



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



30.03.2020



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, с 19 по 26 марта 2020 года на фоне уверенного роста объемов экспорта повысились средние цены на семена подсолнечника, соевые бобы и подсолнечное масло. Больше всего подорожали соевые бобы — до 22 877 руб./т (+3,6%). Стоимость семян подсолнечника увеличилась на 2,6%, до 19 417 руб./т, а подсолнечное масло подорожало на 1,4%, до 54 870 руб./т. В то же время подсолнечный шрот подешевел в среднем на 4,5%, до 12 262 руб./т, а семена рапса — на 1,3%, до 22 520 руб./т.

При этом по сравнению с аналогичной датой годом ранее средняя цена семян рапса увеличилась на 15,1%, а соевые бобы подешевели на 14,6%. Стоимость и семян подсолнечника, и подсолнечного масла увеличилась на 2,0%, а подсолнечного шрота — уменьшилась на 11,3%.

3,6%

составил рост средней цены на соевые бобы с 19 по 26 марта 2020 года

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

Товар	26 марта	Изменение к 19 марта	Изменение к 1 сентября 2019 г.	Изменение к 28 марта 2019 г.
Семена подсолнечника	19 417	492	781	373
Соевые бобы	22 877	794	1 890	-3 896
Семена рапса	22 520	-296	2 900	2 962
Масло подсолнечное	54 870	773	-148	1 071
Шрот подсолнечный	12 262	-576	-2 297	-1 569
Семена подсолнечника	19 417	492	781	373



Наиболее существенно за неделю подорожал подсолнечник в ЦФО — до 19 376 руб./т (+5,9%). Самый дорогой подсолнечник по-прежнему в ЮФО (20 623 руб./т), а самый дешевый — в ПФО (17 057 руб./т). В ПФО сохраняется наибольшее снижение цен по сравнению с началом сезона (-7,3%) и прошлым годом (-8,1%). В ЮФО зафиксирован наиболее значительный рост цен на подсолнечник по сравнению с прошлым годом (+8,2%), а в ЦФО — по сравнению с началом сезона (+11,0%).

5,9%

составил рост цен на семена подсолнечника в ЦФО за неделю

Средние цены продажи семян подсолнечника в разрезе федеральных округов (без НДС), руб./т

Территория	26.03.2020	19.03.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	28.03.2019
Российская Федерация	19 417	18 926	492	2,6	18 637	19 045
Центральный ФО	19 376	18 291	1 085	5,9	17 451	19 488
Южный ФО	20 623	20 199	424	2,1	18 963	19 055
Северо-Кавказский ФО	19 432	19 432	0	0,0	19 432	19 910
Приволжский ФО	17 057	16 404	653	4,0	18 396	18 568
Сибирский ФО	17 880	17 731	149	0,8	—	18 147

Соевые бобы в ДФО за неделю подорожали на 4,7%, до 23 433 руб./т. В ЮФО цены на сою больше всего увеличились к уровню начала сезона (+8,1%). По сравнению с прошлым годом соевые бобы подешевели во всех федеральных округах, а больше всего — в ЦФО (-35,5%). Максимальные цены на соевые бобы сохранились в СКФО (24 200 руб./т).

4,7%

составил рост цен на соевые бобы в ДФО



Средние цены продажи соевых бобов в разрезе федеральных округов (без НДС), руб./т

Территория	26.03.2020	19.03.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	28.03.2019
Российская Федерация	22 877	22 083	794	3,6	20 987	26 772
Центральный федеральный округ	22 266	21 724	542	2,5	20 850	34 545
Южный федеральный округ	22 676	22 340	336	1,5	20 967	30 435
Северо-Кавказский федеральный округ	24 200	24 200	0	0,0	24 200	28 501
Сибирский федеральный округ	20 227	20 000	227	1,1	20 000	24 578
Дальневосточный федеральный округ	23 433	22 389	1 043	4,7	22 000	25 935

Семена рапса в Сибирском федеральном округе подешевели за неделю на 2,0%, до 22 603 руб./т, но увеличились в стоимости на 29,1% по сравнению с началом сезона и на 16,8% — с уровнем прошлого года.

2,0%

составило снижение цен на семена рапса в СФО

Средние цены продажи семян рапса в разрезе федеральных округов (без НДС), руб./т

Территория	26.03.2020	19.03.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	28.03.2019
Российская Федерация	22 520	22 816	-296	-1,3	19 620	19 558
Северо-Кавказский федеральный округ	19 999	19 999	0	0,0	19 900	19 900
Приволжский федеральный округ	23 588	23 605	-17	-0,1	—	—
Сибирский федеральный округ	22 603	23 058	-456	-2,0	17 507	19 345



Подсолнечное масло в ЦФО подорожало за неделю до 55 321 руб./т (+3,4%). В этом же округе максимально выросли цены по сравнению с началом сезона (+6,5%) и с уровнем прошлого года (+8,1%). В СКФО подсолнечное масло подешевело за неделю до 43 064 (-0,7%). Самое дорогое подсолнечное масло по-прежнему в УФО (70 768 руб./т), а самые низкие цены на него — в СКФО.

3,4%

составил рост цен на подсолнечное масло в ЦФО за неделю

Средние цены продажи подсолнечного масла в разрезе федеральных округов (с НДС), руб./т

Территория	26.03.2020	19.03.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	28.03.2019
Российская Федерация	54 870	54 097	773	1,4	55 017	53 799
Центральный ФО	55 321	53 521	1 801	3,4	51 946	51 158
Южный ФО	59 639	59 711	-72	-0,1	63 064	60 599
Северо-Кавказский ФО	43 064	43 351	-287	-0,7	43 299	43 022
Приволжский ФО	50 996	50 255	740	1,5	50 296	49 928
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 ЦФО подешевел за неделю до 10 186 руб./т (-13,7%). В этом же округе максимально снизились цены по сравнению с началом сезона (-30,9%) и с уровнем прошлого года (-28,2%). В результате в ЦФО зафиксированы самые низкие цены на подсолнечный шрот. А самый дорогой подсолнечный шрот по-прежнему в ЮФО (14 063 руб./т). Здесь цены выросли по сравнению с уровнем прошлого года на 1,9%.

13,7%

составило снижение цен на подсолнечный шрот в ЦФО



Средние цены продажи подсолнечного шрота в разрезе федеральных округов (с НДС), руб./т

Территория	26.03.2020	19.03.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	28.03.2019
Российская Федерация	12 262	12 838	-576	-4,5	14 560	13 831
Центральный федеральный округ	10 186	11 800	-1 614	-13,7	14 743	14 196
Южный федеральный округ	14 063	13 716	346	2,5	14 566	13 798
Приволжский федеральный округ	12 791	12 251	540	4,4	15 339	13 925
Сибирский федеральный округ	11 750	11 750	0	0,0	10 800	10 800

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ

В феврале объем производства нерафинированного подсолнечного масла немного снизился по сравнению с январем, но остался заметно выше прошлогоднего уровня. Производство подсолнечного масла в феврале составило 534 тыс. т (+31,4% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — февраль 2019/20 зернового года было произведено почти 3,05 млн т подсолнечного масла (+26,0% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона).

Объем отгрузок нерафинированного подсолнечного масла с российских заводов, наоборот, увеличился: в феврале было отгружено 288 тыс. т (+6,5% к уровню января и +33,5% к уровню прошлого сезона). С начала сезона объем отгрузок нерафинированного подсолнечного масла превысил 1,53 млн т (+30,9%).

534

ТЫС. Т

подсолнечного масла произведено в феврале

30,9%

составил рост отгрузок подсолнечного масла с начала сезона по сравнению с уровнем прошлого года



Рост отгрузок подсолнечного масла в феврале на фоне снижения производства привел к уменьшению запасов масла.

На конец февраля остатки масла составили 278 тыс. т (-6,7% к уровню января и -13,0% к уровню прошлого сезона).

Производство, отгрузка и остатки нерафинированного подсолнечного масла в России, тыс. т

Период	2017/18 год	2018/19 год	2019/20 год	Изменение: 2019/20 к уровню 2018/19 года	
				+/-, тыс. т	%
Производство					
декабрь	491	489	553	64	13,1
январь	428	415	557	142	34,3
февраль	418	406	534	127	31,4
сентябрь — февраль	2 551	2 419	3 047	628	26,0
Отгрузка					
декабрь	253	222	289	67	30,0
январь	220	219	270	51	23,4
февраль	217	215	288	72	33,5
сентябрь — февраль	1 336	1 169	1 531	361	30,9
Остатки					
декабрь	195	266	214	-53	-19,8
январь	357	285	298	13	4,5
февраль	326	320	278	-42	-13,0

В феврале текущего года объемы производства нерафинированного соевого масла уменьшились к уровню января, но немного превысили уровень прошлого года. Так, производство соевого масла в феврале составило 62,5 тыс. т (-4,2% к уровню января и +0,3% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — февраль было выпущено более 365 тыс. т соевого масла (-10,9%).

Объем отгрузок нерафинированного соевого масла с российских заводов в феврале снизился как уровню января, так и к прошлогоднему уровню и составил 44,8 тыс. т (-52% и -47%). В целом с начала сезона объем отгрузок соевого масла составил 339 тыс. т (-4,1% к уровню предыдущего года).

62,5

ТЫС. Т

соевого масла
произведено
в феврале

4,1%

составило
снижение
отгрузок
соевого масла
с начала
сезона
по сравнению
с уровнем
прошлого года



Превышение объемом производства соевого масла в феврале объема отгрузок привело к росту запасов на конец февраля до 22,6 тыс. т (+24,8% за месяц и -18,2% к уровню прошлого сезона).

Производство, отгрузка и остатки нерафинированного соевого масла в России, тыс. т

Период	2017/18 год	2018/19 год	2019/20 год	Изменение: 2019/20 к уровню 2018/19	
				+/-, тыс. т	%
Производство					
декабрь	83,9	61,7	57,9	-3,9	-6,2
январь	55,5	59,9	65,3	5,3	8,9
февраль	61,9	62,4	62,5	0,2	0,3
сентябрь — февраль	371,7	409,8	365,1	-45	-10,9
Отгрузка					
декабрь	33,5	47,1	31,1	-16	-34,0
январь	84,8	41,4	92,4	51	123,2
февраль	66,1	84,8	44,8	-40	-47,2
сентябрь — февраль	338,0	353,6	339,1	-15	-4,1
Остатки					
декабрь	75,4	37,4	52,1	15	39,1
январь	42,5	45,5	18,1	-27	-60,2
февраль	25,0	27,6	22,6	-5	-18,2

В феврале объемы производства и отгрузок нерафинированного рапсового масла вновь снизились и оказались ниже уровня февраля 2019 года. Остатки рапсового масла резко увеличились за февраль и оказались заметно выше уровня 2018/19 зернового года.

Так, производство рапсового масла в феврале составило 40,6 тыс. т (-17,8% к уровню января и -10,1% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — февраль было произведено почти 331 тыс. т рапсового масла (+11,5%).

В феврале было отгружено 25,8 тыс. т рапсового масла (-18,2% к уровню января и -14,6% к уровню прошлого сезона).

В целом с начала сезона объем отгрузок рапсового масла увеличился до 241 тыс. т (+29,2% к уровню 2018/19 года). Остатки рапсового масла за февраль выросли до 43,9 тыс. т (+25,8% за месяц и +72,4% к уровню прошлого сезона).

40,6

тыс. т

рапсового
масла
произведено
в феврале

29,2%

составил рост
отгрузок
рапсового масла
с начала сезона
по сравнению
с уровнем
прошлого года



Производство, отгрузка и остатки нерафинированного рапсового масла в России, тыс. т

Период	2017/18 год	2018/19 год	2019/20 год	Изменение: 2019/20 к уровню 2018/19 года	
				+/-, тыс. т	%
Производство					
декабрь	31,2	31,7	60,0	28,3	89,5
январь	30,8	41,5	49,4	7,9	19,2
февраль	32,4	45,2	40,6	-4,6	-10,1
сентябрь — февраль	210,4	296,5	330,7	34,2	11,5
Отгрузка					
декабрь	26,1	17,6	47,1	29,5	167,5
январь	25,5	28,9	31,5	2,7	9,2
февраль	24,3	30,2	25,8	-4,4	-14,6
сентябрь — февраль	174,6	186,4	241,0	54,5	29,2
Остатки					
декабрь	13,7	25,9	25,3	-0,6	-2,2
январь	13,1	28,5	34,9	6,4	22,5
февраль	12,0	25,5	43,9	18,5	72,4

В феврале 2020 года объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов снизились, однако остались заметно выше уровня прошлого года.

Производство шротов и жмыхов в феврале составило 842 тыс. т (-2,9% к уровню января и +19,0% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — февраль было выпущено 5,05 млн т шротов и жмыхов (+10,4%).

В феврале было отгружено 649 тыс. т шротов (-10,3% и +11,0%). В целом с начала сезона объем отгрузок шротов и жмыхов увеличился до 3,93 млн т (+9,1%).

Запасы шротов за февраль увеличились, остались выше прошлогоднего уровня и составили 274 тыс. т шротов (+8,5% за месяц и +13,0% к уровню прошлого сезона).

842

ТЫС. Т

шротов
и жмыхов
произведено
в феврале



Производство и отгрузка шротов и жмыхов в России, тыс. т

Период	2017/18 год	2018/19 год	2019/20 год	Изменение: 2019/20 к уровню 2018/19 года	
				+/-, тыс. т	%
Производство					
декабрь	815	752	912	160,8	21,4
январь	753	720	867	147,1	20,4
февраль	733	707	842	134,6	19,0
сентябрь — февраль	4 406	4 573	5 050	476,5	10,4
Отгрузка					
декабрь	723	624	710	85,7	13,7
январь	685	610	724	113,6	18,6
февраль	631	585	649	64,0	11,0
сентябрь — февраль	3 753	3 602	3 929	327,5	9,1
Остатки					
декабрь	224	221	261	40,2	18,2
январь	223	221	252	31,4	14,2
февраль	219	242	274	31,5	13,0

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, за неделю с 16 по 22 марта заметно вырос темп экспорта семян подсолнечника, соевых бобов и подсолнечного масла. Немного увеличился также темп экспорта подсолнечного шрота и соевого масла.

Основной объем экспорта подсолнечника пришелся на Турцию (38,2 тыс. т, или 50,0% от общего показателя). Основным направлением поставок подсолнечного масла стал Китай (46,6 тыс. т, или 47,4%).

Больше всего соевых бобов также отгрузили в Китай (15,8 тыс. т, или 51,2%).

С начала сезона наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — почти 1,71 млн т (+35,0% к уровню прошлого сезона).

Лидером по относительному и абсолютному приросту экспорта с начала сезона остаются семена подсолнечника: их поставки составили свыше 912 тыс. т (в 9,3 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов достиг почти 646 тыс. т (+27,9%).

1,71

МЛН Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала
сезона



Зарубежные поставки семян льна также заметно выросли — почти до 415 тыс. т (+36,0%). Увеличились экспортные отгрузки подсолнечного шрота до 1,18 млн т (+30,4%), рапсового масла — до 426 тыс. т (+23,4%), соевого шрота — до 709 тыс. т (+14,9%) и соевого масла — до 331 тыс. т (+0,5%). Только объем накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже прошлогоднего — 236 тыс. т (-39,2%).

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

Товар	16–22 марта	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С1 сентября 2019 г. по 22 марта 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Семена						
Подсолнечник	76,3	27,4	912	98	814,1	828,4
Соя	30,8	41,7	646	505	140,8	27,9
Рапс	2,7	-37,5	236	388	-151,9	-39,2
Масличный лен	6,0	-29,4	415	305	109,8	36,0
Масло						
Подсолнечное	98,3	40,4	1 709	1 266	442,9	35,0
Соевое	9,9	6,3	331	330	1,7	0,5
Рапсовое	9,7	-26,6	426	345	80,9	23,4
Шрот						
Подсолнечный	45,7	1,0	1 182	906	275,8	30,4
Соевый	2,7	-74,1	709	617	92,1	14,9

Импорт соевых бобов с начала сезона составил более 1,07 млн т (-2,9% к уровню прошлого сезона). Импорт соевого шрота уменьшился до 94,8 тыс. т (-7,0%), пальмового масла — до 605,5 тыс. т (-3,2%).

605,5

ТЫС. Т

пальмового масла импортировано с начала сезона


Импорт семян сои, соевого шрота и пальмового масла в 2019/20 году, тыс. т

Товар	16–22 марта	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 22 марта 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соя	64,6	67,0	1 072	1 103	-31,7	-2,9
Шрот соевый	0,08	48,3	94,8	101,9	-7,1	-7,0
Масло пальмовое	24,2	46,0	605,5	625,4	-19,9	-3,2

МИРОВОЙ РЫНОК

За период с 20 по 27 марта 2020 года цены на мировом рынке выросли на фоне изменений спроса и предложения, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

За отчетный период на мировом рынке масличных наиболее значительно выросли цены на пальмовое масло в Малайзии (+6,6%). Бразильское соевое масло подорожало на 6,0%, а канадское рапсовое масло — на 4,7%. Украинское подсолнечное масло подорожало на 0,9%, украинский подсолнечник — на 1,4%, соевые бобы — на 1,4%, а семена рапса — на 1,9%. Рост цен произошел из-за опасений возможного уменьшения отгрузок соевых бобов из Южной Америки на фоне сообщений об ограничениях поставок соевых бобов от фермеров до перерабатывающих предприятий и экспортных терминалов в Аргентине. Кроме того, заметную поддержку ценам на соевые бобы оказало повышение внутренних цен на сою и соевый шрот в Китае из-за существенного снижения запасов у переработчиков.

В период с 13 по 19 марта экспортные нетто-продажи соевых бобов в США выросли, оказавшись выше ожиданий рынка, и составили 904 тыс. т (+43,0% к уровню предыдущей недели), продажи

6,6%

составило увеличение цен на пальмовое масло в Малайзии



соевого шрота увеличились до 251 тыс. т (+95,0%), а соевого масла — до сезонного максимума в размере 55,9 тыс. т (в 3 раза больше).

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

Показатель	27.03.2020	20.03.2020	Изменение за неделю
США, соевые бобы, CME	323,9	316,9	7,0
ЕС, рапс, EURONEXT	355,1	357,4	-2,3
США, соевый шрот, CME	591,9	587,3	4,6
США, соевое масло, CME	329,3	322,3	7,0
Канада, канола, ICE	391,4	373,7	17,8

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

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

Показатель	27.03.2020	20.03.2020	27.03.2019	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес.
Семена сои					
Аргентина, Парана	337	318	330	18	7
Бразилия, Паранагуа	346	339	337	7	8
Украина, Черное море	374	369	335	5	39
США, Мексиканский залив	352	344	343	8	9
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	370	363	321	7	49
Бразилия (протеин 48%), Паранагуа	357	354	312	2	45
США (протеин 48%), Мексиканский залив	377	371	343	6	34
Соевое масло					
Аргентина, Парана	615	585	635	30	-20
Бразилия, Паранагуа	612	578	627	35	-15
США, Мексиканский залив	638	611	672	27	-34
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	400	399	427	1	-27
Канада, Ванкувер	355	347	363	7	-8
Франция, Руан	397	376	405	21	-8
Украина, Черное море	380	373	403	7	-23
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	719	687	735	32	-16
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	360	355	359	5	1
Франция, Бордо	377	359	379	18	-2
Украина, Черное море	370	365	360	5	10
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	640	640	638	0	2
Украина, Черное море	643	637	658	6	-15
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	180	180	175	0	5
Пальмовое масло					
Индонезия	550	550	500	0	50
Малайзия	603	565	520	38	83



Малазийские цены на пальмовое масло выросли из-за введения правительством страны двухнедельного карантина и неясности относительно того, как эта мера будет применима к отрасли.

Стоимость рапса в ЕС и на Украине увеличилась под влиянием восходящего ценового тренда на рынке соевых бобов и пальмового масла, а также по причине заметного снижения запасов на фоне значительных объемов экспорта.

Фактором поддержки цен в мире стало также ослабление доллара по отношению к валютной корзине.

Благоприятные агрометеорологические условия в Бразилии позволяют надеяться на рекордный урожай сои, что оказывает понижающее давление на цены. В Бразилии к 23 марта убрано 66% посевной площади под эту культуру (67% в прошлом году, 67% в среднем за последние пять лет). Более 70% урожая сои уже законтрактовано трейдерами, что примерно на три месяца опережает типичные темпы закупок.

Однако в Южной Америке погодные условия, способные повлиять на урожай масличных, в настоящее время несколько ухудшились с наступлением сухой и жаркой погоды, но в целом не вызывают больших опасений. Так, агентство Safras & Mercado снизило прогноз валового сбора сои в Бразилии на 0,3 млн т, до 124,2 млн т (115 млн т в прошлом сезоне). Местные эксперты также снизили прогноз урожая сои в Аргентине в сезоне-2019/20 на 2 млн т, до 52 млн т (55,3 млн т в прошлом сезоне).

66%

посевной площади под сою убрано в Бразилии к 23 марта

2 млн т

составило снижение прогноза урожая сои в Аргентине



Важным фактором конъюнктуры рынка могут стать неблагоприятные изменения агрометеорологических условий в Индонезии и Малайзии, где прогнозируется засушливая погода.

В апреле цены на мировом рынке масличных культур будут находиться под давлением вышеприведенных факторов.

После того как эпидемия, вызванная коронавирусом, в мире пойдет на спад, можно ожидать восстановления нормального режима мировой торговли.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют и на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

Обзор подготовлен управлением моделирования и прогнозирования ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Любое цитирование информации, представленной в обзоре, допускается только со ссылкой на первоисточник. В случае если первоисточник не указан, правообладателем информации является ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Будем рады любым вопросам и предложениям!

Отдел внешних связей:

press@spcu.ru

www.specagro.ru