

КАК ПРОХОДИТ СВЕКЛОСАХАРНАЯ КАМПАНИЯ РОССИИ В СЕЗОНЕ 2022/2023

Е.В. Иванов

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка

e-mail: E.Ivanov@ikar.ru

По сравнению с предыдущим сезоном свеклосахарная кампания 2022/2023 гг. отличалась более ранним севом, ростом производственных затрат, логистическими трудностями с поставками семян, комплектующих к сельхозтехнике и других импортных компонентов, затянувшейся уборкой корнеплодов до декабря. В некоторых регионах сахарную свеклу выкапывали из мерзлой почвы, прилагая огромные усилия, чтобы сохранить выращенную продукцию. В результате к 9 декабря, например, в хозяйствах Воронежской, Тамбовской и Белгородской областей оставались неубранными 6–8 % площадей, а в Нижегородской области – 11 %.

При таких сложных условиях уборочная техника сильно изнашивалась, что усугублялось трудностями с поставками для нее компонентов и сервисным обслуживанием. Но, несмотря на это, в текущем сезоне отмечаются высокие показатели валового сбора и урожайности сахарной свеклы (табл. 1).

Так, на конец первой декады декабря 2022 г. валовый сбор корнеплодов в целом по России превысил прошлогодние показатели на 6,78 млн т и составил, по предварительным данным МСХ РФ, 47,5 млн т против 40,7 млн т. Причинами такого роста послужило увеличение посевных площадей под сахарной свеклой на 2 % до 1,027 млн га (в 2021 г. – 1004 тыс. га), а также повышение средней урожайности по стране на 16 % – с 41,07 до 47,58 т/га. ИКАР оценивает (при условии уборки всех площадей) валовый сбор в объеме приблизительно 48,85 млн т (в «грязном» весе в поле). Итоговый показатель в 2021 г. составил 41,20 млн т.

Повышение урожайности культуры отмечается во всех макрорегионах страны, кроме Алтайского края, где она снизилась на 4,4 %. По расчетам ИКАР, в южном макрорегионе по сравнению с прошлогодними показателями урожайность выросла с 51,74 до 57,14 т/га, или на 10,4 %, что закономерно объясняется ранними сроками сева и благоприятными погодными условиями (достаточно влаги в течение всего вегетационного периода). Значительный рост урожайности



(на 22,8 %) зафиксирован в Волго-Уральском макрорегионе – с 27,26 до 33,46 т/га, а также в ЦЧР (на 19,2 %) – с 39,45 до 47,03 т/га. Максимальный уровень урожайности достигнут в Ставропольском (63,90 т/га) и Краснодарском краях (56,58 т/га), Белгородской (56,25 т/га) и Воронежской (51,83 т/га) областях. Во многом достижению таких высоких результатов способствовало освоение новейших технологий выращивания сахарной свеклы при строгом соблюдении сроков проведения всех операций.

В крупнейшем свеклосеющем регионе – Краснодарском крае, включающем 31 район, по состоянию на 9 декабря уборка закончилась на всей площади посева 188,1 тыс. га (в 2021 г. – 188,6 тыс. га), урожайность превысила предыдущий сезон на 11,2 % и составила 56,58 % (в 2021 г. – 50,89 т/га). Первые четыре района убрали урожай на 100 % площадей к 7 ноября, а еще 18 районов – к 23 ноября. В целом темп уборки опережал 2021 г., но был ниже, чем в 2017–2020 гг.

На 13 декабря 2022 г. вели переработку 6 из 14 сахарных заводов Краснодарского края. Объем заготовки корнеплодов (с учетом подвоза из Ставропольского края и Ростовской области) в зачетном весе на свекло-

Таблица 1. Уборка сахарной свеклы в сезоне 2022/2023 по состоянию на 09.12.2022

Регион	Площадь к уборке, тыс. га	Убрано, тыс. га			Валовый сбор, тыс. т			Урожайность, т/га		
		2022	% к площа- ди уборки	2021	2022	2021	2022/ 2021	2022	2021	2022/ 2021, +/- %
Россия	1027,0	998,7	97,2	991,8	47517,5	40734,7	6782,8	47,58	41,07	+15,8
Южный ФО	206,4	203,7	98,7	206,0	11446,3	10475,6	970,7	56,18	50,86	+10,5
Краснодарский край	188,1	188,1	100,0	188,6	10643,5	9597,8	1045,7	56,58	50,89	+11,2
Ростовская область	16,6	15,6	94,1	15,8	802,8	819,6	-16,8	51,33	51,87	-1,0
Волгоградская область	1,6			1,6		58,2			37,55	
Северо-Кавказский ФО	36,3	34,9	96,2	35,7	2189,4	2003,0	186,3	62,73	56,15	+11,7
Ставропольский край	30,9	30,7	99,2	29,1	1961,8	1802,7	159,1	63,90	62,00	+3,1
Карачаево-Черкесская респу- блика	5,1	4,2	82,5	4,4	227,6	150,3	77,3	54,18	34,48	+57,1
Чеченская республика	0,0			1,9		41,3			21,85	
Р. Ингушетия	0,2			0,4		8,8			25,00	
Центральный ФО	554,5	532,6	96,1	532,9	25420,6	20895,2	4525,4	47,73	39,21	+21,7
Воронежская область	120,1	112,7	93,9	117,2	5841,2	4443,8	1397,4	51,83	37,91	+36,7
Липецкая область	111,7	110,5	98,9	110,5	4886,5	4037,1	849,4	44,22	36,53	+21,0
Тамбовская область	104,9	98,1	93,5	97,9	4441,2	4041,0	400,2	45,29	41,29	+9,7
Курская область	94,6	93,0	98,3	90,4	4542,4	3612,3	930,1	48,84	39,94	+22,3
Белгородская область	58,7	54,0	92,0	53,1	3034,9	2276,2	758,7	56,25	42,84	+31,3
Орловская область	48,1	48,1	100,0	47,4	2022,3	1915,3	107,0	42,03	40,44	+3,9
Рязанская область	7,3	7,3	100,0	6,5	331,1	218,7	112,4	45,17	33,81	+33,6
Тульская область	3,9	3,9	99,0	4,4	170,1	175,0	-4,9	43,62	39,95	+9,2
Брянская область	5,1	5,0	97,7	5,5	151,0	175,8	-24,8	30,03	31,93	-6,0
Приволжский ФО	204,7	202,2	98,8	194,1	7231,4	6178,7	1052,7	35,76	31,84	+12,3
Пензенская область	54,0	53,3	98,7	53,9	2156,1	2174,5	-18,4	40,48	40,37	+0,3
Республика Татарстан	50,1	50,0	99,9	51,1	1893,4	1357,0	536,4	37,87	26,56	+42,6
Республика Башкортостан	44,3	44,3	100,0	36,0	1361,1	904,0	457,1	30,71	25,09	+22,4
Республика Мордовия	22,6	22,6	100,0	22,3	754,2	767,6	-13,4	33,37	34,49	-3,3
Нижегородская область	13,2	11,7	89,2	10,5	297,6	270,0	27,6	25,33	25,81	-1,9
Ульяновская область	10,3	10,3	100,0	10,5	347,4	260,5	86,8	33,89	24,91	+36,1
Саратовская область	8,5	8,3	97,7	8,5	368,2	413,6	-45,4	44,38	48,75	-8,9
Чувашская Республика	0,9	0,9	99,0	0,7	26,4	7,3	19,2	30,48	10,68	+185,4
Оренбургская область	1,0	0,9	93,5	0,7	27,0	24,3	2,7	30,00	32,70	-8,2
Сибирский ФО (Алтай)	25,2	25,2	100,0	23,2	1229,9	1182,2	47,7	48,78	51,01	-4,4

Источник: формат и расчет ИКАР по данным МСХ и Росстата

пунктах составил 12216 тыс. т (в 2021 г. – 10976 тыс. т, в 2020 г. – 6388 тыс. т). На указанную дату выработано 1532 тыс. т сахара (соответственно 1209 и 857 тыс. т), суточное производство которого составило 6,7 тыс. т (3,6 и 0,0), выход – 13,07 % (11,34 и 13,60 %). Призаводские запасы сырья в среднем рассчитаны на 6,3 суток.

Переработка урожая сахарной свеклы в сезоне 2022/2023 началась намного раньше прошлого года. С 30–31 июля начал запуск сахарных заводов Краснодарский край (Тихорецкий, Выселковский, Кореновский, Павловский сахарные заводы), до 16

августа заработало еще 9 заводов (Усть-Лабинский, Гулькевичский, Каневский, Ленинградский и др.). К 29 августа переработка началась уже в 10 регионах из 20 (табл. 2).

Далее к переработке свекловичного сырья присоединились Белгородская область и Башкортостан, а к 2 сентября – Ростовская и Саратовская области, к 6 сентября – Рязанская и Ульяновская области, 7 сентября – Брянская область. К 20 сентября не приступили к уборке и переработке сахарной свеклы три перерабатывающих региона: Карачаево-Черкессия, Мордовия и Нижегородская область.

Таблица 2. Пуск сахарных заводов для переработки сахарной свеклы в сезоне 2022/2023

Юг - 15 заводов	ЦЧР - 41 завод
30 июля: Тихорецкий (-2 дня к предыдущему году)	16 августа: Кирсановский (-24), Грибановский (-24)
31 июля: Выселковский (-20), Кореновский (-21), Павловский (-1)	23 августа: Каменский (-10), Ливенский (-18)
01 августа: Усть-Лабинский (-3)	25 августа: Добринский (-1), Лискинский, (-14), Калачский (-8), Грязинский (-4), Лебедянский (+9)
04 августа: Гулькевичский (-13)	26 августа: Олымский (-10)
05 августа: Каневский (+4)	29 августа: Ольховатский (-10)
08 августа: Ленинградский (+4)	30 августа: Жердевский (-2)
09 августа: Новокубанский (-7)	31 августа: Коллективист (-8)
10 августа: Тимашевский (+5)	01 сентября: Перелешинский (-6), Хохольский (-9), Кривецкий (-14), Рыльский (-15), Уваровский (+3), Валуйский (-9), Волоконовский (-0), Дмитротарановский (-20)
11 августа: Новопокровский (-6)	02 сентября: Эртильский (-8), Елань-Коленовский (-1)
12 августа: Изобильненский (-4)	03 сентября: Елецкий (-2), Кшенский (-12), Краснояржский (-29)
14 августа: Тбилисский (-7)	04 сентября: Никифоровский (-5)
16 августа: Успенский (-9)	07 сентября: Знаменский (-3), Земетчинский (-8)
09 октября: Эркен-Шахарский (-2)	09 сентября: Золотухинский (+6), Большевик (-1), Колпнянский (+1), Балашовский (-1)
Волга-Урал и Алтай - 8 заводов	10 сентября: Бековский (+1)
20 августа: Черемновский (-0)	11 сентября: Отрадненский (-5)
27 августа: Заинский (-0)	12 сентября: Чернянский (-3)
29 августа: Раевский (-25)	15 сентября: Залегощенский (+1)
10 сентября: Ульяновский (-2)	16 сентября: Боринский (+1)
14 сентября: Чишминский (-40)	17 сентября: Лопандинский (+5), Хмелинецкий (+1)
15 сентября: Буинский (+3)	01 октября: Сотницинский (-1)
23 сентября: Ромодановский (-3)	
29 сентября: Сергачский (+13)	

Источник: формат и расчет ИКАР по данным Союзроссахара

В целом можно заметить позднее начало уборки и переработки корнеплодов в широкой полосе – от Курской области до Татарстана, особенно в зонах заводов: Сергачского, Буинского, Балашовского, Лопандиновского, Сотницинского; Золотухинского, Бековского; в Белгородской области – Большевик, Чернянского; Орловской области – Колпнянского, Отрадненского, Залегощенского; в Липецкой области – Боринского и Хмелинецкого.

В сезоне 2022/2023 не работали следующие сахарные заводы: Львовский – из-за случившегося пожара в 2021 г., Теткинский – по причине обстрелов в приграничной зоне, Аргунский – из-за отсутствия площадей под сахарной свеклой в 2022 г. Всего 5 декабря 2022 г. работало 59 из 65 заводов (в 2021 г. – 53 из 68).

С середины сентября из-за снизившихся темпов уборки в ряде регионов приостанавливали переработку сырья 7 заводов: Ольховатский, Знаменский, Никифоровский, Чернянский, Кшенский, Отрадинский и Хмелинецкий. По нашему мнению,

для предотвращения вынужденных остановок ряда сахарных заводов и снижения рисков, связанных с оставлением части площадей необранными, темпы сбора урожая должны быть выше и происходить в более ранние сроки. Необходимо также уже в сентябре увереннее переходить к полевому кагатированию у дорог с твердым покрытием, шире использовать автоперегрузчики, чтобы ограничить передвижение КамАЗов по полям.

С начала сентября по 28 октября текущего года темп суточной уборки сахарной свеклы в стране колебался из-за неблагоприятных погодных условий на невысоком уровне 7–16 тыс. га, годом ранее в октябре он доходил до 20–21 тыс. га. Однако в ноябре среднесуточный темп уборочной кампании побил исторический рекорд России для этого месяца и доходил до 15 тыс. га. Сбор урожая продолжился и в декабре.

В 2022 г. среднесуточное производство сахара в России, по данным на 5 декабря 2022 г., составило 40,8 тыс. т по сравнению с 47,3 тыс. т годом ранее. Всего

Таблица 3. Заготовка сахарной свеклы и производство свекловичного сахара в сезоне 2022/2023 по состоянию на 05.12.2022

Макрорегион	Заготовка, тыс. т.	Переработка, тыс. т.	Выработано сахара, тыс. т.	Выход сахара, %
Россия	35595,7	33297,1	4597,7	13,81
Юг	12544,5	11792,1	1539,6	13,06
ЦЧР	19102,1	18045,8	2527,6	14,01
Волга-Урал	3293,1	2822,0	433,3	15,36
Алтай	656,0	637,2	97,2	15,26
Было в 2021/2022 г.	34093,00	31920,00	4520,00	14,16

Источник: формат и расчет ИКАР по данным Союзроссахара

*относительная динамика выхода сахара к прошлому году на ту же дату составила -2,49 %

Таблица 4. Дигестия, выход и потери сахара в России по состоянию на 01.12.2022

Регионы	Дигестия, %	Выход сахара, %	Потери сахара, %
ИТОГО по РФ	16,59	13,80	2,78
Было на 01.12.2021	16,95	13,91	3,04
Краснодарский край	15,66	13,10	2,56
Ставропольский край	15,63	12,58	3,05
Воронежская область	16,40	13,98	2,42
Липецкая область	16,77	13,93	2,85
Тамбовская область	17,31	14,39	2,92
Курская область	16,79	13,72	3,07
Белгородская область	16,86	14,01	2,85
Орловская область	17,30	14,72	2,58
Пензенская область	17,82	13,26	4,56
Саратовская область	17,12	14,87	2,25
Брянская область	16,40	13,59	2,81
Рязанская область	16,60	14,23	2,37
Республика Татарстан	17,86	15,39	2,46
Республика Башкортостан	19,10	15,38	3,71
Республика Мордовия	17,74	15,47	2,27
Ульяновская область	17,20	14,50	2,70
Нижегородская область	17,56	14,45	3,11
Алтайский край	17,95	15,26	2,69

Источник: формат и расчет ИКАР по данным Союзроссахара

заготовлено 35,60 млн т сахарной свеклы и выработано из нее 4,60 млн т сахара (табл. 3). Предварительный прогноз ИКАР производства свекловичного сахара в сезоне 2022/2023 с учетом переработки сиропа и мелассы на 5 заводах составляет 6,35 млн т, из которого уже 72,4 % выработано на указанную дату, 4,0 % находится в виде сырья, заготовленного сахарными заводами, 23,6 % – в свекле в полях, сиропе и мелассе. По данным Росстата, в сезоне 2021/2022 было произведено приблизительно 5,57 млн т. Ряд заводов будут перерабатывать сырье до февраля 2023 г., до января завершат

работу как минимум три завода – Раевский, Черемновский и Елань-Коленовский, а 5 предприятий (Ольховатский, Знаменский, Чернянский, Добринский, Каменский) продолжают перерабатывать мелассу и сироп до августа следующего года.

Напомним, что в 2021 г. переработка сахарной свеклы на некоторых заводах завершилась уже к 14 ноября. В текущем году первыми закончили сезон Гулькевичский и Новопокровский сахарные заводы к 21 ноября, или на 12 и 16 дней раньше прошлогоднего. Необходимо отметить, что в Краснодарском крае на 1 декабря 2022 г. отмечались рекордно низкие потери и высокий выход сахара при дигестии ниже уровней 2018–2020 гг.

Если говорить о качественных показателях в целом по России, то, по данным Союзроссахара, сахаристость сахарной свеклы по сравнению с предыдущим сезоном снизилась на 3 % (относ.) и составила 16,59 % (на 1 декабря 2021 г. – 16,95 %), выход сахара на заводах – 13,80 % (13,91 %). Самая высокая дигестия отмечена в Башкортостане – 19,10 %, а выход сахара – в Мордовии – 15,47 % (табл. 4).

Начало уборочной кампании ознаменовалось более высоким выходом сахара, если сравнивать с предыдущим сезоном – соответственно 12,0 и 11,2 %. В то же время в 2021 г. выход сахара по ходу переработки рос заметно быстрее вплоть до завершения переработки в феврале. В результате, с конца ноября текущего года он стал ниже, чем годом ранее, составив на 5 декабря 13,81 % (14,16 % – в 2021 г.). Вероятно, это обусловлено худшими условиями хранения сырья и снижением его качества.

Большую часть потерь при хранении сахарной свеклы в текущем сезоне сахарные заводы переложили на хозяйства. Само же призаводское хранение можно охарактеризовать как непривычно минимальное по объемам и срокам, поскольку почти все корнеплоды хранились в полях и оттуда сразу же отправлялись на переработку.

За исключением сезонов, отличающихся сильной засухой, продуктивность российского свеклосахарного подкомплекса постоянно растет, начиная с 1998 г. В текущем сезоне ожидается, что сбор сахара с 1 га посево сахарной свеклы составит 6,18 т (с учетом переработки сиропа и мелассы в ЦЧР), годом ранее он был на уровне 5,66 т, а рекордный показатель отмечен в сезоне 2019/2020 г. – 6,87 т. В ближайшие годы в среднем по стране может юбить достигнут уровень 7–8 т сахара с гектара.

В целом по России в 2022 г. сахарная свекла, хоть немного и снизилась в доходности, но показала хорошую экономику, в отличие от многих зерновых и масличных культур, рентабельность которых существенно упала в силу конъюнктуры мирового товарно-

го рынка, динамики курса рубля и внутреннего госрегулирования.

Относительно высокие (по сравнению с соседними странами) внутренние цены на сахар в 2022 г. сдерживают экспорт и поддерживают импорт из Беларуси, в отличие от 2016–2020 гг. Возможно в сезоне 2022/2023 г. потребуются экспортировать чуть больше 262 тыс. т сахара, но для этого придется понижать цены. Оптовые цены на сахар в России снижались волнами с 3 августа, а с 9 декабря наметился их рост. Вероятно, ценовое дно сезона останется в начале декабря (рис.).

Под квоту беспошлинного импорта сахара 2022 г., которая продлена на следующий год, импортировано приблизительно 185 тыс. т сахара-сырца. Остаток объемом до 115 тыс. т может быть завезен, если внутренняя цена будет устойчиво выше себестоимости сырьцового сахара без пошлины.

В целом баланс сахара России выглядит следующим образом (табл. 5).

Свеклосахарная кампания в текущем году строилась в основном на базе условий предыдущего года, когда хозяйства смогли свободно закупить семена, технику, средства защиты растений и др. по приемлемым ценам. Скорее всего, в сложившихся условиях санкций и ухода ряда иностранных компаний с рынка у свеклопроизводителей в предстоящих сезонах могут возникнуть трудности с закупкой семян, сельскохозяйственной техникой и запасных частей к ней, а также увеличением в целом стоимости производственных затрат. Поэтому обо всех вопросах планирования, финансирования и снабжения хозяйств под новую свеклосахарную кампанию стоит задуматься заранее.

Основные трудности и проблемы в ближайшие годы определяются современными геополитическими реалиями – планировать финансирование и снабжение свеклосахарного производства потребуется тщательнее и заблаговременно, подыскивая альтернативу всем компонентам производства в России и дружественных странах.

По нашему мнению, наращивать производство сахарной свеклы в 2023 и последующие годы имеет смысл при соблюдении следующих условий:

Таблица 5. Годовой баланс сахара России, тыс. т

Период	Потребление	Экспорт	Импорт		Производство сахара-песка			Запасы на конец периода
			сырец судовой	белый сахар	из сырца	из сиропа, мелассы и некондиции	из свеклы	
2016/2017	5967	368	25	292	47	111	6092	1119
2017/2018	6036	590	0	255	0	143	6500	1368
2018/2019	5979	278	0	321	0	222	5909	1532
2019/2020	6098	1 492	0	189	0	322	7536	1921
2020/2021*	5681	481	0	169	0	492	5033	1100
2021/2022	5726	317	185	76	180	309	5302	1360
2022/2023 прогноз	5750	262	0	180	0	284	6070	1430

Источник: ФТС, РЖД, Росстат, Союзроссахар, оценка ИКАР.

*В запасах сахара на конец периода в марте-июле 2021 г. вычтена оценка производства сахара из некондиционного сахара 2015-2020 гг. в объеме 300 тыс. т

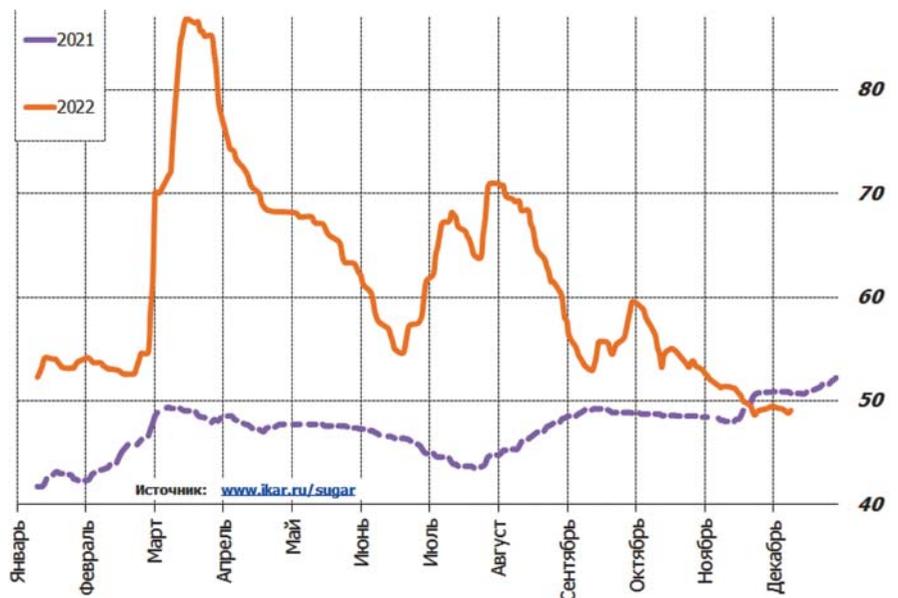


Рисунок. Сезонность оптовых цен на сахар (произв. Индекс ISCO-IKAR), руб./кг

- наличии долгосрочного договора переработки и/или купли/продажи сырья на приемлемых условиях;
- выращивании культуры не слишком далеко от сахарных заводов, тем самым минимизируя издержки ее транспортировки;
- возделывании сахарной свеклы в районах и регионах с удовлетворительным уровнем сбора сахара с гектара.

В таком случае риски снижаются, а возможности роста доходности увеличиваются.

У современных хозяйств, соблюдающих все элементы агротехнологии и аккуратно планирующих свою деятельность и финансы, сахарная свекла остается устойчиво доходной культурой уже многие годы.