**ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**

Г.А. КАЛИЕВ

президент Академии сельскохозяйственных наук РК,
академик НАН РК

Г.У. АКИМБЕКОВА

доктор экономических наук, профессор

Раскрыты факторы, сдерживающие развитие переработки сельскохозяйственной продукции, особенности, конкурентные преимущества и ее приоритетные направления в основных отраслях АПК РК (зерновой, мясной, молочной, плодоовощной и др.).

Ауылшаруашылық өнімдерін өндіруді дамытуды тежеп отырған факторлар, оны ҚР АӨК-нің негізгі салаларында (астық, ет, сүт, жеміс-жидек, көкөніс және т.б.) дамытудағы ерекшеліктері, бәсекелестік артықшылықтары және басымдық бағыттары ашып көрсетілген.

Factors constraining the development of processing of agricultural products, specifics, competitive advantages and priority directions of its development in key sectors of agribusiness of RK (grain, meat, dairy, fruit and vegetables, etc.) have been identified.

Ключевые слова: производство, переработка сельскохозяйственной продукции, приоритетные направления, конкурентоспособность, зерновая, мясная, молочная отрасли, государственная поддержка, финансовое, техническое состояние предприятий.

Тұтқалы сөздер: өндіріс, ауылшаруашылық өнімдерін қайта өндеу, басымдық бағыттары, бәсекелестік қабілет, астық, ет, сүт салалары, мемлекеттік қолдау, кәсіпорындардың қаржылық, техникалық жағдайы.

Keywords: production, processing of agricultural products, priority directions, competitiveness, grain, meat, dairy industries, government support, financial, technical state of enterprises.

Эффективная деятельность агропромышленного комплекса тесно взаимосвязана с пропорциональным развитием входящих в него отраслей. Важное место в этой системе занимает пищевая и перерабатывающая промышленность, уровнем развития которой определяется жизнеобеспеченность населения и сбалансированность в аграрном секторе республики.

Пищевая и перерабатывающая промышленность республики охватывает свыше 20 отраслей, ведущими из них являются мясная, молочная, мукомольная, крупяная, масложировая, плодоовощная и др. За последние годы объемы произведенной продукции предприятий пищевой промышленности увеличились, в т.ч. продуктов питания на 65% (с 630 млрд. тенге в 2009 г. до 970 в 2013 г.), доля их в общем объеме пищевой продукции

составила – 84,1%, а к промышленной продукции РК – 5,4% [1].

Анализ производства основных видов продовольствия в РК за последние пять лет подтверждает стабильный рост производства мясопродуктов, муки, крупы, макарон, не стабильно развивается производство консервированных овощей и фруктов, колбасных изделий, масла растительного.

Несмотря на позитивные тенденции и принятые меры государственной поддержки доля переработки сельскохозяйственной продукции в общем объеме производства остается низкой. Так, в 2013 г. доля переработки мяса составила 27,3%, молока – 22,4%, зерна – 31,4%, плодов и овощей – 6,3%, маслосемян – 31% (таблица). Из таблицы видно, что в каждой отрасли свои тенденции, так в мясной отрасли при производстве 871 тыс.т мяса выработано только 237,5 тыс.т,

Аграрная политика: механизм реализации

что ниже показателя прошлого года. В то же время в молочной отрасли, несмотря на рост производства молочного сырья, объем выработанной промышленной продукции ниже показателя 2012 г. и соответственно доля переработки снизилась до 22,4%. В зерновой отрасли при собранном урожае 18,2 млн т зерна, выработано только 5,7 млн т в связи с неблагоприятными погодными условиями. Соответственно, сложившаяся ситуация при-

вела к росту импорта переработанной продукции с целью удовлетворения потребностей населения в конечной продукции: доля импорта молока и сливок (сгущенного) во внутреннем потреблении 2013 г. составила 74,2%, плодоовощных консервов – 82,2, кондитерских изделий – 63,9, сыра и творога – 53,8, колбасных изделий – 46,0, сахара (белого) – 22,7, сливочного масла – 14,4% [2].

Таблица – Производство и переработка сельскохозяйственной продукции в Республике Казахстан за 2009-2013 гг.

Продукция	Показатель	2009	2010	2011	2012	2013
Мясо и мясопродукты	производство, тыс.т	896,3	937,4	939,4	934,1	871,0
	промышленная выработка, тыс. т	205,3	227,5	226,6	260,1	237,5
	доля переработки, %	22,9	24,3	24,1	27,8	27,3
Молоко и молокопродукты	производство, тыс. т	5303,9	5381,2	5232,5	4851,6	4930,3
	промышленная выработка, тыс.т	953,4	997,1	1081,1	1131,3	1106,4
	доля переработки, %	18,0	18,5	20,6	23,3	22,4
Зерно и зернопродукты	производство, тыс.т	17052,0	9638,4	22732,1	12864,0	18231,1
	промышленная выработка, тыс.т	3725,1	3725,8	3846,7	6313,6	5721,1
	доля переработки, %	31,2	54,4	24,0	49,1	31,4
Фрунтовоовощная продукция	производство, тыс.т	2635,8	2742,7	3055,6	3205,7	3433,9
	промышленная выработка, тыс.т*	154,4	196,9	244,9	204,8	216,1
	доля переработки, %	5,8	7,2	8,0	6,4	6,3
Маслосемена и масло растительное	производство, тыс.т	808,9	868,9	1272,9	976,8	906,2
	промышленная выработка, тыс.т	203,5	222,9	235,0	290,3	280,8
	доля переработки, %	25,1	25,6	18,5	29,7	30,9

*с учетом фруктовых соков

Одним из главных факторов, сдерживающим развитие системы переработки сельскохозяйственной продукции, является неразвитость сырьевой базы, которая характеризуется:

- мелкотоварным производством, к примеру в 2013 г. 83,7% молока и 66,7% мяса произведено хозяйствами населения, при этом мы имеем низкое их качество и недостаточные объемы производства из-за низкопородного скота, ручной дойки, отсутствия охлаждающего оборудования и тары для транспортировки;

- отсутствием качественной кормовой базы, что сдерживает разведение племенного поголовья, соблюдение сбалансированного рациона питания скота и соответственно увеличение удоев молока;

- неотработанностью механизма господдержки средних и мелких хозяйств, действующий механизм государственного инвестирования и субсидирования в большей ме-

ре нацелен на крупных производителей, мелкие и средние хозяйства не охвачены господдержкой;

- отсутствием стимулов у сельскохозяйственных товаропроизводителей к повышению качества продукции;

- ростом цен на основные средства производства (семена, удобрения, ГСМ и др.).

Из-за дефицита сырья, тяжелого финансового и технического состояния предприятия не могут осуществлять комплексную переработку молока, производить широкий ассортимент высококачественной, конкурентоспособной продукции. Другой причиной является деформация экономических отношений между сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями, взаимная неудовлетворенность ценами реализации. Для товаропроизводителей они слишком низкие, так как не покрывают издержки производства, а для переработчика – высокие, не обеспечивающие рен-

табельность. Вследствие этого, перерабатывающие предприятия теряют сырьевые зоны, а сельскохозяйственные товаропроизводители создают зачастую стихийно небольшие и как правило примитивные цеха по переработке (молока, мяса и др. продукции), которые продают через посредников.

Таким образом, сложившаяся ситуация в сельскохозяйственной отрасли отразилась на сферах переработки в виде недостатка сырья, незагруженности производственных мощностей, а также на сфере торговли. В конечном счете это привело к снижению эффективности всей системы, появлению значительного числа посредников между производством и реализацией продукции конечному потребителю. Не создан стабильный механизм взаимоотношений между смежными отраслями, отсутствует комплексность и слаженность в процессе продвижения продукта от производителя до потребителя. Сложившееся размещение перерабатывающих отраслей не в полной мере соответствуют сырьевым ресурсам. Значительная часть производственных мощностей мясокомбинатов, молочных заводов сосредоточена в крупных городах, а в районах заготовки сельскохозяйственного сырья отсутствуют пункты их приемки, первичной обработки и переработки, что ведет к значительным потерям.

Существующая по этой причине территориальная разобщенность технологически взаимосвязанных отраслей не позволяет эффективно реализовывать огромные возможности сырьевой базы республики, удовлетворять потребности населения в конечной продукции в полном объеме и ассортименте. Недостаточность мощностей перерабатывающих предприятий, отсутствие их территориальной увязки с объемами производства обуславливают встречные нерациональные перевозки, сопряженные с огромными транспортными расходами и потерями сельскохозяйственной продукции. Нерешенными остаются также проблемы послеуборочной обработки, хранения и транспортировки, связанные с разнонаправленностью интересов производителей и партнеров, участвующих в этих процессах.

В связи с вышеизложенными проблемами в государственных программах «Агробизнес 2020» [3], «Дорожная карта 2020» [4], «Стратегия 2050» [5], «Программа по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2014 гг.» [6], развитие переработки сельскохозяйственной продукции обозначено как главный приоритет АПК РК. На сегодняшний день принимаются государственные меры по поддержке сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий АПК РК, направленные на развитие сырьевой базы, техническую и

технологическую модернизацию отрасли, в частности:

- поддержка развития племенного животноводства путем субсидирования племенной продукции, стоимости комбикормов, модернизации производства животноводческой продукции;
- создание откормочных комплексов, молочно-товарных ферм, тепличных хозяйств и др. прорывных проектов по развитию сельского хозяйства республики;
- субсидирование ставки вознаграждения перерабатывающим предприятиям по кредитам, лизингу оборудования, стоимости услуг по внедрению международных стандартов;
- сокращение налоговой нагрузки перерабатывающих предприятий по выплате НДС и др.

Глава государства Н. Назарбаев на расширенном заседании Правительства 11 февраля 2015 г. подчеркнул, что «с учетом новых реалий в мировой экономике ключевым направлением является развитие переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности» [7]. В 2014 г. Правительством РК утвержден Комплексный план мероприятий по развитию переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности на 2014-2015 гг., согласно которому «необходимо определить обеспеченность перерабатывающих предприятий сырьем, необходимым для максимальной загрузки мощностей и производства конкурентоспособной продукции, а также потребности в строительстве новых предприятий в зоне концентрации сельскохозяйственного сырья, увеличить объемы глубокой переработки молока, мяса, зерна, плодоовощных, масличных культур, сахара, шкур и шерсти сельскохозяйственных животных» [8].

Так, зерновая индустрия республики является экспортно ориентированной отраслью АПК Казахстана. Основными конкурентными преимуществами зерноперерабатывающей отрасли РК являются: наличие необходимой сырьевой базы; высокое качество зерна, направляемого в переработку; близость потенциальных экспортных рынков (около 90% всего объема произведенной муки, поставляемой на экспорт, реализуется в страны СНГ). Высокий покупательский спрос этих стран предопределил развитие экспортного потенциала отрасли, который требует технической оснащенности, модернизации предприятий.

Анализ состояния зерноперерабатывающей промышленности республики показывает, что в структуре переработки зерна около 80% занимает производство муки. Динамика производства муки подтверждает стабильность его роста за последние пять лет. Количество мукомольных предприятий на сегодня составило 451, из которых крупных и

средних – 180, малой мощности – 271. Общая производственная мощность мукомольных предприятий составила 9197,1 тыс.т по сырью и 6435,6 по готовой продукции (мука), за период 2005-2012 гг. мощности возросли на 61%, крупяных предприятий соответственно – на 57%, макаронных – на 50%. Это объясняется тем, что из строя выводятся маломощные предприятия с низкопроизводительным оборудованием и вводятся предприятия с использованием прогрессивных технологий.

Размещение мукомольных предприятий осуществляется, как правило, в местах производства сырья – в основных зерносеющих регионах республики (Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях). Значительная доля объема производства муки вырабатывается крупными и средними предприятиями – 87,6%, а 12,4% – предприятиями малой мощности, соответственно удельный вес имеющих мощностей также выше в крупных и средних предприятиях (81%) в сравнении с малыми (19%). Несмотря на это наблюдается тенденция увеличения коэффициента использования производственных мощностей в незерновых регионах, таких как Южно-Казахстанская область – 0,7, Западно-Казахстанская – 0,8 и др.

Если северные регионы страны характеризуются функционированием крупных зерноперерабатывающих предприятий, производящих экспортно ориентированную продукцию из высококачественной пшеницы, то южные регионы характеризуются наличием маломощных элеваторов, производящих муку более низкого качества и ориентированных на внутренний рынок, т.е. на удовлетворение потребностей населения данного региона с более низкими доходами и значительной численностью населения. Размещение такого объема мукомольных мощностей в южных областях связано с развивающимся экспортным коридором муки и зерна с приграничными среднеазиатскими странами. Данный фактор обуславливается и ежегодным увеличением объемов экспорта муки в связи с ростом спроса на данную продукцию со стороны ряда государств соседних стран.

В сложившихся условиях необходима четкая стратегия развития экспорта, в одинаковой степени предусматривающая интересы государства и частного бизнеса как при экспорте зерна, так и муки. Поэтому необходимо регулирование цен на внутреннем рынке, предоставление товарных ссуд мукомольным предприятиям. Проведенный анализ состояния зерноперерабатывающих предприятий и развитие их сырьевой базы позволяет выявить проблемные вопросы данной отрасли, в частности, отсутствие четкого баланса продовольственного зерна, нестабильность зер-

нового рынка, связанная с ценовой конъюнктурой, несовершенство системы учета и контроля по наличию и использованию зерна, что не позволяет рассчитать реальную потребность объемов переработки зерна для насыщения внутреннего рынка, а также экспортный потенциал зерна и зернопродуктов, что позволило бы обеспечить работу зернопереработчиков по планированию бизнеса как в стратегическом, так и в тактическом планах.

Приоритетными направлениями АПК Казахстана являются развитие мясной и молочной отраслей. На сегодняшний день в республике функционирует 325 предприятий по переработке молока, из них 7 – крупных (имеющих от 250 и выше работников), 40 – средних (от 50 до 250 работников) и 283 – мелких предприятий (до 50 работников). Удельный вес мелких предприятий составляет 87%, крупных соответственно только 2%. Для сравнения в дореформенный период в республике насчитывалось 168 крупных молочных предприятий.

Мясоперерабатывающих предприятий в республике насчитывается 305, из них 8 крупных, 23 – средних и 277 – мелких. Группировка мелких предприятий по количеству работников позволила выявить значительный удельный вес предприятий, имеющих до 5 работников (52%). Анализ состояния отрасли на сегодня показывает значительные объемы производства мяса в Алматинской (179,7 тыс.т), Костанайской (121,1 тыс.т), Восточно-Казахстанской (130,9 тыс.т) областях. Соответственно доля производственных мощностей в них выше: в Алматинской – 44%, в т.ч. г. Алматы, Восточно-Казахстанская – 16,5%. При этом, где выше доля выработки мясопродуктов на неспециализированных предприятиях там, как правило, низкое качество и ассортимент выпускаемой продукции, не достаточно полно используется сырье. В настоящее время происходит процесс становления мясоперерабатывающей отрасли в основном за счет появления малых и средних специализированных предприятий. Ежегодно идет процесс выбывания ранее действовавших мощностей и одновременно происходит ввод новых за счет модернизации производства.

В различных отраслях АПК наблюдается устойчивая тенденция создания небольших перерабатывающих производств, что является в большинстве случаев ответом сельскохозяйственных предприятий на диктат перерабатывающих отраслей на фоне несовершенства межотраслевых отношений в АПК. Развитие малой переработки в полной мере соответствует направленности и логике реформ, проводимых в аграрной сфере в последнее десятилетие. Анализ сложившихся экономических взаимоотношений между

Аграрная политика: механизм реализации

организация маркетинговой деятельности, углубленное изучение потребностей рынка; определение рациональных сырьевых зон каждого предприятия для обеспечения надежности и ритмичности поставок сырья и как следствие сокращение транспортных расходов и ликвидация простоев; стимулирование процессов интеграции перерабатывающих предприятий с хозяйствами-производителями сельскохозяйственного сырья.

Проведенная оценка соответствия производственных мощностей перерабатывающих предприятий их сырьевым ресурсам в разрезе основных отраслей АПК обосновывает необходимость принятия следующих мер по оптимизации их размещения:

в мясной отрасли:

- предприятия мясной промышленности целесообразно размещать в районах заготовки скота. Мясоперерабатывающие предприятия, выпускающие вареные колбасы и полуфабрикаты, необходимо размещать в центрах потребления, что позволит приблизить мясокомбинаты, осуществляющие комплексную переработку скота и выработку мясной продукции, к районам с высокой плотностью заготовки скота. Создание новых производств потребует значительных финансовых ресурсов, поэтому восстановление приоритетных производств должно обеспечиваться в основном на базе имеющихся производственных мощностей. Выпуск мясных консервов должен быть приоритетным в регионах, располагающих для этого ресурсами – Алматинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, где имеются соответствующие мощности и сырье;

в молочной отрасли:

- размещение предприятий по производству молока, потребляемого в свежем виде, должно производиться в соответствии с размещением и концентрацией населения;

- молоко для выработки масла, сыров, молочных консервов, т.е. продуктов, выдерживающих длительное хранение и транспортировку на большие расстояния, должно производиться в районах, наиболее благоприятных для молочного скотоводства. Следовательно, способ использования молока будет определять размещение предприятий по его производству. В первом случае производство приблизится к местам потребления, во втором – перерабатывающие предприятия разместятся в сырьевых зонах производства более дешевого молока. Так, производство сгущенного, концентрированного молока и сухих молочных смесей необходимо сосредоточить только в регионах с достаточными ресурсами молока для загрузки мощностей этих производств;

в плодоовощеконсервной отрасли:

- первичную переработку скоропортящихся плодов и овощей целесообразно проводить на малых перерабатывающих предприятиях, максимально приближенных к местам производства сырья, непосредственно в малых населенных пунктах, что снизит потери продукции, позволит дополнительно создать рабочие места;

- для успешной работы в производстве и реализации свежей плодоовощной продукции необходимы хранилища, размещенные в радиусе 50 км от места произрастания. Потребность Казахстана в плодоовощехранилищах составляет 684,2 тыс.т, фактически имеется 382,1 тыс.т, большая половина которых требуют капитального ремонта, модернизации, многие не имеют современных холодильного и вентиляционного оборудования, дополнительная потребность составляет 302,1 тыс.т;

- для насыщения рынка плодов и овощей необходимо развитие тепличного производства. Общая потребность республики в теплицах составляет порядка 9 тыс. га, в республике на сегодня имеется 128 га промышленных теплиц по выращиванию томатов и огурцов. При производстве овощей в защищенном грунте самый большой удельный вес затрат (50%) приходится на отопительную и вентиляционную систему, поэтому размещение тепличных хозяйств целесообразно организовывать вокруг крупных городов, которые могут использовать бросовое тепло с электростанций, чтобы в межсезонье обеспечить качественной овощеводческой продукцией.

Таким образом, приоритетными направлениями развития переработки сельскохозяйственной продукции республики являются:

- обеспечение в сжатые сроки технического перевооружения, реконструкции, расширения действующих и строительство новых предприятий и цехов с использованием прогрессивных ресурсосберегающих технологий, автоматизации всех стадий производства, позволяющих улучшить качество и расширить ассортимент продуктов питания;

- ускорение обновления основных производственных фондов предприятий, связанных с системой переработки, хранения, транспортировки продукции;

- развитие интеграции и кооперации всех звеньев АПК;

- развитие глубокой и комплексной переработки сельхозсырья, переход на производство новых видов продуктов питания с учетом возрастающего спроса населения.

Список использованных источников

1. Основные показатели работы промышленности РК за 2012-2013 гг., Агентство РК по статистике, <http://www.stat.gov.kz>.

2. Сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан, статистический сборник. Агентство РК по статистике, 2012-2013 гг. <http://stat.gov.kz>

3. Государственная Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 гг. (Агробизнес – 2020), www.minagri.gov.kz, Астана, 03.10.2012 г.

4. Дорожная карта – 2020. Постановление №301 от 13.10.2010г., <http://www.damu.kz>.

5. Послание Президента Республики Казахстан – Лидера наций Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявше-

гося государства», akorda.kz, Астана, 14.12.2012.

6. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, <http://mining.kz>.

7. Расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства от 11 февраля 2015 г., akorda.kz

8. Комплексный план мероприятий по развитию переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности на 2014-2015 гг. Постановление Правительства РК от 29 апреля 2014г. №417, <http://adilet.zan.kz>.

УДК 631.115:338.433

РАЗВИТИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА – ПРИОРИТЕТ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ

К.Б. ТОКЖИГИТОВА

ст. преподаватель

Казахский национальный аграрный университет

Рассмотрены проблемы отечественного агропродовольственного рынка, особенности формирования спроса и предложения. Автор отмечает, что главная цель развития национального рынка аграрной продукции – обеспечение собственного производства как основы продовольственной безопасности страны, источника поступления валютных средств.

Отандық аграрлық азық-түлік рыногының проблемалары, сұраныс пен ұсыныстар қалыптастыру ерекшеліктері қарастырылған. Аграрлық өнімнің ұлттық рыногын дамытудағы басты мақсат – елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі, өз өндірісін қамтамасыз ету, валюталық қаражаттарды түсіру көздері ретінде автор атап көрсетеді.

The issues of domestic agri food market, specifics of the formation of supply and demand have been highlighted. The author notes that the main objective of national market of agricultural products - is to ensure own production, as the basis of food security of the country, and source of foreign currency income.

Ключевые слова: агропродовольственный рынок, сельские товаропроизводители, продовольственная безопасность, спрос и предложение, товарообмен, производство, переработка, конкурентоспособность.

Тұтқалы сөздер: аграрлық азық-түлік рыногы, ауылдық тауар өндіру-шілер, азық-түлік қауіпсіздігі, сұраныс және ұсыныс, тауар алмасу, өндіріс, қайта өңдеу, бәсекелестік қабілет.