

## Ринок олійних та продуктів переробки

### Ключові фактори впливу

- За даними Держстату, в січні-квітні 2021 року виробництво соєвої олії в Україні скоротилося на 30% у порівнянні з аналогічним проміжком попереднього року. Так, в звітному періоді в Україні вироблено 74,56 тис. тонн нерафінованої соєвої олії. Зокрема, в квітні 2021 року українські ОЕЗи справили 19,74 тис. такої продукції (-14,5%);
- Середнє значення Індексу цін на рослинні олії FAO в травні виросло на 7,8%. Цей приріст є найбільшим місячним показником з жовтня 2010 року;
- Як повідомляє AgriCensus, в травні Бразилія експортувала 16,4 млн тонн соєвих бобів, що є рекордним показником для травня, водночас на 1 млн тонн поступаючись показникові попереднього місяця поточного року;
- Згідно з даними Асоціації виробників біодизелю Індонезії Argobi, внутрішнє споживання біодизеля в країні в січні-квітні 2021 р. скоротилося на 8,2%, склавши до 2,7 млн кілолітрів. Зниження попиту обумовлено, перш за все, скороченням споживання через пандемію.

### Динаміка міжнародних ринків

Попередній тиждень відзначився стрімким падінням цін соняшникової олії на експортних базисах. Учасники ринку повідомляють про зниження ділової активності ринку та відсутність попиту на продукцію, вироблену із соняшнику старого врожаю.

Можна виділити дві ключові групи чинників, що обумовили поточну ситуацію. По-перше, ринок соняшникової олії дуже високо залежний від попиту найбільших покупців, таких як Китай та Індія. Водночас, ці країни накопичили значні запаси протягом останніх місяців. Крім того, на обсягу попиту з боку Індії драматично впливають критична ситуація з розповсюдженням COVID-19 в країні.

По-друге, прогнози рекордних врожаїв соняшнику в Чорноморському регіоні в поточному році формують відповідні очікування щодо рівня цін на продукцію, яка вироблятиметься з соняшнику нового врожаю.

Як результат, зокрема, в Україні наразі відбувається швидке накопичення запасів соняшникової олії за умов падіння попиту. Таким чином, негативні коригування цін на цьому ринку, з високою ймовірністю, збережуться в найближчій перспективі.

На CBOТ ф'ючерсні контракти на поставки сої в липні 04.06.2021 р. зупинилися біля значення  $\phi 15,84/B$  ( $\phi 15,30/B$  на 28.05.2021 р.).

На EURONEXT котирування ф'ючерсів на поставки ріпаку в серпні станом на 04.06.2021 р. досягли значення  $\text{€}537,50/\text{т}$  ( $\text{€}519,75/\text{т}$  на 28.05.2021 р.).

#### Ціни олійних в основних портах країн експортерів

Культура	new crop	min	max	avr	Δ, %
Соя, Україна Чорне море	550	575	585	580	0,0%
Соя, США NOLA	563	611	615	613	3,5%
Соя, Аргентина	525	563	567	565	3,7%
Соя, Бразилія	570	578	582	580	2,7%
Соняшник, Україна Чорне море		725	740	733	-1,7%
Ріпак, Україна Чорне море		520	535	528	0,0%

#### 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
Соя	575	582	579	585
Ріпак	520	530	525	535

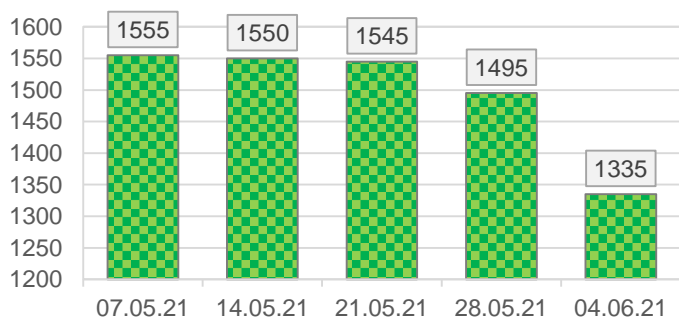
#### Ціна попиту і пропозиції на українські олійні в портах Чорного моря

Продукт	min	max	min	max
Соняшникова олія, FOB Чорне море	1485	1500	1490	1505
Шрот соняшнику, FCA	335	345	340	350
Жмих соняшнику, DAP	315	325	320	330
Соєва олія, FCA	1335	1355	1345	1365
Соєвий шрот, FCA	515	525	520	530

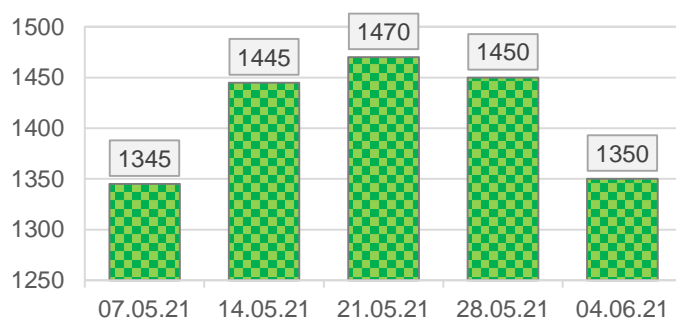
## Ціни на основні продукти переробки в портах країн експортерів

Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна USD/т				
Соняшникова олія, Україна FOB Чорне море	1320	1350	1335	-10,7%
Шрот соняшника, Україна FCA	335	350	343	1,5%
Жмих соняшника, Україна DAP	315	330	323	1,6%
Соева олія, Україна FCA	1335	1365	1350	-6,9%
Соевий шрот, Україна FCA	515	530	523	2,0%
Соевий шрот, протеїн 48%, США FOB NOLA	441	453	447	1,0%
Соевий шрот, протеїн 47%, Аргентина FOB (new crop)	415	418	417	0,2%
Соевий шрот, протеїн 48%, Бразилія FOB (new crop)	432	435	434	2,6%

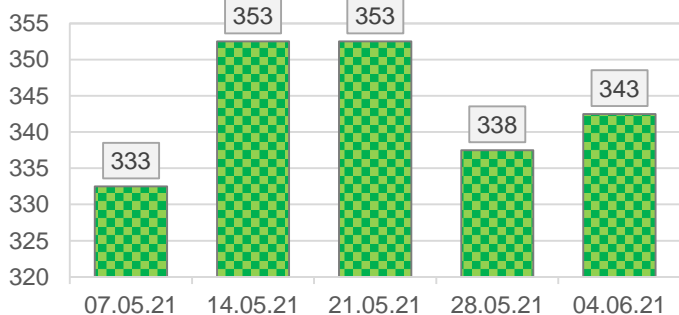
Динаміка середніх цін, \$/т.  
Соняшникова олія, Україна FOB



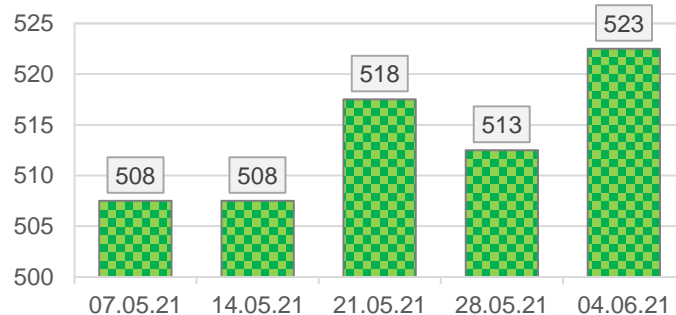
Динаміка середніх цін, \$/т.  
Соева олія, Україна FCA



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 переважно негативні цінові коригування.

Ціни насіння соняшника суттєво скоротилися минулого тижня.

На базисі EXW ціни олійної коливалися проміжку 16200-16800 грн/т., на умовах СРТ-завод, в той же час, – 16800-17300 грн/т. На умовах FOB в портах Чорного моря соняшник українського виробництва торгувався в межах 725-740 \$/т.

### Закупівельні ціни на ключові олійні культури

Культура	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW попит, грн/т				
Соняшник	16200	16800	16500	-17,5%
Соя	19000	19400	19200	-0,5%
Ріпак	15000	15500	15250	0,0%
Ціна СРТ-підприємство, грн/т				
Соняшник	16800	17300	17050	-17,0%
Соя	19200	19600	19400	-1,0%
Ріпак	15300	15600	15450	0,0%
Ціна СРТ-порт, грн/т				
Соняшник	17200	17700	17450	-16,7%
Соя	19400	19800	19600	-1,0%
Ріпак	15500	16000	15750	0,0%

Динаміка цін в соняшниковому сегменті обумовлена падінням цін олії на експортних базисах. Так, за підсумком тижня соняшникова олія українського виробництва на умовах FOB в портах Чорного моря торгувалася в проміжку 1320-1350 \$/т, втративши близько 11%.

На тлі скорочення попиту імпортерів, внутрішні переробники знизили закупівлі сировини, що сприяє швидкому падінню цін насіння соняшнику.

Ціни соєвих бобів на незначно знизилися. На базисі EXW соя торгувалася в проміжку 19000-19400 грн/т. На умовах СРТ-порт олійна зайняла ціновий діапазон 19400-19800 грн/т.

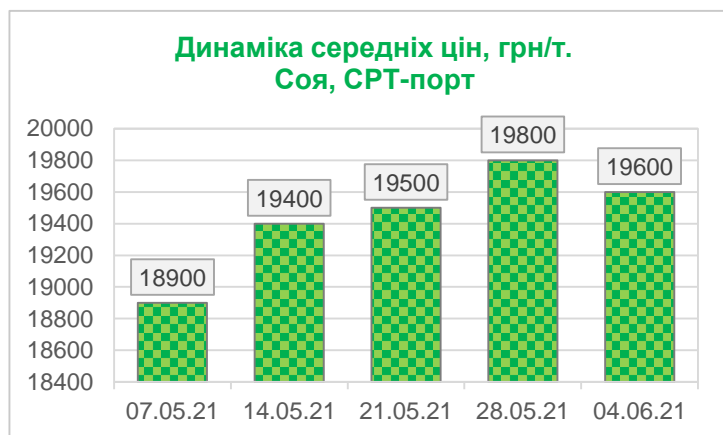
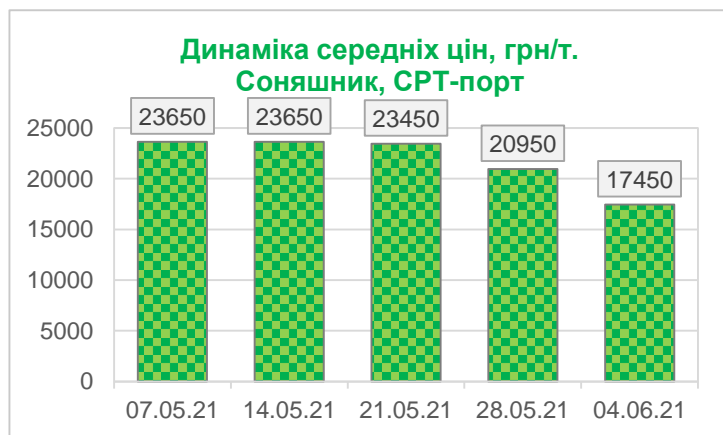
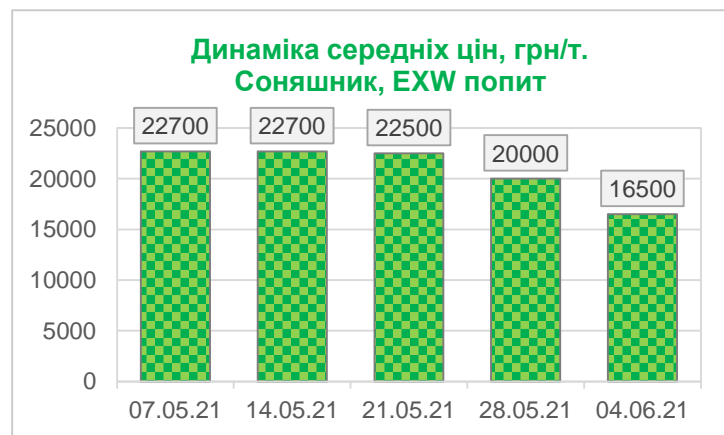
Торгівельна активність в ріпаковому сегменті внутрішнього ринку залишається низькою. Потенціал пропозиції на ринку фактично вичерпано. На умовах EXW цінові показники досягли проміжку 15000-15500 грн/т; на базисі FOB залишилися на рівні 515-530 \$/т.

Згідно з даними профільного міністерства, станом на 03.06.2021 р. українські аграрії засіяли соняшником 6,38 млн га (99,6% прогнозних площ). Соєю засіяно 1,33 млн га (94,9% прогнозу).

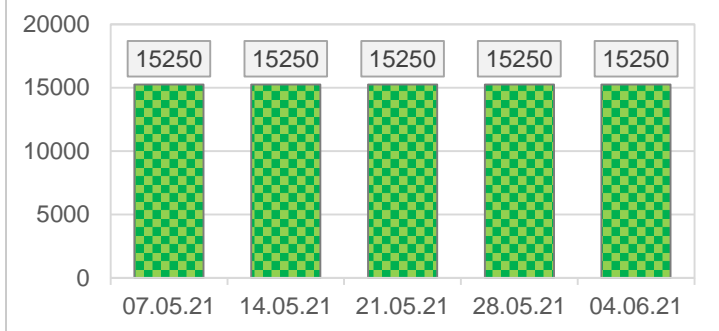
Ціни на ключові види рослинних олій				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Соняшникова олія	46600	47000	46800	-5,1%
Соева олія	45600	46000	45800	0,0%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Соняшникова олія	46700	47300	47000	-5,1%
Соева олія	45800	46200	46000	0,0%

Ціна на соняшкову олію в Україні на умовах СРТ				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
СРТ-порт	47100	47500	47300	-5,0%
СРТ-підприємство	46800	47200	47000	-5,1%

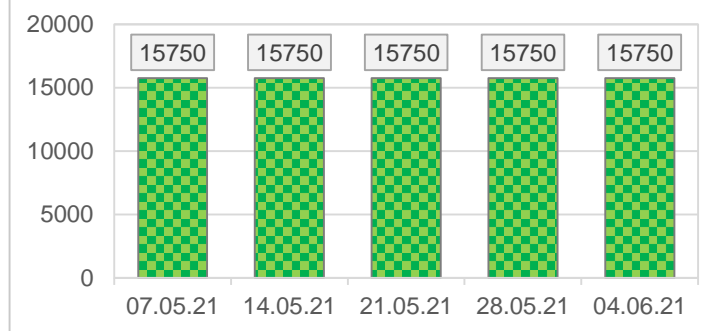
Закупівельні ціни на ключові види рослинних шротів				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Шрот соняшника	10300	10500	10400	-3,7%
Шрот сої	18200	18400	18300	-1,1%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Шрот соняшника	10400	10600	10500	-3,7%
Шрот сої	18400	18600	18500	-1,1%



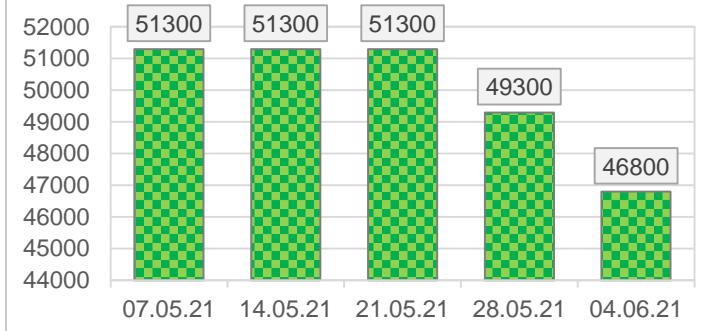
**Динаміка середніх цін, грн/т.  
Ріпак, EXW попит**



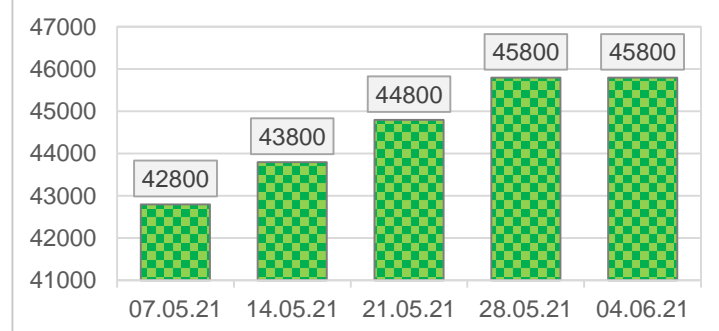
**Динаміка середніх цін, грн/т.  
Ріпак, СРТ-порт**



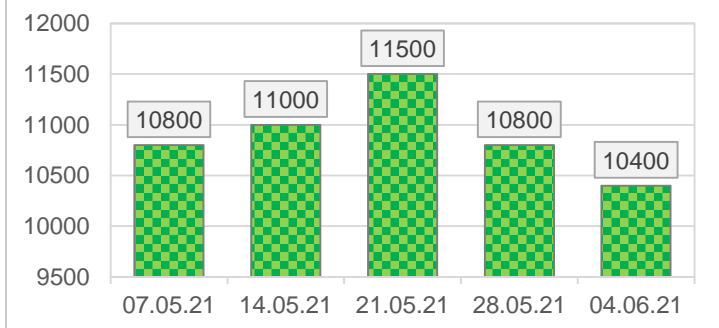
**Динаміка середніх цін, грн/т.  
Соняшникова олія, EXW попит**



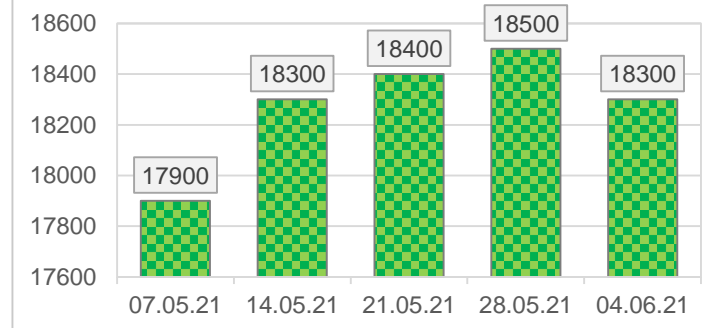
**Динаміка середніх цін, грн/т.  
Соєва олія, EXW попит**



**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.

За даними інформаційного ресурсу AgroPortal, у деяких регіонах країни, для яких характерна спекотна погода, зокрема на Миколаївщині, аграрії розглядають льон як альтернативу соняшнику, через посухостійкість культури.

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%