



Сектор шерсти

СЕКТОР ШЕРСТИ

*Отчет подготовлен Инвестиционным центром ФАО под
руководством старшего агронома Тури Филеччиа*

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 Филеччия, 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 Мюэнс 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.	ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ШЕРСТИ.....	7
	Рынок невыттой первичной шерсти: торговля и перспектив развития	9
B.	ОБЗОР РЫНКА ШЕРСТИ В КАЗАХСТАНЕ	17
	Цепочка поставок и ее анализ.....	21
C.	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА КАЗАХСКОГО СЕКТОРА ШЕРСТИ	35
	Показатели настрига шерсти.....	37
	Организационные формы	38
D.	ПЕРЕРАБОТКА И ТОРГОВЛЯ.....	41
	Первичная обработка	43
	Глубокая переработка	46
	Торговля	50
E.	SWOT-АНАЛИЗ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В СЕКТОРЕ ШЕРСТИ	55
F.	ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ КАЗАХСТАНСКОГО СЕКТОРА ШЕРСТИ	61
	Направления дальнейших действий.....	66
	Предлагаемый план реализации программы модернизации сектора	70
ПРИЛОЖЕНИЕ 1:	ОТДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКТОРА ШЕРСТИ	73

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

AWEX	Австралийская биржа шерсти (Australian Wool Exchange)
EMI - AWEX Eastern Market	Индикатор восточного рынка австралийской биржи шерсти
EUR	Евро
FOB	Франко-борт (условие об обязанности продавца доставить и погрузить товар на борт судна)
KZT	Казахстанский тенге
SWOT	Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
USD	Доллар США
USDA	Министерство (Департамент) сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture)
АКК	Агрокредитная корпорация
АО	Акционерное общество
АЦЭП АПК	Аналитический центр экономической политики в агропромышленном комплексе
ВБ	Всемирный банк
ВВП	Валовой внутренний продукт
ВТО	Всемирная торговая организация
ЕС	Европейский союз

КАИ	АО «КазАгроИнновация»
КАМ	АО «КазАгроМаркетинг»
КАФ	АО «КазАгроФинанс»
КХ, К(Ф)Х	Крестьянское (фермерское) хозяйство
ЛПХ	Личное подсобное хозяйство
МОК	АО «Мал өнімдері корпорациясы»
НАШ	Национальная ассоциация по шерсти
НИИ	Научно-исследовательский институт
ПОШ	Первичная обработка шерсти
СХП	Сельскохозяйственное предприятие (сельхозпредприятие)
ТОО	Товарищество с ограниченной ответственностью
ТС	Таможенный союз



ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ШЕРСТИ

Ежегодно в мире получают 2,1 миллиона тонн невыттой шерсти (см. Таблицу А.1), которую настригают приблизительно с 1 миллиарда овец¹. Основная часть полученной невыттой шерсти затем реализуется для последующей переработки на фабриках первичной обработки шерсти (ПОШ) (см. Приложение 1).

Таблица А.1. Ведущие мировые производители шерсти (тыс. тонн невыттой шерсти)

№	Страна	2005	2006	2007	Доля (2007),%
1	Австралия	519,7	486,7	464,7	21,4
2	Китай	393,2	388,8	395,0	18,2
3	Новая Зеландия	215,5	224,7	217,9	10,0
4	Иран	73,0	75,0	75,0	3,5
5	Великобритания	60,0	60,0	62,0	2,9
6	Аргентина	60,0	60,0	60,0	2,8
7	Россия	48,0	49,3	50,6	2,3
8	Судан	46,0	46,0	46,0	2,1
9	Турция	46,2	46,0	46,0	2,1
10	Индия	44,9	45,2	45,9	2,1
15	Казахстан	30,4	32,4	34,2	1,6
	Мир (всего)	2223,8	2183,7	2172,1	100,0

Источник: FAOSTAT.

Стоимостной объем мирового рынка сырой шерсти составляет порядка 4 млрд. долл. США. Ведущими его игроками, контролирующими около 60% поставок, являются Австралия и Новая Зеландия, которые при этом не обладают развитой легкой промышленностью (т.е. предприятиями по глубокой переработке шерсти). Крупнейшим импортером шерсти и главным центром ее переработки и производства тканей является Китай; по объемам импорта за ним следуют Италия, Индия, Великобритания,

1.- FAOSTAT; Дорожная карта для сектора шерсти; Презентация IWTO, 2009 год.

Франция и Германия (см. Таблица А. и Таблица А.). Производство пряжи и ткани сконцентрировано в странах Дальнего Востока (главным образом, в Китае), Западной Европы (главным образом, в Италии и Великобритании), а также в Индии и Пакистане. Региональная концентрация производства предметов одежды из шерсти сложилась похожим образом, однако Индия и Пакистан занимают в этом сегменте большую долю, в то время как значение Западной Европы меньше. География розничных продаж изделий из шерсти (предметы одежды, ковры и т.д.) более равномерна. Значимость Западной Европы (в первую очередь, Великобритании, Италии и Германии) и Дальнего Востока (главным образом, Китая и Японии) как крупнейших потребителей шерстяных изделий приблизительно одинаковы. Казахстан на международном рынке шерсти в настоящее время играет второстепенную роль. Статистическая информация об импорте и экспорте шерсти отличается сложностью в интерпретации, а порой и несопоставимостью. В этой связи в настоящем отчете представлены стандартизированные данные об объемах международной торговли в пересчете на невытую шерсть.

Таблица А.2. Крупнейшие импортеры шерсти (тыс. тонн в пересчете на невытую шерсть)

№	Страна	2005	2006	2007	2007 (%)	2007 (доля невытой шерсти в общем объеме импорта шерсти, %)
1	Китай	294	325	350	32,6	75
2	Италия	98	112	88	8,2	52
3	Германия	58	67	62	5,8	72
4	Бельгия	47	53	51	4,7	23
5	Турция	33	36	40	3,8	59
6	Индия	33	35	36	3,3	27
7	Россия	22	23	25	2,4	5
8	Япония	25	24	24	2,2	0
9	Великобритания	21	17	17	1,6	100
10	Пакистан	16	15	14	1,3	85
	Мир (в целом)	1055	1129	1074	100	50

Источники: FAOSTAT; собственные расчеты ².

2.- Здесь и ниже для расчетных целей принят коэффициент выхода мытой шерсти из невытой, равный 60%.

Таблица А.3. Крупнейшие экспортеры шерсти (тыс. тонн в пересчете на невытую шерсть)

№	Страна	2005	2006	2007	2007 (%)	2007 (доля невытой шерсти в общем объеме экспорта шерсти, %)
1	Австралия	452	463	437	37,2	86
2	Новая Зеландия	223	234	227	19,3	17
3	Великобритания	48	51	52	4,4	20
4	Германия	38	49	47	4,0	83
5	ЮАР	39	38	38	3,2	80
6	Аргентина	20	19	30	2,6	56
7	Уругвай	11	23	27	2,3	57
8	Турция	19	18	22	1,9	37
9	Бельгия	12	17	20	1,7	45
10	Румыния	9	10	16	1,3	87
	Мир (в целом)	1128	1171	1175	100,0	57

Источники: FAOSTAT; собственные расчеты.

Рынок невытой первичной шерсти: торговля и перспективы развития

Условия торговли и цены на мировом рынке шерсти определяются результатами аукционной торговли. Ключевую роль играет Австралийская биржа шерсти (Australian Wool Exchange Limited - AWEX Ltd.), которая обеспечивает биржевую торговлю на австралийском рынке. Аукционы в городах Сидней и Мельбурн играют значительную роль в глобальном масштабе, большое значение для рынка также имеют результаты биржевых торгов в новозеландских городах Крайстчерч, Нейпир и Окленд. Цены определяются в расчете на килограмм мытой шерсти, несмотря на то, что обычно осуществляется торговля невытым сырьем. На аукционных торгах цены определяются для шерсти разной тонины. В зависимости от тонины шерсть подразделяют на несколько классов с диаметром поперечного сечения шерстного волокна от 16,5 до 32 мкм и с шагом 0,5-1 мкм. В 2009 году цены на шерсть указанных групп варьировали от 2,5 до 12 долларов США за кг (меньшие цены характерны для шерсти с большей толщиной волокон). Выделяются также подгруппы шерсти в зависимости от длины волокон. Укороченная шерсть стоит дешевле на 10-20% сырья с волокнами

стандартной длины³. Биржевой индекс EMI (AWEX Eastern Market Indicator) считается ключевым индикатором состояния мирового рынка тонкой и полутонкой шерсти. EMI — это агрегированные средние цены на шерсть по всем классам и различной длины шерсти. Публикуются регулярные (ежедневные, еженедельные и ежемесе́чные) значения этого показателя⁴.

Как упоминалось, оборот мирового рынка шерсти в настоящее время составляет порядка 4 млрд. долл. США, что в постоянных ценах втрое меньше соответствующего показателя в 1990 г. (см. Рисунок 1). Сокращение объемов рынка шерсти в течение последних 20 лет способствовало уменьшению поголовья овец в Австралии и Новой Зеландии, которое не было компенсировано его ростом, наблюдавшимся в Китае. Это привело к падению производства шерсти. В то же время наблюдалось снижение цен на фоне сокращающегося мирового спроса на шерсть. Вместе с этим упали и доходы фермерских хозяйств, получающих шерсть⁵. Это стимулировало производителей шерсти к переключению на другие виды деятельности – растениеводство и мясное скотоводство⁶.

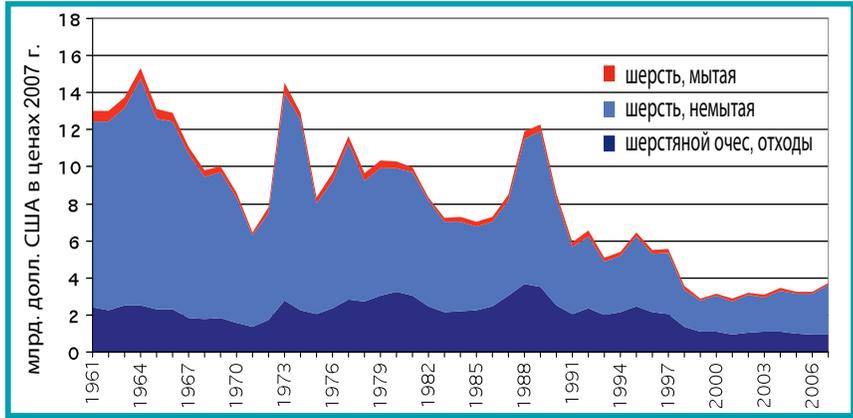
3.- Лучшие партии шерсти со сверхмалой тониной (менее 16 мкм) продаются в Австралии на специальных разовых аукционах «Золотая кипа» («gold bale auctions»). Как правило, такую шерсть покупают известные дизайнерские компании, которые используют ее для производства высококачественной продукции. Лучшая из таких кип была продана в июне 2008 года по цене 247,48 тыс. долларов США и экспортирована в Индию.

4.- Более подробно, см. AWEX wool market indicators

5.- Следует отметить, что в Австралии, где 73% общего производства шерсти сконцентрировано менее чем в 40% фермерских хозяйств, условия работы отрасли менялись от почти нулевого уровня государственной поддержки в 1960-х годах, до использования ряда неудачных схем поддержки в 1970-х и 80-х гг., и, вновь, до почти полного отказа от господдержки с конца XX века (такой подход остается актуальным до сих пор).

6.- Например, текущая прибыль от продажи шерсти в расчете на одну овцу у австралийских фермеров составляет в среднем 0,7 австралийских долларов в год, в то время как от овцы мясной породы – около 3 долларов в год, а от продажи ягнят на мясо – около 8 долларов. Такая разница определяет постепенное снижение объемов производства шерсти и рост доли полутонкорунных овец «двойного назначения» (т.е. дающих и шерсть и мясо).

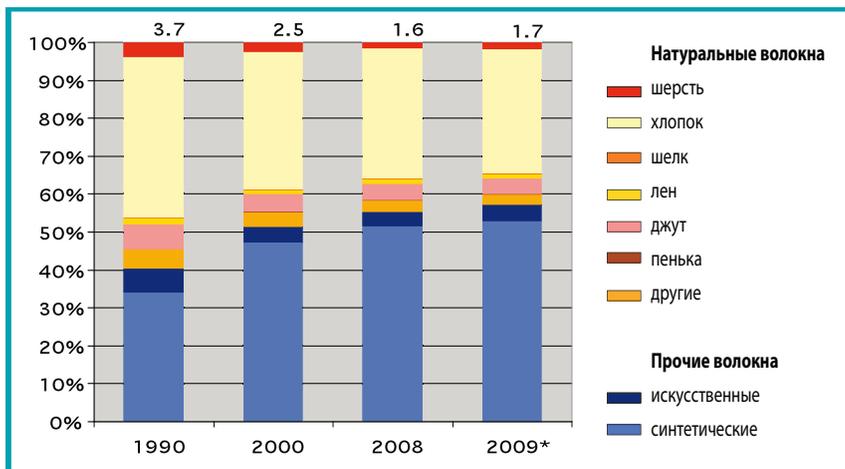
Рисунок 1. Историческая динамика объемов мирового рынка шерсти



Вследствие сокращающегося мирового спроса, в середине 1990-х гг. Китай приостановил закупки шерсти, и крупные товарные запасы (в объеме – около 60% от годового общемирового производства) были выброшены на рынок, что привело к катастрофическому падению цен.⁷ В дополнение к этому, была разрушена устоявшаяся система сбыта изделий из шерсти на территории стран бывшего СССР и социалистических государств Восточной Европы. В то же время, рост численности населения и увеличение душевых объемов потребления текстильной продукции привело к наращиванию объемов потребления текстильных волокон с 44 до 77 млн. тонн в год. В результате этих двух разнонаправленных тенденций доля шерсти в общем объеме производства и потребления текстильных волокон резко сократилась (см. Рисунок 2), так как она была заменена во многих областях применения более дешевыми волокнами. В последние годы стоимость тонкой шерсти оставалась в 3-4 раза выше цен на синтетические волокна и в 5-6 раз выше цен на хлопок.

7.- Разумеев К.Э. Сертификация: мировая практика. Осень 2000 года // *Рынок легкой промышленности*, №7, 2000.; Wilcox C. 2005. Global wool market trends and prospects: intelligence for wealthier and wiser decisions. *Woolmark, Address to the Agribusiness*, 2005. P. 12.

Рисунок 2. Структура мирового производства текстильных волокон

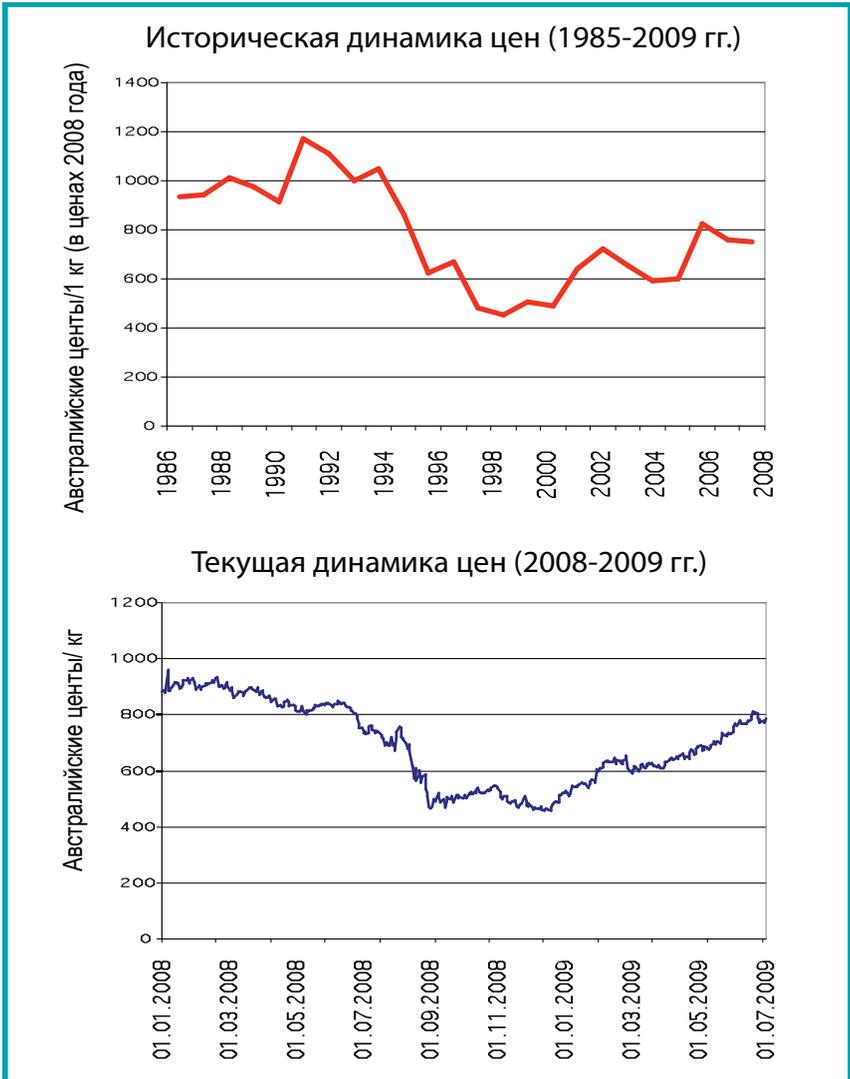


В последние десять лет рынок шерсти остается относительно стабильным с точки зрения объемов производства и торговли, наблюдается тенденция небольшого увеличения цен на тонкую и полутонкую шерсть (см. Рисунок 3). С середины 90-х гг. до 2005 года наблюдался рост спроса на особо тонкую шерсть, которая используется при производстве дорогих предметов одежды⁸. По сравнению с средними за 1996-2000 гг. объемами, в период с 2000 по 2005 гг. продажи особо тонкой шерсти (менее 16 - 18 мкм)⁹ в Австралии резко возросли.

8.- Например, спортивной и летней особо легкой одежды (из ткани весом около 190 грамм на м2), жакетов с добавлением 20-40% хлопковых или вискозных волокон. Также, в настоящее время расширяется производство специальной шерстяной пряжи, устойчивой к стирке в любых условиях (superwash), так называемых свитеров «для душевой», - инновационный продукт получается после обработки обычной шерсти специальными химическими веществами.

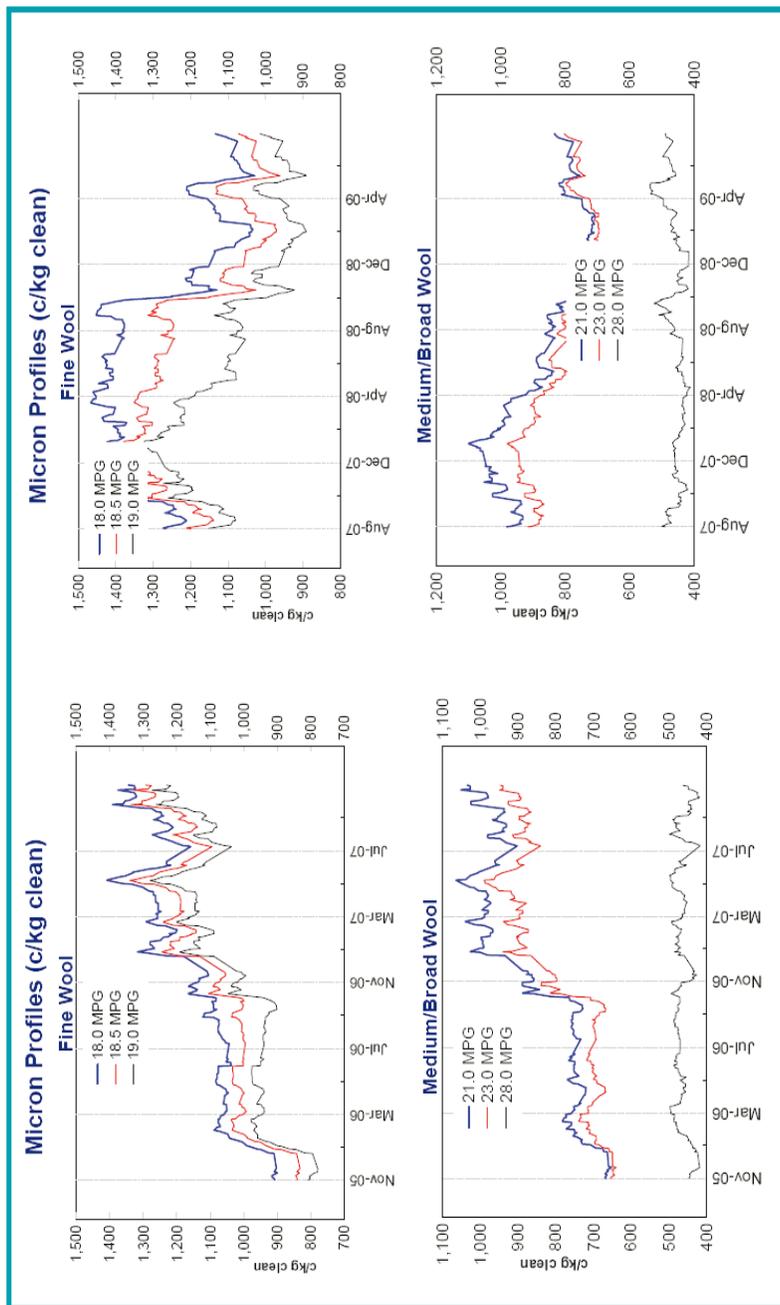
9.- Для шерсти разных классов по тонине, соответственно: +2059% (<16 мкм); +535% (16 мкм); +253% (17 мкм); +76% (18 мкм).

Рисунок 3. Агрегированные ценовые индексы рынка шерсти в Австралии (AWEX EMI)



К настоящему времени вышеописанный тренд, похоже, исчерпал себя. Хотя за последние два года доля полутонкой шерсти в общемировом производстве возросла на несколько процентных пунктов, премия к цене полутонкой шерсти уменьшилась (см. Рисунок 4).

Рисунок 4. Цены биржевого индекса AWEX EMI для разных групп шерсти по тонине (текущие цены, австралийских долларов за кг)



Что касается полуфабрикатов и конечной продукции из шерсти, преобладающей в настоящее время тенденций является своеобразная рационализация производственного цикла, когда текстильные предприятия переходят на изготовление собственных полуфабрикатов, таким образом выводя с рынка часть торговли пряжей и топсом. Поддержку рынку шерсти в целом может оказать современная тенденция потребительского рынка в развитых странах, выражающаяся в предпочтении экологичной, натуральной продукции. В дополнение к сказанному, дешевая и предлагаемая в избытке грубая шерсть (которая обретает противопожарные и бактерицидные свойства после обработки химикатами) используется во все больших объемах в качестве теплоизоляционного материала в домостроении, что особенно характерно для таких стран как Новая Зеландия и Германия.

В соответствии с прогнозами Международной организации по торговле шерстью (International Wool Trade Organization, IWTO), в среднесрочной перспективе предполагается умеренное увеличение производства и потребления шерсти. Объемы спроса и производства самой шерсти и изготовленных из нее потребительских товаров, как ожидается, вырастут на 5-10% в течение 2010-2015 гг. Прогнозируемый дефицит предложения хлопка¹⁰ и вероятное увеличение цен на него могут привести к изменению предпочтений производителей и к некоторому увеличению доли шерсти в общей структуре потребления текстильных волокон. Однако в краткосрочной перспективе (2010-2011 гг.) столь оптимистичные прогнозы выглядят сомнительно ввиду сохраняющегося негативного влияния последствий мирового финансового кризиса.

10.- Cotton and Wool Situation and Outlook Yearbook. Market and Trade Economics Division, Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, November 2008, CWS-2008. 2 p.

В

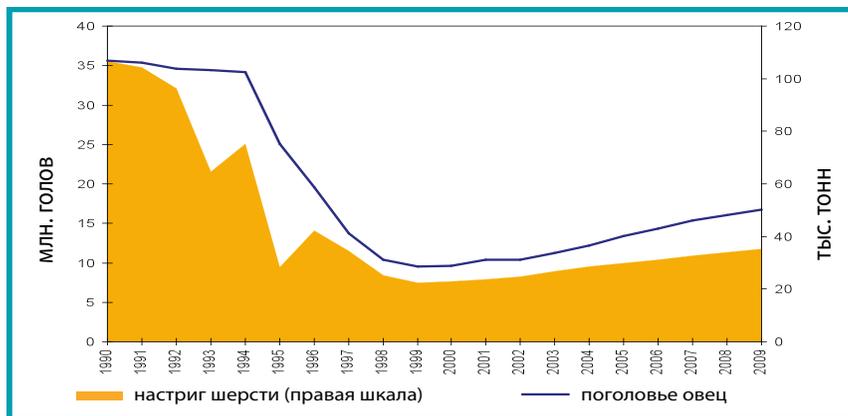
ОБЗОР РЫНКА ШЕРСТИ В КАЗАХСТАНЕ

Высшей точки в своем развитии казахский шерстяной сектор достиг в конце 1980-х годов. Численность поголовья овец тогда составляла 35 млн. голов, настриг шерсти превышал 100 тыс. тонн, что составляло около 4% от мирового производства. Половина стада была представлена чистопородными животными, большая часть которых предназначалась для получения тонкорунной шерсти (на эту разновидность приходилось около 60% всего настригаемого шерстного сырья). При этом большая часть поголовья находилась в крупных сельскохозяйственных предприятиях. Практиковалось отгонно-пастбищное овцеводство, когда животные ежегодно переводились на удаленные горные и пустынные пастбища. Это становилось возможным благодаря специально созданной инфраструктуре (скотопрогоны, питьевые источники, домики для пастухов, укрытия для животных, станции искусственного осеменения и т.д.). Существовала централизованная система заготовки шерсти (т.н. заготконторы), которая закупала продукцию как у колхозов и совхозов, так и у населения. Большая часть шерсти перерабатывалась на местном уровне в пределах крупных интегрированных предприятий с числом занятых от 500 до нескольких тысяч человек. В те времена казахская шерсть и товары из нее реализовывались в пределах всего Советского Союза. Красная Армия (одеяла, шинели) и другие государственные организации (милиция, железная дорога и т.п.) были важнейшими их потребителями.

С распадом Советского Союза и началом экономических реформ в 90-е годы (отмена субсидий, приватизация земли и колхозного имущества, перераспределение собственности, которое коснулось и животных), казахская производственная цепочка в секторе шерсти, как и многие другие цепочки в агропромышленном комплексе, оказалась разобщена и разрушена. Перерабатывающие предприятия

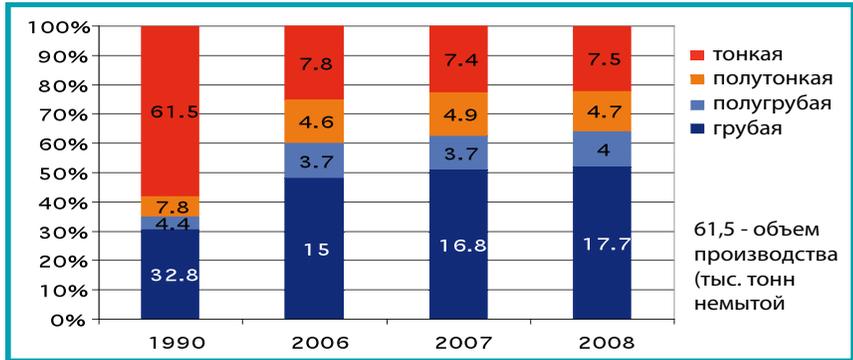
с устаревшими технологиями и унаследованной с советских времен системой организации труда оказались неконкурентоспособными и в итоге либо закрылись, либо резко сократили объемы производства. Существовавшие длительное время кооперационные связи между республиками СССР исчезли, внутренний спрос в Казахстане начал смещаться от одежды из тяжелых и грубых волокон к более дешёвым изделиям на основе синтетических волокон. Как следствие, доходы в сегменте шерсти существенно сократились, шерсть в больших количествах стала накапливаться у фермеров как невостребованный товар. Таким образом, совокупное товарное производство шерсти упало до 20% от достигнутого в прежние годы уровня (см. Рисунок 5, Рисунок 6). Более того, объемы производства тонкорунной шерсти сократились в 9 раз. Решающую роль на рынке стали играть цены на мясо, даже хозяйства, специализирующиеся на разведении тонкорунных пород овец, стали активно продавать ягнят на мясо.

Рисунок 5. Динамика поголовья овец и производства шерсти



Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

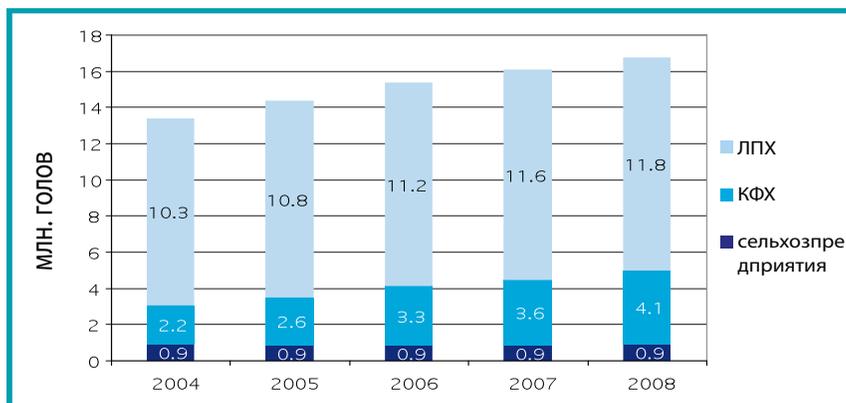
Рисунок 6. Динамика и структура производства шерсти по основным типам (в пересчете на невытую шерсть, % и тыс. тонн)



Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Текущая ситуация на рынке шерсти отражает быстрые изменения, произошедшие в Казахстане, где численность населения увеличилась, нефтяной сектор превратился в движущую силу экономики, а благосостояние населения заметно возросло. Однако животноводство страдает от ряда структурных проблем и сохранившихся барьеров развития. В случае овцеводства наблюдается позитивная тенденция увеличения поголовья овец, однако, она связана с ростом числа беспородных животных, выращиваемых на мясо. С 2000 по 2005 гг. темпы прироста поголовья составляли 8-11%, затем они снизились до 4-5% в год (см. Рисунок 7).

Рисунок 7. Динамика поголовья овец и коз по категориям хозяйств



Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Доминирующую роль в овцеводстве в настоящее время играют личные подсобные хозяйства населения, вторыми по значимости являются крестьянские и фермерские хозяйства, которые почти удвоили свою долю в течение последних пяти лет (с 2004 по 2008 гг.). В отличие от них, число и доля общего поголовья овец, сосредоточенная в сельскохозяйственных предприятиях, остается стабильно низкой. Процесс восстановления в овцеводстве практически никаким образом не коснулся сегмента производства шерсти: ни в отношении поголовья тонкорунных овец (сосредоточено в немногочисленных проблемных предприятиях, созданных еще в советские времена и сохраняющих прежний стиль управления, хотя среди них есть несколько исключений); ни в отношении совокупных объемов производства и качества; ни в отношении перерабатывающих мощностей (ряд предприятий, не подлежащих реабилитации, находится в критической ситуации или в стадии банкротства). Эта ситуация усугубляется низким спросом на шерсть как на внутреннем, так и на международном рынках.

Цепочка поставок и ее анализ

Производство шерсти является результатом стрижки животных, которая осуществляется в овцеводческих хозяйствах разных типов. В Казахстане такую специализацию имеют 533 сельскохозяйственных предприятия, около 14 500 фермерских и крестьянских хозяйств и около 2 миллионов домохозяйств (личных подсобных хозяйств). Товарной продукцией данного сегмента является невытая шерсть трех основных, с точки зрения ценообразования, типов: 1) грубая и полугрубая, 2) полутонкая, 3) тонкая шерсть, которые далее могут подразделяться на более мелкие разновидности/сортамент. Сегмент переработки состоит из двух основных производственных стадий. Первичная обработка, которая обычно выполняется специализированными предприятиями по первичной обработке шерсти, т.н. фабриками ПОШ (в настоящее время в Казахстане существует 7 таких предприятий, часть из которых простаивает). Конечная продукция этой промышленной стадии (мытая шерсть) относится к разновидности первоначальной шерсти, ключевые свойства шерсти в результате такой обработки остаются практически неизменными. *Глубокая переработка* осуществляется промышленными предприятиями (3 крупных и 4 средних валяльно-войлочных предприятия; 2 крупных текстильных фабрики и значительное число небольших предприятий). Они используют либо невытую шерсть (в таком случае предприятия сами осуществляют ее первичную очистку) или мытый продукт (приобретается у фабрик ПОШ), который затем используется для производства полуфабрикатов или конечной продукции. Торговля, преимущественно экспортная, включает услуги по закупке шерсти, ее транспортировке и проведению экспортных операций, а также осуществление сопутствующих видов деятельности. В большинстве случаев эти операции ведутся торгово-закупочными организациями, контролируруемыми предпринимателями из Китая. Розничная торговля осуществляется через специализированные магазины производителей или через независимые торговые предприятия (как одиночные, так и сети). Цепочка поставок в казахском секторе шерсти в настоящее время (2009 г.) может быть разделена на несколько базовых сегментов (см.Рисунок 8):

Рисунок 8. Ключевые показатели цепочки поставок в секторе шерсти Казахстана (финансовые показатели в млн. долл. США; 2008-2009 гг.)

	Производство шерсти	Первичная очистка	Переработка	Розница	Экспортная торговля
Продукт	34 тыс. тонн; 22 тыс. тонн немытой товарной шерсти + 12 тыс. тонн нетоварной грубой шерсти	Мытая шерсть – 11 тыс. тонн	Войлок, валенки. Трикотаж, ткани, одежда, одежда	Одеяла, войлок, валенки, трикотаж, носки	Немытая, мытая шерсть
Хозяйствующие субъекты	ЛПХ - 2 млн К(Ф)Х - 14500 Сельхозпредприятия - 533	Фабрики ПОШ – 7	Валяльно-войлочные ф-ки – 3 крупных, 4 средних Текстильные ф-ки – 2 крупных Малые предприятия	Магазины при предприятиях Торговые сети Местные магазины	≈15 компаний + ≈50 представителей на местах
Осуществляемая деятельность	Настриг шерсти, закуп, торговля	Первичная очистка, оптовые поставки на внутренний рынок и на экспорт, топлинговые операции, заготовка и хранение	Переработка, очистка, оптовые поставки на экспорт и на внутренний рынок, розничная торговля	Закупка, розничные продажи	Заготовка, оптовые поставки на экспорт
Доходы	11,8 (13,4)*	5,1	13,7	5,7	15,8
Валовая прибыль/ Прибыль	-2,0 (-3,6)*	0,6	2,8	0,7	3,0
Добавленная стоимость	8,3	2,4	7,2	0,7	3,0

* с оценкой потенциальной стоимости / прибыли, которую можно было бы выручить за нетоварную шерсть
Примечание: цифровые данные базируются на результатах исследования и собственных расчетах.

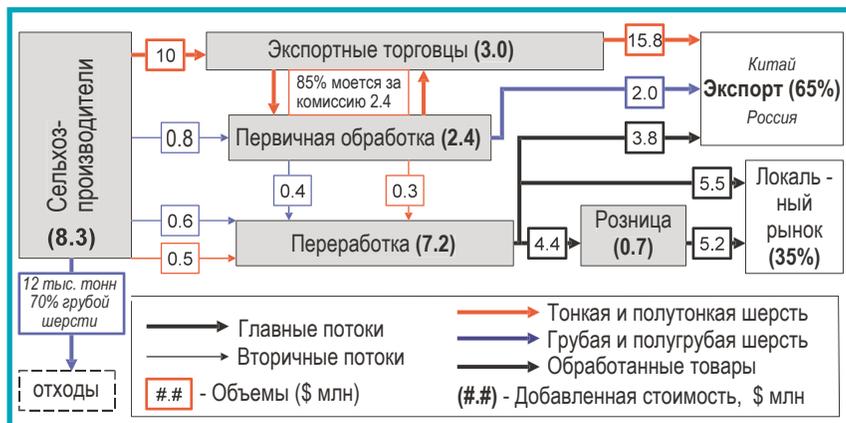
В текущей ситуации около 70% (см. Рисунок 6) грубой шерсти, или 34% совокупного объема производства шерсти остаются нереализованными и могут рассматриваться как потери¹¹. Сложившаяся неблагоприятная ситуация в основном связана с низким уровнем внутреннего спроса и удаленностью части сельхозпроизводителей от перерабатывающих предприятий. За радиусом в 300-400 км от них транспортные издержки оказываются выше заводской закупочной цены на доставляемую шерсть. Товарная грубая и полугрубая шерсть обычно доставляется на фабрики ПОШ (примерно 60% от общего объема поставок шерсти) или валяльно-войлочные фабрики (около 25%) сельскохозяйственными производителями самостоятельно. Мелкие фермеры и домохозяйства обычно продают свою шерсть на месте более крупным фермерам, которые затем сами доставляют ее перерабатывающим предприятиям. Незначительная часть реализуется в виде невыттой шерсти. После первичной обработки фабрики ПОШ экспортируют основную (около 2/3) часть грубой и полугрубой шерсти, оставшаяся часть реализуется на местном рынке - в основном валяльно-войлочным предприятиям, которые испытывают недостаток мощностей по очистке шерсти.

Полутонкая и тонкая шерсть скупается небольшими торгово-закупочными компаниями, зарегистрированными в Казахстане, но контролируемые предпринимателями из Китая¹². Для обеспечения гарантий поставки конечной партии товара часто практикуется система авансовых платежей (до 50% от стоимости партии товара) сельхозпредприятиям, поставляющим тонкую шерсть. Полутонкая и тонкая шерсть после первичной обработки на фабриках ПОШ в последующем экспортируется в Китай как в невыттом (1/4 от общего количества), так и в выттом виде. Около 25% полутонкой шерсти используется казахскими предприятиями, которые производят текстильную продукцию, ткани и одеяла. Вместе с тем, лишь крайне малая часть (около 5%) производимой тонкой шерсти перерабатывается внутри страны. На Рисунке 9 представлена оценка товарных потоков внутри цепочки создания стоимости на рынке шерсти Казахстана.

11.- Данные приведены представителями компании «Мал-Онимдери», в презентации «Fine wool production and processing development project», презентация АКК, 2009г. 27 с.

12.- Действует около 15 китайских торгово-закупочных компаний с локальными представителями в регионах Казахстана.

Рисунок 9. Основные товарные потоки в цепочке создания стоимости на рынке шерсти Казахстана



Совокупная добавленная стоимость всей производственной цепочки на рынке шерсти составляет по оценкам 22,6 млн. долл. США, а совокупная выручка – около 52 млн. долл. США. Производственную цепочку можно назвать усеченной: производство сырья обеспечивает более 38% добавленной стоимости; перерабатывающий сегмент по этому показателю занимает лишь второе место (33%). Осуществляющие экспортную торговлю китайские предприниматели аккумулируют 13,8% всей добавленной стоимости, при этом маржинальность их сегмента деятельности оказывается наиболее высокой. Доля фабрик ПОШ (т.е. предприятий, осуществляющих первичную обработку сырья) сравнительно невелика (11% добавленной стоимости сектора), наименее развитым остается сегмент розницы, на который приходится лишь 11% от всех продаж и 3% от добавленной стоимости сектора. Что касается доходов от продаж, их доля и величина сильно варьируют по сегментам, но оказываются наивысшими в абсолютных (15,8 млн. долл. США) и относительных показателях в группе экспортеров (т.е. у специализированных предприятий, осуществляющих торгово-закупочную деятельность). В то же время, в производственном сегменте выручка и добавленная стоимость (11,8 млн. долл. США) распределяются на существенно большее число участников. В настоящее время в основном из-за разнообразных

ограничений, накладываемых рынком, значительная часть грубой шерсти остается неиспользованной и уничтожается. В сегменте производителей шерсти прибыль оказывается отрицательной из-за сложившегося в Казахстане низкого уровня цен на все типы шерсти (см. ниже Рисунок 12, и Таблица В.6). Умеренное повышение цен могло бы коренным образом изменить ситуацию. К примеру, точка безубыточности при продажах тех же объёмов грубой шерсти может быть достигнута при увеличении цен на нее до 0,32 долл. США за кг (при текущем уровне 0,14 долл.).

Овечья шерсть представляет собой главный тип животных волокон, используемый в Казахстане, другие животные (козы, верблюды) обеспечивают менее 5% суммарного производства шерсти. В 2008 году было произведено около 34 тыс. тонн шерсти, которая была получена от 14 млн. голов овец, доля которых в общем поголовье овец и коз составляет приблизительно 83,5%¹³ (см. Рисунок 15). Численность, смешанных пород овец используемых преимущественно или исключительно для получения мяса, продолжает увеличиваться. Соответственно, ежегодно увеличивается и доля грубой шерсти в ее общем настриге, в то время как объем настригаемой тонкой и полутонкой шерсти снижается (см. Таблица В.1).

Таблица В.1. Производство шерсти в Казахстане (тыс. тонн)

	2006	2007	2008
Производство шерсти	32,4	34,2	35,2
В т.ч. овечья шерсть	31,2	32,8	34,0
Грубая	15	16,8	17,7
Полугрубая	3,7	3,7	4,0
Полутонкая	4,6	4,9	4,7
Тонкая	7,8	7,4	7,5

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике.

Хотя разведение овец и производство шерсти практикуется во всех регионах Казахстана, интенсивность распространения этих видов деятельности по регионам страны сильно отличается. В регионах

13.- Агентство Республики Казахстан по статистике приводит агрегированные данные о среднегодовой численности поголовья овец и коз. В соответствии с данными Сельскохозяйственной переписи 2007 г., доля овец составляет 83,47% от общего числа овец и коз.

юга и юго-востока Казахстана сконцентрировано более 2/3 всего производства шерсти (см. Таблица В.2 и Рисунок 10). Концентрация в размещении тонкорунного овцеводства еще выше: 95% всей тонкой шерсти настригается в регионах юга и юго-востока, при этом около 4/5 ее производства сосредоточено в одной лишь Алматинской области.

Таблица В.2. Производство шерсти по областям Казахстана (2007г., тонн)

Регион	Тонкая	Полутонкая	Полугрубая	Грубая	Всего
Акмолинская	11	18	289	303	621
Актюбинская	38	493	90	1154	1775
Алматинская	6072	1215	45	130	7462
Атырауская	0	220	284	483	987
Восточно-Казахстанская	627	320	798	1981	3726
Жамбылская	225	1118	626	3254	5223
Западно-Казахстанская	176	582	170	683	1611
Карагандинская	0	0	0	1593	1593
Костанайская	5	444	22	2	473
Кызылординская	0	0	0	1062	1062
Мангистауская	0	0	0	701	701
Павлодарская	0	0	0	888	888
Северо-Казахстанская	47	47	615	0	709
Южно-Казахстанская	164	470	804	4563	6001
Казахстан, в целом	7365	4927	3743	16797	32832

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Рисунок 10. Региональная концентрация производства шерсти (2008г.)



75 % шерсти, главным образом грубой (данные 2007 г.), настригается в домохозяйствах (ЛПХ), но около половины из этого объема сжигается или пропадает из-за низкого уровня спроса. Доля К(Ф)Х и сельскохозяйственных предприятий медленно увеличивается и в 2007 г. достигла 25%. Товарность производства в этой группе хозяйств достигает наивысших значений. Крупные сельскохозяйственные предприятия, которые производят основную часть качественной тонкой и тонкорунной шерсти, сосредотачивают 5% всего поголовья овец. Как упоминалось, статистика фиксирует тенденцию увеличения поголовья овец в фермерских хозяйствах, в то время как их численность в сельскохозяйственных предприятиях остается приблизительно стабильной или даже снижается.

По оценкам, 70% всей настригаемой в Казахстане товарной шерсти экспортируется в невытом или мытом виде (см. Таблица В.3), хотя официальные статистические данные фиксируют меньшие объемы экспорта. Отмечается, что многие экспортные торговцы (главным образом из Китая) зачастую декларируют вывозимую шерсть как полуфабрикат топс, что позволяет им избежать выплаты 10% экспортной пошлины, а также квоты на шерсть и импортных тарифов при пересечении границы Китая¹⁴. Хотя топс, в соответствии со статистическими данными, является главной статьей казахского экспорта шерсти, неясным остаётся наличие в стране мощностей, необходимых для производства такого количества продукта. По официальным данным, поставки топса в Кыргызстан осуществляются в небольших объемах. Кроме того, не все торговые операции фиксируются таможенными органами. Большая часть шерсти традиционно экспортируется в Россию (в основном это мытая грубая шерсть, реализуемая фабриками ПОШ) и в Китай (тонкая и полутонкая шерсть). Как показано на Рисунке 11, с 2005 по 2007 годы наблюдалась тенденция увеличения экспортных поставок шерсти, после чего в 2008 г. объемы экспорта несколько снизились.

14.- Это обстоятельство было отмечено несколькими представителями отрасли

Таблица В.3. Экспорт шерсти и топса из Казахстана в 2008 г. (тонн)

Товары	Таможенная статистика		Собственные расчеты
	Официальные данные	С учетом оценок по экспорту топса	Общий объем экспорта
Немытая шерсть	2 427	2 427	2 700
Мытая шерсть	2 439	6 098	6 541
Всего шерсти (в пересчете на немытую)	6 516	13 835	14 882
Топс	3 709	25	25

Источники: Национальная таможенная статистика, собственные расчеты.

Рисунок 11. Динамика экспорта шерсти из Казахстана в 2004–2008 гг. (тонн)¹⁵

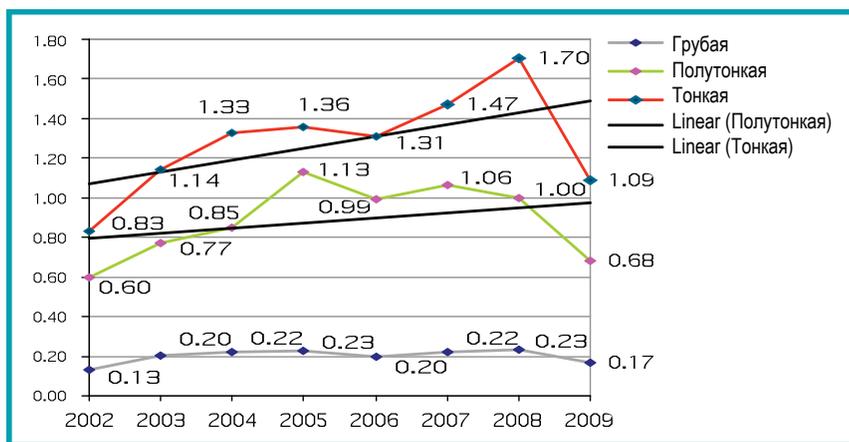


Источники: Национальная таможенная статистика, собственные расчеты.

Цены. Статистические данные и текущие цены в Казахстане традиционно приводятся в расчете на килограмм немытой шерсти (см. Рисунок 12). Такая система расчетов сложилась потому, что система контроля шерсти в настоящее время в Казахстане не развита, и содержание загрязняющих веществ в этом волокнистом материале не оценивается. Цены на шерсть, также как и на другую продукцию сельскохозяйственного производства, отслеживаются компанией КазАгроМаркетинг (КАМ), дочерней структурой государственной компании «Казагро». Однако было обнаружено, что текущие цены, даже на базисе «у ворот перерабатывающего предприятия», в реальности меньше приводимых статистическими органами (см. Таблица В.4).

15. - Топс учитывался как мытая шерсть.

Рисунок 12. Цены на шерсть в Казахстане (долл. за кг немойтой шерсти)



Источник: КазАгроМаркетинг (предварительные данные за 2009 г.).

Таблица В.4. Цены на шерсть в Казахстане (2008-2009 гг., тенге за кг¹⁶)

Тип шерсти	Данные КАМ	Данные полевых исследований					
		У ворот перерабатывающего предприятия			На кошаре		
		Среднее	Мин	Макс	Среднее	Мин	Макс
Тонкая	160-200	160	100	180	150	100	180
Грубая	25-35	20	15	30	13	5	20

Источники: данные полевых исследований, КазАгроМаркетинг.

В Казахстане в некоторой степени сформировался единый рынок тонкой и полутонкой шерсти, цены в зависимости от местоположения отличаются незначительно. Цены на грубую и полугрубую шерсть «у ворот перерабатывающего предприятия» также отличаются не сильно. Они существенно колеблются только при покупке «на кошаре» - в зависимости от удаленности сельхозпроизводителей, объема партии и наличия покупателей. Однако динамика внутренних цен на тонкую и полутонкую шерсть имеет мало общего с динамикой мировых цен, которые формируются в районах с развитым тонкорунным овцеводством. Это свидетельствует о том, что, несмотря на потенциальные конкурентные (сравнительные) преимущества, которыми обладает страна, местный рынок шерсти

16.- Данные приведены в национальной валюте, следует отметить, что ее курс испытывал существенные колебания с 2008 г.

пока не связан с мировым. Казахский рынок шерсти определенно можно назвать неразвитым; текущие масштабы производства в этом секторе не оправдывают создание полноценной системы контроля качества и сертификации товаров. Грубая шерсть рассматривается производителями, специализирующимися на мясном овцеводстве, даже не как побочный продукт, а как отходы производства, которые они готовы продать по любой цене, оправдывающей расходы на хранение шерсти. Местный рынок непривлекателен для профессиональных международных торговцев шерстью из-за малых объемов тонкой шерсти, производимой в стране. В целом, в настоящее время торговля шерстью носит в Казахстане «случайный» характер, так как главные экспортеры – непрофессиональные торговцы-китайцы, по сути, являются посредниками и не контактируют напрямую с основными конечными потребителями шерсти в своей стране.

Издержки и рентабельность производства. Статистические органы Казахстана на регулярной основе рассчитывают издержки и прибыльность производства шерсти, но только для сельскохозяйственных предприятий. Определенная доля общих расходов на содержание овец относится на производство шерсти. С учетом того, что в большинстве случаев в Казахстане шерсть можно рассматривать как неизбежно образующийся побочный продукт, альтернативная стоимость расходов, связанных с кормлением, ветеринарным обслуживанием, амортизацией основных средств, может рассматриваться как близкая к нулю. Фактические издержки на производство шерсти должны включать только расходы, непосредственно связанные с ее получением: на стрижку, классировку, прессование шерсти и, в некоторых случаях, на ее тестирование, а также инвестиционные и амортизационные расходы на необходимое для этого специальное оборудование. Тем не менее, данные Агентства Республики Казахстан по статистике свидетельствуют о том, что валовая рентабельность производства шерсти в 2008 г. в сельскохозяйственных предприятиях составляла минус 13%. Анализ данных о прибылях и убытках для всего сегмента производства шерсти (все категории производителей), представлен в Таблице В.5:

Таблица В.5. Финансовые показатели сегмента по производству шерсти (2008-2009)*

Показатели, долл/кг немойтой шерсти	Тонкая	Полутонкая	Грубая и полугрубая (товарная)	Грубая (нетоварная)	
Оплата труда стригалы	0,14	0,14	0,2	0,27	
Оплата труда сортировщиков и офисных работников	0,1	0	0		
Прочие затраты, связанные со стрижкой (кроме sharing)	0,02	0,01	0,01		
Оплата труда прочих работников	0,44	0,34	0		
Корма	0,15	0,11	0		
Ветеринарное обслуживание	0,06	0,04	0		
Амортизация	0,06	0,04	0		
Прочие расходы	0,1	0,04	0		
Транспортные расходы	0	0	0,03		
Себестоимость производства шерсти	1,07	0,72	0,24	0,27	
Доход от реализации	1,01	0,61	0,14		
Прибыль	-0,06	-0,11	-0,10	-0,27	
Добавленная стоимость	0,70	0,42	0,11	0,00	
В целом по сегменту товарного производства шерсти, млн. долл. США					Всего^а
Объем производства, тыс. тонн	7,5	4,7	10	11,7	33,9
Доход от реализации	7,6	2,9	1,4		11,8
Себестоимость производства шерсти	8,0	3,4	2,4	3,2	13,8
Прибыль	-0,4	-0,5	-1,0	-3,2	-2,0
Добавленная стоимость	5,3	2,0	1,1		8,3
Субсидии (официальные данные)	0,97				

Источники: Агентство Республики Казахстан по статистике, КазАгроМаркетинг, данные компаний, данные полевых исследований

* Стоимость стрижки овец колеблется от 40 тенге/голову (0,27 долл. США) при стрижке большого стада электроприборами до 100 тенге/голову (0,67 долл. США) при стрижке вручную небольшого поголовья в хозяйствах населения. Амортизация необходимого для стрижки оборудования начисляется только в первом случае. Тонкая шерсть классифицируется лишь в некоторых крупных сельхозпредприятиях; грубая шерсть обычно не классифицируется, однако в некоторых случаях разделяется на цветковые группы. Затраты на хранение грубой шерсти близки к нулю, так как для этого используется любое свободное пространство.

^аитоговые показатели не включают нетоварное производство.

Очевидно, в настоящее время производство шерсти в целом остается убыточным. Расходы на стрижку выше отпускной цены грубой и полугрубой шерсти (это приводит к тому, что фермеры зачастую избегают традиционной осенней стрижки). Такие финансовые результаты в значительной степени связаны с серьезным снижением внутренних цен на тонкую и полутонкую шерсть, которое наблюдалось в последнее время, несмотря на противоположную долгосрочную положительную тенденцию рынка, которую можно увидеть на Рисунке 12. 15% рост цены мог бы привести к положительным финансовым результатам в секторе. В 2009 году падение цен на шерсть вынудило власти предоставить ряду специализирующихся на тонкорунном овцеводстве хозяйств субсидию размером 0,97 долл. США на кг мытой шерсти.

В результате сложившейся в настоящее время ситуации на национальном (независимом от международного) рынке, большинство овцеводческих хозяйств отдает предпочтение мясной специализации (как правило, путем разведения курдючных пород). Тонкорунное овцеводство ограничено сокращающейся численностью специализированных предприятий. Ниже приведена модель, в которой рассчитана сравнительная прибыльность специализации на разведении мясных и шерстных (тонкорунных) пород овец. Как видно из расчета, паритет доходности от этих двух видов деятельности достигается при цене на шерсть около 1,5 долл. США/кг и среднем настриге шерсти 4 кг в год с одной овцы (см. Таблицу В.6). Оценочный ежегодный доход от специализации на шерстном овцеводстве составляет 900 – 1 000 тенге или 6-6,7 долл. США в год на одно животное, что приблизительно соответствует стоимости 8-9 кг живого веса ягнят. Результаты проведенного сопоставления объясняют, почему в текущих условиях овцеводы предпочитают заниматься мясным овцеводством.

Таблица В.6. Модель сравнительной доходности специализации на тонкорунном и мясном овцеводстве в зависимости от стоимости и настрига шерсти (долл. США на овцу в год)*

	Настриг шерсти (на овцу, кг в год)						
	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
0,80	-2,60	-2,70	-2,80	-2,90	-3,00	-3,10	-3,20
0,95	-2,15	-2,18	-2,20	-2,23	-2,25	-2,28	-2,30
1,10	-1,70	-1,65	-1,60	-1,55	-1,50	-1,45	-1,40
1,20	-1,40	-1,30	-1,20	-1,10	-1,00	-0,90	-0,80
1,35	-0,95	-0,77	-0,60	-0,43	-0,25	-0,07	0,10
1,50	-0,50	-0,25	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00
1,65	-0,05	0,27	0,60	0,93	1,25	1,58	1,90
1,80	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80

Положительные значения указывают, что специализация на тонкорунном овцеводстве приносит больше прибыли, чем специализация на мясном овцеводстве (курдючных породах).

Дополнительная прибыль, долл.США на овцу тонкорунной породы в год		>0,5	>1,0	>1,5	>2,5
Дополнительная прибыль, долл.США на овцу мясной породы в год		<-0,5	<-1,0	<-1,5	<-2,5
Текущая ситуация в секторе соответствует ячейкам с выделенными жирными границами		Текущая ситуация (в лучших хозяйствах)			
-2,20	Текущая ситуация (в среднем)	-1,45			
0,60	Текущая ситуация в ряде хозяйств с учетом выделяемых субсидий на тонкую шерсть				

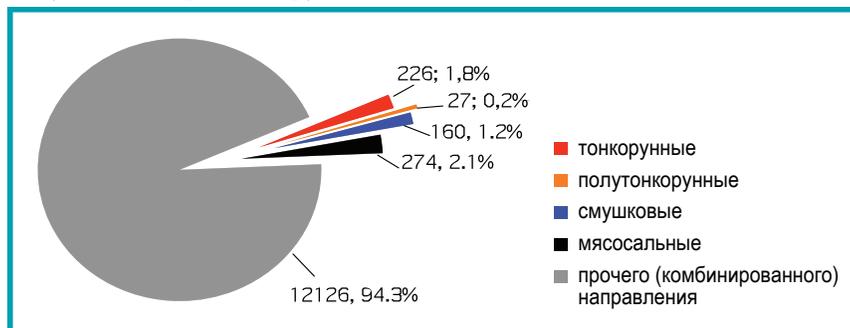
* В расчетах принято допущение, что прирост шерстной продуктивности овец сопряжен с некоторым уменьшением их мясной продуктивности.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА КАЗАХСКОГО СЕКТОРА ШЕРСТИ

94% поголовья овец в Казахстане (12,8 млн. голов в 2007 г.) представлено помесными животными (см. Рисунок 13). Подавляющее большинство сельхозпроизводителей небольшого и среднего размера не проводило работ по селекции и поддержанию чистоты породы в последние 20 лет.

Рисунок 13. Породные группы овец в Казахстане (2007г.)



Источник: Сельскохозяйственная перепись (2007г.).

Численность поголовья нечистокровных (численно преобладают), а также породистых полутонкорунных и тонкорунных овец составляет порядка 2,5-3 млн. голов, т.е. 20% от общего поголовья овец. Оно преимущественно сконцентрировано в крупных сельскохозяйственных предприятиях, на каждом из которых содержится от 2 до 20 тыс. животных. В крестьянских (фермерских) хозяйствах, занимающихся овцеводством, сосредоточено меньшее число овец. Только 10% от общего объема тонкой и полутонкой шерсти, производимой в Казахстане, получают от породистых тонкорунных и полутонкорунных овец. Поголовье чистокровных тонкорунных и полутонкорунных овец (200-250 тыс. голов, 2% от всего стада овец) сконцентрировано в менее, чем ста сельскохозяйственных

предприятиях, обладающих племенноводческим статусом, и, как правило, функционирующих еще с советских времен.

Мясное овцеводство в основном связано с разведением чрезмерного количества помесных животных (среди их предков преобладают овцы местной эдильбаевской курдючной породы), от которых получают неоднородную грубую и полугрубую шерсть (вследствие смешения большого числа пород). Чистопородные грубошерстные и полугрубошерстные мясо-сальные породы овец в настоящее время составляют лишь 2,1% от общей численности поголовья. К тому же 1,3% поголовья представлено смушковыми породами овец (смушки, или шкуры новорожденных ягнят, были весьма популярным продуктом в советское время и использовались для производства каракулевых шуб).

Овцеводство распространено по всей территории Казахстана. Однако существуют значительные территориальные различия в размещении поголовья и специализации. **Южные и юго-восточные районы** наиболее пригодны для разведения как тонкорунных, так и грубошерстных овец и концентрируют 60% всего поголовья страны. Основная часть поголовья тонкорунных овец Казахстана сконцентрирована в Алматинской области в сельскохозяйственных предприятиях и крупных фермерских хозяйствах. Специализации на тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве в этих регионах способствуют (а) мягкие зимы с малой вероятностью крайне низких температур (-30°C); (б) более сухой климат, обеспечивающий высокое качество шерсти (меньшее содержание жира); (в) высокая концентрация профильных научно-исследовательских учреждений, обеспечивающих поддержку овцеводческой деятельности; (г) развитая инфраструктура переработки шерсти.

Около 20% общего поголовья овец страны находится в **западных и центральных пустынных районах**. В основном это беспородные животные, иногда – чистокровные овцы мясосальных, смушковых и полутонкорунных пород. Местные пастбища характеризуются низкой продуктивностью, наблюдается дефицит водопоев. В то же время земельные участки имеют крупные размеры (что удобно

для пастбищного содержания овец), конкуренция за земли со стороны земледелия минимальна. В результате даже хозяйства населения и фермерские хозяйства в этих районах Казахстана достигают наибольших размеров, и содержание овец является основным видом экономической деятельности. От овец получают преимущественно грубую шерсть, но ввиду удаленности и слабого развития инфраструктуры, именно здесь наибольшая доля такой шерсти остается невостребованной, и лишь сравнительно небольшое число крупных хозяйств специализируется на разведении полутонкорунных овец. Оставшиеся 20% поголовья овец сконцентрированы в северной степной и лесостепной зоне. Крупномасштабное овцеводство здесь является редкостью, из-за низкой доли пастбищ в структуре земель передвижение животных ограничено, наблюдается сильная конкуренция за земельные угодья со стороны растениеводства. В структуре поголовья также доминируют беспородные животные. Из-за рассредоточения поголовья овец, удаленности от предприятий, осуществляющих первичную обработку шерсти, значительная часть шерсти остается невостребованной. Преобладание сочных трав также способствует увеличению содержания жира в шерсти.

Показатели настрига шерсти

Текущие показатели настрига шерсти относительно стабильны и варьируют (как на уровне регионов, так и на уровне отдельных хозяйств) от 2 до 4 кг в среднем на одну овцу (см. Таблицу С.1).

Таблица С.1. Нстриг шерсти по регионам и категориям хозяйств (кг на голову в год)

Область	Сельхозпредприятия	К(Ф)Х	ЛПХ	Все категории
Акмолинская	1,6	2,4	2,6	2,5
Актюбинская	2,2	2,5	2,6	2,6
Алматинская	3,2	3,9	3,9	3,9
Атырауская	2,7	2,3	2,8	2,7
Восточно-Казахстанская	2,1	2,3	2,6	2,5
Жамбылская	2,6	3,5	3,6	3,5
Западно-Казахстанская	3,2	2,9	3,3	3,2

Область	Сельхозпредприятия	К(Ф)Х	ЛПХ	Все категории
Карагандинская	2,1	2	2,3	2,1
Костанайская	2,7	3,4	3,4	3,4
Кызылординская	1,9	1,4	2,4	2,4
Мангистауская	1,8	1,8	1,8	1,8
Павлодарская	2,3	2,7	2,8	2,8
Северо-Казахстанская	2,1	3,5	3,4	3,4
Южно-Казахстанская	2,4	2,5	2,7	2,7
Казахстан (в среднем)	2,5	2,8	3	2,9

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике.

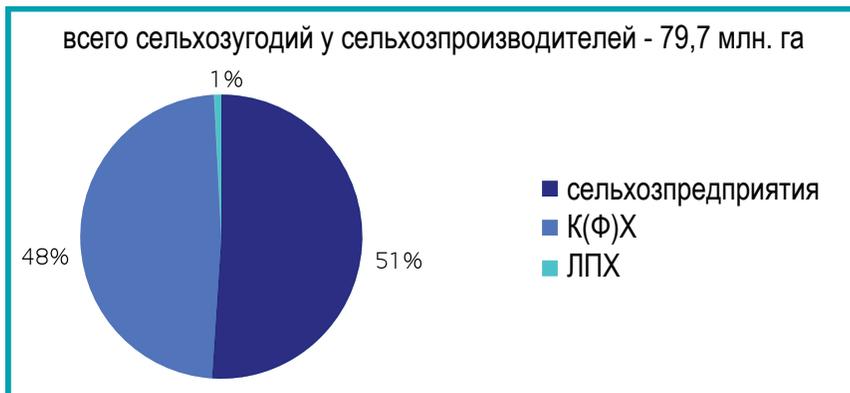
Исследования на уровне отдельных хозяйств позволили установить, что уровень продуктивности животных зависит от двух основных факторов:

- (а) Генетика животного: от беспородных и мясосальных овец в среднем за год настригают 2-3 кг шерсти, в то время как от тонкорунных и полутонкорунных овец получают в среднем около 4 кг или более;
- (б) Условия питания: этот фактор менее важен, тем не менее, меньший настриг шерсти характерен для пустынных и полупустынных районов.

Организационные формы

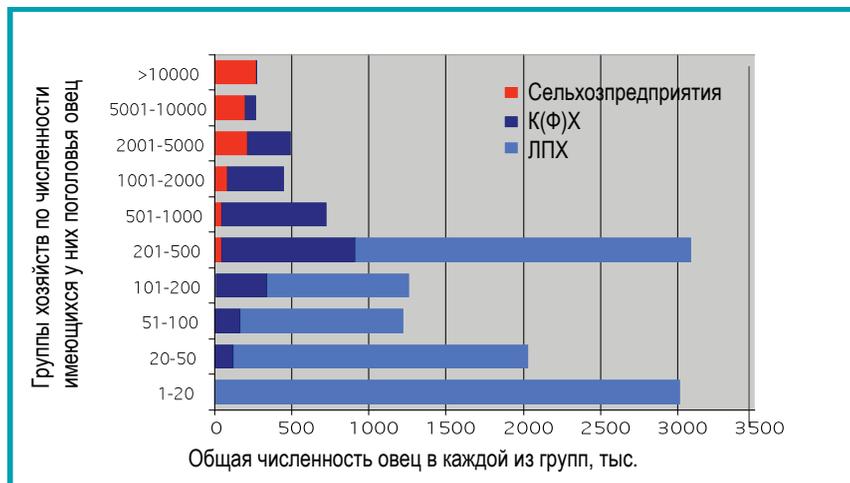
Текущее распределение сельскохозяйственных угодий по категориям хозяйств представлено на Рисунке 14, согласно данным последней Сельскохозяйственной переписи. В то время как крупные сельскохозяйственные предприятия контролируют большую часть сельхозугодий, в К(Ф)Х и ЛПХ сконцентрирована основная часть поголовья. Около 40% поголовья овец сосредоточено у малых сельхозпроизводителей, у каждого из которых имеется менее чем 50 животных (Рисунок 15). Только 8% всего стада овец содержится в сравнительно больших хозяйствах, в каждом из которых численность животных превышает 2 тыс. голов. Вместе с тем, именно такие хозяйства концентрируют основную часть породистых животных, от которых получают наилучшую шерсть.

Рисунок 14. Распределение сельскохозяйственных угодий по категориям хозяйств



Источник: Сельскохозяйственная перепись

Рисунок 15. Структура поголовья овец





ПЕРЕРАБОТКА И ТОРГОВЛЯ

В таблице D.1 показаны мощности предприятий по переработке шерсти в Казахстане. Предприятия делятся на две основные категории: ПОШ (предприятия первичной обработки шерсти в больших объемах) и предприятия глубокой переработки (как правило, интегрированные, т.е. включающие все технологические циклы для обработки невымытой шерсти, производящие продукцию с более высокой добавленной стоимостью).

Таблица D.1. Переработка шерсти в Казахстане (2007г.)

Регион	Число предприятий (шт.)	Мощность (тонн в год)	Загрузка (%)	Объем переработки шерсти (% от производства)
Костанайская	4	600	38,6	19,1
Павлодарская	2	2000	28,6	5,5
Северо-Казахстанская	1	550	34	12,3
Актюбинская	1	5000	41,4	11
Западно-Казахстанская	1	1056	33,5	21
Мангистауская	2	132	33,6	14,3
Восточно-Казахстанская	1	7260	21,6	53,6
Алматинская	3	6000	53,5	20,1
Жамбылская	17	6600	37,8	61,8
Кызылординская	1	2200	22,3	10,2
Южно-Казахстанская	2	880	101,6	20
Казахстан, всего	36	34678	20,4	21,2

Источник: Размещение отраслей животноводства по природно-хозяйственным зонам регионов Республики Казахстан / Р.А. Токсеитова, А.Б. Молдашев, А.А. Тореханов и др. – Алматы: НИИ экономики АПК и развития сельских территорий АО «КазАгроИнновация», 2008. - 194 с.

Основные показатели о текущем состоянии основных перерабатывающих предприятий приведены в Таблице D.2.

Таблица D.2.2. Предприятия по переработке шерсти в Казахстане (2008-2009гг.)

Название	Местонахождение	Конечный продукт	Штат	Мощность	Объемы производства	Ед. изм.
Первичная обработка						
ТОО "Тараз Жибек-Жун"	Жамбылская обл., Тараз	мытая шерсть	150	6	0.8	Тыс. тонн
ТОО "Фабрика ПОШ"	Жамбылская обл., Тараз	мытая шерсть	300	7	5	Тыс. тонн
АО «Казуно»	ВКО, Семей	мытая шерсть	115	7	2	Тыс. тонн
АО "Казуно"	Алматинская обл., с. Кордай	мытая шерсть	225	16	н.д.	Тыс. тонн
SPK "Биязы"	ЮКО, Шымкент	мытая шерсть, войлок	47	2.5	1.5	Тыс. тонн
ТОО «Шымкентский комбинат первичной обработки шерсти»	ЮКО, Шымкент	мытая шерсть	н.д.	7	н.д.	Тыс. тонн
ТОО "Акроун"	ЗКО, Актобе	мытая шерсть	простаивает	10	простаивает	Тыс. тонн
ТОО "Руно"	ЗКО, Тараз	мытая шерсть	простаивает	2	простаивает	Тыс. тонн
Войлочные фабрики						
ТОО «Войлочная фабрика»	Акмолинская обл., Кошкентау	войлок, валенки	95	0.5	0.25	Тыс. тонн
ТОО «Вальяно войлочный комбинат Роза»	ВКО, Семей	войлок, валенки, одеяла	77	0.7	0.35	Тыс. тонн
ТОО «Арыз»	ЗКО, Уральск	войлок, валенки	86	0.7	0.30	Тыс. тонн
ТОО "Швейник"	ЗКО, Уральск	войлок	н.д.	0.1	0.02	Тыс. тонн
ТОО «Костанайская фабрика валяной обуви»	Костанайская обл., Костанай	войлок, валенки	195	0.2	0.15	Тыс. тонн
ТОО «Петропавловская фабрика валяной обуви»	СКО, Петропавловск	войлок, валенки	33	0.2	0.15	Тыс. тонн
ТОО "Талкиз"	ЮКО, Талгар	войлок, войлочные маты		0.1	простаивает	Тыс. тонн
Текстильные фабрики						
ТОО "Костанайская прядильно-трикотажная фабрика"	Костанайская обл., Костанай	трикотаж		н.д.	10-100	Тыс. изделий
		пряжа		0.25	0.1	Тыс. тонн
		ватин		н.д.	70-200	Тыс. погонных м.
		шерсть	250	1.0	0.15	Тыс. тонн
АО "Жаргалы"	Алматинская обл., с. Фабричное	Одежда, стеганые одеяла		3.0	0.3	млн. погонных м.
Zava St.	Восточный Казахстан, Семей	Трикотаж	закрыто	480	простаивает	Тыс. изделий
Мурагер	Восточный Казахстан, Семей	полурубая шерсть	70		0.05	Тыс. тонн
		рабочая одежда			18.5	Тыс. изделий
ТОО «Киял»	Актюбинская обл.	трикотаж		450	130	Тыс. изделий
		набивные одеяла		10	10	Тыс. изделий

Первичная обработка

Первичная обработка шерсти предполагает её промывку, то есть очистку шерсти от загрязнений (почвенные загрязнения, растительные примеси и т.д.) и жира. Шерсть также сортируется по типам, качеству и по собственнику (если промывка происходит по давальческой схеме). В настоящее время выход мытой шерсти из исходного сырья составляет 40-45% для тонкой или полутонкой шерсти и 60-65% - для полутонкой, полугрубой и грубой шерсти. Моечное оборудование, используемое на ПОШ, обычно устаревшее и изношенное; фабрики имеют по несколько моечных линий и переход от одной категории шерсти к другой требует остановки работы и перенастройки оборудования. Для промывки длинной кросbredной шерсти используется специальное оборудование.

Официальная статистика не предоставляет данные об объемах первичной обработки шерсти. По приведенным ниже оценкам, около 50% всей состригаемой шерсти в настоящее время моется на ПОШ и порядка 10% проходит мойку непосредственно на интегрированных предприятиях глубокой переработки. В невытом виде экспортируется только порядка 5% шерсти¹⁷. Оставшаяся часть шерсти (т.е. около 35%), как уже упоминалось, остается невостребованной, то есть уничтожается. В результате первичной обработки 20 тыс. тонн невыттой шерсти получают 11 тыс. тонн мытой шерсти (см. Таблицу D.3).

Таблица D.3. Производство, экспорт и потребление шерсти (2008г.)

Тип шерсти	Настриг	Первичная обработка		Экспорт		Потребление
		% от общего объема невыттой шерсти	Выход мытой шерсти после первичной обработки	Немытая шерсть	Мытая шерсть	
тонкая	7500	79	2655	1600	2537	118
полутонкая	4700	78	2190	1050	1606	584
грубая, полугрубая	21700	46	6200	50	2397	3803
Всего	33900	58	11045	1550	6541	4504
в т.ч. отходы	11650					

Источник: собственные оценки, Агентство Республики Казахстан по статистике, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

17.- Импорт шерсти (из России, Кыргызстана, Узбекистана) незначителен; его объемы снижались в последние три года. В 2008 году было импортировано лишь 44 тонн невыттой шерсти и 20 мытой шерсти из России.

В прошлом, ПОШ были непосредственными участниками процесса торговли казахстанской шерстью и были оснащены пунктами классировки (сортировка шерсти по качеству) и лабораториями, которые в большинстве случаев сохранились. Они также были основными покупателями шерсти и приобретали шерсть у производителей на условиях авансового платежа. В условиях кризиса этой отрасли промышленности, ПОШ испытывают финансовые затруднения, и их роль изменилась.

В настоящее время около 90% проходящей через ПОШ шерсти моется по давальческой схеме¹⁸. По основным клиентам объем подобных сделок представлен следующим образом: а) 2/3 объемов шерсти, прошедшей промывку, заказывают торговые компании китайских посредников, нуждающиеся в очистке тонкой и полутонкой шерсти для последующего экспорта в Китай; б) около 1/3 объемов заказывают валяльно-войлочные фабрики, нуждающиеся в услугах по промывке грубой и полугрубой шерсти. Небольшое количество шерсти (порядка 10% от перерабатываемого на предприятии сырья), в основном грубой и полугрубой, по-прежнему закупается фабриками ПОШ напрямую у производителей. Затем она экспортируется в Россию, реже - в Китай. Незначительную часть от общего объема обрабатываемой шерсти составляет полутонкая и тонкая шерсть, перепродаваемая после промывки местным переработчикам. Во всех случаях ПОШ проявляют наибольшую заинтересованность в развитии производственной цепочки шерсти, и, по их мнению, существуют достаточно благоприятные перспективы сектора, учитывая, что спрос со стороны России и Китая (на шерстяные полуфабрикаты), а соответственно и цены, могут возрасти.

Экономический анализ первичной обработки на уровне ПОШ приведен в Таблице D.4. В случае использования давальческих схем, затраты включают оплату труда, расходы на теплоснабжение или топливо для котельной, а также расходы на моющие средства. В случае, если ПОШ самостоятельно закупает сырье, цена невыттой шерсти является основной статьей затрат: 75-85% в случае тонкой

18.- Ставка оплаты давальческих услуг приблизительно одинакова в разных районах страны и составляет порядка 0,4 долл. США за кг мытой шерсти.

и полутонкой шерсти или 35% в случае полугрубой и грубой шерсти. Себестоимость промывки тонкой шерсти несколько выше (примерно на 15%) в силу необходимости использования воды с более высокой температурой и большего расхода моющих средств. В большинстве случаев валовой доход в сегменте первичной обработки шерсти положителен, однако важную роль играет уровень загрузки предприятия. По этой причине многие предприятия закрываются на зиму, когда расходы на отопление повышаются и снижаются объемы поставляемой на обработку шерсти.

Таблица D.4. Финансовые показатели предприятий ПОШ (2008-2009)

Показатель	Тонкая*	Полу-тонкая*	Грубая и полугрубая	Грубая и полугрубая*	
На тонну мытой шерсти, долл. США					
Стоимость шерстного сырья	0	0	218	0	
Реагенты (сульфат, сода, соль и др.)	85	85	74	74	
Стоимость воды	2	2	2	2	
Электроэнергия	27	27	24	24	
Энергоноситель (газ, уголь)	93	93	81	81	
Упаковка	14	14	18	18	
Фонд оплаты труда	104	104	95	95	
Амортизация	64	64	61	61	
Издержки, всего	389	389	573	355	
Доход	439	439	676	385	
Чистая прибыль	50	50	103	30	
Добавленная стоимость	218	218	258	186	
Всего по сегменту первичной обработки шерсти, млн. долл. США					Всего
Производство (тыс. тонн мытой шерсти)	3,4	2,8	2,4	2,1	10,7
Издержки	1,3	1,1	1,4	0,8	4,5
Доход	1,5	1,2	1,6	0,8	5,1
Прибыль	0,2	0,1	0,2	0,1	0,6
Добавленная стоимость	0,7	0,6	0,6	0,4	2,4

* по давальческой схеме

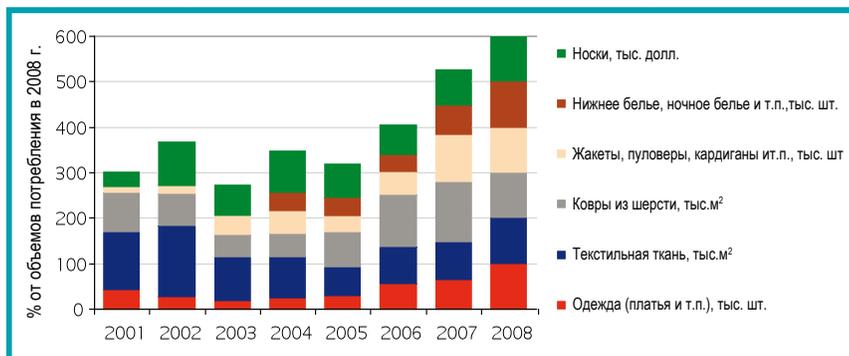
Глубокая переработка

Глубокая переработка шерсти в Казахстане представлена следующими основными направлениями: (а) производство войлока; (б) ткачество и (в) производство трикотажа. Казахстанская войлочная промышленность производит, в основном, войлок и валяную обувь из грубой шерсти. Ткацкие фабрики (Каргалинская и Кустанайская) используют полугрубую или полутонкую и тонкую шерсть для производства стеганых одеял, одежды и полуфабрикатов, таких как пряжа или ткани. Трикотаж выпускается на нескольких предприятиях (например, «Мурагер» и «Роза»), которые импортируют, главным образом из Кыргызстана, гребенную пряжу (она не производится в стране). Полутонкая шерсть используется на фабриках «Роза» и «Мурагер» для изготовления вязаных одеял и подушек.

Рост численности населения и увеличение благосостояния населения в Республике Казахстан обуславливает рост спроса на шерстяные изделия (см. Рисунок 16). Тем не менее, с 2003 года внутреннее производство сокращается (см. Рисунок 17). Отчасти это произошло из-за отмены льготного налогообложения, которое применялось ранее¹⁹. Хотя производство простых товаров, таких как войлок, валенки и одеяла остается стабильным, объем производства более сложных товаров сократился (см. Рисунок 17). Казахстан перешел на массовый импорт товаров глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, в первую очередь тканей. В некоторых случаях (ковры, одежда, ткани) местное производство почти перестало существовать вместе с закрытием последних советских промышленных гигантов.

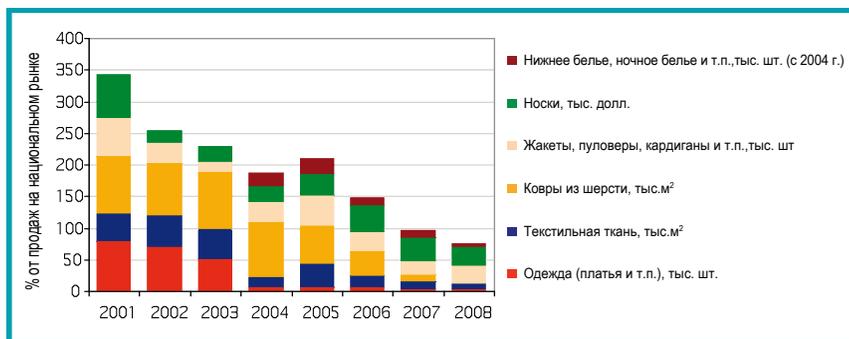
19.- Ващенко Н. Не легкая на подъем // «Эксперт Казахстан» №7 (63)/20 февраля 2006.

Рисунок 16. Внутреннее потребление шерстяной продукции



Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Таможенный Комитет, UN comtrade

Рисунок 17. Внутреннее производство шерстяной продукции глубокой переработки



Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, UN comtrade, собственные расчеты

Объем переработки шерсти незначителен по сравнению с объемом производства шерсти и размером экономики Казахстана в целом. Необходимо отметить, что в настоящее время доля легкой промышленности в структуре ВВП составляет около 1 процента. Производство изделий из войлока является основным сегментом шерстеперерабатывающей промышленности и составляет 50 процентов от общей добавленной стоимости. Заводы по производству ткани характеризуются незначительными объемами производства. Это, как правило, производство более дешевой продукции (такой как одеяла и суровые ткани на заводе “Каргалы”). В результате отечественные предприятия по глубокой переработке

шерсти используют грубую и полугрубую шерсть (80 процентов от общего объема потребления шерсти крупными переработчиками) и лишь около 1,5 процента потребляемой предприятиями шерсти приходится на тонкое шерстное волокно.

Анализ показателей рентабельности (убыточности) перерабатывающей отрасли (Таблица D.5) был проведен с учетом различных специализаций и типов переработки. Стоит отметить, что основными составляющими производственной себестоимости во всех случаях являются затраты на оплату труда и стоимость невыттой шерсти. Доходы перерабатывающей отрасли по различным направлениям специализации были рассчитаны на основании предполагаемых объемов продаж, полученных на основе данных из первичных и других источников. Сегмент глубокой переработки шерсти характеризуется небольшими масштабами производства, но при этом он показывает прибыльность.

Таблица D.5. Финансовые показатели перерабатывающей отрасли

	Пряжа из тонкой шерсти	Войлок	Валенки	Одеяла тканые	Одеяла стеганые	Прочее	
Долл. США в расчете на	кг	Кг	пару	штуку	штуку	кг	
Шерсть (немытая)	3,20	0,22	0,87	0,19	3,22	1,5	
Электричество, топливо	0,20	1,04	1,26	1,97	1,45	1,2	
ФОТ	0,41	0,28	2,36	6,00	4,00	2,6	
Амортизация	0,28	0,68	1,47	0,99	1,38	1,0	
Прочее	0,97	0,72	1,31	6,29	2,17	2,3	
Издержки, всего	5,06	2,95	7,26	15,44	12,22	8,59	
Доход (для оптовых продаж)	6,00	3,51	9,46	15,59	16,22	10,96	
Чистая прибыль	0,94	0,56	2,20	4,26	4,00	2,37	
Добавленная стоимость	1,63	1,53	6,02	11,15	9,38	5,94	
Всего по сегменту, млн. долл. США	Тыс. тонн	Тыс. тонн	Млн. пар	млн. штук	Тыс. штук	Тыс. тонн	Всего
Производство	0,2	1,0	0,4	0,0	0,0	0,4	
Издержки	0,8	3,0	2,9	0,5	0,4	3,4	10,9
Доход	0,9	3,5	3,8	0,6	0,5	4,4	13,7
Прибыль	0,1	0,6	0,9	0,1	0,1	0,9	2,8
Добавленная стоимость	0,3	1,5	2,4	0,3	0,3	2,4	7,2

Источник: Интервью; Определение качества невыттой шерсти и выхода чистого волокна: Методическое руководство. – М.: Агропромиздат, 1989. 47 с.; Поздняков А.В. Технологические расчеты проектирования производства шерстяной пряжи по аппаратной системе прядения. Методическое пособие для студентов специальности 280300 / Диссерт. Дмитровград, 1999.

В настоящее время в перерабатывающей отрасли происходит ряд изменений. Существуют предприятия по первичной обработке шерсти (ПОШ), планирующие расширить и дифференцировать собственную деятельность (например, на предприятии ПОШ Тараз ведется строительство цеха по производству топса). В то же время, некоторые предприятия остановили производство, некоторые уже не в состоянии его восстановить даже после реструктуризации; ряд предприятий находится в процессе смены управления, владельцы ряда заводов заняты поиском финансовых партнеров.

Есть примеры вертикально-интегрированных предприятий, например, холдинг “ST Group”, в рамках которого функционируют производства от разведения овец до переработки шерсти и реализации конечной продукции. В частности, в “ST Group” входят следующие предприятия:

- (a) ТОО «Алрун» с двумя крупными овцеводческими хозяйствами в г. Алматы (20 тыс. голов племенных овец тонкорунной породы и 300 завезенных австралийских мериносов²⁰) и в Восточно-Казахстанской области (8 тыс. племенных мясосальных овец);
- (b) АО «КазРуно» с заводами ПОШ в г. Семей, а также ткацкий цех и цех изготовления топса (800 кг в год) в п. Кордай;
- (c) завод по производству гребенной пряжи в г. Токмак (Кыргызстан), который в качестве сырья использует топс “КазРуно”;
- (d) ТОО «ZAVAst» – трикотажная фабрика в г. Семей;
- (e) сеть из 25 аффилированных заготовительных пунктов в Казахстане и Монголии;
- (f) Посреднические компании в России: Алтайском крае и Москве.

В 2008 году владелец данного предприятия покинул страну, после того как холдинг столкнулся с финансовыми и юридическими проблемами, которые возникли из-за крупной неурегулированной

20.- Петровский А. Свежая кровь. // «Байтере» № 4 (12), Август 2005 г.

задолженности перед государственными структурами-кредиторами. В настоящее время новое руководство, сохраняющее контроль над предприятиями “Алрун” и “КазРуно”, пытается приобрести контрольные пакеты других компаний и найти партнера, который обеспечил бы устойчивое финансирование и помог перезапустить работу предприятий, что позволило бы сохранить холдинг и сделанные в прежние годы инвестиции.

Инвестиционные возможности казахского сегмента переработки шерсти, которые, несомненно, нуждаются в дальнейшем анализе, представлены созданием новых производств: выработка ланолина, приобретение линий по разделению грубой шерсти на пух и остиевое волокно; производство теплоизоляционного материала из грубой шерсти; создание современных производств топса и пряжи; выпуск новых изделий из войлока и др. Вместе с тем, существуют проблемы, препятствующие инвестиционному процессу, такие как: относительно высокие затраты на рабочую силу по сравнению с некоторыми развивающимися странами; большой объем инвестиций, необходимых для реструктуризации предприятий; низкий технический и управленческий потенциал и, особенно, ограниченный доступ к финансовым средствам. Также одной из ключевых проблем является отсутствие у большинства участников рынка навыков современного бизнес-планирования и маркетинга.

Торговля

Для Казахстана характерны различные каналы реализации шерсти в зависимости от ее типа. Грубая и полугрубая шерсть, как правило, доставляется на ПОШ (около 60% от общего объема реализации) или войлочные фабрики (около 25%) самими производителями и продается на базисе «у заводских ворот». Крупные фермерские хозяйства и сельскохозяйственные предприятия самостоятельно поставляют шерсть на переработку один раз или (реже) два раза в год. Остальные фермерские и домашние хозяйства, занимающиеся реализацией шерсти, поставляют шерсть более крупным хозяйствам, которые формируют крупные партии из продукции нескольких хозяйств.

Закупки тонкой и полутонкой шерсти осуществляются небольшими торговыми компаниями, зарегистрированными в Казахстане, но фактически принадлежащими китайским предпринимателям. В стране насчитывается около 15 таких компаний, осуществляющих деятельность через собственных представителей в основных регионах производства. Закуп продукции на условиях авансового платежа (50% от стоимости груза) предлагается только тем сельскохозяйственным предприятиям, которые могут гарантировать качество шерсти. Авансовые платежи применяются с целью гарантирования поставки, хотя в последнее время ввиду финансовых проблем посредников, данный вид платежа практиковался реже или не применялся вообще.

В целом, торговые связи между производителями шерсти и ее покупателями (китайскими компаниями) характеризуются нерегулярностью. Шерсть зачастую закупается в небольших количествах, смешивается в тюках; покупатели предпочитают платить минимальную цену из-за высокого риска подделки и обмана. В партии товара часто содержится дефектная и/или засоренная шерсть. Предложение премиальной цены за продукцию лучшего качества обычно не практикуется при покупке грубой и полугрубой шерсти, а при покупке тонкой и полутонкой шерсти практикуется лишь изредка. В редких случаях надбавка к цене тонкой шерсти составляет 20 процентов, в то время как на мировом рынке она достигает 300 процентов.

Компании китайских предпринимателей являются основными трейдерами на рынке шерсти. Они контролируют практически весь поток экспорта тонкой и полутонкой шерсти, имея благодаря этому наивысшие показатели прибыли в данном сегменте рынка; обладают достаточной ликвидностью, всеми возможностями для заготовки шерсти, полной информацией о приграничной торговле и таможенных механизмах. Также они имеют налаженные связи с основными предпринимателями на западе Китая (хотя обычно это не специализированные компании). Торговые компании экспортируют как невытую (1/3 от общего объема), так и мытую шерсть.

Фабрики ПОШ в настоящее время практически не участвуют в экспортной торговле и лишь оказывают услуги по очистке шерсти. Только небольшую часть (примерно 10 процентов) поступающей на предприятия шерсти приобретают сами предприятия ПОШ для самостоятельной дальнейшей реализации после обработки (см. Таблицу D.6). Большая часть из продукции, закупаемой самостоятельно, - это грубая и полугрубая шерсть (80-90 процентов), которая после очистки экспортируется в Россию или (реже) в Китай. Незначительную часть (1-2 процента) шерсти, закупаемой фабриками ПОШ, составляет тонкая и полутонкая шерсть, которая затем перепродаётся местным крупным предприятиям глубокой переработки. Промывка около 90 процентов от общего объема поступающей на ПОШ шерсти производится на давальческих условиях, т.е. за определенную плату. Основные участники давальческой схемы – китайские предприниматели, которые заказывают промывку тонкой и полутонкой шерсти (около 30% от общего объема поступающей на ПОШ шерсти), а также войлочные фабрики, которым требуется промывка грубой и полугрубой шерсти (около 60%).

Таблица D.6. Объемы первичной обработки шерсти (кроме давальческих схем)

	2004	2005	2006	2007	2008
Промывка шерсти (за исключением давальческого сырья), тонн	3195	1227	1034	2880	1071
То же, в % от торгуемого объема (оценка)	33	12	9	24	8

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, собственные расчеты

Предприятия по глубокой переработке шерсти, как правило, реализуют конечную продукцию оптом как на внешнем (около 25 процентов), так и на внутренних рынках (около 40 процентов). Розничная торговля развита недостаточно, её доля относительно невелика (примерно 35 процентов); она осуществляется через небольшие магазины при заводе или в близлежащих населенных пунктах. Войлок реализуется крупным отечественным предприятиям и компаниям (авиа-, железнодорожным компаниям) или российским торговым компаниям для последующей перепродажи. Валенки закупаются российскими торговыми

компаниями или реализуются через заводские магазины розничной торговли. Одежда, верхняя одежда и продукция из трикотажа продаются небольшими партиями через розничную сеть или заводские магазины. В большинстве случаев, одежда реализуется оптом государственным учреждениям и компаниям (железная дорога, армия, больницы и т.д.). Рабочую одежду на конкурентной основе закупают коммерческие и государственные учреждения. Есть основания полагать, что, с учетом сравнительно небольшого масштаба рынка шерсти, на нем распространены полужульничные и нерегистрируемые соответствующими органами коммерческие операции²¹.

Внутренний рынок продукции из шерсти формируется в основном за счет импорта, который осуществляется участниками розничной сети или специализированными компаниями. Несмотря на официальное требование уплаты таможенной пошлины в размере 10 процентов, на рынке преобладают неформальные операции. По утверждению специалистов, в настоящее время доля “серого” импорта составляет от 70 до 90 процентов от общего объема импорта. Преобладает импорт недорогой продукции, в основном из Китая (одежда, шерстяные и стеганые одеяла), Турции (одежда и ковры), и с недавних пор из Кыргызстана (одежда). Продукция производителей этих стран имеет конкурентное преимущество за счет национальных программ льготного налогообложения, низкой стоимости рабочей силы и нулевых таможенных пошлин на ввоз изделий из текстиля²². Общий импорт изделий из текстиля составляет свыше 200 млн. долл. США (см. Таблицу D.7), что в 9 раз выше, чем общая добавленная стоимость всей цепочки на рынке шерсти. В большинстве случаев дешевая импортируемая продукция характеризуется низким содержанием шерсти или ее отсутствием в составе изделия.

21.- Текстильная промышленность Киргизии, активно развившаяся в последнее десятилетие, экспортирует 90% продукции в Россию и Казахстан, чему способствует специальный торговый режим с Казахстаном (пошлины не взимаются). Были отмечены случаи, когда продукция из Китая и Турции, предназначенная для казахстанского рынка, поставлялась в специальную экономическую зону неподалеку от Бишкека, где не взимается налог на импортную продукцию, и впоследствии, пройдя таможенную очистку, экспортировалась в Казахстан под видом продукции, произведенной в Кыргызстане.

22.- Глумсков В. Бизнес, шитый нитками // «Эксперт Казахстан» №12-13 (208) / 6 апреля 2009 года

Таблица D.7. Торговый баланс основных видов продукции из шерсти (2008г.)

Наименование	Экспорт		Импорт		
	тонн	тыс долл. США	тонн	тыс долл. США	% внутреннего потребления
Пряжа (тонн)	0	0	76,28	670,3	49
Войлок (тонн)	120,5	305,3	22,5	47,2	13
Ковры	0	0	303,3	2457	99
Одеяла	н.д.	н.д.	24,5	201,2	н.д.
Одежда	0	0	191	200	65
Швейные изделия	6	175	4880	229 946	95

Источник: UN Comtrade, собственные расчеты

Ниже приведены результаты расчета рентабельности экспорта шерсти. В результате недостаточного объема данных о розничной торговле, данный участок цепочки добавленной стоимости не был включен в расчет. Как показано в Таблице D.8, трейдеры (китайские предприниматели) за счет малого объема инвестиций в основной капитал, низких затрат на содержание активов и быстрого товарооборота показывают весьма высокий уровень доходности на вложенный капитал и достаточно высокий уровень рентабельности. Возможно, что некоторые крупные перерабатывающие предприятия, занимающиеся розничной торговлей, демонстрируют аналогичные показатели.

Таблица D.8. Финансовые показатели экспорта шерсти (2008-2009гг.)

	Тонкая немытая	Тонкая мытая	Полутонкая немытая	Полутонкая мытая	Всего
Долл. США на кг шерсти					
Стоимость шерсти	1,01	2,25	0,68	1,50	
Услуги по промывке		0,44		0,44	
Транспортные расходы	0,07	0,07	0,07	0,07	
Издержки	1,08	2,76	0,75	2,01	
Доход	1,65	3,38	1	2,20	
Прибыль	0,57	0,62	0,25	0,19	
Добавленная стоимость	0,57	0,62	0,25	0,19	
Всего по сегменту, млн. долл.					
Продажи (тонн)	1600	2537	1050	1606	
Издержки	1,7	7,0	0,8	3,2	12,8
Доход	2,6	8,6	1,1	3,5	15,8
Прибыль	0,9	1,6	0,3	0,3	3,0
Добавленная стоимость	0,9	1,6	0,3	0,3	3,0

Источник: результаты полевых исследований, собственные расчеты

Е

SWOT-АНАЛИЗ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В СЕКТОРЕ ШЕРСТИ

Цепочку добавленной стоимости шерсти в Казахстане можно назвать «укороченной». На долю производителей сырья - овцеводов приходится наибольшая часть (38 процентов) от общей добавленной стоимости сектора. Посредники (из Китая) являются ключевыми игроками, контролирующими большую часть торговли (45%) и получающими основную часть доходов (см. Рисунок 8). Зачастую отношения, возникающие в системе закупок шерсти предприятиями ПОШ, не основаны на доверии и носят случайный характер. Устаревшей можно назвать систему сертификации и контроля за качеством. Большинство местных производителей сравнительно простой готовой продукции из шерсти (войлока, валенок, одеял) закупают все виды шерсти по единой цене независимо от качества. Практика надбавки к цене за качество не применяется.

Ниже приведен SWOT-анализ для сектора шерсти:

Основное производство	
Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none">● Обилие пастбищ (в настоящее время 20 га на условную голову) и доступ к высокоурожайным сезонным лугам (на юге и востоке, а также в районах произрастания саксаульников) и доступ к природным источникам воды, в частности на юге страны (где в основном сконцентрировано поголовье овец);● Низкая стоимость аренды земли;● Низкие затраты на рабочую силу (по сравнению с развитыми странами);● Низкая стоимость кормов (зерна);● Традиции племенного дела, развитая научная база разведения племенных тонкорунных овец;● Возможность ведения низкозатратного экстенсивного овцеводства;● Наличие собственных мощностей по промывке шерсти;● Наличие выносливых местных пород, устойчивых к суровому климату (Едильбаевская).	<ul style="list-style-type: none">● Суровый климат на севере;● Периодические засухи на юге;● Отсутствие каналов поставки на мировой рынок (для тонкой шерсти);● Преобладание мелких хозяйств, отсутствие развитых технологий, низкая квалификация и уровень навыков;● Неразвитость системы тестирования шерсти и неразвитость предложения торговых и маркетинговых услуг;● Малые объемы производства шерсти в целом и тонкой шерсти в частности и ее неустойчивое качество.

Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> ● Возможность устойчивого роста поголовья; ● Реконструкция созданной в советские времена инфраструктуры; ● Рост спроса на внутреннем рынке; ● Улучшение качества шерсти и настрига; ● Конкурентоспособность по цене; ● Вовлечение в мировой рынок. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Уменьшение потребления дорогостоящих шерстяных тканей вследствие мирового кризиса; ● Снижение потребления шерсти в мире; ● Замена шерсти более дешевыми волокнами; ● Уменьшение поддержки сельского хозяйства после вступления в ВТО; ● Утрата племенного стада из-за банкротства крупных предприятий; ● Постепенная утрата научного потенциала;
Переработка	
Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> ● Низкая стоимость электричества и энергоносителей; ● Доступность и дешевизна воды для промпредприятий; ● Низкие цены на шерсть; ● Вложенные в прошлом инвестиции. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Устаревшее оборудование и технологии; ● Недостаток маркетинговых и бизнес-компетенций; ● Дефицит финансовых ресурсов, предлагаются лишь краткосрочные кредиты с высокими процентными ставками; ● Давление «серого» импорта; ● Неразвитость промышленной инфраструктуры; ● Высокий уровень бюрократизма; ● Низкая степень специализации местных перерабатывающих предприятий.
Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> ● Неудовлетворенный спрос на новые продукты из грубой шерсти в Китае; ● Облегчение доступа на российский рынок в результате создания Таможенного союза; ● Потенциальные возможности и текущие планы стратегического сотрудничества с зарубежными компаниями-участниками рынка шерсти; ● Спрос на нишевые продукты; ● Предшествующие инвестиции и резерв перерабатывающих мощностей; ● Внутренний спрос на шерстяные товары. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Сокращение рынков традиционных товаров (например, валенки); ● Потеря квалифицированных кадров; ● Падение потребительских доходов в связи с финансовым кризисом.

В целом для Казахстана характерны невысокая шерстная продуктивность животных, низкий выход мытой шерсти из невытой шерсти, а также низкое качество тонкой шерсти (см. Таблицу Е.1) по сравнению со странами-лидерами по ее производству (Австралия). Такое отставание, главным образом, связано с проблемным генетическим состоянием животных и высоким уровнем загрязненности товарной шерсти (почвенными и растительными примесями). Между тем, хозяйства, имеющие официальный статус племенных, производят шерсть достаточно высокого качества (с высоким выходом мытой шерсти, хорошими показателями прочности, настрига и т.п.), которая отвечает международным и национальным стандартам²³. В пяти лучших

23.- Данные полевых исследований; Заключительный отчет («Разработка научных основ улучшения качества шерсти...») 2001-2005 г.г. / НИИ овцеводства, ОПХ им. Мынбаева, 2006. 61 с.

хозяйствах, разводящих тонкорунных овец, настриг шерсти на 40% выше среднего показателя по отрасли.

Таблица Е.1. Сравнение казахстанской и австралийской тонкой шерсти

Параметр	Казахстан	Австралия
Настриг, кг с овцы в год	2	3 - 4
Выход мытой шерсти, % от невытой	45	65
Средняя длина волокон, мм	65	75
Коэффициент вариации шерсти, %	19-20	25-27
Прочность, килоньютон/текс	7	8,5
Дефекты	Растительные загрязнения, серый волос	Встречаются редко

Источник: Design report of fine wool production and processing / Presentation to АКК, 2009. 27 стр.; собственные расчеты на основе полевых исследований

Основной составляющей конкурентоспособности является **себестоимость производства тонкой шерсти** и ее **рыночная стоимость** на внутреннем рынке, которая в 2-3 раза ниже, чем цена на шерсть с похожей характеристикой (тонина и качество) в Австралии (см. Таблицу Е.2). Это связано с тем, что стоимость труда на всех этапах цепочки добавленной стоимости в Казахстане существенно ниже, чем в странах-основных производителях шерсти (за исключением Китая)²⁴, а также с низкой стоимостью пользования земельными угодьями. Дальнейшее снижение себестоимости производства в Австралии маловероятно, в то время как в Казахстане существуют широкие возможности для улучшения (например, если рассматривать производительность труда, в Австралии на одного занятого приходится около 4800 овец, в Казахстане – максимум 800 овец в отдельных хозяйствах).

24.- Разница достигает 20 раз. Зарплата в аграрном секторе Казахстана составляет около 2 тыс долл. в год против 40 тыс. долл. в Австралии. Стоимость стрижки одной овцы в Австралии составляет около 2 долл. США, в то время как в Казахстане около 0,3 долл. на овцу; тестирование и сертификация тюка шерсти на австралийском рынке обходится в сумму до 30 долларов, в то время как в Казахстане взимается плата 0,2 доллара за 1 тест.

Таблица Е.2. Сравнительный анализ цен на тонкую шерсть в Казахстане и Австралии (2007-2009)

	Цена (долл. США в пересчете на кг мытой шерсти)
Казахстан (у ворот ПОШ, 20-24 мкм)	2,45
Австралия (аукционная цена, 25 мкм)	4,65
Австралия (аукционная цена, 20 мкм)	6,05

Источники: AWEX Weekly Wool Market Report, Thomson Datastream; Opanda; полевые исследования; КазАгроМаркетинг

Низкие цены на казахстанскую шерсть на мировом рынке вкупе с возрастающим спросом на натуральные волокна представляют дополнительную возможность для овцеводческого сектора. Кроме того, ожидаемое снижение уровня производства шерсти в соседнем Китае (в результате ограниченных возможностей для горизонтального развития овцеводства по причине ограниченных земельных и водных ресурсов, технологических возможностей для дальнейшего увеличения производительности сокращающегося по численности поголовья) может открыть перспективы для Казахстана при условии улучшения качественных показателей шерсти.

В настоящее время традиционные изделия из **грубой шерсти** (например, валенки) становятся менее востребованными на рынке. Тем не менее, очень низкие цены и высокая концентрация производства значительных объёмов казахстанской грубой шерсти дают возможность для освоения нишевых рынков (например, теплоизоляционных материалов и полуобработанных изделий из грубой шерсти, востребованных в Китае), а также для диверсификации в переработке.

Отсутствие выхода к морю является недостатком экономико-географического положения. Тем не менее, **транспортировка шерсти**, как мытой, так и немытой, отличающейся возможностью длительного хранения, осуществляется экономичным способом – поставками по железной дороге. Предприятия легкой промышленности и фабрики ПОШ, в основном расположены в специальных промышленных зонах городов и связаны с центральной железнодорожной сетью. Средняя стоимость транспортировки шерсти покупателю в Китае или России, являющихся основными импортерами казахстанской

шерсти, составляет порядка 50 долларов США за тонну (около 2 и 6 процентов от цены на мытую тонкую и грубую шерсть соответственно). Стоимость транспортировки австралийской шерсти франко-борт (FOB) составляет примерно 120 долларов за тонну.

Внутренний спрос на конечную продукцию, изготавливаемую с использованием шерсти, по оценкам на 2004 год составлял в Казахстане порядка 20 тысяч тонн в год в пересчете на мытую шерсть (примерно 60 тысяч тонн невыттой шерсти в год), а это приблизительно в 2 раза превышает текущие объемы переработки шерсти в стране²⁵. Низкая стоимость шерстного сырья является конкурентным преимуществом, способствующим развитию отечественного производства полуфабрикатов, таких как пряжа или шерстяная аппаратная пряжа, используемая в качестве набивного материала (например, для спальных принадлежностей). Низкая стоимость энергоносителей способствует улучшению конкурентоспособности первичной обработки шерсти, которая требует больших энергозатрат. В то же время, высокие затраты на оплату труда по сравнению с соседними Китаем и Кыргызстаном и отсутствие льготного налогообложения/таможенного режима (как в Кыргызстане) снижает конкурентоспособность местной продукции более глубокой переработки, производство которой сопряжено с большими трудозатратами (в таких процессах как изготовление ткани, пошив одежды). Низкий уровень маркетинговых компетенций, слабый технологический потенциал и бюрократические барьеры создают неблагоприятные условия для развития сегмента переработки. В то же время отсутствие квотирования и тарифных методов защиты в рамках вновь созданного Таможенного союза с Россией и Белоруссией будет, предположительно, способствовать реализации казахстанской шерсти внутри союза (см. Таблицу Е.3).

25.- Анализ состояния и перспективных направлений развития текстильной промышленности в Республике Казахстан / Отчет SMAR. Алматы, 2004. - 108 с.

Таблица Е.3. Сравнительный анализ затрат в легкой промышленности некоторых стран (2009г.)

Показатель	Ед. измерения	Казахстан	Китай	Кыргызстан	Россия
Оплата труда	долл. США в месяц	210	140	120	400
Электричество*	центов США за кВт*ч	3,8	7	3,8	6
Природный газ	долл. США за тыс. куб. м	69	200	300	70
Уголь	долл. США за тонну	12	80	Н.д.	30-120

* В 2010 году тарифы на электроэнергию в Кыргызстане увеличены вдвое по сравнению с уровнем 2009 года, а тарифы на теплоснабжение – в 5 раз. В то же время в Казахстане вводится дифференцированная по времени суток система тарификации оплаты электроэнергии. Это даст промышленным производителям возможности более гибкого управления нагрузкой мощностей.

Источник: Кыргызстат, Агентство Республики Казахстан по статистике, IEA, Oanda, Росстат, собственные расчеты



ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ КАЗАХСТАНСКОГО СЕКТОРА ШЕРСТИ

Поголовье овец составляет около 2 млрд. голов, объем международной торговли невытой шерстью - 2,1 млн. тонн в год, а стоимостный объем международного рынка шерсти в настоящее время - около 4 млрд. долл. США. Три страны определяют основные параметры мирового производства и торговли. В Австралии, Китае и Новой Зеландии производится около половины шерсти; Китай при этом является главным импортером, закупающим около 1/3 экспортируемой в мире шерсти.

Объемы производства и цены на мировом рынке в последнее десятилетие остаются относительно стабильными. В то же время рост численности населения и рост потребления текстильных волокон на душу населения превышают темпы роста производства и потребления шерсти, так как шерсть по-прежнему стоит в 3-4 раза дороже, чем синтетические волокна и в 5-6 раз дороже хлопка. Только цены на тонкую шерсть (<20µm) существенно возросли в 2006 и 2007 годах в результате повышения спроса на продукцию более высокого качества. Между тем, за последние два года (с началом глобального финансового кризиса) тенденция исчерпала себя, премия к цене на шерсть лучшего качества уменьшилась. Дешевая грубая и полугрубая шерсть производится в достаточных объемах для локальной переработки, но значительная ее часть остается невостребованной и уничтожается. В случае, если спрос на данную шерсть со стороны сегмента жилищного строительства (спрос на теплоизоляционный материал) и других нишевых производств вырастет до значительных размеров, можно ожидать, что данный тип шерсти может оказаться конкурентоспособным по сравнению с другими типами волокон.

Несмотря на неясные краткосрочные перспективы развития глобальной экономики, Международная организация по шерсти

и текстилю (IWTO) прогнозирует некоторое увеличение объемов производства и потребления шерсти в среднесрочной перспективе. По оценкам, рост спроса и производства шерсти и продукции ее переработки составит от 5 до 10 процентов в течение 2010-2015 годов. Прогнозируемый дефицит производства хлопка²⁶ и возможный рост цены на него может привести к смещению предпочтений переработчиков в сторону шерсти и увеличению ее доли в общем объеме потребления текстильных волокон.

Казахстан определенно утратил те рыночные позиции, которые он занимал на рынке шерсти во времена СССР, когда его доля в мировом производстве тонкой шерсти достигала 4%. Страна почти полностью лишилась ряда важных конкурентных преимуществ, которые имела в прошлом (значительная численность поголовья овец, объем производства шерсти, высокий удельный вес чистопородных тонкорунных и полутонкорунных овец в общем поголовье страны, проведение селекционных и научно-исследовательских работ, использование обширной ресурсной базы и инвестирование в развитие инфраструктуры, контроль за качеством шерсти, система классификации, развитие дополнительных мощностей для обеспечения продукцией членов Совета экономической взаимопомощи²⁷).

Текущая ситуация как в животноводстве Казахстана в целом, так и в секторе производства шерсти довольно тяжелая. Развитие нефтедобычи стимулировало рост казахской экономики и усиление позиций государства в глобальной экономической системе. В настоящее время доля сельского хозяйства - отрасли, которая в меньшей степени восстановилась после развала СССР, составляет менее 6% от национального ВВП, в то время как доля промышленности и сферы услуг достигает 39% и 55% соответственно. В настоящее время ежегодный рост ВВП в сельском хозяйстве (в

26.- Cotton and Wool Situation and Outlook Yearbook. Market and Trade Economics Division, Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, November 2008, CWS-2008. 2 p.

27.- The Council for Mutual Economic Assistance - COMECON (Совет экономической взаимопомощи - СЭВ) — существовал в период 1949–1991 гг., экономическая организация коммунистических стран Восточной Европы и других стран мира с плановой экономикой, которые признавали лидирующую роль Советского Союза. В нее, как одна из республик СССР, входил и Казахстан (Казахская ССР).

2009 г. составивший 2,2%) в первую очередь связан с расширением экспорта пшеницы, благодаря которому стране удалось войти в десятку ведущих экспортеров данной сельскохозяйственной культуры.

Картина, наблюдаемая в животноводстве, более сложная. Признаки восстановления мясного животноводства наблюдаются в регионах, где рынок диктует увеличение объемов производства. Повышение уровня жизни населения определило рост спроса на мясо и возврат показателей потребления на уровни, характерные для 1992 года, - в 2009 году соответствующий показатель потребления составил 69 кг мяса на душу населения. Другие подотрасли животноводства (производство молока и молокопродуктов, а также шерсти) значительно отстают в развитии, что связано с рыночными структурными ограничениями.

Развитие сектора шерсти в значительной степени сдерживается хаотичным поведением участников рынка и неустоявшимися связями между ними. Валовая добавленная стоимость всей производственной цепочки сектора шерсти, рассчитанная в настоящем анализе, составляет 22 млн. долл. США в год. Величина доходов важна при рассмотрении отдельных сегментов цепочки. Что касается рентабельности, необходимо отметить следующее:

- (а) рентабельность отрицательна в производстве шерсти;
- (б) рентабельность варьирует от 13 до 20% на стадиях первичной и глубокой переработки;
- (в) у специализирующихся на экспортных операциях компаний рентабельность достигает 19%.

Рост цен реализации шерсти сельхозтоваропроизводителями в отсутствие согласованной реструктуризации всей цепи будет способствовать повышению прибыльности производства, но в то же время может препятствовать рентабельности в нисходящем направлении по цепи и, следовательно, еще больше ограничит товарооборот на внутреннем рынке.

В стране производится в основном *грубая и полугрубая шерсть* (около 21-22 тыс. тоннежегодно), 70% которой остаются невостребованными и уничтожаются, оставшаяся часть используется в основном для внутреннего производства традиционных товаров, и лишь небольшой объем экспортируется; а также *тонкая и полутонкая овечья шерсть преимущественно низкого качества* (около 11-12 тыс. тонн), которая в основном экспортируется как в мытом, так и в немытом виде (80-85%), оставшаяся часть в небольших количествах (15-20%) перерабатывается внутри страны.

Получение таких объёмов шерсти обеспечивается поголовьем овец общей численностью *14 млн. голов*, в основном помесных (беспородных) (95%), которые сосредоточены в личных подсобных хозяйствах (70%), почти в 4000 крестьянских хозяйствах (25%) и, в меньшей степени, на крупных предприятиях (5%). **Овцеводческие хозяйства** в соответствии с рыночным спросом ориентируются на производство мяса, в то время как шерсть рассматривается в качестве побочного продукта, который лишь частично реализуется на рынке через неэффективную и не соответствующую высоким профессиональным стандартам **торгово-закупочную систему**. Производство шерсти является важным видом деятельности лишь для небольшой группы хозяйств, в которых ещё остались тонкорунные и полутонкорунные овцы (в большинстве своём нечистопородные). **Кормовая база** используется нерационально, производство концентрированных и комбинированных кормов незначительно. Улучшение в области **ветеринарии** происходит только в связи с улучшением ситуации в других более прибыльных секторах сельского хозяйства. Система сертификации племенного скота по-прежнему является государственной, она утратила свои былые преимущества и постепенно отказывается от специализации в области шерсти, переходя на мясную специализацию. В значительной степени утрачена действовавшая раньше и ставшая теперь бесполезной система классификации и контроля за качеством.

В отрасли **переработки** сохранилась только сеть предприятий **первичной обработки шерсти** (ПОШ). Сегмент **глубокой переработки** шерсти находится в тяжелом положении; здесь в

основном функционируют устаревшие и низкоэффективные предприятия, которые работают в условиях не полностью загруженных мощностей. Переработка шерсти на этих предприятиях в значительной степени связана с производством недорогих, сравнительно простых изделий с низкой добавленной стоимостью - традиционного войлока и продукции из него, часть из этих изделий постепенно теряет свои позиции на рынке. Лишь небольшое число предприятий имеют более сложное производство, связанное с переработкой тонкой и полутонкой шерсти для использования в прядении и ткачестве. Единственное вертикально-интегрированное предприятие, которое включает все виды деятельности - от разведения овец до производства готовой продукции из тонкой шерсти («ST Group»), было создано при активном финансировании со стороны государства. Производство в ST Group было приостановлено уже вскоре после того, как холдинг был сформирован, из-за чрезмерной задолженности, плохого менеджмента и недальновидной маркетинговой политикой. Основная часть **экспортной торговли** контролируется несколькими китайскими посредническими компаниями, которые не работают напрямую с основными конечными потребителями на рынке шерсти. **Розничная торговля** на внутреннем рынке развита слабо, что связано отчасти с жесткой конкуренцией по качеству и цене как со стороны более дешевой, так и со стороны более дорогой импортной продукции.

В целом, производство шерсти в Республике Казахстан достигло точки, когда должно быть принято важное решение: **«Конец или новое рождение?»** Рыночные перспективы пока неясны, тем не менее, страна, имеющая ряд конкурентных преимуществ, в состоянии занять заметные позиции на мировом рынке. Кроме того, существуют перспективы для развития производства и переработки (по крайней мере, первичной, и, возможно, в последующем – глубокой), а также рыночной торговли. Достижение данной цели, в первую очередь, зависит от наличия **частного бизнеса, заинтересованного в развитии данного сектора**. В случае появления такой заинтересованности необходима разработка и реализация стратегического плана и комплексного плана мероприятий, нацеленных на модернизацию сектора.

Планирование и поэтапность путей развития сектора, включая сметы предполагаемых финансовых расходов и инструменты по реализации намеченных целей, должны стать частью более детальной инвестиционной программы по развитию сектора. Далее представлен краткий обзор рекомендаций, выработанных в ходе данного исследования и требующих дальнейшего изучения после того, как будет достигнут общий консенсус по этой проблеме.

Направления дальнейших действий

В сегменте переработки и торговли, т.е. на конечных этапах цепочки, должны в первую очередь появиться национальные компании-лидеры **в частном бизнесе**. Возможное и, пожалуй, наиболее оптимальное в данной ситуации решение – создание стратегических союзов между наиболее успешными участниками перерабатывающего сегмента и предпринимателями, занимающимися оптовой и розничной торговлей. Они выступят в качестве катализаторов процесса и создадут стимулы для инвестиций со стороны участников рынка. По крайней мере, пять крупных фабрик ПОШ на востоке и юге страны имеют возможности для создания подобных союзов. Переработчикам необходимо создать улучшенную **сеть заготовительных предприятий** (используя возможности работы по аутсорсингу), в которой будут развиваться отношения с овцеводами на основе договоренности о количестве и качестве поставляемой продукции. Внедрение упрощенных систем контроля за качеством (с постепенным приведением в соответствие со стандартами IWTO) на уровне ПОШ и продажи шерсти будут способствовать формированию ценовых премий до тех пор, пока не будут созданы более совершенные механизмы. Необходимо введение в практику ценообразования с **надбавкой за качество** для обеспечения **рентабельности** всех сегментов производственной цепочки. Альтернативным решением для переработчиков (помимо участия в союзах) является создание устойчивого специализированного бизнеса и установление контактов с продавцами и специализированными торговыми организациями, которые должны иметь налаженные связи с профессиональными покупателями. В некоторых случаях продавцы

могут занять лидирующие позиции в производственной цепочке. Во всех случаях компании-лидеры (переработчики и/или продавцы) должны ориентироваться на установление тесных прямых связей с крупными игроками (покупателями, организациями) мирового рынка, включая IWTU. Менее вероятно, что место лидеров отрасли в состоянии занять действующие валяльно-войлочные фабрики, тем не менее, с учетом мероприятий по реорганизации производства, они в состоянии продолжать работу в своей рыночной нише при сохраняющейся рентабельности бизнеса. Развитие успешных, рыночно-ориентированных компаний, занимающихся **глубокой переработкой** шерсти, будет связано с серьезной реструктуризацией, для реализации которой будет необходим значительный объем инвестиций (это актуально, например, для ТОО «Костанайская прядильно-трикотажная фабрика» в г. Костанай, «ZAVAst» в г. Семипалатинск, «Киял» в г. Актобе). В этом случае потребуется специальный технический и финансовый анализ осуществимости проектных и инвестиционных решений. Все приведённые здесь рекомендации подразумевают развитие производства потребительских товаров силами частного бизнеса и потребуют только лучшей доступности **финансовых ресурсов** и в некоторых случаях – **политической поддержки** процесса государственным сектором. В этой связи необходимо принятие государственным сектором стратегических решений и политических мер для привлечения казахстанских коммерческих банков и финансовых институтов к инвестированию в сельское хозяйство. Одной из форм оказания государственной поддержки может быть создание гарантийных фондов и улучшение возможностей для оценки риска предприятий сектора финансовыми учреждениями. Возможности по созданию международных СП с участием перерабатывающих и торговых компаний частного сектора также могут быть изучены и поддержаны частным сектором.

Основная целевая категория на уровне производителей шерсти – это развивающиеся фермерские хозяйства (с поголовьем от 1 до 4 тыс. овец каждое, всего - не менее тысячи фермерских хозяйств), которые постоянно укрепляют собственные позиции в других секторах и могут специализироваться на производстве тонкой/полутонкой

шерсти при наличии рынка сбыта. В тех случаях, когда очевидна общая эффективность производства, реципиентами инвестиций могут быть и **сельскохозяйственные предприятия** (около 50 предприятий, возможно меньше), часть которых по-прежнему разводит тонкорунных и полутонкорунных овец. Достаточные инвестиции, вложенные в предшествующие годы, возможно, помогут им восстановить свои конкурентные преимущества. Что касается домохозяйств, косвенный эффект от мер по развитию отрасли, в первую очередь, повлияет на те из них, которые связаны бизнес-отношениями с крупными развивающимися фермерскими хозяйствами. Большинство остальных представителей данной группы производителей получит лишь сравнительно небольшую дополнительную прибыль от увеличения объемов продаж грубой и полугрубой шерсти в случае улучшения рыночной ситуации (по грубым оценкам, заметные улучшения могут произойти приблизительно в 300 тыс. личных подсобных хозяйств).

Одним из основных мероприятий, нацеленных на улучшение на уровне производителей шерсти, является постепенная **замена помесных овец** племенными тонкорунными и полутонкорунными овцами, что позволит улучшить качество шерсти и увеличить объёмы поставок высококачественной шерсти, востребованной на рынке. Возможно также проведение избирательной поддержки производителей, заинтересованных в реализации этой **инновационной** программы разведения овец. Возможно также понадобится частично реструктурировать и реорганизовать некоторые племенные хозяйства и центры, в частности, должны быть рассмотрены возможности **приватизации** и повышения эффективности; при этом необходимо сохранить связь с научно-исследовательскими учреждениями (в первую очередь, с институтом овцеводства в пос. Мынбаево). Необходимо также расширить доступ к **пастбищным ресурсам** и обеспечить их рациональное использование. С учетом того, что основная часть земель находится в государственной собственности, **необходимо привлечение государственных инвестиций на поэтапное восстановление и развитие необходимой инфраструктуры**: домиков пастухов, помещений для содержания скота, водопоев и колодцев и т.д.,

хотя в этом случае понадобится поиск путей **эффективного распределения затрат**. Другим направлением государственной поддержки является **обучение и стажировка** участников рынка шерсти. В частности, одним из механизмов могло бы являться обучение в области селекции, кормления, ветеринарии и бизнес-менеджмента через существующие центры распространения знаний АО «КазАгроИнновация» и развиваемую в настоящее время систему обучения сельскохозяйственной отрасли.

Необходимо провести консультации с участниками рынка шерсти, потенциально заинтересованными в создании **Национальной Ассоциации Шерсти** (НАШ). Данный орган мог бы стать центральной структурой по оказанию информационно-консультативных услуг для всех заинтересованных участников рынка; в состав данной организации должны входить высокопоставленные представители Минсельхоза Республики Казахстан (по политическим и техническим вопросам), КАИ и соответствующих научно-исследовательских институтов (НИИ овцеводства в пос. Мынбаево); КазАгроМаркетинг, представители некоторых государственных предприятий (например, АО “Мал өнімдері корпорациясы”); компании, занимающиеся первичной и глубокой переработкой шерсти, оптовые и розничные торговцы, а также объединения фермерских хозяйств. Ключевую роль в организации, однако, должны играть представители частного сектора, в то время как консультирование по вопросам политики и регулирования сектора будет оказываться Минсельхозом (высокопоставленными представителями по вопросам политики). Основные направления деятельности НАШ должны включать разработку стратегии развития сектора, улучшение институционального и инвестиционного климата (включая налоги и барьеры для развития торговли), нормативно-правовой базы, консультации по вопросам маркетинга и финансирования. В системе НАШ должен также присутствовать отдел, отвечающий за налаживание и развитие сотрудничества с участниками мирового рынка шерсти (IWTO, AWEX, новым Таможенным Союзом, ВТО, и т.д.).

Предлагаемый план реализации программы модернизации сектора

Шаг 1 (первый год, 12 месяцев): **Определение интересов.** Это предварительный шаг, который должен быть инициирован и профинансирован на высшем уровне Минсельхозом Казахстана. Целью данного этапа является выявление конкретных доказательств того, обладают ли представители частного сектора желанием развивать казахский сегмент шерсти и инвестировать в него собственные средства. Минсельхозу необходимо определить доверенный хозяйственный субъект, который будет наделен статусом **Спонсора**, и начать **подготовительную кампанию**, которая завершится проведением национальной Конференции по сектору шерсти (через год после начала программы). После выявления лидеров сектора Спонсор будет выполнять функции по координации и мониторингу процесса его развития.

Шаг 2 (второй год, первые 9 месяцев). **Разработка плана действий.** Лидеры сектора, которые, скорее всего, выявятся среди наиболее прогрессивных и успешных переработчиков и продавцов шерсти (в таком качестве могут выступать не только отдельные предприятия, но и союзы), по результатам Конференции возьмут на себя разработку указанного плана. План должен состоять из анализа и определения приоритетных мероприятий для модернизации перерабатывающих мощностей. Конкретные мероприятия будут определяться, исходя из потенциала внутреннего и экспортного рынка, который, в свою очередь, можно будет оценить по результатам исследовательской работы, в ходе мероприятий, направленных на продвижение товара, и предварительных договоренностей участников сектора с национальными и зарубежными покупателями (возможно, совместными предприятиями с участием международных участников) шерсти и шерстной продукции. Данный инвестиционный план обязательно должен включать визуализированное представление организации системы закупок с обеспечением мер по оценке качества продукции, а также системы поставок шерсти производителями, с которыми будут заключаться договоры на закуп шерсти.

Шаг 3 (второй год, последние три месяца). **Утверждение инвестиционной программы.** Инвестиционная программа, разработанная лидерами сектора, должна быть согласована и утверждена Минсельхозом на втором созыве конференции, поскольку Минсельхоз является первым спонсором программы и тем государственным учреждением, которое ответственно за инвестирование в государственные услуги в верхней части цепочки поставок в данной отрасли.

Шаг 4 (третий год, первые шесть-девять месяцев). **Возможности государственного (бюджетного) финансирования.** Специально созданный орган (при Спонсоре) для мониторинга процесса инвестирования должен провести анализ областей, нуждающихся в государственном финансировании: а) выборочное субсидирование программы замены помесных животных племенным скотом; б) реорганизация племенных хозяйств; в) восстановление базовой инфраструктуры пастбищных угодий (с эффективным распределением затрат); г) создание системы распространения знаний, ориентированной на спрос, проведение практических семинаров для участников производственной цепочки и консолидация консультационных услуг. Поэтапный план государственных инвестиций будет сообщен на третьем созыве Конференции. В это же время будет решен вопрос об учреждении Национальной Ассоциации шерсти.

Шаг 5 (Третий год, последние 3-6 месяцев; четвертый год и далее). **Начало деятельности НАШ.** Проведение собраний участников организации с целью достижения договоренности и принятия ответственности за отдельные запланированные мероприятия в следующем порядке:

- (а) Государственный сектор: утверждение объемов субсидирования мероприятий по развитию сектора и их внесение в республиканский бюджет. Начало процесса инвестирования.
- (б) Лидеры частного сектора (переработчики, продавцы, союзы): определение основных источников финансирования

для частных инвестиционных проектов (Минсельхозу необходимо обеспечить спонсорскую помощь и поддержку процесса, пока финансовые институты будут работать над улучшением системы оценки кредитоспособности предприятий во избежание допущенных в прошлом ошибок, см. пример ST Group). Начало процесса инвестирования.

- (в) Руководство НАШ: управление и оказание консультационных услуг на всех этапах работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОТДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКТОРА ШЕРСТИ

**ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕТЫРЕХ
СЕКТОРОВ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА В КАЗАХСТАНЕ**

Общие положения

Овечья шерсть – это один из базовых видов сырья мировой легкой промышленности. Товарная шерсть и изготавливаемые из нее продукты могут быть разделены на три основные группы по глубине переработки и величине добавленной стоимости²⁸: (а) Первичная (исходная) шерсть, под которой подразумевают как невытую шерсть, получаемую сельскохозяйственными производителями в процессе стрижки, так и мытую шерсть, подвергнутую первичной обработке для удаления жира и загрязняющих веществ на специализированных предприятиях; (б) Промышленные полуфабрикаты (чистощерстяные или полущерстяные, т.е. со значительной долей шерстного сырья): топс, пряжа, а также некоторые ткани; (в) Конечная продукция: предметы одежды, ткани (в некоторых случаях), войлок, ковры и т.п.

Классификация первичной шерсти, стандарты и типы

Первичная шерсть (немытая и мытая) традиционно разделяется на типы в зависимости от тонины (среднего диаметра) волокон и их длины. Длина определяется в миллиметрах, тонина чаще всего приводится в микронах (мкм). Свойства или качественные характеристики длины и тонины задают технологию, с помощью которой может перерабатываться шерсть, и спектр продуктов, которые могут быть из нее произведены. Таким образом, качественные параметры определяют стоимость разных типов шерсти, которая, в свою очередь,

28.- Начальным продуктом производственной цепочки шерстного сектора является невытая шерсть, которую получают после стрижки овец. Немытая шерсть затем подвергается первичной обработке (мойке), целью которой является удаление из материала жира и загрязняющих веществ (выход мытой шерсти из невытой колеблется от 45-50% до 60-65%). В отдельных случаях после промывки шерсть дополнительно проходит процедуру карбонизации, целью которой является удаление растительных волокон, затем она подвергается кардочесанию. Та мытая шерсть, которая не была подвергнута карбонизации, сразу же проходит через процессы кардочесания и гребнечесания (эти процессы подготавливают шерсть к прядению). Затем шерсть передают на прядение для получения пряжи. Различают два основных вида пряжи: гребенная пряжа и аппаратная пряжа. Гребенная пряжа получается в результате гребнечесания, в то время как аппаратная пряжа – в результате кардочесания. Различия между этими двумя видами пряжи сохраняются и в процессе ткачества при изготовлении тканей и при пошиве одежды.

отражает относительную стоимость товаров, которые могут быть из нее произведены: шерсть меньшей тонины, как правило, продается по более высокой цене. Шерсть с диаметром менее 20 микрон идёт на производство лёгких тканей и предметов одежды. Шерсть с большим диаметром обычно не используется для изготовления одежды, а применяется для производства одеял, обивочных и драпировочных тканей и ковров. Более длинная шерсть (>56 мм) используется для производства камвольных тканей и последующего изготовления костюмов, легких трикотажных изделий. Более короткие волокна (<56 мм) используются в аппаратном прядении для изготовления объёмных тканей, таких как твид, фетр, фланелевые ткани, и трикотажных изделий (Kopke et al. 2004).

Потребители шерстного сырья традиционно используют цифровую систему классификации шерсти. В соответствии с этой системой, которая была разработана в США, а затем признана странами бывшего СССР, шерсть разделяют на 13 базовых классов качества (см. Таблица 1) в зависимости от среднего диаметра волокон и величины стандартного отклонения данного признака у отдельных волокон образца: от низшего 32²⁹ качества (средняя тонина 55,1-67 мкм) до 80 качества (14,5-18 мкм). Существуют также дополнительные классы более качественной шерсти до 180-го качества. Помимо цифровой системы, в Казахстане и других русскоязычных странах широко распространена типологическая классификация шерсти, которая, в частности, определяется ГОСТами 26588-85 и 6614-84, принятыми в 80-е годы³⁰. Для определения типов и подтипов шерсти используются определенные показатели, такие как порода животных, от которых она была получена, средняя тонина, доля морфологических волос разного типа, однородность, структура руна. Данные показатели приведены в Таблица .

29.- Цифра обозначает количество мотков пряжи, длиной 560 ярдов (512 метров) каждый, которые могут быть получены из 1 фунта (0.45 кг) шерсти в мытом и чесаном виде. Из 1 фунта шерсти 64 качества получают 35 840 ярдов пряжи (64 раза по 560 ярдов).

30.- Термин «тонкорунная» («тонкая») обычно используется в Казахстане для обозначения лубой шерсти тониной менее 25 мкм. Термин «полутонкорунная» применяется обычно для обозначения шерсти, которая состоит только из пуха и (или) переходного волокна и при этом имеет среднюю тонины более 25 мкм. Термин «полугрубая» и «грубая» применяется для обозначения шерсти, которая помимо пуха и переходных волокон содержит также остевые волокна.

Таблица 1. Сравнение систем классификации овечьей шерсти

Цифровая система			Тип шерсти		
Класс качества	Стандартное отклонение (макс. мкм) ^a	Средняя тонина (мкм)	Австралия	США	Россия, Казахстан
>80	3,59	<17,70	Ultra Fine	Fine	Тонкая
80	4,09	17,70-19,14	Super Fine	Fine	Тонкая
70	4,59	19,15-20,59	Fine (Medium)	Fine	Тонкая
64	5,19	20,60-22,04	Fine (Medium)	Fine	Тонкая
62	5,89	22,05-23,49	Medium, Strong	Medium	Полутонкая
60	6,49	23,50-24,94	Strong (medium)	Medium	Полутонкая
58	7,09	24,95-26,39	Strong (medium)	Medium	Полутонкая
56	7,59	26,40-27,84	Strong (medium)	Medium	Полутонкая
54	8,19	27,85-29,29	Strong (medium)	Medium	Полутонкая
50	8,69	29,30-30,99	Strong (medium)	Medium	Полутонкая
48	9,09	31,00-32,69	Strong (medium)	Coarse	Полутонкая / полугрубая
46	9,59	32,70-34,39	Cross-bred	Coarse	Полутонкая / полугрубая
44	10,09	34,40-36,19	Cross-bred	Coarse	Полугрубая
40	10,69	36,20-38,09	Coarse (Cross-bred)	Very coarse	Полугрубая
36	11,19	38,10-40,20	Coarse (Cross-bred)	Very coarse	Полугрубая / грубая
<36	--	>40,20	Coarse (Cross-bred)	Very coarse	Грубая

^a Принятая во времена Советского Союза классификация несколько отличается от применяемой в США. Граничные значения показателей – длины и некоторых других устанавливаются не только для классов качества шерсти, но и для типов шерсти, получаемых от отдельных пород овец (см. ГОСТ 6614-84, ГОСТ 30702-2000).

Источники: собственные данные; USDA Standard Wool Specifications; LeValley S.B., Grades and Lengths of Grease Wool; Colorado State University, 2004; ГОСТ 661-84, и пр.

Таблица 2. Типы шерсти и их отличительные признаки (Россия, Казахстан)

Тип шерсти	Средняя тонина ^a	Однородность шерсти	Морфотипы волокон шерсти	Длина (мм)
Тонкая	<25	Низкая (однородная)	Пух	30-80
Полутонкая	25-31(34)	Низкая (однородная)	Огрубленный пух, переходное волокно	40-150
Полугрубая	30-40 в среднем	Низкая или высокая (смешанная)	Огрубленный пух, переходное волокно, небольшая доля тонких остевых волокон	50-200
Грубая	40-67 в среднем	Низкая или высокая (смешанная)	Огрубленный пух, переходное волокно, остевые волокна и мертвый волос	10-250

^a ГОСТ 30724-2001 определяет тонину в 31 мкм как граничное значение, различающее тонкую и полутонкую шерсть, в то же время в профессиональных источниках указываются и другие значения этого показателя.

Источники: Л.С. Смирнов, Ю.И. Масленников, В.Ю. Яворский. Технология тканевязного производства; ГОСТ 30724-2001. ГОСТ 26588-85; ГОСТ 4-68.81; ГОСТ 6614-84

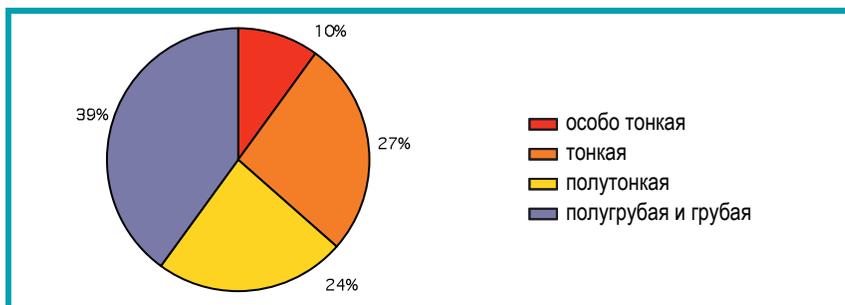
Рынок шерсти разделяется на четыре основных сегмента по типу исходного сырья, способу его использования и уровню цен (см. Рисунок 1.1)³¹. **Грубая и полугрубая шерсть** используется в основном для производства войлока, валенок, шляп; изготовления «грубых» предметов одежды, таких как пиджаки, мундиры, кителя, жакеты и т.д.; выпуска ковров (только полугрубая шерсть), в ремесленном производстве, и в некоторых других новых областях, таких как строительство. Уже длительное время данный сегмент рынка испытывает сильную конкуренцию со стороны искусственных и синтетических волокон (главным образом акрила), вытесняющих грубую и полугрубую шерсть из основных областей применения. Новая Зеландия и Китай являются главными производителями шерсти данных типов. Международные цены на грубую и полугрубую шерсть колеблются от нескольких центов до 1-2 долл. США за кг в немытом виде и 0,5-3 долл. США за кг мытой шерсти. Грубая и полугрубая шерсть, как правило, является побочным продуктом при разведении овец на мясо, и производители не ориентируются на достижение ее высоких качественных характеристик. По указанным причинам предложение в данном сегменте оказывается неэластичным по отношению к цене и спросу.

Полутонкая и тонкая (с тониной 19,5 мкм и более) **шерсть** образует основной сегмент и по физическому весу, и в стоимостном выражении. Шерсть этих разновидностей используется преимущественно в промышленности для производства предметов одежды, реализуемой в нижнем и среднем ценовом сегментах. Шерсть обычно смешивается с волокнами других типов. Шерсть с малой длиной волокон во все больших количествах используется для производства камвольных изделий, длинная шерсть используется для изготовления пряжи и износостойкой одежды. В небольших объемах шерсть данных типов используется в качестве наполняющего материала для подушек и одеял. Этот сегмент также находится под давлением со стороны как искусственных и синтетических, так и натуральных волокон. Соотношение цен на шерсть и хлопок является ключевым индикатором, характеризующим

31.- Международная статистика не выделяет шерсть по типам, а овец – по породам. По этой причине в исследовании использовались экспертные оценки соответствующих показателей.

относительную конкурентоспособность шерсти как сырья для легкой промышленности³². Более половины мирового объема полутонкой шерсти производится в Австралии, также в больших количествах ее получают в ЮАР, Аргентине, Уругвае и Франции. Страны и регионы с наиболее развитой текстильной индустрией, такие как Китай, ЕС и Индия, являются крупными импортерами данной шерсти. Полутонкорунную и тонкорунную шерсть получают от породных групп овец с тем же названием. Главной породой овец, дающих тонкую шерсть, является австралийский меринос.

Рисунок 1.1. Мировое производство шерсти по типам



Особо тонкая шерсть (< 19.5 мкм) используется для производства дорогих шерстяных предметов одежды и другого текстиля, а также изделий в премиальном ценовом сегменте. Производство данного типа шерсти сконцентрировано в Австралии; сырье экспортируется в Японию, Италию, Германию, растут и поставки в Китай.

Австралия специализируется на выращивании овец, дающих тонкую шерсть (около 80% всех животных являются чистокровными мериносами), объемы переработки при этом незначительны. Новая Зеландия, в отличие от нее, специализируется и лидирует по настригу грубой и полугрубой шерсти (70% от всего объема), в то время как доля тонкой шерсти составляет лишь 12% от общего объема производства³³.

32.- Wilcox C. Global wool market trends and prospects: intelligence for wealthier and wiser decisions. Woolmark, Address to the Agribusiness, 2005. 3 p.

33.- Разумеев К.Э. Сертификация: мировая практика // Рынок легкой промышленности, №2, 2000.

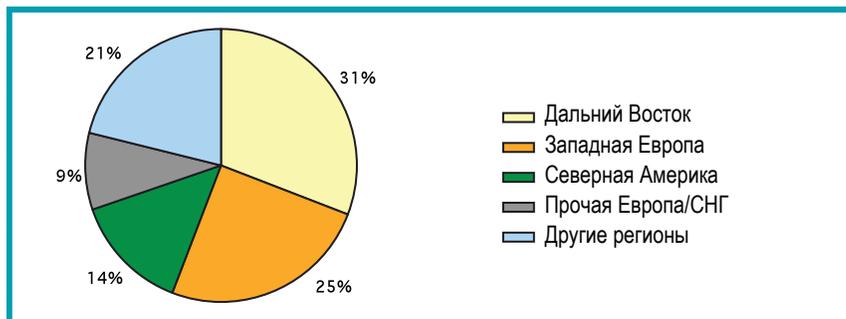
Прочие стадии производственной цепочки: полуфабрикаты и конечная продукция

Сравнительно небольшое количество первичной шерсти используется в валяльно-войлочной промышленности, в качестве утеплителя или для производства ремесленных товаров. Ежегодно производится 85 тыс. тонн полуфабрикатов – *кардочёсанной и гребнечесанной шерсти*. Половина из этого объема потребляется внутри вертикально-интегрированных (объединяющих много технологических стадий) предприятий легкой промышленности для изготовления продукции с более высокой добавленной стоимостью. Оставшийся объем продается (преимущественно на международном рынке) в форме скрученных рулонов – топса. Годовой объем продаж топса на мировом рынке составляет порядка 1 млрд. долларов США; Китай и ЕС являются его ключевыми игроками. Ежегодно производится около 2 млн. тонн *пряжи*. Содержание шерсти в ней варьирует в широких пределах; наряду с шерстью в качестве компонентов используются другие натуральные, синтетические и искусственные волокна (акрил, шелк, хлопок и др.). Тем не менее, две трети первоначальной шерсти используется для производства качественной пряжи с высоким содержанием шерсти (от 85% и выше). Такая пряжа из гребне- и кардочёсанной шерсти реализуется на национальных и международном рынках, стоимостный объем продаж гребенной пряжи составляет около 4 млрд. долл. США в год. Если гребенные и кардочёсанные сорта шерсти, включая топс, можно рассматривать в качестве первичной продукции, то пряжу получают в результате более сложного технологического процесса (прядения).

Ткацкий процесс и изготовление предметов одежды являются более сложными, конечными стадиями технологической цепочки. Общий стоимостный объем производства конечной чистощерстяной продукции и товаров с высоким содержанием шерсти составляет около 80 млрд. долл. США в год. Переработка шерсти сконцентрирована в нескольких странах с развитой экспорто-ориентированной текстильной промышленностью. Один лишь Китай контролирует около трети мировой переработки этого

вида сырья, а пять стран-лидеров перерабатывают приблизительно половину всей шерсти. В отличие от производства, продажи товаров из шерсти распределены по миру более равномерно (см. Рисунок 1.2).

Рисунок 1.2. Рынки сбыта товаров из шерсти (в пересчете на мытую шерсть, 2007г.)



Основные аспекты исследования четырех секторов отрасли животноводства в Казахстане



Вопросы и пожелания просьба отправлять по адресу:
Investment Centre Division
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
E-Mail: Investment-Centre@fao.org