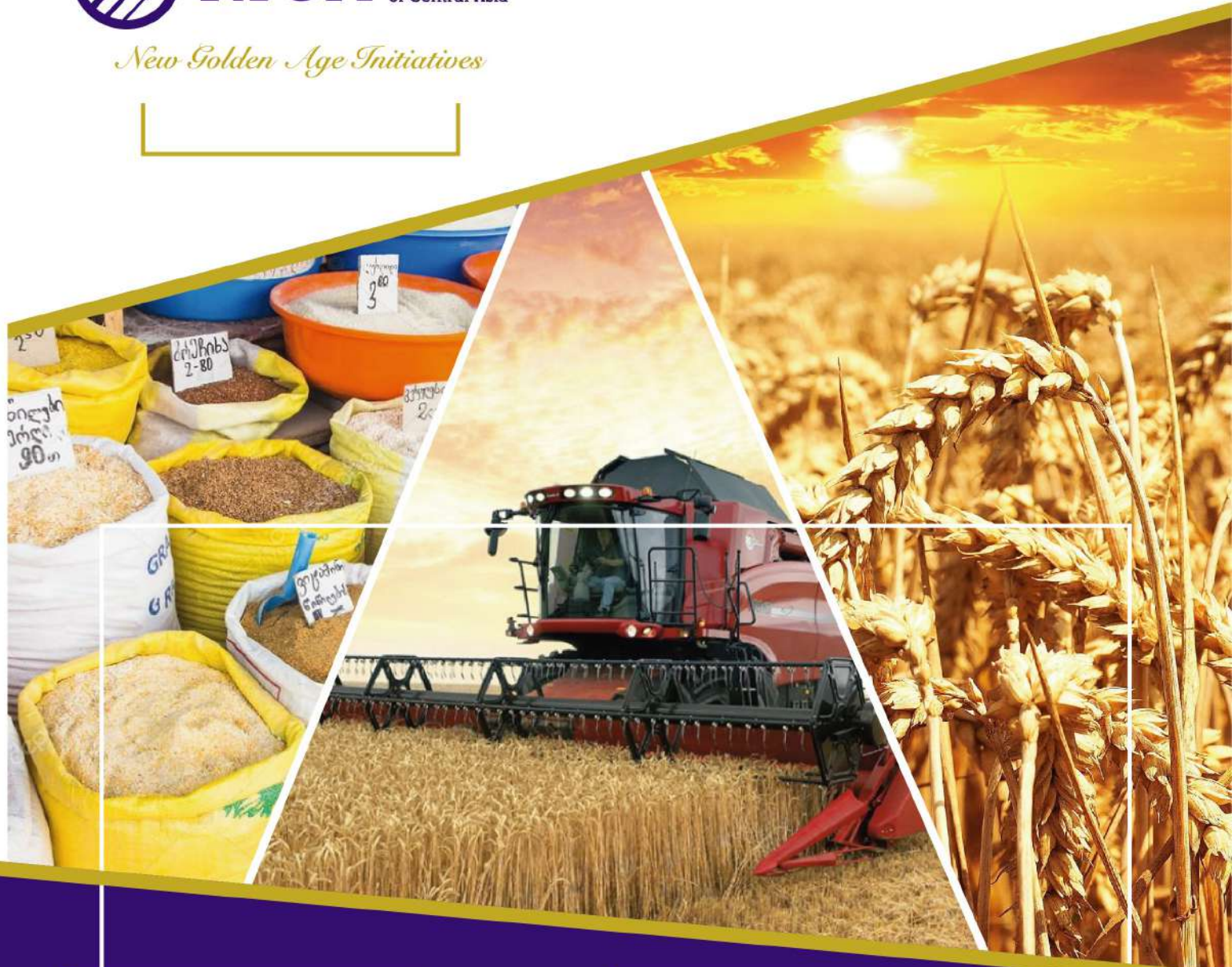


Март 2020



RICA Regional Institute
of Central Asia

New Golden Age Initiatives



РЫНОК ПШЕНИЦЫ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

© 2020, РИЦА не несет ответственность за содержание опубликованного материала. Точка зрения автора опубликованного материала может не совпадать с позицией РИЦА.

При перепечатке материала ссылка на РИЦА обязательна.

РЫНОК ПШЕНИЦЫ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Содержание

Резюме	3
Мировой рынок пшеницы	4
Объем производства зерна как показатель продовольственной безопасности государства	9
Земельные реформы и структура сельхозпродукции в Центральной Азии	11
Рынок пшеницы в странах региона	14
Заключение	24
Рекомендации	26
Список литературы	28

Резюме

Пшеница относится к жизненно важным продуктам питания и является одной из стратегически важных сельскохозяйственных культур. В странах Центральной Азии она занимает лидирующее место по посевной площади, обеспечивая наибольшую долю калорий и питательных веществ в рационе населения.

Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и Узбекистан зависимы от внешних закупок пшеницы, и зависимы они, прежде всего, от рынка Казахстана. Это связано с тем, что климатические и территориальные особенности указанных стран не позволяют им производить необходимое количество зерновых культур, также играет роль мелкотоварность.

В сегменте муки весьма значимым является диверсификация внешних закупок импортерами, а также развитие собственной зернопереработки в странах региона.

Мировой рынок пшеницы

На мировом сельскохозяйственном рынке пшеница стратегически важный товар, который обеспечивает продовольственную безопасность и является стабильным источником доходов для сельхозпроизводителей.

Каждый год в мире производится в среднем 755 млн т. пшеницы, потребляется 750 млн т. и обеспечивается 270 млн т. годового запаса. Китай, Индия и Россия являются крупнейшими странами по производству пшеницы, на которые приходится 46% мирового производства.

Таблица 1. Показатели мирового рынка пшеницы

Мировой рынок	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Производство, млн. т.	764,9	761,6	732,1	762,2	758,3
Предложение, млн. т.	1008	1028,5	1020,2	1034,1	1034,5
Потребление, млн. т.	737,3	739,1	751,1	757,5	754,3
Торговля, млн. т.	176,9	177,4	168,2	175,1	177,5
Запасы на конец периода, млн. т.	267	288,1	271,9	276,2	280,3
Уровень страхового запаса, %	36,1	38,4	35,9	36,6	36,3

Источник: ФАО

По оценкам ФАО (*Продовольственная и сельскохозяйственная организация*), мировое производство пшеницы в 2019-2020 гг. составило 762,2 млн тонн. Это на 4,1% больше, чем в 2018-2019 гг. За последние десять лет (с 2004 года) производство пшеницы в мире увеличилось на 15,3% или 96,8 тыс. тонн. Уровень мирового страхового

запаса пшеницы в 2020-2021 гг. может достичь 36,3% , что на 0,3% меньше, чем в 2019-2020 гг.

В то же время показатель уровня страхового запаса 2017–2018 гг. (38,4%) остается самым высоким рекордным сезоном в мире.

За последние несколько лет объем торговли пшеницы заметно увеличился в мировой аграрной экономике. Это прежде всего связано законом рыночной экономики, а именно из-за роста спроса и предложения. Рост потребления пшеницы в мире параллельно создает выгодные возможности развития международной аграрной торговли и перспективы, чтобы установить новые рекорды экспорта пшеницы.

На основе данных International Trade Statistics (ITS) были определены 10 лидеров стран по объему экспорта пшеницы на мировом рынке. Так, общий объем экспорта пшеницы в мире за 2019 год составил 192 млн. тонн. Десять лидеров по объему экспорта пшеницы имеют 160 млн. тонн, что составляет более половины (80%) от всего объема экспорта в мире.

ТОП – 10 лидеров по объему экспорта пшеницы в мире:

1. Россия – 31,9 млн. т;
2. США – 27,1 млн. т;
3. Канада – 22,8 млн. т;
4. Украина – 20,5 млн. т;
5. Франция – 20 млн. т;
6. Аргентина – 11,3 млн. т;

7. Австралия – 9,7 млн. т;
8. Румыния – 6,1 млн. т;
9. Германия – 5,6 млн. т;
10. Казахстан – 5,4 млн. т;

По данному рейтингу Казахстан занимает 10 место в мире, что составляет около 2,3 % мировой торговли. Страны-экспортеры оказывают значительное влияние на динамику мировых цен на пшеницу. Они активно поставляют пшеницу тем странам, которые не могут обеспечивать свое население пшеницей за счет собственного производства, из-за недостаточности земельных ресурсов и плохих климатических условий.

На основе данных ITS можно определить следующие ТОП – 10 стран по объему импорта пшеницы на мировом рынке в 2019 году:

1. Турция – 9,8 млн. т;
2. Египет – 9,8 млн. т;
3. Италия – 9,8 млн. т;
4. Индонезия – 7,3 млн. т;
5. Алжир – 6,7 млн. т;
6. Филиппины – 6,6 млн. т;
7. Бразилия – 6,5 млн. т;
8. Япония – 5,4 млн. т;
9. Испания – 5,3 млн. т;
10. Нидерланды – 5,2 млн. т;

С января 2020 года цена пшеницы на мировом аграрном рынке изменялась разнонаправленно в силу целого ряда

причин. Согласно бирже MATIF, мировые цены на пшеницу увеличились в среднем на 5%.

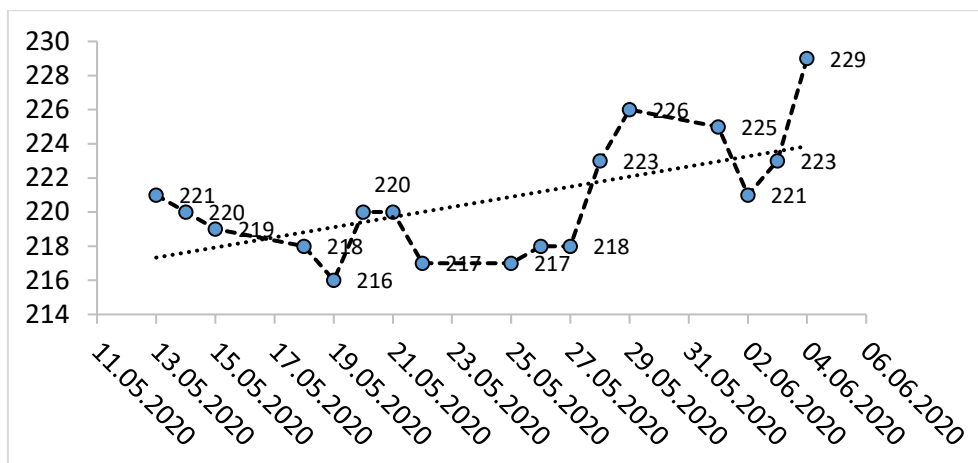


Рис. 1. Динамика мировых цен на пшеницу

Источник: Международный совет по зерну (IGC)

Первой причиной повышения мировых цен на пшеницу являются последствия пандемии COVID – 19, которая привела к активизации внешнего спроса. Паника среди потребителей в большинстве стран мира подталкивала импортеров к созданию по максимуму запасов муки. Они опасались закрытия границ.

Второй причиной являются экспортные ограничения в некоторых странах. Россия и Казахстан ввели ограничительные квоты для поставки пшеницы на международный рынок до конца текущего сезона. К примеру, в конце марта 2020 года Казахстан ввел ограничения и установил квоту на экспорт пшеницы и муки (200 тыс. т пшеницы, муки - 60 тыс. т) в страны Центральной Азии - Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Афганистан.

Третья причина – это падение цен на нефть на мировом рынке, что привело к ослаблению национальной валюты в каждой стране и росту цен на пшеницу на международном аграрном рынке.

Четвертой причиной стало повышение цен июльского фьючерса (2020 год) на пшеницу в Чикаго (0,2%), в Канзасе (0,8%). На бирже CME вырос на 1,1%, а на бирже EURONEXT снизилась на 0,1% [1].

Объем производства зерна как показатель продовольственной безопасности

Объем производства зерна имеет высокую значимость в обеспечении продовольственной безопасности страны. От состояния зернового производства зависит обеспеченность населения хлебом и хлебными изделиями. По этой причине ученые, эксперты, международные организации (КВПБ, ФАО) для оценки уровня продовольственной безопасности на мировом уровне используют два таких важных критерия:

- 1) объем переходящих до следующего урожая мировых зерновых запасов;
- 2) уровень мирового производства зерна на душу населения [2].

Пороговым значением для первого показателя считается 60-дневный уровень переходящих запасов зерна, что соответствует 17 % его годового общемирового потребления [3]. Объем запасов зерна тесно взаимосвязан с мировыми ценами на него. Практика показывает, что во время зернового кризиса (1972-1973 и 1979-1980) низкий уровень запасов зерна (ниже 17%) приводил к дестабилизации мирового зернового рынка.

Пороговым значением для второго показателя является уровень мирового производства зерна на душу населения 600-1000 кг в год. Динамика среднедушевого производства зерна используется как для анализа тенденции развития

мирового рынка продовольствия, так и для оценки национальной продовольственной безопасности. В 1988-1990 годах данный показатель в индустриально развитых странах составил 635 кг, что в 2,7 раза (235 кг) превышает показатель развивающихся стран [4].

Кроме того, ФАО применяет всеобщие показатели с различными критериями для различных стран мира с учетом уровня обеспеченности и дефицита продовольствия [5]. На их основе Комитет по всемирной продовольственной безопасности ежегодно составляет документ под названием «Отчет о состоянии всемирной продовольственной безопасности» [6]. Сюда относятся:

- объем мировых запасов зерна;
- отношение предложения экспортеров к общей потребности в зерне;
- среднегодовые экспортные цены зерна;
- переходящие запасы зерна в странах-экспортерах в процентах к внутреннему потреблению;
- тенденции динамики производства зерна;
- изменения в динамике производства зерна в странах-импортерах.

Таким образом, уровень развития зернового производства не только играет существенную роль в обеспечении продовольственной безопасности каждой страны, но и является одним из основных показателей оценки состояния всемирной продовольственной безопасности.

Земельные реформы и структура сельхозпродукции в Центральной Азии

Страны Центральной Азии являются аграрными, здесь 60% населения проживает в сельской местности. Уровень занятых в сельскохозяйственном производстве составляет в пределах от 18 до 52 %. После распада СССР произошли серьезные изменения. Начались земельные реформы и реструктуризация фермерских хозяйств во всем регионе Центральной Азии.

Были существенные отличия среди пяти центральноазиатских республик по масштабам реформ. Индивидуализация в аграрном секторе имела место во всех республиках региона. При этом, Казахстан и Кыргызстан имеют либерально рыночную экономику, где произошла приватизация земли и была признана частная собственность. В Таджикистане и Узбекистане государство остается единственным владельцем земли, но здесь наиболее часто применяется право пользования землей и аренда. А в Туркменистане применяется смешанные формы собственности.

Кроме того, в странах Центральной Азии в структуре производства сельскохозяйственной продукции доля крупных и коллективных хозяйств сокращается, но при этом доля личных хозяйств населения динамично увеличивается. В 2017 году в Таджикистане и Узбекистане доля крупных и коллективных хозяйств составила 6 %, в Кыргызстане – 1,7 %, а в Туркменистане лишь - 0,07 %.

Таблица 2. Структура производства сельхозпродукции по категориям хозяйств в Центральной Азии, в % за 2017 год

Наименование	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Туркменистан (2011)	Узбекистан
Все категории хозяйств	100	100	100	100	100
Из них:					
Сельскохозяйствен. предприятия	24	1,7	6	0,07	6,2
крестьянские или фермерские хоз-ва	28	63	30,6	0,2	6,3
хозяйства населения	48	35,3	63,4	99,6	87,5

** Рассчитано и составлено автором на основе статистических данных центральноазиатского региона.*

В Казахстане, например, были перестроены крупные колхозы и совхозы, которые специализировались на производстве пшеницы, а на их базе возникла трехуровневая структура: крупные агрохолдинги (более 10 000 га), индивидуальные фермерские хозяйства (около 500 га) и домашние хозяйства. Если посчитать средний размер одного фермерского хозяйства на основе данных Комитета по статистике Республики Казахстан, то данный показатель составляет более 300 га. В отличие от большинства мелких фермерских хозяйств стран Центральной Азии, в Казахстане преобладают крупные, механизированные зерновые хозяйства. В Узбекистане на каждое фермерское хозяйство приходится в среднем по 26-30 га земли, это данные 2015 года [7]. При этом, в Кыргызстане и Таджикистане средний размер одного фермерского хозяйства значительно уменьшился под давлением со стороны международных доноров, то есть средний размер фермы составляет менее 5 га. В Туркменистане средний земельный надел в

собственности составляет 2,1 га [8].

В результате изменений в сельском хозяйстве центральноазиатского региона политика в производстве пшеницы здесь также изменилась. Некоторые страны добились успеха в экспорте пшеницы, в то время как другие стали зависеть от ее импорта. Слабое развитие в сфере крупного сельскохозяйственного бизнеса в условиях глобализации говорит о слабости экономики страны. В этой связи, для мелких производителей выращивать и производить пшеницу не выгодно и не рентабельно.

Именно поэтому на сегодняшний день большинство стран Центральной Азии (кроме Казахстана) зависят от импорта пшеницы, где преобладает проблема мелкотоварности. Но в советское время крупные хозяйства в Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане концентрировались и занимались производством пшеницы.

Рынок пшеницы в странах региона

Производство пшеницы является одной из самых значимых культур и продуктов в странах Центральной Азии, и посевная площадь под выращивание пшеницей растет с 1991 года, особенно в Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане. Согласно данным Kleffmann Group, в 2019 году общая мировая площадь под пшеницей составила 218 млн га. Пять стран Центральной Азии по посевным площадям занимают в среднем 14,5 млн га, что составляет 6,7% всех посевов в мире.

Таблица 3. Динамика посевных площадей пшеницы в Центральной Азии, тыс.га

	1991	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019
Казахстан		10 050	14261,7	11771,1	12437	11976,6	11409,8	11413,9
Кыргызстан	193,6	505,7	376,7	297,3	270,6	250,2	253,8	240,1
Таджикистан				61,9	62,5	60,9	65	56,6
Туркменистан	335	755	895	905	874,8	884,1		
Узбекистан	627	1355,8	1155,6	1466,3	1135	1 411	1 400	
Итого:				14501,6	14779,9	14582,8		

** Рассчитано и составлено автором на основе статистических данных центральноазиатского региона.*

Страны Центральной Азии в основном выращивают пшеницу в целях удовлетворения своих потребностей. Казахстан является самодостаточным, лидирующим производителем пшеницы в Центральной Азии и экспортирует ее в соседние республики, на которые приходится более 60 % экспорта пшеницы. По рейтингу

ТОП – 10 лидеров в сфере экспорта пшеницы Казахстан занимает 10 место в мире, что составляет около 2,3 % мировой торговли.

Таблица 4. Динамика экспорта казахстанской пшеницы за 2015-2019 годы, тыс. тонн

	2015	2016	2017	2018	2019
Мир	3635,9	4448,0	4256,3	6163,9	5375,9
<i>в том числе:</i>					
Узбекистан	1322,5	1671,6	1686,7	2290,7	2186,7
Таджикистан	852,4	1019,5	1051,0	1039,7	1022,1
Туркменистан	-	-	-	259,6	240,0
Кыргызстан	361,9	244,3	227,1	145,1	147,5

Источник: ITS

Из таблицы видно, что в период с 2015г. по 2019г. динамика ежегодного экспорта пшеницы Казахстана на мировой рынок постепенно растет - от 3,6 до 6 млн. т. в год. Казахстан ежегодно экспортирует пшеницу более чем в 20 стран мира. Однако, хотя Казахстан является конкурентоспособным в странах ЦА, он не может конкурировать с Россией и Украиной на мировом рынке пшеницы. За последние 10 лет Египет, Турция, Индонезия, Алжир, Италия, Филиппины, Япония, Бразилия, Испания и Мексика вошли в десятку крупнейших импортеров пшеницы в мире, и они покупают большую ее часть из России и Украины.

Таджикистан

В период с 2015 до 2019 гг. площадь посевов пшеницы в Таджикистане остается относительно стабильной – в среднем 60 тыс. га, а урожайность варьируется в зависимости от погодных условий. По мнению аналитиков IGC, в Таджикистане урожайность зерна составляет около 27,5 ц/га при благоприятных погодных условиях. В результате валовой сбор пшеницы в 2019 году достиг 0,83 млн тонн, что выше среднегодового показателя за последние 5 лет.

Таблица 5. Баланс пшеницы в Таджикистане, млн тонн

	2015	2016	2017	2018	2019
Начальные запасы	0,55	0,56	0,54	0,63	0,53
Производство	0,77	0,77	0,9	0,7	0,83
Импорт	1,12	1,13	1,15	1,19	1,2
Общее предложение	2,43	2,46	2,59	2,51	2,56
Общее потребление	1,88	1,93	1,96	1,99	2
Конечные запасы	0,56	0,54	0,63	0,53	0,56

Источник: USDA

Следует отметить, что Казахстан является основным поставщиком пшеницы и муки на рынок Таджикистана, на который приходится 60% годового потребления пшеницы. Как видно из рисунка, увеличение спроса на пшеницу связано с развитием зерноперерабатывающей промышленности в Таджикистане, что привело к устойчивому увеличению импорта пшеницы в течение последнего десятилетия и резкому сокращению импорта муки. В настоящее время 90% потребностей Таджикистана в

муке обеспечивается за счет внутреннего производства мукомольных предприятий. При этом, такой подход Таджикистана неблагоприятен для казахстанских экспортеров муки, поскольку создает конкуренцию в переработке муки, произведенной из казахстанской пшеницы.

Поэтому казахстанские экспортеры рассматривают возможность сокращения экспорта пшеницы и замены его на экспорт муки.

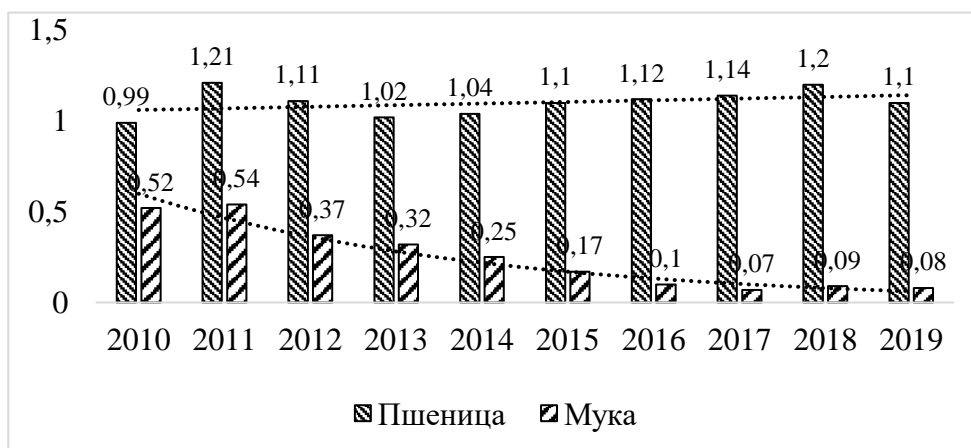


Рис. 2. Динамика импорта пшеницы и муки в Таджикистан, млн.тонн

Источник: USDA

В первые 15 лет независимости Таджикистана была нехватка продовольствия, что привело к увеличению посевных площадей пшеницы. За этот период импорт пшеницы из России и Казахстана резко сократился. В последующие годы увеличение доходов от мигрантов, работающих за границей, привело к сокращению производства пшеницы и увеличению импорта в стране. Это связано с тем, что производство пшеницы в Таджикистане стало менее прибыльным для фермеров, в результате чего стало выгодно покупать импортную пшеницу. Кроме того,

правительство прекратило инвестировать в выращивание пшеницы, а международные институты в Таджикистане перестали заниматься этими вопросами. По оценкам экспертов, удельный вес клейковины в пшенице,

выращиваемой в Таджикистане, составляет 12-18%, в импортированной пшенице – 22-26%. В этой связи, экспортный потенциал пшеницы из Таджикистана остается низким из-за низкого ее качества и отсутствия спроса на нее за рубежом.

Узбекистан

Пахотные земли в Узбекистане составляют около 10% от общей площади страны. Ключевой зерновой культурой в стране является пшеница. Валовой сбор ее в 2019 году достиг 7 млн тонн, что на 1 млн тонн выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Посевная площадь под пшеницей в Узбекистане не изменилась за последние пять лет - 1,4 млн. га. Однако объем ее производства менялся из года в год, следуя скачкам урожайности.

Таблица 6. Баланс пшеницы в Узбекистане, млн тонн

	2015	2016	2017	2018	2019
Начальные запасы	2,19	2,55	2,56	2,09	1,6
Производство	6,97	6,94	6,08	6	7
Импорт	2,69	2,6	3,14	2,86	2,86
Общее предложение	11,85	12,09	11,78	10,95	11,46
Экспорт	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Общее потребление	9,1	9,33	9,49	9,15	9,4
Конечные запасы	2,55	2,56	2,09	1,6	1,86

Источник: IGC

Объем импорта пшеницы в Узбекистан в 2019 году достиг 2,86 млн. тонн из-за постепенного увеличения ее внутреннего потребления (9,4 млн. тонн), что соответствует итогам прошлого года.

В целях развития собственной зернопереработки в Узбекистане отменили НДС на импорт пшеницы и установили высокие акцизы на импортируемую муку (11%), в результате чего наблюдается снижение спроса на муку, импортируемую из Казахстана. Соответственно, в 2019 году импорт муки сократился на 0,9 млн. тонн, а поставка пшеницы увеличилась. Весь импорт пшеницы идет из Казахстана, на который приходится более 30% годового внутреннего потребления продовольственной пшеницы.

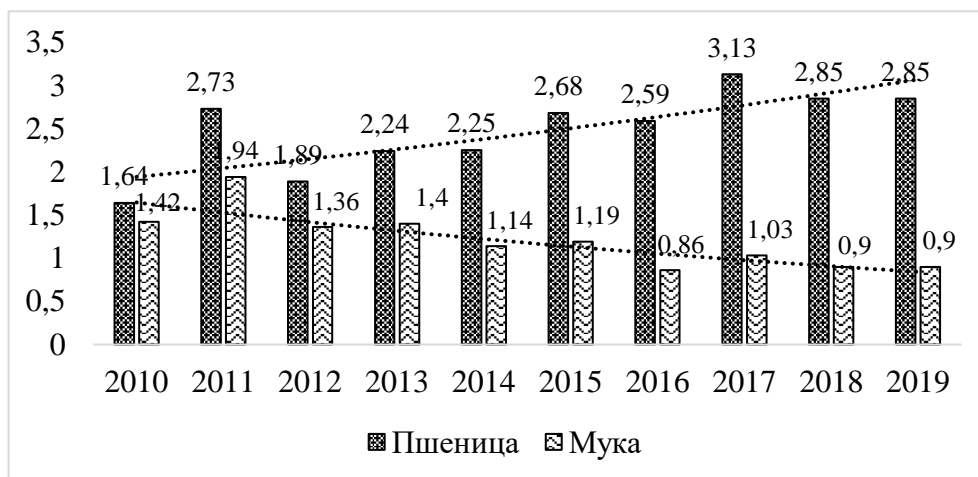


Рис. 3. Динамика импорта пшеницы и муки в Узбекистан, млн. тонн

Источник: IGC

С развитием переработки муки Узбекистан начал переходить от импорта муки к импорту пшеницу и стал активно развивать процесс переработки муки внутри страны. Начал экспортировать муку на рынки Афганистана и

Таджикистана, в результате чего Узбекистан становится конкурентом Казахстана. По этой причине казахские мукомолы недовольны тем фактом, что большая часть экспорта узбекской муки производится из казахской пшеницы.

Кыргызстан

Сельское хозяйство является одним из основных сегментов экономики Кыргызстана, на его долю приходится около 20% ВВП. Основу сельского хозяйства составляют мелкие фермерские хозяйства. Пахотная земля занимает менее 10% от общей территории страны.

Таблица 7. Баланс пшеницы в Кыргызстане, тыс. тонн

	2015	2016	2017	2018	2019
Начальные запасы	131	250	277	183	100
Производство	705	662	601	616	590
Импорт	339	290	230	226	370
Общее предложение	1175	1202	1108	1025	1060
Общее потребление	925	925	925	925	925
Конечные запасы	250	277	183	100	135

Источник: USDA

По данным USDA, валовой сбор пшеницы в Кыргызстане в 2019 году составил 590 тыс. тонн, что на 4% ниже, чем в предыдущем периоде, и на 7% ниже среднегодового уровня.

Снижение производства пшеницы в Кыргызстане связано с резким сокращением под нее посевных площадей.

В период с 2010 до 2019 гг. площадь посевов пшеницы в Кыргызстане сократилась от 376,7 тыс. га до 240,1 тыс. га. Другой причиной снижения ее производства является качество производимой в Кыргызстане пшеницы. На самом деле, Кыргызстан не потребляет пшеницу, произведенную внутри страны, из-за низкого ее качества. Производимая в Кыргызстане пшеница имеет относительно низкую клейковину по сравнению с импортируемой, что делает ее менее качественной. Пшеница, которую выращивают отечественные производители, идет, в основном, на корм скоту. Для потребления в пищу используется импортная пшеница, которая завозится из Казахстана и России.

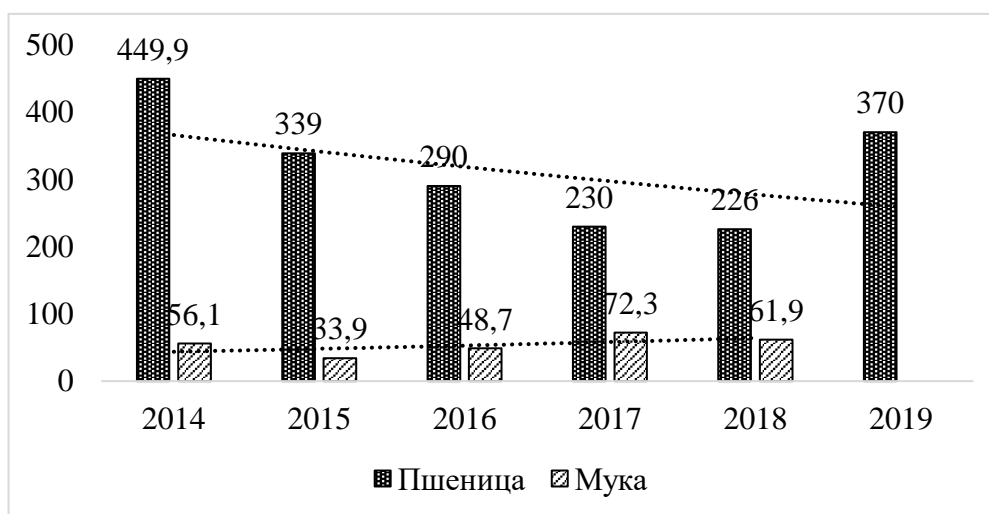


Рис. 4. Динамика импорта пшеницы и муки в Узбекистан, млн. тонн

Источник: IGC

Между тем в Кыргызстане ежегодная потребность в пшенице составляет 750 тыс. т (расчет на основе средней физиологической нормы потребления), и страна импортирует ее из Казахстана. Согласно последним данным Нацстаткома КР, в 2019 году Кыргызстан импортировал 370

тыс. т пшеницы и 61,9 тыс. т муки (2018 году), что существенно выше как прошлогоднего, так и среднегодового показателей. Увеличение ввоза пшеницы также связано со стремлением Кыргызстана обеспечить стратегические запасы данной продукции, которые играют важную роль в структуре потребления продовольствия (около 97% от общего объема).

Туркменистан

Сельское хозяйство является одним из основных секторов экономики Туркменистана, однако пахотные земли составляют здесь всего 4% от общей площади страны. Правительство Туркменистана определяет, какие культуры нужно выращивать, и устанавливает нормы и планы их выращивания. Приоритет отдается пшенице и хлопку, которые занимают около трети всех пахотных земель. В основном вся пшеница и хлопок выращиваются на государственной земле, а частные фермеры выращивают овощи, фрукты и другие культуры.

Таблица 8. Баланс пшеницы в Туркменистане, млн тонн

	2015	2016	2017	2018	2019
Начальные запасы	0,56	0,56	0,7	0,51	0,49
Производство	1,2	1,4	1	0,7	1,5
Импорт	0,1	0,07	0,11	0,5	0,1
Общее предложение	1,86	2,03	1,8	1,71	2,1
Общее потребление	1,28	1,29	1,29	1,19	1,35
Конечные запасы	0,56	0,7	0,51	0,49	0,69

Источник: USDA

С каждым годом динамика производства пшеницы в

Туркменистане постепенно растет. валовой сбор пшеницы в 2019 году составил 1,5 млн тонн, что более чем в 2 раза превышает показатель неурожайного сезона (2018 год), а также существенно выше среднегодового уровня. Прежде всего это связано с увеличением размера посевной площади под пшеницу. Например, эта площадь за 1990-2017 годы возросла с 60 тыс. га до 880 тыс. га, производство – с 133,8 тыс. т до 1500 тыс. т. Кроме того, Туркменистан в 2010 году стал экспортировать пшеницу на международный рынок. Около 70% производимой в Туркменистане пшеницы потребляется внутри страны, 20% для семян и 10% на корм скоту. При этом, данного объема недостаточно для обеспечения внутреннего спроса на муку, в результате чего страна закупает пшеницу и пшеничную муку за рубежом. В 2019 году Туркменистан импортировал 100 тыс. тонн пшеницы.

Заключение

С начала 2020 года цены на пшеницу на мировом аграрном рынке изменялись разнонаправленно по следующим причинам: последствия пандемии COVID – 19; введение экспортных ограничений в некоторых странах, падение цен на нефть на мировом рынке; повышение цен июльского фьючерса (2020 год) на пшеницу в Чикаго, в Канзасе, на бирже CME и EURONEXT.

После распада СССР произошли серьезные изменения в земельной реформе и реструктуризации фермерских хозяйств во всем регионе Центральной Азии. В Казахстане и Кыргызстане земельные участки в основном находятся в частной собственности. В Таджикистане и Узбекистане государство остается единственным владельцем земли, но здесь наиболее часто применяется право пользования землей и аренда. А в Туркменистане применяются смешанные формы собственности. В 2017 году в Таджикистане и Узбекистане доля крупных и коллективных хозяйств составила 6 %, в Кыргызстане – 1,7 %, а в Туркменистане лишь - 0,07 %.

Средний размер одного фермерского хозяйства в Казахстане составляет более 300 га. В Узбекистане на каждое фермерское хозяйство приходится в среднем по 26-30 га земли. В Кыргызстане и Таджикистане средний размер одного фермерского хозяйства менее 5 га. В Туркменистане средний земельный надел в собственности составляет 2,1 га.

Пять стран Центральной Азии по посевным площадям занимают в среднем 14,5 млн га, что составляет 6,7% всех посевов в мире.

Казахстан является безоговорочным лидером поставок пшеницы и пшеничной муки на среднеазиатский рынок, на которые приходится 60 % экспорта Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и Узбекистан зависимы от внешних закупок пшеницы и конкретно – от рынка Казахстана. Это связано с тем, что климатические и территориальные особенности этих стран не позволяют им производить необходимое количество зерновых культур, а также здесь преобладает мелкотоварность. В Таджикистане объем импорта пшеницы составляет 60% годового потребления, Кыргызстан – 40%, Узбекистан – 30%, Туркменистан – 20%.

В сегменте муки интересным является диверсификация внешних закупок импортерами, а также развитие собственной зернопереработки в странах Центральной Азии.

Рекомендации

Глобальная пандемия COVID – 19 за короткий период времени оценила реальное состояние обеспеченности продовольственной безопасности стран Центральной Азии и выявила слабые стороны экономики в целом. Кроме того, в такой сложной ситуации были приняты ограничительные меры на экспорт пшеницы и муки из Казахстана в соседние страны.

Однако какими бы ни были трудности, страны Центральной Азии должны извлечь уроки из этой ситуации. Особенно важно обеспечить надежные запасы пшеницы, чтобы предпринять немедленные действия. Это имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности государства.

В целях обеспечения продовольственной безопасности те страны Центральной Азии, которые зависят от поставок пшеницы, должны инвестировать и содействовать местным фермерам в деле приобретения современных технологий, повышающих урожайность и качество пшеницы. Это необходимо для того, чтобы обеспечить страну пшеницей за счет собственного производства, а не за счет импорта.

На самом деле, ограничения и квоты на экспорт пшеницы и муки из Казахстана для стран Центральной Азии являются временной мерой, так как эта страна региона

входит в десятку крупнейших в мире производителей продукта, и ей не невыгодно воздерживаться от её продаж. На наш взгляд, Казахстану достаточно ограничиться экспортом пшеницы лишь в страны Центральной Азии и Афганистан, так как нет необходимости искать новые рынки для казахстанской пшеницы.

Каждый год Казахстан экспортирует в среднем 6 млн. тонн пшеницы на рынок стран Центральной Азии. Кроме того, такой же объем (6 млн. тонн) является внутренним спросом Казахстана. Именно поэтому необходимо ограничить объем производства в среднем 12 млн. тонн пшеницы в год, а в случае превышения данного объема, отправить в Азербайджан и Иран. Таким образом, необходимо сократить площадь под пшеницу в Казахстане, и вместо этого начать выращивать высокодоходные культуры, которые пользуются постоянным спросом на мировом рынке.

В этой связи, Казахстан должен подумать о том, как получить максимальную выгоду от продажи зерна. Возьмем, к примеру, Турцию, Египет и Бангладеш. Фактически, для этих стран нет смысла покупать пшеницу из Казахстана. Несмотря на сложные отношения с Россией, им будет выгодно покупать его в Ставропольском крае. Для этих стран невыгодно покупать пшеницу из Казахстана. Есть и украинская пшеница, которая высоко ценится с точки зрения качества. Нет смысла Казахстану выходить в Средиземноморье, здесь он (при поставке пшеницы в Египет и Турцию) может потерять в среднем 100 долларов за тонну.

Список литературы

1. ФГБУ «Центр Агроаналитики». Ежемесячный обзор рынков АПК. Зерновые. Июнь 2020. – Режим доступа: <https://www.specagro.ru/>, свободный. – Загл. с экрана.
2. Ибрагимов, Т.А. Методические подходы к оценке состояния продовольственной безопасности региона [Электронный ресурс] / Т.А. Ибрагимов, С.В. Дохолян. – Режим доступа: URL: <http://www.rppe.ru/wp-content/uploads/2012/12/ibragimov-m-ta-dokholyan-sv.pdf>. – Загл. с экрана.
3. Хромов, Ю.С. Проблемы продовольственной безопасности России: международные и внутренние аспекты [Текст] / Ю.С. Хромов. – М.: РИСИ, 1995. – 252 с.
4. Маслаков, В.В. Формирование и развитие системы продовольственной безопасности: концептуальные подходы [Текст] / В.В. Маслаков. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ГСХА, 1996. – 192 с.
5. Ильина, З.М. Угрозы в продовольственной сфере: индикаторы, механизм выявления и пути упреждения [Текст] / З.М. Ильина // Евразийское экономическое сообщество: проблемы обеспечения продовольственной безопасности: материалы Междунар. конф., г. Москва, 19-20 мая 2009 г. – М., 2009. – С. 50-57.
6. Assessment of the World Food Security Situation. 1999. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:

http://www.fao.org/docrep/meeting/x1885E.htm#P480_24199. –

Загл. с экрана.

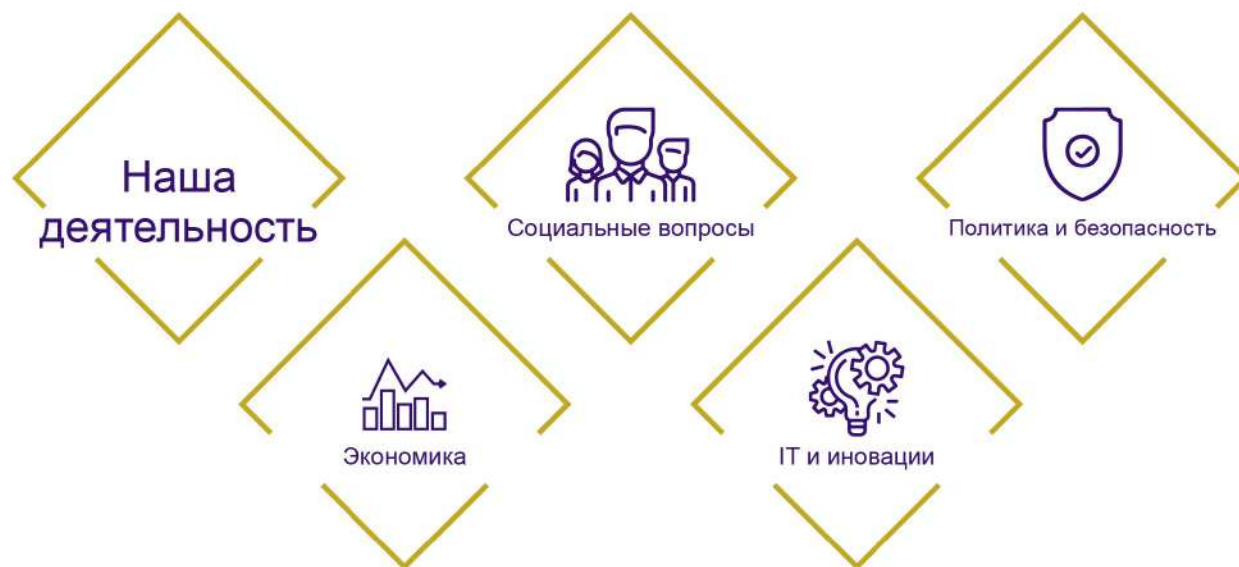
7. Приложения №№1.1-1.5 к Постановлению Кабинета Министров №362 "О мерах по оптимизации земельных участков предоставленных для ведения фермерских хозяйств" [Электронный ресурс] (15.12.2015).
8. Национальная Программа Президента Туркменистана Сапармурата Туркменбаши "Стратегия социально-экономических преобразований на период до 2010г.". [Электронный ресурс] Ашхабад, 2009.



Токобаев Нурлан Качкынбаевич

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и коммерции Международного Кувейтского Университета, Представитель международной программы «Community Leaders» в Кыргызстане. Email: nurlan.tokobaev@gmail.com

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПРИНИМАЕТ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ОТЧЕТАХ**



720017, ул. Исанова, 1/2а
Бишкек, Кыргызстан
Тел.: +996 (312) 88 22 01
@: rica.networking@gmail.com
www.rica.network