



## تحلیل بازار شکر جهان و ایران

### مقدمه

شکر در بیش از ۱۰۰ کشور در سراسر جهان تولید می‌شود. در بیشتر سال‌ها، بیش از ۷۰ درصد از تولید جهانی شکر در داخل کشورهای تولید کننده مصرف می‌شود، که مجوز توسعه بازار بزرگ صادرات آن را می‌دهد. با این حال، سهم قابل توجهی از این تجارت تحت موافقتنامه‌های دوجانبه دراز مدت و یا در شرایط ترجیحی صورت می‌گیرد. طبق نظر برخی کارشناسان پیش بینی شده است که مجموع تجارت جهانی شکر با افزایش ۱۹/۹ درصد از ۳۴/۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۰ به ۳۷/۹ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ برسد. پیش بینی می‌شود صادرات شکر برزیل از ۲۱/۶ میلیون تن در سال ۲۰۱۰ به ۲۵/۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد. اخیراً صادرات شکر برزیل تا سطوح رکورد این کشور افزایش یافته است. به گفته کارشناسان و مقامات آمریکایی، تولیدات و صادرات شکر برزیلی رکورد خواهد زد، چرا که کارخانجات در صدد افزایش سهم تولید شکر از نیشکر نسبت به سهم تولید اتانول از آن هستند. این اتفاق به دلیل افزایش قیمت شکر از یک سو، و تضعیف ارز این کشور از سوی دیگر رخ خواهد داد.

### پیش‌بینی روند قیمت‌های آتی شکر

قیمت شکر خام بازار نزدیک نیویورک در بازه زمانی یک ماهه از حدود ۱۳,۹ سنت به ازاء هر پوند در ۳ جولای ۲۰۱۷، به حدود ۱۴,۹ سنت در ۲ آگوست ۲۰۱۷ افزایش یافته است (نمودار یک ماهه شکل شماره ۱). همچنین در مقایسه با فصل قبل، که در قیمت ۱۵,۹ سنت به ازاء هر پوند معامله گردید، حدود ۱ سنت (به عبارتی ۶,۳ درصد) کاهش داشته است. بطور کلی قیمت در طول چند سال اخیر افت قابل توجهی را شاهد بوده است که بیشترین افت آن اواخر سال ۲۰۱۵ و اوایل ۲۰۱۶ بوده است (نمودار ۱ ساله و ۱۰ ساله، شکل‌های شماره ۲ و ۳). از لحاظ تاریخی نیز بیشترین رکورد قیمت شکر مربوط در نوامبر ۱۹۷۴ با قیمت ۶۵,۲۰ سنت و کمترین آن در ژانویه ۱۹۶۷ با قیمت ۱,۲۵ سنت ثبت گردیده است که این میزان تغییر قیمتی تنها در ۷ سال رخ داده است.



شکل شماره ۱: نمودار قیمت جهانی شکر در بازه زمانی یک ماهه



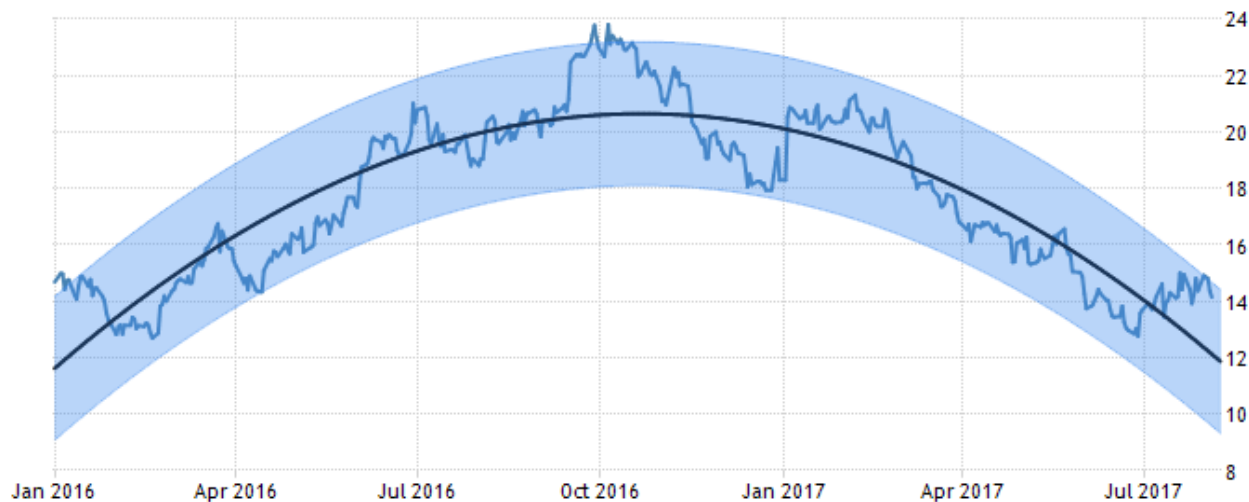
شکل شماره ۳: نمودار جهانی شکر (۱۰ ساله)



شکل شماره ۲: نمودار جهانی شکر (۱ ساله)

طبق انتظارات تحلیلی و مدل‌های ماکرو تجاری اقتصادی جهان، پیش‌بینی می‌شود شکر در پایان دوره این فصل (سه ماهه سوم) در قیمت ۱۳,۸۰ سنت به ازاء هر پوند و در نگاهی رو به جلو، در بازه ۱۲ ماهه بطور میانگین در قیمت ۱۳,۴۰ سنت معامله گردد. (نمودار شماره ۴).

SUGAR



نمودار شماره ۴: پیش‌بینی نموداری قیمت جهانی شکر

#### عوامل تاثیرگذار بر قیمت شکر داخلی:

۱. میزان واردات شکر و تغییرات تعرفه آن
۲. تغییر میزان تقاضای دوره‌ای (مناسبتی) مصرف‌کنندگان
۳. نزدیکی به زمان برداشت چغندر قند به عنوان ماده اولیه تولید شکر (نزدیکی به افزایش عرضه)
۴. سیاست‌های قیمت‌گذاری شورای اقتصاد
۵. قیمت جهانی شکر
۶. سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله یارانه



## تحلیلی بر صنعت شکر داخلی

طبق گزارش ماهنامه انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران، یکی از دلایل رشد بخش کشاورزی، بدون تردید رشد تولید شکر بود که از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن در سال ۱۳۹۲ به یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن در سال ۱۳۹۵ رسید. به‌طور متوسط رشد سالانه ۱۷ درصدی در ۳ سال زراعی اخیر، یک تجربه بی‌نظیر تاریخی در تولید این کالا است. درحالی که رشد تولید ناخالص داخلی در ۳ سال اخیر با نوسان مواجه شده است. اما سیاست‌گذاری کارآمد و برنامه‌ریزی مناسب، تولید این کالا را ۵۰ درصد افزایش داد و موجب شد تا برای نخستین بار فقط ۲۵ درصد از نیاز کل کشور از طریق واردات تأمین شود. این میزان رشد در همه سال‌های از بدو تأسیس صنعت قند و شکر بی‌نظیر بوده و رکوردی قابل تحسین به حساب می‌آید.

### پیش بینی:

مهمترین اتفاق پیش رو در آینده نزدیک، احتمال بالای حذف یارانه‌های دولتی و به تبع آن افزایش قیمت شکر می‌باشد. طبق شنیده‌ها از بازار، این افزایش قیمت حدود ۷ الی ۸ درصد خواهد بود. اکنون چند روزی است که بازار بورس با تقاضای بالای شکر همراه بوده است که این رویداد می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. از جمله نزدیکی به ایام ماه محرم و افزایش تولید و مصرف و همچنین حذف یارانه‌های دولتی از شکر.

با حذف یارانه‌ها و در ادامه، افزایش قیمت شکر، متعاقباً تقاضا برای خرید آن در بورس کاهش می‌یابد. از طرفی با انبار کردن شکر توسط بسیاری از عمده فروشان به قیمت کنونی (۲۵۲۰۰ ریال) و عرضه آن در ماه آینده با قیمت نزدیک به قیمت بورس در بازار، تا حدود بسیار زیادی از میزان تقاضا در بورس کاسته خواهد شد. همچنین با نزدیک شدن به زمان برداشت چغندر قند، افزایش شکر قابل استحصال و در ادامه، عرضه آن در بازار آزاد، پیش بینی می‌شود در ماه آینده (شهریور) عرضه های بورس با تقاضای چندانی مواجه نشود و رقابت ضعیفی و گاهاً بدون رقابت در عرضه‌ها شاهد باشیم.

❖ یادآور می‌شود، این تحلیل و پیش بینی صرفاً نظر گروه تحلیل شرکت کارگزاری باهنر بوده و هرگونه مسئولیت تصمیم‌گیری بر عهده مشتری محترم می‌باشد.

واحد تحلیل و مطالعات اقتصادی شرکت کارگزاری باهنر

یکشنبه ۱۵ مرداد ۹۶