

У.С. ЕСАЙДАР

заведующая кафедрой,
кандидат экономических наук, доцент
Алматинский технологический университет

Қазақстан астық өндірісінің жағдайы көрсетілген. Жалпы астық жинауды, ең алдымен, бидайдың қатты сорттарын талдау республиканың ТМД елдері ішінде және әлемдегі жетекші орындардың бірін алатынын көрсетіп отыр. Қазіргі уақытта республиканың астық өндірісі ішкі рыноктың қажеттілігін толық қамтамасыз ететіні зерттеулермен анықталды, соның арқасында елдің азық-түлік қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. Қазақстанның әлемдік астық рыногында берік орнығу және жақын болашақта әлемдік жетекші-экспортушылардың бесеуіне кіру мүмкіндігі елеулі артып отыр. Автор, жүйелі өзгертулерді, инвестициялар тартуды және жаңа агротехнологияларды қолдануды қарастыратын астық өндірісін дамыту стратегиясын дайындау қажеттілігі туралы қорытынды жасайды.

The paper highlights the state of grain production in Kazakhstan. An analysis of grain gross harvest, primarily durum wheat indicates that the country is at one of the leading places among the CIS countries and the world. The research determined that current grain production of the country fully meets the needs of the domestic market, thus ensuring food security of the country. Opportunities of Kazakhstan to firmly fix on global grain market and to access the top five world's leading exporters in the near future have greatly increased. The author concludes that it is needed to develop a strategy of grain production development, involving systemic changes, attraction of investments and use of new agricultural technologies.

Ключевые слова: зерновое производство, рынок зерна, продовольственная безопасность, инвестиции, потребности внутреннего рынка, новые агротехнологии.

Тұтқалы сөздер: астық өндірісі, астық рыногы, азық-түлік қауіпсіздігі, инвестициялар, ішкі рынок қажеттілігі, жаңа агротехнологиялар.

Keywords: grain production, grain market, food security, investments, domestic market demands, new agricultural technologies.

Производство зерна является стратегической отраслью экономики любой страны, ведь именно от наличия его достаточных запасов зависит продовольственная безопасность. Зерно – это главная и базовая основа питания человека, поскольку является также и источником производства широкого круга продуктов. Лидерство в его производстве принадлежит США, Канаде, Австралии, Аргентине и ЕС (рисунок 1). В XXI в. Казахстан

уверенно наращивает производство зерна и, прежде всего, пшеницы. В 2013-2014 м/г он вышел на 8 место в мире, вплотную приблизившись к лидерам. Согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН FAO к 2021 г. ожидается мировой прирост в производстве пшеницы на 11% [1]. При этом для Казахстана рост прогнозируется в размере 40% – наиболее высокий среди всех зернопроизводящих стран.

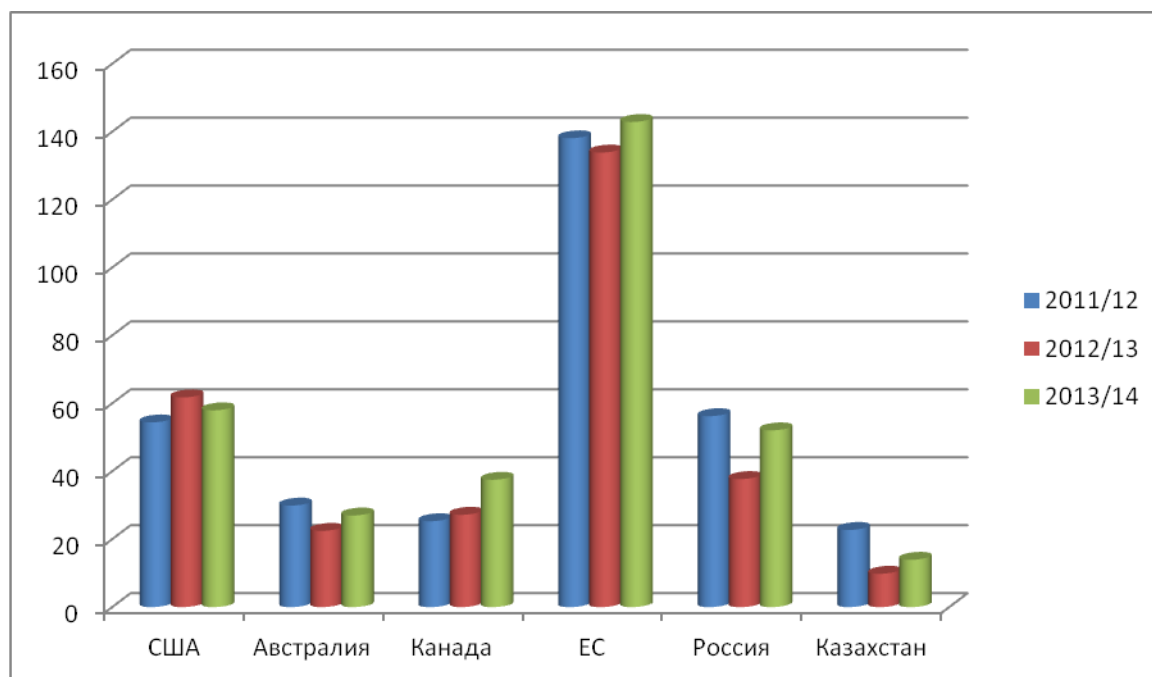


Рисунок 1 – Динамика производства зерна в зернопроизводящих странах в 2011/12-2013/14 м/г [2]

Как следует из рисунка 1, Казахстан по производству зерна в отдельные годы, например в рекордном по урожайности 2011г., практически вплотную приближался к мировым лидерам, таким как Канада, Австралия и даже обгонял Аргентину. Но главной проблемой, как наглядно видно на диаграмме, остается нестабильность производства. Если в США, странах ЕС, Австралии годовые колебания в производстве пшеницы довольно незначительные, то в Казахстане разница между 2011/12 и 2012/13 м/г составила более чем в два раза. Так, производство пшеницы сократилось в это время с 22,73 млн т. до 9,84. В 2013/14 м/г произошел рост до 13,94 млн т. Колебания в производстве очень значительны, даже выше, чем в России, где более неблагоприятные погодноклиматические условия. Такая нестабильность производства зерна существенно снижает конкурентные возможности Казахстана. Однако, отметим, что и сегодня в изменении конфигурации глобального рынка зерна ведущая роль принадлежит урожайности, которая сильно подвержена погодным рискам. В связи с этим рост производства достигается за счет увеличения посевных площадей, т.е. экстенсивного фактора.

В докладе Международного совета по зерну IGC прогнозируется рост площадей зерновых культур в мире с 223 млн га в 2014/2015 м/г до 228 млн в 2018/2019 м/г. Предполагается, что за счет увеличения посевных площадей мировое производство зерна должно увеличиться с 693 до 737 млн т [3].

Рассмотрим подробно состояние зернового производства в Казахстане. Сравнение с советским периодом по посевным площадям дает любопытную базу для сопоставлений и оценок. К примеру, если в 1990 г. общая посевная площадь зерновых культур составляла 23 355,9 тыс. га, то в 2000 г. она сократилась до 12 438,2, в 2010 г. увеличилась до 17 363,5 тыс. га, а в 2014 г. произошло сокращение до 15 291,5 тыс. га (таблица 1).

В целом тенденция 1991-2014 гг. заключается в сокращении как общей площади посевных, так и земель, отведенных под посевы зерновых культур. За этот период произошло уменьшение по первому показателю с 34 935,5 до 21 244,6 тыс. га, т.е. на 39,92%. Площадь зерновых культур сократилась с 22 752,5 до 15 291,5 тыс. га, на 33,8%. Доля зерновых в общей площади за этот же период выросла с 65,1% в 1991г. до 79,1% в 2014 г. То есть доля посевов зерновых в общей площади посевных значительно увеличилась, имеет место преобладание монокультур. Доля зерновых стала увеличиваться с 1998 г. и достигла своего максимального значения в 2007 г. – 81,4%. С 2008 г. этот показатель стал снижаться, но крайне незначительно. Несмотря на объявленный приоритет диверсификации посевных площадей, в Казахстане по-прежнему преобладает доля зерновых культур. При этом посевы под пшеницу, являющуюся главной сельскохозяйственной культурой страны, продолжают занимать основную долю посевных площадей зерновых.

[illegible]

условия южных областей более соответствуют культивированию озимой пшеницы.

Год	Общая уточненная посевная площадь	Зерновые (включая рис) и бобовые культуры
1990	35 182,1	23 355,9
1991	34 935,5	22 752,5
1992	34 839,9	22 595,8
1993	34 060,4	22 250,4
1994	31 662,4	20 710,3
1995	28 679,6	18 877,7
1996	25 644,1	17 187,6
1997	21 843,7	15 651,4
1998	18 610,4	13 526,7
1999	15 285,3	11 392,5
2000	16 195,3	12 438,2
2001	16 785,2	13 208,7
2002	17 756,3	14 022,7
2003	17 454,2	13 872,6
2004	18 036,4	14 278,0
2005	18 445,2	14 841,9
2006	18 369,1	14 839,8
2007	18 954,5	15 427,9
2008	20 119,2	16 190,1
2009	21 424,9	17 206,9
2010	21 438,7	16 619,1
2011	21 083,0	16 219,4
2012	21 494,8	16 244,0
2013	21 271,0	15 877,6
2014	21 244,6	15 291,5

сократились с 61,3 в 2009 г. до 40,0 тыс. га в 2013 г. [5].

В республике стали увеличиваться посевные площади, предназначенные для возделывания кукурузы, риса, ячменя, проса, гречихи и иных зерновых культур. Хотя приrost невысок по абсолютным значениям, тем не менее свидетельствует о зарождении тенденции расширения посевных площадей высокомаржинальных зерновых культур. В 2013 г. по сравнению с 2009 г. площадь посевов зерновой кукурузы увеличилась с 100,7 до 108,5 тыс. га, озимого и ярового ячменя – с 1849,1 до 1875,5, овса – с 151,9 до 222,6, гречихи – с 60,3 до 82,5, проса – с 48,4 до 57,7 тыс. га. Практически не изменились площади посевов риса, а посевы ржи даже

Большую часть собранного зерна составляет пшеница. Как уже указывалось выше, в ее производстве имеются значительные колебания, сильно зависящие от погодных условий. В 2009г. было собрано 17 052,0 тыс. т пшеницы, в засушливом 2010 – всего 9638,4, в наиболее благоприятном 2011 – 22732,1, в 2012 – 9841,1 и в 2013 г. – 13940,8 тыс. т (рисунок 2).

Рынок продовольственной продукции

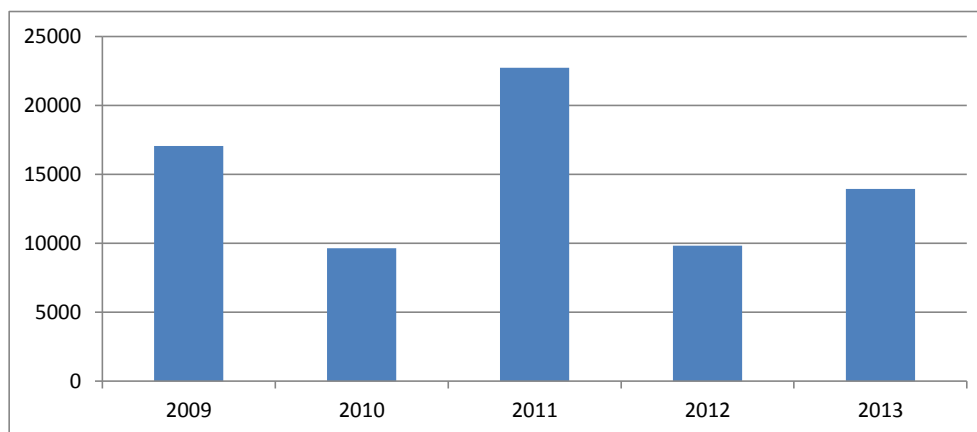


Рисунок 2 – Динамика валового сбора пшеницы в 2009-2013 гг. [6]

Основными производителями пшеницы в Казахстане являются Костанайская, Северо-Казахстанская и Акмолинская области. К примеру, в рекордном по сбору 2011 г. их доля в общем валовом сборе составила 19 968 из 22 732,1 тыс. т. Больше всего пшеницы в 2011 г. было собрано в Костанайской области – 7341,3, за ней следовала Северо-Казахстанская – 6574,6 и Акмолинская область – 6052,1 тыс. т. В 2012 и 2013 гг. в Ак-

молинской области валовой сбор пшеницы составил соответственно – 2552,5 и 3786,8, в Костанайской – 2246,1 и 3844,9, в Северо-Казахстанской – 3505,8 и 3635,0 тыс. т (рисунок 3). Всего по трем областям было собрано пшеницы в 2012 г. 8304,4 и в 2013 г. – 11266,7 тыс. т. Доля трех основных зерносеющих регионов в общем валовом сборе пшеницы по республике в 2011 г. составила 87,8 %, в 2012 – 84,4 % и в 2013 г. – 80,8%.

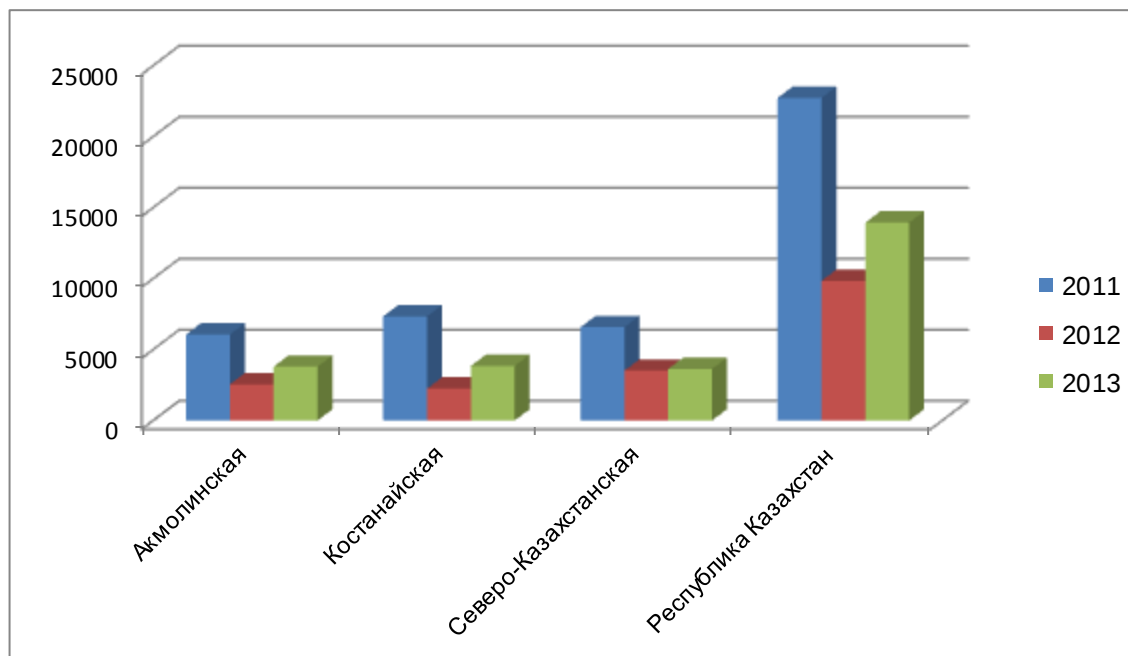


Рисунок 3 – Динамика сбора пшеницы в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях в 2011-2013 гг. [7]

Более устойчивой в 2009-2013гг. была динамика валового сбора зерновой кукурузы, озимого и ярового ячменя, овса, гречихи, проса и риса. Наиболее высокие темпы роста валового сбора показал ячмень, которого в

республике в 2009 г. было собрано 2519,6, а в 2013 г. – 2539,0 тыс. т. Это вторая по производству зерновая культура в РК.

В 2013 г. валовой сбор пшеницы составил 13940,8 тыс. т, кукурузы – 569,2, ячменя –

Рынок продовольственной продукции

2539,0, ржи - 43,4, овса - 304,8, гречихи - 83,5, проса - 54,4, риса - 344,3 тыс. т (рисунок 4).

Сегодня в структуре валового сбора зерна, помимо пшеницы и ячменя, другие куль-

туры занимают очень малую долю, в то время как потребности внутреннего и внешнего рынка на них растут.

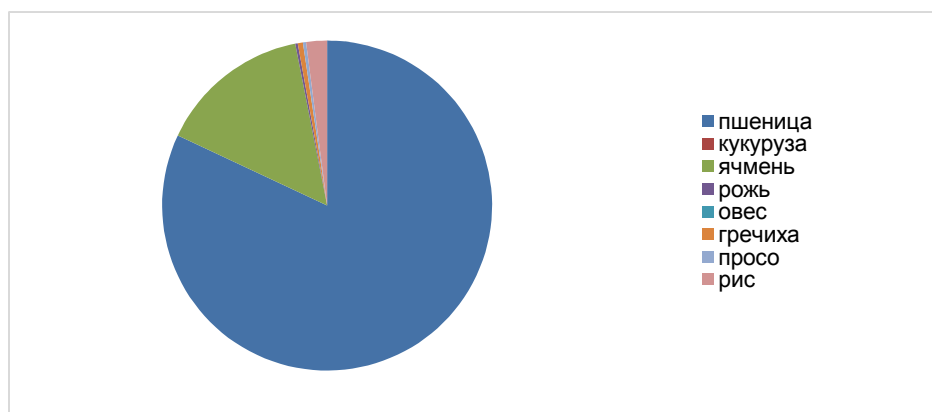


Рисунок 4 – Доля отдельных культур в валовом сборе зерновых в 2013 г. [8]

Сопоставление показателей урожайности зерновых дает еще более интересные различия: в 1991 г. – 5,3 ц/га (почти самый низкий показатель за весь период с 1990 по 2014 гг. кроме 1995 г.), а в 2011г. он достиг максимума – 16,9. То есть в 1991 г. урожайность была ниже по сравнению с 2011 г. в 5,7 раза (таблица 2). В последние годы урожайность зерновых более-менее стабилизировалась, появились хрупкие очертания устойчивости показателей, менее зависящие от погодно-климатических условий.

Это говорит о том, что меры по модернизации зернового производства, развитию диверсификации и специализации, внедрения инновационных технологий начали приносить результаты.

Как следует из таблицы за 1991-2014 гг. колебания урожайности зерновых в Казахстане имеют очень большую амплитуду. Это касается как всех зерновых культур, так и пшеницы в частности. С 2004 г. (более ранними данными мы не располагаем) она показывала разброс в диапазоне от 7,3 до 16,6 ц/га. В то время, к примеру, в Канаде коэффициент колебания урожайности составляет 1,18, в Австралии – 1,24, в Германии – 1,09. Высокий коэффициент колебания урожайности в Казахстане связан с довольно низким применением инновационных ресурсосберегающих технологий. Между тем, еще в 1997 г. по инициативе ФАО в мире начался второй этап «зеленой революции», предусматривающий повышение урожайности и валовых сборов продукции растениеводства за счет

внедрения в производство новых сортов и интенсивных технологий.

Важнейшей составной частью экспортного потенциала экономики Казахстана является экспорт зерна. Сегодня производство и экспорт зерна для нашей страны, особенно в условиях усиления конкуренции, являются ключевым стратегическим вопросом. Тем более, что зерновая отрасль обладает значительным ресурсным потенциалом для дальнейшего роста объемов и расширения географии экспорта. Уже сегодня они полностью удовлетворяют потребности внутреннего рынка в зерне и позволяют усилить конкурентоспособность на мировом зерновом рынке. Тем более, специфика мирового зернового рынка определяется общей волатильностью, периодически образующей новые возможности, детерминированные ростом рисков у других производителей.

За годы независимости казахстанское зерно зарекомендовало себя качественным продуктом, пользующимся спросом на мировом рынке. Сегодня Казахстан входит в шестерку ведущих экспортеров зерна в мире, и третий год подряд лидирует в экспорте муки. Но следует отметить, что темпы роста экспорта довольно невысоки. Так, по данным холдинга «КазАгро», за 2007-2013 гг. среднегодовой объем экспорта зерна с учетом муки в зерновом эквиваленте составил 8,2 млн т и возрос по сравнению с предыдущим периодом на 2,5 млн т, или 42,6%. В 2012/2013 м/г он даже снизился до 7,1 млн т или на 4,9 млн меньше, чем в предыдущем году [10].

Рынок продовольственной продукции

Таблица 2 – Урожайность зерновых культур в 1990-2014 гг. [9]

Год	Зерновые (включая рис) и бобовые культуры	Пшеница
1990	12,2	
1991	5,3	
1992	13,2	
1993	9,7	
1994	7,9	
1995	5,0	
1996	6,5	
1997	8,7	
1998	5,6	
1999	13,0	
2000	9,4	
2001	12,2	
2002	11,5	
2003	10,8	
2004	8,8	8,4
2005	10,0	9,5
2006	11,7	11,3
2007	13,3	13,0
2008	10,1	9,7
2009	12,6	11,9
2010	8,0	7,3
2011	16,9	16,6
2012	8,6	7,9
2013	11,6	10,8
2014	11,7	10,9

Между тем объемы валового сбора зерна позволяют значительно увеличить темпы роста экспорта и довести его до 12, а в перспективе и более млн т. Для реализации этих задач была разработана Стратегия экспорта зерна, позволяющая эффективно реализовать государственную экспортную политику, координируя действия около 230 субъектов-экспортеров зерна и муки.

Таким образом, сегодня развитие зернового производства в РК демонстрирует определенные подвижки в направлении ухода от спонтанности и экстенсивности. Оно приобретает системный характер с выстроенными приоритетами, которые оформлены в государственных программах развития АПК. Но для эффективного развития казахстанское зерновое производство нуждается в создании и реализации специальной программы, ориентированной не на решение краткосрочных задач, а на длительную перспективу. Должна быть разработана полноценная стратегия развития зернового производства в РК, в которой амбиции роста обязательно должны быть подкреплены значительными финансовыми инвестициями, системными изменениями и новейшими аграрными технологиями [11].

Список использованных источников

- 1 Аналитический обзор зернового рынка. Астана, 2014. – 20 с. – С.3.
- 2 Постр. по Аналитический обзор зернового рынка. – Астана, 2014. – 20 с. – С.5.
- 3 Зерна системности для почвы роста. У Казахстана нет четкой стратегии развития зернового сектора АПК. <http://expertonline.kz/>
- 4 Рассчитано Стат. данные официального сайта Комитета статистики Министерства Национальной экономики Республики Казахстан. Интернет-ресурс: <http://www.stat.kz> – Дата доступа: 18.04.2015.
- 5 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан. Астана, 2014.– С.50.
- 6 Постр. Стат. данные официального сайта Комитета статистики Министерства Национальной экономики Республики Казахстан. Интернет-ресурс: <http://www.stat.kz> – Дата доступа: 18.04.2015.
- 7 Постр. Сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан. – Астана, 2014. – 198 с. – С.97.
- 8 Постр. Сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан. – С.97-100.
- 9 Постр. Стат. данные официального сайта Комитета статистики Министерства Национальной экономики Республики Казах-

[illegible]

10 Анализ отрасли растениеводства. Рейтинговое агентство РФЦА, Алматы, 2013. – 57 с. – С.31.

11 Есайдар У.С. Основные направления повышения эффективности использования зернового потенциала // Проблемы агрорын-ка. - №1. – 2009. – С.63.