

Ринок олійних та продуктів переробки

Ключові фактори впливу

- Єгипетська державна агенція GASC 16 лютого провела міжнародний тендер із закупівлі рослинних олій. Було придбано 34,5 тис тонн рослинних олій з постачанням протягом 5-25 квітня, зокрема 5,5 тис. соняшникової олії (Aston, 1463 \$/т CNF), 11 тис. соняшникової олії (Agric SA, 1463 \$/т CNF), 12 тис. соняшникової олії (Vittera, 1463 \$/т CNF), 6 тис. соєвої олії (Belluno, 1567 \$/т CNF);
- За даними митної статистики, у вересні-січні 2021/22 МР Україна експортувала 2,65 млн тонн соняшникової олії, що співставне з показником 2020/21 МР і на 5% перевищує відповідний показник 2019/20 МР, коли обсяг експорту сягнув рекордних 6,63 млн тонн;
- Згідно з повідомленням Solvent Extraction Association of India (SEA), Індія у січні збільшила порівняно з груднем імпорту рослинних олій з 1,21 до 1,25 млн тонн (1,07 млн у січні 2021 року). Обсяги закупівлі пальмової олії скорочувалися на тлі нарощення імпорту соняшникової олії. Показники імпорту соєвої олії залишаються стабільними;
- За останньою інформацією Зернової біржі Буенос-Айреса, в Аргентині обмолочено трохи більше 24% посівних площ під соняшником, що суттєво перевищує показник за аналогічний період минулого року (16,4%). Середня врожайність оцінюється у 2,1 т/га. Водночас, зважаючи на засушливі погодні умови, прогнози валових зборів знижені на 200 тис. до 3,3 млн тонн;

Динаміка міжнародних ринків

За даними лютневого звіту, нещодавно оприлюдненого International Grains Council, світове виробництво сої в сезоні 2021/22 МР скоротиться на 15 млн у річному обчисленні до 353 млн тонн переважно внаслідок негативної переоцінки очікуваних валових зборів в країнах Південної Америки під впливом тривалої посухи.

Вперше за 10 років зниження валової пропозиції також призведе до скорочення показників споживання соєвих бобів, зокрема в Бразилії та Аргентині, що контрастує з перспективами рекордного споживання у США. Очікується, що сукупні запаси на кінець сезону різко скоротяться, та складуть біля 43 млн тонн (-19% до попереднього сезону).

В той же час обсяги світової торгівлі залишаться незмінними та стабілізуються біля 161 млн т за підсумками сезону. Цього тижня по всій території США пройшли помірні та сильні опади, які знизили шкідливий вплив посухи, тож скорочення постачання сої з країн Південної Америки ймовірніше за все буде компенсоване більшими обсягами її експорту з США.

На EURONEXT котирування ф'ючерсів на поставки ріпаку в травні станом на 18.02.2022 р. досягли €703,05/т (€691,50/т на 11.02.2021 р.).

Так, на CBOT ф'ючерсні контракти на поставки сої у березні 18.02.2022 р. зупинилися біля значення \$16,02/В (\$15,83/В на 11.02.2021 р.).

Ціни олійних в основних портах країн експортерів, період поставок березень/травень 2022

Культура	forward June	min	max	avr	Δ, %
Ціна FOB, USD/т					
Соя, Україна Чорне море		627	635	631	7,0%
Соя, США NOLA		625	628	627	-0,1%
Соя, Аргентина	621	638	642	640	2,2%
Соя, Бразилія		636	640	638	2,7%
Соняшник, Україна Чорне море		690	705	698	0,0%
Ріпак, Україна Чорне море		770	785	778	0,0%

Ціна попиту і пропозиції на українські олійні в портах Чорного моря

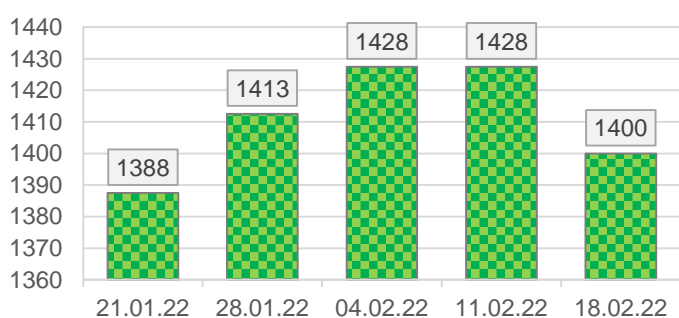
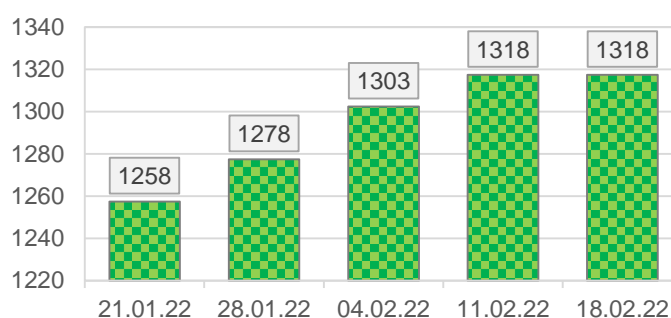
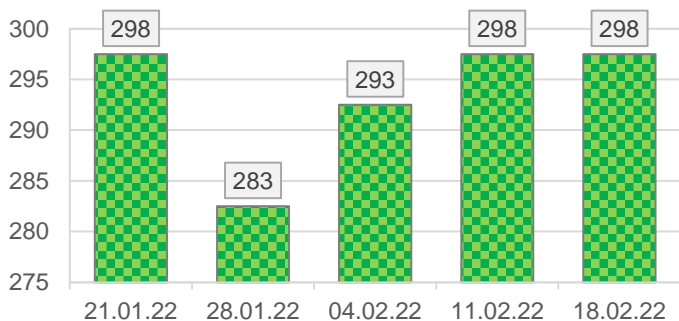
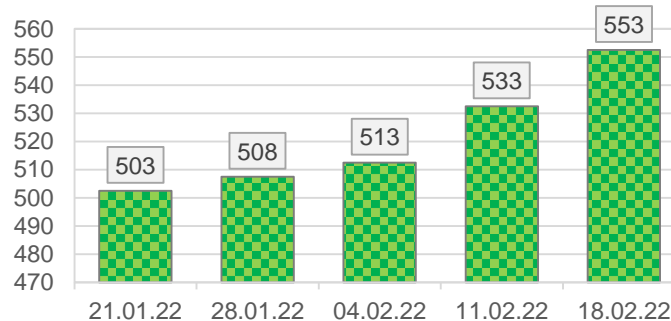
Продукт	Ціна FOB Чорне море, USD/т (попит)		Ціна FOB Чорне море, USD/т (пропозиція)	
	min	max	min	max
Соняшник	690	700	695	705
Соя	575	585	580	590
Ріпак	770	780	775	785

Ціна попиту і пропозиції на українські олійні в портах Чорного моря

Продукт	min	max	min	max
Соняшникові олія, FOB Чорне море	1390	1405	1395	1410
Шрот соняшнику, FCA	290	300	295	305
Жмих соняшнику, DAP	270	280	275	285
Соєва олія, FCA	1310	1320	1315	1325
Соєвий шрот, FCA	545	555	550	560

Ціни на основні продукти переробки в портах країн експортерів, період поставок березень/травень 2022

Культура	forward June	min	max	avr	Δ, %
Ціна FOB, USD/т					
Соняшникова олія, Україна FOB Чорне море		1390	1410	1400	-1,9%
Шрот соняшника, Україна FCA		290	305	298	0,0%
Жмих соняшника, Україна DAP		270	285	278	0,0%
Соєва олія, Україна FCA		1310	1325	1318	0,0%
Соєвий шрот, Україна FCA		545	560	553	3,8%
Соєвий шрот, протеїн 48%, США FOB NOLA	520	532	536	534	-4,1%
Соєвий шрот, протеїн 47%, Аргентина FOB	493	499	503	501	-1,8%
Соєвий шрот, протеїн 48%, Бразилія FOB	507	514	520	517	-5,8%

Динаміка середніх цін, \$/т. Соняшникова олія, Україна FOB

Динаміка середніх цін, \$/т. Соєва олія, Україна FCA

Динаміка середніх цін, \$/т. Шрот соняшника, Україна FCA

Динаміка середніх цін, \$/т. Соєвий шрот, Україна FCA

Динаміка внутрішнього ринку

За даними нашого цінового моніторингу, протягом звітної періоду на внутрішніх ринках ключових олійних та продуктів їх переробки фіксувались переважно позитивні цінові коригування.

На відміну від кількох попередніх тижнів, протягом звітної тижня ціни соняшника зростали. На базисі EXW насіння соняшнику торгувалось в межах 19900-20300 грн/т (+3,1%), на умовах СРТ-завод, в той же час, – 20300-20700 грн/т (+3%).

Закупівельні ціни на ключові олійні культури

Культура	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW попит, грн/т				
Соняшник	19900	20300	20100	3,1%
Соя	17800	18200	18000	1,1%
Ріпак	20500	20800	20650	0,0%
Ціна СРТ-підприємство, грн/т				
Соняшник	20300	20700	20500	3,0%
Соя	18100	18400	18250	1,1%
Ріпак	20700	21200	20950	0,0%
Ціна СРТ-порт, грн/т				
Соняшник	20700	21100	20900	3,0%
Соя	18300	18800	18550	1,1%
Ріпак	21000	21400	21200	0,0%

За результатами тендеру, проведеного минулого тижня, GASC придбав соняшникову олію за ціною на 104 \$/т нижче ніж була ціна соєвої олії, що стане в майбутньому чинником підтримки цін соняшникової олії. Це чинить позитивний вплив на закупівельні ціни соняшника. Зважаючи що прогнози врожаю сої в поточному сезоні продовжують знижатися, ціни соєвої олії зберігають тенденцію до зростання, що також підтримуватиме ринок соняшникової олії.

За підсумком минулого тижня соняшникова олія українського виробництва на базисі FOB в портах Чорного моря стабілізувалася в проміжку 1390-1410 \$/т зважаючи на порівняно невисокий попит.

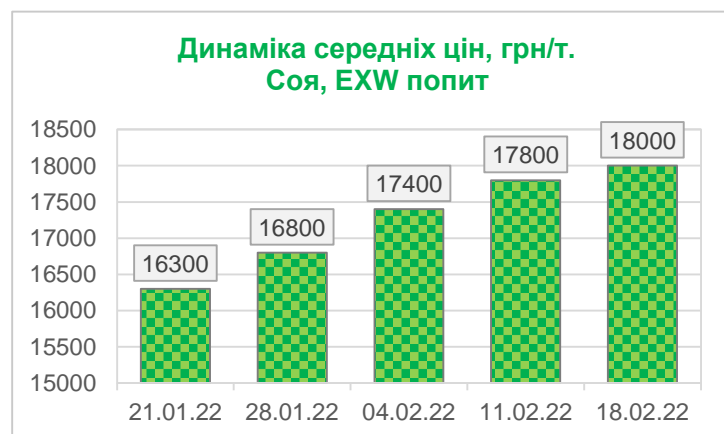
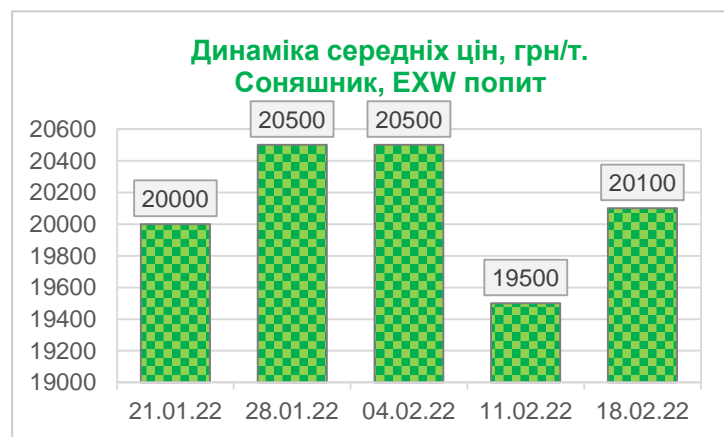
Ціни соєвих бобів на внутрішньому ринку протягом звітного тижня продовжили зростати на тлі негативної переоцінки обсягів майбутніх валових зборів сої в Південній Америці. На базисі EXW соєві боби торгувалися в проміжку 17800-18200 грн/т (+1,1%). На умовах СРТ-порт олійна зайняла ціновий діапазон 18300-18800 грн/т (+1,1%).

В ріпаковому сегменті ціни попереднього тижня були переважно стабільними, утримуючи високі позиції як на внутрішніх, так і на експортних базисах. Так, на умовах FOB коливалися в проміжку 765-775 \$/т.

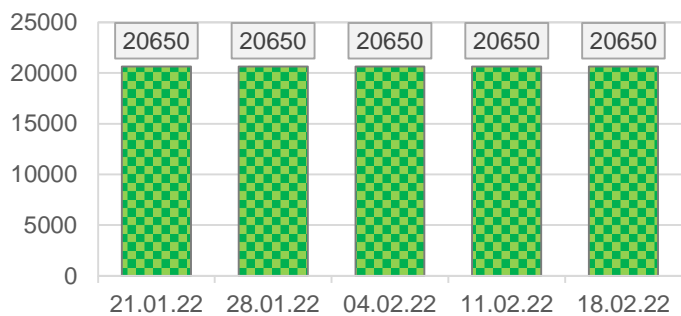
Ціни на ключові види рослинних олій				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Соняшникова олія	46300	47300	46800	2,2%
Соева олія	42100	42500	42300	3,7%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Соняшникова олія	46500	47500	47000	2,2%
Соева олія	42700	43300	43000	3,6%

Ціна на соняшникову олію в Україні на умовах СРТ				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
СРТ-порт	47000	48000	47500	2,2%
СРТ-підприємство	46700	47700	47200	2,2%

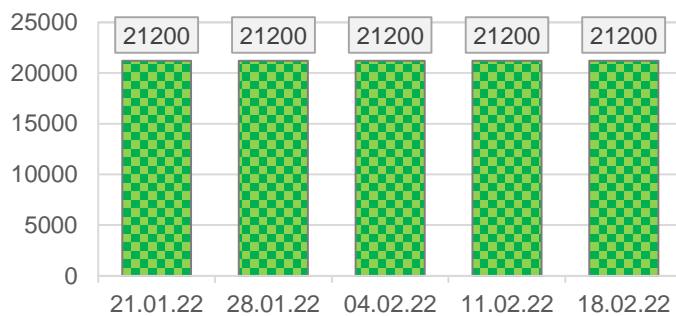
Закупівельні ціни на ключові види рослинних шротів				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Шрот соняшника	8800	9000	8900	0,0%
Шрот сої	18200	18400	18300	0,5%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Шрот соняшника	8900	9100	9000	0,0%
Шрот сої	18400	18600	18500	0,5%



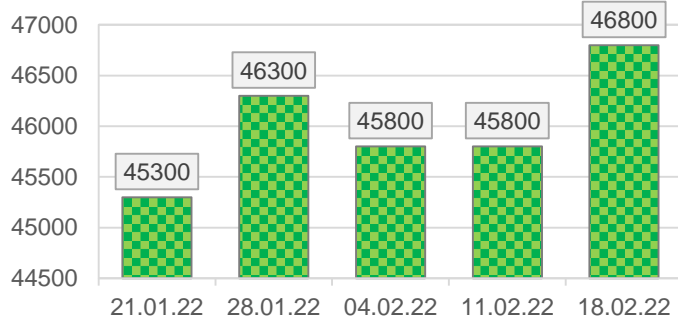
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Ріпак, EXW попит**



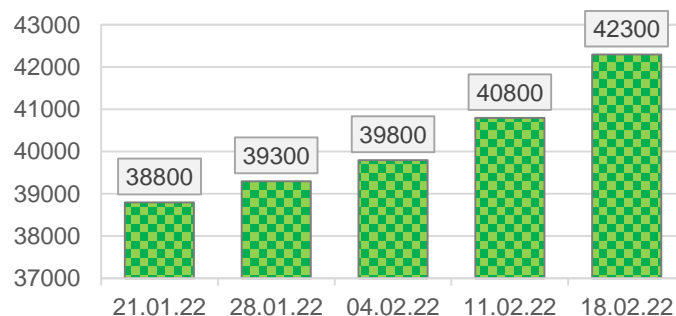
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Ріпак, СРТ-порт**



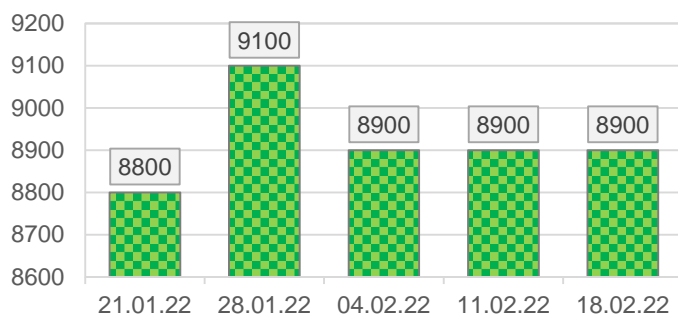
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшникова олія, EXW попит**



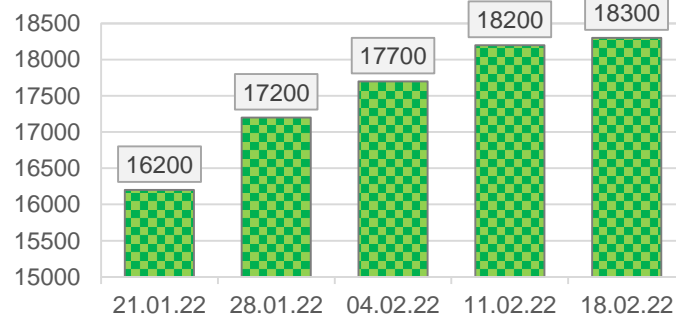
**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соєва олія, EXW попит**



**Динаміка середніх цін, грн/т.
Шрот соняшника, EXW попит**



**Динаміка середніх цін, грн/т.
Соєвий шрот, EXW попит**



Динаміка ринку нішевих олійних культур

У відповідності до актуальних даних митної статистики, за результатом 2021 року на експорт з України було відвантажено насіння льону сумарною вартістю 17,23 млн. \$. Ключовими імпортерами насіння льону українського виробництва станом на 31.12.2021 р. виступають Бельгія (19%), Польща (16%) та Єгипет (9%).

За даними експертів Oil World, світовий експорт льону за 4 місяці поточного сезону скоротився на 14% порівняно з торішнім рівнем на тлі зниження виробництва олійної в Канаді та Казахстані.

Закупівельні ціни на нішеві олійні культури

Культура	min	max	avg	Δ, %
Ціна EXW попит, грн/т				
Гірчиця	19500	20500	20000	0,0%
Льон	18500	19500	19000	0,0%
Ціна СРТ-підприємство, грн/т				
Гірчиця	20000	21000	20500	0,0%
Льон	19000	20000	19500	0,0%
Ціна СРТ-порт, грн/т				
Гірчиця	20500	21500	21000	0,0%
Льон	19500	20500	20000	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