

Справочно-аналитические материалы по развитию сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза в хлопководстве

Хлопок включен в перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 66.

В соответствии с пунктом 2 статья 95 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор, Союз) проводятся регулярные консультации представителей государств-членов Союза, в том числе по чувствительным сельскохозяйственным товарам, по результатам которых разрабатываются рекомендации по реализации согласованной агропромышленной политики в Союзе.

Проведенный Департаментом агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (далее - Комиссия) анализ развития хлопководства в Союзе показывает.

1. Мировое производство хлопковолокна оценивается в 25-27 млн. тонн.

Основными производителями хлопка в мире являются Китай, Индия (каждая по ¼ мирового производства), Пакистан (9 %), Бразилия (6 %), Узбекистан, Турция (по 3 %), Австралия (2 %), Туркменистан, Мексика, Буркина-Фасо, Греция, Аргентина, Мали (по 1 % от мирового объема производства).

Государства-члены ЕАЭС производят около 100-110 тыс. тонн хлопковолокна и занимают около 0,3 % мирового рынка.

2. Из государств-членов ЕАЭС хлопчатник выращивается в Казахстане и Кыргызстане, в которых хлопководство является одной из экспортноориентированных отраслей. Предпринимаются меры по развитию хлопководства на юге Российской Федерации – в Астраханской и Волгоградской областях, но объемы производства пока незначительны.

Казахстаном экспортируется (включая взаимную торговлю в Союзе) свыше 75 % производимого хлопковолокна, Кыргызской Республикой - около 90 % объема производства.

3. Развитие отрасли в Казахстане и Кыргызстане осуществляется в соответствии с национальными планами и нормативно-правовыми документами.

В Республике Казахстан меры государственного регулирования хлопководства предусмотрены Законом РК № 298 «О развитии хлопковой

отрасли» от 21 июля 2007 г., который определяет экономические, организационные и правовые основы формирования и развития отрасли, а также общественные отношения в процессе выращивания, обработки, хранения и реализации хлопка.

В Казахстане нет отраслевого документа по развитию хлопководства, а параметра отраслевого развития предусмотрены в рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017–2021 годы (Постановление Правительства РК от 12.07.2018 г. № 423).

Государственная поддержка товаропроизводителей хлопководческой отрасли Казахстана представлена инвестиционным субсидированием затрат на приобретение оборудования для орошения, субсидирование производства семян первой репродукции, пестицидов, биоагентов и биопрепаратов, минеральных удобрений, затрат на экспертизу качества хлопка-сырца и хлопковолокна и др.

В Кыргызстане отраслевым документом является Концепция развития хлопковой отрасли в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы (утверждена Постановлением Правительства КР от 12 июля 2016 г. № 384). В рамках Концепции предусмотрено совершенствование нормативной правовой базы, направленной на формирование и реализацию стимулирующей инвестиционной, кредитной политики в сфере хлопковой отрасли, а также стимулирование интеграции хлопковой отрасли с текстильной и пищевой промышленностью с учетом принципов кластерного развития. Концепцией предусмотрена разработка проекта Закона Кыргызской Республики «О хлопководстве».

4. Анализ развития хлопководства в Казахстане и Кыргызстане показывает, что хлопчатник почти полностью возделывается на землях фермерских (крестьянских) хозяйств (94 % площади его посевов – в Казахстане и 93 % – в Кыргызстане).

В 2017 году площади посевов в Казахстане и Кыргызстане составили, соответственно, 134,6 и 20,6 тыс. га, уменьшившись за последний пятилетний период (2017 год в сравнении с 2012 годом) в Казахстане на 9 % в Кыргызстане – на одну четверть.

***Справочно:** Сокращение посевов хлопчатника в Казахстане связано с курсом республики на диверсификацию структуры посевных площадей, возделывание более рентабельных и менее водозатратных культур.*

5. Производство хлопчатника является трудоёмким и финансово затратным процессом. В структуре производственных затрат растениеводства до 70% занимают

затраты, прямо влияющие на урожайность (семена, горюче-смазочные материалы, удобрения, средства защиты растений и амортизация основных средств).

Существенную долю в себестоимости производства хлопчатника занимают семена. При этом необходимо отметить, что база селекции и семеноводства хлопчатника в значительной степени разрушена, сохранившиеся семеноводческие хозяйства в Казахстане и Кыргызстане не имеют необходимой научно-технической базы и ресурсного обеспечения. Отсутствие хороших семян снижает иммунитет растений, в результате чего распространяются различные болезни, урожайность культур падает на 30-40 %.

6. Анализируя в настоящее время ситуацию в хлопковой отрасли Казахстана и Кыргызстана необходимо отметить, что в данной отрасли пока не решены следующие проблемы:

- мелкотоварное производство, наличие большого количества мелких крестьянских хозяйств, что снижает инвестиционную привлекательность и доступность кредитных ресурсов для большинства крестьянских хозяйств;

- механизация в хлопководстве находится на низком уровне, при этом удельный вес ручного труда остается высоким;

- низкое качество семян;

- недостаточность техники и устаревший машинно-тракторный парк;

- нестабильная конъюнктура на мировом рынке на хлопок-волокно приводит к снижению закупочных цен на хлопок-сырец и доходности производителей хлопковолокна;

- низкий уровень внедрения капельного орошения на производстве хлопко-сырца, что ограничивает повышение урожайности и экономию поливной воды;

- отсутствие в Кыргызстане мер субсидирования и страхования в отрасли, организованных каналов реализации хлопко-сырца и хлопко-волокна;

- слабое инфраструктурное обеспечение участников хлопкового рынка.

7. В 2017 году в государствах-членах Союза произведено 84,8 тыс. тонн хлопковолокна, в том числе в Казахстане – 66,9 тыс. тонн, Кыргызстане – 17,9 тыс. тонн.

За последние 5 лет (2017 год по сравнению с 2012 годом) снижение объемов производства хлопковолокна в Казахстане составило 36,8 %, в Кыргызстане – 32,2 %.

8. На внутренний рынок государств-членов Союза в 2012-2017 годах Казахстаном ежегодно поставлялось от 8,3 до 23,0 тыс. тонн хлопковолокна (от 15 до 44 % от общего объема экспортных поставок сырья из республики).

В 2017 году из Казахстана вывоз хлопковолокна составил 57,5 тыс.тонн, в том числе в рамках взаимной торговли поставлено 8,3 тыс.тонн волокна.

Из Кыргызстана ежегодные поставки хлопковолокна партнерам по Союзу в 2012-2017 годах составляли от 5,3 до 22,4 тыс.тонн (от 35 до 68 % таких поставок из республики).

В 2017 году из Кыргызстана вывоз хлопковолокна составил 16,1 тыс.тонн, в том числе в рамках взаимной торговли поставлено 6,9 тыс.тонн волокна.

9. В отношении обеспечения потребностей государств-импортеров Союза по хлопководству следует отметить, что такие потребности обеспечиваются как за счет внутрисоюзных поставок, так и импорта из третьих стран.

Так, предприятия текстильной промышленности Республики Беларусь в 2012-2017 годах ежегодно импортировали от 7,7 до 14,1 тыс.тонн хлопковолокна. При этом, потребность за счет внутрисоюзных поставок (ввоза) обеспечивалась на уровне от 12,3 до 41 % от общего объема его импорта в республику.

Предприятия текстильной промышленности Российской Федерации в 2012-2017 годах ежегодно импортировали от 25,6 до 76,9 тыс.тонн хлопковолокна. При этом, потребность за счет внутрисоюзных поставок (ввоза) обеспечивалась на уровне от 42 до 57 % от общего объема его импорта в страну.

При этом следует отметить, что в 2017 году импорт хлопковолокна текстильными предприятиями Республики Беларусь и Российской Федерацией значительно снизился и составил 33,3 тыс.тонн (Беларусь – 7,7 тыс.тонн, Россия – 25,6 тыс.тонн), что в 2,2 раза ниже среднегодового показателя за 2012-2016 годы.

Объемы импорта хлопковолокна Республикой Армения незначительны (из третьих стран в 2017 году было ввезено 0,1 тыс. тонн).

10. Потребности текстильных и швейных предприятий государств-членов Союза в значительной мере удовлетворяются за счет поставок из третьих стран пряжи и тканей хлопчатобумажных, соответственно, 160,6 и 36,6 тыс.тонн по итогам 2017 года.

С учетом вышеизложенного, можно сделать следующие **выводы о развитии хлопководства в государствах-членах Союза.**

Из государств-членов ЕАЭС хлопчатник выращивается в Казахстане и Кыргызстане, при этом они обеспечивают около 0,3 % мирового производства.

Торговля хлопководством в значительной мере зависит от мировой конъюнктуры рынка текстильных изделий, государства-члены Союза

удовлетворяют потребности легкой промышленности как за счет внутренней, так и внешней торговли в Союзе.

За последние 5 лет (2017 год по сравнению с 2012 годом) снижение объемов производства хлопковолокна в Казахстане составило 36,8 %, в Кыргызстане – 32,2 %.

По прогнозным оценкам в Республике Казахстан к 2020 году планируется стабилизировать посевные площади хлопчатника на уровне 100 тыс. га при валовом 290-300 тыс. тонн хлопка-сырца (около 65 тыс. тонн хлопковолокна).

В Кыргызской Республике возможно увеличение к 2020 году производства хлопка-сырца до 78 тыс. тонн (около 20 тыс. тонн хлопковолокна), главным образом за счет повышения урожайности.

В настоящее время развитие хлопководства в Казахстане и Кыргызстане обеспечивается в соответствии с национальными планами. Для этих республик актуальными являются вопросы привлечения инвесторов в создание и развитие перерабатывающих предприятий по переработке хлопка-сырца и хлопковолокна; внедрения современных технологий возделывания хлопчатника с применением посевов под пленочными укрытиями и капельного орошения; выведения и внедрения новых сортов хлопчатника - скороспелых, высокоурожайных, устойчивых к заболеваниям и вредителям, приспособленных к механизированной обработке и уборке, с высоким качеством и увеличением выхода волокна; совершенствования системы севооборотов с использованием многолетних трав, позволяющих повысить плодородие почв; укрепления материально-технической базы производителей.

При этом, обладая благоприятными климатическими условиями и с учетом благоприятной мировой конъюнктуры, Казахстан и Кыргызстан могут существенно нарастить производство хлопчатника и продукции его переработки, расширить объемы экспортных поставок и взаимной торговли государств-членов ЕАЭС на этом рынке.

По итогам состоявшегося обсуждения вопроса на заседании экспертов государств-членов Союза принято решение о нецелесообразности подготовки в настоящее время проекта рекомендации Коллегии Комиссии по развитию сотрудничества в хлопководстве.