



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

# ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

**масличные**



02.11.2020



## ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 28 октября 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 29 696 руб./т, соевых бобов — 30 352 руб./т, семян рапса — 29 667 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 74 891 руб./т, соевый шрот — 37 852 руб./т, подсолнечный шрот — 15 384 руб./т.

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

Товар	28.10.2020	Изменение к уровню на 21.10.2020	Изменение к уровню на 02.09.2020	Изменение к уровню на 31.10.2019
Семена подсолнечника	29 696	1 240	9 670	12 811
Соевые бобы	30 352	1 988	6 974	8 989
Семена рапса	29 667	131	2 958	7 752
Масло подсолнечное	74 891	2 961	14 072	20 197
Шрот подсолнечный	15 384	215	427	2 003
Шрот соевый	37 852	-1 612	2 524	—

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (34 167 руб./т), минимальная — в Сибирском (27 416 руб./т).

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

Территория	28.10.2020	21.10.2020	Для справки	
			02.09.2020	31.10.2019
Российская Федерация	29 696	28 456	20 027	16 885
Центральный ФО	31 324	29 166	—	15 995
Южный ФО	29 277	28 587	20 027	18 200
Северо-Кавказский ФО	34 167	27 510	—	19 432
Приволжский ФО	28 377	28 052	—	15 827
Сибирский ФО	27 416	27 193	—	14 561



В Дальневосточном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (32 502 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (24 200 руб./т).

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

Территория	28.10.2020	21.10.2020	Для справки	
			02.09.2020	31.10.2019
Российская Федерация	30 352	28 364	23 378	21 363
Центральный ФО	28 022	27 994	—	20 518
Южный ФО	29 682	28 539	23 542	20 528
Северо-Кавказский ФО	24 200	24 200	24 200	24 200
Сибирский ФО	—	31 000	22 538	—
Дальневосточный ФО	32 502	25 000	24 000	22 536

Семена рапса в Уральском федеральном округе самые дорогие в РФ (33 364 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (19 900 руб./т).

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

Территория	28.10.2020	21.10.2020	Для справки	
			02.09.2020	31.10.2019
Российская Федерация	29 667	29 536	26 710	21 915
Центральный ФО	29 803	30 360	27 249	23 669
Северо-Западный ФО	32 221	31 583	30 585	23 374
Северо-Кавказский ФО	19 900	21 519	21 989	19 999
Приволжский ФО	24 497	24 150	23 446	22 816
Уральский ФО	33 364	—	23 446	—
Сибирский ФО	32 273	31 394	27 727	20 904

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Южном федеральном округе (79 184 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (50 700 руб./т).



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

Территория	28.10.2020	21.10.2020	Для справки	
			02.09.2020	31.10.2019
Российская Федерация	74 891	71 930	60 818	54 694
Центральный ФО	71 128	68 449	59 833	53 604
Южный ФО	79 184	78 468	66 448	61 571
Северо-Кавказский ФО	50 700	50 700	44 823	42 906
Приволжский ФО	77 206	71 943	58 006	49 224
Сибирский ФО	57 737	49 809	49 433	48 573

Стоимость подсолнечного шрота в Приволжском федеральном округе самая высокая в России (17 178 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Сибирском округе (11 750 руб./т).

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

Территория	28.10.2020	21.10.2020	Для справки	
			02.09.2020	31.10.2019
Российская Федерация	15 384	15 168	14 956	13 380
Центральный ФО	14 399	14 399	14 355	13 658
Южный ФО	15 988	15 035	14 818	14 252
Приволжский ФО	17 178	17 044	16 602	12 680
Сибирский ФО	11 750	11 750	11 750	11 100

Соевый шрот в Сибирском федеральном округе самый дешевый в РФ (31 000 руб./т), на Северном Кавказе он самый дорогой (44 540 руб./т).

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

Территория	28.10.2020	21.10.2020	Для справки	
			02.09.2020	31.10.2019
Российская Федерация	37 852	39 464	35 328	—
Центральный ФО	36 136	40 868	35 829	—
Северо-Кавказский ФО	44 540	44 540	—	—
Сибирский ФО	31 000	31 000	31 000	—
Дальневосточный ФО	41 448	41 448	39 154	—



В ближайшие недели основное влияние на внутренние цены окажет динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, 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. Поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года окажет понижающее давление на цены.

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

Темпы уборки подсолнечника и рапса выше прошлогодних, сои — отстают от уровня 2019 года. Текущая средняя урожайность рапса и сои выше, чем годом ранее, подсолнечника — ниже.

По данным Минсельхоза России, рапс к 30 октября убран с 1,4 млн га, или 96,8% посевной площади (1,4 млн га в 2019 году), намолочено 2,7 млн т (2,2 млн т) при средней урожайности 19,0 ц/га (15,8 ц/га).

Подсолнечник убран почти с 8,0 млн га, или 95,4% площади (7,2 млн га в 2019 году), получено свыше 12,5 млн т (13,3 млн т) при урожайности 15,7 ц/га (18,5 ц/га).

Соя обмолочена с 2,3 млн га, или 81,9% посевной площади (2,5 млн га), собрано 3,9 млн т (4,1 млн т) при урожайности 17,0 ц/га (16,8 ц/га).

# 12,5

## МЛН Т

подсолнечника  
намолочено  
к 30 октября



К 1 октября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 4 384 тыс. т (-485 тыс. т, или -10,0%, к уровню 2019 года). Из-за меньших остатков продукции на начало сезона (1 сентября) и снижения валового сбора запасы подсолнечника на отчетную дату оказались ниже прошлогоднего уровня на 17,2% (2 088 тыс. т); запасы прочих масличных сократились на 2,2% (до 2 296 тыс. т).

### ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 19 по 25 октября из страны экспортировано 57,7 тыс. т семян подсолнечника. Основными направлениями поставок этой продукции стали Болгария (30,4 тыс. т, или 52,7% экспорта за неделю) и Турция (14,1 тыс. т, или 24,4%).

Экспорт подсолнечного масла составил 32,5 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Китай (почти 17,3 тыс. т, или 53,0% недельного экспорта) и Узбекистан (свыше 6,35 тыс. т, или 19,5%).

За тот же период за рубеж отгружено 27,4 тыс. т подсолнечного шрота, 24,5 тыс. т семян рапса, 16,8 тыс. т семян льна, 16,2 тыс. т рапсового масла, 13,9 тыс. т соевых бобов, 2,3 тыс. т соевого масла.

С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника и рапса по сравнению с прошлым годом. Увеличились также поставки соевых бобов и рапсового масла. Зарубежные отгрузки семян льна, соевого и подсолнечного масел и шротов пока ниже прошлогоднего уровня.

## 57,7

### ТЫС. Т

подсолнечника  
экспортировано  
с 19 по 25 октября

## 32,5

### ТЫС. Т

подсолнечного  
масла  
экспортировано  
с 19 по 25 октября



Накопленный экспорт семян рапса увеличился до 122,6 тыс. т (в 3 раза). Поставки за рубеж соевого масла уменьшились до 80,9 тыс. т (-35,3%), семян льна — до 94,3 тыс. т (-28,7%). Экспортные отгрузки подсолнечного шрота составили 108,3 тыс. т (-36,0%), соевого шрота — 52,0 тыс. т (-45,4%).

# 145,4

## ТЫС. Т

рапсового  
масла  
экспортировано  
с начала  
сезона

С 1 сентября по 25 октября наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на семена подсолнечника (183,4 тыс. т, в 3,7 раза больше), подсолнечное масло (150,2 тыс. т, -59,0%), рапсовое масло (145,4 тыс. т, +7,9% к уровню прошлого сезона), соевые бобы (129,9 тыс. т, +5,2%).

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

Товар	С 19 по 25 октября 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября по 25 октября 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
<b>Семена</b>						
Подсолнечник	57,7	84,8	183,4	49,0	134,4	274,4
Соя	13,9	-15,8	129,9	123,4	6,4	5,2
Рапс	24,5	31,5	122,6	41,2	81,4	197,8
Масличный лен	16,8	9,7	94,3	132,2	-37,9	-28,7
<b>Масло</b>						
Подсолнечное	32,5	74,5	150,2	366,3	-216,1	-59,0
Соевое	2,3	-81,7	80,9	125,0	-44,1	-35,3
Рапсовое	16,2	-32,7	145,4	134,7	10,7	7,9
<b>Шрот</b>						
Подсолнечный	27,4	49,9	108,3	169,3	-61,0	-36,0
Соевый	1,4	-86,1	52,0	95,2	-43,2	-45,4





Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 312,0 тыс. т (-7,5% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 279 т (-49,5%). Ввоз пальмового масла снизился до 185,0 тыс. т (-3,5%).

# 185,0

## 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 за сентябрь — октябрь), тыс. т**

Товар	С 19 по 25 октября 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября по 25 октября 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соя	63,7	66,5	312,0	337	-25,1	-7,5
Шрот соевый	0,00	-100,0	0,279	0,6	-0,3	-49,5
Масло пальмовое	8,6	-70,4	185,0	191,6	-6,6	-3,5

### ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ

По данным Росстата, производство подсолнечного масла в сентябре (как и в июле — августе) осталось ниже прошлогоднего показателя и составило 311 тыс. т (-3,7% к уровню 2019 года). Объем отгрузки масла с предприятий также снизился до 129 тыс. т (-34,1%). Остатки подсолнечного масла за сентябрь увеличились на 10,6% и к 1 октября составили почти 268 тыс. т (в 2,3 выше уровня прошлого года).

Объем выпуска нерафинированного соевого масла в сентябре тоже был ниже прошлогоднего — 61,0 тыс. т (-4,0% к уровню прошлого года). Объем отгрузки масла с предприятий также снизился до 53,2 тыс. т (-42,0%). Остатки соевого масла за сентябрь увеличились на 2,3% и к 1 октября составили 23,5 тыс. т (в 2,8 выше уровня прошлого года).

# 3,7%

составило  
снижение  
производства  
подсолнечного  
масла в сентябре  
по сравнению  
с уровнем  
прошлого года

# 4,0%

составило  
снижение  
производства  
соевого масла  
в сентябре  
по сравнению  
с уровнем  
прошлого года





Производство, отгрузки и запасы нерафинированного рапсового масла в сентябре увеличились к уровню прошлого года. Производство выросло до 71,4 тыс. т (+32,5%), отгрузки — до 46,3 тыс. т (+27,9%), запасы — до 42,0 тыс. т (+59,6%). Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов оказались выше показателей прошлого года, а запасы, наоборот, снизились. В сентябре было получено 674 тыс. т шротов и жмыхов (+2,9% к уровню прошлого года), отгрузки составили 521 тыс. т (+4,9%), запасы — 220 тыс. т (-6,2%).

# 32,5%

составил рост выпуска соевого масла в сентябре по сравнению с уровнем прошлого года

### Производство, отгрузки и запасы нерафинированных масел, шротов и жмыхов в России в сентябре 2017-2020 гг., тыс. т

Период	2017	2018	2019	2020	Изменение: 2020 год к уровню 2019 года	
					+/-, тыс. т	%
<b>подсолнечное масло</b>						
производство	262	228	323	311	-12,0	-3,7
отгрузки	162	116	197	129	-67,0	-34,1
запасы	149	192	116	268	152,5	131,8
<b>соевое масло</b>						
производство	54,6	71,2	63,5	61,0	-2,5	-4,0
отгрузки	67,9	58,9	91,6	53,2	-38,4	-42,0
запасы	37,1	47,7	8,3	23,5	15,2	183,0
<b>рапсовое масло</b>						
производство	37,9	60,8	53,9	71,4	17,5	32,5
отгрузки	27,0	39,4	36,2	46,3	10,1	27,9
запасы	11,6	30,5	26,3	42,0	15,7	59,6
<b>шроты и жмыхи</b>						
производство	569	671	655	674	18,9	2,9
отгрузки	438	525	496	521	24,3	4,9
запасы	333	205	234	220	-14,4	-6,2

### МИРОВОЙ РЫНОК

С 23 по 30 октября на фоне ужесточения ограничительных мер во многих странах из-за увеличения количества заражений COVID-19 упали цены на нефть, укрепился курс доллара к корзине валют. Цены на мировом рынке масличных и продуктов их переработки преимущественно снизились.



Так, стоимость соевого масла снизилась в Аргентине (на 2,2%) и Бразилии (на 1,6%). Цена на аргентинское подсолнечное масло уменьшилась на 0,5%, а украинское масло подорожало на 0,4%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла выросла на 4,4%.

Пальмовое масло в Малайзии и Индонезии подорожало на 5,5% и 5,1% соответственно. Экспорт сырого пальмового масла из Малайзии в октябре составил почти 536 тыс. т (+6,0% к уровню 2019 года).

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снижают прогнозы мирового урожая подсолнечника. На этом фоне болгарский подсолнечник подорожал на 6,5%. Цена на украинский подсолнечник сохранилась на прежнем уровне — 505 долл./т.

К 29 октября подсолнечник на Украине обмолочен с 93,8% посевной площади, намолочено 11,94 млн т при урожайности 19,9 ц/га.

Цены на рапс снизились в диапазоне от -3,4% в Австралии до -1,7% на Украине.

В отчетном периоде цены на соевые бобы в Аргентине снизились на 1,9%, в Бразилии и США — на 2,2%.

Соевый шрот в Бразилии, Аргентине и США и подешевел соответственно на 2,5%, 1,9% и 1,2%.

Уборка сои в США идет быстрее обычного: к 25 октября убрано 83% посевной площади (+26 п. п. к уровню прошлого года, +10 п. п. к среднему уровню за пять лет).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 16 по 22 октября заметно снизились и составили 1,62 млн т (-27% к уровню предыдущей недели и -35% к среднему уровню за четыре недели).

**0,4%**

составил  
рост цен  
на подсолнечное  
масло  
на Украине

**5,5%**

составил  
рост цен  
на пальмовое  
масло  
в Малайзии

**6,5%**

составил  
рост цен  
на подсолнечник  
в Болгарии



Продажи соевого шрота за неделю составили 199,3 тыс. т (321,9 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 6,0 тыс. т (37,0 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 достигли почти 47 млн т (в 2,5 раза выше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 22 октября увеличился до 14,1 млн т (+80,3%).

# 80,3%

составил рост экспорта соевых бобов из США с 1 сентября по 22 октября по сравнению с уровнем прошлого года

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

Страна, товар, биржа	30.10.2020	23.10.2020	Изменение за период
США, соевые бобы, CME	388,2	398,2	-10,0
США, соевый шрот, CME**	416,0	424,6	-8,6
США, соевое масло, CME**	741,0	752,0	-11,0
Канада, канола	403,7	418,6	-14,8
ЕС, рапс, EURONEXT	441,6	464,8	-23,2

\*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	30.10.2020	23.10.2020	30.10.2019	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес.
<b>Соевые бобы</b>					
Аргентина, Парана	453	462	351	-9	102
Бразилия, Паранагуа	499	510	373	-11	126
Украина, Черное море	475	475	353	0	123
США, Мексиканский залив	449	459	359	-11	90
<b>Соевый шрот</b>					
Аргентина, Парана	456	465	311	-9	145
Бразилия (48% протеина), Паранагуа	450	461	316	-11	135
США (48% протеина), Мексиканский залив	457	463	338	-5	119
<b>Соевое масло</b>					
Аргентина, Парана	833	852	674	-19	159
Бразилия, Паранагуа	911	926	691	-16	220
США, Мексиканский залив	837	837	733	-0	104
<b>Семена рапса</b>					
Австралия, Фримантл	464	487	443	-23	22
Канада, Ванкувер	440	452	370	-12	69
Франция, Руан	451	465	423	-15	27
Украина, Черное море	435	443	417	-8	18
<b>Рапсовое масло</b>					
Канада, Ванкувер	939	899	738	39	200
<b>Семена подсолнечника</b>					
Болгария, Варна	541	508	336	33	205
Франция, Бордо	510	517	363	-7	146
Украина, Черное море	505	505	330	0	175
<b>Подсолнечное масло</b>					
Аргентина, Парана	970	975	660	-5	310
Украина, Черное море	994	990	678	4	316
<b>Подсолнечный шрот</b>					
Аргентина, Парана	180	180	180	0	0
<b>Пальмовое масло</b>					
Индонезия	790	752	555	38	235
Малайзия	818	775	588	43	230



Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) 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. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США.

В частности, из-за засухи в ключевом бразильском штате Мату-Гросу соя под урожай 2021 года к 30 октября посеяна на 54% прогнозной площади — это на 28 п. п. ниже уровня прошлого года и на 14 п. п. ниже среднего уровня за пять лет.



Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

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».

### Связаться с автором:

[rbulavin@spcu.ru](mailto: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».

Запросить более детальное исследование рынка с прогнозами развития или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail [com@spcu.ru](mailto:com@spcu.ru) либо с помощью [формы обратной связи на сайте](#).

Будем рады любым вопросам и предложениям!

### Отдел внешних связей:

[press@spcu.ru](mailto:press@spcu.ru)

[www.specagro.ru](http://www.specagro.ru)