

Ринок олійних та продуктів переробки

Ключові фактори впливу

- Запаси соняшнику в Україні за станом на 1 червня 2021 року склали 1,39 млн тонн, що на 39% або 0,88 млн нижче торішніх (2,28 млн тонн). У тому числі запаси соняшнику у сільгоспвиробників становлять 721,3 тис. тонн, а на підприємствах, що займаються зберіганням і переробкою запаси, – 673,7 тис. тонн;
- Минулого тижня Державне агентство Єгипту GASC закупило 80 тис. тонн рослинних олій. Так, 60 тис. тонн соєвої олії і 10 тис. тонн соняшникової олії було придбано на зовнішньому ринку (компанії ADM та Posco). Ще 10 тис. тонн соєвого масла законтраковано на внутрішньому ринку;
- Згідно з повідомленням експертів Oil World, Аргентина в травні 2021 р. збільшила переробку соєвих бобів до 4,3 млн в порівнянні з 4,21 млн тонн в попередньому місяці, що обумовлено активним попитом на продукти переробки олійної;
- Згідно з даними The Solvent Extractors 'Association of India (SEA), за перші 7 місяців 2020/21 МР Малайзія експортувала в Індію 2,42 млн тонн такої продукції, що майже в 2,4 рази перевищує показник за аналогічний період попереднього сезону. Індонезія в зазначений період скоротила поставки масла в Індію на 32% – до 2 млн тонн.

Динаміка міжнародних ринків

Однією з ключових тенденцій найближчих сезонів зі значною ймовірністю стане нарощення попиту на соєву олію, обумовлене збільшенням виробництва біопалива.

Як повідомляє Аргентинська асоціація харчової олії, попит на біодизельне паливо в США в 2021/22 році виростає на 41%, і це буде тільки початком активного зростання нового попиту на соєву олію в наступні кілька років. Це обмежить експорт соєвої олії з США в найближчі кілька років, і цю недостачу планує заповнити Аргентина.

Так, уряд Аргентини збирається впровадити нову політику в області біопалива, яка призведе до значного скорочення кількості рослинного масла в біодизельній промисловості в наступні десять років. Це означає, що Аргентина планує експортувати більше соєвого масла з сезону 2021/22 року.

На CBOT ф'ючерсні контракти на поставки сої в липні 25.06.2021 р. зупинилися біля значення \$13,30/B (\$14,15/B на 18.06.2021 р.).

На EURONEXT котирування ф'ючерсів на поставки ріпаку в серпні станом на 25.06.2021 р. досягли значення €507,00/т (€490,25/т на 18.06.2021 р.).

Ціни олійних в основних портах країн експортерів

Культура	new crop	min	max	avr	Δ, %
Ціна FOB, USD/т					
Соя, Україна Чорне море	545	550	560	555	-0,9%
Соя, США NOLA	501	518	522	520	-4,1%
Соя, Аргентина	497	494	500	497	-3,3%
Соя, Бразилія	523	520	525	523	-1,1%
Соняшник, Україна Чорне море		695	710	703	-2,1%
Ріпак, Україна Чорне море, new crop		550	565	558	-9,7%

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	695	705	700	710
Соя	550	557	554	560
Ріпак	550	560	555	565

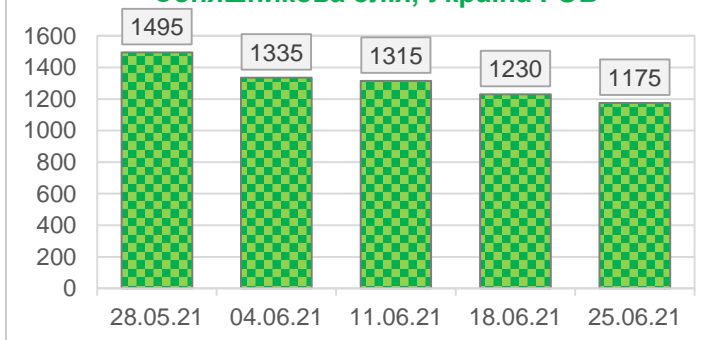
Ціна попиту і пропозиції на українські олійні в портах Чорного моря

Продукт	min	max	min	max
Соняшниково олія, FOB Чорне море	1220	1235	1225	1240
Шрот соняшнику, FCA	320	330	325	335
Жмих соняшнику, DAP	300	310	305	315
Соєва олія, FCA	1170	1185	1175	1190
Соєвий шрот, FCA	485	495	490	500

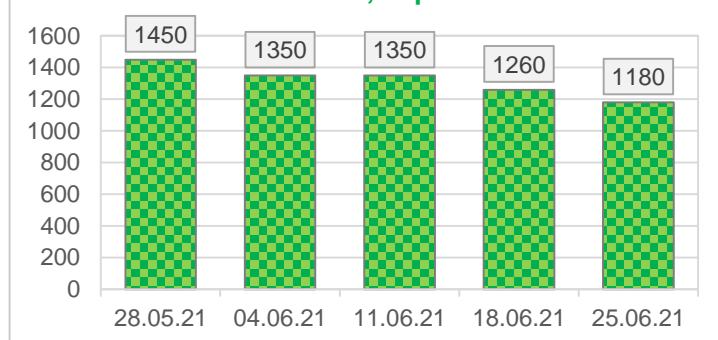
Ціни на основні продукти переробки в портах країн експортерів

Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна USD/т				
Соняшникова олія, Україна FOB Чорне море	1150	1200	1175	-4,5%
Шрот соняшника, Україна FCA	320	335	328	0,0%
Жмих соняшника, Україна DAP	300	315	308	0,0%
Соева олія, Україна FCA	1170	1190	1180	-6,3%
Соевий шрот, Україна FCA	485	500	493	0,0%
Соевий шрот, протеїн 48%, США FOB NOLA	400	403	402	-6,7%
Соевий шрот, протеїн 47%, Аргентина FOB (new crop)	387	394	391	-3,7%
Соевий шрот, протеїн 48%, Бразилія FOB (new crop)	389	400	395	-7,4%

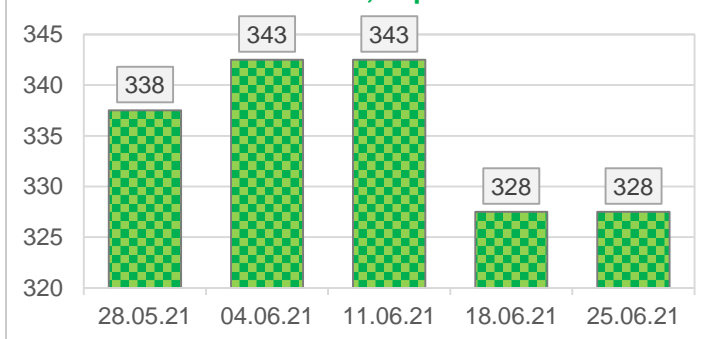
Динаміка середніх цін, \$/т.
Соняшникова олія, Україна FOB



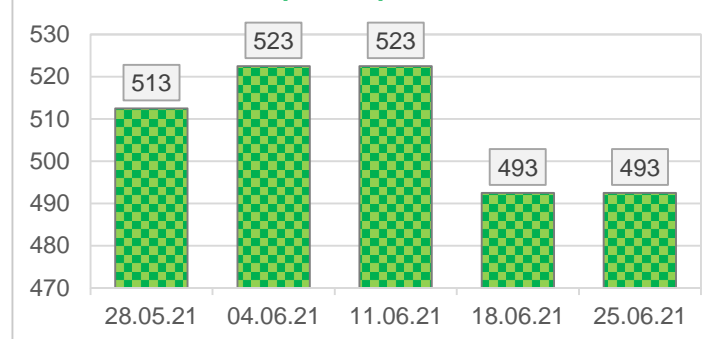
Динаміка середніх цін, \$/т.
Соева олія, Україна FCA



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 просіли. На базисі EXW ціни олійної коливалися в проміжку 15200-15800 грн/т (-6,1%), на умовах СРТ-завод, в той же час, – 15800-16300 грн/т (-5,9%).

Зниження цін рослинних олій спричинює відповідний рух вартості олієсировини. Окрім цього, ціни реагують на позитивні прогнози щодо майбутнього врожаю, що, додатково, продовжують покращуватися.

Закупівельні ціни на ключові олійні культури

Культура	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW попит, грн/т				
Соняшник	15200	15800	15500	-6,1%
Соя	17200	17600	17400	0,0%
Ріпак	16700	17200	16950	0,0%
Ціна СРТ-підприємство, грн/т				
Соняшник	15800	16300	16050	-5,9%
Соя	17400	17800	17600	0,0%
Ріпак	17000	17300	17150	0,0%
Ціна СРТ-порт, грн/т				
Соняшник	16200	16700	16450	-5,7%
Соя	17600	18000	17800	0,0%
Ріпак	17200	17700	17450	0,0%

Як вже згадувалося вище, ціни соняшникової олії українського виробництва продовжують знижуватися. Значні запаси продукції та наближення нового врожаю не дозволяють очікувати зростання цін у найближчій перспективі.

Ціни соєвих бобів на внутрішньому ринку протягом звітного періоду не продемонстрували суттєвих змін. На базисі EXW соя торгувалася в проміжку 17200-17600 грн/т. На умовах СРТ-порт олійна зайняла ціновий діапазон 17600-18000 грн/т. Українська соя також знижувалася і на експортних базисах. На умовах FOB в портах Чорного моря олійна вітчизняного виробництва торгувалася в проміжку 550-560 \$/т (-1%).

Українські трейдери активно контракують ріпак врожаю 2021 року. На базисі форвардні ціни попереднього тижня продовжували знижуватися і зайняли проміжок 550-565 \$/т. Основним чинником зниження цін є тиск з боку негативних тенденцій на ринках інших олійних культур та рослинних олій.

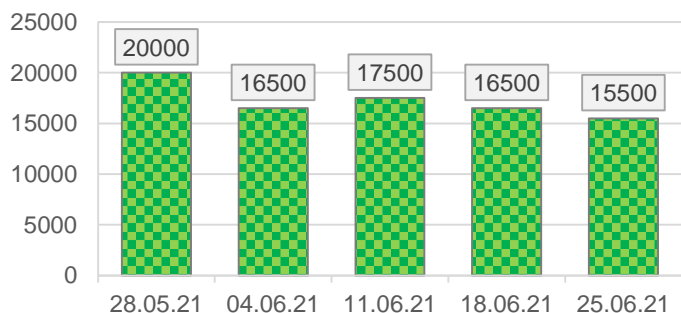
Поточні погодні умови в Україні сприяють розвитку посівів, проте рясні опади можуть спричинити затримку збиральної кампанії.

Ціни на ключові види рослинних олій				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Соняшникова олія	36600	37000	36800	0,0%
Соева олія	39600	40000	39800	-5,9%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Соняшникова олія	36700	37300	37000	0,0%
Соева олія	39800	40200	40000	-5,9%

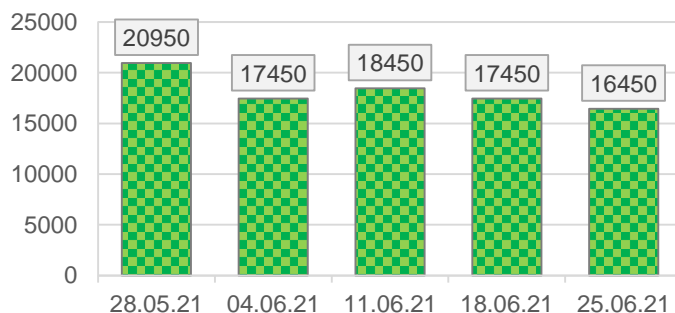
Ціна на соняшкову олію в Україні на умовах СРТ				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
СРТ-порт	37100	37500	37300	0,0%
СРТ-підприємство	36800	37200	37000	0,0%

Закупівельні ціни на ключові види рослинних шротів				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Шрот соняшника	10500	10700	10600	1,9%
Шрот сої	18200	18400	18300	0,0%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Шрот соняшника	10600	10800	10700	1,9%
Шрот сої	18400	18600	18500	0,0%

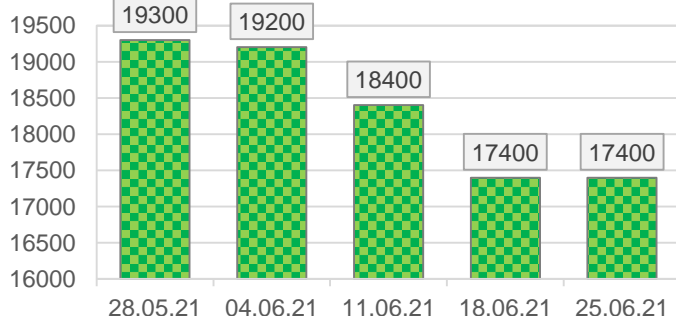
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшник, EXW попит



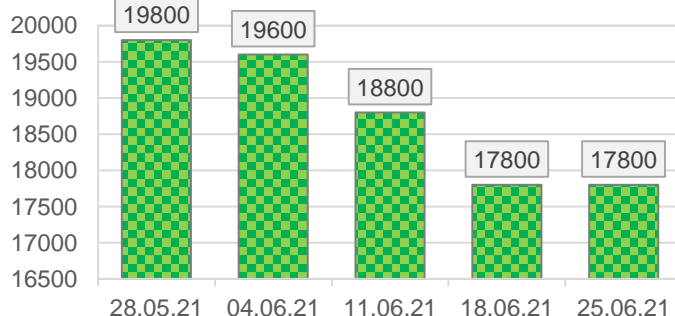
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшник, СРТ-порт



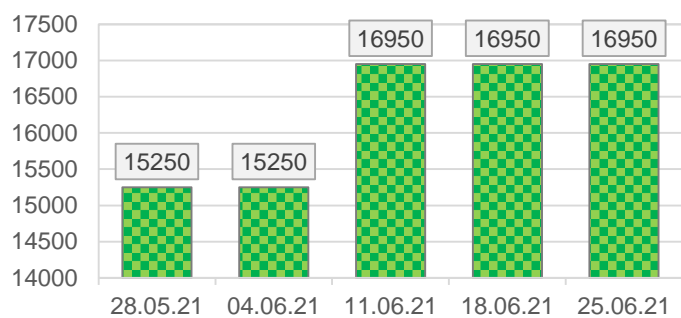
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соя, EXW попит



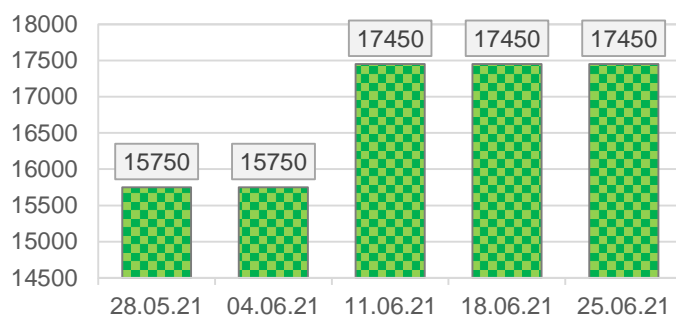
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соя, СРТ-порт



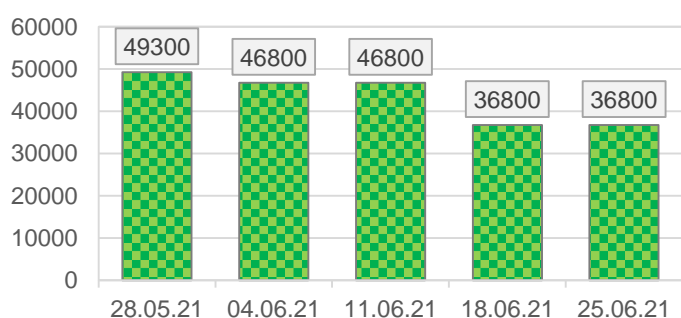
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Ріпак, EXW попит**



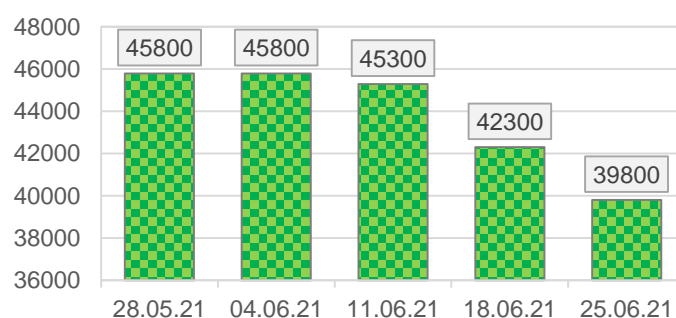
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Ріпак, СРТ-порт**



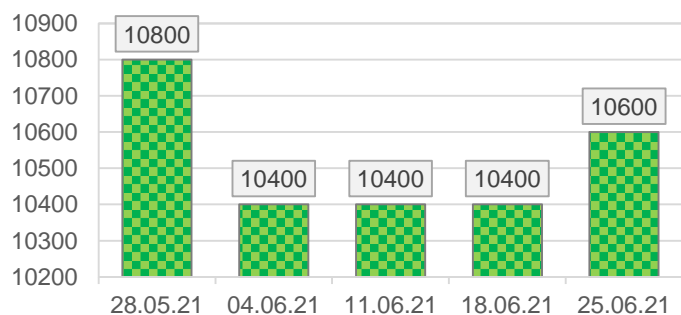
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшникова олія, EXW попит**



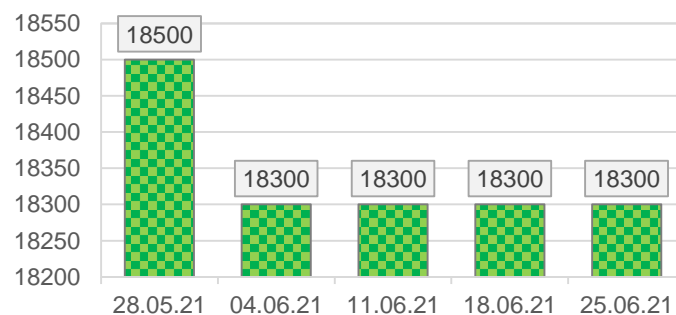
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соєва олія, EXW попит**



**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.

Згідно з останніми даними митної статистики, за 5 міс. 2021 року на експорт з України було відвантажено 1,93 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	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»

Е-mail: info@proagro.com.ua

+38 (044) 248-02-67

+38 (044) 248-02-74

+38 (044) 243-38-03