

РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТАМАҚ ЖӘНЕ ҚАЙТА ӨНДЕУ
ӨНЕРКӘСІБІН ДАМЫТУ

THE DEVELOPMENT OF FOOD AND PROCESSING INDUSTRY OF
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

А.М. АЮЛОВ¹

доктор экономических наук, профессор

Г.А. КОЖАХМЕТОВА²

кандидат экономических наук, доцент

Н.Д. ЕСМАГУЛОВА³

кандидат экономических наук, доцент

¹Гуманитарно-техническая академия

^{2,3}Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

Аннотация. Проанализировано современное состояние развития пищевой и перерабатывающей промышленности страны. Определены факторы, влияющие на производство, экспорт и импорт сельхозпродукции. Представлена деятельность основных отраслей пищевой промышленности республики: мясной, молочной, масложировой, плодоовощной, переработки зерна и муки. Выявлены проблемы и перспективы ее развития.

Аңдатпа. Елдің тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібін дамытудың қазіргі жағдайы талданған. Өндіріске, ауылшаруашылық өнімдері экспорты мен импортына әсер етуші факторлар анықталған. Республика тамақ өнеркәсібі негізгі салаларының қызметі келтірілген: сүт, май, жеміс-көкөніс, астық пен ұнды қайта өңдеу. Оны дамыту проблемалары мен болашағы анықталған.

Abstract. The current state of development of food processing industry in the country has been analyzed. The factors that influence on production, export and import of agricultural products have been identified. Activities of the main branches of food industry of the country have been presented: meat, dairy, oil and fat, fruits and vegetables, grain processing and flour. Issues and prospects of its development have been revealed.

Ключевые слова: аграрный сектор, производство сельхозпродукции, факторы влияния, пищевая и перерабатывающая промышленность, экспорт и импорт, отрасли пищевой промышленности, валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства.

Тұтқалы сөздер: аграрлық сектор, ауылшаруашылық өнімдерін өндіру, әсер ету факторлары, тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібі, экспорт және импорт, тамақ өнеркәсібі салалары, ауыл шаруашылық өнімдерін (қызметтерін) жалпы шығару.

Keywords: agricultural sector, agricultural production, impact factors, food and processing industry, export and import, food industry, gross agricultural output (services).

Пищевая и перерабатывающая промышленность Казахстана представлена многочисленными подотраслями, которые выпускают более 800 наименований пищевых продуктов и связаны с переработкой сельскохо-

зяйственного сырья. Для повышения ее конкурентоспособности в рамках Программы развития агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы «Агробизнес – 2020» было составлено 15 ма-

стер-планов. В них для решения вопроса недостаточности сырья предусмотрено субсидирование. Проблему физического и морального износа производственного оборудования перерабатывающих предприятий планируется решить путем выделения инвестиционных субсидий и субсидирования ставки вознаграждения по кредитам. В целом, общая сумма на реализацию программы в 2013-2020 гг. составит 3 122,2 млрд. тенге [1].

В 2014 г. доля этой отрасли в общем объеме промышленного производства республики составляет 5,6% и обрабатывающей промышленности страны – 17,7% (против 16,6% в 2013 г.). Индекс физического объема промышленной продукции за последние пять лет увеличился в среднем на 3,3%, при этом максимальное значение было достигнуто в 2013 г. (105,6%). Это повышение обеспечивалось за счет переработки мяса, молока, производства хлебобулочных изделий при одновременном снижении производства рыбы, фруктов и овощей, растительных масел и жиров.

К основным подотраслям пищевой промышленности относятся: мясная (13,8% от общего объема производства продуктов питания), молочная (17,3%), плодоовощная (7,9%), мукомольная (20,5%), масложировая (7,8%), хлебобулочная (15,0%) [2]. По сравнению с предыдущим годом производство продуктов питания выросло за счет его роста в мясной, молочной, мукомольной и хлебобулочной подотраслях. Более чем на 20% выросло производство прочих продуктов питания. Прирост индекса цен оптовых продаж продовольственных товаров составил в среднем 15%, в то время как индекс цен импортных поступлений продукции животного и растительного происхождения 75,6 и 89,4% соответственно, на готовые пищевые продукты – 95,1%.

В настоящее время в отрасли действует более 2-х тыс. предприятий, в которых занято более 50 тыс. человек. Произошло уменьшение количества предприятий и производств в отрасли до 2180 в 2013 г. против 2402 в 2009г. Среди действующих предприятий по переработке мяса насчитывается 468, рыбы – 64, фруктов и овощей – 43, по производству растительных масел и жиров – 61, по производству молочных продуктов – 191, предприятий мукомольной промышленности – 440, по производству хлебобулочных и мучных изделий – 694 и предприятий, производящих прочие продукты питания без учета предприятий по производству табачных изделий, напитков и готовых кормов для животных – 134. Около 30% предприятий пищевой промышленности являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Более 300 крупных агрофирм Казахстана, ориентированных на

экспорт, получили международные сертификаты контроля качества ISO и HACCP.

Загрузка мощностей на предприятиях по переработке сельхозпродукции составила в 2014 г.: по макаронам – 48,2 против 51,2% в 2011 г., молоку – 45,7 против 49,3% в 2010 г., муке – 33,8 против 42,5% в 2009 г., сливочному маслу – 36,1 против 39,0% в 2009 г., колбасным изделиям – 31,2 против 32,9% в 2009 г., сахару – 38,7 против 40,2% в 2009 г. Одними из основных причин уменьшения показателей их деятельности являются изношенность оборудования, нехватка сырья. Мелкотоварное производство приводит к нестабильности поставок сырья, его дороговизне при низком качестве.

Объем промышленного производства продуктов питания за последние годы в стоимостном выражении стабильно увеличивается с 629 756 в 2009 г. до 1 042 402 тыс. тенге в 2014 г. Доля переработки сельскохозяйственной продукции в общем объеме производства в 2013 г. составила по мясу 30%, молоку – 41%, плодам и овощам – 4,5% [3].

Несмотря на важную роль пищевой промышленности в обеспечении продовольственной безопасности, объем направляемых в отрасль инвестиций уменьшается, в 2013 г. он составил 88,6% к предыдущему году. В 2013 г. инвестиции в основной капитал пищевой и перерабатывающей отрасли составили 33 млрд. тенге, объем производства пищевой продукции – 973 млрд. тенге, импорт пищевой продукции – 2 977 млн долл. США [4].

Объем внешнеторгового товарооборота продуктов переработки сельскохозяйственного сырья и пищевой промышленности страны в 2013 г. составил 4 250 млн долл., что на 4,7% больше объема 2012 г. (4 057,3 млн долл. США). При этом объемы экспорта по продуктам переработки сельскохозяйственного сырья и пищевой промышленности увеличились на 4,4% (с 1 117,1 до 1 167 млн долл. США). В частности, увеличились объемы экспорта крупы на 67%, мясных консервов на 20%, сливочного масла в 8 раз и кисломолочных продуктов в 1,8 раз. Объем импорта в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличился на 4,8% и составил 3 083,4 млн долл. США. В натуральном выражении основной объем импорта приходится на плодоовощные консервы, молочные продукты, мясо птицы, кондитерские изделия, завозимые в основном из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья. В целом, начиная с 2009 г., импорт продуктов питания вырос с 1,8 до 3 млрд. долл. США. При этом более 60% всего импорта приходится на восемь основных групп продуктов питания: кондитерские изделия (544,6 млн долл. США), молочные продукты (401,8 млн долл. США), сахар (240,5 млн долл. США), мясо птицы

Рынок продовольственной продукции

(186,1 млн долл. США), плодоовощные консервы (155,6 млн долл. США), чай (147,7 млн долл. США), растительное масло (116 млн долл. США), колбасные изделия (94,3 млн долл. США).

По итогам 2013 г. в страну было импортировано пищевой продукции на сумму более 3 млрд. долл., в основном это кондитерские изделия (544,6 млн долл. США), молочные продукты (419,5 млн долл. США), сахар (240,5 млн долл. США), мясо птицы (186,1 млн долл. США), плодоовощные консервы (155,6 млн долл. США) [3].

Основными причинами высокой доли импорта, слабого роста объемов производства отечественной продукции и неполной загруженности предприятий являются:

- проблемы в области технического регулирования, в том числе контроля за соблюдением стандартов;
- дефицит квалифицированных кадров;
- недостаточный уровень развития торгово-логистической инфраструктуры;
- низкая доступность оборотных средств;
- высокая доля морально изношенного оборудования;
- недостаток качественного сырья местного производства.

Предпринимаемые меры по развитию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности дали определенные результаты. В 2014 г. импорт сельскохозяйственной продукции составлял 2,9 млрд. долл. США, экспорт – 1,1 млрд. долл. США. Отмечается снижение импорта на 6,2%, в том числе из стран ЕАЭС почти на 10%. Наблюдается стабилизация темпов роста импорта продовольствия на уровне 4-5% по сравнению с пиковым 2011 г., когда темпы роста импорта превысили 20%. Импорт говядины снизился – на 42,3% (с 24,0 тыс. т в 2013 г. до 16,8 тыс. т в 2014 г.), яйца товарного в 3 раза (с 7 624,3 т в 2013 г. до 2 593,2 т в 2014 г.); картофеля – в 2 раза (с 114 002,0 т в 2013 г. до 56 385,7 т в 2014 г.); огурцов – в 4,8 раза (с 55 996,6 т в 2013 г. до 11 781,9 т. в 2014 г.).

За 2014 г. экспорт охлажденной говядины по сравнению с 2013 г. увеличился более чем в 6 раз (1 768,4 т), замороженной говядины было экспортировано 615 т, тогда как в 2013 г. экспорт практически отсутствовал.

Экспорт колбасных изделий и мясных консервов увеличился в 9 и 2 раза соответственно. Почти в 6 раз увеличились поставки молока и сливок сгущенных (в 2014 г. – 2 144,0 т), в 1,6 раз экспорт кисломолочной продукции (6 307,8 т). Данная тенденция сохраняется. За 2 месяца 2015 г. было экспортировано 619,7 т мяса птицы, тогда как в 2013 г. за аналогичный период данный показатель составил 141,3 т. Экспорт сыра и тво-

рога составил 316,6 т, тогда как за аналогичный период 2013 г. он отсутствовал [4].

Доля отечественного производства во внутреннем потреблении риса, столовой свеклы, пшеничной муки, хлеба составляет 100%. По таким видам мяса, как говядина, свинина, баранина и конина обеспеченность составляет свыше 90%. Уровень обеспеченности по обработанному молоку в процентах равняется 95, куриному яйцу – 97, картофелю – 97, помидорам – 95, огурцам – 87, капусте – 86, репчатому луку – 83%.

Если рассматривать структуру потребления, то по всем основным видам продуктов переработки сельхозпродукции доля отечественного производства составляет более 80%. Исключение плодоовощные консервы (менее 10%), сахар (39%), сыры и творог (46%), колбасные изделия (57%), масло сливочное (64%), мясорастительные консервы (68%), доля импорта которых во внутреннем потреблении остается высокой [4].

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Казахстана определяется состоянием основных ее подотраслей. Экспортно ориентированной продукцией переработки признается мясная продукция, экспорт которой возможен в Россию, растительное масло, экспорт которого возможен в Россию и Центральную Азию, а также макароны, экспорт которых возможен в Европейские страны. На долю мясной промышленности приходится 13,9% объемов производимых в республике продуктов питания. Действующих предприятий в 2014 г. насчитывалось 468, что меньше на 92 против 2009 г. Мощности мясоперерабатывающих предприятий по производству колбасных изделий составляют порядка 100 тыс. т в год, по производству охлажденного мяса – 80 тыс. т, мясных и мясорастительных консервов – 15-17 тыс. т. Ими было переработано 34,4% от общего объема произведенного мяса в убойном виде, что больше предыдущего года на 2,5%. Их загрузка по производству колбасных изделий составляет 31,2%. Индекс физического объема промышленного производства мясных продуктов – 107,7%.

В последние годы растет численность поголовья сельскохозяйственных животных. По итогам 2014 г. численность крупного рогатого скота составила 5 911,9 тыс. гол. (1%); овец и коз – 18 236 тыс. гол. (3,8%), лошадей – 1 819,4 тыс. гол. (2%); птицы всех видов – 35 181,9 тыс. гол. (9%) [3]. По итогам 2014 г. рост производства мяса во всех категориях хозяйств составил 3,3% (900,2 тыс. т) к уровню 2013 г., соответственно молока – 2,7% (5 067,9 тыс.т), яиц – 9,7% (4 291,2 млн шт.).

В 2014 г. акиматами областей, АО «Казагро» и МСХ РК были подписаны меморандумы по экспорту 9,7 тыс. т говядины. По ре-

Рынок продовольственной продукции

зультатам ежемесячного мониторинга экспорта мяса на основе выданных ветеринарных сертификатов на текущий период экспорт говядины в пересчете составил 6,3 тыс. т или 65% от годового плана [4].

Несмотря на наличие скота, Казахстан является основным импортером российских мясных продуктов. В 2013 г. республика закупила в других странах около 210 тыс. т мяса. Из них 70% мяса птицы (170 тыс. т) было доставлено из США, 30% из 23 тыс. т импортированной говядины было завезено из Беларуси, по 15% из России и Австралии, по 10% из Парагвая, Бразилии и Польши. Почти 90% из немногим менее тыс. т баранины было завезено из Австралии, 35% из 5 тыс. т конины было импортировано из Канады, 22% из Аргентины, 16% из Уругвая, 4,5% из России. Между тем экспорт мяса из Казахстана в 2013 г. составил всего лишь 1,6 тыс. т мяса. Основной объем экспорта (32%) приходится на Западно-Казахстанскую область (1990 т говядины в Российскую Федерацию) [4].

Молочная промышленность является одной из основных отраслей АПК, на долю которой приходится 17,3% объемов производимых в республике продуктов питания. Из 5 067,9 тыс. т произведенного в 2014 г. молока в личных подсобных хозяйствах было произведено на 4 148,9 тыс. долл. США, что составляет 81,8% от всего производства страны. Основные молочные регионы – Алматинская, Восточно-Казахстанская и Южно-Казахстанская области, на их совокупную долю в 2013 г. приходилось 42,8% от общего республиканского объема производства молока. Еще 37,6% приходится на Акмолинскую, Карагандинскую, Костанайскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую области.

Средний надой молока в целом по стране за 2013 г. составил 2280 кг, 3714 – в сельхозпредприятиях, 1806 кг – в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 2316 кг в ЛПХ, что больше предыдущего года на 2,7%, однако сельхозпредприятия снизили объемы производства на 4,5%, а КФХ – на 0,1%. В то время как надой молока на одну корову в США составляют 8,6, в Канаде – 7,8, в России – 3,5, в Белоруссии – около 10 т в год.

Производство молочных продуктов увеличивалось все предыдущие годы в среднем на 10-15%, в 2013 г. на 17% по сравнению с предыдущим годом, а в 2014 г. лишь на 5%. Периоды увеличения объемов производства масла сливочного в абсолютных показателях (2009, 2011, 2013, 2014) чередуются с периодами снижения (2010, 2012). Его экспорт составляет 0,4% от потребления на внутреннем рынке, при этом это в 9 раз больше, чем в 2012 г. Объем производства сыра и творога в 2013 г. почти равен объему их импорта и при этом объем производства из года в год ста-

бильно растет. Экспорт этих продуктов составляет 1,3% от объема внутреннего потребления и меньше показателей 2009 г. в 2,9 раза.

В 2014 г. в республике произведено 3 469,9 тыс. т овощей, бахчевых культур – 1928,0, плодов и ягод – 301,5 тыс. т. Доля переработки плодов и овощей в 2013 г. составила всего 4,5% или 156,8 тыс. т. В республике действуют 17 предприятий по переработке плодов и овощей. Мощности плодоовощеконсервных предприятий по производству переработанных овощей составляют 73,6 тыс. т, переработанных плодов – 5,0 тыс. т, томатных консервов – 24,6 тыс. т и фруктовых консервов – 6,9 тыс. т [4]. Однако загрузка имеющихся мощностей составляет по производству переработанных овощей – 21%, переработанных плодов – 28,6%, томатных консервов – 41,1% и фруктовых консервов – 19,6%. В 2013г. импорт плодоовощных консервов составил 84,4 тыс. т на сумму 85,7 млн долл. США. Его доля во внутреннем потреблении составила 85,6% [1,3].

Удельный вес масложировой промышленности составляет около 8% объемов производимых в республике продуктов питания. При этом мощности масложировых предприятий в республике позволяют перерабатывать около 1 000 тыс. т семян масличных культур в год. В 2014 г. в республике произведено 329,5 тыс. т растительного масла, что выше предыдущего года на 48,7 тыс.т. Его обеспеченность в стране за счет отечественного производства составляет порядка 70%. В 2013 г. объем экспорта равнялся 41 тыс. т, объем импорта – 143,9 тыс. т. В республике имеется большой потенциал роста для производства масложировой продукции. Сами по себе жиры являются продуктом с очень высокой степенью добавленной стоимости. Эти показатели характеризуют очень высокую инвестиционную привлекательность данной отрасли, а увеличение объемов экспорта растительного масла подтверждает его высокий экспортный потенциал.

В мастер-плане развития переработки сельхозпродукции в Республике Казахстан до 2020 г. указано, что согласно статистике за 2013 г. в стране произведено 13 940,8 тыс. т пшеницы, из которой 37,5% переработано на муку. Производство муки составило 3 871,7 тыс. т. При этом объем экспорта составляет 1 859,2 тыс. т, а объем импорта 2,4 тыс. т. Внутреннее потребление муки составляет 2 015,0 тыс. т.

При минимальной норме потребления муки на душу населения (по рекомендации Казахской Академии питания) 13 кг/год за 2013 г. фактически потреблено 117,4 кг/год. Основной продукт переработки муки – макаронные изделия производятся на 42 пред-

Рынок продовольственной продукции

Мерами, направленными на решение указанных проблем должны стать:

- модернизация и техническое перевооружение предприятий перерабатывающей промышленности, внедрение передовых технологий и систем управления качеством продукции (ИСО 9000, ИСО 14000);

- формирование потребительских предпочтений и культуры с целью повышения качества продуктов питания;

- рациональное размещение по территории страны предприятий по переработке сырья и сельхозпродукции с максимальным приближением их к местам производства и непосредственно в хозяйствах;

- оптимизация производственных мощностей предприятий перерабатывающей промышленности;

- восстановление разветвленной сети заготовительных пунктов с высокой концентрацией источников сельскохозяйственного сырья;

- организация сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями кооперативов для совместной переработки и реализации продукции;

- развитие сети оптовых продовольственных рынков и т.д.

Список использованных источников

1 Абдиев И. Казахстан: в рамках программы «Агробизнес – 2020» реализуются 15 мастер-планов развития основных подотраслей АПК // Аграрный сектор. – 09 – 04 – 2014.

2 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан. Статистический сборник. – Астана: Комитет по статистике

Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 2014. – 192 с.

3 Промышленность Казахстана и его регионов. Статистический сборник. Астана: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 2014. – 191 с.

4 Внешняя торговля Республики Казахстан. Статистический сборник. – Астана: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 2014. – 271 с.

Spisok ispolzovannyh istochnikov

1 Abdiev I. Kazakhstan: v ramkah programmy «Agrobiznes 2020» realizujutsja 15 master-planov razvitija osnovnyh podotraslej APK. // Agrarnyj sektor, 09.04.2014 g.

2 Sel'skoe, lesnoe i rybnoe hozjajstvo v Respublike Kazahstan. Statisticheskij sbornik. / Pod red. A.A.Smailova - Astana: Komitet po statistike Ministerstva nacional'noj jekonomiki Respubliki Kazahstan, 2014 - 192 str.

3 Promyshlennost' Kazahstana i ego regionov. Statisticheskij sbornik. / Pod red. A.A.Smailova - Astana: Komitet po statistike Ministerstva nacional'noj jekonomiki Respubliki Kazahstan, 2014 - 191 str.

4 Vneshnjaja trgovlja Respubliki Kazahstan. Statisticheskij sbornik. / Pod red. A.A.Smailova - Astana: Komitet po statistike Ministerstva nacional'noj jekonomiki Respubliki Kazahstan, 2014 - 271 str.