

**ОБЗОР ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА
НА ЛЬНЯНОЕ МАСЛО В КАЗАХСТАНЕ**

**ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЗЫҒЫР МАЙЫНА ТҰТЫНУШЫЛЫҚ СҰРАНЫСТЫҢ
АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙЫНА ШОЛУ**

**OVERVIEW OF THE CURRENT SITUATION OF CONSUMER DEMAND
FOR LINSEED OIL IN KAZAKHSTAN**

А.Е. МУХАМЕТОВ^{1*}

доктор Ph.D

М.В. КОПЫЛОВ²

к.техн.н., доцент

¹*Казахский национальный аграрный исследовательский университет,
Алматы, Казахстан*

²*Воронежский государственный университет инженерных технологий,
Воронеж, Россия*

**электронная почта автора: myhametov_almas@mail.ru*

А.Е. МУХАМЕТОВ^{1*}

Ph.D докторы

М.В. КОПЫЛОВ²

т.ф.к., доцент

¹*Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті, Алматы, Қазақстан*

²*Воронеж мемлекеттік инженерлік технологиялар университеті, Воронеж, Ресей*

**автордың электрондық поштасы: myhametov_almas@mail.ru*

А.ҮЕ. МУКНАМЕТОВ^{1*}

Ph.D

М. V. КОПЫЛОВ²

C.Eng.Sc., Associate Professor

¹*Kazakh National Agrarian Research University, Almaty, Kazakhstan*

²*Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia*

**corresponding author e-mail: myhametov_almas@mail.ru*

Аннотация. Рост потребления льняного масла вызван популярностью здорового образа жизни, легкостью его использования в питании, повышенным спросом производителей пищевых продуктов. Большую распространенность лен приобрел в качестве ингредиента для различных мучных изделий, киселей, каш и др. *Цель* исследования – изучение рынка масла льна в Казахстане, проблем и перспектив его развития. *Методы* – проанализированы отраслевая информация из открытых и закрытых профессиональных баз данных, отчетности предприятий, сведения о их внешнеэкономической деятельности, публикации в научной литературе и СМИ, опросы потребителей и экспертов, мониторинг оптовых и розничных цен, агрегированных в единый информационный массив. *Результаты* – проведен детальный системный анализ рыночных предложений масла этой сельхозкультуры в республике в 2017-2021гг., представлены темпы роста его основных показателей, сальдо торгового баланса в натуральном и стоимостном выражении, производство данного вида продовольствия по областям Республики Казахстан. Рассмотрены внешние факторы, влияющие на потребление и каналы сбыта. Отмечено воздействие карантинных ограничений, в связи с короновирусной пандемией, нарушившие налаженные хозяйственные связи по всей цепочке от выращивания маслосемян до их переработки. Выявлены основные направления реализации сырья и товарной продукции. *Выводы* – казахстанский льняной подкомплекс за короткий период вошел в тройку мировых лидеров. В среднесрочной перспективе отечественные экспортеры имеют возможность укрепить свои позиции за счет структурирования рынка и брендинга своих товаров. Необходимо проведение отраслевых исследований, включая разработку новейших рецептур масло-жировых продуктов с привлечением перерабатывающих мощностей; наращивание площадей возделывания льна, применяя лучшие практики земледелия, обеспечивающие сохранение и повышение плодородия сельхозугодий.

логии. Данная техническая культура может перерабатываться практически безотходно. Продуктами переработки льна-кудряша являются масло, маслосемена – сырьё для получения масла, жмых, шрот (образуется после экстракции жмыха), солома (с вариациями переработки для текстильной и строительной отраслей) [2].

Учитывая динамическое развитие науки и техники, а также информационную доступность товарных рынков, льняное масло за последние 10-15 лет является одним из мультипликаторов исследований и применения в разных отраслях экономики. Связано это в основном с химическим составом льняного масла, в котором содержатся омега 3, 6, 9 ненасыщенные кислоты, способствующие активной полимеризации органических соединений в открытой среде, в твёрдое состояние.

Кроме содержания ненасыщенных жирных кислот в данной культуре, аминокислотный состав белков льняного семени, аналогичный наблюдаемому в соевых белках, которые считаются наиболее питательными протеинами растительного происхождения. Пищевая ценность белка, представленного в льняном семени альбумином и глобулином, в балльной оценке (если казеин принять за 100 ед.) составляет 92 ед. [см.1].

Материал и методы исследования.

Исследуемым объектом являлось производство льняного масла в Казахстане. Мировая торговля льном и спрос на льняное масло повысились в конце 1990-х в связи с расширением рынка экологически чистой здоровой продукции. Льняное масло используется как для потребностей пищевой промышленности, так и в качестве ингредиента в красках, лаках и многих других промышленных продуктах. Определены перспективы развития отрасли, а также 5-летняя динамика отраслевых показателей. Используются собственные маркетинговые исследования, кабинетные методы исследований из общедоступных открытых источников и отраслевой научной литературы, экспертов отрасли и хозяйствующих субъектов.

Маркетинговое исследование отражает последние статистические данные о рыночных тенденциях и возможностях по стране, потреблении и производстве, продовольственном балансе и динамике цен, а также глобальную торговлю (импорт и экспорт). В отчете отражены профили основных участников рынка. Кроме того, проанализирована отраслевая информация из открытых и закрытых профессиональных

баз данных, публичной отчетности предприятий, сведений о внешнеэкономической деятельности предприятий, публикаций в СМИ и деловых отраслевых изданиях, опросов потребителей или экспертов, мониторинг рыночных цен и отраслевой научной литературы, экспертов отрасли и хозяйствующих субъектов. Все вышеуказанные данные были агрегированы в единый информационный массив.

Результаты и их обсуждение. Мировой рынок льняного масла находится на завершающей стадии формирования. Казахстан выходит на одну из лидирующих мировых позиций. Это результат диверсификации посевных площадей в пользу масличных культур, среди которых экспорт отечественных семян льна масличного лидирует на протяжении нескольких лет. Постепенно казахстанские производители семян масличного льна развивают собственное производство масла, в основном холодного отжима. Причем готовая продукция главным образом экспортируется в Европу и КНР наливом и в купажированном виде.

Кроме Казахстана (19% мирового экспорта), лидирующие позиции данной культуры у Канады (32%), России (26%) [3].

Перспективы развития рынка льняного масла позитивны для всех участников мирового рынка. Так в недавно опубликованном отчете компании «Acumen Research and Consulting» отмечается, что в 2021г. мировой рынок льна масличного составил 2 865 млрд. долл. США, а к 2030г. ожидается увеличение до 4 579 млрд. долл. США при значительном среднегодовом темпе развития в 5,4% за этот период [4].

В долгосрочной перспективе подобные тенденции позитивно отразятся и на отечественных производителях маслосемян и товарного масла, поскольку технология производства льняного масла холодного отжима не сложная и основывается на прессовании. Кроме того, масло холодного отжима считается органически и экологически безопасным, и имеет высокую ликвидность у зарубежных импортёров [5].

На рисунке 1 отражена 5-летняя динамика производства льняного масла в Казахстане.

За период с 2017 по 2021г. пик производства был достигнут в 2017г., а наибольшее проседание наблюдалось в 2019г. в период начала антиковидных ограничительных мероприятий, когда были нарушены налаженные хозяйственные отношения не только на внутреннем рынке, но и в экспортных направлениях.

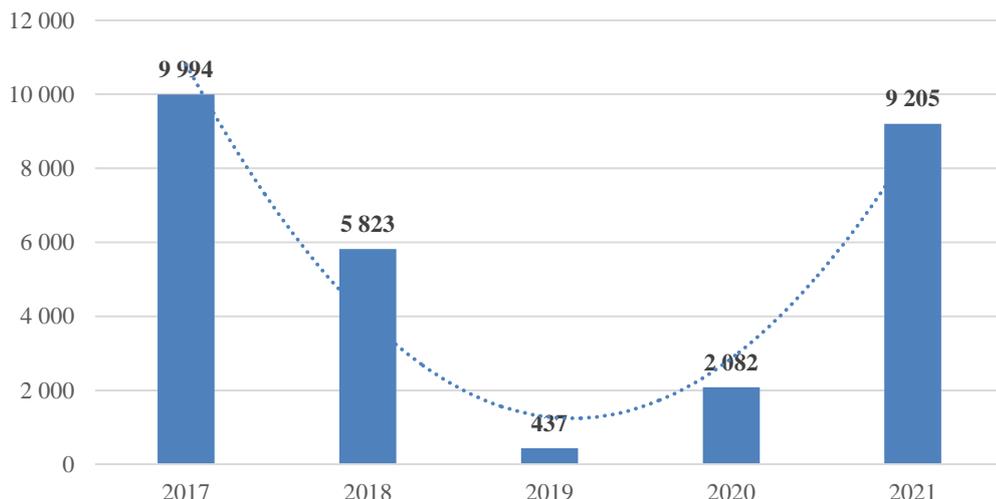


Рисунок 1 - Объем рынка льняного масла в Казахстане в 2017-2021гг., тонн

В 2020г. произошло почти 5-кратное увеличение объёмов производства. Однако это практически в 5 раз меньше пикового производства в 2017 году. Отмена антиковидных ограничений в следующем году

резко увеличила производство почти до максимальных значений. Тем не менее в денежном выражении (рисунок 2) не всё так однозначно.

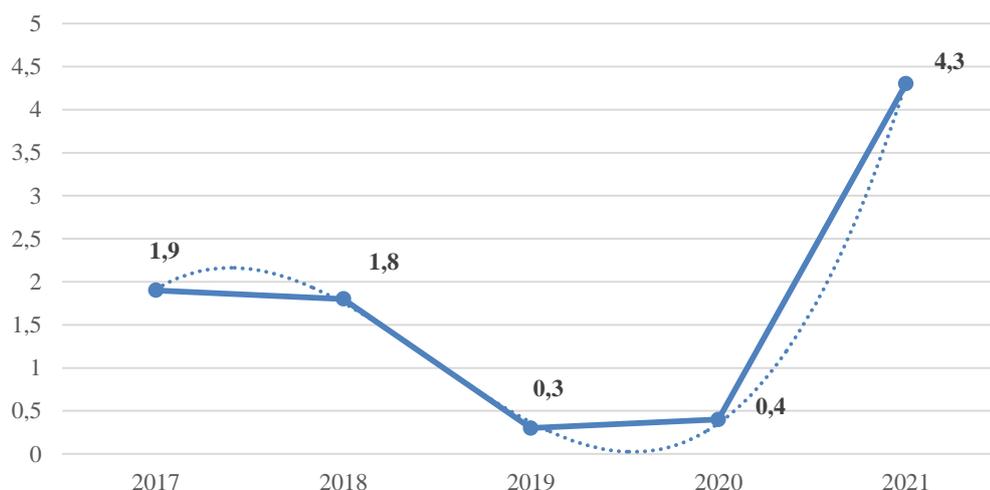


Рисунок 2 - Динамика производства льняного масла в денежном выражении, млрд. тенге

Относительно стабильные рыночные цены до ковидного периода соотносились с сформированными мировыми ценами, даже с учётом лидирующей в тройке мировых экспортёров нового игрока в лице казахстанских производителей, общемировые тренды позволяли планировать и прогнозировать хозяйственную отраслевую деятельность и биржевые фьючерсы. Два года карантинных ограничений вызвали острый дефицит практически на всех рынках. Особенно это коснулось продовольственного

рынка, что обусловило повышение цен в 2021г., последствия которых будут ощущаться в среднесрочной перспективе [6].

Структура ценообразования испытала значительное воздействие логистических издержек и разрывов в поставках необходимых ингредиентов и комплектующих для производства сырья – льна-кудряша и переработки маслосемян.

На рисунке 3 показаны колебания в темпах роста/снижения за данный период в денежном выражении.

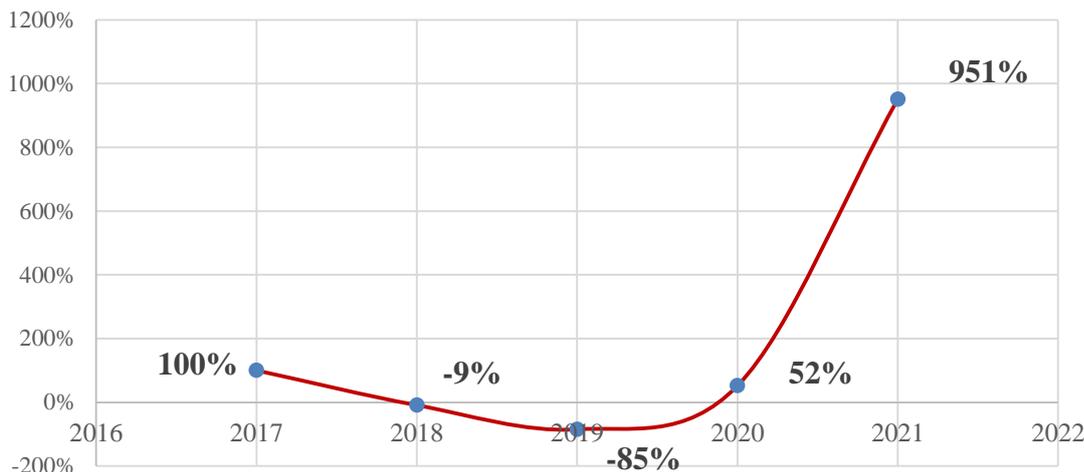


Рисунок 3 - Динамика объема рынка льняного масла в Казахстане в 2017-2021гг., % к предыдущему году

Наибольший рост производства льняного масла к предыдущему году наблюдался в 2021г. Однако данный показатель вплотную приблизился к объемам 2017г., который взят за основу [7]. Достигнутые соотношения применимы в качестве инди-

кации только к предыдущему периоду, что отражает наличие факторов, повлиявших на каждый конкретный сезон. Более информативная картина за последние 4 года показана на рисунке 4.

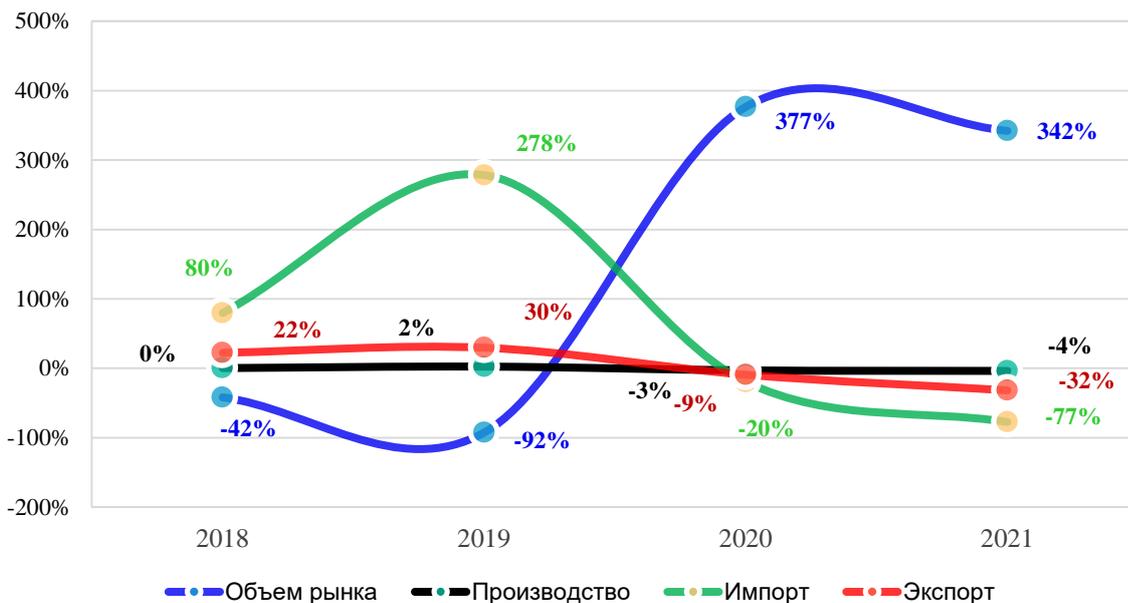


Рисунок 4 - Темпы роста основных показателей рынка льняного масла в 2017-2021гг., %

На фоне сократившегося объема рынка в 2018-2019гг. в Казахстане произошёл существенный отскок импорта до +278% сравнительно с ранее устоявшимися показателями производства. Основной объём импорта пришёлся на российских поставщиков – лидеров по выращиванию льна-кудряша и производству масла на европейском рынке. Формируемые пандемические ограничения на границах перехода товарной продукции сильно усложнили операционные процессы, связанные с вы-

ращиванием маслосемян льна и его переработку.

В условиях отсутствия открытого выхода к морским портам единственным экспортным направлением без дополнительных мультимодальных отгрузок является рынок КНР. Однако именно китайские антиковидные мероприятия оказались самыми требовательными при оформлении пакета экспортных документов, что привело к транспортному коллапсу на таможенных пунктах перехода [8].

Таблица 1 - Сравнение производства и импорта на казахстанском рынке льняного масла за 2017-2021гг.

Баланс оборота льняного масла, т	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Внутреннее производство	28 304	28 412	29 115	28 258	27 197
Импорт		191	722	580	

Наибольший объем производства льняного масла отмечен в 2019г., когда были повсеместно введены антиковидные ограничения. Кроме того, в данной ситуации следует учитывать время ввода ограничений, а именно осенний период, период

уборки и переработки маслосемян. По результатам данной таблицы виден динамический рост производства льняного масла, который пошёл на снижение в последующие сезоны [9].

Таблица 2 - Сальдо торгового баланса рынка льняного масла в Казахстане в 2017-2021гг. в натуральном и стоимостном выражении

Позиция	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
В натуральном выражении, тыс. т	18,4	22,5	28,7	26,1	18,1
В стоимостном выражении, млн долл.	14,0	16,7	22,9	24,3	24,5

Учитывая, что лён-кудряш выращивают в основном в северных регионах, для аграриев региона валовая выручка более чем 11,5 млрд. тенге (около 24 млн. долл. США) является хорошим финансовым ресурсом для хозяйствующих субъектов, для которых кроме льняного масла, экспортным товаром являются и маслосемена. Масло вырабатывают двумя способами: экстракцией и прямым холодным отжимом, последний способ менее затратный, а продукт считается органически более чистым.

Среди мировых лидеров-производителей льняного масла и маслосемян, за 5-летний период произошла некоторая трансформация рынков сбыта. Так, если канадские производители и экспортёры априори

граничат с одним из ключевых потребительских рынков – США, то их каналы сбыта на европейские и азиатские рынки незначительны [10]. На этом фоне европейский рынок сбыта остаётся за российскими и казахстанскими поставщиками. Однако, как было сказано выше, рынок льняного масла находится на стадии формирования в результате активной позиции отечественных производителей. Тогда как с реалиями текущего года произойдёт трансформация рынка не только в связи с геополитическими событиями, но и вследствие динамического развития отраслей потребления. Пятилетний баланс по льняному маслу в стране отражён в таблице 3.

Таблица 3 - Торговый баланс по льняному маслу в Казахстане в 2017-2021гг., тонн

Баланс спроса и предложения	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Предложение	28 410	28 603	29 837	28 838	27 328
Производство	28 304	28 412	29 115	28 258	27 197
Импорт	106	191	722	580	131
Спрос	28 410	28 603	29 837	28 838	27 328
Экспорт	18 542	22 695	29 431	26 714	18 256
Изменение складских запасов:	125	-85	31	-42	133
Складские запасы, начало года	183	58	143	112	154
Складские запасы, конец года	58	143	112	154	21
Объём рынка	9 994	5 823	437	2 082	9 205

В таблице 3 фактические данные объёма рынка Казахстана в 5-летней амплитуде, отражённые на рисунке 1 в виде синусоиды, где показатели 2017-го и 2021гг. с максимальными значениями, а данные

2019г., опустившиеся на фоне максимального значения экспорта.

С учётом всех позиций таблицы импортные поставки остаются константой торгового баланса. Это объясняется при-

сутствием на розничных рынках готовой купажированной продукцией, в основном из России. Кроме того, часть не фасованного масла потребляется в производстве смесей в различных композитных соусах и растительных маслах, малые объёмы которых учесть не представляется возможным.

Производство льняного масла в Казахстане расположено в регионах по месту выращивания масличного льна и дислокации масложировых, маслоэкстракционных предприятий. Три из пяти крупнейших

предприятий расположены в г. Алматы, это объясняет некоторые незначительные объёмы производства (и отсутствие такового в 2021г.). На рисунке 5 показаны регионы, производящие льняное масло с 5-летней динамикой производства.

Следует учесть наличие в регионах выращивания льна маслопрессовых цехов и предприятий, выпускающих льняное масло прямого отжима без применения химической экстракции.



Рисунок 5 - Производство льняного масла по областям Казахстана в 2017-2021гг., тонн

В северных регионах страны на объёмы производства воздействуют множество внешних и внутренних факторов, негативно сказавшихся на выпуске масла. В данном контексте следует иметь в виду, что лён-кудряш не является основной культурой, поэтому многие хозяйства аккуратно вписывают данную культуру в сформированную ранее структуру севооборота.

Судя по графику, Акмолинская и Северо-Казахстанская области являются основными производителями льняного масла, на долю которых в 2021г. пришлось 96,5% всего казахстанского объёма.

Заключение

1. Для вывода отечественного льняного масла на международные рынки необходимо выработать единую политику продвижения в рамках отраслевых ассоциаций и/или союзов.

2. В Казахстане в последние несколько сезонов сохраняется тренд к расширению посевных площадей льна, что обусловлено его привлекательной стоимостью для аграриев. На сегодняшний день лен является

одной из самых высокомаржинальных культур в Казахстане.

3. Необходимо проведение отраслевых исследований, включая разработку инновационных рецептур масложировых продуктов, отвечающих современным представлениям в области здорового питания, с привлечением перерабатывающих предприятий.

4. Необходимо наращивание площадей возделывания льна, внедрение современных технологий их выращивания, в том числе применение лучших практик земледелия, обеспечивающих сохранение и повышение плодородия сельскохозяйственных земель.

5. Для развития масложировой отрасли целесообразно формировать масложировые кластеры, что позволит нарастить объёмы производства как сырья, так и готовой продукции, повысить ее качество и конкурентоспособность с учетом мировых требований для удовлетворения внутренних потребностей.

