



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



01.02.2021



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 27 января стоимость семян подсолнечника в РФ составила 36 772 руб./т, соевых бобов — 36 124 руб./т, семян рапса — 32 336 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 88 812 руб./т, на соевый шрот — 45 480 руб./т, на подсолнечный шрот — 18 327 руб./т.

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

Товар	27.01.2021	Изменение к уровню на 20.01.2021	Изменение к уровню на 02.09.2020	Изменение к уровню на 30.01.2020
Семена подсолнечника	36 772	997	16 745	18 682
Соевые бобы	36 124	451	12 746	14 470
Семена рапса	32 336	926	5 626	10 414
Масло подсолнечное	88 812	-385	27 994	34 210
Шрот подсолнечный	18 327	-1 619	3 371	5 510
Шрот соевый	45 480	1 500	10 152	27 860

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Приволжском федеральном округе (38 645 руб./т), минимальная — в Сибирском (31 866 руб./т).

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

Территория	27.01.2021	20.01.2021	Для справки	
			02.09.2020	30.01.2020
Российская Федерация	36 772	35 774	20 027	18 090
Центральный ФО	36 628	35 407	—	18 559
Южный ФО	35 985	34 557	20 027	19 771
Северо-Кавказский ФО	36 108	35 157	—	19 432
Приволжский ФО	38 645	38 267	—	15 284
Сибирский ФО	31 866	31 213	—	17 364



В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (37 844 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).

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

Территория	27.01.2021	20.01.2021	Для справки	
			02.09.2020	30.01.2020
Российская Федерация	36 124	35 674	23 378	21 654
Центральный ФО	37 844	38 006	—	20 985
Южный ФО	37 568	37 568	23 542	21 110
Северо-Кавказский ФО	25 000	25 000	24 200	24 200
Сибирский ФО	34 545	34 091	22 538	18 182
Дальневосточный ФО	33 844	33 844	24 000	22 389

Семена рапса в Центральном федеральном округе самые дорогие в РФ (38 000 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).

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

Территория	27.01.2021	20.01.2021	Для справки	
			02.09.2020	30.01.2020
Российская Федерация	32 336	31 410	26 710	21 922
Центральный ФО	38 000	38 000	27 249	—
Северо-Западный ФО	35 700	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	35 413	38 182	23 446	—
Сибирский ФО	31 028	27 273	27 727	21 572

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Южном федеральном округе (91 112 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (66 828 руб./т).



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

Территория	27.01.2021	20.01.2021	Для справки	
			02.09.2020	30.01.2020
Российская Федерация	88 812	89 197	60 818	54 602
Центральный ФО	88 577	92 900	59 833	54 832
Южный ФО	91 112	89 165	66 448	59 497
Северо-Кавказский ФО	66 828	69 720	44 823	43 154
Приволжский ФО	88 049	87 461	58 006	50 680
Сибирский ФО	88 600	88 134	49 433	48 496

Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (23 200 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (13 695 руб./т).

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

Территория	27.01.2021	20.01.2021	Для справки	
			02.09.2020	30.01.2020
Российская Федерация	18 327	19 946	14 956	12 817
Центральный ФО	13 695	18 282	14 355	13 727
Южный ФО	20 250	20 250	14 818	13 905
Приволжский ФО	21 241	20 939	16 602	10 982
Сибирский ФО	23 200	22 416	11 750	11 100

Соевый шрот в Центральном федеральном округе самый дорогой в РФ (46 698 руб./т), на Дальнем Востоке он самый дешевый (43 523 руб./т).

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

Территория	27.01.2021	20.01.2021	Для справки	
			02.09.2020	30.01.2020
Российская Федерация	45 480	43 979	35 328	27 860
Центральный ФО	46 698	43 000	35 829	28 414
Северо-Кавказский ФО	45 000	45 000	—	17 000
Дальневосточный ФО	43 523	43 938	39 154	30 381



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 18 по 24 января из страны экспортировано 185,7 тыс. т соевых бобов. Практически весь объем этой продукции отгружен в Китай (183,7 тыс. т, или 98,9% экспорта за неделю).

Экспорт подсолнечного шрота составил 64,1 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Турцию (19,3 тыс. т, или 30,1% недельного экспорта), Италию (17,0 тыс. т, или 26,5%) и Латвию (15,3 тыс. т, или 23,9%).



За тот же период за рубеж отгружено 34,8 тыс. т подсолнечного масла. Главными направлениями экспорта стали Турция (22,0 тыс. т, или 63,2%), Узбекистан (3,8 тыс. т, или 10,9%) и Азербайджан (3,4 тыс. т, или 9,7%).

С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника, соевых бобов и рапса по сравнению с прошлогодним. 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 (863,2 тыс. т, -30,5% от показателя за аналогичный период прошлого сезона), соевые бобы (796,7 тыс. т, +78,9%), подсолнечный шрот (665,1 тыс. т, -8,9%), семена подсолнечника (511,0 тыс. т, +16,6%), семена рапса (364,8 тыс. т, в 2,2 раза больше, чем годом ранее), рапсовое масло (357,6 тыс. т, +11,7%).

Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 300,8 тыс. т (-11,9%), соевого масла — до 215,7 тыс. т (-22,1%), соевого шрота — до 191,6 тыс. т (-8,3%).

Импорт соевых бобов с начала сезона составил 826,7 тыс. т (+8,3% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 90,6 тыс. т (в 3,1 раза больше). Импорт пальмового масла снизился до 441,6 тыс. т (-3,7%).

863,2**ТЫС. Т**

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала
сезона

796,7**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 18 по 24 января 2021 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2020 г. по 24 января 2021 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Семена						
Подсолнечник	3,0	—	511,0	438,4	72,6	16,6
Соя	185,7	204,9	796,7	445,4	351,3	78,9
Рапс	2,6	-48,9	364,8	166,2	198,6	119,5
Масличный лен	8,5	205,9	300,8	341,7	-40,8	-11,9
Масло						
Подсолнечное	34,8	53,4	863,2	1 241,4	-378,2	-30,5
Соевое	3,8	-33,1	215,7	277,0	-61,3	-22,1
Рапсовое	16,9	113,0	357,6	320,0	37,6	11,7
Шрот						
Подсолнечный	64,1	52,6	665,1	730,3	-65,2	-8,9
Соевый	16,3	106,6	191,6	208,9	-17,4	-8,3

**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 18 по 24 января 2021 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2020 г. по 24 января 2021 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соевые бобы	55,3	134,2	826,7	763,6	63,1	8,3
Шрот соевый	0,0	-99,1	90,6	29,2	61,4	210,1
Масло пальмовое	7,6	-64,1	441,6	458,6	-17,0	-3,7



МИРОВОЙ РЫНОК

С 22 по 29 января на мировом рынке увеличились цены на семена масличных и растительные масла, при этом цены на соевый шрот в США и Бразилии демонстрировали снижение.

Положительной динамике цен способствовали дожди в Бразилии, из-за которых заметно снизились темпы уборки урожая сои. К 29 января эта культура в штате Мату Гроссу была убрана всего с 5% посевной площади (27% в прошлом году, 18% в среднем за последние пять лет).

Кроме того, сохраняется высокий спрос на соевые бобы как внутри США, так и на мировом рынке, прежде всего со стороны Китая. Переработчики сои в США увеличили ее запасы на предприятиях в 1,5–2 раза по сравнению со средним многолетним уровнем, опасаясь дефицита предложения. По прогнозу Минсельхоза США (USDA), к концу сезона запасы этой культуры в стране снизятся до семилетнего минимума — 3,8 млн т (-73,4% от показателя прошлого сезона). 27 января частные экспортеры США зарегистрировали контракт на продажу 132 тыс. т сои в Китай в 2020/21 году.

Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: за период с 22 по 29 января стоимость нефти марки Brent увеличилась на 0,8%.

Росту спроса на растительные масла будет способствовать снижение Индией (крупнейший импортер растительных масел) ставок базовых импортных пошлин в 2021/22 году. Базовая импортная пошлина на сырое пальмовое масло будет снижена с 27,5 до 15%, на подсолнечное и соевое масла — с 35 до 15%.



В отчетном периоде с 22 по 29 января соевые бобы в Аргентине и Бразилии подорожали на 3,6%, в США — на 3,3%.

Цены на соевый шрот в Бразилии и США снизились на 1,1%, в Аргентине — увеличились на 0,4%.

Соевое масло подорожало в Бразилии (+3,2%), США (+3,0%) и Аргентине (+2,5%).

Пальмовое масло в Малайзии подорожало на 6,8%, в Индонезии — на 2,5%.

С 1 по 31 января экспорт пальмового масла из Малайзии снизился до 1,1 млн т (на 0,6 млн т меньше, чем в декабре 2020 года).

Цена на украинское подсолнечное масло увеличилась на 2,6%, на аргентинское — на 0,4%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла выросла на 4,3%.

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 3,0%, французский — на 2,6%, болгарский — на 1,2%.

Цены на рапс в Канаде, на Украине и в Австралии увеличились на 4,2; 3,2 и 1,9% соответственно.

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов с 15 по 21 января резко упали и составили почти 466 тыс. т (-74% от уровня предыдущей недели и -46% от среднего уровня за четыре недели).

Продажи соевого шрота за неделю упали до 142,2 тыс. т (-70% и -43% соответственно), соевого масла — до 19,1 тыс. т (-63% и -40%).

3,6%

составил рост цен на соевые бобы в Аргентине и Бразилии

3,2%

составил рост цен на соевое масло в Бразилии

6,8%

составил рост цен на пальмовое масло в Малайзии

3%

составил рост цен на подсолнечник на Украине



Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 57,8 млн т (+83,0% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 21 января превысил 45,5 млн т (+79,5%).

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

Страна, товар, биржа	29.01.2021	22.01.2021	Изменение за период
США, соевые бобы, CME	503,4	482,0	21,4
США, соевый шрот, CME	473,6	463,3	10,3
США, соевое масло, CME	983,7	931,9	51,8
Канада, канола	541,2	510,9	30,3
ЕС, рапс, EURONEXT**	547,9	525,5	22,4

* 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	29.01.2021	22.01.2021	29.01.2020	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	556	536	349	20	207
Бразилия, Паранагуа	534	515	349	19	185
Украина, Черное море	538	533	381	6	157
США, Мексиканский залив	536	519	351	17	185
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	493	491	338	2	155
Бразилия (48% протеина), Паранагуа	499	504	316	-5	183
США (48% протеина), Мексиканский залив	519	525	336	-5	183
Соевое масло					
Аргентина, Парана	1 025	1 000	760	25	265
Бразилия, Паранагуа	1 033	1 001	743	32	290
США, Мексиканский залив	1 074	1 043	747	31	328
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	524	514	446	10	78
Канада, Ванкувер	583	559	373	24	210
Франция, Руан	542	527	443	15	99
Украина, Черное море	478	463	435	15	43
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	1 280	1 227	750	53	530
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	693	685	407	8	286
Франция, Бордо	662	645	423	17	239
Украина, Черное море	690	670	405	20	285
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	1 245	1 240	785	5	460
Украина, Черное море	1 297	1 264	752	34	545
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	190	190	180	0	10
Пальмовое масло					
Индонезия	1 040	1 015	760	25	280
Малайзия	1 018	953	713	66	306



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