



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



06.07.2020



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

С 25 июня по 2 июля 2020 года курс рубля к доллару снизился на 2,3%. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, средние цены на подсолнечник и подсолнечный шрот уменьшились на 1,4 и 1,6% соответственно. Цены на семена рапса остались на прежнем уровне. Подсолнечное масло и соевые бобы подорожали на 0,1 и 0,2%.

При этом по сравнению с показателями на соответствующую дату прошлого года средняя цена семян рапса увеличилась на 4,7%, соевых бобов — на 10,9%.

Стоимость семян подсолнечника, подсолнечного масла и подсолнечного шрота увеличилась соответственно на 17,7; 10,7 и 14,3%.

на
1,4%

снизилась
средняя цена
на семена
подсолнечника
с 25 июня
по 2 июля

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

Товар	02.07.2020	Изменение к уровню на 25.06.2020	Изменение к уровню на 01.09.2019	Изменение к уровню на 04.07.2019
Семена подсолнечника	21 784	-309	3 148	3 283
Соевые бобы	25 065	15	4 078	2 462
Семена рапса	22 976	0	3 355	1 026
Масло подсолнечное	59 225	116	4 207	5 743
Шрот подсолнечный	15 081	-241	521	1 885

За неделю подсолнечник подешевел в Центральном федеральном округе (на 0,3%, до 24 000 руб./т). При этом в Центре зафиксирован наиболее значительный рост стоимости подсолнечника по сравнению с уровнем прошлого года (+32,4%) и с уровнем начала сезона (+37,5%). Подсолнечник в Центральном округе остался самым дорогим в России, дешевле всего он на Северном Кавказе (18 000 руб./т).



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

Территория	02.07.2020	25.06.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	04.07.2019
Российская Федерация	21 784	22 093	-309	-1,4	18 637	18 501
Центральный ФО	24 000	24 063	-63	-0,3	17 451	18 134
Южный ФО	21 570	21 570	0	0,0	18 963	18 869
Северо-Кавказский ФО	18 000	18 000	0	0,0	19 432	19 432
Приволжский ФО	21 063	21 064	-1	0,0	18 396	17 787
Сибирский ФО	22 727	22 727	0	0,0	—	17 727

Соевые бобы в Центральном федеральном округе за неделю подешевели на 0,04%.

В Дальневосточном округе цены на сою увеличились на 0,1%, до 26 369 руб./т, и остались максимальными в России; также на Дальнем Востоке стоимость сои наиболее существенно увеличилась к уровню начала сезона (+19,9%).

По сравнению с показателями прошлого года соевые бобы подешевели во всех федеральных округах, кроме Дальневосточного, значительнее всего — в Северо-Кавказском (-14,7%).

на
0,1%

увеличились
цены на соевые
бобы в ДФО

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

Территория	02.07.2020	25.06.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	04.07.2019
Российская Федерация	25 065	25 051	15	0,1	20 987	22 603
Центральный ФО	22 701	22 709	-8	0,0	20 850	22 727
Южный ФО	23 542	23 542	0	0,0	20 967	23 938
Северо-Кавказский ФО	24 200	24 200	0	0,0	24 200	28 360
Дальневосточный ФО	26 369	26 342	27	0,1	22 000	22 000



Цены на семена рапса как в Северо-Кавказском, так и в Приволжском округе за неделю не изменились.

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

ТERRITORIЯ	02.07.2020	25.06.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	04.07.2019
Российская Федерация	22 976	22 976	0	0,0	19 620	21 950
Северо-Кавказский ФО	19 900	19 900	0	0,0	19 900	19 900
Приволжский ФО	23 000	23 000	0	0,0	—	—

Подсолнечное масло в Центральном федеральном округе за неделю подорожало до 59 502 руб./т (+0,5%). В этом же округе отмечен максимальный рост цен к уровню прошлого года (+18,2%) и к уровню начала сезона (+14,5%). В Северо-Кавказском округе подсолнечное масло осталось самым дешевым в РФ (44 972 руб./т).

на
0,5%
увеличились
цены
на подсолнечное
масло в ЦФО

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

ТERRITORIЯ	02.07.2020	25.06.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	04.07.2019
Российская Федерация	59 225	59 109	116	0,2	55 017	53 481
Центральный ФО	59 502	59 229	273	0,5	51 946	50 331
Южный ФО	63 885	63 885	0	0,0	63 064	60 073
Северо-Кавказский ФО	44 972	44 972	0	0,0	43 299	42 977
Приволжский ФО	55 935	55 876	59	0,1	50 296	50 277
Сибирский ФО	49 295	49 295	0	0,0	48 349	48 476



Подсолнечный шрот в Приволжском федеральном округе за неделю подешевел до 16 099 руб./т (-4,9%), но остался самым дорогим в РФ; в этом же округе зафиксирован максимальный рост цен к уровню прошлого года (+25,6%). Самые низкие цены на подсолнечный шрот сохранились в Сибири (11 750 руб./т).

**на
4,9%**

снизились
цены
на подсолнечный
шрот в ПФО

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

Территория	02.07.2020	25.06.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	04.07.2019
Российская Федерация	15 081	15 322	-241	-1,6	14 560	13 196
Центральный ФО	15 389	15 389	0	0,0	14 743	13 179
Южный ФО	14 677	14 677	0	0,0	14 566	14 126
Приволжский ФО	16 099	16 932	-833	-4,9	15 339	12 821
Сибирский ФО	11 750	11 750	0	0,0	10 800	10 800

В июле внутренние цены на подсолнечник и подсолнечное масло 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 сохранение высоких мировых цен на подсолнечное масло.

Понижающее давление на цены окажет снижение конкурентоспособности российского подсолнечного масла из-за увеличения цен на подсолнечник. Нивелировать повышение стоимости подсолнечника призван особый разрешительный порядок экспорта этой культуры за пределы ЕАЭС, введенный на период с 1 июля по 1 сентября.



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 2 июля цены производителей на кукурузу увеличились на 4,4%.

К концу сезона-2019/20 возросла степень влияния ожиданий размера урожая сезона-2020/21 в России и мире на цены. Улучшение перспектив урожая 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение окажет поддержку ценам.

По данным Минсельхоза России, к 22 июня подсолнечник был посеян на площади 8,3 млн га (на 3,3% меньше окончательной площади сева в прошлом году), соя — на 2,8 млн га (на 9,0% меньше). Озимый рапс к 3 июля обмолочен на 46,5 тыс. га (+12,5 тыс. га к уровню прошлого года), намолочено 88,4 тыс. т (+17,0 тыс. т) при средней урожайности 19,0 ц/га (-2,0 ц/га).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 22 по 28 июня экспортировано 20,6 тыс. т подсолнечного масла (на 65,5% меньше среднего уровня за четыре недели).

Основными направлениями экспорта этой продукции стали Афганистан (6,36 тыс. т, или 30,9% экспорта за неделю) и Турция (6,22 тыс. т, или 30,3%).

За неделю было экспортировано 23,1 тыс. т подсолнечного шрота (на 37,8% меньше среднего уровня за четыре недели).



Основные направления отгрузок — Латвия (почти 8,84 тыс. т, или 38,2%), Италия (почти 3,18 тыс. т, или 13,6%) и Турция (более 3,06 тыс. т, или 13,2%).

За тот же период экспортировано 6,2 тыс. т рапсового масла; 5,7 тыс. т соевого масла; 3,1 тыс. т соевого шрота.

С начала сезона-2019/20 наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — более 2,9 млн т (+34,2% 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 3,8 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов превысил 947 тыс. т (+40,6%). Поставки за рубеж семян льна также заметно выросли, составив почти 492 тыс. т (+23,3%).

Экспортные отгрузки подсолнечного шрота достигли почти 1,76 млн т (+26,7%), рапсового масла — превысили 570 тыс. т (+12,2%), соевого масла — составили почти 559 тыс. т (+22,0%), соевого шрота — более 464 тыс. т (+45,9%).

Только объем накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже, чем в сезоне-2018/19, — менее 329 тыс. т (-34,2%).

2,9

млн т

подсолнечного масла экспортировано с начала сезона-2019/20

1,22

млн т

семян подсолнечника экспортировано с начала сезона-2019/20



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

Товар	С 22 по 28 июня 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 28 июня 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Семена						
Подсолнечник	0,0	—	1 224,3	322,5	901,8	279,6
Соя	0,0	—	947,5	673,7	273,8	40,6
Рапс	0,3	-76,4	328,7	499,3	-170,6	-34,2
Масличный лен	4,7	-16,9	491,8	398,8	93,0	23,3
Масло						
Подсолнечное	20,6	-65,5	2 904,1	2 163,3	740,9	34,2
Соевое	5,7	-77,0	558,7	457,8	100,9	22,0
Рапсовое	6,2	-41,3	570,1	508,3	61,8	12,2
Шрот						
Подсолнечный	23,1	-37,8	1 758,2	1 387,3	370,9	26,7
Соевый	3,1	-75,1	464,6	318,4	146,2	45,9

Импорт соевых бобов с начала сезона-2019/20 составил почти 1,62 млн т (-13,7% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота вырос до 162,5 тыс. т (+30,4%). Одновременно импорт пальмового масла снизился и составил менее 859 тыс. т (-2,9%).

858,8

тыс. т

пальмового масла импортировано с начала сезона-2019/20

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 22 по 28 июня 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 28 июня 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соя	60,1	101,7	1 618	1 875	-257,0	-13,7
Шрот соевый	0,0	-100,0	162,5	124,6	37,9	30,4
Масло пальмовое	3,4	-83,7	858,8	884,0	-25,2	-2,9



МИРОВОЙ РЫНОК

В отчетном периоде (с 26 июня по 2 июля) на мировом рынке сохранился тренд увеличения цен на соевое и рапсовое 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 подешевел к корзине валют, что оказало повышающее давление на цены.

Наиболее значительно выросли цены на канадское рапсовое масло (+6,1%). Соевое масло подорожало в США (+3,0%), Бразилии (+1,8%) и Аргентине (+0,5%). Цена на украинское подсолнечное масло снизилась на 0,4%. Пальмовое масло подешевело в Индонезии и Малайзии (на 2,5 и 2,4% соответственно). 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 2,4 и 4,3%, при этом в США цена соевых бобов достигла пятимесячного максимума. Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз посевной площади сои в США в 2020 году до 33,6 млн га (на 10% выше уровня 2019 года). Однако эта величина оказалась на 1,2% ниже ожиданий рынка, что способствовало укреплению цен на соевые бобы в США. Увеличению цен в Бразилии на 1,9% способствовало укрепление реала к доллару на 2,4%.

на
6,1%
выросли цены
на рапсовое
масло
в Канаде



Соевый шрот в США, Аргентине и Бразилии подорожал соответственно на 4,3; 4,1 и 2,9%. В период с 19 по 25 июня экспортные нетто-продажи соевых бобов в США упали до минимума с начала сезона-2019/20 и составили 241,7 тыс. т (-60% к уровню предыдущей недели и -67% к среднему уровню за последние четыре недели). В то же время продажи соевого шрота выросли до 143,0 тыс. т (+104% и -40%), соевого масла — упали до 2,8 тыс. т (-86% и -76%).

За неделю с 21 по 28 июня состояние посевов сои в США не изменилось и остается намного лучше прошлогоднего. Доля посевов в хорошем и отличном состоянии составляет 70% (+16 п. п. к уровню прошлого года).

на
4,3%
выросли
цены
на соевый
шрот в США

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

Страна, товар, биржа	03.07.2020	26.06.2020	Изменение за период
США, соевые бобы, CME	327,9	317,8	10,1
США, соевый шрот, CME	322,5	310,0	12,5
США, соевое масло, CME	616,4	599,7	16,8
Канада, канола	338,3	344,0	-5,7
ЕС, рапс, EURONEXT**	422,9	419,6	3,2

* 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	03.07.2020	26.06.2020	03.07.2019	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	358	344	344	15	14
Бразилия, Паранагуа	369	362	360	7	9
Украина, Черное море	393	389	340	4	53
США, Мексиканский залив	359	351	351	8	8
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	327	314	321	13	6
Бразилия (48% протеина), Паранагуа	327	317	319	9	7
США (48% протеина), Мексиканский залив	346	332	346	14	-1
Соевое масло					
Аргентина, Парана	655	652	643	3	12
Бразилия, Паранагуа	666	654	627	12	39
США, Мексиканский залив	668	649	666	20	2



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

Страна, порт	03.07.2020	26.06.2020	03.07.2019	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес.
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	437	427	416	9	21
Канада, Ванкувер	373	368	366	5	6
Франция, Руан	425	421	411	4	14
Украина, Черное море	428	424	413	4	15
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	803	757	713	46	90
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	405	405	360	0	45
Франция, Бордо	392	397	382	-4	10
Украина, Черное море	415	410	370	5	45
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	760	760	705	0	55
Украина, Черное море	777	780	737	-3	40
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	180	180	188	0	-8
Пальмовое масло					
Индонезия	580	595	460	-15	120
Малайзия	598	613	490	-15	108

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!