



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

сахар



27.01.2020



Первая половина января 2020 года характеризуется началом стабилизации отпускных цен производителей сахара:

за неделю, к 16 января, цены повысились на 2,3%, до 20 459 руб./т. Мировые цены на сахар также продолжают расти: за месяц максимальные изменения произошли на лондонской межконтинентальной бирже, на российских рынках зафиксирован рост в пределах 2,0%. Экспорт российского сахара к 12 января составил 5,6 тыс. т, из которых 73,2% — сахар-сырец. Основными импортерами российского сахара являются Узбекистан, Греция и Украина.

5,6

ТЫС. Т

сахара
экспортировано
из России
с начала года

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Производство

2019 год характеризуется рекордным урожаем сахарной свеклы: валовой сбор по итогам уборочной кампании составил 50,8 млн т, что выше уровня 2018 года на 20,7%.

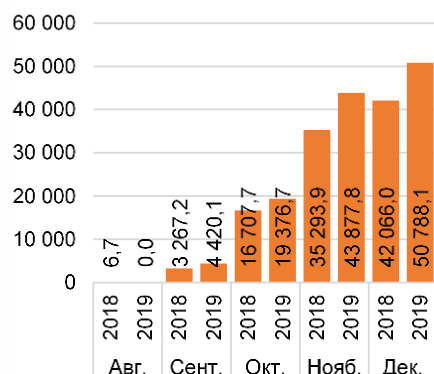
По предварительным оценкам, производство свекловичного сахара тоже превысит значение 2018 года и за календарный 2019 год составит 7,1 млн т, что выше показателя 2018 года на 12,7%. Для предотвращения угрозы формирования «лишнего» сахара Минсельхоз России предложил сократить посеги сахарной свеклы в 2020 году на 15%.

7,1

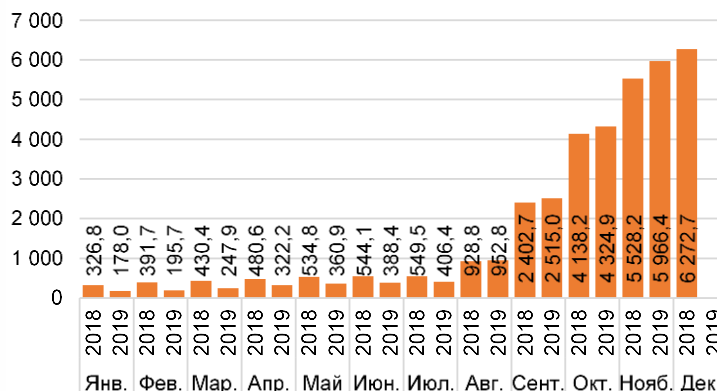
МЛН Т

составит
производство
сахара
по итогам
2019 года
(предварительная
оценка)

Валовой сбор сахарной свеклы нарастающим итогом, тыс. т



Производство сахара белого нарастающим итогом, тыс. т



Источник: Росстат



Больше всего сахара производится в Центральном федеральном округе, на долю которого приходится 53,9% от общего объема производства (за январь — ноябрь 2019 года). Положительная динамика объемов производства сахара за ноябрь 2019 года отмечена в Северо-Кавказском федеральном округе (+24,6% к уровню октября 2019 года). За 11 месяцев 2019 года выход продукции по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года увеличился на 7,9%, рост продемонстрировали Южный (+34,1%), Северо-Кавказский (+27,4%) и Центральный (+0,6%) федеральные округа.

на **7,9%**

выросло производство сахара в России за 11 месяцев 2019 года по отношению к уровню января — ноября 2018 года

Производство сахара белого в России, тыс. т

Территория	Ноябрь 2019 г.	Январь — ноябрь 2019 г.	Изменение (+/-), %	
			к уровню октября 2019 г.	к уровню января — ноября 2018 г.
Российская Федерация	1 631,9	5 966,4	-8,8%	+7,9%
Центральный федеральный округ	919,9	3 215,8	-6,2%	+0,6%
Северо-Западный федеральный округ	0,5	5,3	-6,8%	-0,6%
Южный федеральный округ	379,7	1 674,4	-14,6%	+34,1%
Северо-Кавказский федеральный округ	25,0	87,0	+24,6%	+27,4%
Приволжский федеральный округ	280,6	863,0	-10,2%	-2,4%
Сибирский федеральный округ	26,2	120,8	-17,9%	-3,3%
в т. ч. сахар белый тростниковый				
Российская Федерация	—	0,002	—	-81,8%
Приволжский федеральный округ	—	0,002	—	—

Источник: Росстат

ОСТАТКИ ПРОДУКЦИИ

Несмотря на то, что традиционно в начале года происходит существенный спад в производстве сахара, в 2020 году переработку сахарной свеклы осуществляют 35 сахарных заводов против 13 год назад. Остатки сахарной свеклы на конец ноября 2019 года составляли 6,3 млн т, что выше показателя 2018 года в 2,4 раза. Остатки готовой продукции собственного производства в хранилищах переработчиков (без учета субъектов малого предпринимательства) в ноябре 2019 года превысили значения ноября 2018 года на 9,5% и составили 2,8 млн т.

2,8
МЛН Т

составили остатки сахара в хранилищах переработчиков (без субъектов малого предпринимательства) в ноябре 2019 года



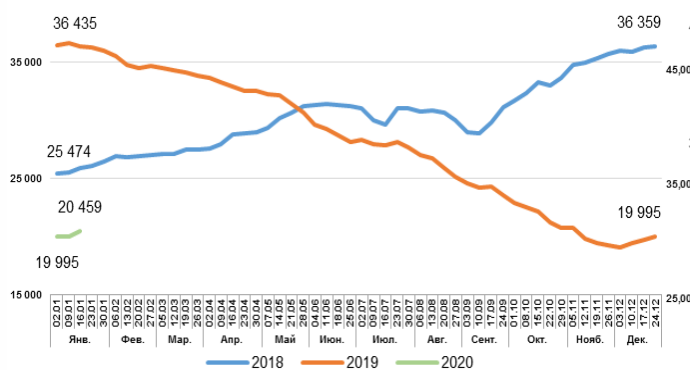
ЦЕНЫ

С января по декабрь 2019 года цены производителей на сахар снизились более чем на 45%, упав ниже 20 руб./кг с НДС — это минимум за последние 7 лет, однако в конце декабря 2019 года ситуация начала выправляться. Потребительские цены на сахар за год снизились на 33% и составили, по данным на 13 января, 31,12 руб./кг. Если цены производителей с декабря начали отыгрывать свои позиции (+2,3% за неделю, до 20,46 руб./кг), то на потребительском рынке снижение цен продолжается (-0,3% за неделю, до 31,12 руб./кг).

31,12
руб./кг

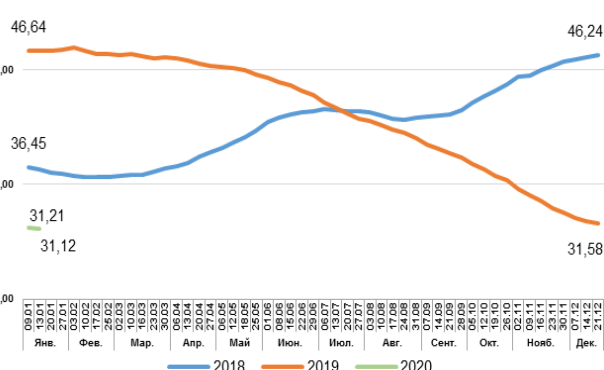
составила средняя потребительская цена на сахар на 13 января

Цены производителей на сахар в среднем в России с НДС, руб./т



Источник: Минсельхоз России

Потребительские цены на сахар в среднем в России, руб./кг



Источник: Росстат

Ниже всего цены производителей на сахар в федеральных округах — основных производителей: Южном (19,95 руб./кг) и Центральном (20,10 руб./кг). Максимальные цены в Сибирском федеральном округе — 26,5 руб./кг. За год наиболее существенно цены снизились в Центральном (-45,0%) и Приволжском (-43,3%) округах. В течение месяца за счет сокращения предложения в преддверии новогодних каникул цены стабилизировались почти во всех федеральных округах, за исключением Сибирского: там снижение цен на сахар продолжается (-1,6% за месяц).

на **45,0%**

снизились цены производителей на сахар в ЦФО за год



За год сахарная свекла подешевела во всех федеральных округах на 24–27%. В начале года нижние ценовые пределы наблюдались в Сибирском (1 688 руб./т) и Приволжском (1 719 руб./т) округах.

Цены производителей на сахарную свеклу без НДС, руб./т

Территория	16.01.2020	09.01.2020	Изменение (+/-), %		
			за неделю	за месяц	за год
Российская Федерация	1 980	1 901	+4,2%	+6,0%	-26,7%
Центральный федеральный округ	2 224	1 980	+12,3%	+17,8%	-26,0%
Южный федеральный округ	1 954	1 954	0,0%	0,0%	-27,1%
Приволжский федеральный округ	1 719	1 727	-0,5%	-0,5%	-23,7%
Сибирский федеральный округ	1 688	1 711	-1,3%	-1,4%	—

Источник: Минсельхоз России

Цены производителей на сахар с НДС, руб./т

Территория	16.01.2020	09.01.2020	Изменение (+/-), %		
			за неделю	за месяц	за год
Российская Федерация	20 459	19 995	+2,3%	+3,7%	-43,7%
Центральный федеральный округ	20 101	19 574	+2,7%	+4,7%	-45,0%
Южный федеральный округ	19 954	19 247	+3,7%	+5,1%	-43,0%
Северо-Кавказский федеральный округ	23 500	23 500	0,0%	0,0%	-36,1%
Приволжский федеральный округ	21 294	21 276	+0,1%	+0,3%	-43,3%
Сибирский федеральный округ	26 500	26 500	0,0%	-1,6%	-25,4%

Источник: Минсельхоз России

Дешевле всего сахар на прилавках магазинов Приволжского федерального округа — 26,73 руб./кг, дороже всего продукт в Дальневосточном федеральном округе — 45,97 руб./кг. За год максимальное снижение цен произошло в Приволжском (-39,1%) и Уральском (-38,6%) федеральных округах.

на **39,1%**
снизились
потребительские
цены на сахар
в ПФО за год



Потребительские цены на сахар, руб./кг

Территория	13.01.2020	09.01.2020	Изменение (+/-), %		
			за неделю	за месяц	за год
Российская Федерация	31,12	31,21	-0,3%	-2,1%	-33,3%
Центральный федеральный округ	28,79	28,90	-0,4%	-1,7%	-36,3%
Северо-Западный федеральный округ	31,79	31,82	-0,1%	-2,2%	-32,8%
Южный федеральный округ	28,98	29,19	-0,7%	-3,1%	-35,3%
Северо-Кавказский федеральный округ	38,05	38,02	+0,1%	-1,4%	-23,2%
Приволжский федеральный округ	26,73	26,81	-0,3%	-1,3%	-39,1%
Уральский федеральный округ	29,60	29,83	-0,8%	-6,0%	-38,6%
Сибирский федеральный округ	33,47	33,53	-0,2%	-1,3%	-32,6%
Дальневосточный федеральный округ	45,97	45,87	+0,2%	-2,9%	-22,8%

Источник: Росстат

На рост цен влияет повышение мировых цен на сахар. С 16 сентября 2019 года увеличение цен на сахар-сырец на биржевых рынках США составило 30%. Белый сахар на лондонской бирже вырос в цене с 321 до 399 долл. США/т (+24%). В мире впервые за пять лет ожидается дефицит сахара, рост цен на мировом рынке оказывает влияние на стабилизацию цен в России.

на **30%**
выросли цены
на сахар-сырец
на рынках США
за 4 месяца

Цены биржевого рынка, долл. США/т*

Страна, товар, биржа	16.01.2020	16.12.2019	16.09.2019	Изменение, +/-, %	
				к уровню на 16.12.2019	к уровню на 16.09.2019
США, сахар Sugar #11, ICE	318,1	293,0	244,5	+8,6%	+30,1%
Великобритания, сахар White Sugar #5, LIFFE	399,0	351,7	321,2	+13,4%	+24,2%
Россия, сахар-сырец SUGR, ММБФ-РТС	300,6	294,9	261,6	+1,9%	+14,9%
Россия, Южный федеральный округ, белый сахар FSGYFO, ММБФ-РТС	341,1	334,5	355,6	+1,9%	-4,1%
Россия, Центральный федеральный округ, белый сахар FSGCFO, ММБФ-РТС	329,7	329,0	355,7	+0,2%	-7,3%
Россия, Приволжский федеральный округ, белый сахар FSGPFO, ММБФ-РТС	333,0	326,7	465,3	+1,9%	-28,4%

Источник: sugar.ru

* Показатели сформированы в пересчете на долл. США/т по курсу ЦБ на соответствующую дату.



ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

По данным на 12 января 2020 года, наибольший объем экспорта на рынке сахара пришелся на сахар-сырец — 4,1 тыс. т, сахар белый был реализован в объеме 1,5 тыс. т. Объем российского экспорта сахара-сырца в январе — ноябре 2019 года превысил показатель аналогичного периода 2018 года в 3,9 раза, достигнув 25,9 тыс. т; поставки за рубеж сахара белого выросли в 1,3 раза, до 468,4 тыс. т.

468,4 ТЫС. Т

белого сахара экспортировано из России за январь — ноябрь 2019 года

Экспорт сахара-сырца и сахара белого из России, тыс. т

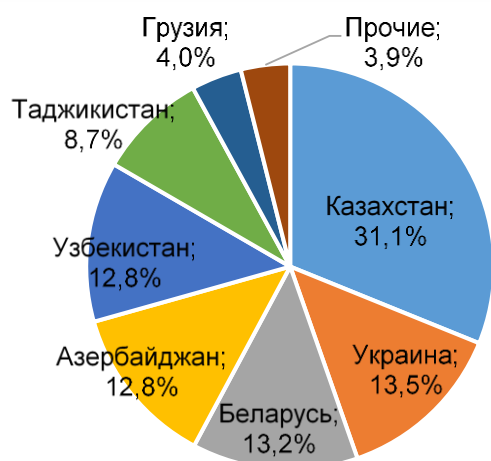
Продукция	1–12 января 2020 г., тыс. т (без учета ЕАЭС)	15–31 декабря 2019 г., тыс. т (без учета ЕАЭС)	Изменение, +/-, %	Январь — ноябрь 2019 г., тыс. т	Январь — ноябрь 2018 г., тыс. т	Изменение к уровню 2018 г.
Сахар белый (ТН ВЭД 170199)	1,5	45,8	-96,7%	468,4	362,5	рост в 1,3 раза
Сахар-сырец (ТН ВЭД 170112, 170113, 170114)	4,1	10,6	-61,3%	25,9	6,7	рост в 3,9 раза

Источник: ФТС России

Большая часть российского белого сахара вывозится в Казахстан (31,1% за январь — ноябрь 2019 г.). Существенный объем экспортируется на Украину (13,5%), в Беларусь (13,2%), Азербайджан (12,8%) и Узбекистан (12,8%). На долю пяти стран-импортеров приходится 83,4% всего вывозимого белого сахара. Основными импортерами сахара-сырца являются страны СНГ: Казахстан (45,6%), Узбекистан (25,1%), Беларусь (15,1%) и Киргизия (8,1%), на долю которых приходится 93,9% вывозимого продукта.

145,9 ТЫС. Т

белого сахара экспортировано в Казахстан из России за январь — ноябрь 2019 года



Структура экспорта сахара белого за январь — ноябрь 2019 г. (код ТН ВЭД 170199)



Структура экспорта сахара-сырца за январь — ноябрь 2019 г. (коды ТН ВЭД 170112, 170113, 170114)

Источник: ФТС России

Объем импорта сахара белого в январе — ноябре 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года изменился незначительно (+3,2%) и составил 285,9 тыс. т. К 12 января 2020 года объемы закупок (без учета ЕАЭС) незначительны. Объем импорта сахара-сырца в январе — ноябре прошлого года в сравнении с данными 2018 года повысился на 0,6 тыс. т (на 10,5%), до 6,3 тыс. т. За первую декаду января Россия импортировала 0,2 тыс. т этой продукции.

285,9
ТЫС. Т

белого сахара импортировано в Россию за январь — ноябрь 2019 года

Импорт сахара-сырца и сахара белого в Россию, тыс. т

Продукция	1–12 января 2020 г., тыс. т (без учета ЕАЭС)	15–31 декабря 2019 г., тыс. т (без учета ЕАЭС)	Изменение, +/-, %	Январь — ноябрь 2019 г., тыс. т	Январь — ноябрь 2018 г., тыс. т	Изменение к уровню 2018 г.
Сахар белый (ТН ВЭД 170199)	≈	0,1	≈	285,9	277,1	+3,2%
Сахар-сырец (ТН ВЭД 170112, 170113, 170114)	0,2	0,6	-66,7%	6,3	5,7	+10,5%

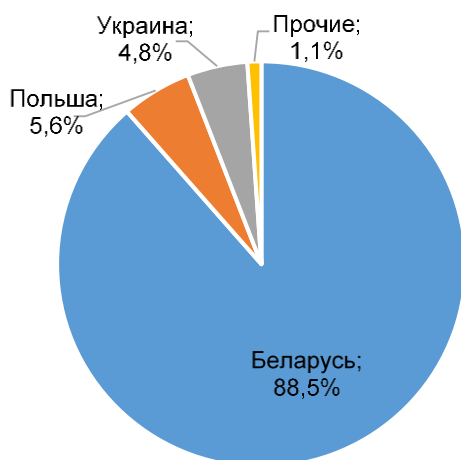
Источник: ФТС России



252,9 ТЫС. Т

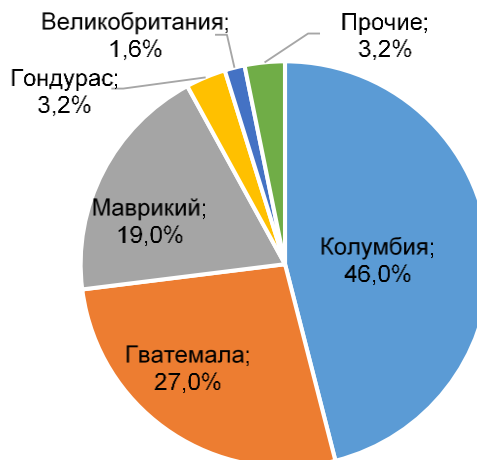
белого сахара
импортировано
в Россию
из Беларуси
за январь —
ноябрь 2019 года

В январе — ноябре 2019 года сахар белый ввозился в Россию в основном из Беларуси (88,5%). Сахар-сырец поставлялся из Колумбии (46,0%), Гватемалы (27,0%) и Республики Маврикий (19,0%), на долю которых приходится 92,0% ввозимого продукта.



Структура импорта сахара белого за январь — ноябрь 2019 г.
(код ТН ВЭД 170199)

Источник: ФТС России



Структура импорта сахара-сырца за январь — ноябрь 2019 г.
(коды ТН ВЭД 170112, 170113, 170114)

НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА

Узбекистан

С 1 января 2020 года импорт белого сахара (код ТН ВЭД 170199) в Узбекистан начали облагать 20%-м акцизом. Помимо этого, ввоз белого сахара с нового года также облагается таможенной пошлиной в 10% от стоимости. Уже к концу декабря отгрузки в Узбекистан упали до трети объемов всего железнодорожного экспорта сахара из России. Однако этот фактор не должен повлиять на общие объемы российского вывоза, так как экспортные потоки перераспределились в Таджикистан и Казахстан. При этом с января 2020 года возобновился экспорт свекловичного сахара-сырца: с Добринского сахарного завода на оба сахарных завода Узбекистана поставлено 6,5 тыс. т продукции.

20%

составил
акцизный налог
на импорт белого
сахара
в Узбекистан
с 1 января
2020 года



Казахстан

Казахстанская Ассоциация сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности обеспокоена увеличением ввоза сахара из России. По данным ассоциации, уровень безубыточности российских сахарных заводов на порядок ниже, чем у казахстанских производителей, что негативно сказывается на конкурентоспособности продукции местных сахарных заводов. Ассоциация предложила ряд мер для поддержки отечественных производителей: введение заградительных таможенных пошлин в размере не менее 5% на сахар белый, ввозимый из стран ЕАЭС, сроком до 5 лет (до 2024 года); введение квот на импорт сахара из России и установление минимальной цены продаж на внутреннем рынке; субсидирование закупок сахара местного производства; запрет закупки сахара для государственных нужд не у местных производителей; предоставление земельных площадей сахарным заводам под выращивание сахарной свеклы по примеру развитых агропромышленных стран.

не менее

5%

может составить
пошлина
на импорт
сахара белого
в Казахстан

Евросоюз и Великобритания

По прогнозу S&P Global Platts Analytics, в 2019/20 маркетинговом году в ЕС производство сахара уменьшится на 443 тыс. т, до 17,5 млн т, вследствие засушливых погодных условий в начале сезона и сильных ливней в конце сезона. Таким образом, урожайность свеклы не компенсирует сокращение посевных площадей в основных странах-производителях — Франции и Германии.

В Испании производство свекловичного сахара ожидается ниже уровня прошлого года из-за уменьшения посевной площади, однако это сокращение будет компенсировано увеличением объемов переработки сахара-сырца.

По данным S&P Global Platts, высокая урожайность сахарной свеклы компенсирует сокращение посевных площадей в Великобритании и приведет к увеличению производства сахара в 2019/20 маркетинговом году (октябрь — сентябрь) на 3 тыс. т — до 1,2 млн т.

на **443**
тыс. т

может уменьшиться
объем
производства
сахара в ЕС
в 2019/20
маркетинговом году



Египет

Египет планирует увеличить площади посадок тростника. В 2019/20 маркетинговом году уже посажено 142,8 тыс. га тростника и засеяно 252,0 тыс. га сахарной свеклы. Свекловичный сезон в Египте начинается с 1 февраля. По данным представителя Министерства сельского хозяйства Египта Мостафы Абдель Гавада, через 4–5 лет планируется выйти на 100%-ю самообеспеченность сахаром и нарастить экспорт. Помимо увеличения площадей посевов сельскохозяйственных культур, правительство страны уделяет особое внимание модернизации сахарных заводов.

142,8
тыс. га

тростника
посажено
в Египте
в 2019/20
маркетинговом
году

Индия

Крупнейший мировой производитель сахара, Индия, может снизить объемы производства до 20%. Причиной стали природно-климатические факторы: в 2019 году были затоплены тростниковые плантации в ключевых производственных районах страны, а в 2018 году из-за засухи были сокращены посевные площади под тростник. По сообщению Ассоциации индийских сахарных заводов (ISMA), за период с 1 октября 2019 года по 15 января 2020 года сахарные заводы Индии произвели 10,9 млн т сахара, что на 26% меньше показателя за аналогичный период годом ранее. Сокращение объемов производства в Индии поддержит мировые цены на сахар.

до **20%**

может снизить
объемы
производства
сахара Индия

ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России предоставляет комплексную информацию о состоянии рынков АПК, готовит отраслевые аналитические обзоры, формирует прогнозы развития рынков, проводит анализ импорта и экспорта продукции АПК, дает экспертные оценки конъюнктуры рынков АПК.

www.specagro.ru, info@spcu.ru

По вопросам сотрудничества:

+7 (495) 232-68-00, доб. 2087, com@spcu.ru