

## بازگشت بازار جهانی به مازاد شکر در سال ۲۰۱۷/۱۸

۶ فوریه ۲۰۱۷

نشریه بین المللی شکر و شیرین کننده‌ها



قراردادهای آتی شکرخام جهانی، پس از رسیدن به رقم ۱۷/۸۴ سنت برای هر پوند در ۱۵ دسامبر (پایین ترین سطح طی چهار ماه گذشته)، روند صعودی گرفت بطوری که بعد از کریسمس به ۲۱/۴۰ سنت برای هر پوند (محدوده قیمتی دو ماه و نیم پیش) رسید. این رقم هنوز هم خیلی پایین تر از قیمت حداکثری ۲۳/۹۰ سنت در ازای هر پوند ۶ اکتبر چهار ماه گذشته است اما قیمت بالای ۲۰ سنت برای هر پوند (در مقایسه با استانداردهای تاریخی)، همچنان بالا در نظر گرفته می شود و منعکس کننده تداوم مرحله کسری شکر در بازار جهانی شکر است.

به طور مشابه، در حال حاضر قراردادهای آتی شکر سفید لندن در حدود ۵۵۰ دلار برای هر تن معامله می شود که از ۴۸۵,۳ دلار به ازای هر تن اواسط ماه دسامبر بالاتر بوده، لیکن در مقایسه با حداکثر قیمت ۶۱۹ دلار (در ۲۹ سپتامبر) سال ۲۰۱۶ کمتر است.

شکر جهانی در سال ۲۰۱۶/۱۷ (اکتبر/سپتامبر)، برای دومین سال پیاپی با کسری مواجه خواهد بود. با توجه به اینکه فصل برداشت ۲۰۱۶ در منطقه جنوب مرکزی برزیل تقریباً به پایان رسیده است و دورنمای فصل جاری برداشت هند نیز تجدید نظر شده است اینک مجدداً تراز جهانی شکر برای سال ۲۰۱۶/۱۷ و دیدگاه مقدماتی برای سال ۲۰۱۷/۱۸ را بروز رسانی کرده‌ایم.

ممکن است عنوان شود که پیش‌بینی‌های تولید ما براساس سال زراعی هر کشور ارائه شده است در حالی که اینگونه نیست و مقادیر محاسبه شده جهت پیش‌بینی تراز شکر جهانی برای هر کشور بر مبنای یک دوره زمانی متحده الشکل (اکتبر/سپتامبر) می‌باشد چرا که این نکته پیش شرط پیش‌بینی‌های مربوط به تغییر موجودی (یعنی مازاد/کسری) در طول یک سال است.

### تراز فصلی جهانی شکر

(۱۰۰۰ تن، ارزش خام)

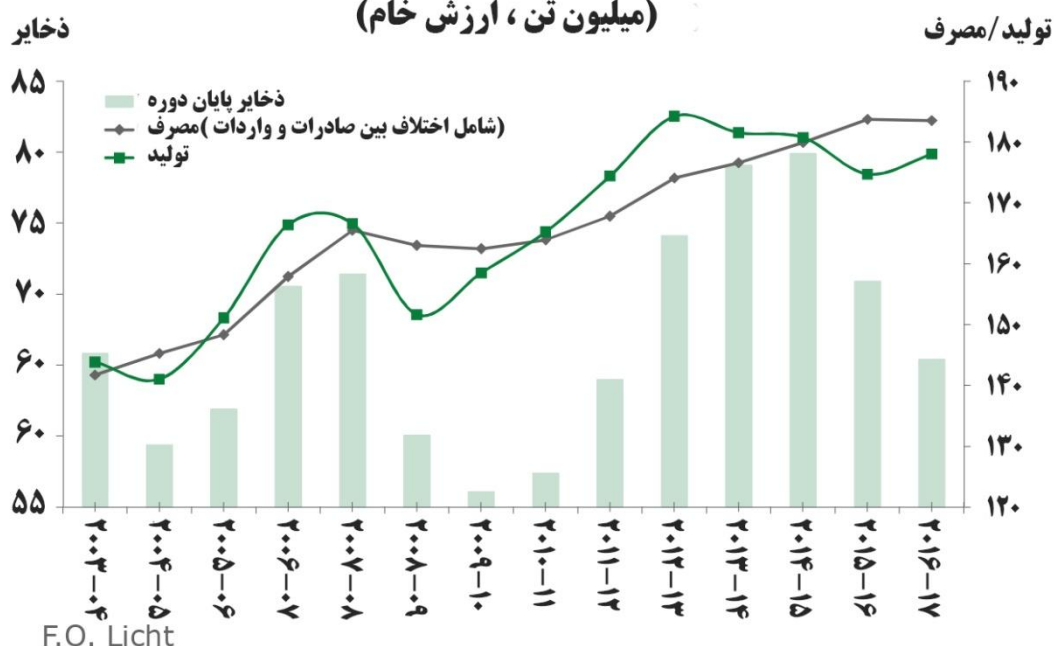
جولای/سپتامبر			آوریل/ژوئن			ژانویه/مارس			اکتبر/دسامبر			شرح
۲۰۱۷	۲۰۱۶	۲۰۱۵	۲۰۱۷	۲۰۱۶	۲۰۱۵	۲۰۱۷	۲۰۱۶	۲۰۱۵	۲۰۱۶	۲۰۱۵	۲۰۱۴	
۸۲.۴۹۳	۸۶.۴۸۲	۹۶.۱۳۱	۱۰۰.۳۷۰	۱۰۷.۰۰۲	۱۱۶.۳۹۶	۹۰.۹۸۶	۹۴.۷۵۸	۹۷.۷۷۶	۷۰.۸۸۵	۷۹.۸۷۰	۷۹.۰۴۴	ذخایر اول دوره
۳۲.۸۵۶	۳۲.۸۵۷	۲۹.۴۷۲	۲۷.۶۱۹	۲۴.۴۸۷	۲۴.۹۰۳	۵۳.۴۶۵	۵۷.۷۶۰	۶۳.۱۴۹	۶۴.۰۱۸	۵۹.۵۷۴	۶۳.۱۶۰	تولید
۱۶.۸۴۸	۱۷.۹۳۸	۱۷.۷۰۳	۱۵.۳۳۴	۱۶.۷۹۱	۱۵.۴۳۷	۱۵.۲۴۷	۱۶.۰۱۷	۱۴.۲۸۹	۱۶.۶۸۸	۱۷.۷۷۱	۱۶.۵۳۸	واردات
۴۷.۸۱۸	۴۷.۶۱۶	۴۷.۰۸۴	۴۴.۹۲۴	۴۴.۵۴۴	۴۴.۲۹۹	۴۳.۵۹۵	۴۳.۳۵۳	۴۳.۱۰۲	۴۴.۶۷۲	۴۴.۵۱۴	۴۴.۲۳۸	مصرف*
۱۸.۹۹۶	۱۸.۷۷۶	۱۶.۳۵۱	۱۵.۹۰۶	۱۷.۲۵۴	۱۶.۳۰۵	۱۵.۷۳۳	۱۸.۱۸۱	۱۵.۷۱۶	۱۵.۹۳۴	۱۷.۹۴۲	۱۶.۷۲۸	صادرات
۶۵.۳۸۳	۷۰.۸۸۵	۷۹.۸۷۰	۸۲.۴۹۳	۸۶.۴۸۲	۹۶.۱۳۱	۱۰۰.۳۷۰	۱۰۷.۰۰۲	۱۱۶.۳۹۶	۹۰.۹۸۶	۹۴.۷۵۸	۹۷.۷۷۶	ذخایر پایان دوره

یادآوری می‌شود که F.O.Licht، معادل شکر چغندرهایی که به محصول نهایی شکر کریستالی<sup>۱</sup> تبدیل نشده را در برآوردهای تولید شکر خود به حساب نمی‌آورد (مثلاً مقادیر شکر قابل استحصال از چغندری که برای اتانول سوختی مورد استفاده قرار گرفته است). لذا این مسئله می‌تواند دلیل اختلاف گزارشات این نشریه با آمارهای انجمن‌های شکر اتحادیه و ارقام رسمی اتحادیه اروپا باشد. بعلاوه تمام اطلاعات ارقام تولید برحسب ارزش خام ارائه شده‌اند و برای تبدیل به ارزش سفید می‌توان از ضریب ۰/۹۲ استفاده نمود.

شاخص‌های فعلی نشان می‌دهند که تولید جهانی شکر در سال جاری (اکتبر/سپتامبر) می‌تواند به ۱۷۸ میلیون تن افزایش یابد که ۱/۱ میلیون تن کمتر از برآورد ماه گذشته، اما ۳/۳ میلیون تن بیشتر از تولید سال گذشته است. بنظر می‌رسد که افزایش تولید در اروپا، آفریقا و آمریکای مرکزی، کاهش تولید سال ۲۰۱۶/۱۷ آسیا را جبران کند.

۱ - crystal sugar

## تراز جهانی شکر (میلیون تن، ارزش خام)



### ۵/۵ میلیون تن کسری شکر سال ۲۰۱۶/۱۷ در مقایسه با کسری ۹ میلیون تنی سال ۲۰۱۵/۱۶

بدیهی است که افزایش حدود ۱ میلیون تنی تولید شکر در سال ۲۰۱۶/۱۷، برای توازن عرضه و تقاضا کافی نخواهد بود، حتی اگر فرض شود مصرف ظاهری سیر نزولی داشته باشد. در حال حاضر پیش بینی می‌شود کسری شکر جهان در سال ۲۰۱۶/۱۷ به رقم ۵/۵ میلیون تن برسد که ۰/۶ میلیون تن بیشتر از برآورد ماه ژانویه می‌باشد. افزایش رقم کسری در نتیجه کاهش قابل توجهی تخمین تولید هند است که تا حدودی با افزایش تولید روسیه و ترکیه و تعدیل بیشتر رو به پایین مصرف داخلی هند جبران شده است. در تراز سال ۲۰۱۶/۱۷، مقدار شکر مصرف‌نشده جهانی (تفاوت بین صادرات و واردات) معادل ۲/۴ میلیون تن در نظر گرفته شده است.

به طور کلی، بیشترین افزایش تولید برای سال ۲۰۱۶/۱۷ در اروپا صورت گرفته است. پیش‌بینی می‌شود تولید شکر در این منطقه با ۴ میلیون تن افزایش نسبت به سال گذشته به رقم ۳۰/۱ میلیون تن برسد. بهبود جزئی تولید اتحادیه اروپا در پی کاهش شدید دما در فصل گذشته و افزایش قابل توجه تولید در روسیه، ترکیه و اوکراین، سهم بسیار زیادی در این افزایش دارند. افزایش قابل توجه ۱/۱ میلیون تنی در آفریقا و رسیدن به رقم تولید ۱۲ میلیون تن برای این منطقه، ناشی از افزایش سطح برداشت در اتیوپی و انتظار بهبود شرایط آب‌وهوایی فصل برداشت محلی ۱۸/۲۰۱۷ در مقایسه با خشکسالی گذشته آفریقای جنوبی و

سوازیلند می‌باشد که پیش‌بینی می‌شود بخش بهتر این فصل در تراز سال ۲۰۱۶/۱۷ (اکتبر/سپتامبر) واقع شود. احتمالاً تولید شکر آمریکای شمالی و مرکزی در سال ۲۰۱۶/۱۷ به رقم ۲۳/۵ میلیون تن برسد که ۱,۲ میلیون تن بیشتر از فصل قبل است و این امر بدلیل بهبود تولید محصول متأثر از خشکسالی گذشته در برخی از کشورهای این منطقه می‌باشد. تولید شکر آسیا می‌تواند با ۲,۷ میلیون تن کاهش به ۵۹/۱ میلیون تن برسد که دلیل اصلی آن، افت شدید تولید شکر در هند خواهد بود. احتمال می‌رود تولید شکر آمریکای جنوبی با کاهش ۰/۶ میلیون تن در سال جاری (اکتبر/سپتامبر)، به رقم ۴۷/۷ میلیون برسد چرا که بخش بیشتر افزایش شدید تولید برزیل در سال زراعی ۲۰۱۶/۱۷ مربوط به سال تراز ۲۰۱۵/۱۶ (کل شکر تولیدی بین آوریل تا پایان ماه سپتامبر ۲۰۱۶) بوده است با این حال بعید به نظر می‌رسد که میزان تولید برزیل در فصل برداشت ۲۰۱۷ افزایش چندانی داشته باشد. نهایتاً انتظار می‌رود که تولید شکر اقیانوسیه به رقم ۵/۵ میلیون تن برسد که اندکی بیش از ۵/۳ میلیون تن سال قبل است.

## تراز شکر جهانی

(اکتبر/سپتامبر، ۱۰۰۰ تن ارزش خام)

شرح	۲۰۱۲/۱۳	۲۰۱۳/۱۴	۲۰۱۴/۱۵	۲۰۱۵/۱۶	۲۰۱۶/۱۷
ذخایر اول دوره	۶۳.۹۵۹.۳	۷۴.۰۹۳.۸	۷۹.۰۴۳.۹	۷۹.۸۷۰.۰	۷۰.۸۸۴.۹
تولید	۱۸۴.۱۶۵.۶	۱۸۱.۴۹۵.۹	۱۸۰.۶۸۳.۴	۱۷۴.۶۷۸.۳	۱۷۷.۹۵۸.۴
واردات	۶۴.۳۲۲.۵	۶۳.۸۸۵.۲	۶۳.۹۶۶.۲	۶۸.۵۱۷.۴	۶۴.۱۱۷.۴
مصرف	۱۷۱.۶۳۶.۳	۱۷۵.۸۰۲.۴	۱۷۸.۷۲۲.۹	۱۸۰.۰۲۷.۸	۱۸۱.۰۰۹.۰
صادرات	۶۶.۷۱۷.۲	۶۴.۶۲۸.۵	۶۵.۱۰۰.۶	۷۲.۱۵۳.۰	۶۶.۵۶۸.۹
ذخایر پایان دوره	۷۴.۰۹۳.۸	۷۹.۰۴۳.۹	۷۹.۸۷۰.۰	۷۰.۸۸۴.۹	۶۵.۳۸۲.۸
+/- تولید	۹۸۱۶.۴	-۲۶۶۹.۷	-۸۱۲.۵	-۶۰۰۵.۱	۳۲۸۰.۱
% تغییر تولید +/-	۵.۶۳	-۱.۴۵	-۰.۴۵	-۳.۳۲	۱.۸۸
+/- مصرف	۳.۴۷۴.۹	۴.۱۶۶.۱	۲.۹۲۰.۵	۱.۳۰۴.۹	۹۸۱.۲
% تغییر مصرف +/-	۲.۰۷	۲.۴۳	۱.۶۶	۰.۷۳	۰.۵۵
نسبت ذخیره به مصرف	۴۳.۱۷	۴۴.۹۶	۴۴.۶۹	۳۹.۳۷	۳۶.۱۲
مازاد/کسری جهانی	۱۰.۱۳۴.۵	۴.۹۵۰.۱	۸۲۶.۱	-۸.۹۸۵.۱	-۵.۵۰۲.۱

## اروپا

همانگونه که قبلاً اشاره شد تولید شکر اروپا در سال ۲۰۱۶/۱۷ به دلیل افزایش سطح زیرکشت چغندر قند در اتحادیه اروپا، روسیه، ترکیه و اوکراین، بطور قابل توجهی افزایش خواهد داشت.

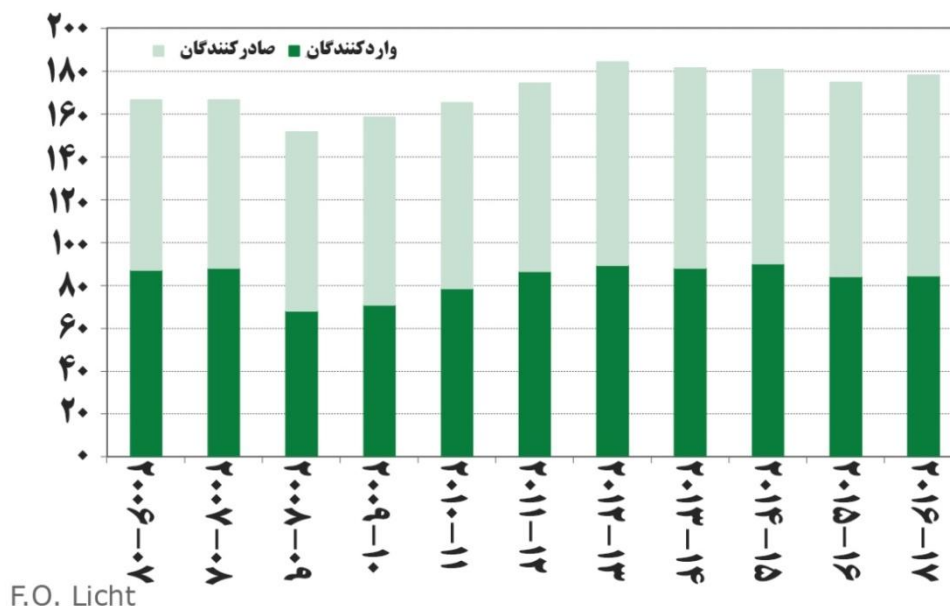
به نظر می‌رسد که تولید شکر اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶/۱۷ به ۱۷/۱ میلیون تن برسد که در مقایسه با تولید ۱۵/۱ میلیون تن سال گذشته، رشد نشان می‌دهد. پیش‌بینی اخیر نسبت به برآورد فصل قبل در حدود ۰/۲ میلیون تن افزایش دارد که دلیل آن، بهبود نسبتاً خوب شرایط آب و هوایی در اواخر فصل رشد برخی از کشورها مطرح شده است. با این حال، این میزان تولید هنوز هم به طور قابل توجهی پایین‌تر از میانگین پنج ساله ۱۷/۶ میلیون تن این منطقه بوده و نشان دهنده برنامه‌ریزی هوشیارانه سال گذشته در زمینه نظام سهمیه‌های تولید است.

در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود که تولید شکر چغندری روسیه در سال ۲۰۱۶/۱۷ به رکورد ۶/۶ میلیون تن برسد که بیانگر صعود ۰/۴ میلیون تنی نسبت به برآورد ماه گذشته و ۰/۶ میلیون تن بالاتر از برآورد سه ماهه قبل است. شرایط آب و هوایی بسیار سرد در طول دوره زراعی، برای فرآوری و به حداقل رساندن ضایعات چغندر قند بسیار مساعد بود و این موضوع، عاملی برای افزایش عملکرد بوده است. افزایش قوی عملکرد چغندر قند، تا حدودی محتوای پایین شکر آن را جبران نمود. با توجه به اینکه روسیه در این فصل به خودکفایی رسیده است لذا اکنون بدنبال ایجاد فرصت‌های صادراتی است، اما این مسئله به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم، به همسایگان جنوب شرقی آن کشور محدود شده است.

به طور مشابه، برآورد تولید شکر ترکیه با ۰/۳ میلیون تن افزایش به ۲/۷ میلیون تن می‌رسد زیرا شواهد نشان می‌دهد که شرایط آب و هوایی در این فصل، اجازه بهره‌مندی از سهمیه کامل تولید را فراهم خواهد کرد. سهمیه در این فصل ۰/۶٪ افزایش داشته است لیکن بدی آب و هوا در طول فصل ۲۰۱۵/۱۶ به تولیدکنندگان اجازه دستیابی کامل به این سهمیه را نداد.

انتظار می‌رود تولید شکر چغندری اوکراین در حد ۲,۲ میلیون تن تخمین گذشته بدون تغییر باقی بماند، لیکن این رقم از ۱/۷ میلیون تن سال گذشته بالاتر می‌باشد.

## تولید جهانی شکر (میلیون تن ، ارزش خام)



### آفریقا

هنوز انتظار می‌رود که تولید شکر آفریقا با یک میلیون تن افزایش، از ۱۱ میلیون تن سال ۲۰۱۵/۱۶ به رقم ۱۲ میلیون تن در سال ۲۰۱۶/۱۷ برسد. این موضوع ناشی از روند صعودی تولید در اتیوپی و بهبود وضعیت خشکسالی در آفریقای جنوبی و سوازیلند در فصل برداشت محلی ۲۰۱۷/۱۸ این کشورها است که بخش بیشتری از این رشد در سال تراز ۲۰۱۶/۱۷ (اکتبر/سپتامبر) قرار می‌گیرد. پیش‌بینی حاضر، تغییری نسبت به برآورد ماه گذشته نشان نمی‌دهد.

این نکته قابل توجه است که تقسیم سال اکتبر/سپتامبر به دو دوره تولید در میان تولیدکنندگان نیمکره جنوبی این قاره (مانند آفریقای جنوبی، سوازیلند و غیره)، شامل بخش پایانی دوره برداشت محلی ۲۰۱۶ و بخش بیشتر از آن در دوره برداشت آتی سال ۲۰۱۷ می‌باشد. در حال حاضر زمان برای اصلاح پیش‌بینی برداشت سال ۲۰۱۷ اندکی زود است و به همین دلیل، تغییری در چشم‌انداز تولید این قاره صورت نگرفته است.

### امریکای شمالی و مرکزی

برآورد تولید شکر در امریکای شمالی و مرکزی نسبت به ماه گذشته در حدود ۰/۱ میلیون تن کاهش یافته است. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود میزان تولید این منطقه به ۲۳/۵ میلیون تن برسد که در مقایسه با تولید ۲۲/۳ میلیون تنی سال گذشته، رشد نشان می‌دهد.

ایالات متحده و مکزیک، دو تا از بزرگترین تولیدکنندگان این قاره محسوب می‌شوند. به نظر می‌رسد که تولید شکر ایالات متحده در حد ۸/۴ میلیون تن برآورد شده ماه قبل باقی بماند لیکن از تولید ۸/۲ میلیون تن سال گذشته بیشتر است. تولید شکر مکزیک در سال ۲۰۱۶/۱۷ نیز بدون تغییر در محدوده ۶/۶ میلیون تن باقی خواهد ماند که اندکی بیش از ۶/۴ میلیون تن سال قبل است. در حال حاضر عملیات خرد کردن، حاکی از پایین‌تر بودن عملکرد نیشکر و محتوای شکر در نی نسبت به سال گذشته است لیکن هنوز فصل برداشت به نیمه نرسیده است. چشم انداز تولید برای گواتمالا با ۰/۱ میلیون تن کاهش، در حدود ۳ میلیون تن است که بدلیل کاهش قابل توجه عملکرد نیشکر در این فصل می‌باشد. این بدان معنی است که علیرغم انتظارات اولیه افزایش تولید، ممکن است تولید این فصل گواتمالا به سطح سال گذشته برسد.

### تولید، مصرف و ذخایر شکر تصفیه شده

اکتبر/سپتامبر (۱۰۰۰ تن، ارزش خام)

سال	تولید جهانی	مصرف*	ذخایر پایان دوره	ذخایر به مصرف %
۲۰۰۷-۰۸	۱۶۶.۵۲۰	۱۶۰.۹۶۵	۷۱.۳۹۸	۴۴.۳۶
۲۰۰۸-۰۹	۱۵۱.۶۰۳	۱۶۱.۸۴۲	۶۰.۰۳۵	۳۷.۰۹
۲۰۰۹-۱۰	۱۵۸.۴۴۸	۱۶۲.۴۰۸	۵۶.۰۷۱	۳۴.۵۲
۲۰۱۰-۱۱	۱۶۵.۱۸۴	۱۶۲.۶۵۴	۵۷.۳۷۴	۳۵.۲۷
۲۰۱۱-۱۲	۱۷۴.۳۴۹	۱۶۸.۱۶۱	۶۳.۹۵۹	۳۸.۰۳
۲۰۱۲-۱۳	۱۸۴.۱۶۶	۱۷۱.۶۳۶	۷۴.۰۹۴	۴۳.۱۷
۲۰۱۳-۱۴	۱۸۱.۴۹۶	۱۷۵.۸۰۲	۷۹.۰۴۴	۴۴.۹۶
۲۰۱۴-۱۵	۱۸۰.۶۸۳	۱۷۸.۷۲۳	۷۹.۸۷۰	۴۴.۶۹
۲۰۱۵-۱۶	۱۷۴.۶۷۸	۱۸۰.۰۲۸	۷۰.۸۸۵	۳۹.۳۷
۲۰۱۶-۱۷	۱۷۷.۹۵۸	۱۸۱.۰۰۹	۶۵.۳۸۳	۳۶.۱۲

• شامل مقادیر ثبت نشده

### آمریکای جنوبی

تولید شکر امریکای جنوبی با ۰/۱ میلیون تن افزایش نسبت به برآورد ماه گذشته، به ۴۷/۷ میلیون تن می‌رسد که تقریباً ۰/۶ میلیون تن کمتر از تولید سال قبل می‌باشد.

تولید سال تراز ۲۰۱۶/۱۷ برزیل در منطقه جنوب مرکزی (CS) به دو دوره تقسیم می‌شود که شامل انتهای دوره برداشت ۲۰۱۶/۱۷ (کل محصول تولیدی بعد از اول اکتبر) و شروع برداشت سال ۲۰۱۷/۱۸

بعدی (کل محصول تولیدی تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷) می باشد. وضعیت تولید فصل زراعی ۲۰۱۶/۱۷ منطقه جنوب مرکزی بسیار ضعیف‌تر از سال گذشته خواهد بود چرا که آسیاب در این فصل بسیار زودتر از سال پیش تعطیل شدند لذا تولید سال تراز ۲۰۱۶/۱۷ وابستگی بسیار زیادی به میزان نیشکر خرد شده آسیابها در نیمه اول فصل برداشت ۲۰۱۷/۱۸ خواهد داشت.

انتظار می‌رود فصل برداشت بعدی ۲۰۱۷، شاهد تخصیص بیشتر سهم نیشکر برای تولید شکر باشد زیرا بعضی از واحدهای تقطیری مستقل، ظرفیت تولید شکر را به واسطه قیمت بالای شکر ناشی از رشد پول رایج داخلی، کاهش داده‌اند. بازده نیشکر به واسطه بارش فراوان در ماه‌های اخیر در مقایسه با عملکرد دوران خشکسالی بهبود یافته است، اما گمان نمی‌رود که به سطوح رکورد قبلی خود برسد چرا که همچنان متاثر از نرخ پایین کاشت مجدد در سال‌های اخیر خواهد بود. بعلاوه، برآورد می‌شود که فصل برداشت ۲۰۱۷ با بیش از ۱۰-۵ میلیون تن نیشکر معوق از فصل ۲۰۱۶ آغاز نشود در حالی که این میزان در فصل ۲۰۱۶ در حدود ۳۵ میلیون تن نیشکر معوق از ۲۰۱۵ سال بوده است. همچنین، تولید ۱۶-۲۰۱۵ (اکتبر/سپتامبر) برزیل به واسطه گسترش فصل، متاثر از تولید نسبتاً زیاد در اواخر فصل برداشت ۲۰۱۵ بود که امسال این اتفاق نخواهد افتاد.

### تولید جهانی شکر به تفکیک مناطق (۱۰۰۰ تن، ارزش خام - اکتبر / سپتامبر)

شرح	۲۰۱۲/۱۳	۲۰۱۳/۱۴	۲۰۱۴/۱۵	۲۰۱۵/۱۶	۲۰۱۶/۱۷
اتحادیه اروپا	۱۷،۴۱۵	۱۷،۱۲۳	۱۹،۱۴۷	۱۵،۱۴۶	۱۷،۰۶۹
اروپا	۲۸،۵۸۱	۲۷،۷۵۰	۲۹،۹۵۲	۲۶،۰۴۸	۳۰،۰۷۵
آفریقا	۱۰،۹۶۴	۱۱،۲۹۴	۱۱،۳۵۵	۱۰،۹۶۱	۱۲،۰۴۴
آمریکای شمالی و مرکزی	۲۳،۶۲۵	۲۲،۲۲۸	۲۲،۷۲۷	۲۲،۳۰۵	۲۳،۵۱۰
آمریکای جنوبی	۴۸،۶۷۴	۴۷،۴۵۲	۴۲،۳۷۲	۴۸،۲۶۶	۴۷،۷۱۲
آسیا	۶۷،۰۷۹	۶۸،۴۷۱	۶۸،۸۵۳	۶۱،۷۶۷	۵۹،۰۹۹
اقیانوسیه	۵،۲۴۳	۴،۳۰۲	۵،۴۲۵	۵،۳۳۲	۵،۵۱۸
جمع کل	۱۸۴،۱۶۶	۱۸۱،۴۹۶	۱۸۰،۶۸۳	۱۷۴،۶۷۸	۱۷۷،۹۵۸

توجه: اختلاف احتمالی جمع اعداد، بدلیل رند شدن آنها می‌باشد



در نتیجه، در حال حاضر به نظر می‌رسد که تولید شکر (ارزش خام) سال ۲۰۱۶/۱۷ (اکتبر/سپتامبر) برزیل از ۴۰/۵ میلیون تن سال ۲۰۱۵/۱۶ به ۴۰/۱ میلیون تن تنزل نماید. بر اساس سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ (آوریل/مارس)، میزان تولید شکر به ۴۰/۵ میلیون تن می‌رسد که نسبت به فصل قبل تغییری نخواهد داشت. سایر تولیدکنندگان بزرگ شکر در منطقه آمریکای جنوبی شامل کلمبیا (۲,۴ میلیون تن)، آرژانتین (۲,۲ میلیون تن) و پرو (۱,۳ میلیون تن) می‌باشند، با این حال هیچ تغییر قابل توجهی در پیش‌بینی‌های قبلی ما ایجاد نشده است.

## آسیا

تولید شکر آسیا با ۲ میلیون تن کاهش نسبت به ماه گذشته، به رقم ۵۹/۱ میلیون تن خواهد رسید که ۲/۷ میلیون تن کمتر از تولید سال قبل است. لازم بذکر است که تولید دو سال قبل آسیا به رکورد ۶۸/۸ میلیون تن رسیده بود.

هند برای دومین سال با کاهش تولید شکر مواجه است و ما برآورد تولید خود را با ۲ میلیون تن کمتر، به حد ۲۲/۵ میلیون تن (معادل ۲۰/۷ میلیون ارزش سفید) کاهش داده‌ایم، زیرا به‌روزرسانی تولید در نیمه دوم ژانویه نشان داد که عملیات برداشت در ماهاراشترا و کارناتاکا در حال تکمیل است. از میان ۱۴۹ کارخانه شکر فعال در این فصل، فقط ۵۸ کارخانه در ۳۱ ژانویه در ماهاراشترا فعال بودند. این بیانگر آنست که دستیابی به نصف تولید سال گذشته برای ایالت نیز مشکل خواهد بود. به‌طور مشابه در کارناتاکا، فقط ۱۳ کارخانه از ۶۱ کارخانه با تولید بیش از نصف محصول سال گذشته فعال بودند. در مقابل، عملیات آسیاب هنوز در اوتارپرادش ادامه دارد، جاییکه میزان تولید حتی می‌تواند از رکورد تولید این ایالت (در سال ۲۰۰۶-۰۷) نیز فراتر رود.

برآورد می‌شود تولید شکر تایلند در سال ۲۰۱۶-۱۷ در سطح ۱۰ میلیون تن باقی بماند زیرا انتظار می‌رود به‌واسطه اثر تأخیری ناشی از خشکسالی سال گذشته، مقدار برداشت نیشکر کمتر از سال گذشته باشد. همچنین، شواهد حاکی از این است که روند اجرای طرح دولت برای تبدیل مزارع برنج به مزارع نیشکر با کندی انجام می‌شود، با این حال بعضی از کشاورزان به کشت تاپیوکا<sup>۲</sup> روی آورده‌اند زیرا این محصول نیازمند آب کمتری است. فصل موسمی خوب در سال ۲۰۱۶ باعث افزایش برداشت شد به طوری که در حال

حاضر شاهد عدم تغییر تولید شکر نسبت به سال گذشته در حد ۱۰ میلیون تن هستیم، چرا که ضریب استحصال بهتر شکر توانسته است کاهش نیشکر قابل دسترس را جبران کند.

تولید شکر چین در سال گذشته معادل ۹/۵ میلیون تن بود و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۱۶/۱۷ به ۱۰/۹ میلیون تن افزایش یابد که تغییری نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی نشان نمی‌دهد. با توجه به اینکه میزان تولید همچنان به شدت کمتر از مقدار مصرف داخلی این کشور باقی خواهد ماند لذا چین در سال ۲۰۱۶/۱۷ بعنوان یک واردکننده کلیدی مطرح خواهد بود هر چند دولت از ماه اکتبر، در حدود ۶۴۹۳۰۰ تن شکر سفید ذخایر دولتی را به بازار عرضه کرده است.

پیش‌بینی‌ها برای اکثر تولیدکنندگان دیگر این قاره به جز فیلیپین، بدون تغییر بوده است. پیشرفت ضعیف عملیات خرد کردن نیشکر در فیلیپین باعث کاهش ۵۰۰۰۰ تنی مقادیر مورد انتظار تولید و رسیدن به رقم ۲/۲ میلیون تنی آن شد.

### مصرف جهانی شکر (میلیون تن، ارزش خام)



### اقیانوسیه

تولید شکر اقیانوسیه همچنان در حدود ۵/۵ میلیون تن برآورد ماه گذشته است اما از تولید ۵/۳ میلیون تن سال قبل بالاتر می‌باشد.

هنوز هم پیش‌بینی تولید شکر استرالیا برای سال ۲۰۱۶/۱۷ (اکتبر/سپتامبر)، رسیدن به ۵/۳ میلیون تن می‌باشد که از تولید ۵,۱ میلیون تنی سال قبل بالاتر است. معمولاً برداشت محصول در استرالیا در ماه مه-ژوئن شروع می‌شود، فعالیت فراوری محصول از ماه جولای در مقیاس وسیع صورت گرفته و تا ماه اکتبر ادامه دارد و پس از آن حجم تولید تا پایان فصل برداشت، کاهش قابل ملاحظه پیدا می‌کند. بنابراین بخشی از محصول تولیدی تراز سال ۲۰۱۶-۱۷ در سال جاری و بخش بهتر آن در برداشت سال ۲۰۱۷ خواهد بود. شرایط آب و هوای مرطوب طی این فصل، عملیات خرد کردن نیشکر را در برخی از مناطق به تأخیر انداخته است، این بدان معنی بود که بعضی از کارخانه‌ها در اوائل ماه ژانویه عملیات خرد کردن نیشکر را به پایان رساندند.

### مصرف جهانی شکر به تفکیک مناطق

(۱۰۰۰ تن، ارزش خام - اکتبر / سپتامبر)

شرح	۲۰۱۲/۱۳	۲۰۱۳/۱۴	۲۰۱۴/۱۵	۲۰۱۵/۱۶	۲۰۱۶/۱۷
اتحادیه اروپا	۱۹,۱۷۲	۱۹,۲۸۶	۱۹,۲۴۵	۱۸,۹۷۲	۱۸,۹۵۴
اروپا	۳۱,۱۹۸	۳۱,۳۲۱	۳۱,۲۰۳	۳۱,۲۲۹	۳۱,۳۴۵
آفریقا	۱۹,۱۱۹	۱۹,۵۹۴	۲۰,۳۵۷	۲۱,۰۵۸	۲۱,۶۱۷
آمریکای شمالی و مرکزی	۲۰,۳۳۴	۲۰,۶۵۹	۲۰,۷۸۳	۲۱,۰۲۰	۲۱,۱۶۱
آمریکای جنوبی	۲۰,۹۹۳	۲۱,۱۳۰	۲۰,۷۶۴	۲۰,۳۶۴	۲۰,۳۳۰
آسیا	۷۸,۲۸۶	۸۱,۳۹۰	۸۳,۹۰۷	۸۴,۶۴۵	۸۴,۸۴۰
اقیانوسیه	۱,۷۰۶	۱,۷۰۹	۱,۷۱۰	۱,۷۱۱	۱,۷۱۷
جمع کل	۱۷۱,۶۳۶	۱۷۵,۸۰۲	۱۷۸,۷۲۳	۱۸۰,۰۲۸	۱۸۱,۰۰۹

توجه: اختلاف احتمالی جمع اعداد، بدلیل رند شدن آنها می‌باشد.

### انتظار می‌رود تولید شکر در کشورهای صنعتی به بالاترین سطح خود طی ۱۷ سال گذشته برسد

به نظر می‌رسد تولید شکر کشورهای صنعتی در سال ۲۰۱۶/۱۷ بدلیل افزایش تولید کشورهای اروپایی، به رقم ۴۳/۹ میلیون تن افزایش یابد که بعد از حداقل ۳۹/۷ میلیون تنی پنج سال قبل، بالا سطح تولید این کشورها پس از ۱۷ سال خواهد بود. در مقابل، پیش‌بینی شده است که تولید شکر کشورهای در حال توسعه از ۱۳۵ میلیون تن به ۱۳۴/۱ میلیون تن کاهش یابد که این رقم در مقایسه با تولید ۱۴۱/۵ میلیون تنی سال ۲۰۱۲/۱۳، افت قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد.

انتظار می‌رود تولید شکر در کشورهای واردکننده در حد ۸۴/۴ میلیون تن بدون تغییر باقی بماند. از سوی دیگر، ممکن است تولید شکر در کشورهای صادرکننده از حداقل ۹۰/۶ میلیون تن چهار ساله اخیر به بالاترین سطح آن، یعنی ۹۳/۶ میلیون تن افزایش یابد.

### **افزایش تنها ۰/۶ درصدی مصرف شکر جهانی در سال ۲۰۱۶/۱۷**

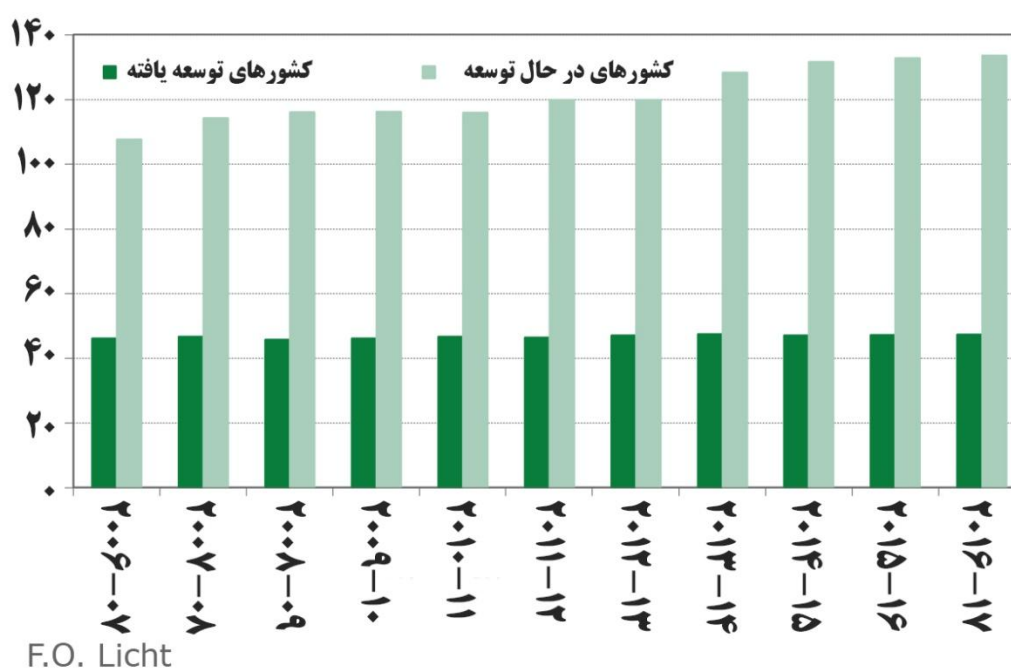
برآورد حاضر ما از مصرف آشکار شکر جهان در سال ۲۰۱۶/۱۷ با ۰/۵ میلیون تن کاهش نسبت به برآورد ماه گذشته، معادل ۱۸۱ میلیون تن است. این بدان معنی است که مصرف جهانی با ۱ میلیون تن (یا معادل ۰/۶٪) افزایش نسبت به سال گذشته روبرو است.

دلیل اصلی آن، تعدیل کاهشی مصرف شکر در هند طی این فصل است. در واقع، حجم مصرف را با ۰/۷ میلیون تن کاهش بیشتر در این ماه، در حدود ۲۶/۳ میلیون تن (معادل ۲۴/۲ میلیون تن ارزش سفید) برآورد کرده ایم. این بدین معنی است که کل مصرف هند اکنون ۱/۹ میلیون تن کمتر از پیش‌بینی اولیه ماست. چند دلیل برای این مسئله وجود دارد. یک نکته مهم این است که اظهارات نخست‌وزیر از وضعیت اقتصادی در نوامبر، باعث افت قابل توجه فروش داخلی شد. «انجمن کارخانه‌های شکر هند»<sup>۳</sup> هفته گذشته گفته است که فروش کارخانه‌ها طی اکتبر- دسامبر تا ۵۵۰,۰۰۰ تن (ارزش سفید) کاهش داشته است، مضاف بر اینکه روند فروش کمتر شکر در ادامه کاهش فروش طی ژانویه است که بطور قابل توجهی کمتر از ۲/۵ میلیون تن ژانویه سال گذشته گزارش شده است.

یک حقیقت قابل توجه دیگر این است که در حال حاضر قیمت شکر داخلی از حدود ۳۶ روپیه برای هر کیلوگرم در اوایل دسامبر به حدود ۴۰ روپیه رسیده است. در واقع، اکنون قیمت‌ها حدود ۴۰ درصد بیشتر از زمان مشابه سال گذشته می‌باشد. با توجه به این که حساسیت قیمتی تقاضای شکر در یک کشور در حال توسعه مثل هند، بسیار بالاتر از این حساسیت در کشورهای صنعتی مثل ژاپن، ایالات متحده، یا آلمان است، معقول به نظر می‌رسد اگر فرض کنیم که مصرف شکر علی‌رغم رشد زیاد جمعیت در این کشور، در جهت معکوس باشد.

نهایتاً اینکه دولت مرکزی در اول فوریه درباره بودجه سال ۱۸-۲۰۱۷ (مارس - آوریل) اعلام کرد که یارانه فروش شکر به مستضعفان را حذف می‌کند. در حال حاضر ایالت‌های هند، بخشی از شکر را از طریق سیستم توزیع دولتی<sup>۴</sup>، (که به فروش سهمیه‌ای معروف است)، با نرخ یارانه‌ای هر کیلوگرم معادل ۱۳/۵ روپیه می‌فروشند. دولت مرکزی ۱۸/۵ روپیه برای هر کیلوگرم به این ایالت‌ها یارانه می‌داده است، که از این پس نخواهد داد. اگر ایالت‌ها به این مسئله توجه نکنند، در واقع قیمت شکر برای ۴۰۰ میلیون نفر ذینفع این طرح به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت و یقیناً این موضوع، میزان مصرف را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حال حاضر، سالانه در حدود ۲/۷ میلیون تن شکر برای فروش در سیستم توزیع دولتی لازم است که این رقم در حدود ۱۰ درصد مصرف کل می‌باشد.

### مصرف جهانی شکر (میلیون تن، ارزش خام)

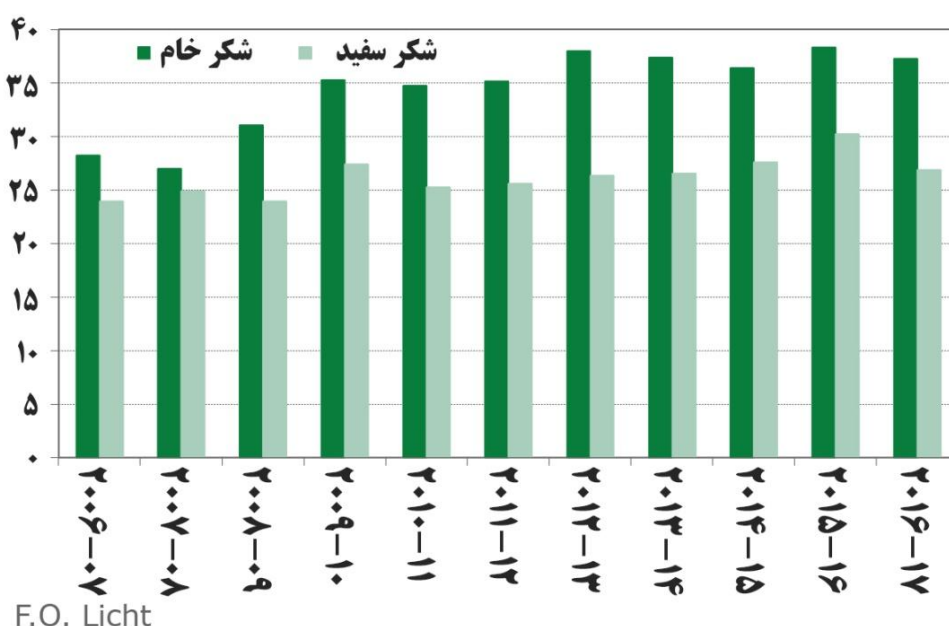


به‌علاوه، وضع مالیات بر نوشابه‌های قندی فروکش نکرده است. در آفریقای جنوبی، «کمیته دائمی بودجه مجلس<sup>۵</sup>» در ۳۱ ژانویه اولین دور پیشنهادات شفاهی خود به‌عنوان بخشی از جلسات رسیدگی مالیاتی نوشابه‌های قندی را برگزار کرد. دولت آفریقای جنوبی برای مهار نرخ چاقی، مالیات ۲۰ درصدی را برای نوشابه‌های قندی پیشنهاد کرد که از آوریل اعمال خواهد شد.

۴ - the public distribution system (PDS)  
۵ - Parliament's Standing Committee on Finance

آفریقای جنوبی نیز با اعمال مالیات روی نوشابه‌های قندی برای مبارزه با چاقی، به مکزیک خواهد پیوست. مکزیک در ژانویه ۲۰۱۴، مالیات ۱۰ درصدی را برای نوشابه‌های قندی وضع کرد. انگلستان نیز در نظر دارد چنین مالیاتی را در ۲۰۱۸ اعمال کند. در سایر کشورها، منجمله ۳۳ ایالت آمریکا، مالیات سوداً وجود دارد. فرانسه در سال ۲۰۱۲ یک مالیات نسبتاً کم روی نوشابه‌های گازدار (از جمله نوشابه‌های کم‌کالری) وضع کرد. مجارستان و فنلاند نیز از انواع محصولات غذایی پرکالری و نوشابه‌های قندی مالیات می‌گیرند.

## واردات جهانی شکر (میلیون تن، ارزش خام)



### رشد کند مصرف شکر آسیا به دلیل کاهش روند مصرف شکر در هند

در حال حاضر تخمین زده می‌شود مصرف شکر آسیا در سال ۲۰۱۶/۱۷ تا حد زیادی در سطح ۸۴/۸ میلیون تن بدون تغییر باقی بماند که منعکس‌کننده تصحیح نزولی مصرف شکر در هند است. در چین، ذرت (و در نتیجه HFCS) ارزان باعث محدود کردن رشد مصرف شکر شده است. به نظر می‌رسد مصرف شکر اروپا در سال ۲۰۱۶/۱۷ با تنها ۰/۱ میلیون تن افزایش به ۳۱/۳ میلیون تن برسد. انتظار می‌رود مصرف شکر در آمریکای شمالی و مرکزی به ۲۱/۲ میلیون تن برسد که از ۲۱ میلیون تن سال پیش بالاتر است، زیرا مصرف در مکزیک بر عوامل اولیه مخالف اعلام مالیات بر نوشابه‌های غیرالکلی در اول ژانویه ۲۰۱۴ غلبه کرده است.

با توجه به وضعیت برزیل به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده آمریکای جنوبی با ۱۲ میلیون تن، پیش‌بینی می‌شود مصرف شکر در این منطقه در حد ۲۰/۳ میلیون تن بدون تغییر باقی بماند. مصرف شکر در آفریقا تحت تاثیر نرخ رشد بالای جمعیت قرار گرفته و ممکن است با ۲/۷٪ افزایش نسبت به رقم ۲۱/۱ میلیون تنی سال قبل، به ۲۱/۶ میلیون تن در سال ۲۰۱۶/۱۷ افزایش یابد. مصرف شکر در اقیانوسیه، در حدود ۱/۷ میلیون تن خواهد بود که عملاً ثبات بسیار پایداری را نسبت به سنوات قبل نشان می‌دهد. مصرف استرالیا بعنوان مهمترین بخش این منطقه در حدود ۱,۴ میلیون تن برآورد شده است.

### تراز جهانی شکر: کشورهای صنعتی

اکتبر/سپتامبر (۱۰۰۰ تن، ارزش خام)

سال	ذخایر اول دوره	تولید	واردات	مصرف	واردات	ذخایر پایان دوره
۲۰۰۷/۰۸	۱۹,۷۱۱	۳۹,۳۸۸	۱۹,۰۹۱	۴۶,۷۲۳	۱۲,۷۳۱	۱۸,۷۳۶
۲۰۰۸/۰۹	۱۸,۷۳۶	۳۷,۸۶۰	۱۸,۹۲۸	۴۵,۷۴۵	۱۲,۱۸۱	۱۷,۵۹۹
۲۰۰۹/۱۰	۱۷,۵۹۹	۳۷,۷۷۸	۱۹,۳۴۸	۴۶,۱۰۶	۱۴,۶۷۵	۱۳,۹۴۵
۲۰۱۰/۱۱	۱۳,۹۴۵	۳۵,۸۷۲	۲۱,۱۲۷	۴۶,۶۶۸	۱۰,۸۲۴	۱۳,۴۵۲
۲۰۱۱/۱۲	۱۳,۴۵۲	۴۲,۷۰۳	۱۸,۹۲۴	۴۶,۴۴۰	۱۲,۶۷۷	۱۵,۹۶۲
۲۰۱۲/۱۳	۱۵,۹۶۲	۴۲,۶۲۹	۱۸,۸۲۸	۴۷,۰۲۰	۱۱,۹۹۳	۱۸,۴۰۶
۲۰۱۳/۱۴	۱۸,۴۰۶	۴۰,۰۹۶	۱۸,۸۳۲	۴۷,۵۰۸	۱۲,۱۷۴	۱۷,۶۵۱
۲۰۱۴/۱۵	۱۷,۶۵۱	۴۳,۴۶۵	۱۸,۳۴۴	۴۷,۰۸۳	۱۳,۰۲۲	۱۹,۳۵۵
۲۰۱۵/۱۶	۱۹,۳۵۵	۳۹,۷۰۱	۱۸,۱۱۳	۴۷,۲۲۰	۱۳,۱۷۹	۱۶,۷۷۰
۲۰۱۶/۱۷	۱۶,۷۷۰	۴۳,۸۷۹	۱۶,۸۸۷	۴۷,۳۷۸	۱۳,۳۲۲	۱۶,۸۳۷

- اختلاف جزئی ممکن است بخاطر روند کردن اعداد باشد.

### تراز جهانی شکر: کشورهای در حال توسعه

اکتبر/سپتامبر (۱۰۰۰ تن، ارزش خام)

سال	ذخایر اول دوره	تولید	واردات	مصرف	واردات	ذخایر پایان دوره
۲۰۰۷/۰۸	۵۰,۶۱۴	۱۲۷,۱۳۲	۳۲,۷۶۹	۱۱۴,۲۴۲	۴۳,۶۱۱	۵۲,۶۶۲
۲۰۰۸/۰۹	۵۲,۶۶۲	۱۱۳,۷۴۳	۳۵,۹۹۹	۱۱۶,۰۹۷	۴۳,۸۷۲	۴۲,۴۳۶
۲۰۰۹/۱۰	۴۲,۴۳۶	۱۲۰,۶۷۰	۴۳,۲۸۶	۱۱۶,۳۰۲	۴۷,۹۶۴	۴۲,۱۲۶
۲۰۱۰/۱۱	۴۲,۱۲۶	۱۲۹,۳۱۳	۳۸,۸۰۴	۱۱۵,۹۸۶	۵۰,۳۳۴	۴۳,۹۲۲
۲۰۱۱/۱۲	۴۳,۹۲۲	۱۳۱,۶۴۶	۴۱,۸۴۱	۱۲۱,۷۲۱	۴۷,۶۹۱	۴۷,۹۹۸
۲۰۱۲/۱۳	۴۷,۹۹۸	۱۴۱,۵۳۷	۴۵,۴۹۴	۱۲۴,۶۱۶	۵۴,۷۲۵	۵۵,۶۸۸
۲۰۱۳/۱۴	۵۵,۶۸۸	۱۴۱,۴۰۰	۴۵,۰۵۴	۱۲۸,۲۹۴	۵۲,۴۵۵	۶۱,۳۹۳
۲۰۱۴/۱۵	۶۱,۳۹۳	۱۳۷,۲۱۸	۴۵,۶۲۳	۱۳۱,۶۴۰	۵۲,۰۷۹	۶۰,۵۱۵
۲۰۱۵/۱۶	۶۰,۵۱۵	۱۳۴,۹۷۷	۵۰,۴۰۴	۱۳۲,۸۰۸	۵۸,۹۷۴	۵۴,۱۱۵
۲۰۱۶/۱۷	۵۴,۱۱۵	۱۳۴,۰۷۹	۴۷,۲۳۰	۱۳۳,۶۳۱	۵۳,۲۴۷	۴۸,۵۴۶

- اختلاف جزئی ممکن است بخاطر روند کردن اعداد باشد.

به نظر می‌رسد مصرف شکر سال ۲۰۱۶/۱۷ در کشورهای در حال توسعه به رکورد ۶ درصدی رسیده است. پیش‌بینی می‌شود کل مصرف شکر این کشورها در این سال به ۱۳۳/۶ میلیون تن برسد که حدود ۷۴ درصد از تقاضای جهانی می‌باشد. تقاضای شکر در کشورهای صنعتی همچنان به در محدوده نسبتاً باریک و بدون هر گونه نوسان شدید نسبت به سال قبل، شناور است. انتظار می‌رود میزان مصرف شکر کشورهای صنعتی واردکننده در سال ۲۰۱۶/۱۷ به رکورد ۴۷/۴ میلیون تن برسد که حدود ۳٪ بیشتر از رقم ۴۷/۲ میلیون تن سال گذشته می‌باشد.

### تراز جهانی شکر: کشورهای واردکننده

اکتبر/سپتامبر (۱۰۰۰ تن، ارزش خام)

سال	ذخایر اول دوره	تولید	واردات	مصرف	واردات	ذخایر پایان دوره
۲۰۰۷/۰۸	۴۲.۶۶۲	۸۷.۹۷۲	۴۶.۶۸۷	۱۱۸.۶۰۸	۱۶.۱۸۰	۴۲.۵۳۳
۲۰۰۸/۰۹	۴۲.۵۳۳	۶۸.۱۵۱	۵۰.۳۰۹	۱۱۹.۶۰۳	۱۰.۲۹۰	۳۱.۱۰۰
۲۰۰۹/۱۰	۳۱.۱۰۰	۷۰.۸۳۰	۵۷.۷۲۴	۱۱۹.۵۱۰	۱۰.۰۸۱	۳۰.۰۶۳
۲۰۱۰/۱۱	۳۰.۰۶۳	۷۸.۵۱۰	۵۴.۸۲۸	۱۱۹.۵۱۵	۱۳.۳۵۱	۳۰.۵۳۴
۲۰۱۱/۱۲	۳۰.۵۳۴	۸۶.۴۹۳	۵۵.۳۹۶	۱۲۴.۱۷۴	۱۳.۵۶۷	۳۴.۶۸۲
۲۰۱۲/۱۳	۳۴.۶۸۲	۸۹.۳۷۴	۵۸.۹۹۱	۱۲۶.۸۴۶	۱۳.۶۴۴	۴۲.۵۵۷
۲۰۱۳/۱۴	۴۲.۵۵۷	۸۸.۱۱۹	۵۸.۶۳۳	۱۳۰.۶۷۲	۱۵.۱۰۸	۴۳.۵۲۹
۲۰۱۴/۱۵	۴۲.۵۲۹	۸۹.۹۷۷	۵۸.۷۰۶	۱۳۳.۴۴۷	۱۳.۶۸۳	۴۵.۰۸۲
۲۰۱۵/۱۶	۴۵.۰۸۲	۸۴.۱۱۹	۶۲.۵۰۰	۱۳۴.۹۸۰	۱۵.۸۷۹	۴۰.۸۴۱
۲۰۱۶/۱۷	۴۰.۸۴۱	۸۴.۴۰۳	۵۸.۵۹۳	۱۳۵.۹۱۸	۱۳.۰۵۹	۳۴.۸۶۰

### تراز جهانی شکر: کشورهای صادرکننده

اکتبر/سپتامبر (۱۰۰۰ تن، ارزش خام)

سال	ذخایر اول دوره	تولید	واردات	مصرف	واردات	ذخایر پایان دوره
۲۰۰۷/۰۸	۲۷.۶۶۲	۷۸.۵۴۸	۵.۱۷۴	۴۲.۳۵۶	۴۰.۱۶۱	۲۸.۸۶۶
۲۰۰۸/۰۹	۲۸.۸۶۶	۸۳.۴۵۲	۴.۶۱۹	۴۲.۲۳۹	۴۵.۷۶۳	۲۸.۹۳۵
۲۰۰۹/۱۰	۲۸.۹۳۵	۸۷.۶۱۸	۴.۹۱۱	۴۲.۸۹۸	۵۲.۵۵۸	۲۶.۰۰۸
۲۰۱۰/۱۱	۲۶.۰۰۸	۸۶.۶۷۵	۵.۱۰۳	۴۳.۱۳۹	۴۷.۸۰۷	۲۶.۸۴۰
۲۰۱۱/۱۲	۲۶.۸۴۰	۸۷.۸۵۷	۵.۳۶۹	۴۳.۹۸۸	۴۶.۸۰۱	۲۹.۲۷۷
۲۰۱۲/۱۳	۲۹.۲۷۷	۹۴.۷۹۲	۵.۳۳۲	۴۴.۷۹۱	۵۳.۰۷۳	۳۱.۵۳۷
۲۰۱۳/۱۴	۳۱.۵۳۷	۹۳.۳۷۷	۵.۲۵۲	۴۵.۱۳۰	۴۹.۵۲۱	۳۵.۵۱۵
۲۰۱۴/۱۵	۳۵.۵۱۵	۹۰.۷۰۷	۵.۲۶۱	۴۵.۲۷۶	۵۱.۴۱۸	۳۴.۷۸۸
۲۰۱۵/۱۶	۳۴.۷۸۸	۹۰.۵۶۰	۶.۰۱۸	۴۵.۰۴۸	۵۶.۲۷۴	۳۰.۰۴۴
۲۰۱۶/۱۷	۳۰.۰۴۴	۹۳.۵۵۵	۵.۵۲۴	۴۵.۰۹۱	۵۳.۵۱۰	۳۰.۵۲۳

- اختلاف جزئی ممکن است بخاطر روند کردن اعداد باشد.



پیش‌بینی می‌شود مصرف شکر در کشورهای واردکننده با ۰/۷ درصد رشد در این فصل به ۱۳۵/۹ میلیون تن برسد که بالاترین رقم تاکنون محسوب می‌شود. بنظر می‌رسد عملاً مصرف شکر در کشورهای صادرکننده در حد ۴۵/۱ میلیون تن بدون تغییر باقی بماند. رشد مصرف در این گروه از کشورها در مقایسه با کشورهای واردکننده کمتر است چرا که دسترسی فراوان کشورهای صادرکننده به شیرین‌کننده، باعث ایجاد مصرف سرانه بسیار بالا در این کشورها گردیده و پتانسیل رشد بیشتر در آنها محدود شده است.

### افزایش میزان تولید قابل صدور

پیش‌بینی می‌شود تولید صادراتی (تولید مصرف منهای) در سال ۲۰۱۶/۱۷ به ۵۳/۲ میلیون تن برسد که از برآورد اولیه ۵۱ میلیون تنی ما در ماه نوامبر و همچنین از تولید صادراتی ۵۰ میلیون تن سال گذشته بالاتر است. لازم به ذکر است که تولید قابل صدور سال گذشته، پایین‌ترین سطح پس از سال ۲۰۰۹/۱۰ بوده است.

با وجود این، دسترسی مؤثر برای بازار جهانی کمتر است چرا که در حدود ۳/۶ میلیون تن از کل (بیشتر از ۲/۱ میلیون تن سال ۲۰۱۵-۱۶) برای اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است که صادرات آن به بازار جهانی بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی<sup>۷</sup> به حداکثر ۱/۵ میلیون تن کاهش یافته است. این میزان با خاتمه سیستم سهمیه‌های تولید، از سال ۲۰۱۷-۱۸ به بعد تغییر خواهد کرد. در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد که به واسطه کاهش ذخایر در اتحادیه، محموله‌های اتحادیه اروپا طی سال ۲۰۱۶-۱۷ به حد مقادیر سازمان تجارت جهانی برسد. کمیسیون اروپا، اولین بخش صادرات بازار جهانی ۰/۷ میلیون تنی را در ماه اکتبر آزاد کرد لیکن بعید به نظر می‌رسد که بخش دوم آنرا در این فصل آزاد نماید.

به نظر می‌رسد تولید صادراتی از آفریقا در این فصل به ۱/۸ میلیون تن برسد که از ۱/۹ میلیون فرض شده در ماه نوامبر کمتر، اما در مقایسه با ۱/۶ میلیون تن سال پیش بالاتر است. افزایش تولید در این قاره تنها تکافوی تامین افزایش تقاضای داخلی ناشی از رشد جمعیت را دارد. این وضعیت ممکن است به زودی با آغاز فعالیت تجاری چند کارخانه جدید در اتیوپی تغییر کند.

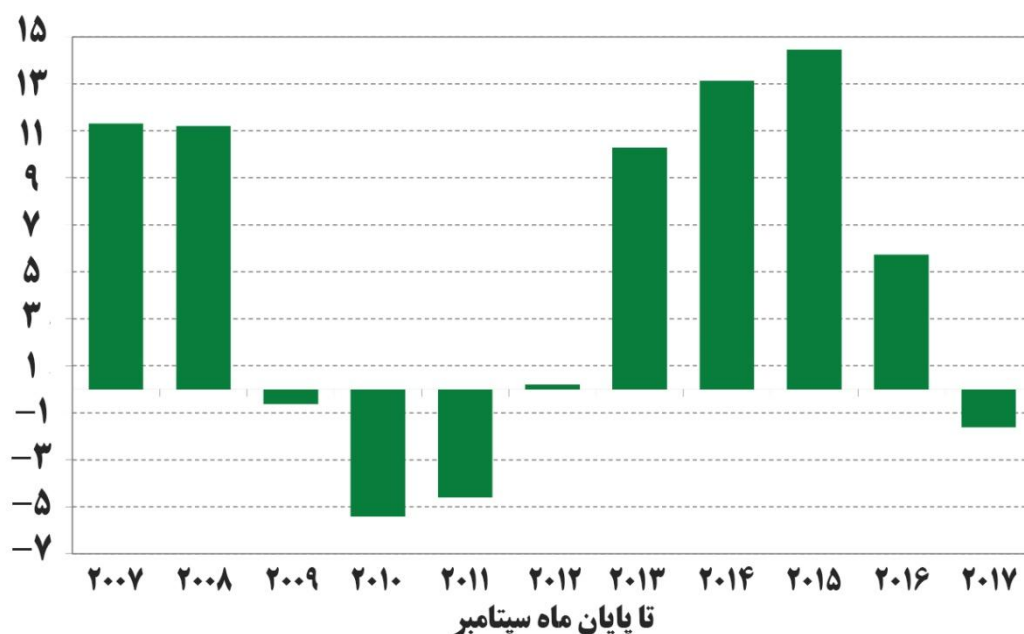
در حال حاضر انتظار می‌رود تولید صادراتی آمریکای شمالی و مرکزی از ۵/۶ میلیون تن سال قبل به ۶/۴ میلیون تن در سال ۲۰۱۶/۱۷ افزایش یابد و این امر بدلیل بهبود شرایط دسترسی از مکزیک، کوبا، نیکاراگوئه و برخی از کشورهای کوچک تولیدکننده است.

به نظر می‌رسد تولید صادراتی برزیل از ۲۸/۵ میلیون تن سال قبل به ۲۸/۱ میلیون تن برسد که بطور قابل توجهی بالاتر از رقم ۲۶/۴ میلیون تن پیش‌بینی ماه نوامبر است. بیشتر این افزایش مربوط به تجدید نظر رو به بالای تولید این کشور است.

انتظار می‌رود علی‌رغم اخبار رسیده از تایلند و پاکستان، تولید صادراتی آسیا در حد ۷/۱ میلیون تن بدون تغییر باقی بماند. مازاد قابل صدور هند در سال ۲۰۱۵/۱۶ نیز در حدود ۰/۴ میلیون تن بوده است لیکن کاهش تولید این فصل، باعث حذف کامل مازاد شکر قابل صدور این کشور شده است. صادرات واقعی هند در فصل گذشته معادل ۱/۵ میلیون تن بود زیرا این کشور توانسته بود از ذخایر قابل توجه محصول سال ۲۰۱۴/۱۵ استفاده کند. این همچنین نمایانگر ضعف محاسبه جریاناتی مانند تولید صادراتی است که برای محاسبه ذخایر، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

در نهایت، بنظر می‌رسد تولید صادراتی استرالیا در ۲۰۱۶/۱۷ با اندکی افزایش به ۳/۹ میلیون تن برسد.

### ذخایر مازاد جهانی (میلیون تن، ارزش خام)



F.O. Licht

## کاهش تقاضای واردات در سال ۲۰۱۶/۱۷

برآورد می‌شود واردات ناخالص سال ۲۰۱۶/۱۷ با ۴/۴ میلیون تن سقوط نسبت به سال گذشته، به ۶۴/۱ میلیون تن برسد. لازم به ذکر است که واردات ناخالص در سال گذشته در بالاترین سطح خود یعنی ۶۸/۶ میلیون تن قرار داشته است. این بدان معنی است که در حدود ۳۵ درصد از شکر مصرفی سالانه جهان از محل واردات است.

احتمالاً واردات شکر چین در سال ۲۰۱۶/۱۷ به حدود ۳/۷ میلیون تن برسد که در مقایسه با رکورد ۶/۲ میلیون تنی فصل گذشته، کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. افزایش قیمت‌های جهانی شکرخام، فاصله آنرا با قیمت داخلی شکر سفید چین کمتر کرده است. همچنین، کاهش شکر قابل صدور هند، به احتمال زیاد به کاهش قاچاق در استان‌های جنوبی چین از میانمار کمک خواهد کرد.

به نظر می‌رسد واردات شکر اندونزی در سال ۲۰۱۶/۱۷ به حدود ۴/۱ میلیون تن برسد که کمتر از واردات ۴/۳ میلیون تنی سال قبل است. مصرف داخلی به دلیل رشد اقتصادی و جمعیت در حال افزایش است، در عین حال تولید داخلی بدلیل فقدان سرمایه‌گذاری، قادر به هم گامی با افزایش تقاضا نیست. نکته نگران‌کننده‌تر برای آسیای داخلی اینست که افزایش تقاضا تقریباً به طور کامل توسط رشد در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایجاد شده است و این صنایع برای تامین شکر مورد نیاز خود به شکر تصفیه شده از شکرخام وارداتی تکیه دارد تا شکر سفید تولیدی از محصول مزارع داخلی.

**ایالات متحده** به دلیل تقویت تولید داخلی‌اش، انتظار دارد حجم وارداتش در سال ۲۰۱۶/۱۷ به حدود ۲/۷ میلیون تن برسد که حدود ۰/۳ میلیون تن کمتر از سال گذشته است.

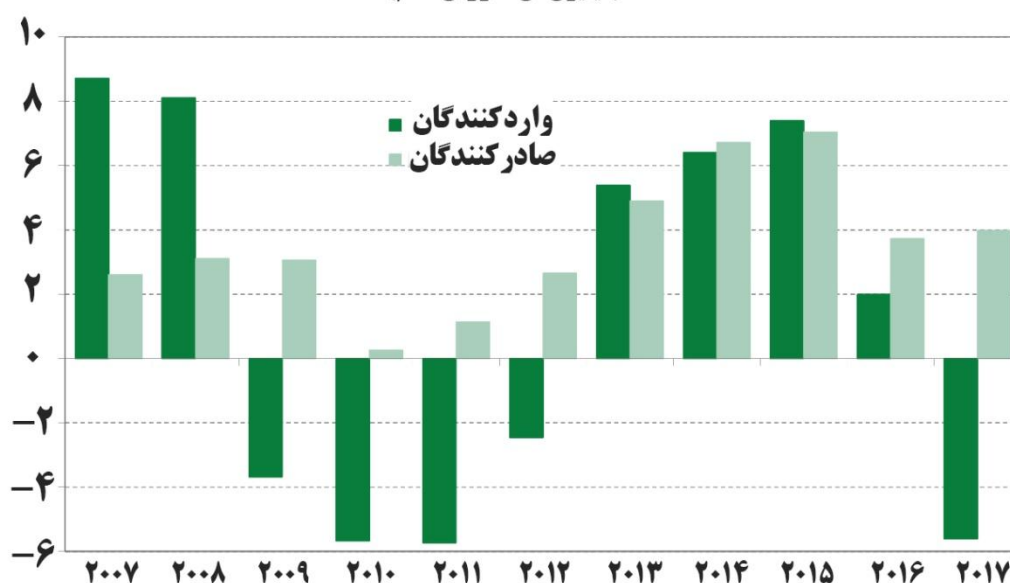
احتمالاً حجم واردات روسیه در سال ۲۰۱۶/۱۷ بدلیل افزایش قابل ملاحظه تولید داخلی شکر چغندری، بیش از ۰/۳ میلیون تن نخواهد بود در حالیکه این رقم برای سال گذشته معادل ۰/۷ میلیون تن بوده است. از نظر آماری، این کشور در فصل آینده نیازی به واردات ندارد اما هنوز هم انتظار می‌رود شکر سفید از بلاروس و همچنین مقادیر کمی شکر خام برای تصفیه وارد این کشور شود. در واقع، این میزان از واردات می‌تواند پایین‌ترین سطح واردات روسیه در چند دهه گذشته باشد.

تخمین زده می‌شود مجموع واردات شکر آسیا در سال ۲۰۱۶/۱۷ به ۳۳/۱ میلیون تن برسد که از واردات ۳۵/۶ میلیون تنی سال گذشته پایین‌تر است. به نظر می‌رسد حجم واردات اروپا از ۱۱/۵ میلیون تن سال گذشته به ۱۰/۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۶/۱۷ کاهش یابد. کاهش میزان واردات روسیه و ترکیه، عامل اصلی

این تجدید نظر کاهشی است. انتظار می‌رود واردات **آفریقا** نیز بدلیل افزایش دسترسی به تولید داخلی، با اندکی کاهش از ۱۴ میلیون تن فصل گذشته به ۱۳/۸ میلیون تن برسد. میزان واردات **آمریکای شمالی و مرکزی** نیز بدلیل کاهش مورد انتظار در واردات ایالات متحده و کانادا، با سقوط از ۵ میلیون تن سال گذشته به ۴/۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۶/۱۷ روبرو خواهد بود. واردات شکر به **آمریکا جنوبی** قابل اغماض است و احتمالاً در سطح ۲ میلیون تن سال گذشته باقی بماند.

## ذخایر مازاد جهانی

(میلیون تن، ارزش خام)



F.O. Licht

تا پایان سپتامبر

## ابقای کسادی بازار و وجود مازاد

مازاد یا کمبود شکر در سال شکر به معنی شکاف بین تولید و تقاضای جهانی از جمله مصرف ثبت نشده (شکاف بین صادرات و واردات) است. بررسی دقیق‌تر این رویکرد نشان می‌دهد که واژه مازاد یا کمبود به معنی افزایش یا کاهش ذخایر است.

برآورد فوریه ما از تراز شکر جهانی ۲۰۱۶-۱۷ (اکتبر- سپتامبر) نشان می‌دهد که کمبود مورد انتظار از پیش بینی قبلی ما بیشتر شده است. این میزان اکنون به ۵/۵ میلیون تن می‌رسد که با کمبود ۴/۹ میلیون تن اعلام شده در ماه گذشته و کمبود ۹ میلیون تن فصل گذشته قابل مقایسه می‌باشد. بازنگری کاهنده قابل توجه دورنمای تولید در هند، دلیل اصلی کمبود بیشتر است که تا حدودی با بازنگری کاهنده مصرف داخلی هند و دورنمای افزایش تولید روسیه و ترکیه قدری جبران شده است.

## مازاد/کمبود ذخایر جهانی

(۱۰۰۰ تن، ارزش خام، پایان سپتامبر)

سال	کل ذخایر	ذخایر مازاد	در کشورهای واردکننده	در کشورهای صادرکننده
۲۰۰۸	۷۱،۳۹۸	۱۱،۲۰۹	۸،۱۰۴	۳،۱۰۵
۲۰۰۹	۶۰،۰۳۵	-۶۲۲	-۳،۶۸۳	۳،۰۶۱
۲۰۱۰	۵۶،۰۷۱	-۵،۴۱۳	-۵،۶۷۵	۲۶۲
۲۰۱۱	۵۷،۳۷۴	-۴،۵۹۴	-۵،۷۳۱	۱،۱۳۷
۲۰۱۲	۶۳،۹۵۹	۲۰۰	-۲،۴۵۶	۲،۶۵۶
۲۰۱۳	۷۴،۰۹۴	۱۰،۲۸۶	۵،۳۸۷	۴،۸۹۹
۲۰۱۴	۷۹،۰۴۴	۱۳،۱۳۱	۶،۴۰۹	۶،۷۲۲
۲۰۱۵	۷۹،۸۷۰	۱۴،۴۴۶	۷،۴۰۰	۷،۰۴۶
۲۰۱۶	۷۰،۸۸۵	۵،۷۳۶	۱،۹۹۹	۳،۷۳۷
۲۰۱۷	۶۵،۳۸۳	-۱،۶۲۴	-۵،۶۰۸	۳،۹۸۴

به عبارت دیگر، ذخایر جهانی مهیا برای کاهش تا ۱۴/۵ میلیون تن طی دوره دو ساله منتهی به سپتامبر ۲۰۱۷ هستند! در حالی که این کاهش کوچکتر از پیش‌بینی چند ماه گذشته است، برآورد شده است نسبت ذخایر به مصرف هنوز در حد ۳۶/۱ درصد باشد که کمترین میزان پس از سال ۲۰۱۰/۱۱ خواهد بود.

با وجود این، درمان همیشه وجود دارد. چشم انداز اولیه ما به تراز شکر ۲۰۱۷-۱۸ حاکی از آنست که این دو سال کمبود، احتمالاً یک مازاد به دنبال خواهد داشت. این مسئله با بهبود شرایط آب و هوایی و بارش بیشتر در آسیای طی ماه‌های اخیر بهبود یافته، و می‌تواند منجر به برگشت تولید بازیگران اصلی آن منطقه و آمریکای مرکزی و افزایش قابل توجه تولید اتحادیه اروپا، بدلیل لغو سهمیه تولید شکر و آزاد شدن تولیدکنندگان اتحادیه از تمامی محدودیت‌های فروش در سال ۲۰۱۷-۱۸ شود. به نظر شاهدان بازار، این به معنی انتظار برای وقوع روند کاهشی قیمت‌های جهانی برای محصول سال ۲۰۱۷/۱۸ خواهد بود.

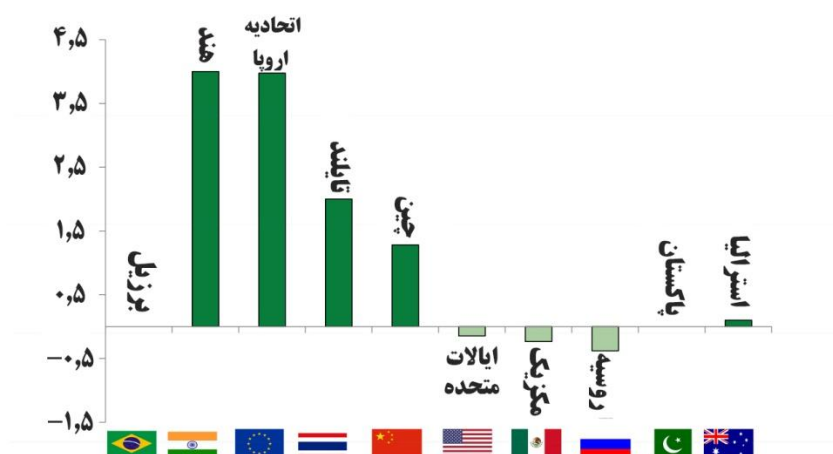
با وجود این، گستره میزان تولید هنوز قطعی نیست و به شرایط آب و هوایی سال آینده بستگی دارد. بنابراین، فروپاشی بازار بعید به نظر می‌رسد، به‌ویژه این که انتظار می‌رود بازار در ماه‌های آینده حالت کساد داشته باشد. همچنین، برنامه واردات هند در سال ۲۰۱۶-۱۷ را نمی‌توان نادیده گرفت، گرچه مقامات هندی در مورد آن شدیداً اختلاف نظر دارند. این مسئله حتی پتانسیل بالایی را برای افزایش بیشتر قیمت‌های بالای کنونی باز خواهد کرد، اما اثر روانی چشم‌انداز تولید قوی در برزیل، اتحادیه اروپا، تایلند و هند در سال ۲۰۱۷-۱۸ را نباید دست کم گرفت...

## انتظار ۲ میلیون تن مازاد برای سال ۲۰۱۷/۱۸

دیدگاه اولیه ما در خصوص تراز سال ۲۰۱۷/۱۸ (اکتبر/سپتامبر)، نشان دهنده مازاد ۲ میلیون تنی است. مفروضات اصلی برای محاسبه مازاد ۲۰۱۷/۱۸ (اکتبر/سپتامبر) شامل تولید شکر برزیل در فصل برداشت بومی ۲۰۱۷ در حد ۴۰/۵ میلیون تن بدون تغییر خواهد بود، لیکن به نظر می‌رسد تولید فصل بومی برداشت ۲۰۱۸ در حدود ۱ میلیون تن کاهش داشته باشد. با توجه به اینکه انتهای فصل برداشت ۲۰۱۶ (که در سال تراز ۲۰۱۶/۱۷ واقع می‌شود) نسبتاً ضعیف‌تر است لذا تولید شکر سال تراز ۲۰۱۷/۱۸ برزیل تنها با کاهش اندکی به ۳۹/۸ میلیون تن خواهد رسید.

به نظر می‌رسد که قویترین افزایش سالانه تولید شکر برای سال ۲۰۱۷/۱۸، در اتحادیه اروپا صورت گیرد بطوری که احتمالاً تولید در این منطقه با ۳ میلیون تن افزایش به رقم ۱۹/۸ میلیون تن برسد. شرایط متعادل آب و هوایی اجازه می‌دهد تا عملکرد نیشکر تایلند برای فصل آینده مجدداً بهبود یابد، از اینرو ممکن است میزان تولید این کشور به ۱۲ میلیون تن افزایش یابد. به طور مشابه، تولید هند موقتاً به سطح ۲۶/۵ میلیون تن بهبود می‌یابد که عمدتاً به دلیل بهبود در عملکرد محصول مناطق ماهاراشترا و کارناتاکا خواهد بود. تولید شکر روسیه ممکن است با کاهش ۰/۴ میلیون تنی به رقم ۶/۳ میلیون تن برسد که هنوز هم در مقام دومین سطح بالاترین مقادیر تولید سالانه شکر این کشور قرار دارد. به نظر می‌رسد تولید شکر در سایر نقاط جهان در حال افزایش باشد و این رشد در مجموع طی سال زراعی محلی به ۳/۱ میلیون تن برسد. تقاضا نیز در حال افزایش بوده و انتظار می‌رود این رشد به حدود ۳ میلیون تن برسد.

### تغییرات در تولید شکر سال ۲۰۱۷-۱۸ (میلیون تن ارزش خام، سال زراعی بومی)



F.O. Licht