

Перспективы сотрудничества стран БРИКС в области устойчивого развития рынка сахара

М.А. ГОЛУБКОВ, референт Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России (e-mail: golubkov.m2011@gmail.com)

Введение

В настоящее время объединение стран БРИКС¹ играет важную роль в развитии эффективного многостороннего сотрудничества в различных областях экономического и технологического развития национальных экономик. Вместе страны БРИКС занимают значимые позиции в системе мировой экономики и усилении межрегиональной социально-экономической интеграции. В мировом масштабе на их долю приходится до 30 % территории, 43 % населения и 21 % ВВП, 17,3 % торговли товарами², 12,7 % торговли коммерческими услугами и 45 % сельскохозяйственного производства³.

Как правило, каждый год в рамках председательства той или иной страны-участницы партнёры реализуют инициативы, выдвигаемые в ответ на вызовы, возникающие в системе мировой экономики и международной торговли. В 2020 г. в БРИКС председателем является Российская Федерация. Представляется, что одной из инициатив организации должно стать развитие сотрудничества в области создания устойчивых условий функционирования производства и экспорта сахара как на национальном уровне, так и в контексте мировой торговли.

В объединение входят крупнейшие производители, экспортёры и импортёры сахара и сахара-сырца. Они занимают важное место в мировом производстве, потреблении и связанной торговле, определяя формирование мировой конъюнктуры рынка данной продукции. По итогам 2018 г. доля стран БРИКС в общемировом объёме производства сахара составила 45,7 %, в потреблении – 34,5 %, торговле – 27,1 % (в том числе по экспорту – 41,0 %, импорту – 13,2 %)⁴.

На долю стран – участниц объединения приходятся также значительные сельскохозяйственные территории возделывания сахарного сырья. В 2018 г. общая доля стран БРИКС по данному показателю составила 57,3 %⁵. Производство сахара базируется на выращивании двух видов сырья – сахарного тростника

(Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) и сахарной свёклы (Россия, Китай). Сравнительная оценка развития сахарного сектора в странах БРИКС в 2016–2018 гг. представлена в табл. 1.

В силу своей природы мировой рынок сахара характеризуется высокой волатильностью цен, вызванной целым рядом факторов, включая погодные условия, а также баланс спроса и предложения. Во многих странах мира, в том числе в странах БРИКС, происходят изменения структуры потребления сахара, которые характеризуются увеличением спроса со стороны предприятий пищевой промышленности и снижением потребления среди населения.

Наблюдавшаяся в последние несколько лет тенденция снижения цен на мировом рынке сахара вследствие перепроизводства и насыщения рынка сменилась ростом цен из-за снижения объёмов производства в ряде ведущих поставщиков данной продукции, включая Таиланд и Индию. Так, в сезоне 2019/20 г.⁶

¹ Организация была основана в июне 2006 г. в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Инициатором создания объединения выступила российская сторона. В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР.

² Рассчитано автором на основе данных, приведённых в WTO statistics gateway.

³ Рассчитано автором на основе данных, приведённых в статистической системе «FAOSTAT».

⁴ Рассчитано автором на основе статистических данных Международной организации по сахару (МОС). В соответствии с положениями МОС производство сахара включает в себя общее количество сахара (как сырого, так и рафинированного или белого), произведённого из отечественной или импортированной необработанной свёклы и (или) тростника, в том числе сахар, произведённый для целей, не связанных с потреблением человеком в качестве продовольствия.

⁵ Рассчитано автором на основе данных, приведённых в статистической системе «FAOSTAT».

⁶ Сахарный год длится с августа предшествующего года по июль последующего.



Таблица 1. Сравнительная оценка развития сахарного сектора в странах БРИКС в 2016–2018 гг.*

	Бразилия			Россия			Индия			Китай			ЮАР		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Производство сахара (Мг)	38 986 890	38 098 225	29 288 962	5 774 000	6 592 000	6 180 506	24 794 000	22 450 000	33 295 000	99 924 000	93 148 000	107 105 54	1 581 673	1 694 261	2 196 773
Потребление (Мг)	11 104 998	10 922 257	10 468 965	5 700 000	5 800 000	5 820 000	24 761 000	24 515 000	25 386 000	15 775 000	16 090 000	16 100 000	1 940 507	2 002 646	1 661 712
Запасы на конец года (Мг)	6 136 095	4 612 601	2 174 903	5 577 541	6 089 270	6 405 989	12 826 434	11 352 596	18 386 354	11 020 103	7 688 204	7 577 805	2 220 068	2 343 060	2 571 263
Площади выращивания (га, данные ФАО СТАТ)	10 223 894	10 189 208	10 042 199	1 092 024	1 174 719	1 105 339	4 950 000	4 389 000	4 730 000	1 427 042	1 553 242	1 631 103	249 920	253 912	285 760
Объём торговли (Мг)	28 933 806	28 703 430	21 262 649	628 336	833 831	705 415	5 594 861	4 501 458	4 527 598	5 334 069	3 759 125	5 670 505	529 545	1 193 587	1 381 756
Торговое сальдо (Мг)	28 932 058	28 699 462	21 257 695	-431 580	280 271	43 787	1 062 861	-591 162	875 242	-5 035 987	-3 443 301	-5 279 047	-421 457	-431 377	306 858
Объём экспорта (Мг)	28 932 932	28 701 446	21 260 172	98 378	557 051	374 601	3 328 861	1 955 148	2 701 420	149 041	157 912	195 729	54 044	381 105	844 307
Объём импорта (Мг)	874	1 984	2 477	529 958	276 780	330 814	2 266 000	2 546 310	1 826 178	5 185 028	3 601 213	5 474 776	475 501	812 482	537 449

* Таблица составлена автором на основе статистических данных Международной организации по сахару⁷

⁷International Sugar Organization. Statistical Bulletin. Vol. 79. No. 01. January 2020.

по сравнению с предыдущим периодом объём производства сахара должен сократиться в Таиланде на 28 %⁸, в Индии – на 18 % по причине засухи. Ожидается снижение объёмов производства сахара также в ЕС и США.

Значительное влияние на конъюнктуру мирового рынка сахара оказывает политика ряда стран, применяемая в области развития производства этанола. Его объёмы варьируются в зависимости от прогнозируемой цены на сахар на мировом рынке. Кроме того, в целях поддержки национальных производителей ряд стран мира, как и страны БРИКС, применяют защитные торговые меры. Следует отметить, что Всемирная торговая организация (ВТО) не предусматривает обязательств для своих членов по ослаблению поддержки собственных производителей сахара, делая упор на обеспечение стабильности и предсказуемости мирового рынка сахара.

Особенности развития рынков сахара в странах БРИКС, меры поддержки производства и связанной торговли

С точки зрения развития российского сахарного комплекса и связанной торговли определённый интерес представляет международный опыт. Так, **Бразилия** – ведущий (наряду с Индией и Китаем) производитель и лидирующий экспортёр белого сахара и сахара-сырца на мировом рынке – предпринимает значительные усилия в поддержке указанной сферы.

Рынок сахара Бразилии характеризуется тесной взаимосвязанностью производства сахара и этанола из сахарного тростника. Это обусловлено тем, что на первичном этапе переработки сахарного тростника для получения сахара или этанола используются одни и те же технологические процессы и оборудование. Практически все заводы страны (до 94 %) способны производить оба вида конечного продукта из сахарного тростника. Отмеченные особенности структуры переработки сахарного тростника позволяют снижать затраты, повышать общую производительность и рентабельность. При этом поддержка государства, оказываемая в отношении одного вида производства, перекрёстно поддерживает другую.

В Бразилии действует коммерческий арбитраж, который помогает производителям определять, какую продукцию и в каком объёме целесообразно производить в соответствии с текущей конъюнктурой сахарного рынка.

По предварительным данным Министерства сельского хозяйства, животноводства и поставок Бразилии, по итогам сезона 2019/20 г. производство сахара

⁸ <https://www.bangkokpost.com/business/1848454/drought-cuts-thai-sugar-output-to-9-year-low>

составило 29,3 млн т (в 2018/19 г. – 29,0, в 2017/18 г. – 37,9 млн т). В свою очередь, в указанном периоде увеличилось производство этанола до 34,5 млн м³ (в 2018/19 г. – 33,2, в 2017/18 г. – 27,8 млн м³). Динамика производства сахара и этанола в период с 2000/01 по 2019/20 г. приведена в табл. 2.

По итогам двух последних сезонов (2018/19 и 2019/20 гг.) в Бразилии снизилась выработка сахара в пользу этанола. В 2019/20 г. из всего выращенного сахарного тростника 65 % было направлено на производство этанола и 35 % – на производство сахара⁹. Предпочтение этанолу было вызвано его ценовым преимуществом перед бензином.

В сезоне 2020/21 г. прогнозируется увеличение производства сахара, что связано с ожиданиями высоких цен на указанную продукцию на мировом рынке вследствие снижения производства в основных странах-производителях, включая Индию и Таиланд, а также недавнего резкого падения цен на нефть. По некоторым оценкам, объём производства сахара в Бразилии может возрасти от 3 до 6 млн т по сравнению с предыдущим периодом¹⁰. При этом, по оценкам консалтинговой компании «Platts», потребление этанола в стране в 2020 г. должно сократиться на 2,4 %, 40 % сахарного тростника будет использоваться для производства сахара¹¹.

Бразилия активно поддерживает экспорт сахара и этанола. По итогам 2018 г. её доля в мировом экс-

порте сахара составила 34,3 %. География бразильского экспорта сахара чрезвычайно широка и включает в себя все основные мировые рынки. Ранее важное место в экспорте Бразилии занимали поставки в СНГ, однако в настоящее время их роль заметно снизилась. Наибольший вес теперь имеют страны Ближнего Востока, Северной и Западной Африки, Юго-Восточной и Южной Азии.

В 2019 календарном году объём бразильского экспорта сахара снизился по сравнению с предыдущим годом до 18 млн т (в 2018 г. – 21,3, 2017 г. – 28,7 млн т) (табл. 3), в то время как объём экспорта этанола вырос до 1,9 млн м³ (в 2018 г. – 1,6, в 2017 г. – 1,3 млн м³) (табл. 4).

Таблица 3. Динамика экспорта сахара Бразилии в 2009–2019 гг.

Год	Млн долл. США в ценах FOB	Млн т	Средняя стоимость 1 т в долл. США
2009	8 378	24 294	344,85
2010	12 762	28 000	455,78
2011	14 942	25 359	589,20
2012	12 845	24 342	527,68
2013	11 842	27 154	436,12
2014	9 459	24 127	392,06
2015	7 641	24 012	318,23
2016	10 436	28 933	360,69
2017	11 412	28 702	397,60
2018	6 526	21 306	306,29
2019	5 246	18 049	290,63

Источник: Статистическая система Министерства развития, промышленности и внешней торговли Бразилии (SECEX). Дата последнего обновления в системе 4 марта 2020 г.

Таблица 2. Динамика производства сахара и этанола в Бразилии в период с 2000/01 по 2019/20 г. (т)

Годы	Производство этанола	Производство сахара	Производство сахарного тростника
00/01	10 517 535	16 020 340	254 921 721
01/02	11 467 795	18 994 363	292 329 141
02/03	12 485 426	22 381 336	316 121 750
03/04	14 639 923	24 944 434	357 110 883
04/05	15 207 909	26 632 074	381 447 102
05/06	15 808 184	26 214 391	382 482 002
06/07	17 939 428	30 735 077	428 816 921
07/08	22 445 979	31 297 619	495 843 192
08/09	27 881 239	31 506 859	572 738 489
09/10	25 738 675	33 033 479	603 056 367
10/11	27 804 120	38 069 510	624 501 165
11/12	22 736 540	35 970 397	560 993 790
12/13	23 478 354	38 857 134	589 237 141
13/14	28 012 284	37 697 512	658 697 545
14/15	28 916 281	35 603 958	637 714 365
15/16	30 492 728	33 508 980	666 304 044
16/17	27 739 682	38 724 998	657 572 586
17/18	27 781 552	37 694 232	624 380 128
18/19	33 155 544	29 050 933	620 716 119
19/20*	34 556 343	29 289 384	626 936 400

Источник: Министерство сельского хозяйства, животноводства и поставок Бразилии. Дата последнего обновления информации 1 февраля 2020 г.

Таблица 4. Динамика экспорта этанола Бразилии в 2010–2019 гг.

Год Январь–декабрь	Млн долл. США в ценах FOB	В тыс. м ³	Средняя цена за 1 м ³ , в долл. США
2010	1 014	1 900	533,78
2011	1 492	1 964	759,55
2012	2 186	3 050	716,70
2013	1 869	2 917	640,80
2014	898	1 398	642,41
2015	880	1 867	471,55
2016	896	1 789	501,02
2017	807	1 380	584,61
2018	891	1 682	529,72
2019	994	1 933	514,35

Источник: Статистическая система Министерства развития, промышленности и внешней торговли Бразилии (SECEX). Дата последнего обновления в системе 4 марта 2020 г.

⁹ <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/queda-no-preco-do-petroleo-deve-reduzir-competitividade-do-etanol-no-brasil.shtml>

¹⁰ <https://acessenoticias.com.br/brasil-deve-produzir-mais-acucar-com-queda-do-petroleo>

¹¹ <https://www.reuters.com/article/us-petrobras-pricing/petrobras-cuts-brazil-gasoline-prices-by-near-10-sugar-prices-tumble-idUSKBN20Z3AA>



Бразилия поддерживает сферу производства этанола различными способами: это стимулирование продаж на внутреннем рынке автомобильного топлива, обязательные требования по смешиванию этанола с бензином, регулирование цен на топливо, поддержка развития транспорта с гибридным двигателем, а также запрет на покупку дизельного топлива. Наименее конкурентоспособным производителям предоставляются субсидии в периоды неблагоприятной конъюнктуры и неурожаев, оказывается финансовая поддержка отрасли в целом, включая расходы на НИОКР.

Приведём основные меры (программы) государственной поддержки сахарного сектора в Бразилии, в том числе за счёт развития производства этанола.

1. *Программа по развитию производства этанола (Proálcool)*. В ответ на значительное повышение цен на нефть на мировом рынке в 1975 г. Бразилия начала реализовывать политику по увеличению производства этанола с целью снижения зависимости от импортируемой нефти. Данная политика включала в себя субсидирование автомобильной промышленности для производства двигателей, работающих на этаноле, предоставление налоговых льгот для транспортных средств, которые использовали этанол, установление конкурентной цены на этанольное топливо и др. В результате реализации программы в 1975–1997 гг. национальное производство этанола увеличилось в 20 раз. Большая часть производственных мощностей и связанной инфраструктуры, сформированных в указанном периоде, действуют по настоящее время.

2. *Обязательное добавление этанола в бензин*. Правительство Бразилии установило обязательные минимальные нормы смешивания этанола с бензином. За последние 25 лет норма смешивания находилась в диапазоне от 20 до 25 %, что позволило обеспечивать необходимый баланс рынка сахара за счёт потребления 10 млн т сахарного тростника ежегодно¹².

3. *Регулирование цен на топливо*. Внутренние цены на топливо устанавливаются контролируемой государством нефтяной компанией Petrobras с фиксацией минимальной цены на смешанное топливо с использованием этанола и бензина.

4. *Налоговые льготы*. Налог на промышленные товары (Imposto sobre produtos industrializados, IPI) устанавливается ниже для транспортных средств, потребляющих смешанное топливо. С 2004 г. ставки налога «IPI» для автомобилей с гибридным и бензиновым двигателем установлены на уровне 18 и 25 % соответственно. Отдельные штаты получили право облагать налогом продажи бензина через налог на оборот товаров и услуг (Imposto sobre Circulacao de Mercadorias y Servicios, ICMS). В последние годы ставка ICMS в среднем составляла 18 % для этанола и 26 % для бензина.

5. *Поддержка развития транспортных средств, потребляющих смешанное топливо*. Около 20 лет назад правительство Бразилии начало поощрять разработку «гибридных» двигателей, способных адаптироваться к различным смесям этанола и бензина. В 2002 г. введено дифференцированное налогообложение для стимулирования продаж, при котором налог с продаж автомобилей, работающих на гибридном топливе, был снижен. К 2006 г. более 80 % новых автомобилей работали на смешанном топливе. К концу 2012 г. в стране было зарегистрировано более 18 млн таких автомобилей.

6. *Запрет на использование автомобилей с дизельным двигателем в личном пользовании*. С 1970-х гг. правительство запретило покупку автомобилей с дизельным двигателем для личного пользования.

8. *«RenovaBio»*. В ноябре 2017 г. Бразилия начала реализацию политики по снижению зависимости от нефти и расширению производства биотоплива в целях обеспечения до 18 % производства электроэнергии страны к 2030 г. Ожидается, что новая политика будет стимулировать строительство до 25 новых заводов по производству этанола, каждый из которых будет иметь среднюю производительность 4 млн т тростника ежегодно¹³.

9. *Цена сахарного тростника*. Контракты на поставку бразильского тростника включают в себя условия распределения доходов, при которых цена на тростник, выплачиваемая фермерам-поставщикам, определяется на основе рыночных цен как на сахар, так и на этанол.

10. *Прямая финансовая поддержка производства сахарного тростника*. Мера предполагает разнообразные финансовые программы на уровне регионов страны из правительственных финансовых резервов, идущих на развитие производства сахарного тростника.

11. *Инновационная программа по развитию производства сахарного тростника*. В рамках данной программы финансируются исследования по улучшению сортов семян тростника, развитию технологий использования этанола.

Бразилия активно поддерживает развитие экспорта сахара-сырца и белого сахара за счёт использования экспортных кредитов и гарантий в рамках программы «Проект экспортного финансирования» (PROEX), финансируемой Центральным банком Бразилии («Банко ду Бразил»).

Кроме того, следует отметить, что Бразилия оказывает помощь своим сельскохозяйственным произво-

¹² http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-66322016000401091

¹³ F.O. Licht International Sugar and Sweetener Report, 23 January 2018

дителям сахарного тростника в кризисные периоды путём переговоров с кредиторами о благоприятных условиях погашения и реструктуризации долгов.

Индия является основным соперником Бразилии за первое место в мире в области производства и переработки сахарного тростника. При этом сахар-сырец является наименее стабильным товаром индийской торговли сахаром. В урожайные годы его отгрузки резко увеличиваются, а в неурожайные недостающее количество ввозится из-за границы.

В сезоне 2018/19 г. Индия стала лидером по производству сахара, объём которого составил 33,2 млн т (в 2017/18 г. — 34,3, в 2016/17 г. — 22,2 млн т). Уровень внутреннего спроса в указанном периоде составил 26,0 млн т, а объём накопленных запасов — 14,4 млн т¹⁴. Страна продолжает испытывать трудности, связанные с перепроизводством сахара, а также накоплением значительных его запасов на внутреннем рынке. По предварительным оценкам индийских экспертов, в сезоне 2019/20 г. производство сахара составило 28,3 млн т, внутренний спрос — 26,7 млн т, объём накопленных запасов на конец периода составил 16,01 млн т.

Стремясь снизить запасы сахара в стране, Индия старается расширить экспорт данной продукции. В сезоне 2018/19 г. было экспортировано 3,5 млн т белого сахара. Для сравнения, по итогам календарного 2018 г. объём индийского экспорта составил 2,7 млн т (в 2017 г. — 2,0 млн т, в 2016 г. — 3,3 млн т).

В целях снижения запасов сахара на период 2019/20 г. правительство Индии утвердило субсидию на поддержку экспорта сахара в размере 145,58 долл. США за 1 т. По оценкам, эта мера позволила нарастить объём индийского экспорта до уровня 5,0 млн т¹⁵. Вместе с тем субсидирование индийских производителей и экспортёров сахара вызывает недовольство со стороны конкурирующих мировых производителей. Ряд стран, включая Бразилию, обратился с соответствующими жалобами в ВТО. При этом Индия намерена сохранить экспортные субсидии на сахар, но обещает изменить способ их предоставления с тем, чтобы нивелировать негативное влияние на мировой рынок¹⁶.

С целью достижения баланса между производством и необходимыми объёмами резервов сахара правительство страны поддерживает развитие производства этанола. В сезоне 2019/20 г. на это было направлено более 800 тыс. т сахарного тростника (в 2018/19 г. — 500 тыс. т)¹⁷.

В настоящее время правительство рассматривает различные стимулы в поддержку указанного вида производства, к числу которых следует отнести меры, направленные на поощрение производителей сахарного тростника, его переработчиков, дистрибьюторов топлива развивать производство и использование этанола в топливе. Среди них необходимо отметить

предоставление льготного кредитования (т. е. субсидирование процентов) для заводов по переработке сахарного тростника в целях поддержки наращивания мощностей по производству этанола. Благодаря предпринятым мерам себестоимость производства этанола для нефтяных компаний в настоящее время стала ниже, чем при производстве бензина. В розницу смешанный с этанолом бензин реализуется по той же цене, что и просто бензин.

К настоящему времени правительством одобрено 245 проектов, претендовавших на получение финансовой помощи в поддержку развития производства этанола из сахарного тростника.

Китай является третьей в мире страной — производителем сахара после Бразилии и Индии. Он ежегодно производит около 10 млн т сахара и потребляет около 15 млн т. Дефицит в 5 млн т покрывается за счёт импорта. В сахарной промышленности Китая используется 80 % сахарного тростника и 20 % сахарной свёклы. В 2018/19 г. его доля в мировом производстве сахара составила 6,0 %.

В 2018/19 г. производство сахара в Китае достигло 10,7 млн т, что на 3,7 % больше, чем в предыдущем году. При этом производство тростникового сахара выросло на 0,9 % до 9,25 млн т, а производство свекловичного сахара составило 1,43 млн т, увеличившись за год на 3,1 %.

С учётом отмеченных особенностей рынка сахара страна ставит перед собой цель достичь самообеспечения в производстве данной продукции.

Однако развитие национальной отрасли по переработке сахара тормозится вследствие высоких производственных издержек, обусловленных высокими расходами на рабочую силу, а также отсутствием достаточных мер поддержки со стороны государства и высокой конкуренции со стороны импорта.

В целях защиты собственного рынка Китай применяет защитные меры, введённые в 2017 г., срок действия которых истекает 21 мая 2020 г. Средства массовой информации КНР сообщили, что производители и переработчики сахара планируют обратиться к Министерству торговли Китая с просьбой продлить срок их действия¹⁸. По мнению китайских

¹⁴ <https://www.chinimandi.com/keep-imports-out-and-allow-the-indian-sugar-industry-adjust-to-its-own-internal-dynamics-harsh-soni>

¹⁵ <https://www.livemint.com>

¹⁶ <https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKCN1U1A137>

¹⁷ <https://www.reuters.com/article/india-sugar-exports-idUSL4N29X10X>

¹⁸ <https://www.reuters.com/article/us-china-sugar-imports-exclusive/exclusive-china-sugar-industry-to-lobby-government-for-extension-of-hefty-tariffs-on-imports-sources-idUSKCN1VR1N4>



производителей, меры «сыграли эффективную роль в защите интересов отечественной промышленности и содействии здоровому и стабильному развитию сектора».

Производство этанола в Китае не связано со сферой производства и переработки сахара и базируется на кукурузном сырье.

Сахарная промышленность ЮАР, согласно независимым исследованиям, проведённым в отношении более чем 100 стран мира, входит в число 15 наиболее эффективных государств по уровню затрат на производство сахарного тростника и белого сахара. Страна характеризуется развитой экспортной инфраструктурой и эффективной отраслевой организацией производства указанной продукции¹⁹.

В настоящее время производство сахара в ЮАР находится на уровне 2,2–2,3 млн т. В 2018 г. доля страны в мировом производстве сахара составила 1,2 %. По предварительным оценкам, объём производства сахара-сырца в сезоне 2019/20 г. должен увеличиться на 3 % до 2,3 млн т²⁰.

ЮАР экспортирует излишки сахара независимо от мировых цен, иногда и в убыток из-за внутренних нормативных актов, согласно которым уровень цены на сахарный тростник, выплачиваемый производителям, основывается на доходах, полученных с продажи сахара на локальном и экспортном рынках. По итогам 2018 г. объём экспорта ЮАР составил 0,8 млн т (в 2017 г. — 0,4 млн т, в 2016 г. — 0,5 млн т). Около 60 % сахара поставляется в страны Южно-Африканского таможенного союза (SACU). Остальная часть экспортируется на рынки Африки, Азии и Ближнего Востока²¹.

Несмотря на сравнительную эффективность производства, южноафриканская сахарная промышленность сталкивается с трудностями, связанными с растущей конкуренцией как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Развитие внутреннего рынка сдерживается объёмами поступающего импорта, внешнего — субсидиями, выделяемыми в отдельных странах — производителях сахара, включая Бразилию, Индию и Китай. Доступ экспорта сахара-сырца и рафинированного сахара ЮАР к основным мировым рынкам ограничен также высокими тарифами и преференциальными торговыми соглашениями, предусматривающими использование тарифных квот.

В целях поддержки национальных производителей и экспортёров продукции сахарной промышленности правительство ЮАР проводит политику тарифной защиты. В 2018 г. Комиссия по управлению международной торговлей ЮАР повысила базисную цену в долларах (DBRP), взимаемую с поступающего в страну сахара с 566 до 680 долл. США за 1 т²².

Вместе с тем, по мнению правительства страны, протекционизм не является достаточным средством для обеспечения устойчивого развития отрасли. В связи с этим в настоящее время в ЮАР разрабатывается «Генеральный план по дальнейшему развитию национального сахарного сектора», который должен содержать меры по оптимизации национального рынка и его диверсификации за счёт развития сферы производства этанола.

Следует отметить, что ЮАР является бенефициаром ежегодного распределения квот на ввоз сахара-сырца в США (TRQ) в размере 24 220 млн т.

За последние годы **Россия** сделала значительный рывок в области производства сахара. Если в 1990-е гг. страна импортировала сахар-сырец в значительных объёмах, то к 2016 г. стала уже полностью удовлетворять свои потребности в сахаре²³, а затем наращивать экспорт указанной продукции. На сегодняшний день Россия занимает первое место в мире по производству свекловичного сахара. В 2018 г. её доля в мировом производстве сахара составила 3,5 %.

По данным Росстата, в 2019 г. объём производства сахара в России составил 7,3 млн т — на 19,6 % больше, чем в предыдущем году (для сравнения: в 2018 г. произведено сахара 6,1 млн т, в 2017 г. — 6,6, в 2016 г. — 5,7 млн т). Внутреннее потребление оценивается на уровне 6,0 млн т в год.

Исходя из данных ФТС России по итогам 2019 г., в сравнении с предыдущим годом Россия увеличила объём экспорта сахара на 73,5 % до 672,2 тыс. т, в то время как импорт сахара в 2019 г. снизился на 25,4 % до 242,5 тыс. т. Основными рынками сбыта российского сахара являются страны СНГ (Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и др.). Объёмы экспортируемого российского сахара незначительны по сравнению Бразилией и Индией, однако потенциал их наращивания представляется высоким.

Современный российский рынок сахара испытывает кризис перепроизводства и, как следствие, демонстрирует более низкие внутренние цены по сравнению со среднемировыми. Таким образом, продиктована необходимость развивать экспорт данной продукции, что является средством, способным оздоровить рынок.

¹⁹ <https://sasa.org.za/the-sugar-industry-at-a-glance>

²⁰ <https://www.fas.usda.gov/data/south-africa-sugar-semi-annual-5>

²¹ Членами SACU являются Южная Африка, Намибия, Ботсвана, Лесото, Эсватини (Свазиленд) и Намибия.

²² <https://www.businesslive.co.za/bd/business-and-economy/2019-09-24-sugar-industry-turns-to-the-government-for-help-in-plotting-rescue-plan>

²³ По данным ИКАП.

К мерам, которые в настоящее время «точно» направлены на поддержку российского экспорта сахара, следует отнести законодательную инициативу о создании объединения производителей сахара, с которой выступил ФАС России²⁴. Работа в рамках такого объединения даст возможность производителям определять, какой объём сахара является излишним на рынке и, соответственно, в каких количествах он может быть рекомендован к экспорту. Кроме того, данный механизм будет способствовать регулированию цен на сахар на российском рынке.

Выводы и предложения по развитию сотрудничества в области поддержки рынка сахара в рамках БРИКС

Сотрудничество стран БРИКС в области развития устойчивого рынка сахара обусловлено объективными предпосылками. В этих странах отрасль по производству сахара имеет схожие черты, главными из которых следует отметить высокую значимость для социально-экономического развития и поддержание продовольственной безопасности. Во всех без исключения странах объединения сахарный комплекс обеспечивает занятость населения, увеличивает его доходы и, соответственно, повышает уровень жизни, способствует развитию инфраструктуры и новых технологий.

На устойчивое развитие рынков сахара БРИКС оказывают влияние схожие факторы, к числу которых следует отнести высокую волатильность цен на мировом рынке, проблему реализации накапливаемых остатков произведённой продукции, высокую конкурентность на международных рынках сахара и действие протекционистских мер на рынках сбыта.

Учитывая сложный характер взаимосвязей, определяющих структуру производства и потребления сахара в мире, взаимодействие стран БРИКС должно способствовать согласованному реагированию на изменение тенденций развития мирового рынка сахара, вызванных геополитическими процессами и структурными изменениями в области развития сельского хозяйства, внедрения цифровых технологий и современных методов ведения аграрного производства.

В рамках означенного сотрудничества страны БРИКС могли бы разработать совместный план по взаимодействию в таких направлениях, как:

- смягчение волатильности цен на рынке;
- обмен лучшими практиками в области развития этанольного производства;
- ослабление негативных последствий изменения климата;
- развитие инфраструктуры на основе механизмов ГЧП;

– повышение социальной ответственности компаний – производителей сахара, в том числе за счёт программ по снижению потребления сахара в пище и напитках;

– внедрение «зелёных» технологий в производство сахара.

Помимо этого, представляется перспективным объединение через механизмы БРИКС совместных усилий стран-участниц в области торговой политики и обеспечении устойчивого развития рынков сахара по линии Международной организации по сахару (МОС), членами которой являются все участники объединения.

Опыт развития производства сахара и связанной экспортной деятельности в странах БРИКС может быть использован российскими хозяйствующими субъектами, регуляторами и отраслевыми ассоциациями в рамках разработки национальных мер и стратегий по углублению интернационализации российской продукции сахарной промышленности.

Список литературы

1. International Sugar Organization. Statistical Bulletin. Vol. 79 No. 01. January 2020
2. <https://www.bangkokpost.com/business/1848454/drought-cuts-thai-sugar-output-to-9-year-low> (дата обращения: 20.02.2020)
3. <https://www.brecorder.com/2020/02/29/575747/brazil-mills-to-allocate-more-cane-to-sugar-production/> (дата обращения: 5.03.2020)
4. <https://ru.reuters.com/article/commodities07News/idAFL8N2AA0XW> (дата обращения: 10.03.2020)
5. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-66322016000401091 (дата обращения: 10.03.2020)
6. <https://www.livemint.com/market/commodities/india-sugar-output-for-2019-20-unlikely-to-see-big-revision-isma-11581415873956.html> (дата обращения: 15.03.2020)
7. <https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKCN1UA137> (дата обращения: 12.02.2020)
8. <https://www.reuters.com/article/india-sugar-exports/idUSL4N29X10X> (дата обращения: 10.03.2020)
9. <https://www.businesswire.com/news/home/20190514005673/en/Global-China-Sugar-Industry-Report-2019-2025--> (дата обращения: 1.03.2020)
10. <https://www.reuters.com/article/us-china-sugar-imports-exclusive/exclusive-china-sugar-industry-to-lobby-government-for-extension-of-hefty-tariffs-on-imports-sources-idUSKCN1VR1N4> (дата обращения: 5.02.2020)
11. <https://sasa.org.za/the-sugar-industry-at-a-glance/> (дата обращения: 25.02.2020)

²⁴ <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e5566ae9a79473cb7c6073e>



12. <https://www.fas.usda.gov/data/south-africa-sugar-semi-annual-5> (дата обращения: 2.03.2020)
13. <https://www.businesslive.co.za/bd/business-and-economy/2019-09-24-sugar-industry-turns-to-the-government-for-help-in-plotting-rescue-plan/> (дата обращения: 25.02.2020)
14. <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e5566ae9a79473eb7c6073e> (дата обращения: 10.03.2020)
15. Статистическая система «FAOSTAT»
16. Статистическая система «WTO statistics gateway»

Аннотация. Вследствие перехода России на самообеспечение по производству сахара и накопления значительных запасов продукции на внутреннем рынке производители начали наращивать объёмы реализации его излишков на внешних рынках. Развитие российских поставок сахара является ярким примером применения на практике российской экспортной стратегии и доктрины продовольственной безопасности. Международный рынок сахара характеризуется высокой конкуренцией и волатильностью цен, на которые оказывает влияние ряд внутренних и внешних факторов. Как правило, в странах – продуцентах сахара разрабатываются и применяются различные государственные меры поддержки национальных производителей, ориентированные на достижение баланса внутреннего производства, запасов и развития экспорта.

В статье проанализированы основные тренды развития сахарной отрасли в странах БРИКС, а также меры её поддержки. На основе проведённого анализа предложены направления сотрудничества в формате БРИКС в области устойчивого развития рынка сахара.

Ключевые слова: продовольственная безопасность; международный рынок сахара; БРИКС; международный опыт поддержки производства, экспорта сахара, этанола; многостороннее сотрудничество БРИКС в области сахара; российский экспорт сахара.

Summary. Due to the transition of Russia to self-sufficiency in sugar production and the accumulation of significant stocks of this product in the domestic market, Russian producers have begun to sell its surplus in foreign markets. The development of Russian sugar supplies is a sound example of the implementation of the Russian export strategy and the National doctrine of the food security. The international sugar market is characterized by tense competition and high price volatility, which is influenced by a number of inner and outer factors. As a rule, in the sugar producing countries governments issue measures designed to support national producers in attempt to achieve balanced domestic production, stocks and export supplies. In the article, the author analyzed main trends in the development of the sugar industry in the BRICS countries, as well as measures to support exports. The directions of cooperation in the BRICS format in the field of sustainable development of the sugar market are proposed.

Keywords: food security, international sugar markets, BRICS, international experience in supporting production and export of sugar, ethanol, multilateral cooperation of BRICS in the field of sugar, Russian sugar export.

*Мы знаем о сахаре всё!
А вы?*

