

УДК 338.439: 664.1

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА РОССИИ

Мария Викторовна Азжеурова

кандидат экономических наук, доцент

azzheurovam@mail.ru

Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск, Россия

Аннотация. В статье проанализированы актуальные процессы, протекающие в развитии отечественного свеклосахарного подкомплекса, рассмотрено влияние мирового рынка на российский рынок сахара, определены основные проблемы в развитии производства сахарной свеклы и сахара, обоснованы возможные пути их решения.

Ключевые слова: свеклосахарный подкомплекс, сахарная свекла, сахар, рынок, экспорт, импорт, цена, импортозависимость.

Сахарная свекла является единственной сахароносной культурой, возделываемой в России, а производимый из нее сахар – одним из основных продуктов в рационе людей и пищевой промышленности. Несмотря на малую долю сахарной свеклы в структуре посевных площадей России – около 1,5%, данная пропашная культура выступает хорошим предшественником, однако требует большое количество обработок средствами защиты растений, обязательное внесение минеральных удобрений и использование высококачественных семян, что поддерживает спрос на эти средства производства и обуславливает кооперацию сахарной свеклы с другими отраслями.

При рациональной норме питания в 24 кг, потребление сахара у нас в стране на душу населения в последние годы сохраняется на уровне 39 кг, что значительно выше нормы. Причем потребление сахара выше норм наблюдается по территории всей страны, в отдельных регионах потребление сахара превышает нормы более чем в 2 раза и составляет 55 кг на человека. Аналогичный высокий уровень потребления сахара наблюдается также в Бразилии, в отдельных странах Европейского Союзе и США. Потребление сахара в чистом виде, в составе варенья, джемов, повидла, шоколада, конфет и других кондитерских изделий образуют структуру потребления сахара.

Внедрение достижений научно-технического прогресса в производственную деятельность, гибриды иностранной селекции, развитие интеграционных процессов, проводимая аграрная политика способствовали увеличению производства сахарной свеклы (рис. 1).

В 2022 г. по сравнению с 2010 г. валовой сбор корнеплодов сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий вырос с 22,2 до 41,7 млн. т, или на 88% в результате значительного увеличения урожайности с 192 до 466 центнеров с 1 га, или в 2,4 раза. При этом произошло сокращение посевных площадей на 10,7% с 1159,3 до 1035,2 тыс. га. В 2016-2019 гг. в стране наблюдалось перепроизводство сахарной свеклы, в этот период валовые сборы ежегодно

росли, в последствие это привело к полному отказу или сокращению возделывания данной культуры.

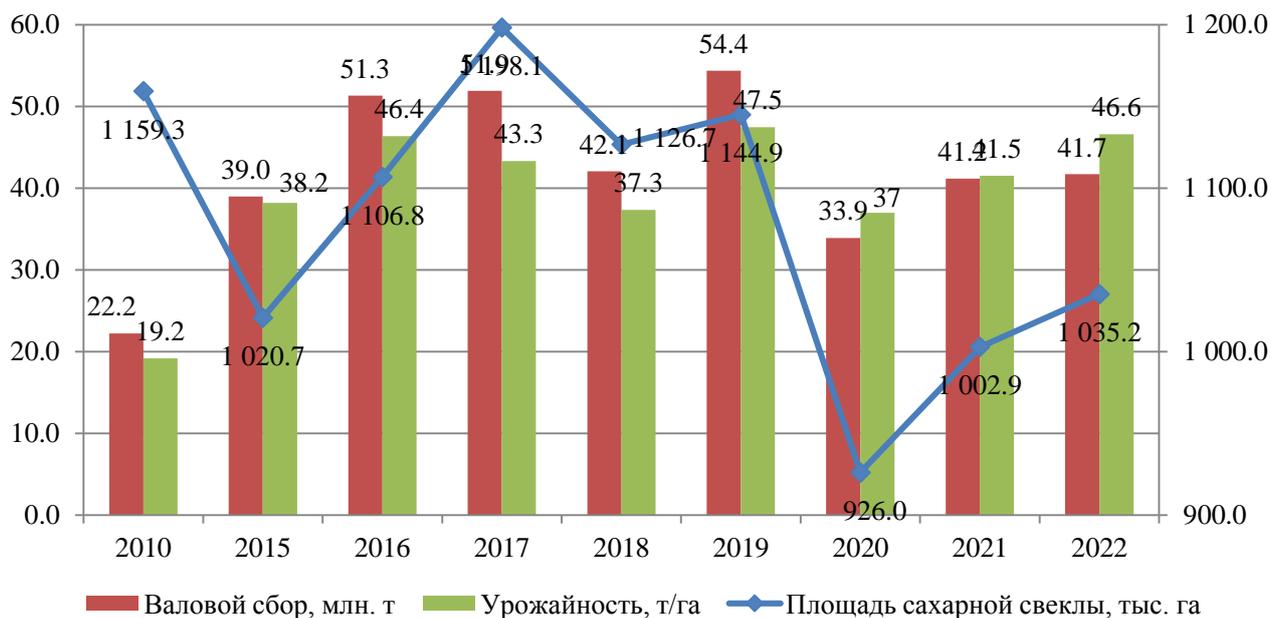


Рисунок 1 – Динамика производства сахарной свеклы в России (в хозяйствах всех категорий)

Обращение Министерства сельского хозяйства по поводу необходимости снижения посевных площадей сахарной свеклы привело к значительному снижению производства корнеплодов свеклы: производители снизили площадь посевов на 19,1%, а погодные условия в виде засухи, сильных ветров в начале сезона привели к снижению урожайности до 370 центнеров с 1 га [7]. В результате валовой сбор корнеплодов оказался одним из самых низких за последние годы – 33,9 млн. тонн. Производство в 2020 г. стало одним из самых низких за последние десять лет. Данная ситуация привела к принятию в 2021 году советом евразийской экономической комиссией решения о беспошлинном ввозе в страны ЕАЭС 780 тыс. тонн сахара-сырца, в том числе 350 тыс. тонн – в Россию.

Сельскохозяйственные организации являются основными производителями сахарной свеклы в нашей стране. На их долю ежегодно приходится 90-92% валового производства корнеплодов [8]. Крестьянские (фермерские) хозяйства также являются производителями сладких

корнеплодов, хотя их доля в структуре их производства составляет около 8-10%, при этом в последние годы наблюдается тенденция падения.

Хозяйства Центрального федерального округа являются главными производителями сахарной свеклы, в них производится более 50% валового сбора корнеплодов при концентрации 53,3% посевных площадей данной культуры. Весомые объемы производства свеклы также дают хозяйства Южного (24-26% валового сбора) и Приволжского (15% валового сбора) федеральных округов. Для обеспечения данного объема производства Южный ФО использует около 20-22% посевных площадей, а Приволжский ФО – 19-20% посевных площадей сахарной свеклы страны [2]. На долю трех указанных округов приходится более 92% валового сбора свеклы.

Температурные показатели Центрального ФО помогают образованию сахарозы в корнеплодах, что позволяет достичь высоких показателей выхода сахара из них. Более высокое количество осадков на территории Южного ФО позволяет собирать хозяйствам данного округа больший объем урожая свеклы, однако высокие температуры приводят к более низким показателям содержания сахарозы в корнеплодах. В Приволжском ФО показатели производства ниже среднероссийских показателей вследствие достаточно короткого вегетационного периода и засушливых условий, что сдерживает развитие культуры [3, 4].

24 региона нашей страны выращивают сахарную свеклу. Лидерами по концентрации производства сахарной свеклы являются товаропроизводители Краснодарского края (9,9 млн. тонн корнеплодов), Воронежской (4,4 млн. тонн), Тамбовской (4,01 млн. тонн), Липецкой (4,0 млн. тонн) и Курской (3,6 млн. тонн) областей. Крупнейшими производителями сахарной свеклы являются ООО «Русагро-Инвест», ООО «Агротехнологии», ООО «Юго-Восточная агрогруппа».

Переработка корнеплодов сахарной свеклы осуществляется на 65 сахарных заводах, размещенных в 18-ти регионах страны. Производственные мощности 15-ти сахарных заводов позволяют вырабатывать более 1000 тонн

сахара в сутки. Тенденции в производстве корнеплодов сахарной свеклы аналогично отразились в тенденциях производства сахара. Так, производство сахара в России в 2019 г. достигло рекордных значений в размере 7,2 млн. тонн, что выше по сравнению с 2015 г. на 26,3% (рис. 2). В 2015-2016 гг. небольшой удельный вес сахара был произведен на сахарных заводах в южных и центральных регионах страны путем переработки импортного сахара-сырца, поставляемого преимущественно Бразилией.



Рисунок 2 – Динамика переработки сахарной свеклы и производства сахара в России

С 2017 г. сахарные заводы прекратили перерабатывать сахар-сырец вследствие достаточности отечественного урожая свеклы и действия импортных пошлин. Однако резкое снижение производства свеклы в 2020 г. снова привело к необходимости организации переработки сырца. Перепроизводство сахара в 2019 г. при внутреннем подушевом и промышленном потреблении сахара в стране на уровне 5,8 млн. тонн оказалось значительным и составило 1,4 млн. тонн или 24%.

Сахаристость корнеплодов за 2015-2019 гг. выросла с 17,8 до 18,0%. Погодные условия 2020 г. позволили накопить за последние годы максимальное содержание сахарозы в свекле – 19,2%.

Около 70% производства сахара обеспечивают пять компаний: «Продимплекс», «Доминант», «Русагро», объединение «Сюкден»+ТРИО, «Агрокомплекс». Ежегодные колебания долей этих компаний в совокупном производстве сахара вызваны изменениями в величине валовых сборов сахарной свеклы в регионах присутствия заводов данных компаний.

Сахар в 2023 году занимает первое место по приросту стоимости среди товаров на мировом рынке. Основными причинами роста стоимости сахара являются снижение объемов производства у основных мировых производителей, а также рост цен на нефть и нефтепродукты. В связи с увеличением стоимости топлива, некоторые страны переходят на производимые из сахарного тростника более дешевые виды топлива (с содержанием этанола), что уменьшает сырьевую базу для производства сахара.

В 2020 году правительство России ввело жесткое регулирование цен на сахар, введя рекомендованные розничные цены, что стимулировало волатильность рынка. В 2022 году, когда девальвация рубля спровоцировала рост спроса, сахар распродавался в первую очередь. Цены на сахар резко подскочили после начала военных действий на Украине и последующей паники на рынках. Средние цены на сахар-песок возросли на 45% за месяц. Отсутствие объективных причин для такого роста привело к тому, что цены начали постепенно снижаться в 2022-2023 годах и вернулись к уровню до 2022 года, утягивая продовольственную инфляцию.

На российском рынке сахара сейчас наблюдается профицит, поскольку перепроизводство сахара в предыдущие годы привело к обилию товарных запасов. Однако в долгосрочной перспективе ожидается, что цены на сахар в России начнут выравниваться и стремиться к мировому уровню. Это связано с отрицательной инвестиционной привлекательностью проектов в сахарной промышленности и с увеличением стоимости производства за счет зависимости от импортных семян и оборудования.

Рынок сахара находится под контролем государства, что обеспечивает стабильность ценового механизма, формирование стратегических запасов продукта и защиту интересов производителей и потребителей [1].

Вместе с тем, важными для сахарного рынка являются погодные условия. На мировом рынке возможно ослабление восходящего тренда цен на сахар. Однако, если согласно прогнозам, возникнет эффект Эль-Ниньо, то в Бразилию придут сильные дожди, а в Индию — засуха, что негативным образом отразится на производстве сахарных культур и может привести к увеличению стоимости биржевых цен на сахар.

В результате переработки корнеплодов сахарной свеклы на сахарных заводах образуется большое количество побочной продукции: жома и мелассы [9]. Сахарные заводы за 2010-2022 гг. в результате большего объема переработки корнеплодов свеклы увеличили производства сырого жома на 79,7% с 4401 до 7906 тыс. тонн (рис.3).

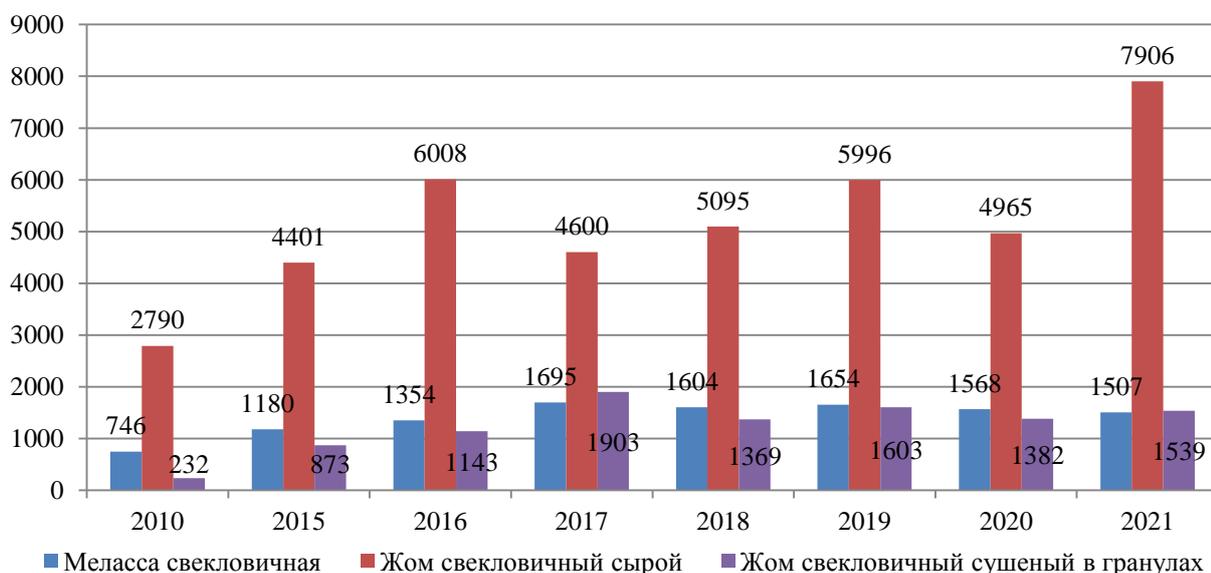


Рисунок 3 – Динамика производства побочной продукции свеклосахарного производства в России

Для увеличения прибыльности ведения бизнеса, многие заводы осуществляют инвестиции в сушку и гранулирование жома, несмотря на высокие затраты данных процессов. Гранулированный жом используется на корм животных, а также как топливо. В 2021 г. производство гранулированного

жом увеличилось с 873 до 1539 тыс. тонн или на 76,3%. Отдельные заводы производят мелассированный жом, который в отличие от обычного, содержит больше сахаров.

Образуемая в процессе производства сахара меласса для многих сахарных заводов является отходом. Производства мелассы в 2021 г. составило 1507 тыс. тонн, что выше на 27,7% производства 2015 г. В России лишь на трех заводах («Ольховатский сахарный комбинат» в Воронежской области, «Знаменский сахарный завод» в Тамбовской области и «Чернянский сахарный завод» в Белгородской области) применяется схема дешугаризация мелассы, позволяющая получить из нее дополнительный сахар, а также бетаин, который улучшает обмен веществ, применяется в кормлении сельскохозяйственных животных и аквакультуры и может быть реализован иностранным потребителям. Производство кристаллического бетаина с 2022 г. стал осуществлять Ольховатский сахарный комбинат. Глубокая переработка мелассы стала настоящим прорывом для отрасли, и сделала свеклосахарное производство практически безотходным.

Значительное перепроизводство сахара в стране стимулировало развитие экспорта. Экспорт сахара осуществляется в основном в Узбекистан, Казахстан, Киргизию, страны Юго-Восточной Европы, а импорт свекловичного сахара осуществляется из Белоруссии. Ввод тростникового сахара незначителен и осуществляется из Гватемалы и Колумбии. Наша страна полностью себя обеспечивает сахаром, импорт сахара незначителен, в основном это нишевые поставки в премиальные сегменты.

Значительный объем произведенного свекловичного жома экспортируется. Его основными импортерами являются Турция и Китай, на долю которых приходится около 87% объема экспорта. С 2022 г. свекловичный жом стала покупать Великобритания, которая вышла из состава ЕС и на нее влияют санкции на импорт. Более 80% мелассированного жома, который не попадает под санкционный запрет, закупают страны ЕС – Нидерланды и Латвия.

В 2022 году был введен запрет на экспорт белого и тростникового сахара, что привело к потере зарубежных клиентов. К тому же, усложнились взаиморасчеты, вопросы страхования и логистики, что ограничило круг возможных импортеров. В 2023 году экспорт сахара значительно увеличился по сравнению с прошлым годом благодаря более высоким запасам и историческим максимумам мировых цен на белый сахар. Экспортные поставки российского сахара традиционно концентрируются на рынке СНГ и стран ЕАЭС. С начала 2023 года больше всего сахара было экспортировано в Казахстан, Узбекистан и Киргизию.

Не все потенциально привлекательные рынки на самом деле таковыми являются. Например, Иран из-за отсутствия достаточной транспортной связности не может принять значительные объемы российских грузов, включая сахар. Индийский рынок самообеспечен и является вторым в мире экспортером сахара. Однако, если Индия ограничит экспорт своего сахара, это может дать российским производителям возможность заменить выпадающие поставки индийского сахара. Китай, будучи крупнейшим в мире импортером, также представляет интерес, но поставки туда в настоящее время малореалистичны из-за высокой ввозной пошлины.

До недавнего времени основным экспортным товаром российской сахарной отрасли была меласса, продукт с низкой маржинальностью. Однако, география поставок этого продукта (ЕС, Великобритания, Турция, Северная Африка) указывает на потенциал поставок сахара на эти рынки. Возможность экспорта на эти рынки существует для российских сахаропереработчиков, что требует реализации потенциала и начала поставок продукта более высокого качества.

В России, несмотря на отличный урожай сахарной свеклы, полученный в 2022 году, цены на сахар продолжают расти. Сахар стал самым подорожавшим продуктом в 2023 году, превзошел даже традиционный сезонный рост цен на овощи и фрукты. Мировые цены на сахар также выросли и достигли своих максимальных значений с 2011 года, что обусловлено сокращением

предложения в странах, таких как Индия, Китай, Таиланд и Евросоюз. Рост мировых цен на нефть и укрепление бразильского реала также способствовали повышению мировых цен на сахар. Мировые цены на сахар на данный момент значительно превышают внутренние цены в России. Соответственно, у российских производителей появилась возможность экспортировать сахар в страны Евразийского экономического союза. Такая ситуация привела к постепенному росту внутренних цен на сахар. Особенно этот процесс усилился после того, как Казахстан запретил импорт российской пшеницы грузовыми автомобилями, чтобы избежать "серых" поставок. В результате, множество грузовых автомобилей стали перевозить более дешевый российский сахар.

Однако следует подчеркнуть, что экспорт российского сахара увеличился и осуществляется только после удовлетворения внутреннего спроса, т.е. излишки сахара отправляются за рубеж только после того, как внутренний спрос был удовлетворен.

На внешних рынках остается востребованной побочная продукция свеклосахарного производства [10]. Многие сахарные заводы в последние годы вышли и успешно осваивают рынок Китайской Народной Республики с гранулированным свекловичным жомом. Так, башкирские заводы из п. Раевка и Чишмы в 2023 году наладили экспортные поставки кормов растительного происхождения для сельскохозяйственных животных в КНР. Образцы свекловичного жома прошли, в соответствии с требованиями китайской стороны, лабораторные экспертизы и по результатам исследований соответствуют требованиям страны-импортера.

Корнеплоды сахарной свеклы обладают непродолжительным сроком хранения – не более 8 месяцев, что определяет технологические особенности производства сахара. Причем продолжительность хранения негативно сказывается на качественных характеристиках корнеплодов, что приводит к снижению выхода сахара из них. Практически весь урожай сахарные заводы должны стремиться переработать в году производства свеклы, что определяет уровень переходящих остатков сахара. Таким образом, цена сахара

подвергается существенной волатильности в зависимости от производства в текущем году. Падение или рост производства сахарной свеклы сказывается на уровне цены на сахар с лагом времени до 12 месяцев.

Свекловодство является высокзатратной отраслью сельского хозяйства. Затраты на производство корнеплодов свеклы динамично растут, в хозяйствах, которые придерживаются агротехнологии выращивания данной культуры, составляют 140-150 тыс. руб. на 1 га посевов. Нарушая технологию, возможно сэкономить на внесении минеральных удобрений, семенах, средствах защиты растений, ГСМ, но это приведет к снижению производства сахара с 1 га [6].

Важным направлением развития свекловодства является снижение импортозависимости в отрасли. Геополитический кризис 2022 г. показал необходимость ускорения данных процесс. Свеклосахарному подкомплексу необходимо в кратчайшие сроки перейти на все отечественное. В сегменте свеклоуборочной техники сделать это крайне сложно. Поэтому Минсельхоз разрабатывает подпрограмму «ФНТП 2017-2030» – «Сельскохозяйственная техника и оборудование», которая должна помочь решить данную проблему.

Отечественное свекловодство долгие годы использовало для посева только импортные семена, поскольку в стране селекцией сахарной свёклы практически не занимались [5].

Важность наличия собственного семенного фонда сахарной свёклы сложно переоценить. Свеклосеющим хозяйствам такая ситуация грозила попаданием в импортозависимость, а при введении Западом экономических санкций – прекращением поставок семян.

Уровень самообеспечения семенами отечественной селекции в размере 75%, предусмотренный Доктриной продовольственной безопасности России, не достигнут. Принятое распоряжения правительства № 4133-р от 23.12.2022 г. определило перечень основных сельскохозяйственных культур, по каждой из которых определены ежегодные плановые значения уровня самообеспечения страны семенами отечественной селекции до 2030 года. Согласно данного распоряжения по сахарной свекле уровень самообеспечения семенами должен

составить в 2023 г. – 2,5%, в 2024 г. – 3%, в 2025 г. – 4%, в 2026 г. – 6%, в 2027 г. – 9%, в 2028 г. – 11%, в 2029 г. – 15%, в 2030 г. – 50%.

Краснодарским краем реализуется краевая программа по импортозамещению в семеноводстве сахарной свёклы на базе Первомайской селекционно-опытной станции сахарной свёклы, позволяющая разработать методику создания генетических паспортов перспективных гибридов, создать и апробировать систему молекулярных маркеров для ускоренного генотипирования растений сахарной свёклы. Три гибрида компании уже зарегистрированы в Египте, еще в пяти странах проводится второй год испытаний гибридов для последующей регистрации. За 2021-2022 гг. компанией было реализовано 43,4 тыс. п.е. семян гибридов сахарной свёклы собственной селекции. Семена 12 гибридов собственной селекции размножаются в Крыму.

Для поддержания востребованности семян отечественной селекции по отношению к импортным ввиду их несколько меньшей сахаристости необходимо осуществлять субсидирование тех производителей, которые выбирают отечественные семена, а также квотирование ввоза иностранных семян.

Повышению эффективности производства сахарной свёклы будет способствовать его дальнейшая диверсификация, направленная на освоение выпуска новых продуктов из побочной продукции и отходов свеклосахарного производства, требующая оказания государственной поддержки.

Список литературы:

1. Азжеурова М. В. Инновационная продукция свеклосахарного подкомплекса // Научные труды Вольного экономического общества России. 2009. Т. 115. С. 108-118. EDN KOHZTT.
2. Азжеурова М. В. Развитие инновационной деятельности в свеклосахарном подкомплексе: Научное издание. Мичуринск: Мичуринский государственный аграрный университет. 2013. 167 с. EDN ZFYWFN.

3. Азжеурова М. В. Рациональное использование земельных ресурсов: региональный аспект // Управление земельно-имущественным комплексом в условиях цифровизации агропромышленного производства: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Пермь, 04 октября 2019 года. Пермь: ИПЦ Прокрость. 2020. С. 5-9. EDN KNZYPF.

4. Азжеурова М. В. Региональные проблемы рационального использования земли и пути их решения // Научно-инновационные технологии как фактор устойчивого развития агропромышленного комплекса: Сборник статей по материалам Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, Курган, 12 марта 2020 года. Курган: Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева. 2020. С. 341-344. EDN YGUFCK.

5. Карамнова Н. В., Белоусов В. М. Организационно-экономический механизм устойчивого развития свеклосахарного производства. Мичуринск: Общество с ограниченной ответственностью "БИС". 2017. 318 с. EDN XQNPDH.

6. Карамнова Н., Белоусов В. Приоритетные направления устойчивого развития свеклосахарного производства // Международный сельскохозяйственный журнал. 2010. № 4. С. 33-35. EDN MUPJAX.

7. Кувшинов В. А., Бекетов А. В., Минаков И. А. Концентрация сельскохозяйственного производства: тенденции и перспективы // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2021. № 1(64). С. 181-186. EDN WLXMBC.

8. Минаков И. А., Сабетова Л. А. Развитие рынка сахарной свеклы и сахара в России // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2014. № 10. С. 44-48. EDN SQVZFT.

9. Сабетова Л. А., Левина М. В. Направления использования вторичных отходов свеклосахарного производства // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания. 2017. № 5(19). С. 132-141. EDN YSFBAJ.

10. Трунов А. И. Диверсификация хозяйственной деятельности организации // Актуальные вопросы экономики и агробизнеса: Сборник трудов XII международной научно-практической конференции, Брянск, 25–26 марта 2021 года. Том Часть 1. Брянск: Брянский государственный аграрный университет. 2021. С. 551-554. EDN NMIDJP.

UDC 338.439: 664.1

**CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE BEET SUGAR
SUBCOMPLEX OF RUSSIA**

Mariya V. Azzheurova

Ph. D., associate Professor

azzheurovam@mail.ru

Michurinsk State Agrarian University

Michurinsk, Russia

Abstract. The article analyzes the current processes taking place in the development of the domestic sugar beet subcomplex, examines the influence of the world market on the Russian sugar market, identifies the main problems in the development of sugar beet and sugar production, justifies possible ways to solve them.

Keywords: sugar beet subcomplex, sugar beet, sugar, market, export, import, price, import dependence.

Статья поступила в редакцию 27.04.2023; одобрена после рецензирования 05.06.2022; принята к публикации 30.06.2023.

The article was submitted 27.04.2023; approved after reviewing 05.06.2022; accepted for publication 30.06.2023.