

Ринок олійних та продуктів переробки

Ключові фактори впливу

- USDA збільшує прогноз виробництва пальмового масла в Індонезії в 2021/22 році до рівня 45,5 млн т (+1 млн. т) за умови сприятливої погоди і збільшення використання добрив протягом 2020-2021 рр. Порівняно високий рівень цін сприяє використанню добрив, що вплине на врожайність в 2022 році;
- Згідно з даними експертів Oil World, в липні відвантаження сої з трьох основних країн-експортерів олійної істотно скоротилися на тлі низького попиту з боку азіатських країн, особливо Китаю. Так, сукупний експорт в липні 2021 р. склав 10,24 млн. т (-3 млн. т до рівня липня 2020 р.);
- МСГ США оцінює виробництво соняшнику в Україні в 2021/22 МР на рівні 16,7 млн т, згідно липневого звіту USDA. За даними Укргідрометцентру, урожай соняшнику в Україні в 2021 може скласти 15,9 млн т;
- За інформацією S&P Global Platts, за підсумками липня на зовнішні ринки країни відвантажено 8,66 млн т сої, що нижче як за показник попереднього місяця (11,12 млн т), як і рівня липня 2020 року (9,95 млн т). Добовий обсяг відвантажень сої з портів Бразилії в середньому склав 40 тис. т в порівнянні з 393,9 тис. т в липні 2020 р.

Динаміка міжнародних ринків

Нещодавно оприлюднені звіти про стан посівів ріпаку в канадських провінціях Саскачеван, Манітоба та Альберта очікувано продемонстрували їх погіршення, проте ринок відреагував на них падінням цін, оскільки опубліковані дані виявилися дещо кращими за очікування трейдерів.

Водночас, незабаром ціни відновили зростання на тлі збереження високих температур та недостатніх опадів в країні. Так, температури продовжують перевищувати нормальні рівні, і у поєднанні з недостатністю опадів це призводить до погіршення розвитку рослин, знижуючи майбутні показники врожайності. Наразі навіть опади в найближчому майбутньому вже не зможуть суттєво покращити рівні врожайності.

На EURONEXT котирування ф'ючерсів на поставки ріпаку в листопаді станом на 06.08.2021 р. досягли значення €542,50/т (€522,50/т на 30.07.2021 р.).

Так, на CBOT ф'ючерсні контракти на поставки сої в серпні 06.08.2021 р. зупинилися біля значення \$14,22/B (\$14,15/B на 30.07.2021 р.).

Для ринків рослинних олій одним із ключових інфоприводів минулого тижня стало скасування єгипетською державною корпорацією GASC міжнародного тендеру із закупівлі рослинних олій внаслідок занадто високих цін пропозицій. Як очікується, це стане додатковим чинником тиску на рівні цін ключових рослинних олій, на додачу до переважно позитивних прогнозів щодо майбутніх обсягів виробництва.

Ціни олійних в основних портах країн експортерів

Культура	new crop	min	max	avr	Δ, %
Ціна FOB, USD/т					
Соя, Україна Чорне море	574	560	570	565	0,0%
Соя, США NOLA	531	549	552	551	-0,3%
Соя, Аргентина	534	529	537	533	0,7%
Соя, Бразилія	556	553	558	556	0,5%
Соняшник, Україна Чорне море		610	630	620	0,0%
Ріпак, Україна Чорне море		620	640	630	3,3%

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	610	625	615	630
Соя	560	567	564	570
Ріпак	620	635	625	640

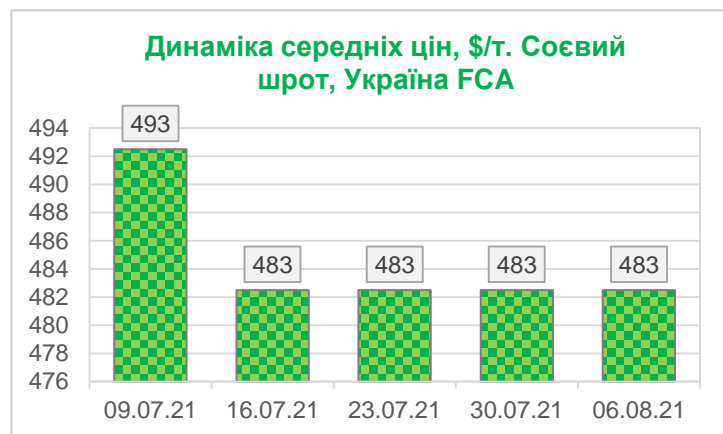
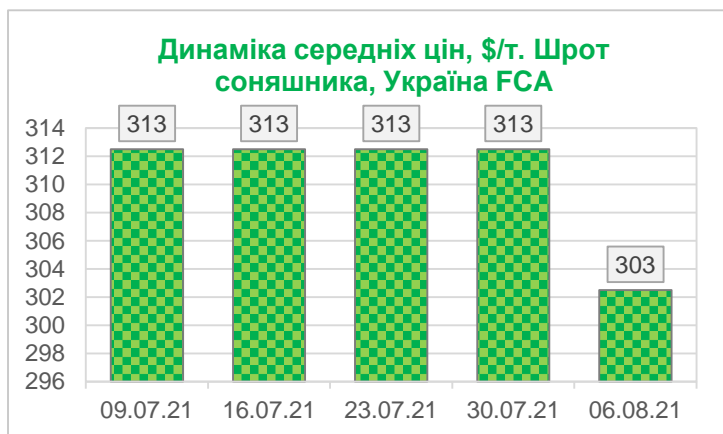
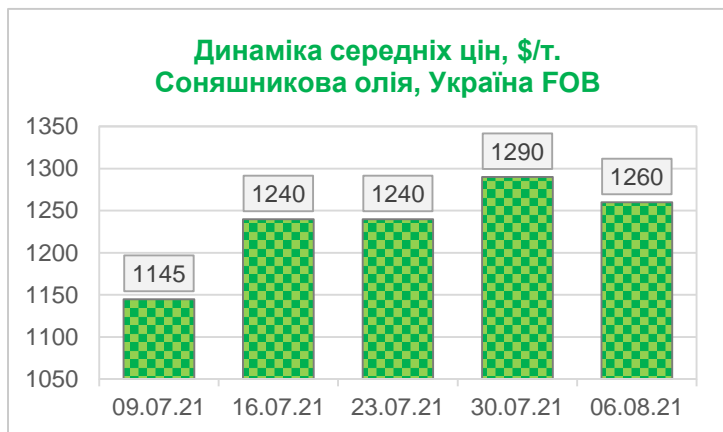
Ціна попиту і пропозиції на українські олійні в портах Чорного моря

Продукт	min	max	min	max
Соняшникова олія, FOB Чорне море	1250	1265	1255	1270
Шрот соняшнику, FCA	295	305	300	310
Жмих соняшнику, DAP	275	285	280	290
Соєва олія, FCA	1120	1130	1125	1135
Соєвий шрот, FCA	475	785	480	490

Ціни на основні продукти переробки в портах країн експортерів

Культура new crop min max avr Δ, %

Ціна FOB, USD/т					
Соняшникова олія, Україна FOB Чорне море		1250	1270	1260	-2,3%
Шрот соняшника, Україна FCA		295	310	303	-3,2%
Жмих соняшника, Україна DAP		275	290	283	-3,4%
Соєва олія, Україна FCA		1120	1135	1128	0,0%
Соєвий шрот, Україна FCA		475	490	483	0,0%
Соєвий шрот, протеїн 48%, США FOB NOLA	412	436	440	438	0,9%
Соєвий шрот, протеїн 47%, Аргентина FOB	386	401	405	403	3,3%
Соєвий шрот, протеїн 48%, Бразилія FOB	416	437	441	439	7,9%



Динаміка внутрішнього ринку

За даними нашого цінового моніторингу, протягом звітної періоду на внутрішніх ринках ключових олійних та продуктів їх переробки обмежені цінові коригування.

Ціни соняшникового сегменту залигалися переважно стабільними. На базисі EXW насіння соняшнику торгувалося проміжку 16200-16800 грн/т, на умовах СРТ-завод, в той же час, – 16800-17300 грн/т. Рівень ділової активності наприкінці сезону є порівняно невисоким.

Закупівельні ціни на ключові олійні культури				
Культура	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW попит, грн/т				
Соняшник	16200	16800	16500	0,0%
Соєа	16800	17200	17000	0,0%
Ріпак	18200	18500	18350	0,0%
Ціна СРТ-підприємство, грн/т				
Соняшник	16800	17300	17050	0,0%
Соєа	17200	17600	17400	0,6%
Ріпак	18400	18700	18550	0,0%
Ціна СРТ-порт, грн/т				
Соняшник	17200	17700	17450	0,0%
Соєа	17600	18000	17800	0,6%
Ріпак	18700	19000	18850	0,0%

За підсумком звітного періоду українська соняшникова олія на умовах FOB в портах Чорного моря дещо втратила в ціні під впливом зовнішніх чинників впливу і торгувалася в межах 1250-1270 \$/т (-2,3%).

Ціни соєвих бобів на внутрішньому ринку протягом звітного періоду не змінювались суттєво. На базисі EXW соя торгувалася в проміжку 16800-17200 грн/т. На умовах СРТ-порт олійна зайняла ціновий діапазон 17600-18000 грн/т (+0,6%). Українська соя також не демонструвала суттєвих цінових змін на експортних базисах.

Українські трейдери контракують ріпак врожаю 2021 року. На базисі форвардні ціни попереднього тижня коливалися в проміжку 620-640 \$/т. Українській ріпак зростає на тлі ситуації в Канаді, яка потерпає від спеки.

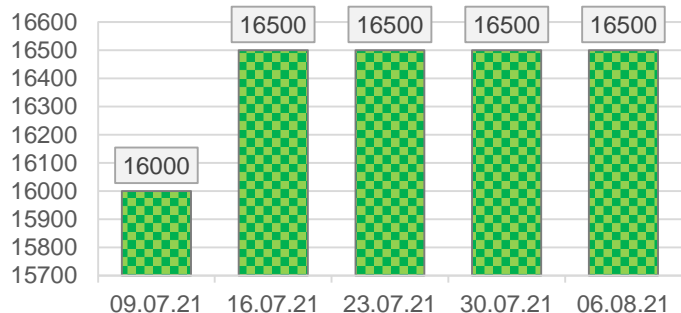
Згідно з актуальною інформацією профільного міністерства, станом на 1 серпня 2021 року ріпак зібрано з 78,1% площ. Намолочено 2 105 тис. т олійної, середній показник врожайності відповідає 2,67 т/га.

Ціни на ключові види рослинних олій				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Соняшникова олія	39600	40000	39800	0,0%
Соева олія	34100	34500	34300	-1,4%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Соняшникова олія	39700	40300	40000	0,0%
Соева олія	35300	34700	35000	-1,4%

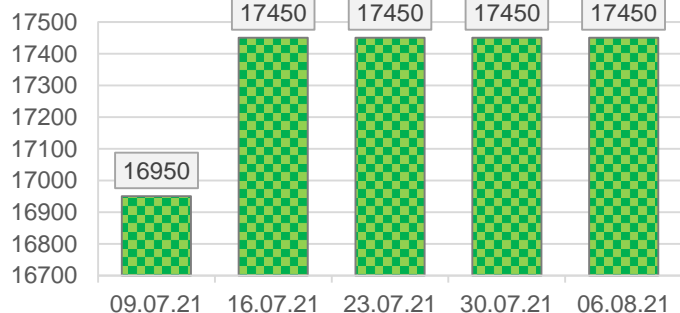
Ціна на соняшкову олію в Україні на умовах СРТ				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
СРТ-порт	38100	38500	38300	0,0%
СРТ-підприємство	37800	38200	38000	0,0%

Закупівельні ціни на ключові види рослинних шротів				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Шрот соняшника	8800	9000	8900	-2,2%
Шрот сої	17500	17700	17600	-1,1%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Шрот соняшника	8900	9100	9000	-2,2%
Шрот сої	17700	17900	17800	-1,1%

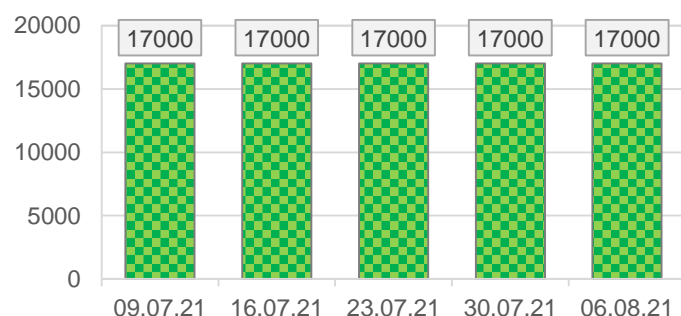
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшник, EXW попит



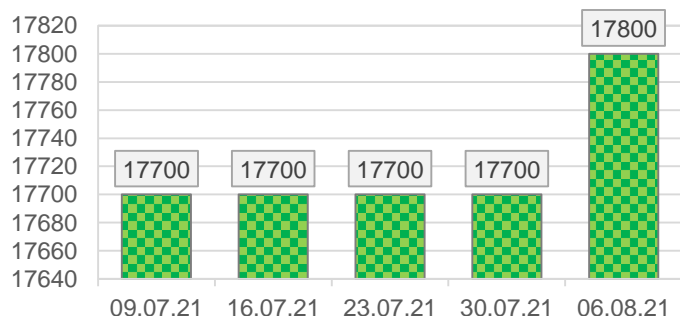
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшник, СРТ-порт

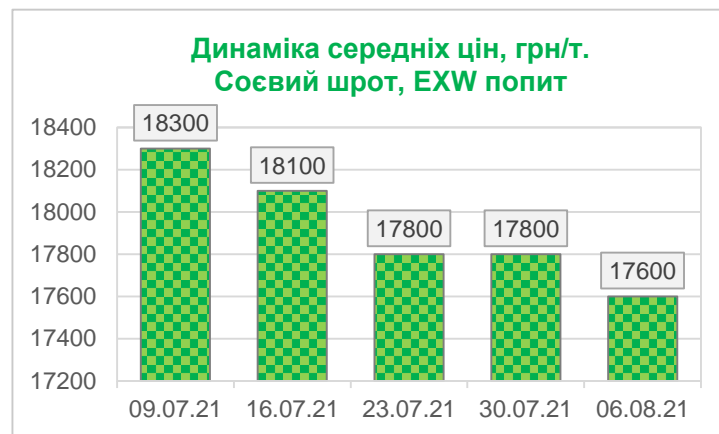
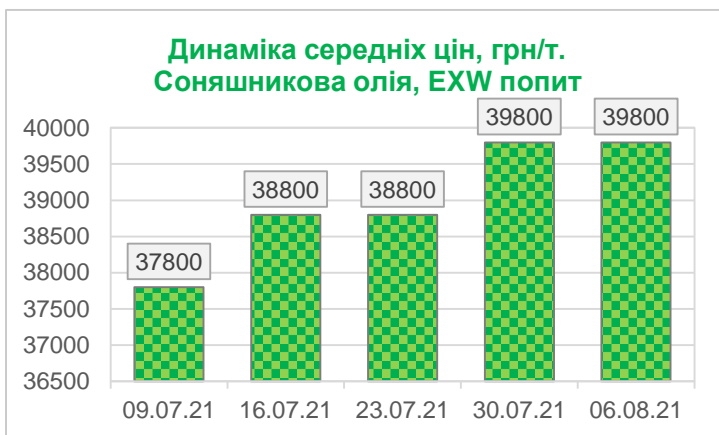
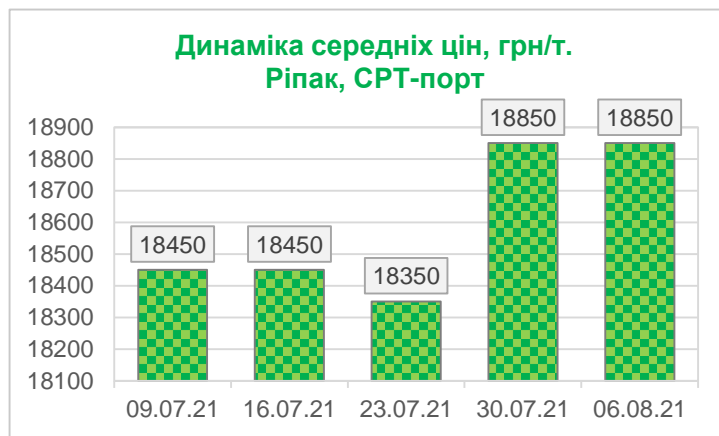
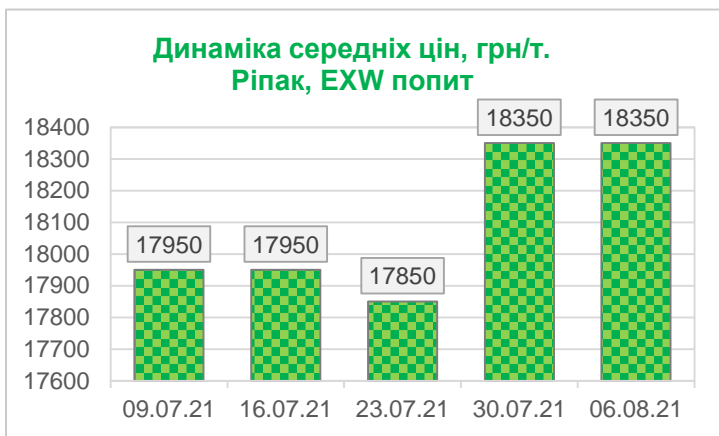


Динаміка середніх цін, грн/т.
Соя, EXW попит



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





Динаміка ринку нішевих олійних культур

Згідно з останніми даними митної статистики, за 6 міс. 2021 року на експорт з України було відвантажено 2,01 тис. т насіння льону сумарною вартістю 1,73 млн. \$.

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.

Закупівельні ціни на нішеві олійні культури				
Культура	min	max	avg	Δ, %
Ціна EXW попит, грн/т				
Гірчиця	17000	18000	17500	0,0%
Льон	17500	18500	18000	0,0%
Ціна СРТ-підприємство, грн/т				
Гірчиця	17500	18500	18000	0,0%
Льон	18000	19000	18500	0,0%
Ціна СРТ-порт, грн/т				
Гірчиця	18000	19000	18500	0,0%
Льон	18500	19500	19000	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