

Российская сахарная отрасль: проблемы и перспективы развития

© 2016 Язев Григорий Валерьевич

кандидат экономических наук, директор института экономики и права
Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)
109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 73
E-mail: oet2004@ya.ru

Показано, что сахарная отрасль АПК РФ испытывает трудности в развитии, которые обусловлены как внешними, так и внутренними факторами. С одной стороны, это интенсивная конкуренция на мировом рынке и высокие международные стандарты качества. С другой - это недостаток государственной поддержки и низкий уровень развития профильной инфраструктуры. Намечены направления решения данных проблем.

Ключевые слова: сахар, сахарная свекла, агропромышленный комплекс, государственная поддержка, инфраструктура, экспорт.

Актуальность анализа проблемы оптимизации производственной структуры сахарной отрасли АПК РФ обусловлена, главным образом, тем, что за последние 50 лет в мире произошло повышение производства сахара на 300 % на основе увеличения доли более конкурентоспособного по своей себестоимости тростникового сахара и одновременного понижения доли свекловичного сахара. Ключевыми сахаропроизводителями мирового рынка являются: Соединенные Штаты Америки, ФРГ, Франция, Бразилия, Индия, КНР, Южно-Африканская Республика, Мексика, Австралия и Таиланд. Степень конкурентоспособности сахарной свеклы на базе исследования экономических индикаторов производства находится в зависимости от экономических и природных условий определенного государства. Поэтому, невзирая на то, что в условиях Всемирной торговой организации преобладают изготовление сахара из тростника, в ЕС идет деятельность по повышению конкурентоспособности свекловичного сахара¹. Следовательно, нашей стране необходимо достичь заданных высоких стандартов, чтобы не проиграть конкурентную борьбу.

Отечественная сахарная отрасль очень специфична. Ключевая ее особенность состоит в том, что изготовление сахара из свеклы российского производства менее результативно, чем изготовление сахара из ввозимого сахара-сырца, производственная себестоимость которого (за вычетом таможенных сборов) на 50-200 % ниже, чем свекловичного сахара. А так как сегодня из ввозимого сахара-сырца изготавливается от 7 до 40 % сахара в Российской Федерации, то это задает цены, а следовательно, и коммерческую результативность свеклосахарного производства².

Исследование динамики изготовления сахарной свеклы говорит об экстенсивной сущности его увеличения³. В общем по России выращивание сахарной свеклы осуществляет 10-15 % всех соответствующих хозяйств. Общая площадь посева с 2001 г. повысилась в 1,5 раза, составляя в среднем 1200 тыс. га. Урожайность увеличилась на 151 ц/га, но зачетная сахаристость на этапе приемки снизилась с 16 до 15,4 %. Общий сбор сахарной свеклы на душу населения увеличился со 130 до 303 кг/чел., сравнявшись в 2012 г. со среднеевропейским уровнем. Общее число свеклоуборочных машин на 1000 га площади уменьшилось с 16 до 3, соответственно, на основе закупки иностранной высокопроизводительной техники, дающей возможность снизить сроки, трудо- и топливоемкость уборки. Эти данные говорят об увеличении заинтересованности АПК в этой культуре.

Отметим также, что в 2013 г. в Российской Федерации работало всего 79 заводов, в числе которых 78 функционируют на сахарной свекле, 12 - имеют возможность перерабатывать сахар-сырец, 1 - полностью ориентирован на переработку тростника. Совокупная мощность предприятий равнялась в 2012 г. 307 тыс. т/сут, удельная производственная мощность - 3,93 тыс. т/сут.

Общая численность персонала с 2001 г. уменьшилась с 68 до 32 тыс. чел. Общие объемы изготовления свекловичного сахара выросли в 2,5 раза. Объемы производства сырцового сахара уменьшились с 4 млн т в год до 2,32 млн т в год. Общий показатель выхода сахара вырос с 12,66 до 15,12 %, а относящийся к нему коэффициент производства (отношение изготовлен-

ной сахарозы с производства сахара к полученной сахарной свекле) - с 0,81 до 0,88. Собственные нужды российского сахарного рынка из свекловичного сырья заполнены не больше чем на 60 %. Невзирая на то, что уровень зависимости от импортного сырья снизился, до сих пор существует угроза продовольственной безопасности России⁴. Индикаторы как ресурсопотребления, так и потерь в сахарной отрасли стабильно уменьшаются. Но по отраслевым заводам наблюдается существенное отставание от наиболее передовых, составляющее в районе 30-40 % по индикаторам эффективности распоряжения ресурсами⁵.

Важно учитывать, что на общемировом сахарном рынке сегодня значительным весом обладает Ассоциация сахаропроизводителей стран - участниц Таможенного союза Белоруссии, Казахстана, России, сформированная для увеличения уровня их конкурентоспособности, которая положительно воздействует на функционирование развития сахарной отрасли АПК России. Отдельные показатели развития сахарной отрасли России, Белоруссии и Казахстана представлены в таблице.

взирая на некоторые рекордные показатели сахарной отрасли АПК РФ, а также существование значимых конкурентных преимуществ относительно иных государств Таможенного союза, есть существенные проблемы, требующие оперативного решения⁶.

В первую очередь подчеркнем, что сегодня политика РФ на федеральном уровне в недостаточной степени уделяет внимание проблемам обеспечения эффективного размещения производства продукции АПК⁷. В частности, сравнительный анализ районов Воронежской области по урожайности демонстрирует как неравномерность их распределения, так и недостаточно прочную взаимосвязь между ними. Другими словами, нет эффективной региональной программы по стимулированию концентрации изготовления сахарной свеклы на территориях с максимальной урожайностью. К примеру, на территориях с урожайностью до 215,6 ц/га средняя площадь сахарной свеклы равняется 4007 га, а там, где с единицы площади получают более 315,6 ц/га - всего 3757 га, и таких территорий всего 4⁸.

Также важно подчеркнуть, что прогнозируемые показатели развития сахарной отрасли РФ,

Отдельные показатели сахарной промышленности России*

Показатели	Россия	Белоруссия	Казахстан
Площадь посева сахарной свеклы, тыс. га	1292,0	100,7	16,0
Урожайность свеклы, ц/га	392	453	240
Валовой сбор, тыс. т	47643	4485	155
Объем заготовок сахарной свеклы, тыс. т	41139	4427	142
Сахаристость сахарной свеклы при приемке, % к массе принятой свеклы	16,00	16,76	15,50
Средняя производственная мощность 1 сахарного завода, тыс. т/сут	4,07	7,40	1,85
Выработано сахара из сахарной свеклы, тыс. т	4722	527,1	17,0
Выход сахара, % к массе переработанной свеклы	13,00	14,29	12,46
Длительность производственного сезона переработки сахарной свеклы, сут	135	137	46
Выработано сахара из сахара-сырца, тыс. т	2365,0	458,4	221,0
Выход сахара при переработке сахара-сырца, % к массе переработанного сахара-сырца	97,77	98,12	98,02

* Выдрина О.Н., Мухина Л.В. Мировой рынок сахара как основная детерминанта развития конкурентоспособности свеклосахарного подкомплекса АПК РФ // Вестн. Сумского национального аграрного университета. 2013. № 4. С. 196-199.

Статистика, изложенная в таблице, свидетельствует о том, что Россия уступает Белоруссии по ключевым показателям конкурентоспособности: во-первых, по урожайности (на 61 ц/га); во-вторых, по сахаристости сахарной свеклы (0,76 %); в-третьих, по средней производственной мощности сахарного завода (3,33 тыс. т/сут); в-четвертых, по выходу сахара из сахарной свеклы (1,29 %), но опережает Казахстан. На основе большей площади посевов сахарной свеклы РФ опережает как Белоруссию, так и Казахстан по валовому сбору (в 10,6 и 307,4 раза, соответственно), а также по общему объему заготовки корнеплодов сахарной свеклы. Тем не менее, не-

несмотря на возможное значительное увеличение, все же еще отстают от уровней экономически развитых государств ЕС. Так, получение сахара с 1 га посевов свеклы во Франции, в частности, равняется 10 т, в то время как прогнозируемые значения данного показателя по Российской Федерации составляют 5,2 т. Это говорит о важности качественного прорыва в российском сахарном производстве, перехода к качественно новым технологиям возделывания, заготовки, складирования и переработки свеклы, которые бы смогли обеспечить выход сахарной отрасли на повышенный уровень развития для соблюдения международных стандартов качества продукции⁹.

Пребывание России в пространстве ВТО, соблюдение единой пошлины на сахар-сырец в объеме 140 долл. за 1 т уменьшает, в соответствии с оценками аналитиков, тарифную протекцию российских производителей на четверть. Параллельное уменьшение пошлины на сахаросодержащую продукцию может обусловить общие потери сахарной отрасли вплоть до 25 млрд руб. ежегодно¹⁰.

Также подчеркнем, что в современном АПК необходимо не только добиться высокой урожайности, но и суметь сберечь выращенную продукцию. Максимально ярко данная проблема наблюдается в хозяйствах, которые специализируются на выращивании свеклы в качестве сырья для производства сахара¹¹. Главным образом, это связано с пониженным уровнем модернизации сахарных заводов, которые в период уборки свеклы не могут эффективно переработать или сберечь сырье на собственных производственных площадях¹².

Развитие российского сахарного производства затрудняет также и недостаточно развитая транспортная инфраструктура, что иногда осложняет экспорт продукции¹³. Рекордный 2011 г. продемонстрировал сбои в системе АПК: заводы не могли справиться с нагрузкой, ощущалась сильная нехватка складских мощностей, недостаточное развитие профильной инфраструктуры предприятий, уход с отечественного рынка зарубежных компаний¹⁴.

Отрицательное воздействие на уровень интенсивности модернизации парка техники сахарной отрасли оказывают следующие предпосылки:

- во-первых, достаточно высокая стоимость профильной техники, в частности, свеклоуборочных комбайнов и свеклопогрузчиков-очистителей;
- во-вторых, недостаточный профессиональный уровень как механизаторских, так и управленческих кадров АПК, т.е. необходима оптимизацию их подготовки и переквалификации в соответствии с актуальными требованиями научно-технического прогресса;
- в-третьих, организационные механизмы господдержки технической модернизации¹⁵. Профильная техника для обработки сахарной свеклы во многом производится за пределами России, в связи с чем к ним не относятся меры господдержки по ее покупке¹⁶.

Следовательно, ключевыми внутренними предпосылками, которые сдерживают развитие производства российского белого сахара, являются следующие: во-первых, ежегодное уменьшение посевов свеклы; во-вторых, пониженный уровень урожайности данной культуры; в-третьих, высокая доля импорта семян свеклы; в-четвер-

тых, недостаточно высокая закупочная цена свеклы, определенная заводами; в-пятых, высокая зависимость России от импорта сахара-сырца; в-шестых, повышенная степень изношенности технологического оборудования сахарных заводов¹⁷.

Ключевые внешние проблемные предпосылки можно условно обобщить в такие группы: во-первых, давление тростниково-производящих государств, ориентированное на снижение объемов изготовления свекловичного сахара; во-вторых, ограничение динамики развития сахарного производства общемировым рынком; в-третьих, либерализация таможенной политики в сахарной отрасли и уменьшение таможенных барьеров на импортируемый сахар-сырец; в-четвертых, повышенная волатильность конъюнктуры общемирового рынка сахара; в-пятых, повышенная концентрация изготовления сахара-песка в ключевых государствах-экспортерах и производство из него биоэтанола; в-шестых, уменьшение степени таможенно-тарифной защиты импорта в Россию семян свеклы, сахара-сырца, а также свекловичного сахара; в-седьмых, интенсивное продвижение на рынок и повышение уровня конкуренции сахарозаменителей.

Таким образом, можно предварительно выделить следующие возможности оптимального развития российской сахарной отрасли в условиях расширения экономического пространства: во-первых, постепенный переход и адаптация отечественной сахарной отрасли к ситуации общего экономического пространства; во-вторых, повышение объемов инвестирования как в селекционно-семеноводческий, так и в свеклосахарный процессы данной отрасли; в-третьих, повышение объемов господдержки; в-четвертых, формирование крупных профильных свеклосахарных интегрированных формирований с полной технологической цепочкой - от выращивания сырья до производства сахара.

¹ Выдрина О.Н., Мухина Л.В. Мировой рынок сахара как основная детерминанта развития конкурентоспособности свеклосахарного подкомплекса АПК РФ // Вестн. Сумского национального аграрного университета. 2013. □ 4. С. 196-199.

² Рынок сахара в условиях ВТО и экономические отношения в свеклосахарном подкомплексе России / О.Н. Выдрина [и др.] // Вестн. Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2012. □ 6. С. 7-12.

³ Шапорова Ю.Г. Государственное регулирование производства сахарной свеклы в регионе в условиях ВТО : автореф. дис. ... канд. экон. наук. Москва, 2013. С. 15.

⁴ Иванова В.Н., Гончаров В.Д. Методические подходы к оценке экономических рисков в АПК // Вопросы экономики и права. 2012. □ 46. С. 95-99.

⁵ *Субочев С.М.* Управление инновационным потенциалом предприятий сахарной промышленности : автореф. дис. ... канд. экон. наук. Воронеж, 2013. С. 14.

⁶ *Выдрина О.Н., Мухина Л.В.* Указ. соч.

⁷ См.: *Язев Г.В.* Влияние мирового экономического кризиса на корпоративное управление в России // *Сегодня и завтра российской экономики.* 2009. □ 31.

⁸ *Шапорова Ю.Г.* Государственное регулирование производства сахарной свеклы в регионе в условиях ВТО : автореф. дис. ... канд. экон. наук. Москва, 2013. С. 18.

⁹ *Михайлушкин П.В.* Развитие свеклосахарного производства и рынка сахара (теория и практика) : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Москва, 2013. С. 29.

¹⁰ *Субочев С.М.* Указ. соч. С. 20.

¹¹ См.: *Язев Г.В., Таточенко А.Л., Боева А.Ю.* Создание кластера “социальное питание” в Москве - экономический аспект проблемы // *Экономика, социология и право.* 2015. □ 1.

¹² *Журавлева Н.Е.* Повышение эффективности производства и переработки сахарной свеклы (на материалах Рязанской области) : автореф. дис. ... канд. экон. наук. Москва, 2014. С. 14.

¹³ См.: *Язев Г.В.* Возможности управления рисками малого инновационного бизнеса // *Управление инновациями: теория, методология, практика.* 2014. □ 11.

¹⁴ *Выдрина О.Н., Мухина Л.В.* Указ. соч. С. 196-199.

¹⁵ См.: *Язев Г.В., Тихонов Д.А., Боровских Я.Е.* Об организационной структуре и стратегии развития кластера “Социальное питание - Москва” // *Экономика, социология и право.* 2015. □ 2.

¹⁶ *Алексеев К.И.* Повышение экономической эффективности формирования и использования технической базы производства сахарной свеклы (на материалах Орловской области) : автореф. дис. ... канд. экон. наук. Москва, 2014. С. 13.

¹⁷ *Журавлева Н.Е.* Указ. соч. С. 15.

Поступила в редакцию 03.03.2016 г.