

Маслодайни – Черноморски басейн

неделя, 12 Юли 2009 г.

Маслодайни Черноморски басейн

Предвид очертаващата се добра реколта 2009 от слънчоглед в страните от ЕС и Черноморския басейн съществува вероятност в началото на жътвата цената му, както и тази на слънчогледовото олио да бъдат под силен натиск надолу.

Украйна

През изминалата седмица цената на слънчогледовото олио за износ FOB продължи последователното си понижение. В края на седмицата нивото от 750-760 дол./ тон получи подкрепа.

При цената на олиото на вътрешния пазар EXW вече втора седмица се наблюдава стабилна подкрепа на ниво 5800-5900 гривни/ тон.

На вътрешния пазар цената на слънчогледа продължава да се понижава.

Пазарът на слънчогледовия шрот оказва втора седмица подкрепа на равнището 165-180 дол./ тон DAF.

Цената на рапицата EXW не можа да издържи на натиска и във вторник слезе на ново по-ниско ниво.

Соята затвърди повишението на цената с рязко покачване във вторник до равнище 4100-4350 гривни/ тон EXW.

Износът на стоките от слънчогледовия комплекс продължава. Към 01 юли 2009 в рамките на настоящата маркетингова година, която за слънчогледа започва през септември 2008, в Украйна са произведени 2.15 млн. тона слънчогледово олио, от които 1.76 млн. тона са изнесени. През юни износът е 208 хил. тона, от които през пристанищата 148 хил. тона.

През юни от пристанищата на страната са изнесени 100 хил. тона слънчогледов шрот.

Износът на слънчоглед през текущия сезон към 01 юли възлиза на 800 хил. тона. През юни са изнесени 102 хил. тона, от които през пристанищата 70 хил. тона. По оперативни данни към 01 юли запасите от слънчоглед в страната възлизат на 1 млн. тона.

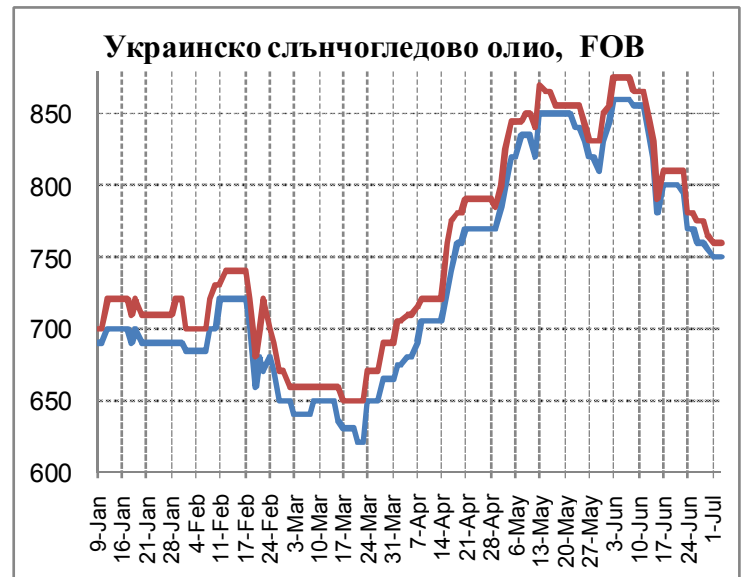
През изтеклия сезон 2008/09 са изнесени 2.6 млн. тона рапица при реколта 2008 в размер на 2.87 млн. тона. По този начин с 25% от световния износ Украйна се нареди на второ място в света след Канада. Основен купувач на украинска рапица са страни от ЕС като Холандия, Белгия и Франция и Полша, но също Турция, Пакистан и т.н.

Прогнозата за сезон 2009/10 е износът на украинска рапица да намалее с около 1 млн. тона спрямо сезон 2008/09, като възлезе на 1.64 млн. тона в съответствие с очакваната по-ниска реколта 2009 в размер на 1.85 млн. тона. Основни купувачи на украинска рапица и през следващия сезон ще бъдат страни от ЕС, които ще закупи около 70% от нейния износ. Въпреки наблюдаваното в последно време намаление на цената на рапицата от нова реколта пазарът на рапица е зареден с възходящ потенциал.

Очаква се преработката на рапица в Украйна през сезон 2009/10 да нарасне с 12 хил. тона до 200 хил. тона.

Производството на рапично масло през сезон 2008/09 се преценява на 80 хил. тона, потреблението в страната – 42 хил. тона и износа – 35 хил. тона. Прогнозните данни за следващия сезон са: производство – 90 хил. тона, вътрешно потребление – 43 хил. тона и износ – 44.9 хил. тона.

От преценено производство на рапичен шрот през сезон 2008/09 в размер на около 104 хил. тона за вътрешно потребление следва да са отишли 48 хил. тона и за износ 56 хил. тона. През следващия сезон се прогнозира износ на около 60 хил. тона при увеличено със около 7-8 хил. тона производство.



Черноморски басейн			
Слънчогледово олио	FOB, USD/t	750	760
Украйна			
Слънчоглед	EXW, USD/t	245	265
Слънчогледов шрот	DAF, USD/t	165	180
Рапица	EXW, USD/t	335	350

До сега в рамките на сезон 2008/09 Украйна е изнесла 200 хил. тона соя при реколта 2008 в размер на 809-811 хил. тона. Преработката за целия сезон се прогнозира над 360 хил. тона, а износа около 350 хил. тона.

Прогнозата за реколта 2009 е 871 хил. тона. Площите със соя през тази година се увеличиха с около 90 хил. ха спрямо предишната, като подлежащите на жътва се определят на около 634 хил. ха. През следващия сезон преработката на соя в страната ще се увеличи с около 40 хил. тона, а износът с около 20 хил. тона.

Съответно в Украйна ще нарасне и количеството на произведеното соево масло през следващия сезон с около 9 хил. тона до 75-77 хил. тона. Експортът ще нарасне с около 5 хил. тона до 26-28 хил. тона при увеличение на вътрешното потребление от 40 хил. тона през този сезон до около 45 хил. тона през следващия.

Прогнозираното вътрешно потребление на соев шрот във Украйна през настоящия сезон в размер на около 330 хил. тона не може да бъде покрито от собствено производство, поради което страната е ориентирана да внесе около 69 хил. тона. Въпреки очакваното увеличение на производството през следващия сезон с около 30 хил. тона, размерът на вноса вероятно ще се запази поради очаквано увеличение на вътрешното потребление до малко под 370 хил. тона.

Състоянието на посевите на слънчогледа в страната е предимно добро и задоволително.

В южните и източни райони се наблюдаваше повяхване през деня. След падналите и в тези райони в края на седмицата дъждове се очаква преодоляване недостига от почвена влага.

Средните добиви от проведената в южните области на страната жътва на зимната рапица са 1.17 тона/ ха при 1.66 тона/ ха през 2008. Към 01 юли са ожънати 5% от посевите на рапица в Украйна.

През тази седмица жътвата на рапица ще обхване почти цялата страна.

Русия

Цената на нерафинираното слънчогледово олио на вътрешния пазар продължава да се понижава.

За разлика от сезон 2007/08, когато Русия е купила колкото Турция -13% от износа на украинско слънчогледово олио, през този сезон тя не фигурира като голям вносител от Украйна, а като трети в света износител със 17% от световния износ на слънчогледово олио. При посеви от 6.4 млн. ха слънчоглед и прогнозирана реколта 2009 в размер на около 7 млн. тона независими наблюдатели прогнозира следващия сезон тя да запази третото място в света по износ на слънчогледово олио при това вече със около 18% или 700-800 хил. тона. През текущия сезон Русия отне от Украйна голяма част от пазара на слънчогледово олио в ЕС.

През настоящия сезон се наблюдава значителен ръст на вноса на соя в Русия. Само през май са внесени 92 хил. тона. Очаква се вносът на соя през този сезон да надвиши вноса през предишния с около 300 хил. тона. Като най голям доставчик се очертава Парагвай измествайки Бразилия на второ място. Увеличението на вноса се обяснява с въвеждането на нови мощности за преработка на соя в края на миналата година в Маслоекстракционния завод (МЕЗ) в Калининград. С новите мощности капацитетът на завода нарасна на 3500 тона соя в денонощие или 1.1 млн. тона за година.

Едновременно с ръста на вноса при соята се наблюдава съкращение на вноса на соев шрот. До момента намалението е в размер на 220 хил. тона в сравнение със същия период на предишния сезон.

След паднали дъждове в Самарска област слънчогледовите посеви се развиват добре и обещават засега добра реколта.

В южните части на Южния федерален окръг започна жътвата на зимната рапица.

Турция

Независими наблюдатели от района на Черноморския басейн прогнозира реколта 2009 от слънчоглед в размер на 770 хил. тона или с цели 80 хил. тона по-малко от миналата година. Ако прогнозата се състои ще се увеличи вносът както на слънчоглед, така и на слънчогледово олио.

Както вече писахме в резултат на неблагоприятни климатични условия реколтата от рапица в страната ще бъде около 60 хил. тона въпреки увеличените площи тази година в сравнение с миналогодишните 25 хил. ха.

Пакистан

Очаква се през следващия сезон Пакистан да увеличи вноса на рапица с около 40% до 630 хил. тона независимо от прогнозата през 2009 год. реколтата да е на миналогодишното равнище.

Мнението на автора изразено в настоящата публикация не е предложение за заемане на спекулативни и други позиции, както и за сключване на каквито и да е сделки. То изразява вижданията на същия и е обект на промяна във всеки един момент. Мнението на автора може, но не е задължително, да се различава съществено от становището на екипа на ZARNOBAZA.COM.

Екипът на ZARNOBAZA.COM, както и авторът на настоящия анализ не носят никаква отговорност за претърпени загуби в следствие сключване на каквито и да е сделки въз основа на настоящия анализ. Забранява се копирането и разпространението на части и/или цялото съдържание без изричното разрешение на Zarnobaza.com