

УДК 338.436.33

*Есполов Тлектес Исабаевич,  
доктор экономических наук, академик НАН РК, профессор  
Тиреуов Канат Маратович,  
доктор экономических наук, член. корр. НАН РК, профессор  
Керимова Укляй Керимовна,  
доктор экономических наук, профессор  
Казахский национальный аграрный университет*

## **РАЗВИТИЕ РЫНКА ЗЕРНА В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА В ВТО**

***Аннотация:** В статье дан анализ современного состояния развития рынка зерна в республике и определены основные сдерживающие факторы его производства, переработки, хранения и реализации. Авторы предлагают диверсифицировать данную отрасль и увеличить ассортимент продукции.*

***Ключевые слова:** рынок, специализация, конкурентоспособность, диверсификация, инновация*

В Послании Президента Н.А.Назарбаева к народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» говорится, что необходимо в самых конкурентоспособных отраслях народного хозяйства «активно разрабатывать стратегии формирования новых рыночных ниш для отечественных производителей. Это позволит избежать потенциально деструктивных эффектов деиндустриализации, особенно с учетом перспективы вступления в ВТО» [1].

Казахстан стабильно входит в 10 самых крупных экспортеров пшеницы в мире. В республике производство зерновых культур является стратегической основой развития сельского хозяйства, уровень его производства определяет степень продовольственной безопасности страны (табл. 1). За период с начала 90-х г. и до 2012 г., рекордным по урожайности (13,2 ц/га) и валовому сбору (29,8 млн.т. ) зерновых культур был 1992 г.Такой же урожай зерновых культур в республике собрали в 2011 году (26,9 млн.т.), при урожайности 16,9 ц/га.

Кризис постигший сельское хозяйство в период изменения форм собственности, системы хозяйствования и управления, привел к критическому спаду, производства зерна до 5,6 млн. т.

**Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур,  
во всех категориях хозяйств, тыс. т**

Год	Зерно (в весе после дора- ботки)	В том числе зерновые:								
		пшеница	рожь озимая	куку- руза на зерно	ячмень	овес	просо	гречи- ха	рис	зерно- бо- бовые
1990	28487,7	16196,8	838,8	442,1	8500,2	610,6	939,3	173,9	578,7	154,4
1995	9505,5	6490,4	84,4	135,6	2208,1	249,8	39,2	53,0	183,5	29,4
2000	11565,0	9073,5	48,3	248,8	1663,6	181,8	62,3	28,7	214,3	25,6
2005	13781,4	11198,4	23,6	432,1	1527,5	160,0	27,1	43,7	284,6	32,0
2010	12185,2	9638,4	42,1	462,0	1312,8	133,8	16,5	27,0	346,8	69,3
2011	26960,5	22732,1	28,4	482,0	2593,1	258,3	43,4	37,4	346,8	134,9
2012*)	12864,8	9841,1	...	...	...	...	...	...	...	...

Примечание – Данные Агентства Республики Казахстан по статистике [2].  
\*) Предварительные данные.

Однако следует отметить, что и после 1999 г., зерновое производство характеризуется неустойчивостью – колебание валового сбора за этот период варьировало от 11,6 до 26,9 млн. т., а урожайность – от 8,8 до 16,9 ц/га. Очень низкие показатели по сбору зерновых и бобовых культур в стране также были в 2000 г., (11,5 млн.т.), 2010 г.,(12,1 млн.т.) и 2012 г., (12,2 млн.т.). Это является признаком ведения производства по упрощенным технологиям, вызвавшим высокую зависимость от погодных условий. Некоторый стабилизирующий фактор создает рост посевных площадей под зерновыми, которые к 2012 г., достигли 21,0 млн. га. Следует указать и на резкие изменения урожайности по годам, что является следствием разрушения научно-обоснованной почвозащитной системы земледелия и сложившихся погодных условий в Казахстане.

За 20 лет урожайность зерновых культур в Казахстане колебалась от 5,0 ц/га в 1995 г., до 16,9 ц/га в 2011 г. В 2011 г., получен рекордный урожай

зерновых культур 26,9 млн.т. при урожайности 16,9 ц/га. Это самый хороший результат производства за последние годы.

В силу продолжающегося превалирования потребительского спроса на продовольственное зерно, как на внутреннем, так и внешнем рынке, наблюдаются и отрицательные тенденции. Так, в структуре производства зерна повышается доля пшеницы, тогда как доля кормового зерна снижается. Удельный вес основного представителя фуражного зерна – ячменя - в 2011 г. составил только 9,6 %, хотя в 1991 г. он занимал 29,8%.

В структуре зерна низка доля твердых сортов зерновых (1-2 класса) с варьированием по годам от 0,1 до 2,9 %. Преобладающим является зерно 3 класса. При этом по годам отмечается тенденция повышения его доли в общем объеме зерна, а также ухудшение структуры по основному технологическому показателю - содержанию клейковины.

Главной проблемой повышения качества остается недостаточно эффективное использование биоклиматического потенциала северных областей республики для производства высококачественного зерна пшеницы в связи с низкой культурой земледелия, несоблюдением агротехнологии, отсутствием целенаправленной работы по формированию товарных партий и массовым обезличиванием партий высококачественного зерна.

В целом состояние производства зерна позволяет обеспечить внутреннюю потребность и увеличить экспортный потенциал страны. Ежегодный экспорт пшеницы по республике колеблется от 1,8 до 6,8 млн.т в год. При этом казахстанское зерно экспортируется более чем в 70 стран мира. Однако экспортные связи Казахстана с этими странами непостоянные и нестабильные из-за большого колебания производства зерна в республике, что не позволяет нам быть стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок. Из 70 стран постоянными импортерами Казахстана, в течение последних лет, были 11 стран. При этом стран дальнего зарубежья всего 7, а остальные – страны постсоветского пространства. Значительной проблемой для наращивания экспортного потенциала является континентальное расположение Казахстана и

соседство с крупными производителями - Россией и Украиной. Эти страны также являются нестабильными производителями зерна. Например, Россия при урожае 30,0 млн.т превращается в нетто-импортера зерна, причем значительные объемы их закупают в Казахстане., а при валовом сборе зерновых культур 50,0 млн.т Россия становится влиятельным игроком на экспортном рынке. Конъюнктура на региональном рынке зависит больше от размеров урожая в России и Украине, нежели ситуации на мировом рынке. Если в этих странах собирают большой урожай зерна, то цены на зерно у нас на рынке снижаются и наоборот. В целях увеличения экспортного потенциала зерна в республике прошел реконструкцию зерновой терминал в порту Актау, его производительность была увеличена до 600 тонн. Построен зерновой терминал в азербайджанском порту Баку с пропускной способностью 500 тыс.т в год. В конце 2009 г., открылся терминал в иранском порту Амирабад с пропускной способностью 500-700 тыс. т в год. Также планируется расширить сеть строительства зерновых терминалов в стране [3].

Современный агропродовольственный рынок Казахстана характеризуется, прежде всего, формированием многоукладной экономики и становлением отдельных продуктовых рынков.

Производством зерновых и зернобобовых культур в республике занимаются крупные сельхозформирования, хотя в последние годы их доля постепенно сокращалась (табл. 2).

Если до 1996 г., доля сельхозпредприятий в общереспубликанском объеме производства зерна была выше 90%, то в 2000 г. она составила 61,8 %, крестьянских (фермерских) хозяйств – возросла от 0,3 до 39 % соответственно. В последние годы эта тенденция практически стабилизировалась. В 2011 г., 69% зерновых культур выращивались в сельхозпредприятиях и более 31% - в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

**Производство зерна и зернобобовых,  
по всем категориям хозяйств за 1990-2011 гг.**

Год	Все категории хозяйств, тыс.т	В том числе			
		сельхозпредприятия, тыс.т	доля сельхозпредприятий во всех категориях хозяйств, %	крестьянские (фермерские) хозяйства, тыс.т	доля крестьянских (фермерских) хозяйств во всех категориях хозяйств,
1	2	3	4	5	6
1990	28487,7	28462,8	99,9	6,9	0,0
1995	9505,5	9095,3	95,7	399,5	4,2
2000	11565,0	7153,0	61,8	4280,0	37,1
2005	13781,0	8957,0	65,7	4725,0	34,3
2010	12185,2	7422,1	60,9	4724,0	38,7
2011	26960,5	18558,1	68,8	8367,6	31,0
<p align="center">Примечание – Данные Агентства Республики Казахстан по статистике [2]. *) производство зерна в оприходованном весе</p>					

Зерновые культуры выращиваются повсеместно, кроме Мангыстауской области, но основным производителем зерновых культур является северный регион (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области), на долю которых в 2011 г. приходилось более 84% всего валового сбора в республике. В этих областях зерновые культуры выращиваются на богарных землях и поэтому их производство не устойчивое и на урожай сильно влияют погодные условия. Из пяти лет практически три года в стране бывают засушливыми.

Существующий уровень технической оснащенности сельскохозяйственного производства также является главным сдерживающим фактором его эффективного развития. На сегодня парк сельскохозяйственной республики, по словам экспертов, изношен на 80%. И если сегодня не заняться его обновлением, то уже через четыре года мощность парка сельхозтехники в

стране составит всего 23%, что дает основание говорить о больших потерях выращенного урожая. Ежегодные потери казахстанской экономики из-за нехватки современных сельхозмашин составляет от 45 – до 90 млн. долларов, в зависимости от урожайности и климатических условий в период уборки.

Темп обновления парка сельхозмашин остается крайне низким, а для абсолютного большинства сельхозформирований и в первую очередь, для средних и мелких хозяйств не имеющих доступа к кредитным ресурсам, это вообще – несбыточная мечта, а средства, предназначенные для развития лизинговой программы, являются недостаточными и достаются, в основном, большим зерновым компаниям и крупным сельхозпредприятиям.

Имеют место распространение вредителей и болезней растений, деградация почв (потери гумуса из почвы), которые приводят к снижению качества и количества продукции. Ежегодно из республиканского бюджета на защиту растений выделяется около 2,5-3,0 млрд.тенге, за счет которых проводится борьба с особо опасными вредными организмами сельскохозяйственных культур на площади 3,0-3,5 млн. га. На выявление, локализацию и ликвидацию карантинных объектов ежегодно выделяется порядка 740-900 млн.тенге. Это позволяет провести химобработки против карантинных объектов на площади около 180-190 тыс.га.

Не соответствует требованиям и качество высеваемых семян. В настоящее время из республиканского бюджета выделяются средства на проверку качества засеваемых семян. В республике площади под сортовыми посевами зерновых культур остаются невысокими и не превышают 72%.

Все еще остается низким уровень применения минеральных удобрений под сельскохозяйственными культурами. В 2011 г. лишь на 677,0 тыс. га площади сельскохозяйственных угодий внесены минеральные удобрения. Это составляет всего лишь 3,2 % всей посевной площади, или 0,6 ц на 1 га. В 2011 г. внесено 41,5 тыс. т минеральных удобрений, в пересчете на 100 % питательных веществ. Начиная с 2003 г. государство субсидирует до 40% стоимости приобретенных сельхозтоваропроизводителями минеральных удобрений. Но

применение удобрений в сельскохозяйственном производстве все еще остается не на высоком уровне, не говоря о том, что вовсе не соответствует научным нормам потребления.

Одной из проблем в производстве зерновых культур является снижение объемов протравливания семян и проведения химической прополки. Вплоть до 1990 г., протравливание семян зерновых культур проводилось, как правило, в полном объеме. Начиная с 1991 г. объем протравливания семян из года в год сокращается. В результате происходит интенсивное накопление фитопатогенов в почве и семенном материале и, как следствие, возросла пораженность головневыми заболеваниями, наблюдается рост засоренности овсюгом. По данным обследований, в республике на 14,8 млн.га посевной площади проведена химпрополка против овсюга. Ведется работа по обработке карантинных объектов. Полевыми исследованиями, проведенными в условиях Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, установлено, что за счет оздоровления посевов от головневых и других болезней, стимулирующего действия на рост корневой системы многие препараты повышают урожайность зерновых культур от 0,5–0,7 до 1–2 ц/га зерна. В итоге произведенные затраты на протравливание окупаются в 2–3 раза и более [4].

Еще одной проблемой производства зерна является негармонизированность стандартов качества с международными, что является не маловажным фактором при вхождении Казахстана в ВТО.

В Казахстане и странах СНГ пшеница подразделяется на классы. При этом требования (ГОСТ 9353-90), предъявляемые к пшенице мягких и твердых сортов, не позволяют высокобелковую пшеницу с содержанием сырой клейковины от 28 до 38 % отнести к высшему классу по показателю «стекловидность», так как для высшего, первого и второго класса стекловидность ограничена в пределах не ниже 60%. В то время как в международных стандартах классификация по стекловидности не предусматривается. В результате производители зерна теряют на этом в цене.

Положительное – это увеличение объема экспорта готовой продукции (муки) в 9,0 раз. Имеющиеся на сегодняшний день мощности позволяют производить около 6,0 млн. тонн муки в год, а годовые объемы ее экспорта в ближайшем будущем можно довести до 2,5 млн. тонн. В 2009 году промышленную переработку прошло только 29% производимого в республике зерна на муку, притом, что мощности мукомольных предприятий позволяют перерабатывать 50 % производимого зерна.

Это говорит о том, что ресурсные возможности республики позволяют наращивать производственные мощности по переработке зерновых культур не только для внутреннего потребления, но и на экспорт.

По расчетам специалистов, при норме потребления 120 кг в год на одного человека необходимо вырабатывать ежегодно 1900 тыс. т муки. В последнее время за 1 т качественного зерна рынок предлагает не менее 130-150 долл. США, при себестоимости 70-80 долл., а там, где высокие урожаи – 40-50 долл. В республике имеется огромный потенциал для наращивания экспорта зернопродуктов, а не сырья, поскольку при относительно небольшой численности населения имеются огромные посевные площади. В то же время в мире происходит активный рост городского населения, т.е. потребителя сельхозпродукции, прежде всего хлеба – главного продукта питания. По данным Института свободы и демократии (Перу), за последние 40 лет население городов только в странах третьего мира выросло в 4 раза. По мнению экспертов, в ближайшие годы мы должны экспортировать готовую продукцию (мука, крупа, макароны и т.д.), цена на которую намного выше, чем на зерно. По крайней мере, они считают, что если в ближайшие 10 лет примерно половину урожая продавать в переработанном виде, это существенно увеличит прибавочную стоимость, содержащуюся в разнообразных компонентах продуктов переработки.

На сегодня в структуре переработки зерна по целевому использованию 79,5 % приходится на муку, 9% - на комбикорма, 3,5% - на производство спирта, 2,9 % - на крупы. По данным Союза зернопереработчиков и хлебопеков,



в 2011г. производство муки составило 4,9 млн.т., а экспорт превысил более 3,5 млн.т.

Основными производителями являются Южно-Казахстанская область (13% общереспубликанского объема), Северо-Казахстанская (12%), Акмолинская и Алматинская (по 9%), Карагандинская и Костанайская (по 11%), а также г.Алматы и г.Астана. Возрастает спрос потребителей на продукцию, изготовленную из муки грубого помола, обогащенную и витаминизированную.

Специалисты Казахской академии питания отмечают, что в рационе населения преобладает рафинированная пища – пшеничная мука тонкого помола и другие высококалорийные продукты, крайне обедненные витаминами и минеральными веществами. Поэтому, начиная с 2004 г., на 8 предприятиях республики, в том числе Костанайском мелькомбинате, стали производить муку с витаминно-минеральными добавками.

Оборудование закуплено на грант Азиатского банка развития. Затраты на фортификацию 1 т муки – 1,16 долл. США, т. е. менее 1 % от стоимости пшеницы. По данным ученых, за 10 лет общие затраты составят 14,5 млн. долл., экономическая выгода при этом составит – 89 млн. долл. США.

В соответствии с рекомендациями ученых в республике принята программа по фортификации, определены нормы введения железо-витаминного премикса для муки высшего и первого сорта. По информации Союза зернопереработчиков и хлебопеков РК, технологию обогащения премиксом освоили 17 мукомольных предприятий (в том числе «Агроцентр Астана», «Алтын-Диирмен», «Цесна-Астык»). Премикс импортируется из США. Складывается положительная тенденция увеличения производства крупяных культур. Это вызвано реакцией отечественного товаропроизводителя на растущий потребительский спрос национального рынка и развитие процесса импортозамещения.

На мировом рынке особым спросом пользуется пшеница с высоким содержанием клейковины, поставки которой обеспечивают, как правило,

только крупные компании. Пшеницу низких сортов следует перерабатывать внутри страны, а затем экспортировать.

На зерновом рынке РК действуют несколько десятков предприятий производителей и зерновых трейдеров, в том числе крупных (с объемами продаж более 100 тыс.т зерна в год) насчитывается более десяти: АО «Продовольственная контрактная корпорация», ТОО «Агро-Инвест», ТОО «Агро-Стар», Холдинговая компания «Иволга-Холдинг», ТОО «Концерн Цесна - Астык», «Атамекен - Агро», «Казэкспорт - Астык», «Алиби», «Нур-Цесна», «Астанафинанс», ТОО «Зерновая индустрия» и т.д.

Уровень конкуренции на внутреннем рынке достаточно высок. Никто из участников не контролирует значительную часть рынка, хотя наблюдается тенденция их укрупнения. В ближайшие годы основную роль или монопольное положение на рынке зерновых займут вертикальные агрохолдинги, которые должны обеспечивать выращивание зерна, авансирование непосредственных товаропроизводителей, хранение, переработку и сбыт. «Продкорпорация» закупает для государственных нужд пшеницу в крестьянских хозяйствах, обеспечивая тем самым крестьянам доступ к льготным финансовым ресурсам. Заметным событием в развитии зернового рынка стало принятие Казахстана, входящего в первую десятку экспортеров, в Исполком Всемирного зернового совета. Продукция направлялась более чем в 70 стран, изменяя географию экспорта. Если до 2000 г. наибольшие объемы (до 70-80% закупала Россия), то в последние годы казахстанское зерно пользуется спросом во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. На вывоз зерна из РК требуются большие транспортные расходы, что сказывается на его конкурентоспособности.

В перспективе зерновые будут экспортироваться в страны СНГ, Северной Африки, Китай и Иран. Однако практически по каждому из них имеются определенные препятствия. Азербайджан, закупив большие партии зерна в России, снизит заявки на приобретение казахстанского. В Центрально-азиатских государствах спрос на зерно уменьшается, растет спрос на муку. Емкий рынок Китая, потребности которого превышают 100 млн.т, не

обеспечиваемых внутренним производством, фактически поделен между крупными поставщиками, как Канада, США, Австралия. По мнению специалистов, Казахстану занять нишу на мировом рынке зерна будет непросто, хотя уже «Продкорпорацией» и «Корпорацией по экспорту-импорту масличных культур» подписан контракт в КНР на зерно. Для увеличения экспорта зерновых культур необходимо улучшить его инфраструктуру. В 2004 г. была открыта железнодорожная линия Хромтау – Алтынсарино, соединившая северные области с западными с целью доставки грузов в порт Актау. Зерновой терминал АО «Ак Бидай» с пропускной способностью 300 тыс.т в год, расположенный на берегу Каспийского моря, позволяет «Продкорпорации» ежемесячно транспортировать порядка 50 тыс.т зерна.

В Европу казахстанское зерно поставляется морским путем также через порты Новороссийска, Литвы, Эстонии. С 2005 г. высококачественная пшеница с повышенным содержанием протеина экспортируется посредством нового зернового терминала в Вентспилском порту. Пропускная способность 2,5 млн.т в год. В реализации данного проекта участвуют латвийская компания «Kalija parhs» и «Зерновой пул Казахстана НС».

Иран, ежегодно закупающий до 700 тыс.т зерна, в последние годы стал обеспечивать свои внутренние потребности за счет собственного производства и ввел запрет на завоз пшеницы. Однако производство зерновых культур в Иране неустойчивое и сильно подвержено погодным условиям.

На мировом рынке котируются твердые сорта пшеницы, например «Дурум». В Казахстане эти сорта пшеницы выращиваются лишь по заказу нескольких компаний, производящих макаронную продукцию.

По расчетам НПЦ зернового хозяйства им. А.И. Бараева, ежегодный экспортный потенциал сильной пшеницы должен достигать не менее 3 млн.т. Для этого, по мнению ученых института, ее посевы следует сосредоточить в зонах южных черноземов и темно-каштановых почв с годовой суммой осадков 250-360 мм, где и формируется высокое качество зерна.

Отсюда вывод, для расширения экспорта продукции переработки зерна требуется развитие материально-технической базы мукомольно-крупяной промышленности, а также ликвидация организационной разобщенности заготовителей и переработчиков с целью создания наиболее эффективного единого технологического цикла, включающего все стадии - выращивание, заготовку, хранение и переработку. Требуется своего решения и диверсификация отраслей, в частности увеличения ассортимента и выпуска продукции из зерна. Для развития производства готовых к употреблению зерновых завтраков, кондитерских изделий из муки необходимо увеличение ассортимента, улучшение вкусовых качеств и оформление с целью импортозамещения и поставки их в дальнейшем на экспорт.

### **Литература:**

1. Послание Президента Республики Казахстан – лидера нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050»» от 14 декабря 2012 г., Казахстанская правда, № 437-438, 15 декабря 2012 г.
2. Сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан, статистический сборник за 2007-2011 гг., Астана, 2012 г.
3. Аналитический обзор ATF Research: «Пшеница Казахстана - погоня за лидерами», февраль, 2010 г.
4. Анализ растениеводства. Аналитическая служба Рейтингового агентства РФЦФ., Алматы, 2010 г.

***Аннотация:** В статье дан анализ современного состояния развития рынка зерна в республике и определены основные сдерживающие факторы его производства, переработки, хранения и реализации. Авторы предлагают диверсифицировать данную отрасль и увеличить ассортимент продукции.*

***Summary:** The analyzes of current condition of development of the grain market in the republic were given and the main constraints factors of production, processing, storage and sale are identified. The authors propose to diversify the industry and increase the range of products.*