

Казахстан на продовольственном рынке ЕврАзЭС

В.В. Григорук

Владимир Васильевич Григорук – д.э.н., профессор, действительный член Национальной академии наук Республики Казахстан. Окончил Украинскую сельскохозяйственную академию (Киев). Занимал различные должности – от главного экономиста совхоза до проректора по научной и международной работе Казахского национального аграрного университета. Принимал непосредственное участие в подготовке переходного аграрного законодательства РК, а также ряда программ по реформированию и развитию национального АПК. Имеет более 200 опубликованных научных работ по экономическим проблемам производства зерна, оценки земли и реформирования земельных отношений, продовольственной независимости страны, влияния аграрных реформ на уровень развития сельского хозяйства и социальное положение сельских жителей.

Электронная почта: vnii77@mail.ru

Политическая роль Казахстана в ЕврАзЭС делает республику одним из самых активных членов Сообщества, фундаментальной основой экономической интеграции которого являются следующие направления:

- расширение взаимной торговли (усиление товарооборота между странами);
- усиление приграничного сотрудничества (упрощение таможенных процедур при перемещении товаров и услуг через границу, развитие совместных проектов);
- взаимодействие в нефтегазовой и энергетической сферах;
- сотрудничество в сфере транспорта и коммуникаций.

Особой сферой сотрудничества является агропромышленный комплекс. Природно-климатические условия каждой страны позволяют максимально задействовать как преимущества специализации сельского хозяйства, так и взаимовыгодную внешнюю торговлю аграрным сырьем и продовольствием, отражающую межгосударственные интеграционные процессы аграрного рынка. Возможности внешней торговли определяют, прежде всего, уровень производства сельскохозяйственной продукции и уровень ее внутреннего потребления.

В таблице 1 приведены показатели производства основных видов сельскохозяйственной продукции в странах ЕврАзЭС и их доля в общем производстве, выраженная в процентах. Судя по абсолютным показателям среди пяти государств, Казахстан производит шестую часть зерна, восьмую часть овощей, девятую часть молока и десятую часть скота и птицы на убой. Другие виды продукции находятся за пределами десятой доли. По всем объемным показателям первенство принадлежит России как наиболее крупному геоаграрному центру ЕврАзЭС.

Вид продукции	Единица измерения	Казахстан	Беларусь	Кыргызстан	Россия	Таджикистан	ЕврАзЭС
Производство зерна	тыс. тонн	20831	8510	1929	97036	1138	129444
	%	16	6.6	1.5	75	0.9	100
Производство сахарной свеклы	тыс. тонн	181	3973	54	22696	-	26904
	%	0.7	14.8	0.2	84.3	-	100
Производство картофеля	тыс. тонн	2756	7125	1393	31110	664	43048
	%	6.4	16.6	3.2	72.3	1.5	100
Производство овощей	тыс. тонн	2457	2308	833	13424	847	19869
	%	12.4	11.6	4.2	67.5	4.3	100
Производство плодов и ягод	тыс. тонн	179	692	201	2757	211	4040
	%	4.4	17.1	45	68.3	5.2	100
Производство скота и птицы на убой	тыс. тонн	889	926	187	6700	67	8769
	%	10.1	10.6	2.1	76.4	0.8	100
Производство молока ¹	тыс. тонн	5265	6585	1315	32592	630	46387
	%	11.4	14.2	2.8	70.3	1.3	100
Производство яиц ²	тыс. тонн	3283	3404	369	39352	188	46596
	%	7.1	7.3	0.7	84.5	0.4	100

Таблица 1

Доля Казахстана в производстве основных видов сельскохозяйственной продукции в 2009 году

Примечание: ¹молоко коровье, ²яйца куриные

В Казахстане показатели продуктивности ниже, чем в странах, формирующих Таможенный союз. Кроме того, устойчивость производства в них также выше. Например, коэффициент колебаний урожайности основной культуры – пшеницы – за последние годы в России составил 1.2, в то время как в Казахстане – 1.6.

Следует отметить и более жесткие условия ведения производства. Если в России уровень естественной продуктивности климата составляет порядка 100 баллов, то в Казахстане – только 40. При этом уровень государственной поддержки сельского хозяйства в республике значительно ниже. Так, в России на развитие сельского хозяйства направляется 8.3% бюджета страны, в Беларуси – 11%, а в Казахстане только 2.9%. В итоге формируются неравные условия хозяйствования, что приводит к снижению конкурентоспособности казахстанских товаров на рынках государств Сообщества.

Соотношение абсолютных страновых показателей не отражает совокупную роль той или иной страны в объеме производства сельскохозяйственной продукции и самообеспеченности продовольствием. Поэтому нами использован относительный показатель – производство продукции на душу населения. Исчисленные на его основе частные индексы по важнейшим видам сельскохозяйственной продукции подвергаются суммированию и дают возможность определить интегральный индекс по всей совокупности анализируемых продуктов, а с его помощью – рейтинг государства по уровню обеспеченности сельскохозяйственной продукцией собственного производства.

Приведенный в таблице 2 рейтинг по производству основных видов сельскохозяйственной продукции на душу населения в 2009 году свидетельствует о том, что среди пяти государств Сообщества Казахстан занимает вторую позицию. Первое место принадлежит агропромышленному комплексу Республики Беларусь. Практически по всем видам продукции эта страна обеспечила себе количественное превосходство в расчете на душу населения. Индекс ее рейтинга в 2.4 раза превышает индексы Казахстана и России. Он свидетельствует о существенном отрыве АПК Беларуси от партнеров по ЕврАзЭС. Кыргызстану принадлежит четвертое место в

Вид продукции	Единица измерения	Казахстан	Беларусь	Кыргызстан	Россия	Таджикистан	ЕврАзЭС
Производство зерна	кг	1313	881	361	684	153	718
	индекс	1.83	1.23	0.5	0.95	0.21	1
Производство сахарной свеклы	кг	11	411	10	160	-	149
	индекс	0.07	2.76	0.07	1.07	-	1
Производство картофеля	кг	174	737	261	219	89	239
	индекс	0.73	3.08	1.09	0.92	0.37	1
Производство овощей	кг	155	239	156	95	114	110
	индекс	1.41	2.17	1.42	0.86	1.04	1
Производство плодов и ягод	кг	11	72	37	19	38	22
	индекс	0.5	3.27	1.68	0.86	1.72	1
Производство скота и птицы на убой	кг	56	96	35	47	9	48
	индекс	1.17	2	0.73	0.98	0.19	1
Производство молока ¹	кг	332	681	246	230	85	257
	индекс	1.29	2.65	0.96	0.9	0.33	1
Производство яиц ²	шт.	207	352	69	277	25	259
	индекс	0.8	1.36	0.27	1.07	0.1	1
Сумма индексов		7.8	18.52	6.72	7.61	3.96	
Интегральный индекс		0.98	2.32	0.84	0.95	0.5	
Рейтинг		2	1	4	3	5	x

Таблица 2

Рейтинг Казахстана по производству основных видов сельскохозяйственной продукции на душу населения в 2009 году

Примечание: ¹молоко коровье, ²яйца куриные

этом рейтинге, а Таджикистану – пятое. Товаропроизводители двух последних стран просто не могут в данный момент предложить населению достаточное количество сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, наибольший уровень продовольственной независимости по основной группе продуктов питания достигнут Республикой Беларусь. Остальные государства – члены ЕврАзЭС имеют ряд нерешенных в настоящее время проблем по производству и самообеспечению некоторыми видами продуктов питания.

Масштабы производства определяют экспортные возможности страны. В таблицах 3 и 4 приведены показатели экспорта основных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Казахстана в страны ЕврАзЭС и импорта из ЕврАзЭС в Казахстан. На страны Сообщества в стоимостном выражении приходится 26.3% экспорта и 48.3% импорта продовольствия. Положительным для Казахстана является сальдо экспорта/импорта с Кыргызстаном и Таджикистаном. По отношению к этим странам Казахстан выступает интегратором в торговле зерном, мукой, растительным маслом как экспортер, а как импортер – в торговле молоком и продуктами его переработки с Кыргызстаном.

Показатели	Казахстан (весь экспорт)	в том числе в страны ЕврАзЭС				
		Беларусь	Кыргызстан	Россия	Таджикистан	всего
Зерно	3577.08	2.76	338.44	143.7	381.52	866.42
Картофель	0.4	-	0.16	0.24	-	0.4
Овощи	112.81	-	-	110.67	0.46	111.53
Бахчевые	141.45	0.33	-	139.85	-	140.18
Фрукты, ягоды, виноград	4.7	0.33	0.1	4.48	0.04	4.95
Растительное масло	25	-	5.74	0.01	2.81	8.56
Сахар	2.34	-	2.27	-	-	2.27
Мука пшеничная	2247.83	-	55.96	0.71	364.31	420.98
Мясо и продукты	1	-	0.83	0.07	0.07	0.97
Молоко и продукты	19.2	-	2.65	12.39	1	16.04
Рыба	37.18	0.12	0.6	19.16	0.05	19.93
Экспорт с/х продукции и продовольствия (млн \$)	1702.8	1.7	143.9	141.5	162.6	449.7

Таблица 3

Экспорт основных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Казахстана в страны ЕврАзЭС (2009 год, тыс. тонн)

Объемы экспортно-импортных продовольственных связей Казахстана с Республикой Беларусь невелики: в 2009 году экспорт из Казахстана в Беларусь составил 0.1%, а импорт – 3.5% от общей величины этих показателей в стоимостном выражении. Если еще в 2000 году Беларусь импортировала около 2 млн тонн зерна, то в настоящее время она расширила производство до полного удовлетворения внутренних потребностей. Вероятно, Беларусь будет расширять свое присутствие в Казахстане и на рынке молочной продукции.

На пространстве ЕврАзЭС Россия – самый крупный партнер Казахстана на продовольственном рынке. Взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в 2009 году достигла \$1.2 млрд. В торговле с Россией Казахстан имеет отрицательное сальдо: импорт в семь раз превышает экспорт. Российский рынок испытывает потребность в экологически чистой продукции, особенно в мясе, овощах, молочных продуктах, но Казахстан пока не в состоянии удовлетворить эту потребность. По оценкам экспертов, более 70% оборота казахстанско-российской торговли продовольствием осуществляется с участием представителей приграничных территорий.

Общие проблемные тенденции в аграрном секторе обеих стран, включая отставание в технико-технологической сфере, в уровне производительности труда, недостаточной конкурентоспособности продукции, отрицательно сказываются на их потенциальных возможностях. Поэтому важно расширять и углублять сотрудничество в сфере науки и инноваций. Усилия сторон при реализации таких программ и проектов необходимо стратегически нацелить на всемерное обеспечение перехода к аграрной экономике инновационного развития.

Исследования показали, что конкурентоспособностью на рынке этого региона обладают казахстанские пшеница, ячмень и рис (коэффициент конкурентоспособности составляет в среднем 1.02–1.32). Другие виды зерна (рожь, гречиха, просо) в настоящее время не смогут эффективно конкурировать с выращенными в России и Беларуси. Основным фактором, сдерживающим экспорт зерна из Казахстана, является

Показатели	Казахстан (весь импорт)	в том числе из стран ЕврАзЭС				
		Беларусь	Кыргызстан	Россия	Таджикистан	всего
Зерно	171.5	-	-	122.94	-	122.94
Картофель	105.8	1.71	0.57	44.18	0.16	46.62
Овощи	45.91	0.04	1.31	13.35	1.32	16.02
Бахчевые	1.11	-	-	0.19	0.27	0.46
Фрукты, ягоды, виноград	264.86	-	0.16	1.63	0.23	2.02
Растительное масло	105.93	-	-	80.81	-	80.81
Сахар	361.71	55.91	-	0.58	-	56.49
Крупы	11.64	-	-	10.88	-	10.88
Флодоовощные консервы	80.9	2.3	0.8	15.4	0.8	19.3
Мясо и продукты	176.98	0.4	0.01	10.92	-	11.33
Молоко и продукты	589.92	155.18	56.36	194.49	-	406.03
Рыба	57.86	0.24	0.1	11.35	-	11.69
Яйца	17.24	1.94	-	8.4	-	10.34
Импорт с/х продукции и продовольствия (млн \$)	2462.7	86.6	38.7	1060.1	3.4	1188.8

Таблица 4

Импорт основных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Казахстан из стран ЕврАзЭС (2009 год, тыс. тонн)

сложная товарно-логистическая система, приводящая к удорожанию продукта.

Достаточно конкурентоспособны на рынках ЕврАзЭС овощные (репчатый лук, капуста, ранние томаты, огурцы) и бахчевые культуры (коэффициент 1.04–1.28), яблоки (1.21).

Мясо и мясные продукты из Казахстана неконкурентоспособны ни по ценам, ни по качеству. Хотя реализация программы формирования современных откормочных площадок создаст условия для присутствия на рынке. В настоящее время уже четыре казахстанских мясоперерабатывающих предприятия получили от санитарной службы России разрешения на ввоз продукции. По расчетам, уже через пять лет Казахстан сможет поставлять на внешний рынок около 100 тыс. тонн мяса.

Молочные продукты из Казахстана неконкурентоспособны в сравнении с аналогичными российскими и белорусскими продуктами. Это приводит к значительному импорту молочной продукции (сгущенного молока и сливок, сливочного масла, сыров), составляющему от 44 до 80% от общей потребности в этих продуктах, что создает определенную угрозу продовольственной безопасности страны.

Следует отметить, что общий уровень спроса в Казахстане ниже, а потому национальный рынок может избежать значительной внешней экспансии. Тем более что прожиточный минимум и рост заработной платы в Казахстане отстают от уровня России и Беларуси. Невелика и емкость казахстанского рынка продовольствия, что ограничивает интенсивность товарных потоков в страну.

Тем не менее в перспективе конкуренция может возрасти. А это потребует от национальных товаропроизводителей значительных усилий по увеличению конкурентоспособности своей продукции. Для этого необходима ускоренная реализация инвестиционных проектов по развитию секторов АПК. В первую очередь – мясомолочной отрасли, которая потенциально в состоянии насытить национальный рынок своей продукцией (за исключением, возможно, сливок, сгущенного и сухого молока). Это относится и к масложировой отрасли, за исключением отдельных видов масел (пальмовое, кокосовое). Существует возможность повысить самообеспеченность кондитерскими изделиями.

Таким образом, интеграционные связи в АПК на пространстве ЕврАзЭС достаточно широки и многогранны. Однако их развитие в продовольственной сфере остается наиболее сложной составляющей интеграции, так как она должна учитывать спрос (национальные вкусы и покупательскую способность), конкуренцию на каждом рынке, налогообложение, норму прибыли при сбыте и множество других факторов. Координация цен на продукцию и услуги АПК должна предусматривать основу и правила ценообразования, согласованные цены, формы и методы поддержки товаропроизводителей и поставщиков отдельных видов продукции и услуг.

На рынке стран ЕврАзЭС Казахстан является поставщиком сырьевых ресурсов и нуждается в готовой продукции, поскольку собственная промыш-

ленность республики недостаточно развита. Из-за нехватки товарных зон и преобладания производства в мелкотоварных хозяйствах, недостаточного развития инфраструктуры по заготовке, хранению и транспортировке сырья объем его переработки в целом по республике составляет 15–30%.

Думается, что в дальнейшем, используя свои преимущества, Казахстан сможет усилить присутствие на рынках стран Сообщества. Так, экспортный потенциал зерна оценивается в пределах 8 млн тонн, и при необходимости республика без дополнительных усилий сможет перенаправить товаропотоки зерновых из стран дальнего зарубежья в соседние страны и насытить рынки пшеницей и качественной мукой. Восстановление крупнотоварного экспортоориентированного животноводства позволит республике поставлять на рынок мясную продукцию.

Кроме того, Казахстан может усилить свое присутствие на рынках стран ЕврАзЭС, увеличив поставки овощей и отдельных видов фруктов.

С точки зрения экономических интересов целесообразно расширять участие республики в аграрном рынке, сосредоточив продвижение на следующих направлениях:

- расширение масштабов производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия на основе интенсификации использования земель сельскохозяйственного назначения, трудовых ресурсов села, технического и технологического перевооружения отрасли;
- активизация региональной торговли в приграничных районах;
- создание совместных перерабатывающих предприятий в рамках реализации стратегии индустриально-инновационного развития, совместный выпуск конкурентоспособной экспортоориентированной продукции.

Сотрудничество по указанным направлениям целесообразно развивать через совместные региональные структуры. Это будет способствовать увеличению конкурентоспособности, обеспечению экономического роста региона, повышению уровня его безопасности, а также наиболее оптимальной интеграции в мировую экономику, что, в конечном итоге, обеспечит стратегические интересы Казахстана.

Реализация концепции агропромышленной политики государств – членов ЕврАзЭС позволит расширить возможности обеспечения потребностей в продовольствии и сырье, увеличения объемов взаимопоставок сельхозпродукции, а также выхода на мировой аграрный рынок. В условиях всеобщей глобализации и распространения мирового продовольственного кризиса этот вопрос имеет для Казахстана огромное значение.

О наличии у АПК страны гигантского потенциала свидетельствуют значительный объем сельскохозяйственных угодий, общая площадь которых составляет 223 млн га, в том числе пашни – 24 млн га; высокий трудовой потенциал села (в сельской местности проживает более 47% населения страны); благоприятные климатические условия для выращивания зерно-

вых и зернобобовых культур, картофеля и овощей; значительный потенциал территорий пастбищ для занятия животноводством (85% от общей площади земельных угодий). У Казахстана есть предпосылки и мощный потенциал, чтобы стать ведущим мировым производителем продовольствия. Уже сегодня республика является крупнейшим экспортером зерна, а по экспорту муки второй год подряд занимает первое место в мире. Благодаря хорошим урожаям в последние годы Казахстану удалось укрепить свои возможности по стабилизации цен на рынках Центральной Азии, России, Ближнего Востока, Европы и Кавказа и улучшить собственные перспективы в плане обеспечения продовольственной безопасности прилегающих регионов.

Вместе с тем, сельское хозяйство Казахстана остро нуждается в обновлении материально-технической базы, более продвинутых технологиях, эффективной и целевой государственной поддержке, без которых его динамичное развитие, наблюдавшееся в последние годы, окажется под угрозой.

Литература

Джадралиев М. (2010) *Экономическое взаимодействие в агропромышленном комплексе стран СНГ. Аналитический обзор*. №10. Евразийский банк развития. Алматы: РУАН.

КазНИИЭАПКиРСТ (2009) Отчет о научно-исследовательской работе «Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности АПК». ТОО «Казахский НИИ экономики АПК и развития сельских территорий». Алматы.

Концепция согласованной аграрной политики государств – участников СНГ от 30 мая 2002 года.

МСК СНГ (2010а) *Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств в 2009 году*. Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств. Москва.

МСК СНГ (2010б) *Содружество Независимых Государств в 2009 году (краткий сборник предварительных статистических итогов)*. Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств. Москва.

МСК СНГ (2011) *Статистический сборник предварительных итогов*. Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств. Москва.

Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мониторинг-2009 (2010) Минск.

СИЕИ (2009) *Система индикаторов евразийской интеграции ЕАБР*. Евразийский банк развития. Алматы: РУАН.

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года.