

Оглавление

I. Мировой рынок сахарной свёклы и его современное состояние.....	3
1.1 Состав и свойства сахарной свёклы	3
1.2 Мировые производители сахарной свёклы и сахара	5
II. Анализ экспорта-импорта сахара в России.....	14
III. Рынок сахарной свёклы и сахара в России	17
3.1 Показатели посевных площадей сахарной свёклы в России и регионах ...	17
3.3 Производство свекловичного сахара в России	24
3.4 Сахарные заводы России и Белгородской области	27
3.5 Цены на сахар и сахарную свёклу в России	31
3.6 Потенциал развития сырьевой базы сахарной промышленности в Белгородской области.....	34



I. Мировой рынок сахарной свёклы и его современное состояние

1.1 Состав и свойства сахарной свёклы

Свёкла, как пищевой продукт, была широко известна в древности египтянам, грекам, римлянам, испанцам. Первоначально она культивировалась ради листьев, которые употреблялись в пищу. Свёкла корнеплодного типа, выращиваемая ради ее корня, культивировалась в арабских халифатах и во время крестовых походов была перенесена в Западную Европу. В Киевскую Русь свёкла попала из Византии в IX-X вв.

Но только в 1747 г. немецким химиком Андреасом Маргграфом было обнаружено наличие в корнях свёклы тростникового сахара. Последователь Маргграфа, первый энтузиаст-свекловод Франц Карл Ахард реализовал это открытие. Он впервые заметил, какие разновидности свёклы содержат больше сахара, изучил способы культуры свёклы посевом семенами и рассадой, разработал способы добывания сиропов и сахара. Около 1800 г. Франц Карл Ахард построил первый в мире примитивный «сахарный завод» по выработке из свёклы сахара в Нижней Силезии, что сейчас является современной территорией Польши. Первоначально белая силезская свёкла содержала лишь 7-10% сахара, но отбор и улучшение агротехники и методики отбора дали возможность свекловодам и селекционерам в течении одного столетия создать тип современной культурной сахарной свёклы. Современная свёкла имеет сахаристость более чем в 2,5 раза выше той свёклы, которую впервые перерабатывал Ахард на своем небольшом заводе.

Первый в России свеклосахарный завод открыл Яков Степанович Есипов в Тульской губернии в 1802 году. Он же занялся выращиванием особого сорта свеклы, годной для промышленной добычи сахара.

Главными производителями свекловичного сахара признаны европейские страны: Германия, Франция, Нидерланды, Польша, Италия. К их числу прибавляется Россия, США (Миннесота, Калифорния, Айдахо и Северная



Дакота), Китай, Турция. Урожаи сахарной свеклы в центральном Черноземье России непомерно велики, а все потому, что она любит солнце и влагу.

Данная культура является технической, и выращивают ее в основном для производства сахара, однако народные умельцы давно уже применяют ее и в качестве пищи, и в качестве лекарственного средства.

Народная медицина давно признала сахарную свеклу полезной. В этом растении содержится много витаминов: РР, С и все витамины группы В. Из минеральных веществ следует назвать йод, железо, магний, медь, фосфор, кальций. В свекле также много биофлавоноидов, пектинов и такого вещества, как бетаин. Употребляя данную культуру в пищу, можно повысить иммунитет, улучшить пищеварение и обмен веществ. Сахарная свекла приводит в порядок работу сердечнососудистой системы, так как положительно воздействует на выработку гемоглобина, а кроме того, укрепляет стенки сосудов. Этот продукт рекомендован при атеросклерозе, анемии, гипертонии и лейкемии.

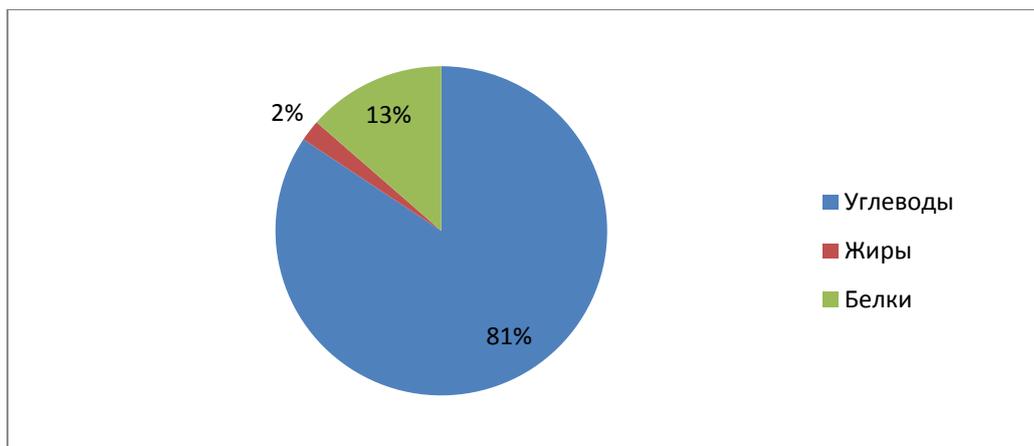


Рис. 1. Энергетическая ценность сахарной свёклы в 100 г.

Сахарная свекла – разновидность свеклы обыкновенной, и считается, что это растение обладает высочайшей продуктивностью, ведь каждый клубень содержит так много сахарозы. Корнеплод сахарной свеклы может весить до 1 кг; при такой массе в нем может находиться до 15% сахарозы, что соответствует 14 чайным ложкам сахарного песка. При переработке 1 центнера свеклы получается 15 килограммов кристаллического сахара; 2,2 килограмма

сахара остается в патоке и остальной – в других отходах производства. Сахарная свекла является скоропортящимся продуктом, поэтому, как правило, переработка корнеплодов находится непосредственно близко от мест выращивания. Сахар из свеклы получается после обработки корнеплодов в несколько этапов: мытье, нарезка, экстракция, очистка, выпаривание и кристаллизация.

Рассыпчатый свекловичный сахар имеет мелкие полупрозрачные беловатые кристаллы. Требуется рафинирования, то есть предварительной очистки, иначе останется неприятным на вкус.

Благодаря высокому уровню содержания сахарозы, свекловичный сахар наряду с тростниковым является лучшим подсластителем и хорошо растворяется в воде.

В России свекловичный сахар – самый распространенный и применяется в любых блюдах: кондитерских изделиях, сладкой выпечке, в супах, кашах и некоторых мясных блюдах. Сироп из свекловичного сахара – подходящая основа для варенья из ягод.

Исходя из того, что эта культура техническая, используют ее не только для изготовления сахара, но и для корма животных.

1.2 Мировые производители сахарной свёклы и сахара

Мировой объем производства сахарной свёклы в 2011 г. составил 278,1 млн т, в 2012 году – 269,6 млн т, в 2013 году – 246,5 млн т. Как видно из таблицы 1, рекордным по сбору сахарной свёклы оказался 2011 год.

Таблица 1

Производство сахарной свёклы в мире в 2011-2013 гг., млн т

Country	Element	Item	Year	Unit	Value
World	Production	Sugar beet	2011	tonnes	278095363.00
World	Production	Sugar beet	2012	tonnes	269617030.00
World	Production	Sugar beet	2013	tonnes	246521602.00

Среди мировых лидеров по объему производства сахарной свёклы по данным FAOSTAT на протяжении последних лет являются Китай и Россия – в



2013 году производство сахарной свёклы в Китае составляло 103,4 млн т, в России – 39,329. Замыкает тройку ведущих производителей Франция – 33,613 млн т. Эти страны увеличили производство сахарной свёклы как за счет увеличения площадей, так и за счет повышения урожайности. В пятерку лидирующих стран так же входят США – 29,767 млн т и Германия – 22,828 млн т (рисунок 2).

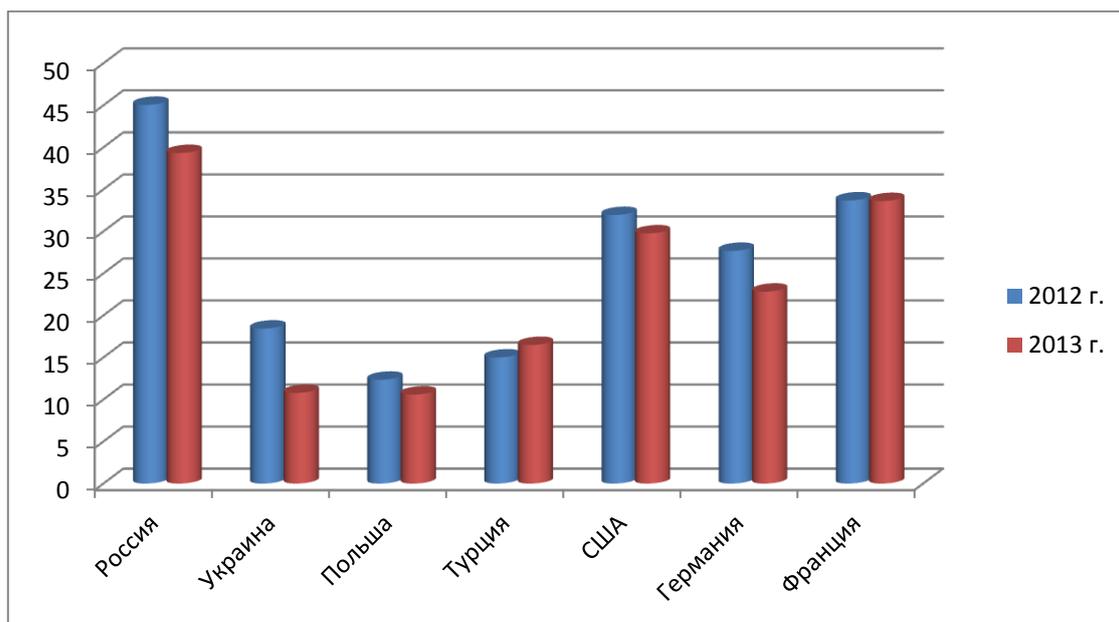


Рис. 2. Объем производства сахарной свёклы по странам в 2012-2013 гг., млн т

Что касается стран Европейского Союза, то на сегодняшний день свеклосахарным производством занимаются 18 стран ЕС. Основными производителями сахарной свёклы и сахара являются Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Австрия.

Таблица 2

Производство сахарной свёклы в странах ЕС в 2011-2013 гг., млн т

Country	Element	Item	Year	Unit	Value
European Union	Production	Sugar beet	2011	tonnes	125145007.00
European Union	Production	Sugar beet	2012	tonnes	115309286.00
European Union	Production	Sugar beet	2013	tonnes	107621410.00

Во всех важных свекольных регионах ЕС 2014 год стал рекордным по урожайности сахарной свёклы и выходу сахара. Первое место обеспечила себе Швейцария с урожайностью в среднем 15,6 тонн с гектара (т/га). В 2013 году в швейцарским фермерам удалось собрать только 12,2 т сахара с одного гектара. Нидерланды заняла второе место с результатом в 15,1 т/га. В 2013 году, в среднем было собрано лишь 13,2 т/га. В Германии, находящейся на третьем месте был зафиксирован наибольший прирост урожайности среди стран попавших в девятку с самой высокой урожайностью. В этой стране было собрано 14,8 т/га и, таким образом, было реализовано наибольшее увеличение урожайности по сравнению с 2013 годом (10,9 т/га). В среднем 14,7 т/га собрали фермеры в Бельгии, и заняли четвертое место в рейтинге ЕС. В 2013 году бельгийскими фермерами было собрано в среднем 13,6 т/га. С урожайностью в 14,5 тонн с гектара в 2014 году, Франция поднялась в середину списка стран топ производителей сахара. Для французских производителей свёклы 2013 год был также относительно хорошим по урожайности – 13,5 т/га. На 6-м месте Дания с результатом 14,2 т/га сахара. В 2013 году, датский урожай составил 12,8 т/га. В среднем 13,8 т/га было собрано в Австрии в 2014 году и позволило занять седьмое место в ЕС рейтинге. Годом ранее урожай был лишь 11,2 т/га. В Швеции в 2014 году было собрано 12,2 т/га с превышением показателей 2013 года на 8 процентов. С результатом в среднем 11,7 т/га Польша обеспечила себе 9-е место в ЕС рейтинге производителей.

По прогнозам исследовательской организации F.O. Licht GmbH производство белого сахара в Европейском союзе в текущем сельскохозяйственном году, который начался 1 октября 2015 года, может упасть до рекордно низкой отметки за более чем 40 лет: производство сахара в 28 странах ЕС в этом сельхозгоду может упасть на 24% – до 13,6 млн тонн. Причиной тому явилось существенное сокращение посевов сахарной свеклы и засушливое лето в ряде стран. Из-за сокращения производства сахара в странах Евросоюза на 4 млн тонн, ожидается дефицит сахара в размере 4,5 млн тонн,



согласно данным аналитического центра Group Sorex. Сокращение производства связано со значительным падением цены на сахар. Так, четыре года назад на Нью-йоркской бирже за фунт сахара давали 36 центов, сейчас его цена составляет 11 центов.

По данным МСХ США за 2014/2015 год было произведено около 172 млн тонн сахара. Основные страны-производители: Бразилия, Индия и Европейский Союз. В 2014/2015 г. на данные страны приходилось 45,95% всего производства сахара в мире. В следующем году не прогнозируется изменений в данном показателе. Общая структура производства сахара в мире представлена на рисунке 3.

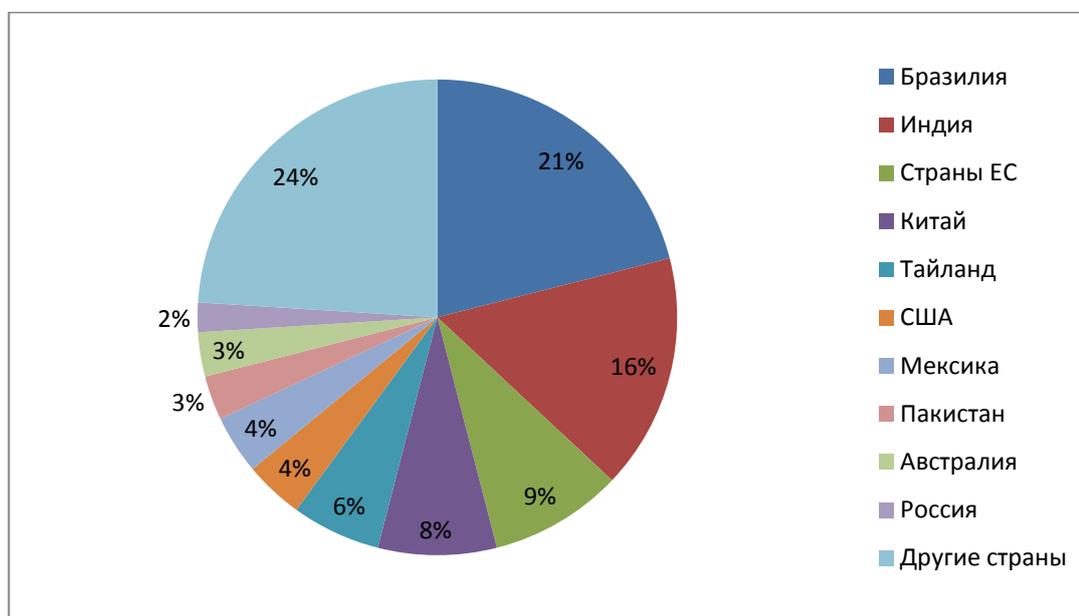


Рис. 3. Доля стран в мировом производстве сахара в 2014/15 г., %

При этом как видно из следующего рисунка 4, несмотря на то что наибольшую долю в мировом производстве занимает Бразилия (20,76%), происходит постепенное снижение данной доли. В 2015 г. негативным фактором являются резкие перепады погоды: количество осадков в регионе в январе зафиксировано на уровне 43% ниже нормы, в феврале – на уровне 100 % выше нормы. Отчеты организации UNICA (Brazilian Sugarcane Industry Association) также говорят о том, что в 2015 г. ожидается снижение производства сахара в Бразилии более чем на 5,5%. Сокращение доли Бразилии

в мировом производстве компенсируется увеличением доли других стран. Особенно это становится заметным в случае Индии, которая по прогнозам в 2015 году увеличит свою долю в мировом производстве с 15,20% до 15,80% благодаря самому высокому значению урожайности с 2012 года и повышению экспортных субсидий правительства Индии.

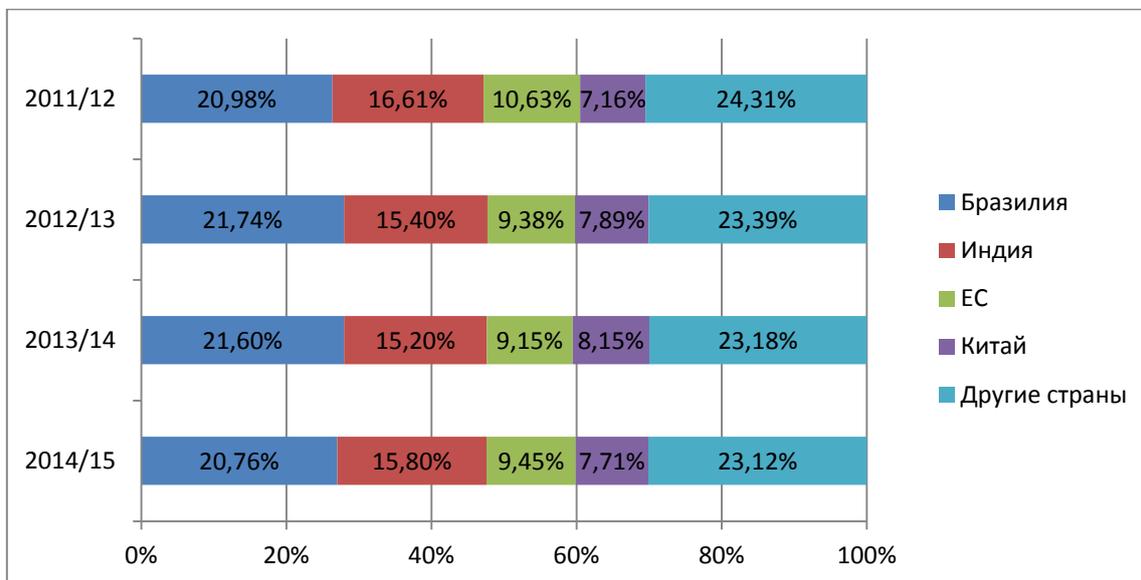


Рис. 4. Доля стран в мировом производстве сахара в 2011/12-2014/15 гг., %

Что касается **мирового экспорта сахара**, то его объемы в 2013/14 году составили 55,9 млн. тонн. По сравнению с прошлым периодом (2012/13 год) объемы мирового экспорта увеличились на 2,6% или на 1,4 млн. тонн. Однако по оценке МСХ США в 2014/15 году объемы экспорта сахара сократились до уровня 53,4 млн. тонн (рисунок 5).

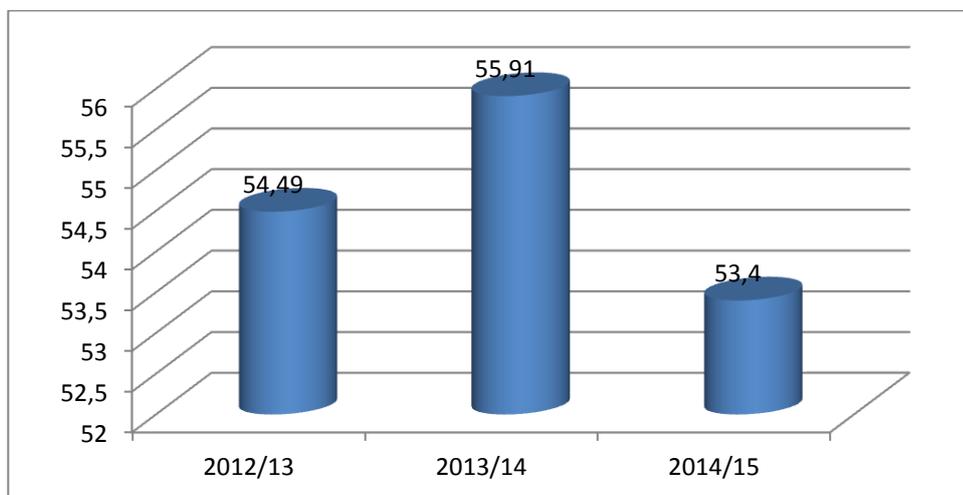


Рис. 5. Объемы экспорта сахара в мире, млн т

Основными экспортерами являются Бразилия и Таиланд, на долю которых приходится 60,3% объема мирового экспорта сахара (Бразилия – 46,9%, Таиланд – 13,4%). 3 место по доле в экспорте составляет Австралия – 6,52% от мирового экспорта (рисунок 6, таблица 3).

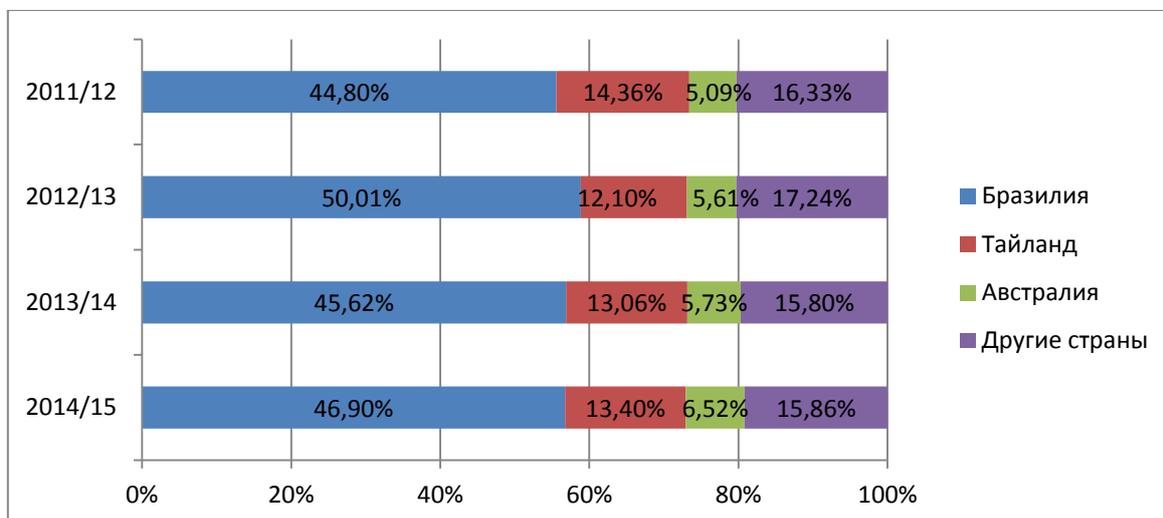


Рис. 6. Доля стран-экспортеров сахара в 2011/12-2014/15 гг., %

Таблица 3

Объемы экспорта сахара в мире по странам в 2012/13-2013/14 гг., млн т

№ п/п	Страна	2012/13	2013/14
1	Бразилия	27,7	26,2
2	Тайланд	6,7	7,5
3	Австралия	3,1	3,2
4	Мексика	2,1	2,5
5	Гватемала	1,9	2,0
6	Страны ЕС	1,7	1,5
7	Индия	0,2	1,8
8	Северная Африка	0,4	0,8
9	Куба	0,8	0,9
10	ОАЭ	0,6	0,7
11	Другие страны	9,5	8,9
	Итого	54,5	55,9

Таким образом, можно сделать вывод, что мировые цены на сахар очень сильно зависят от макроэкономической ситуации в Бразилии.



Совокупный **объем импорта сахара** в мире за 2014/15 году составил чуть более 50 млн тонн. Таким образом, объем импорта сахара в 2014/15 году сократился на 3,2% с 2012/213 года до 50,037 млн т (в 2012/13 г. - 51,697 млн т) (рисунок 7).

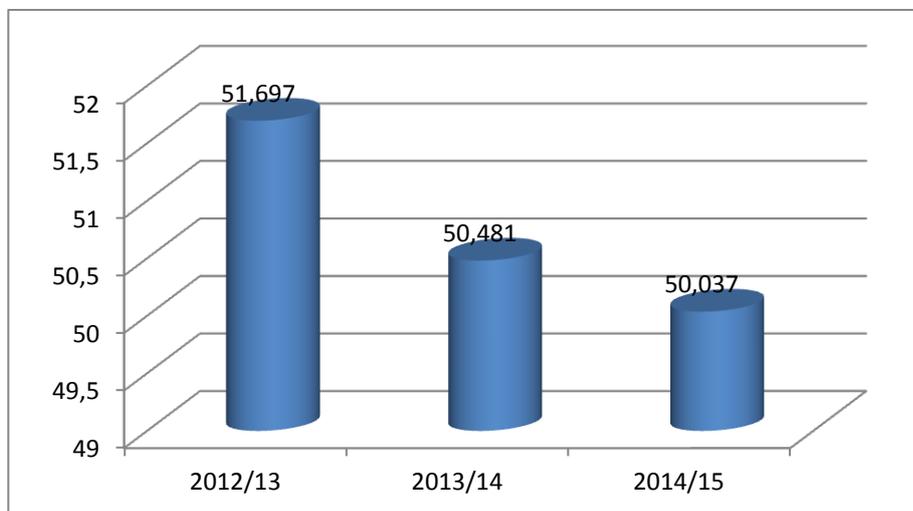


Рис. 7. Объемы мирового импорта сахара, млн т

Основными импортерами сахара являются Индонезия, Китай, Европейский Союз и США. На их долю приходится 7,34%, 7,34%, 6,76% и 6,08% мирового импорта соответственно; совокупная доля составляет 27,53% (рисунок 8).

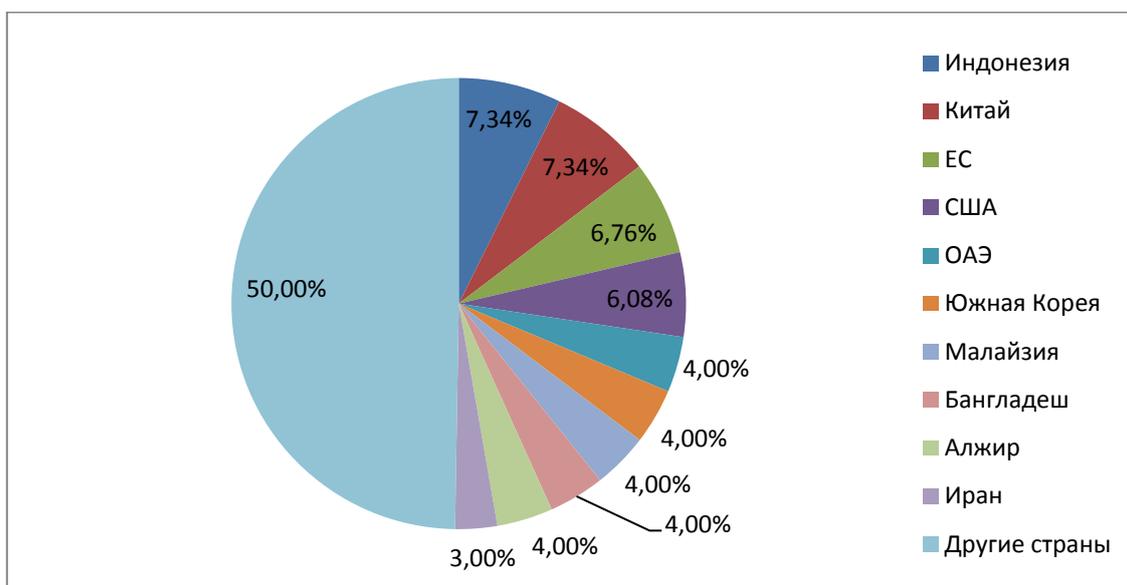


Рис. 8. Доля стран-импортеров сахара в мировом производстве в 2014/15 г., %

Как видно из рисунка 9, данные страны смогли существенно нарастить импорт именно в последнее десятилетие. Особенно выделяется Китай, который увеличил свою долю более чем в 2 раза. Это связано как с ростом потребления в связи с увеличением численности населения, так и ростом производства этанола (более чем на 40% начиная с 2007 года). При этом несмотря на существенное снижение, около 50% всего мирового импорта приходится на страны мира, не входящие в рейтинг крупнейших импортеров. Это говорит о том, что существует постоянный спрос на сахар.

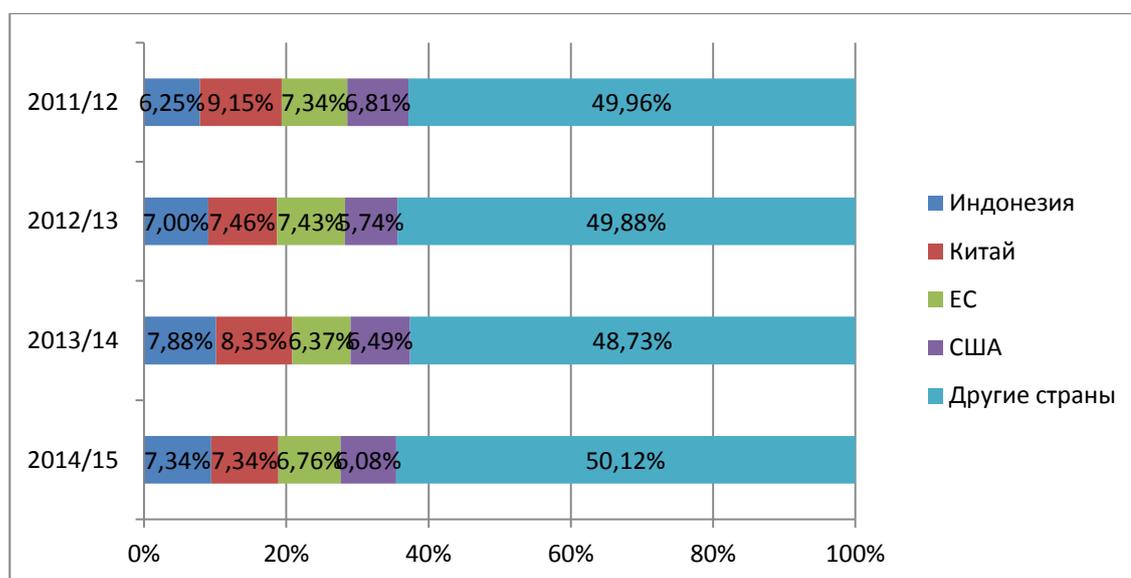


Рис. 9. Доля стран-импортеров сахара в 2011/12-2014/15 гг., %

В пятерку крупнейших импортеров сахара входят Европейский союз, Индонезия, Китай, США и ОАЭ, на долю которых совокупно приходится 16,5 млн. тонн или 32% от валового объема импорта (таблица 4).

Таблица 4

Объемы импорта сахара в мире по странам, млн т

№ п/п	Страна	2012/13	2013/14
1	Страны ЕС	3,9	3,5
2	Индонезия	3,6	3,8
3	Китай	3,8	3,9
4	США	2,9	3,0
5	ОАЭ	2,5	2,3



6	Малайзия	1,9	2,0
7	Северная Корея	1,8	1,9
8	Алжир	1,9	1,9
9	Бангладеш	1,5	1,8
10	Иран	1,6	1,5
11	Нигерия	1,5	1,5
12	Япония	1,3	1,4
13	Саудовская Аравия	1,4	1,2
14	Египет	1,1	1,2
15	Канада	1,2	1,2
16	Россия	0,7	1,2
17	Судан	0,9	0,9
18	Марокко	0,9	0,8
19	Венесуэла	0,8	0,9
20	Йемен	0,6	0,7
21	Другие страны	14,1	14,1
	Итого	48,5	50,5

Как видно, Россия находится на 16-й позиции в списке импортеров сахара с объемом импорта 1,2 млн т в 2013/14 году.



II. Анализ экспорта-импорта сахара в России

Экспорт. Наибольшие объемы экспорта российского сахара приходятся на Казахстан, Таджикистан и Туркмению.

На экспортные поставки сахара тростникового приходится около 67% от суммарных объемов экспорта. При этом более 99% поставок данного вида продукции занимает сахар-песок.

Экспортные поставки сахара свекловичного и сахара прочего занимают равные доли. При этом в суммарном объеме экспорта сахара свекловичного доля сахара-песка составляет 54%, доля белого сахара без красящих и вкусоароматических добавок – 33%, доля сахара-рафинада – 13,5%.

Рекордный объем экспорта сахара из России за период 2010-2014 гг. наблюдался в 2011 году – 197,3 тыс. тонн. Самый низкий показатель экспорта сахара пришелся на 2014 год – 2,6 тыс. тонн.

Для сравнения, экспорт сахара из России в 2012 году составлял 93,7 тыс. тонн. Снижение объемов экспорта сахара из РФ произошло за счет сокращения поставок сахара в Казахстан.

Экспорта сахара с начала 2014 года по 21 декабря 2014 года составил 2,6 тыс. т, что на 37,5% меньше показателя 2013 г., в т. ч. с 1 по 21 декабря – 135,6 т (за аналогичный период 2013 г. было экспортировано 189,5 т).

С начала 2015 года по 15 марта 2015 года объем экспорта составил 298,4 т, за аналогичный период 2014 г. – 365,8 т (рисунок 10).

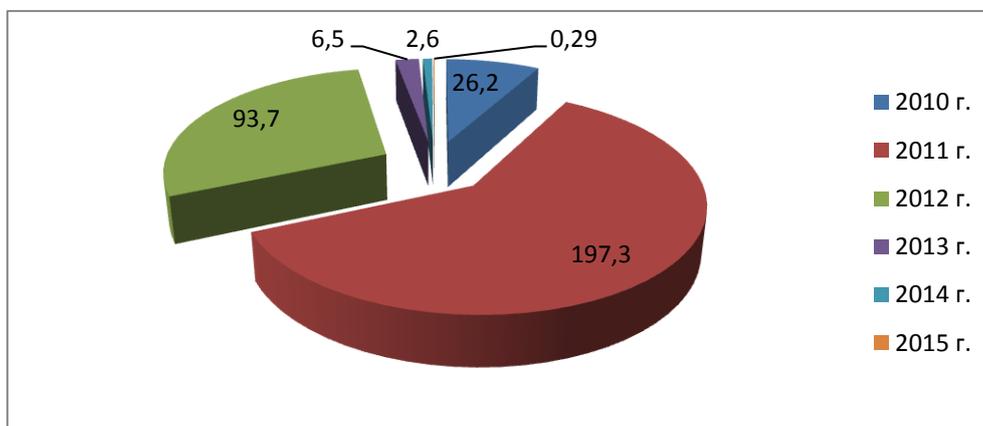


Рис. 10. Динамика экспорта сахара из России с 2010 по 15.03.2015 гг., тыс. т

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, экспорт сахара в сезоне-2014/15 (август/июль) в физическом объеме несколько снизился. Так, по оценке ИКАР, в уходящем сельскохозяйственном году будет вывезено 4 тыс. тонн сахара, что на 5% меньше, чем в сезоне 2013/14 гг. Эксперты ИКАР считают, что снижение объемов экспорта связано с ростом затрат на транспортировку продукции переработки сахарной свеклы. В частности, из-за девальвации рубля повысились железнодорожные тарифы и стоимость перевалки в портах.

Импорт. Рынок сахара в России характеризуется существенным превышением объемов импортных поставок над экспортными. Значительную долю в импортных поставках сахара в Россию занимает тростниковый сахар без красящих и вкусо-ароматических добавок. Доля сахара свекловичного составляет 2,1%, из которых более 80% приходится на сахар-песок.

Основным поставщиком сахара на территорию России является Бразилия. При этом 99% всех поставок сахара принадлежит тростниковому сахару и 1% – прочему сахару.

Больше всего сахара было ввезено в 2011 году – 2581 тыс. тонн. Объем импорта сахара в Россию в 2013 г., по оценкам Экспертно-аналитического центра Агробизнеса, составил 1126 тыс.т, что на 36,2% больше, чем в 2012 году. Рост импорта был связан с относительно низкими объемами валовых сборов сахарной свеклы в стране.

В 2013 г. ключевыми поставщиками сахара в Россию являлись Бразилия и Белоруссия, доля которых в общем объеме поставок сахара составила 47,8% и 33,2% соответственно. На долю остальных стран (преимущественно Таиланд, Гватемала, Сальвадор, Польша и Куба) пришлось 19,0% от общего объема импорта.

Импорт сахара (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) с начала 2014 года по 21 декабря 2014 года на территорию РФ



составил 679,8 тыс. т, что на 38,3% больше аналогичного показателя 2013 года. Что касается торговли в рамках Таможенного союза, то импорт сахара из Республики Беларусь ежемесячно оценивается в 30 тыс. т (рисунок 11).

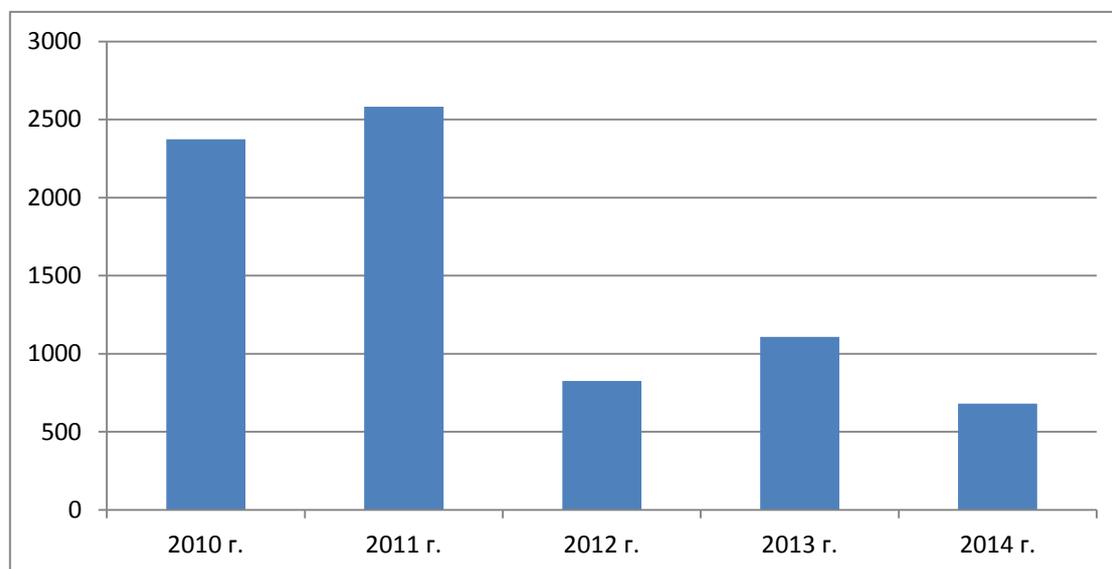


Рис. 11. Динамика импорта сахара в Россию в 2010-2014 гг., тыс. т

В структуре импорта в 2014 г., помимо Бразилии и Белоруссии, к ключевым поставщикам сахара в РФ относится и Куба. Поставки сахара из Кубы в апреле 2014 г. составили около 61,5 тыс. т.

Что касается импорта сахара основных стран-поставщиков в 1 квартале 2015 года, то основными поставщиками сахара также являются Куба, Бразилия, Колумбия и Беларусь (таблица 5).

Таблица 5

Основные страны-поставщики сахара и кондитерских изделий в Россию, тыс. долл. США

Страна	Год		Изменения за год	Доля в структуре экспорта
	1 квартал 2014	1 квартал 2015		
Бразилия	\$133327	\$84706	-36%	15%
Куба	\$40	\$8 750	21775%	91%
Колумбия	\$1631	\$666	-59%	2,2%
Беларусь	\$24236	\$49587	104,6%	3,2%



III. Рынок сахарной свёклы и сахара в России

3.1 Показатели посевных площадей сахарной свёклы в России и регионах

Российская Федерация – мировой лидер по производству сахарной свёклы. По данным Минсельхоза РФ ежегодный валовой сбор (в среднем за последние 5 лет) составляет – 37,6 млн. тонн, что на 28,5% больше чем предыдущий пятилетний период, где средний валовой сбор находился на уровне– 26,9 млн. тонн.

2011 год явился рекордным по сбору сахарной свеклы – 47,6 млн тонн – при посевных площадях 1291,9 тыс. га. За период 2012-2013 гг. посевные площади сократились на 30%. В 2013 году посевные площади сахарной свёклы в России составляли 904,5 тыс. га, что на 20,9% меньше, чем в 2012 году. В 2014 г. посевные площади сахарной свёклы выросли на 1,4% до 918,2 тыс. га. Под урожай 2015 года в российских хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по данным Росстата сахарная свёкла посеяна на площади более 1,022 млн. гектаров (+ 103 тыс. гектаров или 11,3%) (рисунок 12).

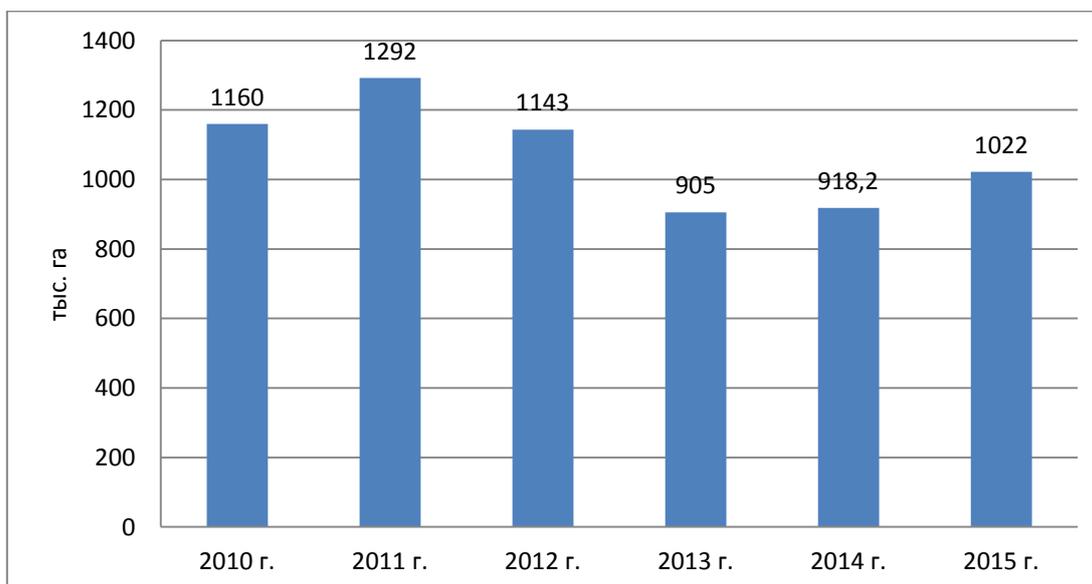


Рис. 12. Посевные площади сахарной свёклы в России в 2010-2015 гг., тыс. га



Наибольшие посевные площади сахарной свёклы занимают Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа, где сосредоточено 55%, 21% и 17% посевных площадей соответственно (рисунок 13).

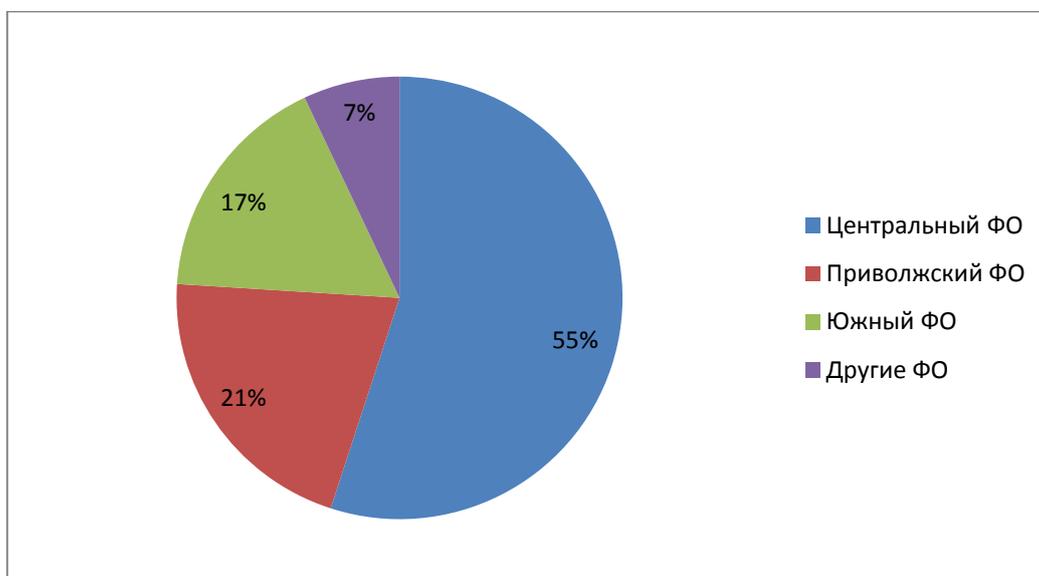


Рис. 13. Посевная площадь сахарной свёклы по федеральным округам РФ в 2015 г., %

Среди регионов ежегодным лидером по посевным площадям сахарной свёклы является Краснодарский край. В 2013 году на его долю по расчетам экспертно-аналитического центра агробизнеса приходилось 14,4% всех посевных площадей сахарной свёклы (129,9 тыс. га), в 2014 году – 15,8%.

Доля Воронежской области, занимающей второе место в общем размере посевных площадей, в 2014 году составила около 10,8%. На третьем месте – Курская область – также 10,8%. Далее следует Липецкая область – 9,5% и Тамбовская область – 8,7% (рисунок 14).

Белгородская область в первой десятке по площадям посевов: в 2014 году сахарной свёклой засеяли 68 тыс. гектаров, в 2015 году – 66 тыс. гектаров. Сахарная свёкла – культура высокорисковая и затратная, хотя при правильном уходе и очень выгодная. Не все хозяйства могут выдержать необходимые условия, поэтому площади год от года меняются.

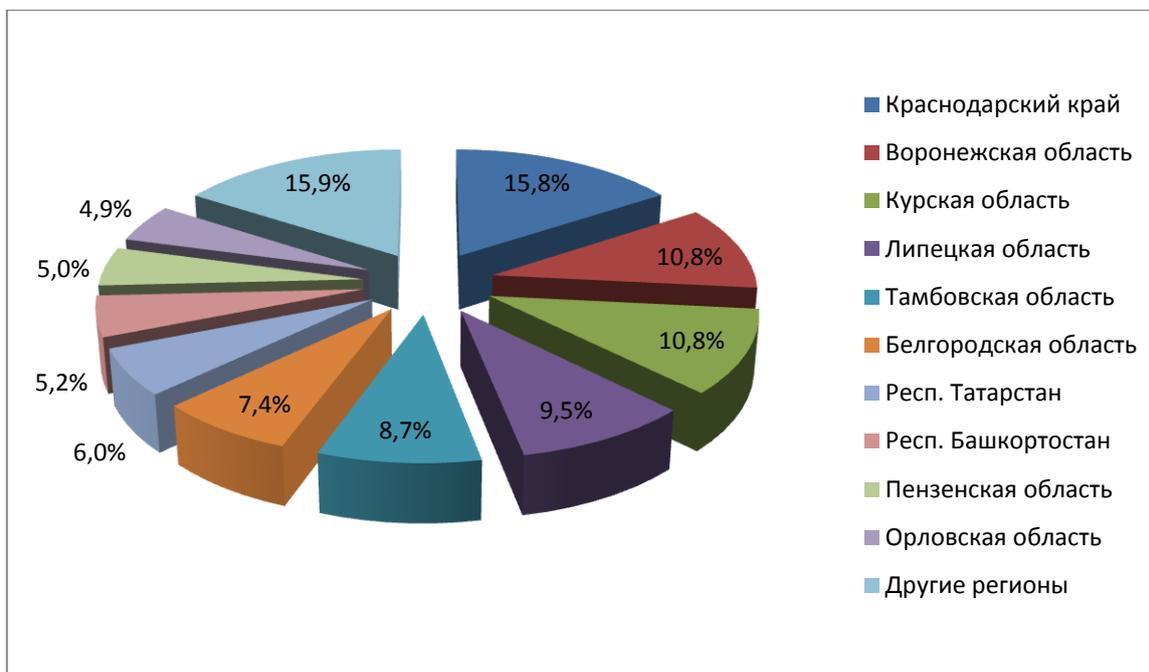


Рис. 14. Доля регионов РФ по посевным площадям сахарной свёклы в 2014 г., %

В рейтинг регионов с наибольшими посевными площадями сахарной свёклы также входят Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Пензенская и Орловская области. В 2014 году приходилось 84,1% всех посевных площадей сахарной свеклы. В 2013 году этот показатель составлял 85,5%.

3.2 Показатели валовых сборов сахарной свёклы в РФ и регионах

Как отмечалось выше, 2011 год явился рекордным по показателям валовых сборов сахарной свёклы – 47,6 млн тонн. В 2012 году по данным МСХ РФ этот показатель понизился до 37,7 млн тонн, но уже в 2013 году валовой сбор данной культуры увеличился на 1,6 млн тонн (39,3 млн тонн). За период 2014-2015 (06 ноября 2015 г.) гг. валовой сбор сахарной свёклы упал на 10,6% (рисунок 15).

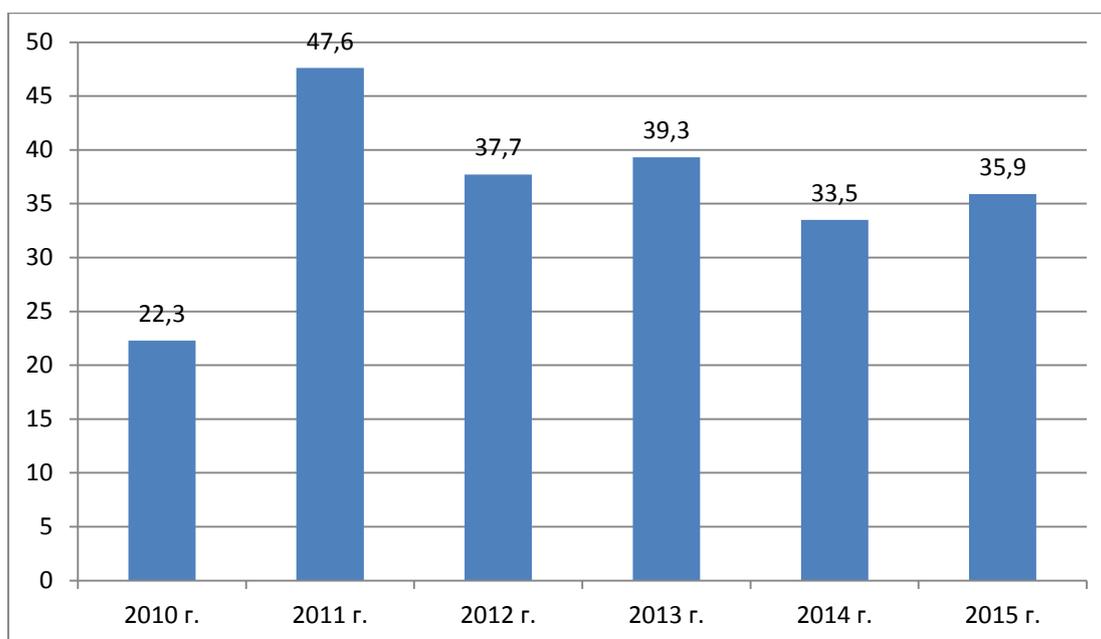


Рис. 15. Валовые сборы сахарной свёклы в РФ в 2010-2015 гг, млн т (2015 г. - по состоянию на 09.11.2015 г.)

В текущем году валовой сбор сахарной свёклы прогнозируется на уровне 37,5 млн. тонн.

Что касается регионов РФ, то по валовым сборам сахарной свёклы, равно как и по посевным площадям, лидирующие позиции удерживает Краснодарский край. Так, в 2013 году данный показатель составил 6792,8 тыс. тонн или 18,1% от общероссийского производства. Второе место занимала Тамбовская область – 4144,4 тыс. тонн (11,0%). На третьем месте находилась Воронежская область (4053,1 тыс. тонн; 10,8%), на четвертом – Курская область (3613,4 тыс. тонн; 9,6%), на пятом – Липецкая область (3547,8 тыс. тонн; 9,4%) (рисунок 16, рисунок 17).

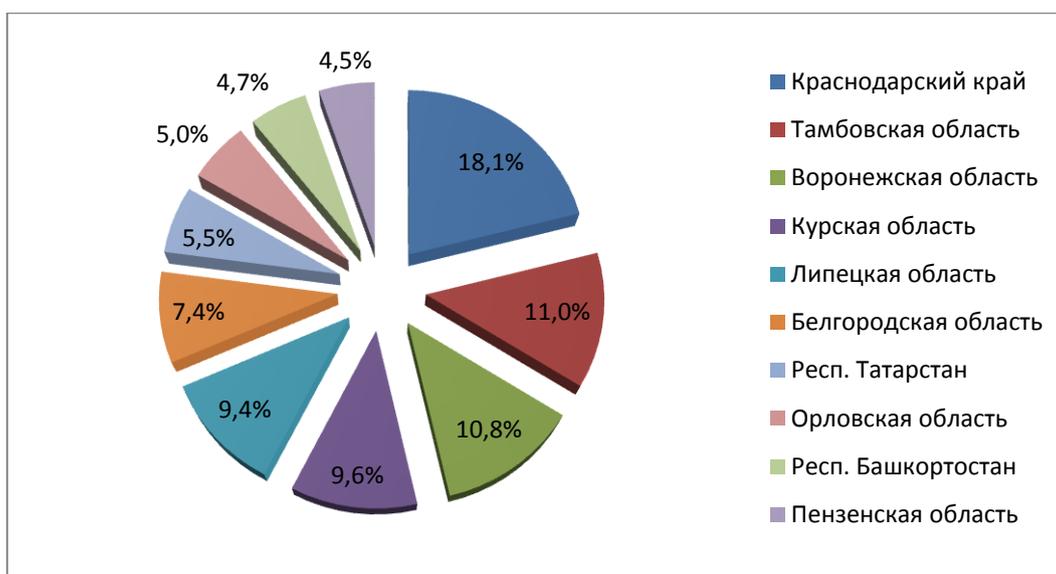


Рис. 16. Доля регионов РФ по валовым сборам сахарной свёклы в 2013 г., %

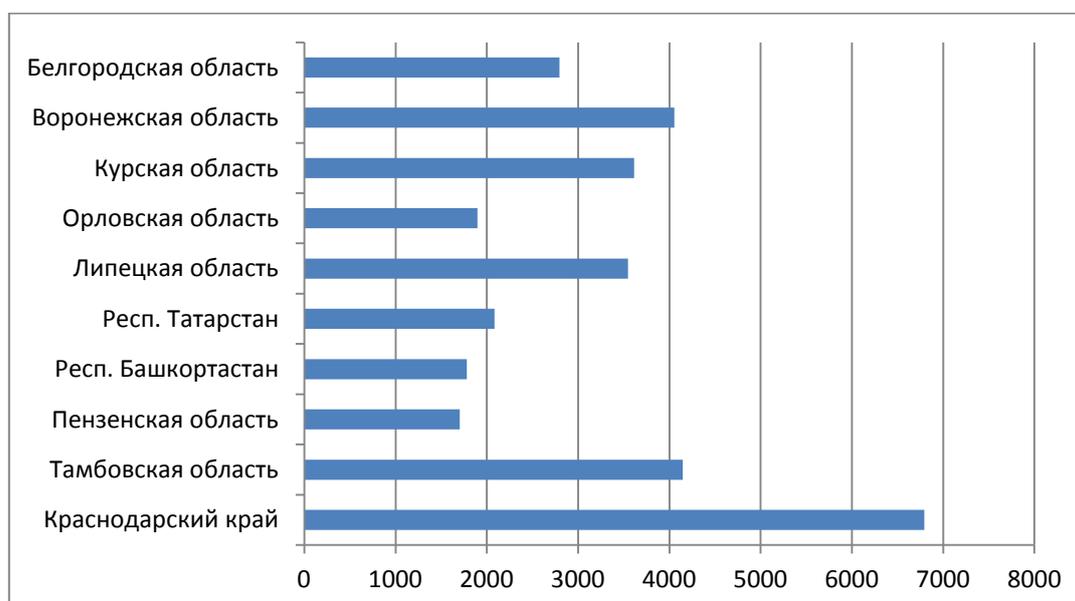


Рис. 17. Валовые сборы сахарной свёклы по регионам РФ в 2013 г., тыс. т

В рейтинг лидирующих регионов по валовому сбору сахарной свёклы в 2013 году также вошли Белгородская область (2796,6 тыс. тонн; 7,4%), Республика Татарстан (2085,1 тыс. тонн; 5,5%), Орловская область (1897,1 тыс. тонн; 5,0%), Республика Башкортостан (1779,8 тыс. тонн; 4,7%) и Пензенская область (1701,7 тыс. тонн; 4,5%).

В 2014 году по валовому сбору сахарной свёклы лидирующая позиция принадлежала Центральному федеральному округу с показателем 17301,9 тыс.



тонн, на втором месте – Южный ФО (7297,1 тыс. тонн) и третью позицию занимал Приволжский ФО с валовым сбором 5425,6 тыс. тонн. Среди регионов лидировали Краснодарский край (6748,9 тыс. тонн), Воронежская область (3583,7 тыс. тонн) и Курская область (3136,9 тыс. тонн) (таблица 5).

На сегодняшний день по состоянию 06 ноября 2015 года лидерами по валовому сбору сахарной свеклы являются Краснодарский край (6,3 млн тонн), Тамбовская область (3,8 млн тонн), Липецкая область (3,8 млн тонн) и Воронежская область (3,7 млн тонн).

В **Белгородской области** на 17 ноября 2015 года с площади 66 тыс. га собрано 2,5 млн. тонн корнеплодов. Самыми урожайными в этом году стали свекловичные поля Белгородского района. Здесь с каждого гектара собрали по 560 центнеров. Весомый вклад в валовой сбор данной технической культуры внесли аграрии Волоконовского района, накопившие 359 тыс. тонн.

Что касается урожайности сахарной свёклы, то с 2011 года она выросла на 10,2% и составила в 2013 году 442,1 ц/га, но на следующий год урожайность упала на 16,3% до 370,1 ц/га (таблица 6)

Таблица 6

Показатели валового сбора и урожайности сахарной свёклы в РФ и по регионам в 2013-2014 гг., тыс тонн

Наименование региона	Валовой сбор, тыс. тонн	Урожайность, ц с 1 га убранный площади	
	2014 г.	2013 г.	2014 г.
Российская Федерация	33 513,4	442,1	370,1
Центральный федеральный округ	17301,9	444,7	344,9
Белгородская область	2744,4	413,8	404,7
Брянская область	-	504,9	-
Воронежская область	3583,7	438,8	354,5
Курская область	3136,9	404,0	335,3
Липецкая область	2632,4	458,7	301,7
Орловская область	1505,2	445,7	311,4
Рязанская область	238,0	409,5	321,4
Тамбовская область	3122,9	504,7	364,4
Тульская область	206,4	518,9	295,6
Южный федеральный округ	7297,1	510,8	476,3



Краснодарский край	6748,9	517,6	493,7
Ростовская область	548,2	433,0	332,2
Северо-Кавказский федеральный округ	2131,2	516,1	578,5
Карачаево-Черкесская Республика	274,1	496,6	484,9
Чеченская Республика	45,2	142,1	210,5
Ставропольский край	1811,9	603,2	623,9
Приволжский федеральный округ	5425,6	378,4	284,3
Республика Башкортостан	1266,9	338,2	252,6
Республика Мордовия	858,1	411,4	362,1
Республика Татарстан	1409,3	399,0	291,8
Чувашская Республика	19,8	338,2	263,6
Нижегородская область	137,1	315,3	186,7
Оренбургская область	1,4	178,3	229,5
Пензенская область	1275,7	400,8	292,2
Самарская область	-	150,0	-
Саратовская область	137,4	431,7	296,9
Ульяновская область	320,0	368,2	261,6
Сибирский федеральный округ	553,7	380,6	343,3
Алтайский край	553,7	380,6	343,3

По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 24 ноября 2015 года: урожайность сахарной свёклы составляет 379,6 ц/га (в 2014 году – 370,4 ц/га).

В **Белгородской области** урожайность сахарной свёклы составила 378 ц/га. (данные от 17 ноября 2015 г.) (таблица 7).

Таблица 7

**Данные о ходе уборки сахарной свёклы в Белгородской области
(по состоянию на 17 ноября 2015 г.)**

Наименование районов	Сахарная свёкла					
	План, га	Факт, га	%	Накопано тонн	Урожайность ц/га	Вывезено тонн
Алексеевский	5500	5500	100	202911	369	200111
Белгородский	919	919	100	51459	560	51459
Борисовский	2775	2775	100	153435	553	145000
Валуйский	6428	6428	100	171399	267	141918
Вейделевский	8001	8001	100	262753	328	231115



Волоконовский	8506	8506	100	305542	359	232341
Грайворонский	4291	4291	100	163060	380	155774
Губкинский	5102	5102	100	214594	421	155909
Ивнянский	749	749	100	41000	547	41000
Корочанский	1206	1206	100	53668	445	53668
Красненский	1109	1109	100	39776	359	38000
Кр.Гвардейский	3722	3722	100	148706	400	96041
Кр.Яружский	6	6	100	306	510	306
Н.Оскольский	2931	2931	100	114823	392	112203
Прохоровский						
Ракитянский	932	929	100	45880	494	45880
Ровеньский	2350	2350	100	68123	290	68123
Ст.Оскольский	1889	1889	100	83350	441	83350
Чернянский	5251	5251	100	195952	373	139410
Шебекинский	3646	3646	100	144951	398	117790
Яковлевский	821	821	100	37240	454	37240
Всего	66134	66131	100	2498928	378	2146638
По состоянию на 16 11 2015г						2108141
за день						38497
По состоянию на 17 11 2014г	61520	61520	100	2533036	412	2305859

3.3 Производство свекловичного сахара в России

Как уже сообщалось, в 2011 году в России собран рекордный урожай сахарной свеклы, около 48 млн тонн. На конец декабря 2011 года из сахарной свёклы нового урожая было выработано свыше 4,5 млн тонн сахара. В 2012 году производство сахара-песка из свекловичного сырья увеличилось на 3,04%, составив 487,7 тыс. тонн, а в 2013 году его производство сократилось до 444,3 тыс. тонн.

Производство сахара в 2014 году превышает показатели 2013 года. В первом квартале 2014 года производство сахара-песка в России составило 405,7 тыс. тонн, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период 2013 года.

По данным Росстат производство свекловичного сахара в РФ в сентябре 2015 г. составило 1,243 млн тонн, что является абсолютным рекордом для этого



месяца. Август-2015 также было произведено рекордное количество свекловичного сахара – 0,415 млн тонн.

Основной регион производства сахара в России – Центральный ФО, где в 2013 году было произведено 57,1% от всего объема или 2799 тыс. тонн. На втором месте – Южный ФО, где объемы производства сахара составили 1084 тыс. тонн (22,1%). На третьем месте – Приволжский ФО (768 тыс. тонн, 15,7%). На остальные федеральные округа страны в 2013 году пришлось около 5,2% от общероссийских объемов (рисунок 18, рисунок 19).

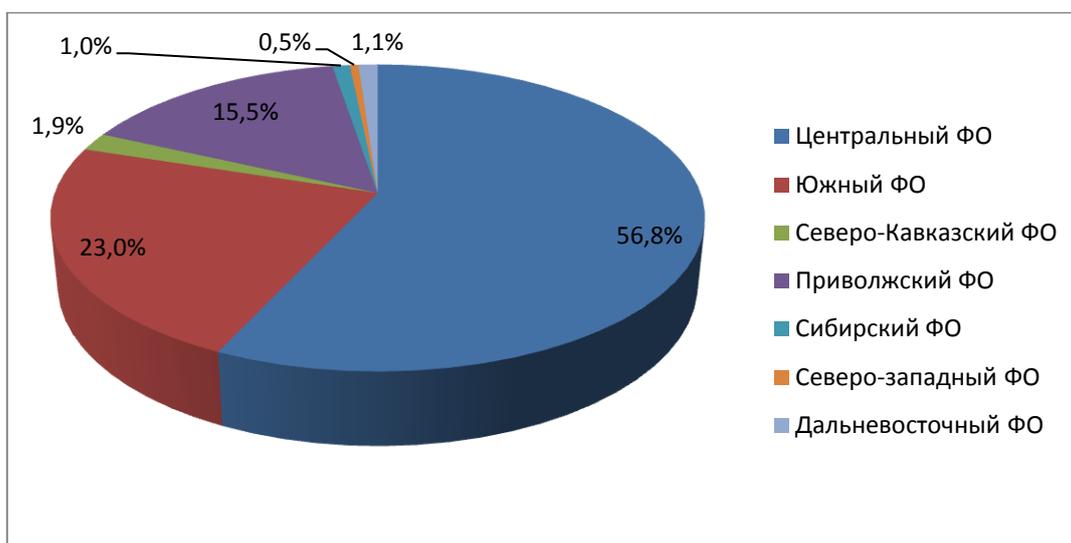


Рис. 18. Доля производства сахара-песка в РФ по федеральным округам в 2012 г., %

В 2013 году доля производства сахара-песка в некоторых округах увеличилась, например, в ЦФО на 0,3%, в ПФО на 0,2% (рисунок 19).

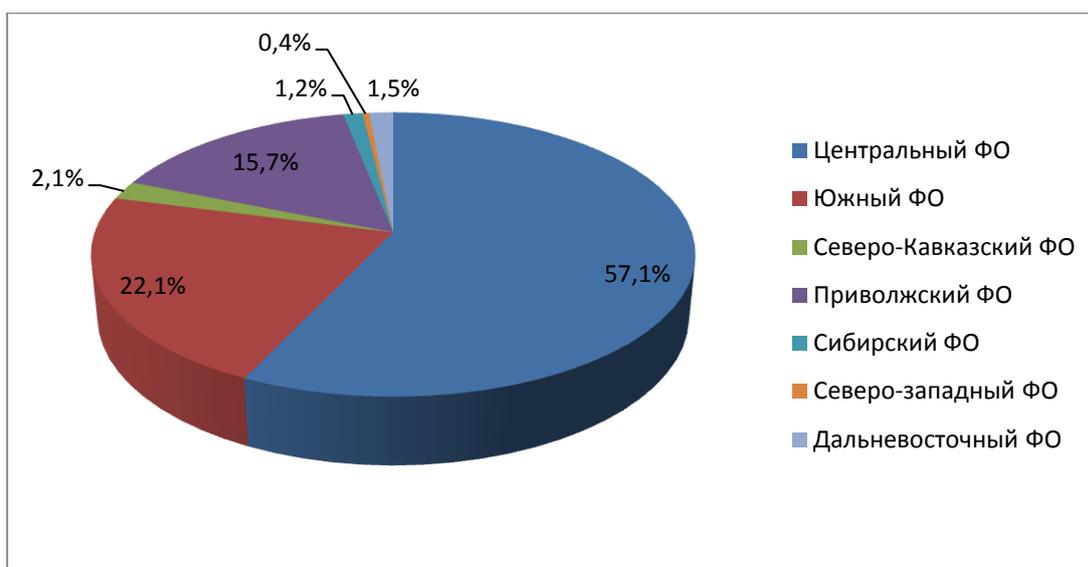


Рис. 19. Доля производства сахара-песка в РФ по федеральным округам в 2013 г., %

По данным Росстата с начала 2015 года по сентябрь 2015 года из сахарной свёклы было произведено сахара-песка 1 760,3 тыс. тонн, что на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году. Сахаристость сахарной свеклы на 9% выше среднего показателя за последние 3 года и составляет 17,85%, сообщает Союзроссахар. Учитывая вышеуказанные факторы, производство свекловичного сахара прогнозируется на уровне 5,0 млн т. Такой высокий объем производства ранее был только в 2011 году. Прирост к прошлому году может составить 0,6 млн т на сумму 24 млрд руб. (таблица 8).

Таблица 8

Производство сахара в январе-сентябре 2014-2015 гг., тыс. тонн

Производство сахара, тыс. тонн			
Январь-сентябрь	2014 г.	2015 г.	%
из сахарной свеклы	1 694,5	1 760,3	103,9

По состоянию на 2 ноября 2015года переработано 21 802,6 тыс. тонн сахарной свёклы, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период 2014 года, выработано 3 226,1 тыс. тонн белого сахара, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2014 года. По оперативной информации Союзроссахара на 9 ноября 2015 года уже переработано сахарной свёклы на 2 054,7 тыс. тонн



больше (на 9,0% больше, чем за аналогичный период 2014 года), выработано 3 542,7 тыс. т сахара (на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2014 года) (таблица 9).

Таблица 9

	Переработано сахарной свеклы		Выработано сахара	
	тыс. тонн	2015 г. к 2014 г., %	тыс. тонн	2015 г. к 2014 г., %
На 2 ноября 2015 г.	21 802,6	109,3	3 226,1	109,5
На 9 ноября 2015 г.	23 857,3	109,0	3 542,7	109,2
На 16 ноября 2015 г.	25 683	108,4	3 831	108,5

3.4 Сахарные заводы России и Белгородской области

По данным Союза сахаропроизводителей России в настоящий момент в России имеется 69 действующих свеклоперерабатывающих заводов. Большая часть из них находится в Краснодарском крае (14 заводов), Воронежской области (9 заводов) и Курской области (9 заводов). В Белгородской области на данный момент 6 действующих заводов (таблица 10).

Таблица 10

Предприятия по переработке свёклы в России

Сахарный завод (наименование)	Владелец	Мощность, тыс. тонн/сутки
1. Краснодарский край		
ОАО "Сахарный завод "Ленинградский"	"Доминант"	6,35
ОАО "Викор" (Новопокровский)		7,0
ОАО "Кристалл-2" (Новокубанский)		5,8
ОАО "Кореновксахар" (Кореновский)	"Продимекс"	4,2
ЗАО "Успенский сахарник"		10,0
ЗАО "Сахарный завод "Свобода" (Усть-Лабинский)	Агрохолдинг "Кубань"	5,5
ЗАО "Сахарный комбинат "Тихорецкий"	"Разгуляй" (передан в аренду Агрокомплексу им. Н. И. Ткачева)	4,8
ОАО "Павловский сахарный завод"	Концерн "Покровский"	4,7
ОАО "Каневксахар" (Каневский)		4,6
ЗАО "Тбилисский сахарный завод"	"Сюкден"	5,0



ООО "Лабинский сахар"	"Кубань Кредит"	3,2
ООО "Краснодарский сахарный завод" (Динской)		3,8
ОАО "Гиркубс" (Гулькевичский)		4,0
ЗАО "Кристалл" (Выселковский)		6,35
2. Воронежская область		
ООО "Перелешинский сахарный комбинат"	"Продимекс"	3,2
ОАО "Елань-Коленовский сахарный завод"		8,0
ОАО "Ольховатский сахарный комбинат"		8,5
ООО "Хохольский сахарный комбинат"		3,2
ООО "Садовый сахарный завод"		2,25
ООО "Эртильский сахар"		3,2
ОАО "Кристалл" (Калачеевский)		3,5
ОАО "Лискисахар" (Лискинский)		4,5
ООО "Воронежсахар"	"АСБ"	2,7
3. Тамбовская область		
"Жердевский" филиал Знаменского сахарного завода	"Русагро"	6,0
ОАО "Знаменский сахарный завод"		6,5
ОАО "Сахарный завод "Никифоровский"		7,0
ООО "Кристалл" (Кирсановский)	"АСБ"	4,1
ЗАО "Уваровский сахарный завод"	"Доминант"	5,6
4. Липецкая область		
Структурное подразделение "Боринский сахарный завод"	ОАО АПО "Аврора"	1,25
Структурное подразделение "Хмелинецкий сахарный завод"		1,8
ЗАО "Грязинский сахарный завод"	"Доминант"	4,5
ОАО "Лебедянский сахарный завод"		2,8
ОАО "Добринский сахарный завод"	"Сюкден"	11,5
ОАО "Елецкий сахарный завод"	"Трио"	6
5. Белгородская область		
ЗАО "Сахарный комбинат "Большевик"	"Разгуляй"	3,3
ООО "Краснояржский сахарник"	"Продимекс"	2,9
ООО "Дмитротарановский сахарный завод"		4,2
ОАО "Валуйкисахар"- Филиал "Сахарный завод "Ника" (Волоконовский)	"Русагро"	4,95
ОАО "Валуйкисахар" - Филиал "Чернянский сахарный завод"		5,5
ОАО "Валуйкисахар" (Валуйский)		5,25
6. Курская область		
ОАО "Сахарный комбинат Льговский"		3,35



ОАО "Кривец-сахар" (Кривецкий)	"Разгуляй"	3,5
ЗАО "Кшенский сахарный комбинат"		4,2
ООО "БелСахар" (Коммунар)	"Иволга-Холдинг"	2,0
ООО "Сахаринвест" (Коллективист)		2,0
ООО "Сахар Золотухино" (Золотухинский)		4,6
ООО "Тёткинский сахарный завод"	"Моснефтегазстройкомплект"	2,6
ООО "Олымский сахарный завод"		5
ООО "Промсахар" (Рыльский)	"Объединенные кондитеры"	2,9

Общая производственная мощность по состоянию на 2 ноября 2015 года по России составляет 304,1 тыс. тонн переработки свеклы в сутки (в 2014 году – 267,8 тыс. тонн в сутки).

По данным аналитической службы Союзроссахара, по состоянию на 23 ноября т.г. общая выработка сахара на свеклоперерабатывающих заводах России за сутки находится на уровне 35,0 тыс. тонн (в 2014 году – 42,4 тыс. тонн в сутки), что в 2,3 раза превышает внутреннее потребление сахара.

Удерживать первое место Краснодарскому краю в выращивании и производстве сахарной свёклы и сахара помогает и большое число сахарных заводов. В регионе работают восемь компаний рынка – как крупные федеральные («Продимекс», «Доминант», «Разгуляй», «Сюкден»), так и региональные (агрохолдинг «Кубань», концерн «Покровский», «Агрокомплекс» им.Н. И. Ткачева, «Кубань Кредит»). В этом году переработка ведется на 14 из 16 предприятий.

Следующие три региона, занимающие второе, третье и четвертое места в рейтинге, производят примерно равные объемы сахара – свыше 600 тыс. тонн – Воронежская, Тамбовская и Липецкая области.

Восемь из девяти действующих в Воронежской области предприятий входят в состав компании «Продимекс». Общая мощность переработки холдинга в регионе – 36,35 тыс. т/сутки. Также там работает «Грибановский сахарный завод» (2,7 тыс. т/сутки) группы "АСБ". В 2015 году «Продимекс» посеял в Воронежской области 48,5 тыс. га сахарной свеклы – 42% от общих посевов этой агрокультуры в области, что почти на 6 тыс. га больше,



чем в 2014-м. Но, по словам замгендиректора «Продимекс» Вадима Ерыженского, сахарные заводы компании обеспечены собственным сырьем менее чем наполовину от потребности. Свёкла завозится из Тамбовской и Курской областей. Все предприятия компании в сезоне-2014/15 произвели свыше 510 тыс. тонн сахара.

Тамбовская свеклосахарная промышленность представлена тремя компаниями. Общая мощность переработки «Знаменского», «Никифоровского» и «Жердевского» заводов «Русагро» – 19,5 тыс. т/сутки. Также в Тамбовской области действуют предприятия АСБ («Кристалл») и «Доминанта» («Уваровский сахарный завод»). Общая производительность тамбовских заводов «Русагро» в зависимости от года 275–320 тыс. тонн сахара.

Белгородская область занимает пятую позицию в рейтинге по объемам выпуска сахара. Регион работает в условиях ограниченной конкуренции. Лидером среди переработчиков – с тремя заводами общей мощностью 15,7 тыс. т/сутки – является «Русагро». У «Продимекс» в области есть два предприятия на 7,1 тыс. т/сутки. Еще два производительностью более чем 7 тыс. т/сутки принадлежат «Разгуляю», но один из них – сахарный комбинат «Алексеевский» – не работает уже два сезона. По словам гендиректора белгородского "Алексеевского завода "Агроко" Алексея Иванова это связано с тем, что на востоке Белгородской области, где он расположен, недостаточная сырьевая зона.

У белгородских заводов «Русагро» и «Продимекс» высокий уровень обеспеченности собственным сырьем.

В 2014 году «Продимекс» выработал в Белгородской области 87,4 тыс. тонн сахара. Компания выращивает в регионе около 6 тыс. га сахарной свеклы, также сырье завозится из Курской области. «Русагро» возделывает около 40 тыс. га, на нее приходится 54% всех посевов сахарной свеклы в Белгородской области. Сырье для белгородских заводов компания «Русагро» закупает в Воронежской области. Общий объем производства свекловичного



сахара в Белгородской и Тамбовской областях у «Русагро» составляет около 500–550 тыс. тонн/год.

По состоянию на 17 ноября 2015 года сахарными заводами Белгородской области переработано более 2 млн. тонн сырья и выработано 311 тыс. тонн сахара. Сахаристость свёклы в среднем по области составляет 18,3 %. Лидером по выработке сахара является ОАО «Валуйкисахар» – более 74 тыс. тонн.

3.5 Цены на сахар и сахарную свёклу в России

Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на сахарную свеклу в 2013 году составили 1 549 руб/т, что на 6,1% превышает показатели 2012 года. За 5 лет цены на сахарную свеклу возросли на 42,7%, за 10 лет – на 50,5%. В марте 2014 года средние цены сельхозпроизводителей на сахарную свеклу в России составили 1599 руб./т., что на 20,8% выше, чем в марте 2013 года и на 10,8% выше, чем в марте 2012 года.

Средние цены производителей на свекловичный сахар в России в 2013 году составили 21 082 руб/т. Это на 0,8% больше, чем в 2012 году. За 5 лет оптовые цены на сахар выросли на 51,2%, за 10 лет – на 57,4%. Из-за девальвации и дорогих кредитов оптовые цены на сахар в России выросли с сентября 2014 года по январь 2015 года на 85% (рисунок 20).

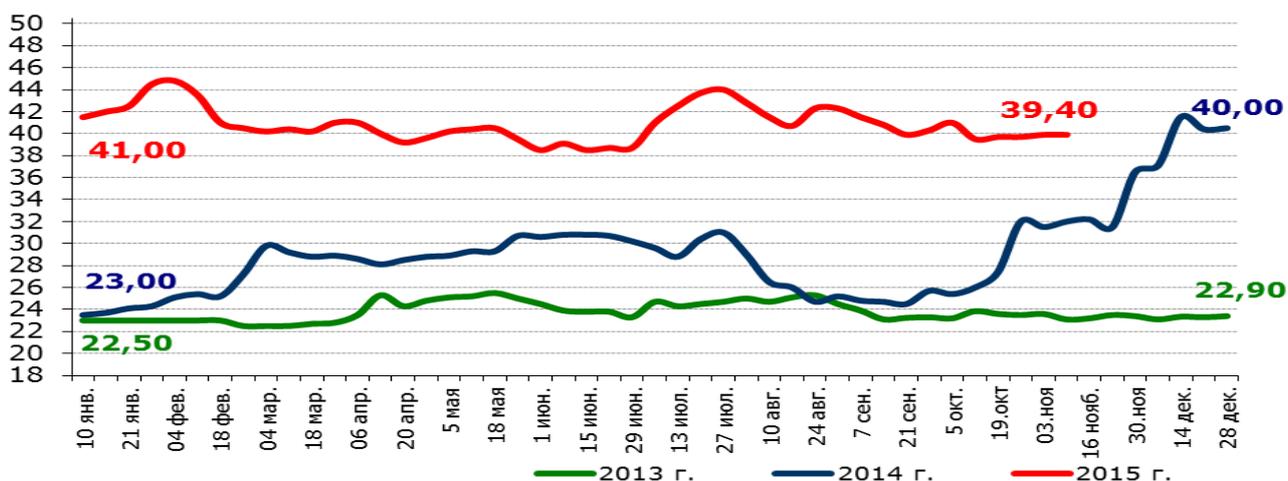


Рис. 20. Оптовая цена на сахар-песок с 2013 г. по 16.11.2015 г., руб./кг



В 2014 больше всего подорожал сахар в Дальневосточном федеральном округе. Так, средняя цена производителей на сахар-песок в данном округе повысилась на 23,7%, в Сибирском федеральном округе – на 8,6%. Северо-Кавказский, Приволжский, Южный и Центральный федеральные округа отметились снижением цен (рисунок 21).

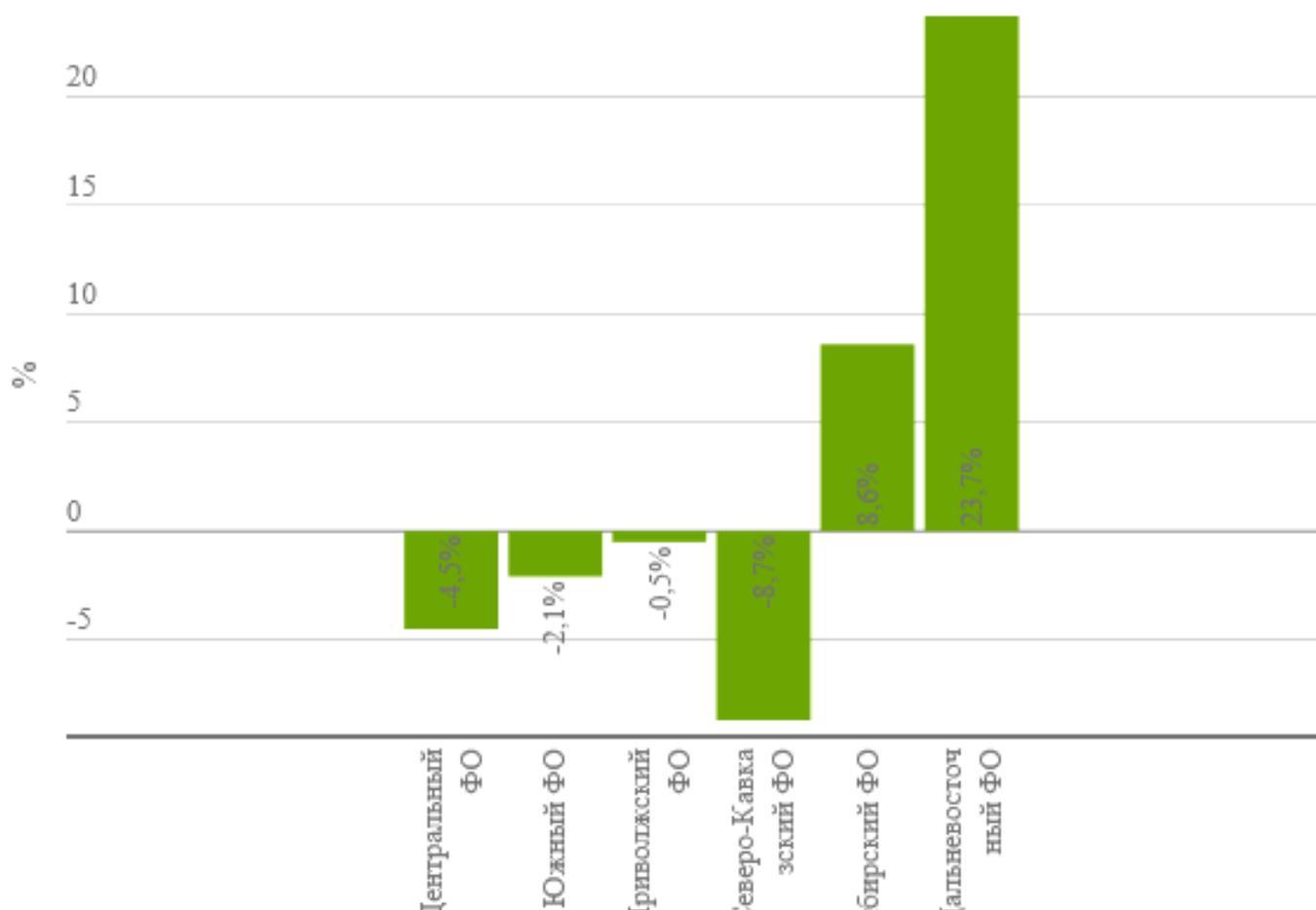


Рис. 21. Сравнение средних цен производителей на сахар-песок по федеральным округам в 2014 г., %

Цена производителей на сахар-песок в среднем по России на 9 ноября составила 41,4 тыс. руб./т. Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен соответствующего периода 2014 года (28,5 тыс. руб./т) (рисунок 22).

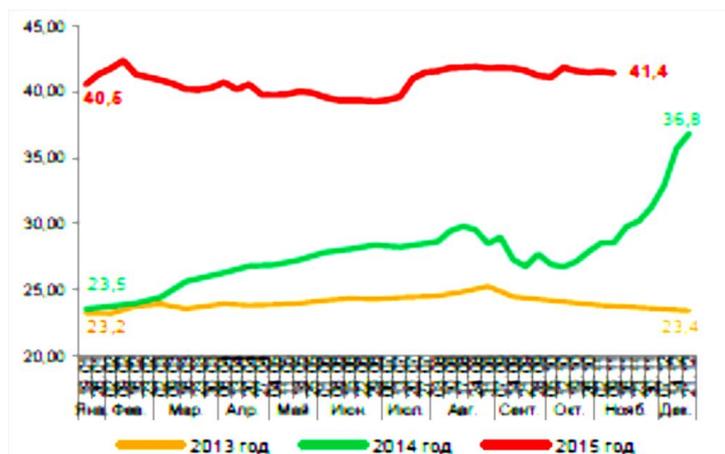


Рис. 22. Цена производителей на сахар-песок с 2013 г. по 09.11.2015 г., тыс. руб./тонна

Розничные цены на сахар за 2013 год, по расчетам, произведенным на основе данных Росстата, практически не изменились. Среднегодовая цена в 2013 году составила 32,6 руб/кг. В конце 2014 года сахар в рознице стоил около 40 руб./кг, а в январе 2015 года – уже 60-65 руб./кг. В декабре 2014 года сахар подорожал на 14,3% к прошлому месяцу, за весь 2014 год – на 40%. За первые две недели января 2015 года сахар-песок в рознице, по данным Росстата, подорожал на 5,9% – в 7 раз быстрее, чем в среднем потребительские цены в стране. В октябре 2015 года средняя цена на сахар по России составила 51 руб/кг, что на 5,6% ниже, чем в сентябре 2015 г. По данным Росстата, средняя потребительская цена с НДС на 16 ноября 2015 года составила 53,05 руб./кг. В Белгородской области в октябре 2015 года сахар стоил 50–56 рублей за кг. Всего с начала 2015 года розничная на сахар-песок увеличилась на 15,6% (рисунок 23).

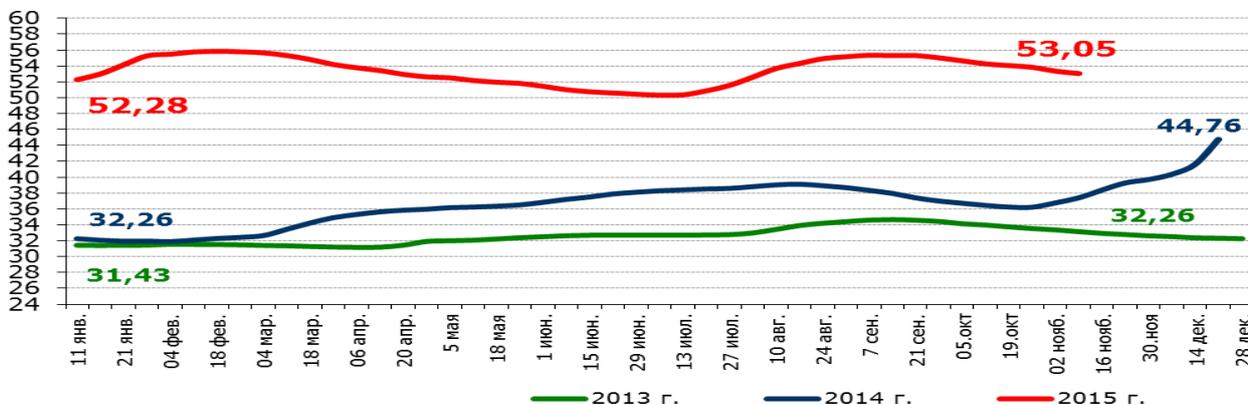


Рис. 23 Розничная цена на сахар-песок с 2013 г. по 16.11.2015 г., руб./кг



3.6 Потенциал развития сырьевой базы сахарной промышленности в Белгородской области

К 2020 году Белгородская область должна выращивать 4 млн тонн сахарной свёклы и давать стране 500 тыс. тонн сахара. Такие целевые показатели значатся в программе развития сельского хозяйства до 2020 года. По итогам 2015 года Белгородская область приблизилась к половине пути: собрано 2,5 млн тонн свёклы и выработано 311 тыс. тонн сахара (данные департамента АПК на 17 ноября).

Отраслевой целевой программой по развитию свеклосахарного подкомплекса предусмотрено увеличение мощностей сахарных заводов в свеклосеющих регионах, обладающих хорошим биоклиматическим потенциалом и другими факторами, влияющими на эффективность свеклосахарного производства.

Белгородская область имеет I высокий рейтинг инвестиционной привлекательности для развития сырьевой базы свекловодства на основании факторов, определяющих эффективность развития данной отрасли в регионе (достаточно высокие материальные и инфраструктурные факторы, но средние показатели природных и трудовых факторов).

Меры государственной поддержки в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, направленные на устранение несбалансированности объемов производства сахарной свеклы и мощностей сахарных заводов по её переработке позволят создать условия для повышения эффективности промышленной переработки сахарной свеклы и обеспечат насыщение продовольственного рынка сахаром, выработанным из отечественного сырья.

Исследование подготовлено отделом информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»

