



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



07.12.2020



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 2 декабря 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 34 494 руб./т, соевых бобов — 34 691 руб./т, семян рапса — 30 538 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 84 075 руб./т, на соевый шрот — 43 873 руб./т, на подсолнечный шрот — 18 063 руб./т.

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

Товар	02.12.2020	Изменение к уровню на 25.11.2020	Изменение к уровню на 02.09.2020	Изменение к уровню на 05.12.2019
Семена подсолнечника	34 494	1 974	14 467	16 658
Соевые бобы	34 691	964	11 313	13 252
Семена рапса	30 538	597	3 828	8 606
Масло подсолнечное	84 075	1 083	23 256	30 173
Шрот подсолнечный	18 063	212	3 107	6 065
Шрот соевый	43 873	115	8 546	—

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (36 869 руб./т), минимальная — в Сибирском (32 595 руб./т).

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

Территория	02.11.2020	25.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	05.12.2019
Российская Федерация	34 494	32 520	20 027	17 836
Центральный ФО	36 601	33 434	—	17 827
Южный ФО	34 097	32 810	20 027	18 424
Северо-Кавказский ФО	36 869	32 304	—	19 865
Приволжский ФО	33 244	31 752	—	17 198
Сибирский ФО	32 595	30 320	—	14 962



В Дальневосточном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (35 331 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).

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

Территория	02.11.2020	25.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	05.12.2019
Российская Федерация	34 691	33 727	23 378	21 439
Центральный ФО	35 284	34 269	—	20 545
Южный ФО	33 288	31 863	23 542	20 528
Северо-Кавказский ФО	25 000	25 000	24 200	24 200
Сибирский ФО	32 727	32 794	22 538	19 090
Дальневосточный ФО	35 331	34 375	24 000	22 477

Семена рапса в Уральском федеральном округе самые дорогие в РФ (34 818 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).

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

Территория	02.11.2020	25.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	05.12.2019
Российская Федерация	30 538	29 941	26 710	21 932
Центральный ФО	—	—	27 249	24 274
Северо-Западный ФО	32 387	32 387	30 585	25 945
Северо-Кавказский ФО	20 800	20 800	21 989	19 999
Приволжский ФО	25 222	25 055	23 446	23 510
Уральский ФО	34 818	34 429	23 446	21 754
Сибирский ФО	32 004	31 073	27 727	20 760

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Приволжском федеральном округе (88 182 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (50 980 руб./т).



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

Территория	02.11.2020	25.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	05.12.2019
Российская Федерация	84 075	82 992	60 818	53 902
Центральный ФО	80 391	79 914	59 833	53 528
Южный ФО	86 118	84 184	66 448	59 795
Северо-Кавказский ФО	50 980	50 700	44 823	43 021
Приволжский ФО	88 182	87 155	58 006	48 692
Уральский ФО	81 650	81 200	80 735	72 060
Сибирский ФО	80 374	80 399	49 433	48 516

Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (20 260 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (17 204 руб./т).

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

Территория	02.11.2020	25.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	05.12.2019
Российская Федерация	18 063	17 851	14 956	11 999
Центральный ФО	17 204	17 204	14 355	11 153
Южный ФО	18 881	18 068	14 818	14 063
Приволжский ФО	18 095	17 816	16 602	10 895
Сибирский ФО	20 260	20 260	11 750	11 100

Соевый шрот в Дальневосточном федеральном округе самый дешевый в РФ (39 757 руб./т), в Центре он самый дорогой (47 323 руб./т).

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

Территория	02.11.2020	25.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	05.12.2019
Российская Федерация	43 873	43 758	35 328	—
Центральный ФО	47 323	46 977	35 829	—
Северо-Кавказский ФО	44 540	44 540	—	—
Дальневосточный ФО	39 757	39 757	39 154	—



В ближайшие недели основное влияние на внутренние цены окажет 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 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку. Поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года окажет понижающее давление на цены. Возможное введение с 1 января 2021 года ограничений на экспорт подсолнечника в перспективе также будет способствовать снижению цен.

По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили 14,3 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,5 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,8 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,5 млн га (на 3,5% меньше).

Уборка подсолнечника и рапса практически завершена, соя — близка к завершению. Текущая средняя урожайность рапса выше, чем годом ранее, соя — близка к прошлогодней, подсолнечника — ниже, что обусловлено менее благоприятными погодными условиями в период созревания этой культуры.

По данным Минсельхоза России, рапс к 4 декабря убран с 1,45 млн га, или 99,1% площади к уборке (1,44 млн га в 2019 году), намолочено свыше 2,73 млн т (более 2,24 млн т) при средней урожайности 18,9 ц/га (15,6 ц/га).

Подсолнечник убран с 8,29 млн га, или 99,2% площади (8,26 млн га в 2019 году), получено 13,24 млн т (15,33 млн т) при урожайности 16,0 ц/га (18,6 ц/га).



Соя обмолочена с 2,69 млн га, или 97,1% посевной площади (2,74 млн га), собрано 4,44 млн т (4,50 млн т) при урожайности 16,5 ц/га (16,5 ц/га).

К 1 ноября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 5 292 тыс. т, в том числе подсолнечника — 2 882 тыс. т, прочих масличных — 2 411 тыс. т.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 23 по 29 ноября из страны экспортировано 64,5 тыс. т подсолнечного масла.

Основными направлениями поставок этой продукции стали Китай (28,3 тыс. т, или 43,9% экспорта за неделю) и Турция (16,9 тыс. т, или 26,2%).

Экспорт семян подсолнечника составил 28,6 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Турцию (12,3 тыс. т, или 43,0% недельного экспорта), Болгарию (6,2 тыс. т, или 21,6%) и Китай (5,7 тыс. т, или 20,1%).

За тот же период за рубеж отгружено 26,6 тыс. т семян льна; 25,7 тыс. т рапсового масла; 23,3 тыс. т семян рапса; 18,7 тыс. т подсолнечного шрота.

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



С 1 сентября по 29 ноября наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло (437,4 тыс. т, -38,5% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), семена подсолнечника (380,1 тыс. т, в 2,4 раза больше), подсолнечный шрот (303,7 тыс. т, -19,0%), семена рапса (274,7 тыс. т, в 2,8 раза больше), рапсовое масло (246,8 тыс. т, +10,4%), соевые бобы (239,4 тыс. т, как и год назад).

Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 220,0 тыс. т (-7,9%), соевого шрота — до 109,1 тыс. т (-12,4%). Экспорт соевого масла увеличился до 151,3 тыс. т (+1,6%).

437,4

ТЫС. Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала
сезона

380,1

ТЫС. Т

семян
подсолнечника
экспортировано
с начала
сезона

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

Товар	С 23 по 29 ноября 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября по 29 ноября 2020 г.	С начала сезона в прошлом году*	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Семена						
Подсолнечник	28,6	-31,3	380,1	160,9	219,2	136,2
Соя	17,7	-21,0	239,4	239,5	-0,1	0,0
Рапс	23,3	6,0	274,7	99,3	175,5	176,8
Масличный лен	26,6	7,6	220,0	238,7	-18,8	-7,9
Масло						
Подсолнечное	64,5	24,3	437,4	711,6	-274,2	-38,5
Соевое	8,8	-41,6	151,3	148,9	2,4	1,6
Рапсовое	25,7	35,7	246,8	223,6	23,2	10,4
Шрот						
Подсолнечный	18,7	-56,6	303,7	375,0	-71,3	-19,0
Соевый	13,4	38,3	109,1	124,5	-15,4	-12,4

* С учетом поставок в Иран.



Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 458,6 тыс. т (-7,7% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 24,5 тыс. т (в 2,2 раза больше). Ввоз пальмового масла снизился до 282,9 тыс. т (-5,2%).

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

Товар	С 23 по 29 ноября 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября по 29 ноября 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соя	0,0	-100,0	458,6	497	-38,1	-7,7
Шрот соевый	4,5	839,8	24,5	11,1	13,4	121,5
Масло пальмовое	7,2	-68,1	282,9	298,5	-15,6	-5,2

МИРОВОЙ РЫНОК

С 27 ноября по 4 декабря цены на мировом рынке соевых бобов, соевого масла и шрота снизились. Подешевели также подсолнечное и рапсовое масла. Цены на семена подсолнечника и рапса изменились разнонаправленно. Пальмовое масло подорожало.

В основном отрицательной динамике цен способствовало улучшение погодных условий для сева сои в Латинской Америке и снижение спроса. Экспортный спрос на соевые бобы в США за последнюю отчетную неделю стал минимальным с начала сезона.

Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: за неделю стоимость нефти марки Brent увеличилась на 2,2%.



По данным трейдерских источников, некоторые китайские импортеры и переработчики сои стремятся отменить заключенные ранее сделки на поставки соевых бобов из США в декабре и январе, что связано со снижением рентабельности переработки из-за резкого роста цен.

Импорт соевых бобов в Китай в ноябре составил 9,6 млн т (+0,9 млн т к уровню октября и +0,3 млн т к уровню прошлого года).

Соевое масло в отчетном периоде подешевело на 1,0% в США и Бразилии и на 1,9% — в Аргентине. Цена на аргентинское подсолнечное масло снизилась на 1,8%, украинское масло подешевело на 3,1%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла упала на 5,4%.

Пальмовое масло в Малайзии и Индонезии подорожало на 8,4 и 4,8% соответственно.

Производство пальмового масла в Малайзии в ноябре составило 1,55 млн т, сократившись на 1,2% к октябрьскому уровню: это связано с неблагоприятными погодными условиями, а также нехваткой рабочей силы из-за карантина, введенного на фоне распространения пандемии COVID-19. Запасы к началу декабря упали до декабрьского минимума с 2004 года и составили 1,54 млн т (-32% к уровню прошлого года).

С 10 декабря Индонезия вводит прогрессивные экспортные пошлины на пальмовое масло. Сборы будут основаны на справочной цене сырого пальмового масла (CPO): при каждом повышении цены на 25 долл. США/т сбор будет увеличиваться на 5–15 долл. США/т. В частности, сбор составит 75 долл. США/т за при цене CPO 695–720 долл. США/т и 255 долл. США/т при цене выше 995 долл. США/т.

3,1%

составило снижение цен на подсолнечное масло на Украине

5,4%

составило снижение цен на рапсовое масло в Канаде

8,4%

составил рост цен на пальмовое масло в Малайзии



Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снижают прогнозы мирового урожая подсолнечника. На этом фоне французский подсолнечник подорожал на 6,9%, болгарский — на 4,3%. В то же время украинский подсолнечник подешевел на 0,9%.

Уборка подсолнечника на Украине практически завершена. К 7 декабря подсолнечник обмолочен с 99,9% посевной площади, намолочено свыше 13,1 млн т при урожайности 20,6 ц/га.

Цены на рапс в Канаде увеличились на 4,0%, во Франции — на 0,4%, на Украине и в Австралии они снизились на 1,1 и 1,0% соответственно.

Статистическая служба Канады (Statistics Canada) понизила оценку валового сбора рапса в Канаде до минимального уровня за пять лет — 18,7 млн т (-3,6% к сентябрьскому прогнозу и -4,5% к показателю прошлого года).

Австралийское правительственное агентство ABARES повысило прогноз валового сбора рапса в Австралии до 3,7 млн т (+0,3 млн т к сентябрьскому прогнозу и +1,4 млн т к уровню прошлого года).

С 27 ноября по 4 декабря цены на соевые бобы в США, Бразилии и Аргентине уменьшились на 3,0; 2,7 и 2,5% соответственно.

Дожди, прошедшие в Аргентине, позволили существенно увеличить темп сева сои. К 3 декабря эта культура посеяна на 48% прогнозной площади (49% в прошлом году, 57% в среднем за последние пять лет).

13,1**МЛН Т**

подсолнечника
намолочено
на Украине
к 7 декабря



Соевый шрот в Аргентине, США и Бразилии подешевел на 3,4; 3,0 и 2,3% соответственно В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 20 по 26 ноября снизились до нового минимума с начала сезона и составили 406,9 тыс. т (-47% к уровню предыдущей недели и -68% к среднему уровню за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 163,8 тыс. т (138,1 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 2,5 тыс. т (26,3 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 52,3 млн т (в 2 раза выше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 26 ноября составил более 27,1 млн т (+69,7%).

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

Страна, товар, биржа	04.12.2020	27.11.2020	Изменение за период
США, соевые бобы, CME	427,3	437,9	-10,6
США, соевый шрот, CME	423,6	435,5	-11,9
США, соевое масло, CME	846,8	847,2	-0,4
Канада, канола	456,8	449,0	7,8
ЕС, рапс, EURONEXT**	497,6	493,6	4,0

* 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	04.12.2020	27.11.2020	04.12.2019	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	486	499	352	-12	134
Бразилия, Паранагуа	517	532	365	-14	153
Украина, Черное море	503	535	362	-33	140
США, Мексиканский залив	470	485	346	-15	124
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	450	466	320	-16	130
Бразилия (48% протеина), Паранагуа	458	469	318	-11	139
США (48% протеина), Мексиканский залив	468	482	339	-15	129
Соевое масло					
Аргентина, Парана	981	1 000	706	-19	275
Бразилия, Паранагуа	1 005	1 015	706	-10	299
США, Мексиканский залив	953	963	728	-9	225
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	496	500	444	-4	52
Канада, Ванкувер	503	484	364	19	139
Франция, Руан	504	502	435	2	69
Украина, Черное море	440	445	423	-5	17
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	1 090	1 153	705	-63	386
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	610	585	356	25	254
Франция, Бордо	635	595	370	41	266
Украина, Черное море	580	585	344	-5	236
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	1 115	1 135	710	-20	405
Украина, Черное море	1 108	1 143	727	-36	381
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	190	190	180	0	10
Пальмовое масло					
Индонезия	922	880	630	42	292
Малайзия	933	860	665	73	268



Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) 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 следующего 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 2020 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