



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

сахар



10.07.2020



ЦЕНЫ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, третью неделю подряд цены производителей на сахар в стране демонстрируют несущественный рост: +0,4% за неделю, до 25 551 руб./т на 8 июля.

Корректировка цен произошла в Центральном (+0,7%, до 26 134 руб./т) и Приволжском (+0,4%, до 27 155 руб./т) федеральных округах в основном за счет увеличения стоимости отгружаемого сахара в Липецкой области (27 001 руб./т) и Республике Татарстан (26 723 руб./т).

На дату мониторинга максимальная цена на сахар зафиксирована в Поволжье (27 155 руб./т), ниже всего стоимость сахара на Юге России (23 820 руб./т).

За месяц отпускные цены на сахар в РФ увеличились в среднем на 2,0%, в сравнении с прошлым годом еще остается отрицательная динамика на уровне -8,7%.

25 551
руб./т

составила
средняя
отпускная цена
на сахар
на 8 июля

на **0,4%**

увеличились
цены
производителей
на сахар
за неделю

Цены производителей на сахар (с НДС), руб./т

Территория	08.07.2020	30.06.2020	Изменение (+/-), %		
			за неделю	за месяц	за год
Российская Федерация	25 551	25 443	+0,4	+2,0	-8,7
Центральный федеральный округ	26 134	25 959	+0,7	+1,6	-5,9
Южный федеральный округ	23 820	23 820	≈	+1,7	-7,5
Северо-Кавказский федеральный округ	26 000	26 000	≈	≈	-30,3
Приволжский федеральный округ	27 155	27 057	+0,4	+5,4	-8,8
Сибирский федеральный округ	26 325	26 325	≈	≈	-26,7

Источник: Минсельхоз России

По данным Росстата, потребительские цены на сахар за неделю увеличились незначительно (+0,1%) — до 36,05 руб./кг. При этом положительная динамика отмечалась в Уральском (+0,3%), Центральном (+0,2%), Северо-Западном (+0,1%), Северо-Кавказском (+0,1%) и Сибирском (+0,1%) федеральных округах.

на **0,1%**

увеличились
потребительские
цены на сахар
за неделю



Несмотря на то, что цены производителей на сахар в Поволжье являются максимальными в России, цены ретейла здесь, наоборот, минимальные и составляют 33,30 руб./кг. Высокие потребительские цены на сахар традиционно на Дальнем Востоке — 48,58 руб./кг на 6 июля.

Месячная динамика стоимости сахара в ретейле составила -0,2%, за год цены снизились на 14,5%.

36,05
руб./кг

составила
средняя
потребитель-
ская цена
на сахар
на 6 июля

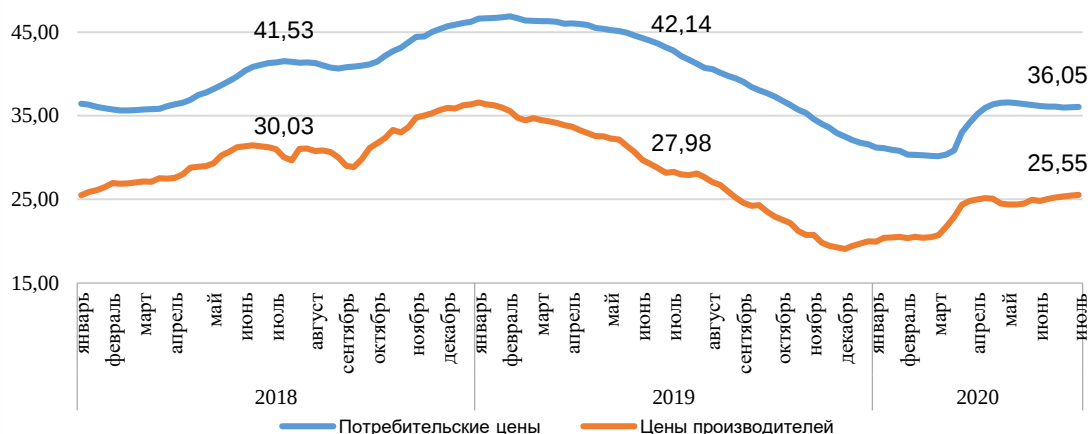
Потребительские цены на сахар (с НДС), руб./кг

Территория	06.07.2020	29.06.2020	Изменение (+/-), %		
			за неделю	за месяц	за год
Российская Федерация	36,05	36,03	+0,1	-0,2	-14,5
Центральный федеральный округ	34,24	34,17	+0,2	-0,4	-14,5
Северо-Западный федеральный округ	37,29	37,27	+0,1	-0,6	-12,8
Южный федеральный округ	33,99	34,02	-0,1	+0,2	-14,0
Северо-Кавказский федеральный округ	39,69	39,64	+0,1	+0,6	-16,9
Приволжский федеральный округ	33,30	33,34	-0,1	-0,5	-13,0
Уральский федеральный округ	36,71	36,59	+0,3	-0,1	-13,7
Сибирский федеральный округ	38,66	38,62	+0,1	+0,2	-13,0
Дальневосточный федеральный округ	48,58	48,61	-0,1	-0,7	-12,4

Источник: Росстат

Установившаяся на 6 июля средняя потребительская цена на сахар ниже цен на соответствующие даты 2019 и 2018 годов на 14,5 и 13,2% соответственно. Цена производителей ниже стоимости продукта за аналогичный период в 2019 и 2018 годах на 8,7 и 14,9%.

Средние цены на сахар в России в 2018-2020 гг., руб./кг



Источник: Росстат, Минсельхоз России



На российской бирже ММВБ-РТС в течение месяца было затишье. Цены на контракты установились на уровне выше 26 тыс. руб./т и корректировались незначительно. Однако начиная с первого понедельника июля торговля сахаром на бирже оживилась. Как сообщает информационный сайт sugar.ru, 9 июля на бирже НТБ был куплен весь выставленный сахар в объеме 380 т, также раскупались выставляемые на продажу новые заявки.

на **4,6%**

выросли цены на белый сахар по форвардным контрактам в Центральном федеральном округе за неделю

На 8 июля ставки по белому сахару на бирже ММВБ-РТС уже превысили 27 тыс. руб./т, дороже всего реализуется сахар Приволжского (27 500 руб./т) и Центрального (27 410 руб./т) федеральных округов. Рост за неделю составил от +3,1% по контрактам в Южном федеральном округе до +4,2-+4,6% в Приволжском и Центральном федеральных округах.

Цены на белый сахар по форвардным контрактам на российской бирже ММВБ-РТС, руб./т

Федеральный округ	08.07.2020	01.07.2020	Изменение (+/-), %		
			за неделю	за месяц	к показателю на 9 марта 2020 г.
Центральный (FSGCFO)	27 410	26 202	+4,6	+4,2	+17,6
Южный (FSGYFO)	27 005	26 202	+3,1	+7,6	+15,9
Приволжский (FSGPFO)	27 500	26 400	+4,2	+5,0	+18,0

Источник: sugar.ru

С начала июня, после частичного отыгрывания позиций вслед за двухмесячным весенним падением цен, котировки на сахар-сырец на Межконтинентальной бирже (ICE) в США сформировали устойчивое плато на уровне 11,55–12,23 цента за фунт. В отчете Международной организации по сахару (ISO) сообщается, что июньские мировые цены на сахар были поддержаны высоким спросом на импортный сахар со стороны стран, в которых по ряду причин сократилось производство сахара в сезоне-2019/20, а также перегруженностью бразильских портов.



С другой стороны, по данным на 1 июля, производство сахара в Бразилии (один из самых крупных игроков на отраслевом рынке) в текущем сезоне по сравнению с предыдущим увеличилось на 48,8% и достигло 13,3 млн т. Это формирует «медвежий» тренд на рынке. Так, стоимость белого сахара на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) падает с 17 июня, за месяц сократившись на 10,5%, до 346,8 долл. США/т к 8 июля. За неделю снижение составило 2,7%.

На российской бирже ММВБ-РТС и бирже Чжэнчжоу (ZCE, KHP) ситуация с ценами на сахар стабильнее, сформировавшаяся недельная динамика является отражением волатильности национальных валют этих стран.

на **2,7%**

снизилась стоимость белого сахара на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) за неделю

Цены биржевого рынка сахара, долл. США/т

Страна, товар, биржа	08.07.2020	01.07.2020	Изменение (+/-), %		
			за неделю	за месяц	за год
США, sugar № 11, ICE*	266,3	268,3	-0,7	+1,2	-3,4
США, sugar № 16, ICE*	578,7	574,7	+0,7	+1,2	+1,4
Великобритания, white sugar № 5, LIFFE	346,8	356,3	-2,7	-10,5	+8,6
Китай, white sugar, ZCE*	744,5	735,4	+1,2	-0,5	+0,5
Россия, sugr (сахар-сырец), ММВБ-РТС*	264,5	271,1	-2,4	-2,3	-6,6
Курс доллара США к российскому рублю	72,17	70,44	+2,5	+5,2	+13,0
Курс доллара США к китайскому юаню	6,98	7,07	-1,3	-1,2	+1,6

Источники: *investing.com*, Банк России

* Показатели сформированы в пересчете на долл. США/т.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

По данным ФТС России, в начале июля впервые в сезоне-2019/20 была произведена отгрузка российского белого сахара в Эстонию: экспортировано 0,23 т продукции.

в начале

ИЮЛЯ

была произведена первая в сезоне-2019/20 отгрузка сахара в Эстонию



При этом за неделю с 29 июня по 5 июля значительные объемы продукции были вывезены в такие страны, как Узбекистан (8,3 тыс. т), Украина (1,9 тыс. т), Таджикистан (1,6 тыс. т) и Азербайджан (1,4 тыс. т), доля которых составила 86,8% недельного объема (без учета торговли со странами ЕАЭС). В целом за неделю экспортировано 15,2 тыс. т белого сахара, что ниже отгрузок предыдущей недели на 25,9%. Экспорт сахара-сырца за неделю увеличился до 42,2 т за счет возобновления поставок в Узбекистан: в страну ввезено 42,0 т российской продукции, или 99,5% недельного объема.

Более половины (51,3%) всего объема сахара, вывезенного из РФ за неделю, было поставлено из Краснодарского края и Липецкой области.

В текущем сезоне экспорт сахара достиг невероятно высоких показателей и к 5 июля составил 1 319,5 тыс. т (без учета экспорта в страны ЕАЭС за июнь — июль), что превышает прошлогодний результат за аналогичный период в 6,3 раза.

**15,2
тыс. т**

белого сахара
экспортировано
из России
за неделю

**1,3
млн т**

сахара
экспортировано
из России
в сезоне-2019/20
к 5 июля

Экспорт российского сахара (без учета поставок в страны ЕАЭС за июнь — июль), тыс. т

Продукция	29 июня — 5 июля 2020 года, тыс. т	Сезон-2019/20 (1 августа 2019 года — 5 июля 2020 года), тыс. т	Изменение (+/-), %	
			за неделю	к уровню сезона-2018/19
Сахар белый (ТН ВЭД 170199)	15,2	1 184,5	-25,9	рост в 5,7 раза
Сахар-сырец (ТН ВЭД 170112, 170113, 170114)	0,04	135,0	рост в 33,6 раза	рост в 71,6 раза
Итого	15,2	1 319,5	-25,7	рост в 6,3 раза
в т. ч. Краснодарский край	4,2	392,8	-26,1	рост в 13,9 раза
г. Москва	0,2	211,1	-45,8	рост в 1,6 раза
Липецкая область	3,6	164,3	-1,5	рост в 270,5 раза

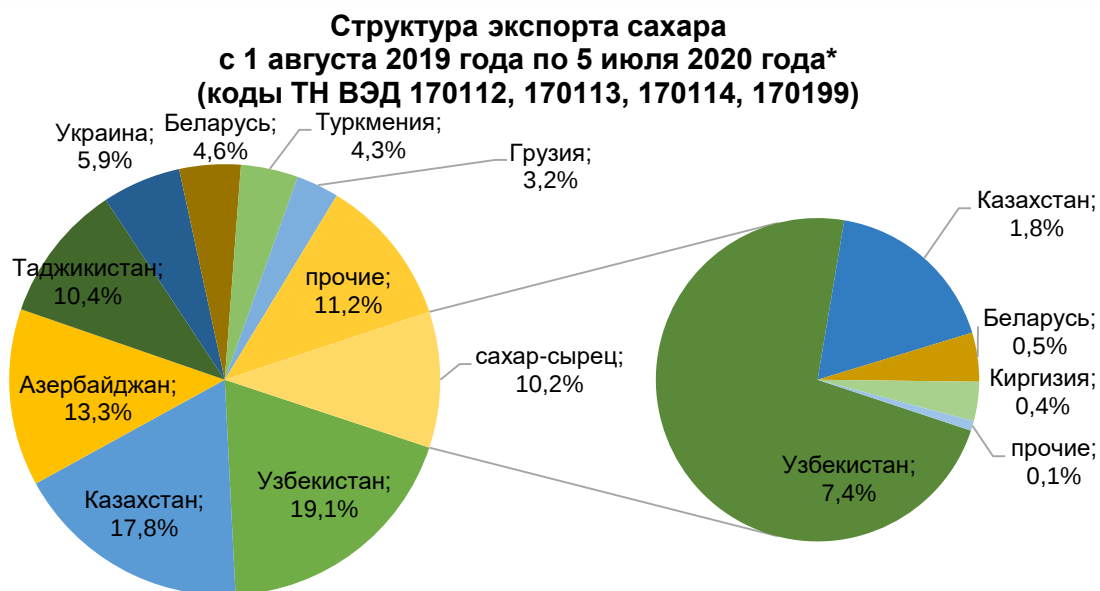
Источник: ФТС России



Большая часть экспорта в сезоне-2019/20 приходится на белый сахар, доля которого по состоянию на 5 июля составила 1 184,5 тыс. т, или 89,8% от общего объема поставок сахара (без учета торговли со странами ЕАЭС за июнь — июль). В основном продукция отгружалась в Узбекистан (251,5 тыс. т), Казахстан (235,3 тыс. т), Азербайджан (174,6 тыс. т) и Таджикистан (136,8 тыс. т), на долю которых в сумме приходится 798,2 тыс. т, или 67,4% экспорта российского белого сахара. Наибольшие поставки сахара-сырца были произведены в Узбекистан (97,4 тыс. т) и Казахстан (24,0 тыс. т), их суммарная доля составила 89,9% (121,4 тыс. т).

**251,5
тыс. т**

белого сахара
экспортировано
из России
в Узбекистан
в сезоне-2019/20



Источник: ФТС России

* Без учета экспорта в страны ЕАЭС за июнь — июль.

Импорт сахара за неделю (по состоянию на 5 июля) составил 223 т (-15,8% к предыдущей неделе). Из них наибольший объем закупок пришелся на сахар-сырец (198 т), который впервые за текущий сезон закупался из Малави (147 т) и Италии (1,1 т).



Также продукция импортировалась из Колумбии (50 т) и Словении (0,2 т). В Россию ввозили тростниковый сахар. Объем импорта белого сахара небольшой: за неделю ввезено 24,6 т продукции.

В целом за сезон-2019/20 по состоянию на 5 июля объем импорта сахара составил 167,5 тыс. т — это ниже прошлогоднего уровня за соответствующий период на 40,8% (без учета поставок из стран ЕАЭС за июнь — июль). Непосредственно снизился ввоз белого сахара — на 41,8%, до 161,0 тыс. т, а импорт сахара-сырца незначительно вырос — на 0,4%, до 6,5 тыс. т. Большая часть импортного сахара как в целом за сезон (87,8% от общего импорта), так и за анализируемую неделю (77,3%) была ввезена в Москву.

167,5
ТЫС. Т

сахара
импортировано
в Россию
в сезоне-2019/20

Импорт сахара в Россию

(без учета поставок из стран ЕАЭС за июнь — июль) , тыс. т

Продукция	29 июня – 5 июля 2020 года, тыс. т	Сезон-2019/20 (1 августа 2019 года – 5 июля 2020 года), тыс. т	Изменение (+/-), %	
			за неделю	к уровню сезона-2018/19
Сахар белый (ТН ВЭД 170199)	0,02	161,0	-79,6	-41,8
Сахар-сырец (ТН ВЭД 170112, 170113, 170114)	0,20	6,5	+37,8	+0,4
Итого	0,22	167,5	-15,8	-40,8
в т. ч. г. Москва	0,17	147,0	рост в 3,9 раза	-37,1

Источник: ФТС России

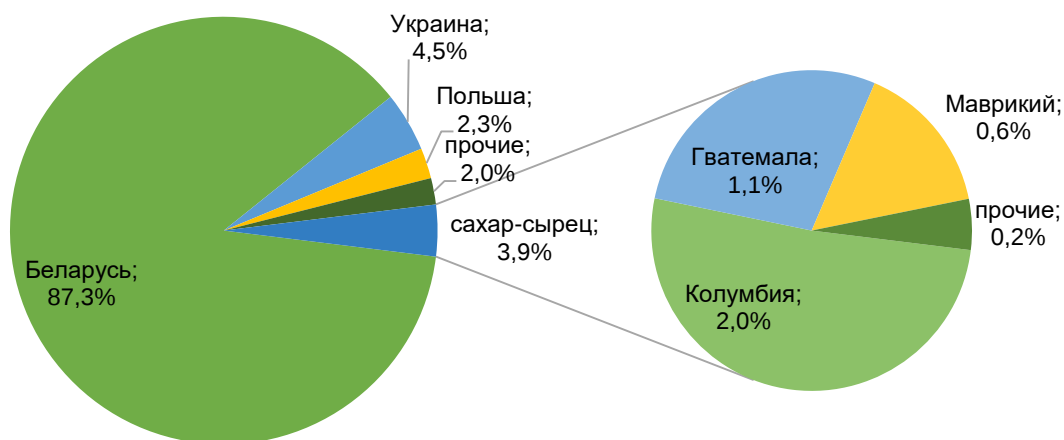
В сезоне-2019/20 белый сахар в Россию экспортировала Беларусь, на долю которой пришлось 146,2 тыс. т, или 90,8% импорта продукции. В перечень основных экспортеров сахара-сырца вошли Колумбия (3,3 тыс. т), Гватемала (1,8 тыс. т) и Республика Маврикий (1,1 тыс. т), суммарная доля которых в объеме ввезенной в страну продукции составляет 95,4% (6,2 тыс. т).

90,8%

белого сахара
ввезено
в Россию
из Беларуси



**Структура импорта сахара
с 1 августа 2019 года по 5 июля 2020 года***
(коды ТН ВЭД 170112, 170113, 170114, 170199)



Источник: ФТС России

* Без учета импорта из стран ЕАЭС за июнь — июль.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обзор подготовлен Чувашским филиалом ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Связь с автором:

oaфанaseva@spcu.ru

Любое цитирование информации, представленной в обзоре, допускается только со ссылкой на первоисточник. В случае если первоисточник не указан, правообладателем информации является ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Отдел внешних связей:

press@spcu.ru

www.specagro.ru

Будем рады любым вопросам и предложениям!