



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



08.06.2020



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, с 28 мая по 4 июня 2020 года средние цены на семена подсолнечника составили 21 904 руб./т, на подсолнечное масло — 57 488 руб./т, на семена рапса — 23 837 руб./т.

При этом по сравнению с показателями на соответствующую дату прошлого года средняя цена семян рапса увеличилась на 9,1%, а соевые бобы подешевели на 4,9%. Стоимость семян подсолнечника, подсолнечного масла и подсолнечного шрота увеличилась соответственно на 17,0; 5,9 и 18,2%.

6,1%

составило
снижение
средних цен
на рапс с 28 мая
по 4 июня

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

Товар	04.06.2020	Изменение к уровню на 28.05.2020	Изменение к уровню на 01.09.2019	Изменение к уровню на 06.06.2019
Семена подсолнечника	21 904	317	3 267	3 177
Соевые бобы	24 477	240	3 490	-1 260
Семена рапса	23 837	-1 543	4 216	1 989
Масло подсолнечное	57 488	908	2 471	3 213
Шрот подсолнечный	14 677	106	118	2 262

Наиболее существенно за неделю подсолнечник вновь подорожал в Центральном федеральном округе — до 23 352 руб./т (+1,7%). Кроме того, в Центре зафиксирован наиболее значительный рост стоимости подсолнечника по сравнению с уровнем прошлого года (+28,3%) и с уровнем начала сезона (+33,8%). В итоге в ЦФО подсолнечник оказался самым дорогим в России, а самым дешевым — в Северо-Кавказском округе (19 432 руб./т).



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

Территория	04.06.2020	28.05.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	06.06.2019
Российская Федерация	21 904	21 587	317	1,5	18 637	18 727
Центральный ФО	23 352	22 970	382	1,7	17 451	18 197
Южный ФО	22 062	21 908	154	0,7	18 963	19 191
Северо-Кавказский ФО	19 432	19 432	0	0,0	19 432	19 432
Приволжский ФО	21 234	21 212	22	0,1	18 396	18 674
Сибирский ФО	21 750	21 750	0	0,0	—	17 500

В Дальневосточном федеральном округе сохранились максимальные цены на сою: там соевые бобы за неделю подорожали на 1,6%, до 25 418 руб./т. Также на Дальнем Востоке стоимость сои наиболее существенно увеличилась к уровню начала сезона (+15,6%).

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

15,1%

составило снижение цен на соевые бобы в СКФО по сравнению с прошлогодним уровнем

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

Территория	04.06.2020	28.05.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	06.06.2019
Российская Федерация	24 477	24 237	240	1,0	20 987	25 737
Центральный ФО	22 656	22 664	-8	0,0	20 850	22 727
Южный ФО	23 542	23 542	0	0,0	20 967	27 627
Северо-Кавказский ФО	24 200	24 200	0	0,0	24 200	28 501
Дальневосточный ФО	25 418	25 020	398	1,6	22 000	25 935

Семена рапса в Сибирском федеральном округе за неделю подешевели на 2,6% (до 26 364 руб./т), но выросли по сравнению с уровнем начала сезона на 50,6%, с уровнем прошлого года — на 20,6%.



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

Территория	04.06.2020	28.05.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	06.06.2019
Российская Федерация	23 837	25 380	-1 543	-6,1	19 620	21 848
Северо-Кавказский ФО	19 999	19 999	0	0,0	19 900	19 900
Приволжский ФО	22 911	22 889	22	0,1	—	—
Сибирский ФО	26 364	27 062	-698	-2,6	17 507	21 854

Подсолнечное масло в Центральном федеральном округе подорожало за неделю до 56 183 руб./т (+5,4%). В Приволжье отмечен максимальный рост цен к уровню прошлого года (+8,1%) и к уровню начала сезона (+9,0%). В Северо-Кавказском округе подсолнечное масло осталось самым дешевым в РФ (44 655 руб./т).

5,4%

составил рост цен на подсолнечное масло в ЦФО

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

Территория	04.06.2020	28.05.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	06.06.2019
Российская Федерация	57 488	56 580	908	1,6	55 017	54 275
Центральный ФО	56 183	53 327	2 857	5,4	51 946	53 297
Южный ФО	63 013	62 688	325	0,5	63 064	59 303
Северо-Кавказский ФО	44 655	44 595	60	0,1	43 299	42 931
Приволжский ФО	54 845	54 521	324	0,6	50 296	50 745
Сибирский ФО	48 931	48 931	0	0,0	48 349	48 476

Подсолнечный шрот в Приволжском федеральном округе за неделю подорожал до 15 566 руб./т (+1,3%) и остался самым дорогим в РФ. А самые низкие цены на эту продукцию сохранились в Сибири (11 750 руб./т).

1,3%

составил рост цен на подсолнечный шрот в ПФО



В Центральном федеральном округе зафиксировано снижение цен по сравнению с уровнем начала сезона (-0,9%).

В то же время в Центре больше всего выросли цены по сравнению с прошлогодним показателем — на 25,0%.

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

Территория	04.06.2020	28.05.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	06.06.2019
Российская Федерация	14 677	14 571	106	0,7	14 560	12 415
Центральный ФО	14 608	14 608	0	0,0	14 743	11 682
Южный ФО	14 645	14 504	142	1,0	14 566	14 002
Приволжский ФО	15 566	15 361	205	1,3	15 339	12 619
Сибирский ФО	11 750	11 750	0	0,0	10 800	10 800

Внутренние цены на подсолнечник и подсолнечное масло получают поддержку из-за низкого уровня остатков. К 1 мая 2020 года запасы семян подсолнечника в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) снизились на 30,1% к уровню аналогичного периода 2019 года, а запасы прочих масличных — на 22,5%.

Также повышению цен будет способствовать рост мировых цен на подсолнечное масло.

Понижающее давление на цены окажет снижение ценовой конкурентоспособности российского подсолнечного масла на фоне укрепления рубля и роста цен на подсолнечник.

До конца сезона внутренние цены на соевые бобы на российском рынке будут поддерживаться ростом спроса на соевый шрот из-за увеличения производства комбикормов.



Кроме того, росту цен на соевый шрот будет способствовать увеличение цен на кукурузу, которая является прямым конкурентом соевого шрота в рецептурах кормов для скота и птицы: за апрель — май цены производителей на кукурузу увеличились на 6,7% к уровню на конец марта.

Препятствовать росту цен на соевые бобы и подсолнечник будет введенный в апреле запрет на экспорт за пределы ЕАЭС.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По данным ФТС России, с 25 по 31 мая экспортировано 73,8 тыс. т подсолнечного масла (на 15,4% больше среднего уровня за четыре недели). Основным направлением экспорта подсолнечного масла стала Турция (52,3 тыс. т, или 70,9% экспорта за неделю).

За неделю было экспортировано 33,6 тыс. т подсолнечного шрота (на 5,3% больше среднего уровня за четыре недели). Основные направления отгрузок — Турция (почти 15,3 тыс. т, или 45,4%) и Латвия (почти 10,3 тыс. т, или 30,6%).

За тот же период экспортировано 23,6 тыс. т соевого шрота (на 95,8% больше среднего уровня за четыре недели), в том числе в Нидерланды — почти 9,5 тыс. т, или 40,2%.

За неделю было экспортировано 10,2 тыс. т семян льна (почти в три раза больше среднего уровня за четыре недели), в том числе в Бельгию — почти 3,6 тыс. т (35,1%), в Китай — почти 3,2 тыс. т (31,1%).

С начала сезона наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — более 2,46 млн т (+29,2% к уровню прошлого сезона).

2,46

МЛН Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала
сезона



Лидером по относительному и абсолютному приросту экспорта с начала сезона остаются семена подсолнечника: их поставки составили почти 1,14 млн т (в 5,9 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов достиг 813 тыс. т (+35,0%). Поставки за рубеж семян льна также заметно выросли, составив более 473 тыс. т (+23,9%).

Экспортные отгрузки подсолнечного шрота достигли почти 1,58 млн т (+31,0%), рапсового масла — превысили 539 тыс. т (+15,0%), соевого масла — 431 тыс. т (+1,1%), соевого шрота — составили почти 413 тыс. т (+47,1%).

Только объем накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже, чем в прошлом сезоне, — 296 тыс. т (-31,0%).

1,14

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 март — май), тыс. т

Товар	С 25 по 31 мая 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 31 мая 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Семена						
Подсолнечник	11,9	50,0	1 138,3	192,5	945,8	491,3
Соя	4,6	-5,5	812,7	602,1	210,6	35,0
Рапс	1,3	-45,7	296,0	429,1	-133,2	-31,0
Масличный лен	10,2	193,9	473,2	381,8	91,4	23,9
Масло						
Подсолнечное	73,8	15,4	2 462,7	1 906,4	556,3	29,2
Соевое	4,4	-49,1	431,2	426,3	4,9	1,1
Рапсовое	19,7	49,3	539,4	469,1	70,3	15,0
Шрот						
Подсолнечный	33,6	5,3	1 577,1	1 204,3	372,8	31,0
Соевый	23,6	95,8	412,6	280,4	132,2	47,1



Импорт соевых бобов с начала сезона составил почти 1,44 млн т (-13,3% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота увеличился до 117,6 тыс. т (+50,7%). Одновременно импорт пальмового масла снизился до 779 тыс. т (-4,6%).

779

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 март — май), тыс. т

Товар	С 25 по 31 мая 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 25 мая 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соя	0,0	-100,0	1 439	1 660	-220,6	-13,3
Шрот соевый	0,0	-100,0	117,6	78,0	39,6	50,7
Масло пальмовое	30,8	37,5	779,0	816,2	-37,3	-4,6

МИРОВОЙ РЫНОК

В отчетном периоде (с 29 мая по 5 июня) на мировом рынке зафиксировано заметное увеличение 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 и соевый шрот 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 также оказало поддержку ценам.



Наиболее значительно выросли цены на малазийское и индонезийское пальмовое масло (+5,8% и +4,5% соответственно); соевое масло подорожало в Аргентине (+5,2%), Бразилии (+4,6%) и США (+2,3%), стоимость канадского рапсового масла увеличилась на 4,2%. Цена на украинское подсолнечное масло на фоне снижения запасов подсолнечника увеличилась на 1,3% и составила 761 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 Бразилии и Аргентине увеличились соответственно на 5,1 и 2,6%. Росту цен в Бразилии способствовало укрепление реала к доллару на 4,3%. Цена соевых бобов в США выросла на 3,9% и достигла двухмесячного максимума.

Соевый шрот в Бразилии, Аргентине и США подорожал соответственно на 3,8; 3,2 и 2,7%.

В период с 22 по 28 мая экспортные нетто-продажи соевых бобов в США упали до 495,2 тыс. т (-23% к уровню предыдущей недели и -27% к среднему уровню за последние четыре недели), в то же время продажи соевого шрота выросли до 558,9 тыс. т (соответственно в 4,4 и в 4 раза больше), соевого масла — упали до 9,4 тыс. т (-83% и -74%).

Цены на подсолнечник и соевые бобы на Украине увеличились соответственно на 2,5 и 0,8%.

5,8%

составил
рост цен
на пальмовое
масло
в Малайзии



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

Страна, товар, биржа	05.06.2020	29.05.2020	Изменение за период
США, соевые бобы, CME	319,7	308,9	10,7
США, соевый шрот, CME	317,7	311,2	6,5
США, соевое масло, CME	620,4	603,6	16,8
Канада, канола	347,0	334,4	12,6
ЕС, рапс, EURONEXT**	424,9	411,8	13,1

* 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	05.06.2020	29.05.2020	05.06.2019	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	344	335	343	9	1
Бразилия, Паранагуа	362	345	364	17	-2
Украина, Черное море	393	390	340	3	53
США, Мексиканский залив	348	335	343	13	5
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	324	314	332	10	-8
Бразилия (48% протеина), Паранагуа	325	313	335	12	-10
США (48% протеина), Мексиканский залив	336	327	359	9	-23
Соевое масло					
Аргентина, Парана	662	629	645	33	17
Бразилия, Паранагуа	663	634	624	29	39
США, Мексиканский залив	653	638	644	15	9



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

Страна, порт	05.06.2020	29.05.2020	05.06.2019	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес.
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	435	425	417	10	18
Канада, Ванкувер	374	360	359	14	15
Франция, Руан	424	412	413	12	11
Украина, Черное море	415	405	410	10	5
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	744	714	677	30	67
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	402	402	380	0	22
Франция, Бордо	401	388	385	13	16
Украина, Черное море	410	400	365	10	45
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	740	720	680	20	60
Украина, Черное море	761	752	701	10	60
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	180	180	188	0	-8
Пальмовое масло					
Индонезия	577	552	475	25	102
Малайзия	595	563	513	33	83

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 3%) 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!