

Аграрная политика: механизм реализации

Мясное животноводство Казахстана обладает большим потенциалом развития, имея значительные площади пастбищ, различные природные условия, позволяющие выращивать все виды сельскохозяйственных животных. В мясном животноводстве республики в 2010-2015гг. происходили противоположные процессы: снижалось поголовье большинства разновидностей скота, росла численность лошадей и птицы (рисунок 1).

Значительно сократилось поголовье свиней (на 30,7%), как следствие изменения спроса на этот вид мяса, в первую очередь за счет сложившейся демографической ситуации и низкого уровня производства продукции промышленной выработки, в основном колбасных изделий и копченостей.

Однако следует отметить, что в настоящее время имеет место тенденция стабилизации, поскольку свиноводство в республике переориентировано на промышленную основу, что привело к снижению поголовья свиней в хозяйствах населения (с 75% в 2010 г. до 59% в 2015 г.).

Произошедшие изменения в численности КРС и овец связаны с модификацией системы учета скота в этих формах хозяйствования, где при проверке МСХ РК (в 2012-2013гг.) численность животных оказалась завышенной. В дальнейшем поголовье скота стало наращиваться в фермерских хозяйствах, доля которых в численности крупного рогатого скота за прошедшие пять лет выросла с 8 до 29%, овец – с 24 до 37%.

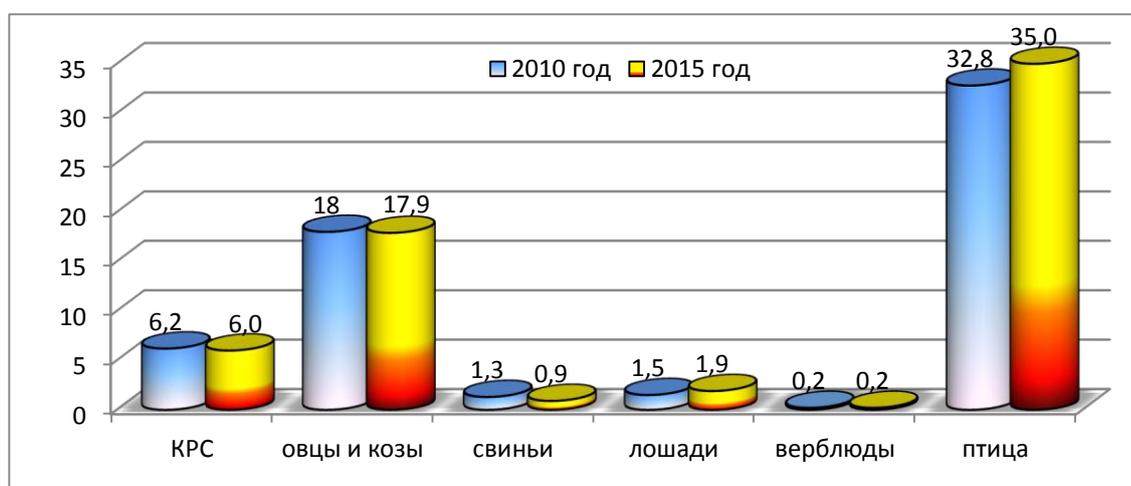


Рисунок 1 – Изменение численности поголовья сельскохозяйственных животных в Казахстане, млн гол.

Стабильно растет поголовье птицы, при этом наряду с бройлерным мясом в республике возрастает производство мяса уток, индюшек и пр. Это является следствием строительства в регионах республики новых птицефабрик, что позволило сосредоточить в сельхозформированиях до 66% поголовья птицы.

Тем не менее, Казахстан сохраняет особенности развития мясного производства, что отражается на специфике функционирования рынка мяса - в республике все еще 60,9% скота сосредоточено в хозяйствах населения, где отсутствуют условия для интенсивного развития мясного животноводства.

Сдерживает возможности эффективного функционирования отрасли и несовершенство земельных отношений. В республике сложилась неординарная ситуация с размещением поголовья и кормовых угодий по формам хозяйствования (рисунок 2).

Такое несоответствие приводит к низкой кормообеспеченности скота в хозяйствах населения и необходимости приобретения

покупных кормов, что повышает затраты на производство продукции и ведет к недовольству скота. Отсюда низкий уровень его продуктивности в целом по стране.

Средний живой вес крупного рогатого скота, реализованного на убой, составляет 322 кг, овец – 39 кг, свиней – 104 кг, лошадей – 312 кг. При этом скот поступает на убой средней и нижесредней упитанности, это отражается на качестве мяса. Выход убойной массы КРС не превышает 53%, овец - 49, свиней - 69 и птицы - 71%.

Проблемой являются низкие объемы и интенсивность производства мяса в фермерских хозяйствах. Доля производства мяса в них составляет только 14,7%, а средний живой вес КРС, реализуемого на убой, не превышает 319 кг, овец - 39 кг, свиней - 101 кг. Хотя данная форма хозяйствования обладает достаточным потенциалом пашни и кормовых угодий, но используют их неэффективно. За фермерскими хозяйствами закреплено 9,1 млн га пашни и 1,4 млн га сенокосов, а также 40,7 млн га пастбищ, то есть на

Аграрная политика: механизм реализации

одну условную голову КРС приходится 13,2 га естественных кормовых угодий, при оптимальной нагрузке 4,5 га, т.е. отмечается низкая интенсивность мясного животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Про-

изводство мяса на 100 га используемых сельскохозяйственных угодий составляет лишь 5,7 ц (в убойном весе скота).

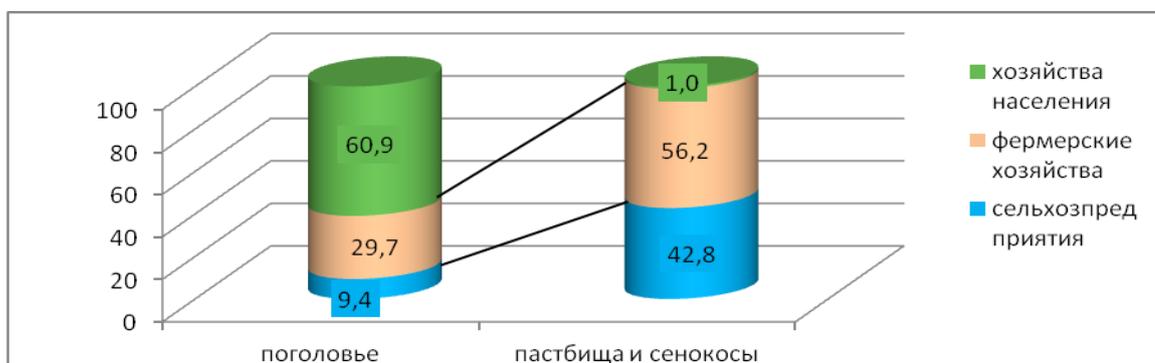


Рисунок 2 – Диспропорции размещения условного поголовья скота и естественных кормовых угодий по категориям хозяйств (2015 г.), %

Сельскохозяйственные предприятия, обладая значительными размерами сельхозугодий (38,7 млн га), производят 21,3% мяса. На одну условную голову КРС приходится 22 га естественных кормовых угодий, а производство мяса на 100 га сельхозугодий – лишь 8,5 ц (в убойном весе).

Таким образом, мясное животноводство Казахстана развивается экстенсивно, в

большей мере за счет роста отдельных видов скота, при сохраняющейся недостаточно высокой продуктивности, что отражается на затратах на производство единицы продукции и себестоимости реализуемого мяса. Поэтому, если сопоставить темпы прироста продуктивности скота и издержек, затраченных на ее получение, то разница очень высокая (таблица 1).

Таблица 1 – Ежегодные темпы прироста продуктивности скота и себестоимости производства мяса в Казахстане

Вид мяса	Темпы прироста за 2010-2015 гг., % в год	
	продуктивность	себестоимость
Говядина	1,89	14,12
Свинина	2,53	4,57
Баранина	1,37	13,20
Мясо птицы	5,21	9,79
Рассчитана по данным Комитета по статистике МНЭ РК		

Более сопоставимы показатели по свинине и птице, что связано с интенсификацией их производства и концентрацией его в свинопредприятиях и птицефабриках, в отличие от говядины и баранины, производство которых пока сосредоточено в мелкотоварных хозяйствах населения.

Прирост затрат на производство мяса вызван преимущественно повышением цен на корма, а также рядом других факторов. Например, производство 1 ц мяса КРС в сельскохозяйственных предприятиях стало подороже за счет прироста затрат на корма (21,6% в год) и заработной платы (19,8% в год). Повышение величины затрат на производство 1 ц мяса свиней обусловлено увеличением их на корма (19,5% в год), электроэнергию (16,3% в год) и фонда заработной

платы (14,5% в год). Факторами роста затрат на производство 1 ц мяса птицы являются расходы на корма, которые увеличивались на 18,6% в год, затраты на запчасти (15,9%), электроэнергию (15,8%) и прочие (18,5% в год). Наименьшие темпы роста издержек отмечаются при производстве мяса овец, где фонд заработной платы возрастал по 3,4% в год, корма – по 3,2% и прочие затраты – 16,2% в год. Однако достигнутый предел покупательской способности населения республики указывает на объективную необходимость снижения затрат на производство единицы мяса. Тем не менее, производство мяса в Казахстане приносит высокую прибыль, что вызвано опережающим ростом цен. Средняя цена реализации 1ц живого веса мяса КРС и птицы, по данным статисти-

Аграрная политика: механизм реализации

ческой отчетности за рассматриваемый период, повысилась в 1,3 раза, мяса овец - в 1,2, мяса свиней - в 1,1 раза.

Таким образом, для мясного животноводства республики характерны своеобразие проблем и их влияние на дальнейшее развитие отрасли (таблица 2).

Таблица 2 – Проблемы развития отраслей мясного животноводства Казахстана

Проблемы
<i>Мясное скотоводство</i> – сосредоточено преимущественно в хозяйствах населения, где отсутствует стабильная кормовая база, отмечается низкая продуктивность, нет эффективной системы сбыта и интеграционных отношений с предприятиями перерабатывающей промышленности, высокие розничные цены. Насыщение спроса не стимулирует прирост производства говядины, кроме того растущие затраты на корма не окупаются ценой продукции.
<i>Свиноводство</i> - наблюдаются снижение поголовья свиней, рост стоимости кормового зерна и падение спроса, в сбыте отсутствует эффективная система товародвижения, преобладают посреднические структуры, имеет место снижение потребительского спроса на свинину и прирост ее импорта как более дешевого сырья для промышленных предприятий и в итоге - падение отечественного предложения.
<i>Овцеводство</i> - отсутствие стабильной кормовой базы в хозяйствах населения, отмечаются перегрузка используемых кормовых угодий, несовершенство системы сбыта, слабая мотивация труда производителей при высоких розничных ценах на баранину.
<i>Мясное птицеводство</i> - высокий импорт, низкая самообеспеченность, высокие цены на мясо птицы и кормовое зерно. Переориентация платежеспособного спроса на импортные виды мяса, вызывает усиление зависимости от внешнего рынка. Тенденция к расширению спроса сохраняется как на более дешевый вид мяса.
Составлена авторами

Вышеперечисленные особенности развития мясного животноводства в республике, характеризующиеся преобладанием производства мяса в мелких хозяйствах населения, не имеющих собственной кормовой базы, а также слабым развитием товарного производства в сельхозформированиях, располагающих значительным потенциалом кормовых угодий, но не использующих их эффективно, негативно отражаются на объемах товарного предложения мяса и его качестве, а также ценовой ситуации. В результате, отмечается снижение производства мяса с 937 до 900 тыс. тонн.

Значительное сокращение объемов произведенного мяса можно отследить в расчете на душу населения республики – с 57,9 до 52,5 кг. Снижение производства мяса на одного жителя произошло в основном за счет свинины, производство которой уменьшилось в 2,2 раза. При этом потребление мяса и мясной продукции за 2010-2014 гг. увеличилось в расчете на душу населения на 7,1% (с 65,9 до 70,7 кг). Республика характеризуется достаточно высоким уровнем самообеспеченности мясом, кроме птицы (всего 46,6%).

Птица поступает в республику по нескольким крупным направлениям - страны СНГ и дальнего зарубежья. Однако эти потоки не равнозначны как по объемам, так и ценам. На долю стран Содружества приходится только 25% объема, на США – 73% поступающей птицы, при этом основным поставщиком из стран СНГ является Россия, незначительные объемы мяса птицы поступают из Беларуси.

Импортируется мясо птицы также с Украины, которое является основным видом поставок (объемы импорта составляют 19 тыс. т в среднем за рассматриваемый период), отмечается тенденция наращивания объемов его импорта, кроме того закупается замороженная говядина (в среднем за пять последних лет поставлялось по 700 тонн).

Импортная цена на рынке мяса птицы значительно варьирует. Продукция, закупаемая в США по цене ниже в 2 раза, чем мясо птицы из стран Содружества. Однако следует иметь в виду, что мясо птицы, поступающее из СНГ, не облагается таможенными пошлинами, поскольку действуют беспошлинный режим с Россией и Беларусью и зона свободной торговли (Украина), в то время, как 70% товара, завозимого из стран дальнего зарубежья, облагается пошлиной - 25%, а остальные объемы – 80%, поскольку завозятся сверх определенной квоты - 110 тыс. тонн. Это значительно поднимает цену на продукцию из стран дальнего зарубежья, практически приближая ее к стоимости товара из стран Содружества. Основные поставки из стран СНГ осуществляются тушками птицы, а из США – частями тушек, то есть качество товара различное. Импорт других видов мяса не значителен, в 2014 г. он составил 32 тыс. тонн.

Таким образом, соотношение предложения и потребления мяса в республике показывает высокое расхождение только на рынке мяса птицы (рисунок 3).

Аграрная политика: механизм реализации

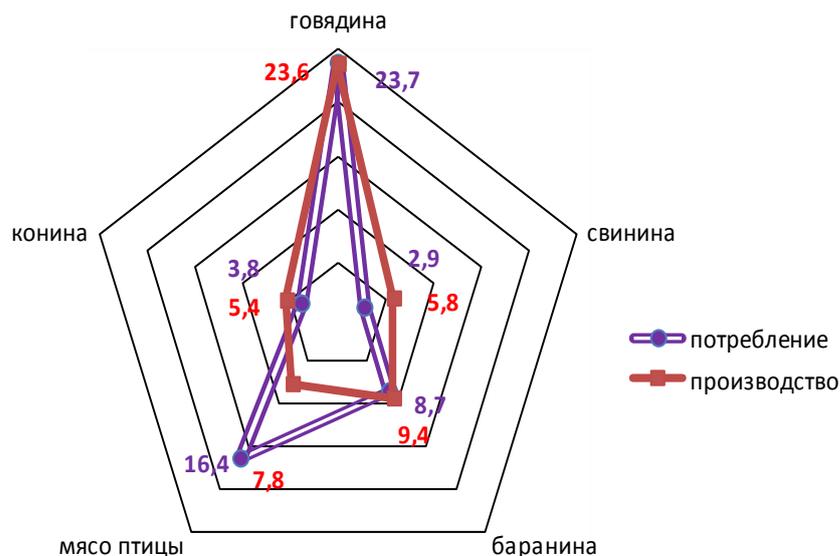


Рисунок 3 – Соотношение производства и потребления отдельных видов мяса в Казахстане, кг на душу населения, 2015г.

Уже в настоящее время Казахстан может сформировать экспортные ресурсы свинины, баранины, конины.

Президентом Республики Казахстан поставлена задача развивать экспорт мяса, в первую очередь крупного рогатого скота, уйти от импорта мяса и стать одним из его крупных поставщиков на внешний рынок.

Для эффективного развития животноводства в Казахстане будет создана система производственных и экономических отношений, способствующая достижению высоких конечных результатов. В ближайшей перспективе за счет крупных объемов инвестиций предлагается организовать современные конкурентоспособные предприятия на базе

внедрения современных передовых технологий по опыту зарубежных производств (крупные откормочные площадки с полной инфраструктурой экспорта мяса, птицефабрики с клеточным содержанием кур, мясоперерабатывающие комплексы).

В настоящее время мясное животноводство Казахстана ориентировано в основном на обеспечение потребительского спроса внутреннего рынка. Возможности экспорта животноводческой продукции еще не в полной мере используются, поскольку вывоз мяса в производстве не превышает 1%, хотя в условиях развития интеграции для товаропроизводителей республики открывается емкий рынок (таблица 3).

Таблица 3 – Экспорт и импорт отдельных видов мяса в Казахстане

Показатель	тыс. тонн		
	2010 г.	2014 г.	2014 г. в % к 2010 г.
Говядина			
Импорт	10,4	16,8	161,5
Экспорт	0,02	2,4	120 раз
Потребление	417,2	419,9	100,6
Свинина			
Импорт	7,5	7,9	105,3
Экспорт	-	1,0	х
Потребление	213,4	106,7	105,3
Баранина			
Импорт	0,06	0,3	5 раз
Экспорт	0,3	0,02	6,7
Потребление	142,8	162,2	103,6
Мясо птицы			
Импорт	127,4	159,3	125,0
Экспорт	1,4	5,4	3,8 раза
Потребление	228,6	288,1	126,0
Рассчитана по данным Комитета по статистике МНЭ РК и Таможенного комитета МФ РК			

Аграрная политика: механизм реализации

Экспорт мяса из Казахстана, хотя и имеет тенденцию роста, но незначительный и направлен в основном на российский рынок, на долю которого приходится 96% экспорта говядины, 56 - баранины, 100 – свинины и 91% мяса птицы. Из республики в основном

экспортируется охлажденная говядина (75%), это позволяет реализовывать продукцию по более высоким ценам. С другой стороны, на национальный рынок поступает замороженное мясо, цены на которое значительно ниже (рисунок 4).

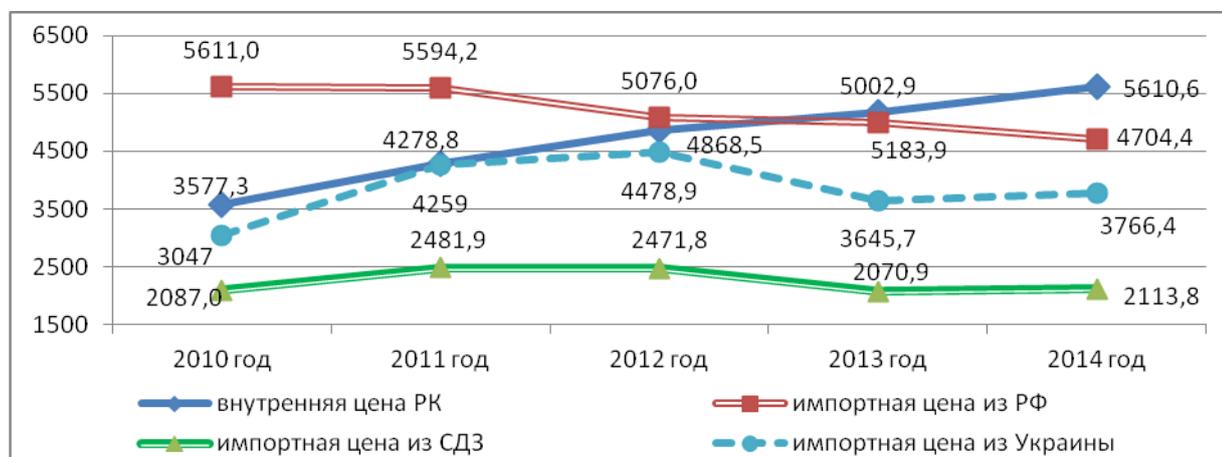


Рисунок 4 - Динамика цен на мясо говядины в Казахстане, долл. за тонну

Экспорт свинины неустойчив, за последние годы он колебался от 22 тонн до 1 тыс. тонн. Все его потоки направлены на российский рынок. По стоимости казахстанская свинина конкурентоспособна российскому товару, однако дефицит товарных ресурсов обуславливает низкие объемы вывоза.

Аналогичная ситуация с экспортом баранины, которая в последнее время направляется только в Россию в незначительном количестве (12-14 тонн). Следует отметить, что в 2010 и 2011 гг. большие объемы баранины закупались Ираном (в пределах 311-353 тонн). В дальнейшем аналогичные сделки не проводились из-за ценовых разногласий.

Наиболее развит экспорт мяса птицы, хотя этот рынок является зависимым от импортных поставок, занимающих в его емкости 55%. Направления экспорта неустойчивы. Если до 2012 г. он был ориентирован на страны Центральной Азии, то в последнее время основные объемы экспортируются в Россию.

Таким образом, экспорт мяса в республике не достаточно развит и товаропотоки его не диверсифицированы. Вне сомнения потенциальным рынком является Россия, поскольку имеет дефицит мяса, территориальные границы с Казахстаном, использует ту же деловую терминологию в бизнесе и является членом созданного Евразийского экономического союза, что облегчает развитие взаимоотношений, однако спрос на мясо предъявляют и другие регионы, в частности страны Центральной Азии и Китай.

Возможности мясного животноводства Республики Казахстан, несмотря на имеющийся потенциал развития, используются не достаточно полно, что сдерживается рядом проблем [1]:

- мелкотоварность производства мяса и его преимущественное размещение в хозяйствах населения, имеющих недостаточный уровень технического и технологического оснащения в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, это сдерживает возможности повышения конкурентоспособности продукции;

- неудовлетворительное состояние и использование кормовых угодий, в том числе деградированность пастбищных земель вокруг сел, слабая кормовая база (низкая продуктивность естественных кормовых угодий), недостаточность посевов однолетних и многолетних трав, энергетических культур (кукуруза, соя), сокращение объемов производства сенажа, силоса, грубых кормов, прекращение производства травяной муки, комбинированного силоса, снижение выпуска комбикормов;

- невысокий потенциал продуктивности скота, низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота и производстве мяса;

- низкая доля племенных животных мясного направления КРС – на уровне 8%. В итоге, из-за небольшого количества скота высокопродуктивных мясных пород на производство мяса идет, в основном, молодняк и выбракованные животные молочных пород;

Аграрная политика: механизм реализации

ность отрасли. Для загрузки откормочных площадок создаются хозяйства репродукторы.

4. Развитие глубокой переработки мяса КРС. В настоящее время мощности мясоперерабатывающих предприятий республики используются только на 37%, основная причина – проблема во взаимоотношениях с фермерами (качество скота и цены закупки). Однако их значение усиливается, так как вступил в силу технический регламент стран ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции», запрещающий подворный забой скота. Кроме того, мясоперерабатывающий комплекс является импульсом для интенсивного развития отрасли, обеспечивая гарантированный сбыт продукции. Экономически эффективно производить охлажденное мясо и широкий ассортимент мясных продуктов. В этой продукции заинтересованы супермаркеты на многих рынках в различных странах [3].

5. Государственная поддержка, ориентированная на создание новых ферм и откормочных площадок. Большая потребность в значительных инвестициях, невысокая рентабельность выращивания и откорма мясного скота, с учетом длительного срока окупаемости (6-10 лет), являются объективным препятствием расширения производства. Поэтому внедряется программа инвестиционных субсидий на формирование ферм-репродукторов и откормочных площадок, что обеспечит действующих и новых производителей кредитами для закупки скота, откорма или разведения, строительства ферм.

Предложенный комплекс мер по развитию мясного скотоводства позволит в перспективе увеличить производство говядины до 500 тыс. т и обеспечить экспорт в ближайшее время на уровне 15-20 тыс. тонн.

Другим видом мяса, пользующимся спросом на рынке России, является свинина,

объемы экспорта которой не значительны, хотя и имеют тенденцию к наращиванию, поскольку после спада производство свинины стабилизировалось, а в сельхозпредприятиях даже стало наращиваться за счет развития свинокомплексов. Например, Тайыншинский свинокомплекс может производить в год до 5,0 тыс. тонн свинины. Его продукция отвечает требованиям международных стандартов, что позволяет конкурировать с российским «Омским Беконном» и участвовать в экспорте данной продукции. По расчетам, объем возможного экспорта мяса свиней может составить от 2,5 тыс. тонн и выше. «Волынский» свинокомплекс Карагандинской области подписал меморандум о сотрудничестве в рамках ЕАЭС. При оптимальной мощности выработки свинины он может экспортировать 2-4 тыс. тонн продукции. Это указывает на возможность развития ее экспорта, так как внутренний спрос на это мясо снижается.

Основная часть свиноводства размещается в северном регионе Казахстана, характеризующимся высокой концентрацией поголовья, низкой себестоимостью мяса, высокой конкурентоспособностью для реализации на рынке (рисунок 5).

С целью интенсивного развития необходимо скорректировать государственную поддержку свиноводческой отрасли, ориентированную в настоящее время только на крупные специализированные сельхозпредприятия, что снижает возможности производства свинины. Государственную поддержку следует направлять и фермерским хозяйствам, темпы производства в которых увеличиваются (только за 2014 г. объемы выросли на 18%). В итоге, развитие свиноводства позволит увеличить экспорт и, в первую очередь за счет свинокомплексов, до 7-10 тыс. тонн.

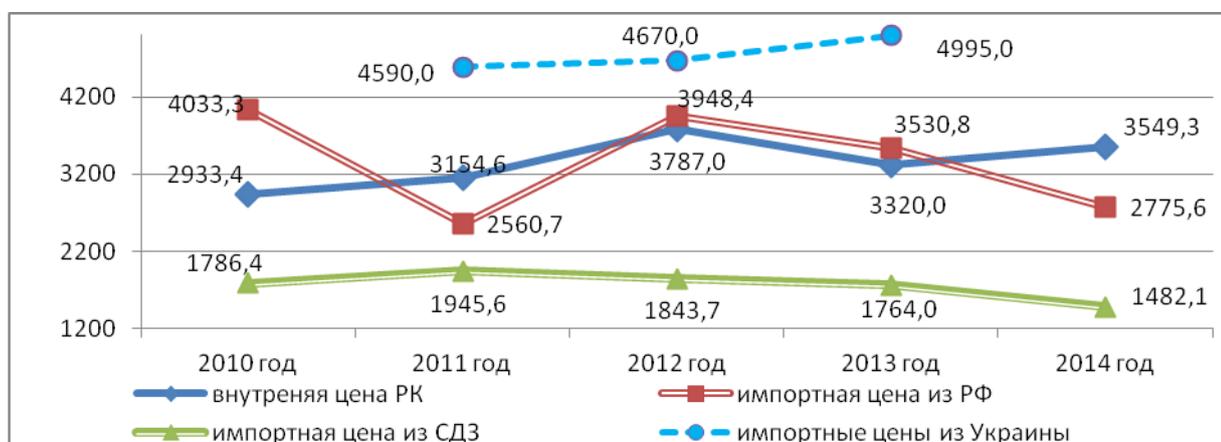


Рисунок 5 - Динамика цен на свинину в Казахстане, долл. за тонну

Ресурсы мяса овец в Казахстане имеют значительный потенциал и в условиях углубления взаимоотношений в ЕАЭС внешний спрос расширяется, что диктует необходимость увеличения производства продукции овцеводства, которое должно осуществляться за счет интенсификации отрасли по следующим основным направлениям:

– оптимизация структуры стада. При стабильной численности поголовья увеличивается численность маток в стаде за счет вывода сверхремонтного молодняка и валухов;

– внедрение интенсивного откорма сверхремонтного молодняка в целях сдачи его на мясо в год рождения;

– перестройка селекционно-племенной работы для создания высокопродуктивных новых пород и повышения эффективности существующих. При этом следует иметь в виду, что новые и улучшенные породы животных требуют соответствующего кормления и содержания. Повышение породного скота в овцеводческих хозяйствах до 25-30% позволит увеличить выход мяса на структурную голову на 10-15%;

– для разработки эффективной технологии содержания пород животных применительно к условиям их содержания необходимо учесть не только биологических особенностей различных половозрастных групп животных, но и природно-экономических характеристик зон их размещения.

Учитывая импортную зависимость казахстанского рынка мяса птицы, развитие экспорта в ближайшей перспективе не ожидается. Возможны связи в рамках приграничной торговли.

Решение проблем развития экспортного потенциала мяса предполагает, в первую очередь, создание прочной кормовой базы. Нами рассчитана потребность в зерне для полноценного кормления мясного контингента всех видов животных - около 5,5 млн тонн зерна, в том числе для производства говядины – около 2,3 млн, баранины – 0,3, свинины – 1,2 млн. тонн. Казахстан имеет возмож-

ность развития экспортного потенциала мяса и к 2020 г. поставить на внешний рынок 50-60 тыс. тонн конкурентоспособных говядины, свинины, баранины.

Таким образом, с целью интенсивного формирования экспортного потенциала мясного животноводства Казахстана необходимо максимально использовать имеющиеся преимущества развития отрасли – благоприятные природно-климатические и экономические условия регионов, позволяющие на пастбищах выращивать скот на мясо с более низкими затратами, что при оптимальном размещении будет способствовать устойчивому росту производства конкурентоспособной продукции.

Список использованных источников

1 Никитина Г.А., Хан Ю.А., Гусева Г.Я. Меры по развитию экспортного потенциала аграрной продукции Казахстана.- Алматы, 2014. – 55 с.

2 Ворошилова И. Эффективность производства мяса и мясных продуктов – основа их конкурентоспособности // АПК: экономика, управление. - 2012.-N 5. -С. 53-60

3 Демидова З.Н. Техническое регулирование в отрасли пищевой промышленности // Деловой форум «Kazakhstan food market».- Алматы, 2014.- 43 с.

Spisok ispolzovannyh istochnikov

1 Nikitina G.A., Han Ju.A., Guseva G.Ja. Mery po razvitiju jeksportnogo potencijala agrarnoj produkcii Kazahstana.- Almaty, 2014. – 55 s.

2 Voroshilova I. Jefferktivnost' proizvodstva mjasa i mjasnyh produktov – osnova ih konkurentospo-sobnosti // APK: jekonomika, upravlenie. - 2012.- N 5. - S. 53-60

3 Demidova Z.N. Tehniceskoe regulirovanie v otrasli pishhevoj promyshlennosti // Delovoj forum «Kazakhstan food market». – Almaty, 2014.- 43 s.