

Ринок зерна та продуктів переробки

Ключові фактори впливу

- За повідомленням Укргідрометцентру, у першій декаді листопада метеоумови загалом були задовільними для вкорінення та початкового розвитку озимини. У південних, центральних та східних областях, де пройшли ефективні опади, створилися краще, покращилися умови зволоження ґрунту, що у поєднанні з теплою погодою сприяло прискоренню росту та розвитку озимих культур;
- За даними Мінагрополітики, на 18 листопада 2021 року в Україні зібрано 76,7 млн тонн зернових з 14,9 млн га при середній врожайності 51,6 ц/га. Збирання гречки і проса завершено – намолочено 110,7 тис. тонн й 184,7 тис. тонн відповідно. Наразі триває збирання кукурудзи, яка вже обмолочена з 4,4 млн га, що становить 80% від прогнозованої збиральної площі. Намолочено 31,8 млн тонн зернової при середній врожайності 72,2 ц/га;
- За даними Держмитслужби, на 17 листопада з України від початку 2021/22 МР експортовано 22,5 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 3,3 млн. тонн більше ніж на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 13,479 млн тонн (+2,134 млн тонн), ячменю – 4,778 млн тонн (+1,187 млн тонн), жита – 75,8 тис. тонн (+74,1 тис. тонн), кукурудзи – 3,941 млн тонн (+62 тис. тонн). Крім того, за кордон поставлено 46,9 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 46,3 тис. тонн пшеничного), що на 18,9 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
- Україна продовжує нарощувати зерновий експорт й має намір у 2021/22 МР поставити на зовнішні ринки понад 60 млн тонн зернових, повідомив заступник міністра економіки-торговий представник України Тарас Качка;
- За інформацією Мінсільгоспу РФ, мито на експорт російської пшениці 24-30 листопада виросте з попередніх 77,1 до 78,3 \$/тонна, на експорт кукурудзи - знизиться з 62,9 до 53,6 \$/тонна, на експорт ячменю – також знизиться з 66 до 65,3 \$/тонна;
- Компанія Stratégie Grains знизила прогноз експорту пшениці з ЄС у 2021/22 МР на 1,6 млн. тонн порівняно з колишньою оцінкою - до 30,4 млн. тонн, що обумовлено високими цінами на зернову
- Зернове агентство Туреччини (ТМО) на тендері 16 листопада законтрактувало 300 тис. тонн кукурудзи, переважно українського походження, за ціною 310,45-317,9 \$/тонна C&F з постачанням 20 грудня-20 січня;
- Державне агентство Алжиру ОАІС у рамках проведеного тендеру законтрактувало до 800 тис. тонн борошномельної пшениці походженням з Росії, Аргентини, Німеччини та Польщі за ціною 382,5-384 \$/тонна CIF з постачанням 16 грудня -31 січня;
- Державне агентство Єгипту GASC придбало на тендері 17 листопада 60 тис. тонн румунської борошномельної пшениці за мінімальною ціною 371,97 \$/тонна C&F з постачанням 1-15 січня;
- Зернове агентство Туреччини (ТМО) оголосило про проведення 23 листопада міжнародного тендеру із закупівлі 320 тис. тонн фуражного ячменю з постачанням 2-28 січня;
- Зернове агентство Туреччини (ТМО) оголосило про проведення 25 листопада міжнародного тендеру із закупівлі 385 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження з постачанням 10-31 січня.

Динаміка міжнародних ринків

Минулого тижня аналітики Міжнародної Ради по Зерну зменшили свій прогноз світового виробництва пшениці у 2021/22 МР на 4 млн - до 777 млн тонн. Також в оновленому прогнозі ними було скорочено на 2 млн. - до 274 млн тонн прогноз світових кінцевих запасів. Щодо кукурудзи прогноз світового виробництва був збільшений на 2 млн - до 1,212 млрд тонн внаслідок підвищення оцінки виробництва зернової в США до 382,6 млн. тонн. Прогноз світових кінцевих запасів кукурудзи також було підвищено на 2 млн - до 287 млн тонн.

Тим часом динаміка біржових ринків в США і Європі розвивалася діаметрально протилежно. В той час, як в Чикаго найближчі ф'ючерси на пшеницю й кукурудзу дешевшали, в Парижі вони, навпроти, продовжили додавати в ціна. Така ж неоднозначна ситуація розвивалася й на спотових ринках. Для прикладу, чи не вперше французька пшениця й пропонувалася дешевше не лише за російську, але й румунську.

На CBOT в Чикаго грудневий ф'ючерс на м'яку червонозерну пшеницю, ціна якого минулого понеділка, 15 листопада, становила 303,58 \$/тонна, в останній робочий день тижня подешевшав до 302,40 \$/тонна. На EURONEXT в Парижі ціна грудневого пшеничного контракту протягом тижня зросла зі 294,75 €/тонна у понеділок до 299,75 €/тонна у п'ятницю.

Ціна на українське зерно в портах Чорного моря на умовах FOB

Продукт	Ціна FOB Чорне море, USD/т (попит)		Ціна FOB Чорне море, USD/т (пропозиція)	
	min	max	min	max
Пшениця 12,5% пр.	334	341	337	343
Пшениця 11,5% пр.	332	339	335	340
Пшениця фуражна	315	319	317	323
Ячмінь	295	297	295	298
Кукурудза	280	285	283	291

Експортні ціни на основні продукти переробки пшениці в Україні

Культура	min	max	avr	Δ, %
Борошно, в. г., FCA	242	245	242	0,0%
Висівки пшеничні, FOB	136	140	138	0,0%

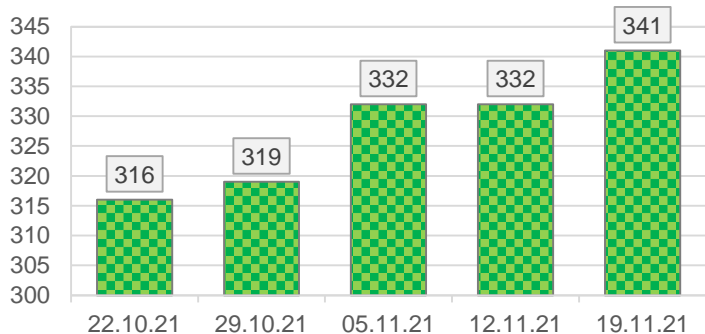
Грудневий ф'ючерс кукурудзи на CBOT протягом минулого тижня також подешевшав - зі 226,92 \$/тонна його ціна впала до 224,64 \$/тонна. На EURONEXT ціна кукурудзяних контрактів з виконанням у січні, напроти, зросла – якщо в понеділок вона становила 244,75 €/тонна, у п'ятницю зросла до 248,75 €/тонна.

Ціни на українське борошно і пшеничні висівки				
Продукт	USD/т (попит)		USD/т (пропозиція)	
	min	max	min	max
Борошно, в. г., FCA	240	243	242	245
Висівки пшеничні, FOB	135	138	136	140

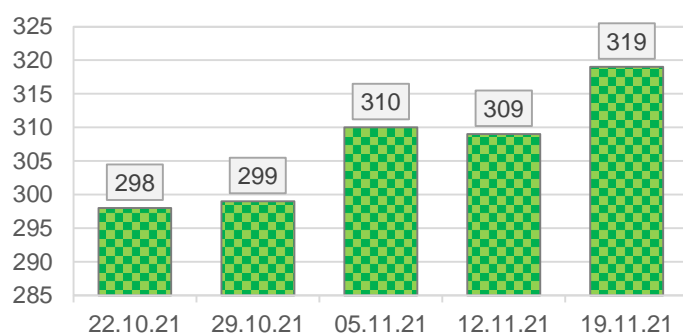
Ціни контрактів на зернові в основних портах країн-експортерів, період поставки грудень/лютий 21/22 року

Культура	min	max	avr	Δ, %
Ціна FOB, USD/т				
Пшениця 12,5% протеїн, Україна Чорне море	338	343	341	2,6%
Пшениця 11,5% протеїн, Україна Чорне море	337	341	339	3,0%
Пшениця фураж, Україна Чорне море	313	324	319	3,1%
Пшениця HRW 11% протеїн, США NOLA	371	374	373	0,3%
Пшениця SRW, США NOLA	356	360	358	0,7%
Пшениця Superior, Франція Rouen	340	342	341	-0,6%
Пшениця 12,5% протеїн, Румунія Constanța	337	348	343	2,5%
Пшениця 12,5% протеїн, Росія Чорне море	340	345	343	1,6%
Ячмінь, Україна Чорне море	298	301	300	2,0%
Ячмінь, Франція Rouen	313	315	314	0,3%
Кукурудза, Україна Чорне море	279	282	281	1,3%
Кукурудза, США NOLA	258	261	260	-1,3%
Кукурудза, Франція Rouen	290	292	291	0,3%
Кукурудза, Румунія Constanța	276	280	278	0,0%
Кукурудза, Росія Чорне море	276	279	278	1,3%

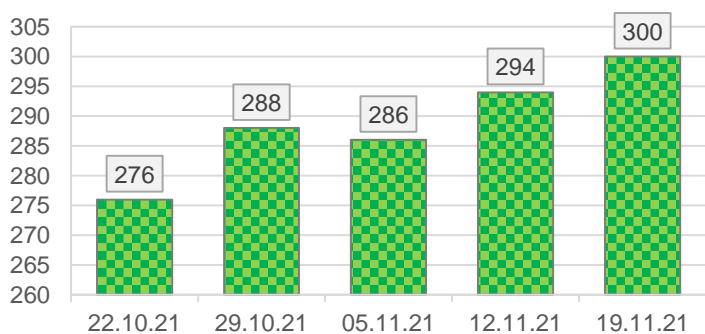
Динаміка середніх цін, \$/т. Пшениця 12,5% протеїн, Україна FOB Чорне море



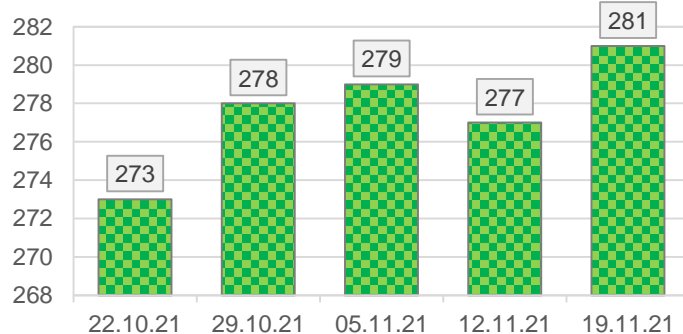
Динаміка середніх цін, \$/т. Пшениця фураж, Україна FOB Чорне море



Динаміка середніх цін, \$/т. Ячмінь, Україна FOB Чорне море



Динаміка середніх цін, \$/т. Кукурудза, Україна FOB Чорне море



Протягом минулого тижня на внутрішньому ринку основних зернових культур в Україні панував підвищувальний ціновий тренд, обумовлений активним попитом з боку трейдерів і експортерів на тлі скорочення пропозицій від виробників. Навіть кукурудза, збирання якої наближується до фінішу, подорожчала в портах на тлі загальної невизначеності й проблем з доставкою зернової з внутрішніх базисів.

Так, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», ціни на продовольчу пшеницю на FOB/глибоководні порти Чорного моря минулого тижня перетнули на максимумі позначку 340 \$/тонна, додавши за тиждень в середньому майже 10 \$/тонна Дане подорожчання, а також нестача пропозицій стали основними причинами чергового подорожчання зернової 2-3 класів в середньому на 100 грн./тонна на базисі EXW і на 150 грн./тонна на СРТ-порт. Фуражна пшениця подорожчала дещо менше – в середньому на 50 грн./тонна на елеваторах і на 100 грн./тонна в портах.

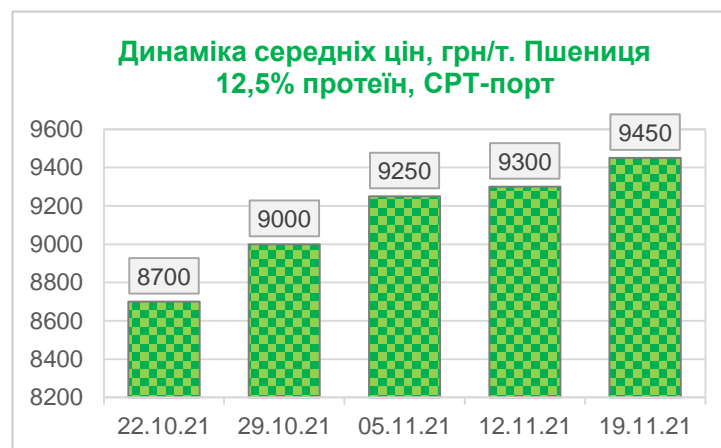
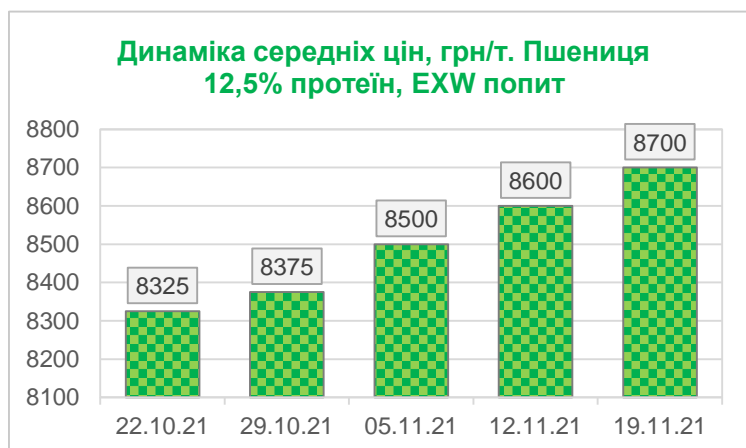
Разом з пшеницею через скорочення у виробників запасів і дефіциту пропозицій товарних партій подорожчав також і ячмінь. В портах зернова додала в ціни відразу 200 грн./тонна, що було обумовлено також зростанням експортних цін – в середньому на 6 \$/тонна FOB. На базисі елеваторів ячмінь протягом тижня подорожчав в середньому на 50 грн./тонна.

Неоднозначна ситуація склалася на ринку кукурудзи. З одного боку, триваюча збиральна компанія і достатній обсяг пропозиції зернової від виробників дозволили покупцям знизити закупівельні ціни на зернову на первинних елеваторах на 100 грн./тонна. Однак загострення проблем з доставкою зерна в порти через проблеми на залізниці і зростання вартості автоперевезень призвели до подорожчання попиту на кукурудзу на базисі СРТ-порт на 100 грн./тонна. Цьому також сприяло і подорожчання зернової на експортному напрямку протягом тижня в середньому на 4 \$/тонна.

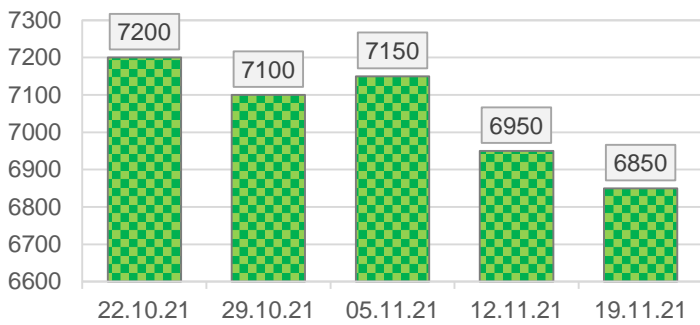
Натомість внутрішні переробники минулого тижня переглянули закупівельні ціни лише на кукурудзу, яка на базисі СРТ-підприємство подешевшала в середньому на 100 грн./тонна.

Закупівельні ціни на ключові зернові культури				
Культура	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW попит, грн./тонна				
Пшениця 12,5%	8150	9300	8700	1,2%
Пшениця 11,5%	8150	9250	8650	1,2%
Пшениця фураж	7450	8650	8000	0,6%
Кукурудза	6250	7300	6850	-1,4%
Ячмінь	6700	7700	7300	0,7%
Ціна СРТ-підприємство, грн./тонна				
Пшениця 12,5%	8350	8900	8600	0,0%
Пшениця 11,5%	8300	8850	8550	0,0%
Пшениця фураж	7750	8200	7900	0,0%
Кукурудза	6700	7300	6900	-1,4%
Ячмінь	6900	7500	7150	0,0%
Ціна СРТ-порт, грн./тонна				
Пшениця 12,5%	9300	9700	9450	1,6%
Пшениця 11,5%	9250	9650	9400	1,6%
Пшениця фураж	8700	9150	8750	1,2%
Кукурудза	7700	8050	7850	1,3%
Ячмінь	7900	8350	8050	2,5%

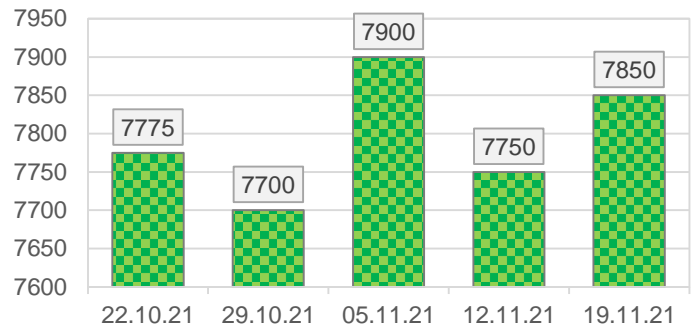
Ціни на ключові продукти переробки пшениці				
Культура	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW попит, грн./тонна				
Борошно, вищий сорт	11100	11700	11550	0,9%
Борошно, перший сорт	10900	11500	11200	0,9%
Висівки пшеничні	4100	4700	4400	-4,3%
Ціна EXW пропозиція, грн./тонна				
Борошно, вищий сорт	11400	11700	11600	0,9%
Борошно, перший сорт	11200	11500	11300	0,9%
Висівки пшеничні	4250	4900	4450	-4,3%



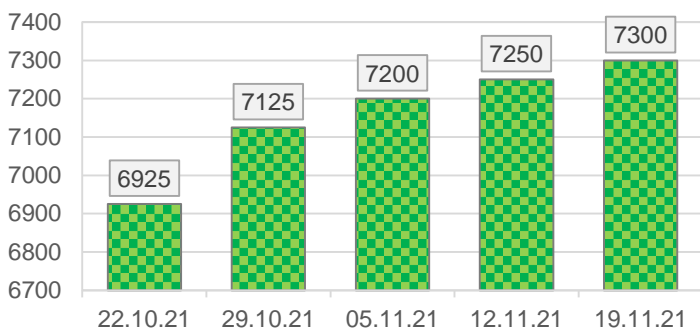
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Кукурудза, EXW попит**



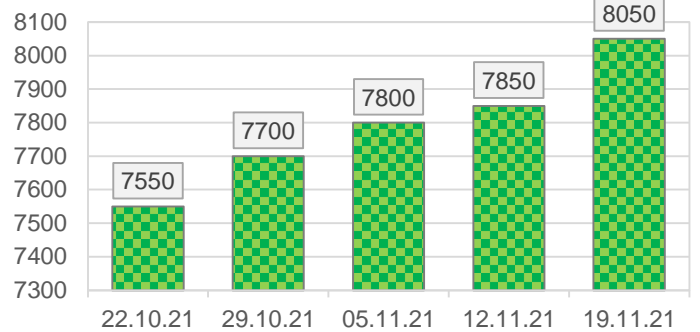
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Кукурудза, СРТ-порт**



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



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



Динаміка ринку нішевих зернових культур

На внутрішньому ринку нішевих зернових минулого тижня минулого тижня відзначався повний ціновий штиль.

За даними моніторингу «ПроАгро Груп», середні ціни попиту як трейдерів й експортерів, так й внутрішніх покупців нішевих зернових – кормовиробників і КХП, залишилися на попередньому рівні. Незначні коливання подекуди розширили діапазон закупівельних цін, але в цілому цінова ситуація була стабільною.

Закупівельні ціни на нішеві зернові культури

Культура	min	max	avg	Δ, %
Ціна EXW попит, грн./тонна				
Жито	5400	6000	5700	0,0%
Горox	9400	9800	9700	0,0%
Овес	5200	5800	5600	0,0%
Просо	6900	7500	7200	0,0%
Сорго	6400	7000	6750	0,0%
Ціна СРТ-підприємство, грн./тонна				
Жито	5700	6000	5800	0,0%
Горox	9400	10000	9800	0,0%
Овес	5850	6400	6000	0,0%
Просо	6800	7500	7300	0,0%
Сорго	н/д	н/д	н/д	н/д
Ціна СРТ-порт, грн./тонна				
Жито	6500	6900	6700	0,0%
Горox	9500	10300	10100	0,0%
Овес	6100	6350	6250	0,0%
Просо	7200	8000	7800	0,0%
Сорго	7200	7500	7350	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