

УДК 339.13:664.1(100)

Л.И. Кузьмич, аспирантка

Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси

Мировой рынок сахара: тенденции развития

Аннотация. В статье представлен анализ современных тенденций развития мирового рынка сахара. Исследуется динамика пропорций спроса, предложения и потребления продукта в разрезе регионов и отдельных стран мира, их экспортного потенциала и объемов импорта, волатильности цен и определяющих ее факторов.

Ключевые слова: мировой рынок сахара, производство, потребление, конъюнктура рынка, экспорт, импорт, мировые цены.

Введение

Мировой рынок сахара характеризуется в современных условиях значительными качественными изменениями, которые происходят ввиду влияния факторов, определяющих конъюнктуру, и развития процессов глобализации и интернационализации мировой экономики. Меняются соотношения между спросом и предложением в различных регионах и странах, структура, а также качественные характеристики товара, происходит региональное перераспределение объемов экспорта и импорта тростникового и свекловичного сахара. Появились альтернативные сферы использования сахарного сырья, оказывающие значительное влияние на динамику рынка и волатильность цен, прежде всего, рынки биоэтанола и сахарозаменителей; усилилась ценовая нестабильность. В условиях либерализации экономических связей и интеграционных процессов происходит трансформация форм и методов регулирования рынка на международном, региональном и национальном уровнях.

Материалы и методы

Информационной базой исследования послужили материалы изучения мирового продовольственного рынка, базы данных ФАО, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Европейского союза, Министерства сельского хозяйства США. В ходе проведения исследований использовались методы статистического анализа, абстрактно-логический, монографический, сравнительного анализа.

Результаты исследований

В период с 2000 по 2011 г. рынок в основном являлся профицитным за исключением 2004 и 2008 гг., когда наблюдался дефицит сахара, составивший в 2008 г. 9 млн т. Снижение мирового производства было обусловлено

резким его сокращением в Индии ввиду перехода многих хозяйств на выращивание более прибыльных культур, в частности кукурузы и сои. В 2011/12 г. мировое производство сахара возросло на 6 % и составило 172,1 млн т, объем общемирового потребления достиг 160,1 млн т (табл.).

Изменения происходят в структуре производства сахара по регионам и странам. Так, значительно увеличили выработку продукта страны Восточной Европы до 9,4 млн т (на 42 % по сравнению с 2008/09 г.), Азии и Океании – на 29 %.

Объем производства значительно возрос в таких странах, как ЕС-27 (на 16 %), Пакистан (15), Китай (на 10 %). На 8 % больше, чем в предыдущем году получено сахара в США и Индии. Благодаря проводимым в отрасли преобразованиям, почти в два раза увеличилось производство в России. В то же время ввиду неблагоприятных погодных условий, низкого уровня обновления посадок тростника и рядом иных трудностей, связанных с переходом на механизированный способ уборки культуры, на 9 % сократился объем выработанного сахара у основного производителя – Бразилии. В целом на три крупнейших страны-производителя приходится более 40 % общемировой его выработки (Бразилия – 21 %, Индия – 17, ЕС-27 – 11 %). Однако влияние их на конъюнктуру мирового рынка ввиду различий по уровню потребления и позициям в качестве экспортеров/импортеров продукции не адекватно доле производства.

На рынке свекловичного сахара бесспорным лидером является ЕС, за которым следуют США, Россия, Украина, Турция.

Производство сахара из тростника в основных странах-экспортерах более конкурентоспособно, чем его выработка из свеклы в Европе, которая наряду с отечественным сырьем использует сахар-сырец для его последующей переработки. Причины в основном кроются не в местных условиях производства или техническом потенциале отрасли, а в более благоприятной экономической и политической среде – меньшая стоимость рабочей силы и земли, в особенностях государственного

Таблица. Баланс сахара на мировом рынке, тыс. т

Год	Остаток на начало года	Производство	Импорт	Предложение	Экспорт	Потребление	Остаток на конец года
2008/09	43 389	143 888	43 802	231 079	46 689	153 857	30 533
2009/10	30 533	153 517	50 446	234 496	50 620	154 871	29 005
2010/11	29 005	161 762	50 399	241 166	55 585	155 513	30 068
2011/12	30 068	172 148	50 266	252 482	56 140	160 134	36 208
2012/13 (прогноз)	36 208	172 310	48 538	257 056	55 144	163 614	38 298

Примечание. Таблица составлена автором по данным источника [3].

регулирования рынка. Поэтому производители тростникового сахара при условии либерализации могут усилить конкуренцию на мировом рынке и давление на европейских производителей.

Мировой рынок сахара характеризуется устойчивой динамикой роста потребления, прогнозируемой и на отдаленную перспективу (по данным ОЭСР +2 % в год). В 2011 г. в среднем на человека в мире потреблено 23,4 кг сахара, что на 12 % выше значения показателя в 2000 г. Наиболее быстрыми темпами растет потребление в развивающихся странах – за период с 2000 по 2011 г. оно возросло на 40 %, в развитых странах – на 4 %.

В Европе на протяжении последних десяти лет наблюдается незначительное ежегодное снижение потребления, связанное с изменением структуры питания населения и широким использованием сахарозаменителей в пищевой промышленности. Страны Азии и Африки увеличили объем потребляемого сахара на 46,5 и 45,8 % соответственно, Латинской Америки – на 24,0 %. Пять крупнейших потребителей (Индия, ЕС-27, Китай, Бразилия и США) используют около 47 % мирового производства сахара, на их долю приходится более 49 % суммарного потребления.

Значительные темпы прироста объемов потребления продукта характерны для Китая, достигшие 68 % за период с 2000 по 2011 г. В Индии и Бразилии данный показатель находится в пределах 40 %.

Несмотря на растущее большими темпами потребление сахара в Китае, его значение в расчете на душу населения остается одним из самых низких в мире – порядка 11 кг в год (рис. 1). Менее среднемирового уровня потребление во Вьетнаме (14,8 кг), Японии (17,6), Индии (19,3 кг). В Бангладеш в 2011 г. среднедушевой показатель составил менее 10 кг.

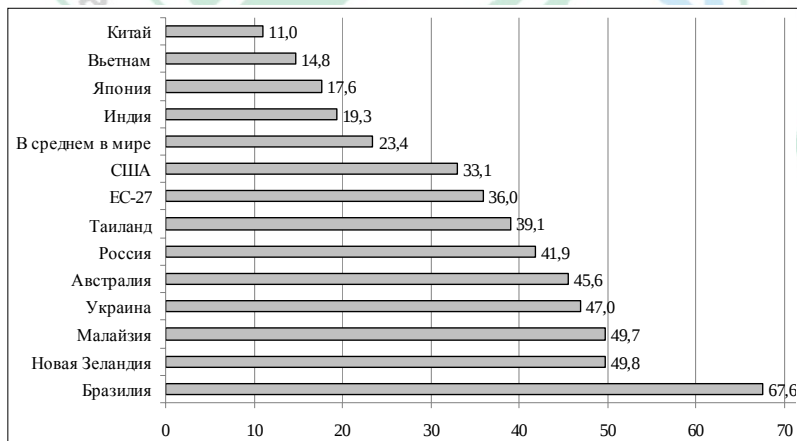


Рис. 1. Потребление сахара на душу населения в отдельных странах мира в 2011 г., кг [2]

В Бразилии, являющейся ведущим мировым производителем и экспортером сахара, на душу населения потребляется более 67 кг в год, что в 2,9 раза превышает среднемировой уровень. Также высоки значения показателя в Новой Зеландии (49,8 кг), Малайзии (49,7 кг) и других странах.

Промышленное потребление сахара в ЕС составляет около 70 % его совокупного объема, в Индии и США – 60, в Бразилии – 48 %.

Мировой рынок сахара продолжает ощущать значительную нестабильность цен. На протяжении 2012 г. сохранялась нисходящая тенденция их динамики. С начала года уровень мировых цен на сахар сократился на 40 % относительно среднего значения за 2002–2004 гг. Данная тенденция явилась продолжением 2011 г., отличавшегося еще большей цикличностью. Наиболее резким снижением и ростом цен характеризовался 2010 г. (рис. 2).

Фундаментальными рыночными факторами, обуславливающими нестабильности цен, явились дефицит сахара и неблагоприятные погодные условия в некоторых странах, снизившие ожидаемый рост объемов производства. Мировые запасы сахара в 2010/11 г. упали до самого низкого за двадцать лет уровня, поддерживая при этом нестабильность цен на рынке.

Значительная цикличность динамики мировых цен на сахар-сырец и белый сахар свидетельствуют о подверженности фьючерсных рынков влиянию внешних факторов, прежде всего, высоких цен на энергоносители, нестабильности курса доллара США и потенциала инвестиционных фондов.

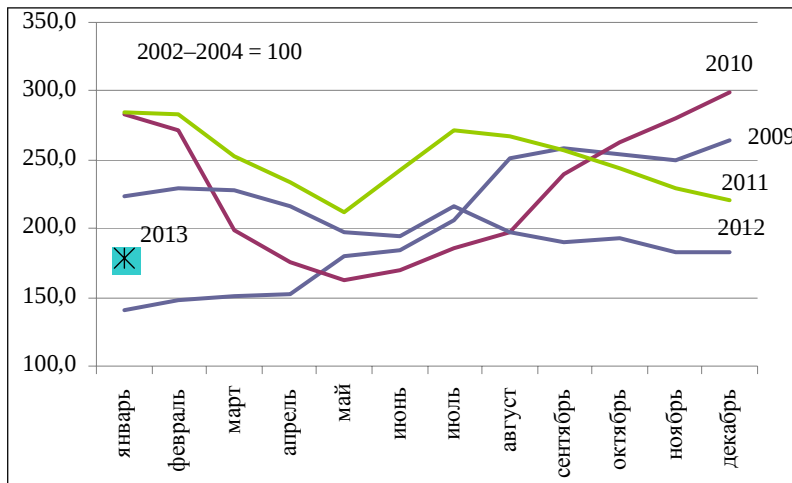


Рис. 2. Индексы реальных цен¹ ФАО на сахар

¹Индекс реальных цен – это индекс номинальных цен, дефлятированный с использованием Индекса удельной стоимости промышленных товаров Всемирного банка (ИУСПТ).

Максимальный уровень цен в последнее десятилетие был отмечен в 2010/11 г. – на сахар сырец в размере 627 долл. США/т, белый сахар – 719 долл. США/т в номинальном выражении, когда завершился пятилетний тренд их роста. В текущем году после незначительного роста в середине января уровень мировых цен на сахар снижается. В начале февраля они уменьшились до самого низкого показателя с августа 2010 г. Этому способствовал рост производства сахара в Индии и благоприятные погодные условия в Австралии. Заявление Бразилии о планах по увеличению производства этанола из тростника значительного влияния на цены не оказало. По состоянию на 8 февраля 2013 г. цена мартовского контракта на сахар-сырец при закрытии торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже составила 399,9 долл. США/т, сахара белого на Лондонской бирже (мартовский контракт) – 485,4 долл. США/т, сахара-сырца на Российской бирже – 12,16 тыс. руб/т. Причем по всем позициям отмечается снижение.

Существенной чертой мирового рынка сахара является высокая волатильность цен. Ожидается, что ввиду сложности прогнозирования объемов его выработки в основных странах-производителях и мировых запасов, остающихся на исторически низком уровне, дальнейшие ценовые волны сохранятся. На рыночную конъюнктуру продолжают оказывать значительное влияние цикличность производства сахара в Индии и других странах Азии, политика государств по регулированию рынка и изменчивость цен на энергоносители по восходящему тренду.

В мировой практике широко используются государственные меры, ведущие к искусственному завышению цен, превращая сахар в один из наиболее субсидируемых товаров. Одним из основных факторов формирования цен на сахар является государственная поддержка в виде ограничения производства, субсидирования экспорта и регулирования импорта.

В течение последних десяти лет произошел ряд изменений, отразившихся на развитии торговли сахаром и продолжающих оказывать влияние на динамику экспорта-импорта в настоящее время. Они включают в себя тенденции, прежде всего, связанные с ростом концентрации в структуре экспорта продукта небольшого числа стран-поставщиков и увеличением доминирования на рынке Бразилии наряду с замедлением темпов и объемов торговых операций на мировом рынке.

Действие глобальной тенденции повышения спроса на сахар, определяемой развивающимися государствами, в 2009–2010 гг. во многом поддерживалось Бразилией, сократившей объемы экспорта. В 2011 г. значительное их снижение было частично компенсировано рядом других крупных поставщиков, позволившее только избежать сильного падения общих объемов международной торговли.

Реформа сахарного режима в ЕС привела к снижению объемов экспорта белого сахара, сокращению производственных квот до уровня ниже потребностей внутреннего рынка и введению экспортных лимитов. В результате ЕС из некогда крупного экспортера белого сахара превратился в импортера сахара-сырца с целью дальнейшей его переработки и реализации внутри региона, все больше обуславливая зависимость мирового рынка сахара от Бразилии, доля которой в мировом экспорте в 2011/12 г. составила 44 %.

На трех крупнейших экспортеров (Бразилию, Таиланд и Индию) по итогам 2011/12 г. приходится 64 % всех мировых экспортных поставок. Наибольшее их увеличение в 2011/12 г. показал ЕС при росте объемов в 2 раза, Таиланд (+13 %) и Куба (+26 %), значительно вырос также экспорт Гватемалы (+8 %). Снижение впервые за восемь лет отмечено у Бразилии (–4 %), в предыдущие два года демонстрировавшей максимальный среди всех поставщиков прирост. Значительно сократились объемы поставок из Мексики и ОАЭ (–36 %), а также Индии (–10 %).

По прогнозам, темпы расширения сахарной отрасли в Бразилии будут замедляться, однако более высокие цены на рынке могут стимулировать увеличение продукции в других странах. Рост производства сахара может привести к наращиванию экспорта такими странами, как Таиланд, Австралия и Мексика и снижению импорта Российской Федерацией, которая начиная с 2008 г. сократила объемы поставок в страну сахара более чем в два раза. В результате Бразилия может потерять свою экспортную долю в пользу других стран.

Импортёры сахара составляют более разнообразную и обширную группу. Ведущим среди них в 2011/12 г. был Китай, поставки сахара в который достигли 4,19 млн т. На протяжении последних лет значительные объемы закупок продукта осуществляет ЕС наравне с Индонезией и США – традиционными импортерами сахара.

Наибольший рост импорта сахара в 2011/12 г. отмечен у КНР (+96 %, или 2 млн т), Саудовской Аравии (+14 %), ЕС (+1) и Малайзии (+5 %). В ЕС величиной прироста выделяется Испания, а также Германия и Нидерланды. Существенно выросли закупки Египта, Алжира и Японии.

Согласно прогнозам быстрыми темпами будут расти объемы поставок сахара в Китай для использования главным образом в промышленных целях (пищевой промышленности), а не для непосредственного потребления ввиду превышения потребности в продукте над собственным производством. Возможности производства сахарной свеклы и тростника в Китае ограничены. Для сезонов 2010/11 и 2011/12 гг. характерны превышения объемов импортируемого сахара над установленным ВТО лимитом в размере 1,95 млн т.

Индия в перспективе останется периодическим и неустойчивым импортером сахара ввиду нестабильных объемов производства.

Таким образом, мировой рынок сахара отличается неустойчивостью развития, что вызывает сложности при прогнозировании его состояния и должно учитываться отечественными производителями при планировании своей деятельности, разработке и обосновании стратегии выхода на зарубежные рынки.

Заключение

Проведенные исследования позволяют утверждать, что рынок сахара подвержен влиянию факторов, непосредственно не связанных с производственно-сбытовыми процессами: конъюнктуры продовольственных рынков и рынков энергоносителей, изменения валютных курсов, котировок на биржах, стоимости перевозок и др. Ситуация на рынке во многом определяется экспортно-импортной политикой стран-производителей белого сахара и сырца, ростом доли экспорта сахара в общем объеме его потребления.

Сокращается число стран-экспортеров продукции. Наглядным тому примером служит ЕС, который вследствие проведенной реформы сахарного режима превратился за последние несколько лет из крупнейшего экспортера в импортера. Наблюдается нестабильность производства в Индии, Пакистане, Филиппинах, которые в зависимости от состояния и объемов собственного производства могут выступать как в качестве экспортеров, так и импортеров продукции. Производственный и экспортный потенциал на рынке принадлежит крупнейшим производителям тростникового сахара – Бразилии, Австралии, странам Латинской Америки, Таиланду и ЮАР, причем превосходство Бразилии неуклонно растет.

Одновременно остается высоким и потенциал мирового потребления сахара прежде всего за счет стран Азии и Африки. При условии перехода Китая на потребление тростникового и свеклольного сахара вместо соргового открываются большие возможности для рынка сбыта.

Список использованных источников

1. Движущие факторы и развитие рынка сахара стран Таможенного союза СНГ, МЕСАС, 12(06), апрель 2012 [Электронный ресурс] / Международная организация по сахару. – 2012. – Режим доступа: <http://www.isosugar.org>. – Дата доступа: 18.12.2012 г.
2. OECD-FAO Agricultural Outlook 2012–2021 [Electronic resource] / OECD. – 2012. – Mode of access: http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2012-en/. – Date of access: 12.11.2012.
3. Sugar: World market and trade [Electronic resource] / United States Department of Agriculture. – 2013. – Mode of access: [http // www.fas.usda.gov](http://www.fas.usda.gov). – Date of access: 15.01.2013.

Материал поступил в редакцию 27.02.2013 г.