

smallholder livestock systems and emerging policy advocacy: An application to Botswana. FOOD POLICY .Volume: 49. Pages: 408-417. Part: 2.

УДК 339.13: 636.22

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ ЕАЭС

С. АМИРБАЕВ

ведущий аналитик

Казахский НИИ экономики АПК и развития сельских территорий

Рассмотрено состояние рынка мяса как главной экспортоориентированной продукции животноводства республики в условиях ЕАЭС и предстоящего вхождения в ВТО, рассчитаны необходимые объемные показатели его развития на ближайшую перспективу.

ЕАЭО жағдайында және ДСҰ-на кіру алдында республика мал шаруашылығы басты экспортқа бағдарланған ет өнімдері рыногының жағдайы қарастырылған, жақын болашақта оны дамытудың қажетті көлемдік көрсеткіштері есептелген.

The state of meat market as the main export oriented livestock production in the republic in terms of the EAEC and the forthcoming accession to the WTO has been highlighted, the required volume indicators of its development in the near future have been calculated.

Ключевые слова: мясное скотоводство, ресурсы, средне- и крупнотоварное производство, конкурентоспособность, господдержка, стимулирование субсидирования.

Тұтқалы сөздер: етті ірі қара шаруашылығы, ресурстар, орта және ірі тауарлы өндіріс, бәсекелестік қабілет, мемлекеттік қолдау, субсидиялауды ынталандыру.

Keywords: beef cattle production, resources, medium and large commodity production, competitiveness, public support, promotion of subsidizing.

В связи с функционированием Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и дальнейшим вступлением республики в ВТО рынок мяса будет развиваться в условиях конкуренции со странами ближнего и дальнего зарубежья, а также постепенного повышения потребительского спроса на внутреннем рынке. С другой стороны, для национального рынка расширяются возможности экспорта высококачественного конкурентоспособного мяса КРС в страны ЕАЭС, в частности Россию.

Поэтому основная цель развития рынка мяса и мясoproдуктов в Казахстане – достижение самообеспеченности ими при рациональных нормах потребления и всемерное наращивание экспорта высококачественной продукции, прежде всего, говядины, для этого в республике имеется значительный потенциал.

Приоритетность данной подотрасли животноводства обусловлена, прежде всего, наличием большой площади (около 187 млн га) пастбищ, что дает возможность производ-

Рынок продовольственной продукции

ства относительно дешевой экологически чистой говядины. Например, 1990-ые годы в республике насчитывалось до 2-х млн гол. крупного рогатого скота мясного направления, в том числе около 1,1 млн гол. породного, что составляло более 70% его численности в целом [1]. Общий объем производства говядины в 1990г. достигал 710 тыс. т, экспортировалось 342 тыс. т мяса, из них около 185 тыс. т говядины, при уровне потребления на душу населения 73 кг мяса и мясопродуктов [2].

В настоящее время производится лишь немного больше половины прежнего его объема, при этом 80% – в мелкотоварных личных хозяйствах населения, не способных конкурировать на рынке с крупными поставщиками.

Вместе с тем, данная категория хозяйств, выступает гарантом продовольственной безопасности страны, поскольку в них производится около половины валовой продукции растениеводства и животноводства, в том числе 75% – животноводства. По данным статистики, 67% личных подворий сельского населения имеют скот и птицу и тем самым

способствуют обеспеченную около 5,0 млн сельского населения необходимой животноводческой продукцией, поставляя также на рынок не менее 20-25% мяса, молока и яиц. Например, в 2013 г. объем всех видов мяса, произведенного в данном секторе (581,3 тыс. т), обеспечивал 8,7 млн чел. (по сложившемуся в этом году уровню потребления мяса и мясопродуктов – 66,8 кг на душу населения).

В настоящее время необходимо преобразование сектора животноводства в среднее – и крупное производство путем трансформации личных подворий в кооперативы, крестьянские и фермерские хозяйства. Многие из них дефакто уже являются фермерскими хозяйствами, имея большие отары овец, табуны лошадей и стада крупного рогатого скота. В этих целях необходимо ускорить принятие нового Закона РК «О сельскохозяйственной кооперации» и форсировать процесс укрупнения мелких животноводческих хозяйств.

Современное состояние рынка мяса в республике характеризуется данными таблицы 1.

Таблица 1 – Ресурсный баланс мяса и мясопродуктов в Республике Казахстан

Показатель	Ед. изм.	2010 г.	2013 г.		1990 г. (говядина)
			всего	в том числе говядина	
производство, всего	тыс.т	937,4	871,0	383,5	709,6
в том числе в организованных формах хозяйств	тыс.т	218,5	289,7	76,6	461,2
доля их в общем объеме производства	%	23,3	33,3	19,9	65,0
Импорт	тыс.т	202,4	280,7	23,9	6,0
Экспорт	тыс.т	2,5	4,1	0,3	184,5
Потребление	тыс.т	1137,3	1147,6	407,6	531,1
доля импорта в потреблении	%	17,8	24,5	5,8	1,1
уровень самообеспеченности	%	82,4	75,8	94,2	133,6
потребление на душу населения	кг	69,3	67,9	24,0	30,0
производство на душу населения	кг	57,2	51,5	22,7	40,0

Источник: рассчитаны по данным статбюллетеней «Экспорт и импорт в РК», «Основные показатели развития животноводства в Казахстане», ф. 24-СХ, www. stat. Kz

Как видно, лишь около третьей части (33,3%) произведенного мяса всех видов приходится на долю средние- и крупных животноводческих ферм (сельхозпредприятий, крестьянских и фермерских хозяйств).

На начало 2014г. в личных хозяйствах населения (ЛПХ) находилось 63% всего поголовья скота и птицы (в переводе на условные головы КРС), они производят 75% всей валовой продукции животноводства.

Среди факторов, способствующих повышению конкурентоспособности продукции мясопродуктового подкомплекса, решающими являются следующие:

- совершенствование технологий производства мяса и рост экономической эффективности использования производственно – ресурсного потенциала животноводства позволяют достичь необходимого уровня рентабельности для расширенного воспроизводства. Установлено, что производительность

Благодаря принимаемым мерам по стимулированию развития средне- и крупнотоварного производства, поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях, крестьянских и фермерских хозяйствах в 2013г.

Рынок продовольственной продукции

возросло против 2010г. в 1,5 раза, доля его составила 31% поголовья во всех категориях хозяйств (в 2010г. – лишь около 18%), соответственно наблюдается процесс сокращения доли мелких личных подворий.

Исходя из поставленных до 2020г. задач, нами рассчитаны несколько вариантов (сценарии) развития рынка мяса, в том числе основной его доли – говядины (таблица 2), как оптимистический вариант – необходимый объем производства мяса для полного обеспечения внутреннего рынка по научно обос-

нованным нормам потребления (80кг на душу населения в год, из них 31кг говядины, или около 38%). Как показала реальная ситуация, этот вариант невыполним до 2020г., поскольку для этого требуется увеличить объем производства, достигнутый в 2013г., почти в 1,7 раза (до 1512,5 тыс. т.). В данном случае невозможны и крупные экспортные поставки мяса. В этот период первоочередной задачей является сокращение импорта, снизив его долю в объеме потребления до 8-10% (в настоящее время около 25%).

Таблица 2 – Расчет потребности мяса для полного обеспечения внутреннего рынка по рациональным нормам потребления.

Вид продукции	1 вариант		2 вариант					
	требуется по рациональным нормам потребления, тыс. т. (80 кг на душу населения, умножен. на *)		требуется по достигнутому в 1990 г. уровню потребления (73 кг на душу населения, умножен. на *)		Произведено в 2013 г., тыс. т.		требуется произвести дополнительно (убойный вес)	
	жив. вес	уб. вес	жив. вес	уб. вес	жив. вес	уб. вес	тыс. тонн	% к 2013г.
мяса – всего	2640,2	1512,5	2311,0	1387,0	1537,0	871,0	516,0	59
говядина	1086,8	590,7	819,0	475,0	725,0	184,0	91,0	24
свинина	331,5	232,0	343,0	240,0	143,0	100,0	140,0	40
баранина	574,5	277,0	570,0	285,0	322,0	156,0	129,0	83
мяса птицы	286,2	225,0	288,0	230,0	174,0	136,0	94,0	69
конина и пр.	361,2	187,8	280,0	151,0	172,0	89,0	62,0	70
* на прогнозную численность населения РК к 2020 г. – 19 млн человек								

Второй вариант расчета потребности в ресурсе мяса произведен, исходя из достигнутого в прошлом уровня его потребления населением республики – 73 кг на душу населения в 1990г. Считаем, что такой подход к расчетам более обоснованный, данный уровень потребления (как национальная норма), на наш взгляд, должен быть ориентиром при планировании развития отрасли, а также обосновании необходимого уровня жизни (прожиточный минимум, прогноз личных доходов и расходов населения).

Для удовлетворения потребности населения республики (19 млн. человек) требуется обеспечить среднегодовой темп прироста производства мяса до 7%. Для этого, наряду с ростом мясной продуктивности стада на 30-35%, следует увеличить имеющееся у населения поголовье скота и птицы не менее чем на 4 млн гол., или на 40% (в перево-

де на условные головы КРС). Возможности для этого имеются, прежние земельные и трудовые ресурсы села сохранились, однако численность поголовья скота и птицы составляет лишь 58%, имевшегося в 1990г. К тому же на мировом продовольственном рынке растет спрос на продукты питания. Все это позволяет республике стать одним из крупных экспортеров животноводческой продукции на внешний рынок.

Поскольку основным видом экспортируемого мяса в республике, согласно мастер-плану МСХ РК – 102 тыс.т к 2020г., является говядина, нами рассчитаны два варианта требуемого ее ресурсного баланса.

Первый вариант – пессимистический, в расчете на низкие темпы роста личных доходов населения (из расчета потребления на душу 25,0кг, по ресурсному балансу 2013г. – 24,0кг). При этом варианте к 2020г. производ-

ство говядины на душу населения должно увеличиться против 2013г. на 33,4%, т.е. составит 30,3кг при среднегодовом темпе роста общего объема ее производства – 6% в год (общий объем – 575 тыс. тонн).

По второму варианту объемы потребления и производства рассчитаны, исходя из сложившихся темпов платежеспособного спроса населения в последние годы – 27 кг потребления говядины на душу населения или рост к уровню 2013 г. – на 12,5%, ежегодный темп роста спроса на говядину составит около 1,6%.

При этом варианте среднегодовой темп роста объемов производства говядины будет равен 6,9% в год, тем самым обеспечивается уровень ее экспорта к 2020г. в объеме 100 тыс.тонн. В 2014 г. ожидается экспорт мяса в размере 10 тыс.тонн или сокращение импорта до 200 тыс.тонн (на 80 тыс.тонн, т.е. на 29% против 2013г.). Именно сокращение импорта мяса и мясопродуктов (в основном мяса птицы) будет основным источником увеличения экспортного потенциала мяса в стране.

Увеличение объемов производства мяса –одно из основных направлений повышения конкурентоспособности АПК в условиях ЕАЭС. При этом важной проблемой является субсидирование товаропроизводителей на удешевление производственных затрат. В настоящее время уровень господдержки сельского хозяйства в республике в 4,5 раза ниже, чем в Беларуси и в 1,5 раза, чем в России (соответственно 18% и 6% стоимости валовой продукции против 4% в Казахстане) [4].

В то же время относительно низкая конкурентоспособность казахстанской сельскохозяйственной продукции обусловлена во многом объективными факторами – более жесткими условиями производства, чем в развитых странах. К тому же следует учесть техническое и технологическое отставание аграрного сектора республики, использование менее производительной техники и технологий, чем в ведущих странах-экспортерах и ЕАЭС.

Учитывая это, государство постоянно увеличивает объемы финансовой поддержки агросектора. Только 2011-2013гг. объем субсидирования животноводства (на поддержку племенного дела, повышение продуктивности животных и качества продукции) увеличился в 1,8 раза, в 2014г. он достиг 41,6 млрд. тенге, или почти в 2 раза больше, чем в 2010г.

Однако выделяемых прямых субсидий на удешевление продукции животноводства (включая говядину) недостаточно для выравнивания конкурентных преимуществ отече-

ственной продукции по сравнению с импортными аналогами, что предопределяет сохранение высокой доли ее импорта.

Например, для прямого субсидирования производства говядины в 2013г. было выделено 4140 млн тенге на объем 28,2 тыс. тонн, или 147 тенге в расчете на 1 кг, что на 44% больше, чем в 2010г. В то же время субсидировано лишь около 7% всей произведенной говядины во всех категориях хозяйств (ЛПХ не субсидируется, хотя его доля составляет около 80%). Из общего объема говядины, произведенной в сельхозформированиях, субсидировано лишь около 30%.

Такое положение объясняется тем, что субсидии в размере 220 тенге за 1кг говядины доступны лишь первому уровню производства – откорм площадкам мощностью от 3000 гол. и выше, 170 тенге за 1 кг – от 1500 гол. и выше и третий уровень производства – наличие не менее 400 гол. скота (без откорма) размер субсидий – 120 тенге за 1 кг. Как видно, большинству производителям субсидии недоступны. Интересы ускоренного развития производства мяса и мясопродуктов, увеличение экспортного потенциала требуют смягчения жестких условий субсидирования (включения в перечень субсидируемых хозяйств с меньшим поголовьем скота –от 100 гол. и более), при этом необходимо учитывать существующие размеры производства.

В 2012г. из действующих в республике 962 животноводческих ферм, крупных с поголовьем более 500 гол. КРС насчитывалось всего лишь 204, или 21%, тогда как с поголовьем от 100 до 500 гол. – 337, или около 35%, со средним поголовьем на одну ферму – 236 гол. КРС.

Следует также повысить размеры прямых субсидий на продукцию, хотя бы до 10% ее стоимости, как этого требуют ограничительные условия ВТО. При этом необходимо оценивать стоимость продукции по сложившимся среднегодовым рыночным ценам. Например, в 2013г. в сельхозформированиях (без ЛПХ) было произведено 76,7 тыс. тонн говядины, оптовые цены реализации 750 – 800 тенге за 1 кг, общая ее стоимость оценивается на сумму около 60 млрд. тенге, выделенная сумма субсидий (4,1 млрд. тенге) составляет только около 6,8% стоимости валовой продукции.

Одна из мер, направленных на повышение эффективности производства мяса в республике, – определение перечня природно-экономических зон, где отрасль животноводства при оптимальном сочетании с растениеводством дает наибольший выход про-

[illegible]

Такая научно обоснованная схема размещения (углубленная специализация) позволит рационально распределять выделяемые государством финансовые ресурсы и избежать их распыления в более худших по условиям производства районах, ускорить темпы развития животноводческой отрасли, что будет способствовать достижению индикативных показателей, предусмотренных Программой по развитию агропромышленного комплекса на 2013-2000 годы «Агробизнес – 2020».

1. Мастер-план развития мясного и молочного скотоводства. <http://www.minagri.gov.kz>.

2. Статистический ежегодник «Сельское, лесное и рыбное хозяйство РК». – Алматы, 2002. –62,70 с.

3. Коптева Л.А. Повышение конкурентоспособности аграрного сектора экономики Казахстана // Международный сельскохозяйственный журнал. – №4. – 2009. – с. 67-70.

4. С.Сушкова. Сельхозпродукция из Казахстана: конкуренция на рынках ТС. – AgroElem. – N 10 – 2013. – 30с.