

Анализ рынка сахара государств-членов ТС и ЕЭП за 2011-2013 годы



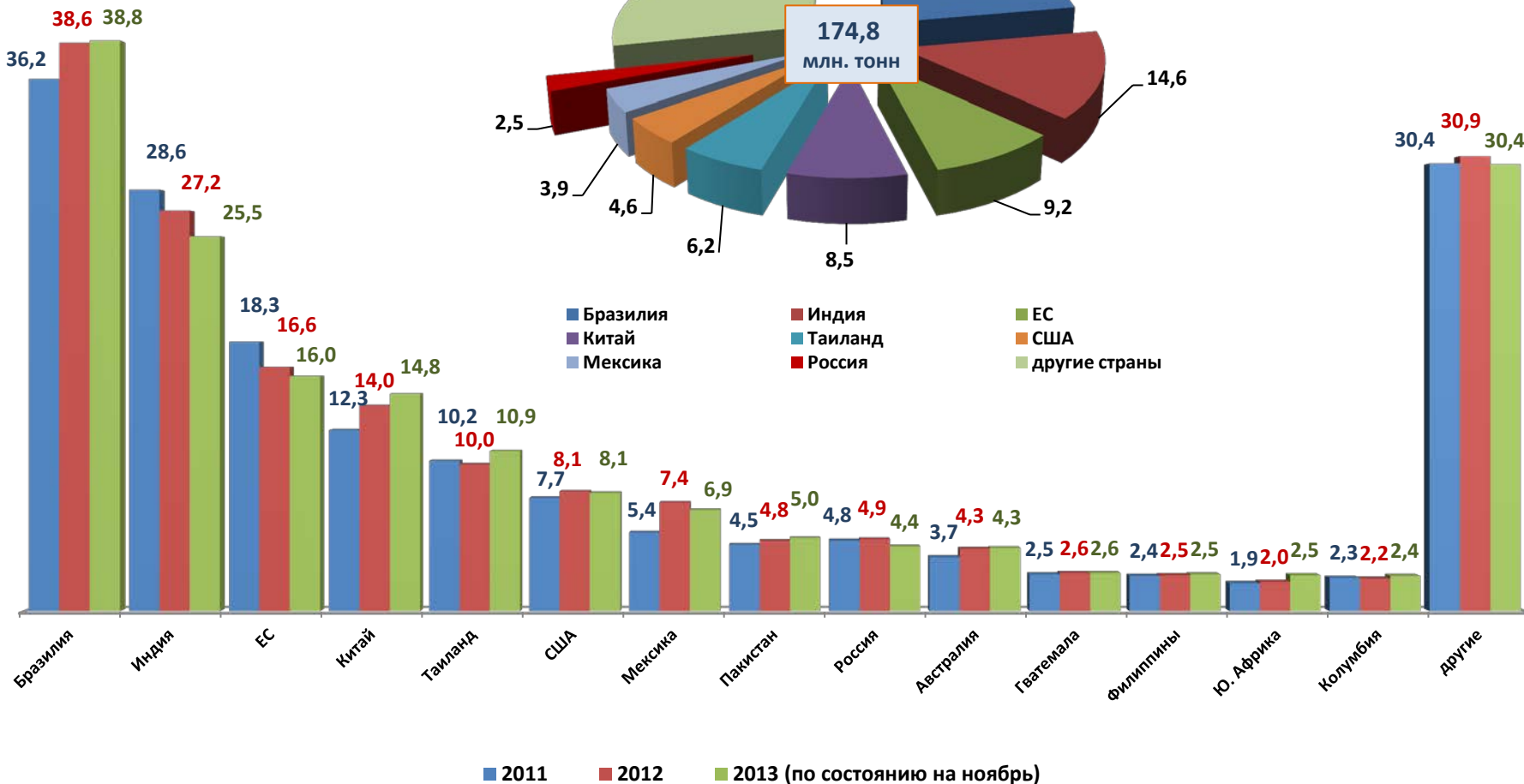
СОДЕРЖАНИЕ:

	стр.
1. МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО САХАРА	3
2. СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ САХАРОМ	4
3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА	5
4. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В ГОСУДАРСТВАХ - ЧЛЕНАХ ТС и ЕЭП	6
5. САХАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС и ЕЭП	7
6. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ САХАРОМ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС и ЕЭП (импорт/экспорт)	8,9
7. ТОВАРООБОРОТ САХАРА ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ ТС и ЕЭП	10
8. ЦЕНЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ САХАРОМ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ТС и ЕЭП	11
9. ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ САХАРОМ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС и ЕЭП	12
10. ДИНАМИКА ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ САХАРОМ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС и ЕЭП	13,14
11. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ САХАРА	15

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО САХАРА

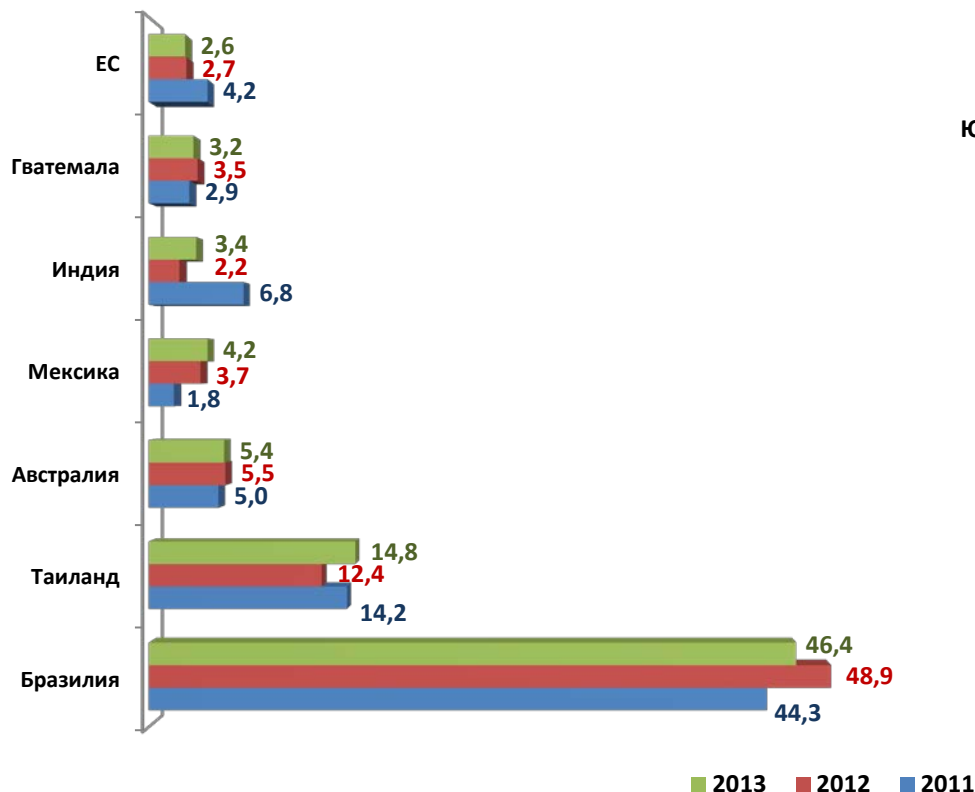
Структура производства сахара (по состоянию на ноябрь 2013 г.), %

МЛН. ТОНН

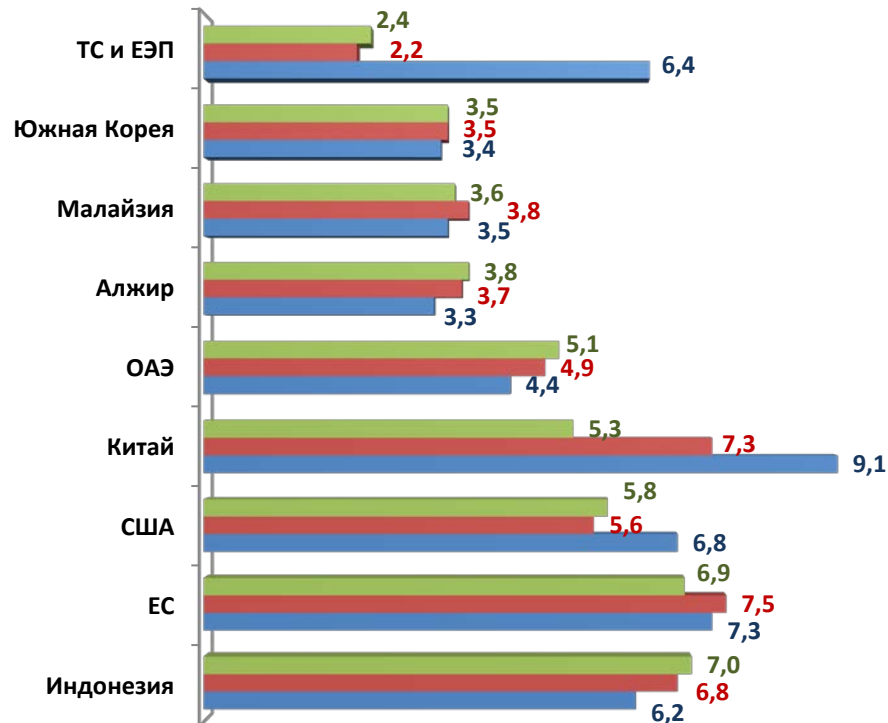


СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ САХАРОМ, %

Основные экспортеры



Основные импортеры



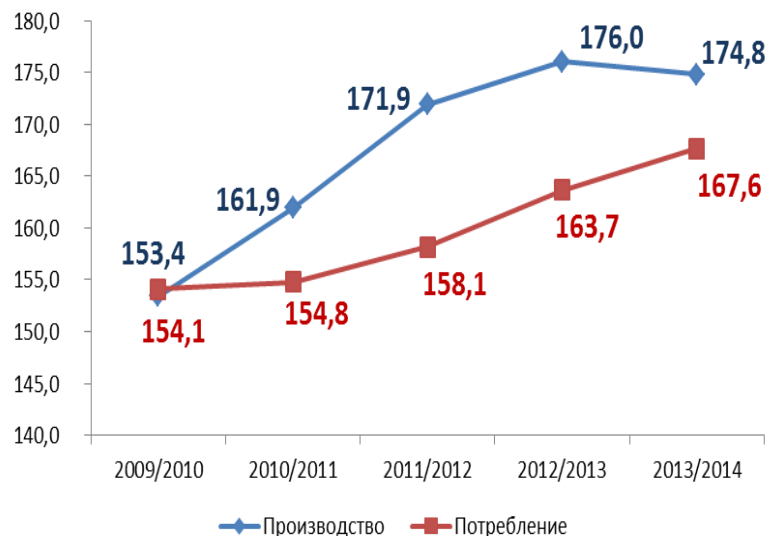
Главными экспортерами сахара на мировой рынок являются Бразилия и Таиланд – в 2013 году более 60% от общего его экспорта в натуральном выражении. При этом по сравнению с 2012 годом доля Бразилии уменьшилась на 2,5%, а Таиланда увеличилась на 2,4%.

Основными импортерами сахара являются: Индонезия и страны ЕС – 7% от общего объема импорта в натуральном выражении, США – 5,8%, Китай – 5,3%, ОАЭ – 5,1% соответственно. Отмечается значительное снижение в структуре импорта доли Китая – на 3,8 процентных пункта относительно 2011 года, доля стран ЕС за данный период уменьшилась на 0,4 п.п., а Индонезии увеличилась – на 0,8 п.п.

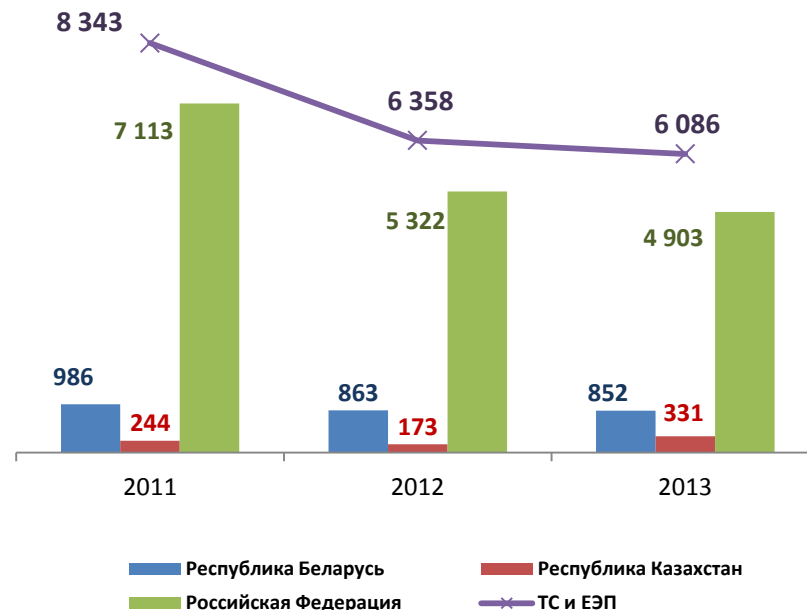
Доля стран ТС и ЕЭП в мировом импорте сахара за анализируемый период снизилась с 6,4% в 2011 году до 2,4% в 2013 году.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА

Динамика производства и потребления сахара в мире по данным Минсельхоза США, млн. тонн



Динамика производства сахара в государствах-членах ТС и ЕЭП, тыс. тонн



Анализ мирового производства сахара за 2011-2013 годы показывает, что в 2012 году объемы производства относительно 2011 года увеличились на 2,4%, а в 2013 году отмечается небольшое снижение - на 0,7% до 174,8 млн. тонн.

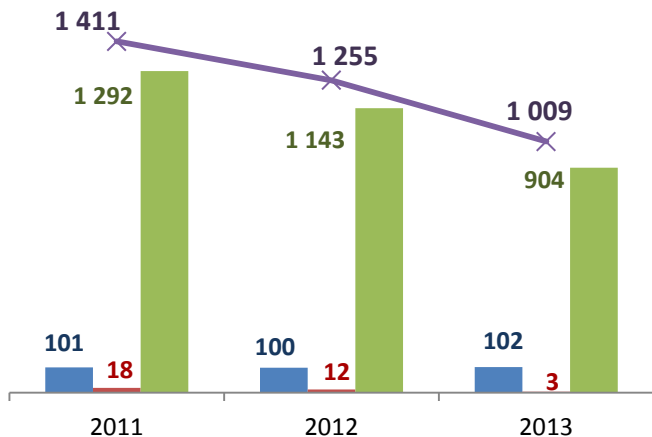
В ТС и ЕЭП за рассматриваемый период наблюдается **снижение производства** сахара на 2,2 млн. тонн (**на 27%**) до 6,1 млн. тонн. Наибольшее падение производства произошло **в России** – **на 31%**, а также в **Беларуси** – **на 13,6%**, в **Казахстане** отмечается **рост на 35,7%**.

По сравнению с 2012 годом производство сахара в России снизилось на 7,9% до 4,9 млн. тонн и в Беларуси – на 1,3% до 852 тыс. тонн. В Казахстане производство выросло почти в 2 раза и составило 331 тыс. тонн.

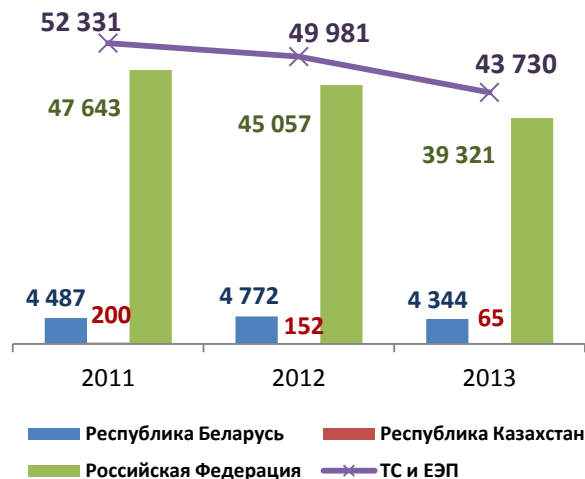
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В ГОСУДАРСТВАХ - ЧЛЕНАХ ТС и ЕЭП

Основные производственные показатели сахарной свеклы в странах ТС и ЕЭП

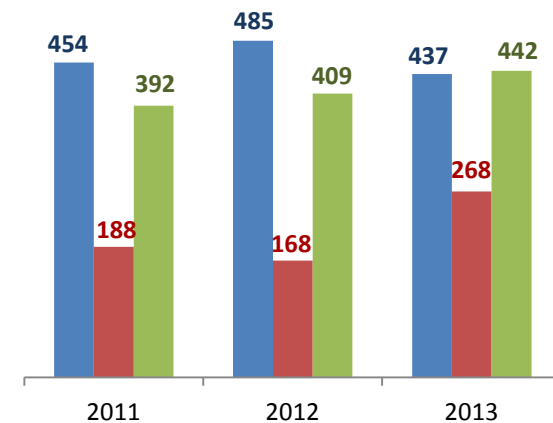
Посевные площади, тыс. га



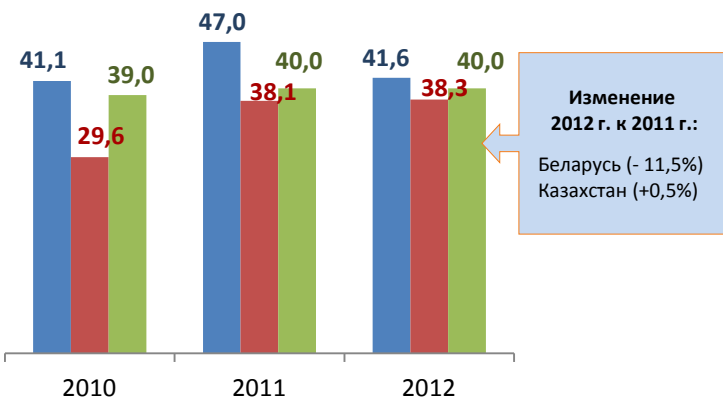
Валовой сбор, тыс. тонн



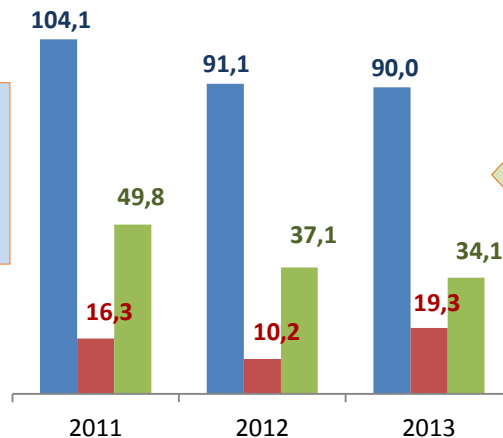
Урожайность, ц/га



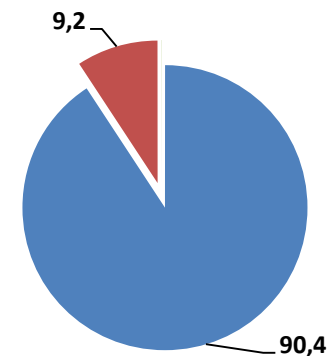
Потребление сахара на душу населения, кг в год



Производство сахара на душу населения, кг в год



Организационная структура производства сахарной свеклы за 2013 г., %



Республика Беларусь Республика Казахстан
Российская Федерация

сельхозорганизации
крестьянские (фермерские) хозяйства

САХАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС и ЕЭП

Сахарная промышленность государств-членов ТС и ЕЭП насчитывает **92 завода** суммарной мощностью переработки **395 тыс. тонн** сырья в сутки.

Использование производственных мощностей сахарных заводов государств-членов ТС и ЕЭП в 2013 году

(по данным Ассоциации сахаропроизводителей государств-участников Таможенного союза)

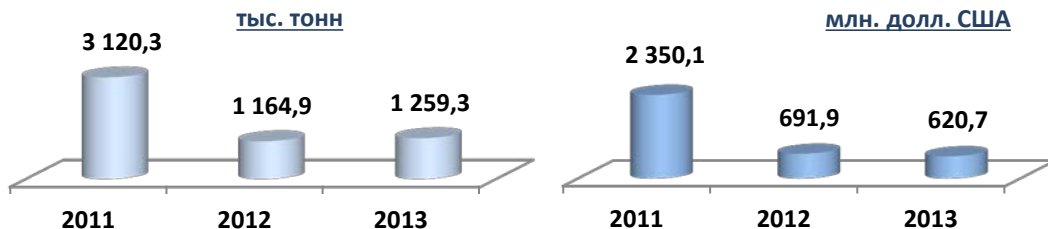
	Количество действующих заводов	Общая производственная мощность на 01.01.2014, тыс. тонн в сутки	Использование производственной мощности во II-полугодии 2013 г., %	Переработано сахарной свеклы за 2013 г. (тыс. тонн за календарный год)	Переработано сахара-сырца за 2013 г. (тыс. тонн за календарный год)
Республика Беларусь	4	32,7	100,0	4437	-
Республика Казахстан	4	22,5	80,0	49	328,6
Российская Федерация	84	340,0	92,4	3445	481



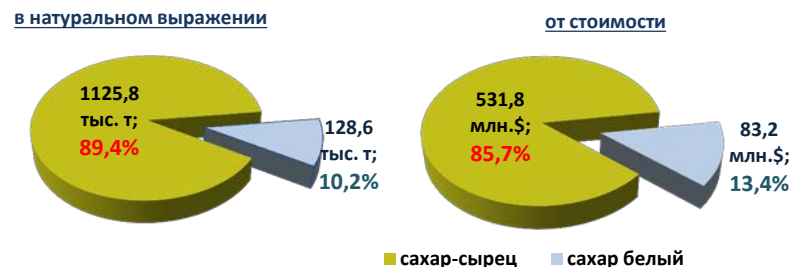
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ САХАРОМ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС и ЕЭП (группа ТН ВЭД 17.01)

ИМПОРТ САХАРА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС и ЕЭП

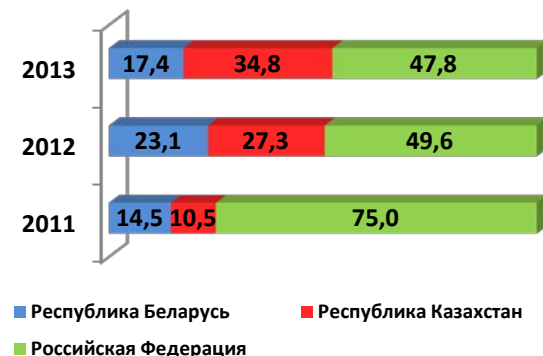
Динамика импорта сахара на территорию ТС и ЕЭП (группа ТН ВЭД 17.01)



Структура импорта сахара за 2013 год

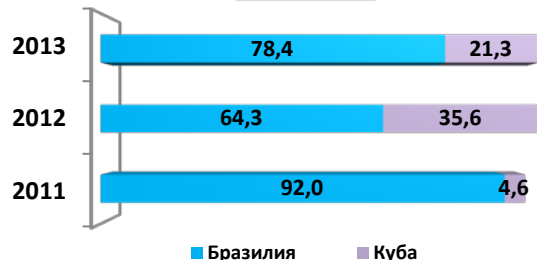


Структура импорта сахара на территорию ТС и ЕЭП (группа ТН ВЭД 17.01), % от стоимости

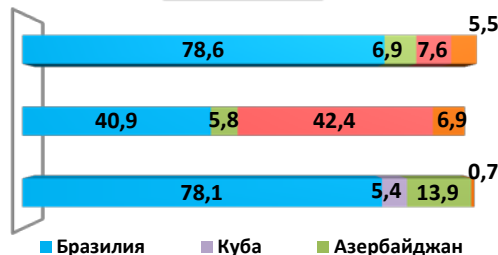


СТРУКТУРА ИМПОРТА САХАРА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС и ЕЭП (группа ТН ВЭД 17.01), % от стоимости

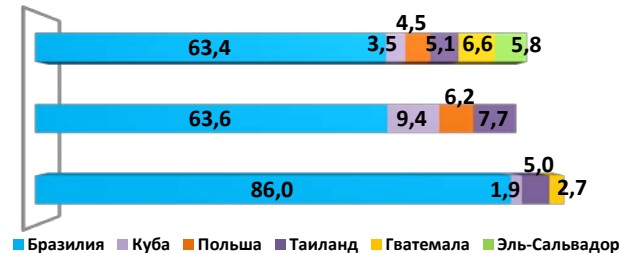
БЕЛАРУСЬ



КАЗАХСТАН



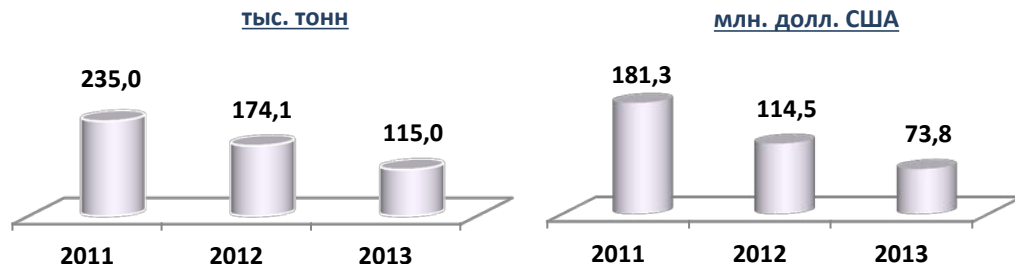
РОССИЯ



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ САХАРОМ ТС и ЕЭП (группа ТН ВЭД 17.01)

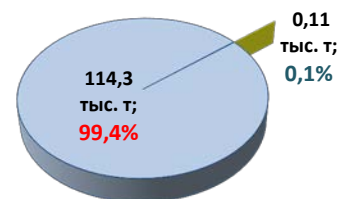
ЭКСПОРТ САХАРА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС и ЕЭП НА МИРОВОЙ РЫНОК

Динамика экспорта сахара из стран ТС и ЕЭП (группа ТН ВЭД 17.01)



Структура экспорта сахара за 2013 год

в натуральном выражении



от стоимости

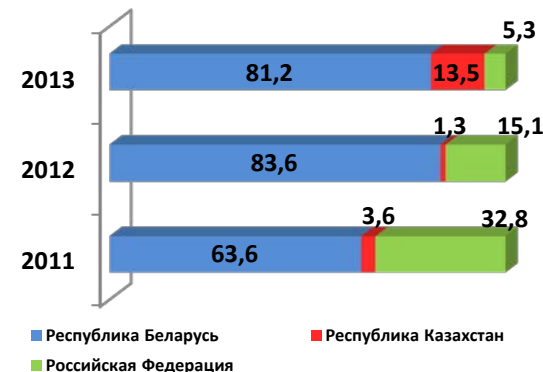
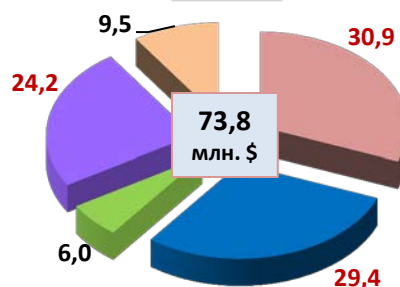
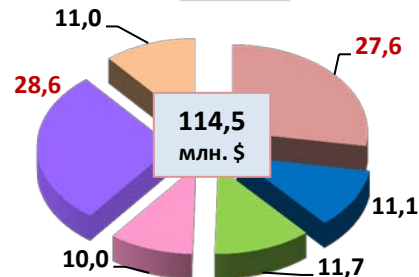
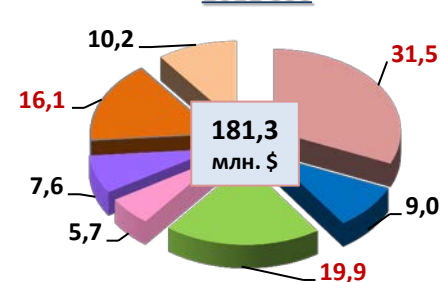


Структура экспорта сахара из ТС и ЕЭП (группа ТН ВЭД 17.01), % от стоимости

2011 год

2012 год

2013 год

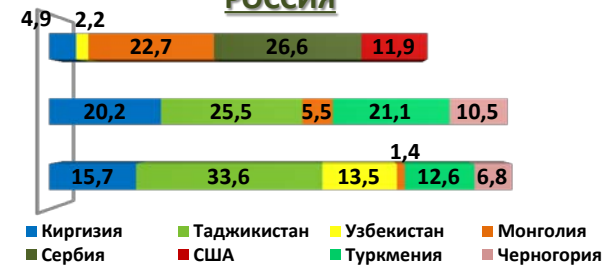
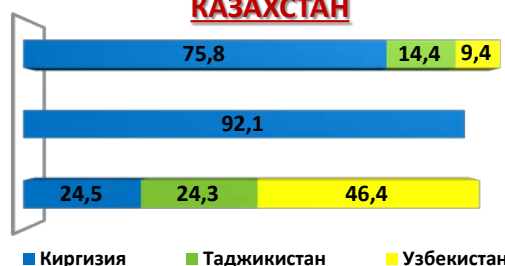
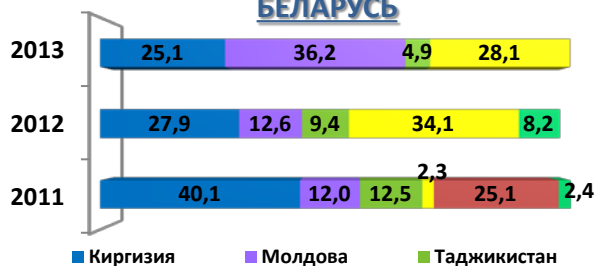


СТРУКТУРА ЭКСПОРТА САХАРА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС и ЕЭП (группа ТН ВЭД 17.01), % от стоимости

БЕЛАРУСЬ

КАЗАХСТАН

РОССИЯ



ТОВАРООБОРОТ САХАРА ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ ТС и ЕЭП (группа ТН ВЭД 17.01), млн. долл. США

По данным статистики ТС и ЕЭП



В 2013 году совокупный товарооборот сахара Республики Беларусь составил 167,7 млн. долл. США, что меньше показателя 2012 года на 34,3%. Снижение произошло за счет сокращения как импортных, так и экспортных поставок, соответственно – на 32,5% и 37,5%. Доля импорта в структуре товарооборота увеличилась с 62,5% в 2012 году до 64,3%. Сальдо сложилось отрицательное в размере 47,9 млн. долл. США, уменьшившись по сравнению с 2012 годом на 15,9 млн. долл. США.



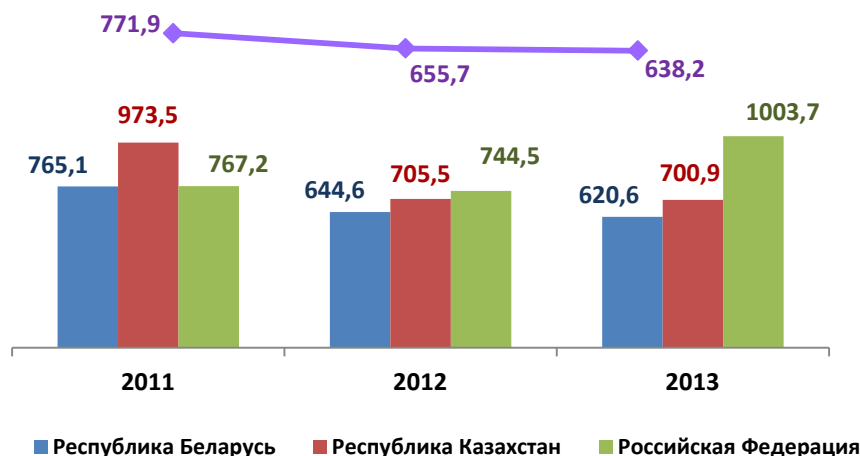
В 2013 году совокупный товарооборот сахара Республики Казахстан составил 226,1 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 18,6% за счет роста импорта - на 14,3%, доля которого в стоимости товарооборота составила 95,6% (в 2012 году – 99,2%). Сальдо осталось отрицательное в размере 206,1 млн. долл. США, увеличившись к уровню 2012 года на 18,6 млн. долл. США.



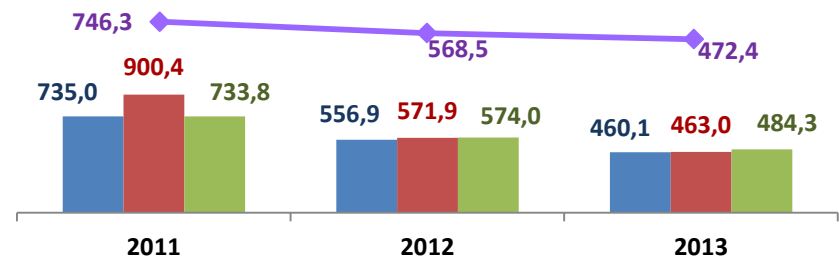
В 2013 году совокупный товарооборот сахара Российской Федерации составил 300,7 млн. долл. США или на 16,6% меньше, чем в 2012 году. Снижение обусловлено сокращением импорта - на 13,5%, доля которого в стоимости товарооборота составила 98,7% (в 2012 году – 95,2%). Сальдо осталось отрицательное в размере 292,9 млн. долл. США, уменьшившись по сравнению с 2012 годом на 33,1 млн. долл. США.

ЦЕНЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ САХАРОМ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ТС и ЕЭП

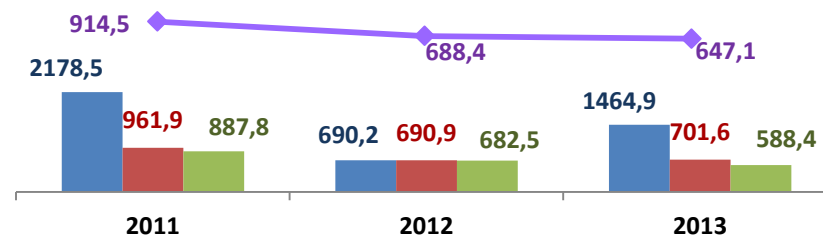
Динамика **экспортных** цен на сахар белый, долл. США/тонну



Динамика **импортных** цен на сахар-сырец, долл. США/тонну



Динамика **импортных** цен на сахар белый, долл. США/тонну



Сравнение экспортных и импортных цен в государствах-членах ТС и ЕЭП, долл. США/тонну



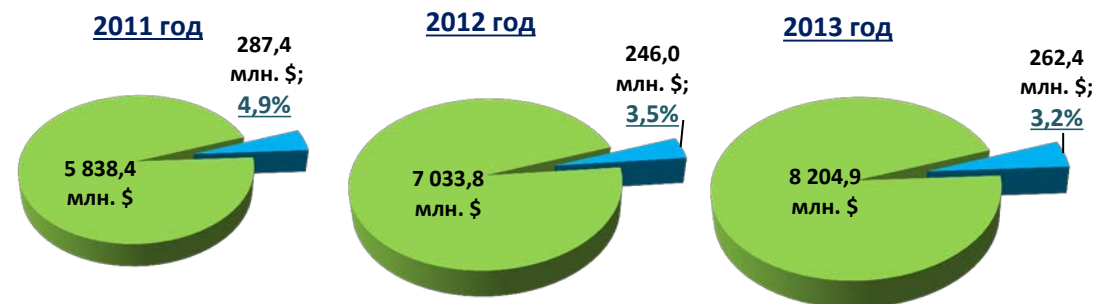
В ТС и ЕЭП за период 2011-2013 годов отмечается **снижение контрактных цен экспорта и импорта сахара** – на 16,8% и 34,6% соответственно. При этом снижение импортных цен наблюдается во всех странах Таможенного союза, экспортные цены Российской Федерации выросли за данный период на 23%.

Сравнительный анализ показал, что в целом **по ТС и ЕЭП импортные цены на сахар были ниже экспортных**: в 2012 году - на 9,7% к уровню 2011 года, в 2013 году – на 23,2% относительно 2012 года.

В 2013 году наибольшее **превышение экспортных цен над импортными** наблюдалось в Российской Федерации – в 1,9 раз, в Республике Беларусь и Республике Казахстан цены экспорта **превышали** цены импорта на 34,8% и 39,7% соответственно.

ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ САХАРОМ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС и ЕЭП (код ТН ВЭД 17.01)

Удельный вес сахара во взаимной торговле продовольствием и сельскохозяйственным сырьем государств-членов ТС и ЕЭП, %

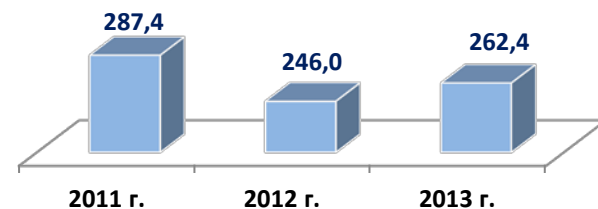


■ взаимная торговля сахаром

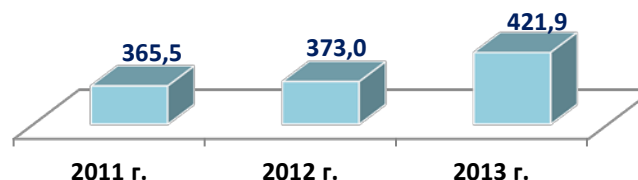
■ общий объем взаимной торговли продовольствием и сельхозсырьем

Динамика взаимной торговли сахаром

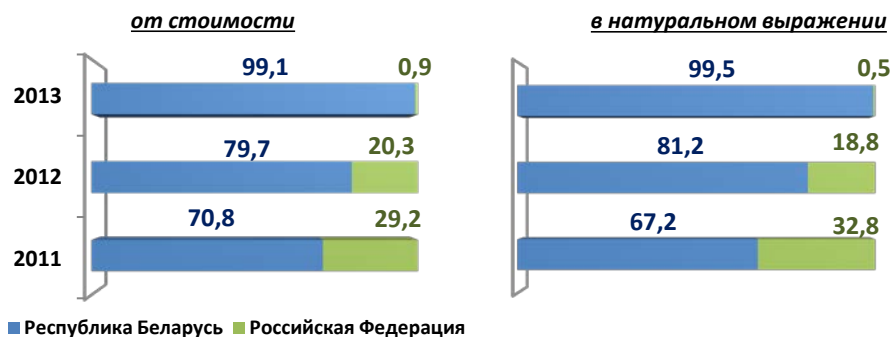
млн. долл. США



тыс. тонн

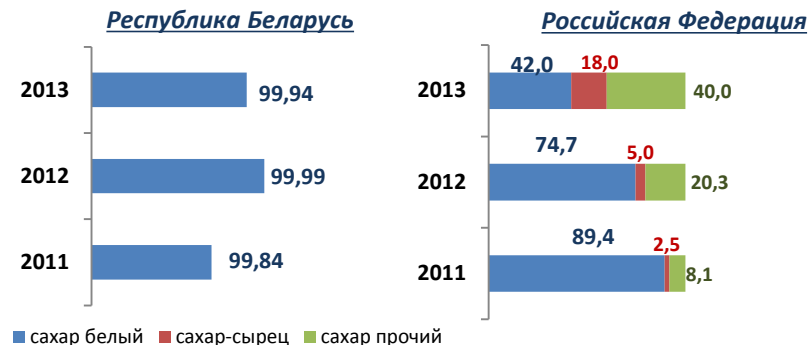


Структура взаимной торговли сахаром, %



■ Республика Беларусь ■ Российская Федерация

Структура поставок сахара, % от стоимости



■ сахар белый ■ сахар-сырец ■ сахар прочий

В 2012 г. взаимная торговля сахаром стран ТС и ЕЭП уменьшилась в стоимостном выражении на 41,4 млн. долл. США (на 14,4%) и составила 246,0 млн. долл. США, при увеличении физических объемов поставок на 2% до 373,0 тыс. тонн. В 2013 г. объем торговли увеличился относительно 2012 г., как в натуральном, так и в денежном эквиваленте - на 13% и 6,7% соответственно. Всего на внутренний рынок в 2013 г. было поставлено 422 тыс. тонн сахара на 262,4 млн. долл. США.

В структуре взаимной торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем отмечается снижение доли сахара - с 4,9% в 2011 г. до 3,2% в 2013 году. Основные объемы поставок сахара приходятся на Беларусь - 99%, доля которой ежегодно увеличивается - почти на 9% в 2012 г. по сравнению с 2011 г. и на 19,4% в 2013 г. относительно 2012 года от общих объемов взаимной торговли в стоимостном выражении. Значительно снизилась доля России - с 32,8% до 0,5%.

ДИНАМИКА ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ САХАРОМ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП

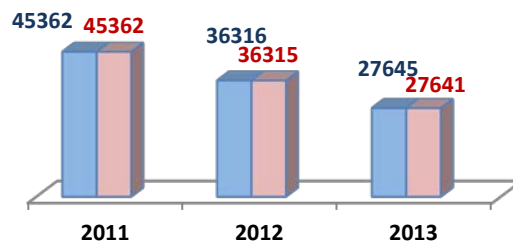
Республика Беларусь

Динамика вывоза сахара, тыс. долл. США

Вывоз сахара в Россию



Вывоз сахара в Казахстан

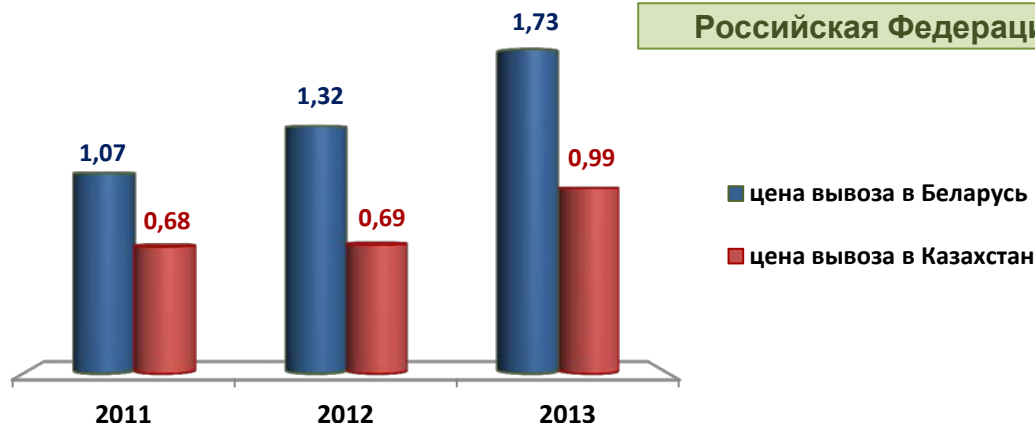


Динамика цен вывоза сахара белого, \$ за кг



За период 2011-2013 годов наблюдается **снижение цен** вывоза сахара белого из **Беларуси** в страны ТС и ЕЭП: в **Казахстан** – на **30,2%** до 0,60 долл. США за кг, в **Россию** – на **24,4%** до 0,62 долл. США за 1 кг.

Российская Федерация



За период 2011-2013 годов наблюдается значительный **рост цен** вывоза сахара белого из **России**, наибольший в **Беларусь** – в **1,6 раза** до 1,73 долл. США за кг, в **Казахстан** – на **45,6%** до 0,99 долл. США за кг.

В 2013 году Россия поставляла в Беларусь сахар белый по цене в **2,8 раза выше**, чем закупала у нее. В Казахстан сахар российского производства поставлялся по цене в **1,7 раза ниже**, чем в Беларусь.

Казахстан за период 2011-2013 годов поставок сахара в Беларусь не осуществлял, в Россию сахар вывозился в 2013 году в незначительных объемах по цене 1,92 долл. США за кг, что ниже в 1,9 раза цены по которой закупал у России.

ДИНАМИКА ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ САХАРОМ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП

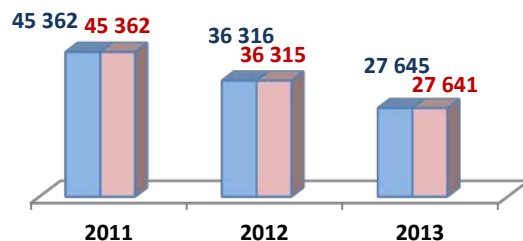
Республика Беларусь

Динамика вывоза сахара, тыс. долл. США

Вывоз сахара в Россию



Вывоз сахара в Казахстан



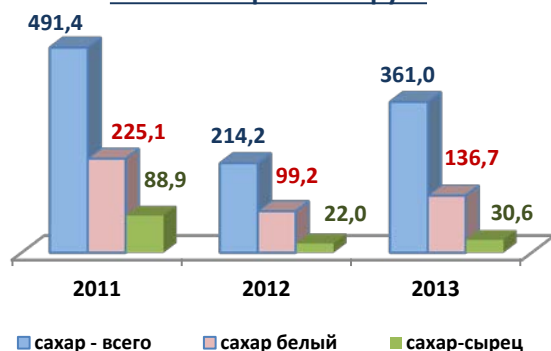
Динамика цен вывоза сахара белого, \$ за кг



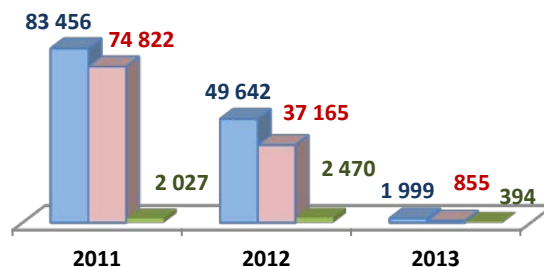
Российская Федерация

Динамика вывоза сахара, тыс. долл. США

Вывоз сахара в Беларусь



Вывоз сахара в Казахстан



Динамика цен вывоза сахара белого, \$ за кг

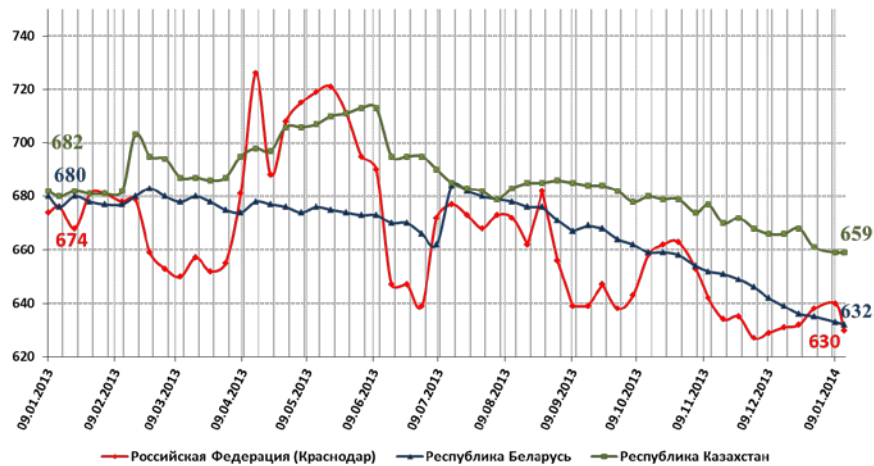


В 2013 году Россия поставляла в Беларусь сахар белый по цене в 2,8 раза выше, чем закупала у нее. В Казахстан сахар российского производства поставлялся по цене в 1,7 раза ниже, чем в Беларусь.

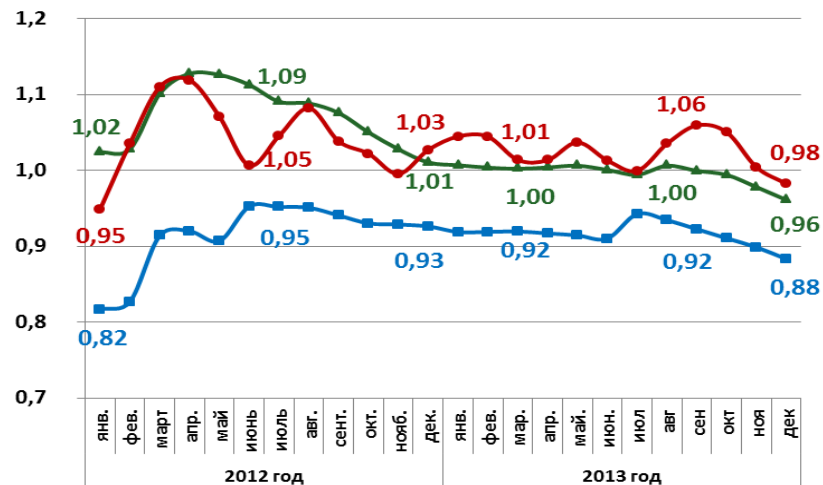
Казахстан за период 2011-2013 годов поставок сахара в Беларусь не осуществлял, в Россию сахар вывозился в 2013 году в незначительных объемах по цене 1,92 долл. США за кг, что ниже в 1,9 раза цены по которой закупал у России.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ САХАРА

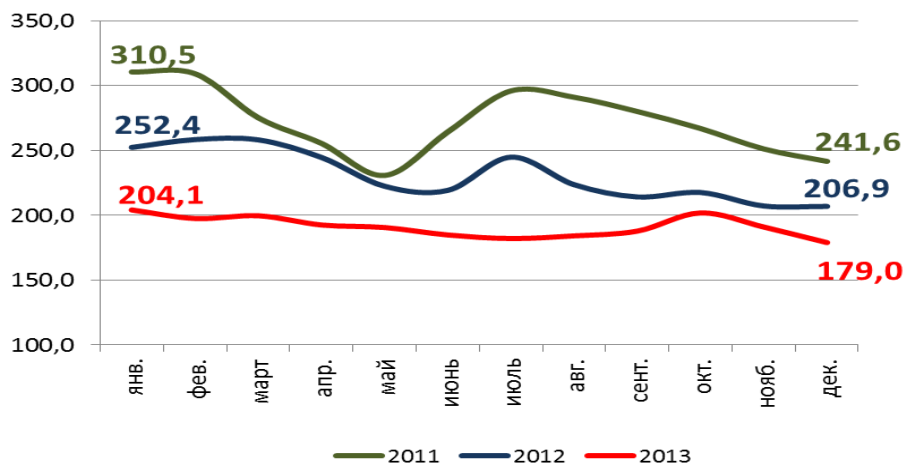
Оптово-отпускные цены на сахар белый в странах ТС и ЕЭП, долл. США/тонну



Средние потребительские цены на сахар-песок в странах ТС и ЕЭП, долл. США/кг



Индексы реальных цен на сахар ФАО 2002-2004=100, %



* Индекс реальных цен - это индекс номинальных цен, дефлятированный с использованием индекса удельной стоимости промышленных товаров Всемирного банка (ИУСПТ)