

Ринок олійних та продуктів переробки

Ключові фактори впливу

- Згідно з офіційними даними станом на 06.05.2021 українські аграрії засіяли соняшником 3,18 млн. га, тобто 49,7% прогнозних площ (прогноз - 6,4 млн. га). Соєю засіяно 254,8 тис. га або 18,2% прогнозу (1,4 млн. га);
- Експерти «Укроліяпром» очікують зростання виробництва олійних культур в 2021 році. Прогноз врожаю основних олійних культур Асоціація озвучує на рівні 21,2 млн. тонн, у тому числі соняшник – 15,3 млн. тонн, сою – 3,1 млн. тонн і ріпак - 2,8 млн. тонн. Згідно розрахунків Асоціації «Укроліяпром», станом на 1 квітня 2021 року перероблено близько 50% всього врожаю олійних культур 2020 року;
- За даними Державного інституту Індонезії по дослідженню олійної пальми (IOPRI), очікується, що виробництво пальмового масла в Індонезії виросте на 7,1% до 55,69 млн. тонн в 2021 році на основі прогнозу більш сприятливих погодних умов;
- Згідно з повідомленням Nasdaq, в травні-червні 2021 року Індія може скоротити імпорт пальмової олії оскільки в багатьох штатах країни введені жорсткі обмеження через пандемію COVID-19. В результаті її щомісячний імпорт до Індії може скоротитися приблизно до 650 тис. тонн на місяць при очікуваних раніше 850 тис. тонн.

Динаміка міжнародних ринків

Світовий ринок ріпаку переживає період дефіциту. Світові ціни на олійну швидко зростають, включаючи насіння нового врожаю. На EURONEXT котирування ф'ючерсів на поставки ріпаку в серпні станом на 07.05.2021 р. досягли значення €540,75/т (€504,00/т на 30.04.2021 р).

Запаси ключових світових країн-виробників наразі практично вичерпані. Згідно з останніми оцінками USDA, перехідні світові запаси ріпаку за підсумком 2020/21 МР складуть 5,81 млн. т проти минулорічних 7,45 млн. та 9,67 млн. за результатом 2018/19 МР.

Наразі існують ознаки можливості ще одного неврожаю для Європи і, можливо, також для Канади. У деяких європейських регіонах холодна погода спричинила суттєвий негативний вплив на стан посівів ріпаку. З огляду на це, Європейське агентство з моніторингу сільськогосподарських культур (MARS) знизило оцінки валових зборів олійної в країнах ЄС в поточному сезоні до 16,46 млн. т (-300 тис. т). Канадські фермери також відчувають труднощі через суху і холодну погоду. USDA оцінюють перспективи врожаю ріпаку/каноли в країні на рівні 19 млн. т в 2020/21 МР (проти 19,6 млн. т в 2019/20 МР і 20,7 млн. т в 2018/19 МР).

На CBOT ф'ючерсні контракти на поставки сої у травні 07.05.2021 р. зупинилися біля значення \$16,21/B (\$15,71/B на 30.04.2021 р.).

Ціни олійних в основних портах країн експортерів					
Культура	new crop	min	max	avr	Δ, %
Ціна FOB, USD/т					
Соя, Україна Чорне море	549	560	570	565	0,0%
Соя, США NOLA	573	621	625	623	3,7%
Соя, Аргентина	544	563	567	565	-0,4%
Соя, Бразилія	561	576	580	578	2,5%
Соняшник, Україна Чорне море		725	740	733	0,0%
Ріпак, Україна Чорне море		520	535	528	x

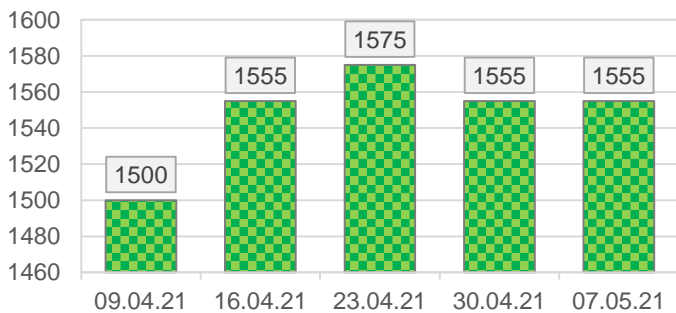
Ціна попиту і пропозиції на українські олійні в портах Чорного моря				
Продукт	Ціна FOB Чорне море, USD/т (попит)		Ціна FOB Чорне море, USD/т (пропозиція)	
	min	max	min	max
Соняшник	725	735	730	740
Соя	560	567	564	570
Ріпак	520	530	525	535

Ціна попиту і пропозиції на українські олійні в портах Чорного моря				
Продукт	min	max	min	max
Соняшникова олія, FOB Чорне море	1545	1560	1550	1565
Шрот соняшнику, FCA	320	335	325	340
Жмх соняшнику, DAP	305	315	310	320
Соева олія, FCA	1330	1350	1340	1360
Соевий шрот, FCA	500	510	505	515

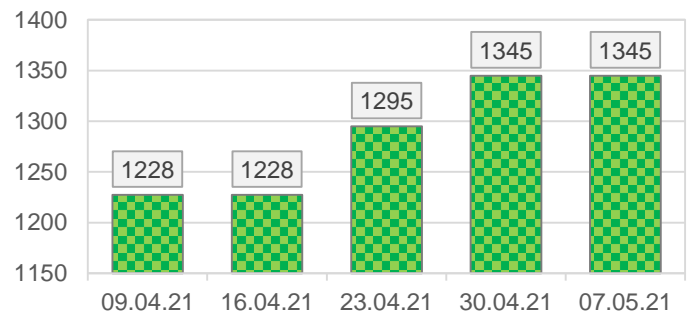
Ціни на основні продукти переробки в портах країн експортерів

Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна USD/т				
Соняшникова олія, Україна FOB Чорне море	1545	1565	1555	0,0%
Шрот соняшника, Україна FCA	325	340	333	3,1%
Жмих соняшника, Україна DAP	305	320	313	3,3%
Соева олія, Україна FCA	1330	1360	1345	0,0%
Соевий шрот, Україна FCA	500	515	508	0,0%
Соевий шрот, протеїн 48%, США FOB NOLA	484	490	487	2,4%
Соевий шрот, протеїн 47%, Аргентина FOB (new crop)	455	463	459	3,6%
Соевий шрот, протеїн 48%, Бразилія FOB (new crop)	457	470	464	3,3%

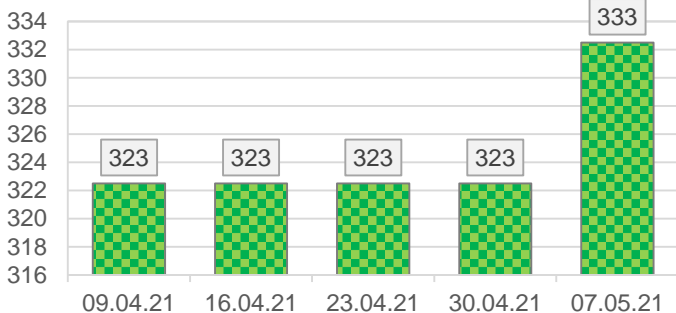
Динаміка середніх цін, \$/т.
Соняшникова олія, Україна FOB



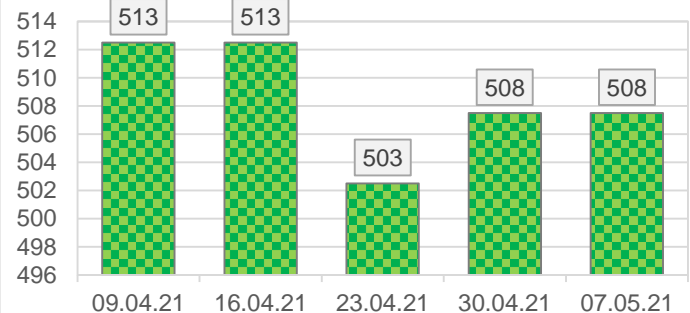
Динаміка середніх цін, \$/т.
Соева олія, Україна FCA



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 на внутрішніх ринках ключових олійних та продуктів їх переробки фіксувалися різноспрямовані цінові коригування.

Насіння соняшнику дешевшало протягом попереднього тижня. На базисі EXW ціни олійної коливалися проміжку 22400-23000 грн./т. (-2,2%), на умовах СРТ-завод, в той же час, – 22800-23700 грн./т (-1,7%). На умовах FOB в портах Чорного моря соняшник українського виробництва, водночас, торгувався в межах 725-740 \$/т.

Закупівельні ціни на ключові олійні культури

Культура	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW попиту, грн/т				
Соняшник	22400	23000	22700	-2,2%
Соя	18300	18700	18500	0,5%
Ріпак	15000	15500	15250	0,0%
Ціна СРТ-підприємство, грн/т				
Соняшник	22800	23700	23250	-1,7%
Соя	18600	19000	18800	1,1%
Ріпак	15300	15600	15450	0,0%
Ціна СРТ-порт, грн/т				
Соняшник	23400	23900	23650	-1,7%
Соя	18700	19100	18900	1,1%
Ріпак	15500	16000	15750	0,0%

Ціни соняшникової олії звітного тижня характеризувались відсутністю суттєвих коливань. Так, умовах EXW ціни соняшникової олії за підсумком тижня досягли рівня 51100-51800 грн. На умовах FOB в портах Чорного моря торгувалася в межах 1545-1565 \$/т.

Зауважимо, що зростання цін на соняшкову олію стримують тривалі вихідні в Китаї, а також майже повна відсутність попиту з боку Індії, яка є другим основним покупцем рослинних олій в світі, внаслідок надзвичайно серйозної ситуації з поширенням COVID-19 в країні.

Ціни соєвих бобів на внутрішньому ринку минулого тижня помірно зросли. На базисі EXW соєві боби торгувалися в проміжку 18300-18700 грн./т. На умовах СРТ-порт олійна зайняла ціновий діапазон 18600-19000 грн./т. Ключовим чинником зростання цін є вплив зовнішніх факторів та високий попит з боку експортерів.

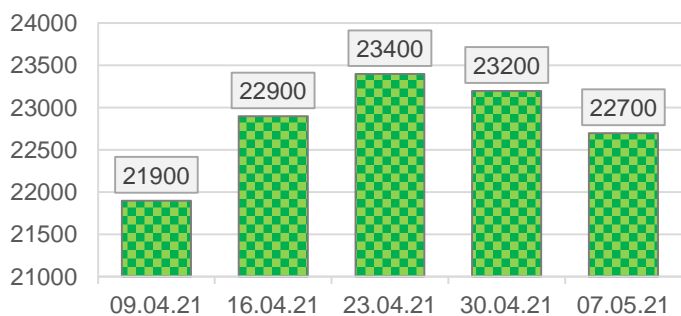
Торгівельна активність в ріпаковому сегменті внутрішнього ринку залишається низькою. Потенціал пропозиції на ринку фактично вичерпано. На умовах EXW цінові показники досягли проміжку 15000-15500 грн./т; на базисі FOB залишилися на рівні 515-530 \$/т.

Ціни на ключові види рослинних олій				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Соняшникова олія	51100	51500	51300	0,0%
Соева олія	42600	43000	42800	6,2%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Соняшникова олія	51200	51800	51500	0,0%
Соева олія	42800	43200	43000	6,2%

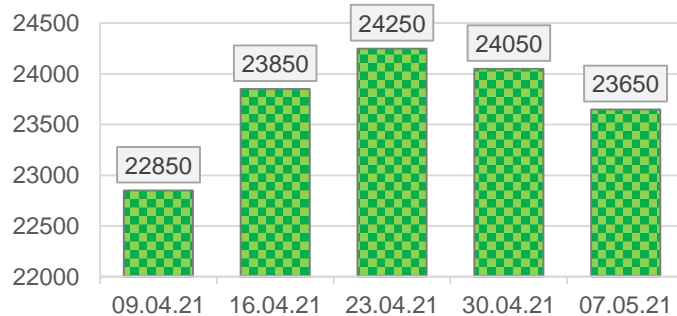
Ціна на соняшкову олію в Україні на умовах СРТ				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
СРТ-порт	51600	52000	51800	0,0%
СРТ-підприємство	51300	51700	51500	0,0%

Закупівельні ціни на ключові види рослинних шротів				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Шрот соняшника	10700	10900	10800	1,9%
Шрот сої	17800	18000	17900	0,6%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Шрот соняшника	10800	11000	10900	1,9%
Шрот сої	18000	18200	18100	0,6%

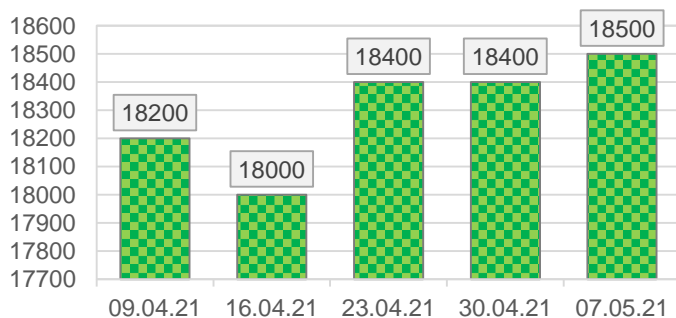
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшник, EXW попит



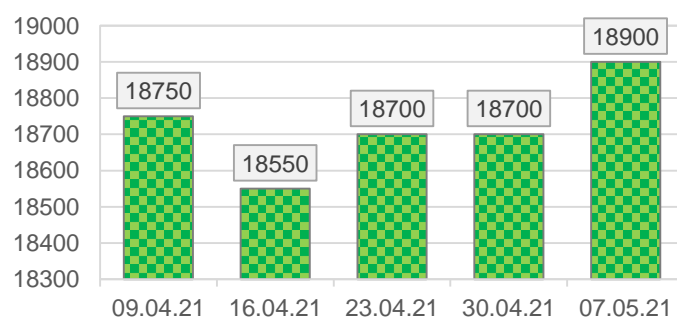
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшник, СРТ-порт



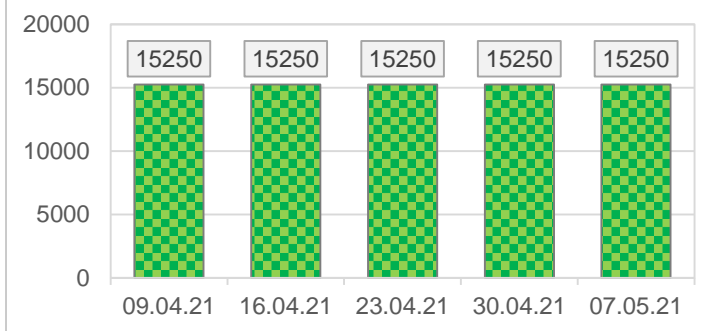
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соєа, EXW попит



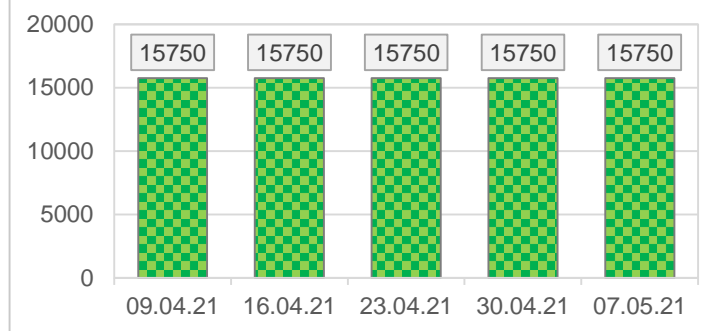
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соєа, СРТ-порт



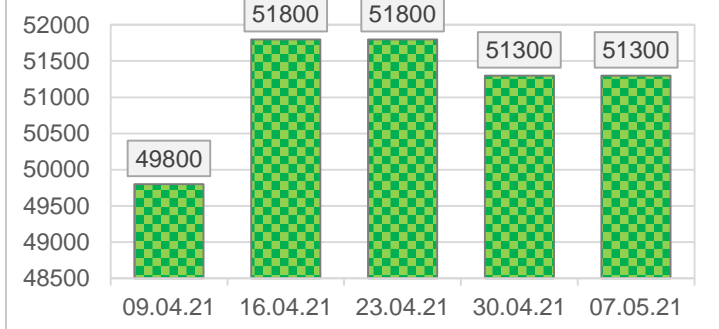
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Ріпак, EXW попит**



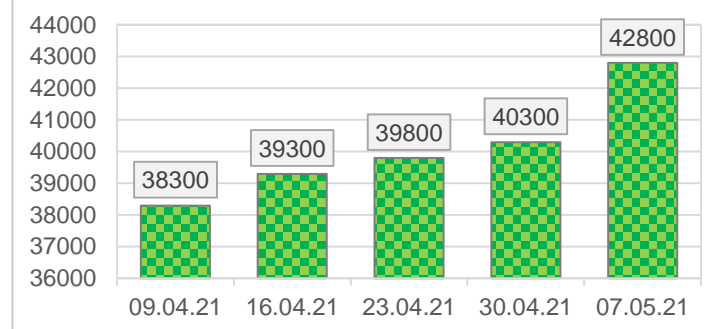
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Ріпак, СРТ-порт**



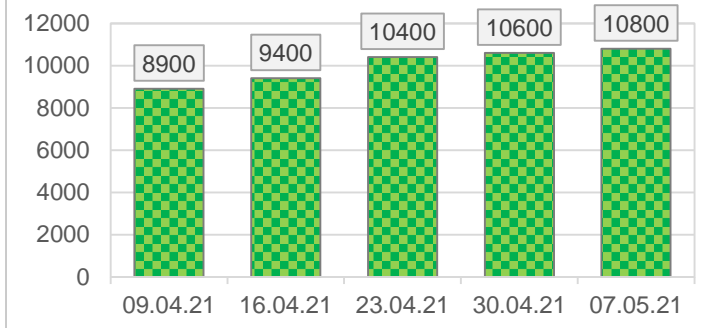
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшникова олія, EXW попит**



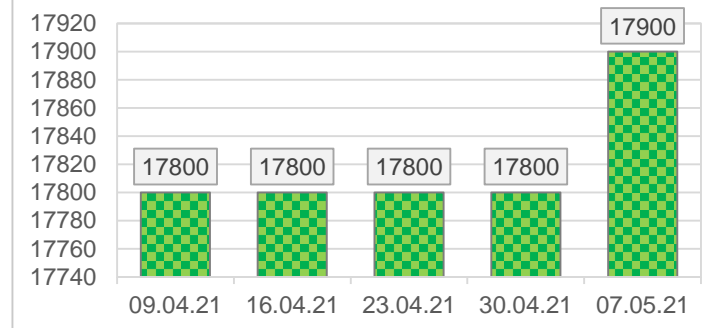
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соєва олія, EXW попит**



**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 даними ГС «Асоціація розвитку льонарства і коноплярства України», валовий збір льону в Україні у 2020 р. склав 12 тис. т, що майже в п'ять разів менше за показники 2011 р. (51,1 тис. т.). Якщо в 2011 р. під цією культурою було 59 тис. га, то в 2020 р. — 14 тис. га.

Так, згідно з даними AgroPortal, в 2020 році від вирощування льону і гірчиці відмовились агровиробники Луганщини. Натомість перевага надавалася озимим зерновим та ріпаку.

Закупівельні ціни на нішеві олійні культури

Культура	min	max	avg	Δ, %
Ціна EXW попит, грн/т				
Гірчиця	16000	17000	16500	0,0%
Льон	18500	19500	19000	0,0%
Ціна СРТ-підприємство, грн/т				
Гірчиця	16500	17500	17000	0,0%
Льон	19000	20000	19500	0,0%
Ціна СРТ-порт, грн/т				
Гірчиця	17000	18000	17500	0,0%
Льон	19500	20500	20000	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