

Департамент агропромышленной политики

**Обзор рынка сахара
государств – членов
Евразийского экономического союза
за 2015 год**

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ТОРГОВЛЯ САХАРОМ	4
3. ОПТОВО-ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР	13
4. ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА САХАР	19
5. ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА САХАРА НА РЫНОК САХАРА ЕАЭС	22
6. ВЫВОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ САХАРНОЙ ОТРАСЛИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС	24
7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЕАЭС	27

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящем обзоре рассматриваются производственные показатели сахара белого и сахарной свеклы, торговля государствами – членами Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) сахаром белым (коды 1701 99 100 1 и 1701 99 100 9 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее – ТН ВЭД ЕАЭС)) и сахаром-сырцом (коды укрупненной группы 1701 за исключением кодов 1701 99 100 1 и 1701 99 100 9 ТН ВЭД ЕАЭС), а также обзор оптово-отпускных цен за 2015 год.

Обзоры производственных показателей сахара белого и сахарной свеклы, оптово-отпускных цен подготовлены на основании данных национальных статистических органов государств – членов ЕАЭС и Евразийской сахарной ассоциации.

Обзор торговли подготовлен на основании данных статистики внешней и взаимной торговли, поступающих в Евразийскую экономическую комиссию от уполномоченных органов государств – членов ЕАЭС в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

2. ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ТОРГОВЛЯ

В 2015 году в государствах – членах Евразийского экономического союза производство сахара белого составило более 6,7 млн. тонн, что на 4,4 % больше уровня 2014 года и на 13,0 % выше уровня 2010 года.

ПРОИЗВОДСТВО САХАРА В ГОСУДАРСТВАХ – ЧЛЕНАХ ЕАЭС ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД (ТЫС. ТОНН)

государство-член ЕАЭС	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2015 в % к	
							2014	2010
Республика Беларусь, всего	816,0	985,5	862,8	852,7	743,9	651,8	87,6	79,9
в том числе из сахарной свеклы	523	527,1	592,3	612,4	518,4	488,7	94,3	93,4
из сахара-сырца	293	458,4	270,5	240,3	225,5	163,1	72,3	55,7
Республика Казахстан, всего	342,6	252,3	151,1	335,6	345,2	211,9	61,4	61,9
в том числе из сахарной свеклы	21,1	27,4	18,7	13,3	3,8	11,2	294,7	53,1
из сахара-сырца	321,5	224,9	132,4	322,3	341,4	200,7	58,8	62,4
Российская Федерация, всего	4 751,0	7 124,0	5 322,0	4 959,0	5 249,3	5 788,0	110,3	121,8
в том числе из сахарной свеклы	2 782,0	4 753,0	4 877,0	4 468,0	4 607,2	5 178,0	112,4	186,1
из сахара-сырца	1 969,0	2 371,0	445,0	491,0	642,1	610,0	95,0	31,0
Республика Армения, всего	32,5	72,2	69,3	69,6	92,0	55,3	62,0	170,2
в том числе из сахарной свеклы	-	-	-	-	-	-		
из сахара-сырца	32,5	72,2	69,3	69,6	92,0	55,3	62,0	170,2
Кыргызская Республика, всего	14,1	17,0	13,2	25,2	20,1	24,0	119,4	170,2
в том числе из сахарной свеклы	14,1	17,0	13,2	25,2	20,1	24,0	119,4	170,2
из сахара-сырца	-	-	-	-	-	-		
ВСЕГО по ЕАЭС	5 956,3	8 450,9	6 418,4	6 242,2	6 447,7	6 731,0	104,4	113,0
в том числе из сахарной свеклы	3 340,2	5 324,5	5 501,2	5 118,9	5 149,5	5 701,9	110,7	170,7
из сахара-сырца	2 616,0	3 126,5	917,1	1 123,3	1 298,2	1 029,1	79,3	39,3

* По данным на 1 сентября 2016 г.

Отмечается положительная динамика количества посевных площадей сахарной свеклы. В целом по ЕАЭС этот показатель в 2015 г. вырос на 9,8 % по сравнению с предыдущим годом.

Так в Республике Казахстан в 2015 году в сравнении с 2014 годом площади сахарной свеклы выросли в 4 раза до 4,8 тыс. га. Аналогичная ситуация отмечается и по Российской Федерации, где посевные площади выросли на 103,5 тыс. га в 2015 году в сравнении с 2014 годом.

В Республике Беларусь и в Кыргызской Республике произошло сокращение площадей.

**ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕАЭС**

Государство-член ЕАЭС	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	%, 2015 к 2014
Республика Беларусь							
Валовый сбор, тыс.тн	3 773	4 487	4 772	4 343	4 806	3 299,9	68,7
Посевные площади, тыс. га	97,3	100,5	99,6	101,9	105,8	102,7	97,1
Урожайность, ц/га	395	454	485	437	463	330	71,3
Республика Казахстан							
Валовый сбор, тыс.тн	152,0	200,4	151,6	64,6	11,0	92,0	836,4
Посевные площади, тыс. га	11,2	18,2	11,8	2,7	1,2	4,8	400,0
Урожайность, ц/га	174,3	188,2	168,2	267,7	240,6	207	86,0
Российская Федерация							
Валовый сбор, тыс.тн	22 255,9	47 643,3	45 056,9	39 321,2	33 513,4	39 031,0	116,5
Посевные площади, тыс. га	1 160,1	1 291,9	1 143,0	903,8	918,7	1 022,2	111,2
Урожайность, ц/га	240,7	391,7	408,9	442,1	370,1	388,0	104,8
Кыргызская Республика							
Валовый сбор, тыс.тн	139,2	158,8	102,0	195,4	173,6	183,0	105,2
Посевные площади, тыс. га	8,4	8,1	5,6	6,7	7,3	4,8	69,2
Урожайность, ц/га	165,7	197,1	192,3	191,6	238,7	385,0	152,1
ЕАЭС							
Валовый сбор, тыс.тн	26 320,1	52 489,5	50 082,5	43 924,2	38504,0	42605,9	110,6
Посевные площади, тыс. га	1 277,0	1 418,7	1 260,0	1 015,1	1033,0	1134,5	109,8

* По данным на 1 сентября 2016 г.

В 2015 году в сравнении с 2014 годом валовой сбор сахарной свеклы по ЕАЭС вырос на 4,1 млн. тонн.

Среднегодовой уровень потребления сахара в странах ЕАЭС (включая Республику Кыргызстан) за последние 3 года оценивается в 6,7 млн. тонн и обеспечивается за счет производства свекловичного сахара в 5,7 млн. тонн в год, производства сахара из импортного сахара-сырца в 1,0 млн. тонн, импорта сахара белого в 540 тыс. тонн. В целом по странам ЕАЭС производство свекловичного сахара обеспечивает более 85% от объема потребления сахара.

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ САХАРНОЙ ОТРАСЛИ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕАЭС В 2015 Г.

Страны	Площадь посева, тыс. га	Урожайность, ц/га	Валовой сбор, тыс. т	Заготовка сахарной свеклы, тыс.т	Мощность сахарных заводов, тыс.т/сут.	Производство сахара, тыс.т		
						всего	в том числе:	
							из сахарной свеклы	из сахара-сырца
Евразийский экономический союз	1 134,5	382,0	42 605,9	38 510,0	415,6	6 731,0	5 701,9	1 029,1
Республика Армения	-	-	-	-	-	55,3	-	55,3
Республика Беларусь	102,7	330,0	3 299,9	3 232,0	33,4	651,8	488,7	163,1
Республика Казахстан	4,8	207,0	92,0	90,0	22,5	211,9	11,2	200,7
Республика Кыргызстан	4,8	385,0	183,0	173,0	6,0	24,0	24,0	-
Российская Федерация	1 022,2	388,0	39 031,0	35 015,0	353,7	5 788,0	5 178,0	610,0

* По данным Евразийской сахарной ассоциации

2.1. Республика Армения

В Республике Армения сахарная свекла не выращивается.

В 2015 году переработано 56,4 тыс. т сахара-сырца со среднесуточной производительностью 625 т в сутки и выработано 55,3 тыс. т белого сахара (в 2014 году было выработано 92,0 тыс. т).

Годовая потребность республики в сахаре остается неизменной на уровне 74 тыс. т. Ресурсы сахара на 95% формируются за счет льготного импорта сахара-сырца, которого было завезено 53 тыс. тонн. Снижение

импорта сахара-сырца связано с высоким уровнем переходящих запасов сахара, которые составили 55% от уровня потребления сахара.

ИМПОРТ ВСЕХ ВИДОВ САХАРА, ТЫС. ТОНН

Вид сахара	2013	2014	2015
белый сахар	4,9	5,4	5,3
сахар-сырец	74,9	94,8	53,0

В 2015 году импорт сахара белого составил 5,3 тыс. тонн, то есть на уровне прошлого года. В основном белый сахар импортировался из стран ЕС и России. Из третьих стран до 4 тыс. тонн сахара белого может импортироваться в рамках тарифной льготы с уплатой 10% таможенной пошлины для промышленного производства напитков.

2.2. Республика Беларусь

В 2015 году возделыванием сахарной свеклы в Республике Беларусь занимались 360 сельскохозяйственных организаций различных форм собственности в четырех областях республики: Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской. Посевная площадь сахарной свеклы во всех категориях хозяйств республики составила 102,7 тыс. га.

Валовый сбор в 2015 году составил 3 299,9 тыс. тонн, что на 31,3 % меньше уровня 2014 года (4 806 тыс. тонн).

Причиной резкого снижения объемов производства сахарной свеклы по сравнению с прошлым годом являются аномальные погодные-климатические условия в период вегетации сахарной свеклы (отсутствие осадков в июне-августе, температура воздуха была выше + 30°C в первой половине августа).

Средняя урожайность сахарной свеклы по республике составила 330 ц/га, что на 133 ц/га ниже уровня 2014 года.

В 2015 году производство сахара составило 651,8 тыс. тонн, или 87,6 % к уровню 2014 года (743,9 тыс. тонн), в том числе из сахарной свеклы выработано 488,7 тыс. тонн, или 94,3% к уровню 2014 года (518,4 тыс. тонн),

из сахара-сырца – 163,1 тыс. тонн, или 72,3 % к уровню 2014 года (225,5 тыс. тонн).

Основные причины снижения производства сахара в 2015 году:

уменьшении объема ввоза сахара-сырца тростникового и, как следствие, снижение производства сахара из указанного сырья на 62,4 тыс. тонн по сравнению с 2014 годом;

снижение производства сахарной свеклы в результате аномальных погодных-климатических условий в период вегетации растений сахарной свеклы.

За последние 5 лет производство сахара из сахара-сырца тростникового в Беларуси уменьшилось в 2,8 раза, из сахарной свеклы – находится примерно на одном уровне 550 тыс. тонн.

Республика Беларусь является основным экспортером сахара белого на общий рынок ЕАЭС. Так в 2015 г. было поставлено 341,6 тыс. тонн (на 11 % ниже объемов 2014 г.) Основным потребителем белорусского сахара является Российская Федерация, которая ввезла из Республики 275 тыс. тонн, или 81% от общего объема экспорта на общий рынок ЕАЭС.

Кроме того, белорусский сахар вывозится в страны ЕАЭС, включая Казахстан и Кыргызстан.

ЭКСПОРТ САХАРА БЕЛОГО НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЕАЭС

	2013	2014	2015
Объем, тыс. тонн	446,7	385,2	341,6

2.3. Республика Казахстан

В Республике Казахстан продолжается выполнение Государственной программы «Агробизнес 2020», одним из пунктов которой является возрождение свекловодства и производства отечественного сахара из сахарной свеклы.

В 2015 году сахарными заводами Республики переработано – 205 тыс. тонн сахара-сырца и выработано 200,7 тыс. тонн белого сахара, что на 41 % ниже уровня 2014 года.

Всего в 2015 году произвели – 211,9 тыс. тонн белого сахара из сахарной свеклы и сахара-сырца, что позволило примерно на 50 % обеспечить потребность внутреннего рынка.

Переходящие товарные запасы сахара на 1 августа 2015 года составляли 75 тыс. тонн. Ресурсы сахара на аналогичную дату составляли 282 тыс. тонн. В том числе производство сахара из сахарной свеклы – 2 тыс. тонн; из импортного сахара-сырца – 280 тыс. тонн. Годовая потребность республики в сахаре оценивается в 420 тыс. тонн.

Импорт сахара-сырца в Казахстан осуществляется в рамках действующих до 2019 года преференций по освобождению от уплаты таможенной пошлины, утвержденной решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130, и ежегодно утверждается постановлениями Совета Министров Республики Казахстан, определяющими объем тарифной квоты на беспошлинный импорт сахара-сырца. На 2015 календарный год объем такой квоты составил 435 тыс. тонн.

ИМПОРТ ВСЕХ ВИДОВ САХАРА, ТЫС. ТОНН

Вид сахара	2013	2014	2015
белый сахар	66,5	106,9	128,2
сахар-сырец	362,2	326,2	246,5

2.4. Республика Кыргызстан

Сахарная промышленность Республики Кыргызстан представлена четырьмя сахарными заводами: ОАО «Каинды-Кант», ОАО «Кошой», ОАО «Апросах» и ОАО «Ак-Суйский кукурузо-перерабатывающий сахарный комбинат». Данные заводы расположены в Чуйской области Республики Кыргызстан. В 2015 г. производство сахара из сахарной свеклы

осуществлялось на ОАО «Каинды-Кант», остальные заводы в течение последних лет находятся на консервации.

В 2015 г. сахарную свеклу выращивали в Чуйской области на общей площади 4,8 тыс. га. Возделывание сахарной свеклы в Республике Кыргызстан возможно только на орошаемых площадях.

Урожайность свеклы по сравнению с 2014 г. повысилась на 146 ц/га и в среднем в 2015 г. составила 385 ц/га. В сезон 2015 г. было заготовлено 183 тыс. тонн свеклы, что на 9,4 тыс. тонн больше, чем в 2014 г. (в 2014 г. – 173,6 тыс. тонн).

Произведено 24,0 тыс. тонн сахара из сахарной свеклы, что на 3,9 тыс. тонн больше, чем в 2014 г.

В 2015 г. было произведено 5,7 тыс. тонн свекловичной мелассы или 101,8% от уровня 2014 г. (в 2014 г. – 5,6 тыс. тонн).

При численности населения в 5,8 млн. человек среднегодовая потребность Республики Кыргызстан в сахаре-песке, исходя из физиологических норм, составляет 145 тыс. тонн. Реальное потребление в течение последних 3-х лет остается на уровне 100 тыс. тонн в год. Внутреннее производство обеспечивает порядка четверти объема потребления в год, остальные три четверти – это импорт. Так, в 2015 г. импортировано 50 тыс. тонн сахара белого, что на 25 % больше уровня 2014 г. Импортируется (без учета взаимных поставок) в страну сахар из Азербайджана, Украины и стран Евросоюза.

ИМПОРТ ВСЕХ ВИДОВ САХАРА, ТЫС. ТОНН

Вид сахара	2013	2014	2015
белый сахар	44,6	40,1	50,0
сахар-сырец	0,0	22,1	8,4

2.5. Российская Федерация

В 2015 г. сахарную свеклу выращивали в 24 субъектах Российской Федерации, расположенных в 5-ти федеральных округах: Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском. Основные посевы

сахарной свеклы (более 90%) сосредоточены в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах. Наиболее крупными свеклосеющими регионами являются Республики Татарстан и Башкортостан, Краснодарский и Ставропольский края, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская, Орловская и Пензенская области.

Посевные площади под сахарную свеклу в 2015 г. составили 1 022,2 тыс. га, что на 103,5 тыс. га больше уровня 2014 г. (в 2014 г. – 918,7 тыс. га) и на 37,8 тыс. га меньше, чем в 1996 г. (в 1996 г. – 1060 тыс. га).

Производство сахарной свеклы урожая 2015 г. составило 39,0 млн. тонн, что на 5,5 млн. тонн больше, чем в 2014 г. (в 2014 г. – 33,5 млн. тонн) и на 22,8 млн. тонн больше, чем в 1996 г. (в 1996 г. – 16,2 млн. тонн). Таким образом, в 2015 году производство сахарной свеклы увеличилось на 16,4%.

Урожайность свеклы в 2015 г. в среднем по стране составила 388 ц/га, что на 18 ц/га больше, чем в 2014 г. (в 2014 г. – 370 ц/га) и на 214 ц/га больше, чем в 1996 году (в 1996 г. – 174 ц/га). По федеральным округам урожайность свеклы сложилась: в Северо-Кавказском – 491 ц/га, Южном – 449311 ц/га, Центральном – 391311 ц/га, Сибирском – 370311 ц/га и Приволжском – 311 ц/га.

В 2015 г. сахарную свеклу перерабатывали на 72 сахарных заводах (в 2014 г. – 71 заводе).

В 2015 г для переработки на сахарных заводах страны было ввезено 503,7 тыс. т сахара-сырца (в 2014 г. – 666,1 тыс. т).

ИМПОРТ ВСЕХ ВИДОВ САХАРА, ТЫС. ТОНН

Вид сахара	2013	2014	2015
в том числе белый сахар	62,1	99,9	58,3
сахар-сырец	530,0	666,1	503,7

С учетом перешедших остатков на начало года, сахарными заводами в 2015 г. переработано 612 тыс. тонн сахара-сырца и выработано

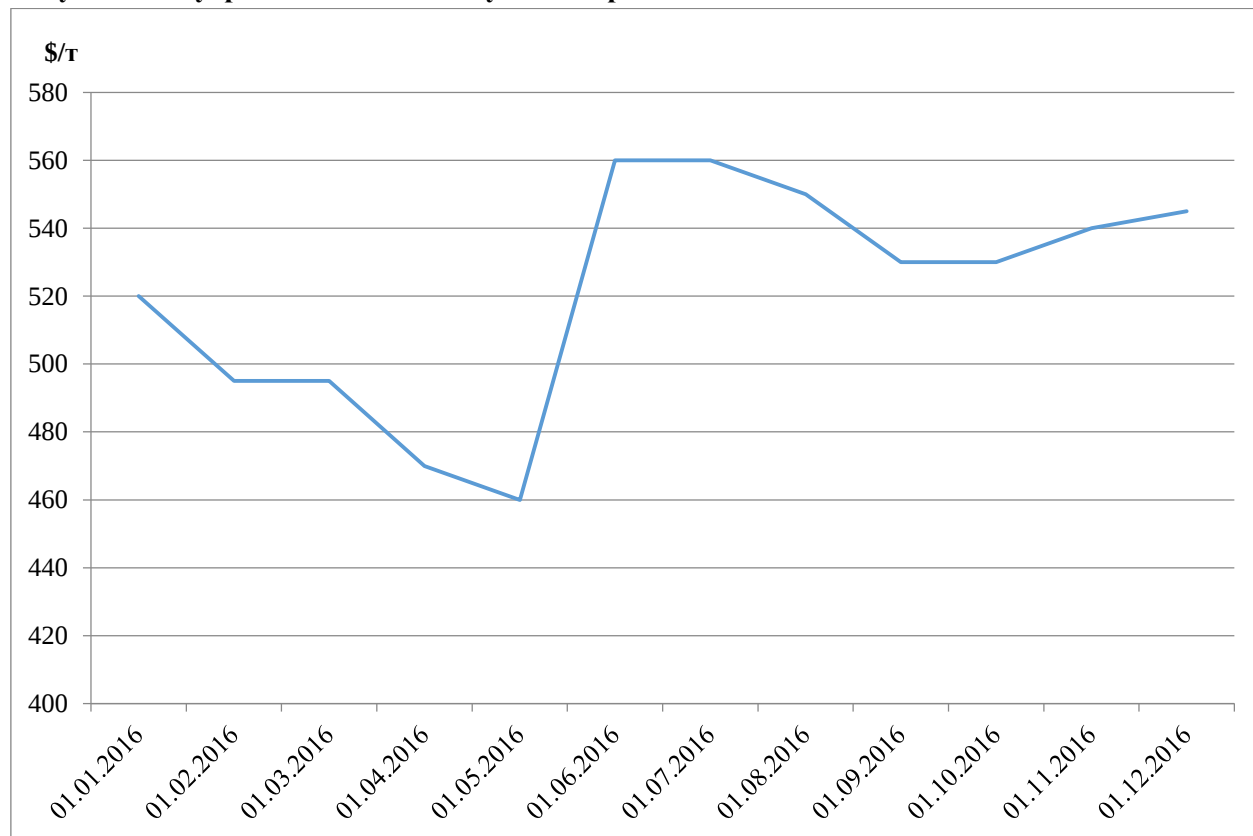
610 тыс. тонн сахара (в 2014 г. переработано – 647 тыс. тонн и выработано 642,1 тыс. тонн сахара).

По данным экспертов уровень потребления сахара в текущем году повысился как минимум на 100 тыс. тонн до 5,6 млн. тонн (в 2014 г. – 5,5 млн. тонн).

3. ОПТОВО-ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР

3.1. Республика Армения

Рисунок 1. Внутренние цены в Республике Армения



В 2015 году уровень цен внутреннего рынка Армении определялся двумя факторами: мировыми ценами на сахар и наличием ввозных таможенных пошлин на импорт сахара-сырца и сахара белого.

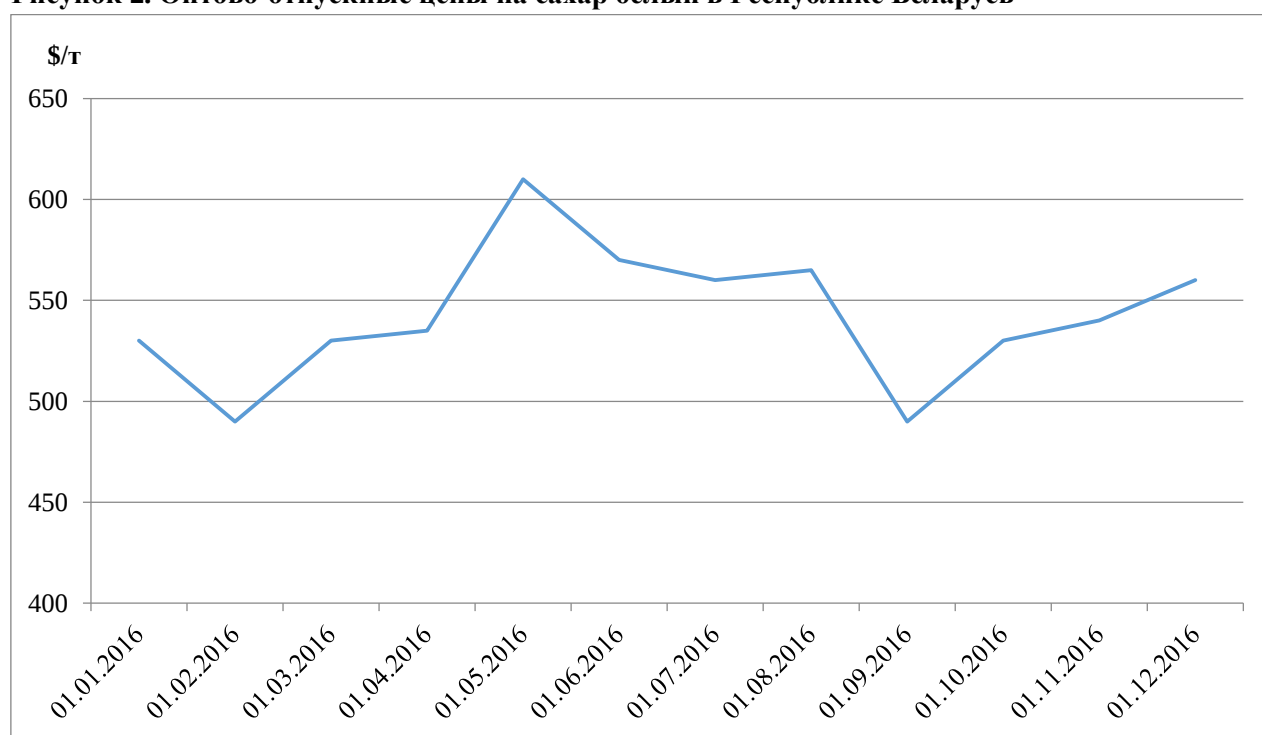
В январе-апреле 2015 года оптовая цена сахара снизилась на 10% до 470 долларов США (без НДС). В апреле последовал резкий рост на 20% до 560 долларов США за 1 тонну.

Принимая во внимание, что в 2015 году продолжилось падение цен на мировом рынке, а также в связи с наличием преференциальных условий для импорта в Армению сахара-сырца и сахара белого до 2025 года и 2016 года соответственно, цены на сахар в Армении находились на уровнях существенно более низких, чем в других странах ЕАЭС.

3.2. Республика Беларусь

В течении 2015 года на внутреннем рынке Республики Беларусь наблюдалась высокая долларовая волатильность цен на сахар, которая составила 24%. Оптово-отпускные цены на сахар в долларах США зависели от девальвации национальной валюты по отношению к доллару США и уровня оптовых цен на сахар в Российской Федерации. За 12 месяцев 2015 года национальная валюта к доллару США обесценилась на 25%.

Рисунок 2. Оптово-отпускные цены на сахар белый в Республике Беларусь

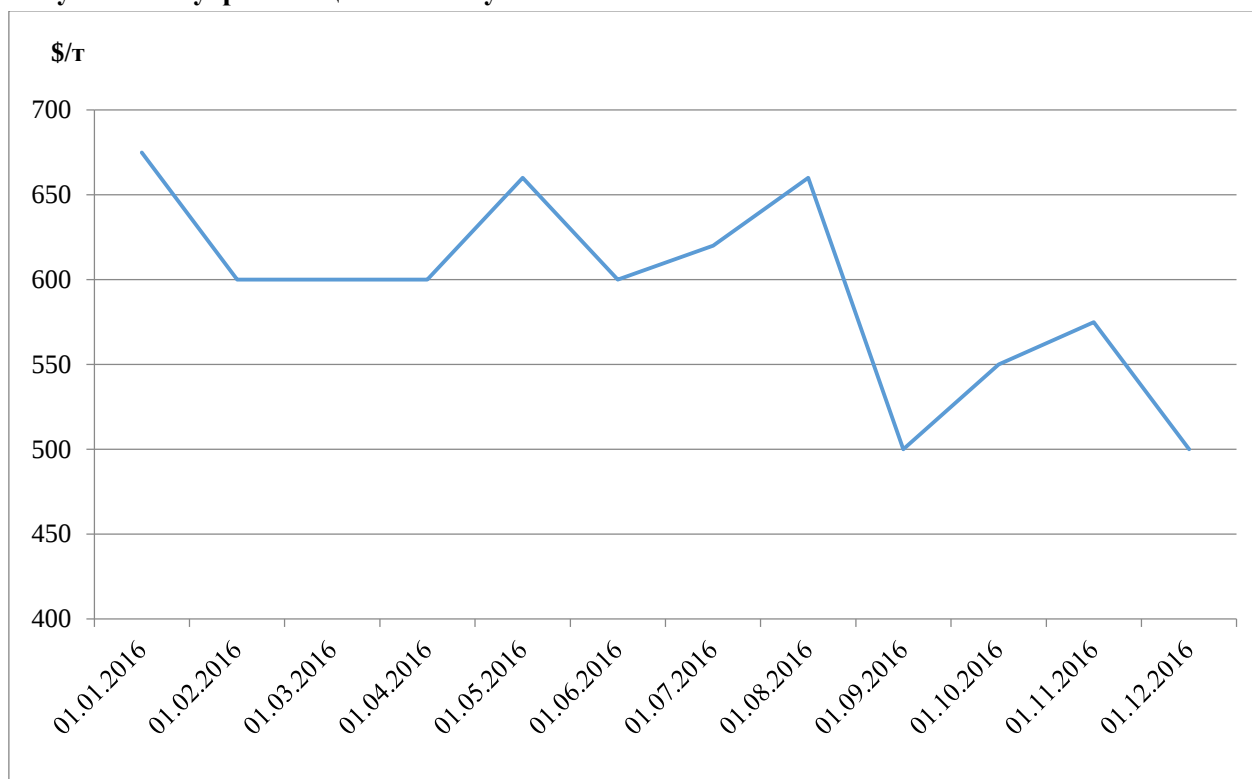


При этом необходимо отметить, уровень долларовых цен в Республике Беларусь на 10-25 долларов находился ниже аналогичных цен в Российской Федерации.

3.3. Республика Казахстан

Ценовая конъюнктура, сложившаяся к концу 2015 г. в Республике Казахстан делает невыгодным завоз сахара из Российской Федерации и Республики Беларусь.

Рисунок 3. Внутренние цены в Республике Казахстан



Внутренние цены в Казахстане зависят от оптовых цен на сахар в России, которая как наибольший по объему рынок продолжает во многом определять конъюнктуру цен в странах ЕАЭС. Кроме того, на уровень внутренних цен в долларах США оказывает влияние девальвация национальной валюты, курс которой к доллару США за год снизился почти в 2 раза.

На снижение оптовых цен на сахар в последнем квартале 2015 года также оказало влияние снижение мирового рынка сахара, имеющиеся льготы на импорт в республику сахара-сырца и снижение долларовых цен на сахар в Российской Федерации.

3.4. Кыргызская Республика

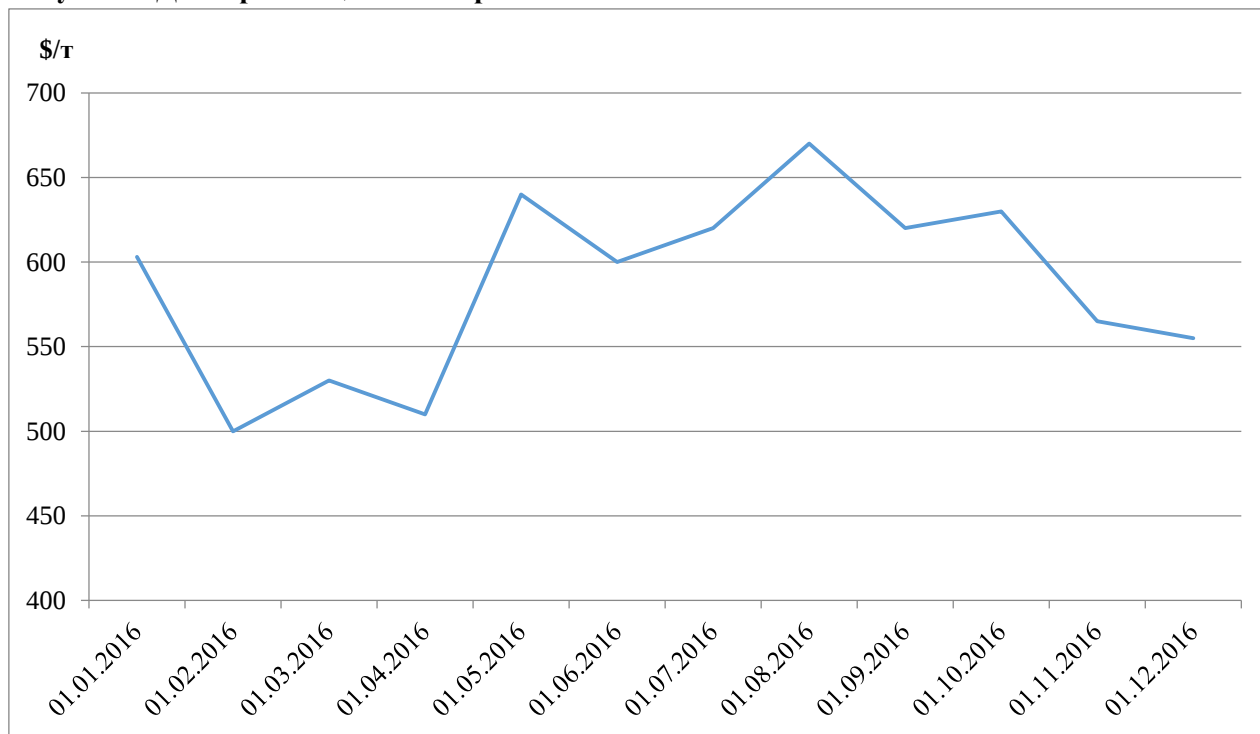
На динамику цен в истекшем маркетинговом году оказывали влияние такие факторы, как уровни оптовых долларовых цен на сахар в Казахстане и России, импорт сахара из стран СНГ и прежде всего, из Украины.

Национальная валюта – сом в течение 2015 года обесценилась в среднем на 29%.

С начала 2015 года цены снизились на 17% и в начале февраля опустились ниже 500 долларов США за 1 тонну. Этому предшествовали поставки без уплаты ввозных таможенных пошлин сахара белого из третьих стран.

В последнем квартале 2015 года было завезено почти 10 тыс. тонн сахара из Украины, Литвы, Польши и ряда других стран при цене 400-470 долларов США/т, а в Кыргызстане на 150-200 долларов США/т выше, что создало понижающую конъюнктуру цен на внутреннем рынке Кыргызстана.

Рисунок 4. Долларовые цены в Кыргызстане



В период февраль-апрель 2015 года цены находились на минимальном уровне в 510-530 долларов США за 1 тонну. В этот период доминировал импорт сахара из Украины с короткими сроками поставок, поскольку рынок ожидал присоединения Кыргызстана к ЕАЭС и прекращение беспошлинного импорта из третьих стран.

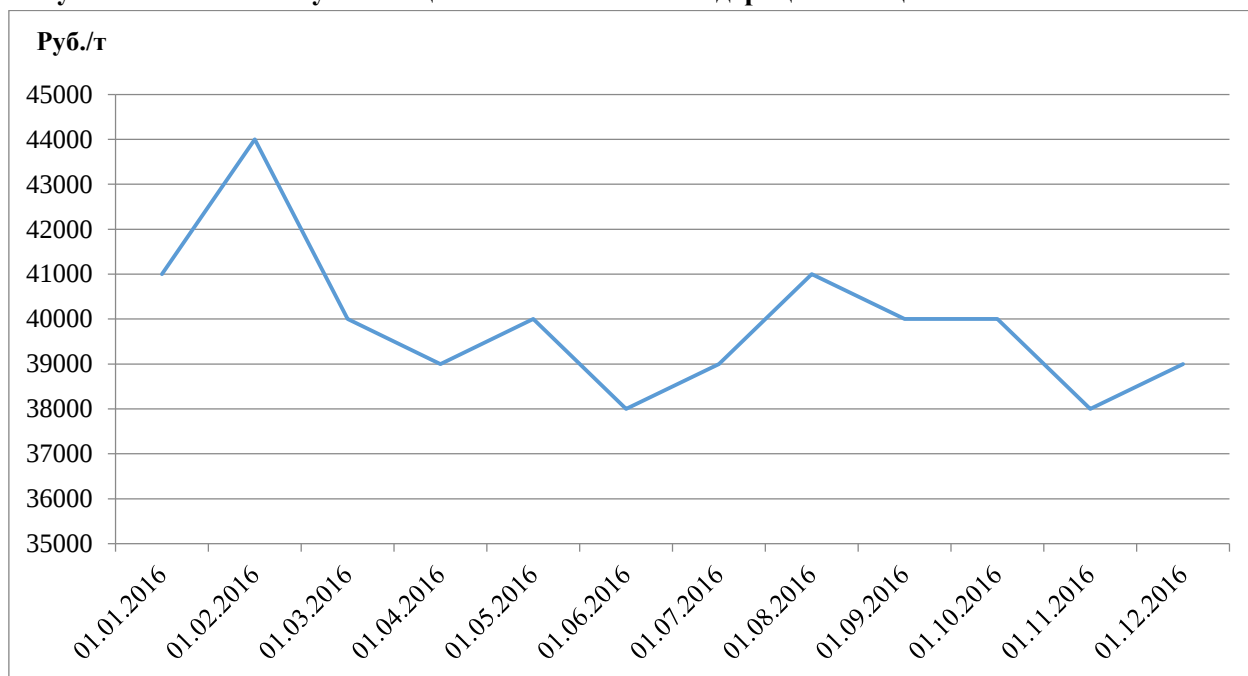
В феврале-апреле из Украины было завезено более 34 тыс. тонн сахара, что при уровне потребления в этот период до 30 тыс. тонн, говорит о полном доминировании на внутреннем рынке сахара из Украины.

По мере приближения даты подписания соглашения о присоединении Кыргызской Республики к ЕАЭС, которое состоялось 8 мая 2015 года, оптовые цены на сахар устойчиво росли. В мае-июне 2015 года импорт сахара из Украины составил всего около 2,5 тыс. тонн и внутренний рынок заходился под воздействием нереализованных переходящих запасов ранее завезенного сахара, а также ввозом сахара из Республики Беларусь. Начиная с середины мая в ожидании ратификации соглашения о присоединении Кыргызской Республики к ЕАЭС (фактическое присоединение произошло 12 августа 2015 г.) волатильность внутренних цен в стране снизилась в ожидании благоприятной ценовой конъюнктуры для поставок сахара в Кыргызстан из стран ЕАЭС и ухода с рынка сахара из третьих стран.

3.5. Российская Федерация

В 2015 году уровень оптово-отпускных цен на сахар соответствовал возросшему уровню затрат на производство сахарной свеклы и сахара.

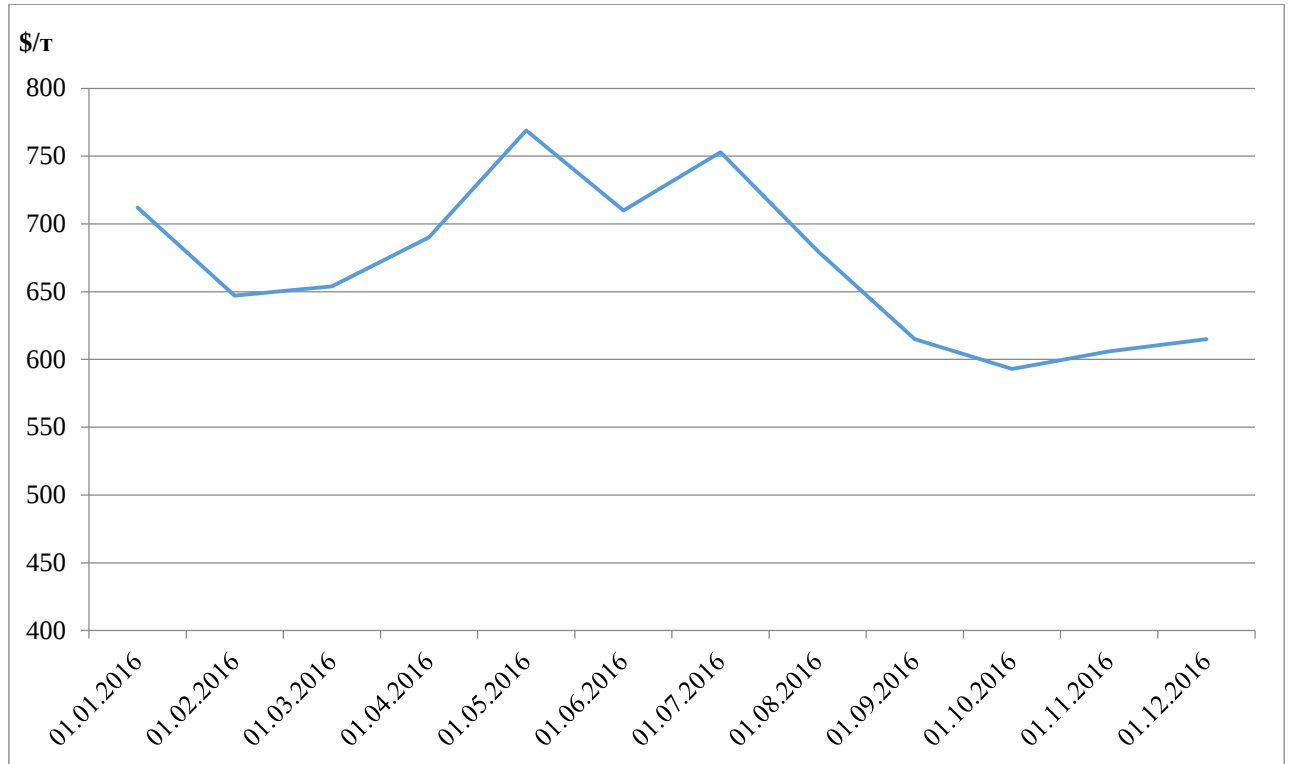
Рисунок 5. Оптово-отпускные цены в Российской Федерации в национальной валюте



Характерной особенностью прошедшего сезона была низкая волатильность оптовых цен на рынке сахара в национальной валюте, особенно в период август-декабрь 2015 года. Традиционно после начала свекловичного сезона оптовые цены на сахар снижались на 15-30 процентов в зависимости от года. Однако в прошедшем сезоне такая тенденция была гораздо менее заметна. Снижение цен составило около 10% и в отличие от предыдущих сезонов.

В декабре 2015 года оптовые цены на сахар начали повышение на 12% из-за ослабления национальной валюты в этот период, что вызывает пропорциональный рост себестоимости производства в импортозависимой отрасли.

В долларовом эквиваленте волатильность цен была гораздо более заметна из-за значительных курсовых колебаний в 2015 году.

Рисунок 6. Оптово-отпускные цены в Российской Федерации**Рисунок 7. Курс рубля к доллару США в 2015 г.**

По данным Росстата среднегодовая цена на сахар белый в 2015 г. увеличилась на 45% по сравнению с ее уровнем в 2014 г.

4. ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

4.1. Общий режим импорта сахара

При импорте белого сахара в странах ЕАЭС применяется таможенная пошлина в 340 долларов США за 1 тонну. Для сравнения в странах ЕС таможенная пошлина составляет 419 евро за 1 тонну.

Необходимо подчеркнуть, что украинский сахар завозится в Кыргызстан без уплаты таможенных пошлин. При этом другими государствами-членами ЕАЭС применяются изъятия из режима свободной торговли по сахару в торговле с Украиной.

4.2. Льготные режимы импорта сахара

Существует ряд исключений из общего режима импорта сахара-сырца и сахара белого на рынок стран ЕАЭС. В Армении, Казахстане и Кыргызстане применяются льготы при импорте как сахара-сырца, так и белого сахара. В Российской Федерации и Республике Беларусь полностью отсутствуют льготы на импорт сахара-сырца и белого сахара.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЩЕГО РЕЖИМА ИМПОРТА БЕЛОГО САХАРА И САХАРА-СЫРЦА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС

Государство-член ЕАЭС	Ввоз сахара-сырца тростникового	Ввоз белого сахара
Республика Беларусь	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	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
Российская Федерация		Беспошлинный ввоз сахара белого действовал только в отношении резидентов особой экономической зоны в Калининградской области в течение переходного периода, закончившегося 31 марта 2016 г.
Республика Казахстан	С 2010 г. по 2019 г. на заявительной основе допускается беспошлинный ввоз	До 1 января 2017 года при изготовлении продукции из иностранного сахара, ввезенного в рамках таможенной процедуры
Кыргызская	В течение 5 лет с даты отмены	

Республика	таможенного контроля на кыргызско-казахстанском участке государственной границы на заявительной основе допускается беспошлинный ввоз в объеме не более 100 тыс. тонн в год	свободного склада или свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных платежей), в случае признания этой продукции товаром ЕАЭС, эта продукция может поставляться на остальную часть ЕАЭС без уплаты таможенных платежей.
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

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 Евразийскую экономическую 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.

В ЕАЭС наиболее активно льготные режимы импорта сахара используются Казахстаном. Тем не менее, заявляемые объемы импорта сахара-сырца, установленные Министерством национальной экономики Республики Казахстан, в 2011-2015 гг. не превышались.

ИМПОРТ САХАРА-СЫРЦА В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН В 2011-2015 ГГ. (ТЫС. Т)

Год	Заявляемые объемы импорта, установленные Министерством национальной экономики Республики Казахстан, тыс. тонн	Фактические объемы импорта, тыс. тонн	Отношение фактических объемов импорта к заявляемым объемам, %
2011	414,8	222,4	53,6
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

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

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

5. ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА САХАРА НА РЫНОК ЕАЭС

Более половины мирового импорта приходится на тростниковый сахар-сырец для его последующей переработки. Высокая себестоимость производства свекловичного сахара по сравнению с тростниковым свидетельствуют о его сравнительно низкой конкурентоспособности.

Производственный и экспортный потенциал на рынке сахара принадлежит крупнейшим производителям тростникового сахара – Бразилии, Австралии, странам Латинской Америки, Таиланду и ЮАР.

По данным Министерства сельского хозяйства США в маркетинговом 2015/16 г. было произведено 164,9 млн. т. сахара при объеме мирового потребления на уровне 171,8 млн. тонн, что связано с фактическим перепроизводством сахара и стремлением рынка избавиться от избыточных запасов и вернуться к ценовому росту.

С августа 2015 года цены мирового рынка демонстрируют возросшую волатильность на фоне противоречивых сигналов. С одной стороны, наблюдается нарастающий мировой дефицит впервые за пять сезонов. С другой стороны – успешно прошла уборочная кампания в Бразилии.

Производители сахарной свеклы в ЕАЭС защищены от низких мировых цен механизмом гибкой импортной пошлины на сырец, что делает отрасль инвестиционно-привлекательной даже в случае существенного снижения мировых цен.

Согласно прогнозу международной организации по сахару (МОС) повышен дефицит всех видов сахара до 6,6 млн тонн. Мировое производство в текущем году оценивается в 163,9 млн. тонн. Мировой дефицит был бы еще выше, но в то же время, было пересмотрено мировое потребление в сторону снижения до 170,5 млн. тонн.

Несмотря на уменьшение производства сахара, мировое экспортное предложение останется на прежнем уровне 55,6 млн. тонн. Предполагается, что мировой экспорт может увеличиться, главным образом, благодаря освобождению запасов у экспортеров, тогда как производство

в странах-экспортерах, вероятно, сократится. Пересмотр мирового торгового баланса выявляет небольшой номинальный мировой торговый дефицит (разницу между ожидающимися уровнями импорта и экспорта) в размере 133 тыс. тонн. Таким образом, разрыв подобного масштаба позволяет МОС оценивать мировую торговлю как вполне сбалансированную. Тем не менее, очевидно и то, что торговый баланс остается очень напряженным.

6. ВЫВОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ САХАРНОЙ ОТРАСЛИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС

Среднегодовой уровень потребления сахара в странах ЕАЭС за последние 3 года оценивается в 6,6 млн. тонн и обеспечивается за счет производства свекловичного сахара в 5,1 млн. тонн в год, производства сахара из импортного сахара-сырца в 1,1 млн. тонн, импорта сахара белого в 400 тыс. тонн. Это шестой по величине потребитель после Индии, ЕС, Китая, Бразилии и США.

Действующий в настоящее время на территории стран ЕАЭС режим импорта сахара-сырца и белого сахара создает предпосылки для устойчивого развития свеклосахарного производства и полного обеспечения сахаром населения стран ЕАЭС.

Снижение объемов импорта сахара белого по Российской Федерации и практически полное отсутствие такового в Республике Беларусь показывает о поступательной динамике развития свекловичного производства, благодаря положительной реализации государственных мер в данной отрасли.

В Республике Беларусь реализована Государственная программа развития сахарной промышленности на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Беларуси от 24 марта 2011 г. № 359.

В Республике Беларусь в расчете на душу населения сохраняется высокий уровень потребления, около 44 кг против 24 кг в мире. Емкость внутреннего рынка сахара – 360–375 тыс. т., примерно на этом уровне сохраняется и экспортный потенциал.

Несмотря на снижение производства сахара из сахарной свеклы в 2015 году, Республика Беларусь остается единственной страной из государств-членов ЕАЭС, которая не только обеспечивает внутренние потребности свекловичным сахаром, но и может экспортировать его излишки.

В Республике Казахстан потребление сахара по оценкам Евразийской сахарной ассоциации достигло 420 тыс. тонн. За счет выращивания и

переработки сахарной свеклы потребность республики обеспечивается лишь на 3 %. При этом производство сахарной свеклы в республике в последние годы сокращалось, но в 2015 году данный показатель вырос более чем в 8 раз по сравнению с прошлым годом до 92 тыс. тонн. За счет переработки сырца обеспечивается около 48 % потребности рынка, импорта готового сахара – около 49 % рынка. Ежегодные объемы ввоза белого сахара достигают 128 тыс. тонн и за последние 6 лет увеличились в 5 раз.

Потребление сахара в Кыргызской Республике находится на уровне 100 тыс. тонн в год и обеспечивается за счет внутреннего производства свекловичного сахара на 25%. Недостающие объемы белого сахара завозятся в основном из стран СНГ и ЕС (за последние 3 года импорт увеличился на 12 % до 50,0 тыс. тонн в 2015 году). Из стран ЕАЭС лидируют поставки сахара из Беларуси. Анализ нормативно-правовой базы Кыргызстана показал отсутствие в Кыргызстане каких-либо мер государственной поддержки, оказываемых производителям сахара белого или сахарной свеклы.

На Российскую Федерацию приходится до 85% всех объема рынка производства и потребления сахара ЕАЭС. Емкость рынка России оценивается порядка 5,6 млн тонн.

Благодаря реализации национальных отраслевых программ «Развитие свеклосахарного подкомплекса России на 2010–2012 годы» и «Развитие свеклосахарного подкомплекса России на 2013–2015 годы» валовое производство свеклы увеличилось практически в 2 раза.

За последние 20 лет наблюдается устойчивый рост валового сбора и урожайности сахарной свеклы. Производство сахарной свеклы в 2015 г. в сравнении с 1996 г. возросло в 2,4 раза до 39,0 млн. т, а урожайность повысилась в 2,2 раза – со 174 до 388 центнеров с гектара.

Такому росту урожайности и производства сахарной свеклы способствовало все более широкое применение в большинстве хозяйств интенсивных технологий выращивания свеклы, создание в зонах сахарных заводов агрофирм и холдингов, работающих по современным технологиям.

Самообеспеченность сахаром, произведенным из собственного сырья, в России возросла до 85 % (2010 г. – 52%). Таким образом, с учетом переработки сахара-сырца, российский рынок фактически обеспечивается сахаром собственного производства.

Рост потребления вызван следующими основными факторами:

присоединением Крыма к России и полным переходом на обеспечения населения республики продуктами из России;

прекращением импорта кондитерской продукции из Украины, что привело к пропорциональному увеличению производства со стороны российских кондитерских предприятий.

Вышеперечисленные факторы непосредственно способствуют увеличению внутреннего спроса на сахар как минимум на 100 тыс. тонн в год. Оптимистичные оценки пересмотра уровня потребления на 200-250 тыс. тонн до 5,7-5,75 млн. тонн в год, будут приводить к пропорциональному снижению уровня переходящих запасов сахара, что в свою очередь будет являться важнейшим фактором для оценки экспортного потенциала.

При численности населения в 146,6 млн. человек и уровне потребления в 5,6 млн. тонн в год, среднедушевой уровень потребления сахара можно оценить в 38,2 кг в год.

Таким образом можно констатировать о следующих проблемах, сложившихся в отрасли:

- недостаточный рост посевных площадей в отдельных странах ЕАЭС;
- отсутствие качественного отечественного посевного материала и, как следствие, высокая импортозависимость в семенах сахарной свеклы;
- разобщенность интересов производителей сырья и перерабатывающих заводов;
- зависимость экспортной и внутренней цены на сырье от мировых цен и спроса на сахар-сырец.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЕАЭС

Имеющиеся в странах ЕАЭС мощности сахарных заводов с учетом принятых программ реконструкции и модернизации позволяют перерабатывать в оптимальные сроки всю производимую сахарную свеклу.

Дальнейший рост посевов сахарной свеклы должен быть сбалансирован с имеющимися перерабатывающими мощностями сахарных заводов, а также общей складской и транспортно-логистической инфраструктурой, наличие которой позволяет существенно минимизировать потери как сахарной свеклы, так и сахара.

Кроме того, страны ЕАЭС, имеющие профицит сахара, должны быть нацелены на развитие его экспорта в другие страны, в первую очередь ЕАЭС.

Новые гибриды семян F1, современные агро- и ресурсосберегающие технологии при производстве сахарной свеклы и доведение ее урожайности до 450 ц/га должны стать главной целью сахаропроизводителей.

Справочно: средняя урожайность по сахарной свекле за последние 6 лет составила: в Беларуси – 427 ц/га, в Казахстане – 211 ц/га, в Кыргызстане – 225 ц/га, в России – 371 ц/га.

Для сравнения: во Франции – 791 ц/га, Чили – 788 ц/га, Швейцарии – 779 ц/га.

Повышение урожайности сахарной свеклы в странах ЕАЭС, а также снижение ее потерь в производстве позволят сократить по сравнению с 2014 г. импорт сахара-сырца на 28,5 % и нарастить производство свекловичного сахара на 7,5 %.

Требуется дальнейшее развитие и совершенствование селекционной работы в свекловодстве, в целях преодоления импортозависимости и увеличения урожайности.

Необходимо особое внимание уделить инвестициям в реконструкцию и техническое перевооружение сахарных заводов.

Наряду с выработкой сахара-песка и сахара-рафинада необходима организация производства таких новых видов продукции, как чистая жидкая

сахароза, инвертированные сиропы, а также различные сорта сахаров, получаемые с использованием добавок. Хорошими примерами инновационных подходов могут стать белорусские производители, в частности Городейский сахарный комбинат и Жабинковский сахарный завод, на которых налажен выпуск такого рода продукции.