ProAgro Group Analytics

(06.12.21–10.12.21)

Рынок масличных и продуктов переработки

Ключевые факторы влияния

- **Согласно сообщению Института аграрной экономики, в первые 9 месяцев 2021 года Китай стал крупнейшим покупателем украинской агропродукции. Общий объем торговли сельхозтоварами между Украиной и азиатскими странами вырос на 20%;**
- **S&P Global Platts сообщает, что по оценкам отраслевых аналитиков и трейдеров, к концу ноября запасы пальмового масла в Малайзии составили 1,78 млн тонн, что на 3,2% ниже показателя предыдущего месяца (1,83 млн тонн). К снижению запасов пальмового масла в стране привел активный экспорт за месяц (+11%), тогда как производство продукта сократилось (-1%);**
- **По официальным данным Государственного информационного центра Китая, в 2021/22 МГ объем переработки сои в стране увеличится на 1,9% или на 1,85 млн до 101 млн тонн, что на 3 млн превышает декабрьский прогноз USDA. Объем переработки на уровне 1,6 млн тонн сои местного и 99,4 млн импортного происхождения, а еще 17,38 млн тонн будет использовано в промышленности.**
- **Аналитики Statistics Canada ожидают, что урожай канолы и сои в стране в 2021/22 МГ составит 12,6 млн и 6,3 млн тонн соответственно (в предыдущем сезоне было собрано 19,5 млн тонн канолы и 6,4 млн сои).**

Динамика международных рынков

В декабрьском балансе эксперты USDA снизили прогноз мирового производства масличных культур в 2021/22 МГ на 0,45 млн до 627,58 млн тонн (603,57 млн тонн в 2020/21 МГ) в результате уменьшения урожая сои в Китае и Парагвае, а рапса в Канаде. Существующее сокращение будет частично компенсировано увеличением урожая рапса в Австралии и подсолнечника в Украине и России.

Прогноз мирового экспорта масличных в 2021/22 МГ аналитики USDA повысили на 0,53 млн до 196 млн тонн (190,87 млн тонн в 2020/21 МГ), в результате чего оценка мировых конечных запасов была снижена на 1 млн до 114,13 млн тонн.

Существенно изменились оценки в соевом сегменте. Оценку производства снизили на 2,32 млн до 381,78 млн тонн, в том числе для Китая – на 2,6 млн до 16,4 млн тонн. Прогноз импорта сои Китаем оставили на уровне 100 млн тонн по сравнению с 99,76 млн в 2020/21 МГ. Для Украины оценку производства сои аналитики USDA повысили на 0,3 млн до 3,7 млн тонн, а экспорта – на 0,15 млн до 1,85 млн тонн.

На EURONEXT котировки фьючерсов на поставки рапса в феврале по состоянию на 10 декабря достигли 718,25 €/т (682,75 €/т на 3 декабря).

На CBOT фьючерсные контракты на поставки сои в январе 10 декабря остановились у значения 12,68 ¢/B (12,67 ¢/B 3 декабря).

Цены масличных в основных портах стран экспортеров

	new crop	min	max	avr	Δ, %
Цена FOB, USD/т					
Соя, Украина Черное море		535	550	543	0,0%
Соя, США NOLA	499	497	500	499	-0,3%
Соя, Аргентина	474	512	516	514	0,0%
Соя, Бразилия	482	509	513	511	0,2%
Подсолнечник, Украина Черное море		670	685	678	0,0%
Рапс, Украина Черное море		760	775	768	0,0%

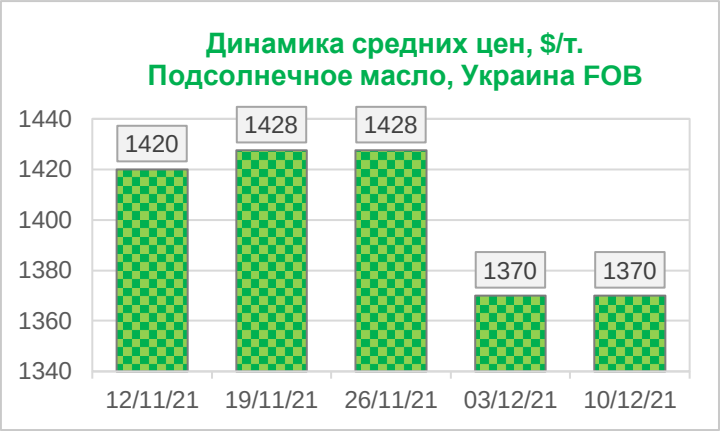
Цена спроса и предложения на украинские масличные в портах Черного моря

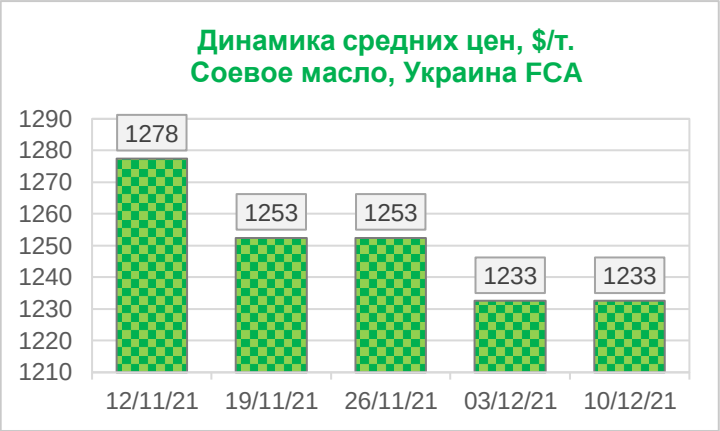
Продукт	Цена FOB Черное море, USD/т (спрос)		Цена FOB Черное море, USD/т (предложение)	
	min	max	min	max
Подсолнечник	670	680	675	685
Соя	535	545	540	550
Рапс	760	770	765	775

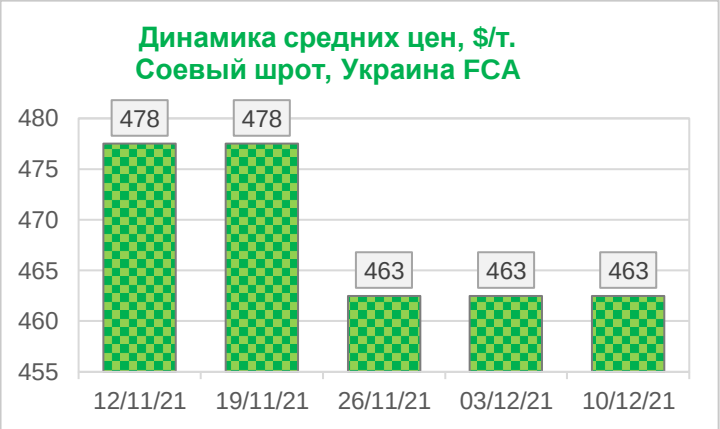
Цена спроса и предложения на украинские масличные в портах Черного моря

Продукт	min	max	min	max
Подсолнечное масло, FOB Черное море	1360	1375	1365	1380
Шрот подсолнечника, FCA	275	285	280	290
Жмых подсолнечника, DAP	255	265	260	270
Соевое масло, FCA	1225	1235	1230	1240
Соевый шрот, FCA	455	465	460	470

Цены на основные продукты переработки в портах экспортеров					
	new crop	min	max	avr	Δ, %
Цена FOB, USD/т					
Подсолнечное масло, Украина FOB Черное море		1360	1380	1370	0,0%
Шрот подсолнечника, Украина		275	290	283	0,0%
Жмых подсолнечника, Украина DAP		255	270	263	0,0%
Соевое масло, Украина		1225	1240	1233	0,0%
Соевый шрот, Украина		455	470	463	0,0%
Соевый шрот, протеин 48%, США FOB NOLA	436	434	437	436	3,0%
Соевый шрот, протеин 47%, Аргентина FOB	392	410	414	412	3,3%
Соевый шрот, протеин 48%, Бразилия FOB	449	413	417	415	6,4%







Динамика внутреннего рынка

По данным нашего ценового мониторинга, в течение отчетного периода на внутренних рынках ключевых масличных и продуктов их переработки фиксировались преимущественно положительные ценовые корректировки.

В подсолнечном сегменте в течение отчетной недели цены оставались преимущественно стабильными. На базисе EXW семена подсолнечника торговались в пределах 19000-19400 грн/т, на условиях CPT-предприятие, в то же время – 19200-19600 грн/т.

Подсолнечное масло украинского производства на базисе FOB в портах Черного моря по итогам недели продолжило торговаться в диапазоне 1360-1380 $/т.

Закупочные цены на ключевые масличные культуры				
	min	max	avr	Δ, %
Цена EXW спрос, грн/т				
Подсолнечник	19000	19400	19200	0,0%
Соя	15400	15800	15600	1,3%
Рапс	20500	20800	20650	0,0%
Цена CPT-предприятие, грн/т				
Подсолнечник	19200	19600	19400	0,0%
Соя	15800	16200	16000	1,3%
Рапс	20700	21200	20950	0,0%
Цена CPT-порт, грн/т				
Подсолнечник	19400	19800	19600	0,0%
Соя	16200	16600	16400	1,2%
Рапс	21000	21400	21200	0,0%

В свежем отчете аналитики МСГ США увеличили оценку средней урожайности подсолнечника в Украине в 2021 году по сравнению с отчетом ноября с 2,43 до 2,54 т/га (2,5 т/га по оценкам МСГ Украины).

Увеличили также оценку уборочных площадей (до 6,9 млн га), в результате чего прогноз производства повысили на 0,5 млн т до рекордных 17,5 млн т. Прогноз экспорта подсолнечника из Украины оставили на уровне 350 тыс. т, хотя в течение сентября-ноября было экспортировано только 34 тыс. тонн по сравнению со 115 тыс. т за соответствующий период 2020 г.

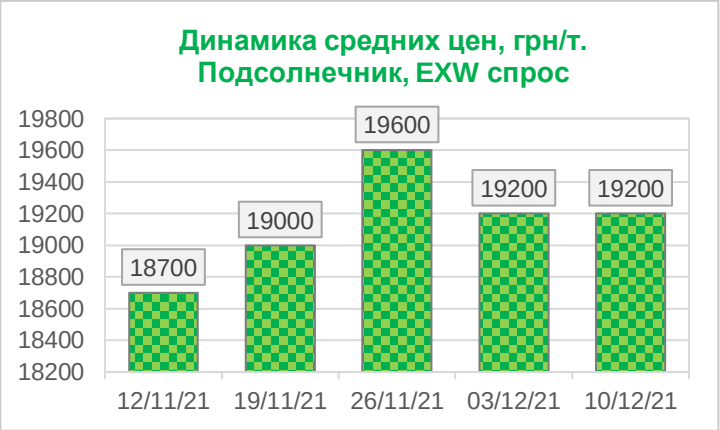
Цены соевых бобов на внутреннем рынке на прошлой неделе продолжили расти, изменив долгий период понижения цен. На базисе EXW соевые бобы торговались в диапазоне 15400-15800 грн/т (+1,3%). На условиях CPT-порт они заняли ценовой диапазон 16200-16600 грн/т (+1,2%).

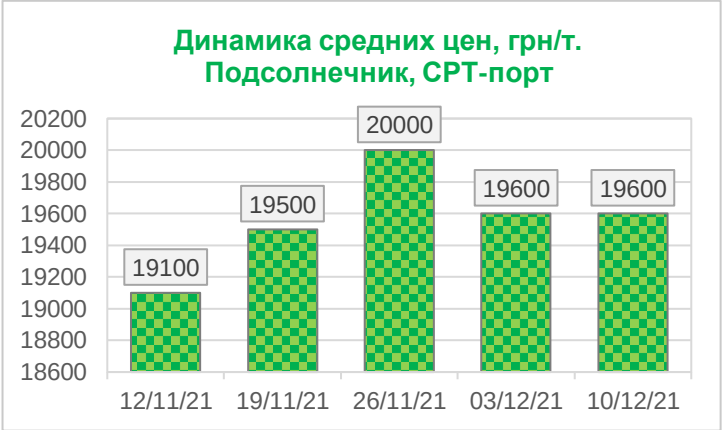
В рапсовом сегменте цены на прошлой неделе были преимущественно стабильными, удерживая высокие позиции как на внутренних, так и экспортных базисах. На условиях FOB они колебались в промежутке 760-775 $/т.

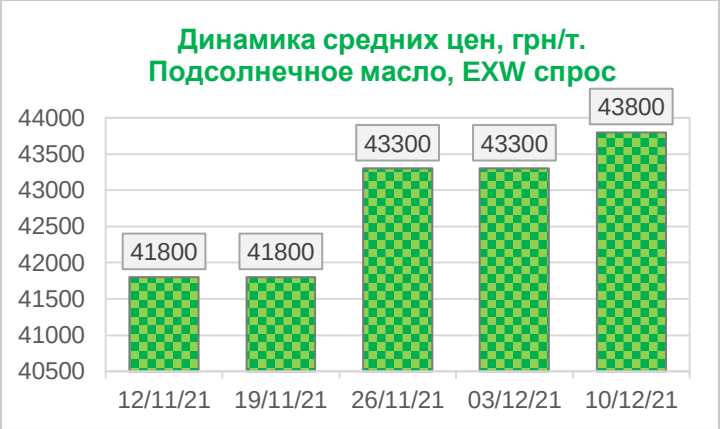
Цены на ключевые виды растительных масел				
Продукт	**min**	**max**	**avr**	**Δ, %**
Цена EXW (спрос), грн/т				
Подсолнечное масло	43300	44300	43800	1,2%
Соевое масло	37600	38000	37800	1,3%
Цена EXW (предложение), грн/т				
Подсолнечное масло	43500	44500	44000	1,1%
Соевое масло	38200	38800	38500	1,3%

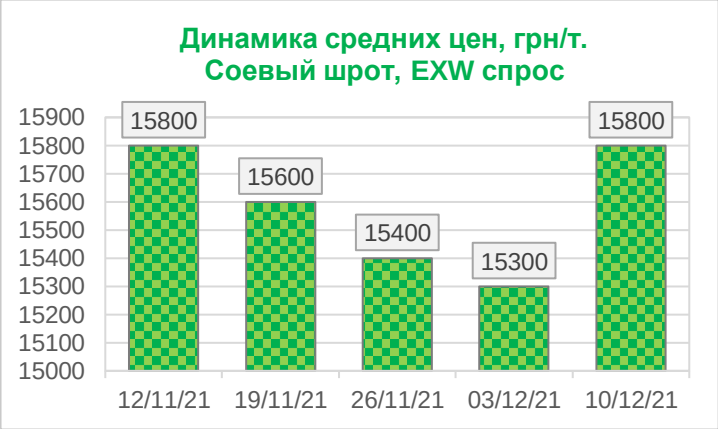
Цена на подсолнечное масло в Украине на условиях CPT				
Продукт	**min**	**max**	**avr**	**Δ, %**
CPT-порт	42100	42500	42300	1,2%
CPT-предприятие	41800	42200	42000	1,2%

Закупочные цены на ключевые виды растительных шротов				
Продукт	**min**	**max**	**avr**	**Δ, %**
Цена EXW (спрос), грн/т				
Шрот подсолнечника	7700	7900	7800	-1,3%
Шрот сои	15700	15900	15800	3,3%
Цена EXW (предложение), грн/т				
Шрот подсолнечника	7800	8000	7900	-1,3%
Шрот сои	15900	16100	16000	3,2%









Динамика рынка нишевых масличных культур

Согласно последним данным таможенной статистики, за 10 месяцев 2021 года на экспорт из Украины было отгружено 17,5 тыс. т семян льна суммарной стоимостью 11,3 млн долларов.

Ключевыми импортерами семян льна украинского производства по данным на 31 октября выступают Бельгия (22%), Польша (16%) и Египет (10%).

Закупочные цены на нишевые масличные культуры				
	min	max	avr	Δ, %
Цена EXW спрос, грн/т				
Горчица	19500	20500	20000	0,0%
Лен	18500	19500	19000	0,0%
Цена CPT-предприятие, грн/т				
Горчица	20000	21000	20500	0,0%
Лен	19000	20000	19500	0,0%
Цена CPT-порт, грн/т				
Горчица	20500	21500	21000	0,0%
Лен	19500	20500	20000	0,0%

Информационная компания «ПроАгро Групп»
E-mail:info@proagro.com.ua
+38 (044) 248-02-67
+38 (044) 248-02-74
+38 (044) 243-38-03