

Ринок олійних та продуктів переробки

Ключові фактори впливу

- За даними експертів USDA, кінцеві світові запаси соняшникової олії в сезоні 2019/20 досягнутий 1,94 млн. тонн, що стане максимальним показником після сезону 2014/15. Світовим лідером за запасами соняшникової олії залишиться Євросоюз, незважаючи на скорочення до 540 тис. тонн. Значне зростання очікується і в Україні – до 195 тис. тонн (+40%);
- Згідно з даними Oil World, в Аргентині обсяги переробки соєвих бобів в грудні 2019 року знизилися до 2,7 млн. тонн проти 2,9 млн. тонн в листопаді, що сприяло скороченню запасів соєвого шроту за підсумками зазначеного місяця до лише 0,57 млн. тонн – мінімального показника з 2015 року;
- Як повідомляє асоціація Укроліяпром, станом на 1 січня 2020 року з України експортовано близько 3 млн. тонн насіння ріпаку, що становить 94% від валового збору олійної. Крім того, в асоціації відзначили, що відвантаження соняшникової олії в 2019 році в порівнянні з показником 2018 року зросла на 9,3%, соєвого – на 74,6%, ріпакової – на 4,6%;
- За даними USDA, в сезоні 2018/19 Україна виробила 6,36 млн. тонн соняшникової олії, а експортувала 6,06 млн. тонн. У 2019 виробництво соняшникової олії в Україні склало 5,61 млн. тонн, що на 13,8% перевищило результати 2018 року.

Динаміка міжнародних ринків

Протягом тижня соєві котирування на СВОТ рухалися у бік зниження. Серед ключових чинників, що визначили такий напрям руху – дані про те, що Китай продовжує утримуватися від масштабних закупівель американської сої, незважаючи на зобов'язання розширити закупівлі сільгосппродукції з США. Згідно з укладеною 15 січня першою фазою торговельної угоди Китай взяв на себе зобов'язання збільшити обсяг закупівель продовольства з США в поточному році на \$12,5 млрд. у порівнянні з 2017 р.

Учасники ринку налаштовані переважно песимістично та не очікують більш значних за обсягом закупівель з боку КНР найближчим часом. У найближчі дні Китай демонструватиме зниження ділової активності у зв'язку зі святкуванням Нового року за місячним календарем. Тим часом, в Бразилії вже почалося збирання сої. Надходження нового, можливо, рекордного, бразильського врожаю на ринок чинитиме потужний тиск на світові ціни і додатково послабить конкурентоспроможність американської сої.

На СВОТ ф'ючерсні контракти на поставки сої у березні 24.01.2020 р. зупинилися біля значення \$9,02/В (\$9,30/В на 17.01.2019 р.).

На EURONEXT котирування ф'ючерсів на поставки ріпаку в лютому станом на 24.01.2020 р. досягли значення €406,25/т (€407,50/т на 17.01.2019 р.).

Ціни олійних в основних портах країн експортерів

Культура	min	max	avr	Δ, %
Ціна FOB, USD/т				
Соя, Україна Чорне море	370	380	375	1,4%
Соя, США NOLA	352	355	354	-4,3%
Соя, Аргентина	356	359	358	-4,0%
Соя, Бразилія	350	353	352	-4,4%
Соняшник, Україна Чорне море	380	395	388	0,0%
Ріпак, Україна Чорне море	440	450	445	-2,2%

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	380	390	385
Соя	370	376	374	380
Ріпак	440	446	444	450

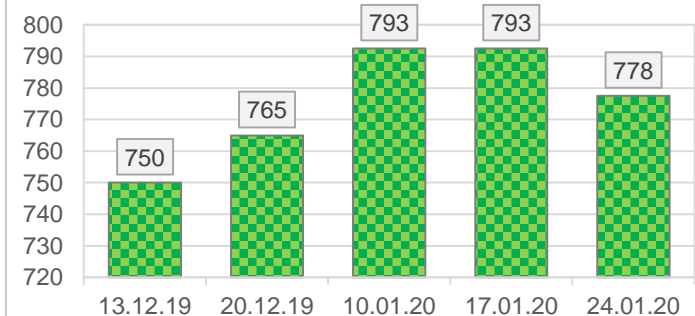
Ціна попиту і пропозиції на українські олійні в портах Чорного моря

Продукт	min	max	min	max
Соняшникова олія, FOB Чорне море	770	780	775	785
Шрот соняшнику, FCA	200	207	203	210
Жмих соняшнику, DAP	180	188	182	190
Соєва олія, FCA	640	650	645	655
Соєвий шрот, FCA	340	350	345	355

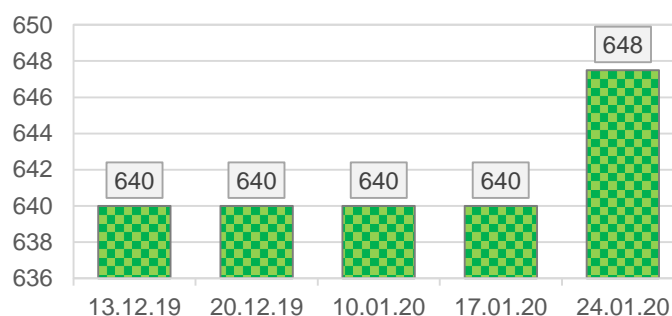
Ціни на основні продукти переробки в портах країн експортерів

Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна USD/т				
Соняшникова олія, Україна FOB Чорне море	770	785	778	-1,9%
Шрот соняшника, Україна FCA	200	210	205	0,0%
Жмих соняшника, Україна DAP	180	190	185	0,0%
Соева олія, Україна FCA	640	655	648	1,2%
Соевий шрот, Україна FCA	340	355	348	3,0%
Соевий шрот, протеїн 48%, США FOB NOLA	349	352	351	3,2%
Соевий шрот, протеїн 47%, Аргентина FOB	336	339	338	1,2%
Соевий шрот, протеїн 48%, Бразилія FOB	327	330	329	1,2%

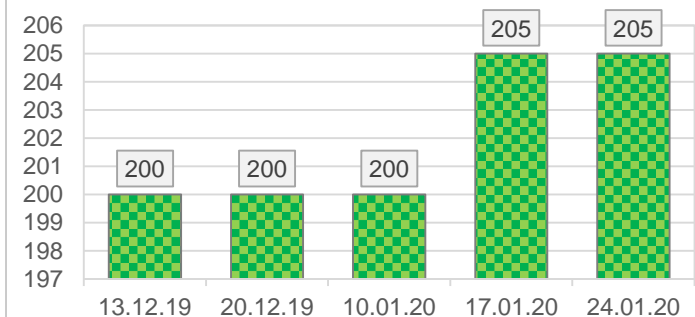
Динаміка середніх цін, \$/т.
Соняшникова олія, Україна FOB



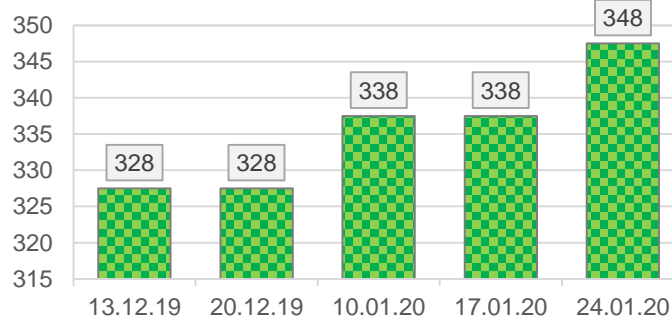
Динаміка середніх цін, \$/т.
Соева олія, Україна FCA



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



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



Динаміка внутрішнього ринку

За даними нашого цінового моніторингу, протягом звітної періоду внутрішні ринки ключових олійних та продуктів їх переробки знову охарактеризувалися різноспрямованими коректуваннями.

Насіння соняшника, на відміну від кількох попередніх тижнів, втратило в ціні. Так, на умовах EXW олієсировина зайняла ціновий діапазон 8800-9500 грн./т. Середня ціна угоди знизилася на 300 грн./т. На базисі СРТ-порт середня ціна зупинилася біля позначки 10250 грн./т (-3%).

На базисі FOB в портах Чорного моря соняшник українського виробництва за результатом звітної періоду залишився у ціновому діапазоні 380-395 \$/т.

Закупівельні ціни на ключові олійні культури

Культура	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW попит, грн/т				
Соняшник	8800	9500	9150	-3,2%
Соєа	8800	9600	9200	1,1%
Ріпак	9700	10200	9950	-2,9%
Ціна СРТ-підприємство, грн/т				
Соняшник	9500	10300	9900	-2,9%
Соєа	9500	10000	9750	1,0%
Ріпак	10000	10300	10150	-2,9%
Ціна СРТ-порт, грн/т				
Соняшник	10000	10500	10250	-2,8%
Соєа	9600	10100	9850	1,0%
Ріпак	10200	10600	10400	-2,8%

Зважаючи на негативні тенденції на європейському ринку рослинних олій, минулого тижня спостерігалось зниження цін української соняшникової олії на умовах FOB в портах Чорного моря. Саме рух цін соняшникової олії вітчизняного виробництва на експортних базисах є ключовим чинником, що впливає на рух цін олієсировини на внутрішньому ринку. Згідно з результатами останнього цінового моніторингу, ціни соняшникової олії на FOB на останню звітну дату втратили в середньому 15 \$/т та коливалися в проміжку 770-785 \$/т.

Ціни соєвих бобів на внутрішньому ринку, навпаки, зберегли позитивну тенденцію. На базисі EXW соєві боби досягли цінового проміжку 8800-9600 грн./т (+1,1%). На умовах СРТ-порт олійна зайняла ціновий діапазон 9600-10100 грн./т. Соєвий сегмент внутрішнього ринку продовжує характеризуватись високим попитом. Пропозиція дещо обмежена з боку виробників.

Ріпаківий сегмент минулого тижня неочікувано продемонстрував цінове просідання під впливом низького рівня ділової активності на цьому ринку. На умовах СРТ-порт насіння ріпаку за підсумком звітного періоду продовжило торгуватися в проміжку 10200-10600 грн./т, але в середньому його вартість знизилась на 300 грн./т. Торгівельна діяльність в цьому сегменті відбувається переважно за раніше укладеними контрактами.

Ціни на ключові види рослинних олій

Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Соняшnikова олія	20100	20500	20300	0,0%
Соева олія	17100	17500	17300	0,0%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Соняшnikова олія	20300	20700	20500	0,0%
Соева олія	17300	17700	17500	0,0%

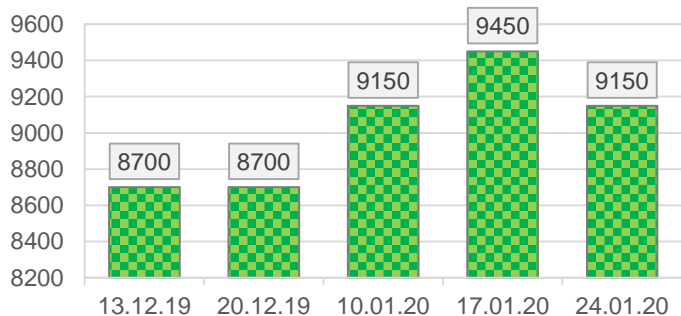
Ціна на соняшникову олію в Україні на умовах СРТ

Продукт	min	max	avr	Δ, %
СРТ-порт	20700	21100	20900	0,0%
СРТ-підприємство	20700	20800	20750	0,0%

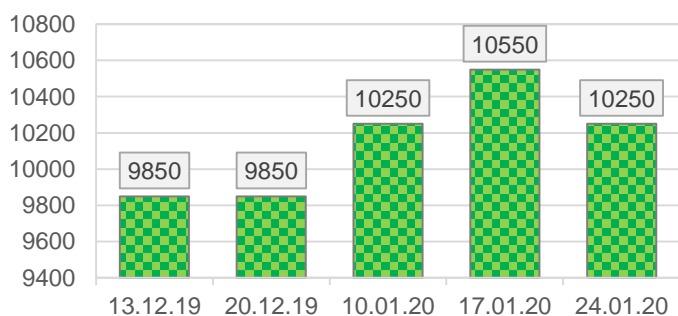
Закупівельні ціни на ключові види рослинних шротів

Продукт	min	max	avr	Δ, %
Ціна EXW (попит), грн/т				
Шрот соняшника	4300	4500	4400	0,0%
Шрот сої	10500	10700	10600	2,9%
Ціна EXW (пропозиція), грн/т				
Шрот соняшника	4400	4600	4500	0,0%
Шрот сої	10700	10900	10800	2,9%

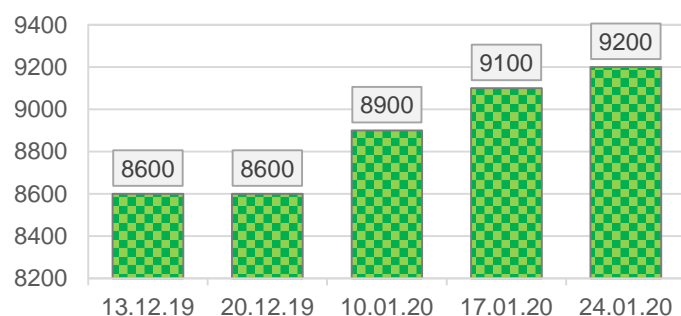
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшник, EXW попит



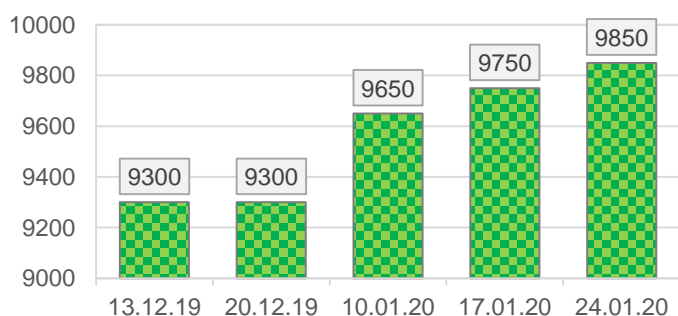
Динаміка середніх цін, грн/т.
Соняшник, СРТ-порт

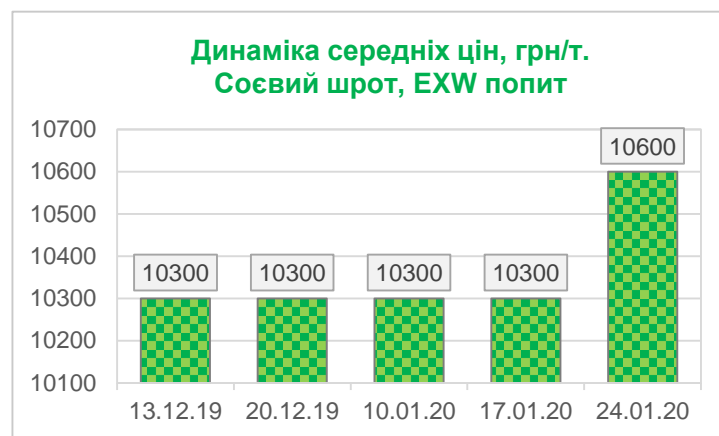
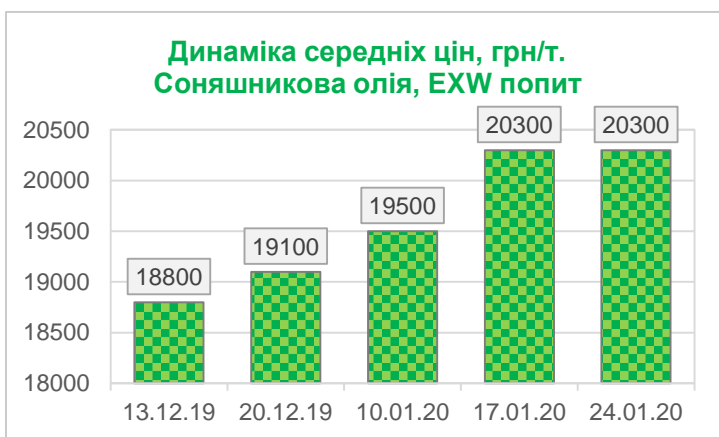
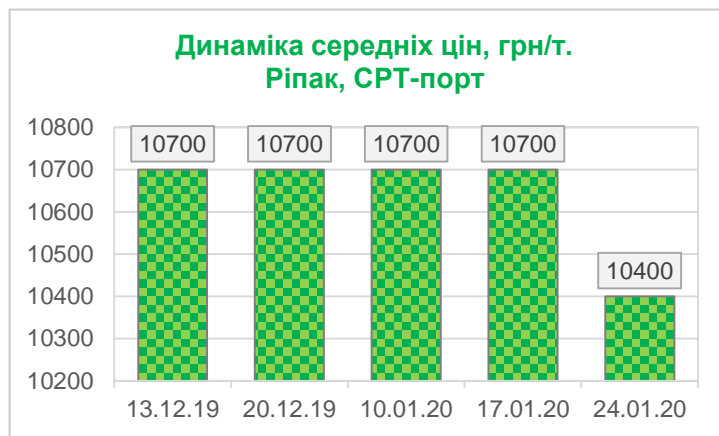
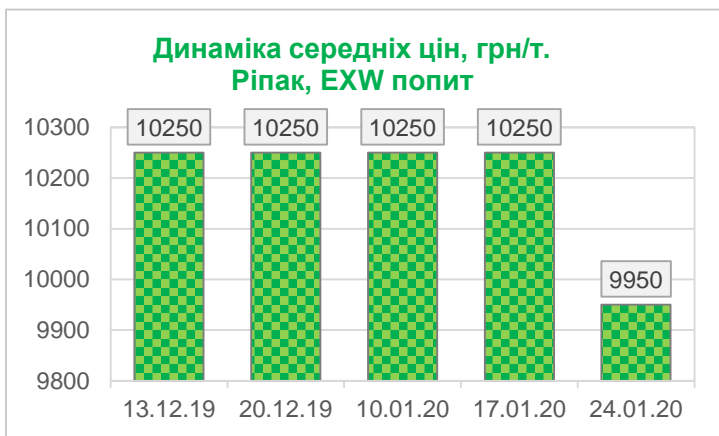


Динаміка середніх цін, грн/т.
Соєа, EXW попит



Динаміка середніх цін, грн/т.
Соєа, СРТ-порт





Динаміка ринку нішевих олійних культур

Згідно з останніми даними, за результатом 11 місяців 2019 року українські експортери поставили на зовнішні ринки 12,64 тис. т насіння льону. Сукупна вартість такого експорту оцінюється на рівні 6,63 млн. \$. Для порівняння — за підсумком 2018 року в цілому на експорт було відвантажено 12,91 тис. т такої продукції на 5,88 млн. \$.

Закупівельні ціни на нішеві олійні культури				
Культура	min	max	avg	Δ, %
Ціна EXW попит, грн/т				
Гірчиця	10200	10600	10400	0,0%
Льон	10200	10600	10400	0,0%
Ціна СРТ-підприємство, грн/т				
Гірчиця	10400	10800	10600	0,0%
Льон	10400	10600	10500	0,0%
Ціна СРТ-порт, грн/т				
Гірчиця	10600	11000	10800	0,0%
Льон	10600	11000	10800	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