

ИЗУЧЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ САХАРА РФ

Отинова М.Е., Сальникова Е.В., кандидаты экономических наук
Чернышева И.И.

НИИЭОАПК ЦЧР – филиал ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева»
e-mail: marketing_dep@mail.ru

Аннотация. Исследованы основные элементы рынка сахара: предложение (производство), спрос (потребление), цена. Проанализированы производственные показатели выращивания сахарной свеклы. Выделены регионы-лидеры по производству сахарной свеклы и сахара. Проведено сравнение объемов потребления сахара с рекомендуемой рациональной нормой. Представлен анализ цен на сахарную свеклу и сахар по регионам. Обозначены перспективы развития отечественного рынка сахара.

Ключевые слова: рынок сахара, региональный сегмент, тенденции развития, производство сахарной свеклы, потребление сахара, Российская Федерация.

Введение. Рынок сахара является одним из стратегических секторов АПК РФ. Для выявления тенденций и формирования перспектив его функционирования целесообразно провести оценку конъюнктуры и пространственной региональной локализации основных сегментов.

Цель научной работы заключалась в проведении анализа и определении тенденций развития рынка сахара регионов РФ с учетом современных вызовов, обусловленных пандемией коронавируса и санкционной политикой недружественных стран.

В качестве информационной базы исследования выступили научные теоретико-методологические и аналитические исследования отечественных ученых и специалистов по вопросам развития рынка сахара, статистические, аналитические данные Росстата и НО «Союз сахаропроизводителей России». Методической базой послужили методы системного и сравнительного анализа, а также монографический и экономико-статистический.

Результаты исследования и их об- суждение. Важным элементом формирования товарного предложения на рынке сахара является произ-

водственный сектор, включающий выращивание сахарной свеклы и сахароперерабатывающую промышленность. Благодаря применению инновационных технологий возделывания и использованию высокоурожайных семян зарубежной селекции в свекло-сахарном подкомплексе достигнуты высокие производственные показатели, позволившие удовлетворить внутренние потребности страны в сахаре и увеличить объемы экспорта. В то же время высокая зависимость отрасли от природно-климатических условий остается одной из причин колебаний объемов производства сахарной свеклы (рис. 1).

За период 2011–2021 гг. в России отмечается снижение валового сбора сахарной свеклы на 13,4 % вследствие сокращения посевных площадей на 22,3 %. При этом наибольшее уменьшение произошло в таких регионах, как Рязанская (на 66,4 %), Тульская (57 %), Ульяновская (52,9 %) области, Карачаево-Черкесская Республика (46,4%), Белгородская (47,0 %), Воронежская (36,5 %) области, Республики Башкортостан (31,9 %) и Татарстан (30,7 %). Увеличение размеров посевных площадей в таких регионах, как Брянская, Липецкая, Орловская, Нижегородская области и Алтайский край соответственно на 41%; 23%; 12,9%; 23,6% и 19% способствовало росту валовых сборов. Повышение объемов производства сахарной свеклы отмечается в Краснодарском

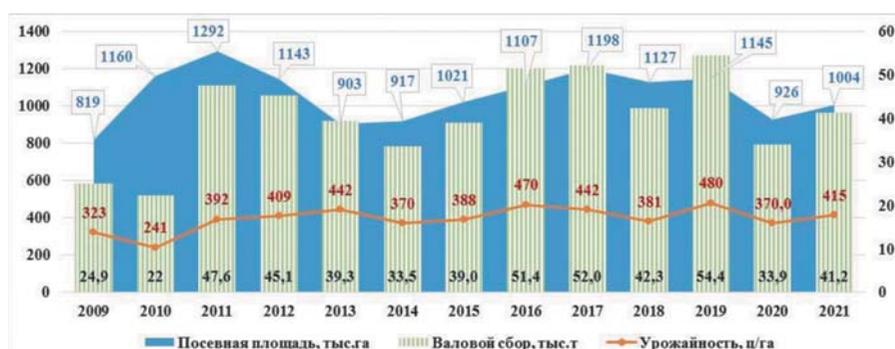


Рисунок 1. Динамика показателей развития производства сахарной свеклы в РФ
Источник: Росстат

крае (на 6,7 %), Ростовской области (1,7 %), Чеченской Республике (12,4 %), Пензенской области (7,4 %). Отдельно следует выделить Саратовскую область с рекордным темпом роста урожая в 1,8 раза за счет увеличения урожайности культуры [1, 2].

Стоит акцентировать внимание на том, что за период 2011–2021 гг. наблюдались существенные колебания урожайности сахарной свеклы, о чем свидетельствует значение коэффициента размаха – 1,3 ед. При этом среднегодовой темп роста составил лишь 0,6 %, а среднегодовое значение – 45,6 т/га. В 2021 г. наибольшая урожайность в результате благоприятно сложившихся природно-климатических условий была достигнута в Ставропольском (60 т/га – в 1,5 раза выше средней по РФ) и Краснодарском (52 т/га – в 1,3 раза выше) краях, Саратовской области (51,3 т/га – в 1,2 раза выше), Алтайском крае (50,9 т/га – в 1,2 раза выше). При этом неблагоприятные климатические условия в отдельных свеклосеющих регионах Приволжского федерального округа (ПФО) стали причиной ее снижения на 16 % по сравнению с 2020 г. Засушливая погода не позволила достигнуть плановых показателей (50–55 т/га) в Центральном федеральном округе (ЦФО). Так, по сравнению с рекордным 2019 г., когда в Воронежской, Курской, Рязанской и Тульской областях она находилась соответственно на уровнях 50,93; 53,93; 51,78 и 52,24 т/га, в 2021 г. данные регионы смогли собрать соответственно на 26,6; 26,4; 34,8 и 14,5 % меньше [3].

Применение инновационных агротехнологий и использование импортных семян привело к росту сахаристости свеклы. Так, если в 1986–1990 гг. она составляла 15 %, то в 2020 г. была отмечена рекордная сахаристость 19,4 %, вследствие чего выход сахара на заводах составил 16,2 %, что позволило несколько компенсировать сокращение валового сбора на 37,7 % по отношению к 2019 г. Неблагоприятные климатические условия и другие негативные факторы, связанные с проблемами транспортировки и хранения, привели к снижению показателей качества корнеплодов

в 2021 г. Это вызвало понижение показателя выхода сахара на сахарных заводах на 1,7 п.п. – до 14,3 %, а сахаристость свеклы составила 17,1% [4]. Таким образом, основными причинами снижения сахаристости культуры для свеклосеющих хозяйств остаются экзогенные климатические условия, при которых сдвигаются сроки сева, уборки и других агротехнических мероприятий, корнеплоды теряют свои товарные качества.

Повышение цен в 2021 г. по сравнению с 2020 г. на семенной материал, минеральные удобрения, ГСМ и средства защиты растений способствовали сокращению объемов внесения минеральных удобрений (в 2021 г. – на 7,6 % ниже уровня 2020 г.), использованию более дешевых аналогов СЗР, что, в свою очередь, также повлияло на снижение урожайности сахарной свеклы. Так, в 2021 г. цены на азотные удобрения выросли в 2,4 раза, калийные – в 2,7 раза. В пандемийный период 2020–2021 гг. отмечался рост цен на бензин всех видов в среднем на 7–8 % и дизельное топливо – на 30,5 % [5].

По-прежнему традиционными зонами свеклосеяния являются ЦФО, ПФО и Южный федеральный округ (ЮФО), в которых сосредоточено 95 % всего свеклосахарного производства страны. Наибольшую долю в общей посевной площади сахарной свеклы в 2021 г. занимали черноземные регионы ЦФО (53,3 %), в частности, Курская, Тамбовская, Липецкая и Воронежская области (по 9,1–11,8 %), а также Краснодарский край (19,1 %). В ЦФО располагается наибольшее количество сахарных заводов (41 ед. или 55,4 %), которые произвели в 2021 г. около 58 % сахара страны, в ЮФО – почти 21 %, ПФО – 17 %, Сибирском федеральном округе (СФО) – 2,7 % и Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) – 1,4 % [6].

В РФ природно-климатические условия, пригодные для возделывания сахарной свеклы (годовое количество осадков, тип почвы, среднегодовая температура), имеются только в областях ЦЧР и отдельных регионах ПФО и ЮФО, что обуславливает, в свою очередь, размещение и концентрацию сахарных заводов и способствует региональной дифференциации в потреблении сахара (рис. 2).

В 2020 г. в обновленной версии Доктрины продовольственной безопасности РФ пороговое значение критерия продовольственной независимости по сахару увеличено до 90 % и характеризует отношение объема отечественного производства сахара к объему его внутреннего потребления (уровень самообеспечения). Таким образом, сформирован



Рисунок 2. Регионы-лидеры по производству сахарной свеклы и сахара в 2021 г., тыс. т

вектор развития рынка сахара в направлении самообеспеченности и экспортной ориентации сахарной промышленности.

Стоит отметить, что с 2012 г. импорт сахара-сырца в Россию резко сократился, что обусловлено высокими валовыми сборами сахарной свеклы и ростом внутреннего производства свекловичного сахара, а также реализацией государственной политики, ориентированной на усиление продовольственной безопасности страны, в частности, введением режима плавающей пошлины на сахар-сырец еще в 2003 г. из стран Дальнего Зарубежья. Так, в 2021 г. по отношению к 2011 г. сокращение импорта составило 99,5 %, или 2,3 млн т. За исследуемый период 2011–2021 гг. импорт сахара белого сократился на 39 % – с 247 до 150,7 тыс. т [5]. В 2021 г. для нивелирования негативных факторов, вызванных пандемией, была установлена квота на беспошлинный ввоз 300 тыс. т сахара с целью снижения рисков возникновения дефицита этого продукта, достижения баланса на рынке сахара и недопущения роста цен на него.

В свою очередь, экспорт сахара начал активно развиваться еще с 2017 г., и уже с мая 2019 г. Россия достигла положительного внешнеторгового сальдо и стала устойчивым нетто-экспортером сахара. В настоящее время на российском рынке сахара наблюдается избыток товарного предложения сахара, сформированного только за счет собственных источников.

Российский рынок сахара является высококонцентрированным по уровню конкуренции: по данным Союзроссахара, на нем действуют 27 крупнейших производителей, десятки крупнооптовых трейдеров. Так, доля основных пяти производителей сахара («Продимекс», «Агрокомплекс им. Ткачева», «Доминант», «Русагро», «Сюкден») с учетом его выработки из мелассы/сиропа и поставок Белорусской сахарной компании составляет 61–64 %.

Оценка интенсивности рынка по уровню динамики характеризует рынок сахара как постоянный, консервативный рынок, темпы роста продаж на котором ежегодно колеблются в пределах 99–101 %, что обусловлено как снижением численности населения, так и изменчивостью уровня среднедушевого потребления по отдельным регионам. С 2011 по 2016 гг. оно снизилось на 1 кг до 39 кг и сохраняется до настоящего времени. При этом страна полностью обеспечена сахаром собственного производства. Превышение производства над рациональным среднедушевым потреблением в 2021 г. составило 15,2 кг. Важно отметить, что высокие темпы роста потребления сахара за 2011–2021 гг. наблюдались в Амурской (+18,2 %) и Костромской (+20 %) областях. А вот в Омской и Московской областях оно снизилось на 26 и 21 % соответственно.

Рынок сахара в России считается перенасыщенным, так как потребление сахара в среднем на душу

населения более чем в 1,6 раза превышает рекомендуемую рациональную норму (24 кг). В настоящее время только в Республике Тыва оно находится в пределах этой нормы. Существенный избыток (в 2,2–2,3 раза) наблюдается в Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областях и Краснодарском крае, что является следствием не только развития в данных регионах производства сахарной свеклы и сахара, но и заводов по производству кондитерских изделий, а также сложившейся культурой питания.

Следует отметить, что вследствие сохраняющейся значительной доли импорта семенного материала волатильность цен на сахарную свеклу зависит от валютного курса, изменение которого отражается на себестоимости производства сахара [7]. Особенно колебания цен проявились в пандемийный 2020 г. Проведенные исследования ценовой ситуации показали, что сахар относится к категории чувствительных товаров, в связи с чем на его ценовую динамику помимо внутренних технологических и экономических факторов влияют внешние рыночные условия, в частности, тенденции на мировом рынке. В 2020 г. на отечественном рынке сахара были применены инструменты госрегулирования – до 1 апреля 2021 г. на сахар-песок действовали фиксированные оптовые и розничные цены. Это стало следствием существенного снижения урожая сахарной свеклы и производства сахара, резкого роста цен на него при одновременном ажиотажном спросе на фоне пандемии.

В отдельных регионах ЦФО (Белгородская, Липецкая, Рязанская, Орловская, Тамбовская области) в 2021 г. на рынке сахарной свеклы сложилась благоприятная ценовая ситуация. Однако в регионах ПФО при низкой урожайности сахарной свеклы и ценах реализации сахара на уровне 28–30 руб./кг свеклосеющие хозяйства понесли убыток. Вместе с тем, госрегулирование позволило снизить рост цен и уменьшить региональную дифференциацию цен на сахар. Если в 2011 г. размах цен на сахарную свеклу по регионам-производителям составлял 1285 руб., коэффициент размаха соответственно – 2,1 ед., то в 2021 г. размах цен, хотя и вырос до 1865 руб., но коэффициент размаха снизился до 1,8 ед. (табл.).

Развитие отечественного рынка сахара во многом связывается с системой межрегионального обмена. Мы считаем, что при обосновании межрегиональных связей следует выделить регионы (например, субъекты СЗФО и ДФО, а также Калининградскую область), где по транспортным условиям целесообразнее увеличить в объемах ввозимой продукции долю импортируемого сахара [3]. Необходимо также конкретное разграничение товарных потоков сахара, поступающего в регионы, которые ввозят его из основных регионов свеклосахарного производства (ЦФО и ЮФО). Продуктивными направлениями перевозок сахара из ЦФО являются регионы СЗФО. Избыточные объемы

Таблица. Динамика цен товаропроизводителей на сахарную свеклу и потребительских цен на сахар в регионах РФ

Показатели	Годы			2021 г. к 2011 г., % (+, -)	2021 г. к 2020 г., % (+, -)
	2011	2020	2021		
Сахарная свекла					
Средняя цена по РФ, руб./т	2171,6	2546,4	3473,7	160,0	136,4
Цена _{min}	1180,8 (Чеченская Р.)	1761,4 (Р. Татарстан)	2408,7 (Р. Татарстан)	204,0	136,8
Цена _{max}	2465,4 (Карачаево-Черкесская Р.)	3168,1 (Белгородская о.)	4273,8 (Рязанская о.)	173,4	134,9
Размах цен	1284,6	1406,7	1865,1	580,5	458,4
Коэффициент размаха	2,1	1,8	1,8	-0,3	0,0
Сахар-песок					
Средняя цена по РФ, руб./кг	30,22	50,23	55,82	166,2	111,1
Цена _{min}	32,1 (Курская о)	33,7 (Калужская о.)	46,6 (Липецкая о.)	145,2	138,3
Цена _{max}	71,8 (Чукотский АО)	93,4 (Чукотский АО)	98,0 (Чукотский АО)	136,5	104,9
Размах цен	39,7	59,7	51,4	11,7	-8,3
Коэффициент размаха	2,2	2,8	2,1	-0,1	-0,7

сахара ЮФО следует направлять в регионы СФО и Уральского федерального округа (УФО) [2].

Достижение высокого уровня самообеспеченности страны сахаром и развитие экспортного потенциала в первую очередь будет определяться состоянием и развитием свеклосахарного производства, увеличение объемов которого возможно, прежде всего, в регионах, являющихся традиционными поставщиками этой продукции.

Заключение. Таким образом, исследование показало, что увеличение объемов производства сахара из отечественного сырья произошло во многом вследствие государственной политики, направленной на наращивание производства свекловичного сахара и совершенствование таможенно-тарифного регулирования. Это позволило к 2018 г. достигнуть полной самообеспеченности страны сахаром, повысить экспорт и значительно снизить долю импорта. Состояние и основные тенденции развития рынка сахара характеризуют его как стагнирующий и перенасыщенный (степень насыщения – 162,5 %). Высокая концентрация производства в ареалах возделывания сахарной свеклы обусловила неравномерность и дифференциацию в потреблении сахара. Наличие высокой волатильности цен по регионам свидетельствует о несовершенстве развития межрегиональных связей и механизма господдержки системы распределения и транспортировки.

Проведенный анализ выявил тенденцию снижения валовых сборов сахарной свеклы в РФ за 2011–2021 гг. (средний темп снижения – 0,99) вследствие сокраще-

ния посевных площадей (средний темп сокращения – 0,98) и значительной волатильности урожайности (коэффициент размаха – 1,62). Вместе с тем, объемы отечественного производства сахара позволили не только сформировать товарное предложение, превышающее как фактический, так и рациональный спрос, но и увеличить экспорт сахара в 3,4 раза.

Результаты проведенного анализа определили перспективы развития свеклосахарной отрасли: снижение зависимости от импорта семян сахарной свеклы за счет развития собственной селекции и семеноводства, внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий, более активное применение технологий бережливого производства для использования отходов, образующихся при переработке сахарной свеклы и пр.

Список использованной литературы

1. Аграрные рынки: состояние, тенденции развития и государственное регулирование / Е.В. Закшевская, О.Г. Чарыкова, Р.П. Белолипов [и др.]. - Воронеж: Воронежский ГАУ им. Императора Петра I, 2021. - 197 с.

2. Чарыкова, О.Г. Пространственное развитие рынка сахара ЦФО с учетом трансформации свекловичного производства / О.Г. Чарыкова, Н.Ю. Полунина, Е.А. Попова // Вестник Мичуринского ГАУ. - 2023. - №2(73). - С. 200-206.

3. Концепция развития агропродовольственного рынка с учетом трансформации аграрного производства / О.Г. Чарыкова, Е.В. Закшевская, А.А. Тютюников [и др.]; под редакцией О.Г. Чарыковой. - Воронеж: НИИЭОАПК ЦЧР - филиал ФГБНУ

«Воронежский Федеральный аграрный научный центр имени В.В. Докучаева», 2022. - 207 с.

4. Итоги года-2021. Сахар и свекла / [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://agrovesti.net/lib/industries/sugar-beet/itogi-goda-2021-sakhar-i-svjokla.html>

5. Бережная, Л.Ю. Рынок сахара в России: ретроспективный анализ и тенденции развития / Л.Ю. Бережная // Проблемы прогнозирования. - 2016. - № 4(157). - С. 74-80.

6. Российский статистический ежегодник. 2022: Стат. сб. / Росстат. - М., 2022 - 691 с.

7. Сидак, М.В Долгосрочные тренды рынка сырья в России для производства биоэтанола / М.В. Сидак // Сахарная свекла. - 2021. - № 5. - С. 13-17.

Study of trends in the development of regional sugar markets in the Russian Federation

Otinova M.E., Salnikova E.V., Chernysheva I.I.

Summary. *The main elements of sugar market have been studied: supply (production), demand (consumption), price. The production indicators of sugar beet cultivation are analyzed. The leading regions in the production of sugar beet and sugar are identified. A comparison of sugar consumption volumes with the recommended rational norm was carried out. An analysis of prices for sugar beet and sugar by region is presented. The prospects for the development of the domestic sugar market are outlined.*

Key words: *sugar market, regional segment, development trends, sugar beet production, sugar consumption, Russian Federation.*

ФОРУМ И ВЫСТАВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРИМЕНЕНИЮ ЖИДКИХ ТОПЛИВ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ

(биобутанол, биоэтанол, бионефть и другие биотоплива)

Би масса
ТОПЛИВО И ЭНЕРГИЯ
Форум & выставка

24 апреля 2024

Отель «Лесная Сафмар», Москва
+7 (495) 585-5167
info@biotoplivo.ru
www.biotoplivo.com

Темы Форума

- Состояние отрасли: развитие технологий и рынка биотоплив.
- Биозаводы: инжиниринг, производимые продукты, экономика.
- Производство пищевого и технического спирта: тонкости технологии, реконструкция заводов, новые виды сырья.
- Перепрофилирование спиртовых заводов на производство кормовых дрожжей и других биопродуктов.
- Топливный биоэтанол, бутанол и другие транспортные биотоплива.
- Биотоплива из соломы и опилок: технологии и коммерциализация.
- Пиролиз и газификация: бионефть и сингаз. Стандарты и рынок печного биотоплива.
- Биодизель, биокеросин и растительные масла как топливо.
- Логистика лесной и сельскохозяйственной биомассы.
- Энергетика и водоподготовка при реализации проектов.
- Другие вопросы биотопливной отрасли.