

Обзор масличного рынка Российской Федерации (26.05.2014-30.05.2014)

Структура ярового сева масличных культур в РФ в 2014 г.

Площадь ярового сева масличных культур в 2014 г. прогнозируется на уровне 9 873,4 тыс. га (100,6% к 2013 г. – 9 814,6 тыс. га), в т. ч. подсолнечника на площади 7 078,5 тыс. га (71,7% от всей площади сева), рапса на площади 1 090,8 тыс. га (11,0%) и сои на площади 1 704,1 тыс. га (17,3%).

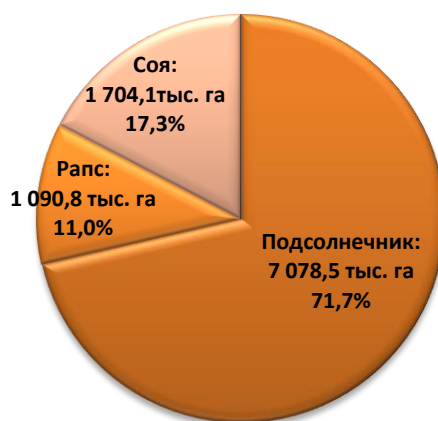


Рис. 1. Структура ярового сева масличных культур в РФ в 2014 г, тыс. га

По данным Минсельхоза России, на 30 мая 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 585,6 тыс. га (93,0% к прогнозной площади сева), что на 47,1 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 882,2 тыс. га (80,9% к прогнозу), что на 19,4 тыс. га больше, чем в 2013 году, соя – на площади 1 278,0 тыс. га (75,0%), что на 484,1 тыс. га больше, чем в 2013 году.

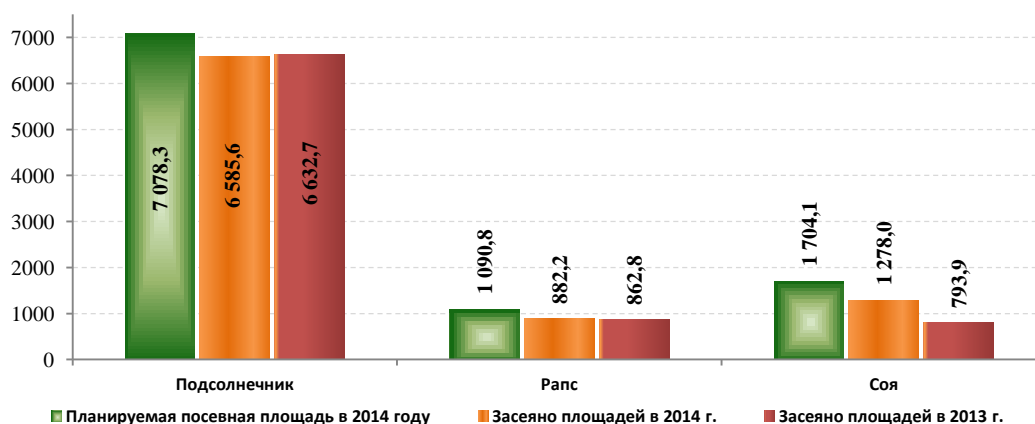


Рис. 2. Сев яровых масличных культур, тыс. га.

Источник: МСХ РФ

Реализация и запасы маслосемян в с/х организациями РФ на 1 мая 2014 г.

По данным Росстата, за апрель 2014 года сельхозорганизации РФ реализовали 429,9 тыс. т семян и плодов масличных культур, что на 126,1 тыс. т (-22,7%) меньше, чем за предыдущий месяц и на 102,2 тыс. т (+31,2%) выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В т. ч. за аналогичный период 2014 года сельхозорганизации РФ реализовали 334,7 тыс. т семян подсолнечника, что на 110,7 тыс. т (-24,9%) меньше, чем за предыдущий месяц и на 83,4 тыс. т (+33,2%) выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Всего за 2014 год (январь-апрель) сельхозорганизациями было реализовано 1 749,6 тыс. т семян и плодов масличных культур, что на 22,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в т. ч. было реализовано 1 372,0 тыс. т подсолнечника (+24,4% к прошлому году). Запасы семян и плодов масличных культур в сельхозорганизациях на 1 мая 2014 года насчитывали 836,9 тыс. т, что на 39,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, в т. ч. запасы семян подсолнечника насчитывали 580,7 тыс. т, что на 52,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

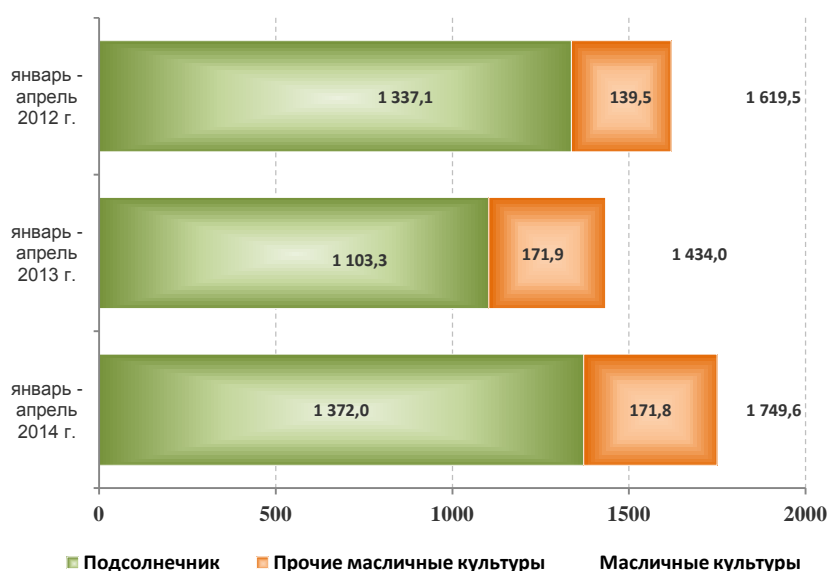


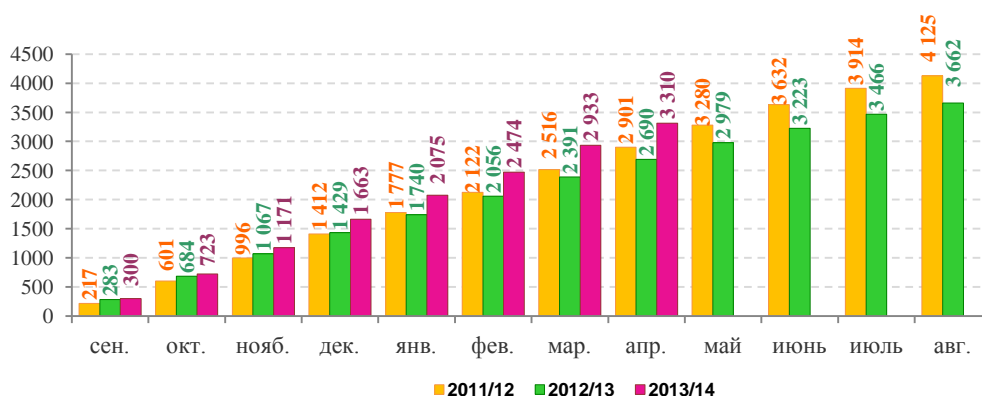
Рис. 3. Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

Источник: Росстат, ИАП "Зерно Он-Лайн"

Производство нерафинированного растительного масла в РФ

По данным Росстата, в апреле 2014 года производство нерафинированного растительного масла в России снизилось на 82,6 тыс. т (-18,0%) до 376,9 тыс. т по сравнению с предыдущим месяцем и увеличилось на 77,3 тыс. т (+25,8%) по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Всего в период с сентября 2013 года по май 2014 года произведено 3 310 тыс. т нерафинированного растительного масла, что на 23,1% и 14,1% больше, чем за аналогичный период 2012/13 г. и 2011/12 г. соответственно.

Производство растительных масел нерафинированных (нарастающим итогом с начала сезона 2013/14) выглядит следующим образом:



Сравнение с сезоном:

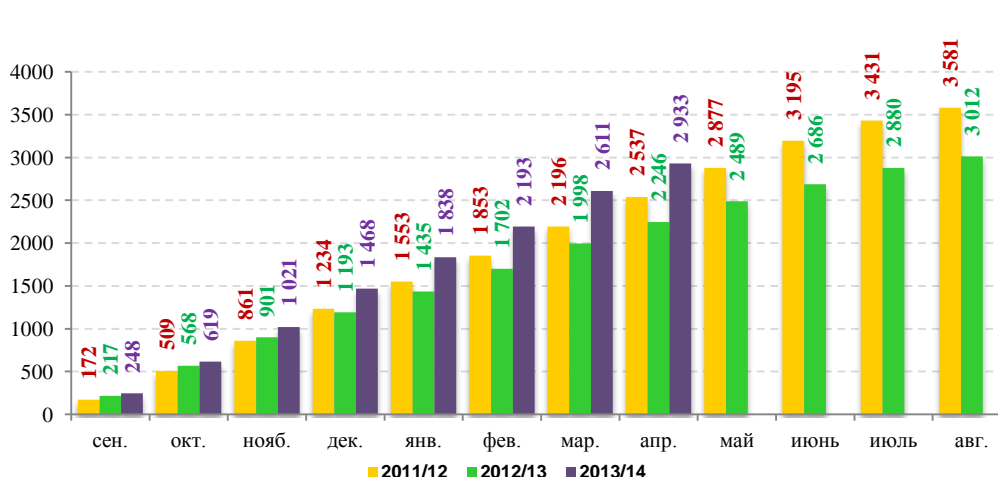
2012/13: **+23,1%**

2011/12: **+14,1%**

Рис. 4. Производство нерафинированных растительных масел в РФ, тыс. т

Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в апреле 2014 года в России уменьшился на 96,9 тыс. т (-23,2%) до 321,4 тыс. т по отношению к марту 2014 года и увеличился на 73,6 тыс. т (+29,7%) по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в апреле растительного масла увеличилась в сравнении с апрелем 2013 года почти на 2,6 процентных пункта (с 82,7% до 85,3%). Всего в период с сентября 2013 года по май 2014 года произведено 2 993 тыс. т нерафинированного подсолнечного масла, что на 30,6% и 15,6% больше чем за аналогичный период 2012/13 г. и 2011/12 г. соответственно.

Производство подсолнечного масла нерафинированного (нарастающим итогом с начала сезона 2013/14) выглядит следующим образом:



Сравнение с сезоном:

2012/13: **+30,6%**

2011/12: **+15,6%**

Рис. 5. Производство нерафинированного подсолнечного масла в РФ, тыс. т

Источник: ИА "АПК - Информ"

Экспорт/импорт подсолнечного масла в РФ в 2013/14 с-х г.

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 25 мая 2014 года составил 1 115,3 тыс. т, в том числе с 1 по 25 мая – 77,1 тыс. т.

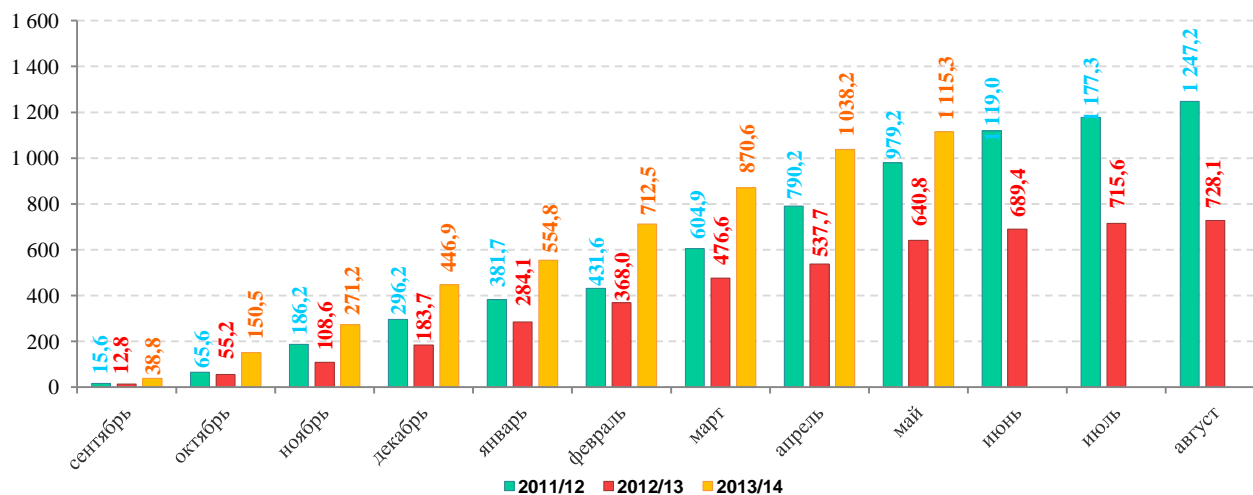


Рис. 6. Экспорт подсолнечного масла в РФ, тыс. т

Импорт за аналогичный период составил 3,6 тыс. т, в том числе с 1 по 25 мая – 41,7 т (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109).

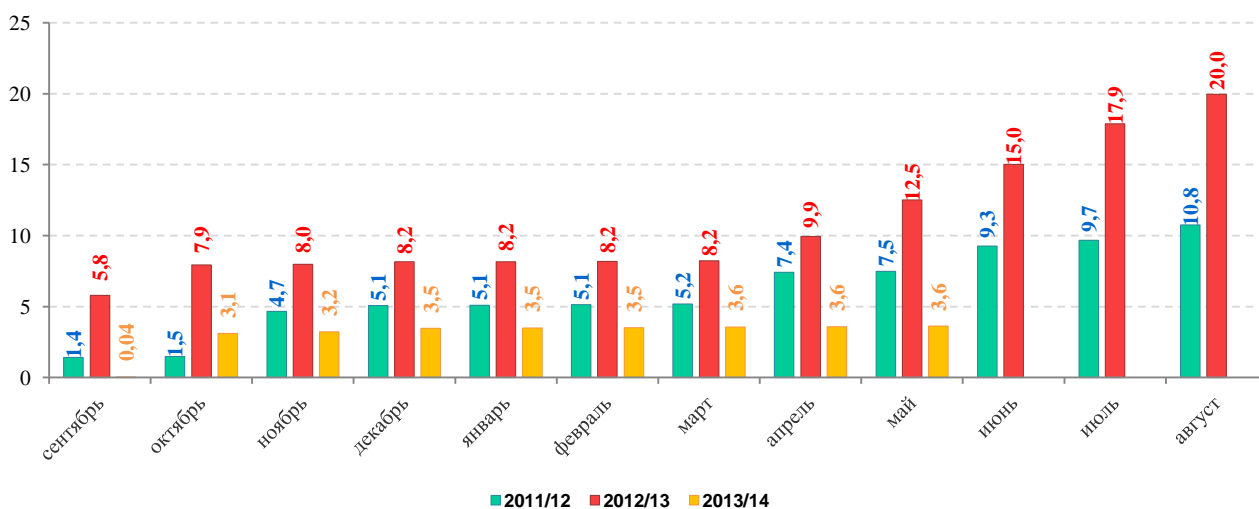


Рис. 7. Импорт подсолнечного масла в РФ, тыс. т

Источник: ФТС

Ценовая статистика на сельхозпродукцию в разрезе федеральных округов РФ.

В период с 1 по 16 мая 2014 года рост цен реализации отмечен на подсолнечник на зерно в ПФО на 9,6% (средняя цена выросла до 11 300 руб./т), СКФО на 4,0% (до 13 050 руб./т) и ЮФО на 1,1% (до 13 213 руб./т). Наибольшее снижение цены производителей наблюдается на сою в ПФО на 13,9% (средняя цена снизилась до 15 000 руб./т) и ЮФО на 3,9% (до 22 000 руб./т) и подсолнечник на зерно в ЦФО на 6,4% (до 11 184 руб./т).

По отношению к аналогичному периоду 2013 года подорожала соя в ДФО на 17,2%. Снизилась цена на подсолнечник на зерно в СФО на 43,3%, ЦФО на 26,4%, ПФО на 25,9% и СКФО на 23,2%.

		ДИНАМИКА ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ (ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ)	
		Подсолнечник на зерно	Соя
ЦФО	Цена 16.05.2014	11 184 руб.	15 167 руб.
	Изменение за 2 недели	-6,4%	0%
	Изменение за месяц	-8,8%	-8,8%
	Изменение к 01.01.2014	+15,7%	+1,1%
	Изменение к 16.05.2013	-26,4%	
ЮФО	Цена 16.05.2014	13 213 руб.	22 000 руб.
	Изменение за 2 недели	+1,1%	-3,9%
	Изменение за месяц	+1,1%	-4,3%
	Изменение к 01.01.2014	+23,5%	
	Изменение к 16.05.2013	-16,9%	
ПФО	Цена 16.05.2014	11 300 руб.	15 000 руб.
	Изменение за 2 недели	+9,6%	-13,9%
	Изменение за месяц	+8,7%	-13,9%
	Изменение к 01.01.2013	+31,3%	0%
	Изменение к 16.05.2013	-25,9%	-1,6%
СФО	Цена 16.05.2014	8 500 руб.	
	Изменение за 2 недели	0%	
	Изменение за месяц	0%	
	Изменение к 01.01.2014	+6,3%	
	Изменение к 16.05.2013	-43,3%	
СКФО	Цена 16.05.2014	13 050 руб.	
	Изменение за 2 недели	+4,0%	
	Изменение за месяц	+4,4%	
	Изменение к 01.01.2014		
	Изменение к 16.05.2013	-23,2%	
ДФО	Цена 16.05.2014		17 000 руб.
	Изменение за 2 недели		-2,9%
	Изменение за месяц		-2,9%
	Изменение к 01.01.2014		+6,3%
	Изменение к 16.05.2013		+17,2%

В период с 1 по 16 мая 2014 года отмечено снижение цен производства на масло подсолнечное фасованное отечественное в ЮФО на 2,0% (средняя цена снизилась до 41 667 руб./т) и ПФО на 0,4% (до 52 634 руб./т), масло подсолнечное разливное отечественное в ПФО на 0,6% (до 40 233 руб./т). За отчетный период увеличение оптовых цен на отслеживаемые позиции не отмечено.

По отношению к аналогичному периоду 2013 года подешевело масло подсолнечное разливное отечественное в ЮФО на 20,5% и ЦФО на 20,3%, масло подсолнечное фасованное отечественное в ДФО на 20,0% и СКФО на 19,3%. По отношению к аналогичному периоду 2013 года подорожало масло подсолнечное фасованное отечественное в ПФО на 0,3%.

		ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДСТВА (ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ)	
		Масло подсолнечное фасованное отеч.	Масло подсолнечное разливное отеч.
ЦФО	Цена 16.05.2014	46 990 руб.	40 880 руб.
	Изменение за 2 недели	0%	0%
	Изменение за месяц	-0,2%	+0,6%
	Изменение к 01.01.2014	-5,1%	+7,6%
	Изменение к 16.05.2013	-11,5%	-20,3%
ЮФО	Цена 16.05.2014	41 667 руб.	31 000 руб.
	Изменение за 2 недели	-2,0%	
	Изменение за месяц	+1,6%	
	Изменение к 01.01.2014	-16,7%	-17,3%
	Изменение к 16.05.2013	-5,3%	-20,5%
ПФО	Цена 16.05.2014	52 634 руб.	40 233 руб.
	Изменение за 2 недели	-0,4%	-0,6%
	Изменение за месяц	-5,7%	-3,0%
	Изменение к 01.01.2013	-3,4%	-18,4%
	Изменение к 16.05.2013	+0,3%	-10,6%
СФО	Цена 16.05.2014	41 000 руб.	37 350 руб.
	Изменение за 2 недели	0%	0%
	Изменение за месяц	+2,5%	+1,4%
	Изменение к 01.01.2014	-1,8%	+0,3%
	Изменение к 16.05.2013	-14,1%	-13,6%
СКФО	Цена 16.05.2014	46 825 руб.	42 500 руб.
	Изменение за 2 недели	0%	0%
	Изменение за месяц	+0,1%	0%
	Изменение к 01.01.2013	-6,3%	+6,3%
	Изменение к 16.05.2013	-19,3%	-15,0%
ДФО	Цена 16.05.2014	44 160 руб.	
	Изменение за 2 недели	0%	
	Изменение за месяц	0%	
	Изменение к 01.01.2014	-14,8%	
	Изменение к 16.05.2013	-20,0%	

В период с 1 по 16 мая 2014 года максимальный рост розничных цен наблюдается на масло соевое отечественное в УФО на 6,3% (средняя цена выросла до 85,00 руб./л), масло подсолнечное фасованное импортное в ЦФО на 1,2% (до 78,49 руб./л), масло подсолнечное разливное отечественное в СКФО на 0,8% (до 68,23 руб./л). Снижение розничных цен отмечено на масло подсолнечное фасованное импортное в СЗФО на 4,3% (средняя цена снизилась до 81,62 руб./л), в ПФО на масло подсолнечное разливное отечественное на 0,9% (до 54,50 руб./л) и на масло подсолнечное фасованное отечественное в ЦФО на 0,7% (до 63,39 руб./л) и СКФО на 0,7% (до 69,79 руб./л).

По отношению к аналогичному периоду 2013 года увеличилась средняя цена на масло соевое отечественное в ЦФО на 13,3%, масло подсолнечное разливное отечественное в СЗФО на 12,9% и масло подсолнечное фасованное отечественное в ДФО на 12,4%. Подешевело: масло соевое отечественное в ЦФО на 26,7 %, масло подсолнечное фасованное отечественное в ПФО на 9,5% и масло подсолнечное фасованное импортное в УФО на 6,2%.

		ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН				
		Масло соевое отеч.	Масло соевое импортное	Масло подсолнечное фасованное отеч.	Масло подсолнечное разливное отеч.	Масло подсолнечное фасованное имп.
ЦФО	Цена 16.05.2014	88,00 руб.		63,39 руб.	60,76 руб.	78,49 руб.
	Изменение за 2 недели	0%		-0,7%	+0,3%	+1,2%
	Изменение за месяц	0%		-1,5%	+1,1%	+1,9%
	Изменение к 01.01.2014			-2,5%	+1,3%	+6,1%
	Изменение к 16.05.2013	-26,7%		-3,1%	-4,3%	+0,6%
ЮФО	Цена 16.05.2014			66,57 руб.	66,58 руб.	
	Изменение за 2 недели			+0,3%	-0,1%	
	Изменение за месяц			-0,2%	+0,6%	
	Изменение к 01.01.2014			+1,4%	-0,8%	
	Изменение к 16.05.2013			-1,2%	-6,1%	
СЗФО	Цена 16.05.2014		94,50 руб.	68,54 руб.	80,95 руб.	81,62 руб.
	Изменение за 2 недели		0%	+0,1%	0%	-4,3%
	Изменение за месяц		0%	+0,1%	0%	+0,8%
	Изменение к 01.01.2014		0%	-2,1%	+1,3%	+10,7%
	Изменение к 16.05.2013		0%	+1,2%	+12,9%	-4,3%
ПФО	Цена 16.05.2014			63,55 руб.	54,50 руб.	
	Изменение за 2 недели			+0,1%	-0,9%	
	Изменение за месяц			-1,7%	-3,5%	
	Изменение к 01.01.2013			-4,0%	-7,6%	
	Изменение к 16.05.2013			-9,5%	+0,1%	
УФО	Цена 16.05.2014	85,00 руб.	90,00 руб.	66,76 руб.	44,00 руб.	83,09 руб.
	Изменение за 2 недели	+6,3%	0%	0%	0%	0%
	Изменение за месяц	0%	0%	-0,4%	0%	0%
	Изменение к 01.01.2014	+13,3%	+9,1%	-1,2%		-3,6%
	Изменение к 16.05.2013	+13,3%		+2,1%		-6,2%
СФО	Цена 16.05.2014			72,49 руб.	65,47 руб.	
	Изменение за 2 недели			+0,2%	0%	
	Изменение за месяц			-0,4%	0%	
	Изменение к 01.01.2014			-2,8%	+9,1%	
	Изменение к 16.05.2013			+0,7%	+19,0%	
СКФО	Цена 16.05.2014			69,79 руб.	68,23 руб.	
	Изменение за 2 недели			-0,7%	+0,8%	
	Изменение за месяц			-1,4%	+1,1%	
	Изменение к 01.01.2013			+2,7%	+13,7%	
	Изменение к 16.05.2013			-0,4%	+9,2%	
ДФО	Цена 16.05.2014	65,48 руб.	87,00 руб.	88,00 руб.		80,10 руб.
	Изменение за 2 недели	-0,5%	0%	0%		0%
	Изменение за месяц	-0,5%	0%	+1,9%		0%
	Изменение к 01.01.2014	-0,1%	0%	+4,6%		-4,4%
	Изменение к 16.05.2013	+0,1%	4,2%	+12,4%		

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ.

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ, на условиях поставки - СРТ (франко-элеватор), руб./т

	05.05.2014			19.05.2014			Изменения		
	Подсолнечник	Соя	Рапс	Подсолнечник	Соя	Рапс	Подсолнечник	Соя	Рапс
ЦФО	11 544			11 132			-3,6%		
СЗФО			13 985		18 100	10 887			-22,2%
СКФО	11 117			10 550			-5,1%		
ЮФО	11 372	23 000		11 650			+2,4%		
ПФО	10 492	18 000		10 267	18 000		-2,1%	0%	
УФО	9 900	16 500	9 150	9 900	16 500	9 150	0%	0%	0%
СФО									

*отклонение к 05.05.2014 г. По состоянию на 19.05.2014 г.

Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 19 мая 2014 года в сравнении с данными на 5 мая 2014 составили: в ЦФО – 11 132 руб./т (-3,6%), СКФО – 10 550 руб./т (-5,1%), ЮФО – 11 650 руб./т (+2,4%), ПФО – 10 267 руб./т (-2,1%), УФО – 9 900 руб./т (0%).

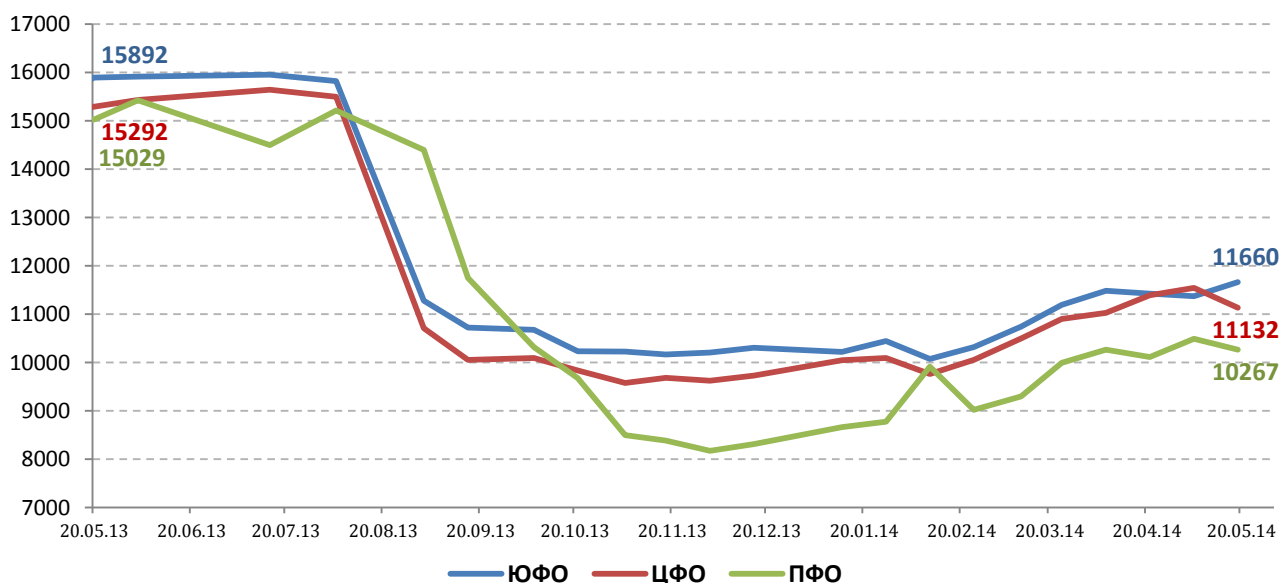


Рис. 8. Динамика закупочных цен на подсолнечник в 2013/14 МГ в ЮФО, ЦФО, ПФО.

Средние закупочные цены сои на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 19 мая 2014 года в сравнении с данными на 5 мая 2014 составили: СЗФО – 18 100, ПФО – 18 000 (0%), УФО – 16 500 (0%).

Средние закупочные цены рапса на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 19 мая 2014 года в сравнении с данными на 5 мая 2014 составили: СЗФО – 10 887 (-22,2%), УФО – 9 150 (+4,0%).

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Новости рынка масличных культур.

Согласно прогнозу Oil World (Германия), ожидается, что суммарный объем мирового производства масличных культур в 2014/15 МГ составит 511,2 млн т, что на 15,7 млн т больше, чем в текущем сезоне. В том числе мировое производство сои увеличится на 17,3 млн т по сравнению с 2013/14 МГ и составит 301,2 млн т. Ожидается сокращение мирового производства подсолнечника и рапса в 2014/15 МГ до 68,3 млн т (-1,6 млн т к текущему сезону) и 40,5 млн т (-1,4 млн т) соответственно. Мировое предложение масличных составит 601,1 млн т (+33,5 млн т к 2013/14 МГ), в т. ч. сои – 374,4 млн т (+31,0 млн т). Конечные мировые запасы масличных в новом сезоне прогнозируются на уровне 105,3 млн. т (+15,4 млн т к 2013/14 МГ), в т. ч. сои – 90,0 млн т (+16,8 млн т), рапса – 8,0 млн т (-1,0 млн т) и подсолнечника – 2,7 млн т (-0,4 млн т).

Источник: Oil World

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке.

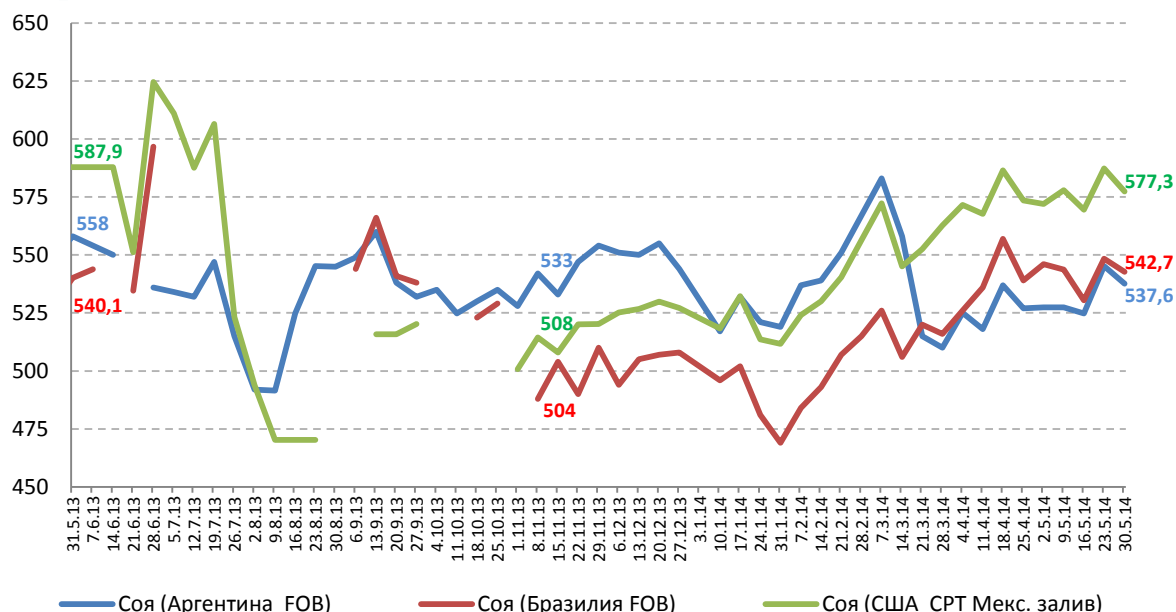


Рис. 9. Соя, долл. США/т

За отчетную неделю отмечено снижение цен на сою в США (СРТ Мексиканский залив) на 1,7% до 577,3 USD/т, Аргентине (FOB) на 1,4% до 545,0 USD/т и Бразилии (FOB) на 1,0% до 548,0 USD/т. По отношению к аналогичной отчетной дате прошлого года цена на сою снизилась в Аргентине на 3,7% и США на 1,8%. В Бразилии отмечено увеличение цен на 0,5%.

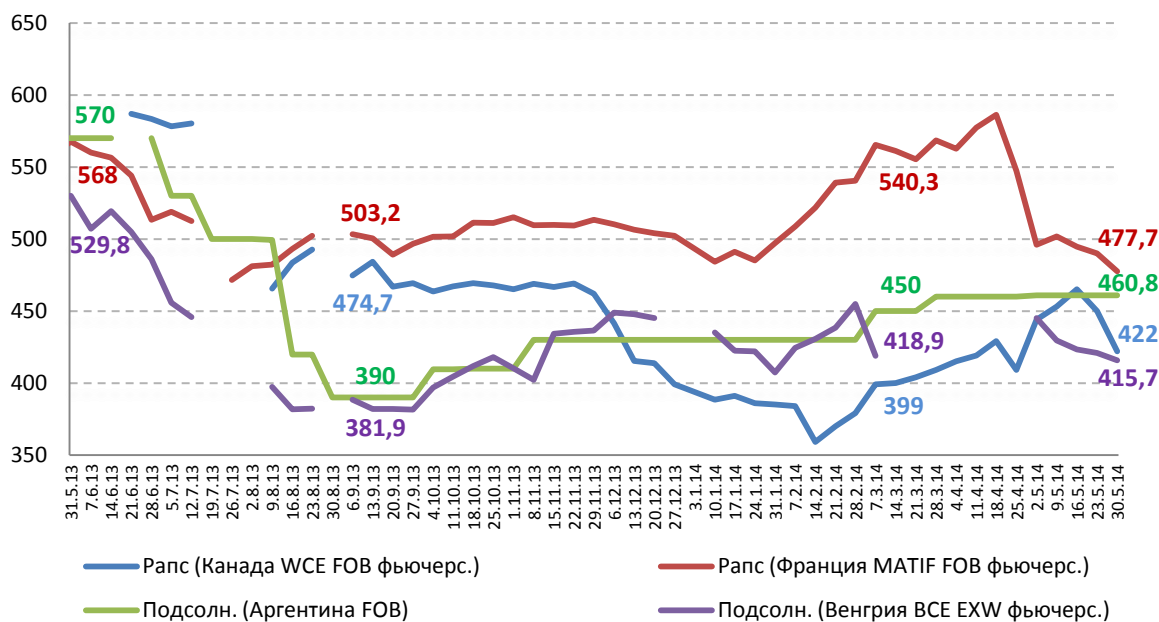


Рис. 10. Масличные, долл. США/т

За отчетную неделю снизились котировки фьючерсных контрактов на рапс в Канаде (WCE FOB) на 6,2% (450,0 USD/т), Франции (MATIF FOB) на 2,5% (489,9 USD/т) и котировки фьючерсных контрактов на подсолнечник в Венгрии (VCE EXW) на 1,3% (420,9 USD/т). Цена на подсолнечник (FOB) в Аргентине осталась неизменной – 460,8 USD/т.

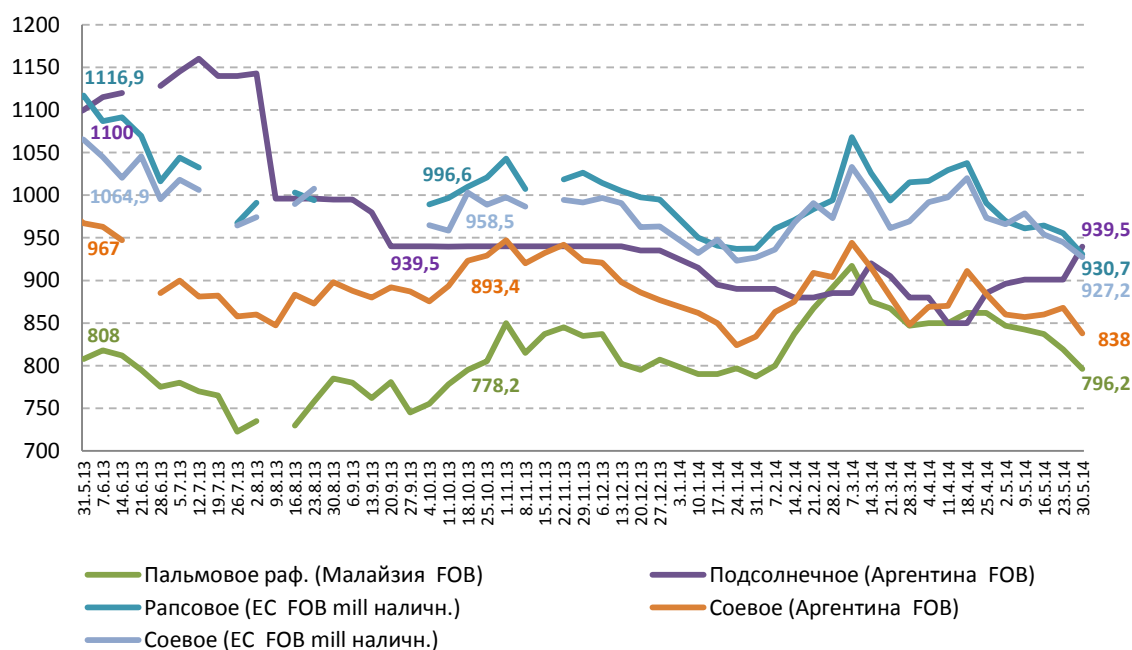


Рис. 11. Растительные масла, долл. США/т

За отчетную неделю отмечено снижение цен: масло соевое в Аргентине на 3,4% (до 838,0 USD/т), пальмовое масло рафинированное Малайзия (FOB) на 2,8% (до 796,2 USD/т), рапсовое масло ЕС (FOB mill) на 2,6% (до 930,7 USD/т) и соевое масло ЕС (FOB mill) на 1,9% (до 927,2 USD/т). За неделю увеличилась цена на масло подсолнечное Аргентина (FOB) рапсовое на 4,3% (939,5 USD/т).

Источник: ИА "АПК-Информ"