

Современное состояние и экспортный потенциал рынка мукомолья Казахстана

П. Орынбет

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы

Аннотация. В статье анализируется экспортный потенциал и место Республики Казахстан на международном рынке муки, а также текущее состояние зерновой промышленности. Для повышения конкурентоспособности страны на основе анализа определено, что необходимо развитие рынка мукомолья как одного из приоритетных отраслей агропромышленного комплекса Казахстана.

Наиболее важной составной частью национальной экономики, где производится жизненно важная для общества продукция и сосредоточен огромный экономический потенциал, является агропромышленный комплекс. Развитие его, в решающей мере, определяет состояние всех отраслей экономики, уровень продовольственной безопасности государства и социально-экономическую обстановку в обществе.

Сегодня все большее число стран ставят вопросы обеспечения продовольственной безопасности во главу угла текущей политики. Это далеко не случайно, ведь в условиях, когда над планетой все чаще нависает угроза техногенных катастроф, грозящая серьезными экологическими последствиями, именно продовольственная безопасность становится действенным инструментом, позволяющим обеспечивать гарантированное развитие общества [1].

Конкурентоспособное развитие сельского хозяйства является тем звеном стратегии, которое создаст основу для устойчивого развития всего народного хозяйства и Казахстан относится к числу стран, обладающих конкурентными преимуществами на мировом рынке.

В своем выступлении Глава государства Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстану необходимо реализовать комплекс задач по десяти направлениям, и одно из них развитие сель-

ского хозяйства. Будут внедряться механизмы господдержки розничной торговли без посредников, создан единый зерновой холдинг, создана государственная система гарантирования и страхования займов для снижения рисков частных инвестиций в аграрное производство [2].

Казахстанский экспорт агропродовольственных товаров составляют преимущественно продукты растительного происхождения, доля которых в общем экспорте республики с 1995г. колеблется от 4 до 9,6%. Причем объем экспорта складывается в основном за счет зерна, на которое в экспорте агропродовольственной продукции приходится более 70%.

Казахстан обладает значительным потенциалом по экспорту зерна и муки. Ежегодно Казахстан в среднем реализует на экспорт 6-8 млн. тонн пшеницы, в том числе порядка 2 млн. тонн муки, что в пересчете на пшеницу составляет 2,8 млн. тонн. Основными направлениями экспорта казахстанского зерна и муки остаются страны СНГ, Европейского Союза, Ближнего Востока и Северной Африки [3].

Вот уже четыре года подряд Казахстан не отдает мировую пальму первенства в экспорте муки. Однако мукомолы республики переживают сейчас не самые лучшие времена. Эта отрасль вступила в стадию стагнации, и сейчас накопившиеся проблемы стали вполне очевидны и осязаемы.

Таблица 1

Оценка зерновых* в мире (млн. тонн)

	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012 (прогноз)
Производство	1698	1802	1799	1748	1808
Торговля	240	250	240	243	244
Потребление	1676	1735	1770	1791	1824
Переходящие запасы	304	371	400	358	342

Примечание: * – пшеница и кормовое зерно; страны-экспортеры – Аргентина, Австралия, Канада, Евросоюз, Казахстан, Россия, Украина, США.

По прогнозу экспертов международной организации Сора-Согеса, в этом году производство зерновых в странах Евросоюза составит 283 млн. тонн. Однако из-за неблагоприятных погодных условий его качество будет снижено. Производство мягкой пшеницы оценивается на уровне 128 млн. тонн, кукурузы – 64,8 млн. тонн. Как ожидают эксперты, в следующем году общая посевная площадь под зерновые в странах ЕС составит 55,75 млн. га, а производство останется на уровне 2011 года (табл. 1) [4].

Начиная с 2000 года, у нас, в принципе, повторяется тот же самый процесс, что когда-то мы наблюдали в сильной европейской стране. По статистике, на начало нового столетия число мукомольных и хлебо перерабатывающих предприятий в республике доходило до 2 100 единиц. Сегодня в Казахстане только 650 мельниц. Одна-

ко общая установленная мощность этих предприятий неуклонно растет, – и мы на сегодняшний день готовы переработать порядка 10-12 млн. тонн зерна в год. При этом страна продает на внешние рынки всего 8 млн. тонн зерна. То есть весь экспортный поток, мы можем поставлять уже в переработанном виде. По информации президента Союза зерно переработчиков и хлебопеков Казахстана (СЗХК), из года в год растет как производство, так и экспорт муки из Казахстана.

По данным областных Управлений сельского хозяйства Республики Казахстан, в нашей стране уборка зерновых была завершена 5 ноября 2011 года. Общая уборочная площадь под зерновыми культурами составила 16,2 млн. га. Всего намолочено 29,7 млн. тонн зерна при средней урожайности 18,5 ц/га, что на 9,5 ц/га больше уровня прошлого года.

Таблица 2

Урожайность зерновых по регионам Казахстана

Область	Средняя урожайность, ц/га
Актюбинская область	7,3 ц/га
Восточно-Казахстанская область	12,0 ц/га
Павлодарская область	8,6 ц/га
Кызылординская область	43,7 ц/га
Западно-Казахстанская область	10,2 ц/га
Костанайская область	20,2 ц/га
Акмолинская область	17,0 ц/га
Карагандинская область	11,1 ц/га
Алматинская область	25,7 ц/га
Северо-Казахстанская область	22,7 ц/га
Жамбылская область	18,0 ц/га
Южно-Казахстанская область	15,8 ц/га

Всего в 2011 году в Республике Казахстан посевные площади всех сельскохозяйственных культур составили 21,2 млн. га, из них зерновые были посеяны на 16,2 млн. га, в том числе пшеница – на площади 13,8 млн. га (табл. 2) [4].

По производству зерновых Казахстан занимает третье место в СНГ, после России и Украины, а по экспорту входит в десятку ведущих экспортеров и занимает 6 место. По мнению большинства экспертов, каждое из трех государств занимает свою нишу на мировом рынке пшеницы. Украина, в большинстве своем, экспортирует фуражную пшеницу, Россия – пшеницу 4-го класса. Казахская же пшеница высокого класса используется в качестве улучшителя.

На сегодня Казахстан занимает лидирующие позиции в экспорте муки. Из 10,8 млн. т мирового экспорта муки на республику приходится 23,9%. Для Казахстана экспорт муки – это, практически, одна из составляющих производства, потому что доля этого вида экспортоориентированной продукции достаточно велика [5].

Особого внимания заслуживают объемы внутреннего потребления муки в республике. Если верить статистике, то они достаточно нестабильны. Однако, по утверждению экспертов рынка, это не отражает реальной картины в отрасли, скорее, здесь имеют место недостатки существующей системы статистического учета.

В целом, по оценке Союза зерно переработчиков и хлебопеков Казахстана, внутреннее потребление муки в нашей стране составляет около 1,8 млн тонн в год.

Теперь перейдем к вопросам экспорта.

Казахстан с момента обретения независимости стал активно развивать свою зерноперерабатывающую промышленность. И сегодня, мукомольная отрасль – это, по сути, образец эффективного и поступательно развития конкретного направления пищевой промышленности в условиях, когда рынок данного продукта востребован и, в то же время, внутреннее законодательство позволяет этому сектору активно развиваться.

Объемы производства муки за последние 10

лет в Республике Казахстан увеличились более чем в 2 раза. Объемы экспорта муки выросли в 13 раз. К тому же, последние 4 года Казахстан удерживает 1 место в мире по объемам экспорта муки, и объемы продолжают неуклонно расти. К примеру, в 2009-м экспорт по направлению «зерно и

мука» практически наполовину состоял из поставок мукомольной промышленности республики. Более того, порядка 80% валютной выручки, получаемой Минсельхозом от экспорта переработанной сельхозпродукции, составляет экспорт муки (рис.1) [6].

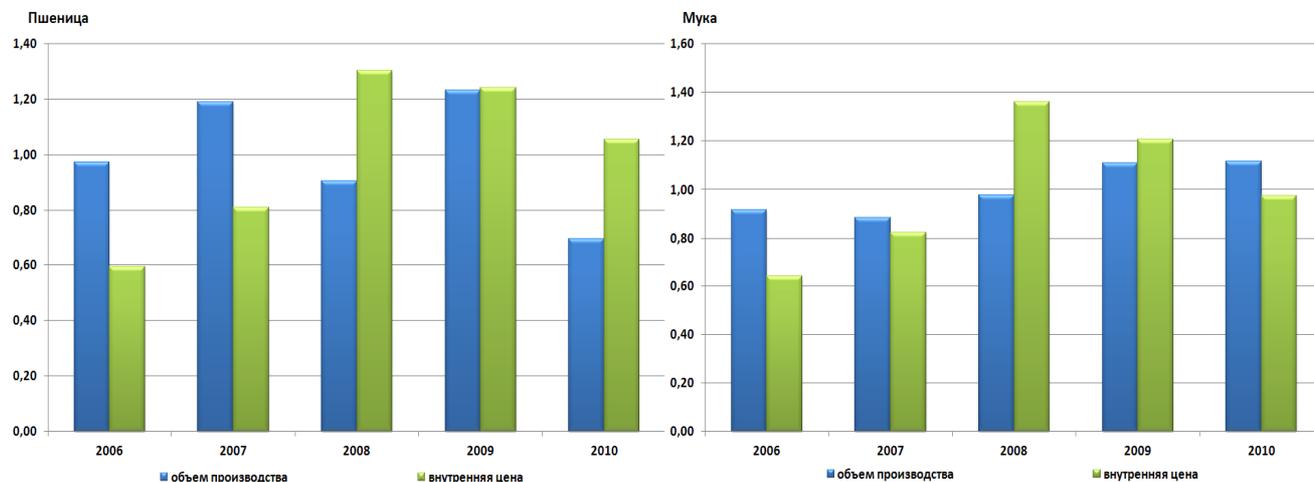


Рисунок 1 – Сравнительный анализ динамики объема производства и внутренней цены на пшеницу и муку в РК за 2006-2010 гг.

Еще один уникальный факт – сегодня Казахстан потребляет муки меньше, чем продает на внешние рынки. Такого показателя нет ни в одной стране мира. Практически каждая вторая лепешка в Таджикистане и каждая пятая лепешка в Узбекистане выпекается из казахстанской муки.

Однако, несмотря на положительную статистику, мукомольный рынок Казахстана испытывает на сегодняшний день серьезные проблемы. Из года в год у нас действительно активно развивается мельничное производство, – растет производство муки и ее экспорт, тем не менее, уже на протяжении нескольких лет (последние года четыре) мы с тревогой говорим о том, что темпы роста падают и, по большому счету, в отрасли начинается процесс стагнации. Еще три года назад, по словам специалиста, подобные заявления воспринимались скептически, потому что явных внешних признаков проблемы не наблюдалось. На сегодняшний день такая ситуация в отрасли уже ни для кого не является тайной.

Основные направления экспорта казахстанской муки – страны Средней Азии и Афганистан. Небольшая часть продукции отечественной мукомольной промышленности отправляется в Россию, Монголию и Закавказье. Экспорт в Таджикистан, Узбекистан и Афганистан составляет 96-97% от общей доли муки, поставляемой на внешние рынки. А две страны – Узбекистан и Афганистан – вообще занимают львиную часть

экспорта – порядка 2 млн. тонн. Вполне понятно, что любые изменения по части импорта в этих странах в отношении нашей муки очень болезненно воспринимаются отраслью в целом, что на сегодняшний день мы и имеем. Уже в прошлом году катализатором этого процесса стало закрытие Россией экспорта зерна и муки. Начиная со второго полугодия, объемы экспортных продаж Республики Казахстан стали падать. И, по нашим оценкам, мы в прошлом году недопоставили на внешние рынки около 400-500 тыс. тонн муки.

И все-таки в прошлом году республика, хоть и незначительно, но увеличила объемы производства по сравнению с 2009 годом. В 2010-м объемы экспорта казахстанской муки выросли только по Туркменистану, однако, это очень малая доля. Такая же тенденция наблюдается и в текущем сезоне. Не зря отмечал президент Союза зерно переработчиков и хлебопеков Казахстана, что экспортный рынок является главной составляющей бизнеса для мукомолов. По информации СЗХК, в связи с сокращением объемов внешней торговли, на сегодняшний день в республике простаивает порядка 30 мельниц, каждая мощностью около 250 тонн в сутки. И стоят они далеко не один месяц.

Следует учитывать тот факт, что мельничное производство имеет огромный мультипликативный эффект. «Мукомольная отрасль – это не просто производство муки, здесь работает и железнодорожный транспорт, который должен произ-

веденную продукцию перевезти, как внутри страны, так и за ее пределы. Это и торговля. Это и увеличенное потребление электроэнергии при полной загрузке мощностей и т.д. Поэтому надо отметить, что зернопереработка на сегодняшний день является мощным фактором не только для развития зернового рынка страны, можно говорить о том, что сегодня это – локомотив развития АПК в целом. Из тех 12 млн. тонн зерна, которые выращивают аграрии, мукомолы перерабатывают почти половину, причем, мы покупаем это зерно по рыночным ценам в течение всего года, иными словами, обеспечиваем рынки сбыта» [6].

Экспорт муки стал локомотивом для всей мукомольной промышленности, которая, несмотря на насыщенность мельничных мощностей в республике, продолжает активно развиваться. Идет активное наращивание мельничных мощностей экспортоориентированными мукомольными компаниями. В то же время, идет резкое сокращение общего количества мельниц за счет ухода с рынка маломощных мельниц, выполнивших, по существу, свою историческую задачу насыщения и становления мельничного рынка в стране.

В заключении хотелось бы предложить что зерноперерабатывающей отрасли необходимо придать статус «национального приоритета» и разработать долгосрочную программу по ее развитию и поддержке.

Литература

1. Современное состояние и инвестиционная привлекательность сельского хозяйства Казахстана, Аналитическая группа клуба политологов «Южный Кавказ» Интернет ресурс: Режим доступа - <http://club.xronika.az/analitika/126-sovremennoe-sostoyanie-i-investicionnaya.html>
2. Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев выступил на совместном заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана». Интернет ресурс: Режим доступа - http://www.zakon.kz/top_news/4470015-ezhegodnoe-poslanie-prezidenta-rk.html
3. «Рейтинговое агентство Регионального финансового центра города Алматы», Анализ растениеводства РК, Интернет ресурс: Режим доступа - <http://www.rfcaratings.kz>
4. В чьих руках хлебная колода? Итоги уборочной кампании 2011 года. Интернет ресурс: Режим доступа - <http://www.agroalem.kz/article/market/page,3,442-v-chih-rukah-hlebnaya-koloda-itogi-uborochnoy-kampanii-2011-goda.html>
5. Агропромышленный комплекс Казахстана 22 апреля 2010 г. «ИФД«RESMI».
6. Мукомольный рынок Казахстана: лидерство плюс стагнация.

П. Орынбет

Қазақстан ұн тарту нарығының қазіргі экспорттық жағдайы мен әлеуеті

Мақалада Қазақстанның ұн нарығының экспорттық потенциалы мен әлемдік орны, сонымен қатар бидай өңдеу саласының қазіргі жағдайы талданған. Талдаудың негізінде еліміздің бәсекеге қабілеттілігін көтеру үшін Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенінің бір саласы ретінде ұн нарығын дамыту басым бағыттардың бірі екендігі анық көрсетілген.

P. Orynbet

The current state of the market and export potential of Kazakhstan millers

The article analyzes the export potential and place of Kazakhstan in the international in flour market, as well as the current state of grain processing industry. Based on the analysis of the proposed priorities clearly shows the development of flour market as one of the areas of agriculture of Kazakhstan to improve the competitiveness potential.