

This movie requires Flash Player 9

- [Главная](#)
- [Услуги](#)
- [Мероприятия](#)
- [Новости](#)
- [Публикации](#)
- [Репортаж](#)
- [Партнеры](#)
- [Мы](#)
- [Контакты](#)

ИКАР: итоги года-2020. Сахар и сахарная свёкла

Опубликовал [sc_media](#) | Дата 12 января, 2021

Комментариев нет

Рубрика: [Новости](#)

Валовой сбор сахарной свёклы в РФ снизился на 40% до уровня 2014 г. Это обусловлено сокращением уборочных площадей на 21% (до 895 тыс. га) и снижением урожайности свёклы на 25%, особенно на Юге (-47%) по причине значительных пересевов весной и засухи.

— Производство свекловичного сахара-2020/21, с учётом выработки из мелассы и сиропа (будет продолжаться до июля), по оценке ИКАР, может составить 5.05-5.2 млн. тонн, что на 34% ниже предыдущего сезона, при снижении валовки на 40%, за счёт рекордной дигестии свёклы и выхода сахара (кроме Юга).

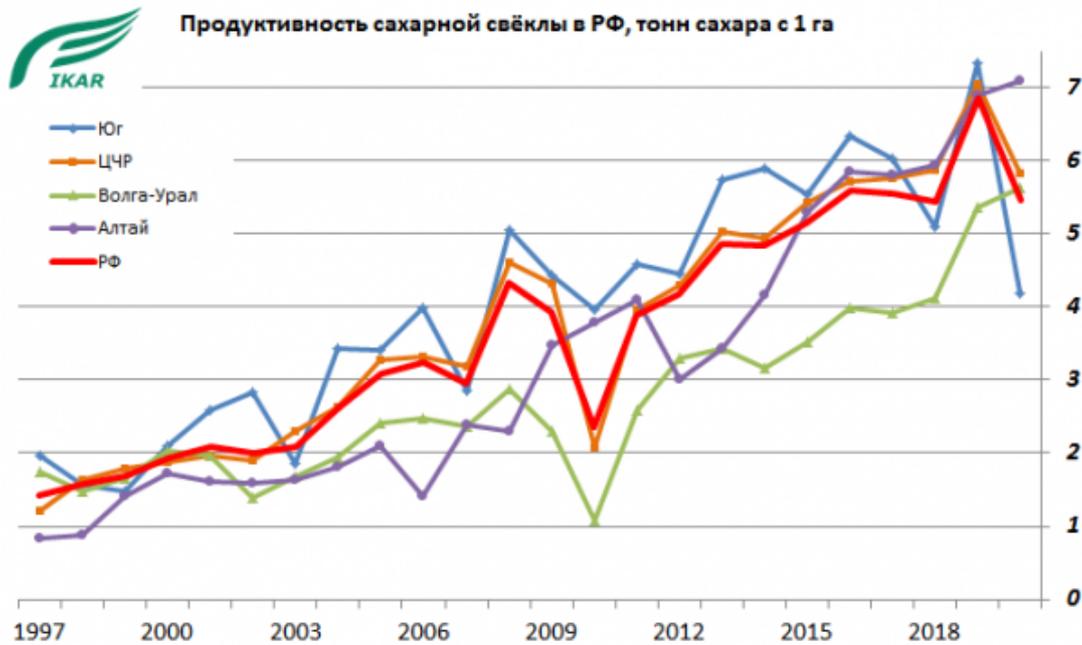
— После роста в начале сезона, по мере завершения переработки свёклы с начала ноября—2020 оптовые цены на сахар вышли на плато и начали снижаться, а энергичные действия Правительства обусловили их падение.

— Рынок сахара в 2020/21 г. будет сбалансирован за счёт сокращения накопленных за четыре сезона запасов, резкого сокращения экспорта и роста импорта.

В сезоне 2020/21 (август—июль) валовой сбор сахарной свёклы снизился на 40% до 32.4 млн. тонн (предварительные итоги МСХ, окончательные итоги Росстат в марте, вероятно, будут выше). При этом рекордными оказались сахаристость свёклы 19.14% (годом ранее 18.02%) и выход сахара на заводах 16.20% (15.45%), что частично компенсировало негатив по валовому сбору. Снижение производства произошло за счёт сокращения посевных площадей свёклы на 19% до 928 тыс. га (Волга-Урал -26%) и сокращения урожайности свёклы на 25% до 362 ц/га (Юг -36%).

В сезоне 2020/21 сахарную свёклу выращивали в 25-ти регионах, перерабатывали 69 сахарных заводов в 20-ти регионах. Фактические мощности уже 15-ти сахарных заводов превысили 1000 тонн сахара в сутки. Сезон переработки начался на 2-3 недели позже и завершается на 1-2 месяца ранее рекордного предыдущего сезона.

Продуктивность свеклосахарного комплекса России выросла почти в 5 раз с 1.43 тонн сахара с 1 га посевов в 1997 г. и растёт почти непрерывно (кроме сезонов сильных засух)! Потенциал роста продуктивности отрасли в ближайшие 3-5 лет остаётся – свыше 8 тонн сахара с 1 га, за счёт продолжения совершенствования технологий производства, хранения и переработки сахарной свёклы.



Ключевая статистика рынка сахара РФ по сезонам (август—июль), тыс. тонн

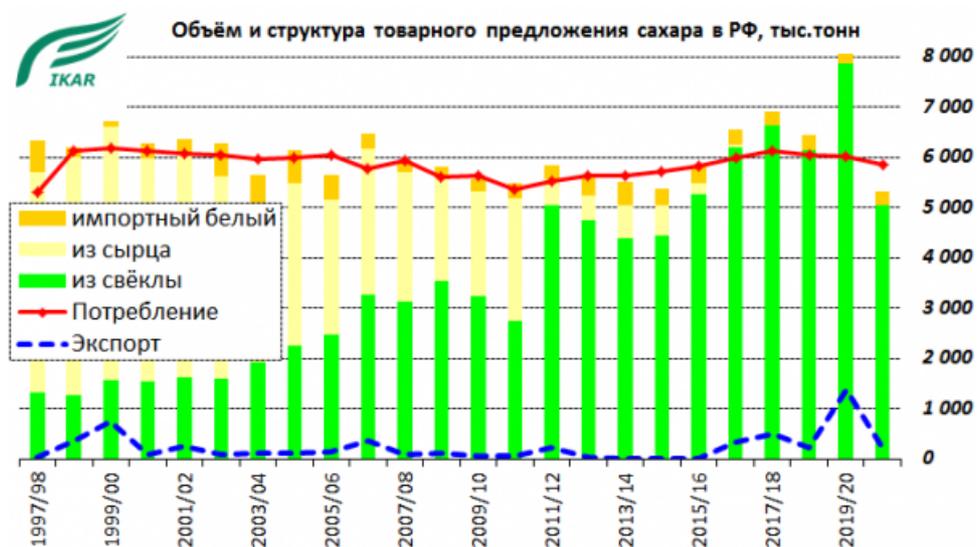
	Запасы сахара	Производство из сырца	Производство из свёклы	Импорт	Экспорт	Нетто-импорт
2013/14	109	650	4 410	265	3	-261
2014/15	146	618	4 450	347	8	-340
2015/16	109	238	5 267	355	11	-344
2016/17	202	25	6 203	292	347	55
2017/18	242		6 644	255	573	318
2018/19	257		6 131	321	271	-51
2019/20	645		7 858	199	1 463	1 264
2020/21*	876		5 050-5 200	260	220	-40

* Прогноз

Оставьте свой отзыв

Примечания:

- Запасы сахара на сахарных заводах по данным Росстат на начало сезона
- Производство по данным Росстат из сырца и свёклы (с учётом переработки сиропа и мелассы)
- Импорт и экспорт по данным ФТС с учётом поставок в ЕАЭС
- Производство, импорт, экспорт в 2020/21 – оценка **ИКАР**

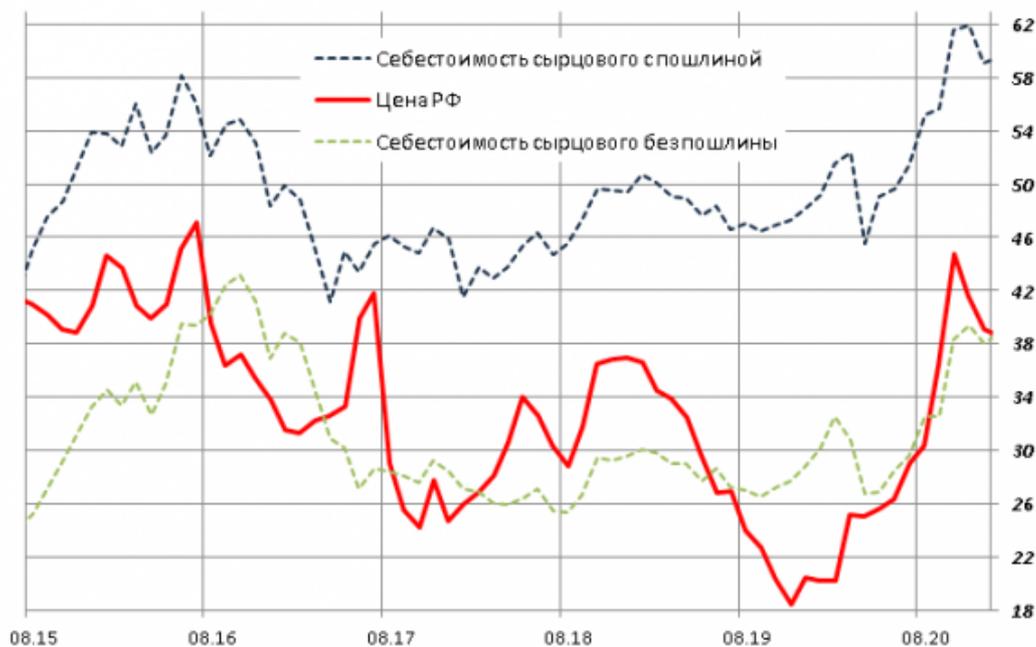


Объём и структура товарного предложения сахара в РФ

В первой половине прошлого сезона оптовые и розничные цены на сахар грандиозно провалились в связи с перепроизводством сахара. Затем они восстанавливались с января—марта-2020, а в связи с сокращением урожая в 2020 г. цены активно росли в сентябре-октябре-2020. Для сдерживания потребительской инфляции государством принято решение о фиксации цен на сахар на январь—март 2021 г.: оптовых в размере 36 руб./кг; розничных – 46 руб./кг. Это вносит дополнительный фактор неопределенности и рисков для всей отрасли. По нашим оценкам, для обеспечения рентабельности вертикальной цепочки – от сахарной свеклы до белого сахара – его заводская стоимость должна быть существенно выше той, которая фактически установлена государством. Существует вероятность, что фиксированная цена на сахар может привести к некоторому сокращению площадей под культурой в 2021 г., как минимум, у независимых свекловодов, несмотря на призывы МСХ к увеличению площадей на 13.6% до 1.05 млн. га.

Мировые цены на сахар-сырец в USD с двенадцатилетних минимумов в апреле-2020 выросли на 68% к октябрю-2020. Как видно из графика ниже, даже при условии обнуления импортной пошлины на сырец, с учетом нынешних мировых цен, российский потребитель не получит дешевого сахара с мирового рынка.

Российский и мировой рынки сахара: оптовый цены в руб./кг с НДС

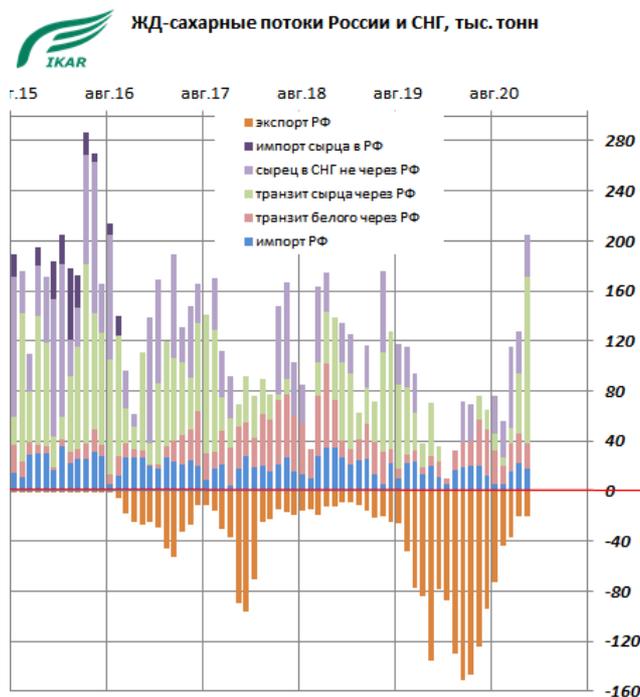


Потребление сахара в РФ, по оценке **ИКАР**, выросло с 5.3 млн. тонн в 2011/12 г. до 6.1 млн. тонн в 2017/18 г., после чего медленно снижается в силу негативной демографии в РФ и практически полного импортозамещения сахаросодержащей продукции в предыдущие годы, а также стагнации роста экспорта из России кондитерских изделий. Важно также отметить продолжающийся и в 2020 г. рост производства в РФ крахмальной патоки и сиропов ГФС на 6%.

Рынок сахара России по-прежнему остаётся конкурентным: действуют 27 независимых производителей, сотни независимых производителей сахарной свёклы (и зачётчиков), получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчётам, десятки крупнооптовых трейдеров, плюс на рынке присутствует Белорусская сахарная компания и Росрезерв. Так, доля первой пятёрки в производстве сахара (Продимекс, Доминант, Русагро, Сюдден, Агрокомплекс), с учётом производства из мелассы/сиропа и поставок БСК, достаточно стабильна на протяжении минимум шести сезонов и составляет 61-64% (причём часть этой доли – сахар из давальческой свёклы, не принадлежащий завода-производителем). Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению.

С уходом российского сахара с рынка, традиционного в периоды экспортных всплесков последних 30-ти лет — страны и регионы бывшего СССР + Афганистан, Монголия, КНДР, т.е. это рынки логистически доступные автомобильным и жд-транспортом с колеёй 1520 мм, в макро-регион

активно возвращается сахар-сырец, чаще бразильский, и сахар белый из третьих стран. В начале 2020/21 г. уже возобновили импорт сырца страны – Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения. Возможно в ближайшие месяцы — Грузия, Беларусь и Украина (квота ВТО 270 тыс. т с пошлиной 2%). С июня—2020 растёт транзит белого сахара через РФ на рынки всех сопредельных стран от Абхазии до КНДР, а также импорт белого сахара из третьих стран не через Россию, в т.ч. в Центральную Азию из Индии, Эмиратов, Азербайджана и прочих стран.



Оставьте свой отзыв

При условии получения нормального урожая свёклы, для удовлетворения внутренних потребностей в свекловичном сахаре России достаточно сеять с 2021 г. не более 0.95 млн. га сахарной свёклы, с учётом не растущего потребления сахара в РФ, проектов обессахаривания сахарных классов, сохраняющегося импорта из Беларуси, имеющихся в ЕАЭС запасов сахара и продолжающегося роста продуктивности отрасли.

[Евгений Иванов](#)

Рейтинг:

☆☆☆☆☆ (Еще не оценили)

Оставить комментарий или два

Пожалуйста, [зарегистрируйтесь](#) для комментирования.

[Форум «Обустройство наземных и морских нефтегазовых месторождений» состоится 26-27 мая 2021 года в Москве »](#)



Select Language ▼

• Партнеры



• Рубрики

- [Контакты](#)
- [Мероприятия](#)
- [Мы](#)
- [Новости](#)
- [Партнеры](#)
- [Публикации](#)
- [Репортаж](#)
- [Услуги](#)

Оставьте свой отзыв

• Ссылки

- [Официальный сайт Президента России](#)
- [Правительство России – официальный сайт](#)
- [Сайт Министерства сельского хозяйства РФ](#)
- [Сайт ОАО «Российские железные дороги»](#)
- [Сервер органов государственной власти РФ](#)

© 2008 САМБРОС КОНСАЛТИНГ — Консультации и помощь в развитии бизнеса | Заметок на блоге: 5,802 | Комментариев: 24

