

Экономика сельского хозяйства

- 2 **Владимир Гусаков, Александр Шпак, Зинаида Ильина, Наталья Киреенко, Лидия Байгот, Ирина Казакевич, Петр Расторгуев, Ирина Почтовая, Людмила Лобанова**
Беларусь и Россия: проблемы и перспективы развития интеграционных процессов в сфере агропромышленного комплекса
- 19 **Николай Бычков**
Новое в развитии холдинговых компаний
- 28 **Иван Воробьев, Елена Сидорова**
Формирование эффективной экономической среды развития разнородных субъектов хозяйствования
- 32 **Михаил Антоненко, Ольга Пашкевич, Виктория Лёвкина**
Занятость трудовых ресурсов в сельском хозяйстве: тенденции, проблемы, решения
- 43 **Людмила Кузьмич**
Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности на рынке сахара Беларуси

Проблемы отраслей агропромышленного комплекса

- 49 **Сергей Косьяненко**
Состояние и перспективы развития птицеводства в Республике Беларусь

Зарубежный опыт

- 55 **Дмитрий Шпак**
Зарубежный опыт нормативно-правового регулирования инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе

Развитие сельской социальной инфраструктуры

- 63 **Кирилл Соболев**
Валоризация сельского туризма в социально-экономическом развитии региона

Справочная информация

- 71 Новые поступления в фонд Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича (*И. Фомина*)

Издаётся с 1995 года
Выходит 12 раз в год
На русском и белорусском языках
№ 3 (238), 2015

Зарегистрирован
в Министерстве информации
Республики Беларусь,
свидетельство о регистрации
от 18.05.2009 № 397

Учредители:

Национальная
академия наук Беларуси

Республиканское научное
унитарное предприятие
«Институт системных
исследований в АПК
Национальной академии
наук Беларуси»

Издатель и полиграфическое исполнение:

Республиканское унитарное
предприятие «Издательский дом
«Беларуская навука»

Свидетельство о ГРИИРПИ
№ 1/18 от 02.08.2013
ЛП №02330/455 от 30.12.2013
Ул. Ф. Скорины, 40, 220141, г. Минск

**Заместитель
главного редактора**
Владимир Ляштик

Редактура и набор:
Владимир Понада

Компьютерная верстка:
Ольга Толстая

Подписано в печать 16.03.2015
Формат 60×84^{1/8}
Бумага офсетная № 1
Усл. печ. л. 8,37
Уч.-изд. л. 7,3
Тираж 140 экз.
Заказ 40

Цена номера:
индивидуальная подписка – 27050 руб.;
ведомственная подписка – 44783 руб.

Редакция не несет ответственности
за возможные неточности
по вине авторов

Мнение редакции может
не совпадать с позицией автора

Перепечатка или тиражирование
любым способом оригинальных
материалов, опубликованных
в настоящем журнале, допускается
только с разрешения редакции

Людмила КУЗЬМИЧ

научный сотрудник сектора продовольственной безопасности Института системных исследований в АПК НАН Беларуси

УДК 339.5:664.1(476)

Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности на рынке сахара Беларуси

Введение

На протяжении достаточно длительного периода объемы производства сахара в Беларуси превышают емкость внутреннего рынка. Наличие у производящих данный продукт отечественных предприятий значительного экспортного потенциала обусловлено тем, что уровень самообеспечения страны сахаром в 2,3 раза превышает потребность в нем, определенную по оптимистическому варианту. Несмотря на это, Беларусь, в достаточном объеме производящая сахар из отечественного сырья, с целью загрузки производственных мощностей продолжает импортиро-

вать и перерабатывать тростниковый сырец. Удельный вес выработанного из импортного сырья сахара в общем объеме его производства превышает 30%. Указанный факт обуславливает зависимость рассматриваемой отрасли от внешних поставок.

В условиях реализации принятого в стране курса на увеличение производства сахара обостряются проблемы, связанные с сохранением существующих экспортных рынков, поиском новых, а также оптимизацией объемов сахара, вырабатываемого из отечественного и импортного сырья.

Основная часть

Развитие внешнеторговых отношений на рынке сахара Беларуси обусловлено влиянием ряда факторов, в первую очередь особенностями функционирования и текущей конъюнктурой внутреннего, мирового и регионального (объединяющего страны ЕЭС) рынков данного продукта.

Характерными особенностями мирового рынка сахара являются:

- усиление негативных тенденций (в частности, рост концентрации экспорта и импорта, значительная изменчивость ценовой конъюнктуры, увеличение переходящих остатков продукта);

- наличие процессов либерализации рынка;

- расширение ассортимента сахарной продукции;

- обострение дифференциации участников, обусловленной различиями используемых в различных странах методов ценовой и бюджетной поддержки производителей сахара;

- дестабилизирующие рассматриваемый рынок колебания объемов биоэтанола, производимого из сахарного тростника.

В ходе исследования установлено, что влияние рынка сахара ЕЭС на аналогичный белорусский обусловлено:

- плавающими ставками ввозных таможенных пошлин;

- ростом уровня самообеспеченности России (основного импортера белорусского свекловичного сахара) данным продуктом;

- полной зависимостью Казахстана от зарубежных поставок белого сахара и тростникового сырца.

Реализации потенциала сахарной отрасли Беларуси будут способствовать:

- полное использование экспортных возможностей отрасли;

- сохранение устойчивой динамики производства рассматриваемого продукта;

- снижение удельной доли тростникового сырца в совокупном импорте продовольствия.

С одной стороны, перечисленные обстоятельства способствуют укреплению экспортных позиций нашей страны на мировом рынке сахара, с другой – создают проблемы, связанные с необходимостью сохранения эффективности собственной сырьевой базы, реализации излишков продукции, стабилизации объемов экспорта. Решение соответствующих задач будет затруднено в условиях нестабильности, перенасыщенности и значительной ценовой волатильности мирового рынка.

В структуре экспортируемого и импортируемого Беларусью продовольствия доля сахара

постепенно сокращается, но по-прежнему остается весомой. Основной тому причиной является низкий уровень цен на рассматриваемый продукт. В 2013 г. на него приходилось 4,2% стоимости всего импортированного Беларусью продовольствия и 6,0% – экспортированного [1]. В 2014 г. значения данных показателей уменьшились соответственно до 2,4% и 4,7%.

С 2000 г. по 2013 г. доля валютных поступлений от реализации сахара в общем объеме осуществляемых на продовольственном рынке Беларуси экспортных операций сократилась (в денежном выражении) на 15%, став меньшей, чем у плодовой продукции, молочных и мясных продуктов. Характерной для данного периода положительной тенденцией стало сокращение (на 12% по отношению к 2000 г.) доли сахара в общем объеме белорусского импорта продовольствия в пользу плодов, овощей, какао и отходов пищевой промышленности.

Уровень развития рассматриваемой отрасли отечественного АПК определяет положение Беларуси на международном рынке сахара. По объемам производства наша страна стабильно занимает 30-е место в мире.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, в 2011–2013 гг. Беларусь укрепила свое положение, поднявшись на 2 позиции в списке крупнейших экспортеров сахара и заняв там 12-е место. При этом в мировом рейтинге импортеров сахара-сырца наша страна опустилась на 5 пунктов, до 44-го места.

Сравнение позиций Беларуси, России и Казахстана на мировом рынке сахара показало, что первое из названных государств наиболее эффективно реализует свой экспортный потенциал. Кроме того, наша страна менее зависима от импортных поставок как готовой продукции, так и тростникового сырца (см. табл. 1).

Таблица 1. Позиции стран – участниц Таможенного союза на мировом рынке сахара (по данным 2013 г.)

Страны	Производство	Экспорт	Импорт	Потребление
Российская Федерация	9	44	16	7
Республика Беларусь	30	12	44	60
Республика Казахстан	87	51	26	49

Примечания. Составлена по данным [2].

В 2014 г. удельная доля Беларуси в мировом производстве сахара составила 0,41%, сократившись по отношению к 2013 г. на 0,06%. Это свидетельствует о нестабильности объемов выработки сахара и несоответствии темпов их роста динамике развития мирового рынка.

Поскольку Республика Беларусь полностью удовлетворяет внутренние потребности в рассматриваемом продукте за счет собственного производства, доля импортного сахара на отечественном рынке составляет 0,03–0,05% и сохраняется на постоянном уровне в условиях нестабильности динамики объемов экспорта

отечественного белого сахара и роста спроса на содержащие его продукты.

География поставок тростникового сахара-сырца в Беларусь стабильна. Основными экспортёрами являются Бразилия и Куба. В 2013 г. их удельные доли в совокупных объемах поставок на отечественный рынок составили соответственно 78,5% и 21,4%. В связи с неустойчивой конъюнктурой мирового рынка цена на импортируемый сахар-сырец в 2013 г. снизилась на 17,1% (в 2012 г. – на 24%). В 2014 г. в Беларусь было ввезено 231,6 тыс. т сырца, послужившего сырьем для производства более чем 200 тыс. т рафинированного сахара (см. табл. 2).

Таблица 2. Экспортно-импортные операции на отечественном рынке сахара

Показатели	2005 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г., % к	
						2005 г.	2012 г.
Объем экспорта, тыс. т	481,6	493,4	396,2	449,3	516,1	107,2	114,9
Объем экспорта, млн USD	216,4	376,3	316,3	290,7	310,9	143,7	107,0
Экспортная цена 1 т, USD	449,3	762,7	798,3	647	619,9	138,0	95,8
Объем импорта, тыс. т	444,7	407	463,2	287	234,3	52,7	81,6
Объем импорта, млн USD	98,95	222,0	340,7	159,8	108,2	109,4	67,7
Импортная цена 1 т, тыс. USD	222,5	545,5	735,5	556,8	461,7	207,5	82,9
Коэффициент эластичности объема экспорта по цене	0,510	3,418	-0,237	-1,414	-0,282	-55,3	19,9
Коэффициент эластичности объема импорта по цене	0,127	0,572	2,522	0,639	0,930	735,3	145,6
Доля экспорта в объеме производства сахара, %	55,7	60,5	40,2	52,1	60,5	108,6	116,2

Примечание. Составлена по данным [3].

В 2014 г. в структуре белорусского импорта тростникового сырца произошли изменения. Сокращение на 39% (до 112,1 тыс. т) поставок из Бразилии компенсировалось увеличением импорта с Кубы на 16,7%, а также появлением нового поставщика – Мексики. из которой было ввезено 59,1 тыс. т сырья. В результате объемы импорта тростникового сырца фактически остались на уровне 2013 г. несмотря на прогнозируемое сокращение объемов производства сахара из импортного сырья. Всего в 2014 г. в Беларуси было выработано 743,6 тыс. т сахара (87,2% к уровню предыдущего года).

На белорусском рынке зависимость объемов импорта сырца от его цены характеризуется нестабильностью по величине и направленности. Так, в 2006 г. и 2007 г. в условиях роста стоимости сахара объемы закупок тростникового сырья уменьшились соответственно на 50% и 99%. Противоположная ситуация наблюдалась в 2012–2014 гг. – сокращение импорта сырья происходило при падении цен на него.

Установлено, что в структуре направлений использования сахара доля его экспорта составляет 45–57%, а в совокупных объемах производства варьирует от 30% до 60%. В структуре экспорта отечественного сахара 99% поставок приходится на страны СНГ (72,4% закупает Россия, 8,9% – Казахстан, 6,6% – Молдова, 5,3% – Кыргызстан, 4,9% – Узбекистан). В 2013 г. объем его экспорта (в натуральном выражении) вырос на 14,9% и составил 516,1 тыс. т. Однако экспортная цена 1 т сахара по сравнению с предыдущим годом снизилась на 4,2%, до 619,88 USD. В Российскую Федерацию было поставлено 355 тыс. т сладкого продукта (85% от всего объема его импорта в данную страну). Ввиду того, что объемы производства сахарной свеклы в России увеличиваются, следует ожидать усиления конкуренции местных производителей данной культуры с белорусскими

и снижения экономической эффективности поставок сахара на российский рынок.

Вследствие колебаний объемов производимого в Беларуси сахара динамика его экспорта неустойчива. С 2012 г. по 2013 г. объем поставок данного продукта за рубеж вырос на 14,87%, годом ранее – на 13,4%. Однако в январе–ноябре 2014 г. было экспортировано 373,9 тыс. т сахара, что на 24% меньше, чем в аналогичный период 2013 г. [3].

Зависимость объемов экспорта сахара от мировой цены на него также нестабильна. Отметим, что в 2012–2013 гг. рост объемов поставок отечественного сахара на внешние рынки происходил независимо от темпов прироста средней экспортной цены данного продукта. В данный период Беларусь увеличила экспорт сахара на 30% в условиях снижения мировых цен на него.

Нами проведена оценка устойчивости объемов экспорта и импорта на белорусском рынке сахара. Согласно полученным данным, в 2000–2013 гг. объемы экспорта белого сахара в натуральном выражении колебались в пределах 25,32%, в денежном – 46,06%. Применительно к импорту тростникового сырца значения соответствующих показателей составили 43,77% и 60,29%. Установлено, что более устойчивым было изменение показателей в натуральном выражении ввиду значительных колебаний экспортных и импортных цен на рассматриваемый продукт. Объемы экспорта сахара в тот же период колебались менее существенно. Это было обусловлено тем, что в последние годы уровень производства свекловичного сахара в стране стабилизировался, что соответствующим образом отразилось на экспортном потенциале отрасли.

Согласно прогнозам, тенденция устойчивого роста объемов экспорта сахара не сохранится по причине сокращения поставок в страну тростникового сырца (см. табл. 3).

Таблица 3. Показатели устойчивости экспортно-импортных операций на рынке сахара (по данным 2000–2013 гг.)

Показатель	Колеблемость		Коэффициент устойчивости		Критерий устойчивости уровней, %
	абсолютная	относительная, %	уровней, %	роста, %	
Экспорт сахара, тыс. т	93,95	25,32	74,68	67,47	63,32
Экспорт сахара, млн руб.	91,25	46,06	53,94	86,37	39,06
Импорт сахара, тыс. т	156,23	43,77	56,23	-57,80	-14,44
Импорт сахара, млн руб.	75,42	60,29	39,71	14,29	8,64

Примечание. Составлена по данным [3, 4].

Согласно результатам выполненного исследования, тенденции роста объемов экспорта сахара и сокращения импорта тростникового сырца неустойчивы, вероятность их сохранения невысока.

Оценка данных о внешнеторговых потоках на рынке сахара Беларуси между 2000 г. и 2014 г. позволила нам разделить данный период на 3 этапа. Основными критериями для определения их границ послужили данные о количестве

экспортеров и импортеров, их долях на данном рынке, соотношении между темпом прироста объемов поставок сахара на зарубежные рынки и экспортной ценой данного продукта.

Рассмотрим данные временные интервалы более подробно.

1-й этап (2000–2005 гг., недиверсифицированный рынок)

Для этого периода были характерны ограниченность числа импортеров белорусского сахара (91% поставок приходилось на Россию), а также незначительная зависимость объемов экспорта от цены продукта. Происходили устойчивое увеличение экспортных цен на сахар (средний темп прироста составлял 7,7% в год) и рост объемов поставок продукции, опережавший рост ее цены. Динамика экспорта в количественном выражении была неустойчивой, близкой к допустимому уровню. Иными характерными особенностями данного этапа были многочисленность импортеров сырья, сильная изменчивость их состава, неустойчивость динамики импортных цен.

2-й этап (2006–2009 гг., становление диверсифицированного рынка)

Происходило расширение рынков сбыта рассматриваемого продукта в странах СНГ (в том числе Казахстане, Узбекистане, Грузии, Азербайджане), а также во входящей в Европейский Союз Литве. На 5 крупнейших импортеров белорусского сахара приходилось 89% всех его поставок. Зависимость объемов экспорта от цены достигала 9,6%. Среднегодовой темп прироста

та объемов поставок на внешний рынок составил 20,6% при темпе роста цены 2,1%. Объемы экспорта колебались в пределах, близких к допустимому уровню. На отечественном рынке присутствовал один крупный поставщик тростникового сырья – Бразилия, доли иных стран были незначительными. Сохранялась тенденция снижения импортных цен.

3-й этап (развитие диверсифицированного рынка с 2010 г.)

На фоне снижения экспортной цены на сахар объемы его поставок из Беларуси увеличивались сравнительно медленно. Дальнейшее расширение внешних рынков сбыта продукта происходило за счет стран СНГ (Молдовы, Туркменистана и Узбекистана). Объемы экспорта в страны ЕС (Латвию и Польшу) выросли незначительно. Рыночная доля 5-ти крупных импортеров рассматриваемого продукта составляла 88%, а объемы его реализации на внешнем рынке были устойчивыми, близкими к нормативным. Активно развивалась инфраструктура регионального рынка сахара (в странах СНГ были созданы сахарные компании, а также ассоциация сахаропроизводителей).

Данный этап характеризуется сокращением числа поставлявших тростниковый сырец государств до двух (Бразилии и Кубы), сокращением объемов импорта упомянутого сырья, а также цикличностью его экспортных и импортных цен, достигших максимума в 2011 г. и снижавшихся на протяжении 2012–2013 гг.

Характеристики перечисленных этапов развития отечественного рынка сахара представлены в таблице 4.

Таблица 4. Основные этапы развития рынка сахара Беларуси по критерию диверсификации внешнеэкономической деятельности (2000–2014 гг.)

Этапы	Период	Основные характеристики	
		импорт	экспорт
1-й этап (недиверсифицированный рынок)	2000–2005 гг.	Высокая степень диверсификации – наличие многочисленных мелких поставщиков при доминировании двух крупных. Достижение нормативной устойчивости динамики объемов импорта сырья. Сильная (более 10%) зависимость объемов поставок от импортной цены	Ограниченное число импортеров – 91% поставок приходилось на Россию. Незначительная зависимость объемов экспорта от цены. Неустойчивая, близкая к допустимому уровню динамика объемов поставок на внешние рынки
2-й этап (становление диверсифицированного рынка)	2006–2009 гг.	Усиление концентрации импорта сырья – увеличение доли Бразилии до 88,7%. разовые закупки у мелких поставщиков. Неустойчивость объемов импорта тростникового сырья. Отсутствие зависимости объемов поставок от мировых цен	Расширение рынков сбыта продукции в странах СНГ и ЕС. Неустойчивая, близкая к допустимому уровню динамика объемов экспорта при сохранении стабильных поставок в Россию. Высокий уровень зависимости объемов поставок в различные страны (за исключением России) от экспортной цены

Этапы	Период	Основные характеристики	
		импорт	экспорт
3-й этап (диверсифицированный рынок)	2010–2014 гг.	Наличие нескольких поставщиков; рост долей Бразилии и Кубы. Разовые поставки из нескольких источников. Стабилизация объемов импорта. Слабая зависимость объемов поставок от импортной цены.	Дальнейшее расширение рынков сбыта в странах СНГ и ЕС. Стабилизация объемов поставок. Укрепление рыночных позиций Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана при сохранении одного крупного импортера белорусского сахара – России. Развитие инфраструктуры регионального рынка сахара, обеспечивающей продвижение отечественной продукции за рубеж.

Примечание. Составлена по результатам собственных исследований.

Анализ полученных в ходе исследования данных позволяет предполагать, что в среднесрочной перспективе (в условиях прогнозируемого роста объемов производства и снижения

поставок в страну тростникового сырца) процесс диверсификации направлений экспорта отечественного сахара получит дальнейшее развитие.

Заключение

Проведенные исследования позволяют сделать перечисленные ниже выводы.

1. Позиции Республики Беларусь на мировом рынке сахара стабильны. По объемам выпуска наша страна сохраняет 30-е место в мировом рейтинге производителей данного продукта, укрепляет положение в качестве экспортера белого сахара и сокращает закупки импортного тростникового сырца.

2. Сильными сторонами сахарной отрасли Беларуси являются значительные экспортные возможности, устойчивый рост объемов производства, снижение удельной доли тростникового сырца в совокупном импорте продовольствия. Угрозами для отраслевых структур представляются возможное снижение эффективности собственной сырьевой базы, необходимость реализации излишков продукции, усиление воздействия негативных внешних факторов.

3. Использование в качестве критерия степени диверсификации внешнеэкономической деятельности позволило нам выделить 3 этапа развития отечественного рынка сахара:

2000–2005 гг. – функционирование недиверсифицированного рынка. Особенности данного этапа были ограниченное число импортеров белорусского сахара, неустойчивость объемов его экспорта и их незначительная зависимость от цены, наличие двух крупных поставщиков тростникового сырца, соответствующая нормативному уровню устойчивость динамики объемов

импорта сырья, а также сильная зависимость последних от импортной цены;

2006–2009 гг. – становление диверсифицированного рынка, сопровождавшееся расширением рынков сбыта отечественного сахара в странах СНГ и ЕС, неустойчивостью и сильной зависимостью объемов поставок продукта от его экспортной цены, усилением концентрации на национальном рынке поставщиков сырья, отсутствием зависимости объемов импорта тростникового сырца от его мировой цены;

с 2010 г. по настоящее время происходит развитие диверсифицированного рынка. Характерные черты данного этапа – расширение географии поставок сахара (выход на рынки стран СНГ и ЕС), повышение устойчивости экспорта, развитие отраслевой инфраструктуры с целью продвижения продукции за рубеж, усиление роли крупных экспортеров тростникового сырца при сохранении практики его разовых поставок мелкими поставщиками, ослабление зависимости объемов импорта сырья от его средней цены.

Оценка результатов внешнеторговой деятельности на рынке сахара Беларуси, осуществляемая с учетом выявленных факторов, угроз и преимуществ, позволит отраслевым структурам оценить перспективы развития данного рынка и обосновать структуру экспортно-импортных операций применительно к различным странам.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мониторинг-2013: в контексте глобальных проблем в сфере продовольствия / З. М. Ильина [и др.]; под ред. З. М. Ильиной. – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2014. – 206 с.
2. Market and trade data [Electronic resource] / United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service. – Mode of access: <http://apps.fas.usda.gov/>. – Date of access: 17.12.2014.
3. Официальная статистика. Внешняя торговля [Электронный ресурс] / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступа: http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otraslii-statistiki/torgovlya/vneshnyaya-torgovlya_2/. – Дата доступа: 03.02.2015.
4. Васильева, Н. К. Методы оценки устойчивости производства в аграрном секторе экономики / Н. К. Васильева // Экономический вестник РГУ. – 2005. – № 4. – Т. 3. – С. 93–97.

РЕЗЮМЕ

Представлены результаты оценки экспортных и импортных потоков на рынке сахара Беларуси по комплексу показателей, определено место страны на мировом рынке сахара, с использованием в качестве критерия степени диверсификации внешнеэкономической деятельности выявлены периоды формирования отечественного рынка сахара.

SUMMARY

This article describes the results of the assessment of export and import flows in the market of Belarus using complex indicators, the place of the republic in the world sugar market is determined, the characteristic periods of the formation of the national sugar market based on the criteria of diversification of foreign-economic activity are identified.

Поступила 11.02. 2015