

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ САХАРА ПО СОСТОЯНИЮ НА 05.02.2021 ГОДА

Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн. т.

Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т, статья журнала "Агроинвестор", автор — Евгений Иванов ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Свеклосахарная отрасль России и Беларуси болезненно выходит из затянувшегося четырехлетнего кризиса перепроизводства за счет снижения производства сахара в текущем сельхозгоду. За предыдущие четыре сезона сектор сократил непродуктивные площади свеклы, закрыл шесть неэффективных сахарных заводов, продолжил работы по повышению качества сахара и упаковки, активно продвинул экспорт и открыл новые схемы логистики. В ближайшие годы мы можем увидеть крепкого игрока теперь уже и в мировом масштабе, а возможные перепроизводства сахара в будущем будут преодолены быстрее и легче, считает автор этой статьи

По оценке ИКАР, российский валовой сбор сахарной свеклы в 2020 году снизился на 40% до уровня 2014-го. Такое сокращение было обусловлено двумя основными факторами: уменьшением уборочных площадей на 21% (до 895 тыс. га) и снижением средней урожайности свеклы на 25% (до 362 ц/га) по причине значительных пересевов весной и засухи. Производство свекловичного сахара в сезоне-2020/21 с учетом выработки из мелассы и сиропа, которая будет идти до июля, может составить 5,1-5,2 млн т, что на 34% меньше показателя предыдущего сельхозгода. Упасть еще ниже производству не позволили рекордные дигестия свеклы и выход сахара (кроме Юга).

Посевы сокращаются, но продуктивность растет



По предварительным данным Росстата, урожай сахарной свеклы в завершившемся году составил 32,4 млн т. Окончательные итоги, которые будут опубликованы в марте, обычно бывают несколько выше. урожайность больше, чем в 2019 году, получилась лишь в трех регионах: в Чувашии, Башкирии и Алтайском крае.

В сезоне-2020/21 сахарную свеклу выращивали в 25 регионах. Ее посевы в целом по России сократились на 19% до 928 тыс. га. Максимальное снижение площадей (более чем на 39%) по сравнению с итогом-2019 отмечается либо исключительно в областях с продуктивностью свекловодства заметно ниже среднего по стране (в Чувашии, Башкирии, Оренбургской, Ростовской областях), либо где закрывают заводы (в Тульской области и, опять же, в Башкирии).

Сахаристость сладкого корнеплода в сезоне-2020/21 стала самой высокой за всю историю отрасли — 19,14% (в 2019/20-м — 18,02%). Меньше, чем годом ранее, дигестия получилась только в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях и Мордовии. Рекорд получен и по выходу сахара на заводах — 16,2% (15,45%). Однако на Кубани и в Ставрополье этот показатель стал аномально низким.

Сокращение потерь хранения в начале текущего сезона обеспечивала работа с колес — уборка сырья шла в размере объемов переработки. А меньший объем сахарной свеклы удалось переработать заметно быстрее, что снизило потери хранения в конце сезона в ноябре — феврале.

Стоит отметить, что продуктивность свеклосахарного комплекса России с 1997 года выросла почти в пять раз — с 1,43 т сахара с 1 га посевов до 6,87 т в 2019-м (в 2020-м — 5,5 т/га). Этот показатель увеличивается почти непрерывно, за исключением сезонов сильных засух. Потенциал роста продуктивности отрасли в ближайшие 3-5 лет остается значительным. Российские аграрии способны получать в среднем по стране более 8 т сахара с 1 га за счет продолжения совершенствования технологий производства, хранения и переработки сахарной свеклы.

Минус пять заводов

В этом сельхозгоду сахарную свеклу перерабатывали 69 сахарных заводов в 20 регионах. Фактические мощности уже 15 предприятий превысили 1 тыс. т сахара в сутки. Сезон переработки начался на 2-3 недели позже и завершился на 1-2 месяца ранее рекордного предыдущего сезона.

За последний год были закрыты пять неэффективных сахарных заводов — Мелеузовский в Башкирии, принадлежащий «Продимексу», Нурлатский холдинга «Агроинвест» в Татарстане, Товарковский в Тульской области, которым владеет «Агроторг» Россельхозбанка, «Белсахар» в Курской области, приобретенный компанией «ЭкоНива», и Лабинский в Краснодарском крае Кубанькредитбанка. На них в сумме приходилось около 3,8% от общей мощности производства сахара в стране: в 2019/20 сельхозгоду они выпустили 210 тыс. т. Эти предприятия не произведут нового сахара минимум до августа 2021 года, а возможно, и до начала сезона-2022/23. В текущем году высока вероятность консервации Динского сахарного завода в Краснодарском крае и ряда других мощностей.

Несмотря на выбытие нескольких предприятий, рынок сахара России по-прежнему остается конкурентным: действуют 27 независимых сахарных компаний, сотни независимых производителей свеклы, получающих сахар по давальческим схемам и

взаиморасчетах, десятки крупнооптовых трейдеров, плюс на рынке присутствуют «Белорусская сахарная компания» и Росрезерв. Так, доля первой пятерки в выпуске сахара («Продимекс», «Доминант», «Русагро», «Сюкден», «Агрокомплекс») с учетом производства из мелассы/сиропа и поставок «БСК» достаточно стабильна на протяжении минимум шести сезонов и составляет 61-64%. Причем часть этой доли — сахар из давальческой свеклы, не принадлежащий заводам-производителям. Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению.

Регулирование цен может привести к нарушению баланса спроса и предложения на рынке сахара

Глеб Тихомиров, финансовый директор «Сюкден» в России: " В целом сезон для нашей компании был неплохой. Цены на сахар, которые в начале 2020 года были самыми низкими в мире, ниже рынка и ниже себестоимости производства, поднялись в третьем и четвертом кварталах. Поэтому, несмотря на сокращение объемов переработки, экономические показатели всех заводов были положительными.

Урожайность сахарной свеклы была намного меньше прошлогодней — сокращение показателя составило от 10% в Поволжье до 40% в Краснодарском крае. В среднем в чистом весе с гектара в ЦФО мы получили около 350 ц/га, в ПФО — 360 ц/га. Причиной такого падения стала прежде всего засуха, которая затронула посевы свеклы во всех регионах нашего присутствия. Сбор урожая, впрочем, прошел в хороших условиях. Порадовала и сахаристость, которая получилась выше, чем годом ранее — около 20,5%. В текущем сезоне мы переработаем примерно 3,25 млн т свеклы и выпустим около 565 тыс. т сахара. Что касается рынка сахара в целом, то пока я не вижу каких-то драматических последствий административных действий, направленных на регулирование цен. Но если эта политика продолжится, то она может привести к долгосрочному нарушению баланса спроса и предложения, а также негативно повлиять на производство свекловичного сахара в стране в 2021 году. Это, в свою очередь, приведет к росту импорта сахара-сырца для покрытия внутренних потребностей России, созданию долгосрочной зависимости внутренних цен от мировых, которые сейчас выше уровня в 36 тыс. руб./т, обозначенного правительством. Мы же окончательное решение по посевам сахарной свеклы будем принимать в апреле в зависимости от ситуации на рынке и дальнейших действий государства."

Потребление и запасы

Потребление сахара в России, по оценке ИКАР, выросло с 5,3 млн т в сезоне-2011/12 до 6,1 млн т в 2017/18 сельхозгоду. После чего оно медленно снижалось в силу негативной демографии в стране, практически полного импортозамещения сахаросодержащей продукции в предыдущие годы и стагнации роста российского экспорта кондитерских изделий. Важно также отметить продолжающийся и в 2020 году рост производства в стране крахмальной патоки и глюкозо-фруктозных сиропов (на 6%), которые являются субститутами сахара в индустриальном потреблении, в первую очередь в напитках.

С учетом этих факторов, а также имеющихся в ЕАЭС запасов сахара и продолжающегося роста продуктивности отрасли, при условии получения нормального урожая для удовлетворения внутренних потребностей в свекловичном сахаре России достаточно сеять начиная с 2021 года не более 0,95 млн га сахарной свеклы.

Баланс сахара в этом сезоне уравнивается рекордными на начало сезона запасами, копившимися четыре года. Так, по данным статистики России и Беларуси, только на сахарных заводах двух стран на начало 2020/21-го находилось 954 тыс. т сахара по сравнению с 148 тыс. т в 2015/16 сельхозгоду.

Кроме этого, гарантировано вырастет импорт белого сахара из Беларуси и других стран с 208 тыс. т годом ранее до не менее чем 260 тыс. т в текущем сезоне. Экспорт из России сократится с 1,46 млн т до примерно 200 тыс. т, так как внутренние цены на сахар с июля 2020-го вновь стали выше мировых, а на традиционные для России рынки возвращается сахар-сырец (чаще из Бразилии) и белый сахар из третьих стран. Внутреннее же потребление на уровне 5,8-5,9 млн т будет обеспечено за счет сокращения запасов и увеличения импорта из Беларуси. Более того, в этом году возможно и снижение потребления сахара на 100-300 тыс. т, как минимум на величину вероятного сокращения российского экспорта кондитерских изделий и других сахаросодержащих продуктов. В таком случае России и Беларуси вновь придется активизировать вывоз сахара. С июня же прошлого года объемы внешних поставок сокращались. Так, в декабре отгрузки по железной дороге составили 22,4 тыс. т (в Казахстан, Закавказье, Центральную Азию, Монголию) против 135,6 тыс. т в тот же месяц годом ранее.

Сезон-2021/22 будет тяжелым

Михаил Пак, руководитель сахарного бизнеса концерна «Покровский»;

"Сахарные заводы нашей компании в 2019 году переработали 2,07 млн т сахарной свеклы и получили 305 тыс. т сахара, а в 2020-м эти цифры составят не более 1,04 млн т и 137 тыс. т соответственно. Объем переработанного сырья сократился на 50%, а сахара при этом получено меньше на 55%. К такому результату привело сокращение посевных площадей свеклы на 20% и сильнейшая засуха на юге страны. Аграрии не видят смысла заниматься сахарной свеклой, так как агрокультура очень затратная, требующая особой техники и обработок, а прибыль последние годы не радует. В 2019 году был отличный урожай свеклы, поэтому цена на сахар упала до 20 руб./кг, а следом обрушилась и закупочная цена на сырье. Как следствие, сельхозпроизводители практически не получили прибыли от выращенного урожая. В 2020-м цена на сахар вернулась к уровню 2018 года и составила в декабре 42 руб./кг, но сокращение урожайности более чем в два раза «обнулило» этот рост, и аграрии снова получили нулевую рентабельность выращивания сахарной свеклы.

По моему мнению, последствия этой засухи повлияют и на урожай 2021 года. На юге страны осенью завершившегося года влаги в двухметровом слое почвы практически не было, а свекла «качает» воду именно с глубины. Кроме того, стоимость сахара «внезапно» опустилась до 36 руб./кг, что означает снижение закупочных цен на свеклу будущего урожая. Опасаюсь, что сезон-2021/22 для наших заводов будет тяжелым."

Ценам не дали расти

В первой половине прошлого сезона оптовые и розничные цены на сахар грандиозно провалились в связи с перепроизводством сахара. Затем они восстанавливались с января — марта 2020-го, а в связи с сокращением урожая активно росли в июле — октябре. По мере завершения переработки свеклы с начала ноября оптовые цены на сахар вышли на плато и начали снижаться, а энергичные действия правительства по регулированию стоимости ряда продуктов обусловили их падение.

Мировые цены на сахар-сырец с двенадцатилетнего минимума в апреле 2020 года (\$203) выросли на 77% к январю 2021-го (до \$358). Однако даже при условии обнуления импортной пошлины на сырец с учетом нынешних мировых цен и курсов валют российский потребитель не получит дешевого сахара с мирового рынка.

Поддерживает российские цены и ряд других факторов. Так, волны ослабления рубля идут с начала прошлого года и наверняка будут еще и в 2021-м. Работают и инфляционные причины. Например, с января 2021-го на 3,7% выросли тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, с февраля прошлого года на 9,5% повысились расценки системы «Платон».

Дизтопливо в стране с октября 2019-го по февраль 2020-го подорожало более чем на 5%, а с июня завершившегося года рост возобновился. Стоимость финансирования запасов сахара (актуально для всех игроков, кто хотя бы частично кредитует свой оборотный капитал) составляет не менее 6-10 руб./т сахара в день с момента его производства. В ближайшей перспективе ожидается заметное увеличение цен на минеральные удобрения в результате резкого роста налога на их добычу. Активизация борьбы с автоперегрузками также добавляет всем транспортным расходам. Однако существуют и факторы сопротивления цен. Среди них — мегапрессинг госрегулирования по «борьбе» с агроинфляцией и активизировавшийся с прошлого сентября импорт сахара из Беларуси. Кроме того, на рынке до сих пор предлагаются, зачастую с дисконтом как некондиционные, оптовые партии сахара производства 2018, 2017 годов и ранее. На рынках сопредельных стран (бывший СССР, Афганистан, Монголия, КНДР) с уходом России с августа — октября прошлого года активно возобновили импорт сахара-сырца (Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан) и белого сахара различного происхождения (из Азербайджана, Индии, ОАЭ и др.). С июня активизировался и ж/д-транзит сахара через Россию из Беларуси, Украины и ЕС.

На фоне подорожания цен на сахар теперь главное всем странам не перестараться с площадями сева свеклы в 2021-м и в последующие годы. Если Россия сделает в сезоне-2021/22 и далее более 6,2-6,4 млн т сахара (с учетом переработки сиропа и мелассы), то с высокой вероятностью рынок опять ждет существенная просадка цен как минимум осенью, а как максимум, и весь сезон. А как показала практика, периоды перепроизводства преодолеваются весьма небыстро и болезненно для всех игроков отрасли.

Перспективы-2021/22

Это может показаться азбучными истинами, но хотелось бы напомнить несколько важных моментов минимизации рисков по сахарной свекле. Независимым свеклосдатчиком стоит заниматься выращиванием сахарной свеклы только при наличии долгосрочного договора переработки и/или купли-продажи с конкретным сахарным заводом на приемлемых условиях. Для эффективного производства обязательны наличие опыта, кадров и специализированной сельхозтехники. Поля для сева данной агрокультуры необходимо выбирать удаленные от сахарного завода не более чем на 70-90 км, при этом уклон поля не должен превышать 3° с кислотностью почвы 6-7 рН, а подъездные к полям дороги должны иметь твердое покрытие.

Правильная обработка почвы под свеклу должна включать проведение глубокой пахоты или чизелевания (предпочтительно при засухе) с внесением NPK-удобрений (особенно калия) еще в августе — октябре 2020 года и обработкой гербицидами (при необходимости). Сеять агрокультуру лучше после озимых зерновых (пшеница, рожь), и в предыдущие 4-7 лет на этом поле не должна была выращиваться сама свекла, а также кукуруза, подсолнечник или картофель.

Выбирать следует оптимальные районированные семена гибридов и подходящие им СЗР, удобрения (макро-, мезо- и микроэлементы). Важно обеспечить уборочный конвейер с минимальными потерями, в этом поможет сев гибридов сахарной свеклы с разными сроками созревания для уборки по графику с августа — сентября по октябрь — ноябрь, достаточное количество исправных комбайнов и мощностей по транспортировке, синхронизированные с графиком приемки заводы.

Если вы не занимались сахарной свеклой более 2-3 лет, то не нужно вновь и начинать. Если вы все еще в теме и планируете резко (более чем на 20%) увеличить посевы в 2021 году, то стоит внимательнейшим образом проверить выполнение пунктов выше, иначе существенных рисков не миновать.

В сезоне-2021/22 вряд ли возобновят работу все 27 закрытых в прошлые годы сахарных заводов. В текущем сельхозгоду их работало 69 из 96 советских, для сравнения, на Украине — 30 из 193. Кроме того, вероятно закрытие и Динского завода (Кубанькредитбанк) в Краснодарском крае. Продолжать свекловодство в зонах всех этих 28 предприятий не слишком продуктивно, так как сырье придется далеко возить на действующие мощности, что выльется в высокие транспортные расходы.

В этом году влияние на рынок будет оказывать и еще один фактор. Государством принято решение о фиксации цен на сахар на январь — март 2021 года: оптовых в размере 36 руб./кг, розничных — 45 руб./кг. По оценкам ИКАР, для обеспечения рентабельности вертикальной цепочки — от сахарной свеклы до белого сахара — его заводская стоимость должна быть существенно выше той, которая фактически установлена государством. При уровне же в 36 руб./кг сахара в опте осенью свекла будет приниматься примерно по 2,8-2,9 тыс. руб./т. С учетом продолжающегося роста расходов на ее выращивание этот уровень отнюдь не высок. В результате в ряде регионов агрокультура может проиграть конкуренцию бобовым, зерновым и масличным. Таким образом, фиксированная цена на сахар может привести к некоторому сокращению площадей под свеклой как минимум у независимых ее производителей, несмотря на призывы Минсельхоза к увеличению посевов на 13,6% до 1,05 млн га.

Кроме этого, с октября прошлого года прекращено субсидирование транспортных расходов при экспорте сахара. Это осложнит балансирование рынка в случае возобновления перепроизводства в сезоне-2021/22 и в дальнейшем.

ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило ежемесячный обзор рынка сахара за январь 2021г.

Производство

Согласно данным Росстата, в 2020 году валовой сбор сахарной свеклы составил 32,4 млн т, что на 40,4% и 23,0% ниже показателей 2019 и 2018 годов соответственно. Из-за неблагоприятных погодных условий летом 2020 года средняя урожайность корнеплодов стала самой низкой за последние десять лет и составила 362 ц/га (для сравнения: урожайность сахарной свеклы в 2019 и 2018 годах была на уровне 480 ц/га и 381 ц/га соответственно). Особенно пострадали регионы Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов, что отразилось на стоимости сырья.

В 2020 году, по предварительным данным, производство белого сахара составило 5,8 млн т, что на 20,7% и 7,5% ниже показателей 2019 и 2018 годов соответственно. В частности, в декабре было изготовлено 663,2 тыс. т белого сахара, что на 50,6% меньше, чем в декабре 2019 года, и на 41,7% меньше, чем в ноябре 2020 года.

По оперативной информации «Союзроссахара», в сезоне-2020/21 к 21 января переработано 30,9 млн т сахарной свеклы урожая 2020 года — это 95,6% валового сбора корнеплодов в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.



На отчетную дату выработано 4,96 млн т сахара. Более половины всего производства (58,4%) приходится на Центральный федеральный округ. При этом в новом сезоне значительно вырос удельный вес Поволжья в общероссийском объеме производства сахара за счет сокращения выработки на Юге: доли этих округов на дату мониторинга составили 20,3% и 17,3% соответственно. Меньше всего производство сахара сократилось в Сибири (-3,5% к сезону-2019/20, до 143 тыс. т).

Регионами — лидерами производства являются: Краснодарский край (17,3% всего объема выработанного в России сахара), Липецкая (14,0%), Воронежская (11,6%) и Курская (10,2%) области.

По прогнозу Минсельхоза России, общая площадь под сахарную свеклу в 2021 году увеличится на 13,6% и достигнет 1,05 млн га против 924 тыс. га в 2020 году. Это позволит при благоприятных погодных условиях получить не менее 40 млн т корнеплодов и произвести порядка 6 млн т белого сахара — на уровне ожидаемого объема потребления.

С начала года некоторые субъекты РФ уже оповестили о намерении нарастить площади под сахарную свеклу: Липецкая область — на 19%, Тамбовская — на 13,6%, Орловская — на 5–10% и т. д. На региональных рабочих совещаниях также обсуждается поддержка сахарных заводов, в том числе использование льготных кредитов.

По метеорологическим прогнозам, положительная динамика запасов воды наблюдается на юге России, также выправилась ситуация с накопленной влагой в Черноземье. По данным Гидрометцентра России, на вторую декаду января небольшой снежный покров отмечается на Северном Кавказе и в отдельных районах Алтайского края.

Отгрузки и запасы

Декабрьские отгрузки белого сахара составили 616,4 тыс. т, что ниже ноябрьских объемов на 9,4% (для сравнения: в 2019 году декабрьские поставки по сравнению с ноябрьскими снизились на 4,0%, в 2018 году — на 13,7%). Максимальные отгрузки традиционно приходятся на октябрь — ноябрь, а к январю они существенно снижаются. При этом декабрьские отгрузки в 2020 году меньше, чем в том же месяце 2019 и 2018 годов. С учетом сокращения производства реализация происходит в обычном режиме, производители не держат сахар на складах. В мае, с первыми прогнозами будущего урожая, сбыт сахара из свеклы прошлогоднего урожая активизируется.

Остатки белого сахара в перерабатывающих организациях (без учета субъектов малого предпринимательства) в декабре 2020 года составили 2,8 млн т, что на 7,9% выше, чем в 2018 году, и на 10,7% меньше, чем в 2019 году.

ЦЕНЫ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 27 января средняя цена производителей на сахарную свеклу урожая 2020 года составила 4 029 руб./т. Максимальные цены на корнеплоды сложились в Южном федеральном округе (5 600 руб./т), минимальные — в Сибирском (3 028 руб./т).

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ на сахарную свеклу (без НДС), руб./т.

Территория	27.01.2021г.	30.12.2020г.	05.08.2020г.	23.01.2020г.
Российская Федерация	4 029	4 024	2 727	1 776
Центральный федеральный округ	4 227	4 227		1 756
Южный федеральный округ	5 600	5 600	2 727	2 500
Приволжский федеральный округ	3 100	3 256		1 721
Сибирский федеральный округ	3 028	3 028		

МСХ РФ

Месячная динамика небольшая (+0,1%), вызвана завершением реализации корнеплодов в субъектах.

Цены производителей на сахар на 27 января в среднем по России составили 35 856 руб./т. Максимальные цены сложились в Северо-Кавказском федеральном округе (40 498 руб./т), минимальные — в Сибирском (33 480 руб./т).

На потребительском рынке России на 25 января средняя стоимость сахара-песка составила 49,12 руб./кг. Традиционно самый дорогой сахар продается в магазинах Дальневосточного федерального округа (63,15 руб./кг). Минимальная цена на продукт сложилась в Приволжском федеральном округе (45,97 руб./кг).

За месяц, с 28 декабря, снижение цен в целом по стране составило 2,2%. В федеральных округах динамика варьировала от -0,4% (Сибирский ФО) до -3,6% (Северо-Кавказский ФО).

На российской бирже ММВБ-РТС на 27 января максимальные цены по форвардным контрактам зафиксированы на белый сахар Южного (40 601 руб./т), минимальные — Центрального (39 600 руб./т) и Приволжского (39 600 руб./т) федеральных округов.

На понижение внутренних цен влияет подписанное 16 декабря 2020 года Минпромторгом России, Минсельхозом России, крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров (ключевые производители, на которых приходится более 90% рынка сахара) соглашение о стабилизации цен на сахар. Соглашение действует с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года и предполагает предельные цены на сахар в 36 руб./кг у производителей и 46 руб./кг в ретейле. С учетом логистики на отдельных территориях Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, а также в Калининградской области могут быть предусмотрены повышающие коэффициенты для розничных цен. В Алтайском крае, к примеру, коэффициент региональной надбавки на сахар-песок составил 1,069, таким образом, максимальная планка для ретейла там установлена на уровне 49,2 руб./кг.

По оценке «Центра Агроаналитики», другими факторами, оказывающими влияние на внутренние цены, являются стоимость сахара на мировых рынках (основные рынки демонстрируют рост), курс рубля, экспортная активность и внутренний спрос. С появлением информации от Минсельхоза России об увеличении посевов сахарной свеклы и с наступлением нового года также все большее внимание рынка привлекают перспективы урожая 2021 года.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

Экспорт

Экспорт белого сахара из России за последние 4 недели (28 декабря — 24 января) составил 7,0 тыс. т, что ниже предыдущего месяца на 52,4% (здесь и далее все расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС за декабрь — январь). Основной объем продукции был отгружен на Украину (3,9 тыс. т) и в Узбекистан (1,5 тыс. т), доля которых составила 77,1% месячного экспорта.

Сахар-сырец вывозился в незначительном объеме (11,9 т, -37,0% за месяц). Наибольшая часть продукции была отправлена в Азербайджан (7,4 т) и Грузию (4,2 т), на долю которых пришлось 97,5% экспорта сахара-сырца из России за месяц.

За сезон-2020/21 по состоянию на 24 января экспорт сахара составил 217,5 тыс. т — это ниже уровня прошлого сезона на 56,2%. Около половины (108,0 тыс. т) отгруженной из страны продукции приходилось на Москву, Краснодарский край и Липецкую область.

2020 год стал рекордным по объемам экспорта сахара из России: впервые за всю историю отрасли из страны вывезено около 1,2 млн т сахара (+83,4% к 2019 году), из них 86,5% составили отгрузки белого сахара.

Основными импортерами являлись Узбекистан и Казахстан, на долю которых в 2020 году пришлось 51,8% российского сахара. В Узбекистан больше вывозилась готовая продукция (за исключением начала года, когда действовали 20%-ные акцизы на ввоз сахара), Казахстан же являлся основным импортером российского сахара-сырца. С января 2021 года действие акцизов на ввоз сахара (код ТН ВЭД 1701 99) в Узбекистан на уровне 20% возобновилось.

В сезоне-2020/21 на 24 января основными импортерами российского белого сахара остаются страны бывшего СССР: Узбекистан (57,8 тыс. т), Казахстан (34,4 тыс. т), Украина (31,8 тыс. т) и Азербайджан (14,3 тыс. т), на долю которых приходится 82,1% продукции, или 138,3 тыс. т. Сахара-сырца за этот же период экспортировано 49,0 тыс. т, более 90% продукции вывезено в Казахстан (44,7 тыс. т).

Импорт

Объем российского импорта сахара за последние 4 недели (28 декабря — 24 января) составил 0,15 тыс. т, что ниже показателя предыдущего месяца на 86,4% (здесь и далее все расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС за декабрь — январь). В основном снизился ввоз сахара-сырца (-95,2%), до 0,04 тыс. т, объем отгрузок белого сахара уменьшился на 42,7%, до 0,11 тыс. т.

В сезоне-2020/21 по состоянию на 24 января в страну ввезено 62,0 тыс. т сахара (-21,2% к сезону-2019/20), из которых 90,8% продукции (56,3 тыс. т) отгружено в Москву и Санкт-Петербург.

Российский импорт сахара за 2020 год составил 170,5 тыс. т (-25,0% к 2019 году), из них на белый сахар пришлось 162,9 тыс. т, на сахар-сырец — 7,6 тыс. т.

Основным поставщиком стала Беларусь (55,9 тыс. т, 97,0%). Объемы ввоза сахара-сырца составили 4,4 тыс. т. В топ-3 стран-экспортеров этой продукции вошли Колумбия (1,5 тыс. т), Гватемала (1,2 тыс. т) и Маврикий (0,7 тыс. т), на долю которых пришлось 77,3% российского импорта сахара-сырца, или 3,4 тыс. т.

Производство сахара в России, тыс. тонн

	декабрь 2019г.	декабрь 2020г.	изменение 2020г./2019г., %	темп прироста, 2020г. к 2019г., %
Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок	7 264,4	5 794,4	-1 470,0	-20,2

specagro.ru

Импорт России за январь - ноябрь 2020г. САХАР

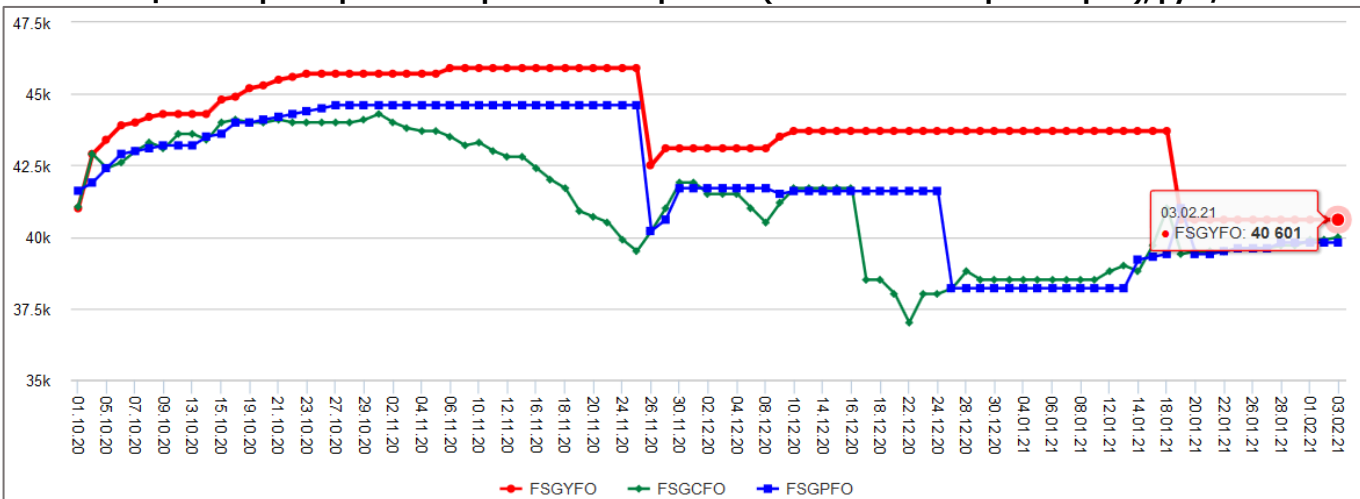
Наименование товара	январь -ноябрь 2020г.		Темп роста январь - ноябрь 2020г. к январю - ноябрю 2019г. в %		ноябрь 2020г.		Темп роста ноябрь 2020г. к октябрю 2020г. в %	
	тыс. тонн	млн. долл.США	вес	стоимость	тыс. тонн	млн. долл.США	вес	стоимость
САХАР-СЫРЕЦ	7,3	4,3	116,1	103,5	1,0	0,5	69,6	63,2
САХАР БЕЛЫЙ	161,6	59,1	74,1	67,5	23,8	12,0	129,7	134,0

customs.gov.ru

Расчетная цена на сахар НТБ, руб./т, с НДС

Дата/округ	11.12.20	15.12.20	17.12.20	18.12.20	23.12.20	30.12.20	18.01.21	21.01.21	25.01.21	29.01.21
ЮФО	43 631	43 631	43 631	43 631	43 631	43 631	40 561	40 561	40 561	40 561
ЦФО	39 440	38 965	37 645	37 963	37 947	38 847	39 443	39 443	39 443	39 443
ПФО	41 537	41 537	41 537	41 537	41 537	38 958	40 963	40 963	40 963	40 963

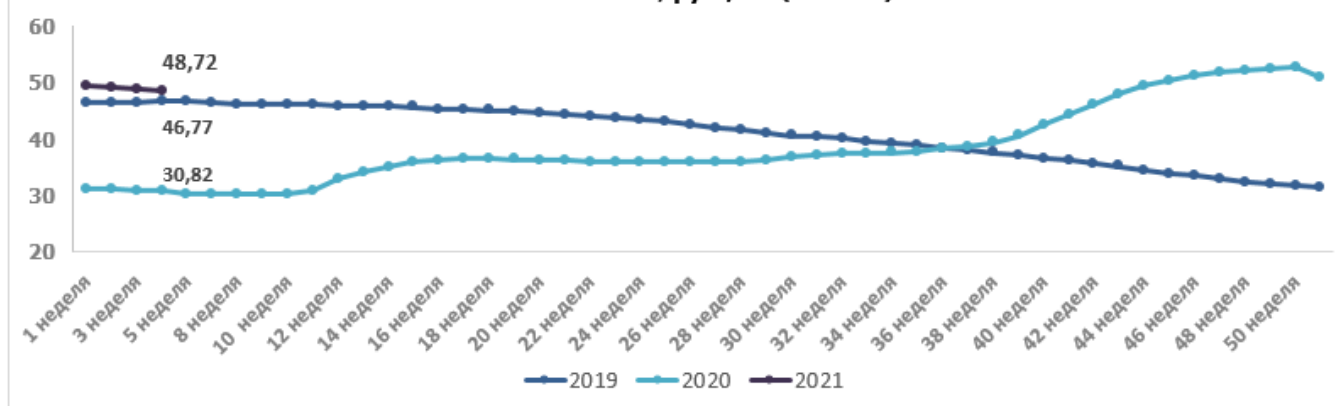
Цены на фьючерсные контракты на сахар-песок (Московская товарная биржа), руб./тн.



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

Наименование федерального округа, региона	28.12.2020	11.01.2021	18.01.2021	25.01.2021	01.02.2021	изменение за месяц, %	изменение к 2020 году, %
Российская Федерация	50,23	49,58	49,35	49,1	48,7	↓ -1,7	↑ 60,5
Центральный федеральный округ	48,54	48,00	47,70	47,5	47,2	↓ -1,7	↑ 67,2
Северо-Западный федеральный округ	51,11	50,75	50,62	50,5	50,4	↓ -0,7	↑ 59,8
Южный федеральный округ	49,87	49,26	49,13	48,5	47,0	↓ -4,6	↑ 61,2
Северо-Кавказский федеральный округ	54,01	52,71	52,29	52,1	52,7	↓ -0,1	↑ 47,5
Приволжский федеральный округ	47,24	46,51	46,21	46,0	45,7	↓ -1,8	↑ 72,4
Уральский федеральный округ	49,74	48,75	48,73	48,7	48,3	↓ -0,9	↑ 66,8
Сибирский федеральный округ	50,82	50,53	50,44	50,6	50,5	→ 0,0	↑ 53,2
Дальневосточный федеральный округ	63,72	63,56	63,33	63,2	62,9	↓ -1,1	↑ 38,1

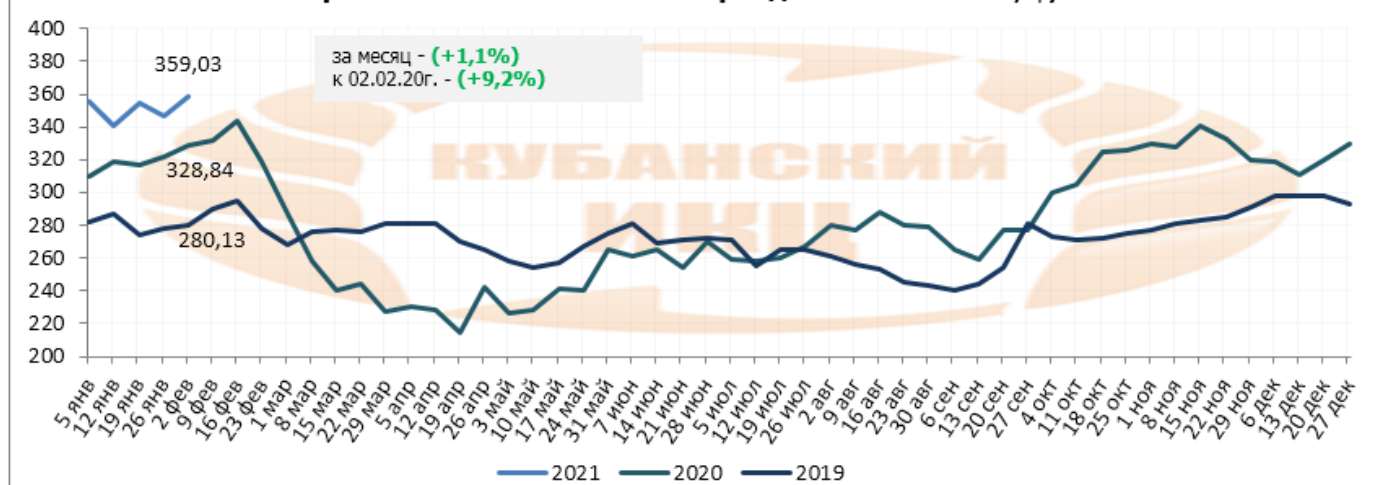
Динамика средних потребительских цен на сахар-песок в России в 2019-2021гг., руб./кг. (РОССТАТ)



МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА

Несмотря на двухнедельный откат цен (слабость бразильской валюты способствует росту экспорта сахара из страны) после очередного пика продаж сахара-сырца (sugar № 11) на Межконтинентальной бирже (ICE) в США 14 января по 16,67 цента за фунт, месячная динамика демонстрирует уверенный рост: +5,3%, до 354,7 долл. США/т на 27 января. На Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) белый сахар за месяц подорожал на 6,2%, до 444,4 долл. США/т.

Фьючерс на сахар США №11 сравнение с аналогичным периодом 2019-2021гг., \$/t



Интерес к сахару на мировой арене остается высоким: более 1,1 млн открытых контрактов зафиксировано на Межконтинентальной бирже (ICE) в США к моменту очередного пика цен. За счет продолжающегося с конца апреля 2020 года роста котировок уровень волатильности цен на сахар упал с 37% до 15%. Таким образом, мировой рынок сахара стал «бычьим» и менее рисковым.

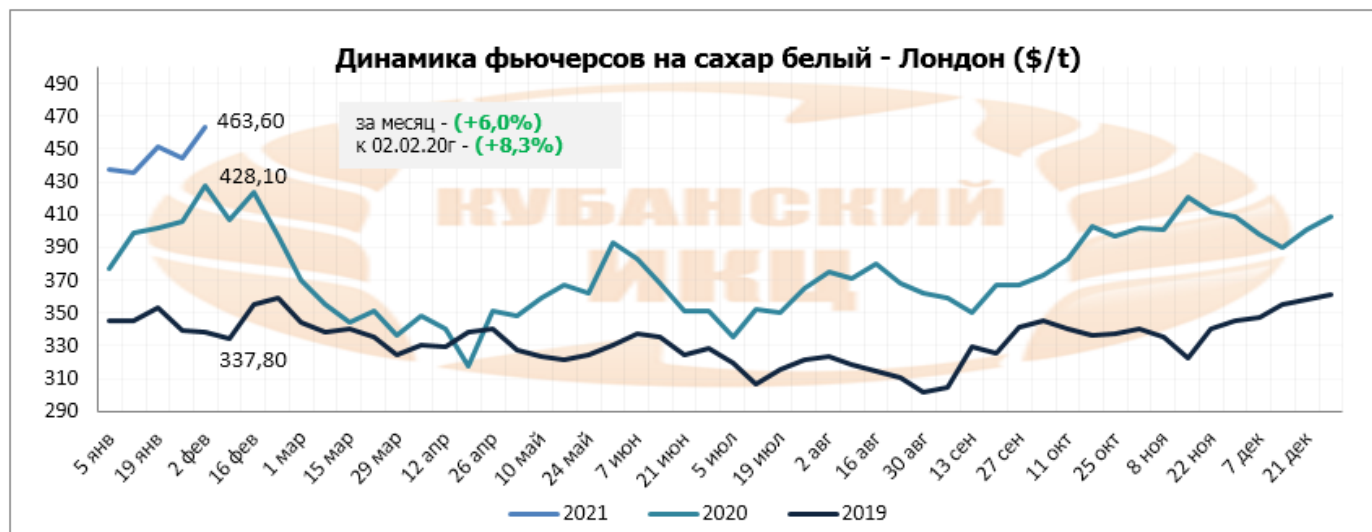
Несмотря на это, из-за постоянных дождей продолжает вызывать опасения урожай в Таиланде, где новый сезон начался в декабре 2020 года. В очередном отчете Министерство сельского хозяйства США (USDA) снизило прогноз производства сахара в Таиланде в сезоне-2020/21 до 7,85 млн т при майских прогнозах на уровне 12,90 млн т.

Помимо этого, сокращается производство в ЕС (до 16,05 млн т — прогноз USDA). Также существуют проблемы с субсидиями для экспортеров в Индии, что, соответственно, приводит к уменьшению отгрузок. При этом выработка сахара в Индии в

сезоне-2020/21 (стартовал в октябре) к середине января составила 14,3 млн т, что выше аналогичного показателя прошлого сезона на 31,0%.

Китай (входит в топ-3 мировых импортеров) обновил рекорд импорта сахара в 2020 году: в страну было ввезено 5,3 млн т продукции (+56% к 2019 году). Около половины объема пришлось на 4-й квартал.

По оценке «Центра Агроаналитики», в целом прогнозы по сахару на 2021 год остаются оптимистичными. Однако ситуация, как и в 2020 году, будет сильно зависеть от степени влияния пандемии коронавирусной инфекции на обстановку в мире. Следующим фактором, традиционно влияющим на мировую торговлю, является рынок энергоресурсов: растущие цены на нефть поддерживают повышение стоимости сахара.



Российские цены на сахар самые низкие среди стран СНГ

По данным Евразийской сахарной ассоциации российские цены на сахар в долларовом эквиваленте с декабря 2020 снизились на 8,5% до 440 долларов США за тонну (без НДС). Это самый низкий уровень среди стран Содружества Независимых Государств – российские цены на 5 долларов ниже мировых цен на белый сахар, на 50 долларов ниже цен в Р.Беларусь и более чем на 160 долларов ниже чем в Украине.

Аналогичная ситуация наблюдалась в 2019 году, когда в связи с высоким уровнем товарных запасов российские цены снизились до минимальных значений и были ниже уровня мировых цен.

Сокращение объемов производства свекловичного сахара в России, Р.Беларусь, Украине, странах ЕС, а также в Таиланде, стали фактором высокой волатильности цен на сахар на мировом рынке. Рост цен на мировом рынке за с июня 2020 года составил 39 % на сахар белый до 445 долл. США за тонну и 62 % на сахар-сырец до 349 долл. США за тонну.

По данным Росстат средняя потребительская цена на сахар за январь-декабрь 2020 года составила 39,16 руб/кг, что на 4,4% ниже чем за аналогичный период 2019 года.

Цены на сахар в странах СНГ (в долл. США за тонну (без НДС)): Украина – 607, Молдова – 572, Узбекистан -566, Кыргызстан – 556, Армения – 532, Казахстан – 525, Азербайджан – 512, Беларусь – 493, Белый сахар (контракт №5, London) – 445, Россия – 440.

ЕАЭС: завершается переработка сахарной свеклы урожая 2020 года

Российская Федерация: По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию на 11 января т.г. произведено 4,89 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2020 г. Заготовлено от начала сезона производства 31,3 млн. тонн сахарной свеклы, из них переработано 30,6 млн. тонн.

На текущую дату работает 9 из 68 сахарных заводов, что на 31 сахарный завод меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Ожидаемое производство сахара в сезоне 2020-21 гг., с учетом сахара, выработанного из мелассы, сиропа, выведенного на хранение, и некондиционного сахара составит 5149 тыс. тонн, в том числе 94 тыс. тонн из сиропа и некондиционного сахара и 72 тыс. тонн из мелассы.

Республика Беларусь:

Согласно информации Ассоциации сахаропроизводителей «Белсахар» 01 января 2021 года сахарными организациями Беларуси завершена переработка сахарной свеклы урожая 2020 года.

Заводами за производственный сезон переработано 3,83 млн тонн сахарной свеклы, или 85,8 % к уровню предыдущего сезона. Произведено 460,5 тыс. тонн сахара белого, или 75,9 % к объему сезона 2019/20 (без учета переработки сиропа). Слуцкий сахарорафинадный комбинат планирует осуществлять переработку сиропа с последующей выработкой из него порядка 70,0 тыс. тонн сахара.

За календарный 2020 год произведено 572,5 тыс. тонн сахара белого, что составляет 89,7 % к объему 2019 года. Падение объемов производства сахара объясняется снижением объемов заготовки сахарной свеклы и более низкой сахаристостью свеклы при приемке – 16,34% против 16,92% на эту дату прошлого года.

Республика Казахстан:

В Республике Казахстан по состоянию на 11 января 2021 года убрано – 9,9 тыс. га площадей сахарной свеклы, Накопано – 349 тыс. т тонн при средней урожайности 350 ц/га. Уборка сахарной свеклы завершена.

Заготовлено 349 тыс. тонн сахарной свеклы, переработано – 345,0 тыс. тонн и произведено – 41,4 тыс. тонн сахара белого.

Сахарные заводы завершают сезон переработки сахарной свеклы.

Кыргызская Республика:

В Кыргызской Республике по данным ОАО «Каинды-Кант» на 11 января 2021 года убрано 8,2 тыс. га площадей сахарной свеклы, накопано 448,1 тыс. тонн свеклы. Средняя урожайность составила 534 ц/га. Уборка сахарной свеклы завершена.

Работает один завод, на котором заготовлено 415 тыс. тонн свеклы, переработано 356,1 тыс. тонн и произведено 51,4 тыс. тонн сахара белого.

Производство сахара в Индии за октябрь-январь 2020/21гг. выросло на 25% до 17,7 млн тонн

Индийские сахарные заводы произвели 17,7 млн тонн сахара за первые четыре месяца 2020/21 МГ (начался 1 октября) что на четверть больше, чем годом ранее, благодаря тому, что производство в западном штате Махараштра резко увеличилось, сообщила Индийская ассоциация сахарных заводов (ISMA), передает "Рейтер".

Страна является вторым по величине производителем сахара в мире, и рост производства может сказаться на мировых ценах.

Болезни сахарной свеклы в прошлом сезоне привели к дефициту сахара в Европе

Ожидается, что производство сахара, включая изюлукозу (глюкозно-фруктозный сироп), в Европейском Союзе и Великобритании составит всего 16,3 миллиона тонн, почти на 10 процентов ниже, чем в предыдущем году, пишет Норберт Леманн в своей статье на портале Agrarheute.com.

Если исключить британское производство, в 2020/21 году в ЕС будет произведено только 15,4 миллиона тонн эквивалента белого сахара, что почти на 15 процентов меньше, чем в предыдущем году. Статистика основана на данных Европейской комиссии и расчетах производителя сахара Pfeifer & Langen.

Из-за низких цен на сахар фермеры сократили выращивание свеклы в ЕС на 2,3 процента для урожая 2020 года. Производители во Франции и Германии выращивали меньше сахарной свеклы, что также связано с закрытием пяти заводов в двух основных странах-производителях.

В Польше, где сахарная свекла поддерживается субсидиями, по оценкам Pfeifer & Langen, площади были увеличена на 10000 га, но на общую картину это не очень повлияло.

Дело в том, что во Франции, крупнейшей стране-производителе, урожай сахарной свеклы оказался просто катастрофическим. Сильное заражение вирусом желтухи свеклы из-за размножения разносчика-тли и засуха привели к худшему урожаю за 20 лет. Шмитц оценил спад примерно на 25 процентов.

В Польше на урожай повлияла погода плюс проблемы с церкоспориозом. В Германии свекла сильно пострадала от вирусной желтухи и засухи весной и летом.

Цены растут, но недостаточно быстро

В прошлом году цены на сахар в ЕС оторвались от крайне низкого минимума 2019 года.

По словам аналитиков Pfeifer & Langen, неопределенность из-за коронавирусной пандемии препятствует дальнейшему восстановлению цен с марта 2020 года. Пищевая промышленность заказывает меньше сахара, чем обычно.

Средняя цена, заявленная Комиссией ЕС на октябрь 2020 года, осталась ниже контрольной цены на уровне около 381 евро/т белого сахара.

По словам Шмитца, этого недостаточно для устойчивого успешного выращивания сахарной свеклы. Дальнейшее восстановление цен необходимо для экономического производства.

Экстренные разрешения на неоникотиноиды станут привычным делом в ЕС в обозримом будущем

Pfeifer & Langen ожидает стабильного урожая сахарной свеклы в Европе в 2021 году.

В США ожидается увеличение производства сахара на 12% - USDA

По данным Министерства сельского хозяйства США, прогноз роста производства свекловичного и тростникового сахара больше чем компенсировал снижение импорта в 2020/2021 МГ, увеличив прогнозируемые конечные запасы на около 100 тыс. т и коэффициент соотношения запасов сахара к их использованию до 14,4% с 13,5 % в декабре.

Общее производство сахара в 2020/2021 МГ в США ожидается на уровне 8,306 млн. т, что на 177 тыс. т больше декабрьского прогноза и на 913,5 тыс. т больше уровня 2019/2020 МГ. Производство свекловичного сахара прогнозируется на уровне 4,528 млн. т, что на 121 тыс. т больше декабрьского прогноза и на 581,5 тыс. т больше по сравнению с прошлым годом, а тростникового сахара - на уровне 3,776 млн. т, что на 56,2 тыс. т больше декабрьского прогноза (в штате Луизиана) и на 331,12 тыс. т больше уровня прошлого сезона.

Производство свекловичного сахара увеличится благодаря прогнозируемому выходу сахара на уровне 14,95%, "на основе увеличения уровня выхода сахара во всех основных производственных регионах", как заявили в USDA.

Общий объем импорта в 2020/2021 МГ ожидается на уровне 3,033 млн. т, что на 76,6 тыс. т меньше предыдущего прогноза и на 808,3 тыс. т меньше уровня 2019/2020 МГ, включая импорт по тарифной квоте на уровне 1,561 млн. т, что на 79 тыс. т меньше декабрьского прогноза, и импорте из Мексики на уровне 1,055 млн. т, что на 2525 т меньше, чем в 2019/2020 МГ.

Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: MCX 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.