

ОБЗОР РЫНКА

ПРОИЗВОДСТВО

Согласно данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в 2020 г. валовой сбор сахарной свеклы в России сократился на 40% по сравнению с предыдущим годом и составил 32 млн тонн: уменьшилась как площадь посевов (-19%), так и урожайность данной культуры (-25%). Сокращение площади посевов сахарной свеклы обусловлено падением доходности сахарной свеклы в сравнении с другими культурами. Это связано с уменьшением цен на свеклу ввиду высокого урожая в предыдущем сезоне и ростом цен на другие культуры. Урожайность упала из-за погодных условий в сельскохозяйственном сезоне-2020/2021, которые при этом привели к росту содержания сахара в свекле с 18,0 до 19,2%. В результате за 2020 календарный год в стране было переработано 35,1 млн тонн свеклы (-24%), а за сезон-2020/2021 – 31,0 млн тонн, что на 38% ниже уровня предыдущего сезона.

Производство сахара за 2020 календарный год упало на 20% (-1,5 млн тонн) – до 5,7 млн тонн. В первом полугодии (в рамках сезона-2019/2020) было произведено 0,9 млн тонн, во втором (в рамках сезона-2020/2021) – 4,8 млн тонн. В 2021 г. до окончания сезона-2020/2021 может быть произведено еще около 0,3 млн тонн. Итого объем производства за сезон-2020/2021 оценивается в 5,2 млн тонн сахара – на 34% меньше (-2,6 млн тонн) предыдущего сезона. При ежегодном потреблении сахара в России на уровне 5,8–6,0 млн тонн высокие переходящие остатки позволят обеспечить внутренний спрос. На конец 2019 г. они составили 6,5 млн тонн, а на конец сезона-2019/2020 – 3,1 млн тонн.

↙ -24%

35,1

МЛН ТОНН

переработано
сахарной свеклы
заводами в России
в 2020 г.

↗ 1,2 п. п.

19%

сахаристость
сахарной свеклы
урожая 2020 г.

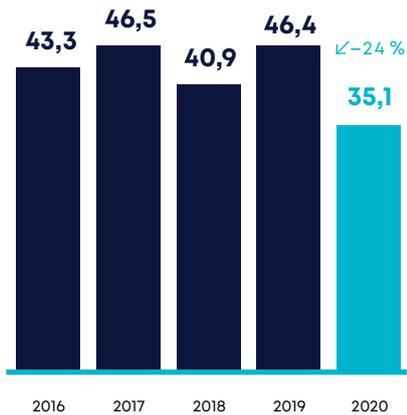
↙ -20%

5,7

МЛН ТОНН

производство
сахара в России
в 2020 г.

Объем переработанной сахарной свеклы за календарный год, млн тонн

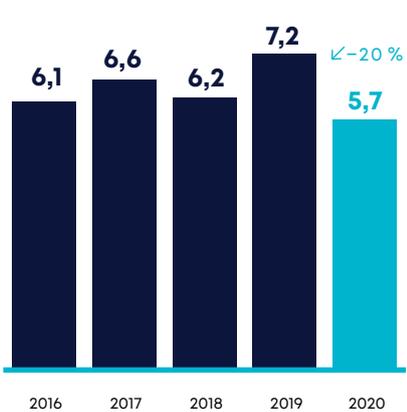


Объем переработанной сахарной свеклы за сезон, млн тонн



В результате снижения урожая сахарной свеклы в 2020 г. производство сахара упало на 20% и достигло 5,7 млн тонн в календарном году. Тем не менее высокие переходящие остатки позволят удовлетворить внутренний спрос и продолжить экспортировать сахар.

Объем производства сахара за календарный год, млн тонн



Объем производства сахара за сезон, млн тонн



Комментарий: данные по производству сахара приведены с учетом сахара, произведенного из мелассы.

Источник: Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар)

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ

В России 64% производства сахара приходится на пять компаний. «Продимекс» занимает лидирующие позиции среди производителей с долей 21,1% (-1,0 п. п.). Второе место заняла компания «Русагро» с долей 13,5% (+1,0 п. п.). Компания «Доминант» заняла третье место с долей 13,4% (+1,5 п. п.). На четвертом месте – компания «Сюкден», которая увеличила свою долю до 11,8% (+2,7 п. п.) благодаря приобретению сахарных заводов «ТРИО».

13,5%

доля «Русагро» в производстве сахара в России в 2020 г.

№ 2

«Русагро» среди производителей сахара в России в 2020 г.



Комментарий: при расчете долей учтен сахар, произведенный из мелассы.

Источник: Союзроссахар

Ц Е Н Ы

Среднегодовая цена сахара на базисе Краснодара в 2020 г. выросла на 11% по сравнению с 2019 г. – до 27,5 руб/кг без НДС. За 12 месяцев цены выросли на 78% – с 19,6 руб/кг в январе до 34,9 руб/кг в декабре. Средняя цена за август – декабрь 2020 г. составила 34,6 руб/кг без НДС, что на 79% выше уровня аналогичного периода предыдущего года.

На положительную динамику цен на внутреннем рынке повлияло сокращение урожая сахарной свеклы и, как следствие, производства сахара. Первый значительный скачок цен произошел в марте (+25% к февралю) в связи с появлением информации о значительном снижении посевов, а также с началом пандемии COVID-19. Рост внутренних цен в начале года также поддерживала ситуация на мировом рынке сахара. Из-за низкого урожая сахарного тростника в Таиланде и сахарной свеклы в странах Европейского союза и СНГ мировые цены на сахар (контракт Sugar № 11) демонстрировали рост: в феврале 2020 г. они достигли максимального за последние три года значения – 332 долл/т. Это позволило увеличить экспорт в страны СНГ и по некоторым нетрадиционным направлениям.

Следующий существенный рост пришелся на сентябрь и октябрь, когда под влиянием результатов урожая свеклы рост цены составлял 20% два месяца подряд (до 33,1 руб/кг в сентябре и до 39,6 руб/кг в октябре). В ноябре цены начали постепенно уменьшаться: в ноябре – на 5% по сравнению с октябрём, в декабре – еще на 8%. На снижение цен в конце года также повлияли государственные меры по контролю максимального уровня цен. По поручениям Президента и Председателя Правительства Российской Федерации 16 декабря 2020 г. были подписаны соглашения об ограничении с 20 декабря до 1 апреля 2021 г. цен на сахар до уровня не выше 36,0 руб/кг с НДС для торговых сетей, осуществляющих продажу фасованного сахара в розницу.

Средние цены на сахар в России на базисе ценового индекса в Краснодаре, руб/кг без НДС



Источник: Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)

↑ 11%

27,5

руб/кг

средняя цена сахара в России в 2020 г.

На фоне ожиданий низкого урожая сахарной свеклы и снижения урожайности данной культуры произошел рост цены на сахар в 2020 г., с 19,6 руб/кг в январе до годового максимума в 39,6 руб/кг в октябре.

ЭКСПОРТ

В 2020 г. экспорт белого сахара из России вырос на 76% – до 1 208 тыс. тонн (+522 тыс. тонн). Причинами роста являются высокие запасы сахара в России на конец 2019 г. и отмена пошлины на ввоз белого сахара в Узбекистан. Основными покупателями российского сахара стали Казахстан и Узбекистан. В Казахстан было реализовано 27% всего объема экспорта сахара из России, или 321 тыс. тонн (+53%), а в Узбекистан – 26%, или 316 тыс. тонн (+139%). Еще 282 тыс. тонн сахара (+27%) было реализовано в Азербайджан, Таджикистан, Беларусь и другие страны СНГ. В страны, не входящие в СНГ, российские производители поставили 115 тыс. тонн сахара (+111 тыс. тонн).

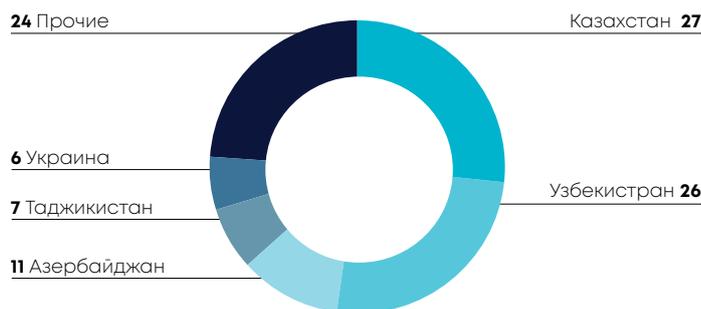
↑ 76%

1 208

ТЫС. ТОНН

| экспорт

Структура экспорта сахара по направлениям в 2020 году, %



Источник: ФТС России

Экспорт белого сахара, тыс. тонн



Источник: ФТС России

ИМПОРТ

Под влиянием высокого уровня запасов сахара в России, сокращения производства сахара в Беларуси и введения пошлин на импорт сахара в Калининград с 1 января 2020 г. импорт белого сахара в Россию сократился на 31% – до 166 тыс. тонн. Большая часть импортируемого в Россию сахара (96%) поставляется Беларусью.

↙ -31%

166

ТЫС. ТОНН

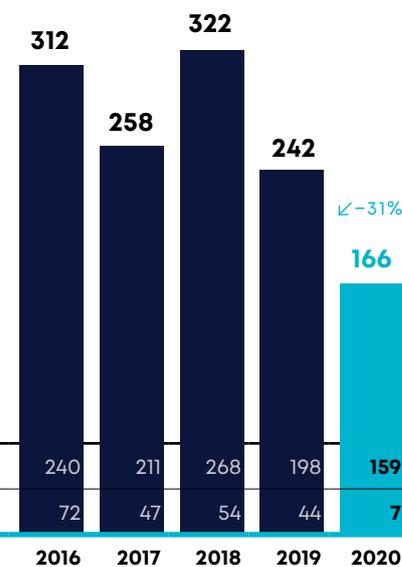
| импорт

Экспорт белого сахара,
ТЫС. ТОНН

Направление

Беларусь

Прочие



Источник: Союзроссахар

ПРОГНОЗ НА 2021 ГОД

Ситуация на рынке сахара в России в 2021 г. будет зависеть от урожая свеклы, ее сахаристости, возможностей экспорта и мировых цен на сахар. Ожидается, что в результате роста цен на сахар произойдет увеличение посевной площади под сахарной свеклой. Однако рост доходности альтернативных культур может сдерживать рост посевов свеклы. Урожайность и сахаристость будут, в свою очередь, зависеть от погодных условий, которые при общем благоприятном для Центрального региона России тренде на увеличение средних температур воздуха обусловлены изменчивостью от года к году уровня влаги и силы ветра.