

Ринок олійних та продуктів переробки

Ключові фактори впливу

- За даними Мінагрополітики, за підсумком січня-липня 2021 року у порівнянні з аналогічним проміжком попереднього року, сальдо зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією зросло на 1,2% (імпорт – +19,4%, експорт – +6,7%). В товарній структурі міжнародної торгівлі агропродукції переважала олія (28,3%);
- Індекс цін на рослинні олії ФАО в серпні піднявся на 6,7% вище рівня липня. Таке підвищення пояснюється головним чином зростанням цін на пальмову, ріпакову і соняшкову олії. Зростання цін пальмової олії ґрунтується на побоювань щодо показників виробництва і експорту в Малайзії;
- Минулого тижня єгипетське агентство GASC закупило великі обсяги рослинних олій, зокрема: 19 тис. тонн української соняшкової олії у компанії Viterga за ціною 1240 \$/т CIF, 10 тис тонн соєвої олії у компанії Belluno за ціною 1310 \$/т, а також 34 тис. тонн соєвої олії у внутрішніх операторів;
- За даними експертів Oil World, в серпні 2021 року Аргентина збільшила експорт продуктів переробки сої та соняшнику, незважаючи на погіршення логістичної ситуації в країні, викликану зниженням рівня води в р. Парана. Так, експорт соєвої олії досяг 470 тис. в порівнянні з 458 тис. тонн в липні, або 413 тис. тонн в серпні минулого року;

Динаміка міжнародних ринків

Минулого тижня ринки спостерігали за ситуацією в США, де ураган Іда паралізував роботу підприємств на південному сході країни, включаючи нафтові вишки, а також нафтові і зернові термінали. Водночас, в розріз з очікуваннями, вплив ситуації на ринки нафти та виявився не дуже значним, оскільки зупинки роботи підприємств були переважно короточасними, тож нестача поставок не відчувалась.

В той же час, навіть більш масштабні проблеми погодного характеру наразі прогнозується для південноамериканського континенту. За даними US Climate Prediction Center, протягом наступних шести місяців є високою ймовірність виникнення Ла-Нінья, що є феноменом зниження поверхневої температури води нижче кліматичної норми на сході тропічної зони Тихого океану. Більшість глобальних кліматичних моделей передбачають 70% ймовірність того, що Ла-Нінья триватиме з листопада по січень 2022 року. Наслідками цього, як очікується, можуть стати суттєве погіршення показників врожайності в країнах Південної Америки, що найбільше вплине на ринки сої та кукурудзи.

На EURONEXT котирування ф'ючерсів на поставки ріпаку в листопаді станом на 03.09.2021 р. досягли значення €571,75/т (€571,50/т на 27.08.2021 р.).

Так, на CBOT ф'ючерсні контракти на поставки сої у вересні 03.09.2021 р. зупинилися біля значення \$12,83/В (\$13,59/В на 27.08.2021 р.).

Ціни олійних в основних портах країн експортерів				
Культура	min	max	avr	Δ, %
Ціна FOB,				
Соя, Україна Чорне море	550	570	560	-1,8%
Соя, США NOLA	532	536	534	0,8%
Соя, Аргентина	539	544	542	0,1%
Соя, Бразилія	557	561	559	1,2%
Соняшник, Україна Чорне море	560	575	568	-0,4%
Ріпак, Україна Чорне море	670	685	678	1,9%

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	560	570	565	575
Соя	550	565	555	570
Ріпак	670	680	675	685

Ціна попиту і пропозиції на українські олійні в портах Чорного моря				
Продукт	min	max	min	max
Соняшникові олія, FOB Чорне море	1250	1265	1255	1270
Шрот соняшнику, FCA	270	280	275	285
Жмих соняшнику, DAP	250	260	255	265
Соєва олія, FCA	1200	1210	1205	1215
Соєвий шрот, FCA	475	785	480	490

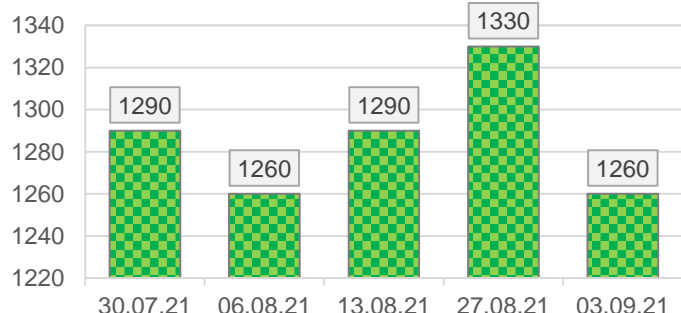
Ціни на основні продукти переробки в портах країн експортерів

Культура new crop min max avr $\Delta, \%$

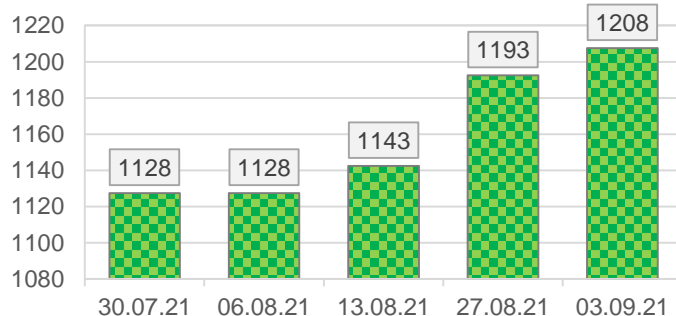
Ціна FOB, USD/т

Соняшникова олія, Україна FOB Чорне море		1250	1270	1260	-5,3%
Шрот соняшника, Україна FCA		270	285	278	3,7%
Жмих соняшника, Україна DAP		250	265	258	4,0%
Соєва олія, Україна FCA		1200	1215	1208	1,3%
Соєвий шрот, Україна FCA		475	490	483	0,0%
Соєвий шрот, протеїн 48%, США FOB NOLA	400	417	415	-1,7%	-0,2%
Соєвий шрот, протеїн 47%, Аргентина FOB	382	394	392	-0,5%	-1,1%
Соєвий шрот, протеїн 48%, Бразилія FOB	394	417	415	0,6%	-2,6%

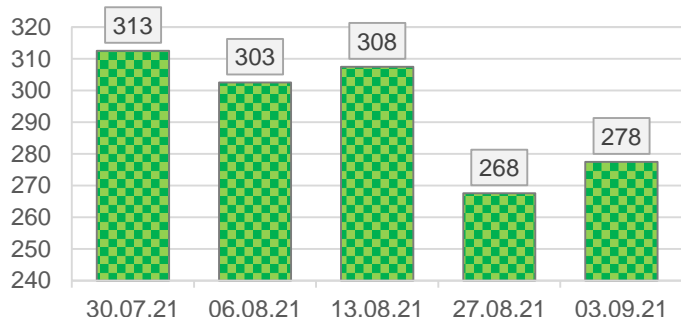
Динаміка середніх цін, \$/т. Соняшникова олія, Україна FOB



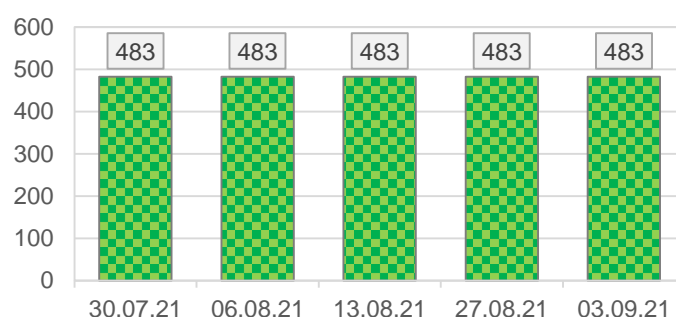
Динаміка середніх цін, \$/т. Соєва олія, Україна FCA



Динаміка середніх цін, \$/т. Шрот соняшника, Україна FCA



Динаміка середніх цін, \$/т. Соєвий шрот, Україна FCA



Динаміка внутрішнього ринку

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

Ціни на олієсировину соняшника були переважно стабільними. На базисі EXW насіння соняшнику торгувалося проміжку 16000-16600 грн/т, на умовах СРТ-завод, в той же час, – 16200-17000 грн/т. Рівень ділової активності в сегменті є порівняно невисоким.

Зниженню цін соняшника запобігає затримка збиральної кампанії в Україні, обумовлена рясними дощами.

Закупівельні ціни на ключові олійні культури

Культура	min	max	avr	$\Delta, \%$
Ціна EXW попит, грн/т				
Соняшник	16000	16600	16300	0,0%
Соя	14800	15200	15000	-16,7%
Ріпак	19500	20000	19750	2,6%
Ціна СРТ-підприємство, грн/т				
Соняшник	16200	17000	16600	0,0%
Соя	15100	15500	15300	-16,4%
Ріпак	19800	20100	19950	2,6%
Ціна СРТ-порт, грн/т				
Соняшник	16800	17500	17150	0,0%
Соя	15500	15900	15700	-16,0%
Ріпак	20000	20500	20250	2,5%

В той же час, суттєво знизилися ціни соняшникової олії. Так, за підсумком звітної періоду українська соняшникова олія на умовах FOB в портах Чорного моря досягла 1250-1270 \$/т (-5,3%).

Зниження цін обумовлено чинником сезонності, а також впливом руху цінових показників на суміжних ринках, та спричиняє поступову активізацію попиту, зокрема імпортного.

Ціни соєвих бобів на внутрішньому ринку протягом звітної періоду значно знизилися. На базисі EXW соя торгувалися в проміжку 14800-15200 грн/т (-17%). На умовах СРТ-порт олійна зайняла ціновий діапазон 15500-15900 грн/т (-16,%).

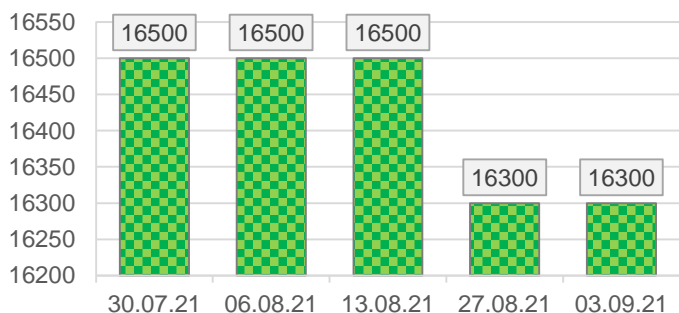
В ріпаковому сегменті ціни попереднього тижня на умовах FOB коливалися в проміжку 670-685 \$/т. Ціни олійної отримують підтримку з боку зниження прогнозів виробництва в Канаді. Тривала посуха, яка пошкодила посіви, та, водночас, змусила канолу дозріти раніше, змінилася рясними дощами, що затримує збиральну кампанію, та підсилює невизначеність щодо перспектив врожаю.

Ціни на ключові види рослинних олій				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Соняшникова олія	39300	40300	39800	-2,2%
Соева олія	38100	38500	38300	10,1%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Соняшникова олія	39500	40500	40000	-2,2%
Соева олія	38700	39300	39000	9,9%

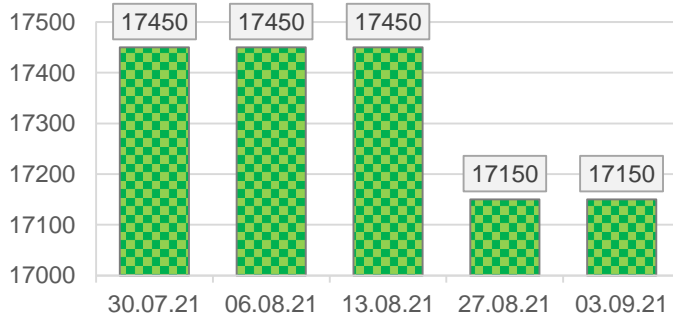
Ціна на соняшкову олію в Україні на умовах СРТ				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
СРТ-порт	38100	38500	38300	-2,3%
СРТ-підприємство	37800	38200	38000	-2,3%

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	18000	18200	18100	1,7%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Шрот соняшника	8900	9100	9000	0,0%
Шрот сої	18200	18400	18300	1,7%

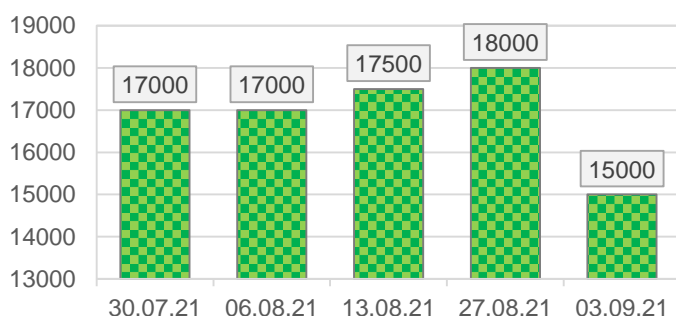
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшник, EXW попит



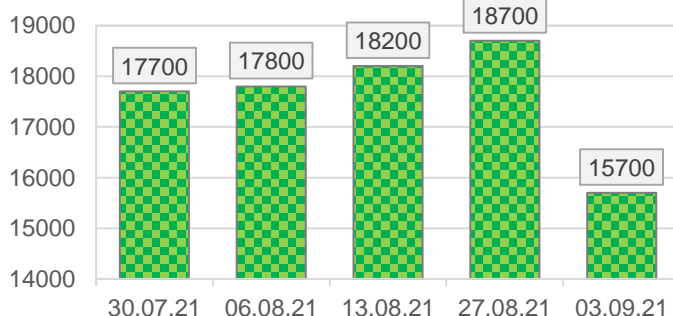
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшник, СРТ-порт



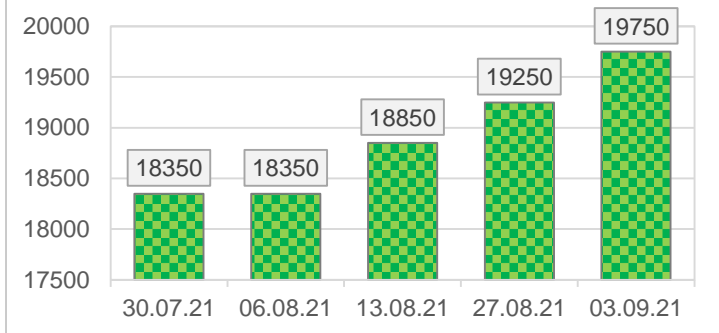
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соя, EXW попит



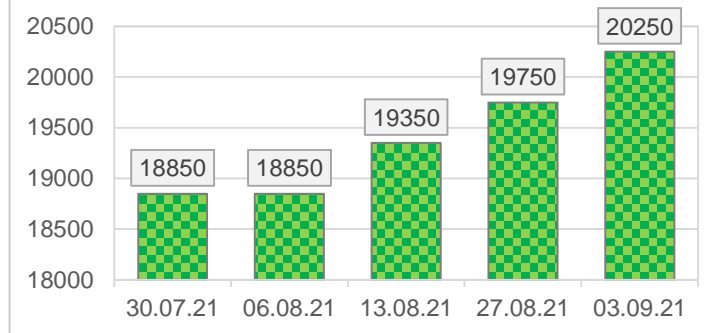
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соя, СРТ-порт



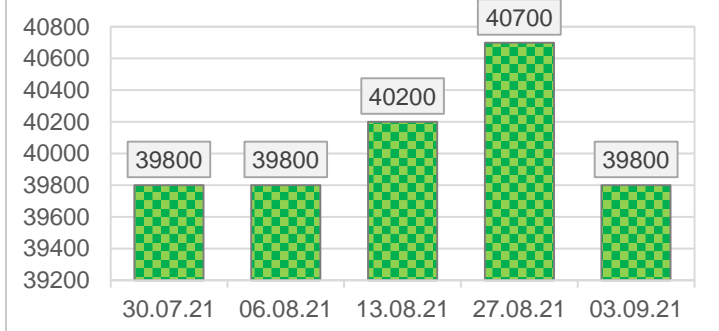
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Ріпак, EXW попит**



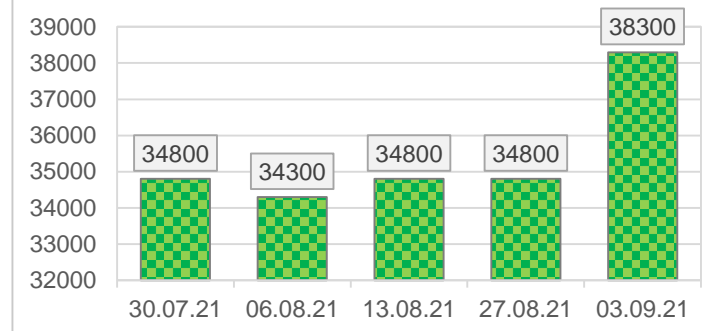
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Ріпак, СРТ-порт**



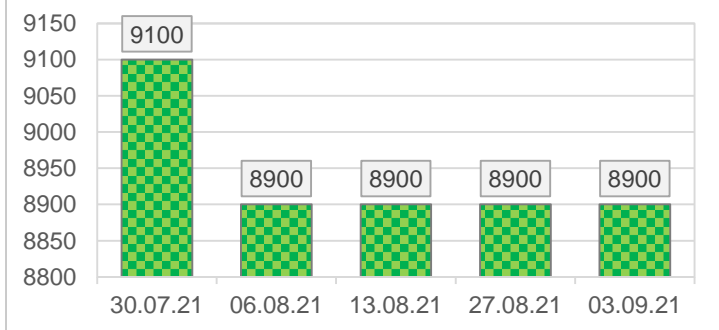
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшникова олія, EXW попит**



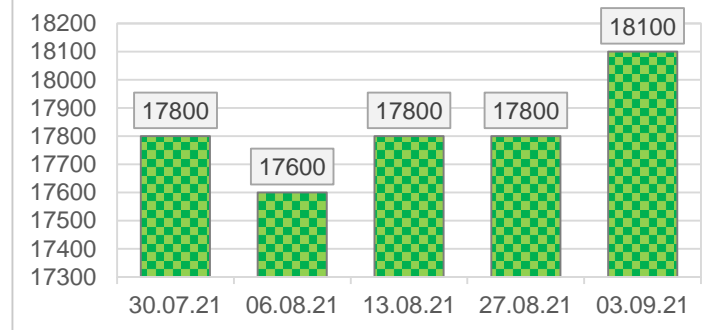
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соєва олія, EXW попит**



**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 останніми даними митної статистики, за 7 міс. 2021 року на експорт з України було відвантажено 2,03 тис. тонн насіння льону сумарною вартістю \$1,733 млн. Ключовими імпортерами виступають Німеччина, Болгарія та Сербія.

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	19000	20000	19500	11,4%
Льон	18000	19000	18500	2,8%
Ціна СРТ-підприємство, грн/т				
Гірчиця	19500	20500	20000	11,1%
Льон	18500	19500	19000	2,7%
Ціна СРТ-порт, грн/т				
Гірчиця	20000	21000	20500	10,8%
Льон	19000	20000	19500	2,6%

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