

УДК 338.439.053:664.1(476)

Л.И. Кузьмич, научный сотрудник

Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Оценка сбалансированности внутреннего рынка сахара Беларуси по спросу и предложению

Аннотация. В статье представлены результаты оценки внутреннего рынка сахара Беларуси по комплексу показателей, характеризующих важнейшие параметры его баланса, выделены основные тенденции и особенности формирования и использования ресурсов сахара, ценовой конъюнктуры рынка. По критерию достаточности собственного производства выявлены характерные периоды в развитии отечественной свеклосахарной отрасли, дано их краткое описание. Предложен прогнозный баланс развития рынка сахара Беларуси на 2015–2020 гг.

Ключевые слова: рынок сахара, производство, экспорт, импорт, потребление, эластичность спроса, баланс.

Введение

Сбалансированность представляет собой экономическую категорию, отражающую соотношение между объемами производства и потребности в конкретном продукте, имеющимися направлениями формирования ресурсов на отдельном рынке и каналами их использования.

На сбалансированное развитие рынка сахара наибольшее влияние оказывает конъюнктура цен на сырье на мировом рынке, их волатильность, сравнительная эффективность производства и качество собственного свекловичного сырья, а также регулирующие воздействия государства, направленные на стимулирование развития свеклосахарной отрасли Беларуси.

Материалы и методы

Теоретической основой исследования являются фундаментальные разработки отечественных и зарубежных ученых по вопросам оценки сбалансированности продуктового рынка. Информационной базой послужили данные Национального статистического комитета Республики Беларусь, ФАО, ОЭСР. В ходе проведения исследований использовались следующие методы: статистического анализа, абстрактно-логический, монографический, балансовый, сравнительного анализа.

Результаты исследований

Внутренний рынок сахара Беларуси функционирует в условиях полного насыщения продукцией собственного производства. Излишки

свекловичного сахара наряду с переработанным импортным тростниковым сырцом представляют собой значительный экспортный потенциал. Указанные факты подтверждаются стабильными позициями Республики Беларусь на мировом рынке: по объемам производства она сохраняет 30-е место, укрепляет положение в качестве экспортера белого сахара и сокращает закупки импортного тростникового сырца.

Выявлены характерные периоды в развитии свеклосахарной отрасли Республики Беларусь по критерию достаточности собственного производства. Уровень критической потребности в сахарной свекле составляют 1,3–1,5 млн т, оптимистической 2,0–2,2 млн т, в сахаре – 150–180 и 250 тыс. т соответственно [2].

I период – отсутствие обеспеченности (1991–1995 гг.). Среднее ежегодное производство сахара составляло 123 тыс. т при величине валового сбора корнеплодов 1,217 млн т.

II период – обеспеченность по критическому уровню потребности (1996–2000 гг.). Отмечалась положительная динамика свеклосахарной отрасли. В среднем вырабатывалось 154 тыс. т сахара в год из собственного сырья.

III период – достижение оптимистического уровня потребности (с 2001 г.). Характерен интенсивный путь развития отрасли с объемом ежегодного производства свекловичного сахара 263,5 тыс. т (в среднем за период 2001–2005 гг.), 444,4 тыс. т (2006–2010 гг.). В последние годы величина выработки продукта из отечественных корнеплодов превосходит потребность в нем в 1,5 раза (рис.).

Результаты оценки направлений формирования ресурсов на рынке сахара Беларуси отражены в таблице 1. Анализ этих результатов позволяет сделать следующие выводы:

объемы производства сахара сохраняются на высоком уровне, но ежегодно снижаются ввиду сокращения его выработки из импортного сырья и удлинения кампании по переработке отечественной сахарной свеклы;

свеклосахарная отрасль республики обладает значительным экспортным потенциалом, ежегодно наращивая мощности по переработке свекловичного сырья, достигающие более 32 тыс. т в сутки, обеспечивая среднегодовые темпы прироста 4,5 %;

достигнут высокий уровень самообеспечения населения производимым в стране сахаром, включая из отечественной сахарной свеклы и импортного сырья. Начиная с 2011 г., отмеченного резким увеличением урожая корнеплодов и объемов переработки, уровень самообеспечения сахаром более чем в два раза превышает потребность в нем по оптимистическому варианту, но на протяжении последних лет снижается;



Рис. Объемы производства свекловичного сахара и внутренней потребности в нем на национальном рынке, тыс. т

Примечание. Рисунок составлен на основании [1].

сокращаются объемы производства сахара в расчете на душу населения: значение показателя варьировало в пределах от 78 до 104 кг при среднегодовом темпе прироста 8,2 %;

на долю сахара, произведенного из тростникового сырья, приходится 30–40 % в совокупных объемах переработки.

По итогам 2014 г. в хозяйствах всех категорий собрано 4,806 млн т сахарной свеклы, что на 10,6 % превышает величину полученного урожая в 2013 г. и является рекордным объемом для страны. До этого максимальный валовой сбор получен в 2012 г. – 4,774 млн т. Указанный рост сопровождался увеличением урожайности культуры до значения 463 ц/га [1].

Несмотря на это объем выработки сахара в стране сократился на 12,8 % до величины 743,6 тыс. т. Связано это, во-первых, с более поздним началом заготовки сахарной свеклы (на 5–7 дней по сравнению с 2013 г.) по причине низких по отношению к предыдущему сезону производственно-технологических показателей корнеплодов.

Таблица 1. Показатели формирования ресурсов на рынке сахара Беларуси

Показатели	2001–2005 г.	2006–2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Объем производства сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, тыс. т	2301	3876	4485	4774	4344	4806
Объем производства сахара, тыс. т	732,7	750,7	985,5	862,6	852,7	743,6
В том числе:						
из свекловичного сырья	263,5	444,4	596	591,5	566,0	525,0
тростникового сахара-сырца	469,2	306,3	389,5	271,1	286,7	218,6
Производственные мощности перерабатывающих предприятий, тыс. т/сутки	19,2	27,6	29,6	32,0	32,8	33,0
Степень загрузки производственных мощностей, %	100	100	100	100	100	100
Уровень самообеспечения по оптимистической потребности, %:						
свекловичным сырьем	104,6	176,2	203,9	217,0	197,5	218,5
сахаром	105,4	177,8	238,4	236,6	226,4	210,0
Уровень производства на душу населения, кг:						
сахарной свеклы	222	399	474	504	459	507
сахара	74,4	78,1	104,1	91,7	90,9	78,4
Отношение объемов выработки сахара из импортного сырья к общему количеству, %	64,0	40,8	39,5	31,4	33,6	29,4

Примечание. Таблица составлена на основании [1, 2].

Импорт тростникового сырца остался фактически на уровне предыдущего года – 231,8 тыс. т (–1,2 % к 2013 г.) [1].

Таким образом, продовольственная безопасность по свекловичному сырью и сахару в стране достигается, ежегодно превосходя потребность в них по оптимистическому варианту в два раза. Вместе с тем с целью увеличения экспортного потенциала отрасли и загрузки производственных мощностей перерабатывающих предприятий осуществляются закупки тростникового сырца, объемы которых зависят от динамики мировых цен.

Исследование направлений использования ресурсов сахара показало, что емкость внутреннего рынка достигает 370–380 тыс. т. При этом около 60 % данного объема потребляется в домашних хозяйствах и 40 – используется в промышленности.

Беларусь принадлежит к странам с высоким среднедушевым потреблением сахара. На протяжении последних лет оно оставалось практически на одном уровне, кроме 2011 г., связанного с неофициальным экспортом продукции в Россию после создания Таможенного союза. В периоды особенно высокой разницы между по-прежнему контролируемые государством ценами в Беларуси и рыночными ценами в соседних регионах России, окончание таможенного пограничного контроля повлекло за собой увеличение внутренних продаж на 60–70 тыс. т в год. Официально только четыре сахарных завода имеют право экспортировать сахар из Беларуси. В 2014 г. в среднем на человека потреблено 42 кг сладкого продукта (табл. 2).

Установлено, что в рационе питания населения по потребленным калориям сахар составляет около 11 % и его удельный вес значительно не меняется. Высокий уровень потребления сахара населением страны связан со спецификой структуры питания. Во-первых, традиционно сахар и картофель являются основными источниками поступления углеводов в организм человека. Во-вторых, в республике недостаточно развито производство меда и синтетических сахарозаменителей. В-третьих, значительные объемы потребляются в домашних хозяйствах в основном в период консервирования плодово-ягодной продукции.

Таблица 2. Показатели использования ресурсов сахара на продовольственном рынке Беларуси

Показатели	2001–2005 гг.	2006–2010 гг.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Объем экспорта, тыс. т	359,4	355,8	396,2	449,3	516,1	400,2
млн долл. США	149,09	206,09	316,30	290,70	310,93	254,50
Доля сахара в рационе питания населения, % от калорийности	9,94	10,16	11,00	10,75	11,15	11,26
Покупательная способность среднедушевых располагаемых доходов населения, кг/мес.	161,52	292,86	272,10	343,40	441,80	439,30
Среднедушевое потребление сахара, кг/год	38,4	38,3	47,0	41,6	42,0	42,0

Примечание. Таблица составлена на основании [1].

В-четвертых, прослеживается тенденция сокращения потребления сахара в чистом виде у населения с высоким уровнем доходов и заменой его более дорогостоящими продуктами, что совершенно несвойственно для населения с более низкими доходами.

В структуре использования сахара на долю экспорта ежегодно приходится от 45 до 57 % ресурсов продукта. На внешние рынки в зависимости от года поставляется от 30 до 60 % произведенного в стране сахара. При этом рост и география объемов поставок устойчивы, динамика слабо зависима от изменений мировой цены. В 2014 г. экспортировано 400,2 тыс. т, что на 22,5 % ниже уровня предыдущего года, в том числе в Россию – 307,9 тыс. т, Казахстан – 36,7 тыс. т [1]. В целом на эти две страны пришлось 86,1 % совокупных поставок белорусского сахара.

В условиях достижения продовольственной безопасности важным вопросом развития сахарной отрасли республики остается выбор оптимальных объемов производства сахара из отечественного и импортного сырья, географическая направленность экспортных поставок.

Анализ ценовой конъюнктуры национального рынка сахара показал, что средний темп прироста потребительской цены в долларовом эквиваленте за период 2006–2014 гг. составил 30,5 %, производителей сахара – 32,1 % (табл. 3).

В целом можно констатировать неэластичность спроса на сахар по цене и доходу, поскольку расчетные показатели близки к нулю. Вместе с тем коэффициенты эластичности отличаются вариацией по величине и направлению зависимости. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что

Таблица 3. Эластичность спроса на сахар по цене и доходу

Показатели	Год								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ¹
Потребительская цена на сахар, тыс. руб/кг	1537	1782	1987	2203	2843	6792	7874	8277	9676
Цена производителей сахара, тыс. руб/кг	1331	1210	1337	1340	1737	5020	5852	6006	7026
Коэффициент эластичности спроса:									
по цене	-0,39	-0,88	1,4	0,21	0,04	0,1	-0,72	0,19	0,04
доходу	-0,28	-0,25	0,56	0,14	0,05	0,27	-0,12	0,03	0,04

Примечание. Таблица составлена на основании [1].

¹ Указаны предварительные данные.

потребление сахара населением устойчиво и не подвержено сильному влиянию колебаниям среднедушевых доходов и потребительской цены.

Сравнительная оценка динамики потребительских цен на рынках сахара Беларуси, России и Казахстана показала, что в целом уровень цен на сахар в Беларуси ниже по отношению к двум другим странам. В июле 2014 г. отмечено увеличение розничной цены на сахар ввиду роста спроса на него со стороны домашних хозяйств. К тому же сахар исключен из перечня товаров, розничные цены на которые регулируются Министерством экономики Республики Беларусь на постоянной основе. В конце года кривая потребительской цены на сахар приобрела восходящую тенденцию, вызванную нестабильной экономической ситуацией в стране.

На основании проведенного исследования можно говорить о сбалансированности рынка сахара Беларуси по каналам формирования ресурсов и их использования. Обобщенный баланс основных параметров исследуемого рынка представлен в таблице 4.

Согласно прогнозам, в 2015 г. производство сахара сохранится на уровне 2014 г. – 744 тыс. т, в том числе из сахарной свеклы возрастет до 610 тыс. т. Прогнозируется незначительное увеличение потребления сахара на внутреннем рынке за счет роста его использования в промышленных

Таблица 4. Прогноз сбалансированности рынка сахара Республики Беларусь, тыс. т

Показатели	Год				
	2010	2013	2014 ¹	2015 (прогноз)	2020 (прогноз)
Спрос – всего	816,1	853,1	744,1	744,6	692,0
В том числе:					
внутренний рынок	396,8	337,2	343,9	369,4	411,0
экспорт	419,3	515,9	400,2	375,2	281,0
Предложение – всего	816,1	853,1	744,1	744,6	692,0
В том числе:					
производство	816,0	853,0	744,0	744,5	692,0
в том числе из собственного сырья	421,1	566,0	550,0	610,6	610,0
импорт	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Производство на душу населения, кг/год	86	100	79	83	73
Потребление на душу населения, кг/год	43	42	41	42	43

Примечание. Таблица составлена на основании [1].

¹ Указаны предварительные данные.

целях. Потенциально возможные объемы экспорта сократятся на 6 % до величины 375,2 тыс. т. Указанные тенденции сохранятся до 2020 г.: продолжится уменьшение выработки сахара, прежде всего, из-за сокращения переработки импортного сырья, что, в свою очередь, приведет к снижению экспортного потенциала, но вместе с тем и к снижению зависимости от внешних поставщиков тростникового сырья.

Заключение

Результаты проведенного исследования сбалансированности рынка сахара Беларуси позволяют сделать следующие выводы:

1. В стране достигнут высокий уровень самообеспечения населения сахаром, превышающий потребность в нем по оптимистическому варианту более чем в два раза. Однако объемы производства ежегодно снижаются ввиду сокращения выработки сахара из импортного сырья и удлинения кампании по переработке отечественной сахарной свеклы.

2. Согласно критерию достаточности собственного производства выделено три периода в развитии свеклосахарной отрасли Республики Беларусь: I – отсутствие обеспеченности (1990–1995 гг.), II – обеспеченность по критическому уровню потребности (1996–2000 гг.), III – достижение оптимистического уровня потребности (с 2001 г.).

3. Сохраняется высокий уровень потребления продукта. В рационе питания населения по потребленным калориям сахар составляет около 11 % и его удельный вес стабилен. В долгосрочной перспективе в условиях возможного увеличения доходов населения и роста его численности расширения использования сахара в домашних хозяйствах не прогнозируется, оно будет оставаться практически неизменным в течение этого десятилетия.

4. На долю экспорта сахара в структуре его использования ежегодно приходится от 45 до 57 % ресурсов продукта. На внешние рынки в зависимости от года поставляется от 30 до 60 % произведенного в стране сахара. При этом рост и география объемов поставок устойчивы, динамика слабо зависима от величины экспортной цены.

5. Средний темп прироста потребительских цен за период 2006–2014 г. составил 30,5 %, производителей сахара – 32,1 % (в долларовом эквиваленте). Отмечается неэластичность спроса на сахар по цене и доходу, что свидетельствует об устойчивости потребления сахара населением и неподверженности его сильному влиянию колебаний среднедушевых доходов и потребительской цены.

6. Согласно прогнозам, в 2015 г. производство сахара составит 744 тыс. т, в том числе из сахарной свеклы – 610 тыс. т. Потенциально возможные объемы экспорта сократятся на 6 % до величины 375,2 тыс. т

при прогнозируемом незначительном увеличении потребления сахара на внутреннем рынке в пищевой промышленности. Указанные тенденции сохранятся до 2020 г.: продолжится уменьшение выработки сахара по причине сокращения переработки импортного сырья, что обусловит снижение экспортного потенциала до 281 тыс. т и зависимости от внешних поставщиков тростникового сырья.

Список использованных источников

1. Официальная статистика. Промышленность. Торговля / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Режим доступа: <http://www.belstat.by>. – Дата доступа: 25.02.2015.
2. Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мониторинг-2013: в контексте глобальных проблем в сфере продовольствия / З.М. Ильина [и др.]; под ред. З.М. Ильиной. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2014. – 206 с.

Материал поступил в редакцию 12.03.2015 г.

