

Ринок зерна та продуктів переробки

Ключові фактори впливу

- Завдяки теплій для грудня погоді на багатьох площах південних та прилеглих районах центральних областей на посівах озимини до кінця другої декади грудня тривали повільні ростові процеси, повідомили в УкрГідрометцентрі;
- На 1 грудня запаси зерна в Україні становили 33,4 млн тонн, що також майже на 10,3 млн тонн більше, ніж на аналогічну дату 2020 року, повідомили в Держстаті. Зокрема, в наявності 10,1 млн тонн пшениці, 1,7 млн тонн ячменю, 255,5 тис. тонн жита, а також 20,6 млн тонн кукурудзи. Більша частина зерна - 20,7 млн тонн зберігалися у підприємствах виробників, тоді як на елеваторах і складах переробників перебувало 12,7 млн тонн;
- За даними Держмитслужби, на 24 грудня з України від початку 2021/22 МР експортовано 30,7 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 5,7 млн більше ніж на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 15,63 млн тонн (+ 3,3 млн), ячменю – 5,2 млн тонн (+ 1,5 млн), жита – 87,8 тис. тонн (+ 86,1 тис.), кукурудзи – 9,6 млн тонн (+ 1 млн). Крім того, за кордон поставлено 58,1 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 57,3 тис. тонн пшеничного), що на 18,3 тис. менше відповідного показника попереднього сезону;
- Україна розгляне питання про обмеження експорту борошномельної пшениці в першій половині 2022 року, а чиновники, як очікується, ухваллять рішення в середині січня, повідомило агентство Reuters. За інформацією агентства, до кінця сезону може бути поставлено 6 млн тонн фуражної й 4 млн тонн продовольчої пшениці;
- За інформацією Мінсільгоспу РФ, мито на експортні поставки російської пшениці з 29 грудня зростуть з попередніх 94 до 94,9 \$/тонна, кукурудзи – з 55 до 69 \$/тонна, тоді як на ячмінь знизиться з 84,8 до 83,5 \$/тонна, Встановлені мита діятимуть два тижні - до 11 січня 2022 року через новорічні свята;
- Агенція Abares підвищила прогноз врожаю пшениці в Австралії у 2021/22 МР до 34,4 млн тонн завдяки збільшенню виробництва у західних регіонах країни;
- Зернова біржа Буенос-Айреса підвищила прогноз виробництва пшениці в Аргентині в 2021/22 МР на 500 тис. тонн до 21,5 млн тонн через вищі показники урожайності зернової;
- За попередньою інформацією операторів ринку, державне агентство Туреччини із закупівлі продовольства ТМО у ході проведеного тендеру 21 грудня закупило 320 тис. тонн пшениці за середньою ціною 359,13 \$/тонна C&F з постачанням протягом лютого 2022 року;
- 29 грудня Міністерство промисловості та торгівлі Йорданії проведе тендер із закупівлі 120 тис. тонн твердозерної борошномельної пшениці довільного походження. Постачання пшениці заплановано з 16 червня по 15 серпня 2022 року. На попередньому тендері Йорданія закупила 60 тис. тонн пшениці.

Динаміка міжнародних ринків

Минулого тижня Єврокомісія підвищила оцінку виробництва м'якої пшениці в ЄС у поточному сезоні з 130,4 до 130,6 млн тонн. Оновлення прогнозу могло б сприяти подальшому здешевленню пшениці, яке як на європейському, так і на американському ринках тривало вже близько місяця на тлі очікування багатого врожаю зернової в південні півкулі – Австралії та Аргентині. Однак минулого тижня пшеничні котировання зробили різкий розворот, чому слугували погіршення погодних умов в Чорноморському регіоні й посуха в США, через що виникли занепокоєння за стан озимих посівів, а найбільше – новина про можливе обмеження у другій половині сезону експорту пшениці Україною.

Що стосується кукурудзи, то біржові ціни на неї протягом тижня теж зростали, хоча спотовий ринок не квапився на це реагувати, сподіваючись на збільшення пропозиції зернової після новорічних свят.

Через святкування Різдва інформація про ціни в портах світу не оновлювалась і наведена станом на 17.12.2021. Також в п'ятницю не проводилися торги на СВОТ. З понеділка по четвер березневий ф'ючерс на м'яку червонозерну пшеницю в Чикаго подорожчав на понад \$13 до 299,31 \$/тонна. На EURONEXT в Парижі ціна березневого пшеничного контракту зросла з €279,75 на торгах 20 грудня до 290,25 €/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. | 325 | 332 | 329 | 333 |
| Пшениця 11,5% пр. | 324 | 330 | 327 | 332 |
| Пшениця фуражна | 307 | 312 | 308 | 313 |
| Ячмінь | 288 | 292 | 290 | 295 |
| Кукурудза | 270 | 274 | 272 | 276 |

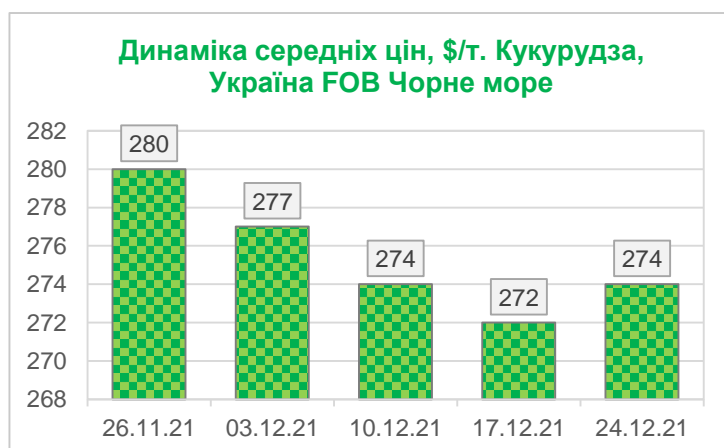
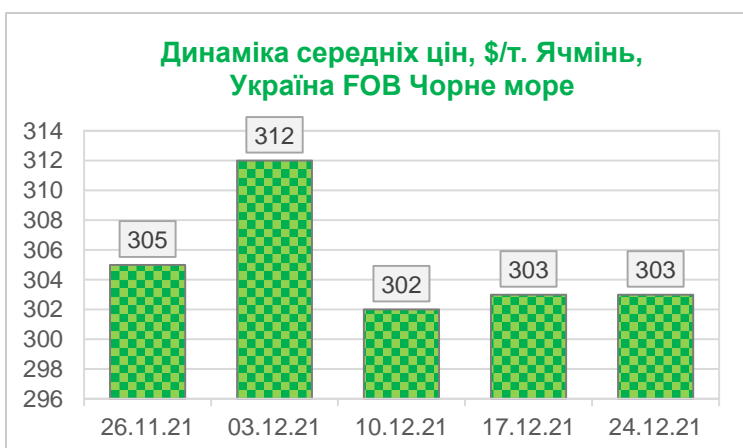
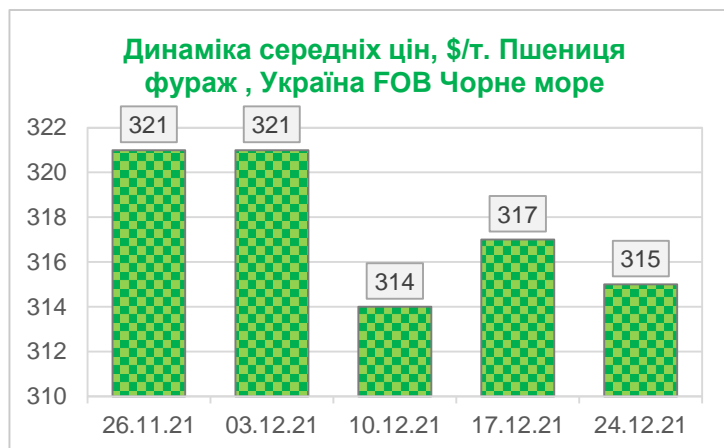
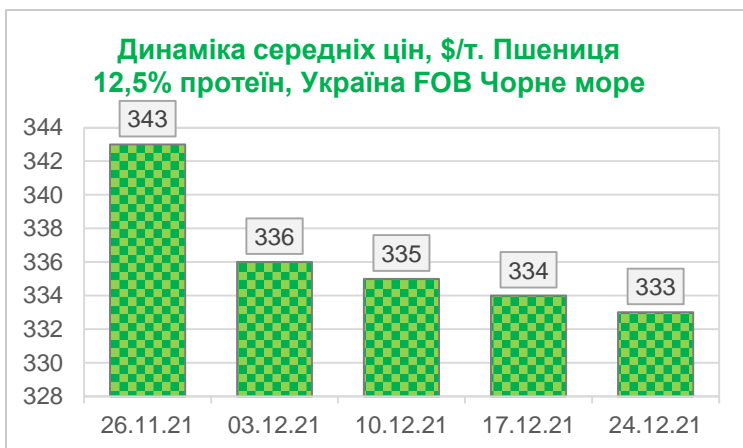
Експортні ціни на основні продукти переробки пшениці в Україні

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

Січневі контракти кукурудзи на EURONEXT минулого тижня подорожчали на €2,25, а березневі - на €3,75 і минулої п'ятниці обидва торгувалися по 244 €/тонна. На CBOT березневий кукурудзяний ф'ючерс також подорожчав: якщо в понеділок, 20 грудня, його ціна становила 232,67 \$/тонна, то в четвер вона становила вже 238,41 \$/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 на 17 грудня 2021 року | | | | |
|---|-----|-----|-----|------|
| Культура | min | max | avr | Δ, % |
| Ціна FOB, USD/т | | | | |
| Пшениця 12,5% протеїн, Україна Чорне море | 330 | 338 | 334 | 0,0% |
| Пшениця 11,5% протеїн, Україна Чорне море | 328 | 336 | 332 | 0,0% |
| Пшениця фураж, Україна Чорне море | 313 | 320 | 317 | 0,0% |
| Пшениця HRW 11% протеїн, США NOLA | 358 | 364 | 361 | 0,0% |
| Пшениця SRW, США NOLA | 332 | 336 | 334 | 0,0% |
| Пшениця Superior, Франція Rouen | 323 | 326 | 325 | 0,0% |
| Пшениця 12,5% протеїн, Румунія Constanța | 334 | 341 | 338 | 0,0% |
| Пшениця 12,5% протеїн, Росія Чорне море | 333 | 343 | 338 | 0,0% |
| Ячмінь, Україна Чорне море | 301 | 304 | 303 | 0,0% |
| Ячмінь, Франція Rouen | 291 | 294 | 293 | 0,0% |
| Кукурудза, Україна Чорне море | 270 | 274 | 272 | 0,0% |
| Кукурудза, США NOLA | 269 | 273 | 271 | 0,0% |
| Кукурудза, Франція Rouen | 285 | 288 | 287 | 0,0% |
| Кукурудза, Румунія Constanța | 273 | 277 | 275 | 0,0% |
| Кукурудза, Росія Чорне море | 272 | 276 | 274 | 0,0% |



Динаміка ринку основних зернових культур

Минулого тижня на внутрішньому ринку основних зернових культур ситуація була неоднозначною. Після попереднього стрімкого зниження ціни на ньому цього разу здебільшого залишалися стабільними, а на кукурудзу навіть дещо відновилися під впливом як експортного попиту, так і низки інших факторів.

Так, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», на базисі первинних елеваторів ціни на пшеницю консолідувалися, але їх середнє значення залишилося на попередньому рівні. Тим не менш, продовольча зернова в портах подешевшала ще на 50 грн./тонна на тлі скорочення попиту напередодні тривалих новорічних свят. Так саме ціни пропозиції української пшениці на FOB/Чорноморські порти за останній тиждень знизилися на 1-2 \$/тонна. Таким чином, внутрішній ринок поки не відреагував на повідомлення про можливе обмеження обсягу експорту пшениці, зокрема, борошномельної якості, у другій половині сезону. Самі трейдери прогнозують збільшення наприкінці січня й у лютому пропозицій зернової від виробників, але за вищими цінами, оскільки саме на ціновий зріст розраховували власники, які раніше стримували продажі зернової.

Що стосується кукурудзи, то ціни на неї минулого тижня на внутрішніх елеваторах зросли в середньому на 100 грн./тонна, в портах – на 50 грн./тонна, що пояснюється відповідним подорожчанням пропозиції зернової на FOB, де вона додала 2 \$/тонна. Підтримку експортним цінам надає високий попит з боку Китаю, і він поки переважає понижувальний тиск, який спричиняє на ринок кукурудзи великий обсяг пропозиції зернової і труднощі, пов'язані з її доставкою з внутрішніх елеваторів у порти.

Ячмінь, який поступово виходить з торгового обігу, своєї ціни ані на елеваторах, ані в портах не змінив. Натомість разом з кукурудзою він подорожчав в закупівлі у переробників, які з огляду на конкуренцію з експортерами намагаються зберегти обсяги поставок.

Останнє здешевлення пшениці і обмежений попит минулого тижня вимусли вітчизняні КХП знизити ціни пропозиції пшеничного борошна і висівок, ціни на які просіли в середньому на 100 і 300 грн./тонна відповідно.

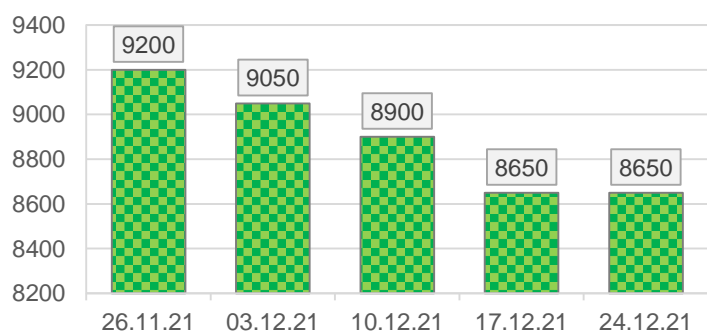
Закупівельні ціни на ключові зернові культури

| Культура | min | max | avr | Δ, % |
|-----------------------------------|------|------|------|-------|
| Ціна EXW попит, грн./тонна | | | | |
| Пшениця 12,5% | 8050 | 9050 | 8650 | 0,0% |
| Пшениця 11,5% | 8000 | 9000 | 8600 | 0,0% |
| Пшениця фураж | 7350 | 8400 | 7800 | 0,0% |
| Кукурудза | 6800 | 7550 | 6950 | 1,5% |
| Ячмінь | 7300 | 7950 | 7700 | 0,0% |
| Ціна CPT-підприємство, грн./тонна | | | | |
| Пшениця 12,5% | 8300 | 8900 | 8600 | -1,1% |
| Пшениця 11,5% | 8250 | 8850 | 8550 | -1,2% |
| Пшениця фураж | 7650 | 8200 | 7850 | 0,0% |
| Кукурудза | 6700 | 7300 | 6850 | 0,7% |
| Ячмінь | 7000 | 7600 | 7250 | 0,7% |
| Ціна CPT-порт, грн./тонна | | | | |
| Пшениця 12,5% | 9150 | 9500 | 9300 | -0,5% |
| Пшениця 11,5% | 9100 | 9500 | 9275 | -0,3% |
| Пшениця фураж | 8900 | 9300 | 8650 | 0,0% |
| Кукурудза | 7600 | 8000 | 7800 | 0,6% |
| Ячмінь | 8000 | 8300 | 8200 | 0,0% |

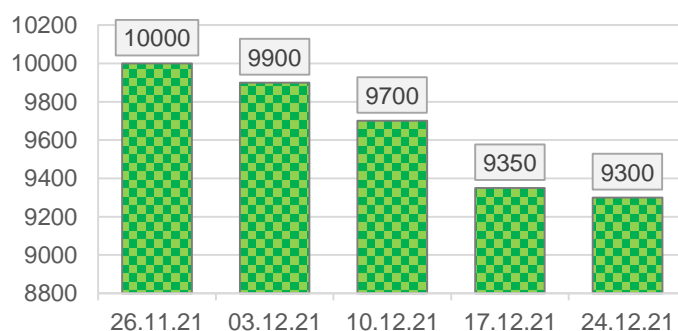
Ціни на ключові продукти переробки пшениці

| Культура | min | max | avr | Δ, % |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Ціна EXW попит, грн./тонна | | | | |
| Борошно, вищий сорт | 11400 | 12200 | 12050 | -0,8% |
| Борошно, перший сорт | 11200 | 11850 | 11700 | -0,8% |
| Висівки пшеничні | 4000 | 4600 | 4300 | -6,5% |
| Ціна EXW пропозиція, грн./тонна | | | | |
| Борошно, вищий сорт | 11500 | 12300 | 12100 | -0,8% |
| Борошно, перший сорт | 11300 | 12000 | 11800 | -0,8% |
| Висівки пшеничні | 4100 | 4800 | 4350 | -6,5% |

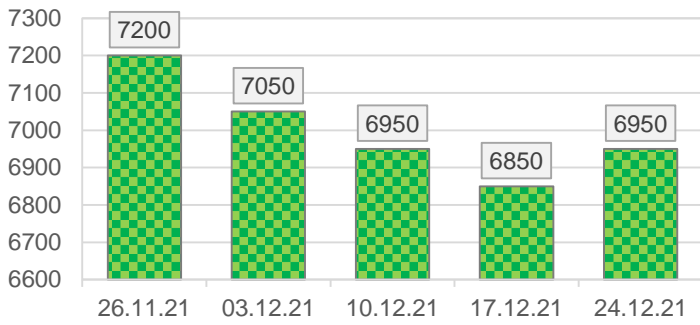
Динаміка середніх цін, грн/т. Пшениця 12,5% протеїн, EXW попит



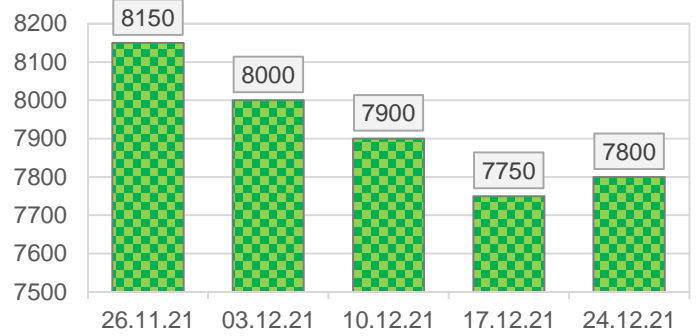
Динаміка середніх цін, грн/т. Пшениця 12,5% протеїн, CPT-порт



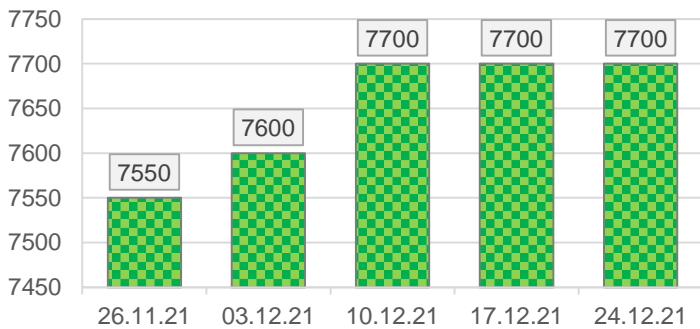
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Кукурудза, EXW попит**



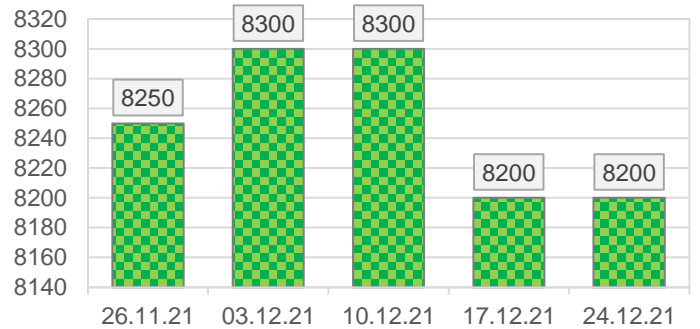
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Кукурудза, СРТ-порт**



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



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



Динаміка ринку нішевих зернових культур

Внутрішній ринок нішевого зерна на минулому тижні продовжував уповільнюватися з огляду на наближення тривалих новорічних свят.

Попри це, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», до кінця тижня стрімко зросли ціни на горох, що спостерігалось як на базисах експортерів, так і переробників. Найбільше – до 11,1 тис. гривень за тону зернобобової готові були платити окремі трейдери в портах, судячи з усього, намагаючись таким чином накопичити обсяги зернобобової під виконання перших контрактів нового року. До 11 тис. гривень також підняли ціни на горох і окремі внутрішні виробники круп'яної продукції.

Також на базисі СРТ-підприємство минулого тижня на 50 грн./тонна зросли ціни попиту на просо, хоча в решті вартість цієї зернової, як решти досліджуваних нами культур, залишалася стабільною.

Закупівельні ціни на нішеві зернові культури

| Культура | min | max | avg | Δ, % |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|------|
| Ціна EXW попит, грн./тонна | | | | |
| Жито | 5700 | 6200 | 5800 | 0,0% |
| Горох | 9800 | 10500 | 10200 | 3,0% |
| Овес | 5900 | 6300 | 6100 | 0,0% |
| Просо | 6900 | 7500 | 7200 | 0,0% |
| Сорго | 6600 | 7100 | 6800 | 0,0% |
| Ціна СРТ-підприємство, грн./тонна | | | | |
| Жито | 5800 | 6200 | 5950 | 0,0% |
| Горох | 9500 | 11000 | 10500 | 6,1% |
| Овес | 6000 | 6400 | 6150 | 0,0% |
| Просо | 6900 | 7500 | 7350 | 0,7% |
| Сорго | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Ціна СРТ-порт, грн./тонна | | | | |
| Жито | 6500 | 7100 | 6700 | 0,0% |
| Горох | 10100 | 11100 | 10500 | 4,0% |
| Овес | 6100 | 6450 | 6300 | 0,0% |
| Просо | 7200 | 8000 | 7800 | 0,0% |
| Сорго | 7200 | 7600 | 7400 | 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