

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Подготовлено Инвестиционным центром ФАО под руководством:

Тури Филеччия, старшего агронома

Анары Джумабаевой, экономиста

Кайрата Нажмиденова, экономиста

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕТЫРЕХ СЕКТОРОВ
ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА В КАЗАХСТАНЕ



Настоящая серия отчетов «Основные аспекты исследования четырех секторов отрасли животноводства в Казахстане» подготовлена Инвестиционным центром ФАО в сотрудничестве с Аналитическим центром экономической политики в агропромышленном комплексе (АЦЭП АПК) при АО «КазАгроИнновация» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Финансирование исследования осуществлялось полностью за счет ФАО. Цель настоящей серии отчетов - помочь потенциальным инвесторам получить общие технические знания о мясном, молочном и шерстяном секторах Казахстана и их позициях на внутреннем и международном рынках.

В исследовании участвовали международные эксперты и казахстанские специалисты, в частности, Герард ван Рутселар и Дастан Жолдасов (мясное животноводство); Светлана Ливинец и Нина Путий (молочное животноводство); Грегори Уилис, представитель компании «Australian Agricultural Nutrition and Consulting», и Владимир Пак (мясное птицеводство); Иван Рубанов и Даурен Ошакбаев (шерстяной сектор).

Со стороны Инвестиционного центра ФАО координация работ по исследованию и критический анализ его результатов осуществлялись Тури Филечча, Анарой Джумабаевой и Кайратом Нажмиденовым. Все работы, связанные с публикацией отчетов, были осуществлены Надой Звекич. Со стороны АЦЭП АПК контроль над выполнением работ по исследованию был обеспечен директором АЦЭП АПК Рахимом Ошакбаевым при содействии Регины Тайтуковой. Олаф Тиеме - сотрудник Подотдела животноводческих производственных систем ФАО - участвовал на всех этапах исследования. Рецензирование вышеуказанной серии отчетов осуществили сотрудники ФАО - Ненси Морган, Евгения Серова, Марк Моэнс и Дмитрий Приходько. Общее руководство работами на всех стадиях осуществлялось руководителем службы Инвестиционного Центра по Европе, Ближнему Востоку, Северной Африке, Центральной и Южной Азии Клаудио Григорио.

Декабрь 2011 года.

Используемые в документе обозначения и оформление материала не являются отражением официальной позиции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) относительно правового статуса или уровня развития той или иной страны, территории, города или местности, их органов управления, а также относительно делимитации границ и разграничительных линий. Упоминание конкретных компаний или торговых марок, независимо от наличия на них соответствующего патента, не означает их одобрение или рекомендацию со стороны ФАО как более предпочтительных по отношению к другим аналогичным компаниям или товарам, не упоминаемым в настоящем документе. Мнения, высказанные в данном информационном продукте, принадлежат автору(-ам) и не обязательно отражают точку зрения ФАО.

Все права защищены. Воспроизведение и распространение материала, содержащегося в данном информационном продукте, в образовательных и иных некоммерческих целях разрешается без предварительного письменного разрешения правообладателей при условии полной ссылки на источник. Воспроизведение материала, содержащегося в данном информационном продукте, с целью перепродажи или с иными коммерческими целями без письменного разрешения правообладателей запрещено. Заявки на такое разрешение следует направлять по адресу:

Director
Investment Centre Division
FAO
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
или по электронной почте:
Investment-Centre@fao.org
© FAO 2011

СОДЕРЖАНИЕ

A. ВВЕДЕНИЕ.....	5
B. ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ВОПРОСЫ	7
C. ПЕРСПЕКТИВЫ МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА.....	11
D. ОСОБЕННОСТИ МЯСНОГО ПТИЦЕВОДСТВА	15
E. МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО.....	19
F. ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ШЕРСТЯНОЙ ОТРАСЛИ. .	25







ВВЕДЕНИЕ

По просьбе Министерства сельского хозяйства (МСХ) Республики Казахстан ФАО оказала содействие Аналитическому центру экономической политики в агропромышленном комплексе (АЦЭП АПК) в проведении исследований сектора животноводства. С декабря 2009 по март 2010 года ФАО¹ провела обзор четырех подсекторов: мясное животноводство (производство говядины, баранины и свинины), птицеводство (по мясному направлению), молочное животноводство (КРС) и производство шерсти (в овцеводстве).

В рамках исследования рассмотрены цепочки поставок продукции, включая структуру и динамику производственных систем, ресурсную базу, услуги, переработку и потребление с учетом рыночных позиций. Представлено общее описание основных стратегий и возможностей отраслевого развития. В работе использованы материалы полевых исследований, проводившихся на территории страны, результаты интервью экспертов и обзоры национальных и международных данных. Моделирование и экстраполяция проводились на основе

1.- В исследовании участвовали международные эксперты и казахстанские специалисты, в частности, Герард ван Рутселар и Дастан Жолдасов (мясное животноводство); Светлана Ливинец и Нина Путий (молочное животноводство); Грегори Уилис, представитель компании «Australian Agricultural Nutrition and Consulting», и Владимир Пак (мясное птицеводство); Иван Рубанов и Даурен Ошакбаев (шерстяной сектор). Со стороны Инвестиционного центра ФАО координация работ по исследованию и критический анализ его результатов осуществлялись Тури Филеччия, Анарой Джумабаевой и Кайратом Нажмиденовым. Со стороны АЦЭП АПК контроль над выполнением работ по исследованию был обеспечен директором АЦЭП АПК Рахимом Ошакбаевым при содействии Регины Тайтуковой. Олаф Тиеме - сотрудник Подотдела животноводческих производственных систем ФАО - участвовал на всех этапах исследования. Рецензирование отчетов осуществили сотрудники ФАО - Ненси Морган, Евгения Серова, Марк Мознс и Дмитрий Приходько. Общее руководство работами на всех стадиях осуществлялось руководителем службы Инвестиционного Центра по Европе, Ближнему Востоку, Северной Африке, Центральной и Южной Азии Клаудии Григорио.



статистических данных. С этой целью сформированы четыре исследовательские группы, каждая в составе одного международного и одного национального экспертов, результаты работы которых были подвергнуты критическому обзору в ФАО².

По мнению МСХ, животноводство обладает значительным потенциалом в плане диверсификации отечественной экономики и возможностей для экспорта. Для его реализации министерство предлагает подготовить новую программу стратегических инвестиций. В ее разработке дальнейшее участие ФАО будет осуществляться в рамках отдельного проекта Программы технического сотрудничества (ПТС), осуществление которого должно начаться к концу 2010 года. Предлагаемый обзор будет использован в качестве информационно-аналитической основы при подготовке инвестиционной программы.

2.- В ходе обзора получены и зарегистрированы ценные замечания и рекомендации. Основная их часть включена в заключительные отчеты. Остальные, в частности требующие дополнительного изучения и анализа за рамками настоящего исследования, будут учтены в ходе реализации ПТС и на дальнейших этапах оказания министерству помощи со стороны ФАО.



В

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ВОПРОСЫ

После распада Советского Союза поголовье всех видов скота в Казахстане за очень короткий срок сократилось наполовину. После десяти лет переходного периода, начиная с 1998 года, среднегодовые темпы восстановления поголовья всех видов животных достигли примерно 5%. Повсюду, где рынок способствует росту производства и увеличению добавленной стоимости (например, в секторе мяса, включая мясо птицы), видны признаки значительного оживления бизнеса. Там, где этого нет, активность снижается (например, в секторе шерсти и в определенной мере - молока). Большая часть поголовья по-прежнему находится в собственности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)³, но рост в этой категории приостановился. При этом численность стада в собственности крестьянских хозяйств (КХ) стремительно растет, а в сельхозпредприятиях (СХП) незначительными темпами увеличивается только поголовье лошадей и овец. Основная часть национального поголовья сельскохозяйственных животных сосредоточена на юге и востоке страны.

На всей территории страны показатели продуктивности по всем видам скота низкие, что в основном, но не всегда объясняется состоянием кормовой базы. Ресурсы природных пастбищ значительны, но используются не полностью из-за отсутствия необходимой или надлежащей инфраструктуры стойлового содержания скота и водопойных систем. Из-за плохого ухода продуктивность сенокосов падает. Повсюду ощущается потребность в обновлении парка уборочных машин. С другой стороны, ближайшие к селам пастбища подвергаются чрезмерному стравливанию. Развитие

3.- Агентство Республики Казахстан по статистике собирает данные по следующим официально признанным категориям товаропроизводителей: сельскохозяйственные предприятия (СХП); крестьянские (фермерские) хозяйства (КХ); личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и (практически исчезнувшие) государственные хозяйства.



производственно-кормовой базы в зерновых регионах и хозяйствах ограничивается слабым спросом на корма высокого качества. К тому же у хозяйств нет уверенности в питательной ценности производимых в стране кормов, поэтому кормовые смеси производят в основном сами хозяйства, хотя их корма не отвечают требованиям рациона и не сбалансированы по компонентам. Кормовая промышленность неразвита, использует устаревшее оборудование, а мощности по производству кормов используются менее чем на 60%. У целого ряда компаний производство кормов включено в перечень видов деятельности, но фактически они занимаются только производством муки и мучной продукции. Впрочем, в стране ежегодно производится порядка 7 млн. тонн зерна низких классов, а этого вполне достаточно для обеспечения концентрированных кормов необходимыми калорийными компонентами (в то время как по источникам белка в производстве кормов наметился дефицит).

В целом, государственная поддержка является достаточной по объему денежных ассигнований, но не сбалансирована по категориям получателей. Большинство крестьянских хозяйств, которые считаются наиболее активной категорией производителей, не отвечают критериям, согласно которым они могут получить государственную поддержку. Кроме того, в рамках государственных программ поддержки практически полностью отсутствуют текущий контроль и оценка (включая экономический анализ), поэтому утверждения об эффективности и результативности этих программ представляются достаточно сомнительными. Перечисленные выше факторы ведут к сужению доходной базы и расширению неофициальной экономики. Что касается услуг поддержки сельского хозяйства, то государственная система повсеместного предоставления экономически обоснованных услуг по оказанию технической консультации, ориентированных на конкретные категории хозяйств и системы производства, пока находится на этапе становления. АО КазАгроИнновация (КАИ), контролируя всю сеть государственных исследований и разработок по сельскому хозяйству, начиная с 2009 года, от имени МСХ занимается также и распространением научных знаний (т.н. «экстеншн»), успешно работает на всех этих направлениях. Благодаря



поддержке Всемирного банка в рамках Проекта «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции» КАИ создает Центры распространения знаний (ЦРЗ), которые в каждом регионе (области) закрепляются за соответствующими научными институтами. В рамках КАИ также проводятся мероприятия по оценке потребностей, помогающие лучше понять нужды работников хозяйств, связанные с научно-информационной работой, профессиональной подготовкой, консультативным обслуживанием. Кроме того, продолжает совершенствоваться инфраструктура информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), и на основе единого центра обслуживания вызовов внедряется пилотный проект оказания консультационных услуг в режиме «он-лайн».

В системе народного хозяйства Советского Союза Казахстан был хорошо известен благодаря своему высокому научному потенциалу по селекции животных. Услуги искусственного осеменения для улучшения племенных качеств стада широко практикуются и сегодня, но в подавляющем большинстве случаев ориентированы на крупный рогатый скот, причем продукция Республиканского племенного центра по животноводству АО «Асыл-Тулик» почти исключительно представлена семенным материалом голштино-фризской породы молочного направления. Эпидемиологический контроль налажен достаточно хорошо, но ситуация остается неустойчивой. Для эффективного функционирования системы контроля необходимо проделать большую работу. Тем не менее Казахстан продолжает настойчиво решать задачи, связанные со всесторонним соблюдением стандартов Всемирной организации здоровья животных (ОИЕ)⁴. У ветеринарных служб накоплен хороший потенциал в области контроля за эпидемиологической ситуацией (в том числе в плане диагностики по методу ELISA⁵). Для борьбы с гиперпатогенным птичьим гриппом (HPAI) принята программа широких и активных мероприятий. Нормативно-правовая база сформирована. За последнее время обновлены положения по регулированию безопасности продуктов питания.

4.- Office International des Epizooties (Всемирная организация здоровья животных).

5.- Иммуноферментный анализ (ИФА).



Вместе с тем, предстоит очень много сделать для того, чтобы на местах намеченные цели были реализованы в полном объеме (по созданию эпидемиологически безопасных зон, отслеживанию источников заболеваний, выдаче разрешений на приготовление кормовых смесей, правилам использования пастбищных угодий и т.д.)

Конкретные вопросы, связанные с животноводческими отраслями, и возможности развития их потенциала рассмотрены ниже. Новые ориентиры, заложенные в нынешних программах государственной поддержки, благотворно скажутся на всех животноводческих отраслях. Государственную поддержку необходимо, в частности, нацелить на перестройку и расширение действующей программы субсидий, приобретающих большое значение для дальнейшего развития экономики. В нее целесообразно включить организацию целевых кредитных линий через коммерческие банки и субсидирование процентных ставок по этим кредитам; создание гарантийных фондов и предоставление скидок по кредитным программам; гранты на операционные расходы и временные налоговые льготы. Кроме того, возможно содействие финансовым учреждениям - участникам программ в вопросах оценки соответствующих отраслевых рисков. Инвестиционные средства следует направлять непосредственно на решение конкретных вопросов, связанных с областями, представляющими экономическую ценность для всего народного хозяйства (например, на восстановление пастбищ); развитие кадрового потенциала и предоставление технических средств и основных услуг (например, по организации ветеринарных служб и экономически эффективных информационно-консультативных услуг). Во всех случаях целесообразно проводить анализ результативности действующей государственной программы субсидий.





ПЕРСПЕКТИВЫ МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

В Казахстане восстановлен высокий уровень потребления мяса на душу населения (69 кг/в год), хотя объемы экспорта остаются весьма незначительными (по данным 2008 года).

Производство, экспорт, импорт и потребление мяса и мясной продукции (2008 год)

	Численность стада	Производство	Импорт	Экспорт	Использование на переработку для производства продукции (а)	Потребление	Потребление на душу населения	Производство на одно животное
Всего, без мяса птицы		867	57,6	0,4	45,6	878,5	56,4	
Крупный рогатый скот/говядина	6 008	400	11,7	0,4	16,9	394,5	25,3	66,6
Конина	1 366	66	2,1		2,1	66,3	4,3	48,5
Овцы/баранина (включая коз)	16 938	131	0,3		0,3	130,8	8,4	7,7
Свиньи/свинина	1 384	206	9,1		13,7	201,6	12,9	149,0
Прочие виды мяса		6	0,6			6,1	0,4	
Продукция переработки субпродуктов (б)		12,5			12,5	0	0,0	
Колбасные изделия	40,5	41	28,4			68,9	4,4	
Мясные консервы	5	5	5,4			10,4	0,7	
Мясо птицы	30 687	65	132,6	2,5		195,4	12,5	2,1
Итого, по всем мясным изделиям		932	190,2	2,9	45,6	1 073,9	69,0	

Источник: Агентство по статистике Республики Казахстан; Комитет таможенного контроля при Министерстве финансов Республики Казахстан.

(а) Переработка продукции по видам мяса представлена оценочными данными.

(б) Субпродукты, идущие непосредственно в прямое потребление, в указанные данные не включены.



На зарегистрированных предприятиях, находящихся под ветеринарным контролем (то есть оплачивающих НДС), забивается незначительное число животных и доля производимого ими мяса незначительна (14 процентов от общего объема мясной продукции или 125 тыс. тонн). Однако ожидается, что эта ситуация будет постепенно, но неуклонно меняться в связи с требованиями общественного здравоохранения, закрепленными в новом ветеринарном законодательстве, а также в связи с тем, что к операциям по производству и переработке на мясоперерабатывающих заводах и, самое главное, в супермаркетах предъявляют все более жесткие требования. Несмотря на рыночный спрос и тенденции в сфере потребления, официальные мощности предприятий по забою скота в стране остаются недостаточными и используются на 70 процентов.

При этом цены на мясо фактически увеличиваются, но более низкими темпами, чем индекс потребительских цен (ИПЦ) и средние доходы на душу населения. Для того чтобы эффективно воздействовать на объемы и направления инвестиций, необходимо дополнительно изучать поведение потребителей, чтобы выяснить «что будет расти опережающими темпами: спрос на мясо или же на мясную продукцию с лучшим качеством и привлекательным внешним видом?». При этом очевидно, что в среднесрочной перспективе для выхода на ежегодные объемы переработки мясной продукции в размере примерно 800 тыс. тонн в год, мощности по забою скота, отвечающие установленным требованиям, должны быть увеличены в 4-5 раз, что одновременно улучшит и возможности для экспорта.

Одним из показателей эффективности товаропроизводителей является величина маржи (процент от текущей цены продажи), которая по крестьянским и личным подсобным хозяйствам, согласно оценкам, варьируется от 57 процентов по говядине, 53 процентов по конине и 48 процентов по свинине до минус 10 процентов по баранине (спрос на которую, как считается, достиг пика). Несмотря на эти показатели, отдача от вложенных товаропроизводителями средств остается умеренной, особенно по крупным видам животных. По всем категориям необходимо снижение производственных издержек по мясной продукции, превышающих средний уровень затрат



за счет более эффективной организации кормления животных. Это будет способствовать повышению конкурентоспособности казахского мяса на мировом рынке, особенно свинины и говядины. В этой связи важно в первую очередь обратить внимание на такие дефицитные по мясной продукции страны, как Египет, ОАЭ и Российская Федерация (в контексте недавно сформированного Таможенного союза)⁶. Несмотря на значительный потенциал продукции из свинины, приоритетным направлением развития является производство говядины.

По результатам анализа мясного животноводства можно определить следующие ориентиры по дальнейшему улучшению ситуации в этом секторе:

- (a) сконцентрировать внимание на крестьянских хозяйствах, которые, по имеющимся данным, сегодня являются одним из наиболее вероятных кандидатов на рост с сохранением прибыльности;
- (b) направлять усилия на повышение продуктивности имеющихся пород за счет увеличения поголовья; улучшения организации откорма и питательных свойств кормов; оценки реальной эффективности хозяйств на производственных участках и решения вопросов, связанных с информацией и базами данных;
- (c) содействовать широкому проведению на производственных территориях мероприятий по демонстрации возможностей прогрессивных технологий (в частности, улучшающих организацию откорма и селекционной работы) с использованием дополнительных инвестиций в ныне создаваемые системы и сети распространения научных знаний;
- (d) стимулировать частные инвестиции и с этой целью ориентировать государственные расходы на восстановление пастбищной инфраструктуры (водо- и энергоснабжение,

6.- Таможенный союз с Российской Федерацией и Республикой Беларусь начал действовать с 1 января 2010 года.



улучшение дорожной сети и обеспечение мобильными полевыми помещениями и оборудованием);

- (e) способствовать развитию современной кормовой промышленности на основе обновления существующих мощностей по приготовлению кормов, в том числе прогрессивного лабораторного оборудования для приготовления кормов требуемого качества и оказания специализированной технической помощи;
- (f) расширять сеть надлежащим образом оформленных мощностей по забою скота и переработке мяса, находящихся в непосредственной близости от производственных территорий и оснащать их оборудованием для охлаждения туш животных, которые затем можно перевозить в города для дальнейшей переработки; способствовать созданию высококачественных стандартов, в первую очередь, на продукцию, ориентированную на экспорт;
- (g) создавать специальные зоны экспортного производства, учитывая, что это направление требует дополнительной аналитической проработки.





ОСОБЕННОСТИ МЯСНОГО ПТИЦЕВОДСТВА

По уровню душевого потребления мяса птицы (12,4 кг/год) Казахстан несколько отстает от развитых стран. В настоящее время ежегодный рыночный оборот мяса птицы в Казахстане оценивается примерно в 490 млн долл. США и в последние годы характеризуется положительной тенденцией роста душевого потребления, за исключением последних двух лет, отличавшихся заметным сокращением общего предложения. При этом сокращение импорта частично компенсировалось увеличением отечественного производства и его рыночной доли. На рынке ежегодно реализуется 185 тыс. тонн мяса птицы (2009 год), из которых на внутреннее производство приходится только 40 процентов. Основную долю внутреннего предложения (85 процентов) обеспечивают десять вертикально интегрированных предприятий (на три из них приходится 56 процентов указанного объема). Значительное поголовье птицы содержится на домашних подворьях - более 14 млн. голов (то есть половина общего поголовья птицы в стране). Основную долю составляют куры-несушки, на которых, при этом, приходится 14 процентов всего предложения мяса бройлерных цыплят.

Одной из актуальных для страны тенденций является принятие целенаправленных мер по увеличению потенциала и обновлению технологий промышленной переработки мяса домашней птицы. Предполагается, что благодаря инвестициям последних лет, его годовое предложение вырастет до 130 тыс. тонн, что эквивалентно 70 процентам нынешнего объема реализации на рынке.

В Казахстане все мясо птицы поступает в розничную торговлю в замороженном виде. Несмотря на значительные размеры субсидий, в отдельных случаях превышающие половину ввозной цены



импортного мороженого мяса цыплят, отечественная продукция по-прежнему неконкурентоспособна по сравнению с продукцией России, Украины, США, Турции и Бразилии, что и становится причиной значительного импорта (обеспечивающего 60 процентов рыночной реализации). При этом основную долю импорта (88 процентов) фактически составляет завоз второсортного «серого мяса» из США (так называемые, «ножки Буша»). В розничной торговле импортное мясо цыплят во всех случаях дешевле, чем отечественная продукция, несмотря на субсидии, тарифы и льготный НДС.

Недавно сформированный Таможенный союз (ТС) с Россией и Беларусью призван обеспечить более высокую степень защиты от импорта и увеличить долю отечественного производства. С другой стороны, Таможенный союз расширяет возможности беспошлинного ввоза мяса цыплят из России. В любом случае рыночная конкуренция в ближайшие один-три года, по прогнозам, существенно усилится в связи с приходом мощных украинских и российских предприятий. С другой стороны, объемы импорта из США, по крайней мере в краткосрочной перспективе, как ожидается, останутся на прежнем уровне, поскольку их продукция рассчитана на потребителей с низкой покупательной способностью. В то же время новые нормативы в рамках союза и запрет на использование хлора для антибактериальной обработки замороженной продукции, введенный Россией, вполне могут превратиться в нетарифные барьеры на пути импорта.

Что касается производственных затрат, то расходы на кормление составляют 65 процентов в структуре себестоимости живой птицы, а доля пшеницы в обычном рационе бройлерной птицы составляет 50-60 процентов. Это, безусловно, дает преимущество отечественным предприятиям, поскольку им обеспечен широкий доступ к поставкам отечественной пшеницы соответствующего качества. Ситуация с соевой мукой выглядит сложнее. В периоды ее нехватки (а это случается нередко) ее приходится ввозить, и доля импортных ингредиентов в расходах на кормление в этом случае возрастает почти до 50 процентов.



Использование уже имеющихся пород с улучшенными племенными качествами (таких, как Хаббард, Росс и Кобб) целесообразно продолжить, поскольку это вошло в мировую практику. Попытки вывести новые породы не обеспечат значительного усиления конкурентных позиций отрасли, поскольку доля издержек, связанных с родительским материалом, в общих производственных затратах составляет всего 2,5 процента. Силы и средства целесообразнее вкладывать в улучшение положения на других направлениях, например, в сокращение издержек, связанных с кормлением, а также в углубление переработки. Проведенное исследование тенденций розничной торговли показывает, что «открытые рынки» и специализированные магазины становятся менее популярными. Сегодня покупатель предпочитает идти в современные торговые предприятия и супермаркеты, что, в свою очередь, создает дополнительные стимулы к производству продукции с добавленной стоимостью. Необходимо изучить и возможность использования очищенного от целлюлозы подсолнечника, учитывая, что им без особых проблем можно заменять до 50-75 процентов соевого компонента.

В результате анализа данного сектора выявлены следующие направления работы:

- (a)** повышение конкурентоспособности: i) оптимизировать и сократить расходы по кормлению за счет: увеличения площадей выращивания сои и производства соевых кормов; ii) разработать кормовые смеси с очищенным от целлюлозы подсолнечником; iii) перейти с традиционных пород типа Хаббард (с убойным весом одной птицы до 1,5 кг) на более крупные (например, Росс 308) с убойным весом до 2,2 кг;
- (b)** развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью: добиваться увеличения до 60-70 процентов рыночной доли охлажденной и полностью или частично приготовленной продукции глубокой переработки с более безопасными свойствами и возможностью длительного хранения; и с этой целью расширить подготовку специалистов и обучение навыкам работы с охлажденной продукцией,



способам ее упаковки и улучшения внешнего вида для розничного сбыта. Улучшать состояние систем перевозки холодильным транспортом и распространения охлажденной продукции и в отдельных случаях проводить оптимизацию и модернизацию существующих перерабатывающих цехов и оборудования;

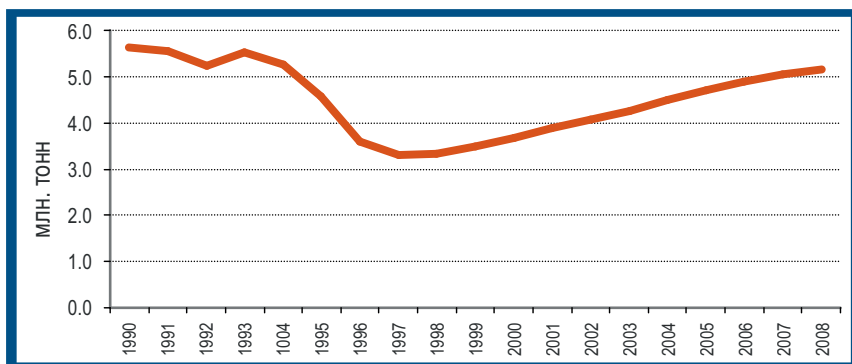
- (c) увеличение инвестиций в промышленное производство комбикормов: i) способствовать распространению информации об экономической эффективности комбикормов для предприятий по выращиванию молодняка и производству продукции животноводства; ii) оказывать поддержку крупнейшим вертикально интегрированным предприятиям по производству мяса птицы, которые в своем составе имеют вспомогательное производство комбикормов, что помогает удовлетворять также и внешний спрос;
- (d) взаимодействие с товаропроизводителями на основе типовых контрактов: перейти на типовые контракты между крупными, полностью вертикально интегрированными предприятиями и хозяйствами по выращиванию бройлеров в качестве одного из средств расширения масштабов бройлерного производства и увеличения потенциала мелких хозяйств. С этой целью подготовить всестороннее социально-экономическое обоснование с анализом готовности всех крупных предприятий и сельских районов к работе по таким контрактам;
- (e) поддержка производства мяса птицы на частных подворьях: ориентираться на спрос и отводя ведущую роль частному сектору, организовывать практикумы и продвигать в средствах массовой информации усовершенствованные нормативы биологической безопасности; перспективы увеличения размера хозяйств; обеспечение доступа к товарным кормам высокого качества; повышение качества суточного молодняка; поддержку в стимулировании сбыта продукции; и возможности кредитования/ микрофинансирования.





МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

На долю молочного животноводства приходится порядка 17 процентов сельскохозяйственного ВВП (и 38 процентов ВВП животноводческой отрасли). поголовье дойных коров составляет 2,7 млн. голов, из которых 85 процентов находятся в собственности примерно 1,6 млн. личных подсобных хозяйств населения (ЛПХ). Из 5,2 млн. тонн ежегодно производимого в стране молока на долю домохозяйств приходится до 90 процентов. Остальные 10 процентов производят 16 200 крестьянских хозяйств и 850 сельхозпредприятий. В целом, производительность дойных коров низкая - до 2 253 литров за лактацию. Вместе с тем объемы отечественного производства почти вернулись к советскому уровню, демонстрируя с 1998 года ежегодное увеличение в среднем на 4,5%. В целом показатель душевого потребления молока и молочной продукции в Казахстане один из самых высоких в мире - 307 кг в год.



Несмотря на большие объемы отечественного производства, доля импорта на внутреннем рынке фасованной молочной продукции остается высокой - 38 процентов (0,9 млн. тонн). Фактический объем потребления молока и молокопродуктов составляет 4,8 млн. тонн,



из которых 2,3 млн. тонн приходится на упакованную продукцию (включая 1,4 млн. тонн продукции, произведенной внутри страны), а остальные 2,5 млн. тонн реализуются без упаковки. Из анализа баланса ресурсов и использования молока и молокопродуктов видно, что объемы, относимые к потерям и прочим видам использования, точно не указаны и в действительности могут превышать официальные данные. Нет четкости и в данных о переходящих запасах, размеры которых необычно велики.

Ресурсы молока и молочных продуктов и их использование (2008 год)

	В цельномолочном эквиваленте (тыс. тонн)
Ресурсы молока и молочной продукции	
Общий объем отечественного производства цельного молока	5 198,0
<i>Личные подсобные хозяйства</i>	4 680,0
<i>Крестьянские хозяйства</i>	347,9
Сельскохозяйственные предприятия	170,1
Объем запасов на начало года	1 216,0
Импорт	860,0
Общий объем ресурсов	7 274,0
Использование	
На корм скота	644,2
Потери	36,4
Прочие виды промышленного использования	0,7
Экспорт	23,0
Итого потребление	4 806,9
<i>Отечественные упакованные молоко и молочная продукция</i>	1 420,0
<i>Импортные упакованные молоко и молочная продукция</i>	860,0
<i>Неупакованные молоко и молочная продукция</i>	2 526,9
Запасы на конец года	1 763,0
Общий объем использованной продукции	7 274,2
Численность населения (среднегодовая)	15 674 000
Потребление на душу населения (кг/год)	
Молоко и молочная продукция	306,7
Упакованные молоко и молочная продукция	145,5

В стране в общей сложности насчитывается 265 предприятий по переработке молока. Все они созданы в советский период. Из них примерно сто имеют крупные либо средние размеры, но основную долю переработки осуществляют мелкие молочные хозяйства. Кроме того, по оценкам, до 60-65 процентов всего перерабатываемого молока поступает от ЛПХ.

По имеющимся данным, производство упакованного молока и молочных продуктов в Казахстане в определенной мере сократилось. Это может объясняться ослаблением спроса, а оно, в свою очередь, уменьшением покупательной способности (возможно, как следствие глобального финансового кризиса); низкой конкурентоспособностью отечественной молочной продукции, проигрывающей дешевому импорту, или сочетанием этих и иных факторов. При этом темпы роста потребления ультрапастеризованного молока (восстановленного в основном из импортного сухого молока) увеличиваются по сравнению с потреблением пастеризованного молока. Весьма значительны объемы потребления неупакованного молока и молочных продуктов – на них приходится до 70 процентов всего производимого отечественного молока.

Цены на цельное молоко подвержены сезонным и региональным колебаниям. В 2009 году в среднем за год отпускные цены на молоко в целом по стране находились на уровне 46 тенге/кг⁷. На данный момент средние производственные затраты составляют 36 тенге/кг и варьируются от пиковых 68 тенге/кг (на “современных” молочных фермах) до 25 тенге/кг в личных подсобных хозяйствах. С учетом нынешней цены молока 62 тенге/кг, восстановленного из сухого молока, можно сделать вывод, что отечественное свежее молоко остается весьма конкурентоспособным. Тем не менее, дальнейшее увеличение поставок качественного свежего молока на перерабатывающие предприятия обеспечить весьма трудно из-за того, что у современных молочных ферм, способных поставлять качественное молоко, самые высокие по отрасли производственные издержки. У хозяйств населения они значительно ниже, но необходимое качество могут предложить лишь те из них, что

7.- 148 тенге = US\$1



находятся ближе других к переработчикам, что повышает эффективность поставок. Поэтому на данном этапе увеличение поставок отечественного молока для производства молочной продукции вряд ли окажется рентабельным, а это оправдывает импорт сухого молока и его использование перерабатывающими предприятиями.

С другой стороны, наличие значительного предложения отечественного свежего молока по относительно низким ценам создает очевидные возможности и преимущества в плане увеличения числа производителей, способных поставлять свежее молоко высокого качества на перерабатывающие предприятия, при сохранении конкуренции среди поставщиков. По результатам анализа экономически эффективных направлений инвестиций в молочное хозяйство предлагается:

- (a) создавать холодильные цепочки поставок охлажденной продукции (т.е. усилия на уровне «вне-фермы»), в которых «двигателем» выступают переработчики, обеспечивая установку на мелких молочных фермах охлаждающих емкостей, своевременную перевозку в охлаждающих цистернах, оптимизацию системы сбора молока, контроль качества молока и ценовые надбавки за качество. Создание таких цепочек потребует вложения сил и средств в разработку нормативных документов и систем контроля качества и биологической безопасности продукции, закупку лабораторного оборудования и подготовку специалистов по оказанию соответствующей технической помощи;
- (b) одновременно оказывать поддержку мелким производителям и крестьянским хозяйствам (т.е. усилия «в ферме») путем отбора тех, кто в состоянии осуществлять прибыльную и устойчивую предпринимательскую деятельность. Это направление включает оказание помощи по модернизации коровников, доильного оборудования, хранения кормов, ремонта оборудования и т.д. Этим хозяйствам необходима и техническая помощь в организации производства, определении рациона, ветеринарном обслуживании,



выборе методики доения, охлаждения и хранения молока, искусственном осеменении, стимулировании сбыта и т.д.;

- (с) поддерживать расширение и модернизацию производства кормов и силоса на основе реализации в молочных хозяйствах и на предприятиях по производству кормов демонстрационных программ с оказанием технических консультаций по использованию повышающих удои кормов, приготовлению зеленых кормов и силоса;
- (d) проводить профильные исследования: i) об имеющихся возможностях поддержки тех крестьянских и личных подсобных хозяйств, которые могли бы стать экономически эффективными молочными предприятиями/хозяйствами; ii) о рынке молока и молочной продукции и внутреннем спросе (о тенденциях/поведении потребителей); и iii) о целесообразности и экономической эффективности отечественного производства сухого молока и о технологических условиях и организационных возможностях по расширению производства ультрапастеризованного молока из отечественного молочного сырья.







ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ШЕРСТЯНОЙ ОТРАСЛИ

Параметры мирового производства и торговли шерстью диктуют три страны: Австралия, Китай и Новая Зеландия. Китай занимает ведущее место в плане закупок, импортируя одну треть мирового экспорта шерсти. Мировой рынок этой продукции весьма сократился, но в последние десять лет функционирует устойчиво. Однако всё ещё наблюдается сильная конкуренция со стороны поставщиков недорогих волокон и хлопка. Увеличение цен отмечено лишь на тонкую (<20 мкм) шерсть, но в последние два года замедлились даже эти, на первый взгляд, позитивные тенденции. Несмотря на это, Международная организация по торговле шерстью (МОТШ) на среднесрочную перспективу прогнозирует умеренное увеличение производства и потребления шерсти.

Казахстан утратил свои позиции на международном рынке шерсти (в советский период на него приходилось 4 процента мирового производства шерсти и тонкой шерсти). Развитию отрасли в значительной степени препятствует конъюнктурность рынка и его участников. В целом за год от более глубокой переработки шерсти удастся получить лишь 22 млн. долл. США дополнительной прибыли. Производство остается нерентабельным, а в сфере переработки и торговли рентабельность составляет соответственно 13-20 и 19 процентов.

Сегодня в стране производят в основном грубую/полугрубую шерсть, которая поставляется на отечественные перерабатывающие предприятия отрасли (~21-22 тыс. тонн в год, из которых 70 процентов остаются нереализованными и могут рассматриваться как потери), и тонкую/полутонкую овечью шерсть невысокого

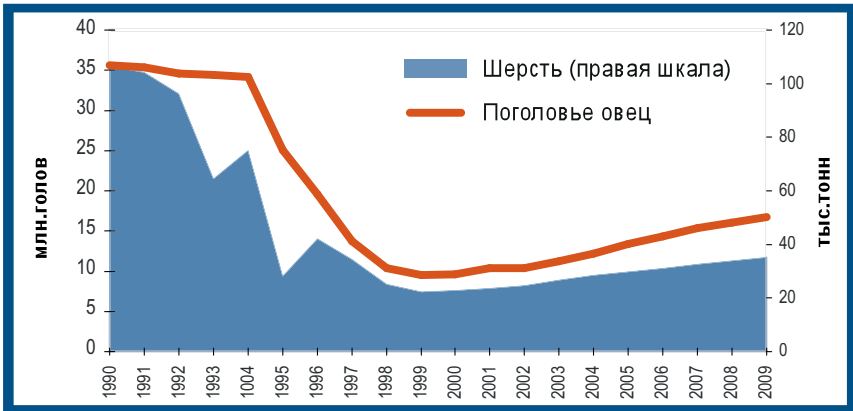


качества (~11-12 тыс. тонн в год), идущую в основном на экспорт. Эту продукцию получают от овец неспециализированных пород общей численностью 14 млн. голов, среди которых преобладают животные, полученные от скрещивания разных пород (95 процентов). Овец содержат в личных подсобных хозяйствах (70 процентов) и примерно в четырех тысячах крестьянских хозяйств (25 процентов), а также на нескольких крупных сельхозпредприятиях (5 процентов).

Все прежние преимущества казахстанской шерстяной отрасли утрачены. Бывшие производители овечьей шерсти почти полностью перешли на производство мяса, и стриженная шерсть для них стала лишь побочным продуктом, который в основном не поступает в реализацию и может рассматриваться как потери. Оставшиеся фрагменты некогда хорошо организованной системы закупок сегодня малоэффективны и не имеют специализации. Проблемы и нужды, связанные с откормом овец, обеспечением их здоровья и разведением, решаются без учета перспектив производства шерсти. Прежняя полномасштабная система классификации и контроля качества шерсти прекратила свое существование.

В сфере переработки отдельные элементы бывшего производственного потенциала частично сохранились только на этапах первичной обработки. Предприятия по глубокой переработке в основном малоэффективны и постепенно утрачивают свои рыночные позиции. В остальном же система экспортной торговли по существу сконцентрирована в руках нескольких китайских посреднических фирм, которые, как правило, не связаны со специализированными потребителями импортной шерсти в Китае. И наконец, система розничной торговли неразвита и по традиции ориентируется на ремесленников. Отсюда главный вопрос: «Конец или возрождение?» По сути, на мировых рынках на этот счет нет четких ориентиров. Тем не менее у Казахстана, как страны, обладавшей рядом преимуществ и способной по меньшей мере частично их восстановить, на мировых рынках есть возможности для занятия определенных ниш.





Результат в значительной степени будет зависеть от наличия инициативных и целеустремленных частных компаний, реально заинтересованных в сохранении этой отрасли. Другими словами, лидеры должны сначала появиться в частном секторе. В качестве варианта можно предложить создать стратегический союз, который объединил бы прогрессивные перерабатывающие предприятия, предприимчивых коммерсантов и обеспечил бы налаживание профессиональных контактов с международными покупателями (и создание совместных предприятий). Необходимо заново сформировать оптимальные, более рациональные и узкоспециализированные каналы закупок; установить торговые преференции для владельцев овец (в основном среди крестьянских хозяйств); упростить контроль качества. Все эти направления являются сферой деятельности для частного сектора, которому нужны лишь широкий доступ к финансам и определенная политическая поддержка со стороны государства. Заинтересованные стороны могли бы рассмотреть вопрос о создании в конечном итоге своего рода национальной ассоциации или совета по шерсти. На реализацию этого предложения и согласование программы модернизации шерстяной отрасли потребуется около трех лет.

