



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



26.10.2020



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 21 октября 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 28 456 руб./т, соевых бобов — 28 364 руб./т, соевого шрота — 39 464 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 71 930 руб./т, на семена рапса — 29 536 руб./т, на подсолнечный шрот — 15 168 руб./т.

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

Товар	21.10.2020	Изменение к уровню на 14.10.2020	Изменение к уровню на 02.09.2020	Изменение к уровню на 24.10.2019
Семена подсолнечника	28 456	829	8 429	11 361
Соевые бобы	28 364	-54	4 986	6 918
Семена рапса	29 536	2 088	2 827	7 329
Масло подсолнечное	71 930	3 673	11 111	17 069
Шрот подсолнечный	15 168	364	212	2 096
Шрот соевый	39 464	-54	4 136	—

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Центральном федеральном округе (29 166 руб./т), минимальная — в Сибирском (27 193 руб./т).

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

Территория	21.10.2020	14.10.2020	Для справки	
			02.09.2020	24.10.2019
Российская Федерация	28 456	27 627	20 027	17 095
Центральный ФО	29 166	28 710	—	16 491
Южный ФО	28 587	27 285	20 027	18 316
Северо-Кавказский ФО	27 510	27 510	—	19 432
Приволжский ФО	28 052	27 316	—	15 988
Сибирский ФО	27 193	26 364	—	14 556



В Сибирском федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (31 000 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (24 200 руб./т).

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

Территория	21.10.2020	14.10.2020	Для справки	
			02.09.2020	24.10.2019
Российская Федерация	28 364	28 418	23 378	21 447
Центральный ФО	27 994	—	—	20 388
Южный ФО	28 539	28 016	23 542	21 076
Северо-Кавказский ФО	24 200	24 200	24 200	24 200
Сибирский ФО	31 000	30 709	22 538	18 712
Дальневосточный ФО	25 000	25 000	24 000	22 536

Семена рапса в Северо-Западном федеральном округе самые дорогие в РФ (31 583 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (21 519 руб./т).

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

Территория	21.10.2020	14.10.2020	Для справки	
			02.09.2020	24.10.2019
Российская Федерация	29 536	27 449	26 710	22 207
Центральный ФО	30 360	29 575	27 249	24 212
Северо-Западный ФО	31 583	31 854	30 585	23 374
Северо-Кавказский ФО	21 519	21 519	21 989	19 999
Приволжский ФО	24 150	23 853	23 446	22 822
Сибирский ФО	31 394	26 997	27 727	20 708

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Южном федеральном округе (78 468 руб./т), самые низкие — в Сибирском (49 809 руб./т).



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

Территория	21.10.2020	14.10.2020	Для справки	
			02.09.2020	24.10.2019
Российская Федерация	71 930	68 256	60 818	54 861
Центральный ФО	68 449	65 884	59 833	53 707
Южный ФО	78 468	77 615	66 448	61 866
Северо-Кавказский ФО	50 700	50 697	44 823	42 906
Приволжский ФО	71 943	63 422	58 006	49 340
Сибирский ФО	49 809	49 809	49 433	48 573

Стоимость подсолнечного шрота в Приволжском федеральном округе самая высокая в России (17 044 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Сибирском округе (11 750 руб./т).

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

Территория	21.10.2020	14.10.2020	Для справки	
			02.09.2020	24.10.2019
Российская Федерация	15 168	14 804	14 956	13 073
Центральный ФО	14 399	13 277	14 355	12 673
Южный ФО	15 035	15 035	14 818	14 252
Приволжский ФО	17 044	16 972	16 602	12 735
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	21.10.2020	14.10.2020	Для справки	
			02.09.2020	24.10.2019
Российская Федерация	39 464	39 518	35 328	—
Центральный ФО	40 868	41 086	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 уровень 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 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 выше прошлогодних, рапса — близки к прошлогодним, сои — отстают от прошлогоднего уровня. Текущая средняя урожайность рапса и сои выше, чем в прошлом году, подсолнечника — ниже.

По данным Минсельхоза России, рапс к 23 октября убран с 1,4 млн га, или 94,1% посевной площади (1,36 млн га в 2019 году), намолочено почти 2,68 млн т (2,15 млн т) при средней урожайности 19,1 ц/га (15,8 ц/га в 2019 году).

Подсолнечник обмолочен с 7,59 млн га, или 89,5% посевной площади (6,48 млн га в 2019 году), намолочено 12,0 млн т (12,2 млн т) при урожайности 15,8 ц/га (18,8 ц/га).

Соя обмолочена с 2,06 млн га, или 72,6% посевной площади (2,26 млн га), намолочено 3,6 млн т (3,9 млн т) при урожайности 17,5 ц/га (17,3 ц/га).

12**МЛН Т**

подсолнечника
намолочено
к 23 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 снижения валового сбора и меньших запасов на 1 августа, запасы подсолнечника остались 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 12 по 18 октября из страны экспортировано 45,3 тыс. т семян подсолнечника. Основными направлениями поставок этой продукции стали Болгария (25,6 тыс. т, или 56,6% экспорта за неделю) и Турция (7,7 тыс. т, или 17,0%).

Экспорт рапсового масла составил 23,1 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Китай (почти 16,0 тыс. т, или 69,2% экспорта за неделю) и Латвию (свыше 4,47 тыс. т, или 19,4%).

За тот же период за рубеж отгружено 20,5 тыс. т семян рапса; 19,9 тыс. т подсолнечного масла; 18,5 тыс. т семян льна; 15,4 тыс. т соевых бобов; 8,4 тыс. т подсолнечного шрота; 5,5 тыс. т соевого масла.

С 1 сентября по 18 октября заметно вырос экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов по сравнению с прошлогодним. Увеличился также экспорт рапсового масла. Экспорт семян льна, соевого и подсолнечного масел и шротов пока ниже прошлогоднего уровня.

45,3

ТЫС. Т

подсолнечника
экспортировано
с 12 по 18 октября

19,9

ТЫС. Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с 12 по 18 октября



С начала сезона-2020/21 наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на рапсовое масло (129,1 тыс. т, +9,9% к уровню прошлого сезона), семена подсолнечника (125,7 тыс. т, в 3,9 раза больше), соевые бобы (116,0 тыс. т, +9,6%) и подсолнечное масло (117,7 тыс. т, -66,4%). Накопленный экспорт семян рапса увеличился до 98,1 тыс. т (в 2,8 раза). Поставки за рубеж соевого масла уменьшились до 78,5 тыс. т (-33,3%), семян льна — до 77,5 тыс. т (-31,1%). Экспортные отгрузки подсолнечного шрота составили 80,9 тыс. т (-37,5%), соевого шрота — 50,5 тыс. т (-37,7%).

129,1

ТЫС. Т

рапсового
масла
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 12 по 18 октября 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября по 18 октября 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона		
					тыс. т	%	
Семена							
Подсолнечник	45,3	125,4	125,7	32,6	93,1	285,6	
Соя	15,4	-0,2	116,0	105,9	10,1	9,6	
Рапс	20,5	17,7	98,1	34,9	63,2	181,2	
Масличный лен	18,5	47,8	77,5	112,5	-35,0	-31,1	
Масло							
Подсолнечное	19,9	31,8	117,7	350,0	-232,3	-66,4	
Соевое	5,5	-56,4	78,5	117,8	-39,3	-33,3	
Рапсовое	23,1	6,1	129,1	117,5	11,7	9,9	
Шрот							
Подсолнечный	8,4	-53,8	80,9	129,4	-48,5	-37,5	
Соевый	2,6	-73,7	50,5	81,1	-30,5	-37,7	

Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 248,3 тыс. т (-9,7% к уровню прошлого сезона), ввоз соевого шрота — 279 т (-46,6%). Импорт пальмового масла увеличился до 176,3 тыс. т (+3,3%).

176,3

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 12 по 18 октября 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября по 18 октября 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соя	30,3	-1,2	248,3	275	-26,8	-9,7
Шрот соевый	0,03	-5,7	0,28	0,5	-0,2	-46,6
Масло пальмовое	45,3	70,6	176,3	170,8	5,6	3,3

МИРОВОЙ РЫНОК

С 16 по 23 октября на фоне сохранения стабильного экспортного спроса цены на мировом рынке масличных и продуктов их переработки в основном укрепились. Стоимость соевых бобов на бирже СМЕ в Чикаго достигла максимума с июля 2016 года, несмотря на высокие темпы уборки сои в США.

Цены на соевое масло выросли в Аргентине (на 4,4%), США (на 3,4%) и Бразилии (на 2,4%). Пальмовое масло в Малайзии и Индонезии подорожало на 3,0 и 0,7% соответственно. Цены на украинское и аргентинское подсолнечное масло увеличились на 1,4 и 0,5% соответственно. Одновременно канадское рапсовое масло подешевело на 1,7%.

Из-за установившейся в России и на Украине жаркой и сухой погоды аналитики снижают прогнозы урожая подсолнечника. На этом фоне украинский подсолнечник подорожал на 2,0%, болгарский — на 2,2%. К 22 октября подсолнечник на Украине обмолочен с 90,6% посевной площади, намолочено 11,38 млн т при урожайности 19,7 ц/га. Согласно данным официальной статистики, на 1 октября запасы подсолнечника в хозяйствах и у переработчиков Украины составили 6,0 млн т (7,8 млн т в прошлом году).

1,4%

составил рост цен на подсолнечное масло на Украине

2%

составил рост цен на подсолнечник на Украине



Повышающее давление на стоимость соевых бобов продолжает оказывать увеличение закупок Китаем для создания резервов. В отчетном периоде цены на соевые бобы в Бразилии увеличились на 6,6%, в Аргентине и США — на 3,2%.

Соевый шрот в Аргентине, США и Бразилии подорожал соответственно на 7,6; 4,8 и 3,7%. Уборка сои в США идет быстрее обычного: к 18 октября убрано 75% посевной площади (+35 п. п. к уровню прошлого года, +14 п. п. к среднему уровню за пять лет).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая за период с 9 по 15 октября оказались выше ожиданий рынка и восьмую неделю подряд превысили 2 млн т, составив 2,22 млн т (-15% к уровню предыдущей недели и -19% к среднему уровню за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 321,9 тыс. т (152,2 тыс. т недель ранее), соевого масла — 37,0 тыс. т (1,4 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 (в США стартует с 1 сентября) составили свыше 45,3 млн т (в 2,5 раза выше уровня сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 15 октября увеличился до 11,4 млн т (+85,3%).

7,6%

составил рост цен на соевый шрот в Аргентине

85,3%

составил рост экспорта соевых бобов из США с 1 сентября по 15 октября по сравнению с уровнем прошлого года

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

Страна, товар, биржа	23.10.2020	16.09.2020	Изменение за период
США, соевые бобы, СМЕ	398,2	385,8	12,3
США, соевый шрот, СМЕ**	424,6	403,8	20,8
США, соевое масло, СМЕ**	752,0	727,3	24,7
Канада, канола	418,6	399,5	19,1
ЕС, рапс, EURONEXT	464,8	457,9	6,9

* 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	23.10.2020	16.10.2020	23.10.2019	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	462	448	355	14	107
Бразилия, Паранагуа	510	478	380	32	130
Украина, Черное море	475	450	348	25	128
США, Мексиканский залив	459	445	364	14	95
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	465	432	311	33	154
Бразилия (48% протеина), Паранагуа	461	445	317	16	144
США (48% протеина), Мексиканский залив	463	442	341	21	122
Соевое масло					
Аргентина, Парана	852	816	663	36	189
Бразилия, Паранагуа	926	905	676	21	250
США, Мексиканский залив	837	809	724	28	113
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	489	477	438	12	51
Канада, Ванкувер	452	427	375	25	77
Франция, Руан	465	458	419	7	46
Украина, Черное море	443	438	415	6	28
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	899	915	729	-16	170
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	508	497	336	11	172
Франция, Бордо	517	506	361	11	156
Украина, Черное море	505	495	330	10	175
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	975	970	670	5	305
Украина, Черное море	990	976	676	14	314
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	180	180	180	0	0
Пальмовое масло					
Индонезия	752	747	522	5	230
Малайзия	775	753	545	23	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 во время проведения сева в Южном полушарии (в частности, в Бразилии соя под урожай 2021 года к 23 октября посеяна на 25% прогнозной площади — это на 40 п. п. ниже уровня прошлого года и на 25 п. п. ниже среднего уровня за пять лет), а также возможный новый виток торговой войны между Китаем и США.

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

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 либо с помощью [формы обратной связи на сайте](#).

Будем рады любым вопросам и предложениям!

Отдел внешних связей:

press@spcu.ru

www.specagro.ru