

Ринок зерна та продуктів переробки

Ключові фактори впливу

- З початку зими погодні умови для перезимівлі озимих культур в Україні в цілому склалися задовільно, що підтверджено результатами відрощування зразків зимуючих культур, взятих метеостанціями з полів 25 січня 2022 року. Рослини майже у всіх пробах відросли, зазначається в агрометеорологічному бюлетені УкрГідрометцентру;
- За оперативною інформацією Мінагрополітики, під урожай 2022 року на зерно посіяно озимих культур на площі 7,7 млн га, що на 0,4 млн більше у порівнянні з показником 2021 року. Зокрема, озимої пшениці та тритикале, посіяно: 6,5 млн га (+0,4 млн. га), жита - 159 тис. га (+34 тис. га), ячменю - 1 млн га (+45 тис. га);
- Аграрії Криму розпочали сівбу ранніх ярих агрокультур під урожай 2022 року, повідомили в окупаційному «Мінсільгоспі» республіки. Станом на 18 лютого посіяно 410 га пшениці та ячменю;
- За даними Держмитслужби станом на 14 лютого з України від початку 2021/22 МР експортовано 40,9 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 10,5 млн більше ніж на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 17,5 млн тонн (+4,3 млн тонн), ячменю – 5,5 млн тонн (+1,6 млн тонн), жита – 158,7 тис. тонн (+157 тис. тонн), кукурудзи – 17,4 млн тонн (+4,7 млн тонн). Крім того, за кордон відвантажено 64,8 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 63,7 тис. тонн пшеничного), що на 25 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
- Військові навчання флоту Російської Федерації, попри весь драматизм та серйозність ситуації, не порушили роботу портів України, повідомив в. о. голови ДП «Адміністрація морських портів України» Олександр Голодницький;
- За інформацією Мінсільгоспу РФ, мито на експортні поставки російського зерна з 23 лютого знизиться: на пшеницю - з попередніх 92,8 до 91 \$/тонна, на ячмінь - з 74,1 до 73,3 \$/тонна, на кукурудзу – з 52,7 до 52,2 \$/тонна. Встановлені розміри мит діятимуть до 1 березня 2022 року включно;
- Державне агентство Єгипту GASC закупило на тендері 17 лютого 180 тис. тонн румунської борошномельної пшениці з постачанням з 1 по 10 квітня 2022 р. Ціна закупівлі всіх трьох партій по 60 тис. тонн кожна склала 338,55 \$/тонна на базисі C&F;
- Алжирське державне зернове агентство OAIC закупило на міжнародному тендері 17 лютого близько 700 тис. тонн продовольчої пшениці чорноморського походження. Ціни закупівлі становили 345,5-346,5 \$/тонна C&F, хоча деякими даними, на окремі партії вони досягали 347 \$/тонна C&F;
- Зернове агентство Туреччини ТМО оголосило про проведення 22 лютого міжнародного тендеру із закупівлі 255 тис. тонн фуражного ячменю довільного походження. Загалом планується закупити 9 партій зернової по 25 тис. тонн та 3 партії по 10 тис. тонн з постачанням протягом березня 2022 року.

Динаміка міжнародних ринків

Після виходу лютого звіту USDA минулого тижня свої оновлені оцінки глобального врожаю і розподілу зерна у поточному сезоні опублікувала Міжнародна Рада по зерну. Зокрема, аналітики IGC цього місяця дещо знизили прогноз світового виробництва пшениці – до 780,6 млн тонн проти січневого прогнозу у 781,3 млн тонн за рахунок коригування врожаю для Казахстану (-0,2 млн. тонн) та Саудівської Аравії (-0,9 млн. тонн). Прогноз світового експорту пшениці у поточному сезоні аналітики підвищили на 0,8 млн - до 196,9 млн тонн зерна.

Прогноз світового виробництва кукурудзи був незначно знижений до 1,203 млрд тонн порівняно з 1,207 млрд тонн за січневою оцінкою, тоді як прогноз світового експорту кукурудзи в поточному МР підвищений на 0,5 млн тонн - до 178,8 млн тонн.

Тим часом на СВОТ в Чикаго березневий ф'ючерс на м'яку червонозерну пшеницю протягом минулого тижня подешевшав зі 293,65 \$/тонна 14 лютого до 292,85 \$/тонна станом на кінець робочого тижня. На EURONEXT в Парижі ціна березневого контракту пшениці також знизилася зі 274 €/тонна на торгах у понеділок до 271,75 €/тонна у п'ятницю, 18 лютого.

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.	308	313	311	317
Пшениця 11,5% пр.	302	308	307	312
Пшениця фуражна	290	294	291	297
Ячмінь	295	300	298	301
Кукурудза	282	288	286	289

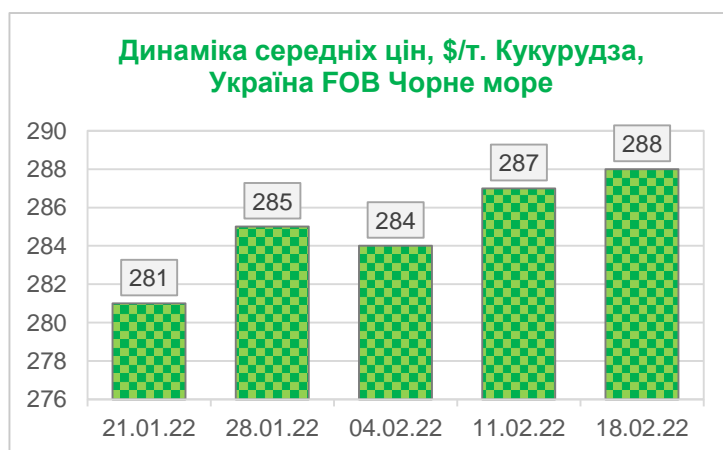
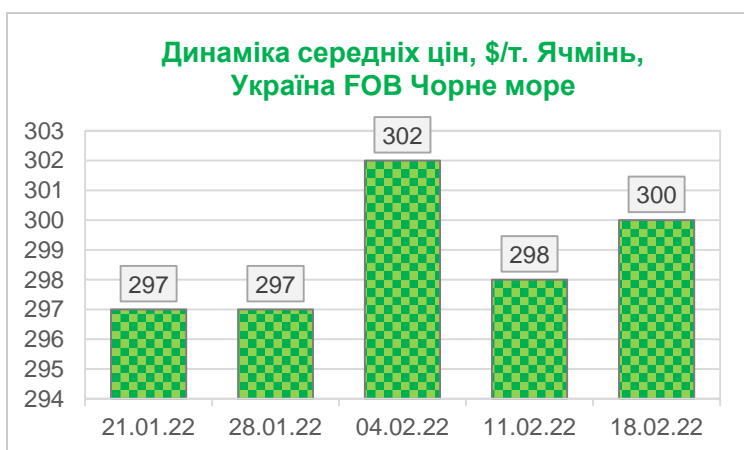
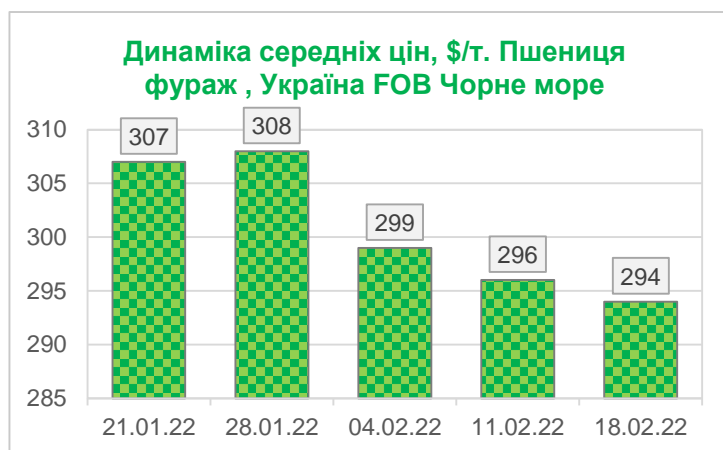
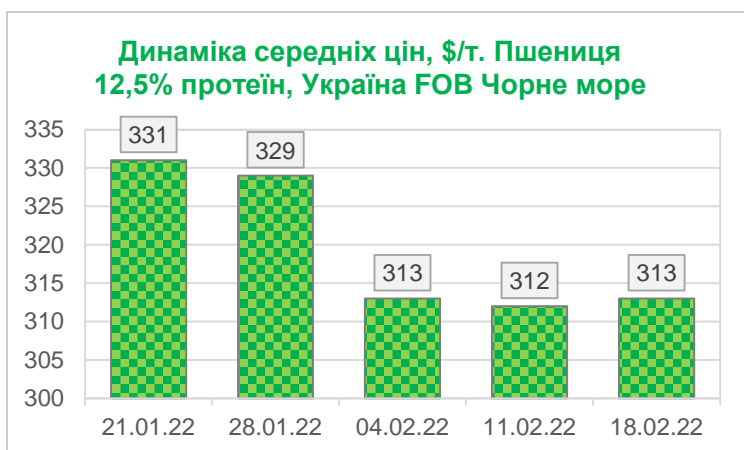
Експортні ціни на основні продукти переробки пшениці в Україні

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

На СВОТ безрезневий кукурудзяний ф'ючерс також подешевшав: якщо минулого понеділка його ціна становила 258,10 \$/тонна, то в п'ятницю вона знизилася до 257,55 \$/тонна. Аналогічні безрезневі контракти кукурудзи на EURONEXT протягом минулого тижня впали у ціні з 256,25 €/тонна у понеділок до 254 €/тонна в останній робочий день тижня.

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, поставки березень-травень 2022 року					
Культура	Forward June	min	max	avr	Δ, %
Ціна FOB, USD/т					
Пшениця 12,5% протеїн, Україна Чорне море	295	312	314	313	0,3%
Пшениця 11,5% протеїн, Україна Чорне море	286	305	309	307	0,7%
Пшениця фураж, Україна Чорне море	282	292	296	294	-0,7%
Пшениця HRW 11% протеїн, США NOLA	375	380	384	382	1,6%
Пшениця SRW, США NOLA	327	346	350	348	0,6%
Пшениця Superior, Франція Rouen	296	312	316	314	0,6%
Пшениця 12,5% протеїн, Румунія Constanța	298	314	318	316	-0,9%
Пшениця 12,5% протеїн, Росія Чорне море	298	312	316	314	0,3%
Ячмінь, Україна Чорне море		298	302	300	0,8%
Ячмінь, Франція Rouen		308	310	309	1,6%
Кукурудза, Україна Чорне море		286	289	288	0,3%
Кукурудза, США NOLA	290	293	297	295	-3,0%
Кукурудза, Франція Rouen		298	300	299	-0,3%
Кукурудза, Румунія Constanța		285	289	287	-0,9%
Кукурудза, Росія Чорне море		286	290	288	-0,2%



Світовий ринок зерна продовжує розгойдуватись на оперативних новинах із зони протистояння на кордоні України й РФ. Однак якщо світові ціни внаслідок відтермінування російської агресії і покращення погодних умов у Північній й Північній Америці минулого тижня дещо знизились, ціни на основні зернові культури в Україні мали тенденцію до підвищення.

За даними моніторингу «ПроАгро Груп», ціни на пшеницю всіх класів на базисі первинних елеваторів протягом тижня зросли в середньому на 50 грн./тонна, тоді як в портах залишилися без помітних змін. При цьому ціна зовнішньоторговельних контрактів на продовольчу пшеницю, експортна програма якої завершується, на FOB/Чорноморські порти протягом минулого тижня зросла в межах 1-3 \$/тонна, тоді як фуражна, навпаки, приблизно стільки ж втратила в ціні.

Разом з черговим подорожчанням української кукурудзи на експортному напрямку – в середньому на 1 \$/тонна протягом минулого тижня - внутрішні ціни на зерну на елеваторах через достатній обсяг пропозиції залишилися на попередньому рівні, хоча в портах зернова подорожчала в середньому на 50 грн./тонна.

Стабільними як на базисі EXW, так і на СРТ-порт минулого тижня були ціни на ячмінь, який поступово виходить з торгового обігу через відсутність пропозиції великих товарних партій. Разом з тим, експортна ціна на зерну на FOB/Україна минулого тижня зросла в середньому на 2 \$/тонна.

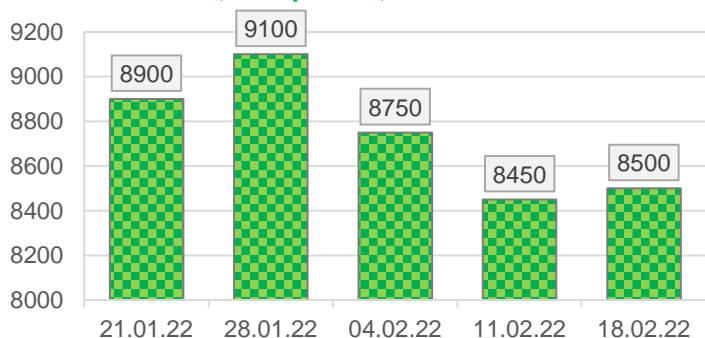
Дещо відмінними були цінові тенденції на базисі СРТ-підприємство. Переробники протягом минулого тижня в середньому на 50 грн./тонна знизили закупівельні ціни на пшеницю, водночас на 50 грн./тонна збільшили їх на ячмінь і на 100 грн./тонна – на кукурудзу, намагаючись не поступатися в конкуренції за ці зернові з трейдерами і експортерами.

Водночас ціни на пшеничне борошно вищого і першого ґатунків після попереднього підвищення минулого тижня трохи поступилися назад – в середньому на 100 грн./тонна, тоді як ціна на пшеничні висівки залишилася стабільною.

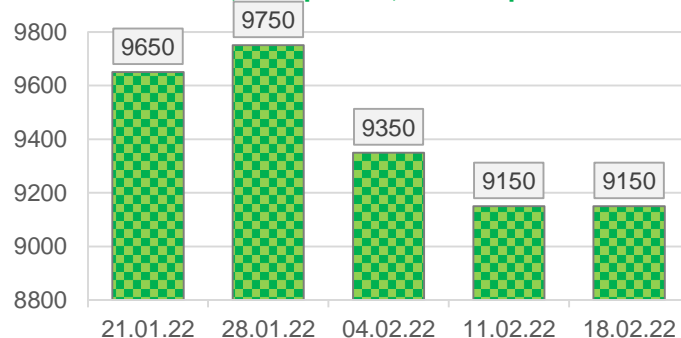
Закупівельні ціни на ключові зернові культури				
Культура	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW попит, грн./тонна				
Пшениця 12,5%	8200	8900	8500	0,6%
Пшениця 11,5%	8150	8850	8450	0,6%
Пшениця фураж	7500	8250	7850	0,6%
Кукурудза	7700	8400	7750	0,0%
Ячмінь	7600	8350	7800	0,0%
Ціна СРТ-підприємство, грн./тонна				
Пшениця 12,5%	8200	8950	8500	-0,6%
Пшениця 11,5%	8150	8900	8450	-0,6%
Пшениця фураж	7600	8350	7900	-1,3%
Кукурудза	7600	7950	7800	1,3%
Ячмінь	7450	7900	7700	0,7%
Ціна СРТ-порт, грн./тонна				
Пшениця 12,5%	9100	9300	9150	0,0%
Пшениця 11,5%	9100	9250	9100	0,0%
Пшениця фураж	8300	8800	8500	0,0%
Кукурудза	8500	8800	8600	0,6%
Ячмінь	8300	8700	8600	0,0%

Ціни на ключові продукти переробки пшениці				
Культура	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW попит, грн./тонна				
Борошно, вищий сорт	11850	12550	12450	-0,8%
Борошно, перший сорт	11550	12250	12150	-0,8%
Висівки пшеничні	4100	4450	4350	0,0%
Ціна EXW пропозиція, грн./тонна				
Борошно, вищий сорт	12000	12600	12500	-0,8%
Борошно, перший сорт	11700	12300	12200	-0,8%
Висівки пшеничні	4250	4600	4400	0,0%

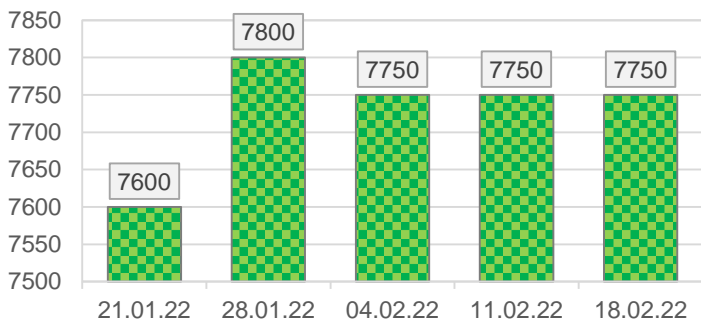
Динаміка середніх цін, грн/т. Пшениця 12,5% протеїн, EXW попит



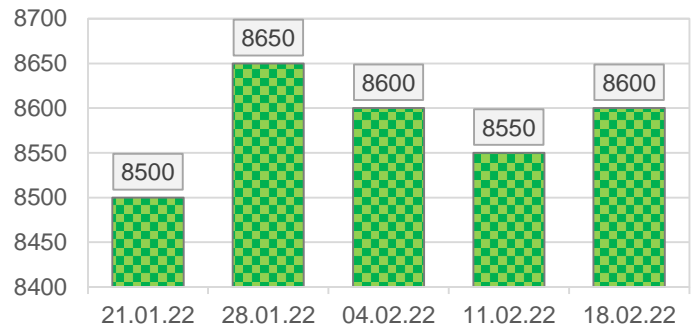
Динаміка середніх цін, грн/т. Пшениця 12,5% протеїн, СРТ-порт



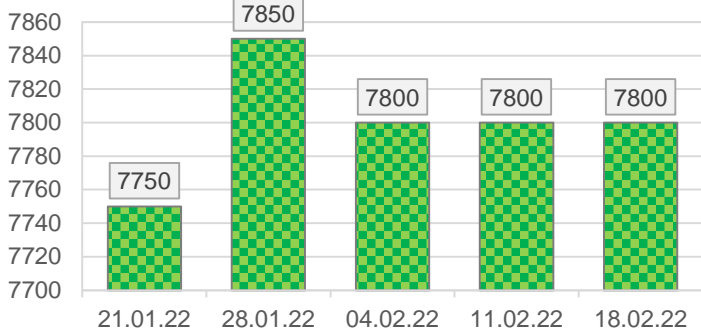
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Кукурудза, EXW попит**



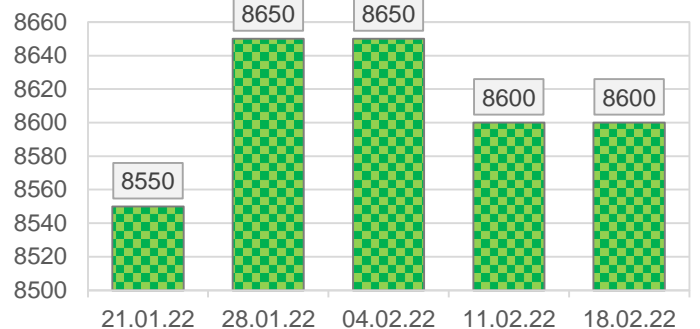
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Кукурудза, СРТ-порт**



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



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



Динаміка ринку нішевих зернових культур

На внутрішньому ринку нішевих зернових культур минулого тижня здебільшого зберігалася стабільна цінова ситуація.

Винятком стали горох і просо. Так, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», зернобобова вчергове додала в ціні 250-300 грн./тонна на базисах трейдерів і експортерів (EXW й СРТ-порт), але цього разу також подорожчала й в закупівлі у внутрішніх споживачів – на СРТ-підприємство її ціна зросла відразу на 400-600 грн./тонна внаслідок дефіциту пропозиції.

Так саме на всіх базисах закупівлі минулого тижня подорожчало просо. Найменше ціна на зернову зросла на первинних елеваторах – в середньому на 100 грн./тонна, на 150 грн./тонна вона додала у переробників, але найбільше подорожчання спостерігалось в портах – там за просо минулого тижня пропонували до 300 грн./тонна більше, ніж на початку місяця. Причиною росту цін є активізація попиту імпортерів, обмежена пропозиція зернової виробниками і конкуренція за обсяги закупівлі між трейдерами і внутрішніми споживачами зернової.

Закупівельні ціни на нішеві зернові культури

Культура	min	max	avg	Δ, %
Ціна EXW попит, грн./тонна				
Жито	5900	6500	6100	0,0%
Горох	10500	11200	10750	2,4%
Овес	6300	6700	6400	0,0%
Просо	7800	8300	8000	1,3%
Сорго	6600	7100	6650	0,0%
Ціна СРТ-підприємство, грн./тонна				
Жито	6200	6800	6350	0,0%
Горох	10100	11500	11250	5,1%
Овес	6500	6900	6700	0,0%
Просо	8600	9000	8750	1,7%
Сорго	н/д	н/д	н/д	н/д
Ціна СРТ-порт, грн./тонна				
Жито	6900	7500	7100	0,0%
Горох	10800	11800	11300	2,7%
Овес	6500	6900	6750	0,0%
Просо	8700	9100	8900	3,5%
Сорго	7600	8000	7800	0,0%