

Ринок олійних та продуктів переробки

Ключові фактори впливу

- Компанія «Кернел», в I кварталі 2022 фінансового року переробила 482 тис. тонн насіння олійних культур, що на 27% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2021 ФР. Для підтримки завантаження потужностей два заводи компанії «Кернел» перейшли на переробку ріпаку, переробивши в цілому 109 тис. тонн ріпаку нового врожаю;
- Згідно з повідомленням Successful Farming, Китай у вересні скоротив імпорту соєвих бобів з Бразилії на 18% в річному вимірі зважаючи на економічну непривабливість переробки. Імпорту зі Сполучених Штатів знизився ще більш істотно – до 169,4 тис. тонн проти 1,17 млн тонн через проблеми з логістикою в США, викликаних наслідками урагану Іда;
- USDA збільшило свій прогноз посівних площ сої для Бразилії до 40,5 млн га на 2021/22 рік у порівнянні з 39 млн га в 2020/21 році. Бразилія продовжує розширювати посівні площі через високі внутрішні ціни на сою. USDA прогнозує рекордний урожай сої на рівні 145 млн тонн (+1 млн до попереднього прогнозу);
- Згідно з оцінками експертів OilWorld, світове виробництво пальмової олії збільшиться на 3,5-4 млн в 2021/22 МР і досягне майже 80 млн тонн. Зростання загального обсягу буде забезпечене в першу чергу відновленням показників виробництва основних країн-виробників. Так, його обсяг в Індонезії зросте на 1,7-2 млн тонн, а в Малайзії, – на 1-1,2 млн тонн.

Динаміка міжнародних ринків

Звітного тижня нафтові котирування продовжили зростання, досягнувши рівнів семирічного максимуму. Нафта марки Brent протягом тижня подорожчала на 2% до 85,73 USD/bbl, марки WTI – також на 2% до 84,03 USD/bbl.

Зростання нафтових цін обумовлене газовою кризою в Європі, що виникла внаслідок дій Росії, а також оприлюдненням даних про зниження запасів в США. Додатково, висхідну цінову тенденцію підтримує зростання попиту на нафту з боку Індії.

Зростання нафтових котирувань виступає потужним чинником підтримки цін ключових рослинних олій.

Так, проведений минулого тижня державною агенцією Єгипту GASC міжнародний тендер, завершився закупівлею лише соєвої олії, хоча попередньо планувалася також придбання соняшникової олії. Водночас, такі пропозиції були відхилені через зависокі ціни (1475 \$/T CFR).

На EURONEXT котирування ф'ючерсів на поставки ріпаку в листопаді станом на 22.10.2021 р. досягли значення €674,50/т (€672,50/т на 15.10.2021 р).

Так, на CBOT ф'ючерсні контракти на поставки сої у листопаді 22.10.2021 р. зупинилися біля значення \$12,21/B (\$12,18/B на 15.10.2021 р.).

Ціни олійних в основних портах країн експортерів

Культура	new crop	min	max	avr	Δ, %
Ціна FOB, USD/т					
Соя, Україна Чорне море		555	570	563	0,9%
Соя, США NOLA	490	492	498	495	-0,6%
Соя, Аргентина	468	531	535	533	0,0%
Соя, Бразилія	471	512	516	514	-1,7%
Соняшник, Україна Чорне море		660	675	668	2,3%
Ріпак, Україна Чорне море		740	755	748	2,0%

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	660	670	665	675
Соя	555	565	560	570
Ріпак	740	750	745	755

Ціна попиту і пропозиції на українські олійні в портах Чорного моря

Продукт	min	max	min	max
Соняшникова олія, FOB Чорне море	1430	1445	1435	1450
Шрот соняшнику, FCA	275	285	280	290
Жмх соняшнику, DAP	255	265	260	270
Соєва олія, FCA	1260	1270	1265	1275
Соєвий шрот, FCA	475	485	480	490

Окремо, зростанню цін олієсировини сприяє тривала позитивна цінова динаміка на світових ринках рослинних олій, що відповідним чином впливає на внутрішні ціни.

На експортних базисах соняшникова олія українського виробництва утримує високі позиції. Так, на умовах FOB в портах Чорного моря така продукція за підсумком тижня торгувалася в проміжку 1430-1450 \$/т (+4,3%). Незважаючи на чергову відмову GASC від закупівлі соняшникової олії, ціновий розворот найближчим часом малоімовірний.

Ціни соєвих бобів на внутрішньому ринку також залишалися високими. На базисі EXW соя торгувалася в проміжку 16200-16600 грн/т. На умовах СРТ-порт олійна зайняла ціновий діапазон 16800-17200 грн/т.

В ріпаковому сегменті ціни попереднього тижня також залишалися високими. Так, на умовах FOB коливалися в проміжку 725-740 \$/т. Високими залишаються також і ціни на внутрішньому ринку.

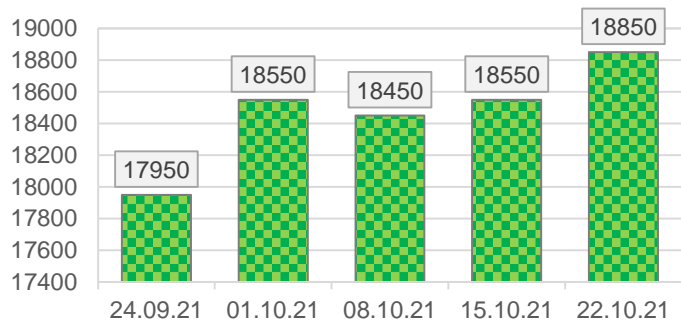
За даними профільного міністерства, станом на 21 жовтня 2021 року було обмолочено 82,8% площ під соняшником та 78% площ під соєю. Середня врожайність соняшника наразі складає 2,36 т/га, сої – 2,6 т/га. На останню дату соняшнику намолочено 12,69 млн т, соєвих бобів – 2,6 млн. т.

Ціни на ключові види рослинних олій				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Соняшникова олія	42300	43300	42800	2,4%
Соева олія	36100	36500	36300	-2,7%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Соняшникова олія	42500	43500	43000	2,4%
Соева олія	36700	37300	37000	-2,6%

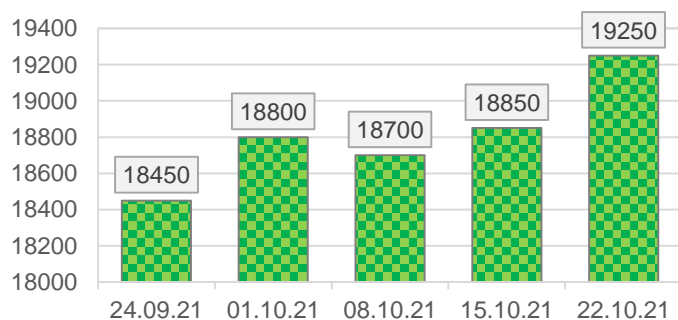
Ціна на соняшкову олію в Україні на умовах СРТ				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
СРТ-порт	41100	41500	41300	2,5%
СРТ-підприємство	40800	41200	41000	2,5%

Закупівельні ціни на ключові види рослинних шротів				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Шрот соняшника	7800	8000	7900	0,0%
Шрот сої	16500	16700	16600	-1,2%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Шрот соняшника	7900	8100	8000	0,0%
Шрот сої	16700	16900	16800	-1,2%

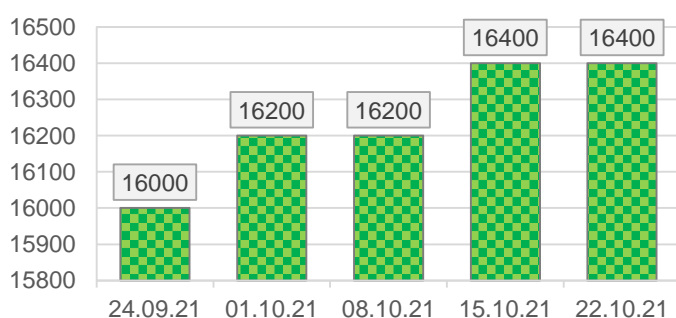
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшник, EXW попит



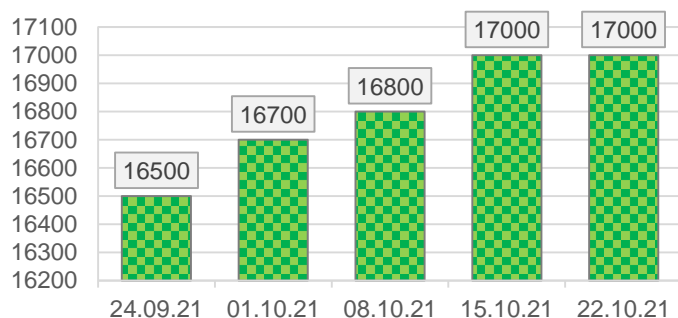
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшник, СРТ-порт



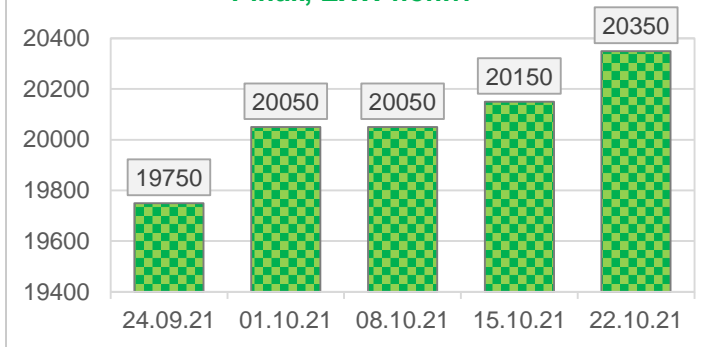
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соя, EXW попит



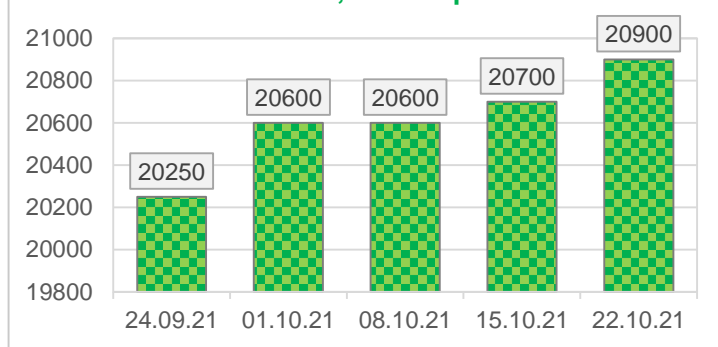
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соя, СРТ-порт



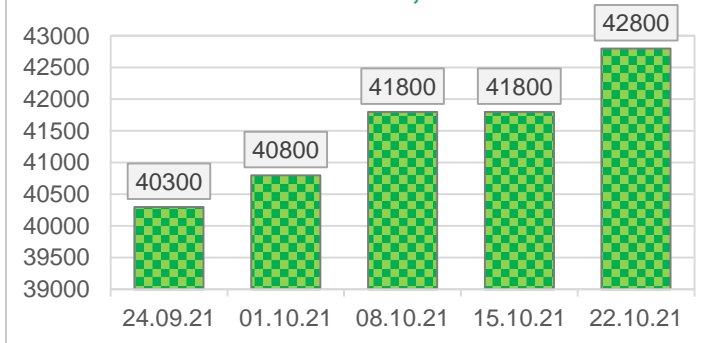
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Ріпак, EXW попит**



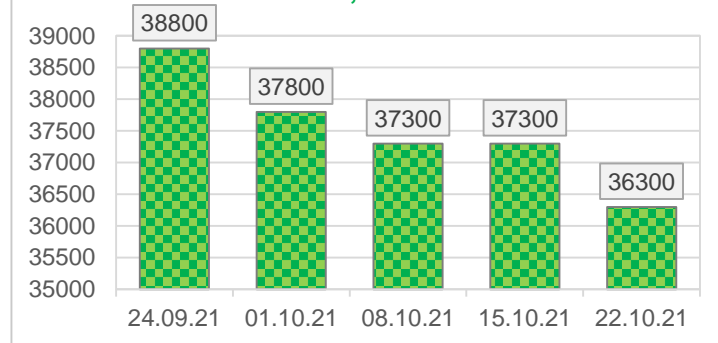
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Ріпак, СРТ-порт**



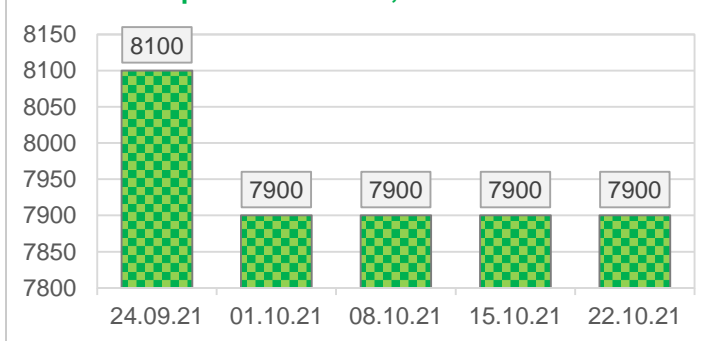
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшникова олія, EXW попит**



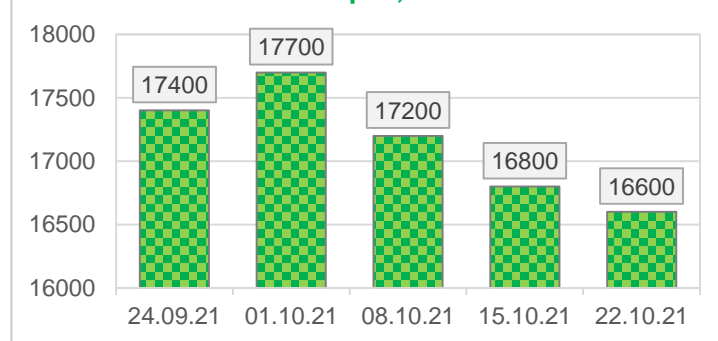
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соєва олія, EXW попит**



**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 8 міс. 2021 року на експорт з України було відвантажено 3,77 тис. т насіння льону сумарною вартістю 3 млн. \$. Ключовими імпортерами виступають Німеччина, Болгарія та Сербія.

Закупівельні ціни на нішеві олійні культури

Культура	min	max	avg	Δ, %
Ціна EXW попит, грн/т				
Гірчиця	19000	20000	19500	0,0%
Льон	18000	19000	18500	0,0%
Ціна СРТ-підприємство, грн/т				
Гірчиця	19500	20500	20000	0,0%
Льон	18500	19500	19000	0,0%
Ціна СРТ-порт, грн/т				
Гірчиця	20000	21000	20500	0,0%
Льон	19000	20000	19500	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