

## Ринок олійних та продуктів переробки

### Ключові фактори впливу

- Як повідомляє S&P Global Platts, запаси пальмової олії в Малайзії зросли на 4,4% у місячному вирахуванні до 1,834 млн тонн на кінець жовтня на тлі вищого, ніж очікувалося, виробництва та зниження експорту. Обсяг виробництва пальмової олії в країні сягнуло 1,73 млн тонн в жовтні поточного року;
- За даними «Укроліяпром», в Україні працює 118 ОЕЗів, сумарна потужність переробки яких становить 23 млн тонн. Рентабельність виробництва насіння соняшника у 2020 році склала 39,4% проти 23,5% у 2019 (у 2018 – 32,5%, у 2017 – 41,3%, у 2016 – 63,0%);
- Державна агенція Єгипту GASC повідомила про проведення тендеру на імпорт 30 тис. тонн соєвої та 10 тис. тонн соняшникової олії. Постачання продукції має бути здійснене в період 10-30 січня 2022 року. Закриття тендеру заплановане на 16 листопада;
- Згідно з оцінками експертів Австралійської федерації олійних культур, очікується, що вартість австралійського ріпаку в 2020/21 МР збільшиться на 43% порівняно з попереднім роком. Ціни на ріпак залишалися високими через посуху в Канаді, високий попит з боку індустрії біодизеля в США і дефіцит пропозиції в Європі.

### Динаміка міжнародних ринків

У свіжому звіті USDA аналітики відомства підвищили прогноз світового врожаю соняшника в 2021/22 МР з 55,86 млн до 56 млн тонн. Експерти USDA також несуттєво переоцінили прогноз світового виробництва олії – з 21,79 до 21,8 млн тонн. Світове виробництво соняшникового шроту ними оцінюється на рівні 23,23 млн тонн. Оцінка врожаю соняшнику в Україні в 2021/22 МР залишилася на рівні 17 млн тонн. Незмінним залишився також прогноз виробництва соєвого шроту (6,83 млн тонн) та соняшникової олії (7,12 млн тонн).

В цілому аналітики USDA знизили прогноз світового виробництва олійних культур у 2021/22 МР на 0,2 млн до 628,03 млн тонн (проти 603,32 млн у 2020/21 МР). Основний чинник таких коригувань – негативна переоцінка врожаю сої в США (-1,1 млн тонн).

Прогноз світових обсягів переробки олійних в сезоні 2021/22 був збільшений на 1 млн до 527,2 млн тонн (проти 509,33 млн у 2020/21 МР). Як наслідок, оцінка запасів олійних на кінець 2021/22МР була знижена на 1,3 млн до 115,2 млн тонн.

На EURONEXT котирування ф'ючерсів на поставки ріпаку в лютому станом на 12.11.2021 р. досягли €710,25/т (€685,00/т на 05.11.2021 р).

Так, на CBOT ф'ючерсні контракти на поставки сої у січні 12.11.2021 р. зупинилися біля значення \$12,44/В (\$12,05/В на 05.11.2021 р.).

#### Ціни олійних в основних портах країн експортерів

Культура	new crop	min	max	avr	Δ, %
<b>Ціна FOB, USD/т</b>					
Соя, Україна Чорне море		535	550	543	0,0%
Соя, США NOLA	492	491	493	492	2,1%
Соя, Аргентина	457	533	537	535	0,9%
Соя, Бразилія	475	506	510	508	0,6%
Соняшник, Україна Чорне море		690	705	698	0,0%
Ріпак, Україна Чорне море		750	765	758	1,3%

#### 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	690	700	695	705
Соя	535	545	540	550
Ріпак	750	760	755	765

#### Ціна попиту і пропозиції на українські олійні в портах Чорного моря

Продукт	min	max	min	max
Соняшникові олія, FOB Чорне море	1410	1425	1415	1430
Шрот соняшнику, FCA	275	285	280	290
Жмих соняшнику, DAP	255	265	260	270
Соєва олія, FCA	1270	1280	1275	1285
Соєвий шрот, FCA	470	480	475	485



Так, на експортних базисах соняшникова олія українського виробництва утримує високі позиції, – на базисі FOB в портах Чорного моря така продукція за підсумком тижня торгувалася в проміжку 1410-1430 \$/т. Одними з драйверів зростання цін виступає негативна переоцінка валових зборів сої в США, про що згадувалося вище, а також зростаючі очікування щодо обсягів імпорту такої продукції Індією в 2021/22 МР.

Ціни соєвих бобів на внутрішньому ринку продовжили демонструвати негативні цінові коригування протягом останніх тижнів. На базисі EXW соєві боби торгувалися в проміжку 14800-15200 грн/т. На умовах СРТ-порт олійна зайняла ціновий діапазон 15600-16000 грн/т.

В ріпаковому сегменті ціни попереднього тижня ціни зростали на експортних базисах, незважаючи на збільшення прогнозів врожаю олійної в Австралії. Так, на умовах FOB коливалися в проміжку 750-765 \$/т. Високими залишаються також і ціни на внутрішньому ринку.

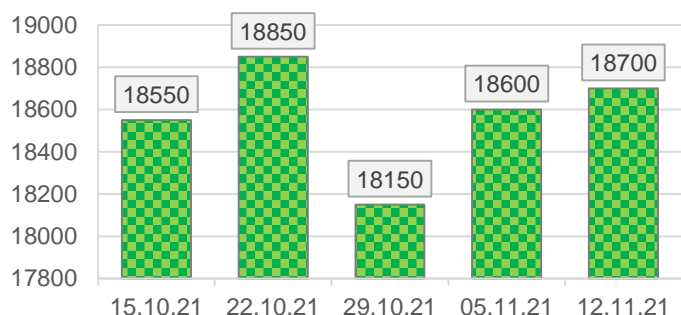
За даними профільного міністерства, станом на 11 листопада 2021 року обмолочено було 97,9% площ під соняшником та 98,6% площ під соєю. Середня врожайність соняшника наразі складає 2,45 т/га, сої – 2,64 т/га. На останню дату соняшнику намолочено 15,59 млн тонн, соєвих бобів – 3,33 млн тонн.

Ціни на ключові види рослинних олій				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Соняшникова олія	41300	42300	41800	-2,3%
Соева олія	37100	37500	37300	0,0%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Соняшникова олія	41500	42500	42000	-2,3%
Соева олія	37700	38300	38000	0,0%

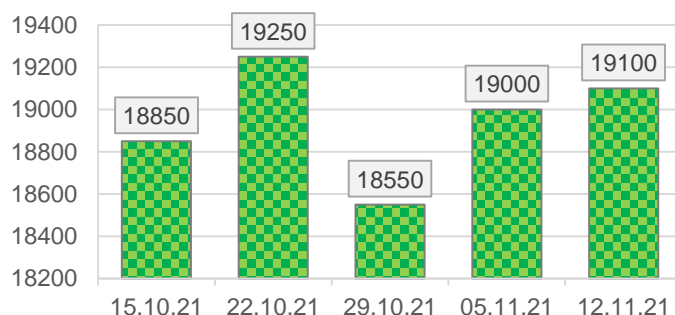
Ціна на соняшкову олію в Україні на умовах СРТ				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
СРТ-порт	40100	40500	40300	-2,4%
СРТ-підприємство	39800	40200	40000	-2,4%

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

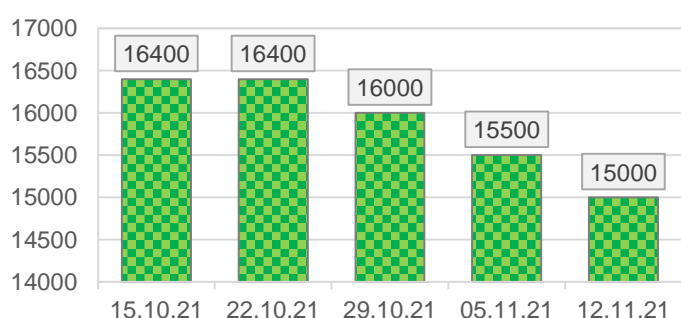
Динаміка середніх цін, грн/т.  
Соняшник, EXW попит



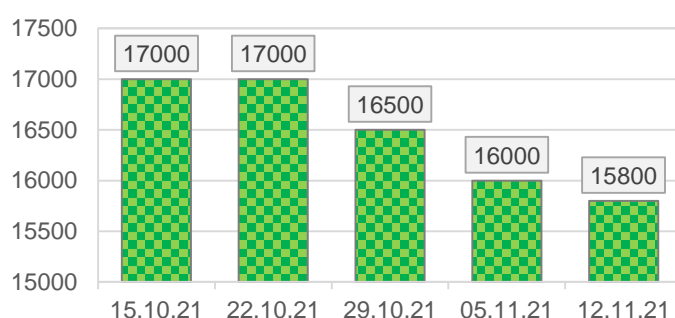
Динаміка середніх цін, грн/т.  
Соняшник, СРТ-порт



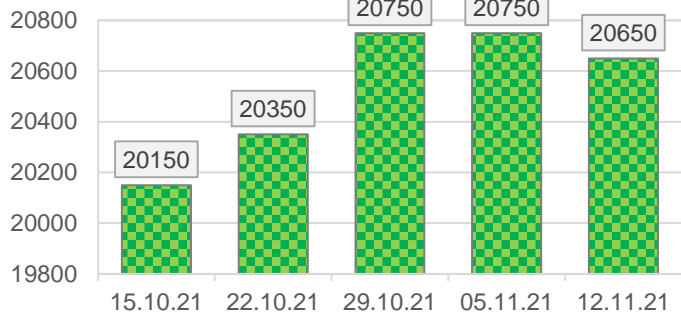
Динаміка середніх цін, грн/т.  
Соєа, EXW попит



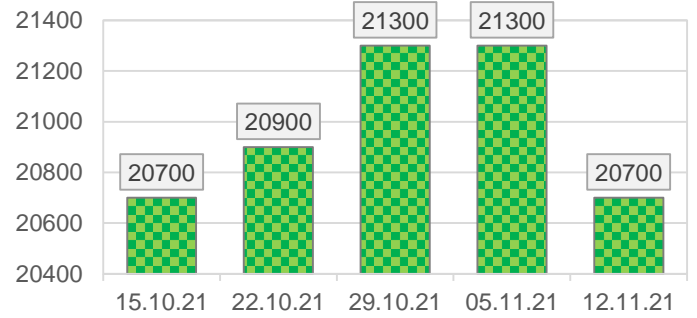
Динаміка середніх цін, грн/т.  
Соєа, СРТ-порт



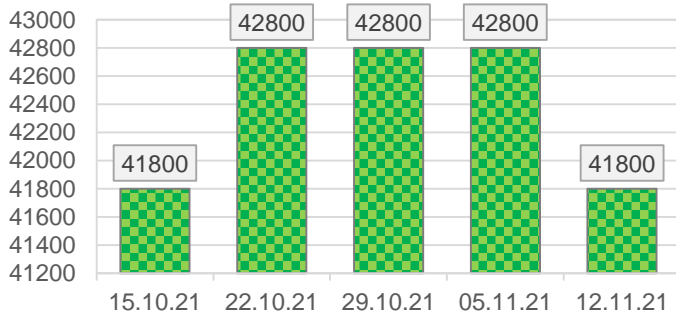
**Динаміка середніх цін, грн/т.  
Ріпак, EXW попит**



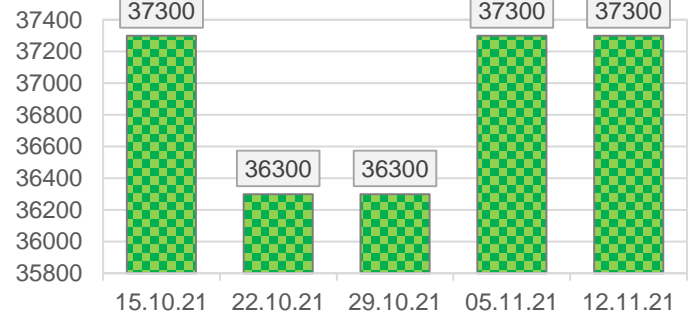
**Динаміка середніх цін, грн/т.  
Ріпак, СРТ-порт**



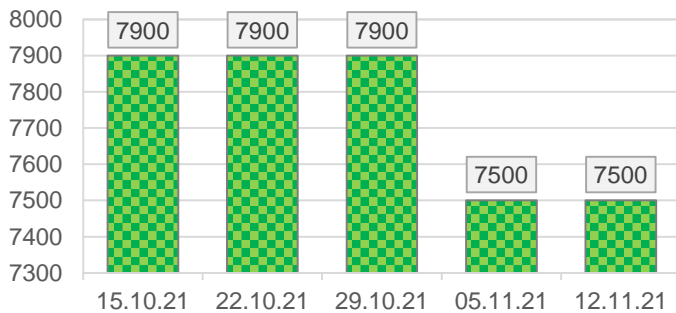
**Динаміка середніх цін, грн/т.  
Соняшникова олія, EXW попит**



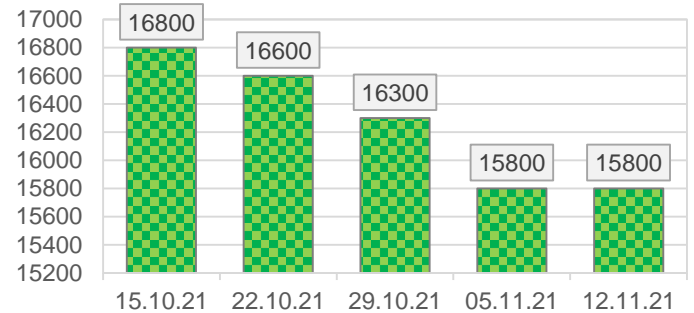
**Динаміка середніх цін, грн/т.  
Соєва олія, EXW попит**



**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](mailto:info@proagro.com.ua)

+38 (044) 248-02-67

+38 (044) 248-02-74

+38 (044) 243-38-03