

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА
НИШЕВЫХ КУЛЬТУР: РАПСА, ЛЬНА, ЧЕЧЕВИЦЫ

ТАУАШАЛЫҚ ДАҚЫЛДАРДЫҢ ӘЛЕМДІК НАРЫҚТАҒЫ ДАМУ ҮРДІСТЕРІ:
РАПС, ЗЫҒЫР, ЖАСЫМЫҚ

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE NICHE CROPS GLOBAL MARKET:
RAPESEED, FLAX, LENTILS

Е.Е. ГРИДНЕВА*

к.э.н., профессор

Г.Ш. КАЛИАКПАРОВА

доктор PhD, доцент

Академия «Кайнар», Алматы, Казахстан

elengred@mail.ru

Е.Е. ГРИДНЕВА

э.ф.к., профессор,

Г.Ш. ҚАЛИАҚПАРОВА

PhD докторы, доцент

«Қайнар» академиясы, Алматы, Қазақстан

Y.E. GRIDNEVA

C.E.Sc., Professor

G.Sh. KALIAKPAROVA

PhD, Associated Professor

Academy "Kainar", Almaty, Kazakhstan

Аннотация. Согласно долгосрочным прогнозам, в результате роста численности населения в мире темпы потребления продовольствия увеличатся в среднем на 1,2% в год. Также возрастет торговля продовольственными товарами. Следовательно сельское хозяйство имеет большие резервы для развития и высокий потенциал. В статье раскрываются актуальность, динамика и перспективы расширения мирового рынка нишевых продуктов. Авторы сделали акцент на такие культуры, как: рапс, лён, чечевица. Показаны состояние, тенденции и прогнозы их мирового рынка. В настоящее время отсутствует единое мнение, какие сельхозкультуры считать нишевыми. Одни эксперты предлагают относить к ним сельскохозяйственные растения, требующие дальнейшей глубокой степени переработки и используемые в смежных отраслях, другие, к нишевым относят зерновые и масличные. Увеличение их ассортимента – тренд развития всемирного сельскохозяйственного рынка. Ситуация при производстве зерна такова, что в большей степени аграрии сокращают посевные площади под пшеницу, отдавая предпочтение рентабельным нишевым культурам, выращивание которых имеет перспективные направления диверсификации производства, переработки и экспорта как для субъектов малого и среднего предпринимательства, так и крупных сельскохозяйственных предприятий. Отмечается, что продовольственная безопасность на мировом рынке обеспечивается за счет потенциала нишевых культур, экологически чистых и высоко рентабельных.

Аңдатпа. Ұзақ мерзімді болжамдарға сәйкес, әлемдегі халық санының өсуі нәтижесінде азық-түлікті тұтыну қарқыны орташа есеппен жылына 1,2% - ға ұлғайған. Сондай-ақ азық-түлік тауарларының саудасы да артады. Демек, ауыл шаруашылығы даму үшін үлкен резервке ие және жоғары әлеуетке ие. Мақалада тауашалық өнімдердің әлемдік нарығын кеңейтудің өзектілігі, серпіні және перспективалары ашылады. Авторлар рапс, зығыр, жасымық сияқты дақылдарға назар аударды. Олардың әлемдік нарығының жай-күйі, үрдістері мен болжамдары көрсетілген. Қазіргі уақытта қандай да ауыл шаруашылығы дақылдарын тауашалы деп санайтын бірыңғай пікір жоқ. Кейбір сарапшылар оларға одан әрі терең өңдеуді талап ететін және аралас салаларда пайдаланылатын ауыл шаруашылығы өсімдіктерін жатқызуды ұсынады, басқалары тауашаға дәнді және майлы дақылдарды жатқызады. Олардың ассортиментін ұлғайту - дүниежүзілік ауыл

Abstract. According to the long-term forecasts, as a result of population growth in the world, the rate of food consumption will increase by average of 1.2% per year. Also, food products trade will increase. Consequently, agriculture has large reserves for development and high potential. The article reveals the relevance, dynamics and prospects of expanding niche products global market. The authors emphasized crops such as rape, flax, and lentils. The status, trends and forecasts of their global market are presented. There is currently no consensus on which crops to consider niche crops. Some experts suggest to refer to them agricultural plants that require further deep processing and are used in related industries, while others include cereals and oilseeds as niche crops. Their increased assortment is a development trend in the global agricultural market. The situation in grain production is so that, farmers are reducing their acreage for wheat to a greater extent, giving priority to cost-effective niche crops, the cultivation of which has promising directions for diversifying production, processing and export for both small and medium-sized enterprises and large agricultural enterprises. It is noted that food security in the world market is ensured by the potential of niche crops, which are environmentally friendly and highly profitable.

Түйінді сөздер: ауыл шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы, тауаша дақылдары: рапс, зығыр, жасымық, өнімділік, нарық, инвестициялар, сұраныс, экспорт, импорт.

Keywords: agriculture, crop production, niche crops: rapeseed, flax, lentils, productivity, market, investment, demand, export, import.

Материал и методы исследования. Цель данного исследования – рассмотреть и дать оценку текущего состояния мирового рынка нишевых культур, выявить перспективы и проблемы его развития, определить

факторы, способствующие экономическому подъему развития данных культур.

При написании статьи были рассмотрены материалы мирового рынка нишевых культур на примере таких стран как США, Канада, страны Европы и Азии, Россия, Украина, приведены данные по Республике Казахстан. Отдельно по странам был проведен анализ выпускаемых и потребляемых нишевых культур, выделены среди них наиболее приоритетные, исследованы прогнозные данные по выпуску и потреблению нишевых культур.

При проведении данных исследований применялись различные методы экономических исследований: статистический, экономико-математический, абстрактно-логический и другие.

Период исследования – были рассмотрены статистические данные за последние пять лет. Также на основе статистических данных проведена оценка производства нишевых культур основными производителями.

Из большого объема нишевых культур авторы статьи изучили производство и рынки сбыта таких как рапс, лен, чечевица. В работе рассмотрены возможности и сдерживающие факторы развития этих культур, а также исследования коснулись и перспектив развития рынка нишевых культур для нашей республики.

Результаты и их обсуждение. В современном мире особую актуальность приобретает выращивание нишевых культур, которое является перспективным направ-

лением диверсификации производства и экспорта. К нишевым культурам относят зерновые, масличные, бобовые.

К зерновым нишевым относят овес, белое (желтое) просо, лен, красное сорго и т.д.

К основным масличным культурам, торгуемым на мировом рынке, относятся: соя, рапс, арахис и подсолнечник, лен, чечевица и др.

Бобовые нишевые культуры представлены в виде культур богатых высоким содержанием протеинов, – это горох, нут, чечевица, соя, фасоль и другие.

Лидером среди нишевых культур в последнее время становится подсолнечник, используемый как сырье для производства растительного масла. Следующим по массовости применения является рапс. Его основными производителями являются Канада, Китай, Индия и Евросоюз. Крупнейшим экспортером рапса является Канада. Большое потребление рапса наблюдается в Японии.

Широкое распространение рапс получил за счет потребления рапсового масла, использования его как биодизельного топлива, а также рапс используют как корм.

В то же время прогнозируется снижение производства рапса – на 3,5% из-за неблагоприятных погодных условий в Европе и сокращения посевных площадей под этой культурой в Канаде, на Украине и в Китае.

Согласно сентябрьскому прогнозу 2018г. Министерства сельского хозяйства США, мировое производство рапса и рапсового масла в сезоне 2018-2019 гг. составит 71,8 млн т (- 0,5% к прошлому сезону) (таблица 1).

Таблица 1 – Мировое производство рапса и рапсового масла, млн тонн

Показатель	2014-2015гг.	2015-2016гг.	2016-2017гг.	2017-2018гг.	Август 2018/2019 (оценка)	Сентябрь 2018/2019 (прогноз)
Производство рапса	741,3	69,8	71,3	74,6	72,2	71,7
Производство рапсового масла	27,5	27,8	28,2	28,4	28,5	28,1
Примечание – составлена на основе данных[2]						

Данные Европейской ассоциации Ceregal отмечают снижение сбора рапса в сезоне 2018-2019 маркетингового года (МГ) в таких странах, как страны ЕС, Китай.

Исследовательским бюро «Зерновые&Масличные. Казахстан» систематизированы имеющиеся сведения по 7 основным производителям, доля которых в мире в 2017-2018 МГ составила 96% (таблица 2).

По прогнозным данным оценки производства рапса из таблицы 2 видно, что основными производителями являются стра-

ны ЕС, за ними следуют Канада и Китай. При этом рост с переменным успехом наблюдаются в Индии, Австралии, Украине, России, США. Снижение отмечается в Иране, Беларуси, Пакистане. В нашей республике идет рост производства рапса.

По данным Министерства сельского хозяйства РК за 2018-2019 МГ будет произведено 394 тыс.т рапса. По сведениям аналитического портала «Зерновые&Масличные. Казахстан» экспорт рапса 165 тыс.т. Основными рынками сбыта являются

Рынок продовольственной продукции

Монголия – 72 тыс. т, Иран – 42,5 тыс. т, Россия – более 20 тыс. т [6].

Таким образом, при прочих равных условиях, рынок рапса не ждет больших по-

трясений в предстоящем сезоне, он останется относительно стабильным, не исключено небольшое снижение.

Таблица 2 – Оценка производства рапса основными производителями, тыс. тонн

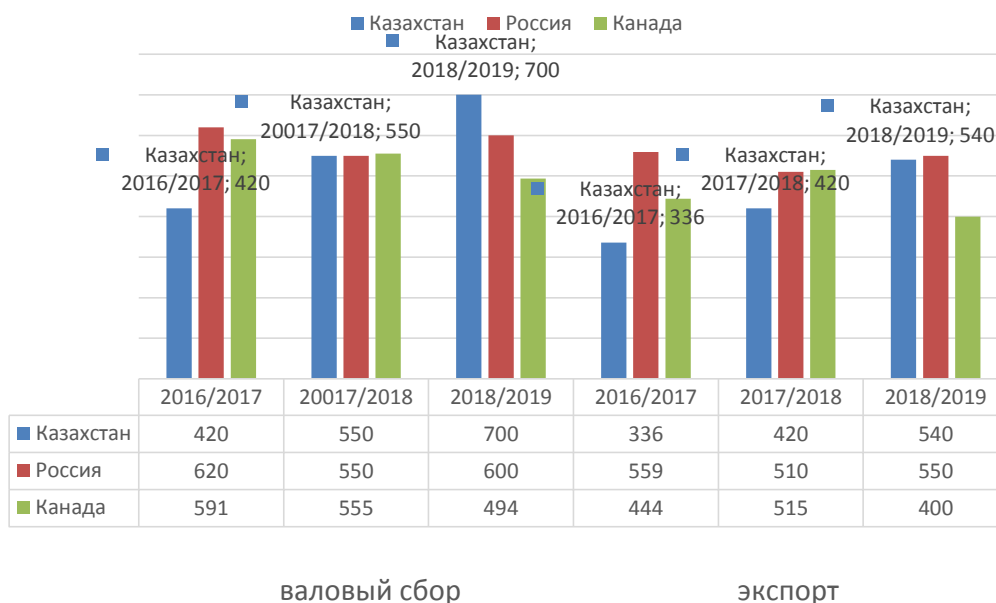
Страна	18/19 прогноз	17/18	16/17	15/16	14/15	13/14
ЕС	21 800	22 166	21 000	22 199	24 587	21 306
Канада	21 100	21 500	18 424	18 377	16 410	18 551
Китай	14 200	14 400	13 500	14 931	14 772	14 458
Индия	6 500	5 850	6 800	5 920	5 080	6 650
Австралия	4 000	3 200	4 100	2 994	3 540	3 832
Украина	2 300	2 207	1 154	1 744	2 200	2 352
Россия	1 650	1 497	997	1 001	1 324	1 259
ИТОГО	71 550	70 883	65 975	67 166	67 913	68 408
США	1 513	1 424	1 404	1 306	1 141	1 004
Иран	140	140	340	340	340	340
Беларусь	550	603	300	300	730	676
Пакистан	225	225	250	160	220	190
Казахстан	394	279	170	138	241	242
Остальные	268	296	687	814	853	790

Примечание – составлена авторами на основе данных [3-5].

Следующей значимой нишевой культурой является лен. Он широко применяется как в пищевой, так и в бумажной и текстильной промышленности. В два раза чаще лен используют в выпечке в такой стране как США. Мировой спрос на него в качестве функциональной пищевой и кормовой добавки, как ожидается, вырастет в течение следующих лет. Производные этой

культуры, такие как семена и солома имеют различное применение, а именно льняное масло, корма для домашних животных, текстильное льноволокно и изоляционные материалы.

Oil World выделяет ТОП-3 мировых производителей и экспортеров льна – Казахстан, Россия и Канада (рисунок 1).



Примечание – составлен на основе данных [7].

Рисунок 1 – ТОП-3 мировых производителей и экспортеров льна, тыс. тонн

Прогнозные данные 2018-2019 МГ аналитиков Oil World представляют Казахстан как одного из лидеров не только по посевным площадям, но и производству масличного льна. Предполагается на 2018/19 МГ рекордный урожай в 700 тыс. тонн. Для сравнения – Россия сможет поставить на внешний рынок – 540 тыс. тонн [7].

Другой по значимости среди нишевых культур является чечевица. Это холодостойчивое и прихотливое к влаге растение. Ее используют как продовольственную и кормовую культуру. Одна из причин мирового роста производства – стабильный спрос, ее выращивают более чем в 50 странах и экспортируется во многие страны мира. В мировом масштабе четко обозначилась тенденция увеличения приверженцев вегетарианства и здорового питания, что расширяет развитие рынка чечевицы. Лидерами по производству чечевицы являются Канада, Индия, Турция, США, Австралия, Китай, Россия и др. Казахстан в списке производителей занимает пока скромное место.

Например, в России урожайность ежегодно растет, так в 2015 г. составила 35,4 тыс. га, 2016г. – 62,3 тыс. га, 2017 г. – 167,4 тыс. га [8], 2018 году – 271,4 тыс. га (на 62,1 %, или на 104,0 тыс. га больше, чем в предыдущем году) [9].

Развитие производства чечевицы в Казахстане наблюдается сравнительно недавно: 5-6 лет назад. Отдельные хозяйства занимались возделыванием этой культуры, которая использовалась, в основном, в качестве фуража. Последние годы расширяются границы под посевы льна. В 2015 г. клин зернобобовой был 38,4 тыс. га, валовый сбор – 28,3 тыс. т при урожайности – 7,4 ц/га. В 2016 г. посевная площадь увеличилась более чем в 2,5 раза – до 104,8 тыс. га, а сбор валовый в 5 раз – до 140,3 тыс. т при урожайности – 13,7 ц/га [см.9]. Площадь под культуру в 2017 г. превысила 200 тыс. га, 2018 г. – 250 тыс. га [10]. Основными сеющими регионами остаются Акмолинская и Северо-Казахстанская области.

За последние годы наибольшие урожаи наблюдались в Китае и Хорватии – по 22 ц с гектара. При этом в Канаде выращиваются как красная чечевица (в среднем 20,8 ц/га) и крупная и мелкая зеленая чечевица (18,5 ц/га и 17,2 ц/га соответственно).

По данным сайта Агроинфо урожайность чечевицы в нашей стране варьируется от 12,5 до 13,4 ц/га. Прогнозируется в средне- и долгосрочной перспективе урожайность чечевицы повысится до 15 ц/га [см. 9].

Производство чечевицы в основном представлено в виде красной чечевицы – 75%, зеленая составляет около 20% (ее производителями являются США и Канада), и прочие – до 5%.

Более 80% мирового экспорта чечевицы представляют такие страны как США, Канада, Турция, Австралия. Из них наиболее крупным экспортером является Канада. Она экспортирует 75% выращенной чечевицы.

Крупными потребителями чечевицы являются Египет, Пакистан, ОАЭ и Европейские страны.

Производство чечевицы по рентабельности производства превосходит производство озимой пшеницы.

Выводы

1. Средняя урожайность рапса в мире составляет 15 ц/га. Однако в развитых странах благодаря высоким технологиям урожайность рапса достаточно высокая. Согласно данным Oil World, показатели урожайности рапса в ключевых странах ЕС следующие: в Германии – 38,8 ц/га, Франции – 34,2 ц/га, Великобритании – 36 ц/га, Польше – 31,7 ц/га, Чехии – 33,6 ц/га. В 2016 г. урожайность рапса в Казахстане выросла с 8 ц/га до 10,8 ц/га. Наиболее высокая урожайность рапса приходится на Акмолинскую область (14,6 ц/га). Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе урожайность рапса вырастет до 20 и более ц/га.

2. Основные сдерживающие факторы роста цен на рынке рапса:

- снижение прогноза производства масличной в ЕС в 2018-2019 МГ до 20,6 млн тонн против 21,8 млн т по предыдущим оценкам аналитиков Oil World;

- низкие предварительные оценки урожайности семян рапса во Франции в ходе уборочной кампании;

- снижение курса евро по отношению к доллару США.

3. Другими сдерживающими факторами на мировом рынке рапса являются снижение котировок на соевые бобы; низкий спрос в ЕС на рапс старого урожая; высокие конечные запасы масличных в странах ЕС.

4. Среди нишевых культур лен прочно занял лидирующие позиции благодаря своим биологическим характеристикам, высокой рентабельности. Данное обстоятельство будет в дальнейшем способствовать росту производства. Согласно мнению аналитиков исследовательского бюро «Зерновые& Масличные. Казахстан», вероятность обвала цен на данном этапе очень слаба.

5. В списке основных производителей меняются роли. Скандал с ГМО-льном отразился на репутации Канады, тому же канадскому льну сложно противостоять ценовому демпингу со стороны поставщиков из СНГ. Люфт маржинальности у российских и казахстанских производителей очень велик: их более чем устраивает маржа в 180 долл. при текущей агротехнологии. В отношении Канады ситуация иная. Вероятно, впоследствии Канада сократит производство до минимума, ограничившись производством органик-льна. Касаемо списка покупателей, то, как мы видим, он растет не только количественно, но и в объемах. Наверняка будут открываться и новые рынки.

6. Средняя урожайность чечевицы в мире составляет 11 ц/га. Максимальная урожайность отмечена в Китае и Хорватии – 22 ц/га. Средняя урожайность чечевицы в Канаде около 19,5 ц/га. Урожайность чечевицы в Казахстане, в среднем, варьируется от 12,5 до 13,4 ц/га. В Казахстане в средне- и долгосрочной перспективе прогнозируется урожайность чечевицы на уровне 15 ц/га.

7. Сельхозпроизводители Канады, Австралии, США наладили поставки и нашли своего потребителя. Вегетарианцам чечевица заменяет мясо, что увеличивает потенциал рынка чечевицы. Существует достаточно сильная конкуренция со стороны канадской чечевицы, которая может быть и невостребованная в Индии, однако будет оказывать влияние на казахстанский экспорт данной культуры.

Канадская чечевица, как отмечают экспортеры, по структуре гладкая, а при переработке выход идет 65-70%. Казахская чечевица уступает по качеству канадской.

Переработка турецкой чечевицы снижается до 50%, наблюдается достаточно высокий отход. По данной причине турецкие импортеры, которые впоследствии экспортируют уже обработанную чечевицу в Индию, Сирию, Ирак, могут предпочесть более качественный продукт. Также прогнозируется, что цена с учетом увеличения мирового производства, будет уменьшаться, что со временем сделает чечевичный рынок не таким привлекательным.

Список литературы

1 Гриднева Е., Калиакпарова Г. Рациональное использование ресурсов как дополнительный стимулятор научно-технического прогресса // Экономика и статистика. – 2017. - № 3. – С. 93-98.

2 Сельскохозяйственные рынки России [Электронный ресурс]. – 2018.- URL: <http://ac.gov.ru/publications/13665/http://ac.gov.ru/publications/13665/> (дата обращения: 29.07.2019).

3 Европейская ассоциация Cocalal [Электронный ресурс].-2018.- URL: <http://www.cocalal.com>. (дата обращения: 29.07.2019).

4 Исследовательское бюро «Зерновые&Масличные. Казахстан» [Электронный ресурс]. – 2018. - URL: <https://margin.kz/> (дата обращения: 30.07.2019).

5 КазЭкспортАстык. Годовой отчет за 2017 г. [Электронный ресурс]. – 2018. - URL: http://kase.kz/files/emitters/KAST/kastp_2017_ru.s.pdf (дата обращения: 2.08.2019).

6 Мировое производство рапса может сократиться на 5% - USDA [Электронный ресурс].- 2018. - URL: <https://agronews.com/ru/ru/news/analytics/> (дата обращения: 29.07.2019).

7 Рынок льна Казахстана: рост как по маслу [Электронный ресурс]. – 2018. – URL: <https://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/110344> (дата обращения: 8.07.2019).

8 Ятчук П.В. Современное состояние производства чечевицы // Зернобобовые и крупяные культуры [Электронный ресурс]. – 2018. – URL: <https://cyberleninka.ru/articleley> (дата обращения: 8.07.2019).

9 Гриднева Е., Калиакпарова Г. Чечевица – ценная зернобобовая культура для Казахстана // Проблемы агрорынка. - 2019. - №2. – С. 160-166.

10 Чечевица. Новые возможности для аграриев [Электронный ресурс].-2018.-URL: <http://apgazeta.kz/2018/10/19/chechevica-novy-e-vozmozhnosti-dlya-agrariev/> (дата обращения: 31.07.2019).

Spisok literatury

1 Gridneva E., Kaliakparova G. Racional'noe ispol'zovanie resursov kak dopolnitel'nyj stimulyator nauchno-tehnicheskogo progressa // Jekonomika i statistika.– 2017.- № 3.– S. 93-98.

2 Cel'skhozjajstvennyye rynki Rossii [Jelektronnyj resurs]. – 2018.-URL:<http://ac.gov.ru/publications/13665/http://ac.gov.ru/publications/13665/> (data obrashhenija: 29.07.2019).

3 Evropejskaja asociacija Cocalal [Jelektronnyj resurs]. – 2018. - URL: <http://www.cocalal.com>. (data obrashhenija: 29.07.2019).

4 Issledovatel'skoe bjuro «Zernovye&Maslichnye. Kazahstan» [Jelektronnyj resurs]. – 2018. - URL: <https://margin.kz/> (data obrashhenija: 30.07.2019).

5 KazJeksportAstyk. Godovoj otchet za 2017 god [Jelektronnyj resurs]. – 2018. - URL: http://kase.kz/files/emitters/KAST/kastp_2017_ru.s.pdf (data obrashhenija: 2.08.2019).

6 Mirovye proizvodstvo rapsa mozhet sokratit'sja na 5% - USDA [Jelektronnyj resurs].-