

## ОБЗОР РЫНКА САХАРА ПО СОСТОЯНИЮ НА 13.12.2019

### Минсельхоз США сократил производство сахара на 2019/20 гг

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своем декабрьском отчете WASDE сократило свой прогноз внутреннего производства сахара еще на 0,3 млн тонн до 8,28 млн тонн, из-за неблагоприятных погодных условий в ключевых районах выращивания. Ожидается, что производство свекловичного сахара в сезоне 2019/20 гг. сократится до 4,37 млн тонн, что на 0,57 млн тонн меньше уровня прошлого сезона. Производство тростникового сахара в 2019/20 гг. сократится до 3,91 млн тонн (в 2018/19 гг. - 4,06 млн тонн). При этом все оценки потребления сахара остались неизменными по сравнению с прошлым месяцем. Импорт сахара из Мексики увеличился до 1,83 млн тонн, что привело к общему увеличению прогнозируемого импорта до 3,860 млн тонн. Пересмотр прогнозов производства и импорта привели пересмотру соотношения запасов к потреблению в 2019/20 году до 13,5% с 10,5% в прошлом месяце, тогда как оценка на 2018/19 год осталась неизменной на уровне 14,5%.

### Производство сахара в Германии ниже предыдущего сезона

По данным F.O.Licht производство свекловичного сахара за первые два месяца производственной кампании 2019/20 гг. (сентябрь /август) составило 1,535 млн тонн, что на 16 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. Это связано со снижением сахаристости сахарной свеклы, которая скорректировалась с 19,20% (в 2018/19) до 17,91%. Всего за два месяца на сахарные заводы Германии поступило 10,427 млн тонн сахарной свеклы.

### Производство сахара во Франции упадет в 2019/2020 сельхозгоду до 5 млн тонн – CGB

Производство белого сахара во Франции в 2019/2020 сельхозгоду, как ожидается, снизится примерно до 5 млн тонн с 5,1 млн тонн годом ранее, сообщила Конфедерация производителей сахарной свеклы Франции (CGB). Окончательная цифра может оказаться еще меньше - около 4,9 млн тонн, в зависимости от объемов сахарной свеклы, находящейся на переработке заводов, которые германская Suedzucker закрыла во Франции, сказал в интервью Bloomberg генеральный директор CGB Пьер Райе. Согласно данным CGB, уборочная площадь в этом сезоне сократится на 6,6%, до 451 тыс. га с 483 тыс. га. В 2020/2021 сельхозгоду площадь посевов вновь уменьшится на фоне опасений перерабатывающих предприятий по поводу цен на продукцию, отмечает Райе. По его словам, мировые цены на сахар могут восстановиться. "После существенного избытка в 2017/2018 сельхозгоду мир в настоящее время потребляет больше сахара, чем производит", - цитирует Bloomberg Райе.

### Россия: произведено более 6,0 миллионов тонн свекловичного сахара

По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию на 11 декабря т.г. произведено более 6,0 млн. тонн сахара из свеклы урожая 2019 г. На текущую дату работают 62 сахарных завода, которые перерабатывают 315,6 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. 12 заводов завершили сезон производства: 3- в Центральном, 7- в Южном и 2- в Северо-Кавказском федеральных округах. Заготовлено 45 млн. тонн сахарной свеклы. Суточное производство сахара составляет 47,5 тыс. т, что в 2,8 раза превышает внутреннее потребление.

### Россия в ноябре впервые экспортировала сахар в Грецию и Турцию

Россия в ноябре впервые экспортировала сахар в Грецию и Турцию контейнерами по морю, сказал Рейтер ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов, сославшись на информацию на рынке. Поставки российского сахара в Турцию в ноябре составили 1.400 тонн, Грецию - порядка 600 тонн.

ФТС пока не ответила на запрос Рейтер.

"Это первые пробные контейнерные поставки готового продовольствия морем. Если эти поставки превратятся хотя бы в ручеек, это будет неслыханный успех", - считает Иванов.

В России ожидается рекордное производство белого сахара в этом году. По оценке Минсельхоза РФ, это более 7 миллионов тонн для календарного года. ИКАР оценивает потенциальное производство сахара в сезоне 2019/20 годов (с учётом переработки сиропа и мелассы, которая будет продолжаться на 4 заводах до июля 2020 года) в 7,2-7,6 миллиона тонн, в зависимости от того, удастся ли сохранить до момента переработки убранный свёклу из-за погодных рисков.

Рост производства сахара в России привел к обвалу цен на внутреннем рынке этой осенью. На этом фоне Минсельхоз РФ рекомендовал фермерам не расширять площади сева под сахарную свеклу.

ИКАР оценивает внутреннее потребление сахара в сезоне в 6 миллионов тонн, а накопившийся за три предыдущие сезона избыточный запас сахара - не менее чем в 0,5 миллиона тонн.

"Без резкого расширения экспорта на все возможные рынки ситуацию не сбалансировать", - сказал эксперт.

Иванов оценивает потенциальный экспорт белого сахара в этом сезоне в 0,8-1,1 миллиона тонн автомобильным и железнодорожным транспортом, без учета морских поставок. (Ольга Попова. Редактор Андрей Кузьмин)

### На прошедшей неделе цены на сахар продолжили рост и достигли 21,0-22,0 руб/кг

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 29.11.2019 по 05.12.2019 курс доллара поднялся на 0,1% (на 29.11 - 64,10 р./\$, на 05.12 - 64,19 р./\$). Рублевая московская оптовая цена на сахар выросла на 1,80 руб./кг (+8,74%), краснодарская оптовая цена выросла на 1,50 руб./кг (+7,69%). Долларовая оптовая московская цена на сахар выросла на \$0,028 /кг (+8,72%), оптовая краснодарская цена выросла на \$0,023 /кг (+7,57%).

На прошедшей неделе, на фоне ограничения продаж со стороны крупнейших компаний, оптовые цены на белый сахар продолжили рост и достигли 21,0-22,0 руб/кг. Такой резкий рост цен пугает покупателей, они еще помнят цену 18 руб./кг и, что важнее, ждут ее в близком будущем. Огромный профицит производства никуда не делся, затоваренные дешевым российским сахаром страны ближнего зарубежья вряд ли будут продолжать импортировать сахар в таких же количествах, что и сейчас (и по выросшим ценам!), а значит вопрос только в том, когда цена снова начнет падать.

Понимая это, некоторые мелкие продавцы готовы, не афишируя, продавать сахар дешевле текущей рыночной цены. Крупные производители пока позволить себе такого не могут, это обрушит рынок.

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, на фоне беспрецедентно низких цен импорт белого сахара продолжает снижаться. За 4 дня декабря он составил 2 тыс. т (за весь ноябрь – 14,1 тыс. т). Экспорт, в преддверии 1 января, когда введут акциз 20% на импорт сахара в Узбекистан, наоборот, демонстрирует небывалые темпы. За 4 дня по ж/д вывезено из РФ 21,8 тыс. т белого сахара (за весь ноябрь – 91 тыс. т), половина которого ушла в Узбекистан. 4 декабря стал рекордным днем в истории сахарной промышленности России, в этот день только по ж/д экспортировано 10,3 тыс. т белого сахара. Темпы транзита остаются невысокими, с начала месяца перевезено 675 т белорусского сахара, практически весь в Узбекистан.

График цен на сахар за 6 месяцев



Дата: 2019-12-13

Город	Фирма	Цена за партию			Комментарий
		1 тонна	10 тонн (самовывоз)	65 тонн (вагон)	
Краснодар	Доминант (Краснодар)		22	22	
	Норд			20,1	5-7 рабочих дней
	СочиТрейд (Краснодар)		20,7	20,7	жд вагоны 10 дней, базис Краснодар.
	Усть-Лабинский с/з		20	20	вагоны и самовывоз. Отгрузка от 7 дней

Оптовые цены на сахар (руб./кг), включая НДС, если не указано иное, в наличии в точках продажи. Цены предоставляются самими компаниями.

### Россия: В ноябре 2019г. потребительские цены на сахар-песок снизились на 7,8%

В ноябре 2019г. потребительские цены на сахар-песок в России снизились на 7,8% (к предыдущему месяцу). Об этом Sugar.Ru сообщили в Федеральной службе государственной статистики.

С начала года (к декабрю 2018г.) отмечено снижение потребительских цен на 28,1%, а в годовом расчете (к ноябрю 2018г.) - на 26,7%.

### Россия: Произведено более 6,0 миллионов тонн свекловичного сахара - Союзроссахар

По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию на 11 декабря 2019г. произведено более 6,0 млн. тонн сахара из свеклы урожая 2019 г.

На текущую дату работают 62 сахарных завода, которые перерабатывают 315,6 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. 12 заводов завершили сезон производства: 3- в Центральном, 7- в Южном и 2- в Северо-Кавказском федеральных округах. Заготовлено 45 млн. тонн сахарной свеклы. Суточное производство сахара составляет 47,5 тыс. т, что в 2,8 раза превышает внутреннее потребление.

### Минсельхоз США скорректировал прогнозы выпуска, потребления и экспорта сахара из России

По данным аналитической службы Союзроссахара на 22 ноября, в России произведено около 5,08 млн т сахара из свеклы урожая 2019 года. Семь сахарных заводов — четыре в Краснодарском крае и по одному в Чеченской и Карачаево-Черкесской республиках и Курской области — завершили сезон производства. Сахарную свеклу перерабатывают 67 предприятий, из них около 30 продолжают работу и в январе 2020 года. Суточное производство сахара составляет 54 тыс. т, что в 3,2 раза превышает внутреннее потребление, оценили аналитики. Союзроссахар сохраняет свой прогноз по производству сахара в этом сезоне на уровне 7,2 млн т. Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) обновила прогноз развития мирового рынка сахара в сезоне-2019/20. В том числе

она повысила прогнозы по России. Так, если в мае американские аналитики оценивали потенциал производства в сезоне-2019/20 на уровне 6,2 млн т, то сейчас сообщают о 6,8 млн т. Показатель потребления скорректирован с 6,085 млн т до 6,25 млн т, экспорт — с 305 тыс. т до 605 тыс. т. Переходящие запасы служба оценила в 585 тыс. т, тогда как в прошлом обзоре сообщала о 440 тыс. т.

Прогнозы российских экспертов отличаются от расчетов FAS USDA. Возможно, Минсельхоз США, анализируя огромное число рынков и стран, ограничен в ресурсах, поэтому ему непросто дать достаточно точный прогноз по конкретной стране и товару, предполагает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «По нашим оценкам, Россия гарантированно произведет более 7,2 млн т сахара с учетом переработки сиропа и мелассы, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Уровень потребления точно не знает никто, но, по оценке ИКАР, это 6 млн т». Что касается экспорта, то Иванов полагает, что он в этом сезоне может составить 0,8-1,1 млн т на традиционных рынках, куда Россия может «дотянуться» железной дорогой и автотранспортом. И хотя на этих рынках присутствуют также поставщики из других стран, мы уже можем с ними конкурировать, так как цены на сахар в России сейчас одни из самых низких в мире, подчеркивает Иванов. «Но и свыше 1,1 млн т сахара на традиционные рынки мы продать вряд ли сможем, — уточняет эксперт. — Если мы хотим увеличить объемы вывоза, нам необходимо налаживать инфраструктуру контейнерных морских перевозок из глубоководных портов Черного и Балтийского морей». Объем мировой торговли сахаром составляет 60 млн т, и, если наши цены на FOB-порт будут конкурентоспособными, то мы сможем отгрузить любые объемы и на любой рынок, уверен Иванов. Пример тому — экспорт зерна, который за последние 20 лет с открытием и развитием терминалов в портах колоссально увеличился, добавляет он.

Ранее Иванов говорил, что уже в ноябре-декабре могут начаться поставки сахара в Афганистан, что станет показателем развития российских инфраструктурных возможностей и ценовых уровней. «Рынок Афганистана для нас пока не открылся, но мы ждем, что в ближайшее время начнутся первые небольшие поставки, — говорит эксперт. — На этом рынке, как и любом другом, уже есть сложившиеся деловые контакты с другими странами-производителями, а с Россией пока нет». Кроме того, могут быть вопросы, касающиеся сертификации, упаковки, маркировки, логистики и системы оплаты, тогда как с другими поставщиками у этой страны они отлажены, добавляет он.

Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом Владимиром Путиным напомнил, что 20 лет назад в структуре потребления было 85% импортного сахара, а сейчас Россия его уверенно экспортирует. По его мнению, особенно перспективными для нашей страны являются рынки Средней Азии. «Очень надеемся на наших партнеров и то, что мы сможем предложить условия не хуже, чем покупка сырца. Но над этим идет работа», — сказал Гордеев в кулуарах XIX съезда партии «Единая Россия» (цитата по ТАСС). Он также отметил, что поддерживает предложение ФАС о форсировании объединений для развития экспорта и выравнивания баланса спроса и предложения на рынке сахара. «Понятно, что объединение производителей сахара позволяет более мощно выглядеть на экспортных рынках», — пояснил вице-премьер.

По прогнозу FAS USDA, глобальное производство сахара в этом сезоне снизится примерно на 6 млн т относительно 2018/19-го и составит 174 млн т. В майском обзоре служба прогнозировала объем выпуска сахара на уровне 180,7 млн т. Аналитики объясняют негативную динамику производства в первую очередь сокращением площади и урожайности сахарного тростника в Индии. Потребление сахара в мире достигнет 174,7 млн т против 173,3 млн т в прошлом сезоне, причем в основном рост будет обеспечен рекордными показателями в Индии — 28,5 млн т (плюс 1 млн т к сезону-2018/19). Экспорт вырастет с 54,8 млн т до 55,1 млн т. Запасы сахара в мире снизятся с 55 млн т до 49,6 млн т.

### **О ситуации на рынке сахара за период с 2 по 6 декабря 2019 года – Минсельхоз**

Как сообщает Минсельхоз РФ:

В России продолжается уборка сахарной свеклы. По оперативным данным Минсельхоза России на 5 декабря 2019 г. сахарная свекла выкопана с площади 1,1 млн га или 98,3% к посевной площади, накопано 53,3 млн тонн (в 2018 г. – 41,3 млн тонн) при урожайности 473,9 ц/га (в 2018 г. – 375,8 ц/га).

По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на 2 декабря 2019 г. работает 64 завода по переработке сахарной свеклы. С конца июля 2019 г. переработано сахарной свеклы 36 892,1 тыс. т (на 11,3% выше уровня прошлого года, 33 159,3 тыс. т), выработано сахара 5 614,9 тыс. т (на 12,7% выше уровня прошлого года, 4 983,4 тыс. т).

#### **Цены**

По состоянию на 4 декабря 2019 г. **оптовая цена** (с НДС) на сахар в ЮФО за неделю увеличилась на 11,0% и составила 20,74 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 5 декабря 2019 г. составили на Сахар белый свекловичный 19,05 руб./кг (-1,1% за неделю).

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось увеличение биржевых котировок на сахар-сырец. По состоянию на 04.12.2019 котировки сложились на уровне 288 долл. США/т (+2,1% за неделю).

**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.*