



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

сахар



10.04.2020



14-я неделя 2020 года характеризовалась стабильной — насколько это возможно при текущем положении дел с пандемией коронавирусной инфекции в мире — ситуацией на рынке сахара. Отпускные цены на сахар за неделю практически не менялись, установившись на уровне 25 руб./кг, в рознице сахар стоил чуть более 35 руб./кг. Положительным фактором для рынка стала новость о сокращении посевов сахарной свеклы в двух сахаропроизводящих регионах: Краснодарском и Ставропольском краях, а также об установлении нулевых ставок акцизного налога и таможенной пошлины на ввоз сахара в Узбекистан (один из крупных импортеров российского продукта).

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Переработка сахарной свеклы урожая 2019 года в России в 2020 году завершилась в середине марта. Продолжается переработка свекловичной мелассы и сахарного сиропа. По данным Росстата, по итогам 2019 календарного года было произведено 7,3 млн т сахара. Производство сахара за январь — февраль 2020 года значительно превысило объемы за аналогичный период 2019 и 2018 годов — в 3,4 и 1,7 раза соответственно. За 2 месяца текущего года в России произведено 662,9 тыс. т белого сахара, что нетипично для российской сахарной отрасли. Нарращиванию выработки сахара способствовали большие запасы сахарной свеклы по причине рекордного урожая 2019 года.

В текущем году из-за теплой погоды многие регионы начинают посевную кампанию гораздо раньше, чем в предыдущие годы.

25,0
руб./кг

составили отпускные цены на сахар на 14-й неделе 2020 года

7,3
млн т

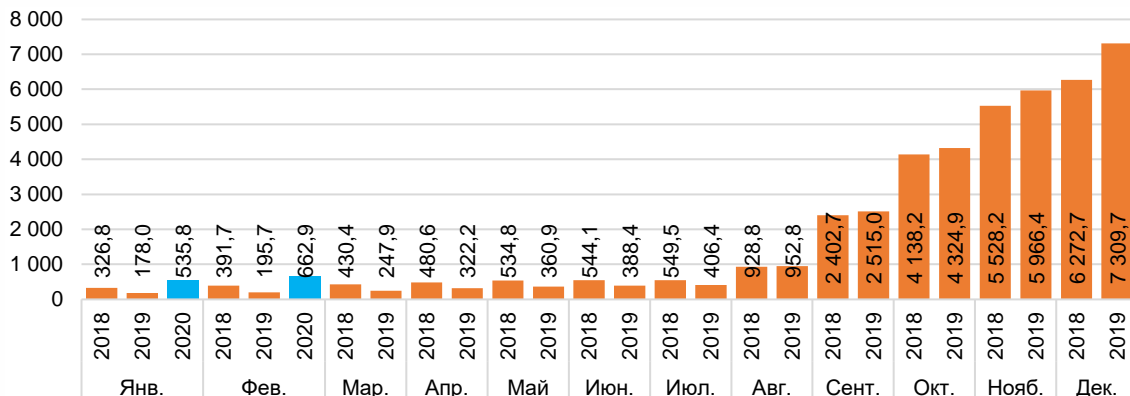
сахара произведено по итогам 2019 года

662,9
тыс. т

белого сахара выпущено за 2 месяца 2020 года



Производство белого сахара нарастающим итогом, тыс. т



Источник: Росстат

В Южном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах сев сахарной свеклы начался еще в марте, в начале апреля в поля вышли хозяйства Приволжского федерального округа.

По данным на 7 апреля, в Центральном федеральном округе сев сахарной свеклы проводится в 7 регионах, засеяно 64,0 тыс. га (11,0% от прогноза на 2020 год), из них большая часть (61,4 тыс. га) — в отчетную неделю. На аналогичную дату 2019 года было посеяно всего 4,0 тыс. га. Темпы текущего года в 16,0 раза опережают показатели прошлогогоднего периода.

Южный федеральный округ на анализируемую дату является лидером сева сахарной свеклы в России: засеяно 182,2 тыс. га (83,7% от прогноза на 2020 год). Работы ведут хозяйства Краснодарского края (172,3 тыс. га) и Ростовской области (9,9 тыс. га).

Темпы сева Северо-Кавказского федерального округа опережают показатели 2019 года в 10,8 раза. Засеяно 24,9 тыс. га, в том числе в Ставропольском крае — 23,0 тыс. га, в Чеченской Республике — 1,9 тыс. га.

64,0
тыс. га

сахарной свеклы посеяно в Приволжском федеральном округе к 7 апреля

182,2
тыс. га

сахарной свеклы посеяно в Южном федеральном округе к 7 апреля



В Приволжском федеральном округе на отчетной неделе приступили к севу сахарной свеклы хозяйства Пензенской области. В регионе к 7 апреля успели высеять 0,2 тыс. га.

Всего по стране посеяно 271,3 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 25,0% от прогноза на 2020 год и больше объемов посева на аналогичную дату 2019 года на 67,2%.

Несмотря на высокие темпы сева, по прогнозам, в 2020 году в сравнении с 2019 годом площадь под сахарную свеклу должна сократиться на 5,2% и составить менее 1,1 млн га.

271,3
тыс. га

сахарной
свеклы посеяно
всего по стране

Оперативная информация о ходе сева сахарной свеклы

Территория	Прогноз сева на 2020 г., тыс. га	Посеяно на 07 апреля 2020 г.		Недельная динамика сева, тыс. га	Посеяно на аналогичную дату в 2019 г., тыс. га	Соотношение сева в 2020 г. к 2019 г.
		тыс. га	в % к прогнозу			
Российская Федерация	1 085,4	271,3	25,0	84,1	162,3	+67,2%
Центральный федеральный округ	580,2	64,0	11,0	61,4	4,0	+16,0 раз
Южный федеральный округ	217,7	182,2	83,7	18	156,0	16,8%
Северо-Кавказский федеральный округ	41,4	24,9	60,1	4,4	2,3	10,8 раза
Приволжский федеральный округ	219,9	0,2	0,1	0,2	0,0	—

Источник: Минсельхоз России

По оперативной информации «Союзроссахара», завершили сев сахарной свеклы хозяйства Краснодарского и Ставропольского краев. Таким образом, посевы в указанных регионах в текущем году по сравнению с 2019 годом уменьшились на 31,8 тыс. га (или на 15,6%) и на 12,4 тыс. га (или на 35,1%) соответственно.



ЦЕНЫ

После активного роста отпускных цен на сахар во второй декаде марта (на уровне +5,5% в среднем за неделю) к началу апреля еженедельная положительная динамика заметно замедлилась: на 1 апреля рост составил +1,9%, а на 7 апреля — +0,7%, до 24 982 руб./т.

Прогнозируется дальнейшая корректировка цен, направленная на отыгрывание позиций после значительного падения цен в конце 2019 года. К тому же, в соответствии с оперативными данными о ходе сева сахарной свеклы, подтверждается прогноз Минсельхоза России о сокращении посевов под новый урожай. На данный момент это является позитивным фактором для рынка, способствующим повышению отпускных цен на сахар.

За наблюдаемую неделю больше всего повысилась стоимость сахара в Приволжском федеральном округе (+4,4%, до 27 696 руб./т). Количество регионов, реализующих сахар, здесь уменьшается, цены на продукт растут. Дороже всего сахар продается в Республике Башкортостан (+1,7%, до 30 500 руб./т) — это максимальная цена по стране.

Если в начале марта отпускная стоимость сахара отставала от прошлогодних значений на 40% и более, то к началу апреля эта разница составляет 24,9%. Ситуация на данный момент не выправилась в Северо-Кавказском федеральном округе: на 7 апреля снижение цен за год составило 42,0%.

на **0,7%**

выросли цены производителей на сахар в среднем по РФ за неделю на 7 апреля

на **4,4%**

выросли цены производителей на сахар в Приволжском федеральном округе за неделю

на **24,9%**

ниже прошлогодних значений цены производителей на сахар в РФ



Цены производителей на сахар (с НДС), руб./т

Территория	07.04.2020	01.04.2020	Изменение (+/-), %		
			за неделю	за месяц	за год
Российская Федерация	24 982	24 817	+0,7	+15,2	-24,9
Центральный федеральный округ	25 184	25 272	-0,3	+14,5	-23,6
Южный федеральный округ	23 636	23 353	+1,2	+16,7	-25,9
Северо-Кавказский федеральный округ	21 600	21 600	≈	+8,0	-42,0
Приволжский федеральный округ	27 696	26 530	+4,4	+20,7	-21,7
Сибирский федеральный округ	26 100	26 100	≈	+1,2	-28,5

Источник: Минсельхоз России

Как мы и прогнозировали ранее, потребительские цены на сахар на 14-й неделе продолжили повышаться на фоне роста отпускных цен. Стоимость сахара в рознице за неделю поднялась на 3,1%, до 35,21 руб./кг. Ниже среднероссийской динамика в Северо-Кавказском федеральном округе (+1,9%, до 39,26 руб./кг). Но здесь и цены одни из самых высоких по стране, которые к тому же сильно варьируют в зависимости от субъекта: если в Ставропольском крае килограмм сахара стоит 30,82 руб., то в Чеченской Республике — 48,55 руб.

В тех регионах, где был зафиксирован максимальный рост цен производителей, потребительские цены тоже значительно увеличились: это Приволжский (+3,9%) и Южный (+3,3%) федеральные округа. Также существенно растет стоимость продукта в регионах, не специализирующихся на производстве сахара: Уральский (+3,6%) и Северо-Западный (+3,5%) федеральные округа.

на **3,1%**

поднялись потребительские цены на сахар в РФ за неделю

35,21
руб./кг

составили потребительские цены на сахар в среднем по РФ на 14-й неделе

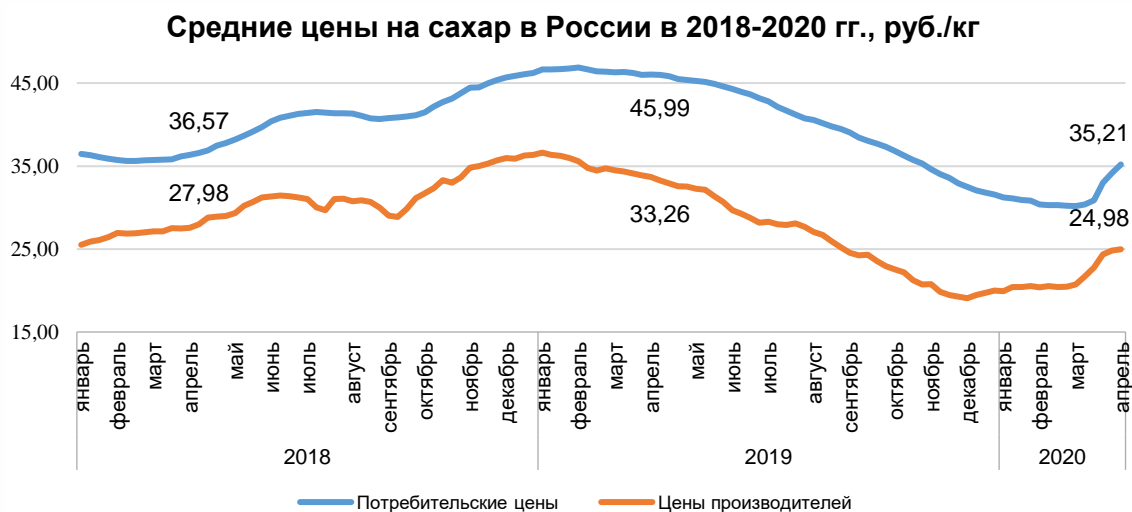


Потребительские цены на сахар (с НДС), руб./кг

Территория	06.04.2020	30.03.2020	Изменение (+/-), %		
			за неделю	за месяц	за год
Российская Федерация	35,21	34,15	+3,1	+16,0	-23,4
Центральный федеральный округ	32,88	31,92	+3,0	+16,3	-24,7
Северо-Западный федеральный округ	36,37	35,14	+3,5	+15,2	-22,2
Южный федеральный округ	33,07	32,02	+3,3	+14,3	-24,7
Северо-Кавказский федеральный округ	39,26	38,54	+1,9	+9,5	-20,8
Приволжский федеральный округ	32,38	31,15	+3,9	+22,1	-24,3
Уральский федеральный округ	34,59	33,38	+3,6	+19,5	-26,5
Сибирский федеральный округ	39,05	38,13	+2,4	+17,7	-20,5
Дальневосточный федеральный округ	48,91	47,47	+3,0	+8,7	-16,4

Источник: Росстат

Несмотря на значительную корректировку цен на сахар в марте, текущие цены (как потребительские, так и отпускные), по данным на начало апреля, остаются ниже цен 2019 (-23,4% и -24,9% соответственно) и 2018 (-3,7% и -10,7% соответственно) годов на аналогичную дату.



Источник: Росстат, Минсельхоз России



Цены на белый сахар на российской бирже ММВБ-РТС за анализируемую неделю не менялись. Максимальная цена по форвардным контрактам сложилась в Приволжском федеральном округе (26 499 руб./т). Рост за месяц составил +13,7%, за год — +29,2%. Динамика цен в Центральном и Южном федеральных округах одинаковая: +9,4% за месяц, +21,4% за год, стоимость контрактов — на уровне 25 500 руб./т.

Ожидается корректировка цен на следующей неделе, когда рынок отреагирует на итоги переговоров стран ОПЕК, а также на ситуацию с коронавирусом — эти две глобальные темы сейчас являются основными факторами, влияющими на динамику цен на рынке сахара.

26 499
руб./т

составила максимальная цена на белый сахар по форвардным контрактам в Приволжском федеральном округе на 7 апреля

Цены на белый сахар по форвардным контрактам на российской бирже ММВБ-РТС, руб./т

Федеральный округ	07.04.2020	01.04.2020	Изменение (+/-), %		
			за неделю	за месяц	к показателю на 7 декабря 2019 г.
Центральный федеральный округ, FSGCFO	25 500	25 500	≈	+9,4	+21,4
Южный федеральный округ, FSGYFO	25 498	25 498	≈	+9,4	+21,4
Приволжский федеральный округ, FSGPFO	26 499	26 499	≈	+13,7	+29,2

Источник: *sugar.ru*

На биржевом рынке цены на сахар-сырец растут по мере восстановления цен на нефть, которые, в свою очередь, начали выправляться уже с появлением слухов о грядущей договоренности между странами ОПЕК.

За анализируемую неделю, к 7 апреля, выросла стоимость сахара-сырца sugar № 11 на Межконтинентальной товарной бирже в США (ICE) на 1,3%, sugar № 16 — на 0,4%.

на **1,3%**

выросла стоимость sugar № 11 на Межконтинентальной товарной бирже в США за неделю



На российской бирже ММВБ-РТС сахар-сырец тоже подорожал (+1,3%), но это по большей части вызвано волатильностью курса рубля. Также восстанавливался рынок Китая (юань за неделю укрепился на 0,8%). Фьючерсы на сахар на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) обновили очередной минимум, достигнув уровня ноября 2019 года (-4,0% за неделю). Но с учетом общих положительных тенденций ситуация здесь также должна стабилизироваться.

на **4,0%**

снизились цены на сахар на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) за неделю

Цены биржевого рынка, долл. США/т

Страна, товар, биржа	07.04.2020	01.04.2020	Изменение (+/-), %		
			за неделю	за месяц	за год
США, sugar № 11, ICE*	228,8	226,0	+1,3	-20,3	-19,0
США, sugar № 16, ICE*	579,8	577,4	+0,4	-4,5	-1,2
Великобритания, white sugar № 5, LIFFE	328,4	342,0	-4,0	-11,3	+0,1
Китай, white sugar, ZCE*	772,9	770,6	+0,3	-2,9	+0,3
Россия, sugr (сахар-сырец), ММВБ-РТС*	268,4	265,0	+1,3	-14,2	-7,8
Курс доллара США к российскому рублю	76,41	77,73	-1,7	+15,4	+16,8
Курс доллара США к китайскому юаню	7,05	7,10	-0,8	+1,6	+5,0
Нефть марки Brent	31,87	24,74	+28,8	-29,6	-55,6

Источники: *investing.com*, ЦБ РФ

* Показатели сформированы в пересчете на долл. США/т

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

На первой неделе апреля объем экспорта остался на уровне средних значений марта и составил 26,6 тыс. т (без учета торговли с ЕАЭС).

По сравнению с предыдущей неделей сократился вывоз белого сахара на 7,2 тыс. т (или на 32,5%) в связи с уменьшением поставок в Азербайджан (-4,8 тыс. т за неделю), Таджикистан (-3,2 тыс. т) и Узбекистан (2,4 тыс. т).

на **7,2**

ТЫС. Т

сократился вывоз белого сахара из России за неделю



Недельные корректировки объемов поставок главным образом вызваны увеличением времени на логистику в связи с пандемией, а также изменением каналов сбыта по причине отмены акцизного налога на импортный сахар в Узбекистане (напомним, с 1 января 2020 года он составил 20%). Недельная динамика экспорта сахара-сырца незначительна: -0,7 тыс. т (или 5,6%).

За сезон-2019/20 (по состоянию на 5 апреля) наблюдалось уверенное наращивание объемов экспорта: за границу отгружено 806,1 тыс. т сахара, что выше показателя прошлого сезона в 6,3 раза. Основной объем продукции вывозится из Краснодарского края и Москвы, на долю которых приходится 45,8% экспортированного сахара.

806,1

ТЫС. Т

сахара
экспортировано
из России
за сезон-2019/20
к 5 апреля
2020 года

Экспорт российского сахара, тыс. т (без учета экспорта в страны ЕАЭС за март — апрель))

Продукция	30 марта – 5 апреля 2020 года, тыс. т	сезон-2019/20 (1 августа 2019 года – 5 апреля 2020 года), тыс. т	Изменение (+/-), %	
			за неделю	к уровню сезона-2018/19
Сахар белый (ТН ВЭД 170199)	15,0	696,2	-32,5	рост в 5,5 раза
Сахар-сырец (ТН ВЭД 170112, 170113, 170114)	11,6	109,9	-5,6	рост в 83,4 раза
Итого	26,6	806,1	-22,9	рост в 6,3 раза
в т. ч. Краснодарский край	6,2	247,9	-28,3	рост в 16,0 раза
г. Москва	1,1	121,1	рост в 2,0 раза	рост в 1,4 раза

Источник: ФТС России

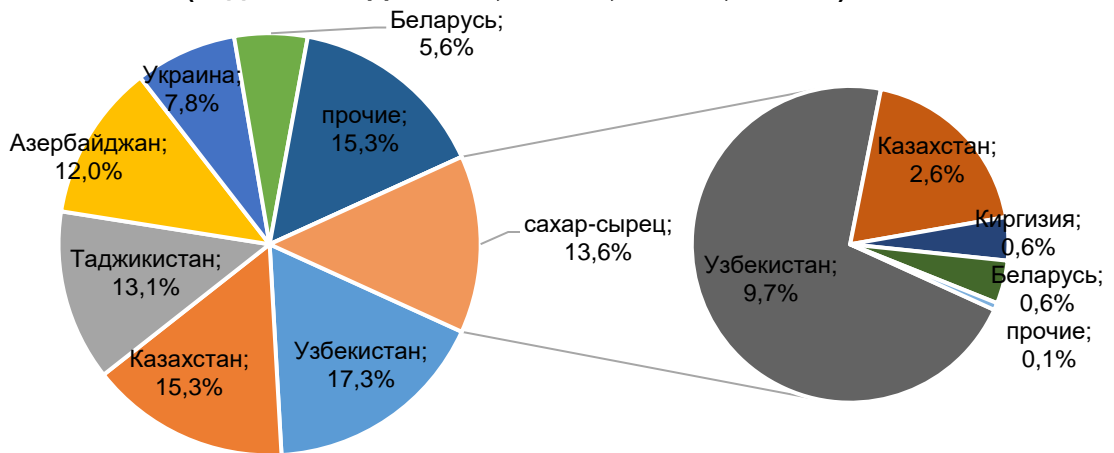


Основными странами-импортерами российского белого сахара в сезоне-2019/20 (по состоянию на 5 апреля) являются: Узбекистан (139,7 тыс. т), Казахстан (123,1 тыс. т), Таджикистан (105,2 тыс. т), Азербайджан (96,3 тыс. т), Украина (63,2 тыс. т) и Беларусь (45,1 тыс. т). Их доля составила 572,6 тыс. т, или 82,2% от общего объема экспортированной продукции. Наибольшие объемы сахара-сырца поставлялись в Узбекистан (78,5 тыс. т) и Казахстан (20,9 тыс. т), на долю которых приходилось 99,4 тыс. т, или 90,4% вывезенного продукта.

139,7
ТЫС. Т

белого сахара
экспортировано
из России
в Узбекистан
за сезон-2019/20
к 5 апреля
2020 года

**Структура экспорта сахара
с 1 августа 2019 года по 5 апреля 2020 года***
(коды ТН ВЭД 170112, 170113, 170114, 170199)



Источник: ФТС России

* Без учета экспорта в страны ЕАЭС за март — апрель

За анализируемую неделю (по состоянию на 5 апреля) объем импорта сахара снизился на 18,4% и составил 200 т (без учета торговли с ЕАЭС). В начале апреля уменьшились поставки белого сахара (-67,1%), что было вызвано отсутствием отгрузок из ряда европейских стран, США и Азербайджана.

88,6
ТЫС. Т

белого сахара
импортировано
в Россию
в сезоне-2019/20
к 5 апреля
2020 года



За сезон-2019/20 по сравнению с сезоном-2018/19 ввоз белого сахара сократился на 57,3%, до 88,6 тыс. т, сахар-сырец продемонстрировал положительную динамику импорта (+4,3%, до 5,1 тыс. т). Более половины (81,1% с начала сезона) продукции ввезено в Москву.

Импорт сахара в Россию, тыс. т (без учета импорта стран ЕАЭС за март — апрель)

Продукция	30 марта – 5 апреля 2020 года, тыс. т	сезон-2019/20 (1 августа 2019 года – 5 апреля 2020 года), тыс. т	Изменение (+/-), %	
			за неделю	к уровню сезона-2018/19
Сахар белый (ТН ВЭД 170199)	0,05	88,6	-67,1	-57,3
Сахар-сырец (ТН ВЭД 170112, 170113, 170114)	0,15	5,1	+51,2	+4,3
Итого	0,20	93,7	-18,4	-55,9
в т. ч. г. Москва	0,13	76,0	рост в 18,1 раза	-56,8

Источник: ФТС России

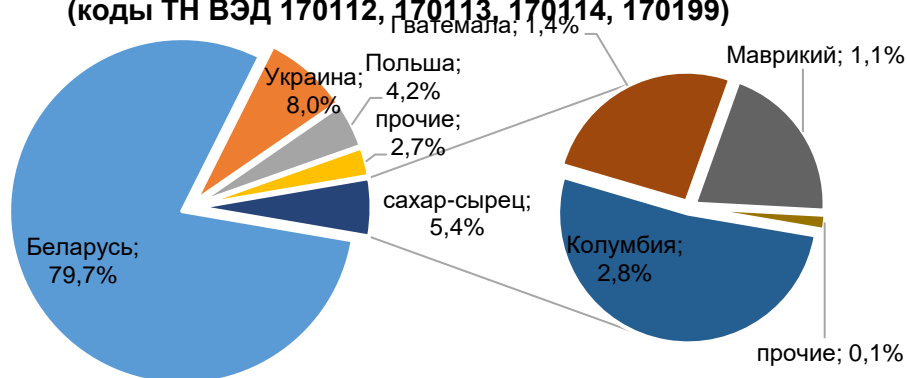
Главным экспортером белого сахара в Россию является Беларусь, на долю которой в сезоне-2019/20 (по состоянию на 5 апреля) приходилось 74,7 тыс. т, или 84,3% ввезенной продукции. Значительные объемы сахара-сырца импортировались из Колумбии (2,6 тыс. т), Гватемалы (1,3 тыс. т) и Республики Маврикий (1,1 тыс. т), доля которых составила 5,0 тыс. т, или 98,0% ввезенного продукта.

74,7

тыс. т

белого сахара импортировано в Россию из Беларуси в сезоне-2019/20 к 5 апреля

Структура импорта сахара с 1 августа 2019 года по 5 апреля 2020 года* (коды ТН ВЭД 170112, 170113, 170114, 170199)



Источник: ФТС России

* Без учета импорта стран ЕАЭС за март — апрель



МИРОВОЙ РЫНОК

Бразилия

Союз производителей сахарного тростника Бразилии UNICA принял решение передать безвозмездно 70%-й спирт правительству страны для борьбы с коронавирусом.

Первоначально выделенный 1 млн л уже был направлен в 7 штатов Бразилии. Объем спирта может быть увеличен при необходимости.

Напомним, что в текущем году благоприятные погодные условия в Бразилии позволили приступить к переработке сахарного тростника еще до официального старта нового сезона—2020/21 (начался 1 апреля). По данным на 16 марта, на производство этанола было направлено более 86% сахарного тростника (для сравнения: в прошлом сезоне — 65,6%). Бразилия является крупнейшим мировым производителем сахара и биоэтанола.

более

86%

сахарного тростника направлено на производство этанола в Бразилии в сезоне-2020/21 на 16 марта

Индия

По сообщениям Reuters, индийскому правительству удастся решать проблемы, связанные с 21-дневным карантином из-за коронавируса. Несмотря на трудности с увеличением сроков транспортировки продукции и оформлением сопроводительных документов, отгрузка сахара продолжается. Основными импортерами индийского сахара стали Иран, Сомали, Малайзия и Шри-Ланка. Экспортировано 2,86 млн т сахара по контрактам, заключенным в целом на 3,75 млн т. В текущем году Индия планирует вывезти за рубеж 4,3–4,5 млн т сахара (напомним, что план экспорта на сезон—2018/19 в объеме 5 млн т не был выполнен, по факту было отгружено 3,8 млн т сахара).

4,3-4,5

МЛН Т

сахара планирует вывезти за рубеж Индия в текущем году



Для этого в сезоне-2019/20 были выделены субсидии экспортерам в размере 145 долл. США за тонну вывозимого сахара. Субсидия рассчитана на потенциальный объем экспорта сахара в 6 млн т.

Пакистан

Utility Stores Corporation of Pakistan (USCP) планирует закупить в апреле дополнительно 200 тыс. т сахара. Это почти в 10 раз больше, чем было закуплено в прошлом месяце, и вызвано нарастающим спросом на продукт со стороны населения.

На фоне резкого скачка цен потребители предпочитают закупать необходимые продукты в государственных розничных магазинах, где цены на товары за счет субсидирования гораздо ниже рыночных. Сахар в сетях USCP стоит 67 пакистанских рупий за килограмм (примерно 29,50 руб./кг), в среднем по рынку — 80 (примерно 35,2 руб./кг). В ближайшее время правительство страны ожидает дополнительного увеличения спроса на сахар из-за приближающегося праздника Рамадан

200
ТЫС. Т

сахара
планирует
закупить
USCP
в апреле



Узбекистан

В апреле в рамках мер поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период пандемии коронавирусной инфекции в Узбекистане были отменены акцизы и таможенные пошлины на 20 категорий импортных товаров. В том числе до 31 декабря приостанавливается действие акцизного налога на сахар (код ТН ВЭД 170199) в размере 20%, введенного с января текущего года. Узбекистан является одной из ведущих стран-импортеров российского сахара: в сезоне–2019/20 к 5 апреля Россия поставила туда 218,2 тыс. т сахара.

**218,2
тыс. т**

сахара поставила
Россия
в Узбекистан
в сезоне-2019/20
к 5 апреля

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обзор подготовлен Чувашским филиалом ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Любое цитирование информации, представленной в обзоре, допускается только со ссылкой на первоисточник. В случае если первоисточник не указан, правообладателем информации является ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Связаться с автором: oafanaseva@spcu.ru

По вопросам цитирования и публикации: press@spcu.ru

Будем рады любым вопросам и предложениям!