

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СТРАН ЕАЭС И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

А.Б. МОЛДАШЕВ

генеральный директор, доктор экономических наук, профессор

Г.А. НИКИТИНА

зав. отделом аграрного рынка, кандидат экономических наук
Казахский НИИ экономики АПК и развития сельских территорий

Даны характеристика тенденций развития агропромышленного производства республики, оценка внешнеторгового оборота, в том числе со странами ЕАЭС и Центральной Азии - основными партнерами Казахстана на аграрном рынке. Рассматриваются структура торговли с этими регионами и влияние импортных потоков продукции на национальный рынок продовольственных товаров.

Республика агроөнеркәсіптік өндірісін дамыту үрдістеріне сипаттама, сыртқы сауда айналымына баға берілген, соның ішінде ЕАЭД және Орталық Азия елдерімен де – аграрлық рыноктағы Қазақстанның негізгі серіктестерімен. Осы өңірлермен сауда құрылымы және азық-түлік тауарларының ұлттық рыногына өнімдердің шетелдік тасқындарының әсері қарастырылған.

The article highlights specifics trends of agri-industrial production of the republic, assessment of foreign trade turnover, including countries of the EAEC and Central Asia - the main partners of Kazakhstan on agricultural market. The structure of trade with these regions and overall impact of imported products flows on national food products market has been considered.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, зерновые культуры, поголовье скота и птицы, продукция переработки, внешнеторговый оборот, диверсификация, экспорт, импорт.

Тұтқалы сөздер: агроөнеркәсіптік кешені, дәнді-дақылдар, мал және құстар саны, қайта өңдеу өнімдері, сыртқы сауда айналымы, әртараптандыру, экспорт, импорт.

Keywords: agri-industrial complex, cereals, livestock and poultry population, processed products, foreign trade turnover, diversification, export, import.

В Казахстане прослеживается тенденция развития агропромышленного производства. При этом посевные площади практически стабилизировались, происходит изменение их размещения по формам хозяйствования. Более высокие темпы прироста наблюдаются в крестьянских хозяйствах (5,5% в год), тогда как в сельскохозяйственных предприятиях они низкие (1,7% в год), а в хозяйствах населения отмечается их значительное снижение (- 7,3% в год). Такие изменения указывают на позитивный процесс трансформации земель в сторону формирования специализированных товарных хозяйств.

Произошедшее разделение труда в растениеводстве обусловлено рядом причин - уровнем материально-технического обеспечения хозяйств, трудоемкостью возделыва-

ния культур и финансовыми возможностями, а также доступностью к кредитам. Кроме того, имеет значение наличие земли, её размеры, качество, размещение в определенных природно-климатических зонах.

Трансформируется и структура использования пашни под посевы. Например, посевы масличных культур имеют ярко выраженную тенденцию роста - за последние 10 лет темп прироста посевов масличных культур достиг 11,4% в год. Однако сохраняются ярко выраженные тенденции преимущественного развития отраслей зернового производства – посевы занимают более 71%.

В целом, благодаря усилению государственной поддержки аграрного сектора, оно демонстрирует стабильный рост (таблица 1).

Аграрная политика: механизм реализации

Наряду с внутренними проблемами, на внешнем рынке можно отметить факторы, сдерживающие экспорт казахстанского зерна и зернопродуктов. В настоящее время отмечается жесткая конкуренция за рынки, на которые экспортируется казахстанская пшеница:

- так, в странах Центральной Азии (Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан), где пшеница и мука из Казахстана доминируют в объеме импорта, в настоящее время стала поступать продукция из других стран (Россия, Пакистан);
- в Азербайджане, казахстанская пшеница конкурирует с российской;
- в Иране, отечественная пшеница конкурирует с продукцией из различных стран

производителей, в том числе канадской, европейской.

Кроме того, страны-покупатели защищают свои рынки. Так, Узбекистан применял акцизный налог на ввозимую казахстанскую муку (11%), макаронные изделия (до 30%). Вводил ограничения Кыргызстан в рамках антидемпингового расследования, в виде временных пошлин (в размере 3 сома/кг пшеничной муки), Таджикистан (НДС при ввозе зерна составлял 10%, а при ввозе муки – 18%).

В целом национальный рынок в значительной степени насыщается за счет поставок продукции, в первую очередь, продовольствия промышленной выработки (таблица 5).

Таблица 5 - Доля импорта в емкости рынка продовольствия Казахстана, 2013 год

Продукция	Импорт, тыс. т	Емкость рынка, тыс. т	Доля импорта в емкости рынка, %
Крупы	9,8	53,1	18,5
Макаронны	27,7	145,4	19,1
Овощи свежие	493,4	3598,2	13,7
Фрукты свежие	582,7	831,8	70,1
Мясо всего	219,2	1087,2	20,2
мясо птицы	175,0	308,2	56,8
Мясные консервы	6,2	14,5	42,8
Колбасы	36,1	78,0	46,3
Растительные масла	116,7	363,7	32,1
подсолнечное	96,7	166,8	58,0
Маргарин	28,0	77,5	36,1
Сахар белый	107,8	450,5	23,9
Сырец	373,6	364,0	97,6
Молочная продукция (в молоке)	634,8	1158,9	60,0
Овощи консервированные	75,5	88,9	84,9
Фрукты консервированные	35,5	37,0	95,9
Соки фруктовые	50,0	221,9	22,5
Примечание - Расчеты авторов			

Особенно высок удельный вес импорта в потреблении продуктов переработки животноводческой продукции: колбас, сыров, маргарина, мяса птицы, консервированных овощей, фруктов, соков и свежих фруктов. В среднем по продуктам питания импорт составляет около 30%.

Интеграционные процессы позволили российским и белорусским товарам занять большую нишу на казахстанском рынке продовольствия и значительно поднялась доля импорта. Страны этого региона и Центральной Азии поставляют в республику широкий ассортимент продукции (таблица 6).

В торговле со странами Евразийского экономического союза складывается отрица-

тельное сальдо, из стран которого поступает в Казахстан широкий ассортимент продукции: колбасных изделий (96% в общем объеме импортных поставок), мясных консервов (97%), сгущенного молока и сливок (75%), сливочного масла и сыров (по 57%), растительного масла (97%), круп (78%). Следовательно влияние ЕАЭС наиболее высоко на вышеперечисленных рынках. По другим продуктам совокупная доля импорта из России и Беларуси колеблется от 0,3% (овощи) до 12% (мясо птицы). Импорт многих видов продовольствия за последние годы значительно увеличился, усилив давление на национальный продовольственный рынок.

Аграрная политика: механизм реализации

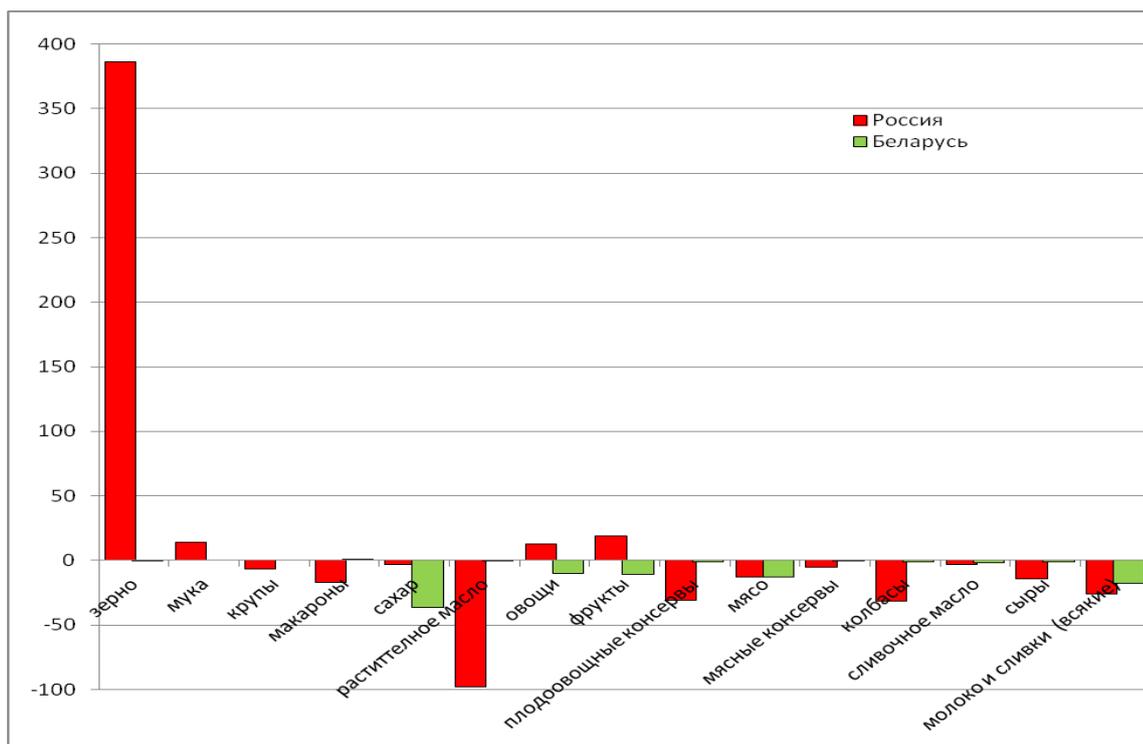


Рисунок 1 - Сальдо торговли агропромышленной продукцией с Россией и Беларусью (2014 г.), тыс. тонн

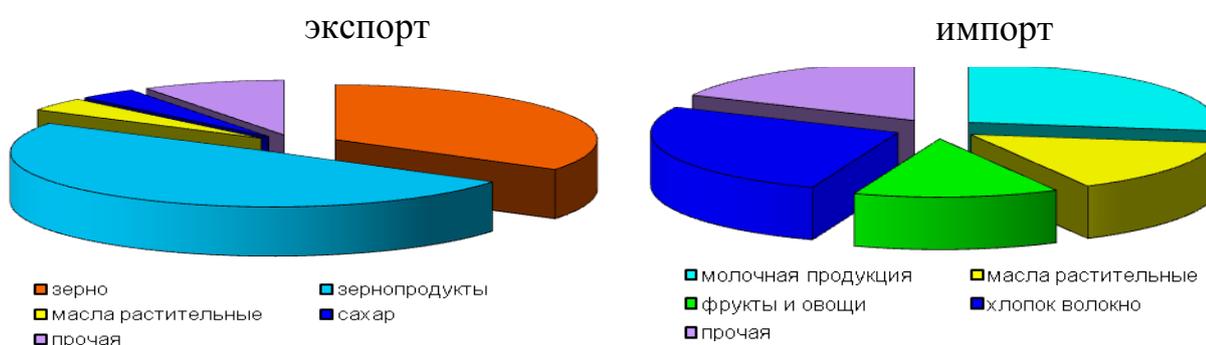


Рисунок 2 – Структура экспорта и импорта Казахстана во взаимоотношениях со странами Центральной Азии

По 4% в структуре экспорта занимают растительные масла (подсолнечное, соевое, рапсовое) и сахар, которые поставляются в основном в Кыргызстан и Таджикистан.

С другой стороны, Казахстан является крупным покупателем сельскохозяйственной продукции и продовольствия из этого региона (рисунок 2). Импорт в основном представлен молочной продукцией (27,3% общего объема), свежими и переработанными плодами и овощами (13,4%) и хлопком-волокном (26,6%).

Наиболее развиты торговые отношения с Кыргызстаном (49,3% товарооборота) и Узбеки-

станом (30%), наименее – с Туркменистаном (7,7%) (рисунок 3).

В большей части взаимоотношения со странами Центральной Азии достаточно рациональны.

В перспективе Казахстан может усилить свое присутствие на зерновом рынке этих стран и других регионов, поставляя продукцию как виде зерна, так и продуктов его переработки. В связи с намеченным развитием экспортноориентированного крупнотоварного животноводства, Республика Казахстан может усилить товаропотоки мясной продукции, прежде всего в Россию.

Аграрная политика: механизм реализации

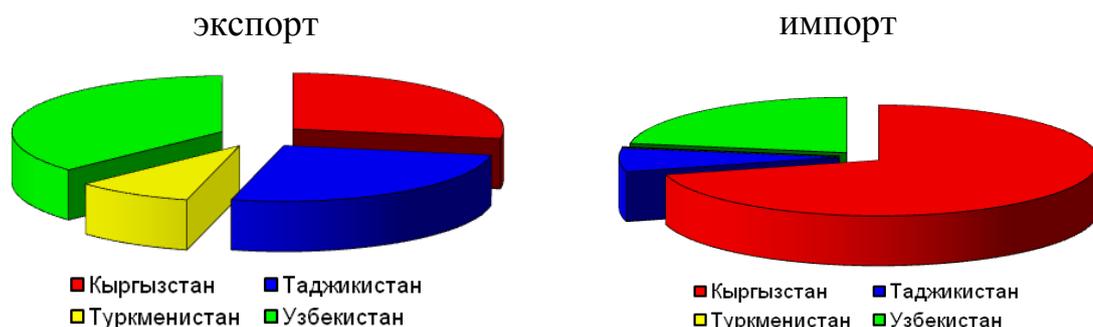


Рисунок 3 – Структура взаимодействия Казахстана со странами Центральной Азии

Развитие экспорта растительных масел и сахара в дальнейшем маловероятно из-за дефицита данной продукции на внутреннем рынке. С другой стороны, Казахстан останется постоянным покупателем плодово-овощной продукции из Центральной Азии, в том числе консервированной и в сушеном виде из Кыргызстана и Таджикистана, продукции молочной промышленности (сгущенные и не сгущенные молоко и сливки, сыры, сливочное масло) из России и Беларуси.

В перспективе необходимы более четкая специализация международного разделения труда и организация межгосударственных потоков продукции.

Сегодня, находясь в ЕАЭС, Казахстан значительно уступает своим партнерам по интеграции - Беларуси и России по экономическим условиям развития аграрного сектора. Поэтому казахстанская продукция на общем рынке менее конкурентоспособна.

В Казахстане реализуется программа Агробизнес-2020, которая позволила увеличить объемы поддержки сельского хозяйства по сравнению с 2011 г. в 2,5 раза, с 2012 г. – в 1,6 раза. Однако, несмотря на такой рост по поддержке отрасли, республика еще значительно уступает по этому показателю своим партнерам по Евразийскому экономическому союзу (таблица 7).

Таблица 7 – Государственная поддержка развития сельского хозяйства стран ЕАЭС в 2013г.

	Россия	Беларусь	Казахстан
Валовая продукция сельского хозяйства, млрд. долл.	102,7	11,6	13,4
Объем субсидий, млрд. долл.	4,1	1,4	0,4
Удельный вес субсидий в ВП, %	4,0	12,6	3,0
Объем субсидий на 1 га сельхозугодий, долл.	21,0	155,6	4,7
Объем субсидий на 1 га пашни, долл.	53,5	254,5	22,4

Наряду с мерами государственной поддержки по соответствующим направлениям, аграрному сектору необходимы значительные вливания инвестиций в основные фонды сельскохозяйственного производства.

В 2013 г. в сельское хозяйство было вложено в пересчете на доллар инвестиций в объеме 934 млн долларов. В расчете на 1 га пашни они составляют всего 38 долл., в то же время в Беларуси – 531 доллар, России – 120 долларов.

Таблица 8 – Инвестиции в странах ЕАЭС за 2013г.

Показатель	Беларусь	Россия	Казахстан
Инвестиции, направленные в сельское хозяйство, млн долл.	3197,0	9170,0	934,0
Площадь сельхозугодий, млн га	8,8	190,8	90,3
Инвестиции на 1 га сельхозугодий, долл.	363	48	10,3
Площадь пашни, млн га	5,5	76,7	24,4
Инвестиции на 1 га пашни, долл.	581	120	38



Аграрная политика: механизм реализации

По расчетам казахстанских ученых экономистов-аграрников, в целях значительного повышения конкурентоспособности аграрного сектора республики в условиях его функционирования в ЕАЭС и вхождения в ВТО необходимо увеличить объемы господдержки в отрасль в 2016-2020 гг. до 5,3 млрд. долл., капитальные вложения в течении 5 лет - до 26 млрд. долл. в основном за счет привлеченных и собственных средств. Таким образом, до 2020 г. объемы выделяемых финансовых средств на развитие сельского хозяйства следует довести до 31,3 млрд.долларов. Лишь в этих условиях оно может стать высокоэффективным и конкурентоспособным.

Литература

1. Сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан / Статистический сборник, 2014.-198 с.
2. Сельское, лесное и рыбное хозяйство / Статистический сборник. Серия 3. Валовой сбор сельскохозяйственных культур в Республике Казахстан за 2014 год.
3. Сельское, лесное и рыбное хозяйство / Статистический сборник. Серия 3. Основные показатели развития животноводства в Республике Казахстан за 2014 год.
4. Промышленность Казахстана и его регионов /Статистический сборник, 2014. - 207 с.