



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка сахарной свеклы в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, с 2015 по 2019 гг валовые сборы сахарной свеклы в России преимущественно росли. Исключением стал только 2018 г, когда валовой сбор корнеплода сократился на 19%. В 2019 г в стране было собрано почти рекордное количество сахарной свеклы – 54,4 млн т, что на 39,4% выше уровня 2015 г.

Урожайность сахарной свеклы в России в 2015-2019 гг была нестабильной. В 2015 и 2018 гг урожайность была на более низком уровне, чем в остальные годы. При этом самым урожайным за период стал 2019 г с показателем 47,5 т/га. Благоприятные погодные условия в сезон выращивания сахарной свеклы в 2019 г позволили получить урожай, значительно превосходящий прошлогодний по объему при весьма высокой сахаристости корнеплода почти во всех регионах. При этом, в основном сухая и теплая погода в период уборки позволила собрать и вывезти выращенный урожай с минимальными потерями.

В 2020 г из-за засухи урожайность сахарной свеклы оказалась ниже прошлого года. В части регионов корнеплод весит почти в два раза меньше по сравнению с прошлым годом. Помимо засухи, негативно на урожайности корнеплода сказались и сильные ветра, выдувшие в начале сезона часть посевов. По итогам года урожайность ожидается на уровне 42,3 т/га. При этом, как отмечают эксперты отрасли, сахаристость свеклы в этом году довольно высокая, и не исключено, что по выходу сахара с гектара, показатель будет сопоставим с уровнем прошлого года.

По прогнозам BusinesStat, по итогам 2020 г валовой сбор сахарной свеклы составит 39,7 млн т, что на 26,9% будет меньше значения 2019 г. Если не брать в расчет рекордные показатели 2019 г, то данный уровень урожая вполне достаточен для удовлетворения нужд страны. В 2021-2024 гг валовой сбор сахарной свеклы в России будет расти на 1,4-10,0% в год и к концу периода достигнет 46,6 млн т.

«Анализ рынка сахарной свеклы в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Посевные площади и урожайность сахарной свеклы
- Валовой сбор и цены производителей
- Продажи и цены сахарной свеклы
- Баланс спроса, предложения, складских запасов сахарной свеклы
- Численность потребителей и потребление сахарной свеклы
- Экспорт и импорт сахарной свеклы
- Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

- Промышленная переработка
- Корм для скота

Приведены рейтинги крупнейших производителей сахарной свеклы: Русагро-инвест, Юго-восточная агрогруппа, Агротехнологии, Авангард-агро-Воронеж, Орловский лидер, Агрокомплекс Олымский, АФ Агросахар, Заря, имени Ильича, Семхоз Ракитянский, Орелагроинвест, Агрофирма Черемновская, Елецкий», КшеньАгро, ОтрадаАгроинвест, и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка сахарной свеклы, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕврАзЭС
- Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

- Аудит торговли сахарной свеклы
- Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat:

- [Анализ рынка сахара в России](#)
- [Анализ рынка сахара в странах СНГ](#)
- [Анализ мирового рынка сахара](#)
- [Анализ рынка картофеля в России](#)
- [Анализ рынка капусты в России](#)
- [Анализ рынка моркови в России](#)
- [Рейтинги агрохолдингов России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2015-2024 гг (%)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2015-2024 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (%)

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Предложение

- Таблица 9. Предложение сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (млн т; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (млн т; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (млн т)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (млн т)

Спрос

- Таблица 13. Спрос на сахарную свеклу, РФ, 2015-2019 гг (млн т; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на сахарную свеклу, РФ, 2020-2024 гг (млн т; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (млн т)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (млн т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения сахарной свеклы с учетом складских запасов, РФ, 2015-2019 гг (млн т; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения сахарной свеклы с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2020-2024 гг (млн т; %)

ПРОДАЖИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Натуральный объем продаж

- Таблица 19. Продажи сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (млн т; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (млн т; %)
- Таблица 21. Продажи сахарной свеклы по секторам рынка, РФ, 2015-2019 гг (млн т)
- Таблица 22. Прогноз продаж сахарной свеклы по секторам рынка, РФ, 2020-2024 гг (млн т)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 23. Продажи сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
- Таблица 24. Прогноз продаж сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
- Таблица 25. Продажи сахарной свеклы по секторам рынка, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Прогноз продаж сахарной свеклы по секторам рынка, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 27. Средняя цена сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг; %)
- Таблица 28. Прогноз средней цены сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг; %)
- Таблица 29. Средняя цена сахарной свеклы по секторам рынка, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг)
- Таблица 30. Прогноз средней цены сахарной свеклы по секторам рынка, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг)

Соотношение средней цены и инфляции

- Таблица 31. Соотношение средней цены сахарной свеклы и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)
- Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены сахарной свеклы и инфляции, РФ, 2020-2024 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены

- Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)

ПРОДАЖИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

Натуральный объем продаж

- Таблица 35. Продажи сахарной свеклы для промышленной переработки, РФ, 2015-2019 гг (млн т; %)
- Таблица 36. Прогноз продаж сахарной свеклы для промышленной переработки, РФ, 2020-2024 гг (млн т; %)
- Таблица 37. Выработка сахара из сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (млн т; т свеклы на т сахара)
- Таблица 38. Прогноз выработки сахара из сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (млн т; т свеклы на т сахара)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 39. Продажи сахарной свеклы для промышленной переработки, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
- Таблица 40. Прогноз продаж сахарной свеклы для промышленной переработки, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)

Средняя цена

- Таблица 41. Средняя цена сахарной свеклы для промышленной переработки, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг; %)
- Таблица 42. Прогноз средней цены сахарной свеклы для промышленной переработки, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг; %)

ПРОДАЖИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ КАК КОРМОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Натуральный объем продаж

- Таблица 43. Продажи кормовой сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (млн т; %)
- Таблица 44. Прогноз продаж кормовой сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (млн т; %)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 45. Продажи кормовой сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
- Таблица 46. Прогноз продаж кормовой сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)

Средняя цена

- Таблица 47. Средняя цена кормовой сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг; %)
- Таблица 48. Прогноз средней цены кормовой сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг; %)

ПРОИЗВОДСТВО САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Посевные площади

- Таблица 49. Посевные площади сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (тыс га; %)
- Таблица 50. Прогноз посевных площадей сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (тыс га; %)
- Таблица 51. Посевные площади сахарной свеклы по типам хозяйств, РФ, 2015-2019 гг (тыс га)
- Таблица 52. Прогноз посевных площадей сахарной свеклы по типам хозяйств, РФ, 2020-2024 гг (тыс га)
- Таблица 53. Посевные площади сахарной свеклы по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс га)

Урожайность

- Таблица 54. Урожайность сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (т/га; %)
- Таблица 55. Прогноз урожайности сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (т/га; %)
- Таблица 56. Урожайность сахарной свеклы по типам хозяйств, РФ, 2015-2019 гг (т/га)
- Таблица 57. Прогноз урожайности сахарной свеклы по типам хозяйств, РФ, 2020-2024 гг (т/га)
- Таблица 58. Урожайность сахарной свеклы по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (т/га)

Валовой сбор

- Таблица 59. Валовой сбор сахарной свеклы в России, 2015-2019 гг (млн т; %)
- Таблица 60. Прогноз валового сбора сахарной свеклы России, 2020-2024 гг (млн т; %)
- Таблица 61. Валовой сбор сахарной свеклы по типам хозяйств, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
- Таблица 62. Прогноз валового сбора сахарной свеклы по типам хозяйств, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 63. Валовой сбор сахарной свеклы по федеральным округам РФ, 2015-2019 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 64. Цена производителей сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг; %)
- Таблица 65. Прогноз цены производителей сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг; %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

- Таблица 66. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
- Таблица 67. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
- Таблица 68. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2018 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 69. Баланс экспорта и импорта сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (т)
- Таблица 70. Прогноз баланса экспорта и импорта сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (т)

Натуральный объем экспорта

- Таблица 71. Экспорт сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (т; %)
- Таблица 72. Прогноз экспорта сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (т; %)
- Таблица 73. Экспорт сахарной свеклы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)

Стоимостный объем экспорта

- Таблица 74. Экспорт сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл; %)
- Таблица 75. Прогноз экспорта сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (тыс долл; %)
- Таблица 76. Экспорт сахарной свеклы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 77. Цена экспорта сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг; %)
- Таблица 78. Прогноз цены экспорта сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг; %)
- Таблица 79. Цена экспорта сахарной свеклы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)

Натуральный объем импорта

- Таблица 80. Импорт сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (т; %)
- Таблица 81. Прогноз импорта сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (т; %)
- Таблица 82. Импорт сахарной свеклы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)

Стоимостный объем импорта

- Таблица 83. Импорт сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл; %)
- Таблица 84. Прогноз импорта сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (тыс долл; %)
- Таблица 85. Импорт сахарной свеклы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 86. Цена импорта сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг; %)
- Таблица 87. Прогноз цены импорта сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг; %)
- Таблица 88. Цена импорта сахарной свеклы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 89. Выручка от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
- Таблица 90. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
- Таблица 91. Себестоимость, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
- Таблица 92. Прибыль от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 93. Экономическая эффективность, РФ, 2015-2019 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции в отрасль

- Таблица 94. Инвестиции в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 95. Численность работников отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел; %)
- Таблица 96. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год; %)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ООО «Русагро-Инвест»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные учредители предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Юго-Восточная Агрогруппа»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные учредители предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Агротехнологии»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные учредители предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Авангард-Агро-Воронеж»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные учредители предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по Форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности

ООО «Орловский Лидер»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные учредители предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по Форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Состояние российской экономики

Российская экономика имеет сырьевой характер. Добыча и переработка полезных ископаемых и других природных ресурсов формируют более 70% ВВП страны. Доходная часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть. Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования в 2020 г составляет 42,4 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы бюджета идут на резервирование. При падении цены ниже планки – резервы используются для покрытия дефицита бюджета. Механизм позволяет проходить пики нефтяной волатильности. Вся остальная экономика является приложением к описанному механизму и ключевой роли для макроэкономической стабильности в стране не играет.

В 2019 г сумма поступлений по всем налогам, акцизам и пошлинам от компаний по добыче нефти и газа превысила 10,5 трлн руб. В этом же году в России поменялся механизм перераспределения нефтяных доходов – так называемый «налоговый маневр». Экспортная пошлина обнуляется и заменяется пропорциональным повышением ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Суть распределения доходов сохранилась неизменной.

В результате «налогового маневра» нефтяники отдали более половины выручки в качестве налогов. Нефтегазовые доходы были стандартно использованы для покупки валюты Минфином и размещения в Фонде национального благосостояния. В экономику эти деньги не поступили со стандартной формулировкой – «чтобы не ускорять инфляцию».

Поскольку средневзвешенная цена на нефть марки Urals в 2019 г достигла 70 долл, бюджет России получил профицит в размере 2 трлн рублей. Международные резервы страны достигли рекордных 554 млрд долл США.

В 2020 г случилось повторение кризиса 2014 г, с наложением ряда факторов. Тогда нефть дешевела на фоне санкций и финансового кризиса. В этот раз мир охватила эпидемия коронавируса, который сопровождается обвалом фондового рынка и снижением цен на нефть. Принципиальной разницы двух кризисов не наблюдается. В обоих случаях кризисные факторы развивались параллельно, и наложение факторов только обострило общую ситуацию. В 2020 г фондовые рынки и нефть пошли бы вниз и без коронавируса, но падение стало бы более плавным, и не затронуло бы в такой степени реальную экономику.

Для России новый мировой кризис складывался также негативно, как и предыдущий. Коронавирус стал не менее сложной проблемой, чем санкции. Китай, очень сильно пострадавший от коронавируса, является основным торговым партнером России. Доля Китая во внешнеторговом обороте России по итогам 2019 г составила 16,6%. В 2019 г Китай обеспечивал 80% прироста всего мирового спроса на энергоресурсы.

В обоих случаях можно сказать, что России сама провоцировала углубление кризисов по политическим причинам. В 2014 г был конфликт с Украиной и присоединение Крыма. В 2020 г Россия усугубила ситуацию с сокращением своей доли на мировом рынке нефти, сначала разорвав сделку ОПЕК+, а затем инициировав новую сделку на худших условиях.

Россия ничего не выигрывает от картельных соглашений, так как имеет самую негибкую систему регулирования нефтедобычи и по отношению к ОПЕК, и по отношению к США. Россия не имеет мощностей для хранения нефти, чтобы сбалансировать сбыт.

Единственный положительный факт заключается в том, что кризис 2014 г уже приземлил Россию на нижнюю точку по ВВП, инфляции, курсу национальной валюты, и падать в нынешних условиях особо некуда. Реальный ВВП России закончил падение только в 2016 г, о чем сейчас мало кто помнит. Стоит ли считать новым кризисом падение реального ВВП в 2020 г до 60 трлн руб (в ценах 2011 г), если в 2016 г реальный ВВП России уже составлял 60 трлн руб.

Базовые параметры российской экономики

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	83,1	85,6	91,8	104,6	110,0	108,5	111,7	115,5	119,5	124,3
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	85,5	85,6	87,2	89,4	90,6	86,2	84,5	85,0	86,1	87,4
Динамика реального ВВП, % к предыдущему году	-2,0	0,2	1,8	2,5	1,3	-4,8	-2,0	0,6	1,3	1,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

* прогноз *BusinesStat*

ВВП недостоверно отражает состояние экономики России. Порядка 70% ВВП формируется экспортом энергоресурсов. Полученные от экспорта средства поступают в резервный фонд и не направляются в экономику. Таким образом, ВВП может расти при падающей экономике и наоборот. Единственная объективная функция ВВП – отслеживание профицита бюджета. Если ВВП положительный – будут увеличены ЗВР (золотовалютные резервы), что позволит экономике лучше балансировать во время нефтяной или иной нестабильности.

Более показательной для развития экономики является оценка веса ВВП страны в мировой экономике в долл США. Достаточно отметить, что в 2014 г ВВП России составлял 2,3 трлн долл, а в 2019 г только 1,7 трлн долл. При этом мировой ВВП в долларах рос в среднем на 2,3%, а ВВП развивающихся стран – на 3,5% ежегодно.

Мы считаем новый кризис полным аналогом кризиса 2014 г, так как в их основе – системный спад нефтяных цен при сохранении зависимости российской экономики от нефтяной выручки. Сдувание пузырей на финансовом рынке также характеризует оба кризиса. Дополнительные «черные лебеди» – санкции за присоединение Крыма в 2014 г и коронавирус в 2020 г лишь обострили ситуацию.

В 2014 г российская экономика балансировала на грани рецессии при цене нефти выше 100 долл за баррель. К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл за баррель, обвалившись за год практически вдвое.

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Повысившаяся ставка ЦБ привела к очередному удорожанию кредитов, что еще больше истощило потребительский спрос. Дальнейшего резкого спада экономики удастся избежать за счет активного использования золотовалютных резервов. Часть ЗВР была выделена в целевые фонды: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Резервный фонд направлялся на финансирование бюджетного дефицита и инфраструктурные проекты для поддержки экономики. Резервный фонд позволил поддержать экономику до конца 2017 г, когда произошло частичное восстановление нефтяных котировок.

По итогам кризиса 2014-2016 гг, курс национальной валюты упал на 90%, инфляция составила 25%, реальные доходы населения сократились на 8,6%, номинальный ВВП в долл эквиваленте сократился на 50%.

После кризиса 2014 г правительство резко пересмотрело оценки нефтяных доходов. Было принято стратегическое решение о сокращении расходов нефтяников за счет закрытия месторождений, не окупаемых при стоимости нефти ниже 40 долл за баррель. После президентских выборов 2018 г Правительству РФ пришлось исполнять «майские указы», обязывающие увеличить реальную заработную плату бюджетников в 1,4-1,5 раза. Указы были выполнены частично: в среднем

зарплаты выросли на 27% при сокращении численности бюджетников на 5%. При этом был повышен пенсионный возраст, с 1 января 2019 г ставка НДС поднялась до 20%, введен налог на самозанятых. Повышение налоговой нагрузки полностью нивелировало «майские указы» и привело к затяжному падению доходов населения. В. Мишустин, обеспечивший собираемость налогов, был назначен премьер-министром России.

Рост цен на нефть в 2019 г до 70 долл за баррель позволил Минфину собрать в бюджет на 2 трлн руб больше, чем было запланировано, и Центробанк смог к 1 января 2020 г накопить ЗВР в размере 554,4 млрд долл.

В 2020 г цены на нефть качнуло в противоположную сторону: от нормального уровня в 45 долл за баррель до экстремального уровня в 15 долл за баррель. По мнению министра финансов Антона Силуанова, федеральный бюджет РФ в 2020 г потеряет 2-3 трлн рублей нефтегазовых доходов, а дефицит бюджета составит 1-1,5% ВВП. В целом – это соответствует профициту бюджета предыдущего года.

Россия оказалась подготовленной к новому кризису, все антикризисные меры, принятые в 2015 г, достигли своих целей. Можно сказать, что правительство в принципе ничем не занималось, кроме подготовки к новой волне кризиса. Этот проект обычно именуется «обеспечением макроэкономической стабильности». Падение фондовых рынков и нефтяных котировок ожидали в любом случае. «Брекзит», торговая война США и Китая, конфликты на Ближнем Востоке, новые выборы в США и без коронавируса не создавали почву для нефтяных спекуляций.

В 2019 г BusinessStat прогнозировал, что к 2024 г рубль упадет до 80 руб за долл при стабильной среднегодовой цене Brent порядка 45 долл за баррель. Этот прогноз не могут нарушить ситуативные спекуляции, так как цена на нефть падает на уровень 45 долл по фундаментальным причинам. Цена позволяет большинству производителей в США, арабских странах и России поддерживать нефтедобычу для полного насыщения рынка.

Однако быстрый откат от политики ценовой войны и поддержка экономики за счет накопленных резервов уберегут Россию от катастрофы, но не решат структурных проблем российской экономики. Намечается новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство находятся в стагнации. Демографическая ситуация ограничивает потенциал роста ВВП за счет внутреннего спроса. Численность населения и реальные доходы падают. Население истратило будущие доходы еще в 2013-2014 гг на пике выдачи потребительских и ипотечных кредитов.

Перспективы российской экономики

Нельзя говорить об экономической ситуации в России как о череде кризисов и восстановлений. Темпы экономического развития страны падали постоянно, начиная с 2012 г. Спад 2014-2018 гг стал лишь продолжением более ранней тенденции, обусловленной «структурными проблемами». Внешние факторы только усилили внутренние процессы.

Россия остается сырьевой экономикой с низким уровнем внутренней конкуренции, незащищенным правом частной собственности, отсутствием экономических и политических лифтов. Согласно данным Росстата и расчетам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ и РБК, в 2019 г 70% прибыли всех отраслей генерировалось в нефтегазовом секторе. Не трудно подсчитать, что потерю 2 трлн руб нефтегазовых доходов можно легко компенсировать из резервов. В предыдущем году профицит бюджета составил 2 трлн руб.

Важнейшим фактором долговременных проблем российской экономики остается неэффективность государства. Госинвестиции производятся в условиях отсутствия внутренней конкуренции. Вертикальная консолидация крупного и среднего бизнеса продолжается. Госкомпании без рыночной конкуренции экономически деградируют. Структурный характер проблем означает, что в ближайшие годы кардинально изменить ситуацию в стране невозможно. В 2020-2024 гг экономика страны продолжит оставаться в стагнации. Рост ВВП будет значительно отставать от динамики других развивающихся стран. В итоге Россия уйдет далеко за пределы десятки ведущих мировых экономик.

Главным последствием экономического кризиса и эпидемии для России станет резкий рост безработицы и социальной неудовлетворенности. Треть всех малых и средних предприятий либо закроются, либо сократят сотрудников. Численность безработных вырастет с 2,5 до 8 млн человек. Банковские просрочки по кредитам вырастут в 5-7 раз.

Ряд отраслей экономики потеряют на пике кризиса до 50% выручки, а в целом по году – более 10%. К наиболее пострадавшим отраслям относятся:

- Вся сфера спорта и активного отдыха
- Вся сфера развлечений и массовых мероприятий
- Ресторанный бизнес
- Вся сфера образования и консалтинга
- Туристический и отельный бизнес
- Все виды пассажирских перевозок
- Все услуги для населения, кроме медицинских
- Все услуги для бизнеса, кроме обеспечения удаленной работы
- Вся торговля розничными товарами длительного пользования
- Строительство и управление коммерческой недвижимостью

Более масштабного ухудшения ситуации удастся избежать благодаря мерам поддержки населения и экономики, принятым правительством РФ. Государство отменит выплату налогов наиболее пострадавшим отраслям, компенсирует проценты по кредитам, запретит банкротства, выплатит минимальные оклады бюджетному и коммерческому персоналу. Общий объем государственной поддержки федеральному, региональным бюджетам и бизнесу составит 4,3 трлн руб, что соответствует 4% ВВП!

Принятые меры только отсрочат кризисную ситуацию в наиболее пострадавших отраслях. В целом по году все пострадавшие отрасли будут в убытке, накопленная долговая нагрузка бизнеса только возрастет, а полного восстановления потребительского спроса не произойдет. В итоге ВВП России и в 2021 г продолжит падение. До пяти лет Россия будет пребывать в стагнации. В условиях мирового кризиса и нефтяной волатильности правительство не решится на либерализацию экономики и массивные инвестиции в модернизацию промышленности. Внутренний рынок остается основным резервом для роста экономики.

В то же время ситуация в России не является критической. Во-первых, в 2015 г Россия уже достигала нынешние «кризисные» цены нефти и курсы рубля. Еще в 2014 г был окончательно подорван инвестиционный потенциал экономики, сократились доходы населения. Население уже перестроило свое потребление для более низкого качества жизни.

Во-вторых, после прошлого кризиса власти ввели новое бюджетное правило, которое является фактически самым консервативным за всю историю. Цена отсечения в 2020 г составляет 42,4 долл за баррель. Данный уровень абсолютно адекватен долгосрочному прогнозу мировых цен на нефть. При более низких ценах нефти бюджет получит дефицит, который будет компенсироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Макроэкономической стабильности России в ближайшие годы мало что угрожает. Новому кризису будет крайне сложно пробить достигнутое в 2014 г экономическое дно. Текущих резервов России хватит, чтобы еще пять лет продержаться при ценах нефти до 20 долл за баррель. Но цена нефти может восстановиться до стратегического уровня в 45 долл за баррель уже в 2021 г.

Классификация сахарной свеклы

Сахарная свекла является разновидностью обыкновенной корнеплодной свеклы, но обладает высокой продуктивностью, поскольку каждый клубень растения содержит большое количество сахарозы. За счет этого культура относится к технической и выращивается преимущественно для производства сахара, а реже – корма животных. При этом сахарная свекла является одной из наиболее высокоурожайных культур, по сбору продукции с единицы площади занимает одно из первых мест среди полевых культур. Она способствует повышению культуры земледелия и урожайности последующих культур благодаря глубокой обработке почвы, внесению больших норм удобрений, борьбе с сорняками и вредителями на ее посевах.

Ко времени технической спелости сахарная свекла содержит в среднем 75 % воды и 25 % сухих веществ, из которых 17,5 % приходится на долю сахарозы, а 7,5 % составляют нерастворимые и растворимые сахара. Нерастворимые сахара состоят из клетчатки (1,2 %), целлюлозы (1,1 %), пектиновых веществ (2,4 %), белков и золы (около 0,3 %). К растворимым сахарам (2,5 %) относятся фруктоза, глюкоза и другие безазотистые вещества (0,8 %), азотистые вещества (1,1 %) и зола.

Основные показатели качества сахарной свеклы помимо сахаристости – доброкачественность сока, т.е. процентное содержание сахара в растворенном сухом веществе, а также содержание инвертного сахара (содержание глюкозы и фруктозы) и «вредного» (небелкового) азота. Распределение сахара в корнеплоде свеклы неравномерно: больше всего в средней части (шейке), меньше всего в головке и самой нижней части (хвостике) корнеплода.

Сортовое разнообразие свеклы велико. Все сорта сахарной свеклы относят к одной разновидности с белой окраской кожуры и мякоти корня. По хозяйственным качествам все сорта сахарной свеклы разделяют на 3 направления:

- урожайное, обозначаемое буквой E (Ertrag – «урожай»), с содержанием сахара 17,9-18,3%
- сахаристое, обозначаемое буквой Z (Zucker – «сахар»), с содержанием сахара 18,7-19,0%
- урожайно-сахаристое или промежуточное, обозначаемое буквой N (Normal – «нормальное»), с содержанием сахара 18,5-18,7%

Наиболее распространенные в РФ сорта и гибриды сахарной свеклы:

- Рамонская
- Ялтушковская односемянная
- Кубанский полигибрид
- Белоцерковский полигибрид

Кроме извлекаемого из свеклы сахара, который является ценным пищевым продуктом, получается еще обессахаренная стружка (жом), ботва и меласса (ценный отход переработки свеклы). Путем силосования или сушения ботвы и жома получают хорошо сохраняемый корм для скота.

В настоящем обзоре вся сахарная свекла объединена в одну товарную группу без дополнительных детализаций.

Спрос и предложение сахарной свеклы

Предложение

Объем предложения сахарной свеклы равен сумме складских запасов сахарной свеклы на начало года и всей сахарной свеклы, которая была произведена внутри страны или завезена в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (млн т; %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Предложение (млн т)	40,5	53,6	55,2	45,6	56,6
Динамика предложения (% к предыдущему году)	-	32,4	3,0	-17,4	24,1

Источник: *BusinesStat*

Таблица 10. Прогноз предложения сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (млн т; %)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Предложение (млн т)	44,2	46,2	47,6	48,6	49,3
Динамика предложения (% к предыдущему году)	-22,0	4,5	3,2	2,1	1,3

Источник: *BusinesStat*

Предложение сахарной свеклы в России в 2015-2019 гг преимущественно росло. Падение отмечалось только в 2018 г на 17,4%, что было связано со снижением валового сбора корнеплода в стране вследствие сокращения площадей посева и более низкой урожайности по сравнению с предыдущим годом. В 2019 г предложение сахарной свеклы на российском рынке составило 56,6 млн т, что превысило уровень 2015 г на 39,8%.

В 2020 г ожидается сокращение предложения сахарной свеклы в России на 22% по причине снижения валового сбора агрокультуры на 26,9%, что, как и в 2018 г, произойдет вследствие сокращения посевных площадей и более низкой урожайности по сравнению с предыдущим годом. В 2021-2024 гг прогнозируется ежегодный рост предложения на 1,3-4,5% в год до 49,3 млн т к концу периода.

Цена экспорта

Источником данных о ценах экспорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Средняя цена экспорта является частным от деления стоимостного объема экспорта на натуральный объем.

Таблица 77. Цена экспорта сахарной свеклы, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг; %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Цена экспорта (долл за кг)	0,14	0,36	2,45	-	2,22
Динамика цены экспорта (% к предыдущему году)	-	164,4	570,8	-	-

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, *BusinesStat*

Показатель «Средняя цена экспорта сахарной свеклы» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / кг) перевезенных через границу в течение года.

Таблица 78. Прогноз цены экспорта сахарной свеклы, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг; %)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя цена экспорта (долл за кг)	2,65	2,71	2,76	2,79	2,82
Динамика экспорта (% к предыдущему году)	19,5	2,4	1,6	1,3	1,1

Источник: *BusinesStat*

Средняя цена экспорта сахарной свеклы из России в долларовом выражении в 2015-2019 гг увеличилась в 16 раз: с 0,14 до 2,22 долл за кг. Рост цены происходил на протяжении всего периода, когда осуществлялись поставки.

По нашим прогнозам, в 2020-2024 гг цена экспорта сахарной свеклы в долларовом эквиваленте будет ежегодно расти и в 2024 г составит 2,82 долл за кг.

Таблица 79. Цена экспорта сахарной свеклы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)

Страна	2015	2016	2017	2018	2019
Беларусь	-	-	2,45	-	2,21
Бельгия	-	2,20	-	-	-
Казахстан	9,38	-	-	-	2,30
Украина	0,11	0,13	-	-	-
Все страны мира	0,14	0,36	2,45	-	2,22

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, *BusinesStat*