

УДК 631.15:633.63

**Л.В. Лагодич, кандидат экономических наук, доцент
Белорусский государственный экономический университет**

Рынок сахара Республики Беларусь: состояние и перспективы

Аннотация. В статье исследуется рынок сахара Республики Беларусь в современных экономических условиях в контексте развития мирового рынка сахара. Раскрывается методика анализа национального и мирового рынков, выявляются основные факторы, влияющие на состояние мирового и отечественного рынков сахара, тенденции и перспективы их развития. Исследуется сырьевая база перерабатывающих предприятий, динамика производства белого сахара из собственного и покупного сырья, а также структура потребления и экспорта готового продукта. Выявляются тенденции развития рынка сахара крупнейших стран-производителей на территории СНГ (в частности, Украины, России и Казахстана).

Ключевые слова: рынок сахара, сахарная свекла, сахар-сырец, мировой рынок сахара, конъюнктура рынка, спрос, предложение, цена, сахарные заводы, сырьевая зона, инвестиции, прибыль.

Введение

Рынок сахара в Республике Беларусь динамично развивается в течение длительного времени. После обретения страной независимости на одно из первых мест была поставлена задача стабилизации и на этой основе наращивания производства продуктов питания. Реализация выбранной продовольственной политики позволила не только удовлетворить потребности страны в сахаре, но и превратить данный продукт в прибыльный экспортный товар.

Необходимо отметить, что в рационе человека более четверти калорий приходится на сахар, который наряду с крахмалопродуктами покрывает потребности организма в углеводах, а также служит важным компонентом многих пищевых продуктов, выполняя роль консерванта и sweetener. Кроме того, сахар характеризуется высокой транспортабельностью и пригодностью к длительному хранению, что дает возможность формировать как национальные, так и мировые продовольственные запасы.

По целому ряду причин сахар наряду с зерном является важнейшим продуктом питания и стратегическим продуктом. Во-первых, его по-

требляют практически во всем мире. Во-вторых, нехватка его производства ощущается в таких густонаселенных странах, как Китай, Индия, Россия и др. В-третьих, при соблюдении нормальных условий хранения срок годности сахара практически неограничен. В-четвертых, это натуральный продукт, обеспечивающий рацион человека глюкозой. В-пятых, сахар – важнейший товар на мировых товарно-сырьевых биржах, который приносит производителям и продавцам целевую прибыль.

В связи с вышеизложенным, а также с нестабильностью мирового рынка сахара для Республики Беларусь особую значимость приобретают вопросы развития внутреннего рынка сахара, организационно-экономическое обоснование наращивания объемов производства сахарной свеклы на основе создания компактных сырьевых зон и интенсификации, расширения мощностей по переработке сахарной свеклы и сахара-сырца, совершенствования структуры ассортимента выпускаемой продукции, диверсификации рынков сбыта готовой продукции.

Методика

Согласно утверждению Ф. Котлера, рынок – это совокупность потенциальных и реальных покупателей товара [1]. С учетом такого определения можно сказать, что размер рынка устанавливается количеством покупателей того или иного рыночного предложения.

Основные элементы рынка – это спрос, предложение и цена. Поэтому "исследовать рынок" означает изучить покупателей и потребителей, конкурентов и уровень цен. Безусловно, при этом необходимо учитывать, что ситуация на рынке постоянно меняется, поэтому на практике используют понятие "конъюнктура рынка", т.е. ситуация на рынке в данный момент времени. Безусловно, важнейшие направления исследования рынка – это оценка емкости, доли рынка и конкурентной его среды.

Емкость рынка – понятие неоднозначное, которое в научной и учебной литературе по маркетингу имеет целый ряд трактовок. Так, например, В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко рассматривают емкость рынка как количество товаров, которое может быть предложено рынку за определенный срок [2]. Здесь емкость рынка трактуется с точки зрения рыночного предложения. Другими авторами, в частности, И. Беляевским, предлагается оценивать производственный и потребительский потенциал рынка. Производственный потенциал рынка – это предлагаемое на нем количество товаров в течение ограниченного количества времени. Потребительский потенциал рынка – его способность поглощать определенное количество товаров [3].

Ф. Котлер при оценке текущего спроса использует такое понятие, как общий потенциал рынка, под которым понимает максимальный

объем продаж, которого могут достичь все компании отрасли в течение какого-то периода времени при данном уровне маркетинговых усилий и условий внешней среды [1].

Ф. Котлер предлагает 90 вариантов измерения спроса ($6 \times 5 \times 3$), состоящих из трех временных уровней (краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный); пяти территориальных уровней (весь мир, страна, регион, район, потребитель); шести товарных уровней (общий объем продаж, продажи по отрасли, продажи компании, продажи товарной серии, продажи сходных разновидностей, продажи конкретного товара) [1].

Доля рынка компании – это отношение объема продаж данной компании (в физических единицах или денежном выражении) к общей емкости рынка.

Для оценки будущего спроса компании изучают намерения покупателей, используют опыт своих торговых представителей, экспертные оценки и проводят тестирование рынка. Последнее осуществляют, когда отсутствуют данные о намерениях покупателей относительно покупок товара, а мнение экспертов не вызывает доверия. Обязательный инструмент современного прогнозирования – это построение математических моделей, использование статистических методов и сбор данных с помощью компьютера.

Рынок сахара является важнейшим и емким товарно-сырьевым рынком, ситуация на котором определяется как общими, так и специфическими факторами развития.

В частности, уровень цен на сахар на мировом рынке зависит не только от спроса на него со стороны основных игроков, но и от объемов заготовки сахарной свеклы и сахара-сырца, от урожайности этой сельскохозяйственной культуры в основных странах-производителях, а также от количества запасов белого сахара как в странах-производителях конечного продукта, так и в странах-потребителях.

Кроме того, на уровень потребления сахара влияют объемы производства и потребления заменителей сахара и меда. Чем выше качество жизни в стране, тем больше ее население и производители используют сахарозаменители, мед и меньше – сахар. Кроме того, в экономически развитых странах домашние хозяйства меньше потребляют сахара, чем в развивающихся.

Одной из отличительных особенностей рынка сахара Республики Беларусь является то, что для производства данного продукта используется как собственное сырье (сахарная свекла), так и покупное (сахар-сырец). Более того, значительная доля произведенного сахара экспортируется [4].

На наш взгляд, рынок сахара – это интегрированное взаимодействие процессов производства свеклосахарного сырья, его переработки и

реализации конечного продукта – сахара в определенных экономических условиях [5].

Существенной особенностью рынка сахара Республики Беларусь также является высокий уровень товарности собственного сырья (сахарной свеклы), что обусловлено использованием его преимущественно в сахарном производстве. Основные поставщики фабричной сахарной свеклы – СПК, в то время как фермерские и личные подсобные хозяйства выращивают свеклу преимущественно на корм скоту.

Важнейшими факторами, определяющими ситуацию на рынке сахара Республики Беларусь, являются: объем производства и реализации сахара из собственного сырья на внутреннем рынке; объем закупок сахара-сырца на внешнем рынке, производство и реализация полученного из него сахара; объем экспорта сахара; уровень цен на сахарную свеклу на внутреннем рынке; уровень цен на сахар-сырец на внешнем рынке; уровень цен на готовую продукцию на внутреннем и внешнем рынках; уровень производства сахарозаменителей; политика государственного регулирования рынка сахара Республики Беларусь и стран-импортеров белорусского сахара и др. [4].

Необходимо отметить, что в Республике Беларусь, как и большинстве стран мира, в том числе экономически развитых, государство регулирует рынок сахара. В частности, устанавливается закупочная цена на сахарную свеклу и отпускная цена на белый сахар. Эти цены являются фиксированными.

Результаты исследований

Для мировых сырьевых рынков 2009 г. оказался более успешным, чем предыдущий, учитывая, что с июня по декабрь 2008 г. сырьевые товары пережили обвал, включая падение цены на нефть более чем на 80%. Однако вмешательство правительств со своими стимулирующими программами позволило рынкам совершить новый рывок в своем развитии. Чемпионом среди пищевых товаров стал сахар, который за год подорожал на 127 % (до 0,2677 долл. США за фунт на ICE Futures Exchange). Цена белого сахара с поставкой в марте 2010 г. выросла на LIFFE до 755 долл. США за 1 т, что является рекордом с января 1989 г. [6].

Что касается перспектив развития мирового рынка сахара, то эксперты высказывают различные точки зрения. Так, С. Гудошников, старший экономист Международной организации по сахару (Лондон), отмечает, что, несмотря на массу региональных нюансов, различное происхождение и логистику, специфику госрегулирования разных стран, цены на сахар в мире имеют высокую корреляцию (в целом в мире ~0,93, для РФ ~0,92). Мировой баланс сезона 2009/10 г. остается дефи-

цитным, при этом основной прирост производства в мире обеспечили ЕС, Индия и Бразилия, основной спад – Китай и Таиланд. Эксперт отмечает также вероятность высокой ценовой волатильности сахара до поступления основного предложения сахара из Южной Бразилии.

Плинио Настари, Президент "Datagro" (Бразилия), отмечает растущие объемы с 70-х годов прошлого столетия производства этанола в Бразилии, особенно для внутреннего рынка смешанного автомобильного топлива (доля этанола 20–25%). В текущем сезоне на этанол ушло 55,4% сахарного тростника по сравнению с пиком в 72,7% в 1989/90 г. и 47,5% в 2002/03 г. При этом с начала 2009 г. привлекательность производства сахара по сравнению с этанолом заметно выросла. Несмотря на кризис, в стране продолжают строиться новые заводы по переработке тростника (23 в 2009/10 г. по сравнению с 30 в 2008/09 г.), потенциал расширения посевов которого также не исчерпан.

Что касается рынка сахара Украины, то в сезоне 2009 г. в стране действовало 52 из существующих во времена СССР 192 заводов. Эксперты отмечают вероятную дефицитность внутреннего рынка сахара с мая и затягивание процедуры распределения сырьевой квоты. Отмечено активное развитие рынка заменителей и подсластителей, которые заместили до 400 тыс. т сахара из потребляемых в Украине около 2,1 млн т.

По оценке ФАО, мировое потребление сахара составило в 2008–2009 гг. 162 млн т. Это рост почти на 2,4%, что ниже, чем рост потребления в течение двух предыдущих лет. Повышение внутренних цен в ряде стран, а также неблагоприятные перспективы объясняют, почему темпы роста потребления снижаются. Экономические трудности могут отразиться на спросе на сахар со стороны пищевой промышленности и предприятий по выпуску алкогольных напитков. ФАО указывает, что увеличение потребления сахара будет идти быстрее в странах, где он шире используется в промышленных целях. В экономически развитых странах потребление его высокое, поэтому существенно возрасти не может. Рост будет происходить в основном за счет развивающихся стран [7].

Емкость рынка сахара Республики Беларусь в натуральном выражении составляет 350 тыс. т. В стране на душу населения потребляется 34 кг сахара в год. По данным Минсельхозпрода Республики Беларусь, структура потребления этого продукта в стране следующая: около 70% – розничная продажа и прочие потребители, 30% – промышленное потребление (в том числе кондитерские изделия и хлебопечение, безалкогольные напитки, молочные продукты, консервирование и др.).

Данные о производстве сахара-песка в Республике Беларусь представлены в таблице [8].

В настоящее время Республика Беларусь располагает четырьмя современными сахарными предприятиями, которые в последние годы модер-

Таблица. Динамика производства сахара
в Республике Беларусь

Показатели	Год								
	1990	1995	1998	2000	2001	2002	2003	2008	2009
Производство сахара-песка – всего, тыс. т	347,1	140,1	476,3	565,0	654,3	667,0	789,0	707,8	759,4
В том числе из сахарной свеклы, тыс. т	160,8	127,7	166,0	172,0	180,3	149,5	268,0	497,3	524,1
В том числе из свеклы, %	46,3	91,1	34,8	30,4	27,6	22,3	34,0	70,3	69,0

низируются и расширяют производственные мощности. Это ОАО "Городейский сахарный комбинат" (31,1% от общего производства сахара), ОАО "Слущский сахарорафинадный комбинат" (28,2 %), ОАО "Жабинковский сахарный завод" (24,6%) и ОАО "Скидельский сахарный комбинат" (16,1%) (рис. 1) [8].

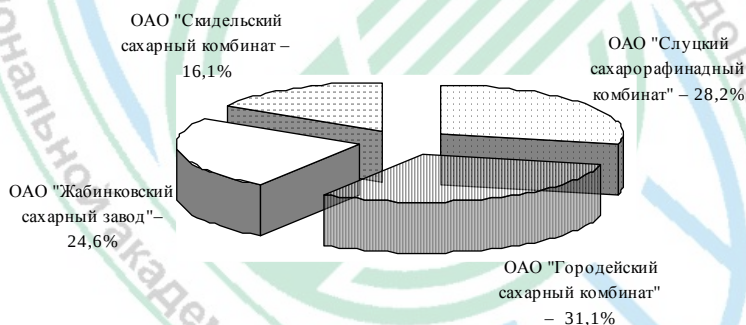


Рис. 1. Структура производства сахара
в Республике Беларусь, 2008 г.

Перспективная стратегия развития сахарных предприятий республики базируется на положениях республиканской Программы развития сахарной промышленности на 2005–2010 годы, принятой Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2005 г. № 792.

По итогам 2009 г., предприятия сахарной промышленности вырабатывали 759,4 тыс. т сахара (на 7,3% больше уровня 2008 г.). Из сахарной свеклы произведено 524,1 тыс. т сахара, что на 5,4% больше показателя 2008 г., из импортного сырца – 235,28 тыс. т (на 11,8% больше).

Суммарные суточные мощности по переработке сахарной свеклы белорусских заводов в текущем сезоне 2009–2010 г. находились на уровне 29,5 тыс. т при плане 27 тыс. т.

Объем заготовки сахарной свеклы по госзаказу в сезоне 2009–2010 г. составил 3,725 млн т (на 6,4% больше плана), на заводы для переработки в чистом весе поступило 3,6 млн т сырья. Сахарные предприятия сформировали сырьевые зоны, которые не отличаются компактностью. Так, например, в сырьевую зону Жабинковского сахарного завода входят 16 административных районов Брестской области, один район Минской области (Несвижский), а также один район Витебской области (рис. 2) [8].



Рис. 2. Сырьевая зона Жабинковского сахарного завода

В результате средний радиус доставки сырья (без учета сырьевой зоны в Витебской области) – более 100 км, а свеклосеющие хозяйства характеризуются низким свеклоуплотнением. С учетом того, что в практике хозяйствования экономически развитых стран сырьевые зоны формируются вокруг сахарных заводов и перевозки на расстояние свыше 50 км не допускаются из-за высоких потерь сырья при транспортировке, а железнодорожный транспорт вообще не используется, очевидно, что сложившаяся сырьевая зона требует оптимизации за счет повышения урожайности свеклы до 500 ц/га и более, а также роста свеклоуплотнения.

Резкое снижение объемов производства сахара на предприятии в 2006–2007 гг. (рис. 3) можно объяснить реализацией инвестиционного проекта, рассчитанного на период 2006–2010 гг. [8].

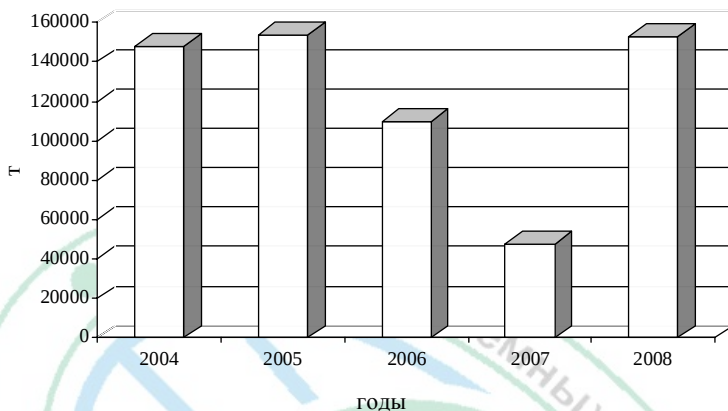


Рис. 3. Производство сахара ОАО "Жабинковский сахарный завод", 2004–2008 гг.

Проект предусматривает реконструкцию производственных мощностей, увеличение объема переработки сахарной свеклы до 7 тыс. т в сутки, совершенствование сырьевой базы с целью создания компактной сырьевой зоны.

Сумма необходимых инвестиций для полной реконструкции предприятия – 32,9 млн долл. США (с НДС). Использование инвестиций представлено на рисунке 4 [8].

Срок окупаемости инвестиционного проекта – 12 лет. Внутренняя норма рентабельности 12,5%, чистый дисконтированный доход составит 4372,4 тыс. долл. США.

Что касается объемов заготовки сахарной свеклы, то они увеличивались с 2004 по 2006 г., а с 2006 по 2008 г. были достаточно стабильными (рис. 5) [8].

Заготовленная сахарная свекла из-за работ по реконструкции частично поступала на другие предприятия Республики Беларусь.

Необходимо отметить, что по основным видам белорусского экспорта продовольствия на Россию с 2000 по 2007 г. приходилось не менее 53%, в том числе сахара – 66% от всего объема экспорта [9].

В 2009 г. ситуация со структурой экспорта сильно изменилась. По итогам 2009 г., экспорт белорусского сахара составил 439,3 тыс. т, или на 35,9% больше, чем в 2008 г., в том числе в Россию отгружено 150 тыс. т, что соответствует заключенному сторонами соглашению. Поставки сахара осуществлялись также в Украину, Киргизию, Казахстан, Латвию, Узбекистан, Молдову, Таджикистан и ряд других стран [10].

Сахарные предприятия имеют товарные знаки, которые наносятся на упаковку и используются в оформлении сайтов (рис. 6).

В 2009 г. повышение цен на сахар в Республике Беларусь проводилось трижды (два раза в среднем на 2,5% и один раз на 5%).

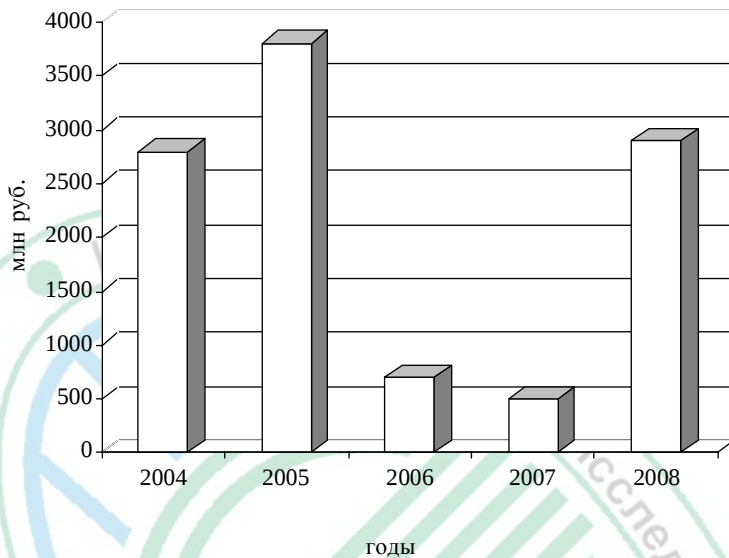


Рис. 4. Использование инвестиций ОАО "Жабинковский сахарный завод", 2004–2008 гг.

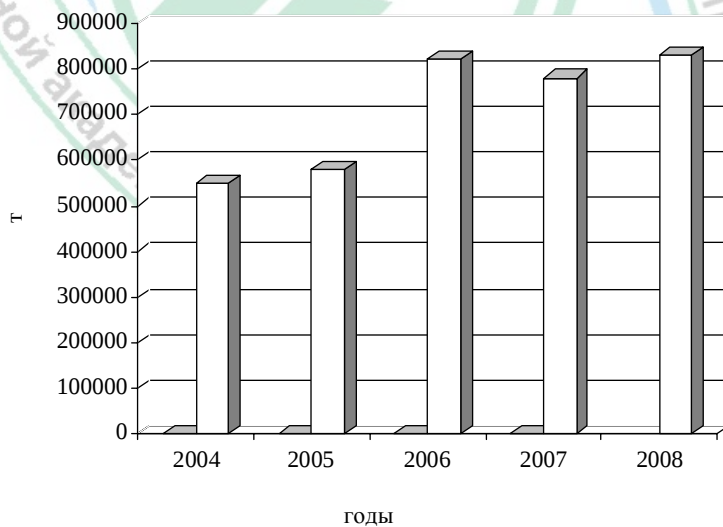


Рис. 5. Заготовка свеклы в сырьевой зоне ОАО "Жабинковский сахарный завод", 2004–2008 гг.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ»



Рис. 6. Товарные знаки ОАО "Скидельский сахарный комбинат",
ОАО "Городейский сахарный комбинат",
ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"

В январе 2010 г. розничные цены на сахар-песок повышены в среднем на 10%. В феврале 2010 г. розничные цены на сахар-песок для реализации населению и его минимальная отпускная цена для промпереработки увеличились в среднем на 5%. В результате розничная цена на сахар-песок весовой составила 2,47 тыс. руб. за 1 кг, на расфасованный в полиэтиленовые или бумажные пакеты по 1 кг – 2,7 тыс. руб. Решение принято по предложению концерна "Белгоспищепром" для компенсации удорожания стоимости завозимого по импорту сахара-сырца и улучшения финансового состояния сахароперерабатывающих организаций [10].

Сахарные заводы республики в 2009 г. привлекли 158,1 млрд руб. инвестиций. В частности, в ходе модернизации Жабинковский сахарный завод ввел в эксплуатацию жомосушильный цех с грануляцией жома мощностью 200 т в сутки и выполнил основной объем работ на строящемся складском комплексе бестарного хранения сахара общей емкостью 50 тыс. т. В 2009 г. Городейский сахарный комбинат ввел в эксплуатацию первую секцию склада бестарного хранения сахара-сырца емкостью 13 тыс. т и новую линию прессованного сахара емкостью 12 т в сутки [10].

По данным концерна "Белгоспищепром", сахарные заводы в 2010 г. планируют произвести 856,5 тыс. т сахара, что на 12,8% больше уровня 2009 г. Ожидается, что экспорт белорусского сахара в 2010 г. составит около 500 тыс. т (на 16,3% больше, чем в 2009 г.). Предусматривается, что в 2010 г. валовой сбор сахарной свеклы останется на уровне 4 млн т [10].

В марте 2010 г. создана объединенная сахарная ассоциация России, Казахстана и Беларуси со штаб-квартирой в Москве. В ассоциацию вошли "Союзроссахар", концерн "Белгоспищепром" и Ассоциация производителей свеклы и сахара Казахстана. Сахарный союз намерен регулировать ввоз сахара-сырца с помощью размера пошлин, чтобы стимулировать своих

производителей сахарной свеклы. Сахар, произведенный из сахара-сырца, не должен будет экспортироваться на рынки членов союза, а будет экспортироваться в третьи страны. Стороны согласовали баланс поставок сахара на 2010 г. В частности, Беларусь в 2010 г. сможет экспортировать в Россию 150 тыс. т сахара, произведенного из сахарной свеклы, в Казахстан – 50 тыс. т [11].

Выводы

Таким образом, анализ мирового рынка сахара показал, что баланс сезона 2009/10 г. остается дефицитным. Основной прирост производства в мире был достигнут за счет ЕС, Индии и Бразилии, а снижение – Китая и Таиланда.

Рынок сахара в Республике Беларусь продолжает развиваться и имеет следующие основные особенности. По причине отсутствия индустрии сахарозаменителей (прежде всего высокофруктозных кукурузных сиропов и низкокалорийных подсластителей), низкого уровня потребления меда сахар по-прежнему является основным подслащающим продуктом. Наблюдается достаточно высокий уровень его потребления домашними хозяйствами. Емкость рынка сахара Республики Беларусь составляет 350 тыс. т.

Анализ предложения сахара показал, что его производителями в республике являются 4 предприятия: ОАО "Городейский сахарный комбинат" (31,1% от всего объема производства в стране), ОАО "Слущкий сахарорафинадный комбинат" (28,2 %), ОАО "Жабинковский сахарный завод (24,6%) и ОАО "Скидельский сахарный комбинат (16,1%).

Развитие производства сахара в Республике Беларусь осуществляется в соответствии с республиканской Программой развития сахарной промышленности на 2005–2010 годы.

В 2009 г. в стране было произведено 759,4 тыс. т сахара (на 7,3% больше уровня 2008 г.), в том числе из сахарной свеклы – 524,1, из импортного сырца – 235,28 тыс. т. Анализ структуры производства сахара-песка из собственного и покупного сырья показал, что если в 2002 г. из сахарной свеклы его было выпущено 22% от общего объема, то в 2008 г. – 70, в 2009 г. – 69%.

Очевидно, что с учетом емкости внутреннего рынка в размере 350 тыс. т более половины произведенной продукции составят экспорт и товарные запасы. Причем если в 2000–2007 гг. на долю России в общем объеме экспорта сахара приходилось 66 %, то уже к 2009 г. с учетом новых тенденций в конъюнктуре мирового рынка структура экспорта белорусского сахара-песка существенно изменилась: в Россию было поставлено 150 тыс. т, или 31% от общего объема экспорта. Остальной сахар поставлялся в Украину, Киргизию, Казахстан, Латвию, Узбекистан, Молдову, Таджикистан и ряд других стран.

Перспективы развития производства сахара в Республике Беларусь связаны с Сахарным союзом России, Казахстана и Беларуси, в рамках которого экспорт белорусского сахара из собственного сырья в 2010 г. в Россию составит 150 тыс. т, в Казахстан – 50 тыс. т.

Список использованных источников

1. Котлер, Ф. Маркетинг-менеджмент / пер. с англ.; под ред. Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2000. – 752 с.
2. Анурин, В. Маркетинговые исследования потребительского рынка / Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. – СПб.: Питер, 2006. – 270 с.
3. Беляевский, И. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 311 с.
4. Экономика предприятий и отраслей АПК: учебник / под ред. П.В. Лециловского, Л.Ф. Догиля, В.С. Тонковича. – Минск: БГЭУ, 2001. – 575 с.
5. Лагодич, Л.В. Организационно-экономическое обоснование свеклосахарного подкомплекса в условиях рыночных отношений (на примере Республики Беларусь): автореф.... дис. канд. экон. наук: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством / Л.В. Лагодич. – Минск, 1999. – 20 с.
6. Сырьевые рынки: неожиданные лидеры и аутсайдеры сезона [Электронный ресурс] – 2010. – Режим доступа: <http://www.oilworld.ru/news.php?view=176161>.
7. Пресс-релиз VIII Международной конференции "Рынок сахара СНГ и Центральной Азии 2010" 4 марта 2010 г. [Электронный ресурс] – 2010. – Режим доступа: <http://www.rossahar.ru>.
8. Сайт ОАО "Жабинковский сахарный завод". [Электронный ресурс] – 2009. – Режим доступа: <http://www.sahar.by>.
9. Продовольственному экспорту Беларуси советуют сменить ориентацию [Электронный ресурс] – 2010. – Режим доступа: http://www.naviny.by/rubrics/economic/2010/01/27/ic_articles_113_166384/.
10. Агропромышленный портал Беларуси. [Электронный ресурс] – 2010. – Режим доступа: <http://www.agrobel.by/ru/node/127>.
11. Марина Носова. Создана объединенная сахарная ассоциация России, Казахстана и Беларуси. [Электронный ресурс] – 2010. – Режим доступа: <http://www.news.tut.by/163094.html>.

Дата поступления статьи – 1 апреля 2010 г.