

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПШЕНИЦЫ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БИДАЙ НАРЫҒЫН ДАМУДЫҢ
ҚАЗІРГІ ҮРДІСТЕРІ**

**CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF WHEAT MARKET
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

Е.Е. ГРИДНЕВА¹

к.э.н., профессор

Г.Ш. КАЛИАКПАРОВА¹

доктор PhD, доцент

О.С. ГУСЕВА²

финансовый аналитик

¹Академия «Кайнар»

² Компания ТОО ««Petroleum»

Е.Е. ГРИДНЕВА¹

э.ф.к., профессор

Г.Ш. ҚАЛИАҚПАРОВА¹

PhD докторы, доцент

О.С. ГУСЕВА²

қаржылық талдаушысы

¹ «Қайнар» академиясының

² ЖШС «Petroleum» компаниясы

Y.E. GRIDNEVA¹

C.E.sc., Professor

G.Sh. KALIAKPAROVA¹

PhD, Associative Professor

O.S. GUSSEVA²

financial analyst

¹ Academy "Kainar"

² LLP "Petroleum" company

Аннотация. Казахстан является одним из крупнейших экспортеров пшеницы и входит в десятку мировых лидеров. Более одной трети урожая ежегодно направляется в зарубежные страны. Авторами проведен анализ основных статистических показателей, характеризующих рынок пшеницы в республике, показаны текущая ситуация и динамика его развития за последние годы. Показатели представлены в сравнении со средними значениями по стране и регионам. На процесс производства пшеницы оказывают воздействие различные факторы: погодные условия, агротехнологии, репродукция семян, при этом немаловажным является вопрос качества казахстанской пшеницы. В статье рассмотрены факторы, препятствующие устойчивому развитию рынка пшеницы, основные из них: низкая рентабельность производства, необходимость постоянного обновления техники, оборотных средств. Авторами обоснованы причины сокращения площадей под пшеницу в республике, снижения качества зерна. Представлена динамика экспорта казахстанской пшеницы по направлениям. Являясь экспортером пшеницы, для поддержания конкурентоспособности необходимо постоянно повышать ее качественные показатели. В Казахстане имеются ресурсы для повышения рентабельности рынка пшеницы. Важно, чтобы ее производители имели возможность за счёт собственной прибыли выполнять необходимые агротехнические мероприятия.

Рынок продовольственной продукции

сравнения – экспорт зерна в 1990-1995 гг. составлял в среднем 4,5 млн т. в год [см.1].

Необходимо отметить, что зерно представляет собой тот главный продукт, который обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства, при этом оно является единственным продуктом, поставляемым на внешний рынок.

Материал и методы исследования.

В основу написания статьи легли материалы Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, а также материалы исследовательского бюро «Зерновые & масличные. Казахстан» и данные Союза зернопереработчиков Казахстана за последние ряд лет.

По материалам Союза зернопереработчиков Казахстана был проведен анализ диверсификации посевных площадей пшеницы за 2000-2016 гг., представлены материалы по сокращению посевных площадей под пшеницу по нашей республике, а также показано изменение объёма намолоченной пшеницы за 2012-2016 гг.

При написании статьи авторами использовались методы эмпирического уровня, такие как наблюдение, измерение и сравнение. Посредством наблюдения были представлены изменения, происходящие в производстве пшеницы, показаны сорта и урожайность зерна и зернобобовых культур. Измерения, связанные с данным научным исследованием, привели к использованию метода сравнения. В работе сравнение часто применяется по отношению к выработке по годам, изменению уборочных площадей, урожайности и т.д.

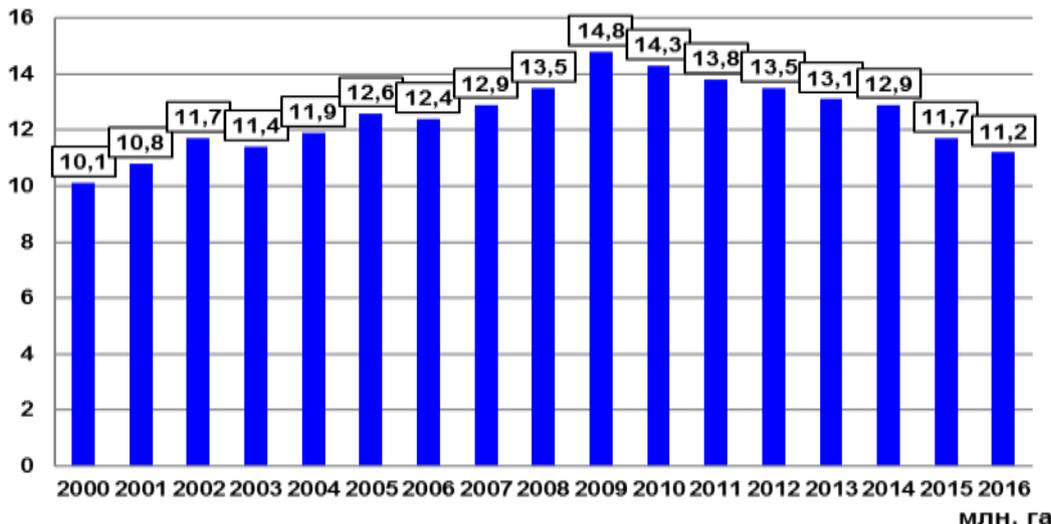
Из специальных конкретно-научных методов применены экономический анализ и статистико-экономический метод.

Результаты и их обсуждение. Казахская пшеница по качеству более конкурентоспособна на европейском рынке, чем российская и украинская.

В Казахстане пшеницу выращивают фермеры 13 областей, из них только в 10 областях площадь посевов превышает 200 тыс. га. Среди них выделяются три зерносеющих региона Казахстана – Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области, доля которых в общем пшеничном клине составляет 81,5% (в 2016 г.). 96,3% производства всей пшеницы составляет яровая пшеница; озимая пшеница распространена только в южных регионах, но из-за ограниченности в пригодных для растениеводства площадях, роста площадей не наблюдается. Селекция новейших сортов озимых культур позволяет пробовать сеять озимую пшеницу и в зерносеющих регионах, однако судить о результатах данных опытов можно будет спустя время.

Ситуация на рынке зерна, развитие зернового рынка во многом связаны с участием государства, его регулированием. Так новая программа развития АПК, ориентированная при поддержке государства на выращивание приоритетных культур, стимулирует сокращение посевов пшеницы.

Сокращению пшеничного клина в Казахстане способствует и конъюнктурный аспект, и политика отраслевого ведомства, нацеливающая фермеров методом субсидий и убеждений на диверсификацию поля, уменьшение площади под пшеницей (рисунок 1).



Источник: данные Союза зернопереработчиков Казахстана

Рисунок 1 – Диверсификация посевных площадей пшеницы

Рынок продовольственной продукции

Снижение удельного веса пшеницы позволило увеличить посевные площади под бобовые, крупяные, зернофуражные, овощебахчевые, кормовые культуры, картофель. За указанные годы площади ячменя возросли на 579,5 тыс. га или на 37,6%, овса – на 63,2 тыс. га (42,3%), кукурузы на зерно – на 39,4 тыс. га (39,6%), масличных – на 190,2 тыс. га (10,5%), кормовых – на 1,1 млн га (на 41,7%), овощебахчевых культур – на 38,6 тыс. га (19,6%), картофеля – на 6 тыс. га (3,3%).

Северо-Казахстанская область сократила площади под пшеницей с 69,5% в 2010 г. до 53,2% в 2015 г. (2016 г. в этом отношении не показательный); Акмолинская область за 5 лет (2011-2016) сократила площади менее чем на 3%, Костанайская область – на 9%. Обширная часть площадей этих областей по типу почв относится к темно-каштановым. Они имеют большее содержание солей, что отрицательно влияет на урожайность, но оптимально подходят для выращивания пшеницы с высоким содержанием клейковины. Концентрация этих условий приходится в Акмолинской области на Жаркаинский рай-

он (Державинск), Есильский район (Есиль); в Костанайской области – г. Аркалык и Амангельдинский район.

Все это свидетельствует о том, что в условиях Казахстана, преобладающая часть территории которого характеризуется доминированием экстремальных факторов, повышение продуктивности и устойчивости земледелия требует более рационального и активного использования адаптивной системы земледелия. Поэтому обеспечение ускоренного перевода земледелия на новейшие индустриально-инновационные технологии, которые начали осваиваться в последние годы в северном регионе республики, становится основным (официальным) направлением агротехнологической политики государства [3].

Казахстанские фермеры накопили достаточный навык в производстве пшеницы, позволяющий в условиях сокращения площадей, нарастить объем намолоченной пшеницы за счет увеличения урожайности.

Необходимо отметить следующее о качестве зерна, поступающего на элеваторы республики (рисунок 2).



Источник: составлен на основе данных [4]

Рисунок 2 – Объем намолоченной пшеницы, в тоннах

Снижение качества пшеницы. Доля 3 класса в общем валовом сборе пшеницы в 2016 г. составила 34,8%. Для сравнения, в 2012 г. этот показатель был равен 80%. Данная ситуация произошла из-за накопленного отрицательного фона бактерий в почве, что, в свою очередь, стало последствием применения влаго- и ресурсосберегающих технологий. Итогом явилось мас-

совое поражение растений грибковыми заболеваниями.

Однако на темпах торговли пшеницей это не отразилось. Пшеница 4 класса, благодаря химическим добавкам, оказалась востребованной на внешних рынках. Более того, ее относительно доступная цена позволила нивелировать низкую покупательную способность традиционных партнеров.

Рынок продовольственной продукции



В силу общего слабого качества зерна новую роль приобретает 4 класс. В пиковые периоды разница между 4 и 3 классом минимальная, а фактически она видна в периоды ценового коллапса (обычно зимой), когда импортеры закрывают свои текущие потребности, и нехватка зерна не ощущается, 3-й класс становится неактуальным как товар. Покупатель думает только о дешевизне.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства, валовой сбор зерна по итогам 2016 г. составил 23,7 млн т. в бункерном весе, что почти на 4 млн тенге больше прошлого года (таблица 1). Средняя урожайность составила 15,4 ц/га, что на 15% больше уровня прошлого года (13,4 ц/га). Собранный объем полностью обеспечивает внутреннюю потребность страны и экспортный потенциал на уровне 8,5-9 млн тонн. [4].

Таблица 1 – Уборка урожая зерновых и зернобобовых культур

Область	Уборочная площадь, тыс. га		Намолочено, тыс. тонн		Урожайность, ц/га	
	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
Акмолинская	4180,1	4328,7	4637,2	5701,3	11,1	13,2
Актюбинская	320,5	340,9	175,8	443	6	13
Алматинская	449,4	455,2	1164,1	1286,4	26	28,3
ЗКО	260,2	215,3	95,4	317,7	6,6	14,8
Жамбылская	260,9	266,3	466,6	683,4	18,2	25,7
Карагандинская	681,7	741,3	631	1013,5	9,7	14
Костанайская	4018,3	4215	4999,7	5613,6	12,4	13,3
Кызылординская	86,6	86,9	428	451,2	49,4	51,9
ЮКО	255	260,4	481,3	670,2	21,3	25,7
Павлодарская	663,9	673,9	593,9	817,4	9,3	12,1
СКО	3210	3217,7	5424,9	5663,2	16,9	17,6
ВКО	579,5	573,4	690,9	1037,7	12,1	18,1
Итого	14966	15375,1	19788,7	23698,6	13,4	15,4

Примечание: составлена по данным [см.4]

Казахстан обладает значительным потенциалом по экспорту зерна и муки. Ежегодно в среднем реализуется на экспорт 6-8 млн т. пшеницы, в том числе порядка 2 млн т. муки, что в пересчете на пшеницу составляет 2,8 млн тонн. Основными направлениями экспорта казахстанского зерна и муки остаются страны СНГ, Европейского Союза, Ближнего Востока и Северной Африки. Наибольший объем экспортного зерна приходится на ближние с Казахстаном страны [5].

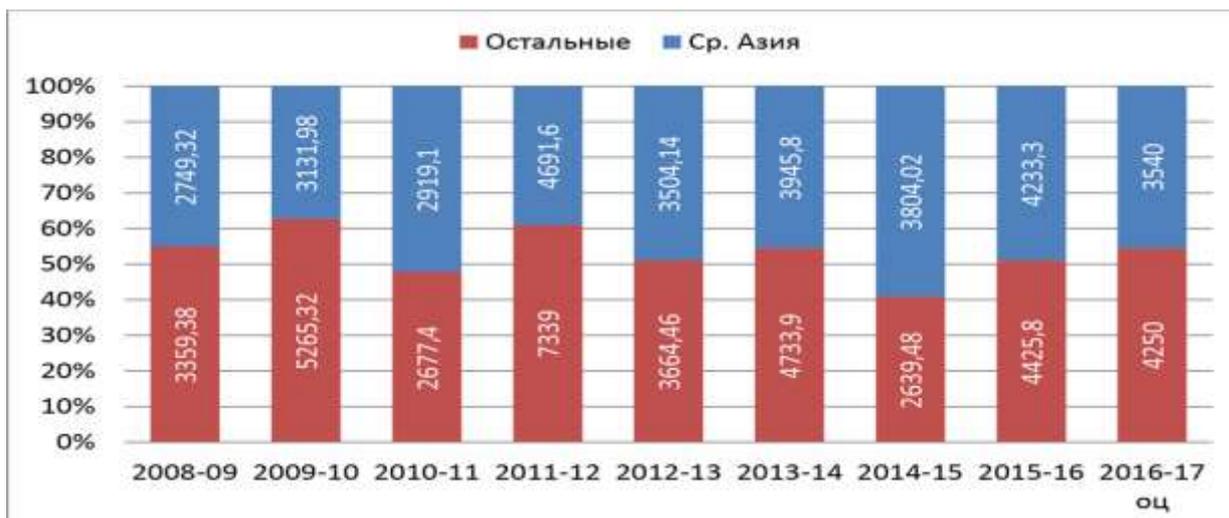
Торговля казахстанской пшеницей концентрируется в основном на рынках Средней Азии (рисунок 3). Удаленность этих стран от Казахстана создает значительные трудности по транспортировке зерна. Прежде всего, это отсутствие квот на размещение зерна в портах, плохая организация экспедиторской работы, неполное или несвоевременное согласование транзита зерна по территориям соседних государств, несвоевременная оплата кодов транзита, затягивание процесса оформления разрешительных телеграмм и таможенных процедур [6].

В 2017 г. в силу геополитических и экономических факторов заинтересованность в казахстанской муке со стороны Узбекистана, Таджикистана и Афганистана существенно выросла.

Узбекистан формирует более 43% общего экспорта пшеницы и пшеничной муки, что создает мнимое благополучие зерновой и мукомольной отрасли Казахстана. Мировой лидер по экспорту муки – Турция (прогноз на 2016-18 маркетинговый год – 3,5 млн т. в зерновом эквиваленте) смог добиться таких успехов тоже благодаря геополитическим проблемам в Ираке и Сирии. Однако Турция работает на «давальческом» зерне из России. Если вывести процент продаж муки из собственного зерна, то Казахстан будет в данном рейтинге на первой позиции в мире [7].

Однако данное положение дел сложно назвать успехом. На примере Афганистана и Таджикистана можно увидеть, что соседние государства благодаря таможенным пошлинам и интенсивному возведению собственных мельниц смогли сократить долю ввозимой муки в общем зерновом экспорте [8].





Источник: Исследовательское бюро «Зерновые & масличные. Казахстан»

Рисунок 3 – Экспорт казахстанской пшеницы по направлениям

Выводы. Рост численности населения в мире, а также общее увеличение мирового спроса на продукты питания без ГМО создают перспективные ниши для экологически чистой продукции из АПК Казахстана.

По данным ученых-аграриев, во всех зерносеющих регионах Казахстана складываются благоприятные условия для будущего урожая: высокий производственный потенциал, благоприятные климатические условия, выгодное географическое положение, а также немаловажный фактор – богатый накопленный опыт для выращивания высокого качества пшеницы [9].

Являясь экспортером зерна, Казахстан для поддержания конкурентоспособности должен постоянно повышать его качество. В целом казахстанское зерно характеризуется высоким качеством клейковины, однако, судя по заявлениям экспертов, глобальное изменение климата может сказаться на его составе. Поэтому сейчас существует острая потребность в повышении качества казахстанского зерна посредством использования новейших и инновационных технологий для стабилизации содержания клейковины, что помогло бы ему удержаться на мировых рынках в будущем.

Вместе с тем, для Казахстана в ближайшее десятилетие особое значение будут иметь селекционно-генетические инновации, необходимые для производства сортов и гибридов, устойчивых к неблагоприятным условиям, болезням и вредителям. Помимо этого, казахстанское сельское хозяйство нуждается в обновлении материально-технической базы, новейших технологиях: ресурсосберегающие техноло-

гии, применение мультиоперационных сельхозмашин и оборудования, дифференциации агротехнологий в соответствии со спецификой сельскохозяйственных зон и территорий, использование биотехнологий защиты растений и почвы [10].

Практически восстановив объемы урожая зерновых, Казахстан остался почти с той же самой инфраструктурой хранения зерна и его транспортировки, в первую очередь на экспорт. Необходим кардинальный пересмотр перевалочной и транспортной инфраструктуры Казахстана.

Остаются также следующие нерешенные проблемы – низкий уровень привлечения инвестиций в отрасль, нехватка оборотных средств и квалифицированных кадров.

Одним из важных моментов является прогнозируемое реальное сокращение площадей под пшеницу на уровне 1,5 млн га. Посевная площадь пшеницы может стать рекордно низкой с 2000 года и составить 10,4 млн тонн. При оценке экспортного потенциала Казахстана на перспективу необходимо учитывать возможность увеличения посевных площадей и, соответственно, объема производства зерновых.

Список литературы

1 Ган Е.А. Роль Казахстана в обеспечении продовольственной безопасности стран Центральной Азии // Вестник «Верный хлеб». – 2013. - № 3 (6). - С. 6-7.

2 Ганеев В.А. Селекция озимой пшеницы на севере Казахстана // Вестник «Аграрный сектор». – 2015. - № 2 (24). - С. 50-51.

3 Асанова С.С., Қалиақпарова Г.Ш., Гриднева Е.Е. Ауылшаруашылық құрылым-

дарын қалыптастыру көлемі мен өндіріс құрылымын оңтайландыру // Аграрлық нарық проблемалары. - 2017. - № 4. – Б. 105-107.

4 Министерство сельского хозяйства [Электронный ресурс]. – 2018. - URL: <http://mgov.kz/ru/> (дата обращения: 12.03.2018).

5 Ган Е.А. Казахстан – рынок зерна и муки день за днем – год за годом // Вестник «Верный хлеб». – 2016. - № 1 (2). - С. 4.

6 Рыспекова М.О. Оценка экспортного потенциала отрасли растениеводства Республики Казахстан // Проблемы агрорынка. - 2016. - №2. - С. 48-55.

7 Рахимжанова Г.М. Стратегическое значение рынка зерна Казахстана // Актуальные проблемы экономики. – 2013. - № 7 (145). – С. 432-438.

8 Rakhimzhanova G., Kenzhebolatova M. The experience of the state support of innovative activity in the developed countries // Проблемы агрорынка. - 2013. - № 3. - С. 25-28.

9 Сагинова С., Сулейманов Р., Ашуев А. Агрпромышленное экспортоориентированное производство – фактор устойчивого роста обеспечения продовольственной безопасности Казахстана // Экономика и статистика. – 2017. - № 2. – С. 71-75.

10 Рахимжанова А.Ж. Состояние и проблемы развития АПК Казахстана // Информационно-аналитический журнал «Analytic». - 2011 г. - №2. - С. 22.

Spisok literatury

1 Gan E.A. Rol' Kazahstana v obespechenii prodovol'stvennoj bezopasnosti stran Central'noj Azii // Vestnik «Vernyj hleb». – 2013. - № 3 (6). - С. 6-7.

2 Ganeev V.A. Selekcija ozimoj pshenicы na severe Kazahstana // Vestnik «Agrarnyj sektor». – 2015. - № 2 (24). - С. 50-51.

3 Asanova S.S., Қалиақпарова G.Sh., Gridneva E.E. Ауылшаруашылық құрылымдарын қалыптастыру көлемі мен өндіріс құрылымын оңтайландыру // Аграрлық нарық проблемалары. - 2017. - № 4. – Б. 105-107.

4 Ministerstvo sel'skogo hozjajstva [Elektronnyj resurs]. – 2018. - URL: <http://mgov.kz/ru/> (дата обращения: 12.03.2018).

5 Gan E.A. Kazakhstan – ryнок zerna i muki den' za dnem – god za godom // Vestnik «Vernyj hleb». – 2016. - № 1 (2). - С. 4.

6 Ryspekova M.O. Ocenka jekspornogo potenciala otrasli rastenievodstva Respubliki Kazahstan // Problemy agrorynka. - 2016. - №2.- С. 48-55.

7 Rahimzhanova G.M. Strategicheskoe znachenie rynka zerna Kazahstana // Aktual'nye problemy jekonomiki. – 2013. - № 7 (145). – С. 432-438.

8 Rakhimzhanova G., Kenzhebolatova M. The experience of the state support of innovative activity in the developed countries // Problemy agrorynka. - 2013. - № 3. – С. 25-28.

9 Caginova S., Sulejmanov R., Ashuev A. Agropromyshlennoe jeksportoorientirovanное proizvodstvo – faktor ustojchivogo rosta obespechenija prodovol'stvennoj bezopasnosti Kazahstana // Jekonomika i statistika. – 2017. - № 2. – С. 71-75.

10 Rahimzhanova A.Zh. Sostojanie i problemy razvitija APK Kazahstana // Informacionno-analiticheskij zhurnal «Analytic». - 2011 g. - №2. - С. 22.