

## СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ХЛОПКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХЛОПКОВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

### CURRENT STATE OF THE WORLD COTTON MARKET AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF COTTON PRODUCTION IN UZBEKISTAN

**Васильева Елена Рюриковна**, старший преподаватель кафедры экономической теории ФГБОУВО «Российский экономический университет» имени Г.В. Плеханова, филиал в г. Ташкенте, Узбекистан

**Vasilyeva Elena Ryurukovna**, Senior Lecturer, Department of Economic Theory, Russian Economic University named after G.V. Plekhanov

**Аннотация.** В статье рассматривается современное состояние и перспективы развития хлопководства в Узбекистане. Целью является рассмотрение мировых тенденций на рынке хлопка и состояние данной отрасли в Узбекистане. Рассмотрены факторы, влияющие на ценообразование на рынке хлопка, в том числе влияние вспышки коронавируса. На основе статистических данных проанализированы прогнозы развития данной отрасли.

**Abstract.** The article discusses the current state and prospects of cotton growing in Uzbekistan. The aim is to review global trends in the cotton market and the state of this industry in Uzbekistan. Factors affecting cotton market pricing are considered, including the impact of a coronavirus outbreak. Based on statistical data, the development forecasts for this industry are analyzed.

**Ключевые слова.** Экспорт, импорт, хлопок-сырец, посевные площади хлопка, индекс цен, конкурентоспособность, текстильное производство, диверсификация, модернизация.

**Keywords.** Export, import, raw cotton, cotton sown area, price index, competitiveness, textile production, diversification, modernization.

Хлопок представляет собой специфический продукт, который подвержен сильным колебаниям по причине действия многих факторов, начиная с погодных изменений климата и заканчивая политической нестабильностью. Однако данный вид товара имеет большое значение в экономике Узбекистана, так как является базой и промежуточным звеном текстильной промышленности.

Целью статьи является рассмотреть мировую динамику торговли хлопком; современное состояние и прогнозы развития мирового рынка хлопка-сырца и участие в нем Республики Узбекистан; тенденции развития современного сельского хозяйства Узбекистана.

Задачей поставлено обосновать необходимость рыночных реформ в сельском хозяйстве Узбекистана; необходимость трансформации текстильной отрасли промышленности.

Для достижения поставленной цели использованы методы статистического и экономического анализа. Используются материалы и отчеты Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.

Результаты исследования выражены в том, что Всемирный банк в своем отчете отметил, что основными источниками роста экономики в странах Европы и Центральной Азии будет сельское хозяйство, обратив особое внимание на наличие у Узбекистана больших возможностей в этой сфере [1].

В настоящее время более 50% общего и более 60% товарного экспорта (без учета услуг) Узбекистана составляют сырьевые продукты (золото, природный газ, цветные металлы, хлопок-волокно и др.), что говорит о сырьевой зависимости экономики, которая может негативно отражаться на экономическом росте.

Мировое производство хлопка умеренно растет. После падения в сезоне 2016-2017 гг. до 23094 тыс. тонн, в 2018-2019 гг. производство выросло до 25752 тыс. тонн. В производстве хлопка-сырца лидирующие позиции занимают Китай и Индия (в среднем около 23% от мирового производства на каждую страну). Следом располагаются США (около 16,5%) и Бразилия (около 8%). Узбекистан, в свою очередь, производит около 3% мирового хлопка.

В последние годы посевные площади второго по величине мирового производителя хлопка – Китая – сократились, что произошло после отмены прямых субсидий производителям хлопка в 2014 году. В 2018-2019 гг. производство хлопка снизилось до 27,3 млн. кип, что произошло, в частности, из-за снижения урожайности ввиду неблагоприятных погодных условий в крупнейшей провинции Синьцзянь. По состоянию на 2019-2020 гг. посевные площади оцениваются в 3,45 млн. га, что незначительно меньше, по сравнению с предыдущим годом.

Производство в Индии в 2019-2020 гг. оценивается в 29,5 млн. кип, что на 14% больше, чем в предыдущем году. Рост связан с увеличением площади и урожайности. Это произошло, несмотря на случаи заражения розовым червем и проливные дожди.

В сравнении с 2010-2011 гг. среднегодовые запасы хлопка увеличились вдвое и составили 18297 тыс. тонн в 2018-2019 гг. (против 9463 тыс. тонн в 2010-2011 гг.). В разрезе стран Китай как основной потребитель данного товара в мире демонстрирует самые внушительные показатели по запасам. Среднегодовые показатели составляют около 50%. В краткосрочном периоде прогнозируется, что потребление Китая в 2019-2020 гг. сократится из-за последствий вспышки коронавируса (COVID-19). В перспективе этот фактор окажет давление на импортный спрос, который ожидается на уровне 8,5 млн. кип.

С 2010-2011 гг. по 2019-2020 гг. мировая динамика торговли хлопком демонстрирует умеренный рост, где экспорт в 2019-2020 гг. составит 9269 тыс. тонн (против 7717 тыс. тонн в 2010-2011 гг.). Лидерами экспорта хлопка-волокна являются США, Бразилия и Индия. По состоянию на 2018-2019 гг. годовая доля мирового экспорта составляет около 34,8% (или 3214 тыс. тонн) в США, 15,6% (или 1446 тыс. тонн) в Бразилии и 8,7% (или 800 тыс. тонн) в Индии.

Относительно мирового импорта хлопка прослеживается аналогичная ситуация, как и с экспортом: умеренный рост (9 269 тыс. тонн в 2018-2019 гг. против 7757 тыс. тонн в 2010-2011 гг.). Основными импортерами и потребителями хлопка являются Китай, Бангладеш и Вьетнам, чьи доли составили 22,7%, 16,7% и 16,5%, соответственно, в 2018-2019 гг.

Ожидается, что мировая торговля хлопком последует за продолжающейся трансформацией мировой текстильной промышленности, которая началась несколько лет назад. В последние годы из-за растущих затрат на рабочую силу и стимулов для получения добавленной стоимости в цепочке поставок хлопка существовала тенденция постепенного замещения торговли хлопком торговлей хлопчатобумажной пряжей и искусственными волокнами. Тем не менее, ожидается, что мировая торговля хлопком-сырцом восстановится до 9,4 млн. тонн в 2027 году.

Согласно прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), крупнейшими мировыми экспортёрами хлопка останутся США. На долю этой страны в 2027 году придется 20% мирового экспорта (против 35% в 2018-2019 гг.). Затем следуют Бразилия и Австралия. Экспорт из Бразилии достигнет 1,2 млн. тонн (против 0,8 млн. тонн в 2018-2019 гг.). Австралия увеличит экспорт более чем на 2,8% в год до 1,0 млн. тонн к 2027 году. Экспорт Индии сохранит уровень около 0,9 млн. тонн в 2027 году, и на эту страну будет приходиться 9% мирового экспорта хлопка.

Страны Африки к югу от Сахары продолжают играть важную роль в качестве экспортеров хлопка. Ожидается, что их доля в мировой торговле вырастет до 18%, а экспорт достигнет 1,6 млн. тонн к 2027 году. С ростом производительности, в частности, благодаря внедрению в этом регионе биотехнологического производства, ожидается, что производство и экспорт в 2027 году увеличатся, соответственно на 25% и 26%, по сравнению с текущим уровнем. Также, по прогнозам ОЭСР, Бангладеш и Вьетнам станут ведущими импортерами хлопка. Ожидается, что к 2027 году они увеличат свой импорт на 41% и 69%, что составит более 40% мировой торговли [2].

Индекс цен на хлопок сорта «А» Всемирного банка прогнозирует достижение умеренного роста в 2020 году после прогнозируемого снижения на 4% в 2019 г. до 1,7 долл. США за кг. В долгосрочной перспективе ожидается постепенный рост цен до 2,2 долл. США за кг в 2030 году. Слабый рост цен будет вызван тем, что производство возрастет только на 4% до 26,8 млн. тонн в сезоне 2019-2020 годов. При этом ожидается подъем производства в основных странах-производителях, включая Индию, США и некоторые страны Западной Африки.

В Узбекистане продолжают предпринимать меры по ежегодному сокращению посевных площадей под хлопчатник. Согласно статистике «Узпахтасаноат», в 2018-2019 гг. площади были сокращены на 35 тыс. а. и составили около 1,17 млн. га. Производство хлопка-сырца составило около 830 тыс. тонн. При этом самый большой объем заготовки сырца приходится на Кашкадарьинскую область, а самый низкий – на Навоийскую.

Согласно планам правительства, посадка хлопка будет сокращаться в районах с сильным засолением и в горных районах, где урожайность хлопка ниже, чем в среднем по стране. В этих районах стимулируется выращивание других культур, включая фрукты, овощи, картофель, а также зерно. Предполагается, что в общей сложности 185000 гектаров земли будет изъято из-под посевов хлопчатника и выделено под другие культуры. Постепенное сокращение посевных площадей хлопка приведет к снижению производства хлопка-сырца примерно до 3 млн. тонн.

В целях углубления рыночных отношений в сельском хозяйстве с 2020 г. были отменены государственные заказы по хлопку и закупки производятся по рыночной цене. Дальнейшее сокращение прогнозных показателей по производству хлопка является частью «Стратегии развития сельского хозяйства до 2030 г.». В целом, для фермерских хозяйств появляется возможность самостоятельного принятия решений по высеву тех или иных культур в зависимости от текущей конъюнктуры цен на сельскохозяйственную продукцию.

Конкурентоспособность страны зависит от ее возможностей развивать несырьевой экспорт, который относится к наиболее конкурентоспособной группе товаров. При этом от способности конкретной отрасли экономики постоянно проводить модернизацию и внедрять инновации в производство, проводить глубокую переработку сырья и выстраивать производственные цепочки с высокой добавленной стоимостью, зависит конкурентоспособность страны в данной отрасли.

Наиболее важной тенденцией последних лет Узбекистана является быстрый и продолжающийся рост внутреннего потребления хлопка. Согласно отраслевым источникам, около 60% хлопка местного производства потребляется внутри страны. По данным Государственного комитета по статистике, в настоящее время около 500 предприятий, в том числе малого бизнеса, занимаются текстильным производством в Узбекистане. «За последние годы в республике проведены масштабные работы в сфере развития предпринимательства, создания благоприятной среды для привлечения инвестиций и ведения бизнеса, укрепления правовых гарантий защиты законных интересов предпринимателей» [3].

По данным «Узтекстильпрома», в 2018-2021 годах в отрасли реализуется программа диверсификации и модернизации стоимостью 2,5 млрд долл. Производство текстильной продукции планируется увеличить в 2,6 раза, а объем экспорта к 2025 году – в 4,7 раза, до 7,1 млн. долл. США.

До 2019 г. узбекский хлопок находился под санкциями из-за использования принудительного труда. Хотя ряд стран, такие как Китай и Иран, игнорировали эти санкции. После отмены принудительного труда по сбору хлопка и снятия с 2019 г. санкций узбекский хлопок может свободно торговаться на мировом товарном рынке.

В конце 2019 г. общий объем экспорта хлопка составил около 2% (или 260,8 млн. долл. США) от всего экспорта товаров, в то время как в 2017 г. данный показатель достигал 4,7% (или 477,1млн. долл. США). Если рассматривать структуру экспорта хлопка из Узбекистана в разрезе стран, то основными получателями являются Китай, Иран и Бангладеш. По состоянию на 2018 г. общий показатель экспорта в эти страны составил более 90% [4].

Несмотря на то, что прогнозные оценки мирового рынка хлопка остаются стабильными, возможны краткосрочные колебания спроса, предложения и цен. Рынок хлопка был затронут распространением коронавируса, что незамедлительно отразилось на резком спаде спотовых (биржевых) цен на хлопок (ниже 1 долл. США за кг). Как правило, в форс-мажорных условиях для рынков характерны резкие скачки цен, которые достаточно быстро потом восстанавливаются. Однако последствия вспышки вируса затормозили китайскую экономику и приостановили развитие основных секторов обрабатывающей промышленности. Ввиду этого, несмотря на положительные оценки роста экспортных продаж, цены на хлопок продолжают падать. В этих условиях мировое потребление хлопка может значительно снизиться. Оценки потерь на данный момент составляют примерно 500 тыс. кип.

Несмотря на масштабные сбои и замедление мировой экономики в краткосрочном периоде, в долгосрочной перспективе прогнозы остаются устойчивыми. Мировой урожай хлопка будет расти медленно, так как производство постепенно смещается от стран с относительно высокой урожайностью, особенно из Китая, к странам со сравнительно низким уровнем урожайности (Индия и государства Южной Азии). Несмотря на намерение правительств Вьетнама, Бангладеш и Индии увеличить производство хлопка, такие факторы, как нехватка воды и изменение климата, ограничивают их усилия в этом направлении. Китайская хлопковая политика является одним из основных источников неопределенности в мировом хлопковом секторе.

Производство хлопка чувствительно к вредителям и погодным условиям, тем более к таким, как изменение климата, которое может привести к засухе. При этом, как отмечалось выше, рост урожайности в некоторых странах в последнее десятилетие был медленным. Тем не менее, усовершенствованная генетика (отчасти благодаря лучшему пониманию генома хлопка) и борьба с вредителями могут привести к более значительному росту урожайности. Однако такие инновации требуют времени для разработки и внедрения и, в случае генетически модифицированного хлопка, иногда являются спорными.

В странах с высоким уровнем дохода прослеживается тенденция роста предпочтений потребления натуральных волокон перед синтетическими, что подразумевает увеличение потребности в хлопке. Однако, по оценкам экспертов, в настоящее время неясно, как экономический рост и урбанизация в развивающихся странах повлияют на предпочтения потребителей и спрос на хлопковый текстиль: «Мировой опыт показывает, что данный вызов решается посредством ускоренного развития обрабатывающих отраслей и высокотехнологичных видов услуг»[5].

Выводы. Таким образом, прогнозы экспертов свидетельствуют о том, что цены на хлопок в долгосрочной перспективе будут отражать умеренную динамику роста. Это касается как производства, так и потребления в целом. Из-за растущих затрат на рабочую силу и стимулов для получения добавленной стоимости в цепочке поставок хлопка существовала тенденция постепенного замещения торговли хлопком торговлей хлопчатобумажной пряжей и искусственными волокнами.

Конкурентоспособность страны зависит от ее возможностей развивать не сырьевой экспорт, который относится к наиболее конкурентоспособной группе товаров. От

способности экономики постоянно проводить модернизацию и внедрять инновации в производство, проводить глубокую переработку сырья и выстраивать производственные цепочки с высокой добавленной стоимостью, зависит конкурентоспособность страны в данной отрасли. Важной тенденцией последних лет Узбекистана является быстрый и продолжающийся рост внутреннего потребления хлопка и его переработка. Сокращение прогнозных показателей по производству хлопка является частью «Стратегии развития сельского хозяйства до 2030 г.» в Узбекистане. В целом, для фермерских хозяйств появляется возможность самостоятельного принятия решений по высеву тех или иных культур в зависимости от текущей конъюнктуры цен на сельскохозяйственную продукцию.

#### **Библиографический список**

1. Всемирный банк в Узбекистане . worldbank.org/en/country/uzbekistan
2. Организация экономического сотрудничества и развития  
<http://www.oecd.org/about/members-and-partners/>
3. Формирование эффективной бизнес-среды в Узбекистане. Васильева Е.Р. В сборнике: Инженерная экономика и управление в современных условиях Материалы научно-практической конференции, приуроченной к 50-летию инженерно экономического факультета. Ответственный редактор В.В. Жильченкова. 2019. С. 389-394. [https://www.elibrary.ru/download/elibrary\\_42326909\\_98711526.pdf](https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42326909_98711526.pdf)
4. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. <https://stat.uz/ru/>
5. Социально-экономические аспекты развития семейного предпринимательства и ремесленничества в Узбекистане. Васильева Е.Р. В сборнике: Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами Материалы V международной научно-практической конференции. Ответственные редакторы О.Н. Шарнопольская, И.А. Кондаурова, Е.Г. Курган. 2019. С. 372376. [https://www.elibrary.ru/download/elibrary\\_41417723\\_13474099.pdf](https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41417723_13474099.pdf)

#### **Bibliography**

1. Vsemirnyj bank v Uzbekistane . worldbank.org/en/country/uzbekistan
2. Organizacijaj ekonomicheskogo sotrudnichestva i razvitija.  
<http://www.oecd.org/about/members-and-partners/>
3. Formirovaniej effektivnoj biznes-sredy v Uzbekistane. Vasil'eva E.R. V sbornike: Inzhenernej ekonomika i upravlenie v sovremennyh uslovijah Materialy nauchno-prakticheskoi konferencii, priurochennoj k 50-letiju inzhenernoj ekonomicheskogo fakul'teta. Otvetstvennyj redaktor V.V. Zhil'chenkova. 2019. S. 389-394. [https://www.elibrary.ru/download/elibrary\\_42326909\\_98711526.pdf](https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42326909_98711526.pdf)
4. Gosudarstvennyj komitet Respubliki Uzbekistan po statistike. <https://stat.uz/ru/>
5. Social'no-jekonomicheskie aspekty razvitija semejnogo predprinimatel'stva i remeslennichestva v Uzbekistane. Vasil'eva E.R. V sbornike: Strategija ustojchivogo razvitija v antikrizisnom upravlenii jekonomicheskimi sistemami Materialy V mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoi konferencii. Otvetstvennye redaktory O.N. Sharnopol'skaja, I.A. Kondaurova, E.G. Kurgan. 2019. S. 372376. [https://www.elibrary.ru/download/elibrary\\_41417723\\_13474099.pdf](https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41417723_13474099.pdf)

#### **Сведения об авторе**

Васильева Елена Рюриковна, старший преподаватель кафедры экономической теории ФГБОУВО «Российский экономический университет» имени Г.В. Плеханова, филиал в г. Ташкенте, Узбекистан

#### **Author's personal details**

Vasilyeva Elena Rurikovna, Senior Lecturer of the Department of Economic Theory, FGBOUVO "Russian Economic University" named after G.V. Plekhanov, branch in Tashkent, Uzbekistan