

Ринок олійних та продуктів переробки

Ключові фактори впливу

- Як повідомляє Successful Farming, станом на кінець жовтня аграрії Аргентини реалізували 2,6 млн тонн врожаю сої 2021/22 МР, посівну кампанію якої поки що проведено на трохи більше 10% планових площ. В той же час обсяги продажу сої врожаю 2020/21 МР станом на кінець жовтня 33,1 млн тонн, що поступається показнику за аналогічний період минулого року (34,4 млн тонн);
- За оцінками експертів Oil World, Австралія у вересні збільшила експорт насіння канолі до 105 тис. тонн, що перевищує показник серпня поточного року (92 тис. тонн), а також значно вище за обсяги експорту у вересні 2020 року (12 тис. тонн). Основні обсяги олійної у вказаному місяці було експортовано до Японії – 91 тис. тонн;
- Державна агенція Єгипту GASC повідомила про закупівлю на міжнародному тендері 15 тис. тонн соняшникової олії з терміном поставки у період з 25 грудня 2021 року до 15 січня 2022 року. Соняшникова олія була закуплена за ціною \$1440 за тону на базисі C&F;
- Згідно з оцінками експертів USDA, імпорт сої до Китаю в 20/21 МР досяг рекордних 99,8 млн тонн через високий попит на корми в секторах свинарства та птахівництва. Очікується, що імпорт сої досягне 101 млн у 2021/22 МР на тлі збільшення попиту на соєвий шрот та соєву олію та зниження імпорту ріпаку порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Динаміка міжнародних ринків

В США триває збиральна кампанія сої, в той час як в країнах Південної Америки триває посівна, що збільшує тиск на ціни олійної та обумовлює їх зниження навіть на тлі поточного скорочення попиту на американську сою з боку Китаю.

Згідно з останніми даними USDA, станом на кінець жовтня в США соя була зібрана на 79% площ. Дощова погода дещо затримує збирання врожаю, – середній показник останніх п'яти років на цю дату відповідав 81%, а в 2020 році склав 86%. В той же час, експерти схиляються до перегляду оцінок показників врожайності в бік підвищення. Так, аналітична агенція Barchart, базуючись на зростанні середньої врожайності збільшило свою оцінку валових зборів в США на 1,1 млн до 122,5 млн тонн, що на 1,5 млн тонн перевищує прогноз МСХ США.

Погодні умови в сільськогосподарських регіонах Бразилії сприяють успішній посівній кампанії. За даними експертів AgRural, станом на кінець жовтня в Бразилії засіяно 52% планових площ під соєю, що на 10% перевищує середньорічний рівень.

На EURONEXT котирування ф'ючерсів на поставки ріпаку в лютому станом на 05.11.2021 р. досягли €685,00/т (€678,25/т на 29.10.2021 р.).

Так, на CBOT ф'ючерсні контракти на поставки сої у листопаді 05.11.2021 р. зупинилися біля значення \$11,92/B (\$12,36/B на 29.10.2021 р.).

Ціни олійних в основних портах країн експортерів

Культура	new crop	min	max	avr	Δ, %
Ціна FOB, USD/т					
Соя, Україна Чорне море		535	550	543	-3,6%
Соя, США NOLA	482	481	483	482	-2,9%
Соя, Аргентина	465	528	532	530	-3,6%
Соя, Бразилія	465	503	507	505	-1,9%
Соняшник, Україна Чорне море		690	705	698	0,0%
Ріпак, Україна Чорне море		740	755	748	-0,7%

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	690	700	695	705
Соя	535	545	540	550
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	1390	1405	1395	1410
Шрот соняшнику, FCA	275	285	280	290
Жмих соняшнику, DAP	255	265	260	270
Соева олія, FCA	1310	1320	1315	1325
Соевий шрот, FCA	470	480	475	485

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 1390-1410 \$/т. Високі ціни пальмової олії в найближчий перспективі виступатимуть вагомим чинником підтримки цін інших ключових рослинних олій, включаючи соняшникову.

Ціни соєвих бобів на внутрішньому ринку також залишалися високими, водночас демонструючи негативні цінові коригування протягом останніх тижнів. На базисі EXW соєві боби торгувалися в проміжку 15300-15700 грн/т. На умовах СРТ-порт олійна зайняла ціновий діапазон 15800-16200 грн/т.

В ріпаковому сегменті ціни попереднього тижня також залишалися високими. Так, на умовах FOB коливалися в проміжку 740-755 \$/т. Високими залишаються також і ціни на внутрішньому ринку.

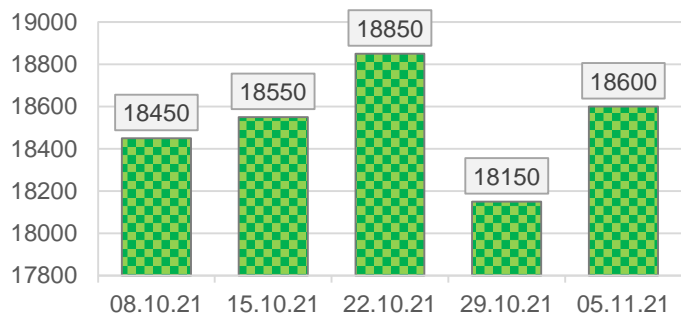
За даними профільного міністерства, станом на 28 жовтня 2021 року обмолочено було 95,2% площ під соняшником та 95,5% площ під соєю. Середня врожайність соняшника наразі складає 2,38 т/га, сої – 2,64 т/га. На останню дату соняшнику намолочено 14,72 млн тонн, соєвих бобів – 3,23 млн тонн.

Ціни на ключові види рослинних олій				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Соняшникова олія	42300	43300	42800	0,0%
Соева олія	37100	37500	37300	2,8%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Соняшникова олія	42500	43500	43000	0,0%
Соева олія	37700	38300	38000	2,7%

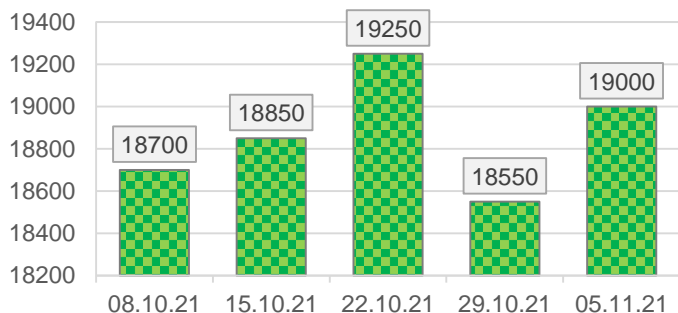
Ціна на соняшкову олію в Україні на умовах СРТ				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
СРТ-порт	41100	41500	41300	0,0%
СРТ-підприємство	40800	41200	41000	0,0%

Закупівельні ціни на ключові види рослинних шротів				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Шрот соняшника	7400	7600	7500	-5,1%
Шрот сої	15700	15900	15800	-3,1%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Шрот соняшника	7500	7700	7600	-5,0%
Шрот сої	15900	16100	16000	-3,0%

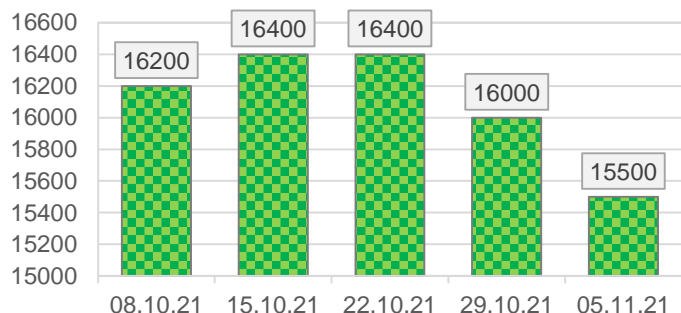
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшник, EXW попит



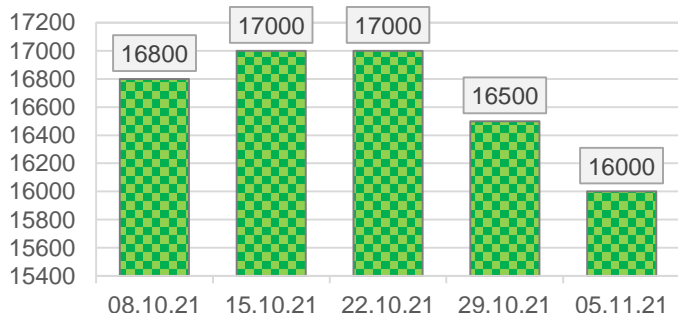
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшник, СРТ-порт



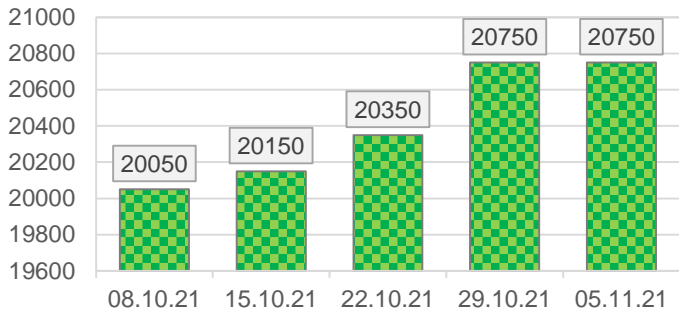
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соєа, EXW попит



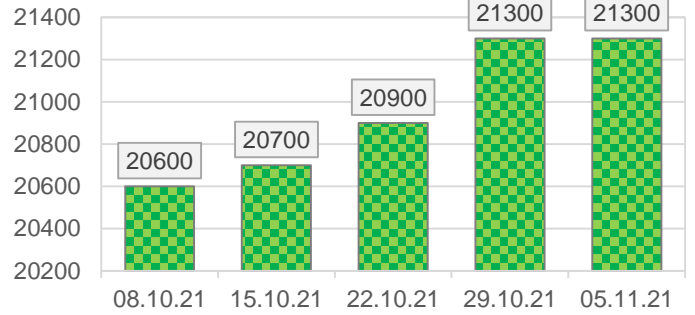
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соєа, СРТ-порт



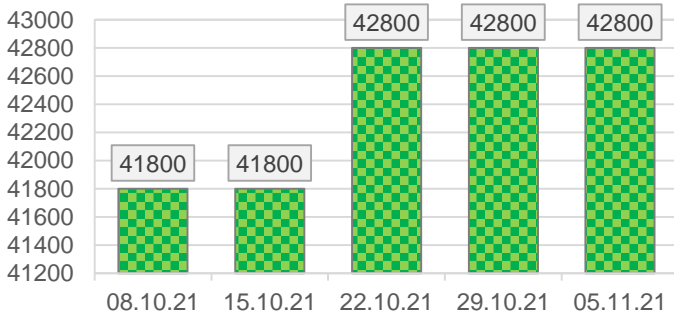
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Ріпак, EXW попит**



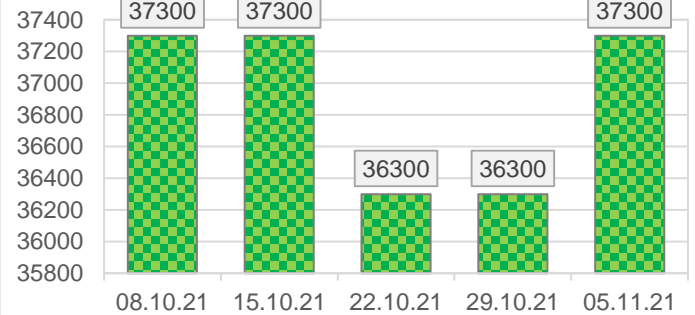
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Ріпак, СРТ-порт**



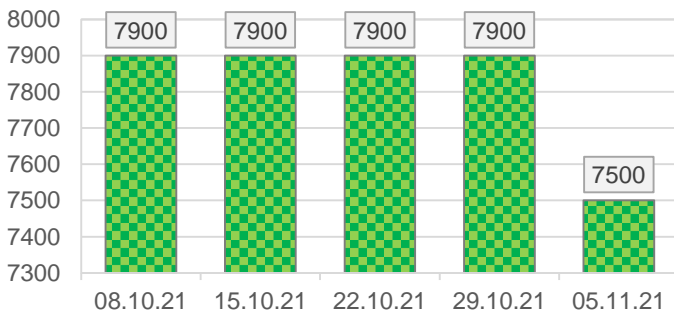
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшникова олія, EXW попит**



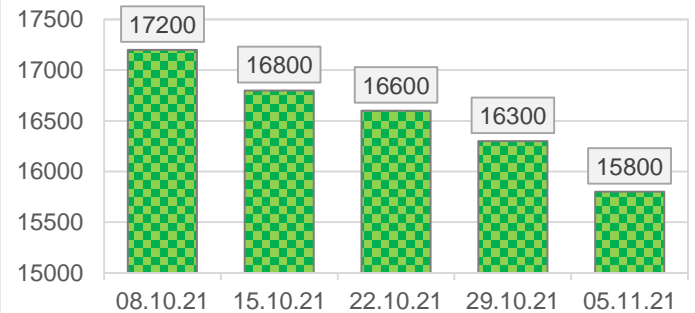
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соєва олія, EXW попит**



**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