



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

# ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

сахар



04.09.2020



## ПРОИЗВОДСТВО

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 2 сентября, сахарная свекла убрана с площади 58,9 тыс. га, что составляет 6,3% от плана. К аналогичной дате 2019 года аграрии успели убрать 121,6 тыс. га культуры, или 10,6% посевов. В текущем году более четверти посевов убрано в Краснодарском (43,2 тыс. га) и Ставропольском (6,8 тыс. га) краях. Темпы уборки культуры на Ставрополье и в Республике Татарстан опережают прошлогодние: к 2 сентября уборочные работы в указанных субъектах выполнены на 25,5% и 8,5% соответственно (годом ранее было убрано 23,1% и 3,7% посевов соответственно).

Накопано 2,3 млн т сахарной свеклы при урожайности 38,5 т/га. Лидером по валовому сбору традиционно является Краснодарский край. На дату мониторинга здесь получено более 1,7 млн т сахарной свеклы, или 75% собранного в стране урожая. Высокая урожайность культуры наблюдается в Курской области (45,0 т/га) и Алтайском крае (44,1 т/га).

# 58,9

## тыс. га

убрана  
сахарная свекла  
в России  
на 2 сентября

# 2,3

## млн т

сахарной  
свеклы  
накопано  
в целом  
по стране

# 38,5

## т/га

составляет  
средняя  
урожайность  
сахарной свеклы

### Оперативная информация о ходе уборки сахарной свеклы на 2 сентября

Территория	Убранная площадь, 2020 г.		Убранная площадь, 2019 г.		Накопано, тыс. т	
	тыс. га	в % к посеву	тыс. га	в % к посеву	2020 г.	2019 г.
Российская Федерация	58,9	6,3	121,6	10,6	2 267,5	5 214,8
Краснодарский край	43,2	25,2	61,0	29,9	1 709,6	2 818,2
Ставропольский край	6,8	25,5	8,2	23,1	207,2	367,8
Республика Татарстан	4,2	8,5	2,4	3,7	171,3	98,8
Алтайский край	1,8	7,6	2,9	10,6	79,3	122,7
Курская область	1,5	1,7	5,1	5,2	66,5	242,4
Орловская область	0,6	1,3	4,8	9,0	18,3	166,1
Ростовская область	0,5	3,5	3,4	14,6	8,5	122,5
Тамбовская область	0,3	0,3	7,8	6,9	6,8	275,8

Источник: Минсельхоз России



По оперативной информации «Союзроссахара», к концу августа в России было запущено 19 сахарных заводов, выработано 222,1 тыс. т сахара. На дату мониторинга в Краснодарском крае работало 14 заводов, произведено 198,5 тыс. т сахара, или 89,4% от общероссийского объема. В Республике Татарстан, Алтайском и Ставропольском краях, Курской и Орловской областях также началось производство сахара. В указанных субъектах к концу августа запущено по одному заводу в каждом регионе. В Татарстане на дату мониторинга объем выработки сахара опережает показатель 2019 года (12,8 тыс. т против 4,3 тыс. т).

19

сахарных заводов запущено в России к концу августа

222,1  
ТЫС. Т

сахара выработано в стране к 31 августа

### Оперативная информация о выработке сахара в России на 31 августа

Территория	Количество работающих сахарных заводов, ед.		Выработано сахара за август, тыс. т	
	2020 г.	2019 г.*	2020 г.	2019 г.*
Российская Федерация	19	50	222,1	593,2
в т. ч. субъекты				
Краснодарский край	14	16	198,5	401,4
Республика Татарстан	1	1	12,8	4,3
Алтайский край	1	1	6,9	13,0
Ставропольский край	1	1	2,7	12,7
Курская область	1	5	0,6	14,3
Орловская область	1	2	0,6	16,6

Источник: «Союзроссахар»

\*За 2019 год представлены данные с начала сезона по 2 сентября

### ЦЕНЫ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, в августе отпускные цены производителей на свеклу нового урожая в среднем по России держатся на уровне 2,7–2,8 руб./кг.



По состоянию на 2 сентября реализация продукции производилась в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, цены установились на уровне 2 822 руб./т и 2 440 руб./т соответственно.

В текущем году цены на сахарную свеклу превышают прошлогодний показатель на аналогичную дату на 31,9%, но отстают от цен 2018 года на 15,9%.

**2 754**  
**руб./т**

составила средняя цена производителей на сахарную свеклу в России на 2 сентября

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

Территория	02.09.2020	26.08.2020	Изменение (+/-), %		
			за неделю	за месяц	за год
Российская Федерация	2 754	2 795	-1,5	+1,0	+31,9
Южный федеральный округ	2 822	2 795	+1,0	+3,5	+36,7
Северо-Кавказский федеральный округ	2 440	—	—	—	+29,8

Источник: Минсельхоз России

На 2 сентября цены производителей на сахар в среднем по России превысили 30 руб./кг — это на уровне майских цен 2019 года. Заводы отмечают повышенный спрос на сахар. Большинство из них также связывают повышение цен на продукт с началом переработки сахарной свеклы нового урожая и со стартом продаж сахара из него. За неделю прирост цен был зафиксирован на уровне 2,7%, до 30 265 руб./т (с НДС).

На отчетную дату максимальные цены на сахар установились в Приволжском (31 278 руб./т), Центральном (31 192 руб./т) и Сибирском (31 030 руб./т) федеральных округах. В других сахаропроизводящих регионах России — Юг и Северный Кавказ — сахар отпускался по 28 222 руб./т и 28 000 руб./т соответственно.

на **2,7%**

увеличились цены производителей на сахар за неделю в среднем по России

**30,27**  
**руб./кг**

составила средняя отпускная цена на сахар на 2 сентября



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

Территория	02.09.2020	26.08.2020	Изменение (+/-), %		
			за неделю	за месяц	за год
Российская Федерация	30 265	29 479	+2,7	+8,3	+23,2
Центральный федеральный округ	31 192	30 290	+3,0	+10,3	+30,8
Южный федеральный округ	28 222	27 945	+1,0	+3,6	+19,8
Северо-Кавказский федеральный округ	28 000	28 000	≈	≈	+19,1
Приволжский федеральный округ	31 278	29 775	+5,0	+9,6	+14,7
Сибирский федеральный округ	31 030	29 300	+5,9	+17,9	-11,3

Источник: Минсельхоз России

По данным Росстата, на потребительском рынке цены на сахар в основном увеличиваются менее чем на 1,0% за неделю. С 24 по 31 августа в России стоимость сахара в ретейле возросла на 0,6%, до 37,97 руб./кг (с НДС). Наибольший рост цен отмечен в Южном (+1,3% за неделю) и Северо-Кавказском (+1,1%) федеральных округах.

Максимальной цена на сахар остается в Дальневосточном федеральном округе (50,18 руб./кг), минимальная — в Приволжском (35,54 руб./кг).

За месяц отмечается положительная динамика потребительских цен на уровне 2,2%, при этом цены ниже прошлогодних на аналогичную дату на 2,8%.

на **0,6%**

увеличились потребительские цены на сахар за неделю в среднем по стране

**37,97**  
руб./кг

составила средняя цена на сахар в ретейле на 31 августа

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

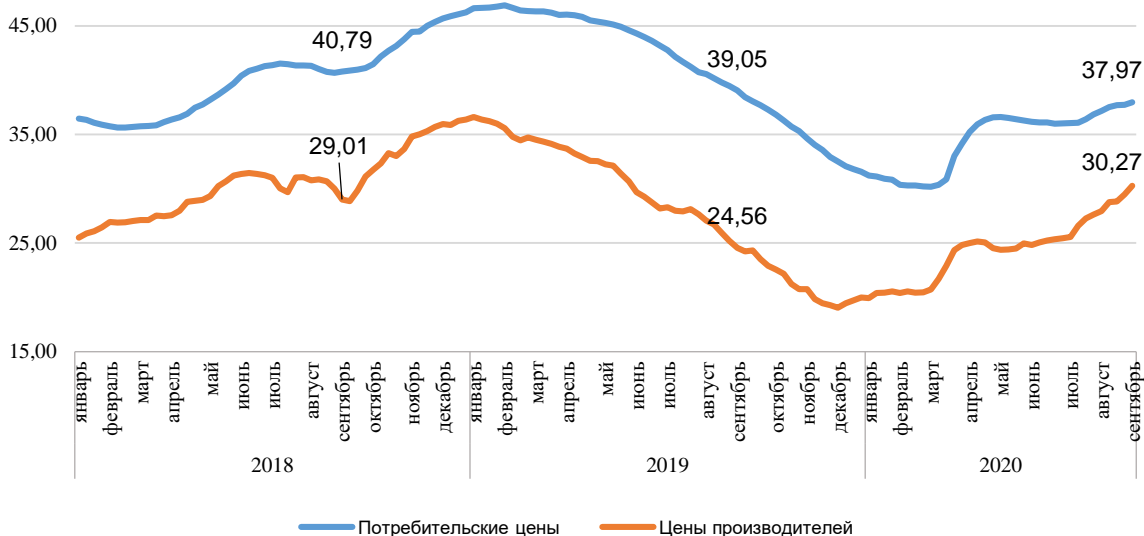
Территория	31.08.2020	24.08.2020	Изменение (+/-), %		
			за неделю	за месяц	за год
Российская Федерация	37,97	37,73	+0,6	+2,2	-2,8
Центральный федеральный округ	35,68	35,54	+0,4	+2,3	-3,0
Северо-Западный федеральный округ	39,43	39,36	+0,2	+2,5	-1,5
Южный федеральный округ	36,42	35,95	+1,3	+2,8	-0,7
Северо-Кавказский федеральный округ	40,19	39,77	+1,1	+0,5	-10,6
Приволжский федеральный округ	35,54	35,24	+0,9	+3,2	+1,9
Уральский федеральный округ	38,94	38,95	≈	+2,0	-0,8
Сибирский федеральный округ	41,35	41,18	+0,4	+2,0	-0,1
Дальневосточный федеральный округ	50,18	50,24	-0,1	+0,2	-5,3

Источник: Росстат



Стоимость сахара на потребительском рынке на конец августа ниже, чем на аналогичные даты 2019 и 2018 годов, на 2,8% и 6,9% соответственно. Цены производителей превышают показатель 2019 года на 23,2%, 2018 года — на 4,3%. Продолжается восстановление цен после рекордного падения в сезоне-2019/20.

Средние цены на сахар в России в 2018-2020 гг., руб./кг



Источник: Росстат, Минсельхоз России

На российской бирже ММВБ-РТС заинтересованность отечественным сахаром растет: с началом нового сезона (стартует в России 1 августа) котировки выросли более чем на 9%. Из-за замедленного развития свеклы в течение вегетативного периода к работе приступила пока лишь часть заводов. С постепенным увеличением предложения на рынке цены должны стабилизироваться.

На 2 сентября цены на белый сахар на бирже ММВБ-РТС превысили 32 тыс. руб./т, дороже всего он реализуется в Приволжском (32 703 руб./т) и Центральном (32 604 руб./т) федеральных округах.

свыше **32**  
тыс. руб./т  
составили цены на белый сахар по форвардным контрактам на российской бирже ММВБ-РТС на 2 сентября



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

Федеральный округ	02.09.2020	26.08.2020	Изменение (+/-), %		
			за неделю	за месяц	к показателю на 1 мая 2020 г.
Центральный (FSGCFO)	32 604	31 196	+4,5	+9,1	+32,6
Южный (FSGYFO)	32 296	29 700	+8,7	+9,5	+31,3
Приволжский (FSGPFO)	32 703	31 295	+4,5	+9,0	+33,0

Источник: *sugar.ru*

Рост цен на сахар на основных мировых биржевых рынках, наметившийся в начале августа, к концу месяца полностью нивелировался. В итоге и недельная, и месячная динамика стала отрицательной: сахар-сырец на Межконтинентальной бирже (ICE) в США за неделю подешевел на 1,1%, за месяц — на 2,2%, до 274,3 долл. США/т к 2 сентября; на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) белый сахар за неделю подешевел на 0,1%, за месяц снижение составило 4,3%, до 359,1 долл. США/т.

По оценке Международной организации по сахару (ISO), глобальный дефицит сахара в сезоне-2019/20 (октябрь — сентябрь) будет не столь значительным, как предполагалось ранее, и составит лишь 136 тыс. т. На переоценку повлияло снижение потребления продукции из-за пандемии коронавирусной инфекции и существенное увеличение производства сахара в Бразилии. Указанные факторы станут сдерживать рост мировых цен на сахар.

На китайский рынок большее влияние оказывает внутренняя ситуация (в т. ч. смягчение условий импорта), чем общемировая. Цены на сахар на бирже Чжэнчжоу (ZCE, КНР) в целом снижаются с начала года, хотя периодически отмечается небольшое повышение. На 2 сентября белый сахар здесь торгуется по 752,0 долл. США/т (-0,1% за неделю и +3,7% за месяц).

на **1,1%**

подешевел сахар-сырец на Межконтинентальной бирже (ICE) в США за неделю

**752,0**  
**долл.**  
**США/т**

составила стоимость белого сахара на бирже Чжэнчжоу (ZCE, КНР) на 2 сентября



На российской бирже ММВБ-РТС динамика цен на сахар-сырец, как и на внутреннем рынке, положительная: +1,3% за неделю и +3,7% за месяц, до 285,4 долл. США/т.

### Цены биржевого рынка сахара, долл. США/т

Страна, товар, биржа	02.09.2020	26.08.2020	Изменение (+/-), %		
			за неделю	за месяц	за год
США, sugar № 11, ICE*	274,3	277,3	-1,1	-2,2	+13,0
США, sugar № 16, ICE*	593,0	603,0	-1,7	-1,6	+4,4
Великобритания, white sugar № 5, LIFFE	359,1	359,5	-0,1	-4,3	+18,0
Китай, white sugar, ZCE*	752,0	752,6	-0,1	+3,7	-2,9
Россия, sugr (сахар-сырец), ММВБ-РТС*	285,4	281,8	+1,3	+3,7	+13,9
Курс доллара США к российскому рублю	73,58	74,51	-1,2	+0,2	+10,4
Курс доллара США к китайскому юаню	6,84	6,89	-0,7	-2,1	-4,3

Источники: *investing.com*, Банк России

\* Показатели сформированы в пересчете на долл. США/т

## ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

По данным ФТС России, в конце августа экспорт белого сахара замедлился: с 24 по 30 августа было вывезено 7,2 тыс. т продукции (-17,6% за неделю) (расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС). Сократились поставки в Туркмению (-1,5 тыс. т за неделю, до 0,6 тыс. т) и Узбекистан (-0,9 тыс. т, до 2,6 тыс. т), на долю которых на предыдущей неделе приходилось более половины недельного объема экспорта белого сахара. При этом были значительные поставки в Азербайджан (1,7 тыс. т) и на Украину (1,6 тыс. т) — это 45,8% недельного объема.

Сахара-сырец экспортировался в незначительном объеме: вывезено 0,6 т продукции в Азербайджан, на Украину и в США.

**7,2**  
**ТЫС. Т**

белого сахара  
экспортировано  
из России  
за неделю  
к 30 августа





Наибольший объем сахара за неделю был отгружен из Краснодарского края (2,2 тыс. т) и Липецкой области (2,0 тыс. т), что составило 58,3% недельного отечественного экспорта.

Российские поставки сахара с начала 2020 года по состоянию на 30 августа достигли 967,7 тыс. т — это выше прошлогоднего показателя за аналогичный период в 5,8 раза (без ЕАЭС за июль — август). Таким образом, экспорт за 8 месяцев 2020 года превысил объемы вывоза за весь 2019 год в 1,4 раза.

По предварительной оценке, экспорт сахара за сезон-2019/20 составил более 1,4 млн т (без учета данных о торговле с ЕАЭС за июль), увеличившись в 5,8 раза к сезону-2018/19.

**967,7**  
**ТЫС. Т**

сахара  
экспортировано  
из России  
в текущем году  
по состоянию  
на 30 августа

более **1,4**

**МЛН Т**

составил экспорт  
сахара  
за сезон-2019/20,  
по предвари-  
тельной оценке

#### Экспорт российского сахара, тыс. т (без учета экспорта в страны ЕАЭС за июль — август)

Продукция	Неделя (24–30 августа 2020 года)	С начала 2020 года (1 января — 30 августа)	Сезон-2019/20 (1 августа 2019 года — 31 июля 2020 года)	Изменение (+/-), %		
				за неделю	к уровню начала 2019 года	к уровню сезона- 2018/19
Сахар белый (ТН ВЭД 170199)	7,2	868,2	1 299,4	-17,6	рост в 5,3 раза	рост в 5,3 раза
Сахар-сырец (ТН ВЭД 170112, 170113, 170114)	0,001	99,5	138,8	-79,3	рост в 69,5 раза	рост в 61,8 раза
Итого	7,2	967,7	1 438,2	-17,6	рост в 5,8 раза	рост в 5,8 раза
в т. ч. Краснодарский край	2,2	269,4	416,4	-30,4	рост в 8,5 раза	рост в 13,0 раза
Липецкая область	2,0	125,4	176,5	-40,1	рост в 465,6 раза	рост в 290,2 раза

Источник: ФТС России

Наибольший объем поставок за 2020 год (по состоянию на 30 августа) приходится на белый сахар: экспортировано 868,2 тыс. т, или 89,7% всего вывезенного сахара (без учета торговли со странами ЕАЭС за июль — август).

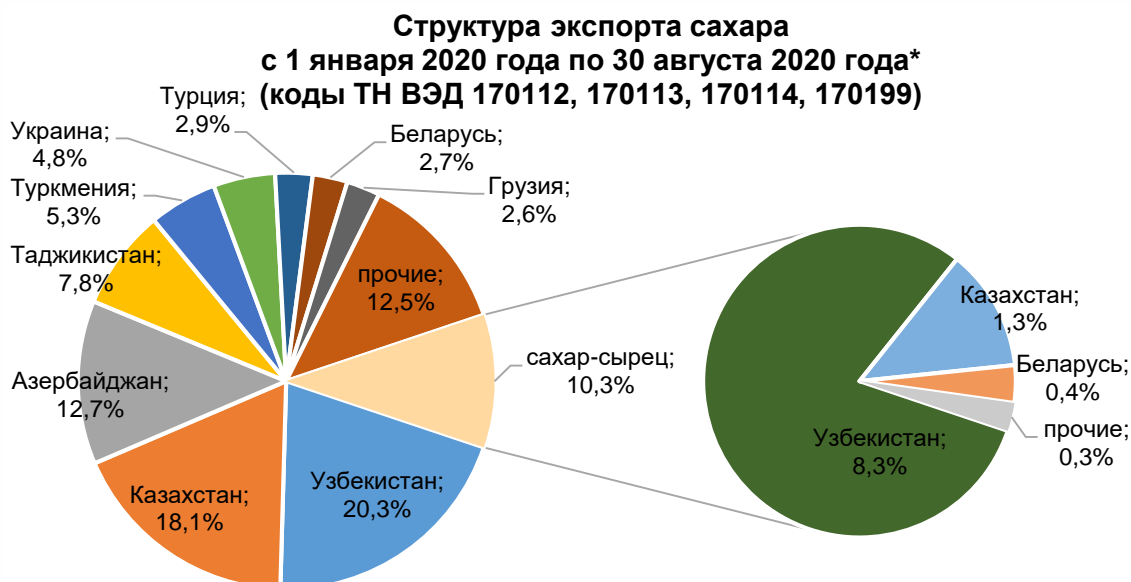


Продукция в основном отгружалась в Узбекистан (196,9 тыс. т), Казахстан (175,0 тыс. т), Азербайджан (122,9 тыс. т) и Таджикистан (75,2 тыс. т), на долю которых в сумме приходится 65,7% экспорта белого сахара, или 570,0 тыс. т.

Экспорт сахара-сырца производился по большей части в Узбекистан (80,4 тыс. т) и Казахстан (12,6 тыс. т), суммарная доля которых в общем объеме поставок составляет 93,5% (93,0 тыс. т).

**196,9  
тыс. т**

белого сахара  
экспортировано  
из России  
в Узбекистан  
в 2020 году  
по состоянию  
на 30 августа



Источник: ФТС России

\* Без учета экспорта в страны ЕАЭС за июль — август

Объемы импорта сахара к концу августа также сократились: за неделю ввезено 7,2 т (без учета торговли со странами ЕАЭС) главным образом в Санкт-Петербург и Москву (93,5% ввезенной в страну продукции).

Поставки сахара в Россию за 2020 год (по состоянию на 30 августа) составили 108,4 тыс. т, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 26,4% (без учета импорта из ЕАЭС за июль — август).

**108,4  
тыс. т**

сахара ввезено  
в Россию  
в текущем году



За сезон-2019/20 в страну импортировано 185,3 тыс. т сахара (-38,3% к сезону-2018/19) (без учета ЕАЭС за июль), в том числе 178,3 тыс. т белого сахара (-39,2%) и 7,0 тыс. т сахара-сырца (+3,5%).

#### Импорт российского сахара, тыс. т (без учета импорта из стран ЕАЭС за июль — август)

Продукция	Неделя (24–30 августа 2020 года)	С начала 2020 года (1 января — 30 августа)	Сезон-2019/20 (1 августа 2019 года — 31 июля 2020 года)	Изменение (+/-), %		
				за неделю	к уровню начала 2019 года	к уровню сезона- 2018/19
Сахар белый (ТН ВЭД 170199)	0,01	104,7	178,3	-91,6	-26,9	-39,2
Сахар-сырец (ТН ВЭД 170112, 170113, 170114)	≈	3,7	7,0	-99,8	-12,1	+3,5
Итого	0,01	108,4	185,3	-97,7	-26,4	-38,3
в т. ч.						
г. Санкт- Петербург	0,01	5,0	6,9	—	+90,7	+72,3
г. Москва	0,001	101,4	162,5	-99,7	-13,9	-34,3

Источник: ФТС России

На белый сахар приходится 96,6% (104,7 тыс. т) импорта сахара в текущем году (по состоянию на 30 августа). Продукция в основном поставляется Республикой Беларусь — отгружено 102,3 тыс. т, или 97,7% импорта белого сахара. Основными странами-экспортерами сахара-сырца (тростниковый сахар) в Россию являются Колумбия (1,7 тыс. т), Гватемала (1,2 тыс. т) и Республика Маврикий (0,6 тыс. т): их суммарная доля в объеме ввезенной в страну продукции составляет 94,6% (3,5 тыс. т).

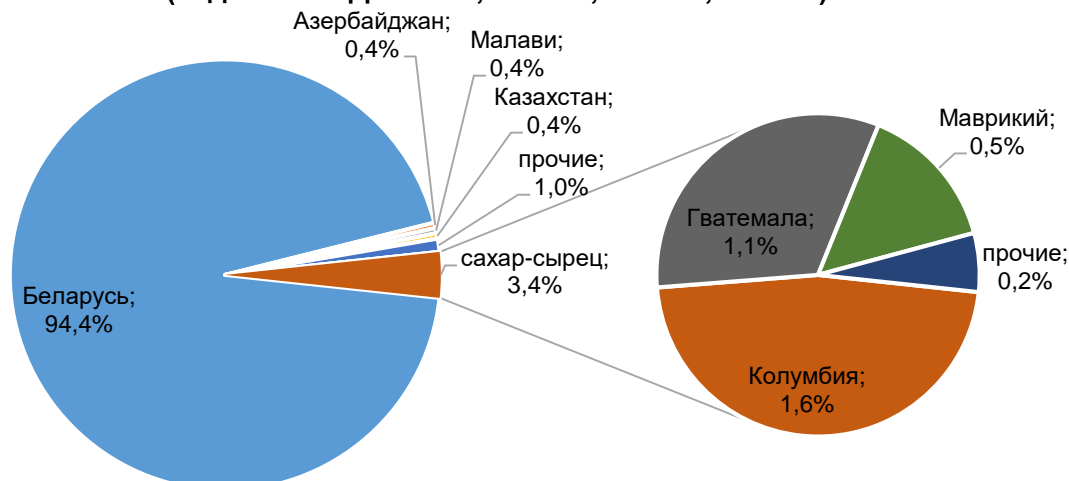
# 102,3

## ТЫС. Т

белого сахара  
ввезено  
в Россию  
из Беларуси  
в текущем году



**Структура импорта сахара  
с 1 января 2020 года по 30 августа 2020 года\***  
(коды ТН ВЭД 170112, 170113, 170114, 170199)



Источник: ФТС России

\* Без учета импорта из стран ЕАЭС за июль — август

## ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обзор подготовлен Чувашским филиалом ФГБУ «Центр Агроаналитики».

### Связь с автором:

[oafanaseva@spcu.ru](mailto:oafanaseva@spcu.ru)

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

Запросить более детальное исследование рынка, включающее прогнозы развития, или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail [com@spcu.ru](mailto:com@spcu.ru) либо с помощью [формы обратной связи на сайте](#).

### Отдел внешних связей:

[press@spcu.ru](mailto:press@spcu.ru)

[www.specagro.ru](http://www.specagro.ru)

Будем рады любым вопросам и предложениям!