Обзор рынка сахара в 2018/19 г. Сахар: мировой рынок и торговля

Рекордные запасы и потребление, несмотря на сокращение производства

Мировое производство в маркетинговый 2018/19 г. прогнозируется на 9 млн т меньше, до уровня 186 млн, в основном из-за сокращения на 8 млн т производства сахара в Бразилии, что было вызвано неблагоприятной погодой и перенаправлением сахарного тростника на производство этанола. Экспорт сахара уменьшился, чему способствовало сокращение поставок из Бразилии. Ожидается рекордное потребление в мире благодаря росту на таких рынках, как Индия и Индонезия.

Согласно прогнозам, мировые запасы достигнут нового максимума в 53 млн метрических тонн (в пересчёте на сырец), поскольку накопление запасов в Индии более чем компенсируют сокращение запасов в Китае и Европейском союзе.

По прогнозам, производство **Индии** вырастет на 1,8 млн т, до рекордных 35,9 млн т, благодаря большей площади посевов и более высокой урожайности (несмотря на вредителей и погоду), затмив таким образом Бразилию впервые за последние 15 лет. Потребление также прогнозируется на рекордном уровне – 27,5 млн т – из-за роста населения и сильного спроса со стороны пищевых предприятий.

Экспорт, по прогнозам, удвоится (прогнозируется до 4 млн т), поскольку сахарные заводы стремятся сократить запасы, которые, как ожидается, достигнут рекордного уровня в 18,1 млн т.

Производство в **Бразилии** оценивается в 30,1 млн т, что на 8,3 млн т меньше по сравнению с прошлым сезоном. Это обусловлено снижением урожайности сахарного тростника и большим количеством тростника, отправляемым на производство этанола, поскольку рекордные поставки сахара в мире привели к снижению цен. По прогнозам, экспорт сократится примерно до 19,6 млн т, что снизит долю Бразилии в мировом экспорте до 34 % (по сравнению с пятилетним средним показателем в 45 %). Запасы и потребление относительно не изменились.

В **Тайланде**, по прогнозам, производство сократится на 900 тыс. т, до уровня 13,8 млн т, на фоне сокращения коэффициента экстракции сахара из-за меньших, чем ожидалось, выпавших осадков. Потребление немного снизилось из-за сокращения промышленного спроса в ответ на новый акцизный налог на безалкогольные сахаросодержащие напитки. Благодаря значительным запасам вследствие рекордного производства в прошлом году экспорт прогнозируется на рекордном уровне в 11,5 млн т, что приведёт к сокращению запасов до 6,9 млн т.

В **Европейском союзе**, по ожиданиям, производство упадёт на 1,4 млн т до 19,5 млн т на фоне возврата к средней урожайности по сравнению с прошлогодним показателем. По прогнозам, из-за меньших поставок экспорт упадёт на 600 тыс. т до 3,0 млн т. При

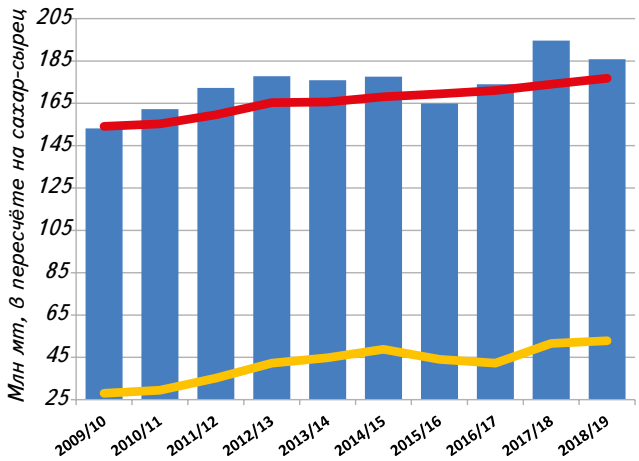

Рис. 1. Рекордные запасы и потребление несмотря на сокращение производства: — производство; — потребление; — запасы

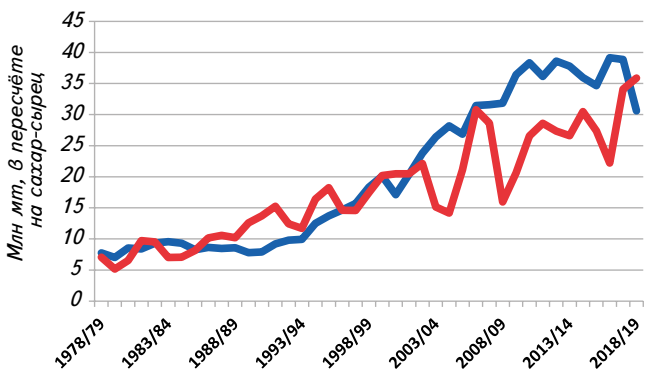

Рис. 2. Производство в Индии впервые за 16 лет превысило производство в Бразилии: — Бразилия; — Индия

ЩЕЛКОВО АГРОХИМ
www.betaren.ru
СЕМЕНА ГИБРИДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Высокий доход от каждого семени!

КОМПЛЕКСНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ САХАРНЫХ ЗАВОДОВ

неизменном импорте и потреблении запасы будут сокращаться.

В **США**, как предполагается, производство уменьшится на 3 % до 8,2 млн т. Импорт в объёме 2,5 млн т на 14,5 % меньше исходя из прогнозируемых квот и расчёта потребностей США, как это определено в соглашениях о прекращении антидемпинговых и компенсационных пошлин. Потребление ожидается относительно неизменным, но запасы будут снижаться.

Прогноз производства сахара в **Китае** третий год подряд повышается, на этот раз до 10,8 млн т, благодаря хорошей погоде и увеличению посевных площадей. Импорт третий год подряд ожидается меньше и прогнозируется ниже третьего года подряд, особенно после изменения защитных мер в июле 2018 г., которое распространило дополнительные пошлины на всех поставщиков. Ранее некоторые страны-поставщики были освобождены от этих пошлин. Потребление растёт на фоне постоянно растущего городского населения.

Производство сахара в **Мексике** седьмой год остаётся практически неизменным на уровне 6,4 млн т. Экспорт прогнозируется незначительно меньше, при этом ожидается сокращение экспорта в США, что частично компенсируется увеличением объёма экспорта до 326 тыс. т в другие страны. Потребление и запасы, по прогнозам, вырастут.

В **Пакистане** ожидается сокращение производства на 900 тыс. т до 6,5 млн из-за сокращения посевной площади. Фермеры перешли на другие культуры, такие как хлопок и кукуруза, по причине более высоких цен на них и более быстрой отдачи от инвестиций.

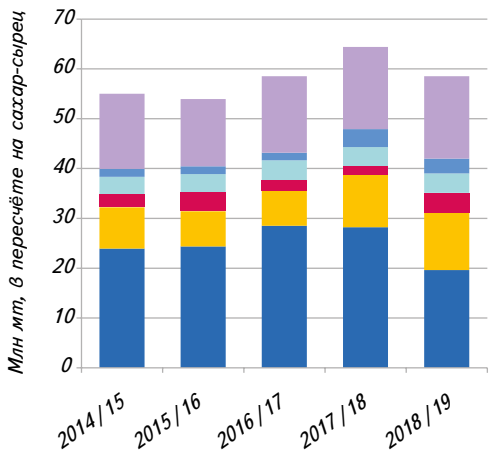

Рис. 3. Спад производства в Бразилии расширяет возможности экспорта из Таиланда и Индии: ■ – Бразилия; ■ – Таиланд; ■ – Индия; ■ – Австралия; ■ – ЕС; ■ – другие страны

Потребление продолжает скромно расти с развитием перерабатывающей пищевой промышленности и растущим населением. Ожидается, что экспорт и запасы сократятся на фоне меньшего производства, тогда как конечный уровень будет зависеть от государственной политики.

В настоящее время экспортная политика Пакистана включает в себя несубсидируемую экспортную квоту в размере 1 млн т и квоту в размере 2 млн т, в рамках которой предоставляется экспортная и фрахтовая субсидии в сумме до 97 долл. США за 1 т в 2017/18 г.

В **России** производство, по прогнозам, сократится на 400 тыс. т до 6,1 млн т за счёт снижения урожайности. Потребление, экспорт и запасы прогнозируются с понижением в связи с сокращением производства. Будучи в прошлом крупнейшим импортёром сахара, с 2016/17 г. Россия стала нетто-экспортёром.

В **Австралии** прогнозируется рост производства на 4 % до 5 млн т обусловленный более высокой урожайностью на фоне благоприятной погоды. Потребление не изменилось, в то время как экспорт, по ожиданиям, вырастет благодаря росту объёма производства. Являясь одним из пяти крупнейших экспортёров, Австралия поставляет сахар на рынки Китая, Японии, Индонезии, Малайзии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Тайваня и Соединённых Штатов Америки.

Выборочные коррекции прогноза сезона 2017/18 г. с мая 2017 г.

♦ Мировое производство сахара увеличилось на 2,8 млн т до 194,6 млн т.
- – Индия увеличила производство сахара на 1,7 млн т до 34,1 млн на фоне более высоких выходов.
- – Таиланд увеличил выработку на 980 тыс. т до 14,7 млн т благодаря более высокой урожайности и расширению посевных площадей.

♦ Глобальный экспорт увеличился на 793 тыс. т до 63,9 млн т.
- – Таиланд увеличил экспорт на 1,0 млн т до 10,5 млн вследствие большего урожая тростника.
- – Пакистан увеличил экспортную квоту на 800 тыс. т до 1,8 млн.
- – Индийский экспорт пересмотрен на 200 тыс. т вниз до 1,8 млн.

♦ Глобальные конечные запасы выросли на 2 млн т до 51,5 млн.
- – Запасы в Индии увеличились на 2,2 млн т до 13,7 млн за счёт рекордных объёмов производства.
- – Пакистан понизил запасы на 700 тыс. т до 3,1 млн при более высоком экспорте.

CVS система управления вегетацией
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ОТ СЕМЕНИ ДО УРОЖАЯ
Максимальный урожай – минимальные затраты!
ЩЕЛКОВО АГРОХИМ
www.betaren.ru

Таблица 1. *Мировое производство и потребление сахара, тыс. мт, в пересчёте на сахар-сырец*

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2018/19
Производство						
Индия	30 460	27 385	22 200	34 110	33 830	35 870
Бразилия	35 950	34 650	39 150	38 870	34 200	30 600
Европейский союз	18 449	14 283	18 314	20 896	20 300	19 525
Таиланд	10 793	9 743	10 033	14 710	14 100	13 800
Китай	11 000	9 050	9 300	10 300	10 800	10 800
США	7 853	8 155	8 137	8 430	8 148	8 178
Пакистан	5 164	5 265	6 825	7 425	6 525	6 525
Мексика	6 344	6 484	6 314	6 371	6 386	6 386
Россия	4 350	5 200	6 200	6 500	6 400	6 100
Австралия	4 700	4 900	5 100	4 800	4 800	5 000
Гватемала	2 975	2 823	2 719	2 788	2 700	2 700
Турция	2 055	2 000	2 500	2 500	2 600	2 600
Египет	2 067	2 125	2 270	2 320	2 435	2 435
Колумбия	2 350	2 250	2 300	2 500	2 400	2 400
Украина	1 728	1 638	2 156	2 326	2 315	2 315
Филиппины	2 150	2 135	2 500	2 100	2 300	2 225
Индонезия	2 100	2 025	2 050	2 100	2 200	2 200
Южно-Африканская Республика	2 192	1 684	1 607	2 064	2 200	2 150
Иран	1 450	1 640	1 770	2 150	1 820	2 000
Аргентина	2 150	2 060	2 050	1 810	1 820	1 820
Куба	1 850	1 625	1 800	1 100	1 320	1 600
Вьетнам	1 510	1 330	1 520	1 540	1 540	1 500
Перу	1 480	1 206	1 238	1 190	1 350	1 350
Япония	795	850	720	840	850	840
Никарагуа	695	662	733	787	800	800
Остальные страны	**14 972**	**13 700**	**14 524**	**14 047**	**14 112**	**14 167**
ВСЕГО	**177 582**	**164 868**	**174 030**	**194 574**	**188 251**	**185 886**
Внутреннее потребление						
Индия	26 500	26 800	26 500	26 500	27 500	27 500
Европейский союз	18 700	18 700	18 750	18 800	18 800	18 800
Китай	15 600	15 800	15 600	15 700	15 700	15 800
США	10 785	10 779	10 979	10 930	11 340	11 045
Бразилия	11 400	10 500	10 550	10 600	10 670	10 670
Индонезия	5 400	5 600	6 323	6 378	6 700	6 670
Россия	5 700	5 867	5 942	6 077	6 050	5 945
Пакистан	4 600	4 800	5 100	5 300	5 700	5 500
Мексика	4 638	4 703	4 769	4 512	4 835	4 678
Египет	2 900	2 930	2 950	3 050	3 100	3 100
Турция	2 254	2 250	2 743	2 755	2 600	2 855
Бангладеш	2 060	2 308	2 232	2 584	2 980	2 645
Таиланд	2 532	2 670	2 680	2 630	2 580	2 580
Филипинны	2 155	2 140	2 200	2 250	2 250	2 250
Иран	1 974	2 392	2 621	2 449	2 645	2 221
Объединённые Арабские Эмираты	1 936	1 672	1 599	2 226	2 470	2 190
Япония	2 130	2 123	1 996	2 069	2 155	2 160
Колумбия	1 521	1 846	1 900	1 940	1 980	1 980
Южно-Африканская Республика	1 952	1 957	1 960	1 961	1 970	1 970
Малайзия	1 765	1 731	1 696	1 833	1 900	1 930
Вьетнам	1 699	1 776	1 822	1 784	1 805	1 755
Аргентина	1 840	1 750	1 640	1 648	1 660	1 660
Перу	1 582	1 566	1 442	1 581	1 645	1 645

ЩЕЛКОВО АГРОХИМ
www.betaren.ru
СЕМЕНА ГИБРИДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Высокий доход от каждого семени!

Окончание табл. 1

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2018/19
Саудовская Аравия	1 360	1 526	1 599	1 478	1 714	1 639
Алжир	1 364	1 429	1 549	1 720	1 830	1 625
Остальные страны	33 715	33 869	34 866	35 247	35 014	36 021
ВСЕГО	**168 062**	**169 484**	**171 008**	**174 002**	**177 593**	**176 834**
Источник: полугодовой отчёт МСХ США (ноябрь 2018)						

***Таблица 2**. Мировые импорт и экспорт сахара, тыс. мт, в пересчёте на сахар-сырец*

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19 май	2018/19 ноябрь
Экспорт						
Бразилия	23 950	24 350	28 500	28 200	23 600	19 600
Таиланд	8 252	7 055	7 016	10 500	11 000	11 500
Индия	2 580	3 800	2 125	1 800	6 000	4 000
Австралия	3 561	3 700	4 000	3 800	3 700	3 900
Европейский союз	1 582	1 548	1 509	3 600	3 000	3 000
Гватемала	2 340	2 029	1 978	1 894	1 888	1 888
Пакистан	580	275	400	1 800	0	1 300
Южно-Африканская Республика	772	305	218	770	900	1 190
Мексика	1 545	1 280	1 287	1 146	1 503	1 090
Украина	127	180	813	900	980	880
Свазиленд	641	665	587	525	710	710
Колумбия	835	584	695	700	700	700
Алжир	480	395	502	609	530	650
Куба	895	1 031	1 094	570	580	580
Никарагуа	398	398	454	481	500	500
Россия	10	23	407	583	690	495
Сальвадор	481	371	473	468	473	473
Объединённые Арабские Эмираты	350	208	304	458	490	470
Марокко	136	303	484	380	450	400
Республика Беларусь	374	377	456	451	405	357
Маврикий	457	463	474	390	475	350
Южная Корея	305	339	343	325	340	325
Нигерия	200	200	300	300	300	300
Коста Рика	209	236	230	215	240	240
Доминиканская Республика	186	186	185	185	200	200
Остальные страны	3 767	3 658	3 791	2 826	3 148	2 782
ВСЕГО	**55 013**	**53 959**	**58 625**	**63 876**	**62 802**	**57 880**
Импорт						
Индонезия	2 950	3 724	4 918	4 298	4 250	4 250
Китай	5 058	6 116	4 600	4 200	4 000	4 000
Объединённые Арабские Эмираты	2 366	1 830	1 893	2 804	2 990	2 650
США	3 223	3 031	2 943	2 972	3 052	2 541
Бангладеш	1 982	2 283	2 097	2 574	2 920	2 530
Алжир	1 844	1 834	2 061	2 349	2 365	2 265
Малайзия	2 063	2 009	1 893	2 002	2 070	2 090
Южная Корея	1 882	1 900	1 757	1 864	1 840	1 965
Нигерия	1 465	1 470	1 820	1 870	1 870	1 870
Саудовская Аравия	1 431	1 595	1 624	1 486	1 740	1 700
ЕС	**2 918**	**3 055**	**2 942**	**1 500**	**1 400**	**1 500**
Канада	1 184	1 229	1 139	1 241	1 250	1 340
Япония	1 360	1 275	1 232	1 240	1 306	1 326

CVS система управления вегетацией
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ОТ СЕМЕНИ ДО УРОЖАЯ
Максимальный урожай – минимальные затраты!
ЩЕЛКОВО АГРОХИМ
www.betaren.ru

Окончание табл. 2

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19 май	2018/19 ноябрь
Ирак	173	768	1 001	1 340	1 290	1 295
Марокко	860	1 018	1 164	1 132	1 182	1 152
Венэсуэла	870	1 066	600	1 030	1 000	1 000
Йемен	691	599	677	876	875	900
Тайвань	543	636	595	930	960	895
Египет	1 330	880	830	990	830	830
Судан	1 326	840	566	800	750	800
Камбоджа	458	627	737	693	661	661
Шри Ланка	620	621	611	620	620	660
ЮАР	506	470	744	746	715	600
Сомали	420	700	609	562	625	600
Ангола	459	297	402	479	500	510
Остальные страны	12 266	14 798	15 063	12 949	11 456	11 048
ВСЕГО	**50 248**	**54 671**	**54 518**	**53 547**	**52 517**	**50 978**
Источник: полугодовой отчёт МСХ США (ноябрь 2018)						

***Таблица 3**. Мировые конечные запасы, тыс. мт, в пересчёте на сахар-сырец*

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19 май	2018/19 ноябрь
Конечные запасы						
Индия	10 607	9 294	6 570	13 729	11 845	18 099
Таиланд	5 263	5 281	5 618	7 198	7 738	6 918
Китай	10 390	9 591	7 811	6 511	5 461	5 411
Пакистан	1 270	1 470	2 805	3 140	4 675	2 875
Мексика	860	1 099	1 062	1 479	1 042	1 710
Индонезия	949	1 098	1 743	1 763	1 543	1 543
Европейский союз	4 151	1 241	2 238	2 234	1 890	1 459
США	1 647	1 863	1 702	1 808	1 398	1 274
Бразилия	950	750	850	920	850	1 250
Филиппины	997	1 054	1 054	954	964	1 089
Япония	584	585	540	550	550	555
Бангладеш	400	440	430	520	600	530
Иран	400	450	535	490	530	450
Малайзия	400	400	390	410	400	430
Объединённые Арабские Эмираты	380	330	320	440	475	430
Южная Корея	390	380	370	390	385	410
Россия	100	150	360	460	400	400
Эквадор	398	395	395	388	368	368
Вьетнам	300	355	365	360	360	355
Саудовская Аравия	300	310	320	300	340	330
Судан	345	280	240	280	280	290
Канада	250	260	245	260	270	280
Колумбия	205	215	162	277	272	272
Марокко	250	260	260	260	265	265
Ирак	40	130	185	250	260	255
Остальные страны	6 945	6 414	5 664	6 158	5 994	5 602
ВСЕГО	**48 771**	**44 095**	**42 234**	**51 529**	**49 155**	**52 850**
Источник: полугодовой отчёт МСХ США (ноябрь 2018)						

Подготовлено по материалам полугодового отчёта МСХ США (ноябрь 2018)