

Ринок олійних та продуктів переробки

Ключові фактори впливу

- За інформацією Держстату, в січні-липні 2021 року з території України було експортовано 2,89 млн тонн соняшникової олії, що на 34% нижче за показник аналогічного періоду 2020 року (4,35 млн тонн). В грошовому еквіваленті експорт соняшникової олії склав \$3,53 млрд (+11%). Ключовими імпортерами залишались Індія, Китай та Нідерланди;
- Інформаційна агенція Infobae повідомляє, що Аргентина зіткнулася з найсильнішою посухою за останні 100 років, що призвела до скорочення сільськогосподарського експорту і підвищення логістичних витрат. Внаслідок пересихання річки Парана, що є ключовим каналом експорту для країни, та мілководдя на ній вантажні судна навантажені на 12-25% менше;
- За даними звіту Міністерства сільського господарства США, в 2021/22 МР обсяг світового експорту соняшникової олії прогнозується на рівні 13,19 млн тонн, що на 19% (+2,13 млн тонн) більше в порівнянні з попереднім сезоном (11,07 млн тонн). Основним експортером залишиться Україна – 6,55 млн тонн, що на 22% більше очікуваного обсягу в 2020/21 МР (5,38 млн тонн);
- Як повідомляє Grain Trade, прем'єр-міністр Індії Наренда Моді оголосив, що в країні починається програма розвитку власного виробництва олійних культур, яка забезпечить потреби у продовольчих оліях та призведе до скорочення їх імпорту, на що виділено 110 млрд рупій або \$1,48 млрд.

Динаміка міжнародних ринків

Минулого тижня було опубліковано оновлений звіт USDA, що в багатьох моментах став неочікуваним серед операторів, та включав в себе суттєві оновлення прогнозів врожаю на 2021/22 МР. Так, було знижено прогнози світового виробництва рослинних олій. Коригування склало 1,1 млн тонн; оцінка виробництва таким чином склала 215,9 млн тонн, що все ще 8,6 млн вище рівня попереднього сезону.

Водночас, прогнози виробництва соняшникової олії були збільшені на 0,3 млн до 22,1 млн тонн (+2,6 млн тонн до рівня попереднього сезону). Коригування було здійснене внаслідок позитивної переоцінки очікуваних обсягів виробництва в Україні. Зауважимо, що Україна є однією з небагатьох країн-експортерів, оцінки виробничого потенціалу яких USDA скоригувало в сторону підвищення.

Також дещо було збільшені оцінки світового виробництва пальмової олії (+0,12 млн тонн), в той час як очікувані обсяги виробництва соєвої та ріпакової олії було скорочено (на 0,4 та 1,1 млн тонн відповідно). При цьому оцінки кінцевих запасів пальмової олії було скорочено до найнижчого більш ніж за 10 років рівня – 22,03 млн тонн.

На EURONEXT котирування ф'ючерсів на поставки ріпаку в листопаді станом на 13.08.2021 р. досягли значення €567,00/т (€542,50/т на 06.08.2021 р). На CBOT ф'ючерсні контракти на поставки сої у вересні 13.08.2021 р. зупинилися біля значення \$13,73/B (\$13,44/B на 06.08.2021 р.).

Ціни олійних в основних портах країн експортерів					
Культура	new crop	min	max	avr	Δ, %
Ціна FOB, USD/т					
Соя, Україна Чорне море	574	565	575	570	0,9%
Соя, США NOLA	540	542	546	544	-1,2%
Соя, Аргентина	534	540	549	545	2,2%
Соя, Бразилія	562	558	565	562	1,1%
Соняшник, Україна Чорне море		580	600	590	-4,8%
Ріпак, Україна Чорне море		645	665	655	4,0%

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	580	595	585	600
Соя	565	572	567	575
Ріпак	645	660	650	665

Ціна попиту і пропозиції на українські олійні в портах Чорного моря				
Продукт	min	max	min	max
Соняшникові олія, FOB Чорне море	1280	1295	1285	1300
Шрот соняшнику, FCA	300	310	305	315
Жмих соняшнику, DAP	280	290	285	295
Соєва олія, FCA	1135	1145	1140	1150
Соєвий шрот, FCA	475	785	480	490

Так, світові ринки відреагували ростом цін на нові дані щодо зниження запасів пальмової олії та скорочення загального виробництва рослинних олій в цілому. Зважаючи на зовнішні чинники підтримки, за підсумком звітного періоду українська соняшникова олія на умовах FOB в портах Чорного моря досягла 1280-1300 \$/т (+2,4%). Соєва олія на умовах FCA також зросла в ціні і торгувалася в межах 1135-1150 \$/т (+1,3%).

Ціни соєвих бобів на внутрішньому ринку протягом звітного періоду зростали. На базисі EXW соя торгувалася в проміжку 17300-17700 грн/т. На умовах СРТ-порт олійна зайняла ціновий діапазон 18000-18400 грн/т (+2,2%). Українська соя також дещо подорожчала на експортних базисах.

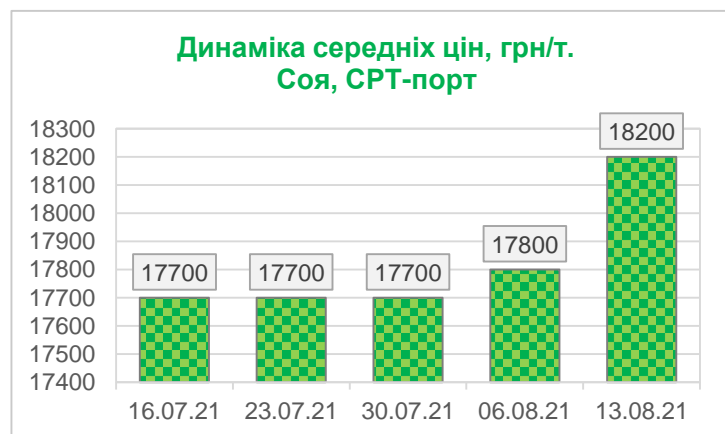
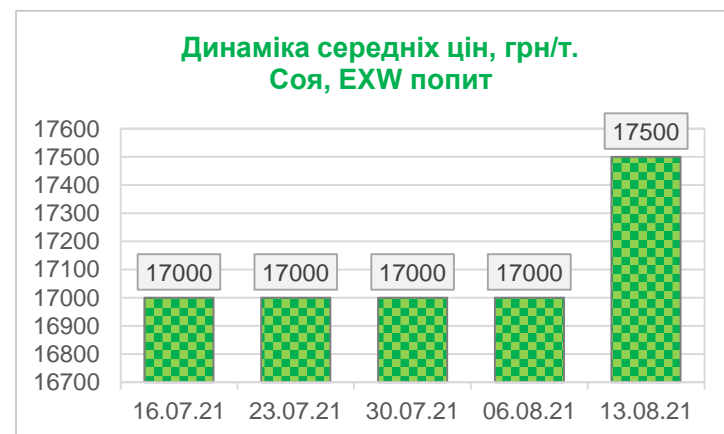
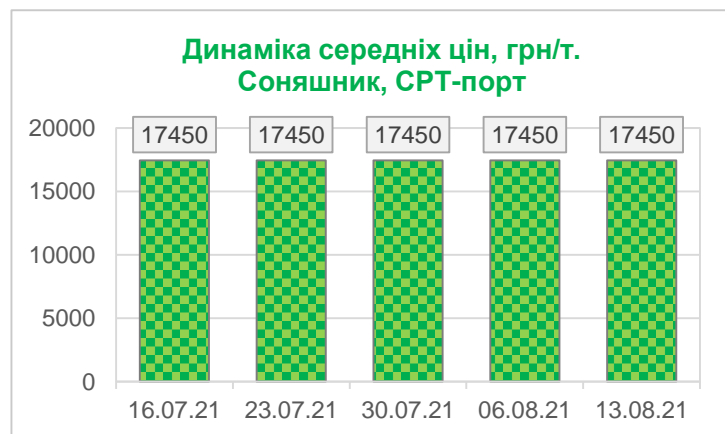
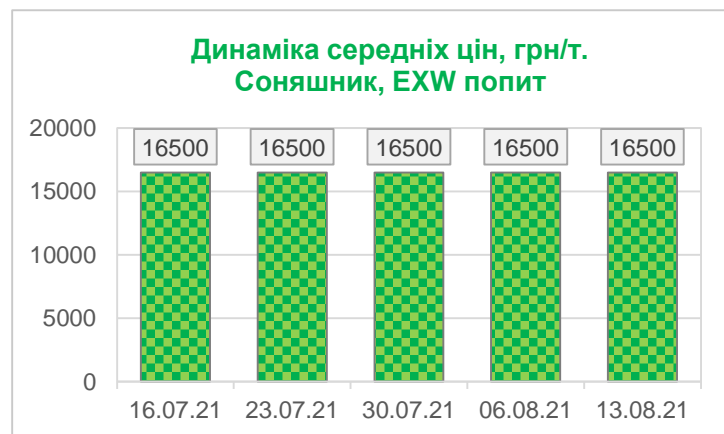
Українські трейдери активно контракують ріпак врожаю 2021 року. На базисі FOB форвардні ціни попереднього тижня коливалися в проміжку 645-665 \$/т. Ціна на українській ріпак зростає на тлі ситуації в Канаді, яка потерпає від спеки.

Згідно з актуальною інформацією профільного міністерства, станом на 12 серпня 2021 року ріпак зібрано з 94,3% площ. Намолочено 2,613 млн тонн олійної, середній показник врожайності відповідає 2,75 т/га.

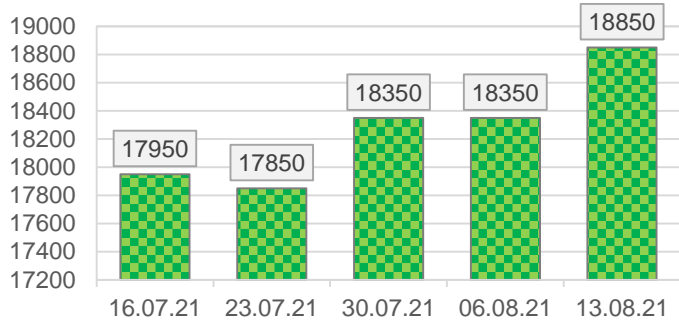
Ціни на ключові види рослинних олій				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Соняшникова олія	40000	40400	40200	1,0%
Соєва олія	34600	35000	34800	1,5%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Соняшникова олія	40100	40700	40400	1,0%
Соєва олія	35800	35200	35500	1,4%

Ціна на соняшкову олію в Україні на умовах СРТ				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
СРТ-порт	38500	38900	38700	1,0%
СРТ-підприємство	38200	38600	38400	1,1%

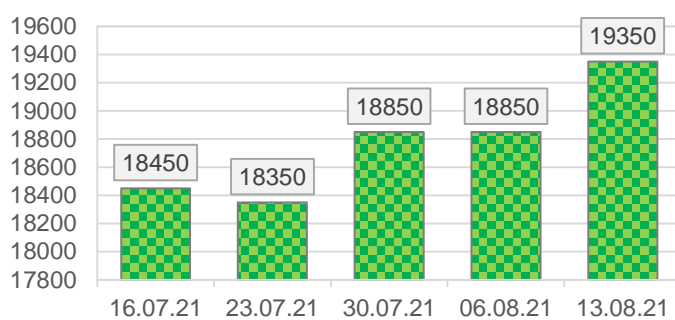
Закупівельні ціни на ключові види рослинних шротів				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Шрот соняшника	8800	9000	8900	0,0%
Шрот сої	17700	17900	17800	1,1%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Шрот соняшника	8900	9100	9000	0,0%
Шрот сої	17900	18100	18000	1,1%



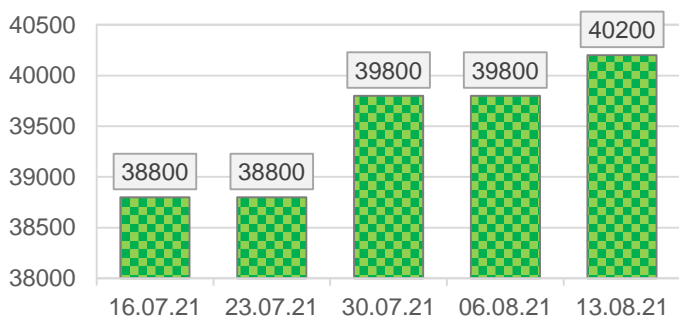
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Ріпак, EXW попит**



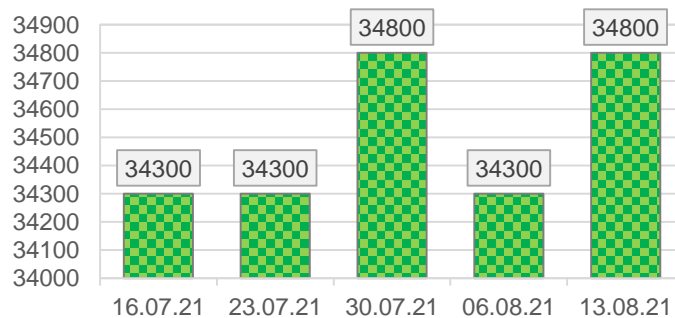
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Ріпак, СРТ-порт**



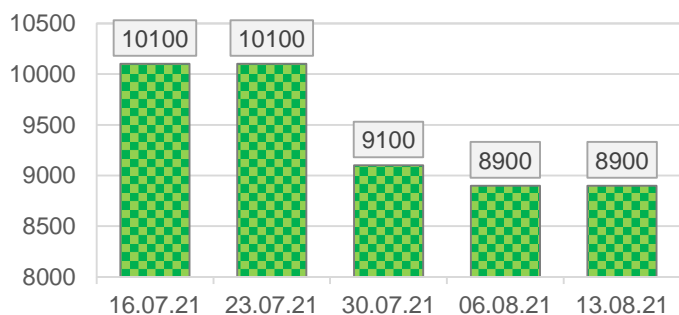
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшникова олія, EXW попит**



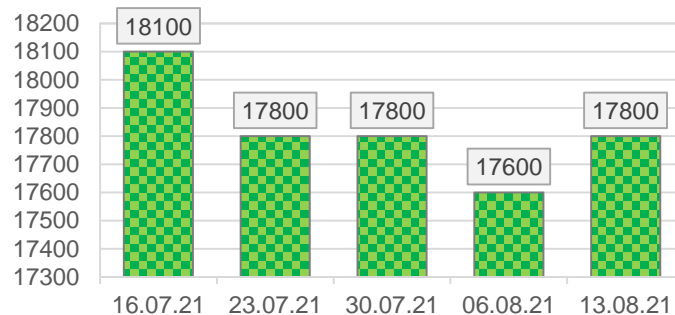
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соєва олія, EXW попит**



**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 останніми даними митної статистики, за 6 міс. 2021 року на експорт з України було відвантажено 2,01 тис. тонн 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. тонн, що майже в п'ять разів менше за показники 2011 р. (51,1 тис. тонн). 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»

Е-mail: info@proagro.com.ua

+38 (044) 248-02-67

+38 (044) 248-02-74

+38 (044) 243-38-03