

УДК 388.439.5:664.1(100)

Н. Н. ЛЕПЕТИЛО

МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Центр аграрной экономики Института экономики НАН Беларуси

Сахар является товаром повседневного спроса и не требует дополнительных затрат на программу маркетинга, спрос на него неэластичен по цене. Это стратегический продукт, по которому создаются государственные запасы и который играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности. Мировой рынок сахара представляет собой отдельный вид товарного рынка, функционирование которого обусловлено одновременным сочетанием свободного мирового рынка с жестко регулируемым внутренними рынками отдельных стран. Правительства большинства стран и многие отечественные и зарубежные ученые уделяют значительное внимание его функционированию [1].

Производством сахара в мире занимается более ста стран. Основными источниками сырья служат сахарный тростник и сахарная свекла, посевы которых в 2005 г. составили 19,7 и 5,5 млн га соответственно. С начала XX столетия объем мирового производства сахара вырос более чем в 13 раз и составил в 2005 г. 147,8 млн т. Необходимо отметить тенденцию к снижению доли свекловичного сахара. Так, если в начале XX века больше половины его общего количества производилось из сахарной свеклы, то теперь его доля составляет около одной четверти (рис. 1) [2].

Крупнейшими производителями тростникового сахара являются Бразилия, Индия, Китай, Австралия, Мексика и Таиланд; свекловичного – ЕС, США, Турция, Украина и Россия.

На рис. 2 представлены крупнейшие мировые экспортеры и импортеры сахара.

Современная структура мирового рынка сахара складывалась в течение нескольких столетий в значительной степени под влиянием сырьевых товаропотоков «развивающиеся страны → метрополии» и лишь в незначительной степени в обратном – «готовая продукция → конечное потребление». В промышленно развитых странах, особенно в странах Западной Европы (ЕС), находятся основные

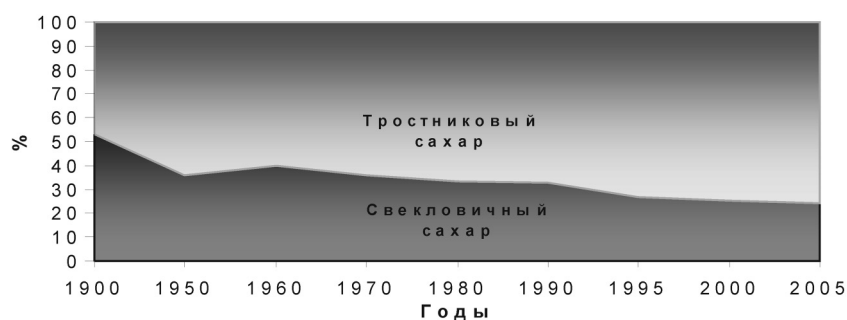


Рис. 1. Динамика удельного веса свекловичного и тростникового сахара в общем объеме мирового производства по годам, %

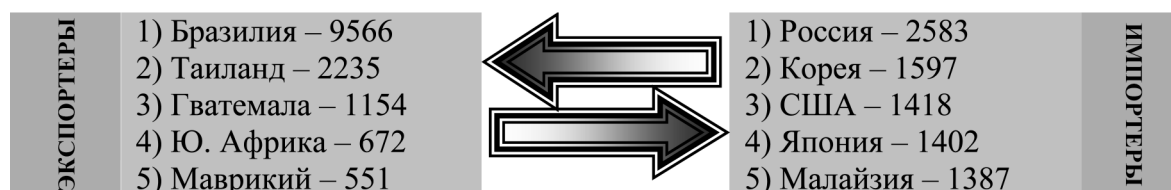


Рис. 2. Крупнейшие мировые экспортеры и импортеры сахара в 2004 г., тыс. т

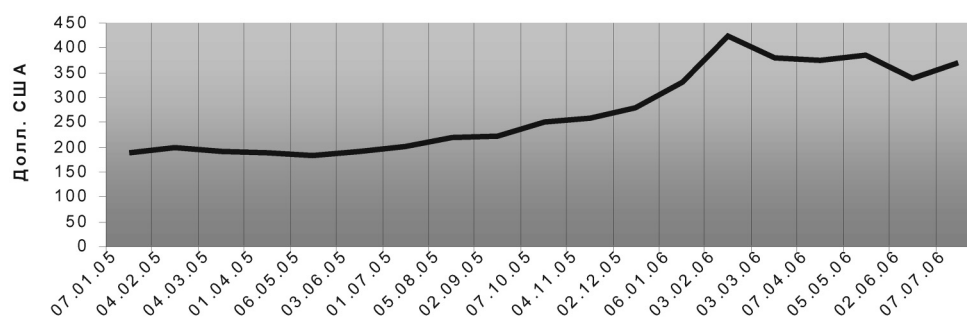


Рис. 3. Фьючерсная цена на сахар-сырец на Нью-Йоркской бирже NYBOT, долл. США/т

компании, осуществляющие переработку сахарного сырья как произведенного на месте, так и импортного, а также крупнейшие торговые компании, контролирующие мировой рынок сахара.

Традиционно большая часть сахара (75–80%), продаваемого на мировом рынке, связана с ограничениями и регулированием и в торговой терминологии называется «связанным» (преференциальным, или контролируемым). Поставку товара осуществляют, как правило, частные компании – трейдеры. К преимуществам этого рынка следует отнести гарантию сбыта продукции и получения платежа. Финансовые риски трейдер берет на себя и обеспечивает крупномасштабные объемы сделок. К недостаткам относят рост издержек, снижение цен, отсутствие информации у производителя относительно направления поставок и конечного потребителя. Конкурентные преимущества трейдеров заключаются в том, что они являются крупными по размеру, обладают финансовой мощью, имеют диверсифицированную структуру торговли, осуществляют эффективные логистические операции. Их присутствие на мировом рынке глобально [3].

Оставшуюся часть составляет свободный рынок сахара, называемый «остаточным» (свободным), т. е. тот сахар, который свободно обращается на рынке и не является объектом протекционистских мер. Поскольку объемы «связанного» сахара достаточно стабильны, то увеличение производства сахара на 5% приводит к возрастанию объемов «остаточного» рынка на 25–33%. Это соотношение фактически объясняет значительные колебания мировых цен. Необходимо отметить, что в последнее время наблюдается тенденция роста цен на сахар (рис. 3).

Такой рост в определенной степени связывают с действием косвенных факторов. К ним относят рост цен на нефть и высокий спрос на этанол, получаемый из сахарного тростника. Так, взлет цен на нефть послужил мощным толчком к ускорению программ расширения производства и потребления этанола в различных странах, используемого в автомобилях в качестве топлива в чистом виде или в смеси с другим горючим.

В США осуществляется программа «Renewable Fuel Standard», обязывающая использовать этанол в качестве горючего для автомобилей и увеличивать его выпуск. Согласно упомянутой программе, выпуск этанола к 2012 г. должен возрасти до 7,5 млрд галлонов против 4 млрд в 2006 г. К производству альтернативного топлива большой интерес проявляется и в азиатских странах, в частности в Индии, Таиланде и Китае. В Великобритании принята программа, согласно которой автомобильное топливо в 2010 г. должно содержать 5% альтернативного горючего, которое предполагается получать из сахарного тростника, рапса и переработанных растительных масел [4].

В мировом производстве сахара произошли структурные сдвиги. Наблюдается рост производства тростникового сахара в развивающихся странах, наращивание экспортного потенциала странами Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, закрепление за ними места основного поставщика продукции на мировой рынок.

В то же время большинство стран стремится к развитию собственной сахарной промышленности, достижению самообеспеченности этим продуктом с тем, чтобы отказаться от импортных поставок с мирового рынка, традиционно отличающегося неустойчивостью.

В период до 2013 г. мировой спрос на сахар будет расти большими темпами, нежели его предложение. Объем мировой торговли прогнозируется на уровне 34 млн т, в том числе экспорт Бразилии – 16 млн т. Наблюдается рост производства сахара в таких странах-экспортерах, как

Австралия и Северная Африка, а также рост импорта у стран-импортеров – Китая, Алжира, Японии, Кореи [5].

Мировой рынок сахара характеризуется преимущественно как перенасыщенный в виду того, что снижение цен на сахар не всегда и не сразу приводит к адекватному снижению объемов производства. Эта закономерность обусловлена большой капиталоемкостью свеклосахарного производства, стабильностью вложений в производство тростника как многолетней культуры, нерегулируемостью мирового рынка сахара и возможностями альтернативного использования земли.

Конъюнктура мирового рынка сахара в 2005 г. главным образом складывалась под влиянием следующих факторов.

Рост цен на энергоресурсы. Стремительный рост цен на нефть привел к наращиванию объемов производства этанола. Таким образом, сахарный тростник как сырье для производства сахара все больше используется на технические цели.

Рост активности на товарных рынках. Сохраняющаяся неустойчивость мировой финансовой системы, обусловленная многими факторами, привела к росту активности на всех товарных рынках и сахарном рынке, в частности, где наблюдается рост котировок на Нью-Йоркской бирже.

Мировой дефицит сахара. Большинство аналитиков его констатируют уже третий сезон. Так, например, Международная сахарная ассоциация называет дефицит в сезоне 2005–2006 г. до 2,0 млн т против 3,17 млн т в сезоне 2004–2005 г.

Снижение производства сахара в странах-экспортерах. Два засушливых сезона в Таиланде стали причиной снижения урожая тростника в 2004–2005 г. до 50–52 млн т против 64,5 млн т в 2003–2004 г. Последних три года продолжается активное сворачивание сахарной отрасли на Кубе.

Сахарная реформа в странах ЕС. В обязанность 25 странам ЕС вменено сократить ежегодный экспорт сахара с 7 млн т в 2005–2006 г. до 0,5 млн т в 2009–2010 г. Принятое в 2005 г. решение о сокращении субсидий производителям сахара на 36% негативно отразится на развивающихся странах, поставляющих сахар-сырец в страны ЕС.

Выводы. Основываясь на сложившихся тенденциях и факторах, их определяющих, можно предположить, что в ближайшей перспективе ввиду более низкой себестоимости сырья рост объемов производства сахарного тростника будет в значительной степени определяться растущим спросом на этанол. В свою очередь, в мире произойдет наращивание свеклосахарного производства, на основе которого продолжит усиливаться тенденция к самообеспечению сахаром из собственного сырья в свеклосеющих странах. Иными словами, произойдут структурные изменения, в рамках которых объемы производства сырья для производства сахара продолжат расти, равно как и спрос на него. Этот рост относительно сахарного тростника будет обусловлен тем, что мир движется к энергетическому кризису и необходимо искать альтернативные источники энергии, преимущественно возобновляемые. Наращивание объемов производства свекловичного сахара будет происходить из соображений политики продовольственной безопасности.

Литература

1. Костенко А. В., Даничева В. А., Костенко А. В. // Сахар. 2002. № 6. С. 14–17.
2. Шпаар Д., Дрегер Д., Захаренко А. и др. Сахарная свекла (Выращивание, уборка, хранение) / Под общей ред. Д. Шпаара. Мн., 2004. С. 326.
3. Деловая Бразилия. Экономика и связи с Россией в 1999–2005 гг. Спецвыпуск к официальному визиту президента России В. В. Путина в ноябре 2004 г. в Бразилию / Под общей ред. С. В. Логинова. М., 2004. С. 224.
4. Сельскохозяйственные товары // БИКИ. 13 дек. 2005 г. № 143 (8939). С. 6.
5. Won W. Koo, Richard D. Taylor. Outlook of the U. S. and World Sugar Markets, 2004–2013. Agribusiness & Applied Economies Report No. 561, April 2005.

N. N. LEPETILO

THE WORLD SUGAR MARKET: TENDENCIES OF DEVELOPMENT

Summary

The purpose of the paper is to analyze the dynamics of the development of the world sugar market and to describe its general tendencies and the changes of the structure. The analysis allows to reveal a number of factors influencing the development of the world sugar market.