



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



16.11.2020



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 11 ноября 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 30 901 руб./т, соевых бобов — 32 579 руб./т, семян рапса — 28 920 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 79 513 руб./т, на соевый шрот — 43 140 руб./т, на подсолнечный шрот — 17 002 руб./т.

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

Товар	11.11.2020	Изменение к уровню на 04.11.2020	Изменение к уровню на 02.09.2020	Изменение к уровню на 14.11.2019
Семена подсолнечника	30 901	645	10 874	13 625
Соевые бобы	32 579	1 914	9 201	12 396
Семена рапса	28 920	-680	2 211	7 592
Масло подсолнечное	79 513	323	18 695	25 282
Шрот подсолнечный	17 002	1 229	2 046	4 428
Шрот соевый	43 140	913	7 812	—

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (34 167 руб./т), минимальная — в Сибирском (28 757 руб./т).

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

Территория	11.11.2020	04.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	14.11.2019
Российская Федерация	30 901	30 256	20 027	17 275
Центральный ФО	31 648	31 532	—	16 649
Южный ФО	31 118	30 749	20 027	18 316
Северо-Кавказский ФО	34 167	34 167	—	19 432
Приволжский ФО	29 850	28 358	—	16 307
Сибирский ФО	28 757	28 087	—	15 479



В Сибирском федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (33 165 руб./т).
Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (24 200 руб./т).

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

Территория	11.11.2020	04.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	14.11.2019
Российская Федерация	32 579	30 665	23 378	20 183
Центральный ФО	33 100	28 937	—	18 073
Южный ФО	31 863	30 823	23 542	20 528
Северо-Кавказский ФО	24 200	24 200	24 200	24 200
Сибирский ФО	33 165	—	22 538	18 877
Дальневосточный ФО	32 502	32 502	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	11.11.2020	04.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	14.11.2019
Российская Федерация	28 920	29 600	26 710	21 329
Центральный ФО	31 799	28 218	27 249	24 337
Северо-Западный ФО	32 221	32 221	30 585	23 374
Северо-Кавказский ФО	19 900	19 900	21 989	19 999
Приволжский ФО	24 187	24 498	23 446	23 002
Уральский ФО	33 364	33 364	23 446	21 818
Сибирский ФО	29 062	31 095	27 727	19 256

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Приволжском федеральном округе (84 028 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (50 700 руб./т).



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

Территория	11.11.2020	04.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	14.11.2019
Российская Федерация	79 513	79 190	60 818	54 231
Центральный ФО	75 514	76 640	59 833	53 416
Южный ФО	80 119	79 500	66 448	60 834
Северо-Кавказский ФО	50 700	50 700	44 823	42 906
Приволжский ФО	84 028	83 602	58 006	48 714
Сибирский ФО	76 766	73 207	49 433	48 541

Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (19 240 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Южном округе (16 547 руб./т).

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

Территория	11.11.2020	04.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	14.11.2019
Российская Федерация	17 002	15 773	14 956	12 574
Центральный ФО	16 600	14 399	14 355	11 502
Южный ФО	16 547	15 988	14 818	14 252
Приволжский ФО	17 382	17 313	16 602	12 325
Сибирский ФО	19 240	15 157	11 750	11 100

Соевый шрот в Дальневосточном федеральном округе самый дешевый в РФ (39 768 руб./т), в Центре он самый дорогой (45 112 руб./т).

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

Территория	11.11.2020	04.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	14.11.2019
Российская Федерация	43 140	42 227	35 328	—
Центральный ФО	45 112	40 694	35 829	—
Северо-Кавказский ФО	44 540	44 540	—	—
Дальневосточный ФО	39 768	41 448	39 154	—



В ближайшие недели основное влияние на внутренние цены окажет динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, 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. Возможное введение с 1 января ограничений на экспорт подсолнечника в перспективе также будет способствовать снижению цен.

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).

Уборка подсолнечника и рапса практически завершена, сои — близка к завершению. Текущая средняя урожайность рапса и сои выше, чем годом ранее, подсолнечника — ниже, что обусловлено менее благоприятными погодными условиями в период созревания этой культуры.

По данным Минсельхоза России, рапс к 13 ноября убран с 1,44 млн га, или 98,7% посевной площади (1,42 млн га в 2019 году), намолочено почти 2,73 млн т (2,23 млн т) при средней урожайности 18,9 ц/га (15,7 ц/га).

Подсолнечник убран с 8,23 млн га, или 98,5% площади (7,96 млн га в 2019 году), получено почти 13,1 млн т (почти 14,7 млн т) при урожайности 15,9 ц/га (18,4 ц/га).

13,1**МЛН Т**

подсолнечника
намолочено
к 13 ноября



Соя обмолочена с 2,55 млн га, или 92,0% посевной площади (2,7 млн га), собрано 4,24 млн т (4,41 млн т) при урожайности 16,6 ц/га (16,4 ц/га).

К 1 ноября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 5 292 тыс. т (-679 тыс. т, или -11,4%, к уровню 2019 года). Из-за снижения валового сбора и меньших запасов на 1 сентября, запасы подсолнечника остались ниже прошлогоднего уровня на 17,1% (2 882 тыс. т); запасы прочих масличных сократились на 5,4% (до 2 411 тыс. т).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 2 по 8 ноября из страны экспортировано 58,4 тыс. т подсолнечного шрота.

Основными направлениями поставок этой продукции стали Турция (30,2 тыс. т, или 51,6% экспорта за неделю) и Италия (8,7 тыс. т, или 14,9%).

Экспорт подсолнечного масла составил 56,9 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Китай (почти 27,3 тыс. т, или 48,0% недельного экспорта) и Турцию (свыше 14,1 тыс. т, или 24,8%).

За тот же период за рубеж отгружено 34,9 тыс. т семян подсолнечника; 27,6 тыс. т рапсового масла; 19,4 тыс. т семян рапса; 18,1 тыс. т семян льна; 16,6 тыс. т соевых бобов.

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

56,9

ТЫС. Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с 2 по 8 ноября

34,9

ТЫС. Т

подсолнечника
экспортировано
с 2 по 8 ноября



С 1 сентября по 8 ноября наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло (285,1 тыс. т, -43,4% к уровню прошлого сезона), семена подсолнечника (262,5 тыс. т, в 2,7 раза больше), семена рапса (210,8 тыс. т, в 2,7 раза больше), подсолнечный шрот (195,1 тыс. т, -21,4%), рапсовое масло (190,3 тыс. т, +5,4%), соевые бобы (168,9 тыс. т, -3,5%). Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 144,8 тыс. т (-18,4%), соевого масла — до 108,9 тыс. т (-21,2%), соевого шрота — до 86,3 тыс. т (-20,9%).

285,1

ТЫС. Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала
сезона

Экспорт семян масличных, растительных масел и шротов в 2020/21 году (без учета экспорта в страны ЕАЭС за октябрь — ноябрь), тыс. т

Товар	С 2 по 8 ноября 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября по 8 ноября 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Семена						
Подсолнечник	34,9	-18,4	262,5	97,2	165,4	170,1
Соя	16,6	3,6	168,9	175,1	-6,2	-3,5
Рапс	19,4	-14,2	210,8	79,1	131,7	166,6
Масличный лен	18,1	-10,9	144,8	177,5	-32,7	-18,4
Масло						
Подсолнечное	56,9	69,6	285,1	504,1	-219,0	-43,4
Соевое	0,1	-98,6	108,9	138,2	-29,3	-21,2
Рапсовое	27,6	63,1	190,3	180,5	9,8	5,4
Шрот						
Подсолнечный	58,4	177,0	195,1	248,4	-53,3	-21,4
Соевый	16,3	263,7	86,3	109,0	-22,8	-20,9

Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 369,2 тыс. т (-11,9% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 18,5 тыс. т (+72,7%). Ввоз пальмового масла снизился до 236,9 тыс. т (-1,3%).



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

Товар	С 2 по 8 ноября 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября по 8 ноября 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соя	30,9	2,6	369,2	419	-50,0	-11,9
Шрот соевый	0,09	300,0	18,5	10,7	7,8	72,7
Масло пальмовое	40,1	41,9	236,9	239,9	-3,0	-1,3

МИРОВОЙ РЫНОК

С 6 по 13 ноября цены на мировом рынке масличных, шротов и растительных масел заметно укрепилась. Поводом для роста мировых цен стало снижение прогнозов валового сбора сои в США и мирового урожая подсолнечника. Повышению цен способствует рост спроса. В частности, к 6 ноября бразильские фермеры уже продали 55% урожая сои сезона-2020/21 (+20 п. п. к уровню прошлого года и +25 п. п. к среднему многолетнему уровню).

Стоимость соевого масла в отчетном периоде выросла в Аргентине (на 7,8%), Бразилии (на 5,3%) и США (на 4,8%). Цена на аргентинское подсолнечное масло увеличилась на 5,6%, на украинское — на 5,1%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла выросла на 4,5%.

Пальмовое масло в Малайзии и Индонезии подорожало на 2,4 и 3,0% соответственно. Экспорт пальмового масла из Индонезии в октябре составил 2,8 млн т (-15,0% к уровню 2019 года), запасы масла выросли за месяц на 20%, до 5,3 млн т. Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снижают прогнозы мирового урожая подсолнечника. На этом фоне украинский подсолнечник подорожал на 3,7%, болгарский — на 1,6%.

7,8%

составил рост цен на соевое масло в Аргентине с 6 по 13 ноября

3%

составило увеличение цен на пальмовое масло в Индонезии

3,7%

составил рост цен на подсолнечник на Украине



К 12 ноября подсолнечник на Украине обмолочен с 99,0% посевной площади, намолочено свыше 12,86 млн т при урожайности 20,4 ц/га.

Цены на рапс в Австралии и Канаде увеличились на 0,5 и 1,4% соответственно. На Украине рапс подешевел на 0,5%.

В отчетном периоде цены на соевые бобы в Аргентине, США и Бразилии увеличились на 3,4; 3,0 и 2,0% соответственно.

Соевый шрот в США, Аргентине и Бразилии подорожал соответственно на 1,8; 1,5 и 0,4%.

Уборка сои в США вступает в завершающую стадию и идет быстрее обычного: к 8 ноября убрано 92% посевной площади (+10 п. п. к уровню прошлого года, +2 п. п. к среднему уровню за пять лет).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 30 октября по 5 ноября снизились до минимума с начала сезона и составили 1,47 млн т (-4% к уровню предыдущей недели и -27% к среднему уровню за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 145,3 тыс. т (331,4 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 88,0 тыс. т (6,8 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 достигли почти 50 млн т (в 2,3 раза выше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 5 ноября увеличился до 19,8 млн т (+86,8%).

86,8%

составил рост экспорта соевых бобов из США с 1 сентября по 5 ноября по сравнению с уровнем прошлого года

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

Страна, товар, биржа	13.11.2020	06.11.2020	Изменение за период
США, соевые бобы, СМЕ**	421,8	404,7	17,1
США, соевый шрот, СМЕ***	426,5	420,2	6,3
США, соевое масло, СМЕ***	818,6	779,1	39,5
Канада, канола**	426,3	418,7	7,7
ЕС, рапс, EURONEXT****	482,9	472,4	10,5

* Пересчет из национальной валюты в эквивалент цен в долларах США произведен по курсу центрального банка соответствующей страны.

** Январский фьючерс.

*** Декабрьский фьючерс.

**** Февральский фьючерс.



Цены мирового спотового рынка, FOB, долл. США/т

Страна, порт	13.11.2020	06.11.2020	13.11.2019	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	484	468	352	16	132
Бразилия, Паранагуа	521	511	370	10	151
Украина, Черное море	535	510	364	25	171
США, Мексиканский залив	477	463	359	14	118
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	463	456	321	7	142
Бразилия (48% протеина), Паранагуа	466	464	325	2	141
США (48% протеина), Мексиканский залив	475	466	343	9	132
Соевое масло					
Аргентина, Парана	950	881	694	69	256
Бразилия, Паранагуа	987	938	702	49	285
США, Мексиканский залив	917	875	718	42	199
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	498	495	441	2	56
Канада, Ванкувер	460	454	370	6	90
Франция, Руан	485	475	424	10	61
Украина, Черное море	440	442	428	-2	12
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	1 083	1 036	723	47	360
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	564	555	346	9	218
Франция, Бордо	559	538	366	21	193
Украина, Черное море	565	545	343	20	223
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	1 040	985	685	55	355
Украина, Черное море	1 072	1 020	709	52	364
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	190	190	180	0	10
Пальмовое масло					
Индонезия	850	825	602	25	248
Малайзия	888	868	633	21	256



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), в настоящее время 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 в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

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

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