



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



31.08.2020



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, средняя цена на семена подсолнечника и подсолнечный шрот с 19 по 26 августа в РФ снизилась соответственно на 0,4% и 0,3%. Стоимость соевых бобов и подсолнечного масла осталась без существенных изменений. Семена рапса подорожали на 2,0%.

Для справки: курс рубля к доллару за это время ослабел на 1,5%.

При этом по сравнению с показателями на соответствующую дату прошлого года средняя цена семян рапса увеличилась на 29,5%, подсолнечника — на 18,5% и соевых бобов — на 9,0%. Стоимость подсолнечного масла и подсолнечного шрота выросла соответственно на 10,2% и 2,6%.

0,4%

составило снижение средней цены на подсолнечник с 19 по 26 августа

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

Товар	26.08.2020	Изменение к уровню на 19.08.2020	Изменение к уровню на 29.08.2019
Семена подсолнечника	22 088	-98	3 451
Соевые бобы	22 829	0	1 882
Семена рапса	26 568	526	6 049
Масло подсолнечное	60 645	-9	5 628
Шрот подсолнечный	14 943	-45	384

За неделю подсолнечник подорожал в Южном федеральном округе (на 1,5%, до 20 757 руб./т). В Центре зафиксирован наиболее значительный рост стоимости этой культуры по сравнению с уровнем прошлого года (+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).

1,5%

составил рост цен на подсолнечник в ЮФО



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

Территория	26.08.2020	19.08.2020	Изменение за неделю		Для справки
			руб./т	%	29.08.2019
Российская Федерация	22 088	22 186	-98	-0,4	18 637
Центральный ФО	26 200	26 200	0	0,0	17 451
Южный ФО	20 757	20 448	309	1,5	18 963
Северо-Кавказский ФО	18 000	18 000	0	0,0	19 432
Приволжский ФО	23 724	23 724	0	0,0	18 396
Сибирский ФО	—	24 546	—	—	—

Цены на соевые бобы во всех федеральных округах за неделю остались без существенных изменений. Самые высокие цены на соевые бобы — на Северном Кавказе (24 200 руб./т), дешевле всего они в Центре (21 820 руб./т).

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

Территория	26.08.2020	19.08.2020	Изменение за неделю		Для справки
			руб./т	%	29.08.2019
Российская Федерация	22 829	22 829	0	0,0	20 947
Центральный ФО	21 820	21 818	2	0,0	18 636
Южный ФО	23 542	23 542	0	0,0	21 864
Северо-Кавказский ФО	24 200	24 200	0	0,0	24 200
Сибирский ФО	22 727	22 727	0	0,0	19 091
Дальневосточный ФО	22 000	22 000	0	0,0	22 000

Стоимость семян рапса в Центральном федеральном округе за неделю выросла до 27 582 руб./т (+3,8%). Самый дешевый рапс — в Северо-Кавказском федеральном округе (21 989 руб./т), самый дорогой — в Северо-Западном (30 585 руб./т).

3,8%

составил рост цен на рапс в ЦФО



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

Территория	26.08.2020	19.08.2020	Изменение за неделю		Для справки
			руб./т	%	29.08.2019
Российская Федерация	26 568	26 042	526	2,0	20 519
Центральный ФО	27 582	26 574	1 008	3,8	21 711
Северо-Западный ФО	30 585	30 585	0	0,0	—
Южный ФО	25 290	25 290	0	0,0	20 433
Северо-Кавказский ФО	21 989	21 989	0	0,0	19 900
Приволжский ФО	23 223	23 223	0	0,0	—
Сибирский ФО	27 273	26 364	909	3,4	19 968

Подсолнечное масло за неделю в Центральном федеральном округе подешевело на 0,3% (до 59 732 руб./т) и подорожало в Приволжье на 0,2% (до 57 576 руб./т). В ЦФО отмечен максимальный рост цен к уровню прошлого года (+15,0%). 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).

0,3%

составило снижение цен на подсолнечное масло в ЦФО

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

Территория	26.08.2020	19.08.2020	Изменение за неделю		Для справки
			руб./т	%	29.08.2019
Российская Федерация	60 645	60 655	-9	-0,0	55 017
Центральный ФО	59 732	59 891	-159	-0,3	51 946
Южный ФО	66 448	66 448	-1	-0,0	63 064
Северо-Кавказский ФО	44 823	44 823	0	0,0	43 299
Приволжский ФО	57 576	57 445	131	0,2	50 296
Сибирский ФО	49 433	49 433	0	0,0	48 349



Подсолнечный шрот в Южном федеральном округе за неделю понизился в цене до 14 818 руб./т (-1,5%), а в Приволжском — подорожал до 16 557 руб./т (+0,6%) и стал самым дорогим в России. 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%).

1,5%

составило
снижение цен
на подсолнечный
шрот в ЮФО

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

Территория	26.08.2020	19.08.2020	Изменение за неделю		Для справки 29.08.2019
			руб./т	%	
Российская Федерация	14 943	14 989	-45	-0,3	14 560
Центральный ФО	14 355	14 355	0	0,0	14 743
Южный ФО	14 818	15 039	-220	-1,5	14 566
Приволжский ФО	16 557	16 465	92	0,6	15 339
Сибирский ФО	11 750	11 750	0	0,0	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 28 августа убран с 480,0 тыс. га, или 30,8% посевной площади (287,1 тыс. га в 2019 году), намолочено более 1,06 млн т (643,1 тыс. т на ту же дату в прошлом году) при средней урожайности 23,1 ц/га (22,4 ц/га).

Уборка подсолнечника началась более высоким темпом, чем в прошлом году, а сои — медленнее. Подсолнечник обмолочен на 241,9 тыс. га, или 2,9% посевной площади (80,5 тыс. га в 2019 году), намолочено 355,9 тыс. т (184,1 тыс. т) при урожайности 14,7 ц/га (22,8 ц/га с сопоставимой площади в 2019 году).

Соя обмолочена на 40,7 тыс. га, или 1,4% от посевной площади (131,8 тыс. га), намолочено 70,2 тыс. т (252,0 тыс. т) при урожайности 17,3 ц/га (17,0 ц/га с сопоставимой площади в 2019 году).

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

По данным Росстата, производство подсолнечного масла в июле впервые в сезоне-2019/20 опустилось ниже прошлогоднего уровня, составив 375 тыс. т (-3,2% к уровню прошлого года). Снижился также объем отгрузки масла с предприятий — почти 209 тыс. т (-18,5%). В результате остатки подсолнечного масла выросли до рекордного уровня с января 2010 года и составили к 1 августа более 555 тыс. т (+54,2%).

В целом за сентябрь — июль 2019/20 сельхозгода было произведено почти 5,57 млн т подсолнечного масла (+20,7% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона).

54,2%

составил рост запасов подсолнечного масла к 1 августа по сравнению с уровнем прошлого года



Объем производства нерафинированного соевого масла в июле увеличился к уровню июня на 3,8%, превысил показатель прошлого года на 6,5% и составил 61,9 тыс. т. В целом за сентябрь — июль было выпущено почти 696 тыс. т соевого масла (-1,5% к показателю за аналогичный период прошлого сезона).

Производство нерафинированного рапсового масла в июле также увеличилось к уровню июня (+4,0%) и превысило показатель прошлого года (+25,8%), составив 46,1 тыс. т. В целом за сентябрь — июль было получено более 543 тыс. т рапсового масла (+10,2% к уровню прошлого сезона).

Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов снизились к уровню июня, но превысили показатель прошлого года. В июле было получено 695 тыс. т шротов и жмыхов (-6,6% к уровню июня и +1,4% к уровню прошлого года). В целом за сентябрь — июль было выпущено около 9,12 млн т шротов и жмыхов (+9,4% к уровню прошлого сезона).



Производство нерафинированных масел, шротов и жмыхов в России, тыс. т

Период	2017/18 год	2018/19 год	2019/20 год	Изменение: 2019/20 год к уровню 2018/19 года	
				тыс. т	%
Подсолнечное масло					
январь	428	415	557	142,3	34,3
февраль	418	406	534	127,4	31,4
март	415	503	581	78,3	15,6
апрель	405	416	552	136,1	32,7
май	346	456	551	95,0	20,8
июнь	351	431	461	29,6	6,9
июль	274	388	375	-12,5	-3,2
сентябрь — июль	4 341	4 613	5 568	955	20,7
Соевое масло					
январь	55,5	59,9	65,3	5,3	8,9
февраль	61,9	62,4	62,5	0,2	0,3
март	56,0	53,1	65,6	12,5	23,6
апрель	59,3	66,3	73,1	6,8	10,3
май	60,7	60,5	70,3	9,9	16,3
июнь	67,7	58,6	59,7	1,1	1,8
июль	62,3	58,2	61,9	3,8	6,5
сентябрь — июль	677,7	706,4	695,8	-10,7	-1,5
Рапсовое масло					
январь	30,8	41,5	49,4	7,9	19,2
февраль	32,4	45,2	40,6	-4,6	-10,1
март	27,4	41,3	38,0	-3,2	-7,8
апрель	31,7	41,9	44,2	2,4	5,6
май	32,5	37,6	39,9	2,3	6,2
июнь	32,5	39,1	44,3	5,2	13,3
июль	32,5	36,6	46,1	9,4	25,8
сентябрь — июль	367,1	492,9	543,2	50,3	10,2
Шроты и жмыхи					
январь	753	720	867	147,1	20,4
февраль	733	707	842	134,6	19,0
март	701	789	883	94,2	11,9
апрель	699	738	876	137,3	18,6
май	656	771	868	97,5	12,7
июнь	684	780	744	-35,7	-4,6
июль	587	685	695	9,9	1,4
сентябрь — июль	7 732	8 336	9 116	780	9,4



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 17 по 23 августа из страны экспортировано 31,7 тыс. т подсолнечного масла (на 43,9% меньше среднего уровня за четыре недели). Основными направлениями поставок этой продукции стали Судан (8,0 тыс. т, или 25,2% экспорта за неделю), Индия (4,1 тыс. т, или 12,9%) и Китай (4,0 тыс. т, или 12,7%).

Из 18,1 тыс. т экспортированной за неделю сои почти 15,1 тыс. т поставлено в Китай.

За тот же период за рубеж отгружено 6,4 тыс. т подсолнечного шрота, 4,5 тыс. т рапсового масла, 2,8 тыс. т соевого масла и столько же соевого шрота и 5,3 тыс. т семян рапса.

С начала сезона-2019/20 наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — более 3,42 млн т (+33,0% 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 составил около 1,22 млн т (+53,3%). Поставки за рубеж семян льна также заметно увеличились — более чем до 511 тыс. т (+20,4%).

Экспортные отгрузки подсолнечного шрота превысили 1,97 млн т (+28,3%), рапсового масла — 638 тыс. т (+10,1%), соевого масла — составили 610,5 тыс. т (+9,4%), соевого шрота — более 530 тыс. т (+46,7%).

Только объем накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже, чем в сезоне-2018/19, — около 369 тыс. т (-28,3%).

3,42

МЛН Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала
сезона

1,22

МЛН Т

соевых бобов
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 17 по 23 августа 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 23 августа 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Семена						
Подсолнечник	0,01	77,7	1 231,3	355,4	876,0	246,5
Соя	18,1	-41,0	1 218,1	794,8	423,3	53,3
Рапс	5,3	219,5	369,4	515,1	-145,6	-28,3
Масличный лен	4,2	140,1	511,3	424,7	86,6	20,4
Масло						
Подсолнечное	31,7	-43,9	3 424,6	2 574,5	850,2	33,0
Соевое	2,8	-62,1	610,5	558,3	52,3	9,4
Рапсовое	4,5	-56,1	638,2	579,4	58,7	10,1
Шрот						
Подсолнечный	6,4	-68,9	1 974,0	1 538,2	435,8	28,3
Соевый	2,8	-62,4	530,1	361,4	168,7	46,7

Импорт соевых бобов с начала сезона-2019/20 составил более 2,0 млн т (-1,6% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота превысил 194 тыс. т (+34,3%). Импорт пальмового масла снизился до 1,01 млн т (-3,4%).

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 17 по 23 августа 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 23 августа 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соя	0,0	-100,0	2 026,6	2 060	-33,9	-1,6
Шрот соевый	0,2	-65,1	194,1	144,5	49,6	34,3
Масло пальмовое	2,0	-91,2	1 010,7	1 045,9	-35,2	-3,4



МИРОВОЙ РЫНОК

С 21 по 28 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.

По причине жаркой и сухой погоды в Причерноморье аналитики снижают прогнозы урожая подсолнечника. Наиболее значительно с 21 по 28 августа выросли цены на болгарский подсолнечник (+9,2%). Украинское подсолнечное масло подорожало на 6,0%, до максимума с начала сезона-2019/20 — 845 долл. США/т.

Фьючерсы на соевые бобы в Чикаго поднялись до семимесячного максимума на фоне засушливых погодных условий в регионах, производящих сою в 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 США, Бразилии и Аргентине увеличились соответственно на 5,0%, 4,1% и 4,0%.

За неделю с 23 по 30 августа состояние посевов сои в США ухудшилось, но остается намного лучше прошлогоднего. Доля посевов в хорошем и отличном состоянии составляет 69% (-3 п. п. к уровню предыдущей недели и +11 п. п. к уровню прошлого года).

9,2%

составил
рост цен
на подсолнечник
в Болгарии

6,0%

составил
рост цен
на подсолнечное
масло
на Украине



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). Цены на соевое масло выросли в Аргентине, США и Бразилии на 5,1%, 4,9% и 4,7% соответственно. Пальмовое масло подорожало в Индонезии и Малайзии (на 2,2% и 1,5%).

Соевый шрот в Аргентине, Бразилии и США подорожал соответственно на 4,1%, 1,5% и 1,5%.

В США в период с 14 по 20 августа экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая превысили 1,87 млн т, соевого шрота — составили 97,6 тыс. т, соевого масла — 21,2 тыс. т. Продажи соевого шрота из сои старого урожая увеличились до 53,2 тыс. т (+54% к уровню предыдущей недели и -63% к среднему уровню за четыре недели). В то же время продажи соевого масла составили 1,3 тыс. т (минус 200 т на предыдущей неделе).

5,1%

составил
рост цен
на соевое масло
в Аргентине

2,2%

составил
рост цен
на пальмовое
масло
в Индонезии

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

Страна, товар, биржа	28.08.2020	21.08.2020	Изменение за период
США, соевые бобы, CME	349,2	332,4	16,8
США, соевый шрот, CME**	340,3	326,9	13,4
США, соевое масло, CME**	732,8	698,2	34,6
Канада, канола	381,1	368,3	12,8
ЕС, рапс, EURONEXT	455,5	446,9	8,5

*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	28.08.2020	21.08.2020	28.08.2019	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	385	370	350	15	35
Бразилия, Паранагуа	415	399	366	16	49
Украина, Черное море	365	360	353	5	13
США, Мексиканский залив	390	371	335	19	55
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	353	339	305	14	48
Бразилия (48% протеина), Паранагуа	353	348	307	5	46
США (48% протеина), Мексиканский залив	353	348	332	5	22
Соевое масло					
Аргентина, Парана	764	727	662	37	102
Бразилия, Паранагуа	798	762	663	36	135
США, Мексиканский залив	804	766	670	38	134
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	466	453	435	13	31
Канада, Ванкувер	408	394	356	14	52
Франция, Руан	458	450	418	8	40
Украина, Черное море	443	431	415	12	28
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	906	891	691	15	215
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	393	360	324	33	69
Франция, Бордо	423	412	358	11	65
Украина, Черное море	358	354	335	4	23
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	805	785	720	20	85
Украина, Черное море	845	798	734	48	111
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	180	180	188	0	-8
Пальмовое масло					
Индонезия	705	690	525	15	180
Малайзия	718	708	543	11	176

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!