



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



24.02.2021



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 17 февраля стоимость семян подсолнечника в РФ составила 40 138 руб./т, соевых бобов — 36 013 руб./т, семян рапса — 34 587 руб./т.

Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 92 631 руб./т, на соевый шрот — 49 350 руб./т, на подсолнечный шрот — 19 491 руб./т.

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

Товар	17.02.2021	Изменение к уровню на 10.02.2021
Семена подсолнечника	40 138	1 279
Соевые бобы	36 013	-783
Семена рапса	34 587	2 894
Масло подсолнечное	92 631	927
Шрот подсолнечный	19 491	540
Шрот соевый	49 350	887

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Центральном федеральном округе (41 726 руб./т), минимальная — в Сибирском (36 052 руб./т).

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

Территория	17.02.2021	10.02.2021
Российская Федерация	40 138	38 859
Центральный ФО	41 726	39 574
Южный ФО	39 096	38 451
Северо-Кавказский ФО	39 263	18 800
Приволжский ФО	40 346	39 641
Сибирский ФО	36 052	34 568



В Южном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (42 626 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).

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

Территория	17.02.2021	10.02.2021
Российская Федерация	36 013	36 796
Центральный ФО	37 031	37 788
Южный ФО	42 626	40 829
Северо-Кавказский ФО	25 000	25 000
Сибирский ФО	36 364	36 364
Дальневосточный ФО	33 578	34 707

Семена рапса в Центральном федеральном округе самые дорогие в РФ (41 400 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).

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

Территория	17.02.2021	10.02.2021
Российская Федерация	34 587	31 693
Центральный ФО	41 400	—
Северо-Западный ФО	35 700	35 700
Северо-Кавказский ФО	20 800	20 800
Приволжский ФО	33 000	32 500
Сибирский ФО	33 681	31 504

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Центральном федеральном округе (96 761 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (80 000 руб./т).



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

Территория	17.02.2021	10.02.2021
Российская Федерация	92 631	91 704
Центральный ФО	96 761	95 231
Южный ФО	94 113	92 844
Северо-Кавказский ФО	80 000	80 000
Приволжский ФО	88 904	88 661
Сибирский ФО	88 610	88 610

Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (23 600 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (16 943 руб./т).

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

Территория	17.02.2021	10.02.2021
Российская Федерация	19 491	18 951
Центральный ФО	16 943	13 695
Южный ФО	19 620	20 252
Приволжский ФО	21 894	22 832
Сибирский ФО	23 600	23 500

Соевый шрот в Центральном федеральном округе самый дорогой в РФ (51 163 руб./т), на Северном Кавказе он самый дешевый (48 000 руб./т).

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

Территория	17.02.2021	10.02.2021
Российская Федерация	49 350	48 464
Центральный ФО	51 163	49 622
Северо-Кавказский ФО	48 000	48 000
Дальневосточный ФО	48 888	47 769



В ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортных пошлин на подсолнечник, рапс и соевые бобы. До 30 июня 2021 года экспортные пошлины на эту продукцию повышены с 6,5 до 30%, но не менее 165 евро/т. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января до конца первого квартала 2021 года на уровне 95 и 110 руб./л соответственно, или 102,7 и 118,9 руб./кг.

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 8 по 14 февраля из страны экспортировано 60,6 тыс. т подсолнечного масла. Главными направлениями экспорта стали Турция (31,3 тыс. т, или 51,7% недельного экспорта) и Китай (12,9 тыс. т, или 21,3%).

Экспорт подсолнечного шрота составил 32,0 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Латвию (12,2 тыс. т, или 38,0% недельного экспорта) и Турцию (10,7 тыс. т, или 33,4%).

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



С 1 сентября по 14 февраля 2020/21 года наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на соевые бобы (почти 1,46 млн т, в три раза выше показателя за аналогичный период прошлого сезона), подсолнечное масло (почти 1,08 млн т, -15,7%), подсолнечный шрот (811,2 тыс. т, -11,8%), семена подсолнечника (535,2 тыс. т, -5,1%), семена рапса (412,7 тыс. т, +92,0%), рапсовое масло (395,9 тыс. т, +13,2%).

Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 329,5 тыс. т (-11,2%), соевого масла — до 248,5 тыс. т (-13,3%), соевого шрота — до 222,0 тыс. т (-8,1%).

Импорт соевых бобов с начала сезона составил 886,1 тыс. т (+4,0% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 137,3 тыс. т (+66,7%). Импорт пальмового масла снизился до 462,4 тыс. т (-10,4%).

1,46

МЛН Т

соевых бобов
экспортировано
с начала
сезона

1,08

МЛН Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала
сезона

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

Товар	С 8 по 14 февраля 2021 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2020 г. по 14 февраля 2021 г.	За аналогичный период прошлого сезона	Изменение к уровню прошлого сезона		
					тыс. т	%	
Семена							
Подсолнечник	0,3	-70,1	535,2	563,8	-28,6	-5,1	
Соя	2,0	-99,2	1 459,6	485,8	973,8	200,4	
Рапс	1,9	74,2	412,7	215,0	197,7	92,0	
Масличный лен							
лен	3,9	-25,2	329,5	371,1	-41,6	-11,2	
Масло							
Подсолнечное	60,6	26,7	1 078,6	1 279,3	-200,7	-15,7	
Соевое	11,3	36,1	248,5	286,5	-38,0	-13,3	
Рапсовое	7,0	-43,9	395,9	349,6	46,3	13,2	
Шрот							
Подсолнечный	32,0	-40,3	811,2	919,9	-108,7	-11,8	
Соевый	1,2	-89,7	222,0	241,6	-19,6	-8,1	


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

Товар	С 8 по 14 февраля 2021 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2020 г. по 14 февраля 2021 г.	За аналогичный период прошлого сезона	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соевые бобы	36,6	16,1	886,1	852,3	33,8	4,0
Шрот соевый	0,1	2,2	137,3	82,4	55,0	66,7
Масло пальмовое	6,3	-57,1	462,4	515,9	-53,6	-10,4

МИРОВОЙ РЫНОК

С 12 по 22 февраля цены на мировом рынке масличных и продуктов их переработки в основном укрепились.

Повышению цен способствовали дожди в Бразилии, из-за которых темпы уборки урожая сои упали до десятилетнего минимума. К 18 февраля эта культура в стране была убрана всего с 15% посевной площади (9% недель ранее, 31% в прошлом году). С 1 по 22 февраля экспортные отгрузки бразильских соевых бобов составили 1,2 млн т (-65% от показателя прошлого года).

Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: за период с 12 по 22 февраля стоимость нефти марки Brent увеличилась на 4,5%.

В отчетном периоде соевые бобы в Аргентине и США и подорожали на 1,9 и 0,8% соответственно, а в Бразилии — подешевели на 0,3%.

1,9%

составил
рост цен
на соевые бобы
в Аргентине



В феврале объем переработки соевых бобов в США составил 5,0 млн т (4,8 млн т в феврале 2020 года), стал вторым максимальным месячным объемом переработки за всю историю и на 0,8% превысил ожидания рынка, что оказало поддержку ценам на соевые бобы. Цены на соевый шрот в Бразилии, Аргентине и США снизились соответственно на 4,6; 2,3 и 0,7% на фоне высокого предложения.

Соевое масло подорожало в США (+4,3%), Аргентине (+3,1%) и Бразилии (+2,3%).

Пальмовое масло в Индонезии подорожало на 2,4%, в Малайзии — на 0,2%.

С 1 по 20 февраля производство пальмового масла в Малайзии увеличилось на 15% по сравнению с показателем за аналогичный период в январе.

Цена на украинское подсолнечное масло с 12 по 22 февраля выросла на 7,5%, на аргентинское — на 4,7%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла увеличилась на 3,0%.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Аргентине, 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 1,4%, французский — на 1,2%.

В то же время цены на эту культуру в Болгарии снизились на 0,4%. Остатки семян подсолнечника на Украине к 1 февраля 2021 года составили 4,3 млн т (на 32% ниже уровня на 1 февраля 2020 года).

4,6%

составило снижение цен на соевый шрот в Бразилии

4,3%

составил рост цен на соевое масло в США



Цены на рапс в Канаде, Австралии и на Украине увеличились на 7,5; 2,4 и 2,1% соответственно.

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов с 5 по 11 февраля снизились до 455,9 тыс. т (-43% от уровня предыдущей недели и -53% от среднего уровня за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю выросли до 322,2 тыс. т (+22% и +10% соответственно), соевого масла — составили 4,4 тыс. т (на предыдущей неделе — минус 0,4 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 59,8 млн т (+79,4% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 11 февраля достиг почти 50,7 млн т (+79,0%).

Суммарные экспортные заявки на соевый шрот и соевое масло с начала сезона (1 октября 2020 года) по 11 февраля составили соответственно свыше 7,78 млн т (+1,3%) и 683,4 тыс. т (-13,9%). Экспорт этой продукции составил 4,87 млн т (+18,2%) и 430,4 тыс. т (-8,2%) соответственно.

7,5%

составил
рост цен
на подсолнечное
масло на Украине

1,4%

составил
рост цен
на украинский
подсолнечник

7,5%

составил
рост цен
на рапс в Канаде

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

Страна, товар, биржа	22.02.2021	12.02.2021	Изменение за период
США, соевые бобы, CME	508,4	504,1	4,3
США, соевый шрот, CME	464,9	469,5	-4,5
США, соевое масло, CME	1 056,0	1 015,0	41,0
Канада, канола	634,8	574,6	60,2
ЕС, рапс, EURONEXT**	559,3	544,3	15,1

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

** Майский фьючерс.



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

Страна, порт	22.02.2021	12.02.2021	05.02.2020	Изменение за период	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	561	550	349	11	211
Бразилия, Паранагуа	513	515	344	-2	169
Украина, Черное море	555	545	379	10	176
США, Мексиканский залив	539	535	351	4	188
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	463	474	327	-11	136
Бразилия (48% протеина), Паранагуа	462	484	315	-22	147
США (48% протеина), Мексиканский залив	508	511	328	-3	180
Соевое масло					
Аргентина, Парана	1 085	1 052	722	33	363
Бразилия, Паранагуа	1 072	1 048	710	24	362
США, Мексиканский залив	1 142	1 095	727	47	414
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	549	536	441	13	107
Канада, Ванкувер	657	611	375	46	282
Франция, Руан	569	553	437	16	131
Украина, Черное море	493	483	425	10	68
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	1 355	1 316	775	39	580
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	708	711	403	-3	305
Франция, Бордо	669	661	402	8	267
Украина, Черное море	710	700	390	10	320
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	1 330	1 270	730	60	600
Украина, Черное море	1 405	1 308	704	98	701
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	235	225	180	10	55
Пальмовое масло					
Индонезия	1 070	1 045	670	25	400
Малайзия	1 023	1 020	665	3	358

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.



На фоне восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за африканской чумы свиней импорт соевых бобов в Китай в 2020 году вырос на 13%, до 100,33 млн т. 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 ближайшие недели основное понижающее давление на цены окажет поступление на рынок рекордного урожая бразильской сои и начало уборки этой культуры в Аргентине.

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, который будет оказывать отрицательное 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.

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