

Досалиев Б.А.

О некоторых конкурентных преимуществах и недостатках АПК РК.

В современном мире существуют противоречивые прогнозы относительно перспективы развития аграрного сектора мировой экономики.

Аналитики некоммерческой организации климатологов предрекают потепление климата к 2020 году и вследствие этого сокращение производства продовольствия в большинстве стран мира, а, по мнению сотрудников FAO-Организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН, наоборот, при нынешнем уровне развития агросектора земля в состоянии прокормить до 9 млрд. человек и производство продовольствия к 2050 году должно увеличиться на 70%.

Какие прогнозы существуют по развитию агросектора Казахстана, по конкурентным преимуществам и какие уязвимые факторы в наличии на сегодняшний день?

По оценкам Аналитического центра экономической политики в АПК при АО «КазАгроИновация», основными экономическими факторами, влияющими на сельское хозяйство Казахстана, являются глобализация рынков и усиление мировой торговли, а также создание Таможенного союза и вхождение в ВТО.

По мнению казахстанских аналитиков, необходимо учитывать и такие факторы как аридизация (опустынивание земель под воздействием изменения климата) и снижение стока трансграничных рек. Развитие этих трендов может привести к снижению орошаемых площадей и богарных земель для ведения растениеводства, уменьшению выхода кормовой массы с пастбищ, снижению водных ресурсов поверхностных источников. В связи с этим предлагается скорейший переход к более продуктивному ведению сельского хозяйства. Подразумевается широкое внедрение влаго-ресурсосберегающих технологий, таких как no-till для пашни и системы капельного орошения (или дождевания) для орошаемых площадей, увеличение площадей «закрытого грунта», селекция продуктивных пород скота, приспособленного к местной кормовой базе, развитие отгонного скотоводства путем создания условий для обводнения и окультуривания пастбищ (за счет использования инвестиционных субсидий). Следует активней проводить технологическую модернизацию в АПК, а для организации крупнотоварных производств необходимо поддерживать процессы кооперации путем выделения субсидий и целевых кредитов от институтов развития.

Все эти составляющие имеют ключевое значение для Казахстана в условиях конкуренции в рамках действующего Таможенного союза и предстоящего вступления в ВТО.

Какие нюансы конкурентоспособности в отношениях с партнерами по ТС можно отметить? В качестве примера можно привести ситуацию по экспорту муки и производству пшеницы на душу населения, где сегодня позиция Казахстана в числе мировых лидеров. Для того чтобы удержать позиции необходимо на законодательном уровне утвердить положения, которые защитят интересы отечественных производителей зерна, а странам-партнерам гарантируют ритмичность и объемы поставок.

По уровню развития животноводства Казахстан отстает от многих стран мира и стран членов Таможенного Союза. Например, по яйценоскости кур, молочной продуктивности коров, среднегодового настрига шерсти с одной овцы Казахстан отстает от России соответственно на 14,4%, 37,1% и 13,8%. (рис. 1) Другой пример неконкурентоспособности – ситуация в отечественном птицеводстве. Если, к примеру, Украина вступит в Таможенный Союз, где на поддержку сельского хозяйства выделяется средства в размере 2,15% к ВВП, а в Казахстане эта цифра составляет менее 1% (0,98%-рисунок 2), продукция казахстанских птицеводов может оказаться неконкурентоспособной, поскольку там себестоимость производств, а птицы всего 1 доллар 10 центов США.



Рисунок 1. Показатели продуктивности животноводства разных стран.

В странах, вошедших в Таможенный союз, видим, что в Белоруссии, России поддержка со стороны государства аграрного сектора значительно выше, чем в Казахстане. Если государственная поддержка агросектора в Казахстане не увеличится, то темпы развития сельского хозяйства Казахстана будут, ниже, чем в двух других странах-членах ТС.

Конкурентоспособность аграрного сектора Казахстана есть и будет ниже при вступлении в ВТО, по сравнению с европейскими государствами, где вложения на 1 гектар составляют 300-400 евро, поэтому Казахстан должен принимать все реалии меняющегося мира, все требования, которые выставляет мир в целом по сельскому хозяйству и инвестировать больше средств.

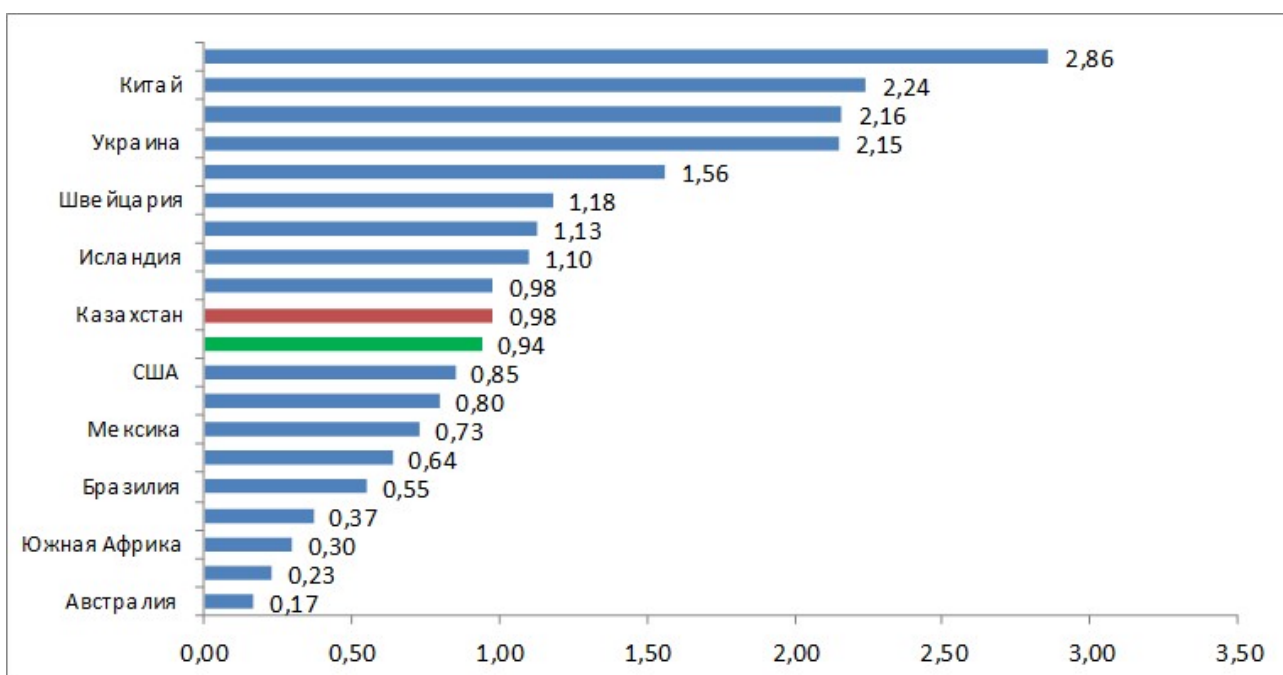


Рисунок 2. Общая поддержка сельского хозяйства как доля от ВВП страны, среднее за 2008-2010 годы, в процентах

Однако, даже сегодня, когда сельское хозяйство Казахстана пока не вышло на необходимый уровень развития, казахстанская аграрная отрасль уже имеет неоспоримое преимущество – экологическую чистоту своей продукции. Органический сектор является одним из локомотивов развития аграрного сектора многих стран. И его роль будет только возрастать.

В активе Казахстана есть еще один скрытый до поры резерв. Речь идет об огромном потенциале не вовлеченных сегодня в оборот сельскохозяйственных угодий – пашен и пастбищ. По данным Агентства РК по управлению земельными ресурсами, в землях запаса числятся порядка 108 миллиона гектаров, или 41 процент земельного фонда страны, в том числе в регионах с благоприятными природными и экономическими условиями. В результате инвентаризации земель только за семь месяцев 2012 года в оборот были вовлечены 3,5 млн. га или 51 % от всех земельных угодий республики.

Сильными сторонами развития АПК в РК в настоящее время являются государственная поддержка программ развития, большой накопленный опыт применения агротехнологий. Слабыми сторонами развития АПК являются отсутствие достаточного количества мощностей хранения, логистических мощностей, низкий уровень внедряемости научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (далее — НИОКР), низкий уровень ветеринарной безопасности и другие дисбалансы в развитии.

Таблица 1. SWOT анализ АПК Казахстана

<p>Сильные стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - постоянный рост валового продукта АПК; - Казахстан является мировым лидером в производстве пшеницы и пшеничной муки; - АПК Казахстана получает значительную государственную поддержку; - обеспеченность земельными и водными ресурсами; - высокий потенциал производства и экспорта органической продукции. 	<p>Слабые стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - низкая продуктивность животных; - низкая урожайность основных культур растениеводства; - низкая производительность труда; - низкий уровень рентабельности субъектов предпринимательства; - низкая внедряемость НИОКР; - низкая степень распространения современных агротехнологических знаний; - низкая эффективность системы финансирования и страхования.
<p>Возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - развитие импортозамещения и реализация экспортного потенциала в ряде отраслей АПК; - формирование эффективной государственной поддержки отрасли; - развитие товарного рыбоводства, экспорта мяса КРС, отгонного животноводства, производства яблок, масличных, других видов продукции. 	<p>Угрозы и риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> - макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на продукцию отрасли; - рост конкуренции на международных рынках, в связи со вступлением в ВТО по ряду видов продукции; - неблагоприятные изменения природно-климатических условий, как краткосрочные, так и долгосрочные (глобальное потепление климата и связанное с этим увеличение пустынных и полупустынных земель, рост дефицита водных ресурсов, нестабильность погодных условий и др.); - критический износ инфраструктуры по транспортировке продукции до целевых рынков сбыта и связанное с этим удорожание стоимости доставки;

	<ul style="list-style-type: none"> - распространение заболеваний животных и растений и загрязнение природной среды, паразитических видов растений, животных, рыб, насекомых, что вызовет снижение доступности земельных, водных и других ресурсов и снижение продуктивности отрасли в целом, может снизить экспортный потенциал АПК РК; - истощение потенциала земельных, водных, биологических ресурсов, генетического потенциала животных, растений и рыб в результате краткосрочной ориентации на прибыль, дефицита финансирования, несоблюдения научно-рекомендованных нормативов использования ресурсов; - риск неэффективного государственного регулирования отраслью, что может вызвать рост транзакционных издержек СХТП, неэффективное использование государственных средств, выделенных на поддержку развития отрасли, искажение сигналов рынка и перекосы в структуре производства и переработки продукции.
--	---

В Казахстане на сегодняшний день все еще велика доля товаров сельскохозяйственного происхождения в импорте. Увеличение производства этих видов продукции и увеличение импортозамещения явилось бы значительным дополнительным источником развития АПК РК и платежного баланса страны.

Анализ данных показывает значительный удельный вес иностранной продукции в потреблении фруктов винограда и продуктах их переработки (около 85%), рыбы и рыбопродуктов (около 76%), растительного масла и маслосодержащих продуктов (около 48%), мяса и мясопродуктов (около 19%), молока и молочных продуктов (около 15%).

Таблица 2. Доля импорта в потреблении продуктов сельскохозяйственного происхождения.

Продукт	Импорт	Потребление	Доля импорта в потреблении, %
---------	--------	-------------	-------------------------------

в среднем за 2009-2011 годы, тыс. тонн

Фрукты, виноград и продукты их переработки	573,6	678,3	84,57
Рыбы и рыбопродукты	67,2	88,7	75,72
Растительное масло и маслосодержащие продукты	165,4	342,3	48,33
Мясо и мясопродукты	209,2	1 122,2	18,64
Молоко и молочные продукты	870,6	5 756,8	15,12
Семена подсолнечника	28,7	316,4	9,06
Овощи, бахчевые культуры и продукты их переработки	193,2	3 169,0	6,10
Картофель и продукты его переработки	145,3.	2 518,7	5,77
Продукты переработки зерна	43,8	1 989,8	2,20
Яйца и яичепродукты, млн. штук	33,4	3 565,5	0,94
Зерно	110,0	11973,7	0,92

Анализ рисунка 3 и баланса экспорта-импорта ключевых продуктов переработки показывает большую импортозависимость Казахстана по ряду продуктов.

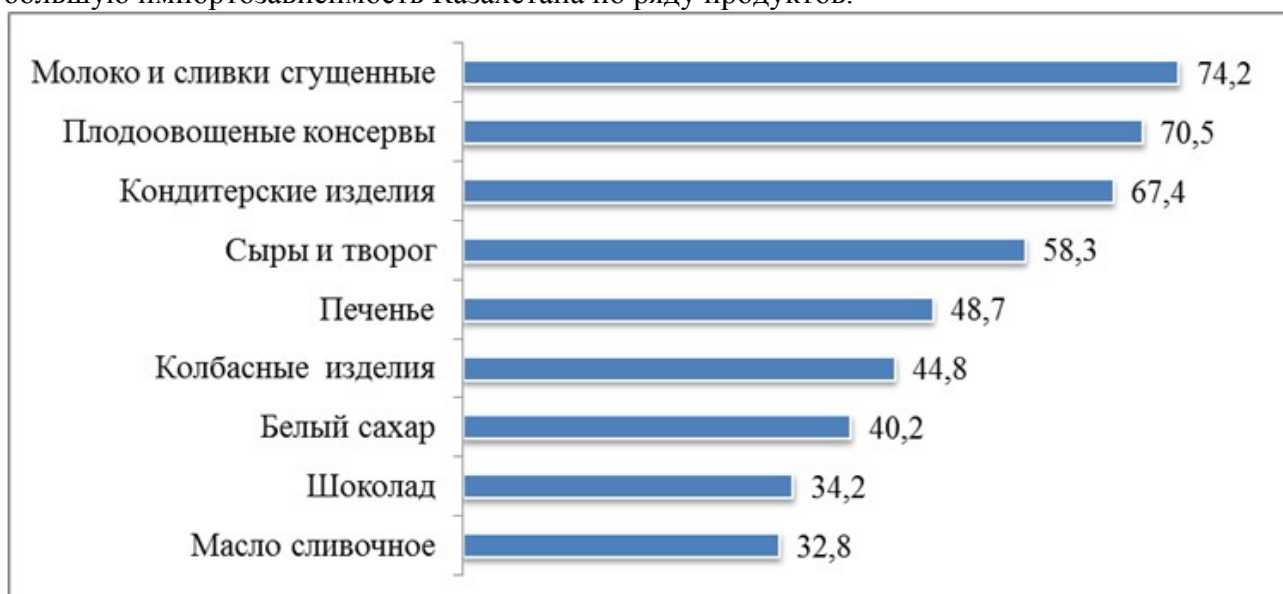


Рисунок 3. Доля основных продовольственных товаров во внутреннем потреблении

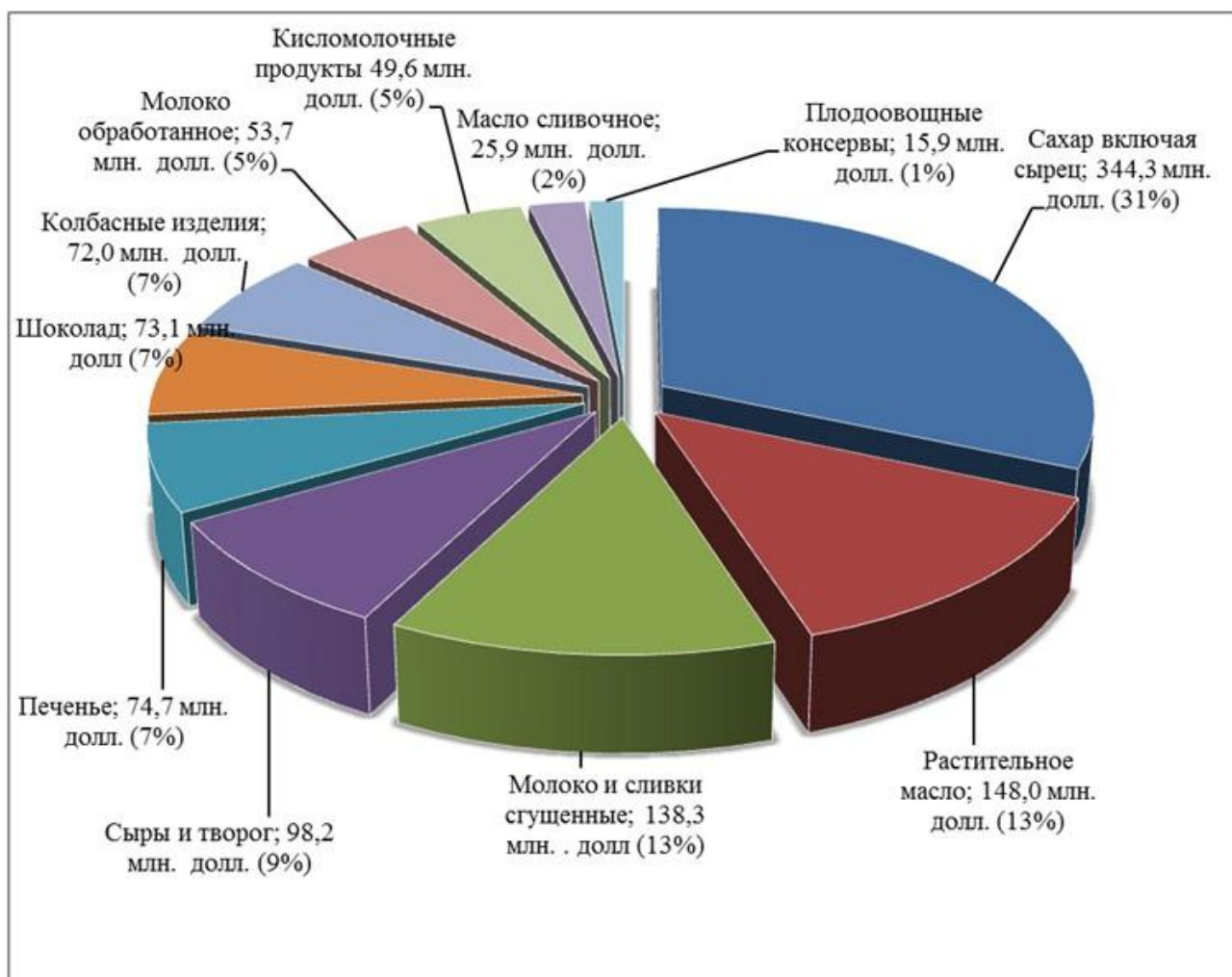


Рисунок 4. Импортозависимость Казахстана по продукции переработки: структура импорта товаров, 2011 г., %

За 2011 год объем импорта основных продовольственных товаров составил 1 093,7 млн. долларов США. Основную долю импорта занимают такие продукты, как сахар, включая сырец (31 %), растительное масло (13 %), молоко и сливки сгущенные (13 %).

Основную долю в структуре производства пищевых продуктов, включая напитки, занимают зерноперерабатывающая (31,1 %), мясоперерабатывающая (9,4 %), молочная (10,2 %), рыбоперерабатывающая (3,2 %), плодоовощная (2,2 %), масложировая отрасль (2,6 %), отрасль производства напитков (9,5 %).

Основными сдерживающими факторами развития перерабатывающего сектора являются:

1) низкое качество и дефицит сырья, а также неразвитость логистики по заготовке, транспортировке и хранению сырья, что приводит к неполной загруженности перерабатывающих мощностей;

2) неразвитость торгово-логистической инфраструктуры, что способствует функционированию на продовольственном рынке множества мелких игроков и необоснованному удорожанию продукции;

3) низкая конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках;

4) трудности с реализацией отечественной пищевой продукции на внутреннем рынке по причине наличия значительного объема импорта.

Таким образом, в развитии АПК РК имеются неоспоримые конкурентные преимущества, которые следует реализовать в полной мере для повышения общей эффективности деятельности отрасли. Наряду с этим необходимо проводить постоянный мониторинг недостатков в развитии отрасли, для того чтобы на планомерной основе преодолевать и искоренять их.