



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



25.01.2021



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 20 января стоимость семян подсолнечника в РФ составила 35 774 руб./т, соевых бобов — 35 674 руб./т, семян рапса — 33 267 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 89 197 руб./т, на соевый шрот — 43 979 руб./т, на подсолнечный шрот — 19 946 руб./т.

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

Товар	20.01.2021	Изменение к уровню на 13.01.2021	Изменение к уровню на 02.09.2020	Изменение к уровню на 23.01.2020
Семена подсолнечника	35 774	905	15 748	17 943
Соевые бобы	35 674	40	12 296	14 138
Семена рапса	33 267	0	6 557	12 342
Масло подсолнечное	89 197	2 531	28 378	35 077
Шрот подсолнечный	19 946	-12	4 990	7 996
Шрот соевый	43 979	-490	8 652	—

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Приволжском федеральном округе (38 267 руб./т), минимальная — в Сибирском (31 213 руб./т).

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

Территория	20.01.2021	13.01.2021	Для справки	
			02.09.2020	23.01.2020
Российская Федерация	35 774	34 869	20 027	17 831
Центральный ФО	35 407	36 589	—	17 352
Южный ФО	34 557	34 379	20 027	19 677
Северо-Кавказский ФО	35 157	35 157	—	19 432
Приволжский ФО	38 267	34 738	—	15 286
Сибирский ФО	31 213	31 838	—	17 227



В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (38 006 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).

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

Территория	20.01.2021	13.01.2021	Для справки	
			02.09.2020	23.01.2020
Российская Федерация	35 674	35 633	23 378	21 536
Центральный ФО	38 006	38 000	—	20 457
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	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	20.01.2021	13.01.2021	Для справки	
			02.09.2020	23.01.2020
Российская Федерация	33 267	33 267	26 710	20 925
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	23 541
Уральский ФО	38 182	38 182	23 446	—
Сибирский ФО	33 640	33 640	27 727	20 009

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Центральном федеральном округе (92 900 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (69 720 руб./т).



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

Территория	20.01.2021	13.01.2021	Для справки	
			02.09.2020	23.01.2020
Российская Федерация	89 197	86 666	60 818	54 120
Центральный ФО	92 900	85 341	59 833	54 631
Южный ФО	89 165	88 405	66 448	59 266
Северо-Кавказский ФО	69 720	69 720	44 823	43 163
Приволжский ФО	87 461	86 945	58 006	48 887
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	20.01.2021	13.01.2021	Для справки	
			02.09.2020	23.01.2020
Российская Федерация	19 946	19 958	14 956	11 951
Центральный ФО	18 282	18 282	14 355	11 086
Южный ФО	20 250	20 250	14 818	13 905
Приволжский ФО	20 939	20 972	16 602	10 981
Сибирский ФО	22 416	22 416	11 750	11 100

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

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

Территория	20.01.2021	13.01.2021	Для справки	
			02.09.2020	23.01.2020
Российская Федерация	43 979	44 469	35 328	—
Центральный ФО	43 000	—	35 829	—
Северо-Кавказский ФО	45 000	45 000	—	—
Дальневосточный ФО	43 938	43 938	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 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 — окажет им поддержку.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 11 по 17 января из страны экспортировано 109,7 тыс. т соевых бобов. Практически весь объем этой продукции отгружен в Китай (108,2 тыс. т, или 98,7% экспорта за неделю).

Экспорт подсолнечного шрота составил 72,5 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Латвию (28,3 тыс. т, или 39,0% недельного экспорта), Турцию (13,7 тыс. т, или 18,9%) и Италию (7,9 тыс. т, или 10,9%).



За тот же период за рубеж отгружено 33,3 тыс. т подсолнечного масла. Главными направлениями экспорта стали Турция (23,5 тыс. т, или 70,5%) и Узбекистан (4,3 тыс. т, или 12,5%).

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

С 1 сентября по 17 января 2020/21 года наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло (828,4 тыс. т, -29,0% от показателя за аналогичный период прошлого сезона), соевые бобы (611,0 тыс. т, +40,5%), подсолнечный шрот (601,1 тыс. т, -9,9%), семена подсолнечника (508,0 тыс. т, +28,2%), семена рапса (362,2 тыс. т, в 2,3 раза больше, чем годом ранее), рапсовое масло (340,7 тыс. т, +10,5%).

Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 292,3 тыс. т (-13,3%), соевого масла — до 211,9 тыс. т (-14,4%), соевого шрота — до 175,3 тыс. т (-13,0%).

Импорт соевых бобов с начала сезона составил 771,4 тыс. т (+5,8% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 90,6 тыс. т (в 3,1 раза больше). Импорт пальмового масла снизился до 434 тыс. т (-4,0%).

828,4**ТЫС. Т**

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала
сезона

611**ТЫС. Т**

соевых бобов
экспортировано
с начала
сезона


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

Товар	С 11 по 17 января 2021 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2020 г. по 17 января 2021 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Семена						
Подсолнечник	0,0	—	508,0	396,2	111,8	28,2
Соя	109,7	139,1	611,0	434,8	176,2	40,5
Рапс	0,0	—	362,2	160,3	202,0	126,0
Масличный лен	3,7	-36,2	292,3	337,2	-44,9	-13,3
Масло						
Подсолнечное	33,3	2,0	828,4	1 167,0	-338,7	-29,0
Соевое	6,2	-12,6	211,9	247,6	-35,7	-14,4
Рапсовое	8,4	-7,8	340,7	308,4	32,3	10,5
Шрот						
Подсолнечный	72,5	150,3	601,1	667,2	-66,2	-9,9
Соевый	7,1	-39,3	175,3	201,5	-26,3	-13,0

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

Товар	С 11 по 17 января 2021 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2020 г. по 17 января 2021 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соевые бобы	32,0	36,3	771,4	729,3	42,1	5,8
Шрот соевый	0,1	-98,8	90,6	29,1	61,5	211,5
Масло пальмовое	37,7	172,9	434,0	452,2	-18,3	-4,0

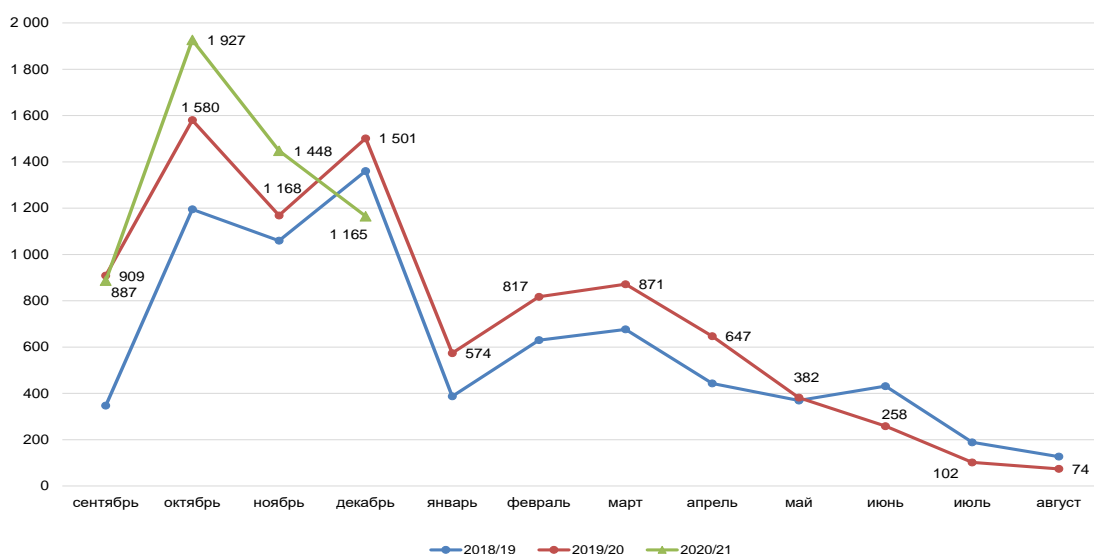
ОСТАТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

По данным Росстата, в декабре 2020 года сельскохозяйственные организации России отгрузили 1 735 тыс. т масличных культур (-343,0 тыс. т, или -16,5%, от показателя декабря 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 1 165 тыс. т (-336,4 тыс. т, или -24,7%), прочих масличных культур — 569,6 тыс. т (-6,5 тыс. т, или -1,1%).

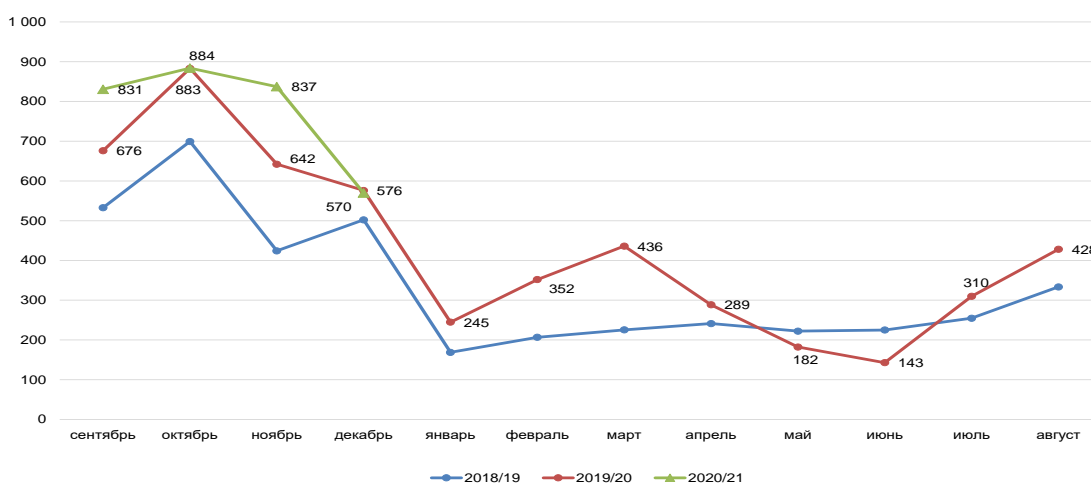


В целом за сентябрь — декабрь 2020 года было отгружено почти 8,55 млн т семян масличных культур (+611 тыс. т, или +7,1%, к уровню 2019 года), в том числе подсолнечника — свыше 5,42 млн т (+268 тыс. т, или +5,2%), прочих семян масличных — более 3,12 млн т (+344 тыс. т, или +12,4%).

Отгрузка семян подсолнечника сельскохозяйственными организациями России, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, тыс. т



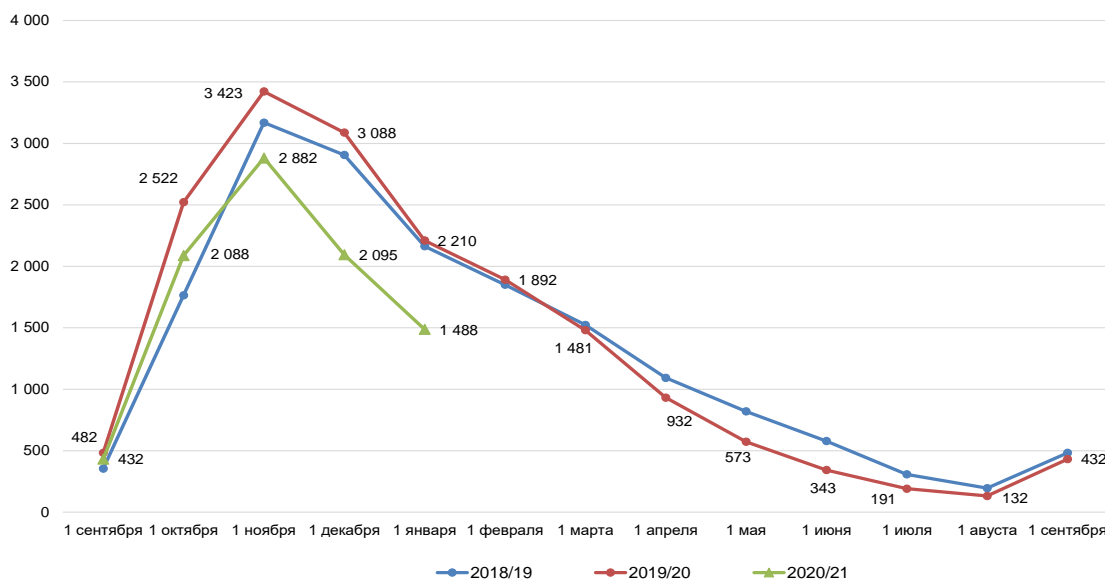
Отгрузка семян масличных культур, кроме подсолнечника, сельскохозяйственными организациями России, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, тыс. т



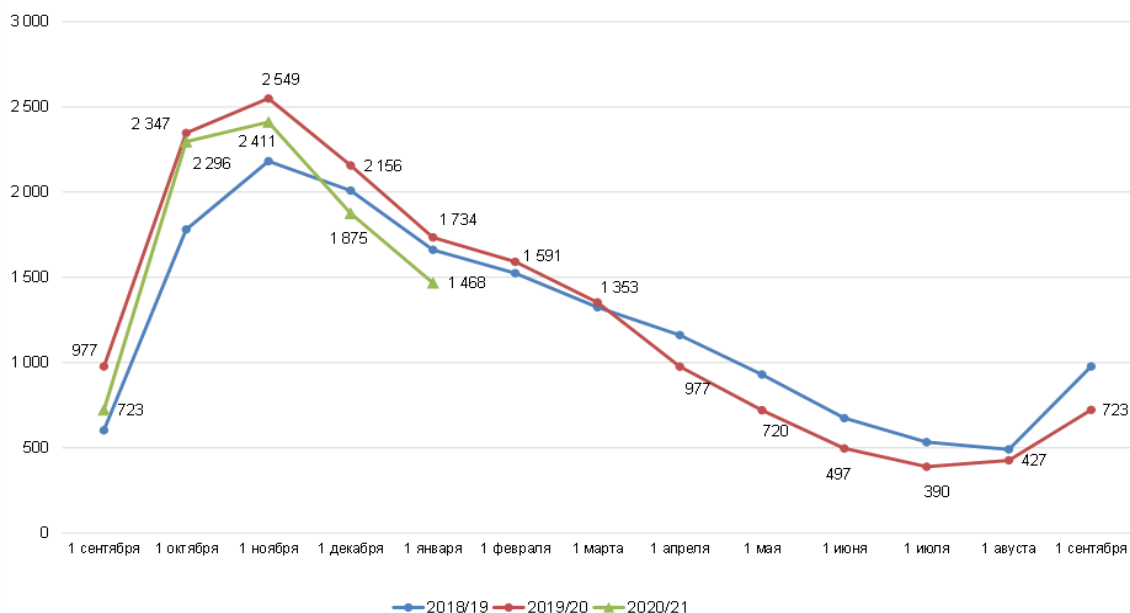


К 1 января 2021 года запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 2 955 тыс. т, подсолнечника — 1 488 тыс. т, прочих масличных — 1 468 тыс. т.

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 масличных культур в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец декабря 2020 года

Территория	Остаток, тыс. т	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	2 955,2	100	-988,8	-25,1
Центральный ФО	1 338,5	45,3	-386,0	-22,4
Северо-Западный ФО	15,2	0,5	4,5	42,5
Южный ФО	502,3	17,0	-291,0	-36,7
Северо-Кавказский ФО	25,0	0,8	-89,2	-78,1
Приволжский ФО	429,3	14,5	-249,8	-36,8
Уральский ФО	48,4	1,6	-0,8	-1,7
Сибирский ФО	309,0	10,5	22,4	7,8
Дальневосточный ФО	287,6	9,7	1,0	0,4

К 1 января 2021 года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (41,7% от общероссийских запасов), Южный (26,9%) и Приволжский (21,0%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника снизились во всех округах, кроме Дальневосточного. Наиболее значительное сокращение запасов произошло в Приволжье (-235,3 тыс. т, или -42,9%). На Юге запасы сократились на 228,9 тыс. т (-36,4%), в Центре — на 163,0 тыс. т (-20,8%).

Остаток семян подсолнечника в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец декабря 2020 года

Территория	Остаток, тыс. т	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	1 487,7	100	-722,3	-32,7
Центральный ФО	620,2	41,7	-163,0	-20,8
Северо-Западный ФО	—	—	—	—
Южный ФО	400,4	26,9	-228,9	-36,4
Северо-Кавказский ФО	17,8	1,2	-78,4	-81,5
Приволжский ФО	312,7	21,0	-235,3	-42,9
Уральский ФО	16,2	1,1	-5,6	-25,7
Сибирский ФО	118,9	8,0	-12,6	-9,6
Дальневосточный ФО	1,4	0,1	1,4	4 056,6



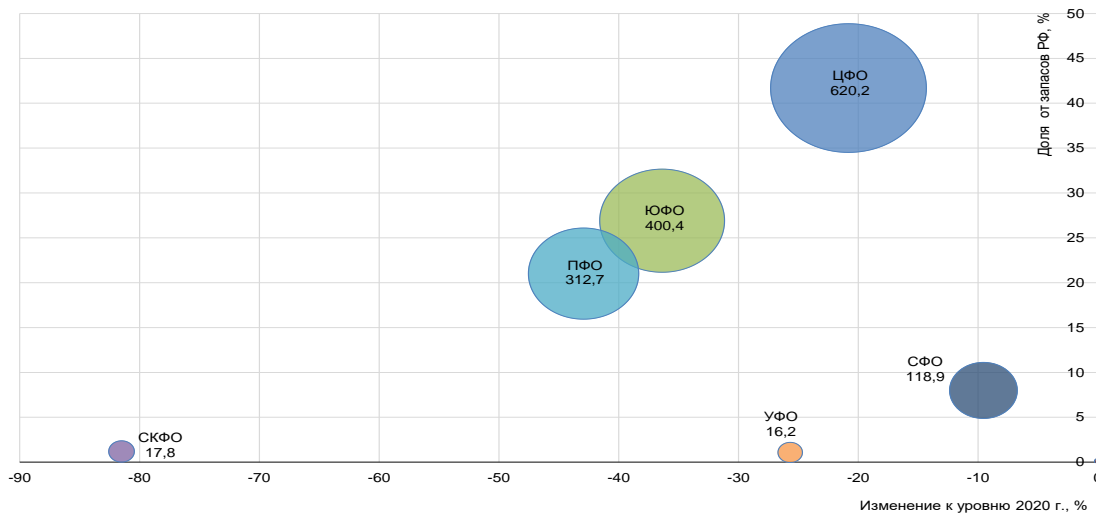
Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (48,9% от общероссийских запасов), на втором месте — Дальневосточный округ (19,5%).

По сравнению с уровнем предыдущего года запасы прочих масличных культур наиболее существенно снизились в Центре (-222,9 тыс. т, или -23,7%) и на Юге (-62,1 тыс. т, или -37,9%). При этом в Сибири они увеличились на 35,0 тыс. т, или на 22,6%, на Урале — на 4,8 тыс. т, или на 17,4%.

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

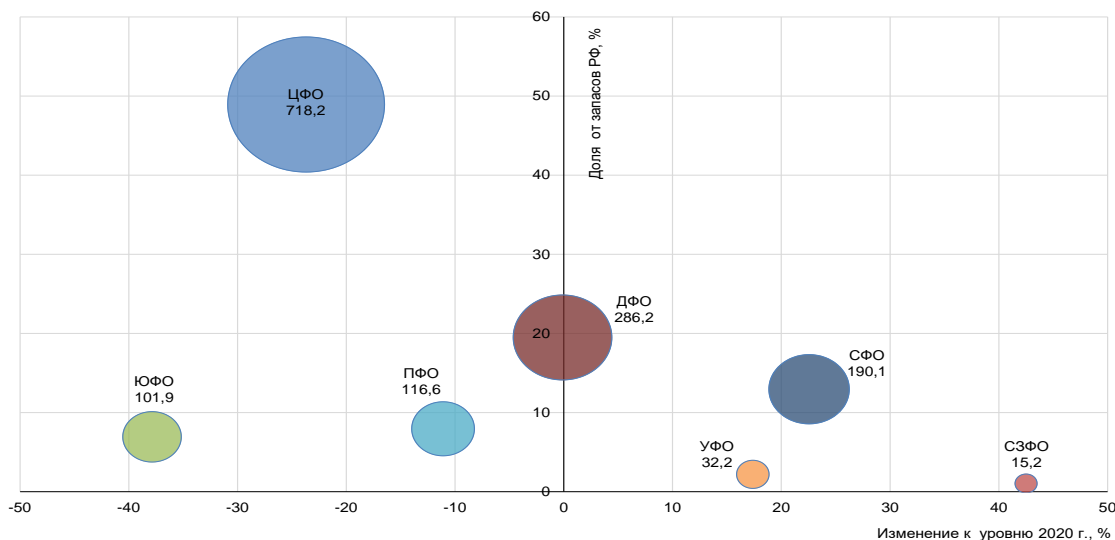
Территория	Остаток, тыс. т	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	1 467,5	100	-266,5	-15,4
Центральный ФО	718,2	48,9	-222,9	-23,7
Северо-Западный ФО	15,2	1,0	4,5	42,5
Южный ФО	101,9	6,9	-62,1	-37,9
Северо-Кавказский ФО	7,2	0,5	-10,8	-60,1
Приволжский ФО	116,6	7,9	-14,6	-11,1
Уральский ФО	32,2	2,2	4,8	17,4
Сибирский ФО	190,1	13,0	35,0	22,6
Дальневосточный ФО	286,2	19,5	-0,4	-0,1

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





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



МИРОВОЙ РЫНОК

С 15 по 22 января на мировом рынке резко подешевели соевые бобы: недельное падение биржевых цен на эту культуру на СМЕ стало самым значительным за последние шесть с половиной лет. Это произошло несмотря на то, что экспортный спрос на соевые бобы в США за последнюю отчетную неделю (с 8 по 14 января) стал максимальным за четыре недели.

Отрицательной динамике цен способствовали дожди в Бразилии и Аргентине, улучшившие состояние посевов сои. К 20 января эта культура в Аргентине была посеяна на 98,6% прогнозной площади (98,7% в прошлом году). Существенно улучшилось состояние посевов: на ту же дату 90% посевов этой культуры находилось в удовлетворительном, хорошем и отличном состоянии (+9 п. п. за неделю).

Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: за период с 15 по 22 января стоимость нефти марки Brent увеличилась на 0,6%.



Соевые бобы в США, Аргентине и Бразилии подешевели на 7,3; 6,5 и 6,3% соответственно. В Аргентине члены TUDA (ассоциация владельцев и водителей грузовиков), протестуя против высоких налогов и дорожных сборов, блокировали автомагистрали, из-за чего количество грузовиков с масличными и зерновыми грузами, поступивших в порт Росарио за неделю с 11 по 18 января, снизилось на 88% по сравнению с показателем предыдущей недели. Продолжение блокады может привести к росту экспортных цен на аргентинскую сою и продукты ее переработки.

В отчетном периоде с 15 по 22 января цены на соевый шрот в Аргентине, Бразилии и США упали на 9,1; 6,5 и 6,0% соответственно.

Соевое масло подешевело в Бразилии (-5,5%) и Аргентине (-4,8%), но подорожало в США (+0,5%).

Пальмовое масло в Малайзии подешевело на 3,5%, в Индонезии — на 1,0%. С 1 по 20 января экспорт пальмового масла из Малайзии снизился до 632,9 тыс. т (-41% по сравнению с уровнем соответствующего периода в декабре 2020 года).

Цена на аргентинское подсолнечное масло снизилась на 1,6%, на украинское — на 0,9%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла выросла на 5,8%.

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.

7,3%

составило
снижение цен
на соевые бобы
в США

9,1%

составило
снижение цен
на соевый шрот
в Аргентине

3,5%

составило
снижение цен
на пальмовое
масло
в Малайзии

1,5%

составил
рост цен
на подсолнечник
в Болгарии



Так, болгарский подсолнечник подорожал на 1,5%. В то же время цены на французский подсолнечник снизились на 0,3%, на украинский — остались на прежнем уровне.

Экспорт семян подсолнечника с Украины за четыре месяца сезона-2020/21 (сентябрь — декабрь) вырос до 148,9 тыс. т (в 10,5 раза выше уровня предыдущего сезона).

Цены на рапс в Канаде снизились на 6,2%, на Украине и в Австралии — на 3,1%.

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов с 8 по 14 января резко выросли и составили почти 1,82 млн т (в два раза больше уровня предыдущей недели и в 3,3 раза больше среднего уровня за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю увеличились до 468,5 тыс. т (337,4 тыс. т неделей ранее), соевого масла — до 52,3 тыс. т (11,1 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 57,3 млн т (+83,9% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 14 января превысил 43,3 млн т (+79,0%).

6,2%

составило
снижение цен
на рапс
в Канаде

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

Страна, товар, биржа	22.01.2021	15.01.2021	Изменение за период
США, соевые бобы, CME	482,0	520,6	-38,6
США, соевый шрот, CME	463,3	509,0	-45,7
США, соевое масло, CME	931,9	922,6	9,3
Канада, канола	510,9	540,4	-29,6
ЕС, рапс, EURONEXT**	525,5	524,0	1,5

* 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	22.01.2021	15.01.2021	22.01.2020	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	536	573	358	-37	178
Бразилия, Паранагуа	515	550	355	-35	160
Украина, Черное море	533	533	376	0	156
США, Мексиканский залив	519	560	358	-41	161
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	491	540	336	-49	155
Бразилия (48% протеина), Паранагуа	504	539	321	-35	183
США (48% протеина), Мексиканский залив	525	558	337	-34	188
Соевое масло					
Аргентина, Парана	1 000	1 050	800	-50	200
Бразилия, Паранагуа	1 001	1 059	793	-58	209
США, Мексиканский залив	1 043	1 038	780	5	263
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	514	530	455	-16	59
Канада, Ванкувер	559	596	388	-37	172
Франция, Руан	527	527	454	-0	73
Украина, Черное море	463	478	445	-15	18
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	1 227	1 160	783	67	444
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	685	675	416	10	269
Франция, Бордо	645	646	431	-2	213
Украина, Черное море	670	670	410	0	260
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	1 240	1 260	790	-20	450
Украина, Черное море	1 264	1 275	769	-12	495
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	190	190	180	0	10
Пальмовое масло					
Индонезия	1 015	1 025	785	-10	230
Малайзия	953	988	773	-35	180



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