



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



05.10.2020



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, средние цены на семена подсолнечника и подсолнечное масло в РФ за неделю с 23 по 30 сентября выросли соответственно на 3,5 и 1,0%. Соевые бобы подорожали на 5,8%. Семена рапса и соевый шрот подешевели на 0,3%. Стоимость подсолнечного шрота осталась без существенных изменений. Для справки: курс рубля к доллару за это время ослабел на 4,3%.

5,8%

составил рост средних цен на соевые бобы с 23 по 30 сентября

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

Товар	30.09.2020	Изменение к уровню на 23.09.2020	Изменение к уровню на 02.09.2020	Изменение к уровню на 03.10.2019
Семена подсолнечника	25 998	871	5 971	8 142
Соевые бобы	26 680	1 469	3 302	5 977
Семена рапса	27 486	-94	776	6 132
Масло подсолнечное	64 840	635	4 021	9 283
Шрот подсолнечный	14 718	1	-238	387
Шрот соевый	38 354	-130	3 026	—

За неделю с 23 по 30 сентября подсолнечник подорожал во всех федеральных округах, больше всего — в Северо-Кавказском (до 27 549 руб./т). В Центре зафиксирован наиболее значительный рост стоимости этой культуры по сравнению с уровнем прошлого года. Подсолнечник в Центральном округе остался самым дорогим в России (27 624 руб./т), дешевле всего он на Юге (24 743 руб./т).



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

Территория	30.09.2020	23.09.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	02.09.2020	03.10.2019
Российская Федерация	25 998	25 127	871	3,5	20 027	17 856
Центральный ФО	27 624	25 930	1 694	6,5	—	17 366
Южный ФО	24 743	24 710	33	0,1	20 027	18 498
Северо-Кавказский ФО	27 549	23 825	3 724	15,6	—	19 432
Приволжский ФО	26 240	25 654	586	2,3	—	17 035
Сибирский ФО	24 773	24 545	228	0,9	—	—

Соевые бобы подорожали во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского. Наибольший рост цен зафиксирован в Центральном федеральном округе (до 27 073 руб./т). Самые низкие цены на соевые бобы на Северном Кавказе (24 200 руб./т), самые высокие — в Сибири (29 360 руб./т).

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

Территория	30.09.2020	23.09.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	02.09.2020	03.10.2019
Российская Федерация	26 680	25 211	1 469	5,8	23 378	20 702
Центральный ФО	27 073	19 891	7 182	36,1	—	20 386
Южный ФО	25 656	24 457	1 199	4,9	23 542	20 975
Северо-Кавказский ФО	24 200	24 200	0	0,0	24 200	24 200
Сибирский ФО	29 360	29 171	189	0,6	22 538	—
Дальневосточный ФО	25 000	24 000	1 000	4,2	24 000	22 000



Стоимость семян рапса в Сибирском федеральном округе за неделю снизилась до 29 038 руб./т (-4,7%), в Центральном — до 27 828 руб./т (-0,6%). Самый дешевый рапс в Северо-Кавказском федеральном округе (21 989 руб./т), самый дорогой — в Северо-Западном (30 052 руб./т).

4,7%

составило
снижение
цен на рапс
в СФО

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

Территория	30.09.2020	23.09.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	02.09.2020	03.10.2019
Российская Федерация	27 486	27 580	-94	-0,3	26 710	21 354
Центральный ФО	27 828	27 986	-158	-0,6	27 249	23 810
Северо-Западный ФО	30 052	30 052	0	0,0	30 585	23 374
Южный ФО	25 290	25 290	0	0,0	25 290	—
Северо-Кавказский ФО	21 989	21 989	0	0,0	21 989	19 999
Приволжский ФО	23 744	23 744	0	0,0	23 446	22 835
Сибирский ФО	29 038	30 455	-1 417	-4,7	27 727	18 668

Подсолнечное масло за неделю наиболее существенно подорожало в Приволжье — на 2,4% (до 61 426 руб./т), на Юге цена на него поднялась на 0,9% (до 71 949 руб./т). В Приволжском федеральном округе отмечен максимальный рост цен к уровню прошлого года, в Северо-Кавказском — к началу сезона. В Сибири подсолнечное масло самое дешевое в РФ (49 809 руб./т), на Юге оно самое дорогое (71 949 руб./т).

2,4%

составил рост цен
на подсолнечное
масло в ПФО



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

Территория	30.09.2020	23.09.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	02.09.2020	03.10.2019
Российская Федерация	64 840	64 205	635	1,0	60 818	55 557
Центральный ФО	63 208	63 083	125	0,2	59 833	54 623
Южный ФО	71 949	71 293	656	0,9	66 448	62 350
Северо-Кавказский ФО	50 697	50 697	0	0,0	44 823	42 909
Приволжский ФО	61 426	59 959	1 467	2,4	58 006	50 151
Сибирский ФО	49 809	49 809	0	0,0	49 433	48 627

Цены на подсолнечный шрот не демонстрировали существенных изменений. В Приволжском федеральном округе соевый шрот остался самым дорогим в России (16 919 руб./т), самая низкая стоимость этой продукции сохранилась в Сибири (11 750 руб./т). В Приволжье зафиксирован максимальный рост цен к уровню прошлого года. В Центре шрот наиболее значительно подешевел к показателю начала сезона-2020/21 (-7,5%).

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

Территория	30.09.2020	23.09.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	02.09.2020	03.10.2019
Российская Федерация	14 718	14 717	1	0,0	14 956	14 331
Центральный ФО	13 277	13 277	0	0,0	14 355	14 161
Южный ФО	14 818	14 818	0	0,0	14 818	14 566
Приволжский ФО	16 919	16 914	5	0,0	16 602	15 123
Сибирский ФО	11 750	11 750	0	0,0	11 750	11 100



В октябре 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, важными факторами будут динамика курса рубля к доллару и уровень мировых цен.

По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета 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).

Темпы уборки подсолнечника и рапса выше прошлогодних, а сои — близки к прошлогоднему уровню. Текущая средняя урожайность рапса выше, чем в прошлом году, подсолнечника и сои — ниже.

По данным Минсельхоза России, рапс к 2 октября убран с 1,25 млн га, или 83,9% посевной площади (1,03 млн га в 2019 году), намолочено более 2,43 млн т (1,69 млн т на ту же дату в прошлом году) при средней урожайности 19,5 ц/га (15,7 ц/га с сопоставимой площади в 2019 году).

Подсолнечник обмолочен с 4,06 млн га, или 47,9% посевной площади (3,23 млн га в 2019 году), намолочено почти 6,82 млн т (6,97 млн т) при урожайности 16,8 ц/га (20,6 ц/га).

Соя обмолочена с 1,35 млн га, или 47,8% посевной площади (1,39 млн га), намолочено 2,55 млн т (2,67 млн т) при урожайности 18,8 ц/га (19,1 ц/га).



ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

По данным Росстата, производство подсолнечного масла в августе (как и в июле) осталось ниже прошлогоднего и составило 258 тыс. т (-31,3% к уровню июля и -10,8% к уровню прошлого года). Объем отгрузки масла с предприятий, наоборот, увеличился до 265 тыс. т (+20,3% и +26,9% соответственно). В результате остатки подсолнечного масла за август сократились на 56,3% и к 1 сентября составили почти 243 тыс. т (+65,9% к уровню прошлого года). В целом за 2019/20 год (сентябрь — август) было произведено свыше 5,82 млн т подсолнечного масла (+18,8% к показателю сезона-2018/19).

Объем производства нерафинированного соевого масла в августе увеличился к уровню июля на 7,8%, превысил показатель прошлого года на 11,4% и составил 66,8 тыс. т. В целом за 2019/20 год было выпущено свыше 762 тыс. т соевого масла (-0,5%).

Производство нерафинированного рапсового масла в августе также увеличилось к уровню июля (+6,0%), но немного уступило показателю прошлого года (-1,0%), составив 48,8 тыс. т. В целом за 2019/20 год было получено более 592 тыс. т рапсового масла (+9,2% к уровню прошлого сезона).

Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов снизились к уровню июля и оказались ниже показателя прошлого года. В августе было получено 576 тыс. т шротов и жмыхов (-17,0% к уровню июля и -1,4% к уровню прошлого года). В целом за 2019/20 год было выпущено свыше 9,69 млн т шротов и жмыхов (+8,7% к уровню предыдущего сезона).

65,9%

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



**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
август	191	289	258	-31,3	-10,8
сентябрь — август	4 531	4 903	5 826	924	18,8
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
август	75,7	59,9	66,8	6,9	11,4
сентябрь — август	753,4	766,3	762,5	-3,8	-0,5
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
август	68,6	49,3	48,8	-0,5	-1,0
сентябрь — август	435,7	542,2	592,1	49,9	9,2
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
август	608	584	576	-7,9	-1,4
сентябрь — август	8 340	8 921	9 693	772	8,7



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 21 по 27 сентября из страны экспортировано 27,4 тыс. т соевых бобов. Основными направлениями поставок этой продукции стали Китай (23,9 тыс. т, или 87,3% экспорта за неделю) и Турция (3,0 тыс. т, или 11,0%).

Экспорт рапсового масла составил 23,9 тыс. т. Основными направлениями поставок этой продукции стали Норвегия (11,8 тыс. т, или 49,4% экспорта за неделю) и Китай (6,54 тыс. т, или 27,4%).

За тот же период за рубеж отгружено 19,1 тыс. т подсолнечного масла; 16,0 тыс. т семян льна; 15,1 тыс. т соевого шрота; 13,6 тыс. т семян рапса; 12,2 тыс. т соевого масла и столько же семян подсолнечника; 2,7 тыс. т подсолнечного шрота.

С 1 по 27 сентября заметно вырос экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов по сравнению с прошлогодним. Экспорт семян льна, растительных масел и шротов пока ниже прошлогоднего уровня.

С начала сезона-2020/21 наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на соевые бобы (77,4 тыс. т, +35,3% к уровню прошлого сезона), подсолнечное масло (62,4 тыс. т, -70,0%) и рапсовое масло (56,4 тыс. т, -33,2%). Поставки за рубеж соевого масла уменьшились до 39,9 тыс. т (-29,0%). Накопленный экспорт семян рапса увеличился до 37,3 тыс. т (+79,1%). Экспорт семян льна снизился до 32,4 тыс. т (-13,4%). Экспортные отгрузки соевого шрота превысили 24,7 тыс. т (-52,2%), подсолнечного шрота — 10,3 тыс. т (-78,4%). С начала сезона экспортировано 13,0 тыс. т семян подсолнечника против 1,6 тыс. т за тот же период в прошлом году.

62,4

ТЫС. Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала
сезона

77,4

ТЫС. Т

соевых бобов
экспортировано
с начала
сезона


**Экспорт семян масличных, растительного масла и шрота
(без учета экспорта в страны ЕАЭС) в 2020/21 году, тыс. т**

Товар	С 21 по 27 сентября 2020 г.	Изменение к уровню предыдущей недели, %	С 1 по 27 сентября 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Семена						
Подсолнечник	12,2	1 504,8	13,0	1,6	11,4	726,6
Соя	27,4	143,8	77,4	57,1	20,3	35,5
Рапс	13,6	-14,1	37,3	20,8	16,5	79,1
Масличный лен	16,0	111,2	32,4	37,4	-5,0	-13,4
Масло						
Подсолнечное	19,1	226,9	62,4	207,9	-145,5	-70,0
Соевое	12,2	156,4	39,9	56,1	-16,3	-29,0
Рапсовое	23,9	76,6	56,4	84,5	-28,1	-33,2
Шрот						
Подсолнечный	2,7	27,1	10,3	48,0	-37,6	-78,4
Соевый	15,1	1 387,4	24,7	51,8	-27,0	-52,2

Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил более 150 тыс. т (-18,7% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота — менее 190 т (-41,2%).
Импорт пальмового масла снизился до 81,5 тыс. т (-6,4%).

81,5
ТЫС. Т
пальмового
масла
импортировано
с начала
сезона

**Импорт соевых бобов, соевого шрота и пальмового масла в 2020/21 году
(без учета импорта из стран ЕАЭС), тыс. т**

Товар	С 21 по 27 сентября 2020 г.	Изменение к уровню предыдущей недели, %	С 1 по 27 сентября 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соя	55,0	—	150,3	185	-34,5	-18,7
Шрот соевый	0,02	-34,8	0,2	0,3	-0,1	-41,2
Масло пальмовое	21,7	-37,9	81,5	87,1	-5,6	-6,4



МИРОВОЙ РЫНОК

С 25 сентября по 2 октября ослабление нефтяных котировок (-8,0%) на фоне роста числа заражений COVID-19 в мире оказало понижающее давление на мировые цены на масло.

Цены на соевое масло снизились в Бразилии (на 9,9%), Аргентине (на 3,7%) и США (на 2,2%). Пальмовое масло в Малайзии подешевело на 1,4%. Цены на аргентинское и украинское подсолнечное масло снизились на 1,1 и 0,6% соответственно. Одновременно пальмовое масло в Индонезии подорожало на 2,4%, канадское рапсовое масло — на 1,0%.

Из-за установившейся в России и на Украине жаркой и сухой погоды аналитики снижают прогнозы урожая подсолнечника. Поступление на рынок нового урожая подсолнечника оказало понижающее давление на мировые цены этой культуры. Украинский подсолнечник подешевел на 6,3%, болгарский — на 1,1%.

Повышающее давление на стоимость соевых бобов оказывает увеличение закупок Китаем для создания резервов на фоне обострения отношений с США. В отчетном периоде цены на соевые бобы в Бразилии, США и Аргентине увеличились соответственно на 2,9; 1,7 и 1,2%.

Соевый шрот в США, Бразилии и Аргентине подорожал соответственно на 4,0; 3,3 и 2,8%.

9,9%

составило снижение цен на соевое масло в Бразилии

0,6%

составило снижение цен на подсолнечное масло на Украине

6,3%

составило снижение цен на подсолнечник на Украине



За неделю с 20 по 27 сентября состояние посевов сои в США улучшилось и остается намного лучше прошлогоднего. Доля посевов в хорошем и отличном состоянии составляет 64% (+1 п. п. к уровню предыдущей недели и +9 п. п. к уровню прошлого года). Уборка сои в США идет быстрее обычного: к 2 сентября убрано 20% посевной площади (+14 п. п. к уровню прошлого года, +5 п. п. к среднему уровню за пять лет).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая за период с 18 по 24 сентября оказались выше ожиданий рынка и пятую неделю подряд превысили 2 млн т, составив 2,59 млн т. Продажи соевого шрота составили 13,6 тыс. т (-53% к уровню предыдущей недели и -15% к среднему уровню за четыре недели), соевого масла — 6,3 тыс. т (+43% к уровню предыдущей недели и +87% к среднему уровню за четыре недели).

20%

посевной
площади сои
убрано в США
к 2 сентября

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

Страна, товар, биржа	02.10.2020	25.09.2020	Изменение за период
США, соевые бобы, CME	375,1	368,4	6,7
США, соевый шрот, CME**	386,7	372,1	14,6
США, соевое масло, CME**	698,0	723,6	-25,6
Канада, канола	388,5	368,3	20,2
ЕС, рапс, EURONEXT	456,9	447,3	9,6

* 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	02.10.2020	25.09.2020	02.10.2019	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	427	422	353	5	75
Бразилия, Паранагуа	454	441	368	13	86
Украина, Черное море	423	414	343	9	80
США, Мексиканский залив	432	425	350	7	82
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	407	396	305	11	102
Бразилия (48% протеина), Паранагуа	409	396	308	13	101
США (48% протеина), Мексиканский залив	420	404	339	16	82
Соевое масло					
Аргентина, Парана	776	806	658	-30	118
Бразилия, Паранагуа	829	921	670	-91	160
США, Мексиканский залив	783	801	694	-17	89
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	474	469	447	6	27
Канада, Ванкувер	416	414	366	2	50
Франция, Руан	458	449	417	8	41
Украина, Черное море	443	438	418	5	25
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	893	884	715	8	177
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	465	470	315	-5	150
Франция, Бордо	464	471	359	-7	106
Украина, Черное море	445	475	325	-30	120
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	920	930	705	-10	215
Украина, Черное море	898	903	692	-5	205
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	180	180	180	0	0
Пальмовое масло					
Индонезия	722	705	495	17	227
Малайзия	725	735	518	-10	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 во время проведения сева в Южном полушарии 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!