



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



27.07.2020



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, средняя цена на подсолнечник с 15 по 22 июля в РФ уменьшилась на 0,5%. Стоимость подсолнечного масла осталась без существенных изменений. Семена рапса подорожали на 3,1%, соевые бобы и подсолнечный шрот — на 0,7%.

Для справки: курс рубля к доллару за это время укрепился на 0,2%.

При этом по сравнению с показателями на соответствующую дату прошлого года средняя цена соевых бобов увеличилась на 22,0%, семян рапса и подсолнечника — на 11,1% и 10,7% соответственно. Стоимость подсолнечного шрота и подсолнечного масла выросла соответственно на 11,2% и 10,3%.

0,5%

составило снижение средней цены на семена подсолнечника с 15 по 22 июля

Средние цены продажи семян масличных (без НДС), подсолнечного масла и подсолнечного шрота (с НДС), руб./т

Товар	22.07.2020	Изменение к уровню на 15.07.2020	Изменение к уровню на 01.09.2019	Изменение к уровню на 25.07.2019
Семена подсолнечника	20 607	-97	1 971	2 000
Соевые бобы	26 303	190	5 316	4 750
Семена рапса	23 696	720	4 076	2 372
Масло подсолнечное	58 512	11	3 495	5 477
Шрот подсолнечный	15 430	111	870	1 550

За неделю подсолнечник подешевел в Приволжском федеральном округе (на 3,5%, до 18 304 руб./т). В Центре зафиксирован наиболее значительный рост стоимости этой культуры по сравнению с уровнем прошлого года (+50,5%) и с началом сезона (+50,1%). Подсолнечник в Центральном округе остался самым дорогим в России (26 200 руб./т), дешевле всего он на Северном Кавказе (18 000 руб./т).

3,5%

составило снижение цен на подсолнечник в ПФО



Средние цены продажи семян подсолнечника (без НДС), руб./т

Территория	22.07.2020	15.07.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	25.07.2019
Российская Федерация	20 607	20 704	-97	-0,5	18 637	18 608
Центральный ФО	26 200	26 000	200	0,8	17 451	17 412
Южный ФО	19 917	19 862	55	0,3	18 963	18 963
Северо-Кавказский ФО	18 000	18 000	0	0,0	19 432	19 432
Приволжский ФО	18 304	18 959	-655	-3,5	18 396	18 490
Сибирский ФО	24 545	24 545	0	0,0	—	17 727

Соевые бобы в Дальневосточном федеральном округе за неделю поднялись в цене на 0,9%, до 27 005 руб./т, и остались самыми дорогими в России. Также на Дальнем Востоке стоимость сои наиболее существенно увеличилась к уровню прошлого года (+22,7%).

0,9%

составило увеличение цен на соевые бобы в ДФО

Средние цены продажи соевых бобов (без НДС), руб./т

Территория	22.07.2020	15.07.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	25.07.2019
Российская Федерация	26 303	26 112	190	0,7	20 987	21 553
Южный ФО	23 542	23 542	0	0,0	20 967	22 884
Северо-Кавказский ФО	24 200	24 200	0	0,0	24 200	24 200
Сибирский ФО	22 727	22 727	0	0,0	20 000	17 728
Дальневосточный ФО	27 005	26 766	239	0,9	22 000	22 000

Цены на семена рапса в Северо-Кавказском округе за неделю выросли до 21 989 руб./т (+10,5%), но остались самыми низкими в России. Самый дорогой рапс — в Южном федеральном округе (25 000 руб./т).



Средние цены продажи семян рапса (без НДС), руб./т

Территория	22.07.2020	15.07.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	25.07.2019
Российская Федерация	23 696	22 976	720	3,1	19 620	21 324
Южный ФО	25 000	—	—	—	20 567	20 471
Северо-Кавказский ФО	21 989	19 900	2 089	10,5	19 900	19 900
Приволжский ФО	23 000	23 000	0	0,0	—	—
Сибирский ФО	24 000	—	—	—	17 507	21 456

Подсолнечное масло за неделю в Центральном федеральном округе подешевело до 56 419 руб./т (-0,3%) и подорожало в Южном федеральном округе до 64 107 руб./т (+0,2%). В Приволжском округе отмечен максимальный рост цен к уровню прошлого года (+14,5%) и к началу сезона (+12,7%). В Северо-Кавказском округе подсолнечное масло осталось самым дешевым в РФ (44 972 руб./т).

0,3%

составило снижение цен на подсолнечное масло в ЦФО

Средние цены продажи подсолнечного масла (с НДС), руб./т

Территория	22.07.2020	15.07.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	25.07.2019
Российская Федерация	58 512	58 501	11	0,0	55 017	53 035
Центральный ФО	56 419	56 581	-161	-0,3	51 946	50 007
Южный ФО	64 107	63 982	125	0,2	63 064	59 751
Северо-Кавказский ФО	44 972	44 972	0	0,0	43 299	42 937
Приволжский ФО	56 665	56 582	83	0,1	50 296	49 485
Сибирский ФО	49 295	49 295	0	0,0	48 349	48 476



Подсолнечный шрот в Приволжском федеральном округе за неделю повысился в цене до 16 991 руб./т (+1,2%) и остался самым дорогим в РФ. В этом же округе зафиксирован максимальный рост цен к уровню прошлого года (+20,0%). Самая низкая стоимость подсолнечного шрота сохранилась в Сибири (11 750 руб./т).

1,2%

составило
увеличение цен
на подсолнечный
шрот в ПФО

Средние цены продажи подсолнечного шрота (с НДС), руб./т

Территория	22.07.2020	15.07.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	25.07.2019
Российская Федерация	15 430	15 319	111	0,7	14 560	13 880
Центральный ФО	15 466	15 389	77	0,5	14 743	13 688
Южный ФО	14 881	14 787	94	0,6	14 566	14 724
Приволжский ФО	16 991	16 796	195	1,2	15 339	14 156
Сибирский ФО	11 750	11 750	0	0,0	10 800	10 800

В июле внутренние цены на подсолнечник и подсолнечное масло получают поддержку из-за низкого уровня запасов подсолнечника, которые опустились до пятилетнего минимума, и запасов подсолнечного масла, находящихся на четырехлетнем минимуме. По данным Росстата, к 1 июля остатки семян подсолнечника снизились на 37,9% по сравнению с прошлогодним уровнем, до 191 тыс. т, а запасы прочих масличных — на 27,0%, до 390 тыс. т.

Также положительной ценовой динамике будет способствовать сохранение высоких мировых цен на подсолнечное масло.



С другой стороны, понижающее давление на цены окажет снижение конкурентоспособности российского подсолнечного масла из-за увеличения цен на подсолнечник. Нивелировать повышение стоимости подсолнечника призван особый разрешительный порядок экспорта этой культуры за пределы ЕАЭС, введенный на период с 1 июля по 1 сентября.

До конца сезона цены на соевые бобы на российском рынке будут поддерживаться растущим спросом на соевый шрот из-за увеличения производства комбикормов. Повышению цен на соевый шрот, в свою очередь, будет способствовать удорожание кукурузы, которая является компонентом, замещающим соевый шрот в рецептурах кормов для скота и птицы: с 2 апреля по 22 июля цены производителей на кукурузу увеличились на 6,8%.

К концу сезона-2019/20 возросла степень влияния ожиданий размера нового урожая в России и мире на цены. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.

По данным Росстата, посевы масличных культур под урожай 2020 года составили почти 14,32 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,48 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,83 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,49 млн га (на 3,5% меньше).

По оперативным данным Минсельхоза России, рапс к 27 июля убран с 206,7 тыс. га (+132,2 тыс. га к уровню прошлого года), намолочено 457,7 тыс. т (+295,7 тыс. т) при средней урожайности 23,0 ц/га (+1,2 ц/га).



Посевные площади в хозяйствах всех категорий, тыс. га

Культура	2019 г., данные весеннего учета	2019 г., окончательны е данные	2020 г., данные весеннего учета	2020 к 2019, +/-	
				тыс. т	%
Масличные культуры, всего	14 518,8	14 615,2	14 317,3	-298,0	-2,0
из них:					
подсолнечник	8 505,3	8 583,6	8 480,6	-103,1	-1,2
лен-кудряш	814,7	816,5	1 029,2	212,7	26,1
соя	3 039,4	3 078,6	2 832,7	-245,9	-8,0
горчица	382,3	374,4	207,0	-167,3	-44,7
рапс	1 561,3	1 547,5	1 492,8	-54,6	-3,5
рыжик	75,9	74,3	51,5	-22,8	-30,7

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

С начала сезона-2019/20 наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — более 3,13 млн т (+36,5% к уровню прошлого сезона).

По предварительным данным ФТС России, с 13 по 19 июля из страны экспортировано 33,4 тыс. т подсолнечного масла (на 52,1% меньше среднего уровня за четыре недели). Основными направлениями поставок этой продукции стали Китай (18,38 тыс. т, или 55,1% экспорта за неделю) и Египет (5,51 тыс. т, или 16,5%).

За неделю было экспортировано 20,3 тыс. т подсолнечного шрота (на 46,9% меньше среднего уровня за четыре недели).

Основные направления отгрузок — Латвия (более 8,44 тыс. т, или 41,5%), Франция (более 5,32 тыс. т, или 26,2%) и Литва (почти 4,06 тыс. т, или 20,0%).

Из 18,9 тыс. т экспортированной за неделю сои более 17,7 тыс. т составили поставки в Китай.

За тот же период экспортировано 8,5 тыс. т рапсового масла, 13,4 тыс. т соевого масла, 14,8 тыс. т соевого шрота.

3,13

МЛН Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала
сезона



Лидером по относительному и абсолютному приросту экспорта с начала сезона остаются семена подсолнечника: их поставки составили свыше 1,22 млн т (в 3,7 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов превысил 980 тыс. т (+33,3%). Поставки за рубеж семян льна также заметно выросли, достигнув почти 500 тыс. т (+22,6%).

Экспортные отгрузки подсолнечного шрота превысили 1,85 млн т (+27,9%), рапсового масла — достигли почти 592 тыс. т (+8,2%), соевого масла — составили более 577 тыс. т (+9,5%), соевого шрота — почти 497 тыс. т (+44,5%).

Только объем накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже, чем в сезоне-2018/19, — менее 335 тыс. т (-33,0%).

1,22

МЛН Т

семян
подсолнечника
экспортировано
с начала
сезона

Экспорт семян масличных, растительного масла и шрота (без учета экспорта в страны ЕАЭС за май — июль) в 2019/20 году, тыс. т

Товар	С 13 по 19 июля 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 19 июля 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона		
					тыс. т	%	
Семена							
Подсолнечник	0,0	—	1 224,3	330,5	893,8	270,5	
Соя	18,9	442,9	980,4	735,3	245,0	33,3	
Рапс	2,5	82,1	334,5	499,4	-164,9	-33,0	
Масличный лен	4,3	58,2	499,9	407,8	92,1	22,6	
Масло							
Подсолнечное	33,4	-52,1	3 131,0	2 294,4	836,6	36,5	
Соевое	13,4	22,2	577,3	527,2	50,1	9,5	
Рапсовое	8,5	18,3	591,6	546,8	44,8	8,2	
Шрот							
Подсолнечный	20,3	-46,9	1 850,4	1 447,0	403,5	27,9	
Соевый	14,8	79,7	496,8	343,8	153,1	44,5	



Импорт соевых бобов с начала сезона-2019/20 составил более 1,8 млн т (-3,9% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота вырос до 162,6 тыс. т (+30,2%). Одновременно импорт пальмового масла увеличился и составил более 916 тыс. т (+1,0%).

916

ТЫС. Т

пальмового
масла
импортировано
с начала
сезона

Импорт соевых бобов, соевого шрота и пальмового масла в 2019/20 году (без учета импорта из стран ЕАЭС за май — июль), тыс. т

Товар	С 13 по 19 июля 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 19 июля 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соя	60,4	-0,7	1 803	1 876	-72,8	-3,9
Шрот соевый	0,1	268,7	162,6	124,9	37,8	30,2
Масло пальмовое	9,9	-36,2	916,1	907,5	8,7	1,0

МИРОВОЙ РЫНОК

С 17 по 24 июля на мировом масличном рынке в основном сохранялся тренд увеличения цен. Поводом для роста мировых цен стало укрепление нефтяных котировок (+1,8% за период) на фоне постепенного восстановления промышленного производства в мире и снижения предложения нефти. Росту цен на растительные масла и шроты способствует восстановление спроса на масло по мере выхода мировой экономики из-под действия ограничительных мероприятий, вводимых на фоне пандемии COVID-19. Кроме того, за отчетный период доллар подешевел к корзине валют, что оказало повышающее давление на цены.

Наиболее значительно выросли цены на канадское рапсовое масло (+10,1%).

10,1%

составил
рост цен
на рапсовое
масло
в Канаде



Пальмовое масло подорожало в Малайзии и Индонезии (на 8,8% и 6,6% соответственно). Соевое масло подешевело в США (-0,4%), но подорожало в Бразилии (+1,7%) и Аргентине (+1,1%). Цена на украинское подсолнечное масло увеличилась на 0,8%.

Повышающее давление на стоимость соевых бобов оказывает увеличение закупок Китаем для создания резервов на фоне очередного обострения отношений с США. В отчетном периоде цены на соевые бобы в Бразилии, США и Аргентине увеличились соответственно на 3,0%, 1,8% и 0,9%, при этом в США стоимость соевых бобов достигла 29-недельного максимума.

Соевый шрот в Аргентине, Бразилии и США подорожал соответственно на 4,7%, 3,6% и 1,6%.

С 10 по 16 июля экспортные нетто-продажи соевых бобов в США увеличились до 365,2 тыс. т (+17% к уровню предыдущей недели и -31% к среднему уровню за последние четыре недели). В то же время продажи соевого шрота упали до 45,3 тыс. т (-74% и -65%), соевого масла — выросли до 20,2 тыс. т (в 3,5 раза больше и +40%).

За неделю с 20 по 26 июля состояние посевов сои в США улучшилось и остается намного лучше прошлогоднего. Доля посевов в хорошем и отличном состоянии составляет 72% (+2 п. п. к уровню предыдущей недели и +18 п. п. к уровню прошлого года).

4,7%

составил
рост цен
на соевый
шрот
в Аргентине



Цена ноябрьского фьючерсного контракта на биржах*, долл. США/т

Страна, товар, биржа	24.07.2020	17.07.2020	Изменение за период
США, соевые бобы, CME	330,4	328,9	1,6
США, соевый шрот, CME**	328,1	323,2	4,9
США, соевое масло, CME**	669,5	673,3	-3,7
Канада, канаола	363,4	356,2	7,2
ЕС, рапс, EURONEXT	441,1	441,1	0,0

*Пересчет из национальной валюты в эквивалент цен в долларах США произведен по курсу центрального банка соответствующей страны

**Декабрьский фьючерс

Цены мирового спотового рынка, FOB, долл. США/т

Страна, порт	24.07.2020	17.07.2020	24.07.2019	Изменени е за неделю	Изменени е за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	364	361	342	3	22
Бразилия, Паранагуа	390	378	359	11	31
Украина, Черное море	393	393	331	0	61
США, Мексиканский залив	371	364	355	7	16
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	334	319	315	15	19
Бразилия (48% протеина), Паранагуа	332	321	318	12	15
США (48% протеина), Мексиканский залив	340	335	349	5	-9
Соевое масло					
Аргентина, Парана	732	724	644	8	88
Бразилия, Паранагуа	755	743	643	12	112
США, Мексиканский залив	728	731	662	-3	66



Цены мирового спотового рынка, FOB, долл. США/т

Страна, порт	24.07.2020	17.07.2020	24.07.2019	Изменени е за неделю	Изменени е за 12 мес.
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	445	435	415	9	29
Канада, Ванкувер	391	379	366	12	24
Франция, Руан	439	439	418	1	21
Украина, Черное море	438	433	414	5	24
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	934	848	685	86	249
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	375	375	337	0	38
Франция, Бордо	400	398	370	1	29
Украина, Черное море	410	415	370	-5	40
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	770	760	720	10	50
Украина, Черное море	788	781	746	7	42
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	180	180	188	0	-8
Пальмовое масло					
Индонезия	682	640	472	42	210
Малайзия	710	658	503	53	208

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,9%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия и возможный новый виток торговой войны между Китаем и США.



Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обзор подготовлен направлением растениеводства отдела отраслевого анализа ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Связь с автором:

rbulavin@spcu.ru

Любое цитирование информации, представленной в обзоре, допускается только со ссылкой на первоисточник. В случае если первоисточник не указан, правообладателем информации является ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Отдел внешних связей:

press@spcu.ru

www.specagro.ru

Будем рады любым вопросам и предложениям!