АГРОЭКСПОРТ

12 июля 2022

ГОРОХ

Обзор ВЭД

Содержание

Введение 4

Мировой рынок 6

Внешняя торговля 10

Ценовая конъюнктура 18

Обзор российского рынка 19

Потенциал поставок гороха из России 25

Условия поставок гороха 27

Мнение эксперта

Станислав Кашуба
Управляющий агробизнесом,
ГК «Концерн «Покровский»

«На фоне снижения мировых объемов производства гороха и высоких цен на продовольствие мы видим активный рост спроса на эту культуру как со стороны основных импортеров – Китая и Пакистана, так и среди стран ЕС, Ближнего Востока и африканского континента.

В 2021 г. Россия поставила на мировой рынок рекордный объем зернобобовых культур – 1,6 млн тонн, из которых более 70% – горох. За год его поставки выросли на 64%, совокупная выручка экспортеров составила 378 млн долл. США. Увеличилось и производство гороха внутри страны – на 16% до 3,18 млн тонн, по данным Росстата.

Учитывая, что на горох сейчас нет экспортных ограничений, и можно поставлять его на внешние рынки небольшими контейнерными партиями – от 20 тонн, данное направление растениеводства является весьма перспективным с точки зрения агроэкспорта. Кроме того, горох – одна из важнейших сельскохозяйственных культур, производители выращивают его не только на продажу, но и для обеспечения потребностей своего животноводства, используя для производства комбикорма и зерновых смесей. Также горох как сидерат восстанавливает плодородие почвы и обеспечивает высокую продуктивность зернового звена севооборота.

В структуре наших посевных площадей горох стабильно занимает более 10 тыс. га, в прошлом году концерн собрал 46,5 тыс. тонн. Треть урожая – 15 тыс. тонн – мы экспортировали, остальные объемы самостоятельно перерабатываем и используем в кормовой базе для животных. В текущем сезоне продолжаем развивать трейдинговое направление и планируем увеличить объемы экспорта – как зерна, так и нишевых культур, таких как горох, соя, нут и др. Российская сельскохозяйственная продукция имеет высокие качественные характеристики и пользуется хорошим спросом на внешних рынках, в том числе в странах с жесткими стандартами по сертификации. При решении логистических проблем и отсутствии экспортных ограничений мы можем расширить и географию, и объемы поставок.»

Введение

Страны Северной Америки

Северная Америка является ключевым регионом выращивания сушеного гороха: на Канаду и США приходится более 35% мирового производства. В тоже время на эти страны приходится лишь около 10% мирового потребления, а оставшаяся часть уходит на экспорт в основном в азиатские (в первую очередь, Китай) и африканские страны. При этом урожай 2021/22 г. в странах Северной Америки был значительно поврежден засухой и болезнями, что привело к существенному сокращению предложения как на внутреннем рынке, так и в экспортных поставках.

Страны Азии

Азиатский регион является одним из лидеров по потреблению гороха не только по причине того, что данный вид зернобобовых используется во многих национальных кухнях, но и потому, что увеличивается спрос на альтернативные источники белка. В Китае, например, стремительно развивается пищевая промышленность, а мясные компании разрабатывают новые растительные аналоги мясной продукции, где важным ингредиентом является гороховый белок. Компании по производству кондитерских изделий чаще добавляют зернобобовые в свою продукцию, а компании, производящие лапшу, диверсифицируют свою продуктовую линейку, предлагая потребителям лапшу и макароны на основе гороховой муки. Продолжающаяся тенденция к низкоуглеводному и высокобелковому рациону среди потребителей также ускоряет применение растительных белков в различных обработанных пищевых продуктах.

Китай является одним из крупных производителей сушеного гороха, однако производство покрывает внутренние потребности менее чем на половину, страна вынуждена закупать значительные объемы на мировом рынке. В среднем из-за рубежа завозится около 2 млн тонн культуры в год. Другая азиатская страна — Бангладеш — почти полностью зависит от импортных поставок гороха, закупая около 500 тыс. тонн в год.

Страны Ближнего Востока

В данном регионе ключевым драйвером роста спрос на горох и продукцию из него является повышенное внимание потребителей к здоровому и полезному питанию, которое стало более ярко выражено после пандемии. В данном регионе отмечается повышенный спрос на низкокалорийные продукты, обогащенные клетчаткой, витаминами и содержащие белок. Кроме того, увеличивается спрос на органическую и безглютеновую продукцию, что дополнительно стимулирует спрос на горох и на пищевые ингредиенты из него. Более комплексное внимание к минимально обработанным пищевым продуктам и продуктам без синтетических добавок стимулирует спрос на крахмалы с чистой этикеткой (Clean Label), потребители готовы платить больше за сертифицированную качественную продукцию.

На Ближнем Востоке горох производится в малых, зачастую недостаточных количествах, и существенная часть необходимых для региона объемов закупается на внешних рынках. Крупнейшими импортерами региона являются Турция, закупающая 200–300 тыс. тонн в год и ОАЭ, куда завозят 70–90 тыс. тонн данной культуры в год.

Страны Африки

В данном регионе популярность гороха можно объяснить развитием производственного сектора, а также популяризацией спорта и здорового образа жизни среди молодежи. С осведомленностью потребителей о пользе спорта, особенно молодого поколения, а также с развитием социальных сетей растет спрос на спортивное питание, что обосновывает востребованность продукции из гороха. Важным фактором, влияющим на популярность гороха и продукции из него является его многофункциональность: гороховый крахмал — растительный ингредиент и является хорошей альтернативой желатину в десертах и супах, он пользуется большим спросом среди вегетарианцев, число которых в разы выросло за последние несколько лет. На африканском континенте среди крупных потребителей гороха следует выделить Эфиопию, которая, несмотря на внутреннее производство в объеме около 400 тыс. тонн в год, импортирует данной бобовой в объеме около 100 тыс. тонн в год.

Мировой рынок

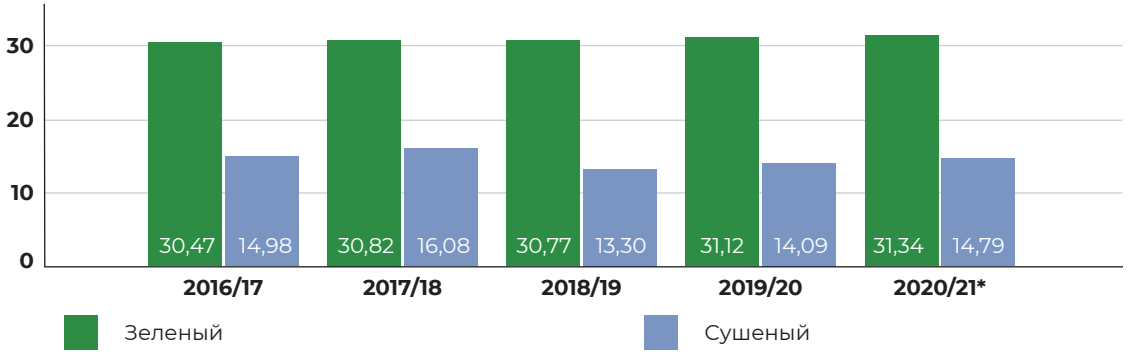
Во многих странах горох является важной сельскохозяйственной культурой. Широкая популярность гороха обусловлена его высокими питательными свойствами и хорошей урожайностью, а также многофункциональностью в применении. С точки зрения глубокой переработки, горох является одной из лучших альтернатив сое, пшеницы и кукурузе. Продукты переработки гороха могут использоваться в мясопереработке и производстве заменителей мяса, спортивном и диетическом питании, напитках, молочных продуктах, фармацевтике, косметике и других отраслях потребления растительных и животных белков.

Согласно предварительным оценкам, мировое производство гороха в 2020/21 г. оценивается на уровне 46,1 млн тонн, из которых около 67,9% приходится на производство зеленого гороха, а оставшуюся часть (32,1%) занимает производство сушеного гороха.

Китай — ведущий производитель зеленого гороха в мире, по предварительным оценкам сезона 2020/21, на долю страны приходится около 36,4% мирового производства зеленого гороха. Второе место занимает Индия (18,7%). Далее следуют США, Франция, Пакистан и Алжир, которые ежегодно производят от 200 до 280 тыс. тонн зеленого гороха. Согласно данным Росстата, в 2021 г. во всех категориях хозяйств России было произведено 137,5 тыс. тонн зеленого гороха, что на 18,4% выше уровня 2020 г.

Производство сушеного гороха в мире по итогам 2020/21 г. составило рекордные за последние три сезона 14,8 млн тонн, при этом по отношению к предыдущему сезону объемы мирового производства сушеного гороха выросли на 5% (на 0,7 млн тонн), а по отношению к 2018/19 г. более чем на 11% (на 1,5 млн тонн).

Мировое производство гороха, 2016/17–2020/21 гг., млн тонн



*Источник: FAOSTAT, IGC, USDA, Росстат, Indiastat, NBS, STC, AAFC, *оценка*

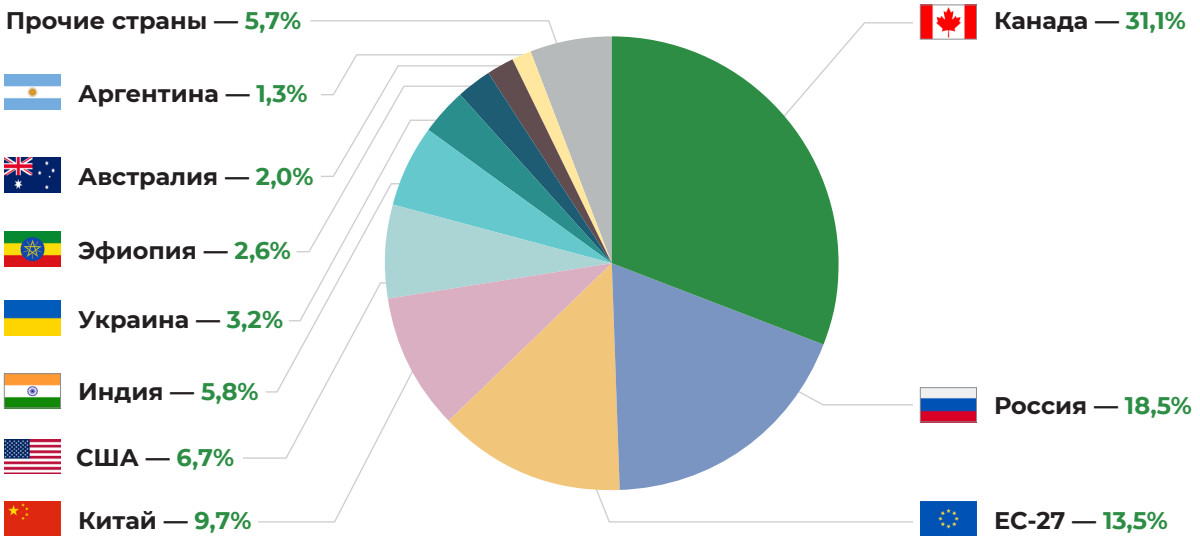
Основными странами-производителями сушеного гороха на мировом рынке являются Канада, Россия, ЕС и Китай. Согласно оценкам статистической службы Канады (STC) и Международного совета по зерну (IGC), в 2020/21 г. Канада произвела 4 594 тыс. тонн сушеного гороха (31,1% от мирового производства). Россия, ежегодно увеличивая посевные площади и обладая высокими показателями урожайности гороха среди топ-10 мировых производителей данной культуры, в 2020/21 г. произвела 2 740 тыс. тонн (18,5%). Производство сушеного гороха в ЕС несколько снизилось до 1 990 тыс. тонн (против 2 170 тыс. тонн сезоном ранее). Китай, США и Индия в отчетном периоде произвели 1 440 тыс. тонн (9,7%), 990 тыс. тонн (6,7%) и 860 тыс. тонн (5,8%) соответственно.

Основные страны-производители сушеного гороха в натуральном выражении, 2016/17-2020/21 гг., тыс. тонн

Страна	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21*
Канада	4 840	4 110	3 580	4 240	4 594
Россия	**2 198**	**3 286**	**2 304**	**2 369**	**2 740**
ЕС	2 310	2 770	2 000	2 170	1 990
Китай	1 370	1 520	1 530	1 440	1 440
США	1 260	640	720	1 010	990
Индия	740	1 010	990	810	860
Украина	750	1 100	780	570	480
Эфиопия	350	370	370	390	380
Австралия	420	320	160	210	290
Аргентина	110	110	160	200	190
Прочие страны	632	844	706	681	836
Итого	**14 980**	**16 080**	**13 300**	**14 090**	**14 790**

*Источники: IGC, USDA, Росстат, Indiastat, NBS, STC, AAFC, *оценка*

Доля стран в мировом производстве сушеного гороха в натуральном выражении, 2020/21 г.*, %



*Источники: IGC, USDA, Росстат, Indiastat, NBS, STC, AAFC, *оценка*

Основными потребителями сушеного гороха в 2020/21 г. являлись Китай, страны ЕС, Россия, Индия, Северная Америка, Бангладеш и Эфиопия. Вплоть до отчетного сезона Китай обладал наиболее высокими темпами роста потребления сушеного гороха — на уровне 7,2% в год (за 2016/17 – 2019/20 гг.). Ежегодно около 60% китайского потребления сушеного гороха приходится на импорт, основным поставщиком которого является Канада. Согласно данным ITC Trade Map и Главного таможенного управления Китая (GACC), за рассматриваемый период от 93% до 98% всего импортируемого объема сушеного гороха Китая было ввезено из Канады, около 1%–3% приходилось на поставки из США и 1%–2% завозилось из Франции.

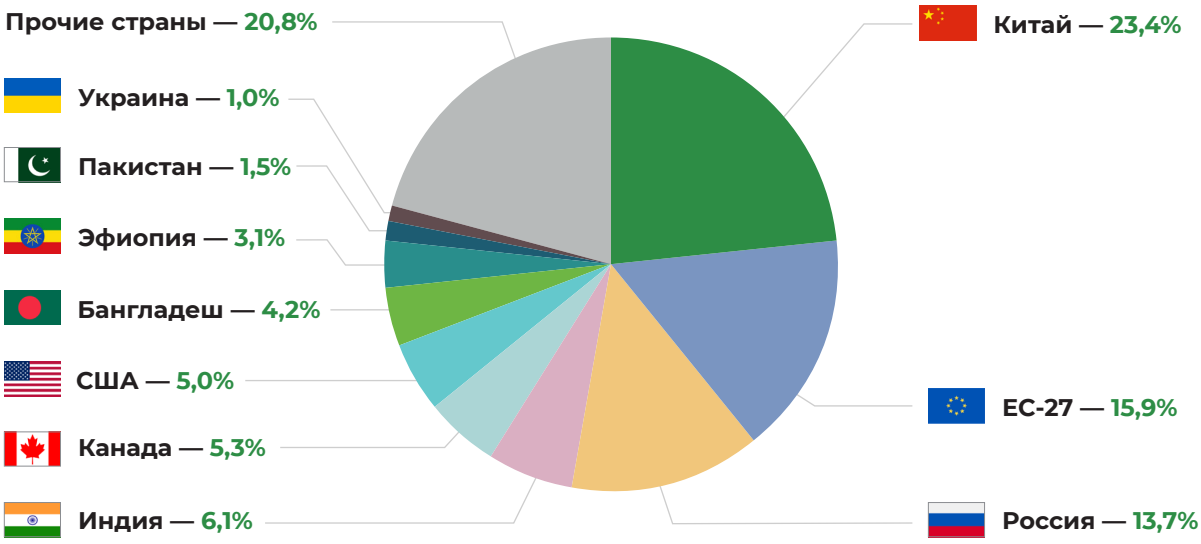
Основной причиной снижения импорта из Канады (на 26,7% по отношению к прошлому сезону) и соответственно снижения общего объема потребления сушеного гороха в Китае в отчетном периоде является высокий уровень цен (увеличение средней цены поставки из Канады на 25,5% по отношению к 2019/20 г.), рост стоимости фрахта и как следствие снижение конкурентоспособности данной культуры в кормовой отрасли Китая, ведь низкая цена делает сушеный горох очень конкурентоспособным кормовым ингредиентом.

Основные страны-потребители сушеного гороха в натуральном выражении, 2016/17–2020/21 гг., тыс. тонн

Страна	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21*
Китай	2 600	3 610	3 590	4 380	3 430
ЕС	1 790	2 590	2 430	2 340	2 330
Россия	**1 360**	**1 590**	**1 710**	**1 810**	**2 000**
Индия	3 710	2 710	1 630	1 260	890
Канада	800	690	710	690	770
США	780	690	700	670	730
Бангладеш	530	400	680	620	620
Эфиопия	380	400	400	410	460
Украина	260	480	240	180	150
Пакистан	270	180	210	210	220
Прочие страны	2 160	1 920	1 590	1 530	3 040
Итого	**14 640**	**15 260**	**13 890**	**14 100**	**14 640**

*Источники: IGC, USDA, Росстат, Indiastat, NBS, STC, AAFC, *оценка*

Доля стран в мировом потреблении сушеного гороха в натуральном выражении, 2020/21 г.*, %

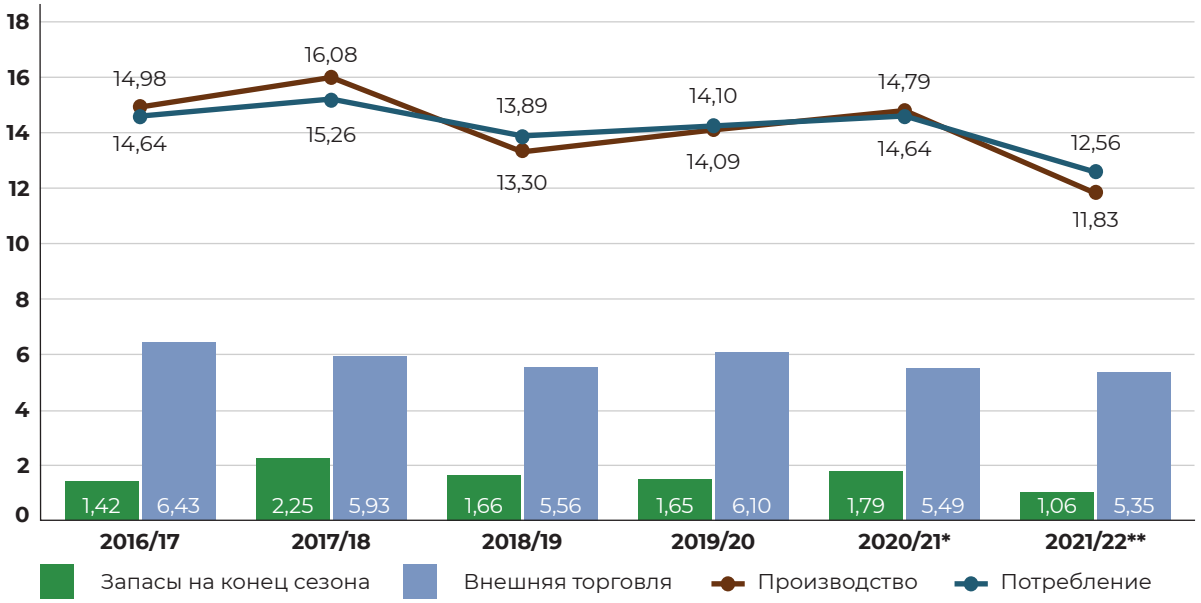


*Источники: IGC, USDA, Росстат, Indiastat, NBS, STC, AAFC, *оценка*

Согласно прогнозным оценкам текущего 2021/22 г., на мировом рынке общее производство сушеного гороха, как ожидается, снизится на 2,96 млн тонн до 11,83 млн тонн, преимущественно из-за сильной засухи в Канаде (согласно данным статистической службы Канады и Международного совета по зерну в текущем сезоне урожайность в Канаде снижена на 44,7%, производство — на 50,8%), снижения урожайности и сокращения посевных площадей в США, изменения средних климатических условий в странах ЕС и Австралии.

Общий объем потребления сушеного гороха в 2021/22 г. снизится на 2,08 млн тонн, а мировые запасы на конец сезона сократятся до 1,06 млн тонн против 1,79 млн тонн в 2020/21 г. Снижение мировой торговли ожидается на уровне 3% до 5,35 млн тонн.

Мировой баланс сушеного гороха, 2016/17 – 2021/22 гг., млн тонн



*Источник: IGC, USDA, Росстат, Indiastat, NBS, STC, AAFC, *оценка, **прогноз*

Внешняя торговля

Импорт сушеного гороха

Мировой импорт сушеного гороха в 2021 г. составил 2,82 млрд долл. США, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 15,6% или на 0,38 млрд долл. США. В натуральном выражении мировой импорт в 2021 г. снизился как относительно уровня прошлого года, так и по отношению к 2017 г. По отношению к 2020 г. мировые объемы импорта сушеного гороха снизились на 8,4% (0,6 млн тонн).

Мировой импорт сушеного гороха в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2021 гг.

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 071310

Крупнейшими импортерами сушеного гороха как в натуральном, так и в стоимостном выражении по итогам 2021 г. были Китай (26,8% от мирового импорта в стоимостном выражении), Пакистан (15,4%) и Бангладеш (6,6%). Совокупно на долю трех крупнейших импортеров в 2021 г. пришлось 49% импорта. До 2018 г. одним из крупнейших мировых импортеров сушеного гороха была Индия, которая ежегодно ввозила от 1 до 3 млн тонн, однако в 2017 г. Индия приняла решение ввести заградительную пошлину на поставки сушеного гороха в страну с целью поддержки местных фермеров. После этого Канада — лидер по поставкам сушеного гороха на индийский рынок (60%–80% в структуре индийского импорта до 2018 г.) — в 2018–2020 гг. перенаправила объемы, поставляемые в Индию, на рынок Китая, который и стал импортером №1 в мире.

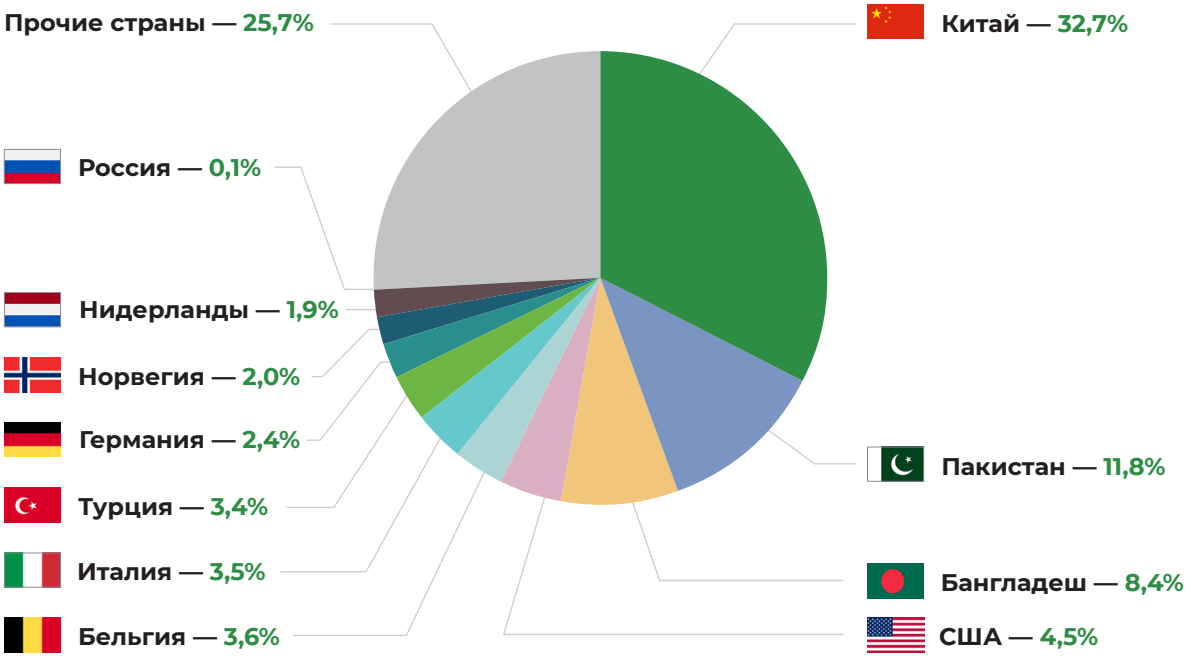
Российский импорт, по данным ITC Trade Map, составил 6,5 тыс. тонн (7,7 млн долл. США), что соответствует 57 месту в списке мировых импортеров за 2021 г. в натуральном выражении и 42 месту в стоимостном. Россия преимущественно импортирует семенной горох (код ТН ВЭД 07131010) из стран Европейского союза (Германии, Венгрии, Чехии и Франции).

Структура мирового импорта сушеного гороха по странам в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тыс. тонн

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Китай	1 287,4	2 082,5	2 002,8	2 908,3	2 140,7
2	Пакистан	294,4	189,1	234,3	598,0	769,8
3	Бангладеш	385,3	419,1	756,6	617,3	550,9
4	США	215,3	321,8	236,7	119,3	292,1
5	Бельгия	110,2	180,5	210,3	254,0	235,0
6	Италия	121,6	150,2	155,4	199,5	227,2
7	Турция	58,7	65,9	43,7	60,6	221,6
8	Германия	96,2	199,4	130,8	140,3	158,7
9	Норвегия	75,1	108,6	120,1	142,7	133,0
10	Нидерланды	54,9	91,3	90,5	109,7	124,4
57	**Россия**	**12,2**	**8,9**	**12,8**	**13,0**	**6,5**
	Прочие страны	4 495,9	2 624,6	2 394,3	1 977,6	1 680,1
	Итого	**7 207,0**	**6 442,1**	**6 388,3**	**7 140,2**	**6 540,1**

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 071310

Доля стран в импорте сушеного гороха в натуральном выражении, 2021 г., %



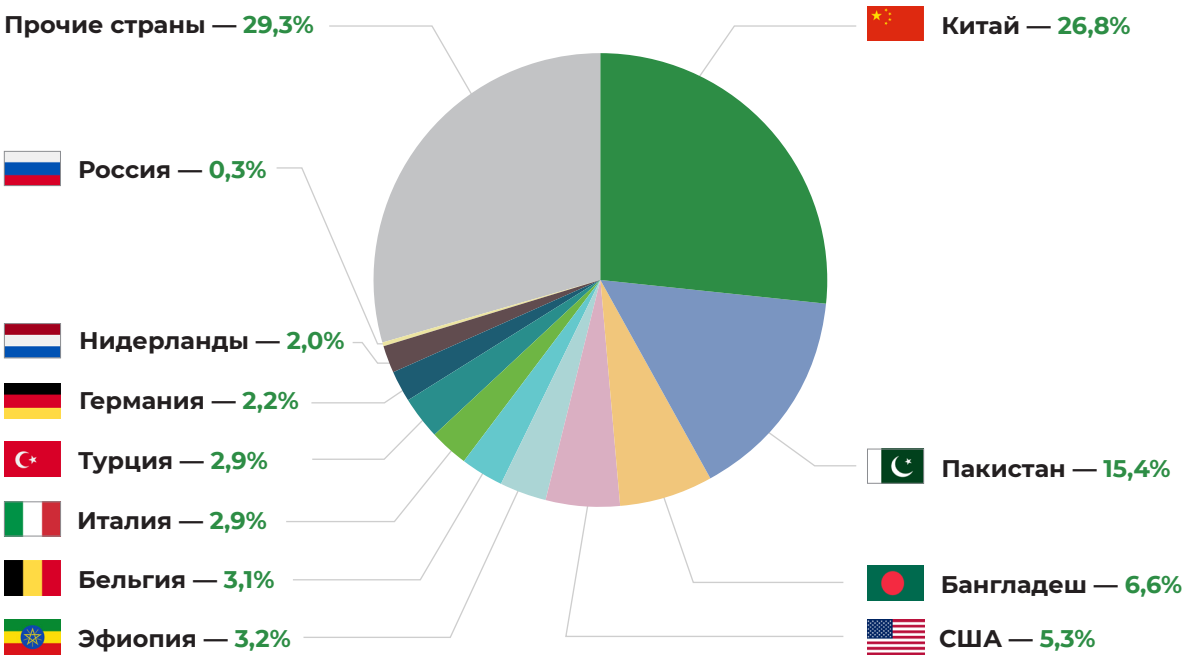
Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 071310

Структура мирового импорта сушеного гороха по странам в стоимостном выражении, 2017-2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Китай	432,6	613,2	581,8	820,5	755,2
2	Пакистан	139,1	51,9	77,9	249,6	434,1
3	Бангладеш	112,7	102,9	186,3	159,9	185,9
4	США	98,4	114,5	88,2	60,2	148,3
5	Эфиопия	56,5	24,3	29,3	47,8	90,2
6	Бельгия	40,9	57,6	60,8	78,0	88,2
7	Италия	39,8	42,9	45,0	63,9	82,7
8	Турция	18,8	17,3	14,3	19,4	82,0
9	Германия	34,5	60,1	44,6	49,7	61,8
10	Нидерланды	25,5	34,8	30,3	40,1	55,4
42	**Россия**	**10,3**	**8,8**	**8,0**	**10,2**	**7,7**
	Прочие страны	1 700,6	949,7	901,9	837,3	825,9
	Итого	**2 709,7**	**2 077,9**	**2 068,3**	**2 436,5**	**2 817,2**

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 071310

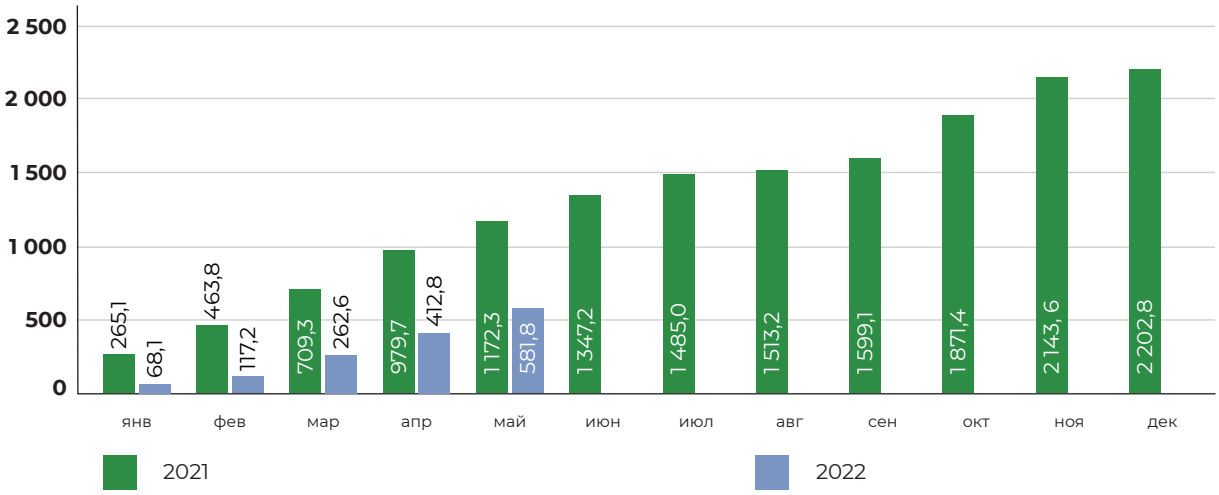
Доля стран в импорте сушеного гороха в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 071310

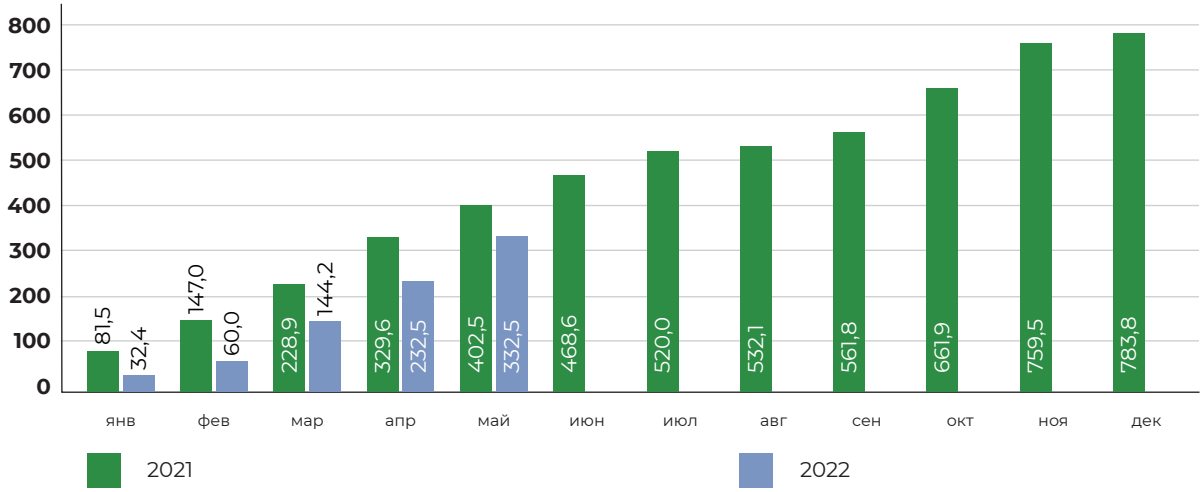
На фоне снижения мировых объемов производства, высоких мировых цен, а также предложения сушеного гороха в Канаде и США, которые являлись основными поставщиками данной культуры на рынок Китая за январь–май 2022 г., импорт Поднебесной в натуральном выражении сократился на 50,4% (на 590,5 тыс. тонн) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Уменьшение китайского импорта в стоимостном выражении несколько ниже, за январь – май 2022 г. он снизился на 17,4% (на 70,0 млн долл. США). Китай частично пытается переориентировать объемы закупок у Канады и США на поставки сушеного гороха из Австралии, Франции и Аргентины, но полностью восполнить существующую потребность объемами импорта из данных стран не представляется возможным.

Импорт сушеного гороха Китая накопительным итогом в натуральном выражении, 2021–2022 гг., тыс. тонн



Источник: GACC

Импорт сушеного гороха Китая накопительным итогом в стоимостном выражении, 2021–2022 гг., млн долл. США



Источник: GACC

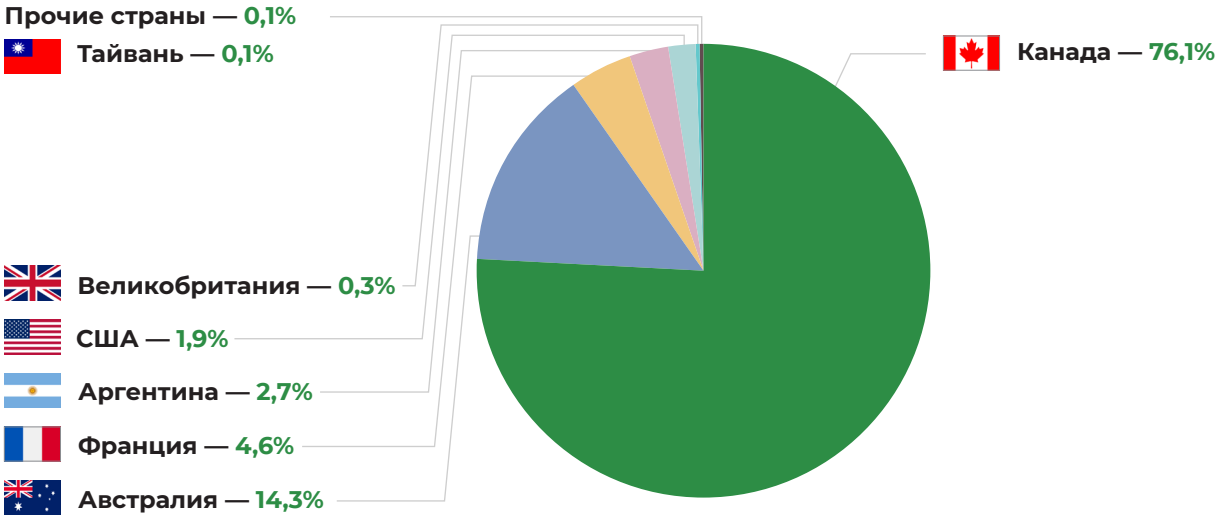
Согласно данным главного таможенного управления Китая (GACC), в январе – мае 2022 г. импорт сушеного гороха из Канады по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизился на 657,5 тыс. тонн (119,2 млн долл. США), импорт из США продемонстрировал снижение на 48,9 тыс. тонн (13,8 млн долл. США). В свою очередь наблюдалось увеличение поставок из Австралии на 85,4 тыс. тонн (43,7 млн долл. США), Франции на 16,5 тыс. тонн (11,6 млн долл. США) и Аргентины на 15,9 тыс. тонн (8,9 млн долл. США).

Импорт сушеного гороха Китая по странам, январь – май 2021–2022 гг.

Страна	Январь – май 2021		Январь – май 2022		Прирост в 2022 к 2021			
					объем		стоимость	
	тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	%	млн долл. США	%
Канада	1 096,8	372,2	439,4	253,0	-657,5	-59,9%	-119,2	-32,0%
Австралия	9,9	3,7	95,3	47,4	85,4	в 9,7 раза	43,7	в 12,8 раза
Франция	7,9	3,6	24,4	15,2	16,5	в 3,1 раза	11,6	в 4,2 раза
Аргентина	-	-	15,9	8,9	15,9	-	8,9	-
США	54,2	20,0	5,3	6,2	-48,9	-90,2%	-13,8	-69,1%
Великобритания	2,4	1,7	0,9	0,9	-1,5	-63,6%	-0,8	-48,5%
Тайвань	0,9	1,3	0,2	0,5	-0,7	-76,8%	-0,8	-62,1%
Прочие страны	0,2	0,1	0,4	0,4	0,2	в 2,0 раза	0,3	в 4,0 раза
Итого	**1 172,3**	**402,5**	**581,8**	**332,5**	**-590,5**	**-50,4%**	**-70,0**	**-17,4%**

Источник: GACC

Доля стран в импорте сушеного гороха Китая в стоимостном выражении, январь – май 2022 г., %

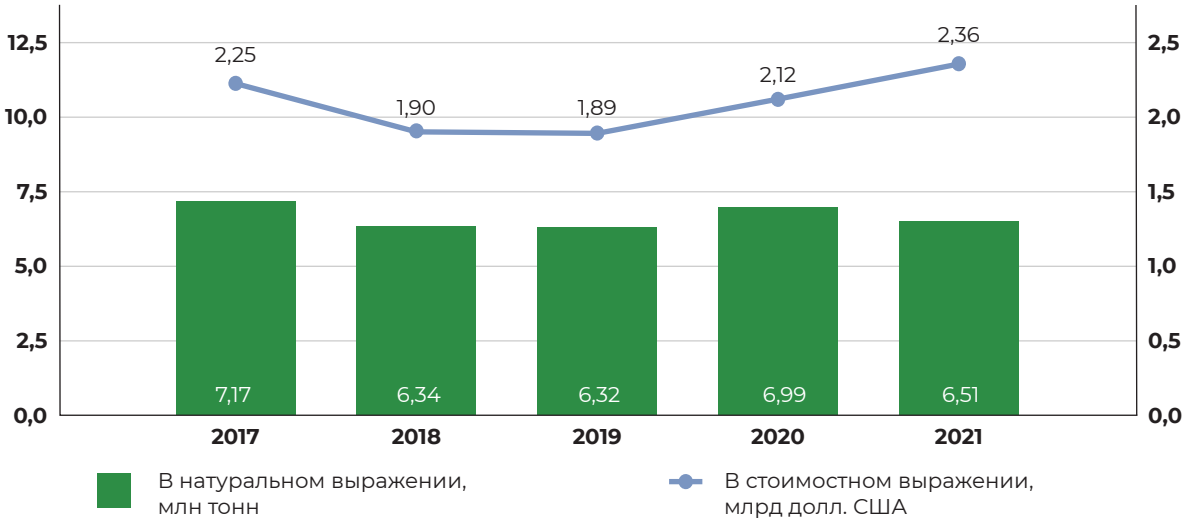


Источник: GACC

Экспорт сушеного гороха

В 2021 г. мировой экспорт сушеного гороха составил 2,36 млрд долл. США, увеличившись на 11,3% (0,24 млрд долл. США) по отношению к 2020 г. В натуральном выражении экспорт в 2021 г. сократился на 6,8% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 6,51 млн тонн.

Мировой экспорт сушеного гороха в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2021 гг.



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 071310

В 2021 г. основной объем мирового экспорта сушеного гороха традиционно пришелся на поставки из Канады (43,9% от мирового объема экспорта в стоимостном выражении) и России (15,8%), при этом экспорт России на фоне увеличения посевных площадей, отведенных под горох, и валового сбора достиг самых высоких показателей за последние три года. Согласно данным ITC Trade Map, российский экспорт гороха в 2021 г. составил 1 171,8 тыс. тонн на общую сумму 372,7 млн долл. США, увеличившись в 1,6 раза в натуральном выражении и более чем в 2 раза в стоимостном.

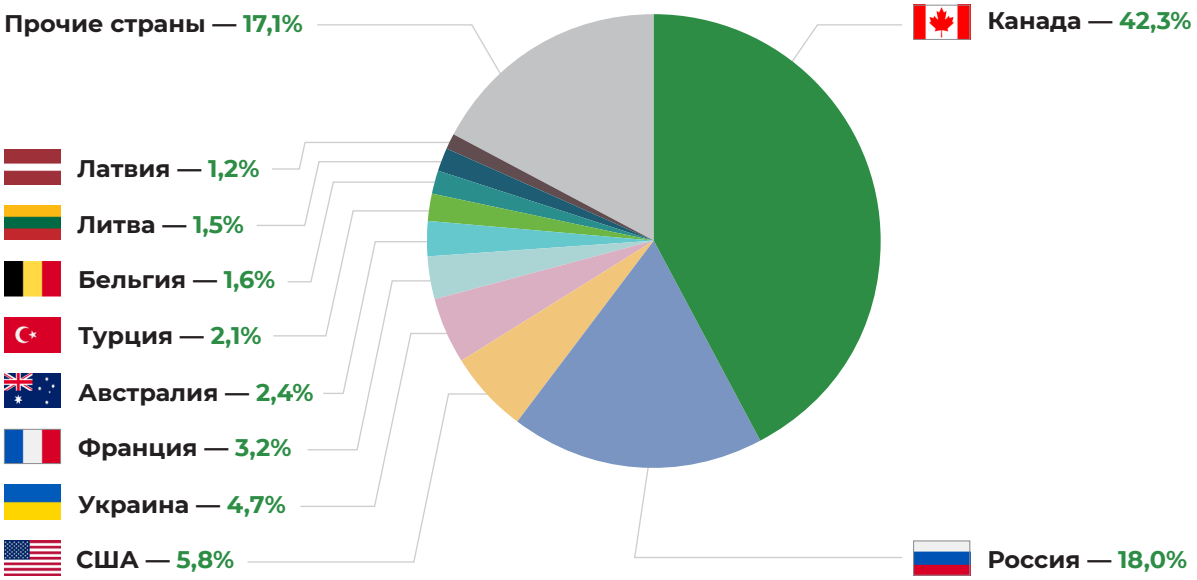
Снижение объемов производства сушеного гороха в Канаде из-за засухи в 2021 г. оказывает сильное влияние как на экспортные объемы, так и на мировой уровень цен. По итогам 2021 г. объем канадского экспорта сушеного гороха уже сократился на 28,2% (на 1 081,7 тыс. тонн). Согласно прогнозам статистической службы Канады и Международного совета по зерну, канадский экспорт в 2021/22 г. снизится на 41,3% (на 1 480 тыс. тонн) до 2 100 тыс. тонн, при этом основными торговыми партнерами Канады по-прежнему будут Китай, Бангладеш и США. Экспорт сушеного гороха Канады в США с начала сезона выше, чем за аналогичный период прошлого сезона по причине снижения урожайности и сокращения посевных площадей в Соединенных Штатах. Канада переориентирует и увеличит объемы экспортных отгрузок сушеного гороха в США. Экспорт США в 2021/22 г., как ожидается, снизится практически вдвое до 240 тыс. тонн.

Структура мирового экспорта сушеного гороха по странам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Канада	3 236,2	3 184,4	3 635,7	3 838,7	2 757,0
2	**Россия**	**1 042,6**	**1 143,7**	**595,3**	**712,2**	**1 171,8**
3	США	376,8	257,5	285,1	510,9	374,7
4	Украина	561,4	621,4	460,7	377,8	308,3
5	Франция	295,8	212,6	249,0	238,9	210,6
6	Австралия	262,9	115,5	71,0	59,1	155,3
7	Турция	42,3	50,5	41,0	45,2	139,1
8	Бельгия	15,6	49,1	72,4	102,5	102,4
9	Литва	189,4	278,5	168,2	146,5	97,8
10	Латвия	19,2	40,3	62,5	83,0	80,2
	Прочие страны	1 129,7	388,6	677,5	873,0	1 116,0
	Итого	**7 171,8**	**6 342,0**	**6 318,4**	**6 987,7**	**6 513,1**

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 071310

Доля стран в экспорте сушеного гороха в натуральном выражении, 2021 г., %



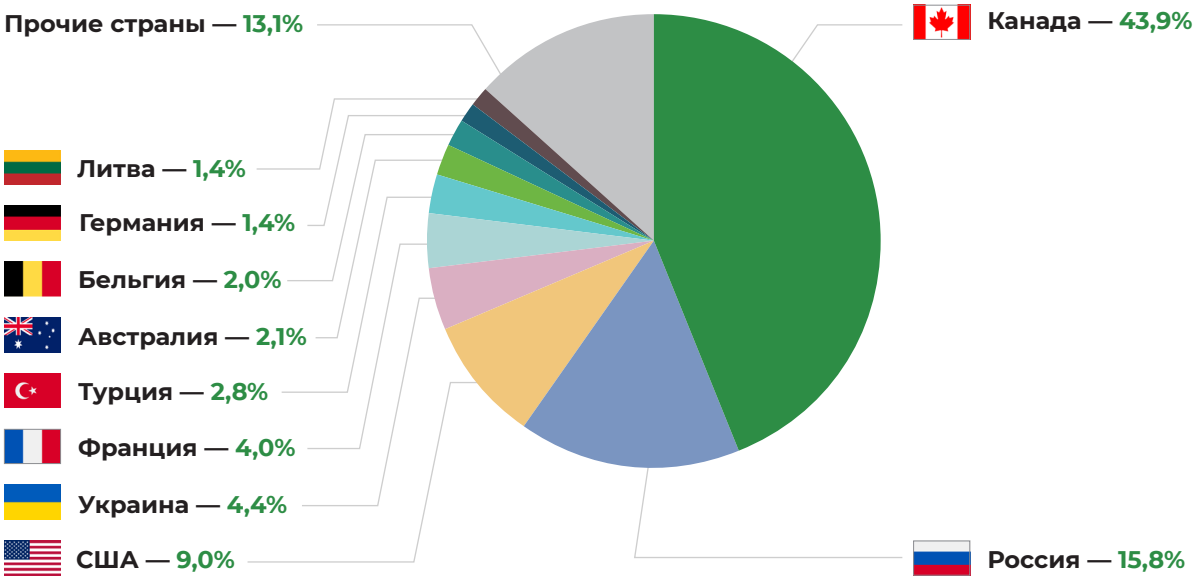
Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 071310

Структура мирового экспорта сушеного гороха по странам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Канада	1 048,1	905,6	1 002,5	1 087,6	1 035,4
2	**Россия**	**241,3**	**228,0**	**137,1**	**170,2**	**372,7**
3	США	207,9	141,3	142,4	226,9	211,9
4	Украина	134,1	138,0	106,0	93,7	104,2
5	Франция	94,2	65,4	85,0	85,1	93,6
6	Турция	17,9	19,3	15,0	16,9	66,6
7	Австралия	90,2	40,5	32,3	24,5	50,3
8	Бельгия	13,0	21,2	28,2	39,3	46,1
9	Германия	32,0	22,6	23,8	32,6	34,0
10	Литва	56,5	71,9	43,9	39,3	32,6
	Прочие страны	318,1	241,6	273,9	301,2	309,2
	Итого	**2 253,3**	**1 895,5**	**1 890,2**	**2 117,1**	**2 356,3**

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 071310

Доля стран в экспорте сушеного гороха в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 071310

Ценовая конъюнктура

Динамика мировых цен основных стран-экспортеров сушеного гороха, 2017-2021 гг., долл. США/тонна (FOB)

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	Отклонение от средней цены, %
Средняя цена	**314**	**299**	**299**	**303**	**362**	**-**
Германия	602	910	901	937	791	118,6%
США	552	549	499	444	565	56,2%
Турция	424	383	366	373	478	32,1%
Бельгия	835	432	389	383	450	24,4%
Франция	319	308	342	356	444	22,7%
Канада	324	284	276	283	376	3,9%
Украина	239	222	230	248	338	-6,6%
Литва	298	258	261	268	333	-8,0%
Австралия	343	351	455	414	324	-10,4%
Россия	231	199	230	239	318	-12,1%

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 071310

Динамика мировых цен основных стран-импортеров сушеного гороха, 2017–2021 гг., долл. США/ тонна (CIF)

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	Отклонение от средней цены, %
Средняя цена	**376**	**323**	**324**	**341**	**431**	**-**
Эфиопия	866	749	724	478	809	87,8%
Пакистан	472	274	332	417	564	30,9%
США	457	356	373	505	508	17,9%
Нидерланды	464	381	334	365	445	3,3%
Германия	358	301	341	354	389	-9,7%
Бельгия	371	319	289	307	375	-12,9%
Турция	320	262	327	321	370	-14,1%
Италия	328	285	290	320	364	-15,5%
Китай	336	294	290	282	353	-18,1%
Бангладеш	292	245	246	259	337	-21,8%

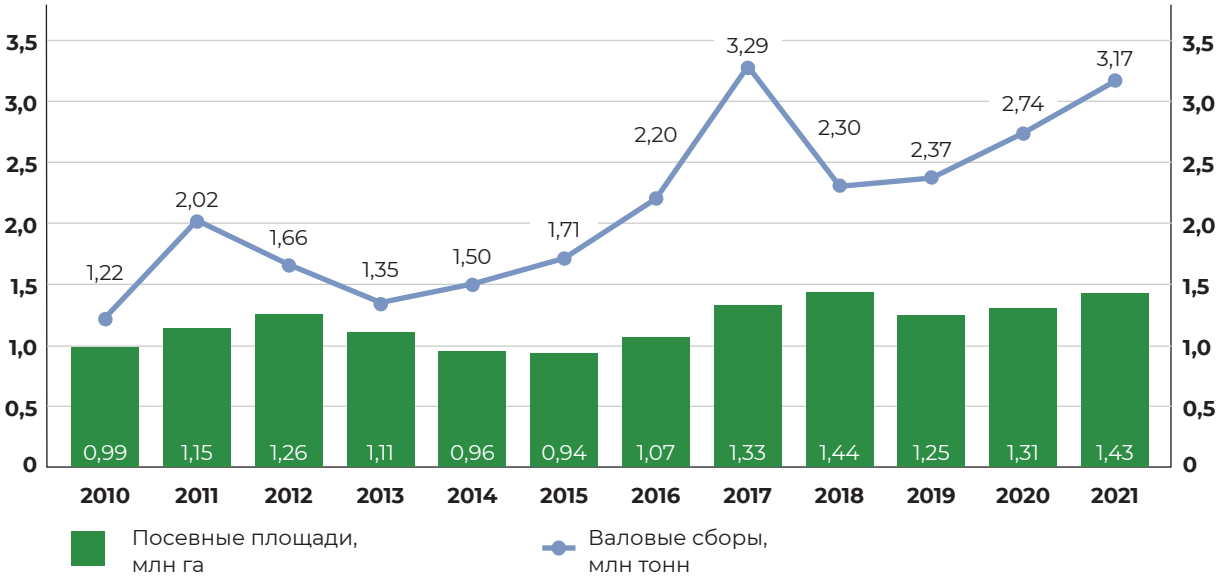
Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 071310

Обзор российского рынка

В России практически не производится зеленый горох, по итогам 2021 г. общий объем производства данной культуры увеличился на 18,4% и составил 137,5 тыс. тонн.

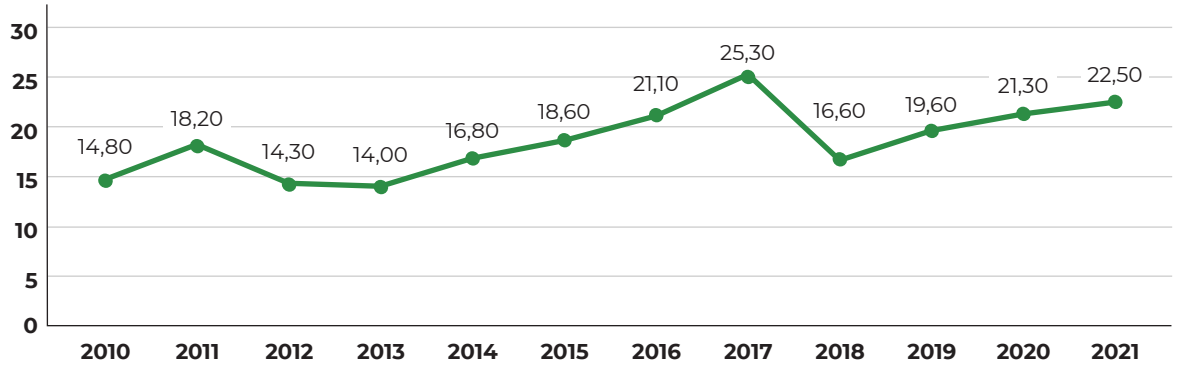
Посевная площадь, отведенная под горох в России, с 2010 г. увеличилась на 45,1% до 1,43 млн га под урожай 2021 г. По отношению к прошлому объемы посевной увеличились на 9,1%. Валовые сборы гороха в России также непрерывно увеличиваются с 2018 г., согласно данным Росстата, его доля в производстве зернобобовых выросла с 67,1% в 2018 г. до 82,5% в 2021 г. В 2021 г. в России собрали рекордные 3,17 млн тонн гороха.

Динамика показателей посевных площадей и валовых сборов гороха в России, 2010–2021 гг.



Источник: Росстат

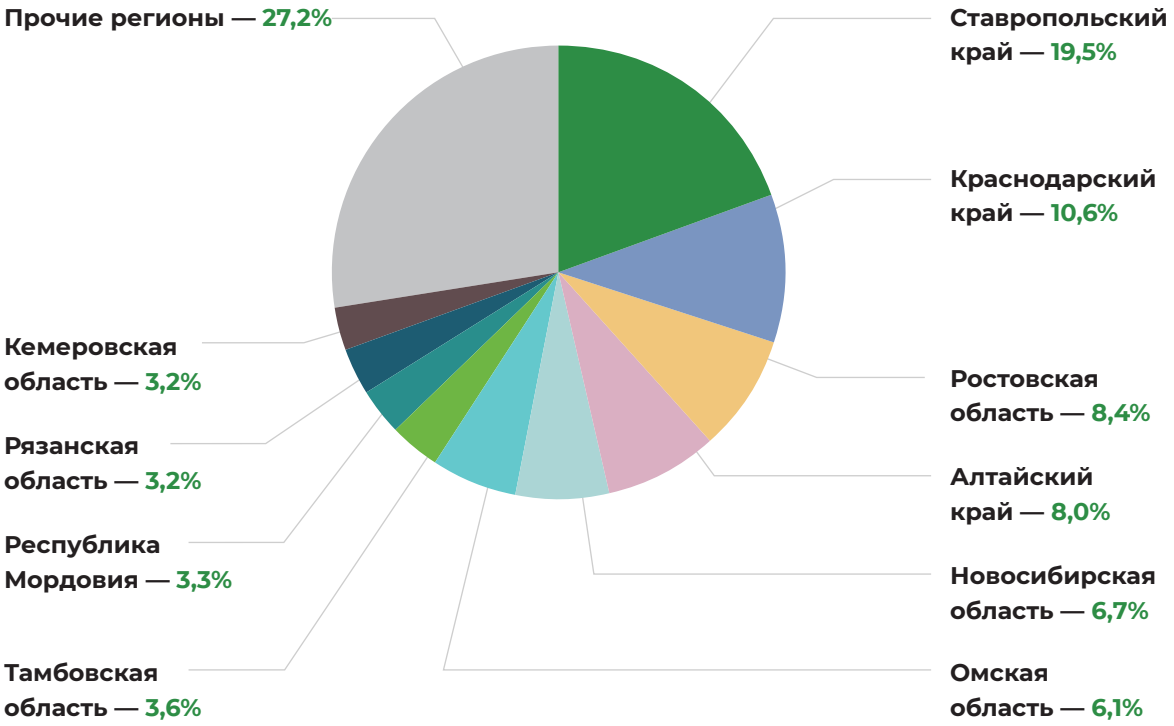
Динамика показателя урожайности гороха в России, 2010–2021 гг., ц/га убранной площади



Источник: Росстат

Традиционными регионами-производителями гороха являются Юг, Северный Кавказ и Поволжье. Крупнейшими регионами по валовым сборам являются Ставропольский край (19,5% в общем объеме валовых сборов России), Краснодарский край (10,6%), Ростовская область (8,4%), Алтайский край (8,0%) и Новосибирская область (6,7%). На Топ-5 регионов в 2021 г. пришлось 53,2% валовых сборов России, на долю Топ-10 регионов — 72,8%.

Структура валового сбора гороха в России по регионам, 2021 г., %

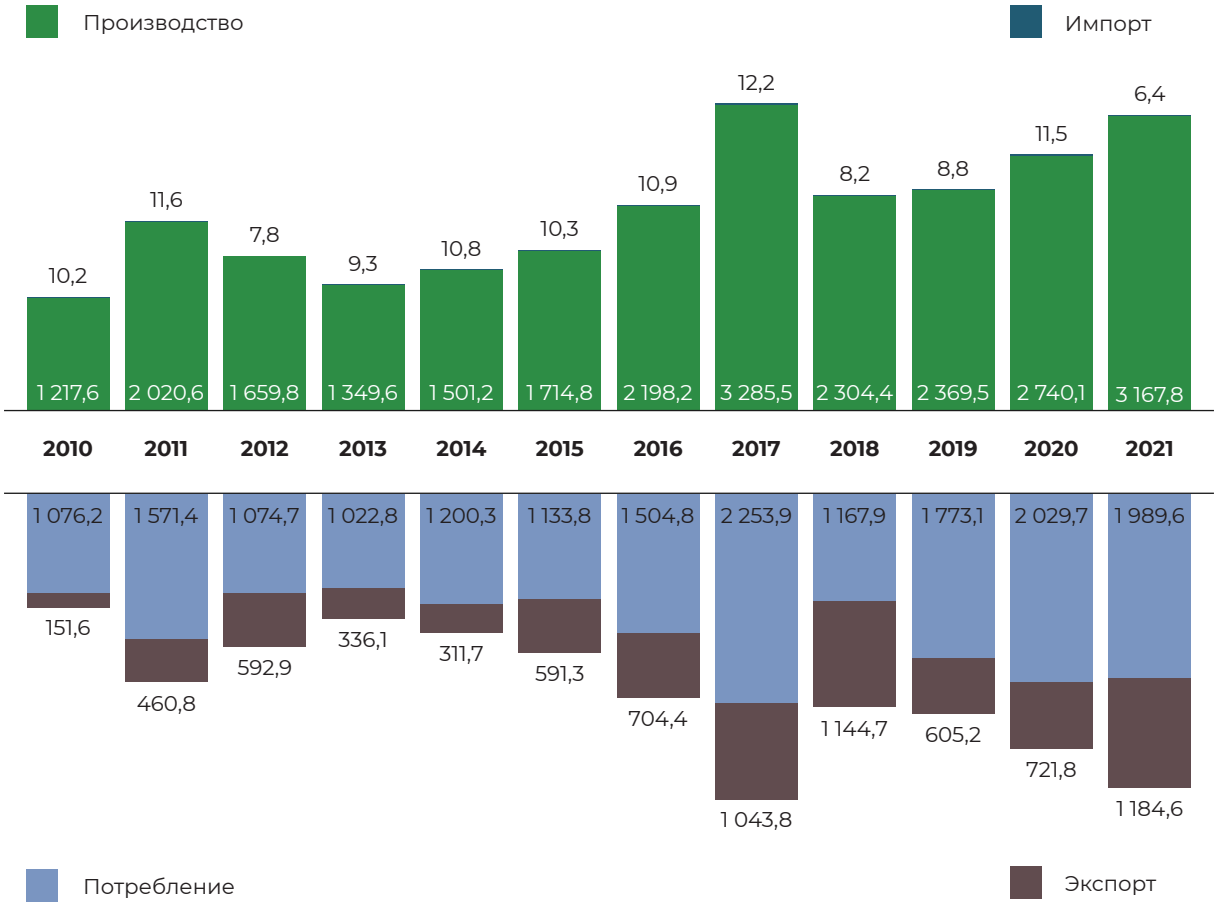


Источник: Росстат

За последние четыре года объем внутреннего потребления сушеного гороха в России значительно вырос до 1 989,6 тыс. тонн в 2021 г. со среднегодовым темпом роста на уровне 19,4%, а за последние 12 лет потребление увеличилось практически вдвое.

Рекордным за последние годы был 2017 г., когда объемы производства достигли 3 285,5 тыс. тонн, увеличившись по отношению к 2016 г. практически на 50% (на 1 087,3 тыс. тонн).

Баланс ресурсов сушеного гороха в России, 2010–2021 гг., тыс. тонн

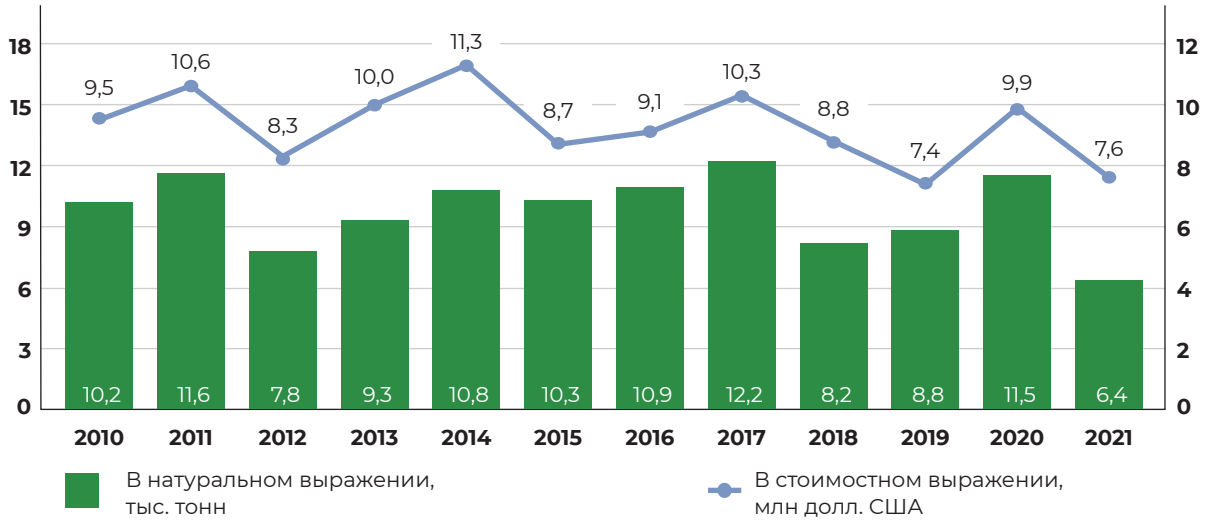


Источник: ФТС России, Росстат

Импорт России

Россия преимущественно импортирует семенной горох (код ТН ВЭД 07131010) из стран Европейского союза. В 2021 г. Россия закупила на внешних рынках 6,4 тыс. тонн сушеного семенного гороха на общую стоимость 7,6 млн долл. США. По отношению к прошлому году объемы российского импорта семенного сушеного гороха снизились на 44,7% в натуральном выражении и на 23,2% в стоимостном.

Импорт сушеного гороха России, 2010–2021 гг.



Источник: ФТС России

Лидером по поставкам сушеного семенного гороха в Россию является Германия, на долю которой пришлось 42,7% стоимостного импорта. Еще 25,4% занимала продукция из Венгрии, а 12,2% — из Аргентины.

Основные страны-поставщики сушеного гороха в Россию, 2021 г.

Страна	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
Германия	2,23	3,26	42,7%
Венгрия	1,30	1,94	25,4%
Аргентина	1,80	0,93	12,2%
Чехия	0,31	0,46	6,1%
Франция	0,24	0,41	5,4%
Турция	0,23	0,23	3,0%
Австрия	0,16	0,17	2,2%

Продолжение табл.

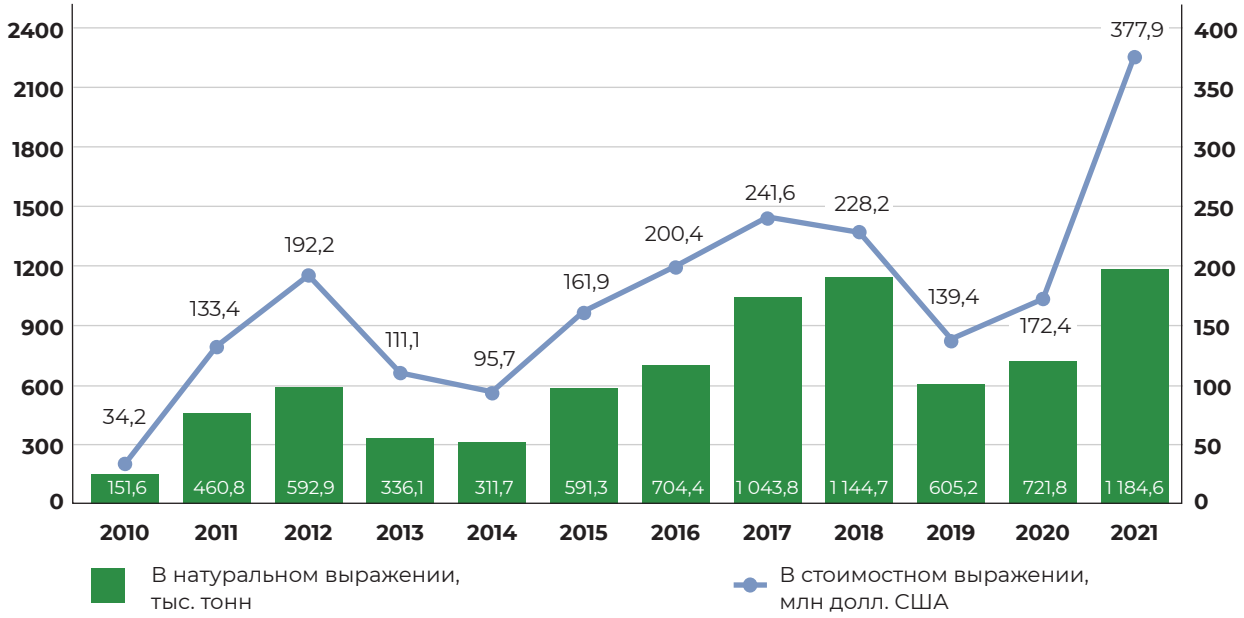
Страна	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
Сербия	0,02	0,10	1,4%
США	0,02	0,07	0,9%
Прочие страны	0,03	0,06	0,8%
Итого	**6,35**	**7,64**	**100,0%**

*Источник: ФТС России, *сумма может быть не равна 100% в виду округления*

Экспорт России

В 2021 г. экспорт сушеного гороха России в натуральном выражении увеличился на 64,1% до рекордного объема в 1 184,6 тыс. тонн (721,8 тыс. тонн в 2020 г., 605,2 тыс. тонн в 2019 г.). На протяжении всего 2021 г. экспорт гороха опережал темпы предыдущего года. Рекордные месячные объемы отгрузок были отмечены в августе – декабре прошлого года. В стоимостном выражении объемы российского экспорта сушеного гороха в 2021 г. увеличились белее чем в 2 раза до 377,9 млн долл. США.

Экспорт сушеного гороха из России, 2010–2021 гг.



Источник: ФТС России

Ключевыми импортерами российского сушеного гороха в 2021 г. стали Турция, Бангладеш, Италия и Пакистан, суммарно на долю которых пришлось 68,2% российского экспорта. Россия также поставляла горох в страны ЕС, СНГ и ОАЭ

Основные страны-покупатели сушеного гороха из России, 2021 г.

Страна	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
Турция	285,3	87,6	23,2%
Бангладеш	208,8	72,4	19,2%
Италия	162,7	50,3	13,3%
Пакистан	130,1	47,1	12,5%
Латвия	92,7	25,8	6,8%
Испания	86,9	24,3	6,4%
Бельгия	50,3	12,8	3,4%
Киргизия	29,6	11,3	3,0%
ОАЭ	26,3	8,7	2,3%
Нидерланды	18,0	6,0	1,6%
Прочие страны	94,2	31,5	8,3%
Итого	**1 184,6**	**377,9**	**100,0%**

*Источник: ФТС России, *сумма может быть не равна 100% в виду округления*

Потенциал поставок гороха из России

По данным ITC Trade Map, Россия является одним из крупнейших поставщиков гороха и стабильно занимает второе место в рейтинге мировых экспортеров данной продукции.

За последние годы российский экспорт сушеного гороха в целом характеризуется положительной динамикой, при этом максимальные значения поставок на зарубежные рынки были зафиксированы в 2021 г. (1,2 млн тонн или 377,9 млн долл. США).

При сохранении благоприятных условий для дальнейшего роста мирового спроса на горох (в том числе как на альтернативный источник протеина и замену мясных продуктов), а также обеспечении соответствующего уровня производства продукции в стране, российский экспорт может достичь до **1,5 млн тонн (550 млн долл. США).**

Потребителями российского гороха уже являются крупные мировые импортеры, которые наращивают закупки данной продукции, в т.ч. Бангладеш и Пакистан. Среди ключевых направлений экспорта гороха следует отметить Турцию, Египет, Иран, ОАЭ.

Устойчивым спросом на российскую продукции характеризуются рынки стран СНГ (в первую очередь, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь).

В качестве перспективного рынка можно рассматривать также Индию, однако, поставки в данную страну сильно зависят от проводимой Индией государственной протекционистской политики и ожидаемого в стране урожая. Следует также отметить высокую перспективность поставок гороха в Китай, который является одним из ключевых мировых импортеров.

Объемы импорта перспективных для российского экспорта стран

Страна	Импорт в 2021 г.	
	тыс. тонн	млн долл. США
Страны Азии		
Китай	2 140,7	755,2
Пакистан	769,8	434,1
Бангладеш	550,9	185,9
Страны Ближнего Востока		
Турция	221,6	82,0
Ирак	74,1	33,9
ОАЭ	90,9	33,2

Продолжение табл.

Страна	Импорт в 2021 г.	
	тыс. тонн	млн долл. США
Страны Африки		
Эфиопия	111,5	90,2
Кения	61,6	25,7
Джибути	42,8	22,7

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 071310

Условия поставок гороха

При осуществлении экспорта гороха на внешние рынки необходимо соблюдать все требования, применяемые к данному виду продукции. Под выполнением требований понимается соблюдение законодательства страны в части ветеринарного или фитосанитарного контроля, в области обеспечения качества и безопасности продукции на территории которой производится данная продукция, а также страны-импортера, в которую будут осуществляться поставки экспортных партий, а также соблюдение контрактных требований.

Прежде всего стоит рассмотреть вопрос мировой практики по обеспечению качества и безопасности продукции. Рассматривая требования, предъявляемые к гороху, необходимо руководствоваться нормативными документами комиссии «Codex Alimentarius», которые представляют из себя свод международных стандартов и руководящих принципов на продукты питания. Основной целью данных документов является защита здоровья потребителей и обеспечение добросовестной торговли продуктами питания.

В отношении гороха, прежде всего, разработан и принят стандарт CODEX STAN 171-1989 для отдельных бобовых, который распространяется на цельные, покрытые оболочкой или разделенные на части бобы, в том числе на горох Pisum sativum L., предназначенный в пищу человеку.

Так, согласно стандарту, бобовые должны быть безопасны и пригодны в пищу человеку, не должны иметь посторонних запахов и привкусов, в них не должно быть живых насекомых, а также бобовые не должны содержать отходы животного происхождения, включая мертвых насекомых в количествах, которые могут представлять опасность для здоровья человека.

Также предъявляются требования к специальным показателям — влажности, посторонней примеси, содержанию ядовитых или вредных семян.

Наряду с этим, продукция должна соответствовать требованиям в отношении максимально-допустимых уровней (МДУ) загрязняющих веществ:

- в бобах не должны содержаться тяжелые металлы в количествах, представляющих опасность для здоровья человека;
- продукция должна соответствовать требованиям МДУ пестицидов, принятым Комиссией «Кодекс Алиментариус» для данного продукта;
- бобы должны соответствовать требованиям МДУ микитоксинов, принятым Комиссией «Кодекс Алиментариус» для данного продукта.

В части безопасности продукции, при ее производстве и обращении, рекомендуется руководствоваться «Общими принципами гигиены пищевых продуктов CXC 1-1969» и другими нормами и правилами, рекомендованных Комиссией Кодекс Алиментариус, которые распространяются на этот продукт.

Требования к упаковке и маркировке

Согласно стандарту CODEX STAN 171-1989, к гороху предъявляются следующие требования в отношении упаковки и маркировки:

- бобы должны быть упакованы в тару, которая сохраняет гигиенические, питательные, технологические и органолептические свойства продукта;
- тара, включая упаковочные материалы, должна быть изготовлена из подходящих материалов, безопасных для использования по назначению. Она не должна вносить в продукт опасные вещества или посторонние привкусы и запахи;
- упаковка продукта должна быть чистой, прочной, плотно зашитой или запаянной.

Помимо перечисленных требований, должны соблюдаться следующие требования в части наименования продукта — на этикетке должно быть указано товарное название бобовых.

Также стоит обратить внимание на требования данного документа — «Общий стандарт на маркировку расфасованных пищевых продуктов (CODEX STAN 1-1985, Rev. 1-1991)».

Информация о вышеперечисленных требованиях к маркировке должна быть указана на контейнере либо в сопроводительных документах. Название продукта, номер партии, а также имя и адрес производителя или упаковщика должны быть указаны на контейнере в обязательном порядке. Однако, номер партии, а также имя и адрес производителя или упаковщика могут быть заменены идентификационной меткой, если по такой метке однозначно определяется соответствие сопроводительным документам.

Условия поставок гороха в страны ЕАЭС

Без выполнения обязательных для применения и исполнения требований к гороху, установленных на территории ЕАЭС, невозможно обеспечение свободного перемещения продукции, выпускаемой в обращение на рынок стран-участниц ЕАЭС.

Горох сушеный Pisum sativum L. относится к товарной позиции ТН ВЭД 071310.
На территории ЕАЭС, согласно Решению КТС от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Таможенном союзе», данная группа товаров относится к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, а следовательно, подлежит карантинному фитосанитарному контролю со стороны Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Это означает, что такая продукция может сопровождаться фитосанитарным сертификатом, если этого требует страна-импортер, в целях подтверждения соответствия такой продукции требованиям целевых рынков сбыта в области карантинного фитосанитарного состояния.

Также стоит отметить, что при выпуске в обращение на территории ЕАЭС, горох и используемая для его фасовки упаковка должны соответствовать обязательным

требованиям следующих Технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС в части соответствия показателей безопасности:

- «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011);
- «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011);
- «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
- «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011).

Результатом, свидетельствующим о том, что продукция соответствует требованиям Технических регламентов и, соответственно, допущена на рынок ЕАЭС для обращения, является декларация о соответствии.

Декларация о соответствии может быть оформлена (зарегистрирована) самостоятельно заявителем посредством специально разработанного Федеральной службой по аккредитации одноименного сервиса или же при помощи российских органов по сертификации. При отсутствии данного документа выпуск в обращение гороха на рынки стран ЕАЭС невозможен.

В части показателей качества и безопасности гороха необходимо руководствоваться следующими основными государственными стандартами:

- ГОСТ 28674-2019 Горох. Технические условия.
  Настоящий стандарт распространяется на горох (Pisum sativum L.).
- ГОСТ 33931-2016 Горох овощной свежий. Технические условия.
  Настоящий стандарт распространяется на овощной горох в виде плодов-бобов лущильных и сахарных сортов (незрелые плоды-бобы), получаемый из ботанических сортов (Pisum sativum L.), поставляемый и реализуемый для потребления в свежем виде.
- ГОСТ ISO 605-2013 Межгосударственный стандарт бобовые определение примесей, размеров, посторонних запахов, насекомых, видов и разновидностей методов испытаний.
  Настоящий стандарт устанавливает методы, не предоставленные в других стандартах для испытаний бобовых, которые не обработаны и предназначены для употребления человеком и животными.

Согласно данным ФТС России, основной объем экспортных поставок отечественного гороха приходится на рынок Турции.

В этой связи последующий раздел обзора включает в себя информацию о требованиях к продукции, применяемые данной страной.

Условия поставок гороха в Турцию

Требования к продукции, стандарты

Прежде всего необходимо учитывать, что турецкая сторона фокусируется на гармонизации своего законодательства с законодательством Европейского союза, что обусловлено заключенным между сторонами Таможенным союзом, который начал функционировать с 1 января 1996 г.[1]

В отношении большого перечня товаров, в т.ч. и продукции АПК, в значительной степени, предусматривается схожая политика Турции и ЕС в области импортного и экспортного регулирования. Это обязательство с турецкой стороны требует устранения технических барьеров в торговле, возникающих в результате различных видов практики регулирования обращения товаров на рынке. Такой принцип гармонизации является продолжающимся процессом, однако до завершения полной гармонизации турецкая сторона имеет право применять национальные технические регламенты, основанные главным образом на международных стандартах.

Импорт пищевой продукции в Турцию допускается только при условии соответствия требованиям импортного контроля и Продовольственного кодекса Турции (Turkish Food Codex).

В части карантинного фитосанитарного состояния импорт растений и растительной продукции в Турции регулируется Положением о карантине растений (Regulation on Plant Quarantine), в котором установлены вредные организмы, подлежащие карантину и имеющие ограничения при импорте, растения и растительная продукция, запрещенная к импорту в Турцию и пр.

Контроль при импорте должен осуществляться в три этапа: контроль документов на груз или на партию груза, контроль идентичности и фитосанитарный контроль.

В части показателей качества турецкие стандарты, применимые к данному виду продукции:

- TS 141 - Сушеные бобы.
  Стандарт устанавливает требования к сушеным бобам, поставляемым на рынок в сушеном виде, и не распространяется на семенной материал.

- TS 3924 - Сушеный горох.
  Стандарт устанавливает требования к сушеному гороху.

- TS 11670 - Места упаковки бобовых и зерновых культур - Общие правила.
  Стандарт охватывает общие правила упаковки бобовых и зерновых культур.

Стоит обратить внимание на то, что турецкие стандарты защищены авторским правом и должны быть приобретены.

В части требований к гороху по показателям безопасности стоит руководствоваться действующим Турецким продовольственным кодексом, устанавливающим максимально-допустимые уровни содержания ряда химических веществ в продукции АПК.

[1] На основании Решения Совета Ассоциации Турции-ЕС №1/95 от 22 декабря 1995 г.