

Огляд ринку: прогнози та перспективи

Руслана Бутило, керівник аналітичного відділу НАЦУ «Укрцукор»

Цінова ситуація

Оптово-відпускні ціни на цукор у березні продовжили своє зниження (рис.1). Так, станом на 25.03 ціна цукру складала 13,1-13,8 грн., коли ще в кінці лютого вона коливалася у рамках 13,5-13,8 грн. Таким чином середня ціна знизилась з 13,75 грн./кг до 13,45 грн./кг.

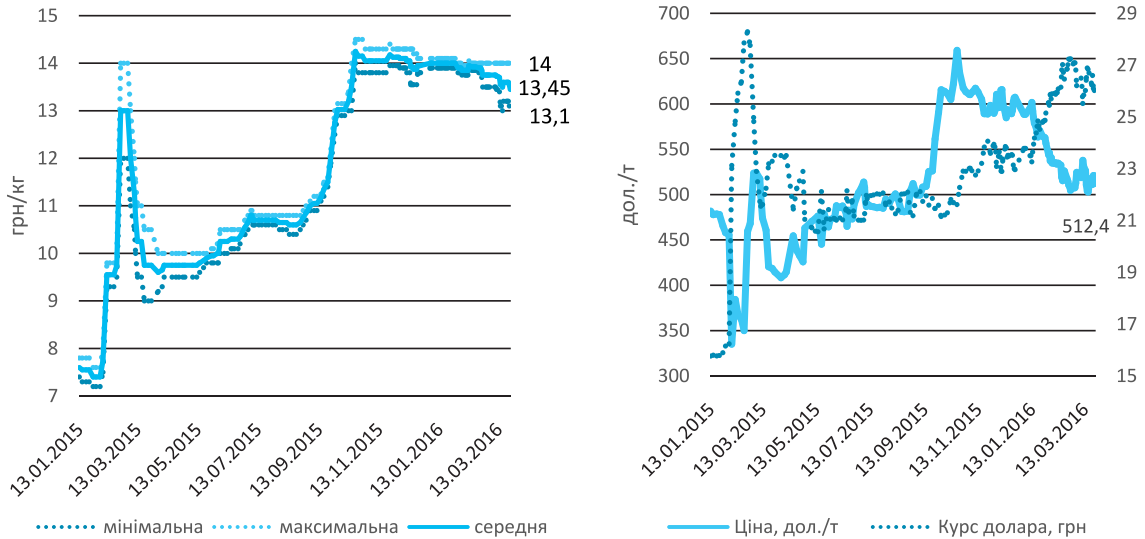


Рис. 1. Оптово-відпускні ціни на цукор

Джерело: аналітичний відділ НАЦУ «Укрцукор»

Українська валюта у березні дещо посилила свої позиції, що дало можливість нівелювати зниження цін на внутрішньому ринку. Так, станом на кінець місяця тонна цукру коштувала 512,38 дол. - практично на відсоток дорожче, ніж місяць до того. У порівнянні з аналогічною датою минулого року збільшення склало 22,4% (24.03.2015 - 418,67 дол./тонну).

Що стосується роздрібних цін на цукор, то вони також продемонстрували деяке посилення в кінці місяця в порівнянні з початком (див. рис. 2). Так, середня ціна білого цукру зросла за декаду на 0,07 грн., а за місяць - на 0,03 грн. Станом на кінець березня кілограм цього продукту коштував 18,36 грн.

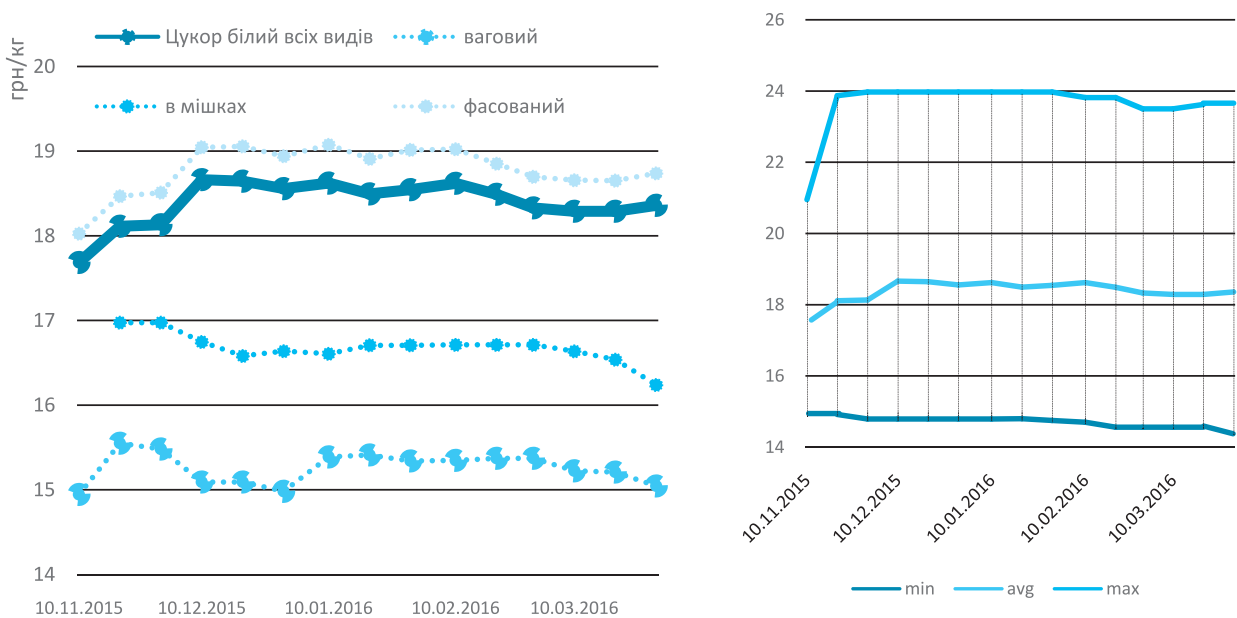


Рис. 2. Роздрібні ціни на цукор білий в Україні, грн./кг

Джерело: за даними власного моніторингу

Цукор пресований дещо зріс в ціні за місяць - 37,39 грн./кг станом на 30.03.2016 проти 37,32 грн./кг станом на 29.02.2016 (див. рис. 3). Цукор порційний дещо подорожчав (+0,03% за місяць). У той же час цукор порційний в стіках подешевшав практично на відсоток і в кінці березня його вартість, у розрахунку на кілограм, склала 40,38 грн. Також варто відмітити зниження в межах місяця цін на цукрову пудру (після максимуму в 45,99 грн./кг) до 45,17 грн./кг, проте цей рівень є на 2 грн./кг або 4,4% вище рівня кінця лютого.

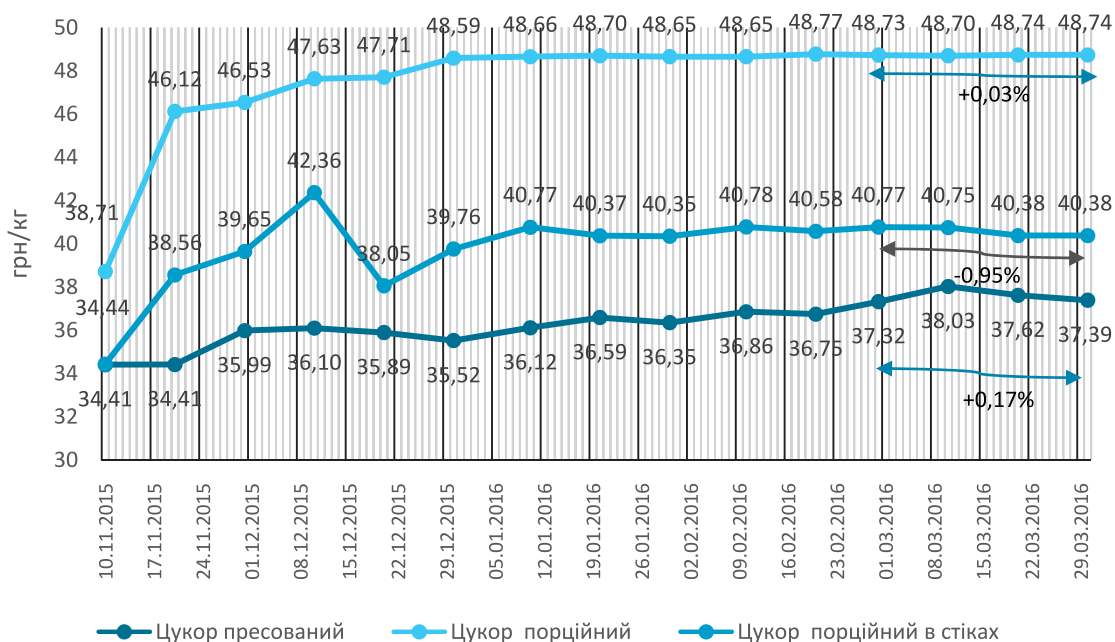


Рис. 3. Ціни на цукор пресований, порційний та порційний в стіках, грн./кг

Джерело: за даними власного моніторингу

Що стосується тростинного цукру, то на продукцію українського виробництва ціни знизилися (див. таблиця 1). Найбільш відчутно - на білий кусковий тростинний цукор - за місяць ця продукція втратила 24,94% своєї вартості, а за декаду - 5,14%. Продукція іноземного виробництва зазнала менш помітних змін, найбільше скоротилися ціни по цукру-піску Демерара за місяць (-0,90%).

Таблиця 1

Ціни на цукор тростинний, грн./кг

	30.03.2016	Зміна за декаду, %	Зміна за місяць, %
українського виробництва	144,33	1,57	- 3,81
цукор тростинний пресований	106,04	0,01	- 17,66
цукор тростинний Granulated	172,28	7,37	7,37
цукор тростинний пісок Демерара	140,78	- 5,07	- 3,10
цукор тростин. пресов., колотий Демерара	180,67	-	-
цукор тростинний пісок	201,31	- 3,71	- 7,02
цукор тростинний кусковий	243,05	7,59	7,59
цукор тростин. з натуральними добавками	74,00	-	-
цукор тростинний білий кусковий	108,45	- 5,14	- 24,94
цукор тростинний органічний, еко	158,91	1,56	2,83
іноземного виробництва	360,76	-	- 0,28
цукор тростинний кусковий	284,70	-	-
цукор тростинний пісок	441,92	-	-
цукор тростинний пісок Демерара	384,07	-	- 0,90
цукор тростин. кусковий Демерара	323,23	-	-
цукор ц/б + патока тростинного цукру	292,73	-	-

Джерело: за даними власного моніторингу

Ціни на цукрозамінники за місяць дещо змінилися (див. таблиця 2). У зв'язку з скороченням асортименту економ-фруктози піднялася середня ціна на українську продукцію і станом на кінець березня вона складала 213,05 грн./кг. У той же час вартість цукрозамінників іноземного виробництва дещо зросла і в кінці березня рівень цін на них встановився на рівні 0,10 грн./табл.

Ціни на цукрозамінники

Продукція	29.02.2016	10.03.2016	20.03.2016	30.03.2016	Зміна за декаду, %	Зміна за місяць, %
Фруктоза, Україна, грн/кг	164,93	164,93	168,93	213,05	26,12	29,17
Фруктоза, іноз.вироб., грн/кг	186,00	186,00	186,00	186,00	-	-
Цукрозамінники іноземного виробництва, грн/табл.	0,09	0,09	0,09	0,10	0,71	4,45
Цукрозамінники (сорбіт)іноземного вироб., грн/кг	219,00	219,00	219,00	219,00	-	-

Джерело: за даними власного моніторингу

Експорт-імпорт Цукор білий

Експорт

В лютому на зовнішні ринки було поставлено 17,85 тис. тонн цукру білого на загальну суму 9,1 млн. дол. (див. табл. 3). Середня ціна експорту склала 511,7 дол./тонну (371,8 дол./тонну за аналогічний період минулого року). У порівнянні з лютим минулого року обсяги поставок зросли - на 5,2% у тоннажі і на 44,8% у вартості. Тенденція продажів до Румунії продовжилася - в лютому частка цієї країни у експорті склала 79%.

Таблиця 3

Експорт цукру білого (код УКТ ЗЕД 170199)

Країни	Лютий 2016		Зміна лютий 2016/15, +/-		Вересень 2015-Лютий 2016		Зміна, вересень-лютий 2015/16, +/-	
	тис. тонн	тис. дол.	у об'ємі	у вартості	тис. тонн	тис. дол.	у об'ємі	у вартості
Румунія	14,08	7 211,44	14,06	7 204,15	22,07	11 160,68	21,42	10 893,43
Казахстан	-	-	-	-	4,40	1 826,87	3,86	1 618,19
Молдова	0,36	172,37	0,36	167,42	2,20	1 045,10	-0,36	-230,58
Польща	1,67	843,29	1,12	652,45	1,98	994,81	0,87	597,14
Литва	1,27	630,90	1,27	630,90	1,27	630,90	1,27	630,90
Азербайджан	-	-	-	-	1,18	587,37	1,18	587,05
Російська Федерація	-	-	-	-	0,71	369,66	0,71	369,66
Латвія	0,46	269,53	0,29	200,37	0,67	380,59	0,36	246,01
Грузія	0,00	1,13	-0,53	-200,00	0,49	236,13	-0,80	-297,16
Киргизстан	-	-	-9,55	-3 770,85	0,20	93,90	-17,44	-7 057,05
Крим	-	-	-5,75	-1 911,66	0,11	49,52	-30,99	-15 270,27
Маршаллові острови (США)	-	-	-	-	0,02	10,00	0,02	10,00
Гонконг (Китай)	-	-	-	-	0,02	9,52	0,02	9,52
Сполучені Штати Америки	-	-	-	-	0,01	4,95	0,01	1,69
Туркменістан	-	-	-0,20	-74,32	-	-	-0,20	- 74,32
Узбекистан	-	-	-0,07	-21,90	-	-	-0,14	- 49,88
Греція	-	-	-0,13	-54,09	-	-	-0,13	- 54,09
Білорусь	-	-	-	-	-	-	-0,04	- 24,59
Гваделупа	-	-	-	-	-	-	-0,00	- 1,32
Канада	-	-	-0,00	- 0,81	-	-	-0,00	- 0,81
Угорщина	-	-	-	-	-	-	-0,00	- 0,42
Інші	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19
Всього	17,85	9 131,85	0,88	2 824,88	35,34	17 403,18	-20,39	-8 093,71

Джерело: аналітичний відділ НАЦУ «Укрцукор»

Чільна трійка експортерів залишилася без змін, проте перше місце за обсягами поставок цукру білого закордон посіла компанія ЗАТ «Продовольча компанія Поділля». Це підприємство експортувало 9,5 тис. тонн цукру загальною вартістю 4,9 млн. дол. Друге місце в цьому рейтингу посів екс-лідер СГ ПП «ім. Довженка» (8,78 тис. тонн; 4,04 млн. дол.). Третє місце стабільно утримує ТЗОВ «Хмільницьке» - 5,72 тис. тонн або 2 786,44 тис. дол.

Рейтинг експортерів цукру білого

Компанії	Січень 2016		Лютий 2016		Вересень 2015- Лютий 2016	
	тис. тонн	тис. дол.	тис. тонн	тис. дол.	тис. тонн	тис. дол.
Поділля - продовольча компанія, ЗАТ	4,16	2 119,25	4,93	2 582,77	9,50	4 903,72
ім.Довженка, СГ ПП	0,20	103,00	4,18	2 114,35	8,78	4 044,18
Хмільницьке, ТзОВ	1,75	886,92	2,77	1 401,52	5,72	2 786,44
Радехівський цукор, ТзОВ	0,04	23,10	2,94	1 474,19	3,11	1 559,33
Полтавазернопродукт, ІПК ТзОВ	0,68	342,08	2,04	1 029,96	2,71	1 372,04
Сідрейл, ТзОВ	-	-	-	-	1,42	660,15
Метал-Альянс, ПП	0,13	70,68	0,31	184,32	0,52	295,37
Олександрійський цукровий завод, ЗАТ	-	-	-	-	0,50	249,90
АПК Харківцукорзбут, ТзОВ	-	-	-	-	0,44	221,97
Віва-торг, ТзОВ	-	-	-	-	0,38	231,96
Вінницький комбінат хлібопродуктів №2, ТзОВ	-	-	0,30	141,00	0,30	141,00
Волочиськ-Агро, ТзОВ	-	-	0,27	137,33	0,27	137,33
Транс-груп, ТзОВ	-	-	-	-	0,27	118,54
Карс, ТзОВ	-	-	-	-	0,23	115,50
Новооржицький цукровий завод, ТзОВ	-	-	-	-	0,20	93,90
Цукрова компанія - Селена, ТзОВ	-	-	-	-	0,18	81,60
Торговий дім - Аванта, ТзОВ	-	-	-	-	0,14	66,38
Еколіс, ТзОВ	-	-	-	-	0,10	41,00
Глобал Транспорт, ТзОВ	-	-	-	-	0,08	42,42
Підприємець - Коваленко Андрій Олександрович	-	-	-	-	0,07	31,04
Торговий дім - Салют, ПП	-	-	0,06	37,43	0,06	37,43
Експоснаб, ТзОВ	-	-	-	-	0,06	30,00
Експорт сервіс, ТзОВ	-	-	-	-	0,04	17,85
СТВ-Луцьк, ПП	-	-	0,04	24,65	0,04	24,65
Арт-Бізнес Плюс, ТзОВ	-	-	-	-	0,04	18,80
Інші	0,00	2,20	0,01	4,33	0,14	80,67
Всього	6,96	3 547,22	17,85	9 131,85	35,34	17 403,18

Джерело: аналітичний відділ НАЦУ «Укрцукор»

Імпорт

Після сплеску в січні імпорту цукру в лютому практично не відбувався (див. таблиця 5)

Таблиця 5

Імпорт цукру білого

Країни	Січень 2016		Лютий 2016		Вересень 2015- Лютий 2016	
	тис. тонн	тис. дол.	тис. тонн	тис. дол.	тис. тонн	тис. дол.
Європейський союз (ЄС)	20,0	9 500,0	Менше 0,1	9,2	20,0	9 509,5
Данія	-	-	Менше 0,1	24,6	0,2	106,2
Франція	-	-	Менше 0,1	44,4	0,0	74,4
Колумбія	-	-	-	-	0,0	40,0
Швеція	-	-	Менше 0,1	5,4	0,0	10,5
Індія	0,0	25,3	-	-	0,0	25,3
Німеччина	-	-	Менше 0,1	0,1	0,0	17,2
Бельгія	-	-	-	-	0,0	2,6
Австрія	-	-	-	-	0,0	1,7
Швейцарія	-	-	-	-	-	0,0
Сполучені Штати Америки	-	-	-	-	-	0,2
Інші	-	0,1	-	-	0,0	0,2
Всього	20,0	9 525,4	0,1	83,7	20,3	9 788,0

Джерело: аналітичний відділ НАЦУ «Укрцукор»

Найбільші обсяги цукру за вересень-лютий завезла компанія ТЗОВ «Юкрейніан Шугар Компані» (20 тис. тонн/ 9 500 тис. дол.) (див. таблиця 6).

Таблиця 6

Рейтинг імпортерів цукру білого

Компанії	Вересень 2015- Лютий 2016	
	тис. тонн	тис. дол.
ЮкрейніанШугарКомпані, ТЗОВ	20,00	9500,00
Рошен - кондитерська корпорація, дочірнє підприємство [Дніпровські Ласощі, ТЗОВ]	0,18	106,22
Арно Україна, ТЗОВ	0,03	48,43
Світоч - Львівська кондитерська фірма, ЗАТ	0,02	40,00
Лейпурін, ТЗОВ	0,01	11,87
Радехівський цукор, ТЗОВ	0,01	7,79
КусумФарм, ТЗОВ	0,01	25,30
Сінбіас - НВФ, ТЗОВ	0,01	23,29
ВітекІндастріал, ТЗОВ	0,005	8,69
Макрохім, ЗАТ	0,004	8,15
Бакалдрін Україна, ТЗОВ	0,001	2,64
Бакіто, ТЗОВ	0,001	1,68
Сперко Україна, СП ТЗОВ [Українсько-Іспанське]	0,001	2,64
ДіДжіЕф Інтернешнл Кулінарі - ТЗОВ	0,001	0,42
Бюро Вин, ТЗОВ	0,00003	0,11
Хімлаборреактив, ТЗОВ	0,00001	0,21
Сорс, ТЗОВ	0,00001	0,14
Алсілтд, ТЗОВ	0,00000	0,39
Всього	20,28	9787,96

Джерело: аналітичний відділ НАЦУ «Укрцукор»

Патока/меляса

У лютому 2016 року на зовнішні ринки було поставлено 1,49 тис. тонн меляси/патоки загальною вартістю 123,61 тис. дол. За поточний маркетинговий рік на зовнішній ринок було поставлено 40,46 тис. тонн меляси/патоки на суму 3 170,83 тис. дол.

Основним експортним ринком стали Сполучені Штати Америки, на які припало 37,1% сумарного українського експорту.

Таблиця 7

Експорт патоки/меляси

Країни	Січень 2016		Лютий 2016		Вересень 2015- Лютий 2016	
	тис. тонн	тис. дол.	тис. тонн	тис. дол.	тис. тонн	тис. дол.
Сполучені Штати Америки	15,00	1 207,83	-	-	15,00	1 207,83
Польща	0,60	45,63	1,45	118,59	10,29	719,57
Угорщина	-	-	-	-	10,05	834,03
Тайвань (Китай)	-	-	-	-	5,00	396,64
Кіпр	-	-	0,05	4,55	0,09	8,66
Латвія	-	-	-	-	0,02	2,07
Румунія	0,00	0,12	0,00	0,47	0,01	2,03
Всього	15,60	1 253,58	1,49	123,61	40,46	3 170,83

Джерело: аналітичний відділ НАЦУ «Укрцукор»

Лідерами з експорту патоки/меляси серед українських компаній в поточному МР є ТЗОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (7,34 тис. тонн), ТЗОВ «Волочиськ-Агро» (7,31 тис. тонн), ВАТ «Гнідавський цукровий завод» (5,54 тис. тонн) (див. таблиця 8). За лютий найбільші обсяги відвантажень продемонстрував ПП «Європацукор» (0,83 тис. тонн або 56% експорту).

Таблиця 8

Рейтинг експортерів патоки/меляси

Компанії	Січень 2016		Лютий 2016		Вересень 2015- Лютий 2016	
	тис. тонн	тис. дол.	тис. тонн	тис. дол.	тис. тонн	тис. дол.
Вінницький комбінат хлібопродуктів №2, ТЗОВ	7,34	623,57	-	-	7,34	623,57
Волочиськ-Агро, ТЗОВ	-	-	-	-	7,31	607,14

Гнідавський цукровий завод, ВАТ	-	-	-	-	5,54	352,33
Август-систем лтд - ВКФ, ТЗОВ	2,93	219,55	-	-	2,93	219,55
Хмільницьке, ТЗОВ	-	-	-	-	2,73	226,89
Схід-Захід-енерго, ТЗОВ	2,67	205,47	-	-	2,67	205,47
Європацукор, ПП	0,30	22,53	0,83	69,27	2,55	192,80
Дизайн геос, ТЗОВ	-	-	-	-	2,24	170,98
Ростгруп-авто, ТЗОВ	0,57	43,90	-	-	2,02	154,32
Ландтехнік, ТЗОВ	1,50	115,35	-	-	1,50	115,35
Ріля Україна, ТЗОВ [Українсько-Польське]	-	-	-	-	1,31	115,24
Агролеон-Захід, ПП	-	-	-	-	1,01	73,90
Агробрікс, ТЗОВ	0,30	23,10	0,62	49,32	0,99	79,42
Мелекс, СГ ПП	-	-	-	-	0,20	21,12
Зоря Поділля - продовольча компанія, ТЗОВ	-	-	0,05	4,55	0,09	8,66
Торговий дім - Шепетівський Цукор, ТЗОВ	-	-	-	-	0,02	2,07
Харківський дріжджовий завод, ЗАТ	0,00	0,12	Менше 0,01	0,47	0,01	2,03
Всього	15,60	1 253,58	1,49	123,61	40,46	3 170,83

Джерело: аналітичний відділ НАЦУ «Укрцукор»

Кондитерські вироби з цукру без вмісту какао

Основним ринком збуту для українських кондитерських виробів з цукру без вмісту какао є Казахстан, куди за вересень-лютий було продано 5,7 тис. тонн цих продуктів на загальну суму в 7,87 млн. дол. Сумарний експорт за цей період складає 33,65 тис. тонн (47 233,67 тис. дол.).

У розрізі компаній лідерські позиції посідають: ТЗОВ «Плюс-розподільчий центр» (13,49 тис. тонн, 18 622,88 тис. дол.), ТЗОВ «Дніпровські ласощі» (9,99 тис. тонн, 15 535,92 тис. дол.) та ТЗОВ «Три Стар» (1,36 тис. тонн 1 237,31 тис. дол.) (див. табл. 9).

Таблиця 9

Рейтинг експортерів кондитерських виробів з цукру без вмісту какао

Компанії	Січень 2016		Лютий 2016		Вересень 2015- Лютий 2016	
	тис. тонн	тис. дол.	тис. тонн	тис. дол.	тис. тонн	тис. дол.
Плюс - Розподільчий центр, ТЗОВ	0,98	1 356,90	2,16	2 898,37	13,49	18 622,88
Рошен - кондитерська корпорація, дочірнє підприємство [Дніпровські Ласощі, ТЗОВ]	1,02	1 573,28	2,03	3 254,05	9,99	15 535,92
Три Стар, ТЗОВ	0,19	169,89	0,21	192,20	1,36	1 237,31
Дружківська харчосмакова фабрика, ТЗОВ	0,14	133,56	0,04	49,53	1,20	1 206,09
Харківська бісквітна фабрика, ЗАТ	0,13	170,75	0,16	211,18	1,10	1 416,74
ДПФ, ТД ТЗОВ	0,01	13,83	0,32	288,92	0,76	682,66
ЖЛ, ТЗОВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	1 081,42
Торгівельний будинок - Конті, ТЗОВ	0,02	20,11	0,04	38,49	0,36	374,64
Херсонська кондитерська фабрика, ЗАТ	0,02	20,30	0,06	58,03	0,33	352,34
Агропродукт, ТЗОВ	0,02	17,92	0,06	59,52	0,31	296,64
Крафт Фудз Україна, ЗАТ	0,01	40,23	0,04	174,71	0,29	1 184,21
Т Престиж, тзОВ	0,01	18,89	0,05	69,27	0,27	420,19
Сідвелс, ТЗОВ	0,00	0,62	0,03	30,59	0,24	224,53
Одеський консервний завод - ВО, ЗАТ	0,01	5,26	0,04	30,69	0,23	189,98
Кондитерська фабрика - Східні ласощі, ТЗОВ	0,00	0,00	0,02	16,40	0,18	164,06
Київ-Конті - ВО, ЗАТ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	174,28
Кріоліт-Дніпро - ВТФ, ПП	0,02	27,46	0,04	82,01	0,15	259,63
Лісова казка - виробничо-кондитерська група, ТЗОВ	0,03	71,90	0,00	7,23	0,15	302,95
Ліком, ПП	0,02	30,60	0,02	28,48	0,14	208,00
АгдаКорпорейшн, ТЗОВ	0,01	15,90	0,06	107,78	0,14	232,30
Чумацький шлях, ТЗОВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	175,62
Три Стар Експорт-імпорт, ТЗОВ	0,02	22,81	0,00	0,00	0,12	131,02
Полтавакондитер, ВАТ	0,02	18,09	0,01	11,17	0,12	137,82
АВК конфекшнінері, ТЗОВ	0,01	12,17	0,02	29,36	0,11	167,85
Ренесанс Траст, ТЗОВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	147,68
Інші	0,11	166,90	0,21	310,74	1,47	2 306,93
Всього	2,79	3 907,38	5,62	7 948,72	33,65	47 233,67

Джерело: аналітичний відділ НАЦУ «Укрцукор»

Жом буряковий

Основним ринком для українського жому є Польща (28,50 тис. тонн).

Таблиця 10

Експорт бурякового жому

Країни	Січень 2016		Лютий 2016		Вересень 2015 - Лютий 2016	
	тис. тонн	тис. дол.	тис. тонн	тис. дол.	тис. тонн	тис. дол.
Польща	1,80	220,43	1,58	203,11	30,07	3 503,73
Республіка Корея	1,96	237,12	1,42	195,43	13,06	1 823,38
Литва	-	-	-	-	2,40	228,43
Японія	-	-	0,05	8,30	0,67	139,42
Всього	3,76	457,55	3,05	406,83	46,21	5 694,96

Джерело: аналітичний відділ НАЦУ «Укрцукор»

Лідерами експорту є СГ ПП «ім. Довженка» (10,03 тис. тонн, 1 154,07 тис. дол.), Компанія «Мелагрейн» (9,57 тис. тонн, 954,75 тис. дол.) та ТзОВ «ТЕП-Вертикаль» (8,54 тис. тонн, 1 047,54 тис. дол.) (див. таблиця 11).

Таблиця 11

Рейтинг експортерів жому

Компанії	Січень 2016		Лютий 2016		Вересень 2015 - Лютий 2016	
	тис. тонн	тис. дол.	тис. тонн	тис. дол.	тис. тонн	тис. дол.
ім. Довженка, СГ ПП	1,50	179,72	0,41	49,22	10,03	1 203,29
Компанія - Мелагрейн	0,83	91,19	0,63	67,76	9,57	954,75
ТЕП - Вертикаль, ТзОВ	-	-	-	-	8,54	1 047,54
Новооржицький цукровий завод, ТзОВ	0,74	91,05	0,40	57,67	5,31	668,70
Вінницький комбінат хлібопродуктів №2, ТзОВ	-	-	-	-	4,08	709,26
Агролеон-Захід, ПП	0,30	36,05	-	-	1,67	208,35
Перша логістична компанія, ТзОВ	-	-	-	-	1,22	133,86
Львів-Інтерсервіс, ТзОВ	0,35	53,55	0,20	27,63	1,21	173,66
Крижопільський цукровий завод, ВАТ	-	-	1,01	146,21	1,01	146,21
Астарга-Київ - фірма, ТзОВ	-	-	-	-	0,74	88,66
Буртехпостач, ТзОВ	0,04	5,99	0,13	18,64	0,68	85,07
Кодікор, ТзОВ	-	-	-	-	0,63	28,08
Сервіс О.К., ПП	-	-	0,05	8,30	0,47	107,11
Хорольський комбікормовий завод, ЗАТ	-	-	-	-	0,30	37,04
Груп Україна, КСТ ТзОВ	-	-	0,20	27,94	0,20	27,94
Агрофірма - Добробут, ТзОВ	-	-	-	-	0,20	32,31
Фідол, ТзОВ	-	-	-	-	0,14	12,80
Білагро, ТзОВ	-	-	-	-	0,12	18,08
Львівресурси - Львівська товарно-сировинна фірма, ВАТ	-	-	-	-	0,07	8,76
Сваор, ТзОВ	-	-	0,02	3,47	0,02	3,47
Всього	3,76	457,55	3,05	406,83	46,21	5 694,96

Країни СНД

Білорусь

У лютому 2016 року у Білорусі було вироблено 31,8 тис. тонн цукру, що на 50% більше аналогічного місяця минулого року. За січень-лютий 2016 року в країні було вироблено 52,2 тис. тонн - на 32% менше, ніж за 2 місяці 2015 року.

Станом на 1 березня 2016 року запаси цукру в Республіці Білорусь склали 152 тис. тонн, що на 12,6% менше, ніж станом на 1 лютого 2016 року. Поточні запаси цукру в 5,8 рази перевищують середньомісячні обсяги виробництва цього продукту.

У лютому 2016 року в порівнянні з минулим місяцем споживчі ціни на цукор-пісок в Білорусі виросли на 1,78%. З початку року (до грудня 2015 року.) споживчі ціни на цукор-пісок в Білорусі збільшилися на 8,65%. Варто відмітити чітку тенденцію до зростання оптово-відпускних цін на цукор у лютому-березні - так на кінець місяця тонна цукру коштувала 591 дол. (див. рис. 4)

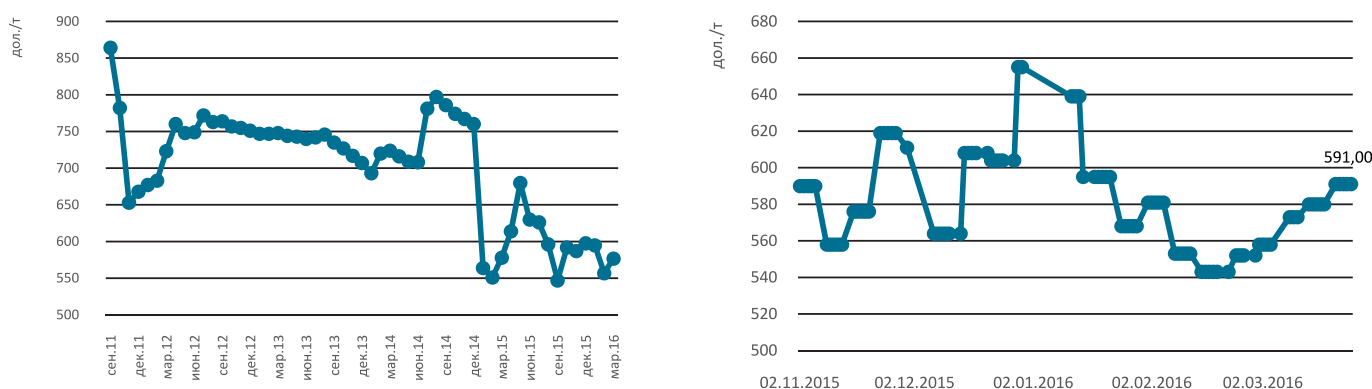


Рис. 4. Оптово-відпускні ціни на цукор в Білорусі, дол./тонну

Джерело: аналітичний відділ НАЦУ «Укрцукор» за даними «Союзсахар»

В Брестській області під посівами цукрових буряків знаходиться 20 тис. га. Планується отримати не менше 860 тис. тонн цукрового буряку (при урожайності 430 ц/га).

В Гродненській області цукровими буряками планується засіяти 32,9 тис. га і отримати 1,9 млн. тонн.

Казахстан

Будівля нового цукрового заводу ТОО «ТрансАгроІнвест» готова до прийому обладнання. Після вирішення фінансових питань воно буде завезене із Китаю. Генеральний директор компанії-підрядчика Гюджин Ху відмітив, що до жовтня пуско-налагоджувальні роботи закінчатся. Завод планують запустити в 2017 році.

В Жамбильській області намагаються відновити цукрову галузь. В поточному році обсяг посівів цукрового буряку заплановано довести до 6 тис. га. Із обласного бюджету на закупівлю насіння цукрового буряку передбачено виділити 220 млн. тенге (16,68 млн. грн.). В результаті переговорів з ТОО «Центральноазіатська цукрова корпорація» намічено придбати у цієї цукрової корпорації 9 тис. одиниць насіння і в розрахунок на 6 тис. га. При цьому розрахунок за насіння аграрії будуть здійснювати за рахунок майбутніх урожаїв. Планується придбати 6 бурякозбираючих комбайнів, 9 сіялок та іншу техніку.

Варто відмітити, що в 2015 році в Жамбильській області в шести з десяти районів засіяли цукровими буряками 5,3 тис. га. Середня урожайність склала 160-190 ц/га.

Робота по «цукровому питанню» здійснюється і в Алматинській області. Так, в поточному році посіви цукрових буряків будуть збільшені до 6,4 тис. га (2015 - 4,02 тис. га), а урожайність - до 350 ц/га (2015-310 ц/га). Планується, що в поточному році виробництво буряків зросте на 76,4% та складе 220 тис. тонн.

Міністерство сільського господарства і цукрові заводи ведуть переговори стосовно збільшення субсидій для підвищення цін на цукрові буряки.

З відповідності до даних ФТС Казахстану за січень 2016 року з країн, які не входять до МС було ввезено 7,3 тис. тонн цукру білого. Найбільшими постачальними стали Азербайджан та Бразилія (по 36%). З Бразилії надійшло 2,6 тис. тонн цукру-сирцю. Експорт інших груп «цукрових» товарів, а також цукровмісних напоїв і кондитерських виробів був незначним.

Киргизстан

Киргизстан відчуває сильну потребу в цукрових буряках. Так, за результатами 2015 року було зібрано 183,2 тис. тонн їх коренеплодів. З даної сировини було вироблено 24,8 тис. тонн цукру, що складає дещо більше 1/5 потреби країни у цукрі.

Таблиця 12

Виробництво цукрових буряків та цукру в Киргизстані

Показники	2013	2014	2015
Цукровий буряк:			
Площа посіву, тис. га	5,4	7,3	5,0
Валовий збір, тис. тонн	187,8	173,6	183,2
Урожайність, ц/га	299,3	238,7	363,0
Вироблено цукру, тис. тонн	25,2	20,0	24,08

Джерело: isugar.ru

Для повного завантаження цукрового заводу «Кайнди Кант» необхідно 600 тис. тонн цукрових

буряків. При цьому буде вироблено 70-80 тис. тонн цукру і рівень самозабезпеченості країни становитиме 68,9% (116 тис. тонн). Таким чином можна буде зменшити імпорт з країн СНД та далекого зарубіжжя.

ОАЕ «Каінди Кант» з метою збільшення якості посівів та урожайності цукрових буряків в республіці надало фінансову допомогу сільськогосподарським виробникам Чуйської і Таласької областей. Також організована програма підвищення кваліфікації буряководів та налагодження поставки високоврожайних гібридів з Франції та Німеччини. Поряд з інвестиціями у модернізацію основного виробництва було куплено 18 сівалок точного посіву, 1 самохідний бурякозбиральний комплекс «Холмер», 2 причепних бурякозбиральних комплекси «Аміті», 5 комбайнів малої потужності «Хармак» та мобільна система дощового зрошення. Вся ця техніка виділялась фермерам на пільгових умовах.

Молдова

У відповідності до даних Національного бюро статистики Республіки Молдова в 2015-му в країні було вироблено 84,6 тис. тонн цукру-піску та 13,7 тис. тонн цукрових кондитерських виробів.

У лютому 2016 року в порівнянні з попереднім місяцем споживчі ціни на цукор-пісок зросли на 0,2%. З початку року (до грудня 2015-го) споживчі ціни знизилися на 0,2%, а рік-до-року збільшилися на 16,8%. Станом на кінець березня ціна цукру склала 597 дол./тону, збільшившись на 1,7% за місяць.

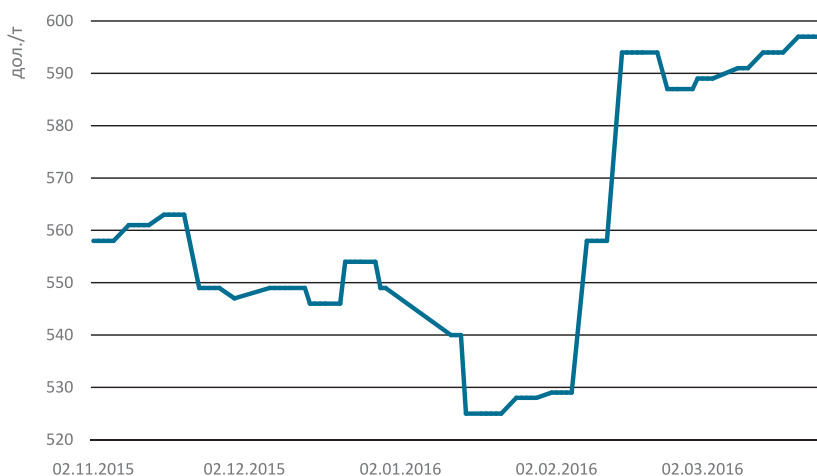


Рис. 5. Оптово-відпускні ціни на цукор в Молдові, дол./тону

Джерело: аналітичний відділ НАЦУ «Укрцукор»

Незважаючи на відсутність передумов до зростання цін на цукор в Молдові компанія збільшила ціну на законтракований цукровий буряк майбутнього урожаю до 700 лей/тону (з 600 лей/тону) (932,75 грн./тону та 799,5 грн./тону відповідно).

Керівництво спільного молдово-німецького підприємства Sudzucker Moldova заявило про намір збільшення фінансування виробництва цукрових буряків у 2016 році. У поточному сезоні кожному агропартнеру СП виплатить по 1 тисячі лей (1332,5 грн.) за гектар посіву цукрових буряків, якщо його площа залишиться на минулорічному рівні. Якщо ж підприємство буде збільшувати площі, то за кожен додатковий гектар СП виплатить по 2 тисячі лей (2 665 грн.). Також фінансова організація Agro-Credit, заснована Sudzucker Moldova в 2016 році виділить буряководам 125 млн. лей (166,56 млн. грн.) у вигляді кредитів на пільгових умовах (на 25% нижче ринкової ставки).

Росія

По заявках гравців ринку виробляти цукрові буряки зараз вигідно. Роздрібні ціни, які зросли в січні-лютому минулого року на 20%, хоча дещо спустилися, до літа все-таки за результатами 12 місяців додали 13%. Споживач згодився платити підвищену ціну. Оптові ціни в березні також демонстрували зростання після падіння у лютому (див. рис. 6) Варто звернути увагу, що в натуральному вигляді цукор - це не самий дорогий продукт, але дуже популярний.

Учасники ринку заявляють, що поточний рівень цін дає їм стимул продовжувати виробляти відносно великі обсяги цукру. Так, в поточному сезоні Росія побила історичний рекорд з виробництва цукрових буряків.

У відповідності до оцінки ІКАР (Інституту кон'юнктури аграрного ринку) площа посіву цукрових буряків збільшиться на 6,2% і складе 1 085 тис. га.

Імпорт насіння цукрових буряків під посів 2016 року іде по плану. За липень-січень чистий імпорт (за вирахуванням експорту) склав 1468 тонн. Цей рівень перевищує показники минулих років (2014/15 - 1 042 тонн, 2013/14 - 299 тонн, 2012/13 - 807 тонн). У лютому-травні буде завезений весь обсяг (з запасом) необхідний для посівної.

Профільне Міністерство наголошує на важливості збільшення частки місцевого насіння при виробництві буряків. У відповідності до заяви заступника Міністра Джамбулата Хатуова виробничі потужності п'яти працюючих в Росії заводів з підготовки насіння цукрових буряків можуть забезпечити сільськогосподарських виробників країни насінням у повному розмірі.

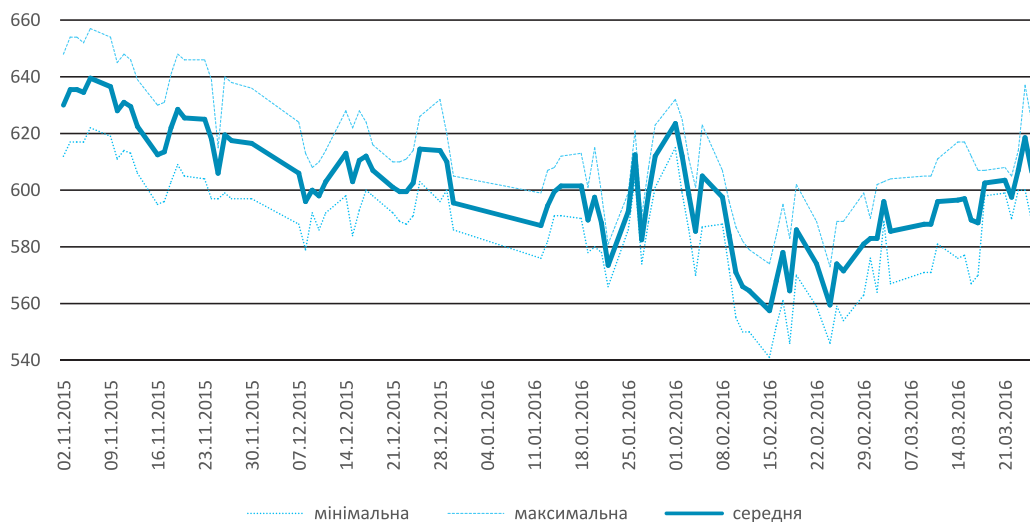


Рис. 6. Оптово-відпускні ціни на цукор в Росії

Джерело: аналітичний відділ НАЦУ «Укрцукор» за даними «Союзцукор»

Станом на 25 березня 2016 року в Росії розпочався посів цукрових буряків. Так, в Краснодарському краї посіяно 8,1 тис. га, а в Чеченській Республіці - 0,8 тис. га. У відповідності до заяви керівника Краснодарського регіону А. Коробка, в поточному сезоні буде засіяно 178,5 тис. га цукровими буряками (+23 тис. га). З врахуванням поставок сировини з Ростовської області та Ставропольського краю надходження на переробку буряків може скласти 9 млн. тонн. Виробничі потужності цукрових заводів Кубані спроможні переробити у оптимальні строки 10 млн. тонн цукрових буряків у сезон.

У січні-лютому 2016 року виробництво цукру-піску склало 126,8 тис. тонн, що на 27,2% менше, ніж за аналогічний період 2015 року. Обсяги імпорту цукру-сирцю в січні-березні 2016 року (на 13.03.2016) на 9,9% менші аналогічного періоду 2015 року. Обсяги імпорту цукру білого за даними ФМС Росії і Белстату в січні 2016 року нижчі аналогічного періоду 2015 року на 1,8%. Споживання цукру в розрахунку на душу населення в 2015 році за оцінкою склало 40,0 кг при раціональній нормі 24-28 кг.

Таблиця 13

Виробництво цукру у січні-лютому, тис. тонн

Показники	2015	2016	%
Цукор-пісок, всього	174,1	126,8	72,8
в т.ч.			
з цукрового буряку	50,3	114,1	в 2,3 р.б.
з імпортного сирцю	123,8	12,7	в 9,7 р.м.
Частка бурякового цукру, %	28,9	90,0	+ 61,1 п.п.

Джерело: Міністерство сільського господарства РФ за даними Росстат

Таблиця 14

Оперативна інформація про переробку цукрових буряків*

Показники	тис. тонн	Зміна, %**
Перероблено цукрових буряків	34 332	+16,6
Вироблено цукру	5 178	+16,7

*станом на 9 березня 2016 р.

** станом на аналогічну дату 2014/15 МР

Світовий ринок

Rabobank переглянув у сторону збільшення свій прогноз світового дефіциту цукру для сезону 2015/16 - до 6,8 млн. тонн в порівнянні з попереднім прогнозом в 4,7 млн. тонн. Переоцінка пов'язана із більш низьким, ніж очікувалося, виробництвом цукру в Індії та Таїланді.

Аналогічної точки зору притримуються експерти PlattsKingsman - вони також підвищили оцінку дефіциту на 2,76 млн. тонн - до 7,62 млн. тонн. Причину посилення дефіциту аналітики бачать у посушливих умовах у основних країнах-виробниках.

Децю оптимістичніше на ситуацію дивиться Міжнародна цукрова організація (International sugar organization). На думку експертів організації дефіцит цукру в цьому сезоні складе 3,5 млн. тонн (див. рис. 7).



Рис. 7. Світовий баланс цукру, млн. тонн

Джерело: European Commission Rural Development, ISO

Індекс ФАО цін на цукор

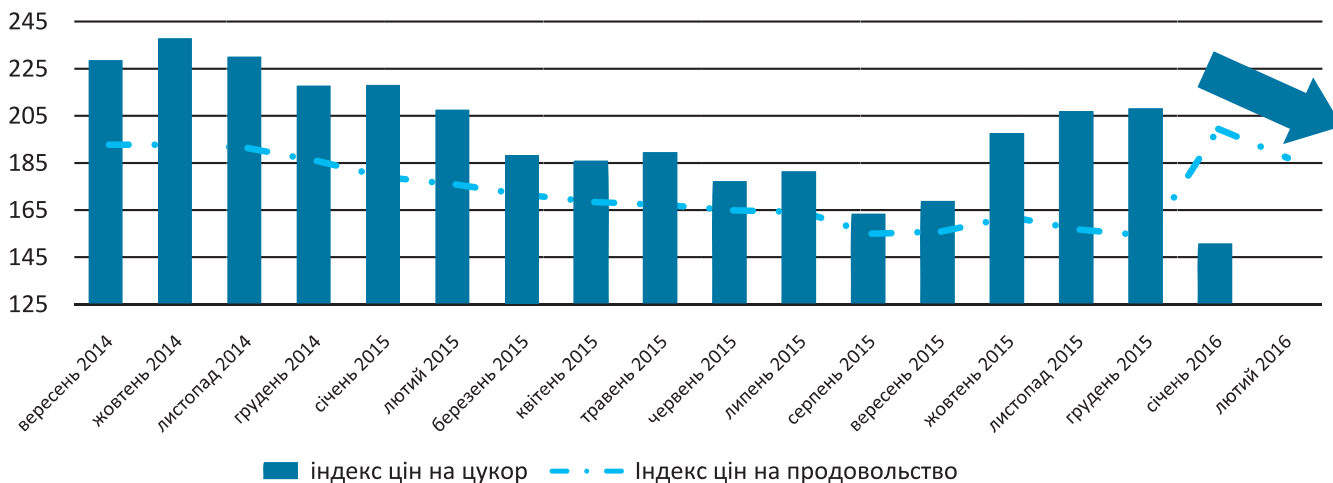


Рис. 8. Індекс ФАО цін на цукор

Джерело: fao.org

В лютому індекс ФАО цін на цукор продовжив своє зниження - мінус 12,3 пунктів (6,2%) і склав 127,1 пункти. Це вже друге підряд скорочення індексу після чотирьох місяців стабільного зростання. Це скорочення пов'язане з кращим, ніж очікувалося, станом тростини у Бразилії, найбільшому виробнику та експортеру цукру. Прогноз про менше, ніж очікувалося раніше, скорочення виробництва не нівелює скорочення цін на цукор на фоні задовільних запасів.

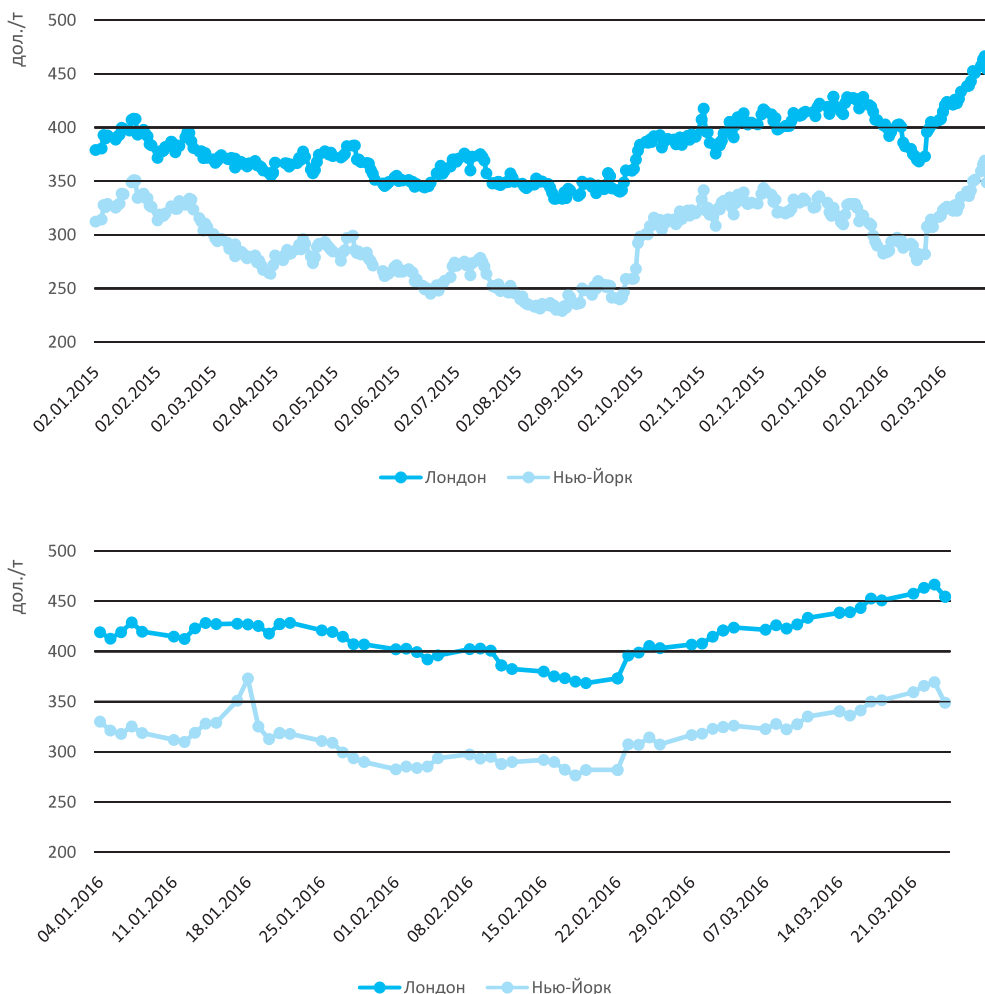


Рис. 9. Ціни на світовому ринку

Джерело: аналітичний відділ НАЦУ «Укрцукор»

США

Таблиця 15

Баланс цукру в США (у розрізі фіскального року (жовтень-вересень), тис. тонн у еквіваленті цукру-сирцю*

Показники	2013/2014	2014/2015 (попередні дані)	2015/2016 (прогноз)
Початкові запаси	1 958	1 642	1 641
Виробництво, всього:	7 676	7 847	8 008
цукор із буряків	4 349	4 439	4 550
цукор із тростини	3 327	3 408	3 458
основні штати:			
— Флорида	3 327	3 408	3 458
— Луїзіана	1599	1 791	1 913
— Техас	132	112	104
— Гаваї	153	132	150
Імпорт, всього	3 394	3 223	2 903
у рамках квоти	1 181	1 393	1 439
за іншими програмами	277	427	272
імпорт поза програмами	1 937	1 403	1 192
— із Мексики	1 932	1 389	1 179
Пропозиція, всього	13 029	12 712	12 551
Експорт, всього	278	168	91
Внутрішнє споживання	11 387	11 071	11 059
Кінцеві запаси	1 642	1 641	1 493
Коефіцієнт «запаси-використання»	14,42	14,82	13,50

*станом на березень

Джерело: аналітичний відділ за даними USDA

Аналітика від НАЦУ «УКРЦУКОР»

Експерти Міністерства сільського господарства США (USDA) переглянули свої прогнози стосовно пропозиції цукру в 2015/16 МР у сторону збільшення - плюс 51,7 тис. тонн - до 12,5 млн. тонн у еквіваленті цукру-сирцю (див. таблиця 15). Початкові запаси теж були переглянуті у сторону збільшення (до 1,64 млн. тонн), базуючись на фактичних даних переробних підприємств. За оцінками аналітиків в 2015/16 МР у США буде отримано 8 млн. тонн цукру. З цієї суми 4,5 млн. тонн припаде на цукор з буряків (+5,4 тис. тонн в порівнянні з прогнозом минулого року). Тростинного цукру буде вироблено 3,5 млн. тонн (+24,5 тис. тонн).

Бразилія

В поточному маркетинговому році в Бразилії було вироблено 30,8 млн. тонн цукру, що на 3,8% менше, ніж за аналогічний період попереднього року (див. таблиця 16). З огляду на більшу прибутковість етанолового виробництва відбувся деякий перерозподіл структури (-2,3 в.п. по цукру). Експерти заявляють про попит на етанол не буде знижуватися із збільшенням цін на нього. А отже, переробні підприємства надалі будуть зацікавлені у виробництві цукру.

Таблиця 16

Виробництво продукції в Бразилії в 2015/2016 МР (до 1 березня 2016)

Продукти	Маркетинговий рік		Зміна, %
	2014/15	2015/16	
Цукрова тростина, тис. тонн	570 775,1	603 864,5	+5,8
Цукор, тис. т	31 980,0	30 777,6	-3,8
Обезводнений етанол, млн. л	10 822,8	10 608,6	-2,0
Етанол, що містить воду, млн. л	15 272,2	17 041,4	+11,6
Етанол, всього	26 095,1	27 650,0	+5,6
Вихід цукру із тонни тростини, кг	136,92	131,19	-4,0
Структура виробництва:			
цукор	43,04	40,77	-2,3 в.п.
етанол	56,96	59,23	+2,3 в.п.
Співвідношення етанолу (л)/цукру (т)	45,72	45,79	+0,15

Джерело: аналітичний відділ за даними BrazilianSugarcaneIndustryAssociation

ЄС

Ціни на цукор в ЄС є відносно стабільними (в порівнянні із тенденціями світового ринку). Так, внутрішні ціни в ЄС повторюють рух ф'ючерсів Лондону, проте коливання їх менш значні.

Фактична кількість заявок на імпортні ліцензії до ЄС в поточному сезоні поступається минулому (див. рис. 11). Поточна цінова ситуація є сприятливою для бразильських виробників (із Півночі та Північного-Сходу) і експерти очікують, що квота на імпорт буде заповнена до кінця сезону.

Цікавою новиною березня є пропозиція введення податку на цукор у напоях у Великобританії. Галузь безалкогольних напоїв буде сплачувати податки, виходячи із кількості вироблених солодких напоїв.

Індія

Станом на 15 березня 2016 року в країні працювало 325 цукрових заводів, які виробили 22,13 млн. тонн цукру (станом на аналогічну дату 2015 року працювали 473 заводи і було вироблено 22,16 млн. тонн). Виробництво цукру в поточному

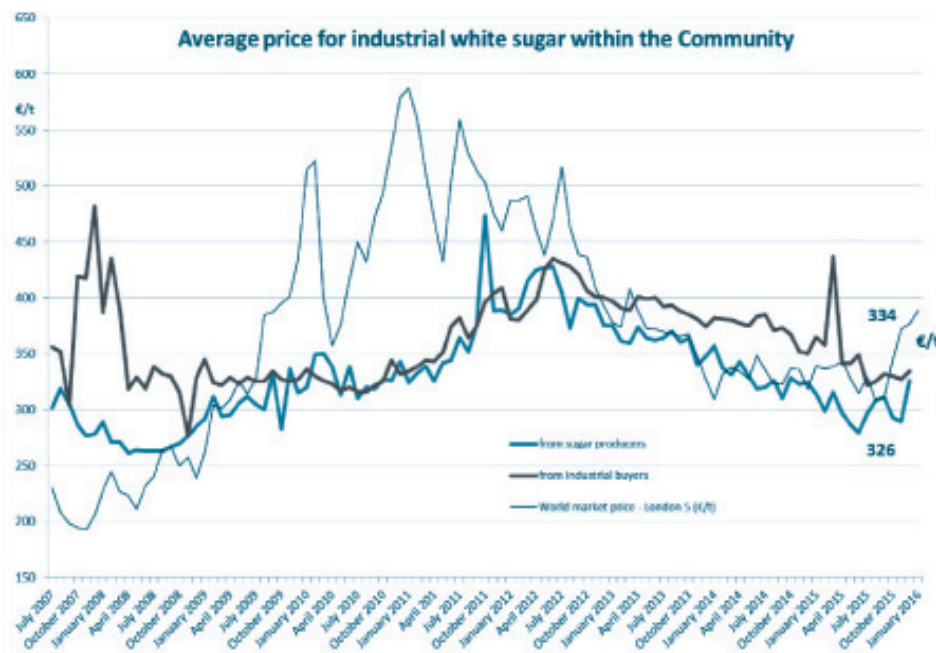


Рис. 10. Ціна на цукор в ЄС, євро/тонну

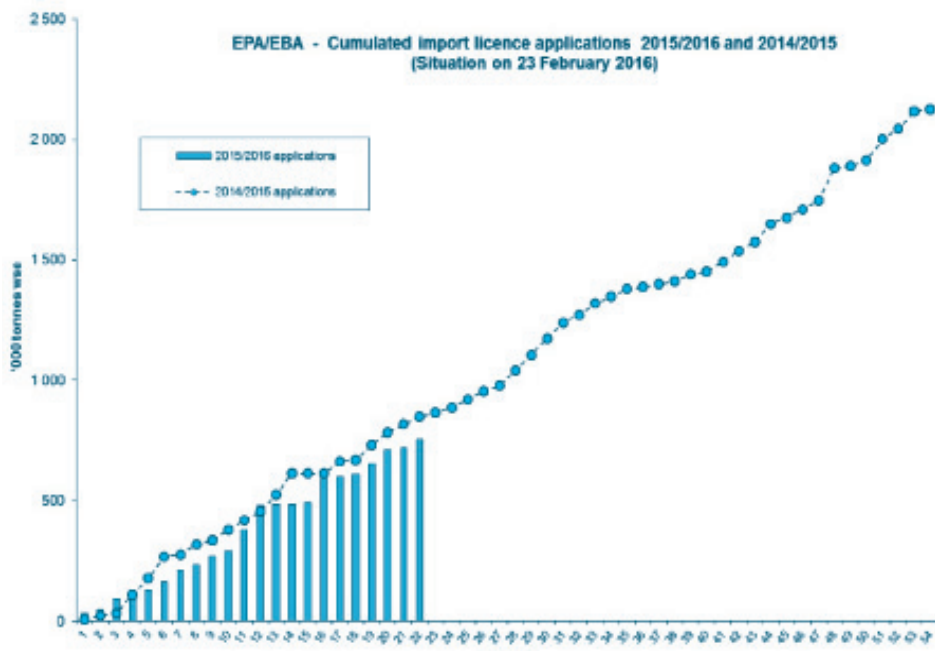


Рис. 11. Заявки на імпортні ліцензії (кумулятивним рахунком)*

*станом на 23 лютого 2016

Джерело: European Commission Rural Development

сезоні на 0,6 млн. тонн вище, ніж за аналогічний період попереднього року.

У зв'язку із посухою та нестачею тростини в Індії частина заводів достроково призупинила роботу. Станом на середину березня таких заводів вже налічується 189.

Вже зараз очевидним є те, що в поточному сезоні буде вироблено менше цукру, ніж в попередньому.

У відповідності до звітів переробних підприємств, контракти на експорт вже укладено на 1,40 млн. тонн цукру, з яких 1,15 вже фактично відвантажено. Очікується, що виробники ще зможуть експортувати додаткові 0,5-0,6 млн. тонн до кінця року.

Китай

Виробництво цукру в лютому 2016-го року скоротилося на 21,1% в порівнянні із аналогічним періодом попереднього року - до 1,972 млн. тонн. Китайська цукрова асоціація надала інформацію «Союзсахар» про те, що обсяг виробництва тростинного цукру зменшився з 2,498 млн. тонн до 1,947 млн. тонн, а бурякового - зріс із 3,4 тис. тонн до 25,9 тис. тонн. Разом за 5 місяців 2015/16 сезону обсяг виробництва цукру склав 6,183 млн. тонн. Поставки цукру в жовтні-лютому зменшилися з 3,268 млн. тонн до 2,482 млн. тонн. З огляду на вищесказане варто відмітити цінову тенденцію (див. рис.12).

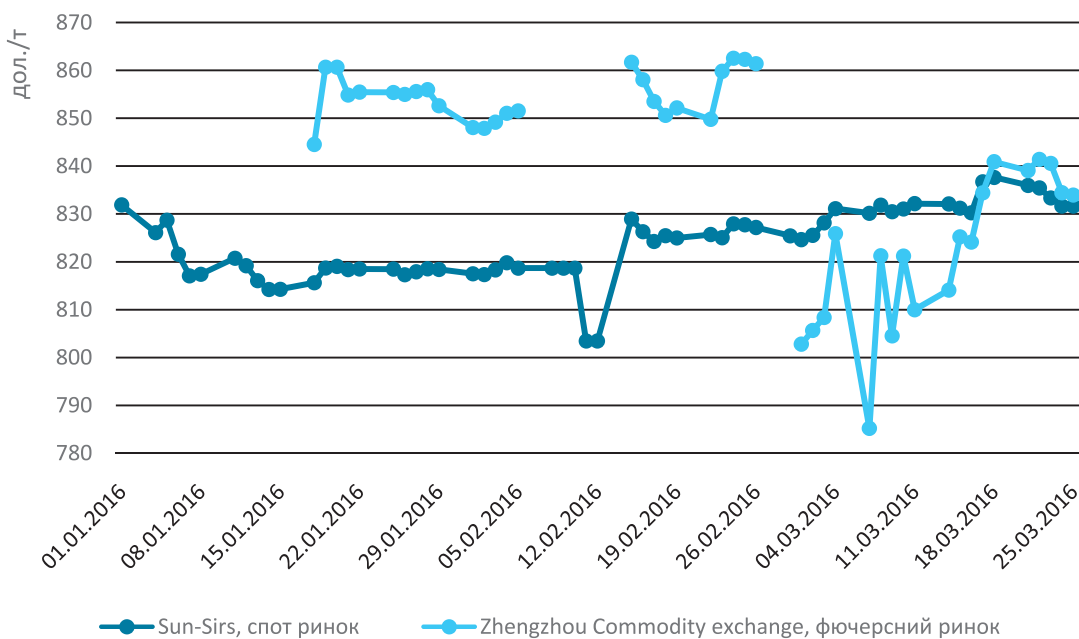


Рис. 12. Ціни на цукор в Китаї, дол./тонну

Джерело: аналітичний відділ НАЦУ «Укрцукор»