



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



24.08.2020



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, средняя цена на подсолнечный шрот с 12 по 19 августа в РФ снизилась на 2,2%. Стоимость соевых бобов осталась без существенных изменений. Семена рапса подорожали на 1,8%, подсолнечника — на 1,7%, а подсолнечное масло — на 0,3%. Для справки: курс рубля к доллару за это время ослабел на 0,4%.

При этом по сравнению с показателями на соответствующую дату прошлого года средняя цена семян рапса увеличилась на 26,9%, подсолнечника — на 19,1% и соевых бобов — на 9,0% соответственно. Стоимость подсолнечного масла и подсолнечного шрота выросла соответственно на 10,1% и 2,8%.

2,2%

составило снижение средней цены на подсолнечный шрот с 12 по 19 августа

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

Товар	19.08.2020	Изменение к уровню на 12.08.2020	Изменение к уровню на 01.09.2019	Изменение к уровню на 22.08.2019
Семена подсолнечника	22 186	367	3 549	3 560
Соевые бобы	22 829	0	1 841	1 882
Семена рапса	26 042	457	6 422	5 523
Масло подсолнечное	60 655	177	5 637	5 566
Шрот подсолнечный	14 989	-342	429	405



За неделю подсолнечник подорожал в Южном (на 2,0%, до 20 448 руб./т) и Приволжском (на 1,5%, до 23 724 руб./т) федеральных округах. В Центре зафиксирован наиболее значительный рост стоимости этой культуры по сравнению с уровнем прошлого года (+50,9%) 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).

2,0%

составил
рост цен
на подсолнечник
в ЮФО

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

Территория	19.08.2020	12.08.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	22.08.2019
Российская Федерация	22 186	21 819	367	1,7	18 637	18 626
Центральный ФО	26 200	26 200	0	0,0	17 451	17 363
Южный ФО	20 448	20 040	408	2,0	18 963	18 963
Северо-Кавказский ФО	18 000	18 000	0	0,0	19 432	19 432
Приволжский ФО	23 724	23 369	356	1,5	18 396	18 396
Сибирский ФО	24 546	—	—	—	—	—

Цены на соевые бобы во всех федеральных округах за неделю остались без изменений. Самые высокие цены на соевые бобы — на Северном Кавказе (24 200 руб./т), дешевле всего они в Центре.



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

Территория	19.08.2020	12.08.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	22.08.2019
Российская Федерация	22 829	22 829	0	0,0	20 987	20 947
Центральный ФО	21 818	21 818	0	0,0	20 850	18 636
Южный ФО	23 542	23 542	0	0,0	20 967	21 864
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	19 091
Дальневосточный ФО	22 000	22 000	0	0,0	22 000	22 000

Стоимость семян рапса в Центральном федеральном округе за неделю выросла до 26 574 руб./т (+2,1%). Самый дешевый рапс — в Северо-Кавказском федеральном округе (21 989 руб./т), самый дорогой — в Северо-Западном (30 585 руб./т).

2,1%

составил рост цен на рапс в ЦФО

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

Территория	19.08.2020	12.08.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	22.08.2019
Российская Федерация	26 042	25 585	457	1,8	19 620	20 519
Центральный ФО	26 574	26 028	546	2,1	23 063	21 711
Северо-Западный ФО	30 585	30 585	—	—	—	—
Южный ФО	25 290	25 290	0	0,0	20 567	20 433
Северо-Кавказский ФО	21 989	21 989	0	0,0	19 900	19 900
Приволжский ФО	23 223	23 223	0	0,0	—	—
Сибирский ФО	26 364	—	—	—	—	19 968



Подсолнечное масло за неделю в Центральном федеральном округе подорожало на 1,1% (до 59 891 руб./т) и подешевело на 0,3% на Северном Кавказе и в Приволжье. В Приволжском округе отмечен максимальный рост цен к уровню прошлого года (+14,1%). В Северо-Кавказском округе подсолнечное масло осталось самым дешевым в РФ (44 823 руб./т), а в Южном оно самое дорогое (66 448 руб./т).

1,1%

составил рост цен на подсолнечное масло в ЦФО

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

Территория	19.08.2020	12.08.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	22.08.2019
Российская Федерация	60 655	60 478	177	0,3	55 017	55 089
Центральный ФО	59 891	59 257	634	1,1	51 946	52 998
Южный ФО	66 448	66 448	0	0,0	63 064	62 269
Северо-Кавказский ФО	44 823	44 972	-149	-0,3	43 299	43 281
Приволжский ФО	57 445	57 612	-167	-0,3	50 296	50 353
Сибирский ФО	49 433	49 295	138	0,3	48 349	48 399

Подсолнечный шрот в Центральном федеральном округе за неделю понизился в цене до 14 355 руб./т (-7,2%). Самая низкая стоимость подсолнечного шрота сохранилась в Сибири (11 750 руб./т). В этом же округе зафиксирован максимальный рост цен к уровню прошлого года (+8,8%).

7,2%

составило снижение цен на подсолнечный шрот в ЦФО



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

Территория	19.08.2020	12.08.2020	Изменение		Для справки	
			за неделю		01.09.2019	22.08.2019
			руб./т	%		
Российская Федерация	14 989	15 331	-342	-2,2	14 560	14 584
Центральный ФО	14 355	15 466	-1 111	-7,2	14 743	14 795
Южный ФО	15 039	15 039	0	0,0	14 566	14 724
Приволжский ФО	16 465	16 471	-7	-0,0	15 339	15 187
Сибирский ФО	11 750	11 750	0	0,0	10 800	10 800

В сентябре основное влияние на внутренние цены окажет поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года, а также изменение ожиданий размера нового урожая в России и мире. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку. Кроме того, важным фактором будет динамика курса рубля к доллару.

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 был 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 21 августа убран с 379,7 тыс. га, или 25,4% посевной площади (231 тыс. га в 2019 году), намолочено 899,9 тыс. т (550,1 тыс. т на ту же дату в прошлом году) при средней урожайности 23,7 ц/га (23,8 ц/га).



Началась уборка подсолнечника. Подсолнечник обмолочен на 45,3 тыс. га, или 0,5% от посевной площади, намолочено 57,7 тыс. т при урожайности 12,7 ц/га.

ОСТАТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

По данным Росстата, в июле сельскохозяйственные организации России отгрузили 411 тыс. т масличных культур (-32 тыс. т, или -7,2%, к показателю июля 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 102 тыс. т (-86,9 тыс. т, или -46,1%), отгрузки прочих масличных культур — 310 тыс. т (+55,1 тыс. т, или +21,6%).

В целом за сентябрь — июль 2019/20 года было отгружено более 13,54 млн т семян масличных культур (+2,76 млн т, или +25,5%, к уровню 2018/19 года), в том числе подсолнечника — свыше 8,81 млн т (+1,73 млн т, или +24,3%), прочих семян масличных культур — 4,73 млн т (+1,03 млн т, или +27,8%).

Запасы подсолнечника в июле продолжили снижаться. Запасы прочих масличных увеличились за счет рапса нового урожая, которого к 1 августа было намолочено более 544 тыс. т.

К 1 августа запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 559 тыс. т (-127 тыс. т, или -18,5%, к уровню 2019 года). При этом запасы семян подсолнечника снизились на 32,3%, до 132 тыс. т, а запасы прочих масличных — на 13,1%, до 427 тыс. т.

18,5%

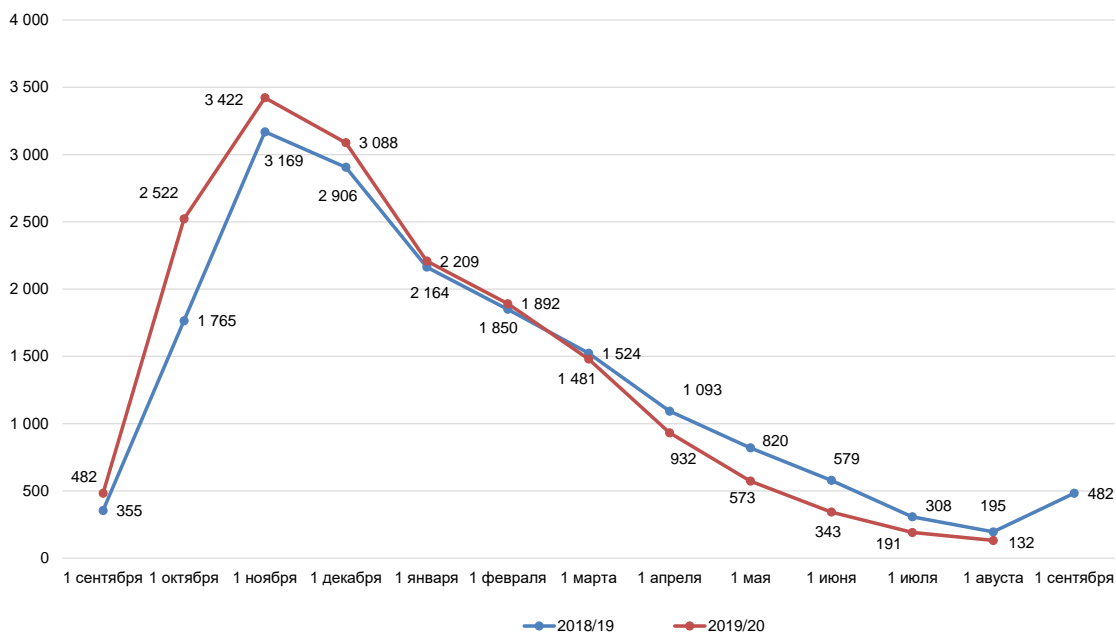
составило снижение запасов семян масличных культур в сельхоз-организациях (без малых предприятий)



Остаток семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец июля 2020 года

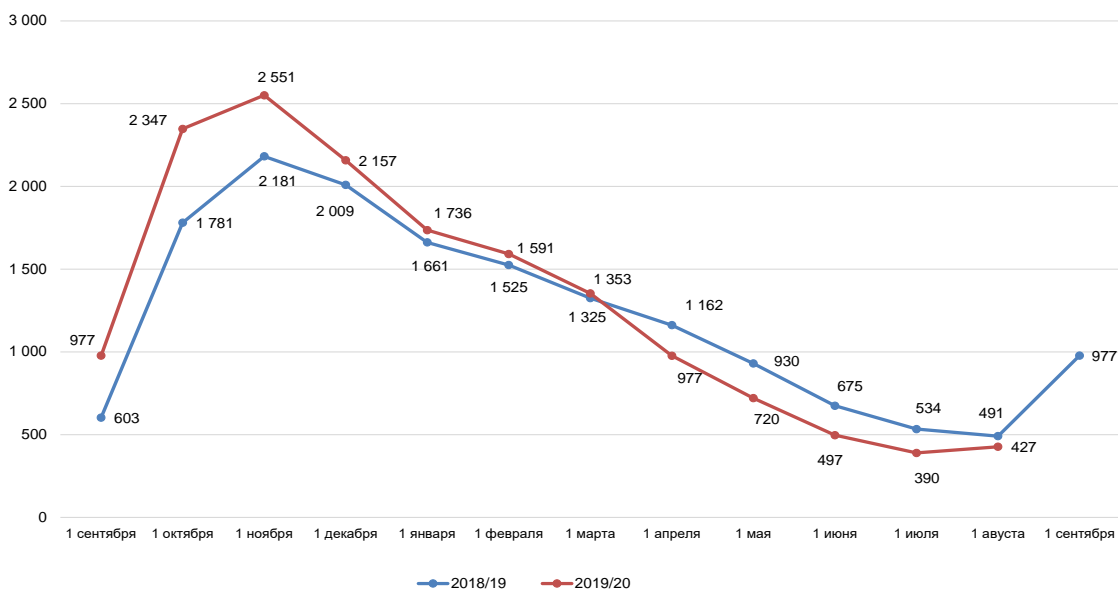
Территория	Остаток, тыс. т	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	559,0	100	-127,2	-18,5
Центральный ФО	147,0	26,3	-59,5	-28,8
Северо-Западный ФО	36,1	6,5	18,9	109,7
Южный ФО	120,4	21,5	-31,0	-20,5
Северо-Кавказский ФО	51,3	9,2	-2,5	-4,6
Приволжский ФО	65,4	11,7	-35,6	-35,2
Уральский ФО	18,0	3,2	-4,8	-21,2
Сибирский ФО	33,2	5,9	-12,8	-27,9
Дальневосточный ФО	87,5	15,7	0,2	0,2

Запасы семян подсолнечника в сельскохозяйственных организациях России, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, тыс. т





Запасы семян масличных культур, кроме подсолнечника, в сельскохозяйственных организациях России, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, тыс. т



Остаток семян подсолнечника в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец июля 2020 года

Территория	Остаток, тыс. т	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	132,2	100	-63,0	-32,3
Центральный ФО	19,0	14,4	-21,0	-52,4
Северо-Западный ФО	—	—	—	—
Южный ФО	42,6	32,2	-8,1	-16,0
Северо-Кавказский ФО	1,8	1,4	-0,3	-16,3
Приволжский ФО	44,4	33,6	-32,6	-42,4
Уральский ФО	7,1	5,4	0,3	5,2
Сибирский ФО	17,2	13,0	-1,3	-7,1
Дальневосточный ФО	0,1	0,1	0,1	154,8



К 1 августа текущего года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Приволжский (33,6% от общероссийских запасов), Южный (32,2%) и Центральный (14,4%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника в этих округах снизились. Наиболее значительное сокращение запасов произошло в Приволжье (на 32,6 тыс. т) и в Центре (на 21,0 тыс. т).

52,4%

составило снижение запасов семян подсолнечника в сельхоз-организациях ЦФО (без малых предприятий)

Остаток семян масличных культур (кроме подсолнечника) в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец июля 2020 года

Территория	Остаток, тыс. т	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	426,8	100	-64,1	-13,1
Центральный ФО	128,0	30,0	-38,5	-23,1
Северо-Западный ФО	36,1	8,5	18,9	109,7
Южный ФО	77,8	18,2	-22,9	-22,7
Северо-Кавказский ФО	49,5	11,6	-2,1	-4,1
Приволжский ФО	21,0	4,9	-3,0	-12,3
Уральский ФО	10,9	2,6	-5,2	-32,2
Сибирский ФО	15,9	3,7	-11,5	-41,9
Дальневосточный ФО	87,4	20,5	0,1	0,1

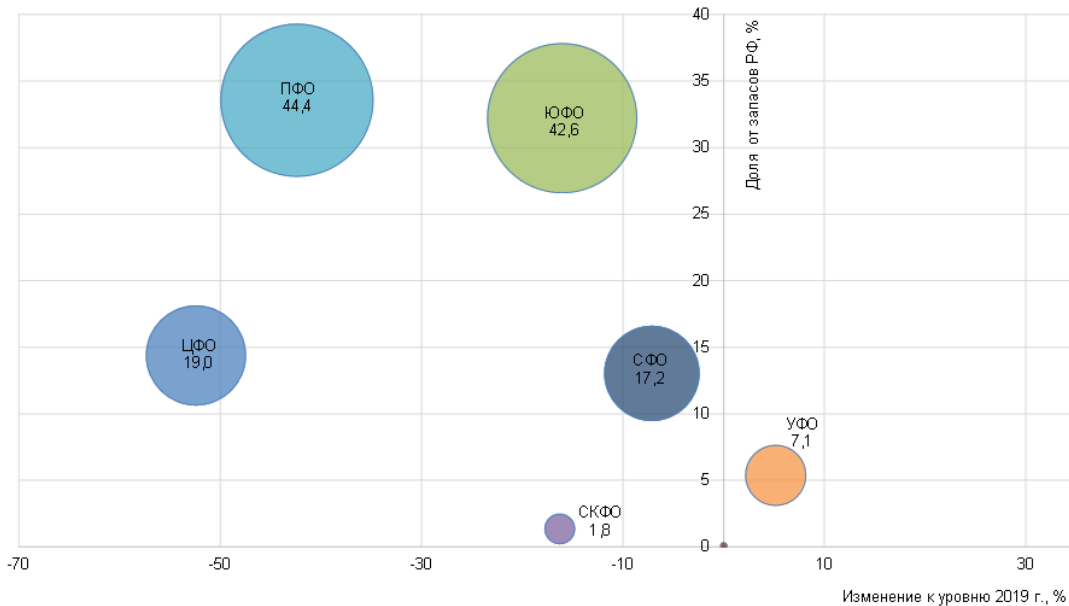
Основные запасы прочих масличных культур приходились на Центральный федеральный округ (30,0% от общероссийских запасов), на втором месте — Дальневосточный округ (20,5%). По сравнению с уровнем 2019 года запасы прочих масличных культур в абсолютном выражении наиболее существенно снизились в Центре (-38,5 тыс. т) и на Юге (-22,9 тыс. т). При этом в СЗФО они увеличились на 18,9 тыс. т.

41,9%

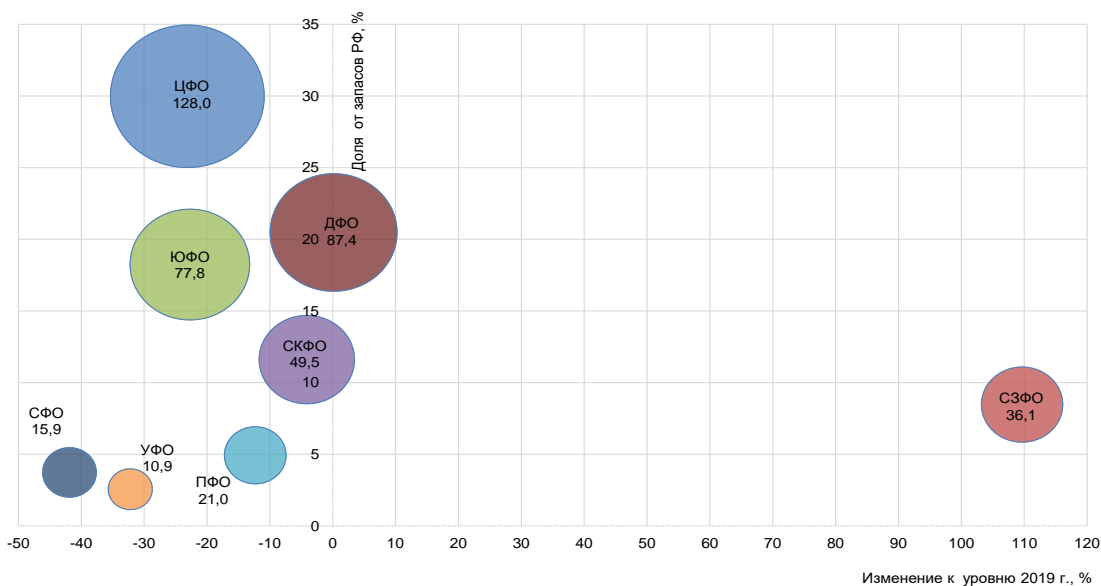
составило снижение запасов семян масличных культур (кроме подсолнечника) в сельхоз-организациях СФО (без малых предприятий)



Остаток семян подсолнечника в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на 1 августа, тыс. т



Остаток семян масличных, кроме подсолнечника, в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на 1 августа, тыс. т





ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 10 по 16 августа из страны экспортировано 34,2 тыс. т подсолнечного масла (на 39,3% меньше среднего уровня за четыре недели). Основными направлениями поставок этой продукции стали Китай (почти 11,0 тыс. т, или 32,0% экспорта за неделю), Турция (6,3 тыс. т, или 18,3%) и Алжир (6,1 тыс. т, или 17,8%).

Из 25,8 тыс. т экспортированной за неделю сои почти 23,9 тыс. т поставлено в Китай.

За тот же период экспортировано 7,0 тыс. т подсолнечного шрота, 4,6 тыс. т рапсового масла, 2,3 тыс. т соевого масла, 2,1 тыс. т соевого шрота и семян рапса.

С начала сезона-2019/20 наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — более 3,39 млн т (+33,3% к уровню прошлого сезона).

Лидером по относительному и абсолютному приросту экспорта с начала сезона остаются семена подсолнечника:

их поставки составили свыше 1,23 млн т (в 3,5 раза больше, чем годом ранее).

Объем экспорта соевых бобов превысил 1,2 млн т (+52,4%). Поставки за рубеж семян льна также заметно увеличились — более чем до 507 тыс. т (+20,0%).

Экспортные отгрузки подсолнечного шрота достигли почти 1,97 млн т (+28,8%), рапсового масла — превысили 633 тыс. т (+10,9%), соевого масла — составили около 608 тыс. т (+10,3%), соевого шрота — более 527 тыс. т (+47,1%).

Только объем накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже, чем в сезоне-2018/19, — около 364 тыс. т (-28,8%).

3,39

МЛН Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала
сезона

1,23

МЛН Т

семян
подсолнечника
экспортировано
с начала
сезона



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

Товар	С 10 по 16 августа 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 16 августа 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона		
					тыс. т	%	
Семена							
Подсолнечник	0,0	—	1 231,3	355,3	876,1	246,6	
Соя	25,8	-10,9	1 200,0	787,5	412,5	52,4	
Рапс	2,1	20,4	364,1	511,7	-147,6	-28,8	
Масличный лен	1,1	-57,3	507,1	422,6	84,5	20,0	
Масло							
Подсолнечное	34,2	-39,3	3 392,9	2 544,5	848,4	33,3	
Соевое	2,3	-76,7	607,8	551,1	56,7	10,3	
Рапсовое	4,6	-59,7	633,6	571,1	62,5	10,9	
Шрот							
Подсолнечный	7,0	-70,4	1 967,6	1 527,1	440,5	28,8	
Соевый	2,1	-72,2	527,3	358,6	168,7	47,1	

Импорт соевых бобов с начала сезона-2019/20 составил более 2,0 млн т (-1,6% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота вырос почти до 194,0 тыс. т (+34,2%). Импорт пальмового масла практически не изменился и составил более 1,0 млн т (-0,02%).

1 млн 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 июль — август), тыс. т**

Товар	С 10 по 16 августа 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 16 августа 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соя	32,0	10,6	2 026,6	2 060	-33,9	-1,6
Шрот соевый	0,1	-82,7	193,9	144,5	49,5	34,2
Масло пальмовое	3,7	-65,7	1 008,7	1 008,9	-0,2	-0,0



МИРОВОЙ РЫНОК

С 14 по 21 августа укрепление нефтяных котировок (+2,5%) на фоне постепенного восстановления промышленного производства в мире и снижения предложения нефти оказало поддержку мировым ценам на масло. 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.

Фьючерсы на соевые бобы в Чикаго поднялись до семимесячного максимума из-за опасений масштабного ущерба после бури, прошедшей на Среднем Западе США. Повышающее давление на стоимость соевых бобов также оказывает увеличение закупок Китаем для создания резервов на фоне сохраняющегося обострения отношений с США. В отчетном периоде цены на соевые бобы в Аргентине, Бразилии и США увеличились соответственно на 0,5%, 0,5% и 0,3%.

За неделю с 9 по 16 августа состояние посевов сои в США ухудшилось, но остается намного лучше прошлогоднего. Доля посевов в хорошем и отличном состоянии составляет 72% (-2 п. п. к уровню предыдущей недели и +19 п. п. к уровню прошлого года). По результатам масштабного полевого исследования состояния посевов сои в семи основных штатах США, валовой сбор соевых бобов в этой стране в 2020 году ожидается третьим по величине за всю историю и составит 118,7 млн т (120,4 млн т — августовский прогноз USDA, 96,7 млн т в прошлом году).

0,5%

составил
рост цен
на соевые
бобы в
Аргентине



Наиболее значительно с 14 по 21 августа выросли цены на канадское рапсовое масло (+2,4%). Пальмовое масло подешевело в Индонезии и Малайзии (на 0,7% и 0,6% соответственно). Соевое масло подешевело в Аргентине (-0,5%), но подорожало на 0,6% в Бразилии и США.

Соевый шрот в Бразилии, Аргентине и США подорожал соответственно на 2,3%, 1,2% и 0,8%.

С началом уборочной кампании снизились цены на украинском рынке масличных. Стоимость украинского подсолнечника упала на 13,7%, соевые бобы подешевели на 8,3%, семена рапса — на 1,5%, подсолнечное масло — на 0,3%.

В США в период с 7 по 13 августа экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая резко выросли и превысили 2,57 млн т. Продажи соевого шрота из сои старого урожая упали до сезонного минимума — 34,5 тыс. т (-81% к уровню предыдущей недели и -77% к среднему уровню за четыре недели). В то же время продажи соевого масла, как и неделей ранее, стали отрицательными и составили минус 200 т (минус 2,5 тыс. т на предыдущей неделе).

2,4%

составил
рост цен
на рапсовое масло
в Канаде

2,3%

составил
рост цен
на соевый шрот
в Бразилии

13,7%

составило
снижение цен
на украинский
подсолнечник

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

Страна, товар, биржа	21.08.2020	14.08.2020	Изменение за период
США, соевые бобы, CME	332,4	330,2	2,2
США, соевый шрот, CME**	326,9	328,0	-1,1
США, соевое масло, CME**	698,2	685,4	12,8
Канада, канола	368,3	365,9	2,4
ЕС, рапс, EURONEXT	446,9	444,2	2,8

*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	21.08.2020	14.08.2020	21.08.2019	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	370	368	351	2	19
Бразилия, Паранагуа	399	397	370	2	29
Украина, Черное море	360	393	353	-33	8
США, Мексиканский залив	371	370	338	1	33
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	339	335	303	4	36
Бразилия (48% протеина), Паранагуа	348	340	307	8	41
США (48% протеина), Мексиканский залив	348	345	333	3	15
Соевое масло					
Аргентина, Парана	727	731	667	-4	60
Бразилия, Паранагуа	762	757	677	4	85
США, Мексиканский залив	766	761	682	5	84
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	452	450	439	2	13
Канада, Ванкувер	394	393	364	1	30
Франция, Руан	450	447	418	3	32
Украина, Черное море	431	438	415	-7	16
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	891	870	705	21	186
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	360	375	331	-15	29
Франция, Бордо	412	414	358	-2	54
Украина, Черное море	354	410	370	-56	-16
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	785	790	730	-5	55
Украина, Черное море	798	800	737	-2	62
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	180	180	188	0	-8
Пальмовое масло					
Индонезия	690	695	510	-5	180
Малайзия	708	713	545	-5	163

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!