



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



18.01.2021



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 13 января стоимость семян подсолнечника в РФ составила 34 869 руб./т, соевых бобов — 35 633 руб./т, семян рапса — 33 267 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 86 666 руб./т, на соевый шрот — 44 469 руб./т, на подсолнечный шрот — 19 958 руб./т.

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

Товар	13.01.2021	Изменение к уровню на 30.12.2020	Изменение к уровню на 02.09.2020	Изменение к уровню на 16.01.2020
Семена подсолнечника	34 869	-569	14 842	17 325
Соевые бобы	35 633	-186	12 255	13 974
Семена рапса	33 267	1 845	6 557	11 851
Масло подсолнечное	86 666	320	25 847	32 240
Шрот подсолнечный	19 958	0	5 002	7 974
Шрот соевый	44 469	-138	9 141	—

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Центральном федеральном округе (36 589 руб./т), минимальная — в Сибирском (31 838 руб./т).

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

Территория	13.01.2021	30.12.2020	Для справки	
			02.09.2020	16.01.2020
Российская Федерация	34 869	35 438	20 027	17 544
Центральный ФО	36 589	39 700	—	17 204
Южный ФО	34 379	34 261	20 027	19 005
Северо-Кавказский ФО	35 157	35 157	—	19 432
Приволжский ФО	34 738	34 975	—	15 231
Сибирский ФО	31 838	33 306	—	16 932



В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (38 000 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).

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

Территория	13.01.2021	30.12.2020	Для справки	
			02.09.2020	16.01.2020
Российская Федерация	35 633	35 820	23 378	21 659
Центральный ФО	38 000	38 006	—	21 011
Южный ФО	37 568	37 568	23 542	21 110
Северо-Кавказский ФО	25 000	25 000	24 200	24 200
Сибирский ФО	34 091	—	22 538	18 182
Дальневосточный ФО	33 844	33 844	24 000	22 389

Семена рапса в Уральском федеральном округе самые дорогие в РФ (38 182 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).

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

Территория	13.01.2021	30.12.2020	Для справки	
			02.09.2020	16.01.2020
Российская Федерация	33 267	31 423	26 710	21 417
Центральный ФО	—	—	27 249	—
Северо-Западный ФО	32 387	32 387	30 585	25 945
Северо-Кавказский ФО	20 800	20 800	21 989	19 999
Приволжский ФО	31 500	31 500	23 446	23 461
Уральский ФО	38 182	38 182	23 446	21 218
Сибирский ФО	33 640	29 603	27 727	20 808

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Южном федеральном округе (88 405 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (69 720 руб./т).

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

Территория	13.01.2021	30.12.2020	Для справки	
			02.09.2020	16.01.2020
Российская Федерация	86 666	86 346	60 818	54 426
Центральный ФО	85 341	86 287	59 833	53 977
Южный ФО	88 405	87 307	66 448	60 595
Северо-Кавказский ФО	69 720	66 516	44 823	43 130
Приволжский ФО	86 945	86 545	58 006	49 060
Сибирский ФО	88 134	88 134	49 433	48 491

Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (22 416 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (18 282 руб./т).

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

Территория	13.01.2021	30.12.2020	Для справки	
			02.09.2020	16.01.2020
Российская Федерация	19 958	19 958	14 956	11 984
Центральный ФО	18 282	18 282	14 355	11 197
Южный ФО	20 250	20 250	14 818	13 874
Приволжский ФО	20 972	20 972	16 602	11 006
Сибирский ФО	22 416	22 416	11 750	11 100

Соевый шрот в Дальневосточном федеральном округе самый дешевый в РФ (43 938 руб./т), на Северном Кавказе он самый дорогой (45 000 руб./т).

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

Территория	13.01.2021	30.12.2020	Для справки	
			02.09.2020	16.01.2020
Российская Федерация	44 469	44 607	35 328	—
Северо-Кавказский ФО	45 000	45 000	—	—
Дальневосточный ФО	43 938	38 691	39 154	—



В ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины на подсолнечник, рапс и соевые бобы. С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс будет повышена с 6,5 до 30%, но не менее 165 евро/т. Пошлина на экспорт соевых бобов в таком же размере вводится с 1 февраля по 30 июня 2021 года. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года на уровне 95 и 110 руб./л соответственно.

На внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020/21 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — оказать им поддержку.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 4 по 10 января из страны экспортировано 68,8 тыс. т соевых бобов. Эта продукция отгружена в Китай (65,8 тыс. т, или 95,6% экспорта за неделю) и Турцию (3,0 тыс. т, или 4,4%).

Экспорт подсолнечного шрота составил 23,7 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Латвию (свыше 11,4 тыс. т, или 48,2% недельного экспорта), Данию (5,4 тыс. т, или 22,8%) и Италию (5,0 тыс. т, или 21,2%).

За тот же период за рубеж отгружено 17,2 тыс. т соевого шрота; 16,5 тыс. т рапсового, 10 тыс. т подсолнечного и 9,2 тыс. т соевого масел.



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

С 1 сентября по 10 января 2020/21 года наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло (765,2 тыс. т, -28,0% от показателя за аналогичный период прошлого сезона), подсолнечный шрот (499,6 тыс. т, -19,7%), семена подсолнечника (496,7 тыс. т, +36,3%), соевые бобы (487,7 тыс. т, +17,4%), семена рапса (352,1 тыс. т, в 2,3 раза больше, чем годом ранее), рапсовое масло (314,9 тыс. т, +11,8%).

Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 288,6 тыс. т (-13,5%), соевого масла — до 205,1 тыс. т (-1,5%), соевого шрота — до 167,3 тыс. т (-12,3%).

765,2

ТЫС. Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала
сезона

499,6

ТЫС. Т

подсолнечного
шрота
экспортировано
с начала
сезона

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

Товар	С 4 по 10 января 2021 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2020 г. по 10 января 2021 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Семена						
Подсолнечник	0,0	-100,0	496,7	364,4	132,3	36,3
Соя	68,8	106,7	487,7	415,3	72,3	17,4
Рапс	0,0	-100,0	352,1	153,1	198,9	129,9
Масличный лен	1,0	-87,8	288,6	333,5	-45,0	-13,5
Масло						
Подсолнечное	10,0	-83,2	765,2	1 062,5	-297,3	-28,0
Соевое	9,2	-15,1	205,1	208,1	-3,0	-1,5
Рапсовое	16,5	14,2	314,9	281,8	33,2	11,8
Шрот						
Подсолнечный	23,7	-11,7	499,6	621,9	-122,3	-19,7
Соевый	17,2	104,5	167,3	190,8	-23,5	-12,3



Импорт соевых бобов с начала сезона составил 739,4 тыс. т (+10,9% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 62,3 тыс. т (в 2,2 раза больше, чем год назад). Импорт пальмового масла снизился до 396,2 тыс. т (-3,7%).

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

Товар	С 4 по 10 января 2021 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2020 г. по 10 января 2021 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соевые бобы	62,4	216,6	739,4	666,7	72,7	10,9
Шрот соевый	0,1	-99,2	62,3	29,0	33,3	115,0
Масло пальмовое	39,2	154,6	396,2	411,4	-15,2	-3,7

МИРОВОЙ РЫНОК

С 12 по 15 января цены на мировом рынке семян масличных, растительных масел и соевого шрота изменились разнонаправленно.

Отрицательной динамике цен способствовали дожди в Аргентине, улучшившие состояние посевов сои. К 14 января эта культура посеяна на 97% прогнозной площади (97% в прошлом году).

Экспортный спрос на соевые бобы в США за последнюю отчетную неделю (с 1 по 7 января) стал максимальным за четыре недели. Несмотря на это, соевые бобы и соевый шрот в США подешевели.

Понижающее давление на цены на растительные масла оказало сокращение спроса и ослабление цен на нефть: за период с 12 по 15 января стоимость нефти марки Brent снизилась на 2,6%.



Пальмовое масло в Индонезии подешевело на 2,8%, в Малайзии — на 2,5%.

Соевое масло подешевело в Аргентине (-3,1%), Бразилии (-1,8%) и США (-0,3%). К 1 января запасы соевого масла в США составили 0,8 млн т (0,7 млн т на 1 декабря 2020 года и 0,8 млн т на 1 января 2020 года).

Цена на аргентинское подсолнечное масло увеличилась на 0,8%, на украинское — снизилась на 0,9%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла уменьшилась на 1,1%.

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине снизился мировой урожай подсолнечника. Это оказывает поддержку ценам, как и введение экспортной пошлины на подсолнечник в России. Так, украинский подсолнечник подорожал на 1,5%, болгарский — на 0,1%; в то же время французский подсолнечник подешевел на 1,5%.

Цены на рапс на Украине и в Канаде увеличились на 1,6 и 0,4% соответственно, а во Франции — снизились на 2,6%.

Соевые бобы в Аргентине и США подешевели на 0,1 и 0,2% соответственно.

В отчетном периоде с 12 по 15 января цены на соевый шрот в Аргентине, Бразилии и США снизились на 1,6; 1,4 и 0,4% соответственно.

Объем переработки соевых бобов в США в декабре 2020 года достиг второго исторического максимума, но оказался ниже ожиданий рынка и составил 5,0 млн т (4,9 млн т в ноябре и 4,8 млн т в декабре 2019 года).

2,8%

составило
снижение цен
на пальмовое
масло
в Индонезии

0,9%

составило
снижение цен
на подсолнечное
масло
на Украине

1,6%

составил
рост цен
на рапс
на Украине



Из-за роста объемов переработки сои в начале сезона Минсельхоз США (USDA) ожидает увеличения внутреннего потребления этой культуры до рекордного уровня — 63,3 млн т (+2,5% к уровню прошлого сезона), запасы снизятся до семилетнего минимума — 3,8 млн т (-73,4%).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов с 1 по 7 января резко выросли и составили 908,0 тыс. т (в 24,5 раза больше уровня предыдущей недели и на 93% больше среднего уровня за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 337,4 тыс. т (124,1 тыс. т недель ранее), соевого масла — 11,1 тыс. т (3,5 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 55,6 млн т (+83,1% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 7 января составил 41,1 млн т (+77,4%).

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

Страна, товар, биржа	15.01.2021	12.01.2021	Изменение за период
США, соевые бобы, CME	520,6	521,1	-0,5
США, соевый шрот, CME	509,0	511,4	-2,4
США, соевое масло, CME	922,6	939,8	-17,2
Канада, канола	540,4	538,9	1,5
ЕС, рапс, EURONEXT**	524,0	536,9	-12,9

* 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	15.01.2021	12.01.2021	15.01.2020	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	573	574	365	-1	208
Бразилия, Паранагуа	550	550	360	0	190
Украина, Черное море	533	523	373	10	160
США, Мексиканский залив	560	561	365	-1	195
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	540	549	337	-9	203
Бразилия (48% протеина), Паранагуа	539	547	321	-8	219
США (48% протеина), Мексиканский залив	558	561	339	-2	220
Соевое масло					
Аргентина, Парана	1 050	1 084	810	-34	240
Бразилия, Паранагуа	1 059	1 078	811	-19	248
США, Мексиканский залив	1 038	1 041	783	-3	254
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	530	526	463	4	67
Канада, Ванкувер	596	594	388	2	208
Франция, Руан	527	541	456	-14	71
Украина, Черное море	478	470	465	8	13
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	1 160	1 172	789	-12	370
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	675	674	420	1	255
Франция, Бордо	646	656	434	-10	212
Украина, Черное море	670	660	410	10	260
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	1 260	1 250	800	10	460
Украина, Черное море	1 275	1 287	798	-12	477
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	190	190	180	0	10
Пальмовое масло					
Индонезия	1 025	1 055	800	-30	225
Малайзия	988	1 013	768	-25	220



Заметное снижение темпов роста мировой экономики (по расчетам Всемирного банка, спад мировой экономики в 2020 году составил 4,3%) 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 середины 2021 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 2021 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