



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

масличные

9-17 апреля 2020



*Данные актуальны
на 20.04.2020*



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, с 9 по 16 апреля 2020 года на фоне укрепления курса рубля к доллару на 2,8% средние цены на семена масличных немного повысились. Наиболее существенно подорожали семена рапса — до 23 538 руб./т (+2,2%). Стоимость семян подсолнечника увеличилась на 1,0%, до 20 249 руб./т, а соевые бобы подорожали на 0,7%, до 23 567 руб./т. В то же время едва заметно поднялись цены на подсолнечное масло — в среднем на 0,04%, до 55 265 руб./т, а подсолнечный шрот подешевел на 0,9%, до 12 740 руб./т.

При этом по сравнению с показателем на соответствующую дату прошлого года средняя цена семян рапса увеличилась на 20,7%, а соевые бобы подешевели на 6,8%. Стоимость семян подсолнечника и подсолнечного масла увеличилась соответственно на 7,5 и 3,6%, а подсолнечного шрота — уменьшилась на 5,8%.

Запрет на вывоз из России подсолнечника и соевых бобов, вступивший в силу с 10 апреля, окажет понижающее давление на внутренние цены.

2,2%

составил
рост
средних цен
на семена
рапса с 9
по 16 апреля



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

Товар	16.04.2020	Изменение к уровню на 09.04.2020	Изменение к уровню на 01.09.2019	Изменение к уровню на 18.04.2019
Семена подсолнечника	20 249	200	1 613	1 408
Соевые бобы	23 567	156	2 580	-1 727
Семена рапса	23 538	499	3 917	4 041
Масло подсолнечное	55 265	23	247	1 930
Шрот подсолнечный	12 740	-114	-1 819	-790
Семена подсолнечника	20 249	200	1 613	1 408

Наиболее существенно за неделю подсолнечник вновь подорожал в Центральном федеральном округе — до 20 973 руб./т (+2,6%). Кроме того, в Центре зафиксирован наиболее значительный рост стоимости подсолнечника по сравнению с уровнем прошлого года (+11,5%) и по сравнению с уровнем начала сезона (+20,24%). Самый дорогой подсолнечник теперь также в Центральном округе, а самый дешевый — по-прежнему в Приволжском (18 596 руб./т).

2,6%

составил
рост цен
на подсолне-
чник в ЦФО

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

Территория	16.04.2020	09.04.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	18.04.2019
Российская Федерация	20 249	20 049	200	1,0	18 637	18 841
Центральный ФО	20 973	20 438	535	2,6	17 451	18 815
Южный ФО	20 915	20 810	105	0,5	18 963	19 323
Северо-Кавказский ФО	19 432	19 432	0	0,0	19 432	19 910
Приволжский ФО	18 596	18 601	-5	0,0	18 396	18 233
Сибирский ФО	18 922	18 476	446	2,4	—	17 536



Соевые бобы в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах за неделю подорожали соответственно на 4,4 и 3,4%, до 21 364 и 24 225 руб./т. На Юге цены на сою наиболее существенно увеличились к уровню начала сезона (+10,4%). По сравнению с показателем прошлого года соевые бобы подешевели во всех федеральных округах, значительнее всего — в Южном (-23,9%). Максимальные цены на сою теперь на Дальнем Востоке.

4,4%

составил рост цен на соевые бобы в СФО

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

Территория	16.04.2020	09.04.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	18.04.2019
Российская Федерация	23 567	23 411	156	0,7	20 987	25 295
Центральный ФО	22 728	22 683	45	0,2	20 850	23 157
Южный ФО	23 149	23 149	0	0,0	20 967	30 435
Северо-Кавказский ФО	24 200	24 200	0	0,0	24 200	28 501
Сибирский ФО	21 364	20 455	909	4,4	20 000	25 260
Дальневосточный ФО	24 225	23 433	793	3,4	22 000	25 935

Семена рапса в Сибирском федеральном округе за неделю подорожали на 3,0% (до 24 010 руб./т), по сравнению с уровнем начала сезона — на 37,1%, с уровнем прошлого года — на 23,1%.

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

Территория	16.04.2020	09.04.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	18.04.2019
Российская Федерация	23 538	23 039	499	2,2	19 620	19 497
Северо-Кавказский ФО	19 999	19 999	0	0,0	19 900	19 900
Приволжский ФО	23 588	23 588	0	0,0	—	—
Сибирский ФО	24 010	23 320	690	3,0	17 507	19 496



Подсолнечное масло в Центральном федеральном округе подешевело за неделю до 53 333 руб./т (-2,5%). В этом же округе отмечен максимальный рост цен к уровню прошлого года (+5,1%). По сравнению с началом сезона подсолнечное масло наиболее значительно подорожало в Приволжье (+3,8%). В Северо-Кавказском округе подсолнечное масло осталось самым дешевым в РФ (44 595 руб./т). Самое дорогое подсолнечное масло по-прежнему на Урале (70 768 руб./т).

2,5%

составило снижение цен на подсолнечное масло в ЦФО

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

Территория	16.04.2020	09.04.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	18.04.2019
Российская Федерация	55 265	55 242	23	0,0	55 017	53 334
Центральный ФО	53 333	54 688	-1 355	-2,5	51 946	50 768
Южный ФО	60 506	60 077	430	0,7	63 064	59 658
Северо-Кавказский ФО	44 595	44 595	0	0,0	43 299	42 766
Приволжский ФО	52 229	52 198	31	0,1	50 296	49 878
Уральский ФО	70 768	70 768	0	0,0	76 315	78 120
Сибирский ФО	48 931	48 931	0	0,0	48 349	47 520

Подсолнечный шрот в Центральном федеральном округе подешевел за неделю до 10 792 руб./т (-3,6%). В этом же округе зафиксировано максимальное снижение цен по сравнению с уровнем начала сезона (-26,8%) и с уровнем прошлого года (-20,5%). В Приволжском округе цены за неделю выросли на 0,5%, а по сравнению с прошлогодним показателем — на 0,4%. Самый дорогой подсолнечный шрот по-прежнему на Юге (14 173 руб./т), а самые низкие цены на него — в Центре.

3,6%

составило снижение цен на подсолнечный шрот в ЦФО



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

Территория	16.04.2020	09.04.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	18.04.2019
Российская Федерация	12 740	12 855	-114	-0,9	14 560	13 531
Центральный ФО	10 792	11 198	-406	-3,6	14 743	13 577
Южный ФО	14 173	14 173	0	0,0	14 566	14 016
Приволжский ФО	13 663	13 595	68	0,5	15 339	13 612
Сибирский ФО	11 750	11 750	0	0,0	10 800	10 800

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По данным ФТС России, на неделе с 6 по 12 апреля был достигнут сезонный максимум экспорта подсолнечного масла (120,9 тыс. т) и шрота (77,7 тыс. т). Основными направлениями экспорта подсолнечного масла стали Китай (51,8 тыс. т, или 42,8% экспорта за неделю) и Турция (39,8 тыс. т, или 32,9%), подсолнечного шрота — Латвия (25,6 тыс. т, или 33,0%) и Турция (20,5 тыс. т, или 26,4%).

Резко ускорился экспорт соевого масла за счет поставок в Алжир (15,0 тыс. т, или 74,0%). Больше всего подсолнечника отгрузили в Турцию (40,9 тыс. т, или 80,8%). Основной объем экспортных поставок соевых бобов пришелся на Китай (19,4 тыс. т, или 57,6%) и Турцию (14,1 тыс. т, или 42,0%).

С начала сезона наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — более 2,0 млн т (+36,7% к уровню прошлого сезона).

2,0

МЛН Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала
сезона



Лидером по относительному и абсолютному приросту экспорта с начала сезона остаются семена подсолнечника: их поставки составили почти 1,09 млн т (в 9,5 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов достиг 765 тыс. т (+43,6%). Поставки за рубеж семян льна также заметно выросли, превысив 426 тыс. т (+31,5%).

Экспортные отгрузки подсолнечного шрота увеличились почти до 1,32 млн т (+29,8%), рапсового масла — до 446 тыс. т (+18,3%), соевого шрота — до 314 тыс. т (+36,4%), соевого масла — до 363 тыс. т (+7,8%).

Только объем накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже, чем в прошлом сезоне, — 279 тыс. т (-31,6%).

1,09

МЛН Т

семян
подсолнечника
экспортировано
с начала
сезона

Экспорт семян масличных, растительного масла и шрота (без учета экспорта в страны ЕАЭС за февраль — апрель) в 2019/20 году, тыс. т

Товар	С 6 по 12 апреля 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 12 апреля 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона		
					тыс. т	%	
Семена							
Подсолнечник	49,2	-20,0	1 086	114	971,7	852,8	
Соя	33,6	19,3	765	533	232,2	43,6	
Рапс	3,4	42,6	279	408	-128,9	-31,6	
Масличный лен	4,4	-3,4	426	324	102,1	31,5	
Масло							
Подсолнечное	120,9	30,5	2 019	1 477	542,4	36,7	
Соевое	20,3	239,1	363	337	26,2	7,8	
Рапсовое	6,7	-26,9	446	377	68,9	18,3	
Шрот							
Подсолнечный	77,7	146,1	1 317	1 014	302,5	29,8	
Соевый	4,8	-31,2	314	230	83,7	36,4	



Импорт соевых бобов с начала сезона составил почти 1,16 млн т (-9,1% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота уменьшился до 117,2 тыс. т (-6,0%). Одновременно импорт пальмового масла снизился до 629 тыс. т (-9,1%).

629

ТЫС. Т

пальмового масла импортировано с начала сезона

Импорт соевых бобов, соевого шрота и пальмового масла в 2019/20 году, тыс. т

Товар	С 6 по 12 апреля 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 12 апреля 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соя	55,5	73,3	1 159	1 274	-115,7	-9,1
Шрот соевый	0,08	41,4	117,2	124,8	-7,5	-6,0
Масло пальмовое	9,47	-26,3	628,8	691,5	-62,7	-9,1

ОТГРУЗКИ И ЗАПАСЫ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

По данным Росстата, мартовские отгрузки семян масличных культур сельскохозяйственными организациями сезонно увеличились к уровню февраля и остались существенно выше уровня 2019 года на фоне роста экспорта семян масличных и продуктов переработки.

В марте сельскохозяйственные организации России отгрузили почти 1,31 млн т масличных культур (+406 тыс. т, или +45,0%, к показателю марта 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 871 тыс. т (+195 тыс. т, или +28,8%), отгрузки прочих масличных культур — 436 тыс. т (+145 тыс. т, или +93,5%).

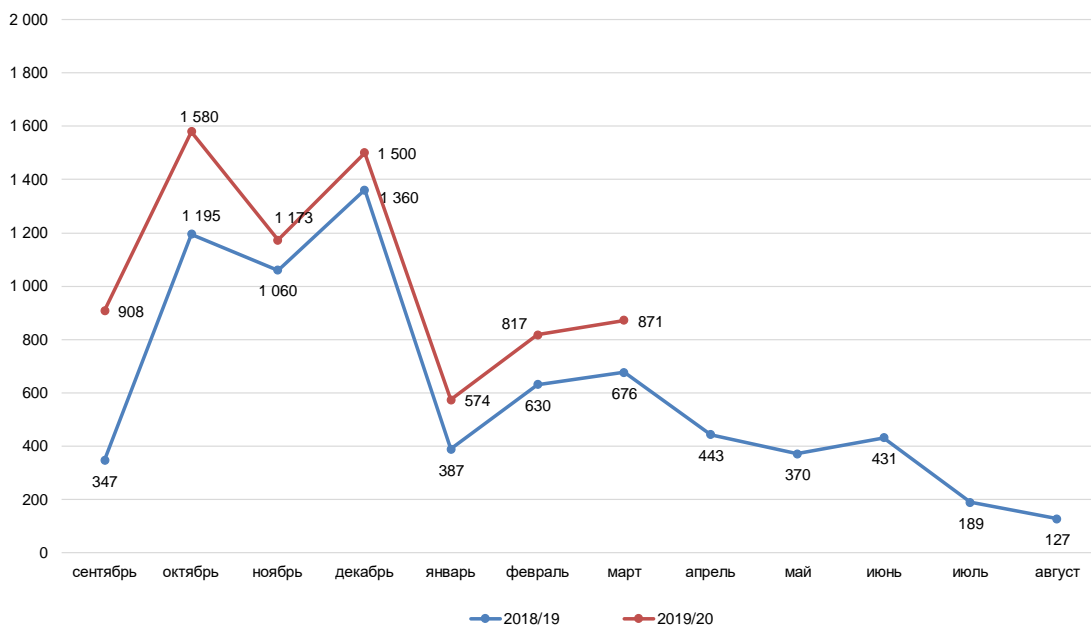
В целом за сентябрь — март 2019/20 зернового года было отгружено более 11,23 млн т семян масличных культур (+2,82 млн т, или +33,5%, к уровню 2018/19 года), в том числе подсолнечника — более 7,42 млн т (+1,77 млн т, или +31,3%), прочих семян масличных культур — 3,81 млн т (+1,05 т, или +38,1%).

45,0%

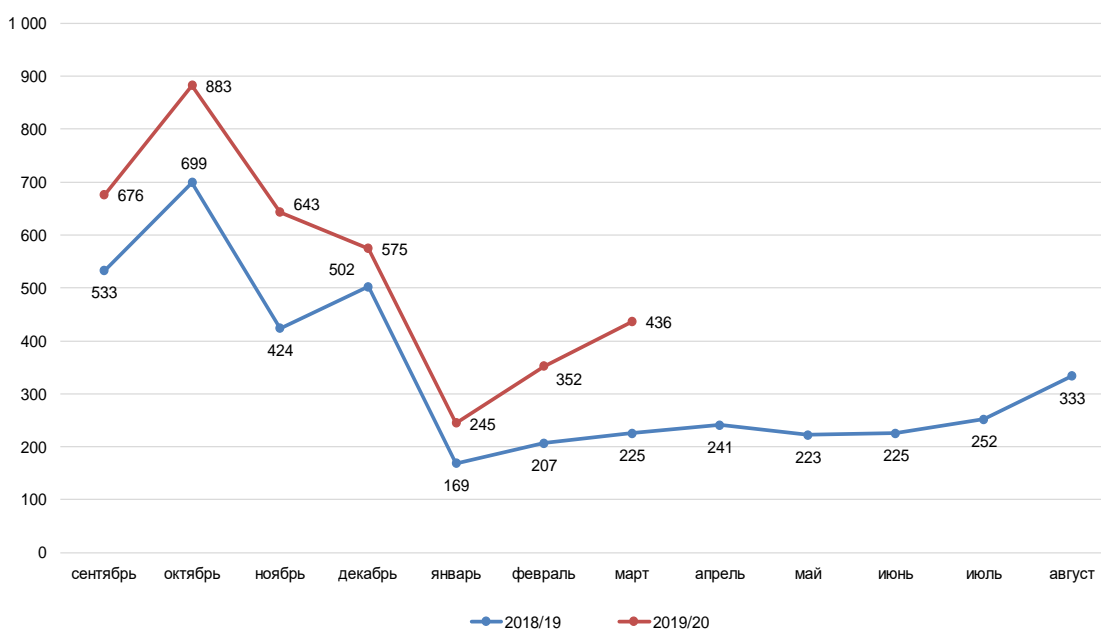
составило увеличение отгрузок семян масличных культур в марте по сравнению с уровнем прошлого года



Отгрузка семян подсолнечника сельскохозяйственными организациями России, тыс. т



Отгрузка семян масличных культур, кроме подсолнечника, сельскохозяйственными организациями России, тыс. т





На фоне высокого объема отгрузок в марте запасы масличных за месяц заметно снизились. К 1 апреля 2020 года запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составляли почти 1,91 млн т (-346 тыс. т, или -15,3%, к уровню 2019 года). При этом запасы семян подсолнечника снизились на 14,8%, до 932 тыс. т, а запасы прочих масличных — на 15,9%, до 977 тыс. т.

К 1 апреля текущего года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (33,9% от общероссийских запасов), Южный (29,0%) и Приволжский (23,7%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника в этих округах снизились. Наиболее значительное сокращение запасов произошло в Центре (-74,1 тыс. т, или -19,0%). В Приволжье запасы сократились на 32,3 тыс. т (-12,7%), на Юге — на 19,4 тыс. т (-6,7%).

15,3%

составило снижение запасов масличных к 1 апреля по сравнению с уровнем прошлого года

19,0%

составило снижение запасов семян подсолнечника в ЦФО по сравнению с уровнем прошлого года

Остаток семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец марта 2020 года, тыс. т

Территория	Остаток	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	1 909	100	-346,1	-15,3
Центральный ФО	794	41,6	-217,1	-21,5
Северо-Западный ФО	5,4	0,3	-1,0	-15,4
Южный ФО	378	19,8	-14,7	-3,8
Северо-Кавказский ФО	34,0	1,8	-49,5	-59,3
Приволжский ФО	297	15,6	-29,2	-8,9
Уральский ФО	35,9	1,9	-3,7	-9,3
Сибирский ФО	168	8,8	1,0	0,6
Дальневосточный ФО	196	10,2	-31,8	-14,0



Остаток семян подсолнечника в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец марта 2020 года, тыс. т

Территория	Остаток	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	932	100	-161,3	-14,8
Центральный ФО	316	33,9	-74,1	-19,0
Северо-Западный ФО	0	0,0	0,0	—
Южный ФО	271	29,0	-19,4	-6,7
Северо-Кавказский ФО	24,7	2,6	-44,8	-64,5
Приволжский ФО	221	23,7	-32,3	-12,7
Уральский ФО	15,8	1,7	3,8	31,3
Сибирский ФО	84	9,0	5,6	7,2
Дальневосточный ФО	0	0,0	0,0	—

Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (49,0% от общероссийских запасов), на втором месте — Дальневосточный округ (20,0%). По сравнению с уровнем 2019 года запасы прочих масличных культур наиболее существенно снизились в Центре (-143 тыс. т, или -23,0%), на Дальнем Востоке — на 31,8 тыс. т, или на 14,0%. При этом в Южном федеральном округе они увеличились на 4,7 тыс. т, или на 4,6%.

23,0%

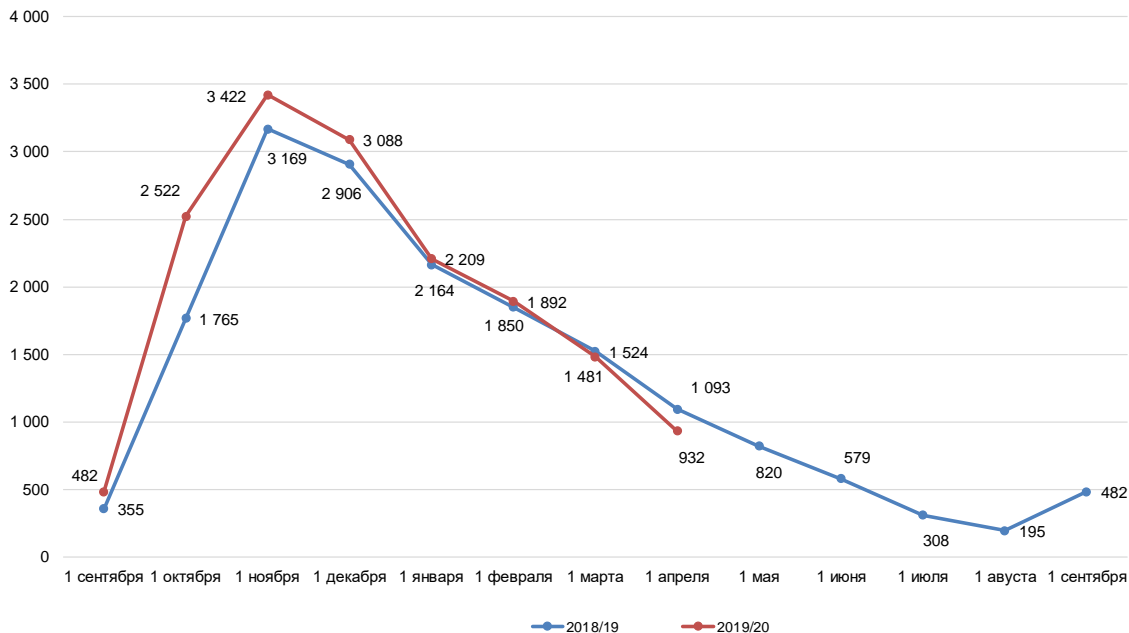
составило снижение запасов семян прочих масличных в ЦФО по сравнению с уровнем прошлого года

Остаток семян масличных культур (кроме подсолнечника) в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец марта 2020 года, тыс. т

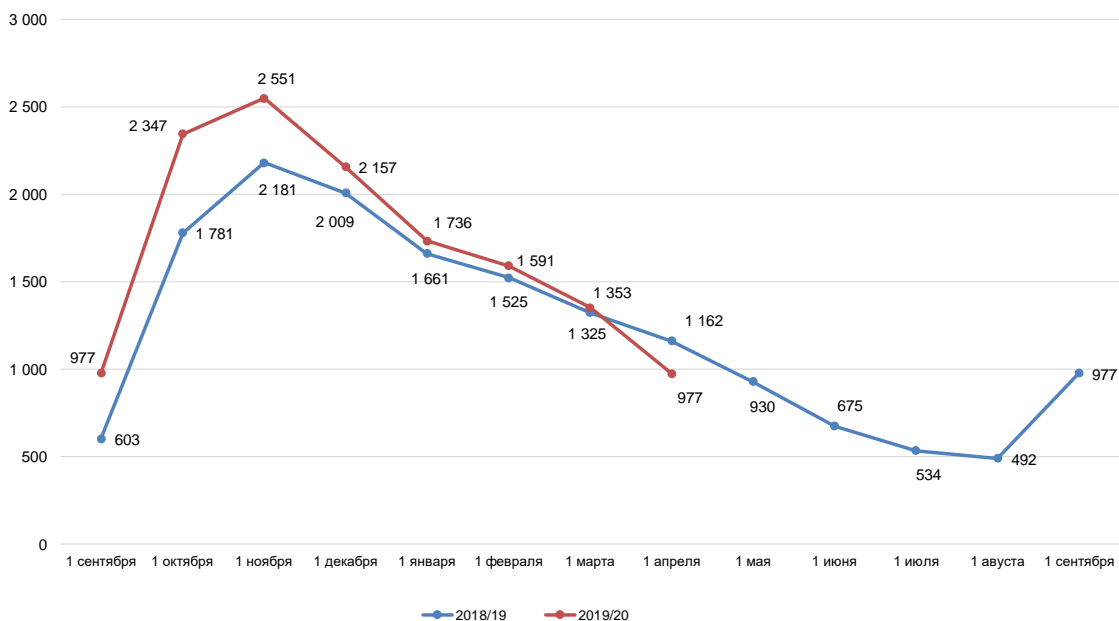
Территория	Остаток	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	977	100	-184,8	-15,9
Центральный ФО	478	49,0	-143,0	-23,0
Северо-Западный ФО	5,4	0,6	-1,0	-15,4
Южный ФО	107,1	11,0	4,7	4,6
Северо-Кавказский ФО	9,3	1,0	-4,6	-33,3
Приволжский ФО	76,2	7,8	3,0	4,2
Уральский ФО	20,1	2,1	-7,5	-27,1
Сибирский ФО	84,8	8,7	-4,6	-5,2
Дальневосточный ФО	195,5	20,0	-31,8	-14,0



Запасы семян подсолнечника в сельскохозяйственных организациях России, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, тыс. т

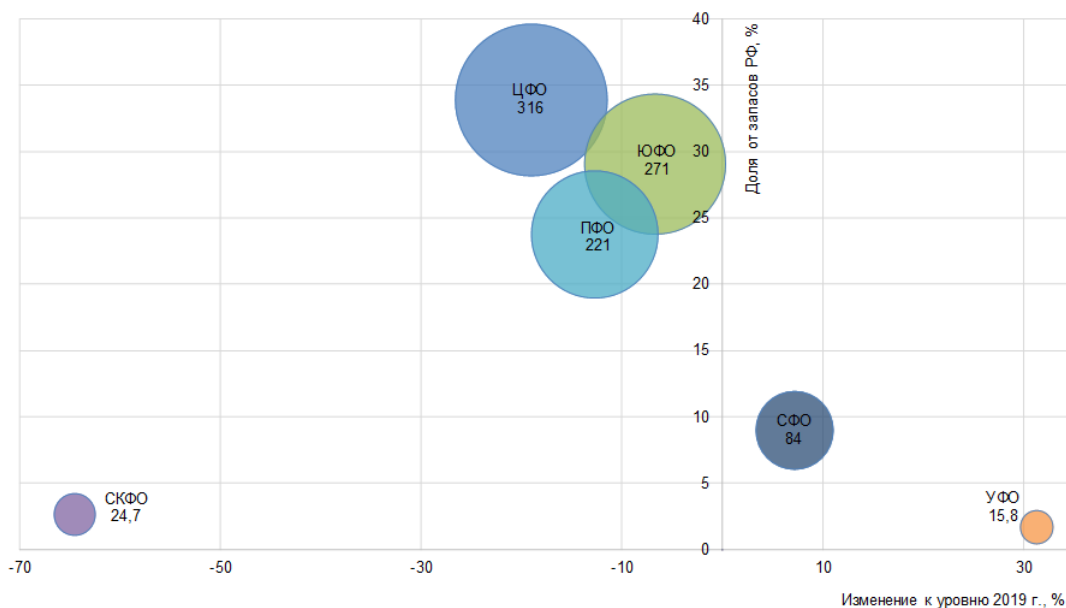


Запасы семян масличных культур, кроме подсолнечника, в сельскохозяйственных организациях России, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, тыс. т

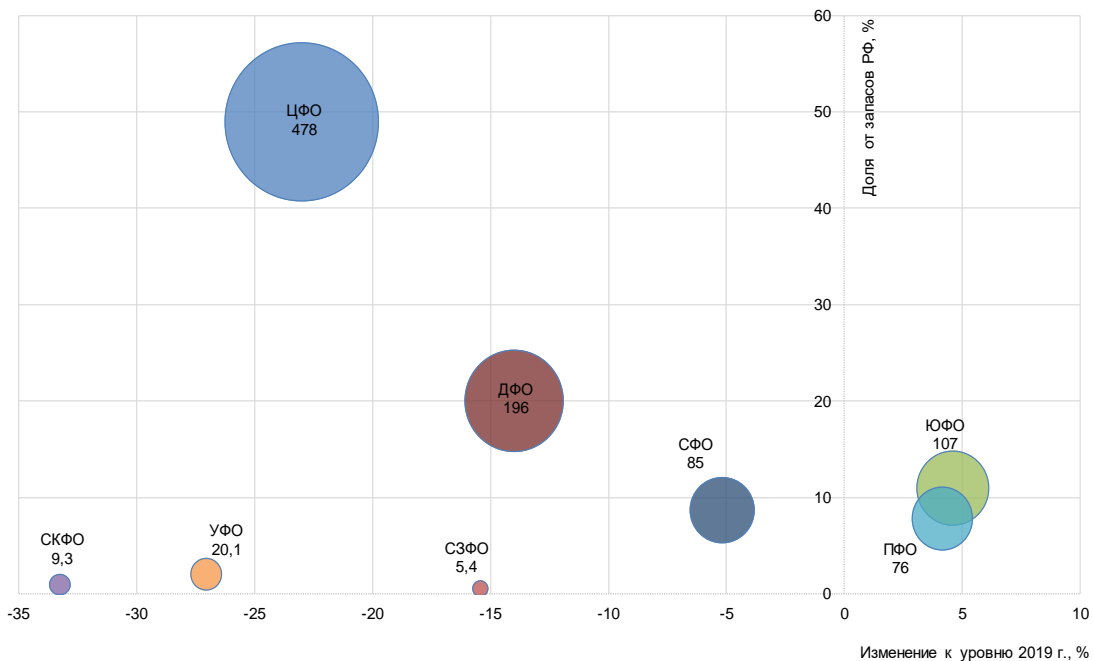




Остаток семян подсолнечника в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на 1 апреля, тыс. т



Остаток семян масличных, кроме подсолнечника, в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на 1 апреля, тыс. т





МИРОВОЙ РЫНОК

В отчетном периоде (с 10 по 17 апреля) основным фактором снижения цен продолжает оставаться распространение нового коронавируса (COVID-19) и связанные с этим обстоятельством ожидания сокращения мирового спроса. Кроме того, снижение нефтяных цен негативно сказалось на ценах рапсового и соевого масел, значительный объем которых используется для производства биодизеля. Наиболее существенно снизились цены на канадское рапсовое масло (-5,9%); подешевело малазийское пальмовое масло (-5,5%), соевое масло в США (-4,0%) и Аргентине (-0,3%).

С другой стороны, поддержку мировым ценам оказывает повышение внутренних цен на сою и соевый шрот в Китае из-за существенного снижения запасов у переработчиков.

Понижающее давление на стоимость соевых бобов и продуктов их переработки оказывает близкое окончание уборочной кампании в Южной Америке и поступление на рынок сои и подсолнечника нового урожая.

В отчетном периоде цены на соевые бобы в Бразилии и Аргентине снизились соответственно на 4,0 и 1,6%, соевый шрот подешевел на 2,7 и 4,2%.

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

Страна, товар, биржа	17.04.2020	09.04.2020	Изменение за период
США, соевые бобы, CME	305,9	317,3	-11,4
США, соевый шрот, CME	316,7	321,4	-4,7
США, соевое масло, CME	579,6	604,3	-24,7
Канада, канола	325,0	331,5	-6,5
ЕС, рапс, EURONEXT	403,7	404,3	-0,5

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

5,9%

составило
снижение цен
на рапсовое
масло
в Канаде



В Бразилии к 13 апреля убрано 98% посевной площади под сою, как и год назад. Более 75% урожая уже законтрактовано трейдерами, что примерно на три месяца опережает типичные темпы закупок. Благоприятные агрометеорологические условия в Бразилии позволяют надеяться на рекордный урожай сои, что способствует снижению цен.

В Аргентине к 16 апреля убрано 38% посевной площади сои (34% в прошлом году). Доля посевов в хорошем и отличном состоянии составляет 84% (90%). Министерство сельского хозяйства Аргентины прогнозирует урожай сои на уровне 50 млн т (-5,3 млн т к уровню прошлого года), подсолнечника — 3,3 млн т (-0,5 млн т).

На фоне снижения экспортного спроса соевые бобы в США за отчетный период подешевели на 3,3%, соевый шрот — на 2,1%. В период с 3 по 9 апреля экспортные нетто-продажи соевых бобов в США упали до сезонного минимума и составили 244,7 тыс. т (-53% к уровню предыдущей недели и -68% к среднему уровню за последние четыре недели), в то же время отгрузка соевого шрота уменьшилась до 158,7 тыс. т (-18% и -2%), соевого масла — до 21,2 тыс. т (-16% к уровню предыдущей недели).

Остановка работы ряда птицеводческих предприятий в США из-за карантинных мероприятий оказала дополнительное понижающее давление на цены соевого шрота, который является важнейшим компонентом комбикормов для птицы.

На фоне запрета на экспорт семян подсолнечника из России выросла цена на подсолнечник в Болгарии (+10,4%), аргентинское подсолнечное масло подорожало на 3,0%, украинское — на 0,6%.

10,4%

составил
рост цен
на подсолнечник
в Болгарии

3,0%

составило
увеличение цен
на подсолнечное
масло
в Аргентине



Под влиянием снижения запасов соевых бобов на фоне значительных объемов экспорта на Украине продолжился рост цен на сою: +2,6% в отчетном периоде.

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

Страна, порт	17.04.2020	10.04.2020	17.04.2019	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	325	330	317	-5	8
Бразилия, Паранагуа	329	343	335	-14	-6
Украина, Черное море	390	380	336	10	54
США, Мексиканский залив	334	345	336	-11	-2
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	321	335	314	-14	7
Бразилия (48% протеина) Паранагуа	313	321	315	-9	-2
США (48% протеина), Мексиканский залив	345	352	342	-7	2
Соевое масло					
Аргентина, Парана	599	601	625	-2	-26
Бразилия, Паранагуа	597	597	624	0	-27
США, Мексиканский залив	617	643	660	-26	-43
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	410	417	405	-7	4
Канада, Ванкувер	351	356	363	-5	-12
Франция, Руан	408	410	410	-2	-2
Украина, Черное море	395	395	405	0	-10
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	657	698	729	-41	-72
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	402	364	360	38	42
Франция, Бордо	383	385	384	-2	-0
Украина, Черное море	385	385	360	0	25
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	695	675	646	20	49
Украина, Черное море	712	708	665	4	47
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	180	180	175	0	5
Пальмовое масло					
Индонезия	585	585	512	0	73
Малайзия	560	593	538	-33	23

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 3%) 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. Влияние этого фактора на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда пандемия пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.

В частности, в Индонезии и Малайзии прогнозируется засушливая погода.

В Южной Америке погодные условия, способные повлиять на урожай масличных, несколько ухудшились с наступлением сухой и жаркой погоды, но в целом не вызывают больших опасений.

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 отделом мониторинга внешней среды
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!