

Жумалиев Э.К.

ЕВРАЗИЯЛЫК КАНТ РЫНОГУНУН ӨНУГҮҮСҮ ЖАНА КЫРГЫЗСТАНДЫ
КАНТ МЕНЕН ӨЗҮН-ӨЗҮ КАМСЫЗ КЫЛУУ КӨЙГӨЙЛӨРҮ

Жумалиев Э.К.

РАЗВИТИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО РЫНКА САХАРА И ПРОБЛЕМЫ
САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ САХАРОМ В КЫРГЫЗСТАНЕ

E. Jumaliev

DEVELOPMENT OF THE EURASIAN MARKET OF SUGAR AND
THE PROBLEMS OF SELF-SUGAR IN KYRGYZSTAN

УДК: 336.76:664.1:339.1 (575.2)

ЕАЭБ өлкөлөрүндө кант кызылчасын өндүрүүнүн өнүгүшүнө талдоо жүргүзүлдү. Кант кызылчасын өндүрүүдө ЕАЭБ өлкөлөрүнүн үлүшү аныкталды. Бул продукцияны чыгарууда Россиянын жана Белоруссиянын алдынкы ролу аныкталды. Аталган ЕАЭБ өлкөлөрүндө кант кызылчасын өндүрүүнүн атаандаштыкка жөндөмдүү жана туруктуу өнүгүү факторлору аныкталган. Кант кызылчасын өндүрүүнү өнүктүрүүдө ири айыл чарба ишканаларынын жана агрохолдингдердин басымы ролу жана кант кызылчасын өндүрүүдө, кайра иштетүүдө жана даяр продукцияны сатууда интеграциянын эффективдүүлүгү баса белгиленди. Евразия кант рыногунун конъюнктурасына баа берилген. Постпандемиядан кийинки мезгилде кант кызылчасын өндүрүүнүн төмөндөшүн шарттаган жана ЕАЭБ рынокторунда анын соодасын чектеген керектөө суроо-талабынын төмөндөшүнүн тенденциялары аныкталган. Жалпысынан ЕАЭБ өлкөлөрүнүн кант рыногунда профициттин шартында айрым өлкөлөрдө кантты керектөөдө импорттук көз карандылык байкалып жатканы белгиленген. ЕАЭБ өлкөлөрүндө кант менен өзүн-өзү камсыз кылуу деңгээлине баа берилген. Азык-түлүк балансын негизинде Кыргызстанда кантты керектөөдө импорттук көз карандылыктын өсүшүн шарттаган факторлор аныкталган. ЕАЭБ алкагында кант кызылчасын өндүрүүнү мамлекеттик жөнгө салууну жана колдоону андан ары өркүндөтүү боюнча чаралар сунушталууда. Кыргызстанда канттын импортун алмаштыруу үчүн евразиялык интеграциялык потенциалды пайдалануунун максатка ылайыктуулугу далилдөнөн.

Негизги сөздөр: интеграция, кант кызылчасын өндүрүү, кант рыногу, конъюнктура, импорт, экспорт, өзүн-өзү камсыздоо деңгээли, жөнгө салуу.

Проведен анализ развития свеклосахарного производства в странах ЕАЭС. Выявлена доля стран ЕАЭС в производстве сахарной свеклы. Определена ведущая роль России и Беларуси в производстве данного продукта. Выявлены факторы конкурентоспособного и устойчивого развития производства сахарной свеклы в этих странах ЕАЭС. Подчеркнута преимущественная роль крупных сельскохозяйственных предприятий и агрохолдингов в развитии свеклосахарного производства и эффективность интеграции в сфере производства, переработки сахарной свеклы и реализации готовой продукции. Дана оценка конъюнктуры евразийского сахарного рынка. Выявлены тенденции снижения потребительского спроса, обуславливающий спад в свеклосахарном производстве в постпандемийный период и ограничение ее торговли на рынках ЕАЭС. Отмечается что в целом в условиях профицита на сахарном рынке стран ЕАЭС, имеется импортозависимость в потреблении сахара в отдельных странах. Представлена оценка уровня самообеспеченности сахаром в странах ЕАЭС. На основе разработки продовольственного баланса выявлены факторы, обуславливающие растущий уровень импортозависимости в потреблении сахаром в Кыргызстане. Предложены меры по дальнейшему

совершенствованию государственного регулирования и поддержки свеклосахарного производства в рамках ЕАЭС. Обоснована целесообразность использования евразийского интеграционного потенциала для проведения импортозамещения сахара в Кыргызстане.

Ключевые слова: интеграция, свеклосахарное производство, рынок сахара, конъюнктура, импорт, экспорт, уровень самообеспеченности, регулирование.

An analysis of the development of sugar beet production in the EAEU countries was carried out. The share of the EAEU countries in the production of sugar beet is revealed. The leading role of Russia and Belarus in the production of this product is determined. The factors of competitive and sustainable development of sugar beet production in these EAEU countries are identified. The predominant role of large agricultural enterprises and agricultural holdings in the development of sugar beet production and the effectiveness of integration in the production, processing of sugar beet and the sale of finished products were emphasized. An assessment of the conjuncture of the Eurasian sugar market is given. Trends in consumer demand decline are identified, causing a decline in sugar beet production in the post-pandemic period and limiting its trade in the EAEU markets. It is noted that in general, in the context of a surplus in the sugar market of the EAEU countries, there is an import dependence in the consumption of sugar in individual countries. An assessment of the level of self-sufficiency in sugar in the EAEU countries is presented. Based on the development of the food balance, the factors causing the growing level of import dependence in the consumption of sugar in Kyrgyzstan were identified. Measures are proposed to further improve state regulation and support of sugar beet production within the framework of the EAEU. The expediency of using the Eurasian integration potential for sugar import substitution in Kyrgyzstan is substantiated.

Key words: integration, sugar beet production, sugar market, conjuncture, import, export, level of self-sufficiency, regulation.

Свеклосахарное производство играет существенную роль в удовлетворение личных и производственных потребностей и на эту отрасль приходится свыше 20,0% производимого в мире сахара. В последние годы целом в мире отмечается тенденция сокращения посевных площадей под сахарную свеклу. В странах ЕС, которые производят основную часть сахарной свеклы и сахара-песка из нее (почти 45,0%) только за период 2015-2022 гг. посевные площади под сахарную свеклу сократились с 1,6 млн. га до 1,3. Хотя в следствии роста средней урожайности сахарной свеклы до 900 ц/га объемы производства сахарной свеклы удастся сохранить на уровне 2016 года, это привело к резкому скачку потребительских цен на сахар [1;2;3]. Такая же неустойчивая тенденция развития свеклосахарного производства отмечается и в странах ЕАЭС (табл. 1 и 2).

Таблица 1

Динамика посевных площадей, валового сбора и урожайности сахарной свеклы в странах ЕАЭС [4]

		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Посевные площади	тыс. га						
Армения		-	-	-	-	-	-
Беларусь		97,0	101,5	102,3	174	95,9	87,2
Казахстан		12,6	17,4	16,3	15,2	14,5	15,2
Кыргызстан		11,3	17,5	1126,7	14,4	10,3	8,4
Россия		1108,0	1199,0	1262,7	1144,9	1003,5	923,6
ЕАЭС		1228,9	1335,4		1270,4	1115,5	1034,2
Вал. сбор	тыс. тонн						
Армения		2,0	0,4	0,5	1,0	1,0	1,0
Беларусь		4278	4 989	4 809	4 945	4008	3871
Казахстан		345	463	505	485	466	332
Кыргызстан		705	712	773	741	449	365
Россия		47242	42275	42066	54350	33915	41202
ЕАЭС		52572	48377	48153	60 522	38839	45771
Урожайность	ц/га						
Армения		173	152	215	294	247	273
Беларусь		446	286	493	519	482	450
Казахстан		363	274	305	326	323	276
Кыргызстан		433	412	475	515	534	358
Россия			397	381	448	370	415

Как видно из таблицы 1, в целом в странах ЕАЭС отмечается существенная цикличность производства сахарной свеклы, что привело к снижению объёмов производства сырца за период 2016-2021гг на 13,0%. За исключением Республики Казахстан, сокращение производства сахарной свеклы произошло во всех странах ЕАЭС; в Беларуси – на 10,5% и в России - на 12,6%. В отличие от указанных стран ЕАЭС в Кыргызстане производство сахарной свеклы сократилось почти в 2,0 раза.

Несмотря на цикличность развития и снижение объёмов производства страны ЕАЭС остаются вторыми в мировом рейтинге производителями сахарной свеклы после стран ЕС. В настоящее время удельный вес стран ЕАЭС в мировом производстве сахарной свеклы составляет свыше 15,0%. В то же время в страновом отношении Российская Федерация является самым крупным производителем сахарной свеклы в мире, опережая поэтому показателю все страны мира, включая по отдельности крупнейшие страны ЕС - производителей сахарной свеклы - Францию, Германию, Польшу и т.д. [4, с. 528].

Российская Федерация и Республика Беларусь являются крупнейшими производителями сахарной свеклы также и в странах ЕАЭС. Доля указанных стран в общем объёме производства сахарной свеклы в странах ЕАЭС продолжает расти и в настоящее время составляет соответственно 90,0 и 8,5%. Доля Республики Казахстан и Кыргызской Республики незначительна и составляет соответственно - 0,7 и 0,8%.

Россия и Беларусь традиционно придают развитию свеклосахарного производства особое значение, поскольку эта отрасль является одним из самых конкурентоспособных отраслей национальных АПК, обладающей значительным экспортным потенциалом. В

отличии от неустойчивого характера развития данной отрасли в Республике Казахстан и Кыргызской Республике, где она производится в основном на базе малоземельных и мелкотоварных крестьянских (фермерских) хозяйствах, основное производство сахарной свеклы в России и Беларуси сосредоточено в крупных сельскохозяйственных предприятиях, агрохолдингах.

В 2021 году в Республике Беларусь и Российской Федерации крупными сельскохозяйственными предприятиями произведено соответственно 98,2 и 91,1% от общего объёма производства сахарной свеклы [5 с. 22; 6, с. 403]. В республике Беларусь средний размер площадей, отводимых для посева сахарной свеклы превышает 300 га на одно хозяйство, а в России - 1000 и более гектаров. В совокупности с факторами достаточной технико-технологической обеспеченности свеклосеющих хозяйств, государственной поддержкой это позволяет достигать высоких результативных показателей в производстве сахарной свеклы, и прежде всего, добиваться сравнительно высокой урожайности сахарной свеклы. Для сравнения, в условиях преобладания мелкотоварного и малоземельного производства в Кыргызстане основная часть сахарной свеклы (88,8%) производится в крестьянских хозяйствах на ограниченных земельных массивах-в пределах 2,0-4,0 га. [7, с. 198], что естественно, определенным образом отражается на низкой урожайности сахарной свеклы, падении ее прибыльности, что приводит к сокращению ее производства.

Более того в этих странах ЕАЭС производство сахарной свеклы является важнейшей составной частью свеклосахарного агрокомплекса, позволяющего эффективно интегрировать сферы производства, переработки сахарной свеклы и реализацию готовой про-

дукции. Особенно в этом отношении следует отметить сосредоточение в рамках российских агрохолдингов, ряда крупных свекловичных хозяйств и сахарных заводов, что позволяет организовать эффектив-

ную и слаженную работу производителей и переработчиков сахарного сырца, которое сказывается на производстве из сахарной свеклы готовой продукции – сахара-песка (табл. 2).

Таблица 1

Динамика производства сахара-песка в ЕАЭС, тыс. тонн [4]

	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Армения	54,1	48,6	58,0	60,0	28,8	-
Беларусь	846,9	737,8	627,7	639,2	573,2	530,3
Казахстан	458,2	322,1	223,3	197,0	110,7	224,4
Кыргызстан	67,0	100,4	122,5	99,7	51,3	64,9
Россия	6044,5	6 665,0	6272,7	7264,4	5795,6	5902,0
ЕАЭС	7 471,8	7 873,9	7314,2	8260,3	6559,6	6721,6

Основная часть производимой в странах ЕАЭС сахара-песка приходится на Российскую Федерацию (87,8%) и Республику Беларусь (7,8%). На Казахстан приходится свыше - 3,3% и на Кыргызстан - около 1,0% производимого в рамках интеграционного формирования данного продукта. Относительно высокий удельный вес Казахстана в производстве сахара-песка по сравнению с ее долей в производстве сахарной свеклы следует объяснить тем, что в республике основная часть производимого сахара-песка производится из импортируемого сахарного тростника. Такая же ситуация складывается и с производством сахара-песка в Армении, где при отсутствии собственной сырьевой базы, она также производится из импортируемого сахарного тростника.

Указанные особенности в развитии сырьевой базы свеклосахарного производства и в производстве сахара-песка в странах ЕАЭС отражаются на развитии внутреннего потребительского рынка в них и в целом в ЕАЭС. В следствии этого из всех стран ЕАЭС Россия и Беларусь не только полностью обеспечены сахаром, но и обладают существенным экспортным потенциалом, обеспечивающей ее конкурентоспособность как на евразийском рынке, так и на мировых рынках. Российская Федерация и Республика Беларусь входят в группу стран-экспортеров сахара-песка.

Республика Беларусь традиционно является экспортером сахара песка. В среднем за анализируемый период ежегодные объемы экспорта сахарной продукции составляют порядка 400,0 тыс. тонн или почти 60,0-65,0% производимого в республике сахара вывозится за пределы страны [6, с. 170]. Если в ранние периоды основная часть экспорта сахара поставлялась в Россию, то в настоящее время более половины ее экспорта приходится на страны дальнего зарубежья.

Данное обстоятельство объясняется тем, что в России в следствии проводимой политики импортозамещения, в настоящее время на внутреннем рынке наблюдается перепроизводство сахара-песка. В порядке внутреннего импортозамещения Россия продол-

жает экспортировать часть сахара из Беларуси, и доля импортного сахара-песка на ее потребительском рынке не превышает 2,4%. Перепроизводство сахара привело к увеличению экспорта сахара из страны в 2020 году до 994,0 тонн [6, с. 594, 596].

Несмотря на то, что в 2021 году объем экспорта сахара снизился до 446,0 тыс. тонн Российская Федерация занимает шестое место в мировом рейтинге экспортеров данной продукции [8]. Традиционным рынком сбыта выступают страны СНГ, а страны дальнего зарубежья (Северная Корея, Сербия, Монголия, Иран, Афганистан и др.).

Вместе с тем, пандемия и усиление западных санкций оказали негативное влияние на развитие экспортируемых производств в Российской Федерации, коим также и относится свеклосахарное производство. Резкий рост розничных цен на сахар-песок негативно отражается на снижении потребительского спроса, что и обуславливает тенденция спада в свеклосахарном производстве в постпандемийный период и ограничение ее торговли на рынках ЕАЭС.

Данное обстоятельство в условиях профицитности на рынке сахара-песка в целом рамках ЕАЭС, а также резкое снижение производства собственного сахара из сахарной свеклы обострило проблему самообеспеченности и роста импортозависимости в потреблении сахара в трех государствах-членах ЕАЭС-Армении, Республики Казахстан и Кыргызской Республики. Причем в отличии от Армении и Казахстана, которые как уже было отмечено, и ранее ориентировались на производстве сахара-песка из импортного тростникового сырца в Кыргызской Республике за период 2017-2019 гг., когда было отмечен рост производства сахара, уровень самообеспеченности данным продуктом превышал 65,0%.

Впоследствии ввиду резкого спада объемов производства сахарной свеклы также упали объемы производства сахара-песка в республике, что привело к растущей тенденции импортозависимости в потреблении сахара в Кыргызстане (табл. 3).

Продовольственные балансы сахара-песка Кыргызской Республики за период 2020-2022 гг., тыс. тонн

	Ед. изм.	2020 г.	2021 г.
Ресурсы			
Запасы на начало года	тыс. тонн	31,2	19,7
Производство	-	51,3	64,9
Импорт	-	37,9	102,4
Использование			
Производственное использование	-	-	-
Потери	-	0,1	0,1
Экспорт	-	2,6	2,2
Личное потребление	-	156,2	158,5
Запасы на конец года	-	19,7	28,1

Источник: Составлено по данным Министерства сельского хозяйства КР.

Как видно из таблицы 3 в продовольственном балансе сахара-песка в Кыргызской Республике за последние два года произошли серьезные структурные сдвиги, отражающие рост уровня импортозависимости в потреблении данного продукта. Прежде всего следует отметить растущую тенденцию импорта сахара, объемы которой увеличились за 2020-2021 гг. почти в 2,7 раза (с 37,9 до 102,4 тыс. тонн). Импортный сахар завозится из Индии, а также производится отечественными сахарными заводами из импортируемого из Бразилии тростникового сахара-сырца. Росту импортного сахара способствовали меры, принятые по линии Евразийской Экономической Комиссии ЕАЭС в целях либерализации внешней торговли сахаром с третьими странами [9].

Принятые меры в определенной мере способствовали стабилизации сахарного рынка, но привели к росту уровня импортозависимости в потреблении сахара в республике с 47,0% в 2020г. до 62,0% в 2021г., т.е., только за один год он вырос на 15 пунктов. Практически Кыргызстан в производстве сахарной свеклы и потреблении сахара-песка откатился назад, до уровня 2016 года.

В ближайшей перспективе необходимо принять ряд мер для стабилизации и обеспечения роста объемов собственного производства сахарной свеклы и сахара в республике. В противном случае свеклосахарному производству в республике в связи с дальнейшим ростом импортного сахарного сырца и сахара грозит серьезная стагнация.

Наряду с мерами по усилению государственного стимулирования и финансово-кредитной поддержки свеклосеющих хозяйств в наращивании объемов производства сахарной свеклы, упорядочения экономических, организационных и производственных взаимоотношений их с переработчиками сахарной свеклы в рамках организации свеклосахарного агрокластера, представляется целесообразным принятие в рамках ЕАЭС Евразийской Экономической Комиссией дополнительных мер;

- оперативно решить вопросы внутреннего импортозамещения в потреблении сахара за счет создания Евразийского фонда сахара, в котором предусмотреть квоты для стран ЕАЭС, временно испытывающих проблемы с обеспечением сахаром;

- выделять из специальных фондов ЕАЭС дополнительные средства для развития собственной сырьевой и перерабатывающей базы свеклосахарного производства странам интеграционного формирования, обеспечивающим рост объемов производства и переработки сахарной свеклы.

Литература:

1. Обзор сахарной отрасли государств-членов Евразийского экономического союза за 2012 – 2016 гг. ЕЭК ЕАЭС. – М., 2017. – 111 с. – [Эл. ресурс]. – Режим дост. <https://eec.eaunion.org/upload/medialibrary/e91/Obzor-rynka-sakhara.pdf>
2. Площади под сахарной свеклой в ЕС вырастут на 2,7% в 2023 году. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://www.rossahar.ru/press-center/news/novosti/ploshchadi-pod-sakharnoy-svekloy-v-es-vyrastut-na-2-7-v-2023-godu/>
3. Производство сахарной свеклы в странах Евросоюза в 2020 году. [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://sugar.ru/node/38148>.
4. Статистический ежегодник Евразийского экономического союза: ЕЭК. – Москва, 2022. – 546 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа -https://eec.eaunion.org/comission/department/dep_stat/econstat/statpub.php
5. Сельское хозяйство Республики Беларусь, 2021: Статсборник. – Минск, 2021. – 178 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://www.belstat.gov.by>
6. Российский статистический ежегодник. 2022: Стат. сб. – Росстат. – М., 2022. – 691 с. <https://rosstat.gov.ru>
7. Кыргызстан в цифрах: статсборник. – Бишкек, Нацстатком, 2022. – 364 с. – [Эл. ресурс]. – Режим дост. <http://www.stat.kg>.
8. Крупнейшие производители сахара в мире: площади выращивания, экспорт, импорт, тенденции, прогнозы. 2022. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://lindeal.com/trends/krupnejshie-proizvoditeli-sakhara-v-mire>
9. Совет ЕЭК принял решение по стабилизации рынка сахара в 2022 году. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://eec.eaunion.org/news/soviet-eek-prinyal-reshenie-po-stabilizacii-rynka-sakhara-v-2022-godu/>