

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ САХАРА ПО СОСТОЯНИЮ НА 08 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

О ситуации на рынке сахара в период с 28 октября по 1 ноября 2019 года.

По оперативным данным Минсельхоза России на 1 ноября 2019 г. сахарная свекла выкопана с площади 1 млн га или 88,8% к посевной площади, накопано 47 млн тонн (в 2018 г. – 38,1 млн тонн) при урожайности 461,9 ц/га (в 2018 г. – 368,4 ц/га).

По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на 28 октября 2019 г. работает 71 завод по переработке сахарной свеклы. С конца июля 2019 г. переработано сахарной свеклы 24 575,3 тыс. т (на 8,7% выше уровня прошлого года, 22 616,0 тыс. т), выработано сахара 3 703,7 тыс. т (на 10,6% выше уровня прошлого года, 3 348,4 тыс. т).

По состоянию на 31 октября 2019 г. оптовая цена (с НДС) на сахар в ЮФО за неделю снизилась на 3,5% и составила 19,29 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 31 октября 2019 г. составили на сахар белый свекловичный 20,74 руб./кг (-2,2% за неделю).

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось снижение биржевых котировок на сахар-сырец. По состоянию на 31.10.2019 котировки сложились на уровне 275 долл. США/т (+2,7% за неделю).

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

Наименование федерального округа, региона	07.10.2019	14.10.2019	21.10.2019	28.10.2019	05.11.2019	изменение за месяц, %	изменение к началу года, %
Российская Федерация	36,80	36,27	35,73	35,32	34,62	↓ -5,92	↓ -25,77
Центральный федеральный округ	34,55	34,01	33,41	32,96	32,11	↓ -7,06	↓ -28,91
Северо-Западный федеральный округ	37,45	37,12	36,48	36,14	35,69	↓ -4,70	↓ -24,56
Южный федеральный округ	34,16	33,82	33,13	32,78	32,25	↓ -5,59	↓ -27,88
Республика Адыгея	33,67	33,67	33,37	33,07	32,60	↓ -3,18	↓ -26,66
Республика Калмыкия	34,21	32,83	32,96	32,77	32,08	↓ -6,23	↓ -28,02
Республика Крым	37,15	36,54	35,46	34,73	34,58	↓ -6,92	↓ -27,41
<i>Краснодарский край</i>	<i>37,57</i>	<i>37,21</i>	<i>36,58</i>	<i>36,35</i>	<i>35,85</i>	<i>↓ -4,58</i>	<i>↓ -21,24</i>
Астраханская область	34,44	34,46	34,45	34,05	33,75	↓ -2,00	↓ -25,20
Волгоградская область	30,64	30,24	29,80	29,24	28,95	↓ -5,52	↓ -32,33
Ростовская область	32,41	32,10	31,10	30,86	30,06	↓ -7,25	↓ -31,49
Северо-Кавказский федеральный округ	43,54	42,37	42,35	41,91	41,75	↓ -4,11	↓ -15,57
Приволжский федеральный округ	32,11	31,55	31,02	30,59	29,80	↓ -7,19	↓ -32,06
Уральский федеральный округ	37,52	37,17	36,75	36,38	35,67	↓ -4,93	↓ -26,01
Сибирский федеральный округ	39,05	38,77	38,03	37,52	36,38	↓ -6,84	↓ -26,71
Дальневосточный федеральный округ	51,52	51,35	50,60	50,44	49,63	↓ -3,67	↓ -16,69

Россия установила новый рекорд по производству сахара

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что Россия произведет более 7 млн тонн сахара в 2019 году, установив таким образом свой новый рекорд. Ведомство также планирует активизировать экспорт сахара. "Вопрос сахара болезненный для рынка, цена очень сильно упала. Но это хорошо для экспорта", - сказала Лут, передает Reuters.

Она напомнила, что в последние два года рост производства сахара в России привел к обвалу цен на внутреннем рынке, в связи с чем Минсельхоз порекомендовал фермерам не расширять площади посева под сахарную свеклу.

Отмечается, что индекс белого сахара, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) для юга страны упал до 308,39 долларов за тонну (19,70 рубля за кг) к концу прошлой недели, а в январе он был на уровне 531,16 долларов (36,90 рубля).

По мнению Лут, именно активизация экспорта может решить эту проблему. "Если мы не успеем в этом году (расширить экспорт), думаю, сможем наверстать в 2020-21 годах", - добавила она.

По прогнозам ИКАР, в календарном 2019 году производство сахара в России может составить 6,53 млн тонн, тогда как в 2018 году этот показатель составил 6,27 млн тонн. При этом объем внутреннего потребления составляет примерно 6 млн тонн, запасы на конец 2019 года - 4,52 млн тонн.

Согласно материалам агентства, на 28 октября 2019 года в России сахарная свекла выкопана с 80,7% посевной площади, собрано 42,2 млн тонн (в 2018 году - 36,4 млн тонн).

"В этом году все показатели эффективности чуть ли не на лучшем уровне за всю историю", - отметил Евгений Иванов из ИКАР, уточнив, что России следует экспортировать минимум 1,5 млн тонн. "Это вряд ли возможно. Надеюсь, что смогут вывезти 800 тыс тонн, включая - автомобилем в Казахстан и Белоруссию", - добавил Иванов. В прошлом сезоне экспорт сахара без автовывоза составил 230 тыс тонн, а в сезоне 2017/18 годов 504 тыс тонн.

Средние минимальные цены на сахар в РФ на 7 ноября 2019 г.

(курс доллара на дату: 63.588) (данные shugar.ru)

Город	Валюта	цена		
		1 тн	10 тн	65 тн
Барнаул	руб/кг	22,50	22,50	
	USD/тн	353,84	353,84	
Белгород	руб/кг		18,50	
	USD/тн		290,94	
Богданович	руб/кг		21,60	

	USD/тн		339,69	
Великий Новгород	руб/кг		21,40	
	USD/тн		336,54	
Владимир	руб/кг		22,90	
	USD/тн		360,13	
Воронеж	руб/кг		18,50	
	USD/тн		290,94	
Екатеринбург	руб/кг	21,50	21,00	
	USD/тн	338,11	330,25	
Ижевск	руб/кг	22,50	22,00	
	USD/тн	353,84	345,98	
Иркутск	руб/кг	27,00	27,00	
	USD/тн	424,61	424,61	
Йошкар-Ола	руб/кг		20,20	
	USD/тн		317,67	
Казань	руб/кг		21,00	
	USD/тн		330,25	
Кемерово	руб/кг	24,50	24,50	
	USD/тн	385,29	385,29	
Краснодар	руб/кг		18,50	18,30
	USD/тн		290,94	287,79
Красноярск	руб/кг	25,50	25,50	
	USD/тн	401,02	401,02	
Курск	руб/кг		18,50	
	USD/тн		290,94	
Липецк	руб/кг		19,00	19,00
	USD/тн		298,80	298,80
Мелеуз	руб/кг		21,00	
	USD/тн		330,25	
Москва	руб/кг	22,50	20,80	
	USD/тн	353,84	327,11	
Нижний Новгород	руб/кг	22,00	21,50	
	USD/тн	345,98	338,11	
Новокузнецк	руб/кг	25,00	24,50	
	USD/тн	393,16	385,29	
Новосибирск	руб/кг	24,00	24,00	
	USD/тн	377,43	377,43	
Омск	руб/кг	23,50	23,50	
	USD/тн	369,57	369,57	
Пенза	руб/кг		19,10	
	USD/тн		300,37	
Ростов-на-Дону	руб/кг		19,70	
	USD/тн		309,81	
Рязань	руб/кг		18,80	
	USD/тн		295,65	
Санкт-Петербург	руб/кг		21,40	
	USD/тн		336,54	
Саранск	руб/кг		18,70	
	USD/тн		294,08	
Сергач	руб/кг		18,70	
	USD/тн		294,08	
Сочи	руб/кг		25,50	
	USD/тн		401,02	
Ставрополь	руб/кг		18,50	
	USD/тн		290,94	
Тамбов	руб/кг		18,50	18,50
	USD/тн		290,94	290,94
Уфа	руб/кг		21,00	21,00
	USD/тн		330,25	330,25
Хабаровск	руб/кг	30,00	29,50	
	USD/тн	471,79	463,92	
Цильна	руб/кг		18,80	
	USD/тн		295,65	
Челябинск	руб/кг	20,50	20,20	
	USD/тн	322,39	317,67	
Узбекистан: Ангрэн	руб/кг		34,24	
	USD/тн		538,47	
Узбекистан: Ташкент	руб/кг		33,91	
	USD/тн		533,28	

Узбекистан: Ташкент	руб/кг		25,88
	USD/тн		407,00
Узбекистан: Ургенч	руб/кг		34,58
	USD/тн		543,81

Обзор прессы о российском и мировом рынке сахара

За два месяца Россия экспортировала более 100 тысяч тонн сахара

Оптовые цены за последний год упали на 43%. В сентябре Россия экспортировала 51,3 тыс. т белого сахара на \$18,2 млн, что в 2,5 раза больше аналогичного периода 2018-го (18,1 тыс. т). Об этом сообщает «Союзроссахар» со ссылкой на данные железнодорожной статистики. Ключевыми странами-импортерами стали Азербайджан (20,6 тыс. т), Казахстан (17,8 тыс. т), Таджикистан (6,3 тыс. т). Также возобновились отгрузки сахара в Узбекистан, куда поставлено 4 тыс. т.

«За два месяца (август-сентябрь) производственного сезона-2019/20, по данным железнодорожной статистики, экспорт российского сахара составил более 100 тыс. т. Всего за январь-сентябрь 2019 года с территории России экспортировано 227 тыс. т белого сахара», — сообщает «Союзроссахар». По итогам сезона-2018/19 отгрузки сахара составили 204 тыс. т без учета вывоза автотранспортом в ЕАЭС, в 2017/18 — 504 тыс. т, в 2016/17 — 327 тыс. т, а в предыдущие три сезона — лишь по 6-8 тыс. т.

С учетом автоперевозок в страны ЕАЭС, данные по которым появятся позже, поставки сахара за рубеж в сентябре могли составить до 60 тыс. т, оценивает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Однако такого объема месячных отгрузок для балансировки внутреннего рынка недостаточно, добавляет он. «В истории страны было несколько непродолжительных периодов, когда Россия выходила с заметным экспортом, превышавшим 100 тыс. т в месяц. А пик был достигнут в сезоне - 1999/2000, когда отгрузки составили 125 тыс. т в месяц», — сказал «Агроинвестору» Иванов.

При этом выход на такие объемы в ближайшие месяцы вполне возможен, полагает эксперт. Так, по его словам, оптовые цены на сахар продолжают снижаться уже год, за это время они упали на 43%. По данным Росстата, если в январе 2019-го средняя цена на сахар в оптовом звене составляла 32,3 тыс. руб./т, то в августе 2019-го — 26 тыс. руб./т. В настоящее время оптовые цены на сахар в России — самые низкие на пространстве Евразии и Африки, подчеркивает он. «Кроме того, есть надежда, что в этом сезоне начнется небольшой экспорт сахара контейнерами через порты Ленинградской области, откуда ранее уже уходили контейнеры с мукой и рядом других продовольственных товаров в мешках и розничной упаковке. Для сахара стоимость доставки контейнерами пока была довольно высока, однако если цены будут оставаться на низком уровне, этот вариант вполне может стать проходным», — сказал Иванов.

По данным Росстата, запасы сахара на российских сахарных заводах на конец июля равнялись 645 тыс. т (для сравнения, годом ранее — 257 тыс. т, а в 2015-м — 151 тыс. т). «Союзроссахар» прогнозирует рост урожая сахарной свеклы в этом сезоне на 21% до 51 млн т. ИКАР ожидает производство сахара на уровне «не менее 6,7 млн т» (рекорд сезона-2017/18 — 6,64 млн т). Таким образом, по подсчетам Иванова, для восстановления баланса на рынке на экспорт необходимо отправить до 1,5 млн т свекловичного сахара. «Иначе избыточные запасы перейдут на следующие сезоны, с учетом того, что посевные площади сахарной свеклы в 2020-м могут не снизиться в необходимом размере, несмотря на призывы Минсельхоза и «Союзроссахара», — отметил ведущий эксперт ИКАР.

Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 10 октября сахарная свекла выкопана с 621,3 тыс. га или 54% к посевной площади, собрано 27 млн т при средней урожайности на 25% выше прошлогоднего уровня на эту дату. С конца июля российские предприятия переработали почти 17 млн т свеклы, из которой к 7 октября выработано 2,5 млн т сахара.

В рамках имеющихся льгот страны ЕАЭС импортировали 1,7 млн тонн сахара

По данным аналитической службы Евразийской сахарной ассоциации начиная с начала 2016 года в ЕАЭС из третьих стран в рамках представленных льгот и изъятий из ЕТТ ЕАЭС (Единый Таможенный Тариф) было импортировано 1,7 млн тонн сахара и сахара-сырца, в том числе сахара-сырца 1,3 млн тонн и 400 тыс. тонн белого сахара, сообщает Союзроссахар.

В рамках ЕТТ стран ЕАЭС установлена таможенная пошлина на импорт белого сахара в размере 340 долл. США за тонну и переменная шкала импортной пошлины на сахар-сырец в диапазоне 140 – 250 долл. США за тонну в зависимости от среднемесячной стоимости сахара-сырца на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (ICE). Эти меры были приняты с целью защиты внутреннего рынка сахара ЕАЭС от поступления сахара по демпинговым ценам из третьих стран.

Из пяти стран входящих в ЕАЭС, только Казахстан, Киргизия и Армения имеют льготы на импорт сахар-сырца. За три года этими странами было импортировано более 1,1 млн. тонн сахара-сырца (Р.Казахстан 910 тыс. тонн, Армения 207 тыс. тонн, и Киргизия – 12 тыс. тонн).

Импорт белого сахара в страны ЕАЭС за три года составил около 400 тыс. тонн (Россия – 180 тыс. тонн, Р.Казахстан 144 тыс. тонн, Армения - 25 тыс. тонн, Киргизия – 40 тыс. тонн и Р. Беларусь – 5 тыс. тонн). У России, Р. Беларусь и Р. Казахстан белый сахар изъят из Договора ЗСТ СНГ с Украиной и при импорте украинского белого сахара применяется импортная пошлина 340 Долларов США за тонну.

В Республики Армения и Кыргызстан поступает украинский белый сахар после подписания Договора о зоне свободной торговли СНГ (далее Договор ЗСТ СНГ) с Украиной без уплаты таможенных пошлин. За три года с учетом конъюнктуры мирового рынка объем импорта украинского сахара на территорию Кыргызстана и Армении составил свыше 42 тыс. тонн. Поступление украинского сахара на территорию этих стран уже привело к нарушению внутреннего баланса спроса и предложения и как результат снижению цен на сахар.

Вопросы о применении льготных режимов импорта сахар-сырца так и белого сахара в страны ЕАЭС регулярно обсуждаются участниками рынка сахара, в частности Евразийский межправительственный совет пунктом 3 Поручения № 2 от 2 февраля 2018 года поручил правительствам государств-членов Евразийского экономического союза рассмотреть вопрос изъятия из режима свободной торговли СНГ в отношении сахара белого, происходящего из отдельных стран СНГ.

За последние три года объем производства свекловичного сахара в странах ЕАЭС превышал уровень потребления, что привело к накоплению товарных запасов так как на мировом рынке цены находились на минимальных исторических значениях. На заседании Евразийского межправительственного совета в августе текущего года был утвержден прогнозный баланс продукции АПК на 2020 год, среди которых баланс по сахару является профицитным. В

соответствии с Решением Евразийской экономической комиссией №66 от 12 февраля 2016 года сахар входит в перечень чувствительных групп сельскохозяйственных товаров.

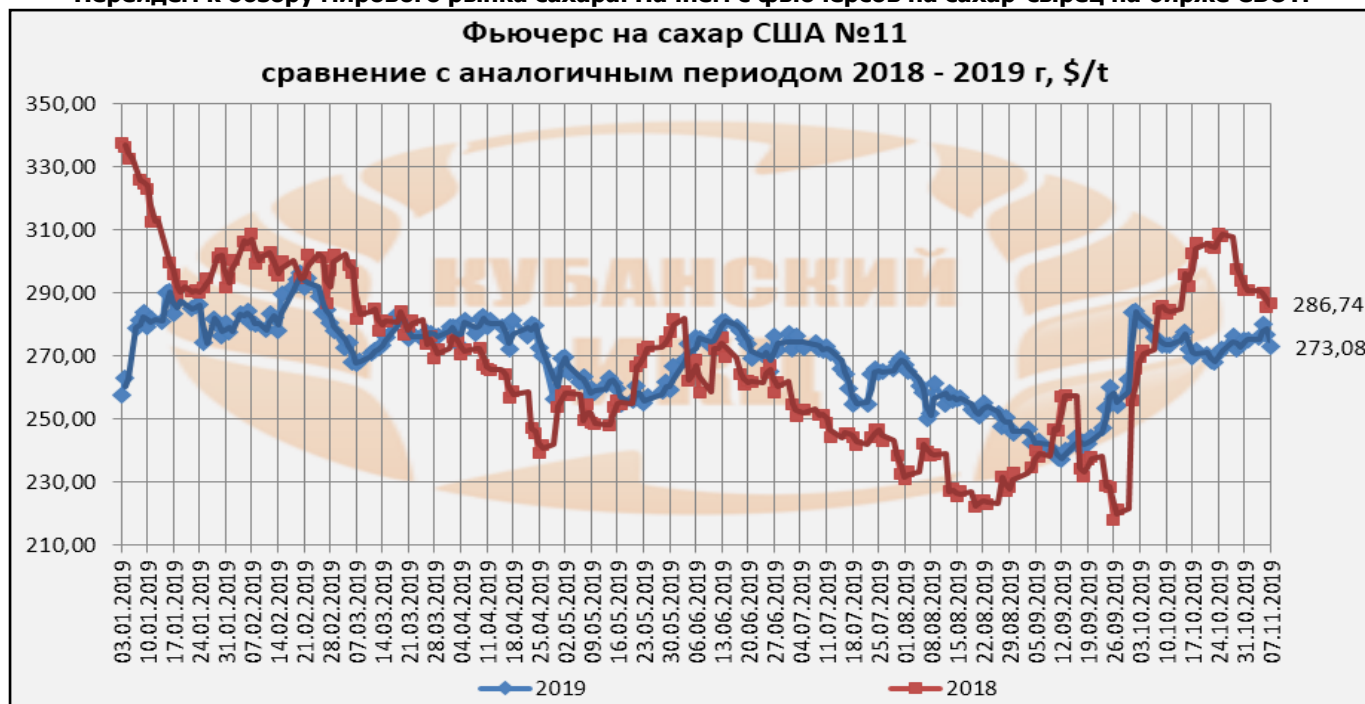
По мнению экспертов Евразийской сахарной ассоциации, отсутствие неконтролируемых объемов импорта как белого сахара так и сахар-сырца в страны ЕАЭС, на сегодняшний день позволило было стабилизировать рынок сахара стран ЕАЭС, а внутренние цены находились бы на уровне, обеспечивающем всех участников рынка как производителей сахарной свеклы так и конечного потребителя в индустриальном и частотном сегменте.

С учетом ожиданий объемов производства сахарной свеклы и сахара в текущем сезоне преходящие запасы сахара на 1 января 2020 г. достигнут максимальных значений. Уровень товарных запасов позволит полностью обеспечить внутреннее потребление стран ЕАЭС в период 2019-2020 гг.

Сохранения имеющихся льгот на внутреннем рынке ЕАЭС может привести к формированию убытков фермерских хозяйств и сахарных заводов и создает предпосылки для снижения посевов сахарной свеклы ниже критических уровней, снижению производства сахара и рискам потери продовольственной независимости по сахару.

С целью защиты внутреннего рынка сахара Республика Беларусь с 01 октября т.г. повторно ввела государственное регулирование внутренних цен и установила уровень предельных минимальных цен на сахар в размере 1,19 рубля (по тек. курсу 0,58 \$/кг) без НДС, и 1,22 рубля (по тек. курсу 0,60 \$/кг) без НДС на импортный сахар.

Перейдем к обзору мирового рынка сахара. Начнем с фьючерсов на сахар-сырец на бирже СВОТ.



Украина: Сахара сварят меньше, но дефицита не ожидается

В Украине продолжается сладкая жатва. Свеклу уже собрали с 75 процентов площадей. По данным Минагрополитики ее накопано более 7 миллионов тонн. Больше всего — в Винницкой, Хмельницкой и Полтавской области. С начала перерабатывающего сезона, который стартовал 1 сентября и в котором принимают участие 31 предприятие, уже сварено 810 тысяч тонн сахара — меньше, чем на это время в прошлом году. Ожидается, что в итоге будет 1,2 миллиона тонн, что на треть проигрывает прошлому сезону, сообщает «Голос Украины».

Экспорт бразильского сахара в Россию и СНГ на 12 ноября 2019 года

По данным агентства Williams, на 12 ноября 2019 года из портов Бразилии в страны СНГ, Грузии и Прибалтики номинировано в 2019 году 14 пароходов суммарным тоннажем 432750 тн, из которых по данным Sugar.Ru разгружено 13 пароходов тоннажем 400250 тн.

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

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.