



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



30.11.2020



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 25 ноября 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 32 520 руб./т, соевых бобов — 33 727 руб./т, семян рапса — 29 941 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 82 992 руб./т, на соевый шрот — 43 758 руб./т, на подсолнечный шрот — 17 851 руб./т.

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

Товар	25.11.2020	Изменение к уровню на 18.11.2020	Изменение к уровню на 02.09.2020	Изменение к уровню на 28.11.2019
Семена подсолнечника	32 520	1 027	12 494	14 688
Соевые бобы	33 727	474	10 349	12 245
Семена рапса	29 941	909	3 231	10 114
Масло подсолнечное	82 992	1 376	22 173	28 789
Шрот подсолнечный	17 851	-124	2 895	5 530
Шрот соевый	43 758	445	8 431	—

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Центральном федеральном округе (33 434 руб./т), минимальная — в Сибирском (30 320 руб./т).

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

Территория	25.11.2020	18.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	28.11.2019
Российская Федерация	32 520	31 494	20 027	17 832
Центральный ФО	33 434	32 353	—	17 600
Южный ФО	32 810	31 716	20 027	18 560
Северо-Кавказский ФО	32 304	34 167	—	19 865
Приволжский ФО	31 752	30 434	—	17 274
Сибирский ФО	30 320	29 426	—	14 798



В Дальневосточном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (34 375 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).

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

Территория	25.11.2020	18.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	28.11.2019
Российская Федерация	33 727	33 253	23 378	21 482
Центральный ФО	34 269	33 898	—	20 648
Южный ФО	31 863	31 863	23 542	20 528
Северо-Кавказский ФО	25 000	24 200	24 200	24 200
Сибирский ФО	32 794	33 236	22 538	18 646
Дальневосточный ФО	34 375	33 068	24 000	22 477

Семена рапса в Уральском федеральном округе самые дорогие в РФ (34 429 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).

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

Территория	25.11.2020	18.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	28.11.2019
Российская Федерация	29 941	29 032	26 710	21 870
Центральный ФО	—	31 909	27 249	23 993
Северо-Западный ФО	32 387	32 387	30 585	23 374
Северо-Кавказский ФО	20 800	19 900	21 989	19 999
Приволжский ФО	25 055	24 709	23 446	23 510
Уральский ФО	34 429	33 364	23 446	—
Сибирский ФО	31 073	28 868	27 727	20 251

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Приволжском федеральном округе (87 155 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (50 700 руб./т).



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

Территория	25.11.2020	18.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	28.11.2019
Российская Федерация	82 992	81 616	60 818	54 202
Центральный ФО	79 914	78 591	59 833	53 513
Южный ФО	84 184	81 861	66 448	60 571
Северо-Кавказский ФО	50 700	50 700	44 823	42 976
Приволжский ФО	87 155	86 584	58 006	48 813
Сибирский ФО	80 399	78 150	49 433	48 516

Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (20 260 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (17 204 руб./т).

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

Территория	25.11.2020	18.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	28.11.2019
Российская Федерация	17 851	17 975	14 956	12 321
Центральный ФО	17 204	18 063	14 355	10 912
Южный ФО	18 068	17 292	14 818	14 063
Приволжский ФО	17 816	17 631	16 602	12 325
Сибирский ФО	20 260	19 500	11 750	11 100

Соевый шрот в Дальневосточном федеральном округе самый дешевый в РФ (39 757 руб./т), в Центре он самый дорогой (46 977 руб./т).

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

Территория	25.11.2020	18.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	28.11.2019
Российская Федерация	43 758	43 313	35 328	—
Центральный ФО	46 977	45 642	35 829	—
Северо-Кавказский ФО	44 540	44 540	—	—
Дальневосточный ФО	39 757	39 757	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 выше, чем годом ранее, сои — близка к прошлогодней, подсолнечника — ниже, что обусловлено менее благоприятными погодными условиями в период созревания этой культуры.

По данным Минсельхоза России, рапс к 27 ноября убран с 1,45 млн га, или 99,1% посевной площади (1,44 млн га в 2019 году), намолочено свыше 2,73 млн т (2,24 млн т) при средней урожайности 18,9 ц/га (15,6 ц/га).

Подсолнечник убран с 8,28 млн га, или 99,0% площади (8,23 млн га в 2019 году), получено 13,22 млн т (15,25 млн т) при урожайности 16,0 ц/га (18,6 ц/га).



Соя обмолочена с 2,69 млн га, или 97,0% посевной площади (2,73 млн га), собрано 4,42 млн т (4,48 млн т) при урожайности 16,5 ц/га (16,5 ц/га).

К 1 ноября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 5 292 тыс. т, в том числе подсолнечника — 2 882 тыс. т, прочих масличных — 2 411 тыс. т.

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ

По данным Росстата, производство подсолнечного масла в октябре впервые за четыре месяца превысило прошлогоднее и составило 551 тыс. т (+2,9% к уровню 2019 года). Объем отгрузки масла с предприятий также вырос до 276 тыс. т (+18,0%). Остатки подсолнечного масла за октябрь увеличились на 5,3% и к 1 ноября составили свыше 282 тыс. т (+82,8%).

Объем выпуска нерафинированного соевого масла в октябре тоже был выше прошлогоднего — 73,1 тыс. т (+29,6% к уровню прошлого года). Объем отгрузки масла с предприятий вырос до 59,8 тыс. т (в 2,2 раза). Остатки соевого масла за октябрь снизились на 3,3% и к 1 ноября составили 23,5 тыс. т (-26,7%).

Производство, отгрузки и остатки нерафинированного рапсового масла в октябре увеличились к уровню прошлого года: производство выросло до 60,3 тыс. т (+1,1%), отгрузки — до 59,8 тыс. т (+5,5%). Запасы рапсового масла за октябрь снизились на 29,0% и к 1 ноября составили 29,8 тыс. т (+17,3%).

на
2,9%

увеличилось производство подсолнечного масла в октябре по сравнению с уровнем прошлого года

на
29,6%

увеличилось производство соевого масла в октябре по сравнению с уровнем прошлого года



Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов оказались выше прошлогодних, а запасы, наоборот, снизились. В октябре было получено 895 тыс. т шротов и жмыхов (+3,7% к уровню прошлого года), отгрузки составили 712 тыс. т (+10,5%), запасы — 220 тыс. т (-15,7%).

3,7%

составил рост производства шротов и жмыхов в октябре по сравнению с уровнем прошлого года

Производство нерафинированных масел, шротов и жмыхов в России в сентябре — октябре 2017–2020 годов, тыс. т

Период	2017	2018	2019	2020	Изменение: 2020 год к уровню 2019 года	
					тыс. т	%
Подсолнечное масло						
сентябрь	262	228	323	311	-12,0	-3,7
октябрь	460	427	535	551	15,6	2,9
сентябрь — октябрь	723	655	858	862	3,6	0,4
Соевое масло						
сентябрь	54,6	71,2	63,5	61,0	-2,5	-4,0
октябрь	52,2	59,8	56,4	73,1	16,7	29,6
сентябрь — октябрь	106,8	131,0	119,9	134,1	14,2	11,8
Рапсовое масло						
сентябрь	37,9	60,8	53,9	71,4	17,5	32,5
октябрь	36,4	54,3	59,6	60,3	0,7	1,1
сентябрь — октябрь	74,3	115,2	113,5	131,7	18,2	16,0
Шроты и жмыхи						
сентябрь	569	671	655	674	18,9	2,9
октябрь	741	853	863	895	32,1	3,7
сентябрь — октябрь	1 309	1 524	1 518	1 569	50,9	3,4



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 16 по 22 ноября из страны экспортировано 56,4 тыс. т подсолнечного масла. Основными направлениями поставок этой продукции стали Китай (почти 30,1 тыс. т, или 29,5% экспорта за неделю), Индия (свыше 8,1 тыс. т, или 14,5%) и Судан (7,5 тыс. т, или 13,3%).

Экспорт семян подсолнечника составил 31,2 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Болгарию (11,9 тыс. т, или 38,1% недельного экспорта) и Турцию (10,3 тыс. т, или 33,1%).

За тот же период за рубеж отгружено 32,4 тыс. т соевых бобов; 27,5 тыс. т соевого масла; 26,1 тыс. т подсолнечного шрота; 25,3 тыс. т семян льна.

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

С 1 сентября по 22 ноября наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло (373,0 тыс. т, -39,4% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), семена подсолнечника (351,5 тыс. т, в 2,3 раза больше), подсолнечный шрот (284,9 тыс. т, -16,2%), семена рапса (251,4 тыс. т, в 2,8 раза больше), соевые бобы (221,7 тыс. т, +1,3%), рапсовое масло (221,1 тыс. т, +4,3%). Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 193,3 тыс. т (-10,7%), соевого масла — до 142,5 тыс. т (-1,6%), соевого шрота — до 95,7 тыс. т (-20,7%).

373

ТЫС. Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала
сезона

351,5

ТЫС. Т

семян
подсолнечника
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 16 по 22 ноября 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября по 22 ноября 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Семена						
Подсолнечник	31,2	-35,3	351,5	155,5	196,0	126,0
Соя	32,4	82,4	221,7	218,8	2,9	1,3
Рапс	20,4	-11,3	251,4	90,7	160,7	177,1
Масличный лен	25,3	11,9	193,3	216,5	-23,1	-10,7
Масло						
Подсолнечное	56,4	22,8	373,0	615,6	-242,6	-39,4
Соевое	27,5	213,4	142,5	144,8	-2,3	-1,6
Рапсовое	14,4	-25,9	221,1	212,0	9,1	4,3
Шрот						
Подсолнечный	26,1	-40,1	284,9	340,0	-55,0	-16,2
Соевый	7,7	-5,4	95,7	120,7	-25,0	-20,7

Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 458,6 тыс. т (+1,6% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 20,0 тыс. т (+82,0%). Ввоз пальмового масла снизился до 275,7 тыс. т (-2,8%).

458,6

ТЫС. Т

соевых бобов
импортировано
с начала сезона

**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 16 по 22 ноября 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября по 22 ноября 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соя	0,0	-100,0	458,6	451	7,3	1,6
Шрот соевый	1,7	2 965,4	20,0	11,0	9,0	82,0
Масло пальмовое	35,5	122,5	275,7	283,7	-8,0	-2,8



МИРОВОЙ РЫНОК

С 20 по 27 ноября цены на мировом рынке масличных, шротов и растительных масел изменилась разнонаправленно.

Мировые цены поддерживаются сохранением в целом неблагоприятных погодных условий для сева сои в Латинской Америке, несмотря на некоторое их улучшение в последнюю неделю. Кроме того, повышению цен на растительные масла способствует укрепление цен на нефть: за неделю стоимость нефти марки Brent выросла на 7,2%.

Одновременно ряд факторов свидетельствуют о снижении спроса. Экспортный спрос на соевые бобы в США за последнюю отчетную неделю стал минимальным с начала сезона.

По данным трейдерских источников, некоторые китайские импортеры и переработчики сои стремятся отменить заключенные ранее сделки на поставки соевых бобов из США в декабре и январе, что связано со снижением рентабельности переработки из-за резкого роста цен. К 20 ноября запасы импортированных соевых бобов в портах Китая составили 8 млн т (+1% к уровню предыдущей недели и +50% к уровню прошлого года). Остатки соевого шрота в Китае составили 1 млн т (+15% и в 2,7 раза больше соответственно).

Соевое масло в отчетном периоде подешевело на 0,4% в Аргентине и Бразилии, но подорожало в США (на 0,1%). Цена на аргентинское подсолнечное масло увеличилась на 2,3%, украинское масло подешевело на 1,9%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла увеличилась на 0,3%.

Пальмовое масло в Малайзии и Индонезии подешевело на 1,7 и 0,8% соответственно.

1,9%

составило снижение цен на подсолнечное масло на Украине

0,3%

составил рост цен на рапсовое масло в Канаде

1,7%

составило снижение цен на пальмовое масло в Малайзии



Экспорт сырого пальмового масла из Малайзии упал в ноябре до 449,7 тыс. т (-17% к уровню прошлого года).

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снижают прогнозы мирового урожая подсолнечника. На этом фоне французский подсолнечник подорожал на 2,9%, украинский — на 0,9%.

Уборка подсолнечника на Украине практически завершена. К 26 ноября подсолнечник обмолочен с 99,8% посевной площади, намолочено свыше 13,1 млн т при урожайности 20,6 ц/га. К 1 ноября запасы нерафинированного подсолнечного масла на предприятиях Украины составили 75,2 тыс. т (-10% к уровню прошлого года), рафинированного — 11,2 тыс. т (-48%). Запасы подсолнечника на ту же дату составили 7,2 млн т (-17%).

Цены на рапс в Канаде увеличились на 1,7%, во Франции — на 0,6%, на Украине и в Австралии — остались на прежних уровнях.

В отчетном периоде цены на соевые бобы в Аргентине, Бразилии и США увеличились на 0,9; 0,8 и 0,1% соответственно. Биржевая стоимость соевых бобов на бирже в Чикаго (СМЕ) за ноябрь показала самый большой месячный рост с июня 2016 года.

Дожди, прошедшие в Аргентине, позволили существенно увеличить темп сева сои. К 26 ноября эта культура посеяна на 39% прогнозной площади (39% в прошлом году, 45% в среднем за последние пять лет).

Соевый шрот в Бразилии подорожал на 0,9%, в США и Аргентине — на 0,8%.

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 13 по 19 ноября снизились до минимума с начала сезона и составили 768,1 тыс. т (-45% к уровню предыдущей недели и -49% к среднему уровню за четыре недели).

**13,1
МЛН Т**

подсолнечника
намолочено
на Украине
к 26 ноября



Продажи соевого шрота за неделю составили 138,1 тыс. т (182,1 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 26,3 тыс. т (45,1 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 59,1 млн т (в 2,1 раза выше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 19 ноября превысил 24,6 млн т (+70,0%).

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

Страна, товар, биржа	27.11.2020	20.11.2020	Изменение за период
США, соевые бобы, CME	437,9	433,9	3,9
США, соевый шрот, CME	435,5	431,3	4,2
США, соевое масло, CME	847,2	845,3	2,0
Канада, канола	449,0	441,1	7,9
ЕС, рапс, EURONEXT**	493,6	492,6	1,0

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

** Февральский фьючерс.

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

Страна, порт	27.11.2020	20.11.2020	27.11.2019	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	499	495	350	4	149
Бразилия, Паранагуа	532	528	363	4	169
Украина, Черное море	535	535	362	0	173
США, Мексиканский залив	485	484	349	1	136
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	466	463	315	3	151
Бразилия (48% протеина), Паранагуа	469	465	313	4	156
США (48% протеина), Мексиканский залив	482	479	335	3	147
Соевое масло					
Аргентина, Парана	1 000	1 004	691	-4	309
Бразилия, Паранагуа	1 015	1 019	697	-4	318
США, Мексиканский залив	963	962	731	1	232
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	502	502	438	0	64
Канада, Ванкувер	484	476	367	8	117
Франция, Руан	502	499	424	3	78
Украина, Черное море	445	445	420	0	25
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	1 153	1 149	719	4	434
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	585	600	356	-15	229
Франция, Бордо	595	578	365	17	230
Украина, Черное море	585	580	344	5	241
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	1 135	1 110	710	25	425
Украина, Черное море	1 143	1 165	722	-22	421
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	190	190	180	0	10
Пальмовое масло					
Индонезия	880	887	625	-7	255
Малайзия	860	875	650	-15	210



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.

Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен.

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