Евразийская
сахарная ассоциация

Департамент агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии

ОБЗОР

сахарной отрасли государств – членов Евразийского экономического союза за 2012 – 2016 гг.

Москва – 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ Стр.

Введение **4**
I. Мировая конъюнктура рынка сахара **6**
1.1. Мировая конъюнктура рынков сахарного тростника, свеклы и сахара-сырца 6
1.2. Мировая конъюнктура рынка сахара белого 14
II. Производство сахарной свеклы в государствах-членах ЕАЭС **24**
2.1. Динамика производства сахарной свеклы 24
2.1.1. Распределение сырьевых зон 24
2.1.2. Производственные показатели 27
2.2. Ресурсное обеспечение отрасли 31
2.2.1. Обеспеченность семенным материалом 31
2.2.2. Обеспеченность минеральными удобрениями 35
2.2.3. Обеспеченность сельскохозяйственной техникой 38
2.2.4. Складские мощности по хранению сахарной свеклы 45
2.3. Нормативно-правовое регулирование, включая меры государственной поддержки производителей сахарной свеклы 45
2.4. Проблемы производства сахарной свеклы в государствах-членах ЕАЭС 51
2.5. Предложения по импортозамещению, кооперации, оптимизации и развитию производства сахарной свеклы 52
III. Производство сахара белого **56**
3.1. Динамика и структура производства 56
3.2. Обеспеченность производственными мощностями и ведущие производители 61
3.3. Оказываемые меры государственной поддержки 66
3.4. Соответствие требований безопасности к сахару в ЕАЭС международным требованиям 73
3.5. Проблемы производства сахара белого в государствах-членах ЕАЭС 77
3.6. Предложения по импортозамещению, кооперации, и развитию производства сахара белого 78
IV. Внешняя и взаимная торговля сахаром **80**
4.1. Тарифные и нетарифные меры регулирования рынка сахара 80
4.2. Динамика и структура импорта 84
4.3. Динамика и структура экспорта 88
4.4. Динамика и структура взаимной торговли 90
4.5. Баланс спроса и предложения сахара белого 92

4.6. Проблемы в торговле сахаром 97
4.7. Предложения по развитию экспортного потенциала 98
V. Финансово-экономические показатели производства и торговли 99
5.1. Рентабельность производства сахара белого 99
5.2. Цены производителей и розничная цена на сахар белый 103
5.3.Конкурентоспособность сахара белого производителей государств-членов ЕАЭС 105
VI. Механизмы реализации предложений по развитию сахарной отрасли ЕАЭС 108
Приложение 111

Введение

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор) для реализации мер согласованной агропромышленной политики государств-членов ЕАЭС предусмотрено проведение регулярных консультаций представителей государств-членов Союза, в том числе по чувствительным сельскохозяйственным товарам и разработка рекомендаций (п. 2 статья 95 Договора).

Сахар включен в перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 66. Сахар одновременно является как товаром повседневного спроса населения, так и стратегическим продуктом, из которого формируются продовольственные запасы стран. Свекловичный жом – основной побочный продукт сахарной промышленности, используемый в составе рациона коров и молодняка крупного рогатого скота.

Основными целями обзора сахарной отрасли государств – членов Союза за 2012 – 2016 гг. являются определение текущего уровня развития сахарной отрасли на фоне мировой конъюнктуры, выявление факторов, сдерживающих ее рост, перспективных направлений развития и кооперационного сотрудничества стран Союза посредством использования интеграционных преимуществ.

В обзоре проанализированы показатели по всей производственной цепочке от получения сырья (сахарной свеклы и сахарного тростника) до переработки его в сахар белый, ресурсное обеспечение – семенами, удобрениями, средствами защиты растений, нормативно-правовое регулирование отрасли, оказываемые меры государственной поддержки,

показатели торговли, ценовая ситуация на рынке сахара, а также меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. На основании проведенного анализа сформулированы общие выводы, ключевые задачи для будущего развития индустрии сахара, предложения по импортозамещению и развитию кооперационных связей стран ЕАЭС.

Обзор подготовлен на основании официальной статистической информации государств-членов Союза и третьих стран, Статистического подразделения ФАО ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Министерства сельского хозяйства США, Евразийской сахарной ассоциации и др.

Материалы обзора могут быть использованы в качестве информационной базы при проведении консультаций и выработке рекомендаций по эффективному развитию сахарной отрасли.

I. Мировая конъюнктура рынка сахара

1.1. Мировая конъюнктура рынков сахарного тростника, свеклы и сахара-сырца

Мировое производство сахара белого базируется на двух видах сырья – **сахарном тростнике и сахарной свекле.** Объем урожая тростника и сахарной свеклы является определяющим фактором мировой конъюнктуры на рынке сахара наряду с уровнем мирового потребления и сохраняющихся переходящих запасов.

Посевные площади, занятые под сахарным тростником, в течение 2012-2016 гг. расширились на 4,6 % до 27,3 млн. га, что при увеличении средней урожайности на 5,1 % позволило обеспечить рост производства тростника на 9,9 % до 1 879,2 млн. тонн.

Производство сахарной свеклы в мире в течение 2012-2016 гг. уменьшилось – на 1,6 % до 265,0 млн. тонн. Снижение валовых сборов происходило в условиях сокращения посевных площадей на 8,2 % и роста урожайности культуры – на 6,9 % (табл. 1).

Таблица 1. Динамика производственных показателей сахарного тростника и сахарной свеклы в мире

Показатель	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015	2016	2016 к 2012, в %
Сахарный тростник							
Посевные площади	млн. га	26,1	26,9	26,6	27,0	27,3	*104,6*
Производство	млн. т	1 709,3	1 791,8	1 796,8	1 856,0	1 879,2	*109,9*
Урожайность	ц/га	654,5	664,9	674,9	688,7	688,2	*105,1*
Сахарная свекла							
Посевные площади	млн. га	4,9	4,4	4,5	4,4	4,5	*91,8*
Производство	млн. т	269,2	247,4	268,9	251,7	265,0	*98,4*
Урожайность	ц/га	549,3	558,4	600,4	574,3	587,0	*106,9*

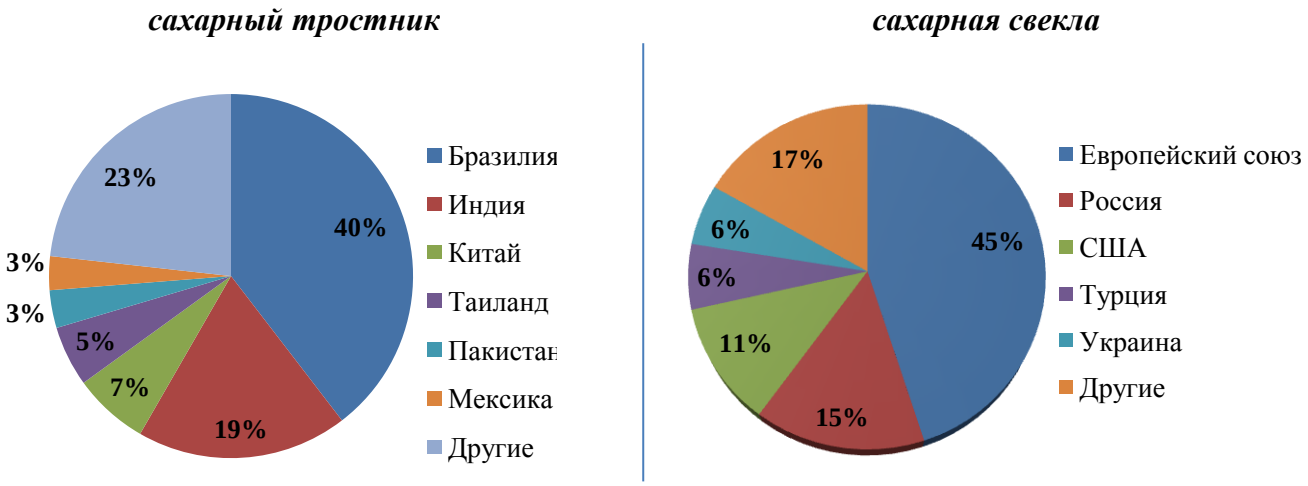
Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 1990-2026

География выращивания сахарного тростника в мире в основном сосредоточена в странах Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Южной Азии, сахарной свеклы – на Европейском континенте, Юго-Западной Азии.

Крупнейшими странами, выращивающими сахарный тростник, являются Бразилия и Индия, удельный вес которых в общемировом сборе составил по итогам 2012-2014 г. составил 59 % (рис. 1).

Производство сахарной свеклы в мире более диверсифицировано по странам. Странами-лидерами являются страны Европейского союза, Россия, США, Турция – около 70% мирового производства этой культуры.

Рисунок 1. Основные производители сахарного тростника и сахарной свеклы в мире в среднем в 2012-2014 гг.



Источник: FAOSTAT

Важнейшим производителем сахарной свеклы является Европейский союз. Посевные площади под этой культурой превышают 1,6 млн. га. Значительное сокращение посевных площадей (на 22 %) отмечено в 2015 году, когда их размер составил 1 430 тыс. га (табл. 2). Наибольшие посевные площади под данной культурой расположены в Германии, Франции и Польше,

причем наблюдается тенденция концентрации посевов сахарной свеклы преимущественно в этих странах.

Таблица 2. Динамика производственных показателей сахарной свеклы в странах Европейского союза

Показатель	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015	2016	2016 г. к 2012 г., %
Посевные площади – всего	**тыс. га**	**1 661**	**1 578**	**1 632**	**1 420**	**1 297**	***78,1***
Германия		402	357	373	313	335	*83,2*
Франция		390	394	407	385	403	*103,3*
Польша		212	194	198	180	н/д	-
Производство - всего	**тыс. т**	**114 810**	**108 979**	**131 022**	**101 866**	**71 931**	***62,7***
Франция		33 739	33 749	37 931	33 503	33 795	*100,2*
Германия		27 687	22 829	29 748	22 572	н/д	-
Польша		12 350	11 234	13 489	9 365	н/д	-
Урожайность	**ц/га**	**11 150**	**10 845**	**13 000**	**10 771**	**10 948**	***98,2***
Франция		866	854	933	н/д	839	*96,9*
Испания		890	899	922	959	957	*107,6*
Бельгия		737	741	818	851	721	*97,9*

Источник: Eurostat

Наиболее интенсивно развивается отрасль свеклосеяния в таких государствах как Франция, Испания и Бельгия, о чем свидетельствуют полученные урожаи культуры с 1 га – более 850, а во Франции – более 900 ц/га. Высокие удельные валовые сборы корнеплодов наряду с наибольшей посевной площадью возделывания позволяют получать во Франции колоссальные объемы сахарной свеклы – более 30 % общесоюзного сбора ежегодно.

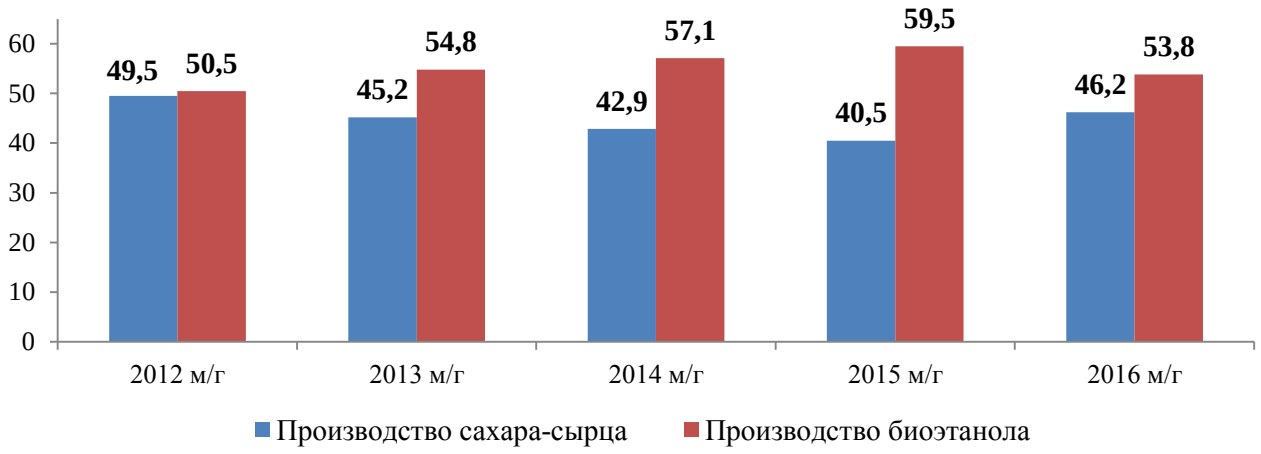
Последующими этапами переработки сахарного тростника и свеклы является получение **сахара-сырца** и альтернативного топлива – **биоэтанола.** Бразилия – один из основных производителей этого топлива в мире.

В период 2012-2015 маркетинговых годов доля сахарозы,

выделенной из сахарного тростника на производство сахара-сырца, снизилась с 49,5 % до 40,5 %. При этом в сезоне 2016 года в связи с более высокой конкурентоспособностью по цене сахара-сырца по сравнению с биоэтанолом значение показателя увеличилось до 46,2 % (рис. 2).

По оценке Евразийской сахарной ассоциации доля сахарозы, выделенной из сахарного тростника на производство сахара-сырца, в сезоне 2017-2018 годов должна увеличиться и составить 47,5 %, что на 2 % меньше показателя за 2012 года.

Рисунок 2. Направления переработки сахарного тростника в Бразилии, %



Источник: Евразийская сахарная ассоциация

Несмотря на вышеуказанное увеличение, большую часть урожая сахарного тростника приходится на производство биоэтанола. Так, его доля в период 2012-2015 маркетинговых годов увеличивалась ежегодно с 50,5 % до 59,5 %. Однако, в связи с увеличением доли производства сахара к 2016 году снизилась до 53,8 %.

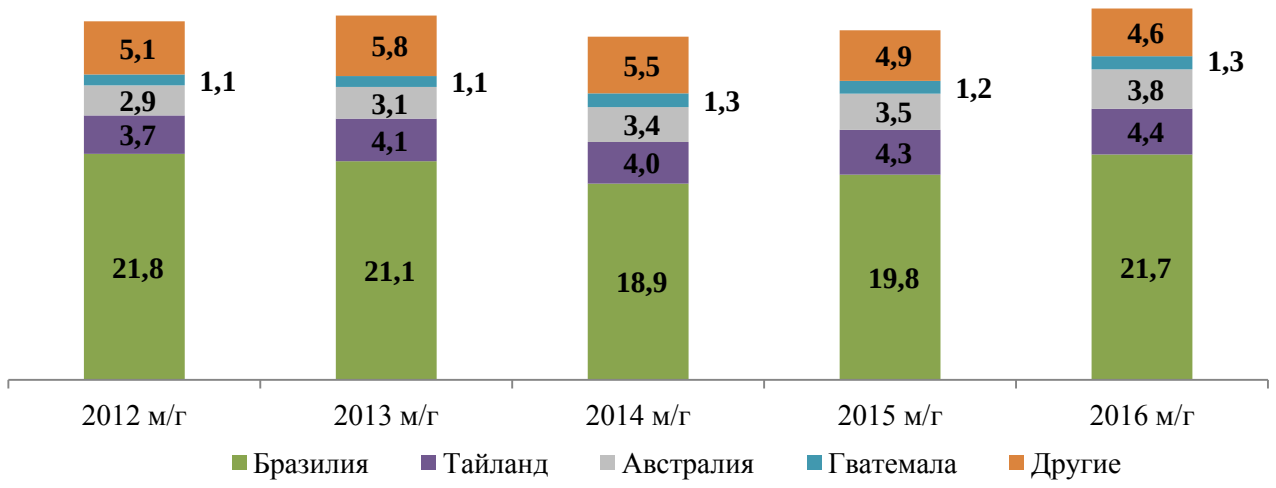
Основная часть этанола, производимого в Бразилии, предназначена для внутреннего рынка, в то время как 2/3 сахара экспортируется в качестве сахара-сырца.

Сахар-сырец – это своеобразный полуфабрикат, не до конца обработанный продукт питания – сахар белый. Как правило, сахар-сырец изготавливают из тростника. Крупнейшие производители сахарного тростника являются и лидерами по его поставкам в остальной мир в силу наличия преимуществ с точки зрения посевных площадей и урожайности. Странам-потребителям выгоднее приобретать сахар-сырец и перерабатывать, чем производить самим.

На мировом рынке сахар-сырец в силу своих качественных характеристик – устойчивость к транспортировке и хранению является **объектом мировой торговли.**

Такие страны как Бразилия и Таиланд, имея ярко выраженную специализацию производства, являются крупнейшими **экспортерами** сахара-сырца в мире (рис. 3).

Рисунок 3. Динамика экспорта сахара-сырца, млн. тонн



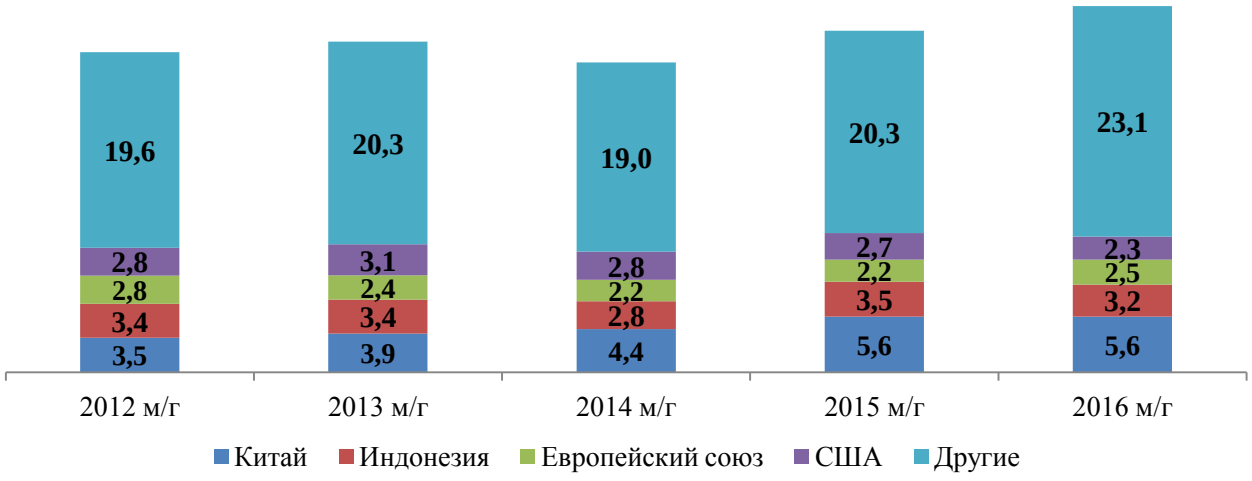
Источник: Министерство сельского хозяйства США (usda.gov)

Всего в 2016 маркетинговом году на мировом рынке было реализовано почти 36 млн. тонн сахара-сырца, рост в сравнении с 2012 маркетинговым годом составил 4 %. Основную долю поставок на

мировом рынке занимает Бразилия – более 60 % всего мирового экспорта сахара-сырца. Однако стоить отметить, что в мировой структуре экспорта сахара-сырца растет доля Тайланда и Австралии, рост поставок которых за рассматриваемый период составил 19 % и 31 % соответственно. Некоторые страны-производители являются также и главными потребителями сахара-сырца.

Картина по основным мировым **импортерам** выглядит следующим образом.

Рисунок 4. Динамика импорта сахара-сырца, млн. тонн



Источник: Министерство сельского хозяйства США (usda.gov)

Наибольший объем сахара-сырца на свою территорию ввозит Китай, импорт которого за последние 3 года вырос на 44 %. В 2016 маркетинговом году Китаем было закуплено 6 млн. тонн сахара-сырца или около 15 % от всего мирового импорта (рис. 4).

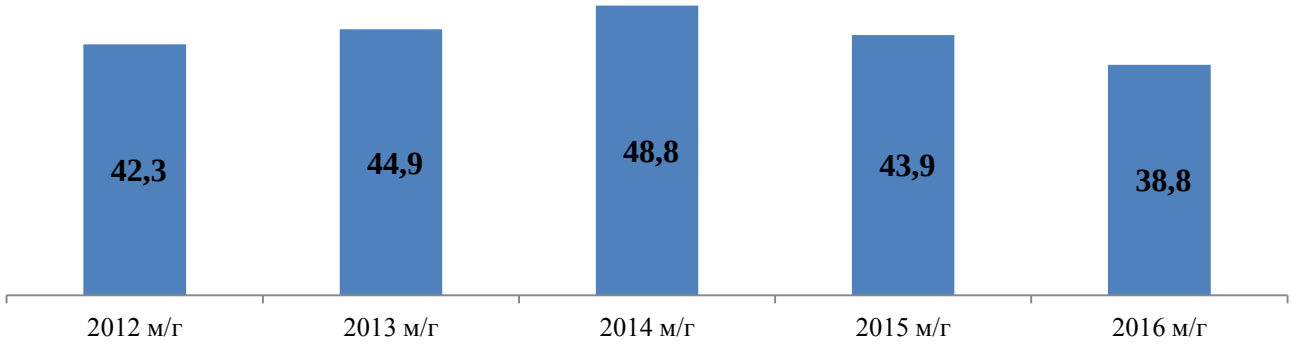
С большим отрывом от Китая идут остальные страны мира. Так Индонезией и Европейским союзом в 2016 маркетинговом году было закуплено по 3 млн. тонн сахара-сырца, что для этих стран равно объему, закупленному в сезоне 2012 года.

Всего на долю первой десятки импортеров приходится 2/3 всего мирового импорта сахара-сырца.

Помимо показателей торговли значительно влияющим на мировую конъюнктуру является **уровень запасов сахара-сырца в мире.** Снижение или рост данного показателя сигнализирует рынку об изменении ситуации и влияет на ценообразование.

Мировые запасы сахара-сырца стабильно росли с 2012 маркетингового года по 2015 год. Так, в сезоне 2014 года отмечался максимальный уровень запасов на конец года – 48,8 млн. тонн, что на 15 % больше показателя 2012 года. На сегодняшний день запасы сахара-сырца в мире стабильно уменьшаются: в 2016 маркетинговый год запасы на конец года составили почти 39 млн. тонн, что на 20 % меньше, чем в сезоне 2014 года, и на 8 % меньше чем в сезоне 2012 года (рис. 5).

Рисунок 5. Динамика запасов сахара-сырца в мире, на конец периода млн. тонн

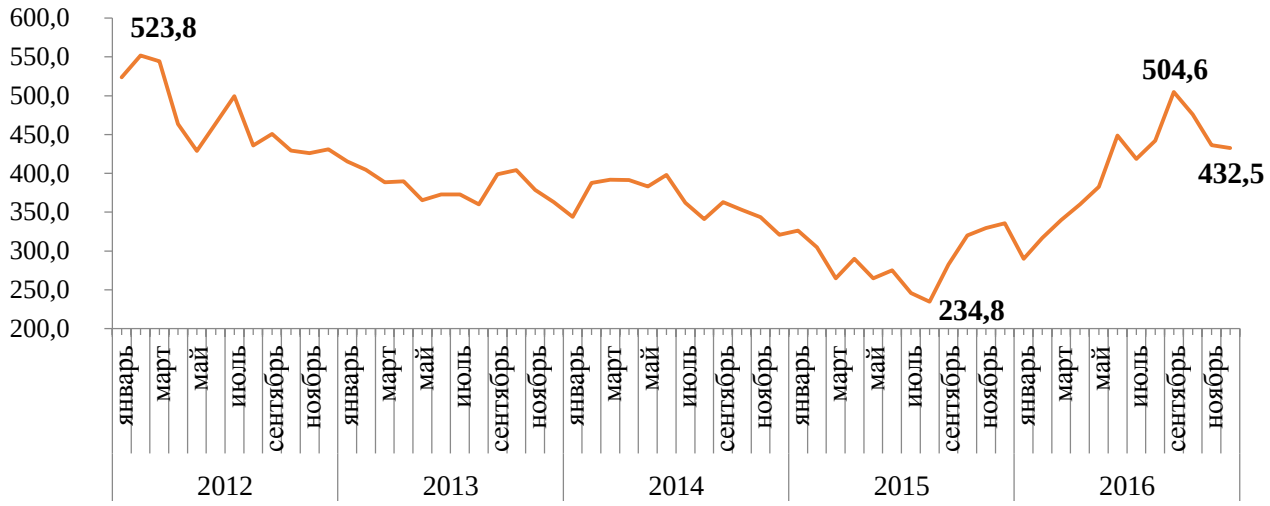


Источник: Министерство сельского хозяйства США (usda.gov)

Сахар-сырец является **товаром биржевой торговли.** Цена на сахар-сырец в мире подвержена сезонным колебаниям в зависимости от объемов его производства и запасов. Среднемесячные фьючерсные котировки на сахар-сырец, которые отражают ожидания трейдеров о цене самого

сахара-сырца, падали вплоть до августа 2015 года (234 долл. США за тонну), а затем начали расти, почти достигнув уровня января 2012 года (рис. 6).

Рисунок 6. Среднемесячные фьючерсные котировки на сахар-сырец (Нью-Йорк), долларов США за тонну



Источник:. Investing.com.

Так в сентябре 2016 года цена достигала 500 долл. США за тонну. В конце 2016 г. цена находилась на уровне 430 долл. США за тонну.

Таким образом, мировая конъюнктура сахарного тростника и свеклы находятся под влиянием производственных факторов в основных странах-производителях – Бразилии, Индии и Европейского союза, России, США, Турции соответственно. Учитывая, что сахар-сырец торгуется на мировом рынке и основным его производителем является Бразилия, то мировой рынок испытывает высокую зависимость от конъюнктуры сахарного рынка в этой стране, контролирующей около 60 % мировых экспортных поставок.

1.2. Мировая конъюнктура рынка сахара белого

Всего в мире производится ежегодно порядка 174 млн. тонн сахара белого из него тростниковый сахар составляет около 80 % и 20 % приходится на свекловичный.

В период с 2012 по 2016 маркетинговые года динамика производства сахара белого значительно не колебалась, за исключением 2015 года, когда данный показатель снизился на 7,1 % до 164,7 млн. тонн за счет снижения производства тростникового сахара.

Производство тростникового сахара в указанный период в мире снизилось на 5,9 %, свекловичного, напротив, выросло на 3,8 % (табл. 3).

В целом можно отметить увеличение доли свекловичного сахара в общем объеме производства с 20,5 % в сезоне 2012 года до 22,1 % в 2016 маркетинговом году за счет снижения доли сахара, произведенного из тростника.

Таблица 3. Динамика производства сахара белого в мире, тыс. тонн

Показатель	Маркетинговый год						*2016 к 2012, в %*
	2012	2013	2014	2015	2016	2017 прогноз	
Сахар белый – всего в том числе:	**177 843**	**175 886**	**177 419**	**164 737**	**170 814**	**179 636**	***96,0***
тростниковый сахар	141 406	142 246	140 552	131 311	133 010	139 255	*94,1*
свекловичный сахар	36 437	33 640	36 867	33 426	37 804	40 381	*103,8*

Источник: Министерство сельского хозяйства США (usda.gov)

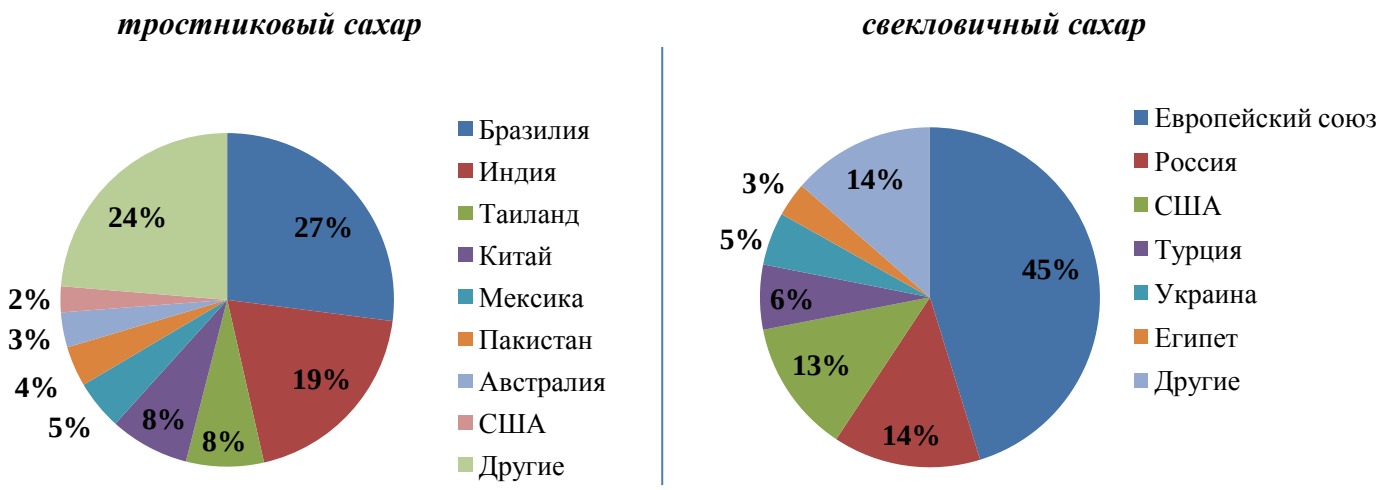
По данным Минсельхоза США в сезоне 2017 года можно ожидать увеличение производства сахара белого в мире до 179,6 млн. тонн, что обеспечено ростом производства как тростникового, так и свекловичного сахара на 4,7 % и 6,8 % соответственно. При этом доля свекловичного

сахара продолжит увеличиваться и составит 22,5 %.

Основными производителями **тростникового сахара** белого в мире являются Бразилия, Индия, Тайланд, Китай, Мексика, Пакистан и Австралия на их долю приходится 74 % мирового производства (рис. 7).

Мировое лидерство по производству **свекловичного сахара** принадлежит Европейскому союзу, России, США, Турции и Украине – 83% от всего произведенного объема.

Рисунок 7. Основные производители тростникового и свекловичного сахара в мире в среднем в 2012-2016 гг.



Источник: Министерство сельского хозяйства США (usda.gov)

Динамика производства тростникового сахара в период с 2012 по 2016 маркетинговые года в основных странах производителях позволяет говорить о наращивании производства на уровне 20 % в таких странах как Австралия, Пакистан, Колумбия. Значительнее всего производство снизилось в Китае на 34,5%, Индии – почти на 20%, Мексике – на 11 %. В целом в Бразилии, Тайланде, США и Гватемале объемы производства остались на уровне сезона 2012 года (табл. 4).

Бразилия, как основной производитель тростникового сахара, за последние 5 лет показала прирост в производстве всего на 1,4 %, в то время как этанола – на 18,3 %, что обусловлено регулированием объемов распределения тростника по направлениям переработки.

Согласно прогнозу на сезон 2017 года в сравнении с 2016 годом производство тростникового сахара будет значительнее всего увеличено в Индии, Тайланде и Китае на 17 %, 12 % и 10 % соответственно, в Бразилии отмечается незначительный рост – в пределах 1 %.

Таблица 4. Основные страны-производители сахара белого тростникового, тыс. тонн

Страна	Маркетинговый год						2016 г. к 2012 г., %
	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (оценка)	
Бразилия	38 600	37 800	35 950	34 650	39 150	39 650	101,4
Индия	27 337	26 605	30 460	27 385	21 930	25 810	80,2
Таиланд	10 024	11 333	10 793	9 743	10 000	11 230	99,8
Китай	12 822	13 452	10 200	8 200	8 400	9 200	65,5
Мексика	7 393	6 382	6 344	6 484	6 557	6 598	88,7
Пакистан	4 980	5 600	5 140	5 240	5 950	6 000	119,5
Австралия	4 250	4 380	4 700	4 900	5 100	4 800	120,0
США	3 543	3 327	3 414	3 511	3 486	3 402	98,4
Гватемала	2 778	2 862	2 975	2 823	2 800	2 900	100,8
Колумбия	1 950	2 300	2 350	2 250	2 300	2 350	118,0

Источник: Министерство сельского хозяйства США (usda.gov)

Динамика объемов производства свекловичного сахара по странам-лидерам демонстрирует наиболее значительный рост в России на 22 %, Турции и Египте – на 17 %. Производство в странах Европейского союза практически осталось на уровне сезона 2012 года (снижение на 1 %) (табл. 5).

При этом согласно прогнозу на 2017 маркетинговый год в сравнении с 2016 годом производство свекловичного сахара в Европейском союзе

увеличится на 13 %, в Украине – на 19%. Снижение производства прогнозируется в России – на 6 %, в США, Турции и Египте рост не превысит 4 %.

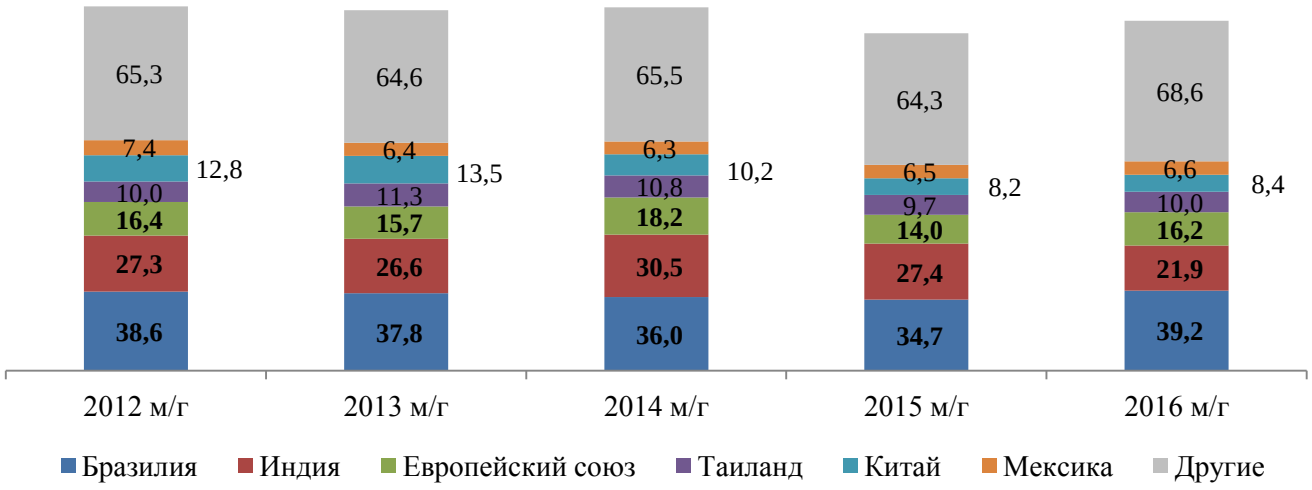
Таблица 5. Основные страны-производители свекловичного сахара, тыс. тонн

Страна	Маркетинговый год						2016 г. к 2012 г., %
	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (оценка)	
Европейский союз	16 380	15 741	18 179	14 017	16 222	18 320	99,0
Россия	5 000	4 400	4 350	5 200	6 100	5 750	122,0
США	4 605	4 349	4 439	4 644	4 474	4 491	97,2
Турция	2 130	2 300	2 055	2 000	2 500	2 550	117,4
Украина	2 400	1 196	1 728	1 638	2 000	2 385	83,3
Египет	1 083	1 096	1 150	1 210	1 270	1 320	117,3

Источник: Министерство сельского хозяйства США (usda.gov)

Таким образом, лидирующие позиции по производству сахара белого в мире принадлежат в первую очередь странам-производителям тростникового сахара – Бразилии и Индии, далее следует основной производитель свекловичного сахара – Европейский союз. Вместе с Тайландом, Китаем и Мексикой указанные страны производят **более 60 % всего объема производства сахара белого в мире** из обоих видов сырья (рис. 8).

Рисунок 8. Страны-лидеры по производству сахара-белого, млн. тонн



Источник: Министерство сельского хозяйства США (usda.gov)

Мировой **объем производства сахара белого полностью удовлетворяет уровень потребности** в данном продукте. Более того, одной из особенностей функционирования мирового рынка сахара в течение 2012 – 2016 гг. являлась несбалансированность параметров производства и потребления: рынок характеризовался в основном как профицитный. С 2012 маркетингового года по 2014 год объем производства превышал потребление на величину 9,5 – 12,6 млн. тонн. Однако резкое падение объемов производства и рост потребления обусловили в последующие производственные сезоны дефицит на рынке. В сезоне 2015 года на рынке сложилась тенденция снижения объемов мирового производства до 164,7 млн. тонн при росте потребления до 169,4 млн. тонн (табл. 6).

Таблица 6. Мировой баланс рынка сахара белого, тыс. тонн

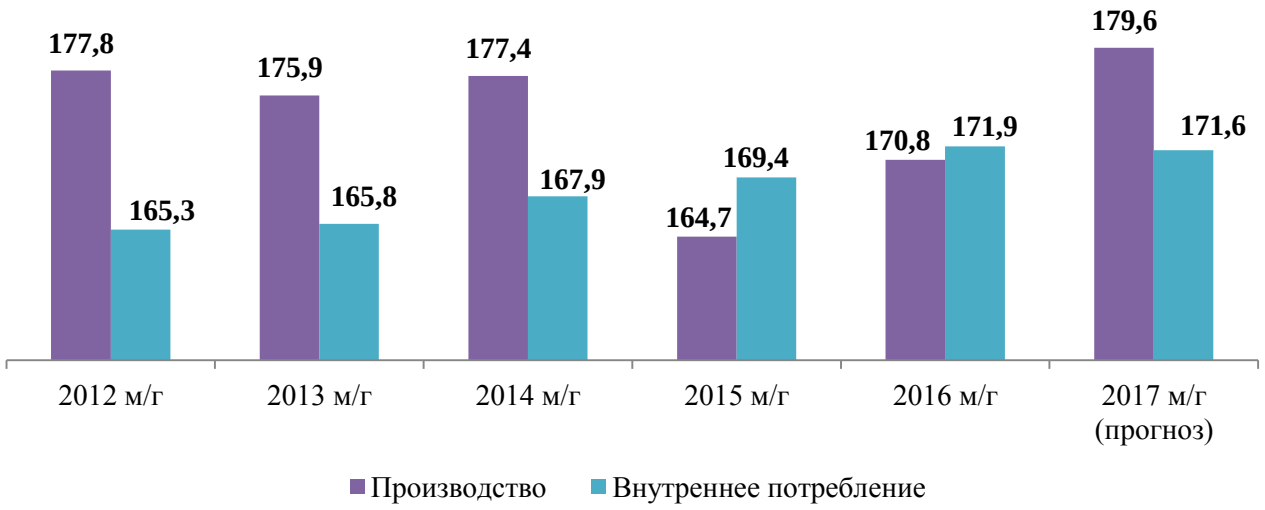
Показатель	Маркетинговый год					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017 прогноз
Остатки на начало года	35 190	42 290	44 850	48 811	43 871	38 844
Производство сахара – всего,	177 843	175 886	177 419	164 737	170 814	179 636
В том числе: – свекловичного сахара	36 437	33 640	36 867	33 426	37 804	40 381
– тростникового сахара	141 406	142 246	140 552	131 311	133 010	139 255
Импорт – всего,	51 444	51 447	50 169	54 330	54 569	51 338
В том числе: – сахара-сырца	35 102	35 719	33 733	38 148	38 553	37 240
– рафинированного сахара	16 342	15 728	16 436	16 182	16 016	14 098
Итого ресурсов	**264 477**	**269 623**	**272 438**	**267 878**	**269 254**	**269 818**
Экспорт – всего,	55 742	57 801	54 887	53 812	57 769	59 240
В том числе: – сахара-сырца	35 083	36 658	33 985	33 167	37 746	38 002
– рафинированного сахара	20 659	21 143	20 902	20 645	20 023	21 238
Внутреннее потребление	165 291	165 761	167 938	169 423	171 867	171 559
Другие направления использования	1 154	1 211	802	772	774	774
Итого использование	**166 445**	**166 972**	**168 740**	**170 195**	**172 641**	**172 333**
Остатки на конец года	42 290	44 850	48 811	43 871	38 844	38 245

Источник: Министерство сельского хозяйства США (usda.gov)

О дисбалансе на мировом рынке свидетельствует сокращение в последние два года переходящих запасов сахара в объеме потребления: с 28,9 % в сезоне 2014 года до 22,5 % в 2016 году (рис. 9).

Значительное сокращение выработки сахара наблюдалось преимущественно в странах, являющихся важнейшими мировыми производителями, – Бразилии, Европейском союзе, Индии, Китае, Таиланде. В данных условиях образовался дефицит продукта в объеме 4,7 млн. тонн. В 2016 маркетинговом году дефицит баланса мирового рынка сахара сохранился на фоне дальнейшего роста мирового потребления.

Рисунок 9. Динамика мирового объема производства и потребления сахара белого, млн. тонн



Источник: Министерство сельского хозяйства США (usda.gov)

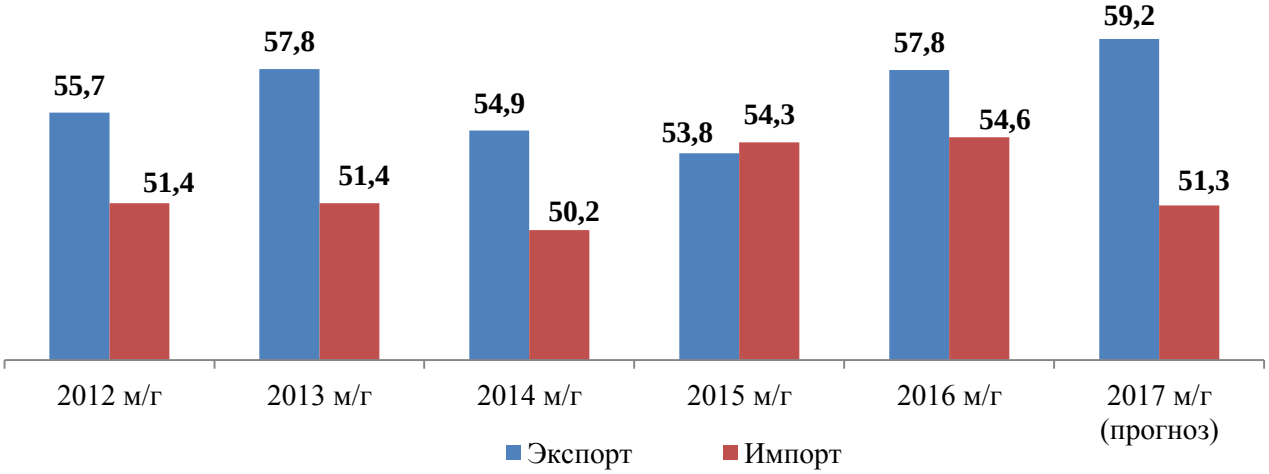
Прогноз на сезон 2017 года – профицит на рынке может достичь 8 млн. тонн (производство сахара вырастет до 179,6 млн. тонн, потребление – 171,6 млн. тонн). Рост производства прогнозируется в Индии, Европейском союзе, Таиланде, Бразилии и Южной Африке.

В условиях изменений в потребительском поведении ожидается замедление темпов роста мирового спроса на сахар.

В течение последних десяти лет произошел ряд изменений, отразившихся на развитии **торговли сахаром** белым 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.

Объем мирового экспорта составляет 31 – 33 % от всего производства и в 2016 маркетинговом году равнялся 54,6 млн. тонн, что на на уровне предыдущего периода (рис. 10). Действие глобальной тенденции повышения спроса на сахар, определяемой развивающимися государствами, во многом поддерживалось Бразилией. В отдельные годы снижение поставок бразильского сахара частично компенсировалось рядом других крупных поставщиков, позволившее избежать сильного падения общих объёмов международной торговли (2014/2015 г.).

Рисунок 10. Динамика мирового объема экспорта и импорта сахара белого, млн. тонн



Источник: Министерство сельского хозяйства США (usda.gov)

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 крупного экспортера белого сахара превратился в импортера сахара-сырца с целью дальнейшей его переработки и реализации внутри региона, все больше обусловливая зависимость мирового рынка сахара от Бразилии.

В структуре мировой торговли сахаром на долю белого сахара приходилось 42,2 %, сахара-сырца – 57,8 %.

В 2016 г. по сравнению с 2012 г. объем мировой торговли белым сахаром в натуральном выражении увеличился на 4,8 %, в стоимостном – сократился на 28,6 %. На двух крупнейших экспортеров (Бразилию и Таиланд) в среднем за период 2012 – 2016 гг. приходилось 32,6 % всех мировых экспортных поставок белого сахара. За указанный период значительно возросли объемы экспорта Таиландом (+39,0 %), Нидерландами (+84,8 %), Египтом и Марокко.

Импортеры белого сахара составляют более разнообразную и обширную группу. Ведущими среди них в 2012 – 2016 гг. являлись Италия, США, ОАЭ и Мьянма, удельный вес которых в мировых объемах импорта составил 18 %.

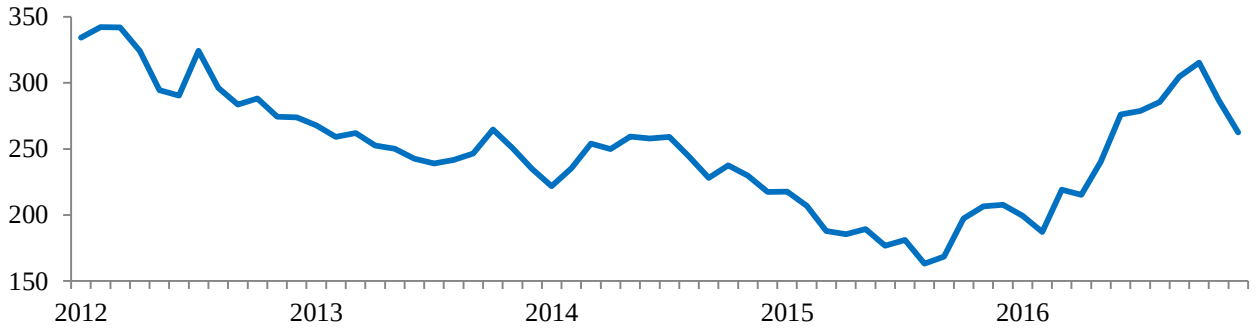
Согласно прогнозам Евразийской сахарной ассоциации, Бразилия будет и далее играть ключевую роль на мировом рынке, но двойное использование сахарного тростника в качестве сырья для производства этанола и производства сахара будет по-прежнему зависеть от относительной ценовой конкуренции между экспортоориентированным рынком сахара и преимущественно внутренним рынком этанола.

Мировой рынок сахара является одним из самых волатильных **по ценовой конъюнктуре.** На протяжении 2012 – 2016 гг. сохранялась нисходящая тенденция динамики цен. Самый низкий уровень отмечен в 2015 году.

Мировые цены на сахар упали более чем на 30% в 2014 году, пока рынок находился в пятилетней фазе профицита. Однако после этого рынок вошел в фазу дефицита мирового производства сахара, что в свою очередь привело к росту цен в 2015 – 2016 г (рис. 11, 12).

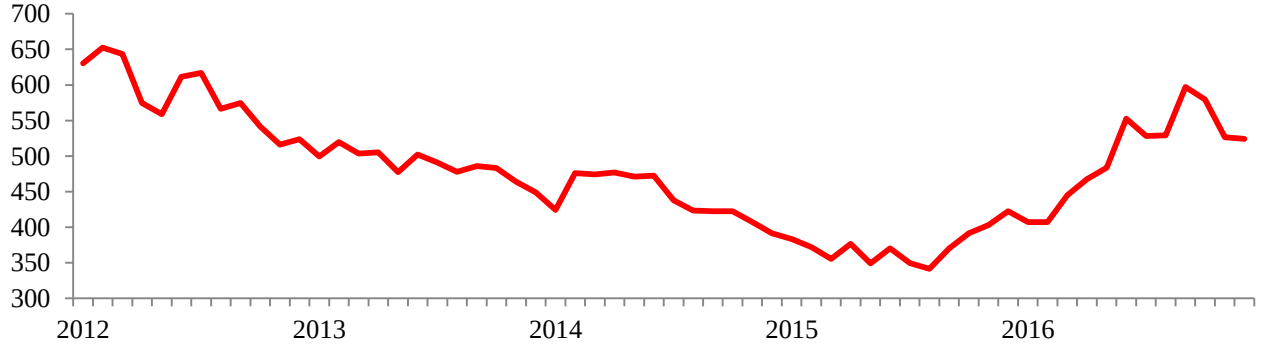
Сезон 2016 года выдался рекордным в ряде стран Восточной Европы, что увеличило риски возврата мирового рынка к статусу профицитного и негативно сказалось на уровне цен в начале 2017 года

Рисунок 11. Индекс цен ФАО на сахар белый, долл. США за тонну



Источник: FAOSTAT

Рисунок 12. Среднемесячные фьючерсные котировки на сахар белый (Лондон), долл. США за тонну



Источник: Investing.com.

Итак, в современных условиях мировой рынок сахара развивается в условиях несбалансированности спроса и предложения, региональном распределении экспортных и импортных потоков тростникового и свекловичного сахара, усилившейся волатильности цен, роста степени влияния на мировой рынок сахарной отрасли Бразилии.

В 2017 маркетинговом году производство сахара в мире ожидается выше уровня предыдущего сезона на уровне 5 % и составит 180 млн. тонн. При этом продолжится тенденция снижения запасов сахара на 1,5 % до 38, 2 млн. тонн. На фоне прогнозируемого незначительного снижения уровня потребления сахара на 0,2% до 171,6 млн. тонн ожидается продолжение тенденции снижения цен. Кроме того, альтернативная сфера использования сахарного сырья – рынок биоэтанола и рынок сахарозаменителей, будут усиливать ценовую нестабильность.

II. Производство сахарной свеклы в государствах-членах ЕАЭС

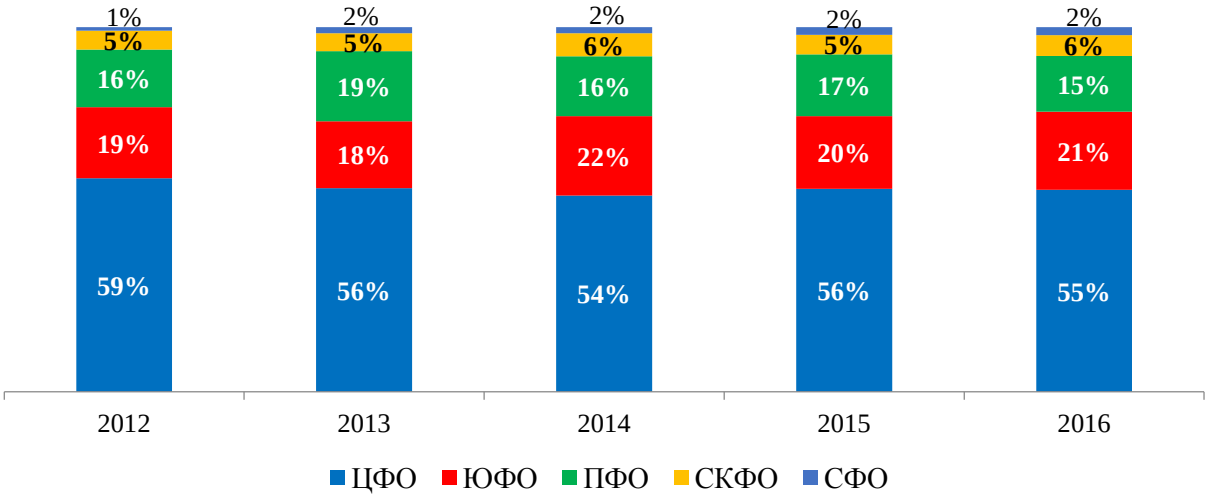
2.1. Динамика производства сахарной свеклы

2.1.1. Распределение сырьевых зон

В Российской Федерации благоприятные для выращивания сахарной свеклы территории располагаются в пяти федеральных округах. При этом больше половины валовых сборов сахарной свеклы приходится на свеклосеющие регионы Центрального федерального округа.

Следует отметить, что по объему посевных площадей Приволжский ФО значительно превышает Южный ФО, однако ввиду более низкой урожайности в ПФО, производство сахарной свеклы в Южном ФО выше (рис. 13).

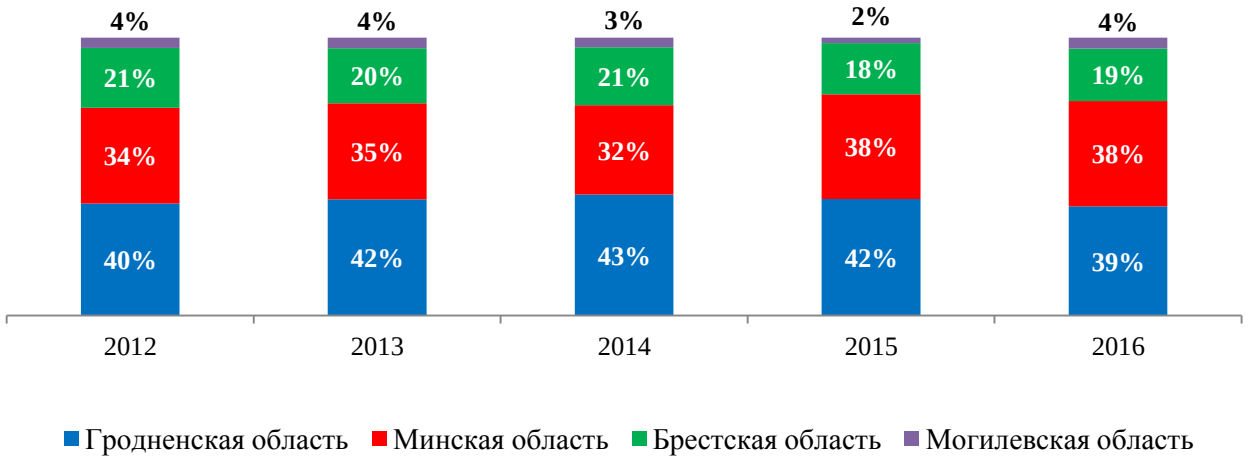
Рисунок 13. Изменение структуры сырьевых зон в России



Источник: Евразийская сахарная ассоциация

В Беларуси возделыванием сахарной свеклы традиционно занимаются 4 области: Гродненская, Минская, Брестская и Могилевская. Ключевыми сырьевыми зонами являются Гродненская и Минская области, на которые приходится до 80 % валовых сборов сахарной свеклы страны (рис. 14).

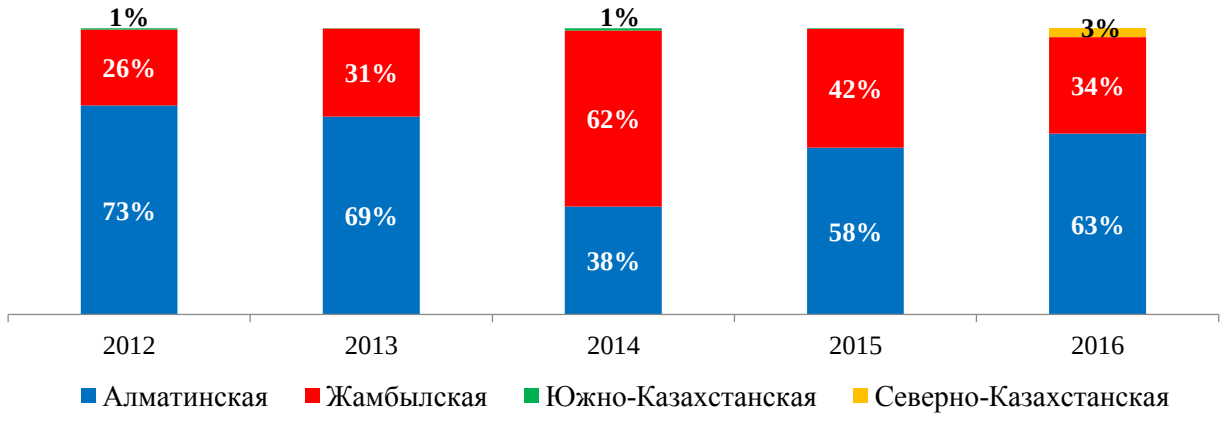
Рисунок 14. Изменение структуры сырьевых зон в Беларуси



Источник: Евразийская сахарная ассоциация

Производство сахарной свеклы в Казахстане обеспечивают преимущественно две области: Алматинская и Жамбылская. Незначительные посевные площади находятся в Южно-Казахстанской области, а также в 2016 году 400 га было посеяно в Северно-Казахстанской области, доля которой составила 3 % в общем валовом сборе сахарной свеклы (рис. 15).

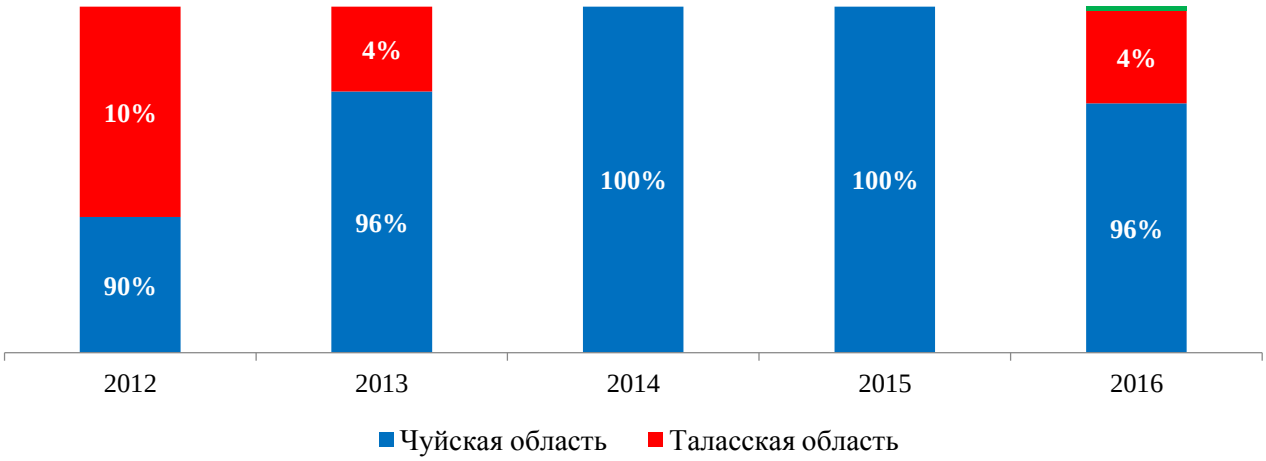
Рисунок 15. Динамика структуры сырьевых зон в Казахстане



Источник: Евразийская сахарная ассоциация

В Кыргызстане выращиванием сахарной свеклы занимается практически одна область – Чуйская. В 2016 году 4 % валового сбора принесла Таласская область и 0,2 % – Нарынская. При этом доля Таласской области в общем объеме производства сахарной свеклы в 2012 году составляла 10 % (рис 16.). Из-за проблем с орошением в Кыргызстане возделывать сахарную свеклу можно не во всех регионах.

Рисунок 16. Динамика структуры сырьевых зон в Кыргызстане



Источник: Евразийская сахарная ассоциация

Таким образом, сырьевые зоны стран ЕАЭС исторически распределены между несколькими регионами, что обусловлено, прежде всего, природно-климатическими условиями, наличием перерабатывающих мощностей, а также возможностью возделывания сахарной свеклы в том или ином регионе.

2.1.2. Производственные показатели

За последние 5 лет посевы сахарной свеклы в ЕАЭС занимают 1,2 – 1,5 % от общего объема обрабатываемых площадей всех сельскохозяйственных культур и составляли в среднем порядка 1,1 млн. га (табл. 7). В 2016 году под сахарную свеклу было задействовано

1 229 тыс. га или на 31 тыс. га (2,5 %) меньше, чем в 2012 году. Несмотря на сокращение посевных площадей, валовой сбор вырос на 12,5% до 56,3 млн. тонн, что обусловлено в основном ростом урожайности данной сельскохозяйственной культуры в России, а также в результате увеличения посевных площадей и урожайности в Кыргызстане и Казахстане.

Средняя урожайность сахарной свеклы выросла на 30% к уровню 2012 года. Кроме того, впервые с начала создания ЕАЭС средняя урожайность сахарной свеклы превысила 400 ц/га и достигла 408 ц/га. Этому способствовали благоприятные погодно-климатические условия, использование современных гибридов семян сахарной свеклы, применение интенсивных агротехнологий и снижение потерь в хранении сахарной свеклы и производстве сахара.

В России в 2016 году был собран рекордный за последние пять лет урожай сахарной свеклы – 51,4 млн. тонн (при сокращении посевов на 3%), что превысило уровень 2012 года на 14%. Высокие показатели обеспечены за счет роста урожайности на 15% до 470,4 ц/га, которая также была рекордной за период 2012-2016 гг. как для самой страны, так и в сравнении с показателями остальных государств-членов ЕАЭС.

Значительный рост производства произошел в Кыргызстане и Казахстане – в 3,5 и 2,3 раза соответственно, при увеличении посевных площадей – в 2 раза и на 7%. В 2016 году в этих странах было собрано порядка 350 тыс. тонн сахарной свеклы, урожайность по сравнению с 2012 годом выросла – в Кыргызстане в 2,2 раза (до 430,0 ц/га) и в Казахстане – в 1,7 раза (до 285,5 ц/га).

Таблица 7. Показатели производства сахарной свеклы

Государство	2012	2013	2014	2015	2016	2016 к 2015,%	2016 к 2012, %
Посевные площади, тыс. га							
Беларусь	99,6	101,9	105,8	102,7	97,0	94,4	97,4
Казахстан	11,8	2,7	1,2	9,2	12,6	137,0	106,8
Кыргызстан	5,6	6,7	7,3	5,0	11,3	226,0	201,8
Россия	1 143,0	903,8	918,7	1 022,2	1 108,1	108,4	96,9
ЕАЭС	**1 260,0**	**1 015,1**	**1 033,0**	**1 139,1**	**1 229,0**	**107,9**	**97,5**
Валовой сбор, тыс. тонн							
Беларусь	4 772,0	4 343,0	4 803,0	3 300,0	4 278,0	129,6	89,6
Казахстан	151,6	64,6	23,9	174,1	345,0	198,2	227,6
Кыргызстан	102,0	195,4	173,6	182,7	352,8	193,1	345,9
Россия	45 056,9	39 321,2	33 513,4	39 030,5	51 366,8	131,6	114,0
ЕАЭС	**50 082,5**	**43 924,2**	**38 513,9**	**42 687,3**	**56 342,6**	**132,0**	**112,5**
Урожайность, ц/га							
Беларусь	485,0	437,0	463,0	330,0	446,0	135,2	92,0
Казахстан	168,2	267,7	240,6	232,5	285,5	122,8	169,7
Кыргызстан	192,3	191,6	238,7	363,0	430,0	118,5	223,6
Россия	408,9	442,1	370,1	387,8	470,4	121,3	115,0

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

В Беларуси валовые сборы сахарной свеклы снизились по сравнению с 2012 годом на 10,4% и составили в 2016 году 4 278 тыс. тонн. Падение производства произошло как вследствие сокращения посевов на 2,6%, так из-за снижения урожайности на 8% (до 446,0 ц/га).

Необходимо отметить, что в Армении географическое и природно-климатическое положение позволяет возделывать сахарную свеклу,

однако за последние 5 лет посевные площади не превышали 1 000 га. В основном сахарная свекла используется в Армении в качестве корма для крупного рогатого скота.

Таким образом, в целом по ЕАЭС динамика производственных показателей сахарной свеклы указывает на положительные тенденции в развитии, особенно в Кыргызстане, который за последние два года демонстрирует значительные успехи на пути полного обеспечения потребностей страны в свекловичном сахаре.

В свою очередь целью Беларуси и России является переход от экстенсивного к интенсивному развитию свеклосахарного производства за счет сохранения и увеличения достигнутых показателей производства, повышения урожайности и качественных показателей сахарной свеклы, роста выхода сахара с 1 га посевов за счет внедрения современных агротехнологий обработки почвы, развития семеноводства и модернизации сахарных заводов.

Несмотря на высокие валовые сборы сахарной свеклы, во всех странах ЕАЭС в 2016 году потери все равно остаются, но имеют тенденцию к снижению (под потерями подразумевается разница между потенциальным валовым сбором сахарной свеклы с посевной площади и фактическим, собранного с уборочной площади).

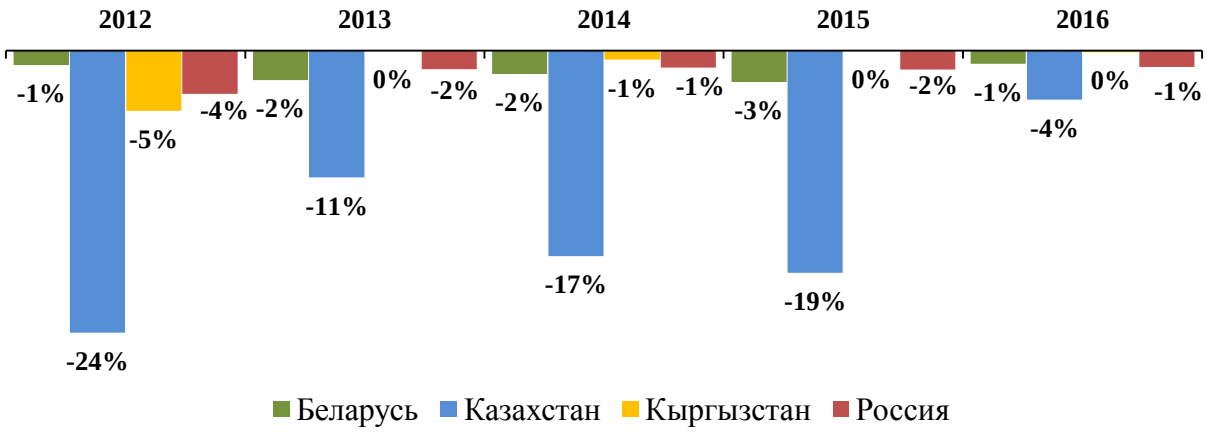
По состоянию на 2016 год средние потери от общего урожая по ЕАЭС составили 2% против 8% в 2012 году (рис. 17).

Рисунок 17. Динамика средних потерь сахарной свеклы в странах ЕАЭС

Источник: Евразийская сахарная ассоциация

За пять лет значительно снизились потери в Казахстане – с 24% до 4% (рис. 18). Однако этот показатель остается выше, чем у остальных государств-членов ЕАЭС, в этой связи необходимо продолжить работу в данном направлении за счет совершенствования агротехнологий.

Рисунок 18. Динамика потерь сахарной свеклы в государствах-членах ЕАЭС



Источник: Евразийская сахарная ассоциация

Таким образом, в последние годы в ЕАЭС производство сахарной свеклы растет за счет увеличения урожайности, обусловленной развитием агротехнологий и благоприятными погодными условиями. Дальнейший рост валового сбора сахарной свеклы в странах ЕАЭС может быть обеспечен путем реализации мероприятий Государственных программ

развития сельского хозяйства, предусматривающих достижение целевых индикаторов по каждому вышеуказанному показателю.

Так, в рамках действующих Государственных программ для Беларуси до 2020 года целевым индикатором в производстве сахарной свеклы является уровень 4 902 тыс. тонн при повышении урожайности на 51% к уровню 2012 года, а для Казахстана – урожайность в 350 ц/га до 2021 года. Перед Кыргызстаном стоит задача выйти на полную самообеспеченность по сахару, для чего необходимо наращивать производство сырья. В свою очередь в России, не только достигшей всех целевых индикаторов, но и значительно превысившей их, предстоит решать проблемы сбалансированности рынка, при этом сохраняя уровни достигнутых показателей производства сахарной свеклы и сахара.

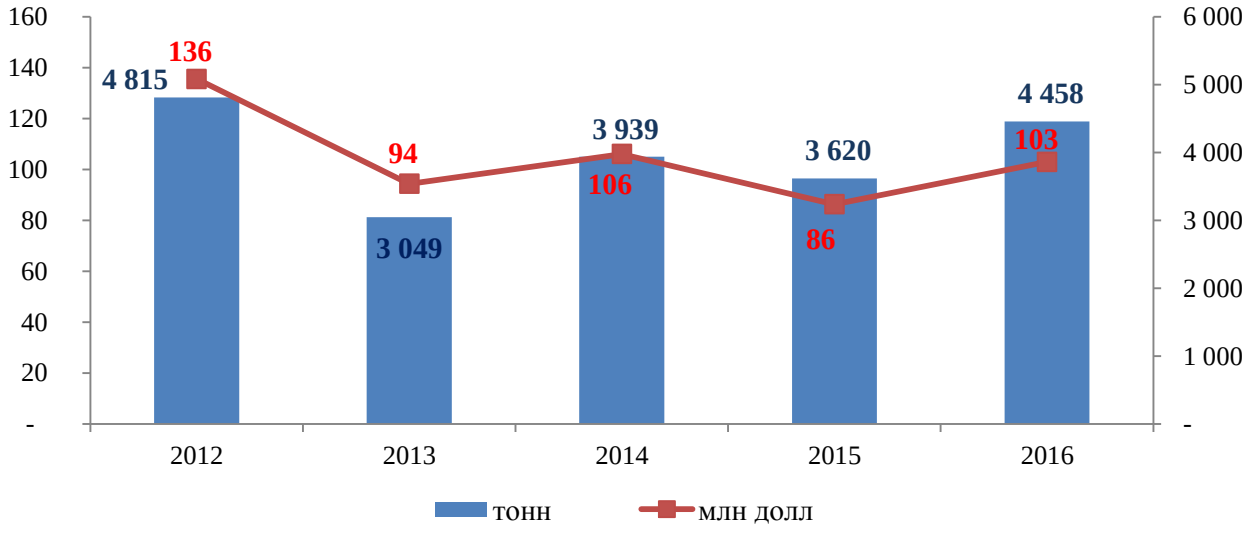
2.2. Ресурсное обеспечение отрасли

2.2.1. Обеспеченность семенным материалом

Семена сахарной свеклы относятся к группе риска по импортозамещению, так как в странах ЕАЭС доля сортов и гибридов иностранной селекции в посевах этих культур устойчиво находится на высоком уровне.

В период 2012-2016 гг. на территорию ЕАЭС в среднем ежегодно импортировалось 4,0 тыс. тонн семян сахарной свеклы на сумму 105,0 млн. долл. США. По сравнению с 2012 годом поставки из третьих стран снизились на 7,4%, однако по сравнению с 2015 годом отмечается резкий рост импорта – на 23% (рис. 19).

Рисунок 19. Динамика импорта семян сахарной свеклы по ЕАЭС



Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

Всего в 2016 году было ввезено из-за рубежа 4,5 тыс. тонн семян на сумму 103,0 млн. долл. США, из них Россией закуплено 4,0 тыс. тонн (90%) на сумму 87,3 млн. долл. США (85%). Беларусь импортировала 378,6 тонн семян на сумму 14,1 млн. долл. США, что составило в совокупном импорте 8,5% и 13,6% соответственно (табл. 8).

В основном сельхозпроизводители ЕАЭС используют семена из Бельгии, Франции, США и Италии. Необходимо отметить, что по сравнению с 2012 годом физические объемы импорта семян снизились во все страны ЕАЭС, за исключением Казахстана, который увеличил закупки в третьих странах в 1,7 раза до 34,5 тонн.

В последние годы в России введены в эксплуатацию 2 современных завода по производству дражированных семян сахарной свеклы. Тем не менее, такие семена только условно можно назвать «отечественными».

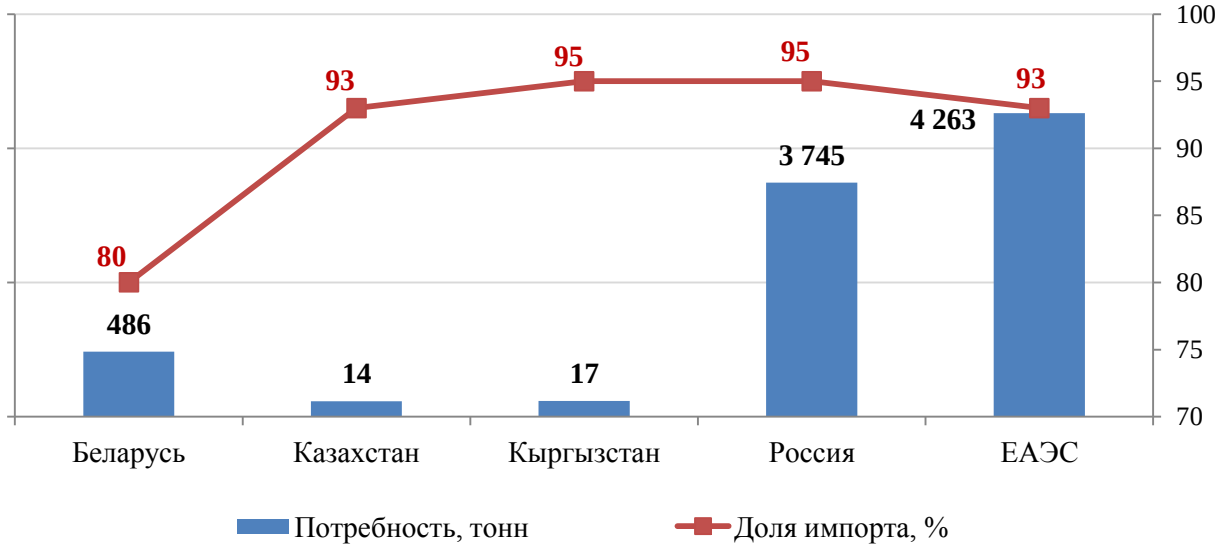
Таблица 8. Динамика импорта семян сахарной свеклы в государства-члены ЕАЭС

	2012		2013		2014		2015		2016		2016 к 2012, %	
	тонн	млн. долл.	тонн	млн. долл.	тонн	млн. долл.	тонн	млн. долл.	тонн	млн. долл.	тонн	млн. долл.
Беларусь	408,5	15,9	402,8	16,1	361,0	15,8	389,8	14,2	378,6	14,1	92,7	88,1
Казахстан	20,1	1,0	-	-	6,0	0,02	6,1	0,2	34,5	1,0	171,6	97,2
Кыргызстан	21,0	0,9	15,0	0,6	11,9	0,5	16,1	0,6	18,5	0,7	88,2	76,6
Россия	4365,2	117,8	2631,4	77,7	3560,0	89,7	3208,1	71,3	4026,4	87,3	92,2	74,1
ЕАЭС	**4814,8**	**135,6**	**3049,3**	**94,4**	**3938,9**	**106,1**	**3620,1**	**86,3**	**4458,0**	**103,0**	**92,6**	**76,0**

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

Зависимость от импортного семенного материала в странах ЕАЭС высокая, в среднем за период 2012-2016 гг. – 80-95% (рис. 20).

Рисунок 20. Импортозависимость по семенам сахарной свеклы за 2012-2016 гг.



Источник: расчетные данные Департамента агропромышленной политики

Объемы взаимной торговли в 2016 году составили всего лишь 3 тонны на сумму 93,5 тыс. долл. США (табл. 9). Единственным экспортером на внутренний рынок ЕАЭС была Российская Федерация, потребителем являлся Казахстан.

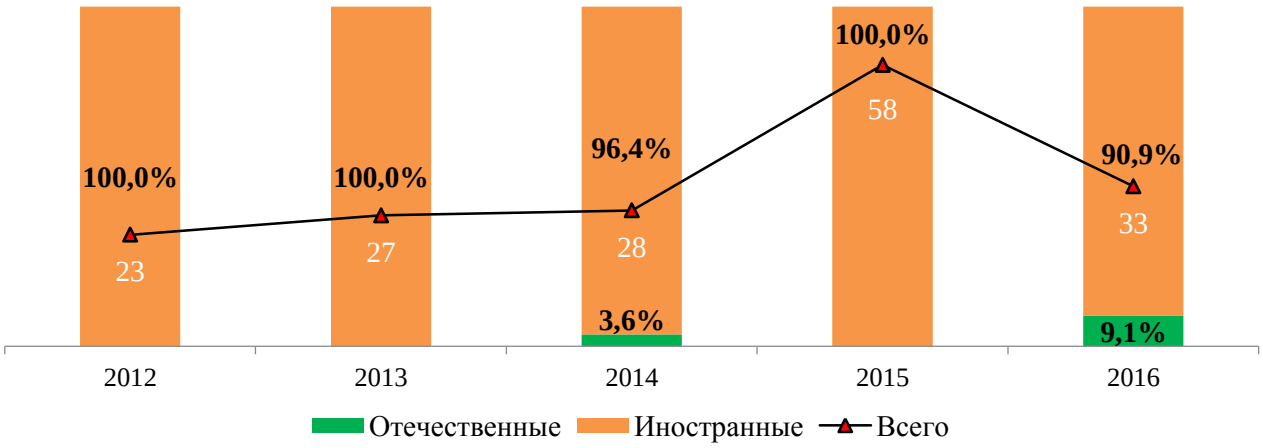
Таблица 9. Объемы импорта и взаимных поставок семян сахарной свеклы в ЕАЭС в 2016 г., тонн

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	ЕАЭС	
		Импорт	Взаимная торговля
1209 10 000 0	семена сахарной свеклы	4 458	3

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

Доминирование гибридов иностранной селекции над отечественными хорошо демонстрирует динамика включения новых гибридов сахарной свеклы в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации (далее – Госреестр). По состоянию на 01.04.2017 г. в Госреестр включены 426 селекционных достижений сахарной свеклы, из них российских – 83 сорта или 19,5%. Доля разработок отечественных семеноводов за последние пять лет не превышала 9% (рис. 21).

Рисунок 21. Новые гибриды сахарной свеклы, включенные в Госреестр, шт.



Источник: А.М. Малько, В.М. Лапочкин, О.В. Андросова, К.Р. Свиридова "Сфера Макс" – «Состояние рынка семян и потребности в посевном материале на 2017 г.»

Таким образом, импортная зависимость по семенному материалу сахарной свеклы самая высокая среди всех видов растениеводческой продукции.

2.2.2. Обеспеченность минеральными удобрениями

Одним из главных критериев при выборе минеральных удобрений служат агрохимические показатели почв. Доза внесения удобрений определяется, исходя из наличия питательных веществ в почве, климатических особенностей региона и потребности растений в них с учётом запланированной урожайности.

Сахарная свекла относится к культурам интенсивного минерального питания. Для того чтобы обеспечить урожайность культуры 400 – 500 ц/га, необходимо внести азотных удобрений – 120 кг/га, фосфорных – 110 кг/га, калийных – 130 кг/га. Если планируется довести урожайность сахарной свеклы до 500 – 600 ц/га, нормы внесения удобрения должны быть увеличены на 10 – 15% (табл. 10).

Таблица 10. Потребность в минеральных удобрениях под посевы сахарной свеклы в ЕАЭС, тонн*

Государство	2012	2013	2014	2015	2016
Азотные удобрения					
Беларусь	11 952	12 228	12 696	12 324	11 640
Казахстан	1 416	324	144	1 104	1 512
Кыргызстан	672	804	876	606	1 356
Россия	137 160	108 456	110 249	122 664	132 972
Итого:	151 200	121 812	123 965	136 698	147 480
Фосфорные удобрения					
Беларусь	10 956	11 209	11 638	11 297	10 670
Казахстан	1 298	297	132	1 012	1 386
Кыргызстан	616	737	803	555	1 243
Россия	125 730	99 418	101 062	112 442	121 891
Итого:	138 600	111 661	113 635	125 306	135 190

Государство	2012	2013	2014	2015	2016
Калийные удобрения					
Беларусь	12 948	13 247	13 754	13 351	12 610
Казахстан	1 534	351	156	1 196	1 638
Кыргызстан	728	871	949	656	1 469
Россия	148 590	117 494	119 437	132 886	144 053
Итого:	163 800	131 963	134 296	148 089	159 770
Всего минеральных удобрений					
Беларусь	35 856	36 684	38 088	36 972	34 920
Казахстан	4 248	972	432	3 312	4 536
Кыргызстан	2 016	2 412	2 628	1 817	4 068
Россия	411 480	325 368	330 748	367 992	398 916
Итого:	**453 600**	**365 436**	**371 896**	**410 093**	**442 440**

**для достижения урожайности 400 – 500 ц/га.*

Источник: расчетные данные Департамента агропромышленной политики

Таким образом, в 2016 году потребность ЕАЭС в минеральных удобрениях под посев сахарной свеклы составил 442,4 тыс. тонн, в том числе – в азотных удобрениях 147,5 тыс. тонн, в фосфорных – 135,2 тыс. тонн, в калийных – 159,8 тыс. тонн. По оценке в 2016 году в целом по ЕАЭС под посевы сахарной свеклы было внесено порядка 326 тыс. тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) или чуть более 80 % от потребности (табл. 11).

Таблица 11. Обеспеченность минеральными удобрениями под посевы сахарной свеклы в России

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016
Посевная площадь, тыс. га	1 143,0	903,8	918,7	1 022,2	1 108,1
Требуемый объем минеральных удобрений, тыс. тонн	411,5	325,4	330,7	368,0	399,0
Фактический объем внесения минеральных удобрений, кг/га*	272	260	255	274	294
Фактический объем внесения минеральных удобрений, тыс. тонн	310,9	235,0	234,3	280,1	325,8
Фактически внесено от потребности, %	*75,6*	*72,2*	*70,8*	*76,1*	*81,7*

Источник: Росстат

Затраты на минеральные удобрения в себестоимости сахарной свеклы находятся в диапазоне 12 % (в Казахстане) – 26 % (в Беларуси).

Современные технологии выращивания сахарной свеклы предусматривают многократное использование **химических средств защиты растений** от сорняков, болезней и вредителей. При этом ведущая роль принадлежит защите культуры от сорняков, так как засорённость посевов может вызвать снижение урожая на 25 % и более. Для борьбы с сорной растительностью на сахарной свекле применяются в первую очередь гербициды.

Вред, причиняемый вредителями, может привести к полной гибели посевов или потере урожая до 15 – 50 %, а также снижению качества продукции на 5 – 25 %. С целью защиты от вредителей и повышения всхожести, семена обрабатывают защитно-стимулирующими препаратами, действующее вещество которых защищает оболочку в почве, и вокруг семени образуется защитная зона. Вредоносность вредителей в поздние периоды жизни свекловичных растений сравнительно невелика, поэтому обработка полей против них может понадобиться только при значительном превышении порога вредоносности.

Одним из наиболее распространенных заболеваний свеклы, встречающихся почти во всех районах свеклосеяния, является церкоспороз. При слабом поражении свеклы церкоспорозом недобор сахара с гектара составляет 5 – 10 %, при среднем – до 20 %, а при сильном – до 70 %. Потери связаны не только со снижением урожайности, но и снижением сахаристости – на 2 - 4 абсолютных

процента ниже по сравнению со свеклой, не пораженной церкоспорозом. Как следствие, уменьшается выход сахара на сахарном заводе. При поражении растений выше порога вредоносности (более 15 % пораженных растений в начале августа) проводится опрыскивание растений фунгицидами.

Затраты на химические средства защиты растений в себестоимости продукции в государства-членах ЕАЭС имеют существенную дифференциацию (в зависимости от вида сельскохозяйственных культур) и в среднем составляют от 5 до 25 %. При производстве сахарной свеклы доля химических средств защиты растений в структуре себестоимости составляет от 16 % до 19 %.

2.2.3 Обеспеченность сельскохозяйственной техникой

Материально-технические средства, используемые для возделывания и уборки сахарной свеклы, можно разделить на две категории: машины общего назначения для основной обработки и предпосевной подготовки почвы, а также внесения минеральных удобрений и комплексы специализированных машин и приспособлений, применяемые для уборки сахарной свеклы.

Для предпосевной обработки почвы используют сеялки – культиваторы - растениепитатели. В качестве сеялок их используют для пунктирного посева калиброванными семенами свеклы с одновременным внесением минеральных удобрений, в качестве культиваторов или растениепитателей узлы для посева снимают и заменяют оборудованием для междурядной обработки или подкормки. Используются соответствующие детали культиваторов-растениепитателей КРН-2,8М или КРН-4,2 (для СТСП-6).

При посеве сахарной свеклы используют пунктирные сеялки или рядовые свекловичные сеялки с катушечными высевающими аппаратами.

В дальнейшем для прореживания всходов культуры используют сетчатые прореживающие бороны БСПМ-4 и БСП-4, а также для формирования густоты насаждений вдольрядные прореживатели – ПСН-6М, УСМП-5,4 и УСМП-2,8. Для подкормки посевов сахарной свеклы используются культиваторы-растениепитатели типа КРН-2.8М

Уборка и послеуборочная обработка сахарной свеклы процессы, осуществляемые: поточным, перевалочным и комбинированным способами.

При поточном способе погрузка очищенных корнеплодов комбайнами производится в рядом движущийся транспорт. Далее корни отвозят на приемные пункты, а ботву – к местам проведения силосования.

Перевалочный способ предполагает хранение корнеплодов во временных буртах на краю поля перед отправкой на приемные пункты.

При комбинированном способе уборки часть корней вывозится в приемные пункты, часть временно хранится в буртах.

Для уборки обоими способами используются свеклоуборочные комбайны КСТ-3, КСТ-2А, СКД-2, широкозахватные ботвоуборочные машины БМ-6 и корнеуборочные машины КС-6.

используются для уборки сахарной свеклы преимущественно поточным и перевалочным способами.

При подборке-погрузке используются свеклоподъемники СНШ-3, СНУ-3Р и СНС-2М, свеклопогрузчики СНТ-2.1Б и ГРС-50.

Производство основных видов техники общего назначения в государствах членах ЕАЭС в целом в 2012-2016 гг. имело тенденцию к снижению. Практически в 2 раза снизилось производство тракторов, машин для внесения удобрений и комбайнов силосоуборочных, порядка 15 % отмечалось снижение производства плугов общего назначения, вместе с тем значительно увеличилось производство сеялок тракторных (табл. 12).

Таблица 12. Производство основных видов сельскохозяйственной техники в ЕАЭС, штук

Страна ЕАЭС	2012	2013	2014	2015	2016	2016 к 2012, в %
Тракторы для сельского и лесного хозяйства						
Армения	212	-	-	-	-	-
Беларусь	71 030	62 591	52 164	34 310	34 400	48,4
Казахстан	1 448	1 362	1 209	1 203,0	1 174	81,1
Россия	13 648	7 590	6 738	5 536	6400	46,9
ЕАЭС	**86 338**	**71 543**	**60 111**	**41 049**	**41 974**	**48,6**
Плуги общего назначения						
Беларусь	2 295	1 757	1 653	1 251	1 378	60,0
Россия	4 007	3 369	2 842	2 993	4 100	102,3
ЕАЭС	**6 302**	**5 126**	**4 495**	**4 274**	5 **478**	**86,9**
Культиваторы для сплошной обработки почвы						
Беларусь	-	6 994	6 451	6 644	-	-
Казахстан	24	19	28	62	21	87,5
Россия	24 227	16 543	14 184	13 046	17 100	70,6
ЕАЭС	**-**	**23 556**	**20 663**	**19 753**	**-**	**-**
Сеялки тракторные (без туковых)						
Беларусь	623	382	361	263	342	54,9
Казахстан	170	206	206	5	19	11,2
Россия	2 278	2 303	2 490	2 052	4 800	210,7
ЕАЭС	**3 071**	**2 891**	**3 057**	**2 321**	**5 161**	**168,1**
Машины для внесения удобрений						
Беларусь	1 436	1 338	1 179	851	746	51,9
Россия	656	567	217	302	352	53,7
ЕАЭС	**2 092**	**1 905**	**1 396**	**1 152**	**1 098**	**52,5**
Комбайны силосоуборочные самоходные						
Беларусь	268	377	78	145	126	47,0
Казахстан	-	10	10	-	-	-
Россия	890	431	240	379	496	55,7
ЕАЭС	**1158**	**818**	**328**	**524**	**622**	**53,7**

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС

Падение объемов производства и высокие цены на технику привели к снижению наличия ее основных видов у сельхозтоваропроизводителей ЕАЭС. В Беларуси хуже всего ситуация сложилась с сеялками, плугами и культиваторами, в России – сеялками и тракторами. При этом в Армении и Кыргызстане наличие техники в 2016 г. сохранилось на уровне 2012 г., а по некоторым ее видам даже произошло увеличение за счет покупки импортных тракторов, культиваторов и плугов (табл. 13).

Таблица 13. Наличие основных видов сельскохозяйственной техники в ЕАЭС, тыс. шт.

Страна ЕАЭС	2012	2013	2014	2015	2016	2016/15 г. к 2012 г., %
Тракторы						
Армения	14,7	14,7	15,0	15,1	15,2	103,4
Беларусь	45,4	44,6	43,8	42,0	43,6	96,0
Кыргызстан	26,6	27,0	27,4	27,4		103,3
Россия	276,2	259,7	247,3	233,6	223,4	80,9
Сеялки тракторные						
Армения	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	99,2
Беларусь	8,3	7,8	7,3	6,7	6,2	74,7
Кыргызстан	2,7	2,5	2,3	2,2		84,3
Россия	115,4	107,5	100,7	93,6	87,7	76,0
Культиваторы тракторные						
Армения	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	105,4
Беларусь	8,8	8,4	7,8	7,2	6,8	77,3
Кыргызстан	2,2	*2,4*	*2,6*	2,8		128,7
Россия	108,7	102,2	97,8	93,2	90,3	83,1
Плуги тракторные						
Армения	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	102,6
Беларусь	12,6	11,9	11,2	10,4	9,7	77,0
Кыргызстан	7,3	*7,6*	*7,8*	8,0		110,1
Россия	76,3	71,4	67,8	64,1	61,6	80,7

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС

Для обеспечения выполнения сельскохозяйственных работ Программой устойчивого развития села на 2011–2015 гг. Республики Беларусь была предусмотрена замена устаревшей сельскохозяйственной техники парком более скоростной энергонасыщенной техники. В этих целях до конца 2015 г

должно было быть поставлено сельскому хозяйству: 11 тыс. тракторов (из них 3,1 тыс. с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил, 2,7 тыс. погрузчиков, 4,4 тыс. автомобилей грузовых общего и специального назначения, 3,9 тыс. плугов, 6,6 тыс. комбинированных почвообрабатывающих и посевных агрегатов, 5,4 тыс. машин для внесения минеральных и органических удобрений, 2,4 тыс. машин для химической защиты растений и семян.

На рынке сельскохозяйственной техники Казахстана представлены практически все ведущие мировые производители: Ростсельмаш (Россия), Гомсельмаш, МТЗ, Бобруйскагропроммаш (Беларусь), John Deere, Case IH, New Holland (США), CLAAS (Германия) и др. При этом в общем объеме производства доля отечественной техники мала (не превышает 3%), в основном это сборка по лицензии зарубежных производителей.

На начало 2015 года у казахстанских сельхозтоваропроизводителей имелось в наличии около 154 тыс. шт. тракторов, 98% из которых российского и белорусского производства. Тракторов из дальнего зарубежья в парке чуть более 3 тыс. шт., зерновых сеялок – 90,6 тыс. шт. Российскими и белорусскими производителями в Казахстане организованы сборочные комплексы с локализацией продукции, в то время как зарубежные компании представляют ее только через эксклюзивного дистрибьютора.

В рамках правительственной программы поддержки АПК функционирует государственный лизинговый оператор АО «КазАгроФинанс», через который сельхозтоваропроизводители приобретают технику за счет кредитов коммерческих банков с государственным субсидированием процентных ставок. По программе «Агробизнес-2020» предусмотрена лизинговая ставка субсидирования 7% на приобретение сельскохозяйственной техники. Кроме того, техника казахстанской сборки не облагается НДС, что снижает ее стоимость на 12%.

Ситуация с низким уровнем наличия сельскохозяйственной техники в государствах ЕАЭС осложняется тем, что существующий парк требует обновления. Так, в Казахстане около 87% машин изношены, более 90% устарело, средний возраст более 80% зерноуборочных комбайнов и тракторов составляет 13-14 лет при нормативном сроке 10 лет. Подлежат списанию 71% комбайнов, 83% жаток, 92% тракторов. Динамика показывает, что темпы износа выше, чем темпы обновления, и количество машин сокращается. Парк машин ежегодно уменьшается на 8% (в т.ч. тракторов – на 1,4%, жаток – на 2%), а обновляется в среднем на 1,8%.

В России сложилась аналогичная ситуация: более 50% парка сельхозтехники представляют собой машины возрастом старше 10 лет, коэффициент обновления оборудования (отношение приобретенной новой техники к ее суммарному наличию на конец года) по большинству позиций не превышает 4% в год.

Одновременно следует отметить, что в Армении на начало 2017 года из имеющихся в наличии 15,3 тракторов в исправном состоянии находятся 78,5%, из 1,9 тыс. сеялок – 85% также не превышают нормативный срок использования.

Таким образом, в государствах ЕАЭС, и особенно в России и Казахстане, проблема обновления сельскохозяйственной техники – одна из самых острых и актуальных.

Несмотря на оказываемые меры государственной поддержки, ввиду отсутствия средств и высоких процентных ставок по лизингу сельхозтоваропроизводители приобретают все меньше новой высокопроизводительной техники.

Рост общей доли на рынке техники российских и белорусских марок не покрывает высокую потребность в иностранных машинах. Одной из причин этого является то, что в ассортимент производимой российскими и

белорусскими компаниями техники входит не весь перечень необходимых сельскому хозяйству машин. Прежде всего, это комбинированная техника, каждая единица которой заменяет несколько отдельных машин.

Кроме того, в России растет локализация производства машин, в Казахстане продажа, лизинг и сервис сельскохозяйственной техники отдельных торговых марок частично монополизированы. В целях повышения уровня обеспеченности сельскохозяйственной техникой и обновления машинно-тракторного парка в государствах ЕАЭС необходимо продолжить политику предоставления субсидий товаропроизводителям на ее приобретение, льготного кредитования мероприятий по модернизации производственных мощностей заводов и привлечения инвестиций под государственные гарантии для создания совместных предприятий по сборочному производству с ведущими компаниями, в том числе в рамках ЕАЭС.

Одним из возможных выходов из сложившейся ситуации является лизинг. Именно, лизинг сельхозтехники, который как источник финансового обеспечения инвестиционной деятельности предприятий является одним из важнейших механизмов их технического перевооружения, внедрения новой техники и технологий, повышения инновационного уровня и экономических результатов производства.

С учетом высокой конкурентоспособности сельскохозяйственной техники из Беларуси и России на рынке других государств ЕАЭС необходимо обеспечение функционирования сборочных производств, повышение качества технического обслуживания и расширения ассортимента производимой продукции.

2.2.4. Складские мощности стран членов ЕАЭС

Наличие складских мощностей во многом определяет потенциальные объемы производства сахара и его торговли. В целом по

ЕАЭС складские мощности по хранению белого сахара в 2016 году составили 3,2 млн. тонн (табл. 14).

При этом 81 % (2,6 млн. тонн) из них находятся в России, 9 % (295 тыс. тонн) в Беларуси, 8 % (250 тыс. тонн) в Казахстане и по 1% – в Армении и Кыргызстане (40 и 36 тыс. тонн соответственно).

Таблица 14. Складские мощности по хранению в 2016 г., тыс. тонн

Государство	Сахар	Сахар-сырец	Свекловичный жом	Меласса
Армения	40	35	-	3
Беларусь	295	70	11	26
Казахстан	250	49	-	28
Кыргызстан	36	62	-	11
Россия	2 607	949	466	789
ЕАЭС	**3 228**	**1 165**	**477**	**857**

Источник: Евразийская сахарная ассоциация

Помимо складов для хранения сахара, в ЕАЭС имеются мощности по хранению сахара-сырца, сушеного свекловичного жома и мелассы. Необходимо отметить, что собственные складские мощности для хранения жома имеются только в России и Беларуси.

2.3. Нормативно-правое регулирование, включая меры государственной поддержки производителей сахарной свеклы

В государствах-членах ЕАЭС поддержка производителей сахарной свеклы и сахара осуществляется, как правило, на основе национальных программ развития агропромышленного комплекса.

В Республике Армения постановлением Правительства Республики Армения от 4 ноября 2010 года № 1476-Н утверждена Стратегия устойчивого развития села и сельского хозяйства Республики Армения на 2010 – 2020 гг., согласно которой:

– для преодоления последствий финансово-экономического кризиса и внедрение антикризисных механизмов предполагается стимулирование постепенного замещения импортируемых продовольственных товаров на местную продукцию, основываясь на изучении емкости аграрного рынка республики и состава товарных групп (в том числе повышение самообеспеченности сахаром);

– для развития производственно-технического обслуживания сельского хозяйства и повышение технической оснащенности производства отмечается необходимость оказания поддержки организациям, занимающимся переработкой сельскохозяйственной продукции, в механизации наиболее специфических производственных процессов, касающихся технических культур (в том числе комбайновая уборка сахарной свеклы).

Одним из стратегических направлений обеспечения минимального уровня самообеспеченности основными продовольственными продуктами является поощрение местного производства жизненно важных продуктов питания, в частности сахара, а также формирование неснижаемых запасов в установленном порядке.

В стратегии также указаны планируемые объемы производства основных продуктов, получаемых в результате переработки сельскохозяйственной продукции. Так по сахару к 2020 г. предполагается производство на уровне 220 тыс. тонн.

В **Республике Беларусь** разработаны и действует ряд государственных программ и подпрограмм в сфере регулирования и поддержки производства сахарной свеклы:

– Государственная программа устойчивого развития села на 2011-2015 гг.;

– Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы. Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» (далее – подпрограмма);

– Республиканская программа оснащения современной техникой и оборудованием организаций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации производственных объектов этих организаций на 2011-2015 годы;

– Программа развития селекции и семеноводства зерновых, зернобобовых, технических и кормовых культур в 2008-2013 годах.

Подпрограммой предусматриваются совершенствование структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия и повышение к концу 2020 г. урожайности сахарной свеклы на 51 % к уровню 2015 г., производство за 5 лет в объеме 24 318 тыс. тонн.

Кроме того, индикаторами развития свеклосахарного подкомплекса на 2016 – 2020 гг. являются:

– установление оптимального срока переработки сахарной свеклы – 105 – 110 суток;

– достижение объемов производства к 2020 г. сахарной свеклы средней сахаристости до 17 % в хозяйствах всех категорий на уровне не менее 4 902 тыс. тонн на площади 98 тыс. гектаров;

– снижение потерь и затрат организаций, осуществляющих деятельность по производству сахара, более чем на 122 млрд. бел. рублей.

Для достижения указанных индикаторов предусматривается

реализация мероприятий по оптимизации сроков:

– сокодобывания при переработке сахарной свеклы;

– заготовки и переработки сахарной свеклы с отказом от ее заготовки и переработки в ранние (до 20 сентября) и поздние (январь) сроки.

Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению производства сахарной свеклы не менее 4 902 тыс. тонн, увеличению объемов производства свекловичного сахара до 620 тыс. тонн и сохранению его экспортного потенциала на уровне не менее 239 тыс. тонн.

В Республике Казахстан начала действовать Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 гг., утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2017 г. № 420, согласно которой насыщение внутреннего рынка и развитие экспортного потенциала продукции будет измеряться следующими индикативными показателями:

– увеличение объема производства свеклы сахарной – со 174 тыс. тонн в 2015 г. до 1 120 тыс. тонн в 2021 г.;

– увеличение объема производства сахара – с 14 тыс. тонн в 2015 г. до 121 тыс. тонн в 2021 г.;

– снижение импорта сахара белого – со 160 тыс. тонн в 2015 г. до 75 тыс. тонн в 2021 г. или в денежном выражении – до 104 млн. долл. США в 2015 г. до 42,2 млн. долл. США в 2021 г.

Кроме того, в целях повышения объемов производства и переработки сахарной свеклы будут предприняты меры по стимулированию производства и закупки сахарной свеклы

перерабатывающими предприятиями, строительству мини-заводов и реконструкции существующих сахарных заводов путем субсидирования инвестиционных затрат и внедрения водосберегающих технологий. В целях обеспечения сырьем и загрузки мощностей перерабатывающих предприятий будет введен новый механизм субсидирования стоимости 1 тонны сахарной свеклы.

Постановлением Правительства **Кыргызской Республики** от 30 марта 2017 г. № 191 утверждена Программа развития пищевой и перерабатывающей промышленности на период до 2021 года.

В соответствии с данной программой Правительство Кыргызской Республики субсидирует расходы коммерческих банков и специализированных финансово-кредитных учреждений из средств республиканского бюджета на 2017 – 2019 гг. за размещение кредитов по льготным процентным ставкам: для отрасли «растениеводство» — 10 % годовых, сроком не более 24 месяцев. Предоставляется также льготный период, который предусматривает полное освобождение от уплаты взносов по основной сумме задолженности до 6 месяцев.

Постановлением Правительства **Российской Федерации** от 14 июля 2012 г. №717 утверждена Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 гг.

Одним из ожидаемых результатов реализации Государственной программы является повышение удельного веса российских продовольственных товаров в общих ресурсах продовольственных товаров с учетом структуры переходящих запасов к 2020 г. по

свекловичному сахару – до 93,2 %. Валовой сбор сахарной свеклы повысится к 2020 г. до 41 млн. тонн против 27,1 млн. тонн в среднем за 2006 – 2010 гг., или на 51,2 %. Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития элитного семеноводства.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», действующей в рамках Государственной программы, является к 2020 году:

– увеличение производства сахарной свеклы – до 41 млн. тонн;

– увеличение производства сахара из сахарной свеклы – до 5,4 млн. тонн;

– доведение удельного веса отечественной продукции в общих ресурсах (с учетом структуры переходящих остатков) свекловичного сахара – до 93,2 %, при этом доли сахара из сахарной свеклы в общем объеме его производства – до 96,9 %;

– увеличение экспорта сахара – до 250 тыс. тонн;

– доведение обеспеченности сахарных заводов современными емкостями хранения сахара – до 70 %, хранения сушеного жома – до 70 %, свекловичной мелассы – до 90 %.

2.4. Проблемы производства сахарной свеклы в государствах-членах ЕАЭС

Основная проблема свеклосахарной отрасли, носящая долгосрочные риски для всех стран ЕАЭС – это высокий уровень импортной зависимости от поставок семян сахарной свеклы вследствие низкого уровня развития собственной селекции и семеноводства. Рынок семян

сахарной свеклы подвержен риску монополизации иностранными компаниями поставщиками, что в случае изменения правил торговли, повышения цен, ухудшения качества поставок семян сделает выращивание сахарной свеклы невозможным.

Отставание в научных достижениях в области селекции гибридов семян сахарной свеклы. Сельхозтоваропроизводители используют несортовые и некачественные семена для посева.Это связано с длительным периодом окупаемости, который превышает 5 лет. На сегодня государственная поддержка в этом направлении не достаточна.

Обеспеченность отечественной сельскохозяйственной техникой и оборудованием при производстве сахарной свеклы и сахара в настоящее время низкая, по оценкам экспертов, импортная составляющая по данному направлению составляет более 95%.

Учитывая, что развитие свеклосахарного производства возможно в странах, имеющих высокий уровень обеспеченности земельными ресурсами и пригодными погодно-климатическими условиями, то для Армении наибольшим препятствием в этом направлении является отсутствие благоприятных земельных ресурсов. При этом в республике действует сахарный завод, который производит сахар из импортного сырья.

Беларусь и Россия не испытывают недостатка в посевных площадях под сахарную свеклу, однако отстают от наиболее развитых стран Европы по эффективности производства, выраженной в более низких показателях урожайности. Актуальным является снижение производственных потерь и автоматизация производств.

Кроме того, для этих стран необходимо соблюдение баланса между

уровнем перерабатывающих мощностей сахарных заводов и объемами производства сахарной свеклы в целях переработки всего урожая в оптимальные сроки.

Казахстан и Кыргызстан в последние годы демонстрируют высокие производственные показатели, включая расширение посевов сахарной свеклы, рост ее урожайности, восстановления ранее остановленных сахарных заводов и их реконструкция.

Основные трудности в развитии свеклосахарного производства в этих странах сопряжены с сохранением положительной динамики производства в долгосрочной перспективе.

2.5. Предложения по импортозамещению, кооперации, оптимизации и развитию производства сахарной свеклы

В целях развития свеклосахарного производства, укрепления собственной сырьевой базы, и как следствие, повышения уровня самообеспеченности готовой продукцией государствам-членам ЕАЭС целесообразно:

1. Развивать собственную селекционно-генетическую работу и семеноводство, что позволит снизить риски зависимости свекловодства от зарубежных семян и гибридов. В этой связи в масштабе ЕАЭС развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы следует рассматривать с точки зрения кооперации Беларуси и России, где потенциальные возможности в этом направлении выше.

Это возможно на базе российского ВНИИ сахарной свеклы им. А.Л. Мазлумова и белорусской опытно-селекционной станции в г. Несвиж. В России в последние годы запущены два современных завода по доработке семян сахарной свеклы: ООО «Бетагран Рамонь» Воронежской области и ООО «Сесвандерхаве-Гарант», Белгородской области общей

мощностью до 900 тыс. п.е. в год.

В перспективе эти страны могут стать ключевыми поставщиками семян сахарной свеклы другим странам-участницам ЕАЭС. В данном направлении необходимо:

- возродить селекцию устойчивых высокопродуктивных, конкурентоспособных гибридов разного направления, с учётом регионального и зонального возделывания сахарной свёклы, качества сахара, его реализации и других продуктов переработки;

- создать совместные гибриды для увеличения и улучшения адаптивности гибридов по типу бетаинтеркросс с использованием методологии «каждому полю свои гибриды» в зависимости от их почвенного различия и изменяющегося климата в течение вегетации, хранения и переработки сырья сахарной свёклы с использованием новых нанобиотехнологий;

- определить перечень сельхозпроизводителей, соответствующих требованиям выращивания семенного материала, проанализировать и создать перечень заводов по подготовке семян, которые владеют технологией для осуществления полного цикла производства.

Для проведения этой работы целесообразно сформировать единый научно-исследовательский центр по созданию, сортоиспытанию и практическому использованию сортов и гибридов сахарной свеклы с учетом агроэкологической адресности, связанной с местными почвенно-климатическими и погодными условиями в странах ЕАЭС.

2. Стимулировать развитие семеноводства в виде налоговых льгот, субсидирования, активизировать меры государственной поддержки по развитию селекции и семеноводства.

По этому направлению развивается селекция семян сахарной свеклы в России. Мероприятиями Государственной программы предусмотрено субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях поддержки элитного семеноводства, возмещение до 20% части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию селекционно-генетических центров, а также оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства гибридов, включая семена супер-суперэлиты и элиты в расчете на 1 гектар посевной площади.

В России также разработан проект программы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации на период 2016-2020 годов», направленной на формирование отечественного посевного фонда сахарной свеклы на основе совершенствования существующих и создания новых селекционных достижений посредством применения передовых методов генетики и биотехнологии с внедрением полученных результатов в пилотные регионы Российской Федерации.

На уровне регионов в Белгородской области, Краснодарском и Ставропольском краях разработаны и утверждены региональные программы «Развитие семеноводства сахарной свеклы отечественной селекции на период до 2020 года».

3. Разработать программу создания научно-образовательного селекционно-семеноводческого технологического комплекса для подготовки селекционеров, семеноводов, инженеров-технологов и технического персонала.

4. Повышать уровень обеспеченности сельхозтоваропроизводителей

оборотными средствами производства – сельскохозяйственной техникой, удобрениями, средствами защиты растений посредством развития кооперации.

5. Совершенствовать отношения по всей цепочке свеклосахарного подкомплекса «наука, учебные центры, производство сахарной свёклы, хранение, переработка, использование сахара, жома и патоки и др.».

6. При дальнейшем возрождении и развитии семеноводства в странах ЕАЭС целесообразно выходить на экспорт отечественных семян в зарубежные страны.

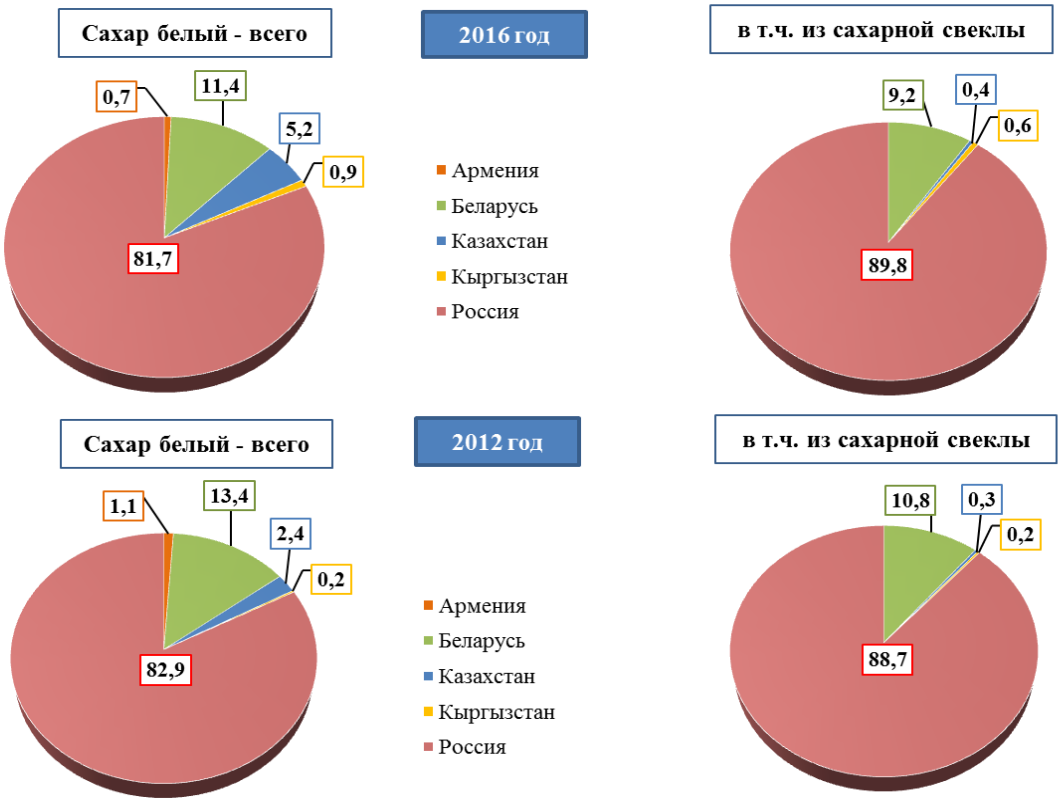
III. Производство сахара белого

3.1. Динамика и структура производства

В 2016 году в ЕАЭС было произведено 7,4 млн. тонн сахара белого, что выше показателя 2012 года на 15,2 %. За пять лет высокими темпами развивалось производство сахара из отечественного сырья – прирост к уровню 2012 года составил 17,5 % (до 6,5 млн. тонн), из сахара-сырца производство увеличилось на 1,8 % (до 934 тыс. тонн). Достижению таких показателей способствовали рекордные урожаи сахарной свеклы в России, а также политика государств-членов, направленная на импортозамещение.

На Россию в 2016 году приходилось 81,7 % производства сахара белого в ЕАЭС, на Беларусь – 11,4 %, на Казахстан – 5,2 %, а на Армению и Кыргызстан – менее одного процента (рис. 22).

Рисунок 22. Доли государств-членов в производстве сахара в ЕАЭС, %



Источник: национальные органы статистики ЕАЭС

По сравнению с 2012 годом доля России немного снизилась в сторону увеличения доли Казахстана. При этом в производстве сахара из сахарной свеклы доля России увеличилась на 1,1 процентный пункт до 89,8 %

Относительно 2012 года высокий рост объемов производства обеспечен в Кыргызстане и Казахстане – в 5 раз и 2,6 раза соответственно, в России прирост составил 13,6 %. При этом в России производство сахара из сахара-сырца сократилось в 1,9 раза, а из сахарной свеклы – выросло на 19 %, в Кыргызстане производство из отечественного сырья выросло в 2,9 раза. В Казахстане рост производства обеспечен за счет производства сахара из импортного сахара-сырца – в 2,7 раза.

В Армении и Беларуси за пятилетний период произошло падение производства сахара белого – на 22 % и 2 % соответственно. При этом в Беларуси падение обусловлено сокращением производства сахара из импортного сырья (на 6,2 %) (табл. 15).

Таблица 15. Динамика производства сахара в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

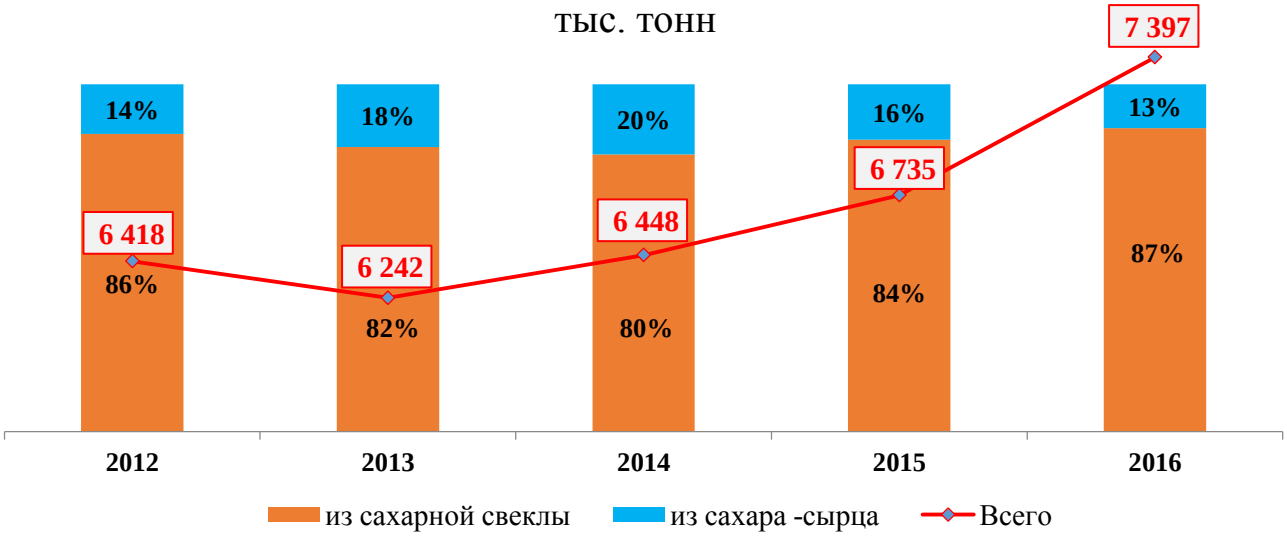
Государство	2012	2013	2014	2015	2016	2016 к 2015, %	2016 к 2012, %
Армения – всего	**69,3**	**69,6**	**89,2**	**53,2**	**54,1**	**101,7**	**78,1**
в том числе: из сахарной свеклы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из сахара-сырца	69,3	69,6	89,2	53,2	54,1	101,7	78,1
Беларусь – всего	**862,8**	**852,7**	**743,9**	**654,1**	**845,6**	**129,3**	**98,0**
в том числе: из сахарной свеклы	592,3	612,4	518,4	491,0	592,0	120,6	99,9
из сахара-сырца	270,5	240,3	225,5	163,1	253,6	155,5	93,8

Государство	2012	2013	2014	2015	2016	2016 к 2015, %	2016 к 2012, %
Казахстан – всего	**151,1**	**335,6**	**345,2**	**261,0**	**387,3**	**148,4**	**256,4**
в том числе: из сахарной свеклы	18,7	13,3	3,8	14,3	27,3	190,9	145,9
из сахара-сырца	132,4	322,3	341,4	246,7	360,0	145,9	272,0
Кыргызстан – всего	**13,2**	**25,2**	**20,1**	**24,0**	**65,0**	**270,8**	**491,3**
в том числе: из сахарной свеклы	13,2	25,2	20,1	24,0	38,7	161,3	292,5
из сахара-сырца	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	-	-
Россия – всего	**5 322,0**	**4 959,0**	**5 249,3**	**5 742,5**	**6 044,9**	**105,3**	**113,6**
в том числе: из сахарной свеклы	4 877,0	4 468,0	4 607,2	5 135,0	5 804,9	113,0	119,0
из сахара-сырца	445,0	491,0	642,1	607,5	240,0	39,5	53,9
ЕАЭС	**6 418,4**	**6 242,2**	**6 447,7**	**6 734,8**	**7 396,9**	**109,8**	**115,2**
в том числе: из сахарной свеклы	5 501,2	5 118,9	5 149,5	5 664,3	6 462,9	114,1	117,5
из сахара-сырца	917,1	1 123,3	1 298,2	1 070,5	934,0	87,2	101,8

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

Структура производства сахара белого в ЕАЭС за период 2012-2016 гг. не претерпела существенных изменений, основу сырья по-прежнему составляет сахарная свекла – 87 % (увеличение к уровню 2012 года на 1 процентный пункт) (рис. 23).

Рисунок 23. Структура производства сахара белого в ЕАЭС, тыс. тонн



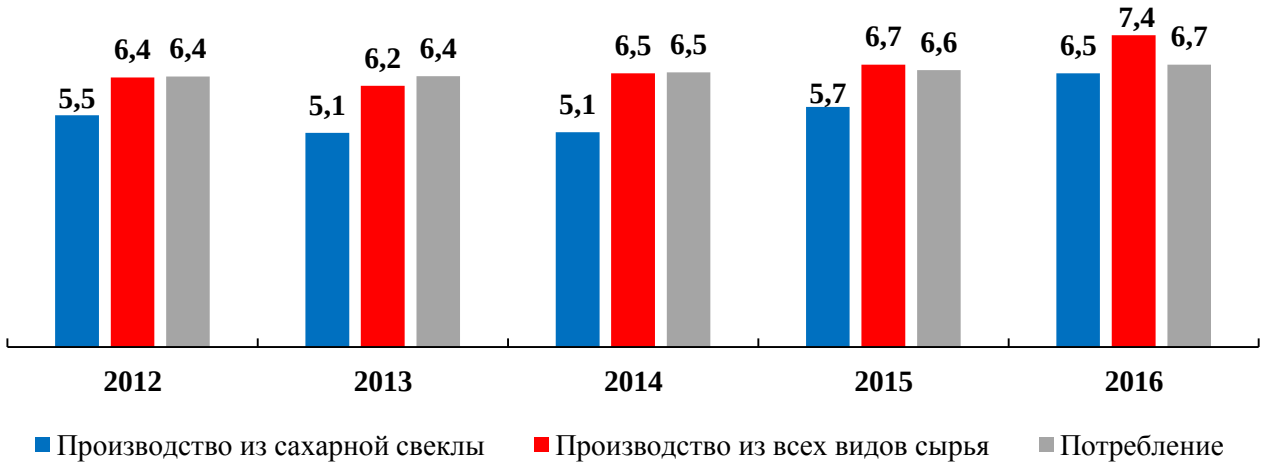
Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

Необходимо отметить, что Россия практически полностью производит сахар белый из сахарной свеклы (96 %), в сырьевом портфеле Беларуси отечественное сырье составляет 70 %.

Вместе с тем Армения производит сахар только из импортного сырья, доля сахара-сырца в Казахстане в 2016 году составила 93 %. Кыргызстан, производивший в 2012-2015 гг. сахар белый только из собственного сырья, в 2016 году на 40 % использовал при его производстве сахар-сырец.

С учетом объемов производства сахара в странах ЕАЭС из импортного сырья, с 2015 года рынок сахара ЕАЭС находится в профиците. К 2016 году объем производства превысил потребление на 0,7 млн. тонн и составил 7,4 млн. тонн (рис. 24).

Рисунок 24. Динамика производства и потребления сахара государствами-членами ЕАЭС, млн. тонн



Источник: Евразийская сахарная ассоциация

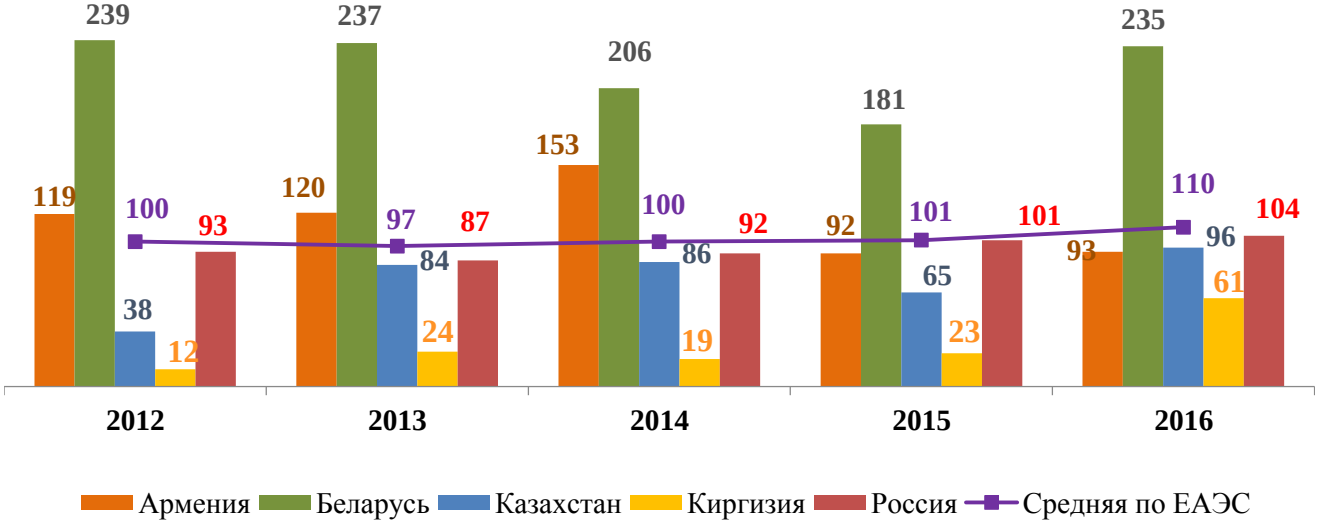
Обеспеченность продукцией, произведенной из собственного сырья ЕАЭС, в 2016 году составила 97 % против 86 % в 2012 году. Полную самообеспеченность по свекловичному сахару и даже излишек имеет только Беларусь, наименьшую – Казахстан, а совсем нулевую – Армения (рис. 25).

Рисунок 25. Обеспеченность сахаром белым, произведенным из сахарной свеклы, %

Источник: расчетные данные Департамента агропромышленной политики

С учетом сахара, произведенного из импортного сырья (сахара-сырца тростникового) самообеспеченность по сахару белому государств-членов ЕАЭС становится значительно выше (рис. 26).

Рисунок 26. Обеспеченность сахаром белым, произведенным из всех видов сырья, %



Источник: расчетные данные Департамента агропромышленной политики

Вместе с тем отдельным государствам-членам приходится импортировать недостающие объемы белого сахара для полного удовлетворения собственных потребностей в нем. Поэтому при дальнейшем наращивании собственного свекловичного производства странами ЕАЭС необходимость в импортном сырье будет уменьшаться, а самообеспеченность расти.

3.2. Обеспеченность производственными мощностями и ведущие производители

ЕАЭС обладает значительными производственными мощностями по переработке сахарной свеклы. По состоянию на 1 января 2016 года общая мощность сахарных заводов составила 416 тыс. тонн переработки свеклы в сутки, при этом 85 % этих мощностей принадлежат России, Беларуси –

8 %, Казахстану – 5 % и Кыргызстану – 1 %. (табл. 16). Имеющиеся мощности при длительности сезона 140 суток позволяют переработать порядка 58 млн. тонн сахарной свеклы.

В сезоне 2016 года фактические производственные мощности только действующих заводов составили 386,5 тыс. тонн в сутки, мощности были задействованы на 93 %.

Таблица 16. Производственные мощности сахарных заводов по переработке свеклы и уровень их использования

	2012	2013	2014	2015	2016	*2016 к 2012, %*
	Беларусь					
Проектная производственная мощность по переработке свеклы (на 1 января), тыс. т/сутки	29,6	30,6	32,7	33,0	33,4	*112,8*
Среднесуточная производительность в производственном периоде, тыс. т	30,6	32,7	32,9	33,3	33,3	*108,9*
Использование среднесуточной мощности в сезоне переработки, %	103,4	106,9	100,7	101,0	99,8	
Использование среднегодовой мощности, %*	100,0	98,4	97,8	98,0	98,5	
	Казахстан					
Проектная производственная мощность по переработке свеклы (на 1 января) - всего, тыс. т/сутки	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	*100,0*
в т.ч. действующих заводов	3,7	2,8	2,8	3,2	3,2	*86,5*
Среднесуточная производительность в производственном периоде, тыс. т	3,0	2,8	2,8	2,8	2,6	*86,7*
Использование среднесуточной мощности в сезоне переработки, %	81,1	100,0	100,0	87,5	81,3	
Использование среднегодовой мощности, %*	18	39	39	37	…	
	Кыргызстан					
Проектная производственная мощность по переработке свеклы (на 1 января), тыс. т/сутки	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	*100,0*
Среднесуточная производительность в производственном периоде, тыс. т	2,6	2,6	2,6	2,7	2,9	*111,0*
Использование среднесуточной мощности в сезоне переработки, %	43,8	42,5	43,8	45,3	48,7	
Использование среднегодовой мощности, %**	9	15	…	…	…	

	2012	2013	2014	2015	2016	*2016 к 2012, %*
	Россия					
Проектная производственная мощность по переработке свеклы (на 1 января), тыс. т/сутки	322,0	332,0	340,0	349,0	354,0	*109,9*
Среднесуточная производительность в производственном периоде, тыс. т	310,0	314,1	291,7	313,1	347,7	*112,2*
Использование среднесуточной мощности в сезоне переработки, %	96,3	94,6	85,8	89,7	98,2	
Использование среднегодовой мощности, %*	86	91	85	89	…	
	ЕАЭС					
Проектная производственная мощность по переработке свеклы (на 1 января), тыс. т/сутки	380,1	391,1	401,2	410,5	415,9	*109,4*
Среднесуточная производительность в производственном периоде, тыс. т	346,2	352,2	330,1	351,9	386,5	*111,6*
Использование среднесуточной мощности в сезоне переработки, %	91,1	90,0	82,3	85,7	92,9	

Источник: Евразийская сахарная ассоциация.
** Данные национальных органов статистики государств-членов ЕАЭС.*
*** С 2014 г. статистическая отчетность отменена.*

Необходимо отметить, что в Казахстане из 8 сахарных заводов в производстве сахара из сахарной свеклы задействованы 2 предприятия и 1 завод производит сахар из сахарного сырца. Уровень использования имеющихся производственных мощностей по производству сахара белого составляет порядка 40 %.

Аналогичная ситуация складывается в Кыргызстане, где из 4 сахарных заводов действуют 2 предприятия, остальные заводы в последние годы находятся на консервации. Данные мощности также функционируют на низком уровне, не превышая 20 % в среднем за год.

В *Армении* сахар из сахарного сырца производит одно предприятие – ООО «Алекс-Григ», производительность которого составляет 625 тонн в сутки, выход сахара – 98 %.

В *Беларуси* переработку свеклы осуществляют 4 сахарных завода, производственные мощности которых на 1 января 2017 года составили 33,4 тыс. тонн переработки свеклы в сутки (эти же заводы производят сахар из сахара-сырца):

– ОАО «Городейский сахарный комбинат» (производственная мощность 8,5 тыс. тонн переработки свеклы в сутки);

– ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (8,5 тыс. тонн);

– ОАО «Скидельский сахарный комбинат» (8,2 тыс. тонн);

– ОАО «Жабинковский сахарный завод» (8,2 тыс. тонн).

В соответствии с Государственной программой развития аграрного бизнеса на 2016 – 2020 гг., утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196, планируется реконструкция и увеличение производственных мощностей по переработке сахарной свеклы до 44 тыс. тонн в сутки.

В *Казахстане* сахар белый производится на 3-х сахарных заводах, входящих в Центральноазиатскую сахарную корпорацию (ТОО «ЦАСК»):

– ТОО «Коксуский сахарный завод» (производственная мощность 1,7 тыс. тонн переработки свеклы);

– Меркенский филиал ТОО «ЦАСК» (производительность при переработке свеклы 1,5 тыс. тонн и 600 тонн сахара-сырца в сутки);

– «Таразский сахарный завод» (производственная мощность переработки сахарного сырца 800 тонн в сутки).

Сахарная промышленность *Кыргызстана* представлена 4-мя сахарными заводами:

– ОАО «Каинды-Кант»;

– ОАО «Кошой»;

– ОАО «Апросах»;

– ОАО «Ак-Суйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат».

Оснащение заводов ОАО «Апросах» и ОАО «Ак-Суйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат» позволяет работать только на сахаре-сырце (производственная мощность составляет 0,5 и 0,96 тыс. тонн переработки сахара-сырца в сутки). ОАО «Каинды-Кант» и ОАО «Кошой» могут производить сахар из сахарной свеклы и сахара-сырца, мощность каждого из заводов составляет 3 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки или по 0,5 тыс. тонн в сутки при работе на сахаре-сырце.

В *России* признанными лидерами отрасли являются компании Продимекс (входят 15 сахарных заводов), Русагро (10 заводов), Разгуляй (7 заводов), Доминант (7 заводов) и Сюкден (3 завода), с учётом операций с сырцом занимающие более половины рынка на протяжении уже нескольких лет.

Всего в России функционируют 77 сахарных заводов, из которых в ТОП-10 производителей сахара из сахарной свеклы (доля в совокупном объеме производства в 2016 году – 28% или 1,6 млн. тонн) (табл. 17.).

Таблица 17. Основные заводы-производители сахара в России

№	Наименование	Холдинг	Производительность по переработке сахарной свеклы, тонн/сутки	Произведено сахара из сахарной свеклы в 2015/2016, тыс. тонн
1.	ОАО «Добринский сахарный завод», Липецкая обл.	Сюкден	10 348	202,9
2.	ЗАО «ССК «Ленинградский», Краснодарский край	Доминант	9 612	173,8
3.	АО «Успенский сахарник», Краснодарский край	Продимекс	10 556	171,2
4.	ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод», Воронежская о.	Продимекс	7 766	148,5

5.	ОАО «Лебедянский сахарный завод», Липецкая обл.	Доминант	6 124	148,1
6.	ОАО «Ольховатский сахарный завод», Воронежская обл.	Продимекс	6 653	128,5
7.	ОАО «Знаменский сахарный завод», Тамбовская обл.	Русагро	6 438	127,3
8.	ОАО «Заинский сахарный завод», Республика Татарстан	Агросила групп	7 413	127,3
9.	ЗАО "Сахарный комбинат "Колпнянский", Орловская обл.	Белый Фрегат	5 421	123,1
10.	ООО «Елицкий сахарный завод», Липецкая обл.	ГК Черноземь»	4794	118,6

Источник: www.saharonline.ru/e_rating.php.

3.3. Оказываемые меры государственной поддержки свеклосахарной отрасли в рамках государственных программ по развитию сельского хозяйства

Для развития сахарной отрасли в государствах-членах ЕАЭС оказываются прямые и косвенные меры государственной поддержки. К косвенным мерам можно отнести предоставление поддержки, направленной на отрасль растениеводства в целом: частичная компенсация процентной ставки по кредитам, выданным сельхозпроизводителям, занятым выращиванием сахарной свеклы, и лизингу специализированной техники, субсидии на семена, удобрения, средства защиты растений, энергоресурсы, страхование урожая и другие. Такие меры получили распространение во всех государствах-членах и могут оказывать влияние на экономические условия производства сахарной свеклы и ценообразование в сахарной отрасли.

Так, в рамках Государственной программы развития сахарной промышленности на 2011-2015 годы в **Республике Беларусь** осуществлялось возмещение действующим организациям сахарной промышленности части процентов за пользование банковскими кредитами

в размере 50 процентов ставки рефинансирования Национального банка, установленной на дату возмещения процентов, по кредитам, полученным в белорусских рублях или в иностранной валюте. При этом кредиты направлялись на реконструкцию с увеличением мощностей по переработке сахарной свеклы.

В 2017 году в рамках подпрограммы осуществляется инвестиционное льготное кредитование реконструкции и увеличения производственных мощностей по переработке сахарной свеклы до 44 тыс. тонн в сутки (ОАО «Жабинковский сахарный завод» и ОАО «Городейский сахарный комбинат»).

С 2014 по 2020 годы в селекцию и семеноводство зернобобовых, технических и кормовых сельскохозяйственных растений Беларусь планирует вложить 3,2 трлн. бел. руб. (314 млн. долл.). Это предусмотрено соответствующей госпрограммой утвержденной постановлением Совета Министров от 16 июня 2014 года № 585.

В отношении группы чувствительных товаров за период 2012 – 2015 гг. меры продуктово-специфической поддержки включали в себя прямые выплаты и поддержку рыночных цен. В рамках реализации Государственной программы устойчивого развития села за 2011 – 2015 гг. за период 2012 – 2015 гг. на поддержку производства сахарной свеклы (ценовая поддержка) было направлено 99,2 млрд. белорусских рублей. В большинство мер государственной поддержки Республики Беларусь являются продуктово-неспецифическими. Так, например, применяются административно регулируемые цены на сахарную свеклу. Однако данные цены рекомендуются, что говорит об отсутствии ценовой поддержки в данный период.

В **Республике Казахстан** субсидируется часть расходов, понесенных субъектами агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях по приоритетным направлениям, одним из которых является приобретение техники и оборудования для производства сахара. Например, норматив субсидирования приобретения свеклоуборочного комбайна составляет 25 процентов от затрат, но не более 9-10 млн. тенге в зависимости от мощности комбайна, сеялки свекловичной – также 25 процентов от затрат, но не более 6 млн. тенге. Также возмещается 50 процентов затрат при строительстве предприятия по переработке сахарной свеклы, но не более 100-250 млн. тенге в зависимости от проектной мощности объекта.

Помимо этого осуществляется частичное возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение семян сахарной свеклы. Выплата субсидий осуществляется в зависимости от включения/невключения сорта или гибрида в Государственный реестр селекционных достижений, рекомендуемых к использованию в Республике Казахстан. Норматив субсидирования установлен на уровне 70 процентов от полной стоимости семян и элитных саженцев – для сортов, включенных в Госреестр, 30 процентов от полной стоимости семян и элитных саженцев – для сортов, не включенных в Госреестр. При этом установлен верхний предел выплаты субсидии на 1 тонну семян: 11,3 млн. тенге для оригинальных семян и 9,8 млн. тенге для гибридов первого поколения сахарной свеклы сортов, включенных в Госреестр, а также 4,8 и 4,2 млн. тенге соответственно для сортов, не включенных в Госреестр.

Кроме того, осуществляется компенсация затрат на приобретение горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых работ, в том числе семян, приобретенных на основании договора лизинга, в размере 50 тыс. тенге на 1 га посевной площади сахарной свеклы.

Также, субсидируются затраты перерабатывающего предприятия (сахарного завода) на закупку сахарной свеклы у сельхозпроизводителя для производства сахара по нормативам, установленным постановлениями акиматов республики (в среднем на уровне 9 тенге за кг сданной на переработку сахарной свеклы с учетом коэффициента пересчета конечного продукта в исходный). Кроме того, поддержку получают сельхозтоваропроизводители за каждую тонну сахарной свеклы, реализованной или сданной на переработку на сахарный завод в размере 2,5 тыс. тенге/тонна.

Финансовое оздоровление субъектов АПК осуществляется в соответствии с внутренней кредитной политикой акционерного общества «КазАгроФинанс».

1. Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 9 апреля 2015 г. № 9-1/320 «Об утверждении Правил субсидирования процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса». При кредитовании за счет средств фондирования ставка вознаграждения – 7 % годовых в тенге или 5 % годовых в валюте:

– на пополнение оборотных средств;

– приобретение основных средств, включая строительно-монтажные работы;

– рефинансирование, либо замещение ранее выданных кредитов, если первоначальный кредит был направлен в сферу АПК на пополнение оборотных средств или приобретение основных средств, включая строительно-монтажные работы.

Срок – не более 9 лет, при этом рефинансированию/финансированию подлежат кредитные /кредиторские/ обязательства, возникшие до 1 января 2014 г.

Правительство **Кыргызской Республики** субсидирует расходы коммерческих банков и специализированных финансово-кредитных учреждений из средств республиканского бюджета на 2017-2019 годы за размещение кредитов по льготным процентным ставкам: для отрасли «растениеводство» — 10 процентов годовых, сроком не более 24 месяцев. Предоставляется также льготный период, который предусматривает полное освобождение от уплаты взносов по основной сумме задолженности до 6 месяцев.

В **Российской Федерации** на основании Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 гг. государственная поддержка сельхозпроизводителей осуществляется в следующих формах:

– поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей: оказание государственной поддержки, направленной на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение плодородия и качества почв, способствующих увеличению

валового сбора сельскохозяйственных культур и снижению деградации почв;

– содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса: стимулирование роста производства продукции растениеводства; создание условий для повышения валового сбора и урожайности сельскохозяйственных культур; обеспечение доступности приобретения элитных семян; развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров, грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы; развитие подотраслей агропромышленного комплекса, в том числе традиционных для субъектов Российской Федерации; увеличение производства продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне;

– поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе: поддержка инвестиционной привлекательности отрасли сельского хозяйства; обеспечение строительства новых, реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих объектов агропромышленного комплекса в рамках реализации инвестиционных проектов; рост производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на современных производственных мощностях;

– компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса: предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат на строительство новых, модернизацию и техническое

перевооружение селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих комплексов;

– поддержка льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса: предоставление субсидий напрямую банкам-агентам, осуществляющим кредитование АПК, на компенсацию выпадающих доходов, что позволит не отвлекать собственные средства на оплату процентной ставки и обеспечит доступность кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую переработку сельскохозяйственной продукции.

Российские сельхозтоваропроизводители имеют право на получение льготного краткосрочного кредита на срок до 1 года (по ставке не более 5% годовых) на закупку сахарной свеклы для ее последующей переработки. Также, льготные инвестиционные кредиты на срок от 2 до 8 лет выдаются сельхозтоваропроизводителям на покупку технологического оборудования для сахарной промышленности и строительство хранилищ сахарной свеклы.

Выделяются субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семян сахарной свеклы в расчете на 1 гектар посевной площади. Размер субсидии дифференцирован в зависимости от региона и составляет от 85,4 руб./га пашни в Пермском крае до 177 руб./га пашни в Республике Мордовия.

К прямым (продуктово-специфическим) мерам поддержки производства сахара и сахарной свеклы в государствах – членах ЕАЭС

относятся субсидирование закупки сахарной свеклы и удешевление стоимости транспортных услуг.

В **Кыргызской Республике** субсидируется 10% тарифа на внутриреспубликанскую транспортировку сахарной свеклы от пункта её приема до сахарного завода.

В **Российской Федерации** субсидированию подлежит часть затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на транспортировку сахарной свеклы до перерабатывающих предприятий автомобильным и железнодорожным транспортом. Субсидирование осуществляется по дифференцированным ставкам на 1 тонну зачетного веса сахарной свеклы, сданной на переработку (при условии перевозки на расстояние не менее 100 километров).

Таким образом, в ЕАЭС не сложилось единого механизма поддержки производства сахарной свеклы и сахара, поддержка носит главным образом продуктово-неспецифический характер и связана с удешевлением ресурсов.

В целях выравнивания экономических условий функционирования и развития кооперационных связей в свеклосахарном подкомлексе АПК ЕАЭС целесообразно разработать и реализовать программу развития свеклосахарного подкомплекса, основанную на единых механизмах оказания поддержки производителям.

3.4. Соответствие требований безопасности к сахару в ЕАЭС международным требованиям

Международные принципы обеспечения безопасности сахара

Международный стандарт CODEX STAN 212–99 (Amd.1–2001) Codex Standard For Sugars, разработанный Комиссией Кодекса

Алиментариус распространяется на сахара, продаваемые непосредственно потребителю, и сахара, используемые в качестве ингредиентов в пище. В стандарте приводится описание каждого из сахаров (белый сахар, сахарная пудра, глюкоза, тростниковый сахар-сырец и др.).

Наименьшее допустимое содержание двуокиси серы установлено для белого сахара, глюкозы, сахарной пудры, фруктозы на уровне 15 мг в 1 кг, наибольшее для сухого сиропа глюкозы используемого для производства кондитерских изделий с сахаром - 150 мг на 1 кг (табл. 18).

Таблица 18. Допустимое содержание двуокиси серы в готовом продукте

Наименование продукции	мг в 1 кг
Белый сахар	15
Глюкоза безводная	15
Глюкоза кристаллическая гидратная	15
Сахарная пудра	15
Пудра их глюкозы	15
Фруктоза	15
Желтый сахар	20
Коричневый сахар	20
Глюкозный сироп	20
Сухой сироп глюкозы	20
Сухой сироп глюкозы, используемый для производства кондитерских изделий с сахаром	150

Источник: ФАО ООН http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-home/ru/

Стандартом определено, что в тростниковом сахаре не должно содержаться тяжелых металлов в количестве, представляющем опасность для здоровья человека.

Основными показателями качества белого сахара являются единицы цветности или оптической плотности (единицы ICUMSA – The International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis). Чистота и белизна сахара зависит от показателя цветности, чем он ниже, тем эти показатели лучше. В странах ЕС белый сахар производится с показателем 45 ICUMSA, рафинированный 22,5 ICUMSA, в Бразилии 100 и 150 ICUMSA. Однако

существуют внутренние стандарты качества сахара у многих крупных потребителей сахара (Coca-Cola, Mars, Нестле и пр.).

Вместе с тем Регламент 2073/2005 ЕС от 15 ноября 2005 года о микробиологических показателях для пищевых продуктов определяет, что регулярное исследование относительно показателей для сахара, меда, и кондитерских изделий, включая какао и шоколадную продукцию не целесообразно при обычных обстоятельствах.

Принципы обеспечения безопасности сахара в ЕАЭС

Техническим регламентом Таможенного союза (021/2011) «О безопасности пищевой продукции», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880, микробиологические нормативы безопасности по отношению к сахару-песку, как к одному из основных видов продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемых при производстве (изготовлении) специализированной пищевой продукции для детского питания, установлены следующие требования по количеству:

- мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (не более 1 х 10^3 КОЕ/г);

- бактерий группы кишечных палочек (колиформы) не допускаются в массе продукта, (1,0 г на см3);

- дрожжей (не более 10 КОЕ/г);

- плесени (не более 10 КОЕ/г (см3)).

Указанным Техническим регламентом по отношению к сахару определены допустимые уровни содержания токсичных элементов и пестицидов для сахара, кондитерских изделий и меда (табл. 19). Допустимые уровни радионуклидов цезия-137 и стронция-90 определены для сахара на следующем уровне: удельная активность цезия-137 – 300 Бк/кг, удельная активность стронция-90 – 80 Бк/кг.

Таблица 19. Гигиенические требования безопасности к сахару в соответствии с Техническим регламентом ТС (021/2011)

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Наименование
Токсичные элементы		
- свинец	0,5	Сахар, мучные кондитерские изделия
- мышьяк	1,0	Сахар и сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка; шоколад и изделия из него; Какао-бобы и какао-продукты
- кадмий	0,05	Сахар, мед
- ртуть	0,01	Сахар и сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка
Пестициды		
- ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	0,005	Сахар, мед
- ДДТ и его метаболиты	0,005	Сахар, мед

Источник: официальный интернет-сайт Комиссии http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20PishevayaProd.pdf

Техническим регламентом установлено, что по отношению к сахару-песку применяется межгосударственный стандарт ГОСТ 33222-2015.

В соответствии с указанным ГОСТОМ массовая доля диоксида серы и ферропримесей не должна превышать, 0,0003 % и быть более 15 мг на 1 кг сахара соответственно.

В результате проведенного сравнительного анализа международных, европейских и евразийских требований безопасности к сахару можно констатировать следующее:

1) техническое регулирование в странах ЕС распространяется в большей степени на сельскохозяйственное сырье, в меньшей – на

готовую пищевую продукцию, в том числе на сахар. Решение проблемы технического регулирования в международной практике ориентировано на внедрение систем управления качеством. Основными показателями качества белого сахара являются единицы цветности или оптической плотности (единицы ICUMSA);

2) норма содержания в сахаре диоксида серы в соответствии с международными подходами и подходами, действующими в ЕАЭС, совпадает и составляет 15 мг на 1 кг сахара;

3) требования к безопасности сахара в ЕАЭС весьма детализированы и в ходе анализа значительные расхождения с мировыми подходами выявлены не были.

3.5. Проблемы производства сахара в государствах-членах Союза

Несмотря на положительные тенденции развития сахарной отрасли ЕАЭС, нельзя не отметить ряд существующих проблем, главными из которых являются:

1. Высокая зависимость от импортного сырья Казахстана, Кыргызстана и полная зависимость Армении;

2. Низкий уровень использования производственных мощностей (в Казахстане и Кыргызстане – не более 40 % и 20 % соответственно);

3. Преобладание низкопроизводительных заводов в указанных странах, работающих по устаревшим технологиям, что приводит к загрязнению окружающей среды, неэффективному использованию ценных побочных продуктов (жома, мелассы и др.);

4. Неурегулированность взаимоотношений производителей сахарной свеклы с переработчиками в вопросах объема сырья, сроках уборки урожая, логистики, хранения и др.;

5. Недостаток информации для участников рынка по наличию сырья, оборудования, материалов, готовой и побочной продукции, а также ценам на нее у различных производителей;

6. Неразвитость инфраструктуры для экспорта сахара.

3.6. Предложения по импортозамещению, кооперации и развитию производства сахара белого

Мировой опыт свидетельствует, что предприятия сахарной отрасли являются высокорентабельными, поэтому развитие отрасли государств-членов ЕАЭС должно быть направлено на повышение качества и конкурентоспособности продукции с учетом мировых требований, тенденций развития, интересов потребителей.

Основными направлениями по развитию сахарной отрасли должны стать:

- применение инновационных технологий выращивания и глубокой переработки сахарной свеклы;

- совершенствование инфраструктуры хранения, производства и транспортировки сахарной продукции;

- проведение дальнейшего технического перевооружения и модернизации сахарных заводов на основе наращивания современных конкурентноспособных мощностей;

- развитие долгосрочных отношений между сельхозпроизводителями и переработчиками сахарной свеклы;

- замещение импорта сырья в Армении и Казахстане путем перехода на свекловичный сырец из государств-членов ЕАЭС, что в свою очередь

поможет снизить импортозависимость от сахара-сырца и избежать перепроизводства для первой группы стран;

- развитие рынка побочных продуктов сахара (жома и мелассы), что поможет решить не только проблему перепроизводства, но и диверсифицирует товарный портфель производителей, повысит конкурентоспособность сахарного рынка в целом;

- развитие информационной инфраструктуры рынка путем создания единой базы данных участников рынка для решения проблемы информационного «вакуума»;

- привлечение инвестиций в совместные кооперационные проекты государств-членов ЕАЭС в сфере производства сахара.

IV. Внешняя и взаимная торговля сахаром государств-членов Союза

4.1. Тарифные и нетарифные меры регулирования рынка сахара

Ставки ввозной таможенной пошлины на сахар-сырец тростниковый применяются по плавающей шкале в зависимости от уровня мировой биржевой цены (от 140 до 250 долларов США за 1 тонну).

При импорте сахара белого в странах ЕАЭС применяется таможенная пошлина в 340 долларов США за 1 тонну. Для сравнения: в странах Европейского ЕАЭС таможенная пошлина составляет 419 евро за 1 тонну (табл. 20).

Применяемый в настоящее время в странах ЕАЭС механизм таможенно-тарифного регулирования в отношении импорта сахара-сырца был разработан с целью обеспечения условий равной конкуренции свекловичного сахара по сравнению с сахаром из импортного сахара-сырца, а также поддержания цены сахара на внутреннем рынке стран ЕАЭС на уровне, эквивалентном 700 долларам США за 1 тонну.

Таблица 20. Уровень тарифной защиты рынка сахара

Код ТН ВЭД	Наименование позиции	Ставка ввозной таможенной пошлины (за 1000 кг)
Сахар-сырец тростниковый или свекловичный		
1701 12	Сахар-сырец свекловичный	250 долл. США
1701 13, 1701 14	Сахар-сырец тростниковый	от 140 долл. США до 250 долл. США
1701 91	Прочий со вкусо-ароматическими добавками	
Сахар белый		
1701 99 100	Сахар белый	340 долл. США

Источник: Единый таможенный тариф Таможенного союза, приложение к Решению Совета Комиссии от 16 июля 2012 г. № 54

Существует ряд исключений из общего режима импорта сахара на рынок стран ЕАЭС (табл. 21).

До 1 января 2017 года имелась возможность ввоза сахара белого под таможенной процедурой свободной таможенной зоны и свободного склада.

Данное право использовали все государства-члены ЕАЭС за исключением Беларуси, которая ввела запрет на данные процедуры для иностранного сахара белого в одностороннем порядке (Указ Президента Республики Беларусь от 18 июля 2011 года № 319).

Таблица 21. Исключения из общего режима импорта белого сахара и сахара-сырца государств-членов ЕАЭС

<table>
<tr><th>Государство-член ЕАЭС</th><th>Ввоз сахара-сырца</th><th>Ввоз белого сахара</th></tr>
<tr><td>Республика Армения</td><td>С 2015 г. по 2025 г. на заявительной основе допускается беспошлинный ввоз</td><td>В 2015 – 2016 гг. допускается ввоз сахара белого с льготной пошлиной 10% в объеме не более 4 000 т/год</td></tr>
<tr><td>Республика Беларусь</td><td rowspan="2">Применяются действующие ставки ЕТТ ЕАЭС:
при ввозе сахара-сырца в страны ЕАЭС импортная пошлина с 01.01 по 30.04 и с 01.08 по 31.12 составляет 140 – 250 долларов США за 1 т для диапазона биржевых цен 397-287 долларов США за 1 т, а с 01.05 по 31.07 – 140 – 250 долларов США за 1 т для диапазона биржевых цен 485-287 долларов США за 1 т</td><td>Указ Президента Республики Беларусь от 18.07.11 № 319 вводит запрет на помещение под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и процедуру свободного склада сахара белого, имеющего статус иностранного товара</td></tr>
<tr><td>Российская Федерация</td><td rowspan="2">До 1 января 2017 года при изготовлении продукции из иностранного сахара, ввезенного в рамках таможенной процедуры свободного склада или свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных платежей), в случае признания этой продукции товаром ЕАЭС, эта продукция могла</td></tr>
<tr><td>Республика Казахстан</td><td>С 2010 г. по 2019 г. на заявительной основе допускается беспошлинный ввоз</td></tr>
</table>

Государство-член ЕАЭС	Ввоз сахара-сырца	Ввоз белого сахара
Республика Армения	С 2015 г. по 2025 г. на заявительной основе допускается беспошлинный ввоз	В 2015 – 2016 гг. допускается ввоз сахара белого с льготной пошлиной 10% в объеме не более 4 000 т/год
Кыргызская Республика	В течение 5 лет с даты отмены таможенного контроля на кыргызско-казахстанском участке государственной границы на заявительной основе допускается беспошлинный ввоз в объеме не более 100 тыс. тонн в год	поставляться на остальную часть ЕАЭС без уплаты таможенных платежей.

Источник: национальные уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС

В России льгота действовала только в отношении белого сахара для резидентов особой экономической зоны в Калининградской области до 31 марта 2016 года.

Предприятиями государств-членов ЕАЭС, работавшими в режиме свободного таможенного склада или свободной таможенной зоны, до 1 января 2017 г. могла поставляться на остальную часть ЕАЭС без уплаты таможенных платежей продукция, произведенная с использованием ввезенного беспошлинно белого сахара, в случае признания этой продукции товаром ЕАЭС.

В 2015 – 2016 гг. допускался ввоз белого сахара в Республику Армения с уплатой таможенной пошлины по льготной ставке в размере 10 % от таможенной стоимости в объеме не более 4 тыс. тонн в год. Условием ввоза белого сахара являлась лицензия на импорт, выдаваемая уполномоченным органом Республики Армения.

В Армении, Казахстане и Кыргызстане применяются льготы при импорте сахара-сырца тростникового.

Беспошлинный ввоз сахара-сырца для обеспечения собственных

сахароперерабатывающих предприятий допускается для Республики Армения в период с 2015 г. по 2025 г., Республики Казахстан – до 2019 г., Кыргызской Республики – в течение 5 лет с даты отмены таможенного контроля на кыргызско-казахстанском участке границы. Для Кыргызстана объемы беспошлинного ввоза сахара-сырца не могут превышать 100 тыс. тонн в год.

Условием беспошлинного ввоза сахара-сырца для промышленной переработки является наличие подтверждения уполномоченного органа соответствующей страны о целевом назначении ввозимого сахара-сырца. Государства-члены ЕАЭС информируют Комиссию о ежегодных объемах ввоза сахара-сырца для промышленной переработки в соответствии с формируемыми на предстоящий период балансами производства и потребления сахара, а также гарантируют, что ввезенный сахар-сырец и полученный из него белый сахар не будут перенаправлены на территории других государств-членов ЕАЭС.

Кроме того, в целях исполнения Республикой Казахстан обязательств, принятых в качестве условия присоединения к ВТО, Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 февраля 2017 года № 58 был утвержден размер ставок ввозных таможенных пошлин на сахар-сырец (коды ТН ВЭД 1701 12, 1701 13, 1701 14, 1701 91), составляющих от 5% до 24% от таможенной стоимости.

Таким образом, импортная пошлина ниже в 2–14 раз по сравнению с действующими пошлинами на сахар-сырец в ЕАЭС. По ряду сахаросодержащих товаров (карамельный кулер, сахарные сиропы) обязательства Казахстана в среднем в 2 раза либеральнее по сравнению со ставками Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

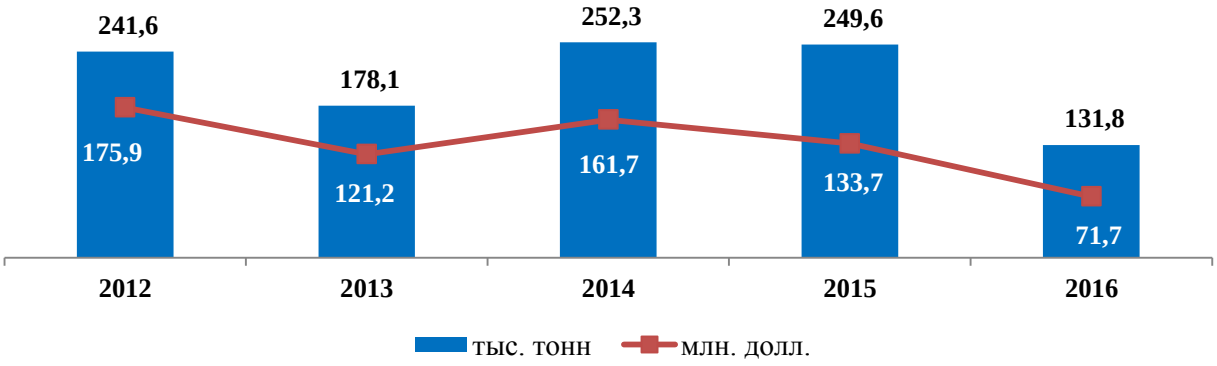
Согласно Решению Совета Комиссии от 16 октября 2015 года № 22 «О некоторых вопросах, связанных с присоединением Республики Казахстан к ВТО» Республика Казахстан должна обеспечить использование товаров, ввезенных на свою территорию с территорий третьих стран и помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с уплатой ввозных таможенных пошлин по ставкам ниже ставок ЕТТ ЕАЭС, только в пределах своей территории и принять меры по недопущению вывоза таких товаров на территории других государств-членов ЕАЭС.

При этом Протоколом о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС (от 16 октября 2015 года) в отношении товаров, изготовленных с использованием сырья (материалов), импортированных по ставкам ниже ставок ЕТТ ЕАЭС, дополнительные требования не установлены для их признания товарами ЕАЭС и выравнивания конкурентных условий с другими государствами-членами ЕАЭС.

4.2. Динамика и структура импорта

В 2016 году общий объем импорта белого сахара в государства-члены ЕАЭС заметно снизился, что обусловлено ростом их собственного свеклосахарного производства. В 2016 году импорт составил 131,8 тыс. тонн на сумму 71,7 млн. долл. сократившись в натуральном выражении в 2 раза по отношению к предыдущему и базисному 2012 году (рис. 28). В стоимости снижение составило в 2,5 раза в сравнении с 2015 годом и в 1,9 раза в сравнении с 2012 годом.

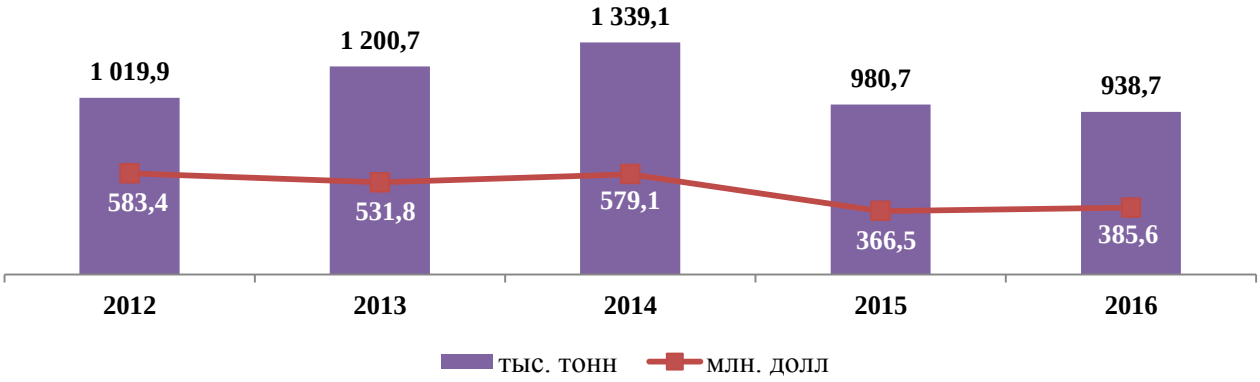
Рисунок 28. Динамика импорта белого сахара
в государства-члены ЕАЭС



Источник: национальные органы статистики ЕАЭС

Положительная динамика складывается также по импорту сахара-сырца тростникового. Государства-члены ЕАЭС по-прежнему ввозят его из третьих стран в достаточных количествах, но прослеживается тренд снижения. Так, в 2016 году было импортировано 938,7 тыс. тонн сахара-сырца на сумму 385,6 млн. долл., что в натуральном выражении на 4 % ниже 2015 года и на 8 % – 2016 года. В стоимостном выражении снижение составило в 1,5 раза в сравнении с 2012 годом, относительно 2015 года, напротив отмечено увеличение на 5,2% (рис. 29).

Рисунок 29. Динамика импорта сахара-сырца тростникового в
государства-члены ЕАЭС



Источник: национальные органы статистики ЕАЭС

В структуре импорта по странам ЕАЭС основной объем импорта

белого сахара (порядка 80 %) приходится на Россию и Казахстан, сахара-сырца тростникового – на Россию, Казахстан и Беларусь (более 90 %) (табл. 22).

Таблица 22. Импорт сахара белого и –сырца в государства-члены ЕАЭС

Государство-член ЕАЭС	2012		2013		2014		2015		2016	
	тыс. т	млн. долл.	тыс. т	млн. долл.	тыс. т	млн. долл.	тыс. т	млн. долл.	тыс. т	млн. долл.
Армения - всего, в т. ч.:	**82,4**	**51,4**	**79,8**	**3,6**	**100,2**	**45,5**	**60,2**	**23,7**	**59,9**	**21,7**
белый сахар	3,6	3,0	4,9	3,6	5,4	3,7	3,9	2,5	1,9	1,2
сахар-сырец	78,8	48,4	74,9	0,0	94,8	41,8	56,3	21,2	58,0	20,5
Беларусь – всего, в т. ч.:	**286,5**	**159,5**	**233,6**	**107,5**	**229,9**	**101,0**	**175,0**	**65,4**	**257,6**	**101,8**
белый сахар	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	-	9,2	4,7	-	-
сахар-сырец	286,4	159,5	233,6	107,5	229,9	101,0	165,8	60,7	257,6	101,8
Казахстан – всего, в т. ч.:	**277,2**	**175,4**	**428,7**	**214,4**	**433,1**	**210,0**	**374,7**	**161,6**	**428,4**	**186,5**
белый сахар	141,9	98,0	66,5	46,7	106,9	69,2	128,2	72,3	71,2	37,8
сахар-сырец	135,3	77,4	362,2	167,7	326,2	140,8	246,5	89,2	357,2	148,8
Кыргызстан – всего, в т. ч.:	**35,0**	**33,3**	**44,6**	**34,4**	**62,2**	**43,3**	**58,4**	**32,7**	**44,4**	**23,7**
белый сахар	34,9	33,2	44,6	34,4	40,1	27,9	50,0	27,8	12,4	7,0
сахар-сырец	0,1	0,1	0,0	0,0	22,1	15,4	8,4	4,9	32,0	16,7
Россия – всего, в т. ч.:	**580,4**	**339,8**	**592,1**	**293,2**	**766,0**	**341,0**	**562,0**	**216,8**	**279,9**	**123,7**
белый сахар	61,1	41,7	62,1	36,5	99,9	61,0	58,3	26,3	46,3	25,8
сахар-сырец	519,3	298,1	530,0	256,7	666,1	280,0	503,7	190,5	233,6	97,9

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС

Импорт белого сахара в Армению практически не осуществляется т.к. страна обеспечивает свои потребности за счет производства сахара из импортируемого сахара-сырца тростникового. Белый сахар за последние 5 лет импортируется в небольших объемах – в среднем на уровне 4 тыс. тонн на 3 млн. долл. за

В Беларуси, как экспортно-ориентированной стране по сахару, импорт белого сахара практически отсутствует. Исключение составил год неурожая 2015 года, когда в страну было завезено 9,2 тыс. тонн сахара белого на сумму 4,7 млн. долл. из Молдовы.

Казахстан импортирует наибольшую часть белого сахара по сравнению с другими членами ЕАЭС. Этому способствовал режим «свободных» экономических зон и складов, предусматривающий нулевую импортную пошлину на сахар белый (действие соглашений о таких режимах истекло 1 января 2017 года) Постоянными поставщиками из года в год являлись Азербайджан, Беларусь, Польша, Россия, Украина и Чехия.

Казахстан также импортирует в больших объемах сахар-сырец. Объемы беспошлинного импорта сахара-сырца, установленные Министерством национальной экономики Республики Казахстан, в 2012 – 2015 гг. никогда не превышались и всегда значительно ниже (табл. 23).

Таблица 23. Импорт сахара-сырца тростникового в Республику Казахстан, тыс. тонн

Годы	Объемы импорта, установленные Министерством национальной экономики Республики Казахстан	Фактические объемы импорта	Отношение фактических объемов импорта к заявляемым объемам, %
2012	434,8	135,3	31,1
2013	434,7	362,2	83,3
2014	413,0	326,2	79,0
2015	435,0	246,5	56,7
2016	405,0	357,2	88,2

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС

До 2016 года Кыргызстан являлся импортёром белого сахара преимущественно из третьих, стран среди которых Литва, Польша, и Украина. В 2016 импорт белого сахара сократился более чем в 4 раза по сравнению с предыдущим годом. Ввоз сахара-сырца вырос: в 2012 – 2013 гг. страна его не импортировала, а в 2016 году импорт составил 32 тыс. тонн.

В России объемы импорта сахара белого (на уровне 50 тыс. тонн) за последние 5 лет по сравнению с объемами потребления являются не существенными. Ключевыми поставщиками белого сахара в Россию из

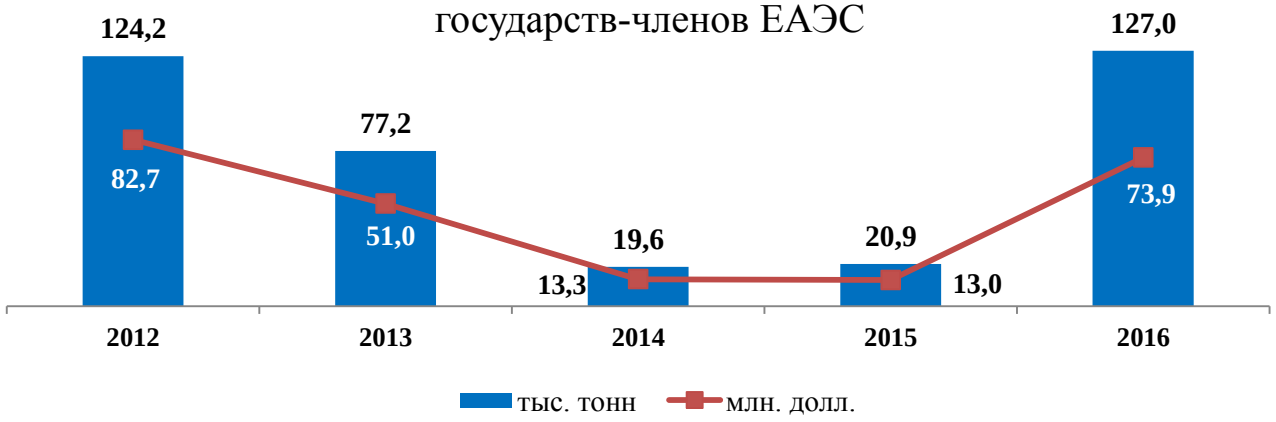
третьих стран являются Бразилия, Литва и Польша.

В 2016 годом в связи с рекордным урожаем сахарной свеклы для переработки отпала необходимость импортировать сахар-сырец: объем его импорта упал более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим и базовым 2012 годом.

4.3. Динамика и структура экспорта

Экспорт белого сахара государствами-членами ЕАЭС в течение 2012 – 2016 гг. имел нестабильную динамику. В 2016 году на рынки третьих стран поставлено 127 тыс. тонн на 73,9 млн. долл., что на уровне показателей 2012 года и в 6 раз больше, чем в 2015 году (рис. 30).

Рисунок 30. Динамика экспорта белого сахара государств-членов ЕАЭС



Источник: национальные органы статистики ЕАЭС

Экспорт сахара белого в третьи страны более чем на 90 % сформирован поставками Беларуси и России. При этом за период с 2012 года по 2016 год в натуральном выражении поставки из Беларуси снизились в 1,5 раза до 69 тыс. тонн, России, напротив, увеличились – в 3 раза (табл. 24). Данный рост обусловлен тем, что Россия произвела рекордное количество свекловичного сахара, которое превысило внутреннее потребление, тем самым сформировав большой экспортный

потенциал.

В 2014 – 2015 гг. экспорт был на нижней отметке порядка 20 тыс. тонн, что более чем в 6 раз ниже уровня 2012 года, когда он составлял 124,2 тыс. тонн. Причиной тому стало падение цен на мировом рынке сахара и относительная ценовая стабильность на рынке ЕАЭС.

Таблица 24. Экспорт сахара белого из государств-членов ЕАЭС

Государство-член ЕАЭС	**2012**		**2013**		**2014**		**2015**		**2016**	
	тыс. т	млн. долл.	тыс. т	млн. долл.	тыс. т	млн. долл.	тыс. т	млн. долл.	тыс. т	млн. долл.
Армения	0,4	0,3	0,9	0,6	0,2	0,1	0,2	0,1	-	-
Беларусь	105,5	69,0	69,2	44,8	14,5	9,3	15,4	8,0	69,0	41,4
Казахстан	0,2	0,1	3,4	2,4	2,5	1,8	0,3	0,3	4,8	3,0
Кыргызстан	0,0	0,002	0,0	0,01	-	-	-	-	-	-
Россия	18,2	13,2	3,6	3,1	2,4	2,1	5,0	4,5	53,3	29,5

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС

На рынке сахара с 2016 года отмечается избыточное предложение Беларуси и России, которые поставляют произведенный ими белый сахар партнерам по ЕАЭС, а не в третьи страны.

Кроме того, такая структура экспорта государств-членов ЕАЭС, имеющих экспортный потенциал сахара, связана, прежде всего, с политикой государств-импортеров, которые пытаются защитить свои национальные рынки (Молдова, Узбекистан), а также с усилением конкуренции нам мировом рынке сахара.

Основными внешними рынками для Беларуси и России являются Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Молдова.

В среднем за последние 5 лет годовой экспорт Армении составил 0,3 тыс. тонн, Казахстана – 2,2 тыс. тонн. Кыргызстан экспорт сахара

практически не осуществлял.

При незначительных объемах экспорта Казахстана отмечается довольно широкая география поставок. Внешними рынками сбыта сахара для Казахстана являются Китай, Монголия, Таджикистан, Афганистан и Узбекистан.

Таким образом, экспорт белого сахара стран ЕАЭС с одной стороны к 2016 году восстановился посредством возврата отдельных стран ЕАЭС на мировой экспортный рынок, а с другой претерпевает структурные изменения, вызванные резким ростом внутреннего свеклосахарного производства и внешней конкуренции.

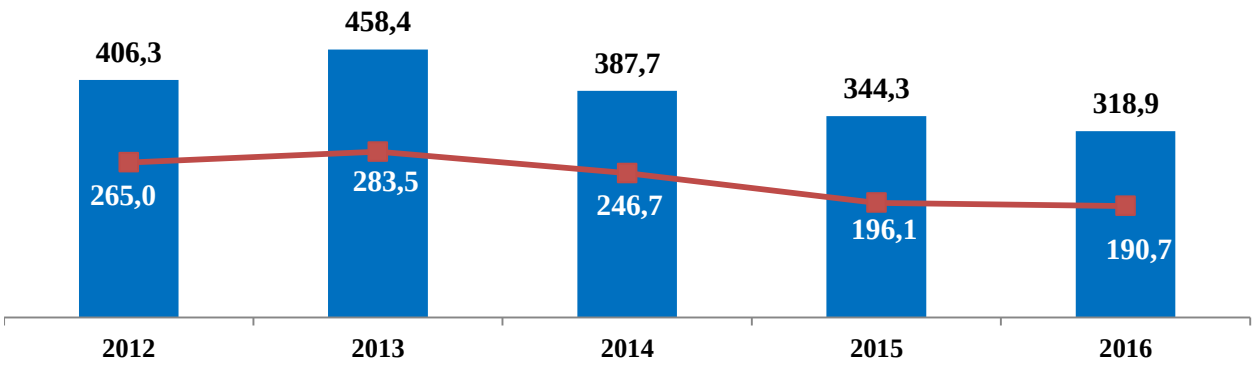
4.4. Динамика и структура взаимной торговли

Динамика поставок государств-членов сахара белого на внутренний рынок в период 2012-2016 гг. в целом характеризовалась как стабильная. Однако в целом прослеживается тенденция снижения поставок, как в натуральном, так и в стоимостном выражении. При этом во взаимной торговле продовольствием и сельскохозяйственным сырьем доля сахара незначительна – около 3% в стоимостном выражении.

В 2016 году взаимные поставки сахара государств-членов составили 318, 9 тыс. тонн на сумму 190,7 млн. долл., что в натуральном выражении меньше в сравнении с 2012 годом на 21,5 % и на 28 % – в стоимостном (рис. 31).

Основным поставщиком сахара на общий рынок ЕАЭС является Беларусь – 94 % от объемов поставок за последние 5 лет.

Рисунок 31. Динамика поставок сахара белого на общий рынок государств-членов ЕАЭС



Источник: национальные органы статистики ЕАЭС

В 2016 году поставки Беларуси в сравнении с 2012 годом в натуральном выражении снизились на 19,6% и составили 278 тыс. тонн на сумму 166,8 млн. долл. (табл. 25).

Таблица 25. Поставки государств-членов сахара белого на общий рынок ЕАЭС в рамках взаимной торговли

Государство -член ЕАЭС	2012		2013		2014		2015		2016	
	тыс. т	млн. долл.	тыс. т	млн. долл.	тыс. т	млн. долл.	тыс. т	млн. долл.	тыс. т	млн. долл.
Армения	-		-		-		-		-	
Беларусь	345,7	222,9	446,7	274,9	385,2	244,9	341,6	194,0	278,0	166,8
Казахстан	2,0	1,4	10,5	7,3	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1
Кыргызстан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Россия	58,6	40,8	1,2	1,2	2,5	1,9	2,5	2,0	40,8	23,9

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС

Беларусь обладает значительным экспортным потенциалом, составляющим 350-400 тыс. тонн на сумму 200 млн. долл. в год. Основной рынок сбыта – российский.

Казахстан поставила ежегодно в среднем за последние 5 лет 2,5 тыс. тонн сахара белого на рынок Кыргызстана. В 2016 году

поставки из Казахстана осуществлены в незначительном объеме – 0,1 тыс. тонн на сумму 0,1 млн. долл.

Армения и Кыргызстан за рассматриваемый период поставок на внутренний рынок не совершали.

Россия значительно нарастила поставки сахара белого на внутренний рынок в 2016 году до 40,8 тыс. тонн на 23,9 млн. долл., что многократно больше, чем в предыдущем году, однако на 30% меньше в натуральном выражении, чем в 2012 году и на 40% – в стоимостном.

Итак, дальнейшее развитие внутреннего рынка сахара связано с диверсификацией поставок по странам Союза в основном из Беларуси и России в Казахстан и Кыргызстан, что позволит увеличить долю обеспеченности этих стран за счет продукции, произведенной в государствах-членах ЕАЭС, сократив импортную составляющую.

4.5. Баланс спроса и предложения сахара белого государств-членов Союза

Комиссия формирует сводные прогнозные балансы спроса и предложения государств-членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти согласно методологии, утвержденной Распоряжением Коллегии Комиссии от 6 сентября 2016 года № 134. В настоящий момент данные прогнозы (в том числе по сахару) сформированы. В них отчетным годом является 2015 г.

Согласно проекту сводного прогнозного баланса спроса и предложения сахара в государствах-членах ЕАЭС к 2018 г. ожидается совокупный прирост **производства** сахара против уровня 2015 г. на 4,0 %. В 2017 г. объем производства прогнозируется на уровне

7 млн. тонн (табл. 26).

Таблица 26. Прогноз производства сахара в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

Государство-член ЕАЭС	2017	2018
Всего по ЕАЭС	7 051,6	6 970,5
Армения	75,0	76,0
Беларусь	720,0	660,0
Казахстан	401,0	399,0
Кыргызстан	105,6	115,5
Россия	5 750,0	5 720,0

Источник: национальные уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС

Самый большой рост производства в 2018 г. ожидается в Кыргызстане – почти в 5 раз к уровню 2015 г., в Казахстане – в 1,7 раза, в Армении – на 43 %.

Россия и Беларусь являются основными производителями сахара в ЕАЭС, на долю которых в совокупном объеме производства приходится в 2018 г. 82,0 % и 9,5 % соответственно.

Казахстан планирует увеличить производство сахара из сахарной свеклы в 19 раз, а Кыргызстан – почти в 3,5 раза.

Доля **импорта** сахара во внутреннем потреблении государств-членов ЕАЭС в 2018 г. по отношению к 2015 г. снизится с 4,1 до 1,0 % (табл. 27).

Согласно проекту сводного прогнозного баланса спроса и предложения сахара в государствах-членах ЕАЭС к 2018 г. ожидается значительное снижение совокупного импорта сахара против уровня 2015 г. – в 4 раза. Падение импорта сахара по прогнозу к 2018 г. отмечается по всем государствам-членам ЕАЭС, за исключением Армении, в которой прогнозируется рост импорта на 36 %. Беларусь не импортирует сахар ни в один из прогнозируемых годов.

Таблица 27. Прогноз импорта сахара государств-членов ЕАЭС в третьи страны, тыс. тонн

Государство-член ЕАЭС	2017	2018
Всего по ЕАЭС	38,4	68,1
Армения	4,7	5,3
Беларусь	0,0	0,0
Казахстан	5,0	5,0
Кыргызстан	21,8	17,9
Россия	6,9	39,9

Источник: национальные уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения к 2018 г. ожидается увеличение **экспорта** сахара по сравнению с 2015 г. в 8 раз (до 153,7 тыс. тонн). Основными экспортерами в 2018 г. согласно прогнозу будут Беларусь и Россия – 52,0 и 44,3 % от всего экспорта соответственно (табл. 28).

Таблица 28. Прогноз экспорта сахара государств-членов ЕАЭС в третьи страны, тыс. тонн

Государство-член ЕАЭС	2017	2018
Всего по ЕАЭС	146,1	153,7
Армения	0,8	0,9
Беларусь	80,0	80,0
Казахстан	3,0	3,0
Кыргызстан	1,5	1,7
Россия	60,8	68,1

Источник: национальные уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС

Взаимная торговля сахаром государств-членов ЕАЭС характеризуется профицитом предложения сахара на внутреннем рынке.

Так, в 2017 – 2018 гг. Беларусь планирует поставить в Россию 293 и 250 тыс. тонн соответственно, в Казахстан – 15,0 тыс. тонн ежегодно, в Кыргызстан – 10,0 тыс. тонн ежегодно (табл. 29).

В то же время Россия в прогнозируемом периоде готова ввезти из Беларуси 248 тыс. тонн ежегодно, Казахстан – 1,5 и 2 тыс. тонн, Кыргызстан – 6,5 и 7,1 тыс. тонн соответственно.

Россия планирует в 2017-2018 гг. поставить в Казахстан 75,5 и 91,0 тыс. тонн сахара соответственно, а Казахстан ввезти из России – 23,0 тыс. тонн ежегодно.

Тем не менее, присутствует некоторый дисбаланс рынка: при общем профиците имеется неудовлетворенный спрос со стороны Беларуси по российскому сахару – 2,4 тыс. тонн в 2017 г. и 2,3 тыс. тонн в 2018 г.

В соответствии с вышеупомянутой методологией расчета сводных прогнозных балансов спроса и предложения проведена балансировка с учетом излишнего предложения Беларуси и России для максимального удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

Таблица 29. Прогноз взаимной торговли сахаром государств-членов ЕАЭС, тыс. тонн

Государство-член ЕАЭС	2017	2018	2017	2018
	Ввоз (спрос)		Вывоз (предложение)	
Всего по ЕАЭС	407,5	382,3	407,5	382,3
Армения	1,4	1,5	0,0	0,0
Беларусь	2,6	2,7	318,0	275,0
Казахстан	90,6	106,2	0,2	0,2
Кыргызстан	19,8	21,8	0,1	0,2
Россия	293,1	250,1	89,2	106,9

Источник: национальные уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС

В целом **рынок потребления** сахара ЕАЭС в прогнозируемый период 2017-2018 гг. оценивается порядка 6,9 млн. тонн ежегодно или на 4 % выше уровня отчетного 2015 г. (табл. 30). В Беларуси и России уровень потребления почти не изменится. По остальным государствам-

членам ЕАЭС отмечается рост: в Кыргызстане – на 43,3 %, Армении – на 41,3 %, Казахстане – на 33,4 %.

Таблица 30. Прогноз внутреннего рынка потребления сахара государств-членов ЕАЭС, тыс. тонн

Государство-член ЕАЭС	2017	2018
Всего по ЕАЭС	6 867,7	6 906,5
Армения	79,9	81,7
Беларусь	357,6	357,7
Казахстан	505,4	530,6
Кыргызстан	147,7	151,5
Россия	5 777,1	5 785,0

Источник: национальные уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС

ЕАЭС полностью обеспечивает внутреннюю потребность в сахаре белом из всех видов сырья за счет собственного производства.

В 2018 г. этот показатель согласно сводному прогнозу спроса и предложения составит 101,0 %, то есть на уровне 2015 г., в 2017 г. он оценивается в 102,7 % (табл. 31).

Таблица 31. Прогноз уровня обеспеченности сахаром собственного производства, %

Государство-член ЕАЭС	2017	2018
Всего по ЕАЭС	102,7	101,0
Армения	94,3	93,3
Беларусь	201,3	184,5
Казахстан	79,3	75,2
с учетом взаимных поставок	*97,3*	*95,2*
Кыргызстан	71,5	76,2
с учетом взаимных поставок	*84,9*	*90,6*
Россия	99,5	99,0

Источник: национальные уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС

Наибольший уровень самообеспеченности в 2018 г. отмечается в Беларуси – 184,5 %, России – 99,0 % и Армении – 93,3 %. В Кыргызстане и Казахстане этот показатель составит 76,2 и 75,2 %

соответственно, но с учетом взаимных поставок из государств-членов ЕАЭС он значительно выше – 90,6 и 95,2 % соответственно.

4.6. Проблемы в торговле сахаром

К основным проблемам в торговле сахаром можно отнести:

1. Существующие таможенные льготы по беспошлинному импорту сахара-сырца тростникового отдельными государствами-членами ЕАЭС (Казахстан и Кыргызстан) при дальнейшей переработке и взаимной торговле сахаром белым создают риски неравных конкурентных условий перед свекловичным сахаром, себестоимость производства которого выше.
2. Беспошлинный импорт сахара белого под таможенной процедурой свободной таможенной зоны и свободного склада отдельными государствами-членами ЕАЭС (Россия и Казахстан) создает неравные конкурентные условия для производителей готовой продукции, содержащей сахар.
3. Трудности проведения финансовых расчетов во внешней и взаимной торговле вследствие неустойчивости национальных валют государств-членов ЕАЭС.
4. Отсутствие согласованности действий государств-членов ЕАЭС в части основных направлений общей таможенной политики в области рынка сахара с учетом членства государств-членов ЕАЭС в ВТО.
5. Слабая географическая диверсифицированность внешних рынков сбыта.

6. Неразвитость транспортно-логистической инфраструктуры для экспорта сахара.

4.7. Предложения по развитию экспортного потенциала

Существенную роль в достижении сбалансированности спроса и предложения на рынке сахара отводится **экспорту излишков в страны дальнего зарубежья.**

В этой связи целесообразно:

1. Наращивать и совершенствовать экспортную инфраструктуру сахарного рынка, а именно проводить работу в морских портах для организации экспорта больших объемов сахара. В этом случае необходимо тесное сотрудничество органов власти и крупных игроков национальных сахарных рынков. Вторые смогут инвестировать, а первые – поддержать и защитить их интересы.
2. Создавать на принципах частно-государственного партнерства логистические экспортные центры вдоль основных транспортных путей внешней границы ЕАЭС. Данные центры должны располагать не только возможностью хранения товара, но и его фасовки, упаковки, страхования, оказания таможенных и прочие услуг.
3. Проводить работу по выходу государств-членов ЕАЭС на рынок сахара Китая, как одного из основных потребителей и импортеров сахара (по данным Минсельхоза США в 2016 маркетинговом году данные показатели составили 15,6 млн. тонн и 5,2 млн. тонн соответственно).
4. Расширять структуру экспорта за счет сахаросодержащей продукции с высокой добавленной стоимостью.

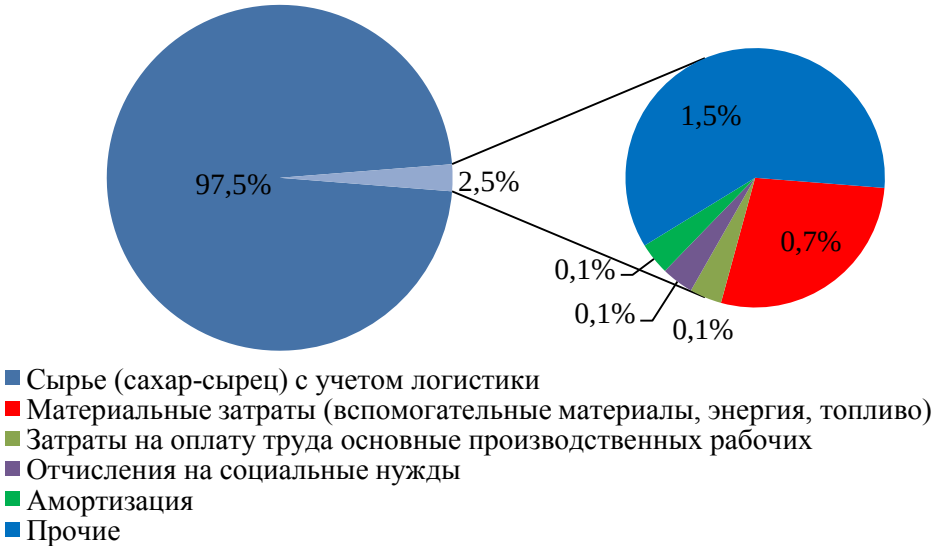
V. Финансово-экономические показатели производства и торговли сахаром

5.1. Рентабельность производства сахара белого

В основе экономической эффективности производства сахара лежит себестоимость его производства и цена реализации, сложившаяся на внутреннем и внешнем рынке.

Рассмотрим вариант, при котором сахарный комбинат 170 суток работал на сахарной свекле, а остальные 195 суток работал на переработке сахара-сырца (рис. 32). По такой схеме функционирует большинство передовых предприятий ЕАЭС.

Рисунок 32. Структура затрат при производстве сахара белого из сахара-сырца тростникового при круглогодичном функционировании завода на примере 2006 г.



Источник: статья Мансурова Р.Е. «Повышение прибыльности сахарных заводов в условиях высокого уровня цен на сахар-сырец»

На основе данной структуры затрат рассчитана рентабельность производства сахара белого, произведенного *из сахара-сырца* тростникового в 2016 году.

Таблица 32. Рентабельность производства сахара белого из сахара-сырца тростникового при круглогодичном функционировании завода в 2016 г.

	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Цена на сахар-сырец (контрактная), долл. США/т	362,0	395,0	435,0	534,0	442,0
Цена на сахар-сырец (с учетом минимальной пошлины), долл. США/т	502,0	535,0	575,0	674,0	582,0
Себестоимость (по контрактной цене), долл. США/т	371,1	404,9	445,9	547,4	453,1
Себестоимость (с учетом минимальной пошлины), долл. США/т	514,6	548,4	589,4	690,9	596,6
Цена сахара белого, долл. США/т	520,0	592,0	577,0	587,0	552,0
Рентабельность (по контрактной цене), %	140,1	146,2	129,4	107,2	121,8
Рентабельность (с учетом минимальной пошлины), %	101,1	108,0	97,9	85,0	92,5

Источник: расчетные данные Департамента агропромышленной политики

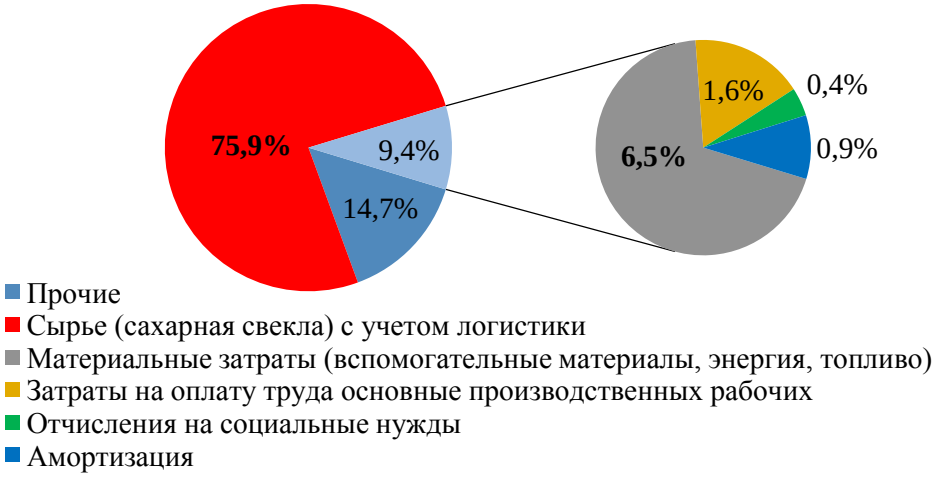
При беспошлинном ввозе сахара-сырца финансово-экономические показатели производства высокие. Максимальную рентабельность имеет Беларусь – 46,2 %, а минимальную – Кыргызстан – 7,2 % (табл. 32).

При уплате ввозной пошлины за сахар-сырец тростниковый (при расчете взята минимальная ставка согласно Единому таможенному тарифу ЕАЭС 140 долл. США/т) финансово-экономические показатели заметно снижаются. Рентабельными остаются производства в Республике Беларусь – 8,0 % и Республике Армения – 1,1 %.

В остальных государствах-членах ЕАЭС производство сахара с уплатой ввозной таможенной пошлины становится нерентабельным (в Казахстане – минус 2,1 %, в России – минус 7,5 %, в Кыргызстане – минус 15 %).

В себестоимости сахара, произведенного *из сахарной свеклы,* 76 % занимает стоимость сырья и 24 % расходов приходится на всю переработку (рис. 33).

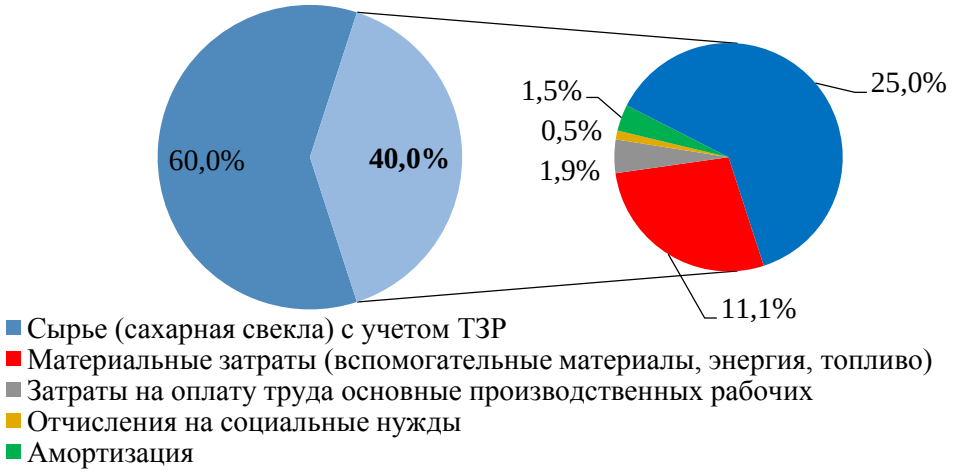
Рисунок 33. Структура затрат при производстве сахара белого из сахарной свеклы при круглогодичном функционировании завода на примере 2006 г.



Источник: статья Мансурова Р.Е. «Повышение прибыльности сахарных заводов в условиях высокого уровня цен на сахар-сырец»

Некоторые сахарные заводы России работают только 5,5 месяцев (170 суток), то есть в сезон сахароварения, который начинается в августе и заканчивается в феврале. Излишне долгое хранение свеклы крайне нежелательно, так как приводит к гниению сырья и резкому снижению сахаристости, поэтому сроки работы завода могут быть еще короче. В этом случае 60 % в себестоимости сахара занимает стоимость сахарной свеклы, а 40 % затрат приходится на ее переработку (рис. 34).

Рисунок 34. Структура затрат при производстве сахара белого из сахарной свеклы при функционировании завода 170 суток в году на примере 2006 г.



Источник: статья Мансурова Р.Е. «Повышение прибыльности сахарных заводов в условиях высокого уровня цен на сахар-сырец»

Рентабельным производство сахара белого из сахарной свеклы является в Беларуси – 95 % при работе завода 360 суток в году и 54 % при работе 170 суток. В Казахстане и Кыргызстане при круглогодичной работе заводов рентабельность составляет 26 % и 22 % соответственно, а при работе 170 суток производство нерентабельно (табл. 33).

Таблица 33. Рентабельность производства сахара белого из сахарной свеклы при круглогодичном функционировании завода в 2016 г.

	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Цена на сахарную свеклу, долл. США/т	34,1	36,6	49,4	56,7
Выход сахара, %	14,7	10,5	13,45	13,3
Себестоимость (при работе 360 суток), долл. США/т	303,9	456,6	481,1	558,5
Себестоимость (при работе 170 суток), долл. США/т	385,1	578,6	609,7	707,7
Цена сахара белого, долл. США/т	592,0	577,0	587,0	552,0
Рентабельность (при работе 360 суток), %	194,8	126,4	122,0	98,8
Рентабельность (при работе 170 суток), %	153,7	99,7	96,3	78,0

Источник: расчетные данные Департамента агропромышленной политики

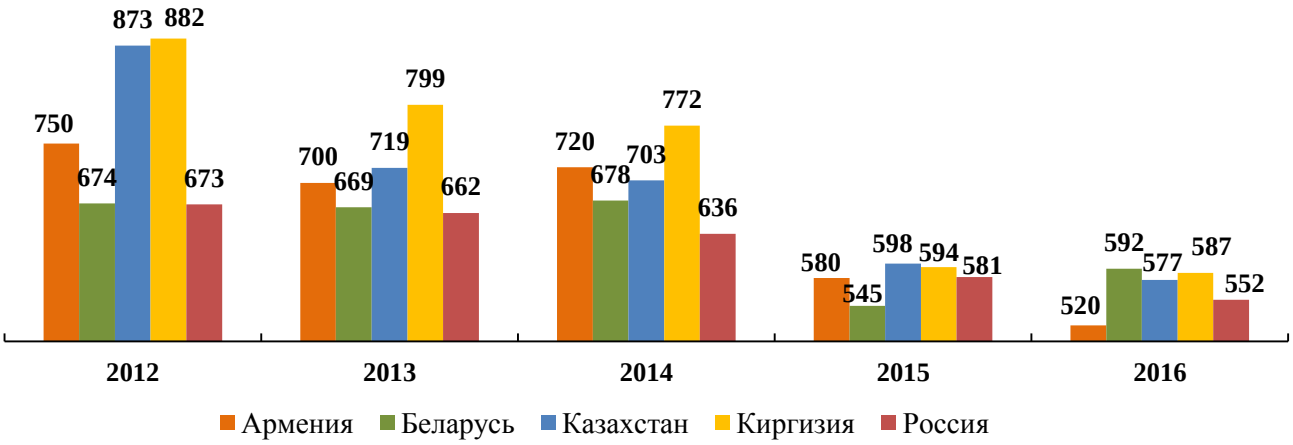
Самая низкая рентабельность согласно расчетам в России (минус 1,2 % при работе завода 360 суток в году и минус 22 % при работе 170 суток).

Импортная составляющая при переоборудовании сахарных заводов или установке оборудования при строительстве новых заводов равна 100 % (по данным Евразийской сахарной ассоциации). Аналогов высокого качества оборудования для сахарной отрасли промышленность ЕАЭС предложить не может. Для снижения себестоимости сахара целесообразно особое внимание обратить на снижение расходов по выращиванию сахарной свеклы. В этом отношении у аграриев государств-членов ЕАЭС имеются определенные перспективы.

5.2. Цены производителей и розничная цена на сахар белый

Цены производителей на сахар в государствах-членах ЕАЭС в течение 2012 – 2016 гг. на фоне девальвации снижались в долларовом эквиваленте, и росли в национальных валютах. Наивысшие цены наблюдались в Кыргызстане и Казахстане, наименьшие – в России (рис. 35).

Рисунок 35.Сравнительная динамика среднегодовых цен производителей на сахар белый в государствах-членах ЕАЭС, долл. США/т (без НДС)



Источник: национальные органы статистики ЕАЭС

Цены производителей на сахар в 2016 году по отношению к 2012 году в долларовом эквиваленте снизились в Беларуси на 12 %, Казахстане и Кыргызстане – на 34 % и России – на 18 %.

В Армении, как импортозависимой стране по сахару, внутренние цены на сахар сильно зависели от мировой цены, а значит и валютных колебаний. Относительно 2012 г. цены производителей снизились на 31 %.

В Беларуси фактором роста цен помимо девальвации выступил также неурожай 2015 года, ввиду чего цены производителей в 2016 году оказались на 9 % выше уровня 2015 года.

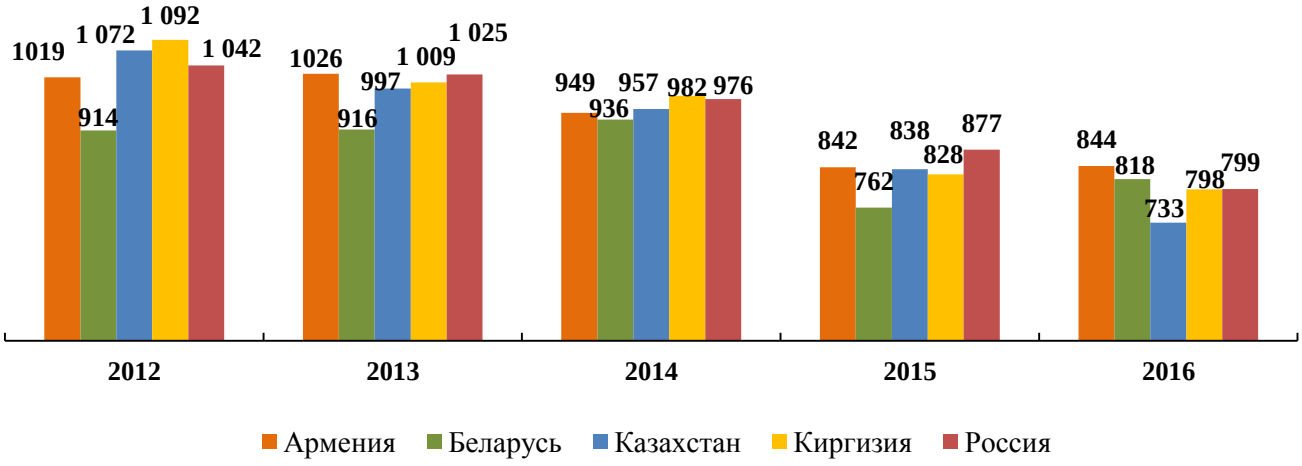
Казахстан, как и Армения, подвержен влиянию мирового рынка, поэтому корреляция между внутренними ценами и мировыми достаточно высокая.

Цены на сахар в Кыргызстане в течение отчетного периода снижались в первую очередь из-за снижения зависимости от импорта сахара ввиду роста собственного производства в 2015 – 2016 гг.

Наиболее волатильными были цены на сахар в России. С одной стороны, поддержку ценам производителей оказывала девальвация национальной валюты, с другой, на цены давил рекордный урожай 2016 года. Тем не менее, к концу 2016 года цена производителей на сахар оказалась ниже уровня аналогичного периода 2012 г. на 22%.

Розничные цены последовали той же динамике, однако их уровень был значительно выше, что обусловлено большим количеством посредников между производителем и конечным потребителем сахара (рис. 36).

Рисунок 36. Сравнительная динамика среднегодовых розничных цен на сахар белый в государствах-членах ЕАЭС, долл. США/т (без НДС)



Источник: национальные органы статистики ЕАЭС

Таким образом, анализ динамики цен на сахар в странах ЕАЭС показывает, что в течение 2012 – 2016 гг. цены на сахар подверглись сильным колебаниям ввиду девальваций национальных валют, волатильности мирового рынка, наращивания собственного производства и выхода отдельных государств-членов ЕАЭС на самообеспеченность по сахару, и, как следствие, снижения их импортозависимости.

5.3. Конкурентоспособность сахара белого производителей государств-членов ЕАЭС

Существенные результаты по импортозамещению на рынке сахара в России были обусловлены достаточно высокой конкурентоспособностью сахара на рынке ЕАЭС. В целях оценки конкурентоспособности продукции были проведены расчеты согласно Методике осуществления Евразийской экономической комиссией ценового мониторинга и анализа конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности, производимой в государствах – членах ЕАЭС,

утвержденной Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.06.2017 г. № 67 и позволяющей комплексно оценить конкурентоспособность сахара в государствах-членах ЕАЭС.

В государствах-членах ЕАЭС минимальные средние цены производителей сложились в Казахстане и России. Коэффициенты конкурентоспособности, отражающие соотношения средних цен производителей с импортными ценами на данный вид продукции, сложились приблизительно на одном уровне. Наиболее значимыми объемы производства были в России, Беларуси и Казахстане. Существенные объемы экспорта сахара сформировались в Беларуси, что свидетельствует о его высокой конкурентоспособности.

В результате комплексный показатель конкурентоспособности сахара в государствах-членах ЕАЭС на максимальном уровне сложился в России (100 баллов). Достаточно высоким он был в Беларуси (68 баллов). В Казахстане конкурентоспособность сахара невысокая (39 баллов) (табл. 34). Конкурентоспособность Армении и Кыргызстана на рынке сахара не выявлена.

Таблица 34. Определение комплексного показателя конкурентоспособности сахара в государствах-членах ЕАЭС за 2016 г.

Сахар	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Средняя цена производителей (СЦП), долл. США за т	0	630	563	611	553
Средняя экспортная цена (ЭЦ), долл. США за т	0	806	531	0	574
Объемы производства свекловичного сахара, тыс. т	0	593	31	43	5 774
Доля экспорта продукции в его производстве, %	0	49,0	1,2	0	1,5
Коэффициент конкурентоспособности	0	0,8	0,7	0,6	0,6

Сахар	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Нормированные значения					
Средняя цена производителей (СЦП), долл. США за т	0	1,0	0,9	1,0	0,9
Средняя экспортная цена (ЭЦ), долл. США за т	0	1,0	0,7	0	0,7
Объемы производства, тыс. т	0	0,1	0	0	1,0
Доля экспорта продукции в его производстве, %	0	1,0	0	0	0
Коэффициент конкурентоспособности	0	1,0	0,8	0,8	0,8
Комплексный показатель конкурентоспособности	0	0,2	0,1	0	0,3
Нормированный комплексный показатель конкурентоспособности	**0**	**68,3**	**39,1**	**0**	**100,0**

Источник: расчетные данные Департамента агропромышленной политики

В результате комплексный показатель конкурентоспособности сахара в государствах-членах ЕАЭС на максимальном уровне сложился в России (100 баллов). Достаточно высокий данный показатель в Беларуси (68 баллов). В Казахстане конкурентоспособность сахара невысокая (39 баллов). Конкурентоспособность Армении и Кыргызстана на рынке сахара не выявлена.

VI. Механизмы реализации предложений по развитию сахарной отрасли ЕАЭС

В целях обеспечения устойчивого функционирования сахарной отрасли государств – членов Союза, развития производства сахарной свеклы и наращивания на этой основе выпуска сахара белого из сахарной свеклы, снижения импортной зависимости от средств производства, а также стимулирования экспорта сахара белого необходима реализация следующих мер.

I. Для преодоления **зависимости от импортного семенного материала и** необходимо**:**

- рассматривать развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы с точки зрения кооперации Беларуси и России, где потенциальные возможности в этом направлении выше;

- сформировать единый научно-исследовательский центр по созданию, сортоиспытанию и практическому использованию сортов и гибридов сахарной свеклы с учетом агроэкологической адресности, связанной с местными почвенно-климатическими и погодными условиями в странах ЕАЭС;

- стимулировать развитие семеноводства в виде налоговых льгот, субсидирования, активизировать меры государственной поддержки данного направления;

- разработать программу создания научно-образовательного селекционно-семеноводческого технологического комплекса для подготовки селекционеров, семеноводов, инженеров-технологов и технического персонала.

II. Для увеличения **эффективности проведения агротехнических работ необходимо** повышать уровень обеспеченности

сельскохозяйственных товаропроизводителей оборотными средствами производства – сельскохозяйственной техникой, удобрениями, средствами защиты растений посредством развития кооперации.

III. Во избежание **несбалансированности объемов производства сахарной свеклы и перерабатывающих мощностей** сахарных заводов необходимо:

- осуществлять реконструкцию и техническое перевооружение сахарных заводов на основе инновационных технологий и современного ресурсосберегающего оборудования;

- заключать долгосрочные соглашения между сельхозтоваропроизводителями и переработчиками по вопросам объема сырья, сроках уборки урожая, логистики, хранения.

- осуществить строительство новых, реконструкцию и модернизацию действующих складов сахарных заводов по хранению сахара, сушеного жома и свекловичной мелассы;

- диверсифицировать производство по получению биоэтанола, лимонной кислоты, аминокислот, включая бетаин.

IV. В целях наращивание **экспорта основной и побочной продукции сахарного производства**;

- проводить работу в морских портах для организации экспорта больших объемов сахара посредством сотрудничества органов власти и крупных участников национальных сахарных рынков;

- совершенствовать информационную инфраструктуру рынка путем создания единой базы данных участников рынка для решения проблемы информационного «вакуума»;

- проводить работу по позиционированию продукции сахарной промышленности ЕАЭС в зарубежных странах посредством участия в специализированных выставках и мероприятиях. Перспективным с точки зрения сбыта является рынок Китая.

V. Для развития **взаимной торговли** необходимо наращивать поставки по странам Союза в основном из Беларуси и России в Казахстан и Кыргызстан, что позволит увеличить долю обеспеченности этих стран за счет продукции, произведенной в государствах-членах ЕАЭС, сократив импортную составляющую.

VI. В целях развития производства **побочной продукции сахарного производства** – свекловичного гранулированного жома и мелассы необходимо углублять интеграцию свеклосахарного подкомплекса с животноводческой отраслью, что позволит разнообразить рацион кормления КРС и увеличит показатели продуктивности.

В целом дальнейшее устойчивое развитие сырьевой базы и сахарной промышленности на основе внедрения достижений научно-технического прогресса целесообразно рассматривать в контексте единого стратегического документа для пяти стран Союза.