

РАЗВИТИЕ РЫНКА ЛЬНОСЕМЯН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Г.И. Гануш,

чл.-корр. НАН Беларуси, докт. экон. наук, профессор

В.В. Липницкая,

доцент каф. экономической теории и права БГАТУ, канд. экон. наук, доцент

А.В. Чирич,

докторант БГАТУ, канд. экон. наук, доцент

Потребность многих секторов экономики в семенах льна и продуктах его переработки неуклонно растет, что способствует расширению и динамизму мирового рынка льносемян. В статье дана оценка деятельности основных участников рынка семян льна в стоимостном и натуральном выражениях, установлены его современные особенности. Проведен комплексный анализ внешнеторговых операций на мировом рынке льносемян и факторов формирования экспортных и импортных цен. Определена позиция Республики Беларусь на мировом рынке семян льна в контексте производства и экспорта продукции.

Ключевые слова: мировой рынок семян льна, валовое производство льносемян, урожайность, посевные площади, ключевые импортеры, ключевые экспортеры, средняя экспортная цена, средняя импортная цена, эффективность.

The demand of many sectors of the economy for flax seeds and products of its processing is steadily growing, which contributes to the expansion and dynamism of the world flax seed market. The article assesses the activities of the main participants in the flax seed market in value and physical terms, and establishes its modern features. A comprehensive analysis of foreign trade operations in the world flax seed market and factors of export and import prices formation is carried out. The position of the Republic of Belarus in the world flax seed market in the context of production and export of products is determined.

Key words: world flax seed market, gross production of flax seeds, yield, sown areas, key importers, key exporters, average export price, average import price, efficiency.

Введение

Благодаря широкому спектру возможного применения в медицинской практике, пищевой, мыловаренной, лакокрасочной, резиновой и других видах промышленности, семена льна традиционно востребованы на глобальном рынке. Льняное масло, получаемое при переработке льносемян, используется, прежде всего, как лекарственное средство, содержащее большое количество биологически активных веществ. Оно является важным компонентом при выработке клеенки, линолеума, непромокаемых тканей, высококачественной кожи. Следовательно, развитие этих видов производств способствует увеличению потребности в льняном масле, особенно на фоне восстановления экономического роста и производства в странах Азии и Ближнего Востока [1]. Кроме того, усиление тенденций к здоровому питанию в мире будет повышать спрос на льняное масло как продукт-субститут традиционных видов растительных масел (пальмового, соевого, рапсового и подсолнечного).

Таким образом, увеличивающееся в настоящее время осознание пользы льна для здоровья, расту-

щий спрос на семена льна для использования в кормах для животных из-за их высокой питательной ценности и на технические нужды служат важным фактором роста рынка. Так, если в 2024 году размер мирового рынка льняных семян оценивается в 0,89 млрд долл. США, то к 2029 году, как ожидается, достигнет 1,54 млрд долл. США, среднегодовой рост составит 11,57 % в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) [2].

Некоторые теоретико-методологические, методические и практические аспекты развития рынка льносемян описаны в трудах российских авторов – В.В. Живетина, М.М. Ковалева, Ю.Ф. Лачуги, И.П. Сергеева, М.М. Труша, В.Г. Черникова и других. Отдельным проблемам экономики льноводства были посвящены труды отечественных ученых С.И. Барановского, Т.А. Месерат, Г.В. Миренковой, П.В. Расторгуева, Н.Н. Шуралева и других.

Цель работы – выявить современные тенденции формирования мирового рынка льносемян и определить основные факторы, влияющие на его функционирование и развитие в Республике Беларусь.

Материалы и методы

Научное исследование базировалось на изучении и обобщении трудов отечественных и зарубежных авторов. В качестве информационной базы приняты данные ФАОСТАТ (FAOSTAT), Координационного центра ФАО по лубяным волокнам и льну (FAO Flax Network), аналитические данные tridge-платформы, Национального статистического комитета Республики Беларусь. Использовались методы – абстрактно-логический, синтеза, системного и сравнительного анализа.

Исследования показали, что для лучшего понимания проблем и перспектив развития производства семян льна в Беларуси, целесообразно обратить внимание на условия и тенденции формирования мирового рынка льносемян.

Объектом исследования в данной работе выступает мировой рынок льносемян, его формирование и развитие в Республике Беларусь.

Основными показателями, характеризующими рынок льносемян, являются: объем рынка семян льна в натуральном и стоимостном выражении, мировое производство семян льна (посевные площади и урожайность), с разбивкой по странам, глобальная торговля семенами льна (экспорт и импорт), цены импорта и экспорта.

Согласно данным источника [3], в 2022 г. выращиванием льна на семена были заняты субъекты хозяйствования в 48 странах. При этом при производстве льносемян наблюдается существенная концентрация посевов в незначительном количестве стран.

В настоящее время крупнейшими мировыми производителями семян льна являются: Россия (44,45 % мирового валового сбора льносемян в 2022 г.), Казахстан (21,28 %), Канада (11,91 %) и Китай (7,3 %). Таким образом, на совокупную долю России, Казахстана и Канады по итогам 2022 г. приходилось 77,64 % валового сбора семян льна, а на долю семи государств (России, Канады, Казахстана, Китая, Индии, США и Эфиопии) с удельным весом более 2 % – 93 %. Доля других государств, производящих льносемена, незначительна и колеблется в пределах 0,02-1,28 %.

Валовой сбор семян льна в мировом масштабе за 2018-2022 гг. увеличился на 966,28 тыс. т (32,1 %), и составил по итогам 2022 г. 3974 тыс. т. Значительную часть прироста в натуральном объеме обеспечила Россия (1208,7 тыс. т), что составило 30,4 % всего объема мирового прироста льносемян. Увеличился также сбор в Аргентине на 9,70 тыс. т (27,51 %), Болгарии – 1,33 тыс. т, или в 17,63 раза, Великобритании – 5,48 тыс. т (1,13 %), Франции – 4,96 тыс. т (1,12 %), Швеции – 4,7 тыс. т, или в 2,18 раза.

Снижение объемов производства льносемян произошло в Египте (- 11 тыс. т), США (- 4,1 тыс. т), Польше (- 4,6 тыс. т), Китае (- 76 тыс. т), Казахстане (- 87,89 тыс. т) и Канаде (- 19,2 тыс. т) [4].

Площадь уборки льна на семена за анализируемый период в мировом масштабе возросла на 1384 тыс. га, или на 44 %, до 4533 тыс. га в 2022 г.

Наибольший вклад в прирост посевных площадей внесли производители Франции (+ 4,15 тыс. га),

США (+ 18,6 тыс. га), Великобритании (+ 2,7 тыс. га), Казахстана (+ 268 тыс. га) и России (+ 1310 тыс. га) [5].

В то же время сократили уборочную площадь льна на семена – Китай на 54 тыс. га (- 19,35 %) и Индия на 129,28 тыс. га (- 39,6 %). Субъекты хозяйствования Канады из-за отсутствия перспектив существенного увеличения емкости внутреннего рынка и недостатка альтернативных направлений сбыта продукции, а также в условиях усиления конкуренции с российскими и казахстанскими организациями уменьшили площади уборки на 29,9 тыс. га (- 8,7 %).

С другой стороны, по оценкам Rayglen Commodities Inc. [6], канадские производители масличного льна могут достаточно оперативно нарастить объемы экспорта продукции в физическом выражении и увеличить свою долю на рынке стран ЕС после введения пошлин на импорт сельхозпродукции из России.

Проведенные исследования мирового рынка показали высокую волатильность урожайности семян льна по годам. Значительные изменения урожайности льносемян в 2018-2022 гг. наблюдаются практически во всех странах-производителях, и являются следствием сильной зависимости от природно-климатических условий. Это также характерно для стран с устоявшимися производственными традициями и высоким уровнем агротехники выращивания. К примеру, сбор продукции с 1 га посевов в странах-лидерах за анализируемый период сократился: в Казахстане на 2,37 ц/га, или на 27,3 % и составил в 2022 г. 6,3 ц/га, в Китае – на 0,22 ц/га, или на 1,6 % при урожайности в 2022 г. 12,9 ц/га. Субъекты хозяйствования России и Канады, наоборот, без существенных изменений в технологии производства увеличили урожайность на 1,1 % и 5,5 % соответственно. Сложившаяся по итогам 2022 г. урожайность в России составляет 57,2 % от урожайности льносемян в Канаде, продуктивность льна в Казахстане ниже достигнутого канадского уровня в 2,4 раза.

Урожайность льносемян в Беларуси в 2022 г. составила 3,7 ц/га, увеличившись за анализируемый период на 0,49 ц/га, что приблизительно в 4 раза ниже, чем в Канаде, в 5,7 раза ниже, чем в Кыргызстане, в 3,8 раза, чем в Польше, 2,7 раза – в Латвии. Более низкая урожайность, чем в Беларуси за анализируемый период наблюдалась только в Эквадоре и Узбекистане (по 3,3 ц/га), Эритрее (3,2 ц/га) и Боливии (2,5 ц/га). Колебания значений урожайности семян льна обусловлены, с одной стороны, уровнем агротехники и качеством применяемого посевного материала, с другой – большой зависимостью результатов процесса производства от погодных условий.

В результате проведенного анализа установлены следующие особенности мирового рынка семян льна:

1. Выращивание льна на семена для значительной части стран-производителей льносемян выступает экспортно-ориентированным видом деятельности, т.е. льносемена являются экспортной, произведенной не для собственного (внутреннего) потребления, продукцией. Так, по итогам 2022 г. объем экспортируемых льносемян составил 47,75 % от мирового объема их производства;

2. Сложился устойчивый рынок импортера, диктующего качественные характеристики приобретаемой им продукции, условия ее хранения, варианты фасовки и транспортировки;

3. Прослеживается незначительная разность между средней экспортной и средней импортной ценами 1 т льносемян (табл. 1). Это является следствием того, что размер затрат, сопутствующих реализации продукции, относительно невелик, и созданная инфраструктура реализации (хранения, транспортировки, таможенного оформления) других культур (зерновые и масличные) аналогична требованиям для логистической составляющей семян льна. Поэтому создание дополнительных мощностей со специфическими характеристиками не требуется.

4. В связи с увеличением средних цен реализации единицы продукции средняя экспортная цена 1 т семян льна возросла в 2018-2022 гг. на 72,2 %, импортная – на 73,7 %, произошел рост объемов международной торговли льносеменами в стоимостном выражении, составивший по экспортным операциям 86,6 %, по импортным – 91,6 % за анализируемый период;

5. В целом, спрос на семена льна в 2018-2022 гг. возрос, объем импортных закупок в натуральном выражении увеличился на 10,3 %. На характер и темпы потребления льносемян в анализируемом периоде оказали сильное, но разнонаправленное влияние ряд факторов. С одной стороны, например, увеличение средней цены за 1 т до 0,565 тыс. долл. США в 2020 г. привело к сокращению импорта в мировом масштабе на 3,9 % (- 68 тыс. т), с другой – развитию рынка способствует ряд факторов, таких как:

- рост потребления льняного масла в домохозяйствах, вызванный широким распространением тенденций заботы о здоровье;
- невысокие по сравнению с другими масличны-

ми культурами и зерновыми издержки на выращивание, обусловленные в т.ч. низкой частотой размещения посевов льна в севообороте, что, соответственно, предопределяет отсутствие необходимости в приобретении и применении средств защиты растений;

– введенные ограничения (экспортные пошлины) во внешней торговле зерновыми и подсолнечником в России, что привело к их перепроизводству на данном рынке и снижению доходности выращивания;

– увеличение числа засух в основных регионах получения семян льна и обусловленная ими нестабильность урожайности зерновых и других масличных культур;

– широкое распространение тренда на обеспечение устойчивого функционирования территорий.

По территориальному признаку на рынке льносемян из-за растущего спроса на данный продукт и его производные превалирует Северная Америка. По мнению аналитиков, в ближайшем будущем ожидается существенный рост рынка льняного семени в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это связано, во-первых, с широким спектром возможного применения семян льна как богатого источника различных полезных для здоровья элементов, во-вторых, с ростом располагаемых доходов населения и увеличением числа семей среднего класса, в-третьих, наличием в регионе многонаселенных и развивающихся стран, таких как Индия и Китай.

Исследования показали, что рынок льна достаточно консолидирован в отношении как экспортеров, так и импортеров. В 2022 г. крупнейшими экспортерами семян льна с совокупной долей рынка, равной 71,64 %, являлись Россия (38,19 %), Казахстан (22,47 %), и Канада (10,98 %).

Основными факторами обеспечения роста производства и экспорта семян льна в России и Казахстане являются – использование сравнительных пре-

Таблица. Динамика экспорта и импорта льняных семян в натуральном и стоимостном выражении в 2018-2022 гг.

Льняное семя		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Изменение 2022 г. к 2018 г.	
							+/-	%
Экспорт	количество, т	1751481,71	1906546,99	1825411,38	1746573,63	1897593,55	146111,84	108,34
	стоимость, тыс. долл. США	802017	881812	1000816	1344129	1496133	694116	186,55
	средняя цена 1 т, тыс. долл. США	0,458	0,463	0,548	0,770	0,788	0,331	172,2
Импорт	количество, т	1741041,42	1823928,48	1672999,3	1713647,7	1920049,47	179008,05	110,28
	стоимость, тыс. долл. США	856232	888198	945889	1323622	1640315	784083	191,57
	средняя цена 1 т, тыс. долл. США	0,492	0,487	0,565	0,772	0,854	0,363	173,7
Разность средней экспортной и средней импортной цен, тыс. долл. США		-0,034	-0,024	-0,017	-0,003	-0,066	-0,032	1,944
Отношение средней экспортной и средней импортной цен, %		93,11	94,98	96,97	99,63	92,29	-	-

Примечание. Составлена по данным [4]

имуществ территорий и введение в эксплуатацию больших массивов земельных ресурсов в районах с засушливым климатом (Приволжье, Приуралье, Западная Сибирь, Прикаспий), в которых тяжело добиться получения стабильных урожаев зерновых, сои, подсолнечника.

В целом, рост натуральных объемов относительно недорогих семян льна, выращенных в России и Казахстане, составил основную часть мирового прироста производства, что сделало нецелесообразным наращивание льносемян в других странах [7]. Это обстоятельство стало причиной снижения интереса канадских фермеров к выращиванию льна на семена и предопределило сокращение объемов экспортируемой ими продукции в 2022 г. по сравнению с 2018 г. на 344,9 тыс. т, или 67,4 %.

Как итог, большинство крупнейших производителей семян льна объем экспорта либо увеличили незначительно, либо сократили. Соответственно, субъекты хозяйствования России и Казахстана стали, по сути, основными бенефициарами роста спроса и увеличения средних экспортных цен семян льна в мире. При этом стоимость 1 т льносемян российского производства возросла в анализируемом периоде в 2,05 раза, казахстанского – в 2,03 раза.

Ключевыми импортерами семян льна по итогам 2022 г. являются – Китай, Бельгия и США, совокупная доля которых на рынке составила 63,2 %. Удельный вес шести стран-импортеров, т.е. в дополнение к вышеуказанным – Германия, Польша и Нидерланды – более 79 %.

С учетом территориального расположения ключевых экспортеров и импортеров льна естественным является то, что рынок США в основном обеспечивается канадским льном, а вот на рынках Китая и Бельгии наблюдается достаточно жесткая конкуренция между Россией и Казахстаном, для которых указанные рынки являются ключевыми.

При этом наиболее высокую динамику роста потребления семян льна в 2018-2022 гг. продемонстрировали субъекты хозяйствования Афганистана, увеличившие закупки более чем в 64 раза.

Обращает на себя внимание также факт существенного (в 5,4 и 35,4 раза соответственно) наращивания импорта льносемян основными экспортерами – Россией и Казахстаном. Это обусловлено стремлением ускорить и повысить эффективность процессов семеноводства как технологической основы сохранения лидирующих позиций на мировом рынке в перспективе данными странами.

В то же время произошло сокращение объемов импорта странами ЕС (Италии, Франции, Польши, Германии и Бельгии) и Швейцарии по ряду причин:

- распространяющимся со стороны данных стран отказом от сотрудничества с организациями России, даже несмотря на отсутствие санкционных ограничений на продукцию АПК;

- восстановлением параметров (объемов и цен) рынка масличных культур и продуктов их переработки, чему поспособствовали и постэпидемический рост доходов населения, и сохранение потребитель-

ских предпочтений, сформированных во время действия эпидемиологических ограничений;

- увеличением закупок подешевевших в 2022 г. семян подсолнечника и рапса, выращенных в Украине.

Доля Беларуси в мировом объеме производства семян льна незначительна. В 2022 г. она составила 0,18 % и снизилась на 0,06 п.п. по сравнению с 2018 годом [8]. В данном контексте важно правильно определить критические факторы, риски и стратегии, которые связаны со снижением объема производства семян льна в республике.

Как показали исследования, основными факторами, оказывающими влияние на снижение натурального объема производства семян льна в Беларуси, являются, во-первых, высокая конкурентоспособность продукции мировых лидеров по производству льносемян, в связи с чем успешный выход отечественных производителей на мировой рынок льнопродукции сильно осложнен, а, во-вторых, низкая емкость внутреннего рынка, причина которой состоит в том, что среди населения не сформирована культура потребления данного продукта, т.е. объем потребления семян льна и продуктов его переработки существенно ниже рациональных норм. На одного белоруса в год приходится 40 г льняного масла с учетом импортного, а по оценкам специалистов, ежегодно одному человеку желательно потреблять в среднем 2 л льняного масла, т.е. в 100 раз больше, чем в настоящее время [9]. В-третьих, слабое развитие инфраструктуры обратной связи и отсутствие координации взаимодействия по цепочке «поставщик-переработчик», что подтверждается, с одной стороны, неполной загрузкой льноперерабатывающих предприятий и убыточностью их деятельности, а, с другой стороны, у отдельных субъектов, занятых выращиванием льна, возникают проблемы со сбытом продукции.

В то же время, по данным республиканских органов, отдельные предприятия республики (ОАО «Красный пищевик», СП ОАО «Спартак») удовлетворяют 100 % потребности в семенах льна за счет импортных закупок. В 2022-2023 гг. ОАО «Лакокраска» в полном объеме приобретало льняное масло за рубежом. ОАО «Гомельский жировой комбинат» также испытывает нехватку масложирового сырья и находится (в том числе и по этой причине) в непростом финансовом состоянии.

Многолетний опыт современного управления льняным подкомплексом в Беларуси указывает на слабую результативность принимаемых мер, организационную и отраслевую разобщенность, экономические противоречия внутри подкомплекса, отсутствие принятия оперативных и стратегических решений, безынициативность и иные причины, которые не способствуют формированию и развитию возможностей для увеличения производства востребованных на мировом рынке льносемян и льнопродукции.

Постановлением Совета министров Республики Беларусь 1 февраля 2021 г. № 59 утверждена Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы, в которой предусмотрено выделение на развитие производства технических сельскохозяй-

ственных растений 128187,6 тыс. руб. Эти средства будут направлены на строительство, реконструкцию, а также модернизацию льнозаводов, приобретение сельскохозяйственной техники, технологического, лабораторного и другого оборудования, расходных материалов для льнозаводов, приобретение необходимых материально-технических ресурсов и товарно-материальных ценностей для производства технических сельскохозяйственных растений [10].

Поэтому, чтобы в сложившихся условиях сформировать конкурентоспособную на мировом рынке современную льняную отрасль, требуется системное мышление. Для этого необходимо проектирование и организация современной высокотехнологичной отрасли, основанной на инновационных технологиях, а также создание соответствующей отраслевой инфраструктуры, направленной на обеспечение интеграционных процессов научной, производственной и экспортной деятельности льняного подкомплекса.

Тем более, что Республика Беларусь располагает внутренними (почвенно-климатические условия, наличие научного и производственного потенциала, поддержка льнопроизводителей со стороны государства и т.д.) и внешними (благоприятно складывающаяся конъюнктура мирового рынка льносемян, рост мирового спроса на продукцию из льносемян) факторами, стимулирующими развитие льняного подкомплекса. По нашему мнению, полное и эффективное использование указанных выше факторов позволит повысить степень значимости для экономики страны объекта данного исследования, который будет отличаться наукоемкостью, высокой технологичностью и конкурентоспособностью.

Заключение

Мировая практика формирования рынка льносемян позволила определить базисные аспекты его формирования:

- высокая зависимость от состояния и развития рынка растительных масел, высокая чувствительность к опосредованному воздействию рынка зерновых культур;
- ограниченность функциональных вариантов применения льняного масла и невозможность его использования всецело в качестве субститута для основных видов растительных жиров (подсолнечное, пальмовое, рапсовое, джутовое, оливковое и других) вследствие особенностей его физико-химических свойств;
- отсутствие существенного влияния на динамику конъюнктуры рынка альтернативных пищевых и непищевых (фармацевтическая, лакокрасочная, легкая и др. отрасли промышленности) направлений, где использование семян льна и их производных ограничено существующими технологиями и производимым продуктом;
- сильные колебания значений урожайности семян льна, как по периодам, так и в рамках одного региона, которые обусловлены, с одной стороны, фактическим уровнем агротехники (в первую очередь, потенциалом продуктивности применяемого посевного материала), с другой – большой, в т.ч. в ключевых странах, зависимостью от погодных условий;

– сложившийся в анализируемом периоде 2018–2022 гг. уровень импортных цен на семена льна в мировом масштабе относительно стабилен и характеризуется общей для всех стран тенденцией ее динамики.

Дальнейший рост производства масличного льна возможен только за счет увеличения объемов его экспорта и глубокой переработки. Решение этих проблем позволит реабилитировать традиционную для Беларуси отрасль. Это целесообразно с учетом возрастающего в мире спроса на семена льна и имеющихся адекватных природных условий для выращивания данной культуры.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Льняное масло: новый экспортный продукт ближайшего будущего?. – URL: <https://oleoscope.com/analytics/lnjanoe-maslo-novyj-jeksportnyj-produkt-blizhajshego-budushhego/> (дата обращения: 15.08.2024).
2. Размер и доля рынка семян льна – тенденции роста и прогнозы (2024-12-052029 гг.). – URL: <https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/flaxseeds-market> (дата обращения: 19.08.2024).
3. Семена льна: рекордная востребованность по всему миру. – URL: <https://berekat.ru/info/articles/semena-lna-rekordnaya-vostrebovanost-po-vsemu-miru/> (дата обращения: 15.08.2024).
4. FAOSTAT / Food and Agriculture Organization of the United Nations. – URL: <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC> (дата обращения: 03.08.2024).
5. Expanding Your Agri-Food Exports Globally. – URL: https://tracxn.com/d/companies/tridge/GcKUIVtNfAsTBHnm_K7OqDOwTgrYCEHLIipVUmkowBa8 (дата обращения: 12.08.2024).
6. Saskatchewan Stories. – URL: <https://saskagrisource.ca/directory/rayglen-commodities-inc/> (дата обращения: 07.08.2024).
7. Казахстан остается среди лидеров по экспорту льна на мировой рынок и конкурирует с РФ. – URL: <https://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1537633> (дата обращения: 15.08.2024).
8. Современное состояние и перспективы развития льняного подкомплекса Республики Беларусь. – URL: <https://agrovesti.net/lib/industries/linen/mirovoj-i-rossijskij-rynok-lnyanogo-masla.html> (дата обращения: 27.08.2024).
9. Какая ситуация в мире с выращиванием льна масличного и производством масла из него. – URL: <https://www.sb.by/articles/maslo-bez-sprosa-.html> (дата обращения: 14.09.2024).
10. О Государственной программе «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 01 февр. 2021 г. № 59 // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2021.

ПОСТУПИЛА В РЕДАКЦИЮ 05.12.2024