

Ринок олійних та продуктів переробки

Ключові фактори впливу

- За фіналізованими даними Мінекономрозвитку, за підсумком збиральної кампанії-2020 в Україні було зібрано 13,1 млн. т соняшнику (середня врожайність 2,06 т/га), 2,8 млн. т сої (середня врожайність 2,06 т/га) та 2,6 млн. т ріпаку (середня врожайність 2,29 т/га);
- Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроект №3656, чим затвердила зниження ставки ПДВ для окремих видів агропродукції з 20% до 14%. Знижена ставка податку застосовується для соєвих бобів, насіння соняшнику, ріпаку, льону та інших олійних культур, а також цукрового буряку, пшениці, жита, ячменя, вівса та кукурудзи;
- За оцінкою аналітиків Oil World, світовий експорт соєвого шроту в листопаді поточного року дещо підвищився і склав 4,81 млн. т в порівнянні з 4,71 млн. т, відвантаженими в жовтні (5,03 млн. т в жовтні минулого року). Ключовим драйвером зниження світового експорту стало скорочення відвантажень з боку Аргентини;
- Згідно з даними за 11 місяці 2020 року обсяг експорту соняшникової олії з України склав 6,27 млн. т, що оцінюється у \$4,76 млрд. (+14% в абсолютному та +24% у грошовому вираженні). Ключові імпортери незмінні. У топ-3 Індія, Китай та Нідерланди.

Динаміка міжнародних ринків

Незважаючи на негативні корекції, що переважали на світових ринках попереднього тижня, у звітному періоді зростання відновилося за багатьма позиціями.

Одним із ключових драйверів зростання стала поява новин про можливі труднощі із виробництвом і експортом олійних в країнах Південної Америки. Зокрема, наразі зберігається дефіцит вологи у ключових сільськогосподарських районах Бразилії та Аргентини, хоча прогнози обіцяють опади наступного тижня, що має позитивно вплинути на проведення посівної кампанії та розвиток посівів.

Водночас погодні негаразди є не єдиним чинником впливу на стабільність ринкових показників в регіоні. Так, в Аргентині з 15 грудня робітники припортових заводів з переробки олійних розпочали забастовку вимагаючи підвищення заробітної плати.

Вагомим чинником зростання цін на світовому ринку соняшникової олії стала інформація про намір Росії запровадити 15% мито на експорт окремих видів агропродукції, включаючи олію соняшника, що відповідним чином вплине на обсяги пропозиції.

На CBOТ ф'ючерсні контракти на поставки сої у січні 18.12.2020 р. зупинилися біля значення \$12,20/В (\$11,61/В на 11.12.2020 р.).

На EURONEXT котирування ф'ючерсів на поставки ріпаку в лютому станом на 18.12.2020 р. досягли значення €413,25/т (€408,50/т на 11.12.2020 р.).

Ціни олійних в основних портах країн експортерів				
Культура	min	max	avr	Δ, %
Ціна FOB, USD/т				
Соя, Україна Чорне море	490	505	498	-1,0%
Соя, США NOLA	486	489	488	4,3%
Соя, Аргентина	480	520	500	3,3%
Соя, Бразилія	468	478	473	-0,4%
Соняшник, Україна Чорне море	605	620	613	2,5%
Ріпак, Україна Чорне море	445	455	450	1,7%

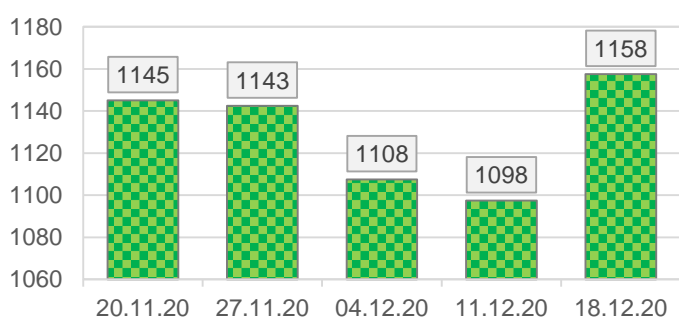
Ціна попиту і пропозиції на українські олійні в портах Чорного моря				
Продукт	Ціна FOB Чорне море, USD/т (попит)		Ціна FOB Чорне море, USD/т (пропозиція)	
	min	max	min	max
Соняшник	605	615	610	620
Соя	490	500	495	505
Ріпак	445	452	448	455

Ціна попиту і пропозиції на українські олійні в портах Чорного моря				
Продукт	min	max	min	max
Соняшникова олія, FOB Чорне море	1150	1160	1155	1165
Шрот соняшнику, FCA	305	315	310	320
Жмх соняшнику, DAP	285	295	290	300
Соєва олія, FCA	885	905	890	910
Соєвий шрот, FCA	505	520	510	525

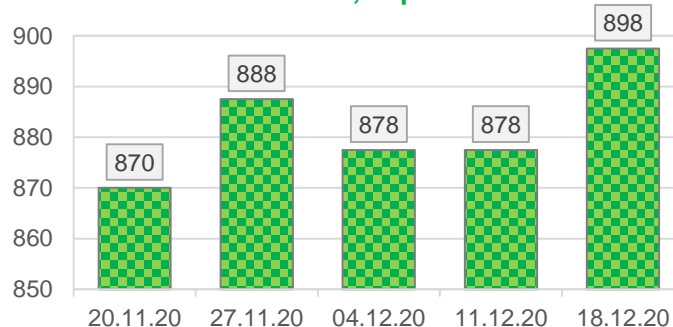
Ціни на основні продукти переробки в портах країн експортерів

Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна USD/т				
Соняшникова олія, Україна FOB Чорне море	1150	1165	1158	5,5%
Шрот соняшника, Україна FCA	305	320	313	-3,1%
Жмих соняшника, Україна DAP	285	300	293	-3,3%
Соева олія, Україна FCA	885	910	898	2,3%
Соевий шрот, Україна FCA	505	525	515	-1,9%
Соевий шрот, протеїн 48%, США FOB NOLA	485	488	487	6,1%
Соевий шрот, протеїн 47%, Аргентина FOB	450	470	460	5,1%
Соевий шрот, протеїн 48%, Бразилія FOB	445	471	458	5,5%

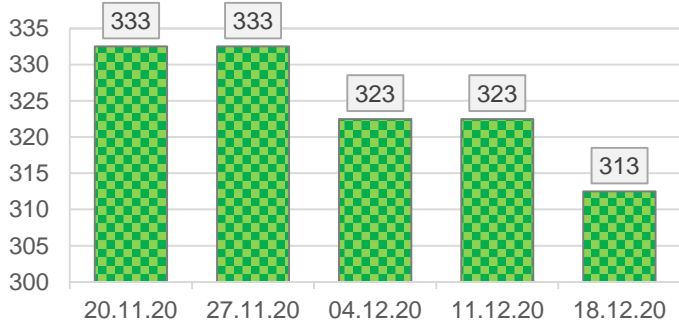
**Динаміка середніх цін, \$/т.
Соняшникова олія, Україна FOB**



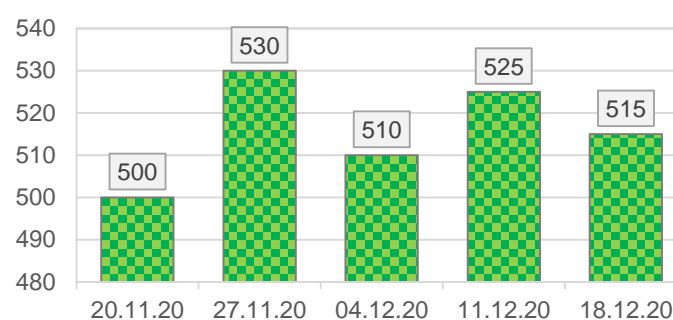
**Динаміка середніх цін, \$/т.
Соева олія, Україна FCA**



Динаміка середніх цін, \$/т. Шрот соняшника, Україна FCA



Динаміка середніх цін, \$/т. Соевий шрот, Україна FCA



Динаміка внутрішнього ринку

За даними нашого цінового моніторингу, протягом звітної періоду внутрішні ринки ключових олійних та продуктів їх переробки демонстрували різноспрямованими цінові коригування.

На відміну від двох попередніх тижнів, ціни соняшникового насіння знову зросли, зважаючи на зміну кон'юнктури на експортних базисах. На базисі EXW ціни олійної додали близько 3,4% і зайняли проміжок 18000-18500 грн./т., на умовах СРТ-завод, в той же час, – 18500-19000 грн./т.

На умовах FOB в портах Чорного моря насіння соняшнику торгувалося в проміжку 605-620 \$/т (+2,5% за підсумком тижня).

Закупівельні ціни на ключові олійні культури

Культура	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW попит, грн/т				
Соняшник	18000	18500	18250	3,4%
Соєа	16000	16500	16250	-1,2%
Ріпак	13200	13700	13450	0,0%
Ціна СРТ-підприємство, грн/т				
Соняшник	18500	19000	18750	3,3%
Соєа	16500	16900	16700	-1,2%
Ріпак	13500	13800	13650	0,0%
Ціна СРТ-порт, грн/т				
Соняшник	19000	19500	19250	3,2%
Соєа	16600	17100	16850	-1,2%
Ріпак	13700	14200	13950	0,0%

Соняшникова олія минулого тижня торгувалася в проміжку 1150-1165 \$/т, середня ціна укладання угод зросла на 5,5% на новинах щодо ймовірного скорочення експорту з боку Росії. Додатковими чинниками підтримки є тенденції світового ринку сої та зростання нафтових ф'ючерсів.

В цей же період в соєвому сегменті, на відміну від ринку соняшнику, зберіглися негативні цінові коригування. Ситуація на ринку формується під впливом різноспрямованих факторів, таких як високий попит, стримання продажів з боку агровиробників, тенденції валютного ринку та світового ринку соєвих бобів.

На базисі EXW соєві боби торгувалися в проміжку 16000-16500 грн./т. На умовах СРТ-порт олійна зайняла ціновий діапазон 16600-17100 грн./т. На умовах FOB соєві боби українського виробництва, водночас, торгувалися в проміжку 490-505 \$/т (-1% за підсумком тижня).

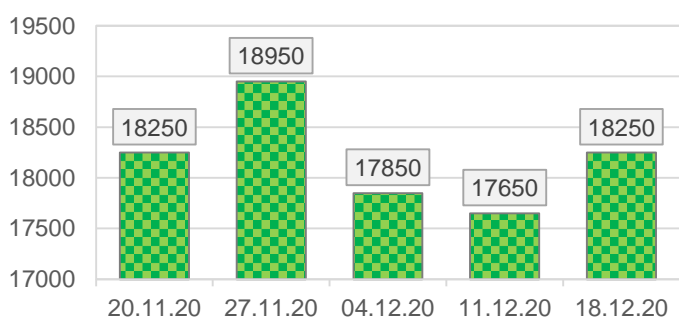
Торгівельна активність в ріпаковому сегменті внутрішнього ринку залишається низькою. Потенціал пропозиції на ринку практично вичерпано. На умовах EXW цінові показники займають проміжок 13200-13700 грн./т, водночас дещо збільшившись на базисі FOB – 445-455 \$/т (+2%).

Ціни на ключові види рослинних олій				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Соняшникова олія	36600	37000	36800	5,7%
Соева олія	28100	28500	28300	0,0%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Соняшникова олія	36700	37300	37000	5,7%
Соева олія	28300	28700	28500	0,0%

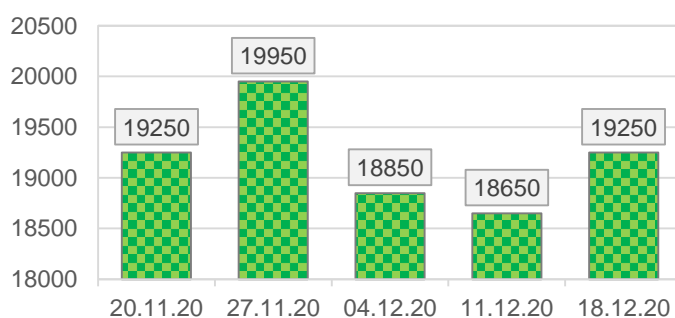
Ціна на соняшкову олію в Україні на умовах СРТ				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
СРТ-порт	37200	37600	37400	5,6%
СРТ-підприємство	36900	37300	37100	5,7%

Закупівельні ціни на ключові види рослинних шротів				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Шрот соняшника	9300	9500	9400	0,0%
Шрот сої	17700	17900	17800	0,0%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Шрот соняшника	9400	9600	9500	0,0%
Шрот сої	17900	18100	18000	0,0%

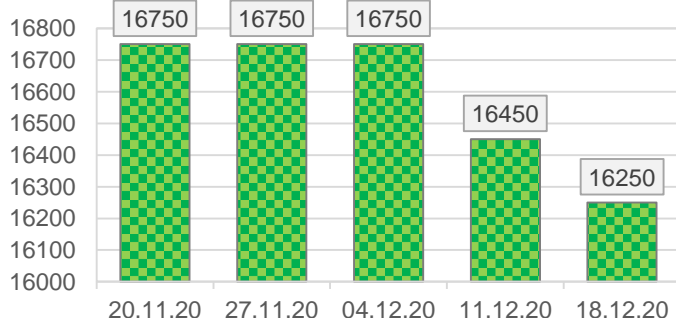
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшник, EXW попит**



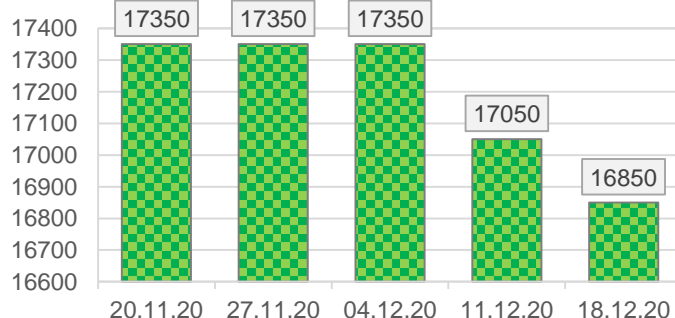
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшник, СРТ-порт**



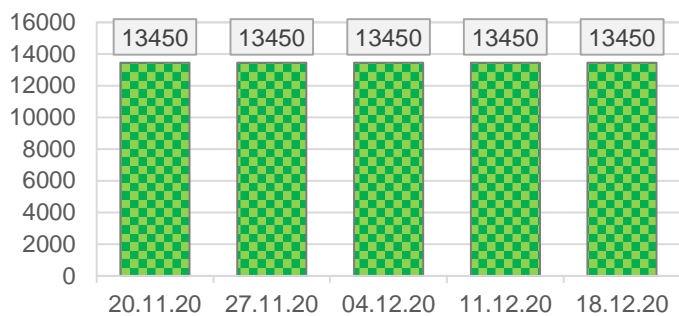
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соєа, EXW попит**



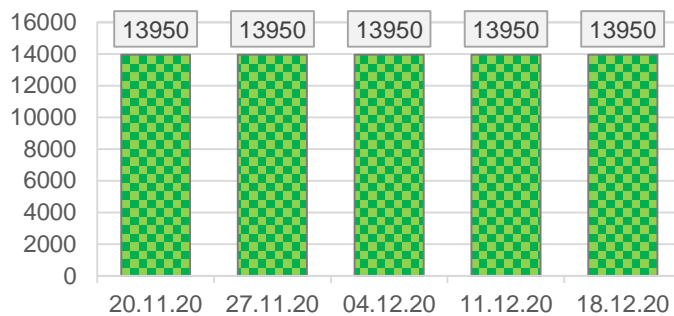
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соєа, СРТ-порт**



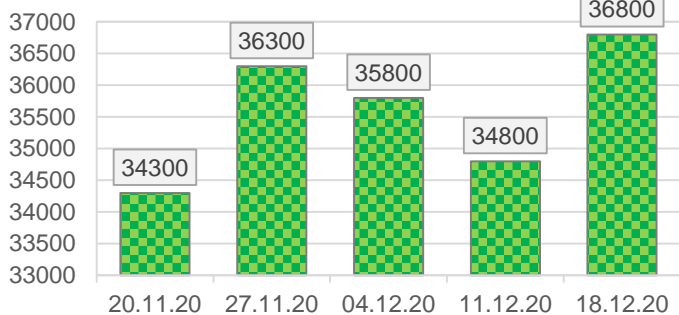
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Ріпак, EXW попит**



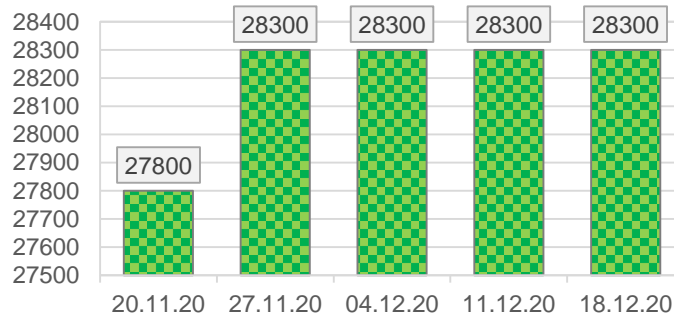
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Ріпак, СРТ-порт**



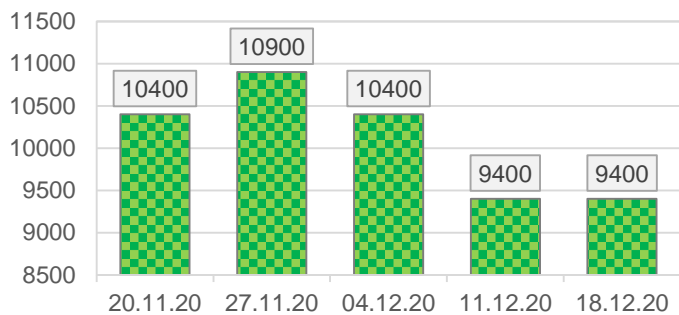
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшникова олія, EXW попит**



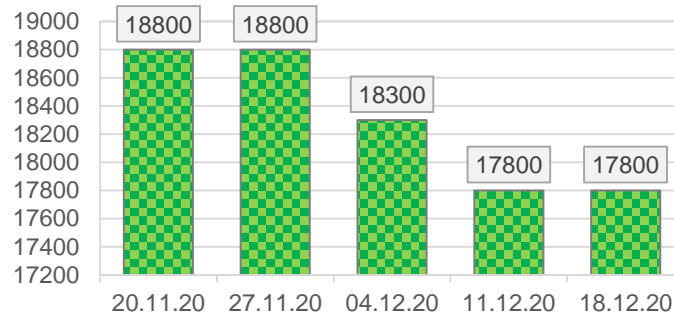
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соєва олія, EXW попит**



**Динаміка середніх цін, грн/т.
Шрот соняшника, EXW попит**



**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соєвий шрот, EXW попит**



Динаміка ринку нішевих олійних культур

Згідно з оцінками експертів OilWorld, світове виробництво насіння льону в 2020/21 МР може зрости до 3,29 млн. т проти 3,11 млн. т в попередньому сезоні.

За результатом 2019 року українські експортери відвантажили на зовнішні ринки 12,64 тис. т насіння льону.

Згідно з останніми даними митної статистики, протягом 10 місяців 2020 року на зовнішні ринки було відвантажено 8,53 тис. т насіння льону.

Закупівельні ціни на нішеві олійні культури

Культура	min	max	avg	Δ, %
Ціна EXW попит, грн/т				
Гірчиця	16000	17000	16500	0,0%
Льон	14500	15500	15000	0,0%
Ціна СРТ-підприємство, грн/т				
Гірчиця	16500	17500	17000	0,0%
Льон	15000	16000	15500	0,0%
Ціна СРТ-порт, грн/т				
Гірчиця	17000	18000	17500	0,0%
Льон	15500	16500	16000	0,0%

Інформаційна компанія «ПроАгро Груп»

E-mail: info@proagro.com.ua

+38 (044) 248-02-67

+38 (044) 248-02-74

+38 (044) 243-38-03