

ProAgro Group Analytics

(24.01.22–28.01.22)

Рынок масличных и продуктов переработки

Ключевые факторы влияния

- Согласно информации S&P Global Platts, спрос на сою в США в 2022 году получит поддержку от длительной засухи у главных конкурентов – Бразилии и Аргентины, что также будет способствовать росту цен на сою в ближайшие месяцы. По данным МСГ США, в 2020-21 годах на Бразилию и Аргентину приходилось около 50% мировых поставок сои;
- По данным МСГ Канады, более 20 млн тонн канолы могут быть собраны канадскими аграриями по итогам 2022/23 МГ. Увеличение урожая, ожидается за счет роста показателей урожайности, тогда как посевные площади, по прогнозам экспертов, сократятся за год на 3% – до 8,8 млн га, поскольку фермеры переориентируются на другие культуры;
- По прогнозам экспертов Oil World, объемы поставок в Индию аргентинского соевого масла в январе могут снизиться (по сравнению с декабрьскими 249 тыс. тонн). В то же время на масло аргентинского происхождения по-прежнему будет приходиться основная доля рынка. Кроме Аргентины, крупнейшими поставщиками соевого масла в Индию в декабре были Бразилия, США и Парагвай;
- Согласно оценкам экспертов Oil World, в декабре Украина поставила на индийский рынок 291 тыс. тонн подсолнечного масла, что превысило как показатель предыдущего месяца (173 тыс. т), так и декабря 2020 г. (236 тыс. т), а также максимальным показателем для этого месяца за последние 3 года.

Динамика международных рынков

Фьючерсы на пальмовое масло продолжают достигать новых рекордных уровней на фоне применения правительством Индонезии ограничений экспорта сырого масла, даже несмотря на прогнозы увеличения производства в обеих странах.

Начиная с 27 января, кроме экспортных пошлин, в Индонезии действует требование реализации части произведенного пальмового масла на внутреннем рынке по определенной цене, что является фактором давления на производителей и экспортеров. В то же время, согласно прогнозу экспертов Indonesian Palm Oil Association, производство пальмового масла в стране в 2022 г. может увеличиться до 49 млн тонн, превысив показатель прошлого года (46,9 млн тонн).

В свою очередь одним из последствий таких ограничений станет сокращение импорта пальмового масла со стороны крупнейшего потребителя – Индии. По оценкам Malaysian Palm Oil Council, Индия снизит импорт пальмового масла на 5% в 2022 г. Одним из факторов такого снижения станет увеличение внутреннего производства масличных.

Цены масличных в основных портах стран экспортеров, период поставок февраль/апрель 2022

forward June	min	max	avr	Δ, %
Цена FOB, USD/т				
Соя, Украина Черное море	573	578	576	0,7%
Соя, США NOLA	575	589	593	5,7%
Соя, Аргентина	562	580	582	4,5%
Соя, Бразилия	583	580	583	5,0%
Подсолнечник, Украина Черное море	680	695	688	0,7%
Рапс, Украина Черное море	765	780	773	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	680	690	685	695
Соя	565	572	567	575
Рапс	765	775	770	780

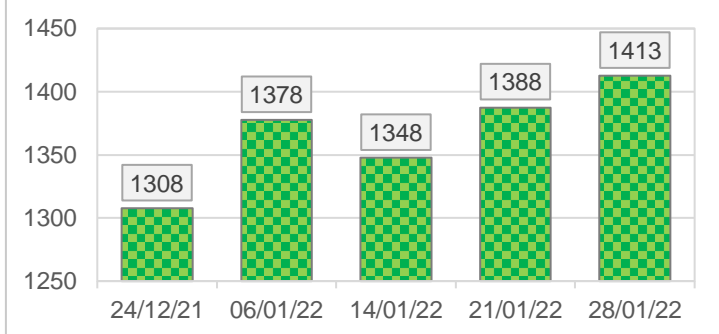
Цена спроса и предложения на украинские масличные в портах Черного моря

Продукт	min	max	min	max
Подсолнечное масло, FOB Черное море	1405	1415	1410	1420
Шрот подсолнечника, FCA	275	285	280	290
Жмых подсолнечника, DAP	255	265	260	270
Соевое масло, FCA	1270	1280	1275	1285
Соевый шрот, FCA	500	510	505	515

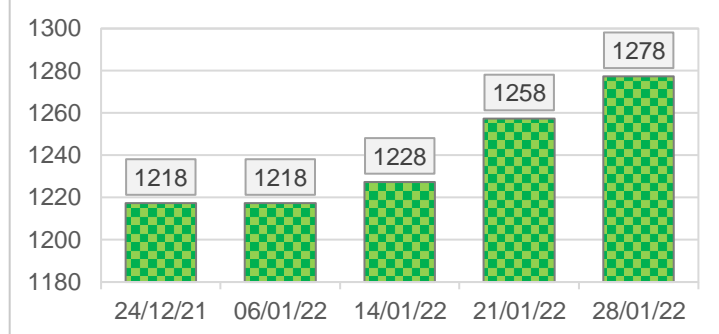
Цены на основные продукты переработки в портах стран экспортеров, период поставок февраль/апрель 2022

	forward May/June	min	max	avr	Δ, %
Цена FOB, USD/т					
Подсолнечное масло, Украина FOB Черное море		1405	1420	1413	1,8%
Шрот подсолнечника, Украина		275	290	283	-5,0%
Жмых подсолнечника, Украина DAP		255	270	263	-5,4%
Соевое масло, Украина		1270	1285	1278	1,6%
Соевый шрот, Украина		500	515	508	1,0%
Соевый шрот, 48% протеин, США FOB NOLA, fw. May	473	487	491	489	1,0%
Соевый шрот, 47% протеин, Аргентина FOB, fw. June	447	466	470	468	4,5%
Соевый шрот, протеин 48%, Бразилия FOB, fw. June	455	479	483	481	5,5%

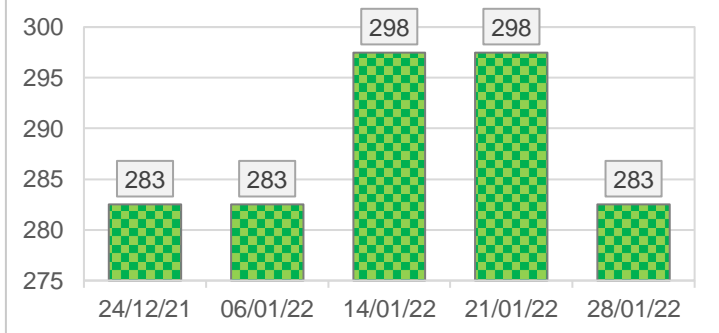
**Динамика средних цен, \$/т.
Подсолнечное масло, Украина FOB**



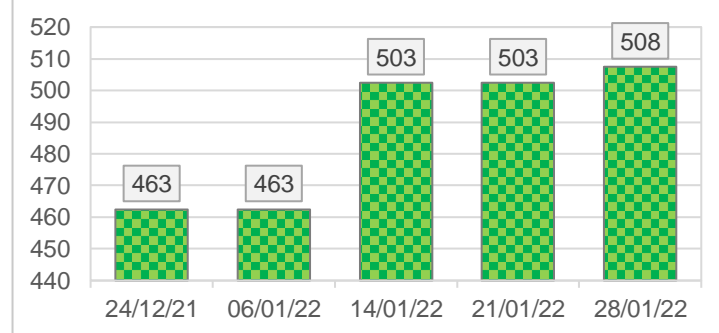
**Динамика средних цен, \$/т.
Соевое масло, Украина FCA**



Динамика средних цен, \$/т. Шрот подсолнечника, Украина FCA



Динамика средних цен, \$/т. Соевый шрот, Украина FCA



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 продолжили расти. На базисе EXW семена подсолнечника торговались в пределах 20300-20700 грн/т (+2,5%), тогда как на условиях СРТ-предприятие – 20500-20900 грн/т (+2,5%). Рост цен поддерживается динамикой на экспортных рынках растительных масел.

Закупочные цены на ключевые масличные культуры

	min	max	avr	Δ, %
Цена EXW спрос, грн/т				
Подсолнечник	20300	20700	20500	2,5%
Соя	16600	17000	16800	3,1%
Рапс	20500	20800	20650	0,0%
Цена СРТ-предприятие, грн/т				
Подсолнечник	20500	20900	20700	2,5%
Соя	16900	17200	17050	2,7%
Рапс	20700	21200	20950	0,0%
Цена СРТ-порт, грн/т				
Подсолнечник	20700	21100	20900	2,5%
Соя	17200	17600	17400	2,4%
Рапс	21000	21400	21200	0,0%

Засушливые погодные условия в странах Южной Америки повлекли за собой снижение прогнозов производства сои, что поддерживает рост цен в этом рыночном сегменте. На фоне удорожания соевого и пальмового масла продолжается рост цен подсолнечного масла.

Подсолнечное масло украинского производства на базисе FOB в портах Черного моря по итогам отчетного периода вновь продемонстрировало рост ценовых показателей и достигло отметок 1405-1420 \$/т (+1,8%).

Цены соевых бобов на внутреннем рынке в течение отчетной недели продолжили расти на фоне погодной ситуации в Бразилии и Аргентине. На базисе EXW соевые бобы торговались в промежутке 16600-17000 грн/т (+3,1%). На условиях CPT-порт они заняли ценовой диапазон 17200-17600 грн/т (+2,4%). Рост цен побуждает агропроизводителей активизировать продажи.

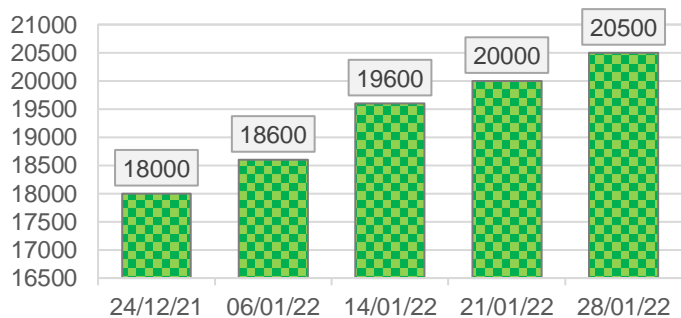
В рапсовом сегменте цены на прошлой неделе были преимущественно стабильными, удерживая высокие позиции как на внутренних, так и на экспортных базисах. На условиях FOB они колебались в промежутке 765-775 \$/т.

Цены на ключевые виды растительных масел				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Цена EXW (спрос), грн/т				
Подсолнечное масло	45800	46800	46300	2,2%
Соевое масло	39100	39500	39300	1,3%
Цена EXW (предложение), грн/т				
Подсолнечное масло	46000	47000	46500	2,2%
Соевое масло	39700	40300	40000	1,3%

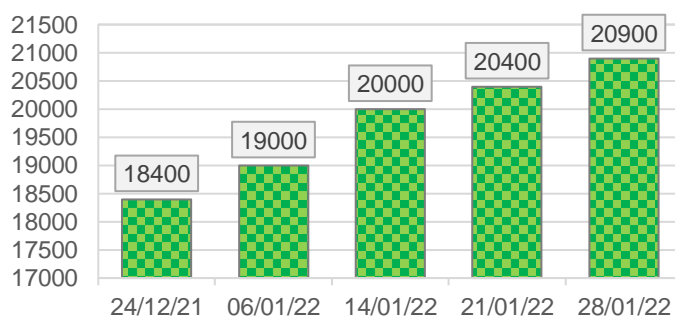
Цена на подсолнечное масло в Украине на условиях CPT				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
CPT-порт	46500	47500	47000	2,2%
CPT-предприятие	46200	47200	46700	2,2%

Закупочные цены на ключевые виды растительных шротов				
Продукт	min	max	avr	Δ, %
Цена EXW (спрос), грн/т				
Шрот подсолнечника	9000	9200	9100	3,4%
Шрот сои	17100	17300	17200	6,2%
Цена EXW (предложение), грн/т				
Шрот подсолнечника	9100	9300	9200	3,4%
Шрот сои	17300	17500	17400	6,1%

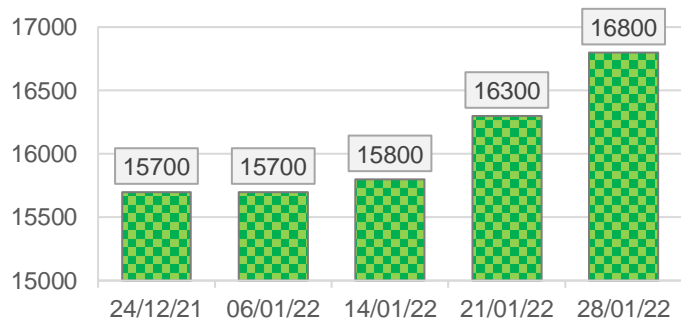
Динамика средних цен, грн/т.
Подсолнечник, EXW спрос



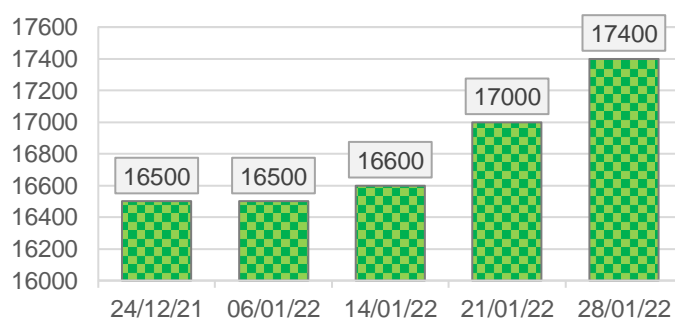
Динамика средних цен, грн/т.
Подсолнечник, CPT-порт



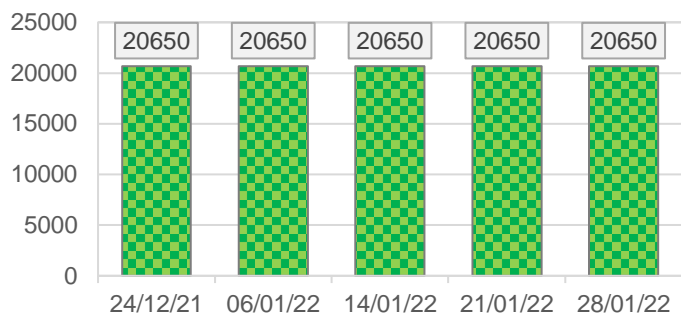
Динамика средних цен, грн/т.
Соя, EXW спрос



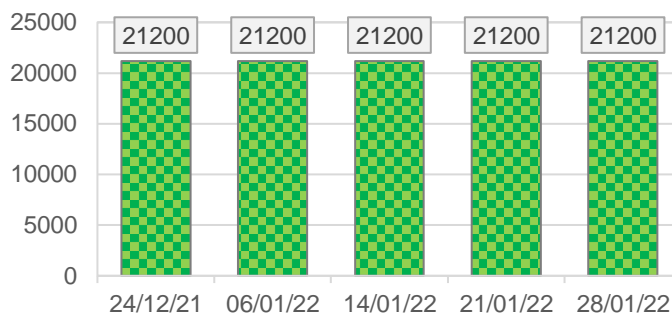
Динамика средних цен, грн/т.
Соя, CPT-порт



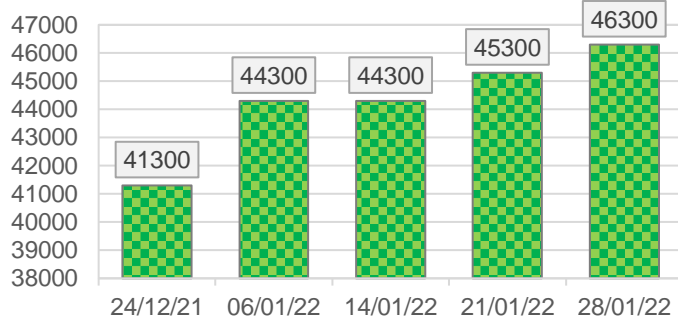
**Динамика средних цен, грн/т.
Рапс, EXW спрос**



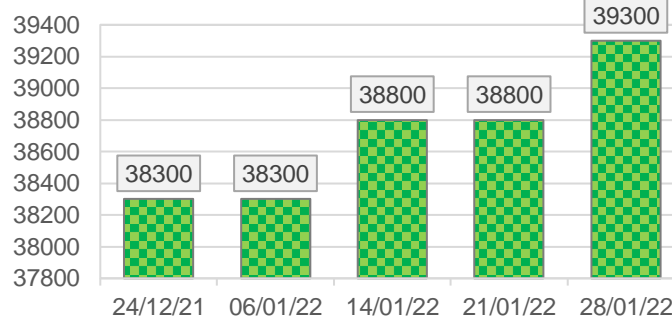
**Динамика средних цен, грн/т.
Рапс, СРТ-порт**



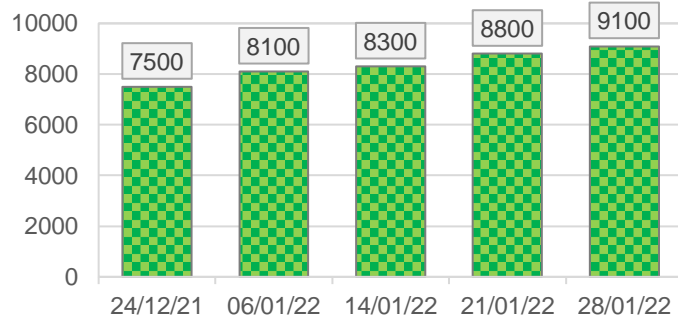
**Динамика средних цен, грн/т.
Подсолнечное масло, EXW спрос**



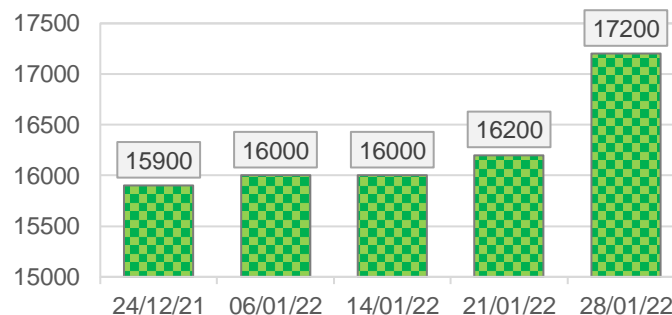
**Динамика средних цен, грн/т.
Соевое масло, EXW спрос**



**Динамика средних цен, грн/т.
Шрот подсолнечника, EXW спрос**



**Динамика средних цен, грн/т.
Соевый шрот, EXW спрос**



Динамика рынка нишевых масличных культур

В соответствии с актуальными данными таможенной статистики, по результату 2021 года на экспорт из Украины были отгружены семена льна суммарной стоимостью \$17,23 млн. Ключевыми импортерами семян льна украинского производства по данным на 31 декабря выступают Бельгия (19%), Польша (16%) и Египет (9%).

По данным экспертов Oil World, мировой экспорт льна за 4 месяца текущего сезона сократился на 14% по сравнению с прошлогодним уровнем на фоне снижения производства в Канаде и Казахстане.

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 СРТ-предприятие, грн/т				
Горчица	20000	21000	20500	0,0%
Лен	19000	20000	19500	0,0%
Цена СРТ-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