

## ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА САХАРА И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ САХАРНОЙ ОТРАСЛИ

Н.М. Маркусенко, канд. экон. наук (БГЭУ)

### Аннотация

*В статье проанализированы проблемы, с которыми сталкиваются сахаропроизводители в условиях перенасыщения мирового рынка сахара и неблагоприятной ценовой конъюнктуры. Дана оценка экспортных перспектив белорусской сахарной отрасли.*

*The article analyses the problems faced by sugar producers in conditions of saturation of the world sugar market and unfavorable pricing environment. The estimation of the export prospects of Belarusian sugar industry is given.*

### Введение

Сахар входит в основной перечень продуктов питания, по которым определяется ситуация в области продовольственной безопасности большинства государств, и поэтому состояние его рынка, проявляющееся в показателях объемов производства сахарного сырья, готовой продукции, переходящих запасов, ценовых трендов, с заинтересованностью отслеживают как экспортеры, так и импортеры сахара. После более чем десятилетнего периода роста, с 2011 г. на мировом рынке наблюдается устойчивая тенденция снижения цен на сахар. Следует отметить, что механизм ценообразования на этот продукт в прошлом учитывал не только объективные факторы (мировые запасы продукта, климатические условия выращивания сырья, экономическую и политическую ситуации в странах-производителях), но и спекулятивное поведение игроков на сахарном рынке. Однако в условиях масштабного перепроизводства сахара, когда его мировые запасы достигают 8 млн тонн, трейдеры не в состоянии существенно влиять на складывающиеся ценовые тенденции.

### Основная часть

Ситуация, складывающаяся на протяжении последних двух десятилетий на мировом рынке сахара, не позволяет характеризовать его как устойчивый. Начиная с 2000 года, в течение десяти лет ежегодные темпы прироста потребления сахара (2,7 %) опережали темпы прироста населения (1,17 %). В то же время следует обратить внимание на существенное различие в приросте потребления рассматриваемого продукта в разных регионах планеты. За период с 2000 по 2012 гг. в развивающихся странах этот показатель увеличился на 44 %, в развитых – на 8 % [1].

Опережающие темпы роста потребления сахара по сравнению с темпами роста его производства в течение указанного периода привели к тому, что вплоть до 2011 года на мировом рынке присутствовали тренды сокращения запасов и роста цен на сахар. Однако увеличивающийся спрос на сахар объективно способствовал росту объемов его производства. За последние тринадцать лет производство сахара в Азии увеличилось на 55 %, в Африке – на 30 %, в Латинской Америке – на 58 %. На долю девяти стран (Бразилия, Индия, Китай, Таиланд, США, Мексика, Россия, Пакистан, Австралия) приходится 67 % мирового производства сахара, причем, удельный вес Бразилии и Индии составляет 38,9 %. Неоспоримое лидерство принадлежит Бразилии, обеспечивающей более 22 % мирового производства сахара (рис. 1).

Усилия мировых производителей по наращиванию выпуска сахара на фоне роста цен привели к обратной ситуации. Начиная с 2009 г. начала просматриваться тенденция опережения прироста производства сахара по сравнению с приростом его потребления (рис. 2).

За период 2009-2013 гг. среднегодовой объем производства увеличился на 6,5 %, а прирост потребления достиг лишь 1,2 %. В целом за указанный четырехлетний период мировое производство сахара возросло на 121 %, потребление – на 106 %.

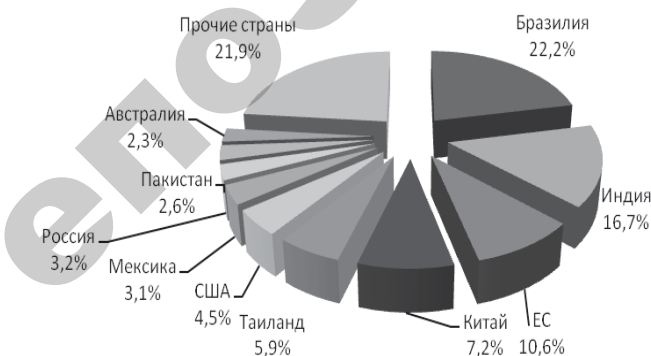


Рисунок 1. Структура мирового производства сахара в 2011-2012 хозяйственном году, % (собственная разработка на основе [2])

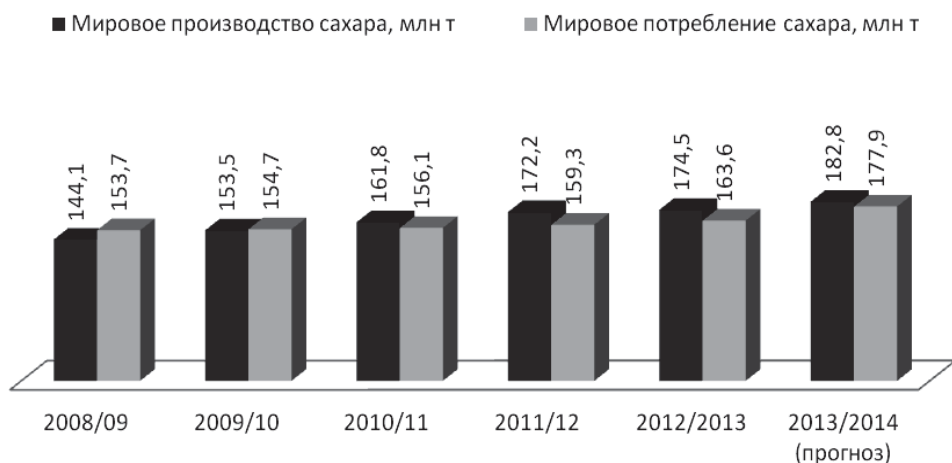


Рисунок 2. Динамика мирового производства и потребления сахара (собственная разработка на основе [2])

По прогнозным оценкам, в 2013-2014 хозяйственном году мировое производство сахара достигнет 182,8 млн т, причем, весь прирост будет обеспечен за счет тростникового сахара в объеме 148,5 млн т. Выпуск свекловичного сахара снизится на 8,3 % и составит 34,3 млн т [3].

Максимальный прирост потребления сахара в 2014 г., прогнозируемый на уровне 8,7 %, обеспечит его мировой расход в объеме 177,9 млн т и годовой профицит в объеме 4,9-5,2 млн т, который еще больше усилит давление на рынок. К 2020 году мировое потребление рассматриваемого продукта прогнозируется на уровне 212 млн т, а к 2030 г. спрос поднимется до 257 млн т [4]. Основными мировыми импортерами сахара выступают страны ЕС (8 % от мирового объема импорта сахара), Индонезия (7 %), Китай (6 %), Алжир (6 %), США (5 %).

Сложившиеся тренды развития мирового сахарного рынка дают основание утверждать, что увеличение потребления сахара будет обеспечиваться в первую очередь за счет роста экономик Китая, Индии, стран Африки и Латинской Америки. С учетом этого крупнейший мировой производитель сахара – Бразилия за 20 лет планирует увеличить его выпуск на 45 млн т, что практически полностью покроет дополнительный спрос.

Более пристальное рассмотрение объемов потребления сахара в динамике позволяет говорить о вырисовывающейся тенденции замедления темпов его роста, что обусловлено, во-первых, низким уровнем доходов населения развивающихся стран, обеспечивающих прирост потребления, во-вторых, растущим использованием альтернативных подсластителей в развитых странах.

Падение цен на сахар в условиях скопившихся запасов поставило в сложные экономические условия производителей свекловичного сахара, поскольку в силу природно-климатических, агротехнических и технологических факторов стоимость производства сахара из сахарной свеклы выше, чем из тростника. Например, в Бразилии стоимость тонны сахара составляет 275 долл. США, в России такое его количе-

ство обходится в 587 долл. США [5]. В результате экономические факторы повлияли на изменение структуры сахарного сырья. Если в конце XX столетия доля сахара, произведенного из сахарного тростника, составляла 70 %, то в 2012 г. этот показатель приблизился к 80 %.

Вместе с тем, в интересах обеспечения национальной продовольственной безопасности правительства многих государств, и в первую очередь европейских, вклю-

чая Беларусь и Россию, в последние годы оказывали серьезную поддержку отечественным производителям посредством мер экономического регулирования, способствующих формированию инвестиционной привлекательности сахарной индустрии. Государственная аграрная политика стран, располагающих мощной сахарной промышленностью, нацелена на то, чтобы полностью обеспечить внутренний спрос на сахар за счет собственного производства и отказаться от импортных поставок, подверженных ощутимым ценовым колебаниям.

Наиболее действенным инструментом защиты собственных производителей является применение импортных пошлин на ввозимый дешевый сахар. Страны Единого экономического пространства применяют таможенные пошлины на сахар сырец, ввозимый на общую таможенную территорию, размер которых находится в обратной зависимости от уровня цен на сырье. Такой механизм призван предотвращать ситуацию, когда себестоимость отечественного сырья может оказаться выше цены на ввозимый сырец. С целью поддержания отечественных производителей и создания равных конкурентных условий при переработке отечественного и импортного сырья ставки таможенных пошлин периодически пересматриваются. С начала 2014 г. указанная ставка составляет 171 долл. США за тонну.

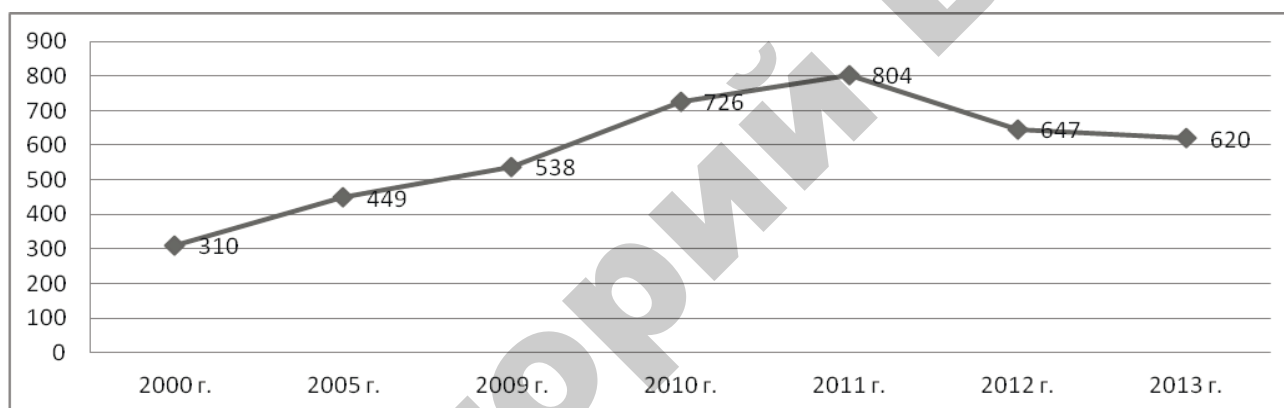
Сахарная промышленность Республики Беларусь, представленная четырьмя сахарными заводами, обеспечивает внутренние потребности в сахаре и осуществляет экспортные поставки. В результате поэтапной модернизации сахарных заводов в настоящее время их мощность достигла 32,7 тыс. т переработки сахарной свеклы в сутки. В 2013 г. в Беларуси было произведено 852,7 тыс. т сахара, в том числе 603 тыс. т свекловичного. Внутренняя годовая потребность в сахаре составляет около 400 тыс. т, остальная продукция поставляется зарубежным потребителям (табл. 1).

Основные объемы белорусского экспорта сахара (94 % в 2010 г. и 99 % в 2013 г.) локализируются в пределах СНГ, причем доля российского рынка за рассматриваемый период возросла с 41 до 73 %. В 2013 г. практически все указанные в таблице страны СНГ (за

**Таблица 1. Показатели экспорта сахара Республикой Беларусь, тыс. т**

Годы	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
<b>Экспортировано сахара – всего</b>	<b>493,40</b>	<b>396,20</b>	<b>451,20</b>	<b>516,10</b>
в том числе:				
<b>страны СНГ</b>	<b>465,40</b>	<b>388,10</b>	<b>439,20</b>	<b>511,40</b>
из них:				
Россия	189,50	192,90	243,70	373,60
Казахстан	62,40	52,90	59,00	46,00
Кыргызстан	41,70	58,40	43,00	27,30
Молдова	1,00	18,40	17,90	33,80
Узбекистан	35,40	3,50	48,70	25,20
Украина	95,70	37,50	0,30	0,70
Таджикистан	20,00	20,90	14,00	4,80
Туркменистан	19,70	3,60	12,60	–
<b>страны вне СНГ</b>	<b>28,00</b>	<b>8,20</b>	<b>12,10</b>	<b>4,70</b>
из них:				
Грузия	20,50	7,30	6,20	1,50
Литва	0,60	0,40	1,50	0,60
Латвия	–	0,30	1,00	1,00
Польша	–	–	0,50	1,20

*Примечание: Собственная разработка на основе [6].*


**Рисунок 3. Динамика экспортной цены 1 т белорусского сахара, долл. США (собственная разработка на основе [6])**

исключением России и Молдовы) значительно сократили импорт белорусского сахара. Снижение интереса к белорусскому продукту со стороны покупателей было обусловлено прежде всего тем, что производители тростникового сахара имеют возможность предложить свой продукт по более низким ценам. Кроме того, на рынках Казахстана, Таджикистана и Туркменистана белорусскую продукцию существенно потеснил сахар, поставляемый из России.

Давление растущих мировых запасов сахара оказало существенное влияние на снижение цены, что привело к сокращению экспортной выручки белорусских предприятий на фоне растущих поставок сахара за рубеж (рис. 3). В 2013 г. по сравнению с 2010 г. был обеспечен прирост физического объема экспорта сахара на 4,7 %, а выручка за этот период сократилась на 10,7 % и составила 319,94 млн долл. США [6].

В 2013 г. по сахарной отрасли был получен чистый убыток, эквивалентный 4,7 млн долл. США [7]. Поскольку такая ситуация не может быть признана удовлетворительной, Республике Беларусь при фор-

мировании экспортной политики в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке сахара необходимо принимать в расчет стратегические планы основных стран-импортеров белорусского сахара по наращиванию собственного производства.

В Российской Федерации свеклосахарному подкомплексу в последнее десятилетие серьезное внимание уделяется как со стороны государства, так и со стороны частных инвесторов. В течение 2010–2012 гг. в эту отрасль было инвестировано 2 млрд долл. США государственных средств и около 1 млрд долл. США частных. Ежегодное производство сахара в России составляет 7,5 млн т (в том числе 4–5 млн т свекловичного) при внутренней потребности в 5,5 млн т. В 2011 г. экспорт российского сахара составил 197,3 тыс. т, в 2012 г. – 95,3 тыс. т, причем, 90 % экспорта российского сахара приходится на Казахстан, Таджикистан и Туркменистан [8]. Доктриной продовольственной безопасности России определено, что удельный вес российского свекловичного сахара должен составлять 93,2 %.

Существенное снижение цен на сахарную свеклу в Республике Казахстан, обусловленное падением мировых цен на сахар, привели в последние годы к резкому сокращению объемов ее производства в стране. Доля импортного сахара на казахстанском рынке в 2013 г. достигла 90 %, тогда как в 2012 г. она составляла 64,8 %. В этой связи Казахстан начал прилагать усилия для реанимирования собственной сахарной промышленности, загрузки сахарных заводов и сокращения импорта белого сахара. ТОО «Центральноазиатская сахарная корпорация», объединяющая все шесть сахарных заводов страны, в качестве главной задачи рассматривает не только расширение присутствия на внутреннем сахарном рынке, объем которого составляет 450 тыс. т, но в перспективе и экспортные поставки. На фоне убыточности собственного свекловичного сырья в 2014 г. основная ставка была сделана на импортный тростниковый сахар-сырец, ввоз которого решением правительства страны осуществляется на беспощинной основе для внутреннего потребления. По оценкам экспертов, казахстанские заводы могут работать круглосуточно и выпускать при этом по 650-800 т сахара ежедневно.

Кыргызстан заинтересован обеспечивать себя собственным сахаром. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. его производство увеличилось в два раза и составило 29 тыс. т. В целях защиты внутреннего рынка в конце 2013 г. министерством экономики Кыргызстана было принято решение о введении таможенных пошлин на ввоз белого сахара в страну.

Украина, потеряв значительную часть внешних рынков сахара вследствие низкой доходности экспортных сделок, сократила посевные площади под сахарную свеклу с 1605 тыс. га до 623 тыс. га и, соответственно, объемы производства корнеплодов с 44,3 до 15,5 млн. т. Несмотря на это, местная сахарная промышленность полностью обеспечивает внутреннюю потребность на уровне 1800-1850 тыс. т в год.

Принимая во внимание вышеизложенное, важно реально оценить возможности присутствия белорусской продукции на внешнем рынке в условиях его перенасыщения. Неблагоприятная рыночная конъюнктура ставит отечественных экспортеров в худшие условия по сравнению с производителями тростникового сахара и способствует сокращению экспортных доходов. Белорусское государство, исключив в начале 2014 г. сахар из перечня социально значимых товаров, предоставило возможность его производителям определять собственную политику в области ценообразования на внутреннем рынке. Однако дальнейшее повышение цен на сахар, рассматриваемое в качестве инструмента компенсации потерь от экспорта, снизит конкурентоспособность белорусской кондитерской отрасли и приведет к переориентации покупателей на более дешевую импортную продукцию.

### Заключение

Результаты проведенного исследования дают основание сделать следующие выводы по рассматриваемой проблеме:

1. Сложная экономическая ситуация, когда уровень затрат производителей и продавцов не вписывается в мировые цены, вынуждает к поиску мер, которые обеспечат сокращение мировых запасов сахара. Следует выделить ряд направлений, способствующих активизации этого процесса. Во-первых, излишние запасы сахара в ближайшее время могут быть использованы на производство этанола, заявление в этом направлении все более активно звучат со стороны стран, где эти запасы максимальны. Во-вторых, производители сахарного тростника, не желающие сокращать площадь его плантаций, скорее всего, примут разумное экономическое решение в пользу увеличения доли тростника, направляемого на получение энергоносителей. В-третьих, рост доходов населения в Китае, Индии будет способствовать увеличению спроса на сахар в этих странах, и если Индия прирост спроса способна удовлетворить за счет собственных ресурсов, то дополнительную потребность Китая в сахаре будут покрывать импортные поставки. В-четвертых, в сложных экономических условиях государства, где сахарная промышленность получила широкое развитие, будут оказывать поддержку собственным производителям с использованием экономических, а, возможно, и административных мер краткосрочного характера. Приведенные доводы позволяют сделать осторожный прогноз в отношении роста мировых цен на сахар в среднесрочной перспективе.

2. Владельцы сахарного бизнеса серьезно обеспокоены тем, что низкие цены на сахар, минимизируя норму доходности на вложенный капитал, блокируют инвестиции в отрасль, что ведет к снижению стоимости отраслевых активов. В этой связи Международная организация по сахару (МОС), членами которой являются 86 стран, на долю которых приходится 85 % мирового производства, 68 % мирового потребления, 46 % импорта и 95 % экспорта сахара, с целью оживления процесса инвестирования в отрасль, должна активизировать применение имеющихся в ее арсенале инструментов, обеспечивающих сокращение мировых запасов сахара.

3. В сложившихся условиях Республике Беларусь экономически целесообразно осуществлять производство сахара в таких объемах, которые полностью покроют внутренние потребности страны, а экспортные поставки не должны приводить к убыточности отрасли.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Таможенный союз: рынки сырья и продовольствия / З.М. Ильина [и др.]; под общ. ред. З.М. Ильиной. – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2013. – 199 с.
2. Статистические годовые отчеты ФАО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fao.org/docrep/018/i3107e/i3107e.PDF>. – Дата доступа: 24.09.2014.
3. Мировое производство сахара превысит спрос на 3,9 млн т [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://latifundist.com/novosti/14920-mirovoe-proizvodstvo-sahara-prevysit-spros-na-39-mln-t>. – Дата доступа: 26.09.2014.

4. Эксперты прогнозируют увеличение мирового потребления сахара на 53 % за 20 лет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://news.bigmir.net/business/341616>. – Дата доступа: 26.09.2014.

5. Гуляева, Т.И. Повышение эффективности свеклосахарного производства: монография / Т.И. Гуляева, Т.А. Власова. – Орел: ГАУ, 2011. – 236 с.

6. Внешняя торговля Республики Беларусь: стат. сб. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://belstat.gov.by/bgd/public\\_compilation/index\\_527/](http://belstat.gov.by/bgd/public_compilation/index_527/). – Дата доступа: 27.09.2014.

7. Половине сахарных заводов Беларуси в 2013 году пришлось несладко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://agronews.by/news/finansy/8447.html>. – Дата доступа: 27.09.2014.

8. Российский рынок сахарной свеклы и сахара в 1990-2013 гг., январе-апреле 2014 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ab-centre.ru/articles/rossiyskiy-rynok-sahara-i-saharnoy-svekly-proizvodstvo-sahara-import-sahara-eksport-sahara-ceny-na-sahar>. Дата доступа: 21.09.2014.

УДК 338.48– 44(1– 22)

ПОСТУПИЛА В РЕДАКЦИЮ 13.10.2014

## СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В КОНТЕКСТЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Л.В. Корбут, канд. экон. наук, доцент (БГЭУ)

### Аннотация

*В статье показана объективная необходимость активизации использования рекреационных ресурсов сельских территорий Беларуси. Особое внимание уделено перспективам развития сельского туризма как одному из направлений диверсификации сельской экономики.*

*The article shows the objective necessity of strengthening the use of recreational resources in rural areas of Belarus. Particular attention is paid to the development prospects of rural tourism of the rural economy diversification.*

### Введение

Все возрастающий в последнее время научный интерес к проблеме рекреации объясняется спецификой труда и отдыха современников. С одной стороны, многочисленные стрессы, большие объемы информации, загрязнение окружающей среды (особенно в городах) требуют предотвращения ухудшения физического и психического здоровья. С другой стороны, увеличение доходов, изменение предпочтений, желание вести здоровый образ жизни диктуют необходимость повышения ее качества путем использования соответствующих ресурсов – рекреационных.

### Основная часть

Качество жизни населения, как известно, определяется многими факторами. Доминирующим из них в последнее время стала среда жизни. В свою очередь, эта среда формируется из двух составляющих: социальной и экологической. Исходя из целей исследования, обратимся к последней. Так, С. Л. Тимошек основными элементами качества окружающей среды считает природно-климатические условия, качество атмосферного воздуха, общую техногенную нагрузку, качество питьевой воды и условия рекреации [1]. Термин «рекреация» происходит от латинского «rekreatio» – восстановление, отдых. Справедливости

ради стоит отметить, что, к сожалению, в экономической литературе до сих пор нет однозначного понимания ни этого термина, ни термина «рекреационные ресурсы». Так, изначально в Новой истории в научный оборот слово «рекреация» было введено в конце 19 в., и связывали его с нормированным рабочим днем, вторым выходным днем, летним отпуском. Впоследствии появились другие подходы, основанные как на отождествлении рекреации и отдыха (в строгом соответствии с переводом с латинского языка), так и на их различии. Авторы, исследующие эту проблему, считают рекреацию и видом деятельности, и отдельной функцией деятельности, и расширенным воспроизводством физических, эмоциональных, а также интеллектуальных сил, и даже массивом времени, требуемом для восстановления. Е.Н. Игонина, белорусский исследователь, правомерно считает рекреацию собирательным понятием [2]. Производное от «рекреации» понятие «рекреационные ресурсы» также характеризуется неоднозначностью, в т.ч. в силу различного толкования исходного понятия. Обратимся к определению, данному в 2013 г. российским ученым М.В. Радчук: рекреационные ресурсы – это совокупность природных и искусственно созданных человеком объектов, пригодных для создания рекреационного продукта и используемых в оздоров-