



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



22.06.2020



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, средние цены на семена подсолнечника и соевые бобы уменьшились — на 0,7 и 0,2% соответственно. Подсолнечное масло, подсолнечный шрот и семена рапса подорожали на 0,1; 1,9 и 0,2% соответственно.

При этом по сравнению с показателями на аналогичную дату прошлого года средняя цена семян рапса увеличилась на 10,9%, а соевые бобы подорожали на 1,7%. Стоимость семян подсолнечника, подсолнечного масла и подсолнечного шрота увеличилась соответственно на 16,2; 10,5 и 19,2%.

0,7%

составило
снижение
средних цен
на семена
подсолнечника
с 11 по 18 июня

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

Товар	18.06.2020	Изменение к уровню на 11.06.2020	Изменение к уровню на 01.09.2019	Изменение к уровню на 20.06.2019
Семена подсолнечника	21 785	-160	3 148	3 040
Соевые бобы	24 678	-53	3 691	410
Семена рапса	22 976	51	3 355	2 197
Масло подсолнечное	58 589	67	3 572	5 586
Шрот подсолнечный	15 271	282	711	2 456

Наиболее существенно за неделю подсолнечник подешевел в Центральном федеральном округе — до 24 000 руб./т (-7,7%).



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

Территория	18.06.2020	11.06.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	20.06.2019
Российская Федерация	21 785	21 944	-160	-0,7	18 637	18 745
Центральный ФО	24 000	26 000	-2 000	-7,7	17 451	17 744
Южный ФО	21 570	21 570	0	0,0	18 963	19 386
Северо-Кавказский ФО	18 000	18 000	0	0,0	19 432	19 432
Приволжский ФО	21 064	20 938	126	0,6	18 396	18 555
Сибирский ФО	22 727	22 727	0	0,0	—	17 727

Соевые бобы в Центральном федеральном округе за неделю подешевели на 0,6%.

В Дальневосточном округе сохранились максимальные цены на сою (25 816 руб./т), также на Дальнем Востоке стоимость сои наиболее существенно увеличилась к уровню начала сезона (+17,1%).

По сравнению с показателями прошлого года соевые бобы подешевели во всех федеральных округах, кроме Центрального, значительно всего — в Северо-Кавказском (-15,1%).

0,6%

составило
снижение
цен на соевые
бобы в ЦФО

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

Территория	18.06.2020	11.06.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	20.06.2019
Российская Федерация	24 678	24 730	-53	-0,2	20 987	24 268
Центральный ФО	22 563	22 706	-142	-0,6	20 850	20 455
Южный ФО	23 542	23 542	0	0,0	20 967	26 364
Северо-Кавказский ФО	24 200	24 200	0	0,0	24 200	28 501
Дальневосточный ФО	25 816	25 816	0	0,0	22 000	25 935



Семена рапса в Приволжском федеральном округе за неделю подорожали на 0,2% (до 23 000 руб./т).

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

Территория	18.06.2020	11.06.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	20.06.2019
Российская Федерация	22 976	22 925	51	0,2	19 620	20 779
Северо-Кавказский ФО	19 900	19 900	0	0,0	19 900	19 900
Приволжский ФО	23 000	22 949	51	0,2	—	—

Подсолнечное масло в Центральном федеральном округе за неделю подешевело до 58 087 руб./т (-0,9%).

Самое дешевое в РФ подсолнечное масло в Северо-Кавказском округе (44 970 руб./т).

0,9%

составило
снижение цен
на подсолнечное
масло в ЦФО

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

Территория	18.06.2020	11.06.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	20.06.2019
Российская Федерация	58 589	58 522	67	0,1	55 017	53 003
Центральный ФО	58 087	58 604	-517	-0,9	51 946	50 328
Южный ФО	63 725	63 076	649	1,0	63 064	58 878
Северо-Кавказский ФО	44 970	45 019	-49	-0,1	43 299	42 963
Приволжский ФО	55 593	55 462	131	0,2	50 296	50 046
Сибирский ФО	49 295	49 295	0	0,0	48 349	48 476



Подсолнечный шрот в Приволжском федеральном округе за неделю подорожал до 16 754 руб./т (+6,2%).

Самые низкие цены на подсолнечный шрот сохранились в Сибири (11 750 руб./т).

6,2%

составил
рост цен
на подсолнечный
шрот в ПФО

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

Территория	18.06.2020	11.06.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	20.06.2019
Российская Федерация	15 271	14 988	282	1,9	14 560	12 815
Центральный ФО	15 389	15 389	0	0,0	14 743	12 559
Южный ФО	14 677	14 677	0	0,0	14 566	14 094
Приволжский ФО	16 754	15 780	974	6,2	15 339	12 452
Сибирский ФО	11 750	11 750	0	0,0	10 800	10 800

Внутренние цены на подсолнечник и подсолнечное масло в июне — июле получат поддержку из-за низкого уровня запасов подсолнечника, которые опустились до пятилетнего минимума, и подсолнечного масла, находящихся на четырехлетнем минимуме. Также положительной ценовой динамике будет способствовать рост мировых цен на подсолнечное масло.

Понижающее давление на цены окажет снижение конкурентоспособности российского подсолнечного масла из-за укрепления рубля и увеличения цен на подсолнечник. Нивелировать повышение стоимости подсолнечника призван введенный с 12 апреля по 30 июня запрет на экспорт этой культуры за пределы ЕАЭС.



С 1 июля по 1 сентября вывоз подсолнечника будет осуществляться по особому разрешительному порядку.

До конца сезона цены на соевые бобы на российском рынке будут поддерживаться растущим спросом на соевый шрот из-за увеличения производства комбикормов. Повышению цен на соевый шрот, в свою очередь, будет способствовать удорожание кукурузы, которая является компонентом, замещающим соевый шрот в рецептурах кормов для скота и птицы: с 4 апреля по 18 июня цены производителей на кукурузу увеличились на 6,3%.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 7 по 14 июня экспортировано 44,7 тыс. т подсолнечного масла (на 29,7% меньше среднего уровня за четыре недели).

Основными направлениями экспорта подсолнечного масла стали Китай (16,4 тыс. т, или 36,7% экспорта за неделю) и Турция (12,1 тыс. т, или 27,0%).

За неделю было экспортировано 30,4 тыс. т подсолнечного шрота (на 1,3% меньше среднего уровня за четыре недели).

Основные направления отгрузок — Латвия (почти 6,2 тыс. т, или 20,4%), Турция (почти 5,5 тыс. т, или 18,0%) и Дания (почти 5,3 тыс. т, или 17,3%).

За тот же период экспортировано 23,8 тыс. т соевого шрота (на 29,7% больше среднего уровня за четыре недели), в том числе в Нидерланды — почти 11,3 тыс. т, или 47,4%.

За неделю было экспортировано 39,5 тыс. т соевого масла (почти в 3,6 раза больше среднего уровня за четыре недели), в том числе в Китай — 37,1 тыс. т, или 93,9%.



С начала сезона наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — более 2,8 млн т (+37,6% к уровню прошлого сезона).

Лидером по относительному и абсолютному приросту экспорта с начала сезона остаются семена подсолнечника: их поставки составили более 1,22 млн т (в 4,2 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов превысил 947 тыс. т (+47,7%). Поставки за рубеж семян льна также заметно выросли, составив почти 485 тыс. т (+24,9%).

Экспортные отгрузки подсолнечного шрота достигли почти 1,68 млн т (+27,4%), рапсового масла — превысили 554 тыс. т (+13,1%), соевого масла — 520 тыс. т (+15,9%), соевого шрота — составили более 449 тыс. т (+43,2%).

Только объем накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже, чем в прошлом сезоне, — менее 327 тыс. т (-34,5%).

2,8

млн т

подсолнечного масла экспортировано с начала сезона

1,2

млн т

семян подсолнечника экспортировано с начала сезона

Экспорт семян масличных, растительного масла и шрота в 2019/20 году (без учета экспорта в страны ЕАЭС за май — июнь), тыс. т

Товар	С 7 по 14 июня 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 14 июня 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Семена						
Подсолнечник	0,0	—	1 224,2	292,9	931,3	317,9
Соя	0,4	-92,8	947,5	641,6	305,9	47,7
Рапс	0,9	-47,9	326,5	498,2	-171,8	-34,5
Масличный лен	1,0	-83,1	484,7	388,0	96,8	24,9
Масло						
Подсолнечное	44,7	-29,7	2 819,3	2 048,7	770,6	37,6
Соевое	39,5	257,8	520,2	448,7	71,4	15,9
Рапсовое	4,5	-65,2	554,5	490,5	64,0	13,1
Шрот						
Подсолнечный	30,4	-1,3	1 677,2	1 316,4	360,8	27,4
Соевый	23,8	29,7	449,1	313,7	135,4	43,2



Импорт соевых бобов с начала сезона составил почти 1,5 млн т (-13,0% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота вырос до 162,5 тыс. т (+30,6%). Одновременно импорт пальмового масла увеличился почти до 844 тыс. т (+2,1%).

844

тыс. т

пальмового масла импортировано с начала сезона

Импорт соевых бобов, соевого шрота и пальмового масла в 2019/20 году (без учета импорта из стран ЕАЭС за май — июнь), тыс. т

Товар	С 7 по 14 июня 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 14 июня 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соя	29,2	25,2	1 499	1 723	-223,3	-13,0
Шрот соевый	0,1	25,0	162,5	124,4	38,1	30,6
Масло пальмовое	31,1	100,7	843,9	826,3	17,7	2,1

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

По данным Росстата, производство подсолнечного масла в мае достигло исторического максимума за этот месяц, составив 551 тыс. т (+20,8% к уровню прошлого года). Рекордным стал также объем отгрузки масла с предприятий — более 304 тыс. т (+17,6%). В результате к 1 июня запасы подсолнечного масла на предприятиях опустились до четырехлетнего минимума и составили около 255 тыс. т (-36,4%).

В целом за сентябрь — май 2019/20 зернового года было произведено более 4,73 млн т подсолнечного масла (+24,7% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона). Объем производства нерафинированного соевого масла в мае снизился к уровню апреля на 3,8%, но превысил уровень прошлого года на 16,3% и составил 70,3 тыс. т.

В целом за сентябрь — май было произведено более 574 тыс. т соевого масла (-2,6% к показателю за аналогичный период прошлого сезона).

20,8%

составил рост производства подсолнечного масла в мае по сравнению с уровнем прошлого года

36,4%

составило снижение остатков подсолнечного масла к 1 июня по сравнению с уровнем прошлого года



Производство нерафинированного рапсового масла в мае также снизилось к уровню апреля (-9,9%) и превысило уровень прошлого года (+6,2%), составив 39,9 тыс. т. В целом за сентябрь — май было произведено почти 453 тыс. т рапсового масла (+8,6% к уровню прошлого сезона).

Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов снизились к уровню апреля и остались заметно выше уровня прошлого года. В мае было произведено 868 тыс. т шротов и жмыхов (-0,8% к уровню апреля и +12,7% к уровню прошлого года). В целом за сентябрь — май было выпущено почти 7,68 млн т шротов и жмыхов (+11,7% к уровню прошлого сезона).

Производство нерафинированных масел, шротов и жмыхов в России, тыс. т

Период	2017/18 год	2018/19 год	2019/20 год	Изменение: 2019/20 год к уровню 2018/19 года	
				тыс. т	%
Подсолнечное масло					
январь	428	415	557	142	34,3
февраль	418	406	534	127	31,4
март	415	503	581	78	15,6
апрель	405	416	552	136	32,7
май	346	456	551	95	20,8
сентябрь — май	3 716	3 794	4 732	938	24,7
Соевое масло					
январь	55,5	59,9	65,3	5,3	8,9
февраль	61,9	62,4	62,5	0,2	0,3
март	56,0	53,1	65,6	12,5	23,6
апрель	59,3	66,3	73,1	6,8	10,3
май	60,7	60,5	70,3	9,9	16,3
сентябрь — май	547,7	589,6	574,1	-15,5	-2,6
Рапсовое масло					
январь	30,8	41,5	49,4	7,9	19,2
февраль	32,4	45,2	40,6	-4,6	-10,1
март	27,4	41,3	38,0	-3,2	-7,8
апрель	31,7	41,9	44,2	2,4	5,6
май	32,5	37,6	39,9	2,3	6,2
сентябрь — май	302,1	417,2	452,9	35,7	8,6
Шроты и жмыхи					
январь	753	720	867	147,1	20,4
февраль	733	707	842	134,6	19,0
март	701	789	883	94,2	11,9
апрель	699	738	876	137,3	18,6
май	656	771	868	97,5	12,7
сентябрь — май	6 461	6 871	7 677	806	11,7



МИРОВОЙ РЫНОК

В отчетном периоде (с 12 по 19 июня) на мировом рынке сохранился тренд увеличения цен на растительные масла. Поводом для роста мировых цен стало укрепление нефтяных котировок на фоне постепенного восстановления промышленного производства в мире и снижения предложения нефти. Росту цен на растительные масла способствует восстановление спроса на масло по мере выхода мировой экономики из-под действия ограничительных мероприятий, вводимых на фоне пандемии COVID-19. Кроме того, за отчетный период доллар подорожал к корзине валют, что также оказало понижающее давление на цены.

Наиболее значительно выросли цены на канадское рапсовое масло (+5,7%) и малазийское пальмовое масло (+5,0%); соевое масло подорожало в Аргентине (+4,6%), США (+3,9%) и Бразилии (+3,2%). Цена на украинское подсолнечное масло на фоне снижения запасов подсолнечника увеличилась на 1,6%, до пятимесячного максимума — 781 долл. США/т.

Повышающее давление на стоимость соевых бобов оказывает увеличение закупок Китаем для создания резервов на фоне очередного обострения отношений с США. В отчетном периоде цены на соевые бобы в США и Аргентине увеличились соответственно на 1,7 и 1,1%, при этом в США цена соевых бобов достигла почти пятимесячного максимума. Снижению цен в Бразилии на 0,3% способствовало ослабление реала к доллару на 5,6%.

Соевый шрот в Бразилии и Аргентине подешевел соответственно на 2,1 и 1,2%.

5,7%

составил
рост цен
на рапсовое
масло
в Канаде



В период с 5 по 11 июня экспортные нетто-продажи соевых бобов в США упали до 538,1 тыс. т (-46% к уровню предыдущей недели и -36% к среднему уровню за последние четыре недели), в то же время продажи соевого шрота снизились до 124,0 тыс. т (-40% и -55%), соевого масла — до 6,4 тыс. т (-33% и -81%).

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

Страна, товар, биржа	19.06.2020	12.06.2020	Изменение за период
США, соевые бобы, CME	322,1	320,1	1,9
США, соевый шрот, CME	315,4	317,6	-2,2
США, соевое масло, CME	628,8	606,3	22,5
Канада, канола	348,8	342,7	6,0
ЕС, рапс, EURONEXT**	426,3	427,0	-0,7

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

** Августовский фьючерс.

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

Страна, порт	19.06.2020	12.06.2020	19.06.2019	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	350	346	349	4	1
Бразилия, Паранагуа	370	371	367	-1	3
Украина, Черное море	393	393	340	0	53
США, Мексиканский залив	356	350	356	6	0
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	318	322	331	-4	-13
Бразилия (48% протеина), Паранагуа	319	326	334	-7	-15
США (48% протеина), Мексиканский залив	337	336	357	0	-20
Соевое масло					
Аргентина, Парана	680	650	641	30	39
Бразилия, Паранагуа	674	653	643	21	31
США, Мексиканский залив	667	642	672	25	-5
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	432	436	405	-4	26
Канада, Ванкувер	379	371	363	8	16
Франция, Руан	425	424	416	1	9
Украина, Черное море	423	427	410	-4	13



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

Страна, порт	19.06.2020	12.06.2020	19.06.2019	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес.
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	770	728	692	42	78
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	405	402	381	3	24
Франция, Бордо	390	393	389	-2	2
Украина, Черное море	410	410	365	0	45
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	753	743	690	10	63
Украина, Черное море	781	769	704	12	77
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	180	180	188	0	-8
Пальмовое масло					
Индонезия	605	595	472	10	133
Малайзия	635	605	505	30	130

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,9%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

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 и возможный новый виток торговой войны между Китаем и США

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».

Связь 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».

Отдел внешних связей:
press@spcu.ru www.specagro.ru

Будем рады любым вопросам и предложениям!