

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ САХАРА ПО СОСТОЯНИЮ НА 21.03.2023 ГОДА

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА

Россия будет работать только с локализованными зарубежными производителями семян - Лут

Россия будет работать только с теми иностранными производителями семян, которые полностью локализовали производство в стране. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по аграрным вопросам, передает ТАСС.

"Мы не против того, чтобы работать с иностранными компаниями, но мы хотим, чтобы иностранные компании нормально локализовались в нашей стране. А не так, как это было по тракторам и комбайнам, когда мы думали, что у нас высокая локализация, а оказалось, что это не так. Мы хотим, чтобы у нас все от зародышевой плазмы было в стране, чтобы они передавали нам технологии, обучали наших людей. Рынок у нас хороший, работать с нами интересно", - сказала она.

Лут подчеркнула, что компании, которые не хотят сотрудничать на таких условиях, работать на российском рынке не будут. "У нас было уже много переговоров, компании готовы выходить именно с таким подходом к локализации с самого начала. И это очень важно. Может быть, это не то, к чему мы быстро стремились, но сейчас мы надеемся это получить", - отметила она.

РФ в этом году начала сев сахарной свеклы в рекордно ранние сроки

АПК РФ начал сев сахарной свеклы. В этом году он стартовал в рекордно ранние сроки, сообщил "Интерфаксу" ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.

По его словам, к 16 марта в Краснодарском крае уже было засеяно 355 га. Год назад посевная кампания на свеклосахарных полях началась 23 марта. "Более ранний срок увеличивает вегетационный период и при прочих равных условиях способствует урожаю", - сказала она.

Всего в Краснодарском крае свеклу планируется посеять на 188,8 тыс. га против 188 тыс. га год назад.

По прогнозам Минсельхоза, площади под сахарной свеклой в этом году планируется увеличить на 1,4%, до 1,042 млн га. Как отметил Иванов, расширение площадей возможно, прежде всего, в центральном Черноземье, в регионах Волги и Урала.

По оценке ИКАР, площади под свеклой в этом году могут вырасти до 1,05-1,065 млн га. "По сообщениям из регионов, семена закуплены и поставлены в достаточном количестве, экспорт сахара не ограничен", - сказал Иванов.

По данным Росстата, в 2022 году РФ собрала 48,872 млн тонн сахарной свеклы, что на 18,6% больше, чем в предыдущем году (41,2 млн тонн).

Свеклосахарная отрасль России хорошо прошла 2022 год — ИКАР

Производство сахарной свеклы в России как отрасль осталось стабильным по итогам 2022 года. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), семена и другие импортные компоненты, несмотря на сложности, удалось завезти. Кроме того, несмотря на приостановку из-за дождей, аграриям удалось в ноябре-декабре завершить уборку площадей, пишет поле.рф.

Как отмечает институт, затраты на производство сахарной свеклы в 2020–22 годах динамично растут и в 2023 году могут достигнуть 140–150 тыс. рублей (без НДС, с амортизацией и доставкой) на гектар. Снижение затрат возможно при экономии на семенах, средствах защиты, ГСМ, но оно способно повлечь снижение отдачи сахара, увеличить погодные и другие риски. В сезоне-2022/23 ИКАР ожидает роста производства за счет увеличения посевных площадей до 1027 тыс. гектаров (+2,3%) и роста урожайности до 475,8 центнера с гектара (+15,8%), особенно в волго-уральском регионе.

ИКАР отмечает рост валового сбора сахарной свеклы — предварительно на 16,7%, до 47,5 млн тонн, — при более низкой сахаристости (16,52% против 17,14% год назад) и выходе сахара на заводах (13,63% против 14,48%).

Ранее Союзрассахар сообщал, что только два из 65 сахарозаводов продолжают переработку свеклы урожая 2022 года. Переработано 43,3 млн тонн свеклы (годом ранее — 37,5) и произведено 5,9 млн тонн свекловичного сахара, что на 471 тыс. тонн больше уровня прошлого года.

Производство сахара в РФ, тыс.т. (gks.ru)

НАИМЕНОВАНИЕ	январь 2023г.	В % к	
		январю 2022г.	декабрю 2022г.
сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок	370,0	в 2,4 р.	35,6

Как санкции и Казахстан влияют на стоимость российского сахара

Минсельхоз РФ планирует установить предельный уровень минимальных и максимальных цен на сахар: 43,89 тыс. рублей за тонну (закупка) и 48,29 тыс. рублей за тонну (продажа) соответственно. Стоимость указана с учётом НДС.

Пока это только проект документа, не подписанный главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.

О том, что означают эти ценовые показатели и как они повлияют на стоимость сахара, «Московской газете» рассказал редактор отраслевого портала Sugar.ru Вадим Гомоз.

Установленный Минсельхозом потолок цен будет действовать с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года во всех субъектах РФ. Цены согласованы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

«Если цена на сахар упадёт до 43,89 тыс. рублей за тонну, то Минсельхоз начнёт покупать его в интервенционный фонд, — объясняет Гомоз. — Так ведомство поддержит отечественного производителя, ведь цена на сахар окажется ниже определённого уровня рентабельности. Соответственно, как только стоимость поднимется до отметки 48,29 тыс. рублей за тонну, то сахар начнут продавать».

Собеседник «Московской газеты» назвал цену 43,89 тыс. рублей за тонну сахара очень низкой.

«Я не думаю, что в ближайшее время она останется такой, — говорит Гомоз. — Какие объёмы сахара предложат продавцы за такие деньги? Боюсь, что тут вмешается вторичный рынок, который начнёт скупать сахар по такой низкой цене. Ведь она явно ниже рентабельности сахарных компаний».

Ситуацию, которая сложилась сейчас на рынке сахара в России, эксперт называет непростой. На приграничных с Украиной территориях расположены и поля сахарной свеклы, и предприятия, которые занимаются её переработкой.

«Все эти риски производители сахара уже сейчас закладывают в себестоимость, — подчёркивает Вадим Гомоз. — И чем выше риски, тем дороже цена».

Ещё один фактор, который, по мнению собеседника издания, оказывает влияние на стоимость сахара — издержки производителей, связанные с приобретением сельхозтехники и запасных частей.

«Никто сейчас не покупает импортные комбайны, поскольку потом их будет сложно ремонтировать. Из-за этого участники отрасли стали обращать внимание на российский технику, которая тут же подорожала. Кроме того, цены комбайны подняли производители из Китая», — объясняет редактор отраслевого портала Sugar.ru.

По мнению Вадима Гомоза, сложнее всего приходится сейчас тем участникам рынка, кто купил импортную сельхозтехнику ещё до событий 24 февраля 2022 года.

«Что им делать, например, с комбайнами западного производства, которые они приобретали по бешеным ценам? Эту технику же не выбросишь, — рассуждает эксперт. — Она «висит» на балансе, у неё есть капитализация, за неё надо отдавать кредиты, на которые она была куплена. А главное — надо откуда-то привозить запасные части. С этим, как раз, самые большие трудности».

Собеседник «Московской газеты» объясняет, что из-за введения санкций многие зарубежные производители запчастей стали внимательнее контролировать продажи. Они задают вопросы своим покупателям: «Куда вы везёте эти запчасти? Почему в таких больших объёмах?»

Наконец, третий фактор, влияющий на стоимость сахара, по словам эксперта, связан с Казахстаном. Вадим Гомоз говорит, что наши соседи наметили очень большую программу по возрождению отрасли.

«Этим сейчас в Казахстане занимаются на правительственном уровне, — рассказывает собеседник «Московской газеты». — Они планируют развивать собственную сахарную промышленность. Если Казахстан пойдёт в этом направлении, то ему придётся закрывать этот рынок. Дело в том, что там себестоимость сахара получится выше, чем в других странах. Это связано с тем, что у них орошаемые земли. К тому же, они только начинают этим заниматься. Если Казахстан оставит свой рынок открытым, то на него попадёт дешёвый сахар из других стран, и получится, что инвестиции в казахстанскую свёклу будут выброшены «на ветер».

Российские производители приспособились к ограничениям экспорта в Европу свекловичного жома (обзор рынка)

На прошедшей неделе падение оптовых цен на сахар остановилось резким ростом продаж на бирже. Как и на предыдущей неделе, никаких фундаментальных причин для таких колебаний нет, они, судя по всему, имеют спекулятивный характер. К 16 марта спрос пошел на спад, на НТБ остались нераспроданные лоты по текущим ценам. График цен последних двух месяцев выглядит как затухающие колебания вокруг цены 54 руб./кг (ЦФО).

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 09.03.2023 по 16.03.2023 курс доллара поднялся на 0,4% (на 09.03 - 75,46 р./\$, на 16.03 - 75,75 р./\$). Рублевая московская оптовая цена на сахар понизилась на 0,30 руб./кг (-0,54%), краснодарская оптовая цена не изменилась, оставаясь на уровне 53,50 руб./кг. Долларовая оптовая московская цена на сахар понизилась на \$0,007 /кг (-0,94%), оптовая краснодарская цена понизилась на \$0,003 /кг (-0,42%).

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в России останутся только те производители семян, которые полностью локализируют производство в России. Вопрос в том, что заставит известные зарубежные компании пойти на эти условия. Такую локализацию не удавалось сделать в спокойные прошлые годы, непонятно что сподвигнет производителей семян сделать это сегодня.

Анализ экспорта свекловичного жома в сезоне 2022/23, проведенный Sugar.Ru, показывает, что российские производители в значительной степени приспособились к ограничениям экспорта в Европу. За семь месяцев с начала сезона Россия экспортировала за пределы ЕАЭС 930 тыс. тонн свекловичного жома, в т.ч. 544 тыс. тонн мелассированного жома, экспорт за аналогичный период прошлого сезона 2021/22 составил 1200 тыс. тонн обычного жома, экспорт мелассированного жома отсутствовал. Основными импортерами мелассированного жома в текущем сезоне выступили Нидерланды (33%) и Латвия (31%).

На 16 марта 2023 г. расчетная себестоимость импортного белого сахара в порту Новороссийск (на вагонах, импортная пошлина - 0%, НДС - 10%): мешками навалом - 63,77 руб./кг, контейнерами - 72,11 руб./кг.

На 16 марта 2023 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет \$747,3/т (49,41 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС и пошлин, в Казахстане - \$680,4/т (48,28 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС.

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за первую половину марта темпы импорта белорусского сахара в Россию резко снизились, ввезено 2,1 тыс. т белорусского сахара (за весь февраль – 15,5 тыс. т, за январь – 19,2 тыс. т). Темпы экспорта с начала марта незначительно снизились – 13,8 тыс. т белого сахара (за весь февраль – 31,9 тыс. т, январь – 30,7 тыс. т). Мартовский экспорт белого сахара идет в основном в страны Средней Азии: Казахстан и Киргизию. Железнодорожный транзит по российской ж/д с начала марта составил 540 тонн белорусского сахара в Казахстан.

Транзит сахара-сырца с начала марта составил 35,6 тыс. т из портов Новороссийск и Лиепая в Узбекистан и Казахстан.

Первые биржевые торги сахаром прошли на СПБМТСБ

Первые биржевые торги сахаром стартовали на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПБМТСБ), объем первой сделки составил 500 тонн, говорится в сообщении биржи.

"На СПБМТСБ в секции "Сельхозпродукция и водные биоресурсы" состоялись торги по реализации сахара. Объем первой сделки составил 500 тонн (сахар белый кристаллический). Поставка будет осуществляться на условии "самовывоз автомобильным транспортом", с базиса "Сахарный завод Ленинградский", расположенного в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

Биржа отмечает, что торги сахаром являются еще одной ступенью по формированию на торговой площадке механизма "единого окна", который позволяет увязать рынок сельхозпродукции с рынком нефтепродуктов как топлива и минеральных удобрений.

На сегодняшний день базисы производителей представлены в четырех регионах - Башкортостане, Тамбовской области, Алтайском и Краснодарском крае. Сделки заключаются на условиях двухстороннего встречного анонимного аукциона с

участием механизма клиринга, гарантирующего исполнение платежных обязательств по сделке. Поставка - самовывоз автомобильным транспортом или перевозка по железной дороге.

Значение внебиржевого регионального индекса сахара АО НТБ в ЦФО за предыдущую неделю:

Наименование индекса	Период расчета	Значение индекса, руб./т с НДС	Объем, тонн
Внебиржевой региональный индекс сахара АО НТБ в Центральном федеральном округе РФ	13-19.03.23	53917	4365

www.namex.org/ru



www.namex.org/ru



www.namex.org/ru

Железнодорожные отгрузки свекловичной мелассы за февраль 2023г.

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.02.2023 по 28.02.2023 с ретроспективой, тыс. МТ

Дата	01.11.2022-30.11.2022	01.12.2022-31.12.2022	01.01.2023-31.01.2023	01.02.2023-28.02.2023	Изменение за период, %	Доля в общих перевозках, %
внутрирегиональные					0,00	
межрегиональные	2,81	3,66	4,43	3,00	-32,37	42,29
экспортные	7,39	4,60	5,40	4,09	-24,32	57,71
импортные	0,04				0,00	
транзитные все						

* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)

Суммарный объем перевозок мелассы свекловичной по российской ж/д за рассматриваемый период составил 7,09 тыс. МТ (-27,94% к предыдущему периоду)

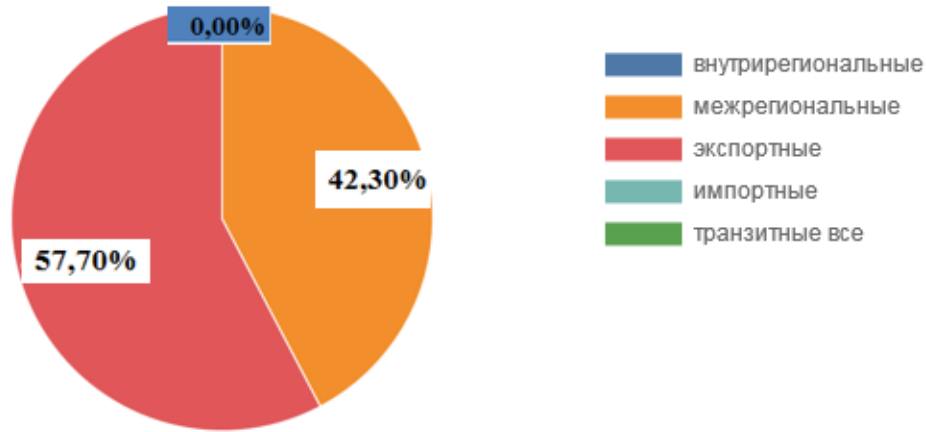
За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение мелассы свекловичной по ж/д по РФ составило 3,00 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).

Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период по территории РФ составило 42,3%, доля экспортных 57,7%, импортных 0,0%, и транзитных 0,0%.

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональным перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 0,0%, за прошлый период 0,0%.

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 67,6%.

Железнодорожные перевозки свекловичного жома в РФ за 01.02.2023 по 28.02.2023, % от общего объема



Оптовые цены на сахар (руб./кг.), включая НДС, 21.03.2023 г.

Город	Фирма	Цена за партию		
		1 тонна	10 тонн (самовывоз)	65 тонн(вагон)
Барнаул	АгроснабАлтай (Барнаул)	60,50	60,00	
	ООО "ПродСервис"	60,50	60,50	
	ПродСнабАлтай (Барнаул)	60,50	60,00	
	Севуч (Барнаул)		60,00	
Белгород	Русагро (Чернянский с/з)			53,70
Владимир	Ваш Поставщик, ООО		58,50	
Екатеринбург	АСР	58,00	58,00	
	Континент	58,00	58,00	
	Русагро склад (Екатеринбург)			57,20
	Эсту	59,00	59,00	
Иркутск	Альфа - Сиб (Ангарск)	63,00	63,00	
	АСР	63,00	63,00	
	Продимекс (Иркутск)	60,40	60,40	
	ПродуктЛидер	62,00	62,00	
	Регион сахар	63,00	63,00	
Йошкар-Ола	Сагдулин Руслан Рифатович, ИП (Йошкар-Ола)		56,20	
Кемерово	ПродснабАлтай (Кемерово)	60,50	60,50	
	Сибирский Союз (Кемерово)	61,00	61,00	
Краснодар	Доминант (Краснодар)		54,00	
Красноярск	ООО "РТ-Бакалея" Красноярск	60,50	60,50	
	Продимекс (Енисей)	60,00	59,70	
	Промэкс	60,50	60,50	
Курск	Русагро (Кривец-сахар, Кривецкий с/з)			54,00
	Русагро (Кшенский с/з)			54,00
Липецк	Доминант (Липецк)		54,00	
Москва	АБК Компания (Люберцы)	57,00	57,00	
	Русагро склад (Москва)			55,20
Нижний Новгород	Русагро склад (Нижний Новгород)			55,00
Новокузнецк	Сахарный Альянс (Торгсиб)	60,50	60,50	
	Кристалл	60,50	60,50	
Новосибирск	Новосибирсксахар	60,50	60,50	
	ООО «РТ Бакалея»	60,50	60,50	
	Русагро склад (Новосибирск)			58,00
	Сибирь Сахар	60,50	60,50	
	Сибторг (Новосибирск)	60,50	60,50	
	Сибтрейд-НСК	60,50	60,50	
Омск	АО Омское	60,50	60,50	
	АСР (Омск)	61,00	61,00	
	ИП Гладков	61,00	61,00	
Пенза	Прод-Лидер,ТК, ООО (Пенза)		56,50	
Саратов	Русагро склад (Саратов)			54,80
Тамбов	Доминант (Тамбов)		54,00	
	Русагро (Жердевский с/з)			54,00
Уфа	Раевсксахар		56,50	
	Чишминский с/з		56,50	
Хабаровск	ИП Ким	64,00	64,00	

Челябинск	ИП Климова	64,00	64,00	
	ИП Тесля	64,00	64,00	
	АСР	59,00	59,00	
	Европа Прод-ком	58,00	58,00	
	НоваИнвест (Челябинск)	58,00	58,00	
	ПродЛогистика (Челябинск)	58,00	58,00	
	Русагро склад (Челябинск)			58,80

Источник: sugar.ru

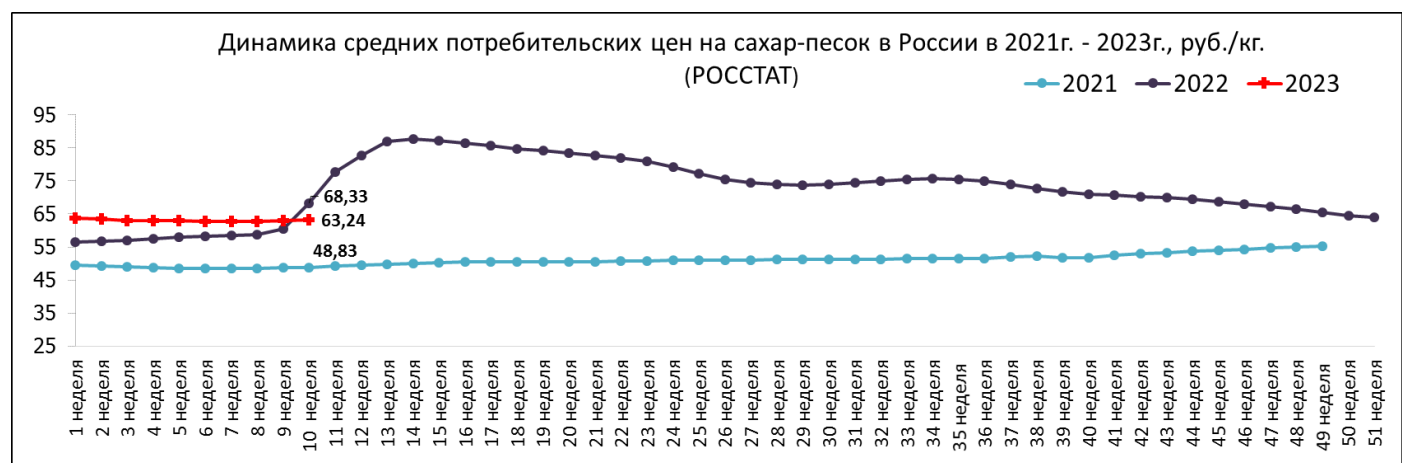
Индекс потребительских цен на сахар-песок в России, %			
к предыдущей дате регистрации		13.03.2023г. к концу	
13.03.2023г.	06.03.2023г.	февраля 2023г.	декабря 2022г.
100,23	100,47	100,63	98,82

Источник: gks.ru

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

Наименование федерального округа	20.02.23	27.02.23	06.03.23	13.03.23	изменение за месяц, %	изменение к началу 2023 года, %	изменение к 2022 году, %
Российская Федерация	62,79	62,86	63,12	63,24	↑ 0,7	↓ -0,6	↓ -7,4
Центральный федеральный округ	61,34	61,41	61,51	61,68	↑ 0,5	↓ -0,8	↓ -5,1
Северо-Западный федеральный округ	62,22	62,03	62,63	62,01	↑ 0,2	↓ -4,5	↓ -8,6
Южный федеральный округ	61,88	62,04	62,19	62,31	↑ 0,6	↑ 0,9	↓ -3,9
Северо-Кавказский федеральный округ	68,13	68,22	68,26	68,52	↑ 0,6	↓ -1,4	↓ -5,2
Приволжский федеральный округ	57,03	57,12	57,39	57,76	↑ 1,4	↑ 0,1	↓ -12,5
Уральский федеральный округ	62,02	61,89	62,66	63,00	↑ 1,7	↑ 0,3	↓ -10,2
Сибирский федеральный округ	65,72	66,04	66,42	66,53	↑ 1,0	↓ -0,5	↓ -8,7
Дальневосточный федеральный округ	85,83	85,87	85,50	85,38	↓ -0,8	↓ -1,3	↓ -1,1

Источник: Росстат



ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА САХАРА

В ЕАЭС завершилась переработка сахарной свеклы урожая 2022 года - Союзроссахар

По данным аналитической службы Союзроссахара 24 февраля т. г. в Российской Федерации сахарными заводами завершилась переработка сахарной свеклы. Всего в сезоне 2022/23 гг. работало 65 сахарных заводов. С начала сезона было переработано 43,28 млн. тонн сахарной свеклы (на 5,84 млн. тонн больше предыдущего сезона) и выработано 5,90 млн. тонн свекловичного сахара, что на 9% больше, чем в предыдущем сезоне.

После завершения сезона переработки сахарной свеклы на сахарных заводах будет продолжена переработка свекловичной мелассы, сиропа, выведенного на хранение и тростникового сахара-сырца, из которых может быть выработано еще около 190 тыс. тонн сахара.

В Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Республике Казахстан завершена переработка сахарной свеклы. В Республике Казахстан на 2 сахарных заводах – Коксуском и Таразском продолжается переработка сахара-сырца.

Общий объем производства свекловичного сахара в сезоне 2022/23 гг. в странах ЕАЭС составил 6,50 млн тонн, что на 9% больше уровня прошлого сезона.

Учитывая объем произведенного сахара из уже ввезенного сахара-сырца, а также ожидаемые объемы импорта сахара-сырца странами ЕАЭС до начала переработки сахарной свеклы нового урожая в августе т.г., в текущем сезоне потребность внутреннего рынка ЕАЭС будет полностью обеспечена.

Казахстан: Производство сахара в феврале 2023 года

Согласно анализу данных Статкома Казахстана, проведенному Sugar.Ru, производство сахара в феврале 2023 года снизилось за месяц на 34,18% и составило 24864,0 тн (в предыдущем месяце - 37776,0 тн, в феврале 2022 года - 8960,0 тн, в феврале 2021 года - 11692,0 тн). Всего в январе-феврале 2023 года произведено 62640 тн сахара (в январе-феврале 2022 года - 25925 тн).

Американский сахар дорожает на фоне новостей о закрытии сахарного завода во Франции

С 3 по 10 марта котировки сахара, кофе и какао на бирже ICE вели себя по-разному. Котировки какао понизились, а котировки кофе и сахара выросли, передает «КазахЗерно.kz».

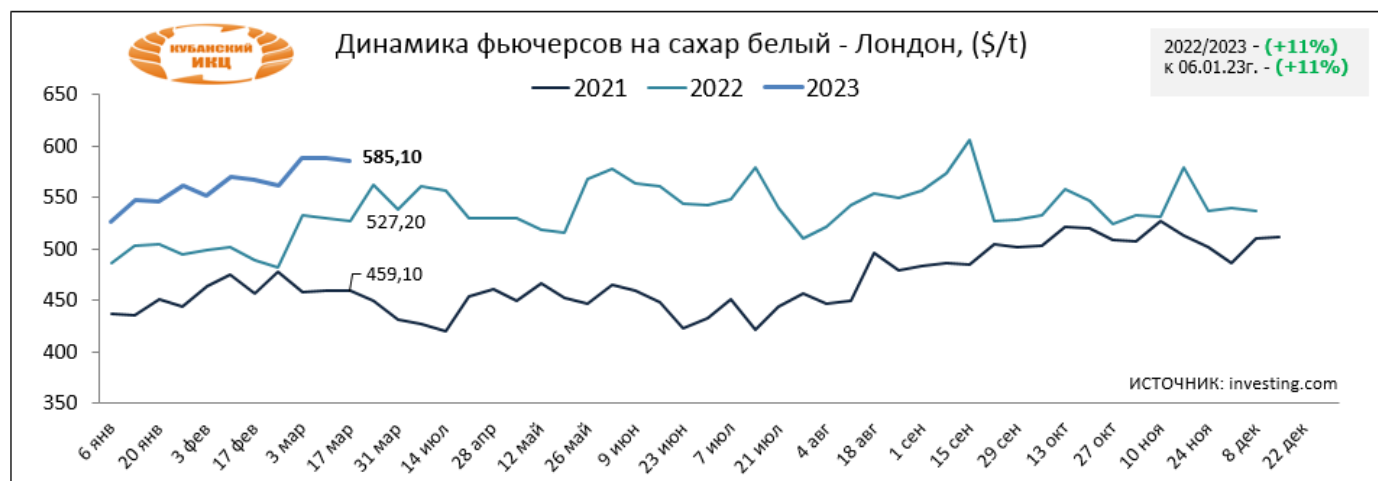
Рост котировок сахара на бирже ICE обусловили тревожные новости из Франции. Крупнейший производитель сахара-песка и этанола – компания Tereos объявила о грядущей реорганизации. Ожидается, что на севере страны закроется сахарный завод. Это приведет к увольнению ста двадцати трех работников и резкому падению производства свекловичного сахара. Руководство стремится сократить свои убытки: если не проведет реорганизацию, то они будут расти. С одной стороны, свекловичный сахар пользуется спросом на мировом рынке, а с другой стороны для его производства приходится выполнять слишком много требований и преодолевать слишком много препятствий.

Бразилия: Производство сахара за 11 месяцев сезона 2022/23 увеличилось на 4,5%

По данным ассоциации производителей сахарного тростника UNICA, сахарные заводы в Центрально-Южном регионе Бразилии за первые 11 месяцев сезона 2022/23 переработали 542,54 млн тонн сахарного тростника, что на 3,78% больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона.

Производство сахара в регионе за 11 месяцев с начала сезона 2022/23 составило 33,5 млн тонн, что на 4,5% больше, чем было произведено за аналогичный период в прошлом сезоне.

Согласно февральской прогнозной оценке Международной организации по сахару (МОС) общий ожидаемый объем производства сахара в Бразилии в сезоне 2022/23 оценивается на уровне 41,0 млн тонн, что на 28% больше, чем в предыдущем сезоне. При этом производство сахара в Центрально-Южном регионе Бразилии в сезоне 2022/23 ожидается на уровне 33,6 млн тонн (на 5% больше, чем в 2021/22).



Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: МСХ РФ, Росстат, ИКАР, Sugar.Ru, Агроинвестор, rossahar.ru, investing.com, АБ-Центр

Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим
ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»

Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, и публикуется с задержкой.

Все CFD (акции, индексы, фьючерсы) и цены предоставляются не биржами, поэтому цены могут быть неточными и могут отличаться от фактической рыночной цены, то есть цены являются ориентировочными и не подходят для торговых целей.