

## Обзор российского и мирового рынка сахара по состоянию на 14.06.2019 г.

Начнем обзор с самых свежих новостей на рынке сахара

### После значительного снижения оптовых цен за последний месяц падение остановилось

По данным мониторинга цен Sugar.Ru, за период с 06.06.2019 по 13.06.2019 курс доллара опустился на -0,9% (на 06.06 - 65,12 р./\$, на 13.06 - 64,52 р./\$).

Рублевая московская оптовая цена на сахар понизилась на 2,40 руб./кг (-8,05%), краснодарская оптовая цена не изменилась, оставаясь на уровне 26,00 руб./кг.

Долларовая оптовая московская цена на сахар понизилась на \$0,033 /кг (-7,21%), оптовая краснодарская цена выросла на \$0,004 /кг (+1,00%).

После значительного снижения оптовых цен за последний месяц падение остановилось на уровне 25,5-25,7 руб./кг. Автомобильная норма 20 т с трудом продается по 26 руб./кг. Так 13 июня на бирже НТБ продано всего 20 тн белого сахара, при том, что предлагаются цены 26 руб./кг на 10 т и 25,70 руб./кг на партии в 160 т. Крупнооптовые партии сахара (>500 тн) предлагаются на внебиржевом рынке и того ниже, по 25,50 руб./кг.

На рынок давят два фактора: судя по всему, значительные остатки белого сахара и ожидание хорошего урожая. Рисковать в такой ситуации и закупаться сахаром впрок, в надежде на рост цен, желающих нет, так что не исключено что мы увидим дальнейшее падение цен на сахар.

В июне в страны бывшего СССР ожидается поступление значительного количества сахара-сырца. В Новороссийске еще разгружается судно с 27500 т сахара-сырца для Казахстана, а уже на подходе еще одно судно с 37550 т, из которых 20000 т предварительно номинировано в Казахстан. В Туапсе разгружается 32000 т на Узбекистан, номинировано еще более 100 тыс. т. Также ожидается 30000 т на Азербайджан, притом, что только что туда отправлено 33000 т сахара-сырца. Еще 35000 т разделят между собой Армения и Грузия.

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за 12 дней июня Россия импортировала 1400 т белого сахара (за май всего 11,6 тыс. т), что является прямым следствием падения оптовых цен на сахар. Продолжается импорт в Калининград сахара из Украины и Литвы, с начала июня поставки составили 476 т (за май всего импортировано 1016 т украинского сахара). Экспорт с начала июня составил 6,8 тыс. тн (за май – 20,8 тыс.) практически весь в Казахстан. Транзит белого сахара по российской ж/д составил 12,2 тыс. т (за май всего 25,3 тыс. т), в т.ч. 5,2 тыс. т в Азербайджан (всё Украина), и по 2,2 тыс. тн в Казахстан и Узбекистан.

### Цены

По состоянию на 10.06.2019г. **потребительские цены на сахар-песок** в России снизилась с начала года на 5,7% и составила 43,97 руб./кг. За месяц цена на сахар снизилась на 2,6%. В стране по данным Росстата продолжается снижение цен на сахар-песок во всех регионах, несмотря на приближающийся сезон заготовок плодовых и ягодных культур россиянами на зиму.

По наблюдениям ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» за последние четыре года на период начала июня самые низкие потребительские цены зафиксированы в 2018 году и они составили 39,71 - 40,84 руб./кг. Самые высокие цены в этот период зафиксированы в 2016 году 52,0 - 53,4 руб./кг.

По состоянию на 5 июня 2019 г., по данным Союза сахаропроизводителей России, оптовая цена на сахар в ЮФО снизилась на 8,2% за неделю и составила 27,98 руб./кг. Цены на сахар, как биржевой товар, зависят от колебаний соответствующих котировок.

**Цены промышленных производителей** по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России 6 июня 2019 г. составили на сахар белый свекловичный 29,69 руб./кг (-3,2% за неделю).

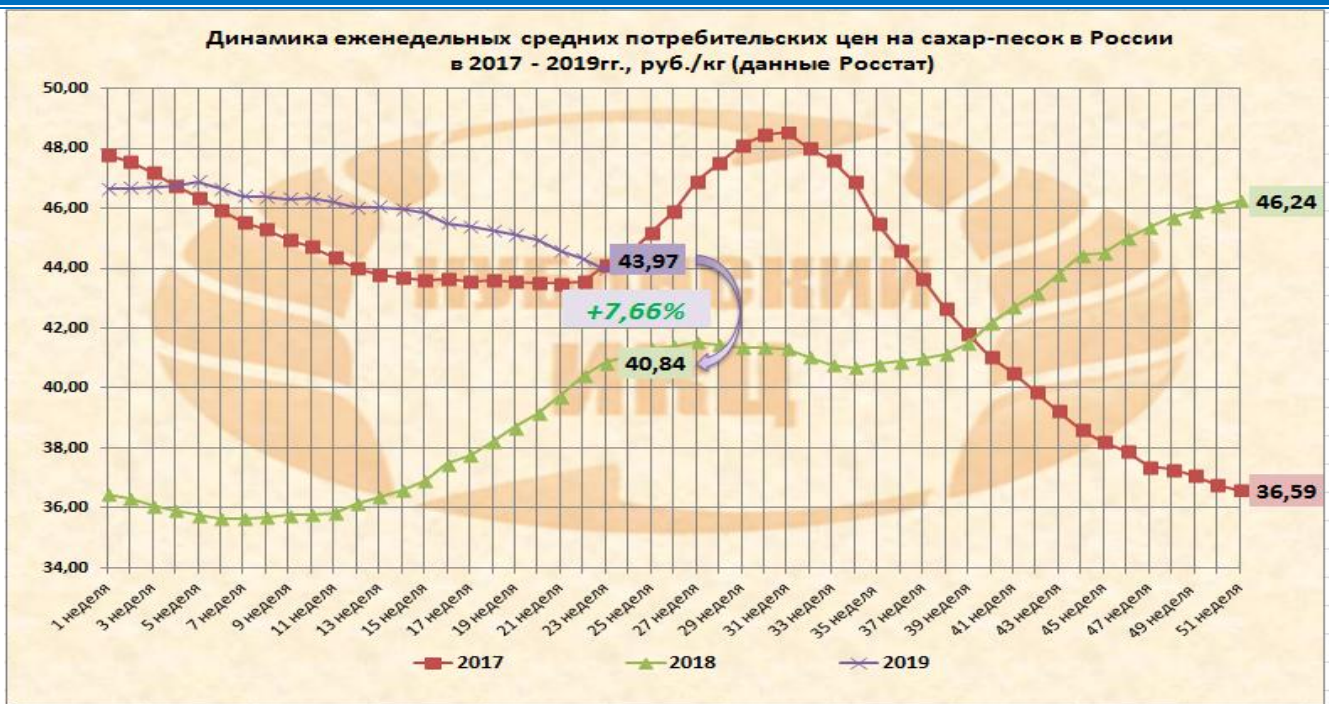
### Импорт белого сахара и сахара-сырца в РФ за январь-апрель 2019 года - данные ФТС

Согласно анализу данных ФТС, проведенному Sugar.Ru, в апреле 2019 года Россия импортировала 26,3 тыс. тн белого сахара. По итогам 4 месяцев 2019 года импорт белого сахара в РФ составил 105,0 тыс. тн (+18,8% к 2018г.).

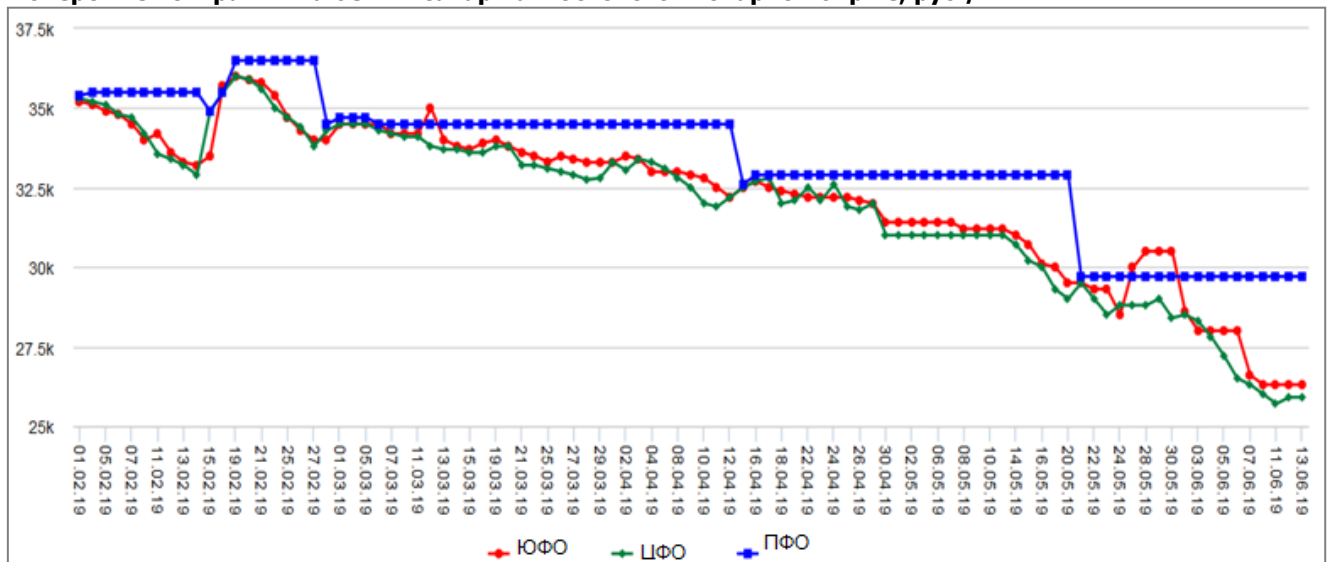
Кроме, того в январе-апреле 2019 года Россия импортировала 2,2 тыс. тн сахара-сырца (+32,5% к 2018г.).

### Средние потребительские цены на сахар-песок в федеральных округах и регионах ЮФО, руб./кг

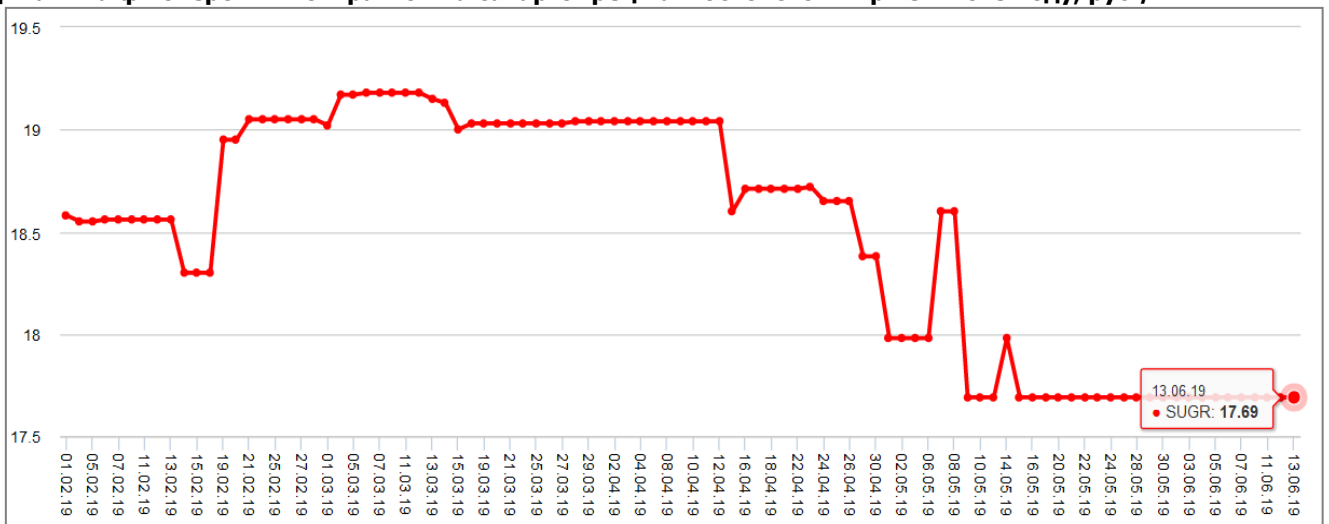
Наименование федерального округа, региона	13.05.2019	20.05.2019	27.05.2019	03.06.2019	10.06.2019	изменение за месяц, %	изменение к началу года,
<b>Российская Федерация</b>	<b>45,13</b>	<b>44,93</b>	<b>44,59</b>	<b>44,30</b>	<b>43,97</b>	↓ -2,57	↓ -5,72
Центральный федеральный округ	42,94	42,71	42,42	42,12	41,74	↓ -2,79	↓ -7,59
Северо-Западный федеральный округ	46,08	45,80	45,37	45,27	44,71	↓ -2,97	↓ -5,50
Южный федеральный округ	42,57	42,30	42,04	41,75	41,48	↓ -2,56	↓ -7,25
Республика Адыгея	42,10	42,04	41,63	41,04	41,11	↓ -2,35	↓ -7,51
Республика Калмыкия	43,45	43,00	42,69	42,66	42,47	↓ -2,26	↓ -4,71
Республика Крым	45,45	45,34	45,31	45,13	45,08	↓ -0,81	↓ -5,37
<b>Краснодарский край</b>	<b>44,69</b>	<b>44,44</b>	<b>44,42</b>	<b>43,83</b>	<b>43,57</b>	↓ -2,51	↓ -4,28
Астраханская область	43,50	43,20	42,91	42,68	42,36	↓ -2,62	↓ -6,12
Волгоградская область	40,85	40,35	39,78	39,55	38,79	↓ -5,04	↓ -9,33
Ростовская область	40,72	40,50	40,17	40,01	39,86	↓ -2,11	↓ -9,16
Северо-Кавказский федеральный округ	48,95	48,92	48,81	48,62	48,56	↓ -0,80	↓ -1,80
Приволжский федеральный округ	41,76	41,63	41,17	40,76	40,40	↓ -3,26	↓ -7,89
Уральский федеральный округ	46,06	45,93	45,59	45,16	44,78	↓ -2,78	↓ -7,11
Сибирский федеральный округ	48,33	47,95	47,42	47,08	46,70	↓ -3,37	↓ -5,92
Дальневосточный федеральный округ	57,97	57,88	57,73	57,66	57,44	↓ -0,91	↓ -3,58



**Фьючерсные контракты на белый сахар на Московской товарной бирже, руб./кг**



**Динамика фьючерсных контрактов на сахар-сырец на Московской Бирже в 2019 году, руб./кг**



Для информации стоимость сахара-сырца та Московской Бирже составляет 17690 руб./тн или 274 \$/t по курсу валют (64,52руб./\$)

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось увеличение биржевых котировок на сахар-сырец. По состоянию на 5 июня 2019 котировки сложились на уровне 269 долл. США/т (+2,9% за неделю, -1,5% к декабрю 2018 года, +0,1% к аналогичному периоду 2018 года).

## **СЕЙЧАС НЕМНОГО О МИРОВОМ РЫНКЕ САХАРА**

В обзоре о мировом рынке сахара ограничимся отчетом Минсельхоз США, тем более, что он охватывает основные страны производители сахара в мире. Такие как: Бразилия, Индия, Китай, США, страны ЕС, Мексика, Австралия, Россия и др.

### **Майский отчет (2019г.) USDA по производству сахара в мире и отдельных странах на 2019/20 МГ**

Прогнозируется, что мировое производство сахара в 2019/20 Маркетинговом году (МГ) увеличится на 2 млн. тонн до 181 млн. (в пересчете на сырьевой базис), поскольку увеличение производства в Бразилии и ЕС более чем компенсирует 8%-ый спад в Индии. Ожидается рост потребления сахара (более 25 лет подряд) из-за роста на таких рынках, как Египет, Индия, Индонезия и Пакистан. При высоком спросе прогнозируется рост экспорта, а мировые запасы прогнозируются на 8% ниже за счет сокращения в Индии, Китае, Пакистане и Таиланде.

*Обзор на 2019/20 МГ по странам:*

**В России** - По прогнозам, производство сахара увеличится на 280 тыс. тонн до 6,2 млн. тонн. Экспорт прогнозируется на уровне в 305 тыс. тонн, что на 150 тыс. тонн больше прошлого МГ. Запасы не изменятся и составят 440 тыс. тонн.

**В Украине** - ожидается, что производство сахара сократится на 10,9% до 1,646 млн. тонн, а экспорт почти вдвое до 251 тыс. тонн с 501 тыс. тонн в прошлом МГ.

**В Бразилии** - по прогнозам, производство восстановится на 2,5 млн. тонн до 32,0 млн. тонн, поскольку сухая погода в декабре и январе была компенсирована устойчивыми дождями в феврале и марте и улучшила урожай сахарного тростника. Ожидается, что примерно 38% урожая сахарного тростника будут переработаны на сахар по сравнению с 62%, отведенными для этанола, что является скромным восстановлением для сахара после рекордно низких уровней в предыдущей культуре. Потребление, экспорт и запасы растут вместе с ростом производства.

**В Индии** - ожидается, что производство сахара сократится на 8,4% до 30,3 млн. тонн из-за сокращения площадей и урожайности. Потребление прогнозируется на рекордном уровне из-за растущей экономики. Прогнозируется, что экспорт составит 3,5 млн. тонн, при этом общий экспорт, как ожидается, будет включать 1,0 млн. тонн сахара, реэкспортированного по схеме предварительного разрешения, а оставшиеся 2,5 млн. - коммерческие продажи. Запасы снизятся на 4%, но более чем вдвое превышают минимальные потребности в запасах при потреблении около 3 месяцев.

**В Таиланде** - ожидается, что производство сахара снизится на 290 тыс. тонн до 13,9 млн. тонн, из-за небольшого сокращения посевных площадей. Потребление немного вырастет из-за спроса на прямое потребление сахара и переработку пищевых продуктов, что, как ожидается, более чем компенсирует снижение спроса на сахар со стороны производителей безалкогольных напитков (из-за акциза на некоторые сахаросодержащие напитки, который был введен в 2017 году и ставка которого будет увеличена в 2019 году). При высоких поставках экспорт прогнозируется на рекордном уровне в 11,9 млн. тонн, что также снизит запасы.

**В ЕС** - прогнозируется, что производство в союзе увеличится на 1,3 млн. тонн до 19,4 млн. тонн. В связи с возвратом к средней урожайности по сравнению с прошлогодней урожайностью с засухой. Прогнозируется, что потребление будет несколько ниже, поскольку потребление сахара в ЕС в течение последних нескольких лет находится в состоянии стагнации. Потребительские предпочтения в отношении диет с низким содержанием сахара побудили переработчиков пищевых продуктов переформулировать продукты. По прогнозам, при увеличении поставок экспорт вырастет на 20% до 2,4 млн. тонн, а запасы вырастут незначительно. Импорт прогнозируется без изменений на уровне 1,5 млн. тонн.

**В Китае** - ожидается, что производство сахара будет расти четвертый год подряд, на 100 тыс. тонн до 10,7 млн. тонн, главным образом за счет расширения площади сахарной свеклы во Внутренней Монголии. Несмотря на то, что потребление не изменилось, считается, что потребление подсластителей на основе крахмала за последние годы вытеснило 3-4 млн. тонн сахара. Импорт не изменится, и ожидается, что запасы будут падать пятый год подряд из-за разрыва между внутренним потреблением и производством.

**В Пакистане** - прогнозируется, что производство сахара сократится на 300 тыс. тонн до 5,2 млн. тонн, поскольку задержки с выплатой сахарного тростника и снижение ожиданий, связанных с ценами поддержки, побуждают некоторых фермеров перейти на другие культуры, такие как хлопок. Потребление несколько выше, чем в прошлом году, и прогнозируется резкое сокращение экспорта до 500 тыс. тонн. Ожидается, что запасы снизятся до 7-летнего минимума, главным образом, из-за сокращения производства.

**В Австралии** - производство, как ожидается, останется неизменным на уровне 4,9 млн. тонн. Сахарная промышленность Австралии в последнее время оказалась уязвимой для суровых погодных явлений, таких как циклоны, засуха и наводнения. Например, в феврале 2019 года сильный муссон привел к сильным ливням и наводнениям в северном Квинсленде. Хотя муссон отрицательно сказался на некоторых прибрежных хозяйствах по производству сахарного тростника, общее воздействие на отрасль не ожидается значительным. Потребление и экспорт остаются неизменными на уровне 1,2 и 3,7 млн. тонн соответственно. Китай, Индонезия, Япония, Корея, Малайзия, Тайвань, США и Новая Зеландия являются основными экспортными рынками Австралии.

**В Мексике** - производство снизится на 2% до 6,5 млн. тонн, что отражает возврат к урожайности и коэффициентам извлечения в соответствии с нормальными погодными условиями. Потребление слегка возрастет из-за того, что потребление подсластителей на душу населения будет на том же уровне, что и в 2018/19 МГ. Экспорт, прогнозируемый на 29% ниже. Запасы не изменятся.

**В США** - прогнозируется, что производство сахара увеличится на 2% до 8,3 млн. тонн из-за ожидаемого сокращения уборочных площадей в начале сезона. Импорт будет на 13% выше на 2,9 млн. тонн на основе прогнозируемых квот и расчета потребностей США. Рекордное потребление немного увеличится на фоне роста населения, в то время как запасы снизятся на 1%.

В Гватемале - прогнозируется, что производство сахара увеличится на 2% до рекордных 3,1 млн. тонн при благоприятной погоде, и ожидается, что новый местный сорт тростника принесет более высокую урожайность. Ожидается, что потребление, экспорт и запасы будут расти вместе с ростом производства. (Все объемы приведены в пересчете на сырцовый базис.)

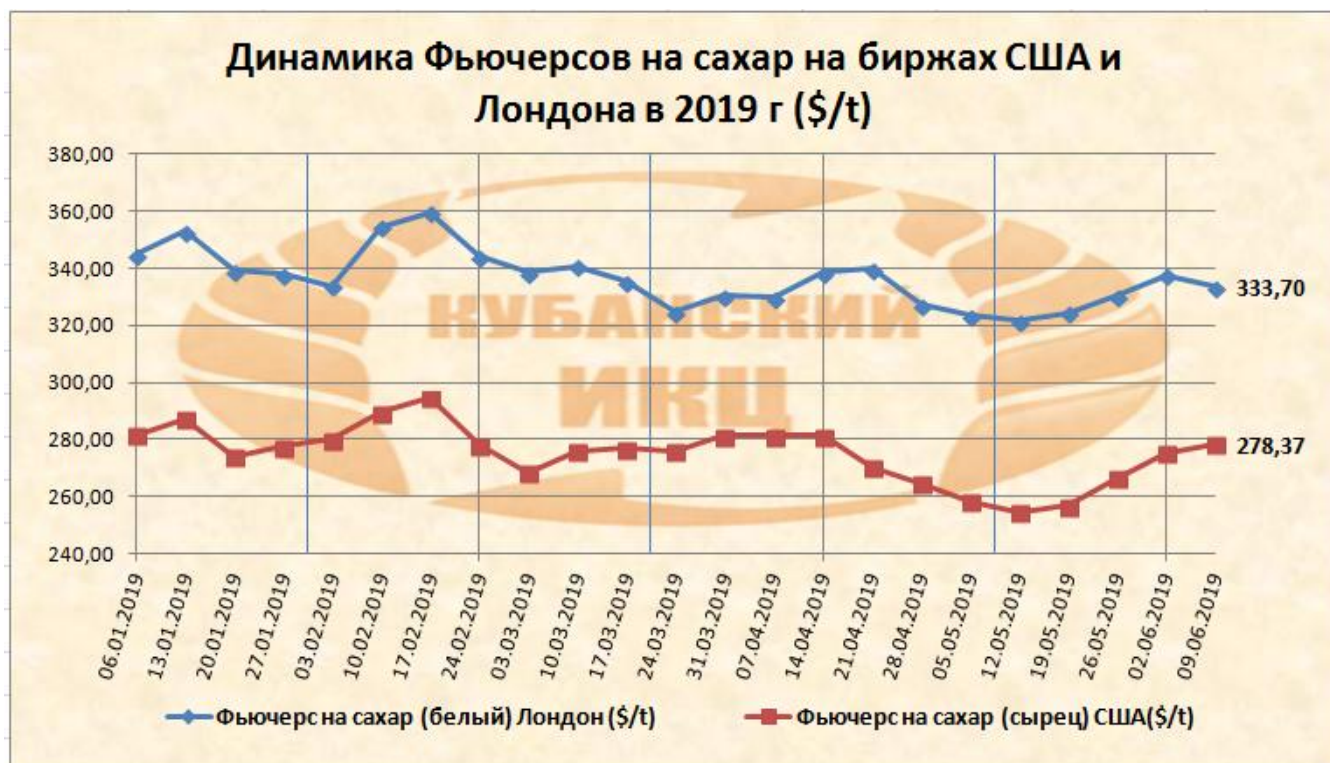
### Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО за май 2019 года

Как сообщили Sugar.Ru в Продовольственной и Сельскохозяйственной организации ООН (FAO/ФАО):

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в мае 2019 года составило 176 пунктов, что на 5,8 пункта (3,2 процента) ниже апрельского уровня. Основным фактором снижения цен на сахар по сравнению с прошлым месяцем были прогнозы роста производства сахара в Индии, являющейся крупнейшим его производителем в мире. Кроме того, снижение мировых цен на энергоносители оказало отрицательное влияние на мировые цены на сахар, поскольку производители переключились на переработку сахарного тростника на сахар вместо этанола. Информации о том, что производство сахара в Бразилии в 2018/19 сбытовом году, который закончился 31 марта 2019 года, сократилось на 17 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года оказалось недостаточно для нейтрализации понижательного давления на цены. Индекс продовольственных цен на сахар ФАО – это усредненный показатель изменения за месяц международных цен.

### Цены на фьючерсы на сахар, озвученные на биржах США и Лондона, \$/t

	05.05.2019	12.05.2019	19.05.2019	26.05.2019	02.06.2019	09.06.2019	изменение, % к началу года
<b>Фьючерс на сахар (белый) Лондон (\$/t)</b>	323,60	321,50	324,40	330,60	337,60	333,70	<b>-3,25</b>
<b>Фьючерс на сахар (сырец) США(\$/t)</b>	258,31	254,56	256,99	266,68	275,50	278,37	<b>-1,17</b>

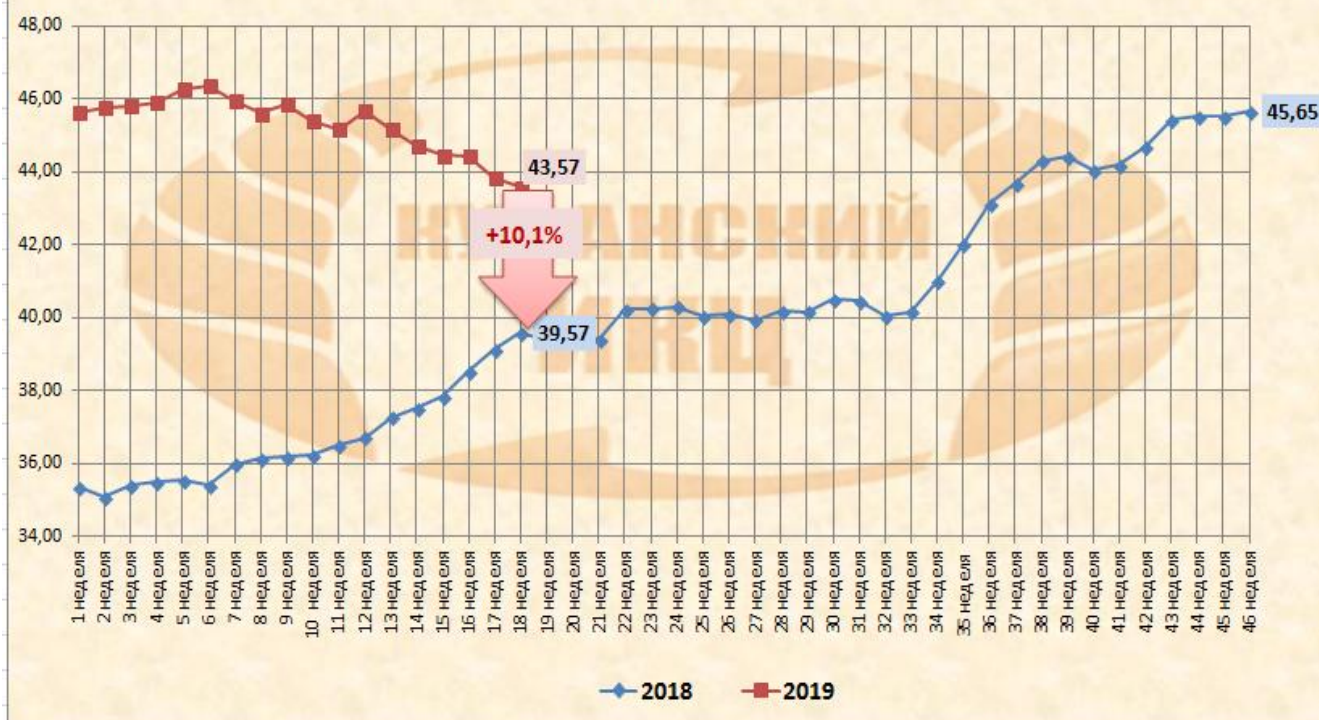


### ТЕПЕРЬ О ЦЕНАХ НА САХАР-ПЕСОК В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Начнем с потребительских цен, которые предлагает Росстат. И так по состоянию на 10 июня 2019 года в Краснодарском крае по данным Росстата потребительские цены находятся на уровне 43,57 руб./кг. И в общем «кривая цен» за 2019 год после новогоднего подъема неуклонно стремится вниз. О чем говорит график (ниже).

Наименование продукции	13.05.2019	20.05.2019	27.05.2019	03.06.2019	10.06.2019	изменение за неделю,	изменение к началу года, %
сахар-песок	44,69	44,44	44,42	43,83	43,57	↓ -0,59	↓ -4,28

Динамика средних потребительских цен на сахар-песок в Краснодарском крае в 2018 - 2019 г, руб./кг (данные Росстат)

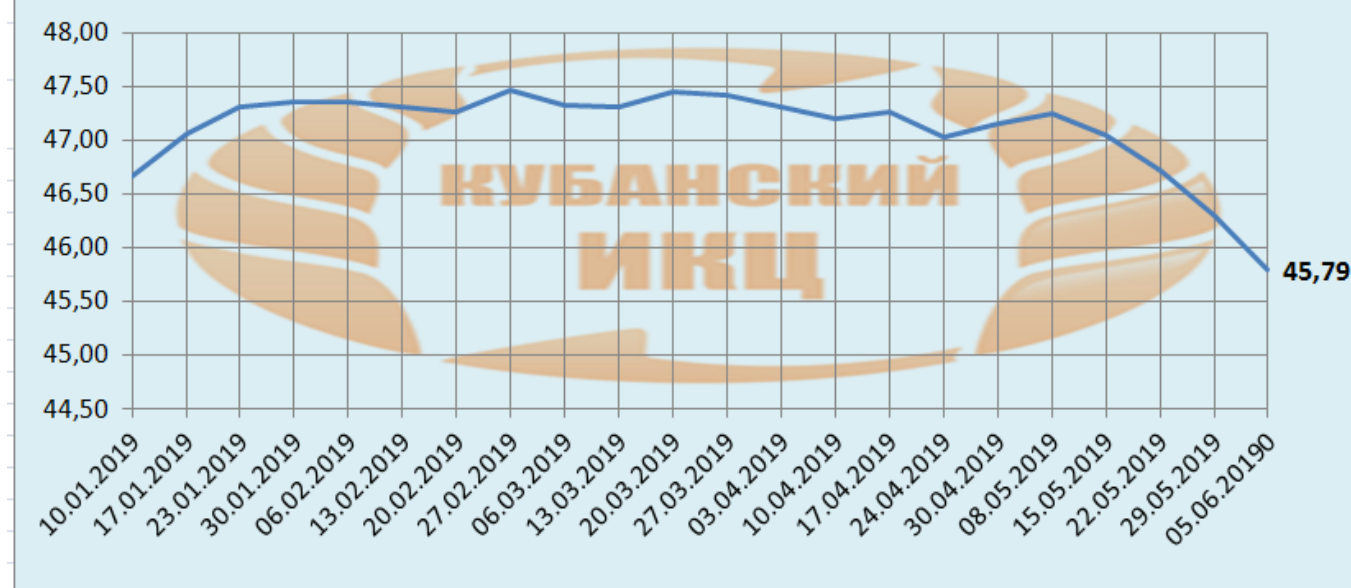


А что по этому поводу говорит наш краевой департамент цен и тарифов?

Средние потребительские цены на сахар-песок в Краснодарском крае, руб./кг (данные РЭК- Департамент цен и тарифов Краснодарского края)

Наименование товара	08.05.2019	15.05.2019	22.05.2019	29.05.2019	05.06.2019	изменение за неделю, %	Изменение к началу года, %
Сахар-песок	47,25	47,04	46,71	46,3	45,79	↑ -1,10	↑ -1,89

Динамика потребительских цен на Сахар-песок, руб./кг (данные РЭК- департамент цен и тарифов Краснодарского края)

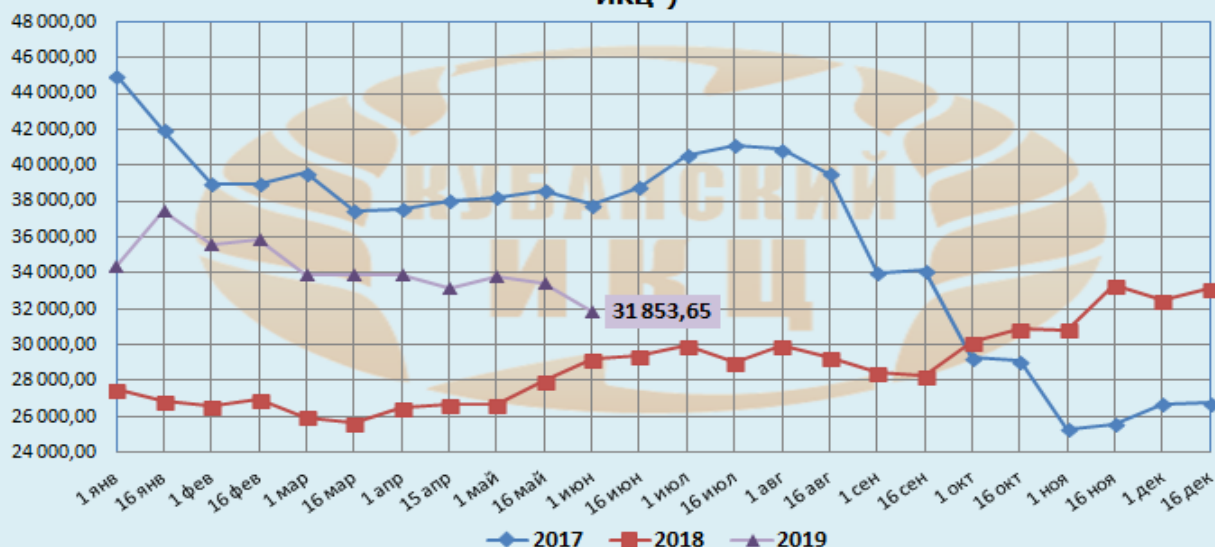


Средние потребительские цены на сахар-песок в некоторых обследуемых городах Краснодарского края, руб./кг (данные КРАЙСТАТ)

Наименование	Краснодарский край	Краснодар	Армавир	Ейск	Новороссийск	Сочи	Туапсе
Сахар-песок	43,57	44,89	41,49	42,06	42,82	47,9	42,56

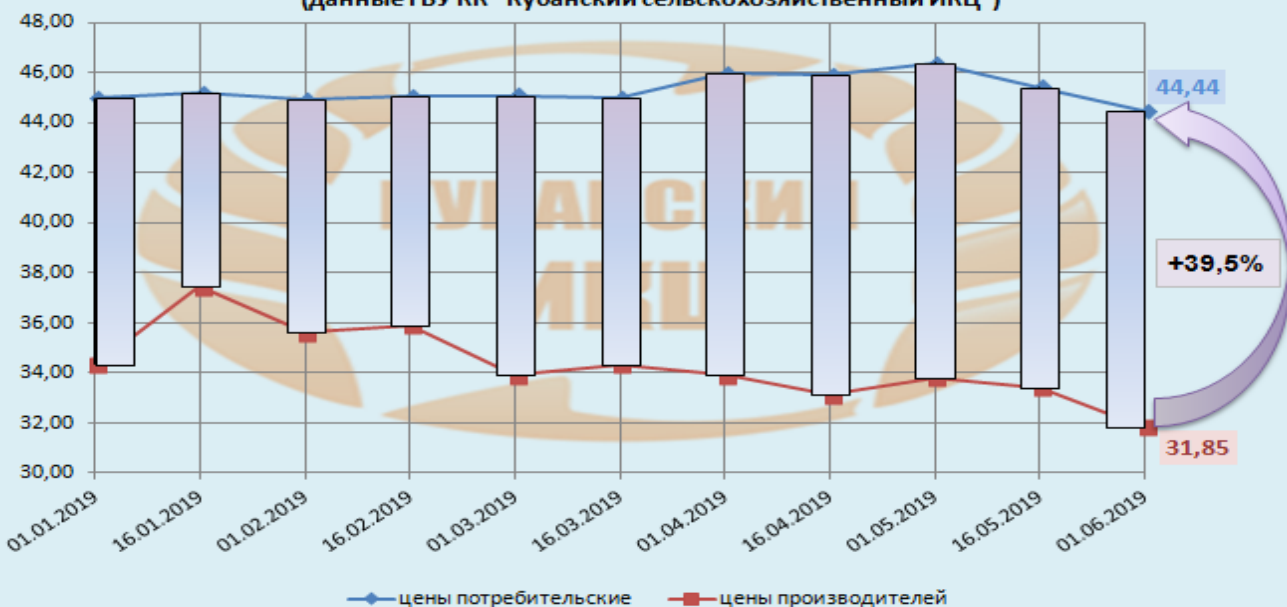
Мы тоже проводим свои ценовые измерения и ниже приведем как складывались цены на сахар-песок в крае. В целом картина идентичная - снижение цен оптово-отпускных производителей, так как цены мы мониторим 2 раза в месяца, поэтому на 1 июня 2019 года она составила 31853,65 руб./тн. Потребительская цена на сахар-песок составляет 44,4 руб./кг.

**Динамика средних цен производителей на сахар-песок в Краснодарском крае в 2017-2019 гг., руб./тн (по данным ГБУ КК "Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ")**



Наименование	01.04.2019	16.04.2019	01.05.2019	16.05.2019	01.06.2019	Изменение за месяц, %	Изменение к началу года, %
цены потребительские	45,96	45,91	46,39	45,41	44,44	↓ -4,21	↓ -1,20
цены производителей	33,89	33,12	33,81	33,42	31,85	↓ -5,80	↓ -7,22

**Динамика средних цен производителей и потребительских на сахар-песок в 2019 г. в Краснодарском крае, руб./кг (данные ГБУ КК "Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ")**



**Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ»**