

## Рынок белого сахара Евразийского экономического союза: стратегические меры и ожидания

В течение последних 3-х лет отмечался положительный сдвиг в деле развития свеклосахарной отрасли Евразийского экономического союза. С 2013 г. по 2016 г. посевные площади сахарной свеклы в границах данного объединения выросли на 21% (см. рис. 1).

В 2016 г. в странах ЕАЭС было собрано 56,3 млн т рассматриваемой культуры, что на 28,3% больше, чем в 2013 г. Наибольший прирост производства наблюдался в Казахстане, Кыргызстане и России (соответственно в 5,3; 1,8 и 1,3 раза по отношению к 2013 г., см. табл. 1).

Таблица 1. Валовой сбор сахарной свеклы в государствах – членах Евразийского экономического союза, тыс. т

Страны	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2013 г., %
Беларусь	4343,0	4803,0	3300,0	4278,0	98,5
Казахстан	64,6	23,9	174,1	345,0	534,1
Кыргызстан	195,4	173,6	182,7	352,8	180,6
Россия	39321,2	33513,4	39030,5	51366,8	130,6
ЕАЭС	43924,2	38513,9	42687,3	56342,6	128,3

Примечание. Составлена автором на основании источников [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Росту валового сбора сахарной свеклы способствовали расширение посевных площадей и внедрение современных аграрных технологий. В результате в 2016 г. урожайность данной культуры в среднем по ЕАЭС составила 419 ц/га, что на 16,4% выше по сравнению с 2013 г. (см. рис. 2, 3).

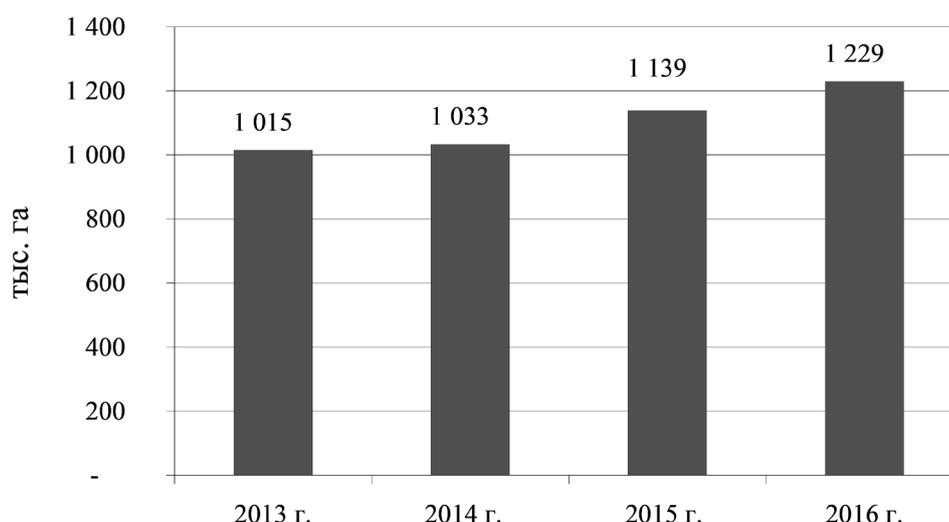


Рис. 1. Размеры посевных площадей сахарной свеклы в Евразийском экономическом союзе, тыс. га (составлен автором на основании данных [1]. Справочно: Армения не является производителем сахарной свеклы)

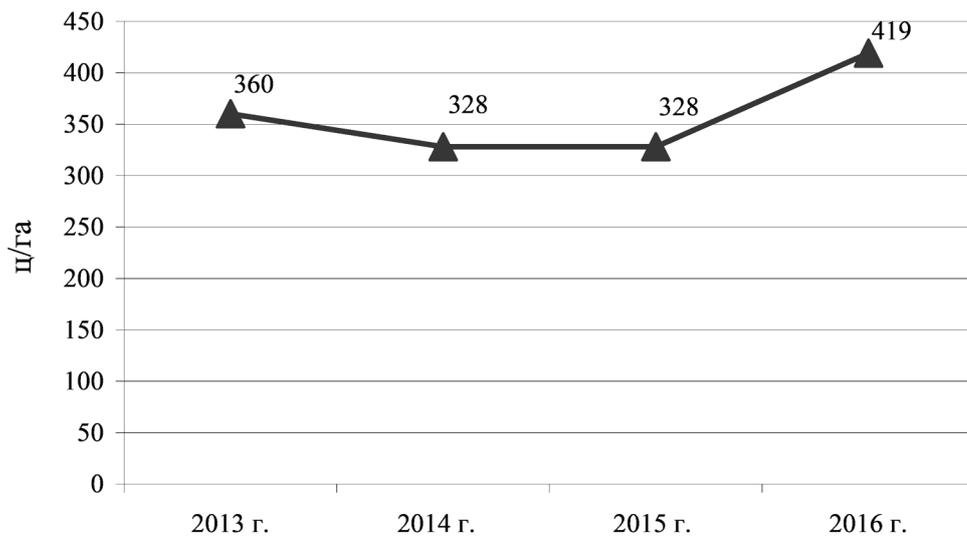


Рис. 2. Средняя урожайность сахарной свеклы в Евразийском экономическом союзе в 2013–2016 гг., ц/га (составлен автором на основании данных [1])

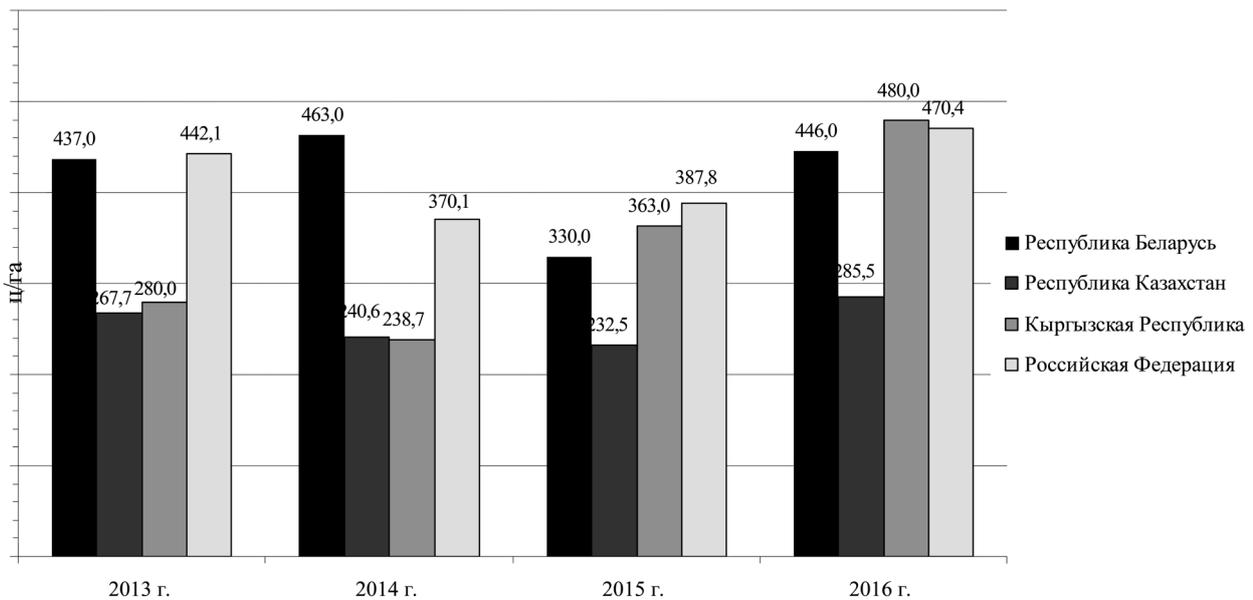


Рис. 3. Урожайность сахарной свеклы в государствах – членах Евразийского экономического союза в 2013–2016 гг., ц/га (составлен автором на основании данных [1, 2, 3, 4, 5, 6])

В 2016 г. положительные тенденции в деле развития свеклосахарного комплекса позволили на 3,7 п.п. сократить на рынке ЕАЭС долю белого сахара, произведенного из сахара-сырца. Всего в 2016 г. входящими в данное объединение странами было произведено 7,1 млн т белого сахара, в результате чего обеспеченность упомянутого рынка данным товаром собственного производства составила 86% (см. табл. 2).

Сахарная свекла – достаточно распространенная культура в ряде образующих Евразийский экономический союз государств. Ее значимость также обусловлена тем, что она служит хорошим предшественником для яровой пшеницы и ячменя.

Несмотря на положительные сдвиги, свекловодство остается трудоемким, энерго- и материалозатратным направлением сельскохозяйственного производства. В нем, по сравнению с выращиванием зерновых культур, общие затраты на 1 га посевов больше в 6–8 раз, а трудовые – в 10–12 раз.

**Таблица 2. Производство белого сахара в государствах – членах Евразийского экономического союза, тыс. т**

Страны	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Армения	69,6	89,2	53,2	70,1
Беларусь, всего	852,7	743,9	654,1	845,6
в т.ч. из сахарной свеклы	612,4	518,4	491	592
в т.ч. доля продукта из сахарной свеклы в общем объеме производства сахара, %	72	70	75	70
Казахстан, всего	335,6	345,2	261	387,3
в т.ч. из сахарной свеклы	13,3	3,8	14,3	27,3
в т.ч. доля продукта из сахарной свеклы в общем объеме производства сахара, %	4	1,1	5,5	7
Кыргызстан, всего	25,2	20,1	24	65
в т.ч. из сахарной свеклы	25,2	20,1	24	38,7
в т.ч. доля продукта из сахарной свеклы в общем объеме производства сахара, %	100	100	100	60
Россия, всего	4959,0	5249,3	5742,5	5700,0
в т.ч. из сахарной свеклы	4468,0	4607,2	5135,0	5400
в т.ч. доля продукта из сахарной свеклы в общем объеме производства сахара, %	90	88	89	95
ЕАЭС, всего	6242,2	6447,7	6734,8	7068,0
в т.ч. из сахарной свеклы	5118,9	5149,5	5664,3	6058,0
в т.ч. доля продукта из сахарной свеклы в общем объеме производства сахара, %	82	80	84	86

Примечание. Составлена автором на основании источников [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Основным риском при производстве сахарной свеклы является высокая зависимость от импортных ресурсов. В настоящее время доля ввозимых из-за рубежа семян в среднем по ЕАЭС составляет 65%, а для технологического оборудования (свеклоуборочных комбайнов, погрузчиков, бортоукладочных машин) она равна 90%.

Только в 2016 г. входящими в рассматриваемое объединение государствами было импортировано семян сахарной свеклы на сумму 103,0 млн USD, специальных машин – на 55,2 млн USD, химических средств защиты растений – на 28 млн USD (см. табл. 3).

**Таблица 3. Импорт семян сахарной свеклы государствами – членами Евразийского экономического союза, тыс. USD**

Страны	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Беларусь	16078	15848	14186	14053
Казахстан	нет данных	18	197	986
Кыргызстан	580	515	607	669
Россия	77724	89736	71334	87308
ЕАЭС	94382	106117	86324	103016

Примечание. Составлена автором на основании источников [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Характерной особенностью общего для стран ЕАЭС рынка средств для возделывания сахарной свеклы является высокая удельная доля семян зарубежной селекции, которые импортируются. Данные семена отличаются высоким качеством, а также хорошей совместимостью с почвами и климатическими условиями. Однако зависимость от иностранных поставщиков подвергает местных сельхозпроизводителей определенному риску, поскольку в случае повышения цен, ухудшения качества или наложения эмбарго выращивание сахарной свеклы станет попросту невозможным. В связи с этим создание и развитие странами Евразийского экономического союза собственных структур, действующих в сферах селекционно-генетической работы и семеноводства, может не только способствовать ускорению развития профильного рынка, но и снизить уровень зависимости свекловодческих хозяйств от зарубежных поставок (см. рис. 4).

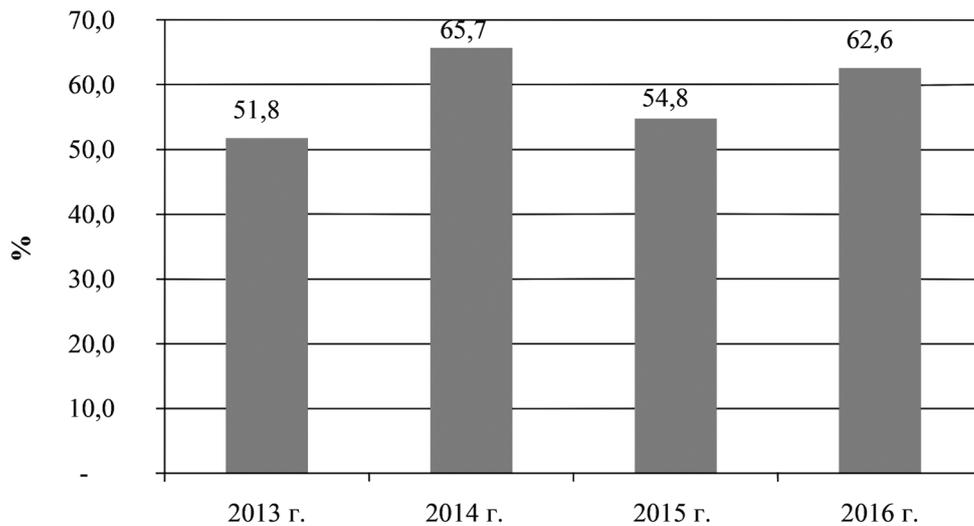


Рис. 4. Доля импорта в общем объеме семян, использованных производителями сахарной свеклы стран ЕАЭС в 2013–2016 гг., % (составлен автором на основании данных [1])

В рамках Евразийского экономического союза развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы следует рассматривать с точки зрения кооперации общих интересов государств, входящих в данное объединение. Так, например, Беларусь и Россия, обладающие высокими потенциальными возможностями, в перспективе могут стать поставщиками семян сахарной свеклы для всех стран ЕАЭС. В связи с этим целесообразным представляется формирование единого научно-исследовательского центра, предназначенного для создания, испытания, внедрения сортов и гибридов сахарной свеклы с учетом местных агроэкологических, почвенно-климатических и погодных условий.

В настоящее время общий для стран ЕАЭС сахарный рынок находится под воздействием посреднических структур, не позволяющим развивать экономически выгодную торговлю. Развитие данного рынка необходимо ускорить посредством внедрения информационных технологий (в частности, электронной системы торговли).

Иным важным условием его расширения является развитие биржевой торговли. Первые шаги в этом направлении были сделаны в марте текущего года, когда российская компания АО «Национальная товарная биржа» начала осуществлять торги сахаром. Их проведению предшествовала большая подготовительная работа, связанная с получением разрешительной документации Центрального банка Российской Федерации, аккредитацией складов, страхованием товарных остатков и выполнением ряда иных обязательных условий. В перспективе планируется реализация своп-делок, что позволит получать фондирование для продавцов и покупателей.

В перспективе целесообразно распространить механизм биржевой торговли сахаром на все страны Евразийского экономического союза. Внедрение данной практики важно еще и потому, что установленные в ходе биржевых торгов цены признаются рыночными.

Выполненный нами анализ показывает, что входящие в ЕАЭС страны имеют несхожие интересы в области развития сахарного комплекса. Следовательно, перспективы функционирования общего рынка рассматриваемого продукта целесообразно оценивать, подразделяя данные государства на 2 описанные далее группы.

1. Производящие сахар страны (Беларусь, Россия и Кыргызстан) заинтересованы в поддержке собственных производителей данного товара и поставщиков профильной сельхозпродукции. В перспективе они готовы полностью обеспечить внутренний рынок ЕАЭС белым сахаром, выпущенным с использованием собственного сырья.

2. Армении и Казахстану развитие общего рынка сахара даст возможность наращивать собственное свеклосахарное производство, в том числе путем переработки сырья, поставляемого

из Беларуси, России и Кыргызстана. Данная практика снизит их зависимость от импорта тростникового сахара-сырца, а странам из первой группы позволит избежать перепроизводства.

В 2016 г. в странах Евразийского экономического союза был собран рекордный урожай сахарной свеклы. Кроме того, в данный период на рынок ЕАЭС из-за рубежа поставлялись значительные объемы сахара (как сырца, так и белого) при наличии переходящих остатков данных товаров. В результате возник их профицит в размере около 20 тыс. т. Данное положение дел стало результатом отсутствия региональной инфраструктуры, способствующей развитию экспортного потенциала местных производителей сахара.

В условиях наличия у ряда членов ЕАЭС собственных планов по развитию свеклосахарной отрасли объем производства белого сахара в рамках этого объединения к 2020 г. достигнет 7,4 млн т, а его потребление может увеличиться до 7,0 млн т. В этой связи входящим в Евразийский экономический союз государствам целесообразно принимать совместные меры по реализации данной продукции на рынках третьих стран (см. табл. 4).

Таблица 4. Прогноз состояния рынка сахара государств – членов Евразийского экономического союза, тыс. т

Страны	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
<i>Производство</i>				
Беларусь	550	600	610	625
Казахстан	45	80	100	140
Кыргызстан	100	110	120	120
Россия	6200	6300	6400	6500
ЕАЭС	6895	7090	7230	7385
<i>Потребление</i>				
Всего по ЕАЭС	6880	6900	6920	6950
Профицит / дефицит (+/-)	15	190	310	435

Примечание. Составлена автором на основании источников [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Важным представляется создание странами ЕАЭС совместной внешнеторговой инфраструктуры, в том числе в морских портах. Необходимость выполнения последнего условия обусловлена тем, что в настоящее время эти порты не могут обеспечивать перевалку сахара в больших объемах. В связи с этим должно активно развиваться государственно-частное партнерство, предусматривающее сотрудничество правительственных структур и крупных игроков на национальных сахарных рынках. Вблизи внешних границ стран ЕАЭС и прилегающих транспортных путей возможна организация логистических экспортных центров, действующих по принципу «одного окна». Такой подход предусматривает предоставление услуг не только по хранению и перевалке товаров, но и их фасовке, упаковке, страхованию, а также оказанию таможенных и прочих услуг.

Альтернативным вариантом решения проблемы перепроизводства является развитие рынка побочных продуктов, а именно жома и мелассы. Рост объемов их получения не только обеспечит безотходный выпуск сахара, но и диверсифицирует товарный портфель его производителей, так как упомянутые продукты используются в иных отраслях агропромышленного сектора (животноводстве, производстве спирта и иных), а цены на них значительно ниже, чем на субституты.

В настоящее время участники исследуемого рынка испытывают недостаток в единой базе данных, содержащей относящиеся к регионам, областям, отдельным государствам и Евразийскому экономическому союзу в целом сведения о наличии сырья, оборудования, материалов, готовой и побочной продукции, а также ценам на данные товары.

Для решения этой проблемы и обеспечения доступа заинтересованных лиц к необходимой информации Евразийская экономическая комиссия совместно с Евразийской сахарной ассоциацией планирует создавать единую базу данных, используемую участниками рассматриваемого рынка (производителями, поставщиками, потребителями), действующими на национальном и межгосударственном уровнях.

Анализ данных о состоянии рынка сахара Евразийского экономического союза показывает, что в глобальном экономическом пространстве он является одним из наиболее динамично развивающихся. Получению данного статуса способствовали следующие действия правительств государств – членов ЕАЭС:

- установление единого таможенного режима, регулирующего внешнюю и взаимную торговлю;
- проведение политики импортозамещения;
- разработка и реализация национальных программ развития сельского хозяйства.

Реализация в рамках Евразийского экономического союза единого подхода к решению описанных выше проблем и совместное использование имеющихся резервов могут повысить экономическую эффективность производства и сбыта сахара на рынке ЕАЭС, обеспечить рост объемов его экспорта на мировом рынке, ускорить процесс создания общей для входящих в рассматриваемое объединение стран внешнеторговой инфраструктуры.

#### ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Обзор производственных показателей АПК государств – членов Евразийского экономического союза за 2015–2016 гг. [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: [http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom\\_i\\_agroprom/dep\\_agroprom/monitoring/Documents/Обзор%20произв.показателей%20\\_2015-2016.pdf](http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/Обзор%20произв.показателей%20_2015-2016.pdf). – Дата доступа: 17.08.2017.
2. Сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан 2011–2015: стат. сб. / Комитет по статистике Министерства национальной экономики Респ. Казахстан. – Астана, 2016. – 196 с.
3. Сельское хозяйство Кыргызской Республики 2011–2015; стат. сб. / Нац. стат. комитет Кыргызской Респ. – Бишкек, 2016. – 94 с.
4. Сельское хозяйство Республики Беларусь: стат. сб. / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2017. – 232 с.
5. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России, 2015; стат. сб. / Фед. служба гос. статистики. – Москва, 2015. – 203 с.
6. Социально-экономическое положение Республики Армения в январе–декабре 2016 года / Нац. стат. служба Респ. Армения. – Ереван, 2017. – 266 с.