



Лейбниц Институт Аграрного Развития
в Странах с Переходной Экономикой

Интеграционные процессы на Агропродовольственном рынке Казахстана

Бекенова Г.Ы.

Казахский Национальный Аграрный Университет, Республика Казахстан

Контактный email: beknova_gulnar@mail.ru

**Работа подготовлена для презентации на конференции «Региональное экономическое сотрудничество в
Центральной Азии: Сельскохозяйственное производство и торговля (ReCCA)»**

Ноябрь 24 - 26, 2014

Галле (Заале), Германия

Авторское право 2014 принадлежит автору. Все права защищены. Читатели могут копировать документ любыми средствами для некоммерческих целей, при условии, что это уведомление об авторских правах будет отражено на всех таких копиях. Работа представляет результаты авторов и ИАМО не несет ответственность за Собственные результаты газетах нынешних авторов и ИАМО не несет ответственность за любые ошибки, содержащиеся в данных или анализе.

Аннотация

Заключение договора между Казахстаном, Россией и Беларусью о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на базе Таможенного союза (ТС) и расширение границ ТС за счет вхождения в него новых членов ставит новые задачи по развитию агропродовольственного рынка и обеспечения продовольственной безопасности Казахстана.

На основе системного анализа агропродовольственного рынка и происходящих интеграционных процессов установлено, что вовлечение агропродовольственного рынка РК в процессы международной экономической интеграции происходит по двум основным направлениям: - региональная экономическая интеграция, торговля со странами ближнего зарубежья; - интеграция в систему мирохозяйственных связей. Данные баланса импорта-экспорта продовольствия РК за последние годы свидетельствуют о преобладании объема импорта над экспортом почти в 2 раза. В Казахстане объем импорта молочной, мясной и плодоовощной продукции за последние 5 лет с каждым годом лишь увеличивается, варьируясь от 30 до 60% в зависимости от вида продовольствия, а также по большей части завозят основные продукты потребления, а не дорогие деликатесы. Это опасно для экономики страны: зависимость от внешнего рынка лишь увеличивается, конкуренция, как на внутреннем, так и внешнем рынках усиливается. Казахстан обеспечивает себя и близлежащие страны по немногим позициям, в основном хлебом и хлебопродуктами. Размеры предложения отечественной аграрной продукции на рынке напрямую зависят от объемов аграрного производства и развития сбыта. В РК остаются низкими продуктивность животных и птицы, имеет место сокращение поголовья КРС, овец и коз, производство молока сократилось. Слабо развиты сельхозмашиностроение, производство химикатов и удобрений, переработка продукции, целостное транспортное и материально-техническое обслуживание, большая часть инфраструктуры изношена, что приводит к высокой себестоимости и ценовой неконкурентоспособности отечественной продукции, хотя она более органическая.

Для повышения эффективности агропродовольственного рынка РК рекомендуется повышение конкурентоспособности отечественной продукции, модернизация АПК, разработка единой внешнеторговой политики стран – членов Таможенного союза как внутри таможенной территории, так и за ее пределами, повышение экспортного потенциала и снижение зависимости внутреннего рынка от импорта основных продуктов питания.

Ключевые слова: интеграция, агропродовольственный рынок, продовольственная безопасность, конкурентоспособность.

1. Введение и вопросы исследования

Агропродовольственный рынок играет исключительно важную роль в обеспечении населения жизненно необходимыми продуктами питания и представляет собой совокупность социально-экономических отношений в сфере обмена агропродовольственной продукцией, посредством которой осуществляется переработка и реализация товарной продукции. Поэтому, продовольственная проблема включает в себя аспекты экономического, социального и политического плана.

Международная экономическая интеграция базируется на кооперации и интеграции производства, позволяет отдельным странам максимально эффективно использовать преимущества международного разделения труда, применять передовой опыт и новейшие технологии в аграрной сфере, при которой на фоне роста масштабов аграрного рынка

углубляется национальная и региональная специализация, расширяется взаимное проникновение капитала, развивается трансграничная производственная кооперация.

Проблема развития интеграционных процессов на агропродовольственном рынке Казахстана является значимой, актуальным вопросом остается и разработка рекомендаций по совершенствованию экономического взаимодействия государств на аграрном рынке.

2. Использованные данные и методы

Информационную базу составили нормативные акты РК и документы Евразийской экономической Комиссии, данные Агентства Республики Казахстан по статистике, труды ученых-экономистов, опубликованных в периодических изданиях и размещенных на веб-сайтах. Так из публикаций по проблемам интеграции, в частности в рамках Таможенного союза, наиболее интересны результаты исследований ученых-экономистов Хусаинова Б., Лимонова Л.Э., Кадочникова Д.В., Одингга Н.Ю., Савулькина Л.И., Анисимова А.М., Рахматулиной Г., Смагуловой Д.К. Авторы рекомендуют вести целенаправленную политику интеграции приграничных регионов на всех уровнях управления (Лимонов и др. 2012); создавать условия для инвестиций, способствующих повышению степени переработки сырья, расширение длины цепочек добавленной стоимости, распространению импульсов роста из сырьевого сектора в обрабатывающую промышленность; содействие децентрализации принятия решений для развития функциональных регионов; применять опыт интеграции зарубежных стран (Смагулова 2012).

Методология оценки состояния, результативности и тенденций развития агропродовольственного рынка Казахстана основана на системном подходе.

3. Основные результаты и их обсуждение

В настоящее время в мире идет процесс трансформации процессов глобализации в направлении регионализации, страны стремятся создать региональные зоны устойчивости, формируют вокруг себя свои экономические пространства. Так, с 01.01.2010 г. начал работу Таможенный союз (ТС) между Республикой Казахстан, Российской Федерацией и Республикой Беларусь, предусматривающий ликвидацию всех таможенных барьеров в торговле между государствами-участниками. В ноябре-декабре 2010 г. страны ТС заключили 17 соглашений, создавших нормативную правовую основу Единого экономического пространства (ЕЭП) – нового уровня интеграции, которые были направлены на гармонизацию законодательства, проведение единой политики, создание интегрированной инфраструктуры в странах ТС и ЕЭП и практическую реализацию «четырёх свобод»: свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Нормативная правовая база ТС и ЕЭП, в рамках которой ведется координация и регулирование агропромышленного производства и аграрного рынка стран ТС, включает Соглашение о согласованной макроэкономической политике, Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции, Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования и ряд других (Евразийская экономическая комиссия 2014).

18.11.2011 г. создана Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган ТС и ЕЭП, а с 01.01.2015 г. на основе договора от 29.05.2014 г. в Астане начал функционировать Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстана, Беларуси, России и Армении, с мая 2015 г. в его состав войдет Кыргызстан. ЕАЭС определяет переход к следующей после ТС и ЕЭП стадии интеграции и

направлен на дальнейшее углубление евразийской экономической интеграции при полном сохранении политической независимости суверенных государств - членов Союза.

Хотя общая площадь сельхозугодий 223 млн га (в том числе 24 млн га пашни), 47% сельского населения указывают на внушительный потенциал сельского хозяйства Казахстана, однако на деле пропорции менее внушительные, так в общем объеме ВВП агропромышленный сектор составляет лишь 5 % (Агентство Республики Казахстан по статистике 2014). Агропродовольственный рынок Казахстана обладает сложно сегментированной структурой, отличается совокупностью специфических свойств, обусловленных особенностями формирования спроса и предложения продовольствия, имеет ярко выраженную социальную направленность. Вовлечение его в процессы международной экономической интеграции происходит по двум основным направлениям: - региональная экономическая интеграция, торговля со странами ближнего зарубежья; - интеграция в систему мирохозяйственных связей.

Таблица 1. Доля импорта основных продовольственных товаров во внутреннем потреблении РК, %

Наименование продукции	Удельный вес импорта в потреблении, %
Молоко и сливки сгущенные	74,2
Флодоовощные консервы	70,5
Кондитерские изделия	67,4
Сыры и творог	58,3
Печенье	48,7
Колбасные изделия	44,8
Шоколад	34,2
Белый сахар	40,2
Масло сливочное	32,8

Источник: Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы (АГРОБИЗНЕС - 2020). Астана. 2012.

Обеспечение продовольственной безопасности страны - составной части национальной безопасности страны, во многом зависит от развития АПК и существующая сейчас неопределенность мировых цен на сырье и нефть, что является ключевым для сырьевой направленности экономики РК, еще одна причина ответственного отношения государства к развитию АПК. По мнению ученых, продовольственная независимость может быть сохранена в случае не превышения доли импорта во внутреннем потреблении 20%, а западными специалистами 20-30% определены пороговыми. В Казахстане, по данным Агентства РК по статистике, объемы импорта молочной, мясной и плодoовощной продукции с каждым годом лишь увеличивается, варьируясь от 30 до 60% в зависимости от вида продовольствия (таб.1) (МСХ РК 2012).

В Казахстан по большой части завозят основные продукты потребления, и лишь в меньших количествах дорогие деликатесы. Такое положение опасно для экономики страны: зависимость от внешнего рынка лишь увеличивается, конкуренция, как на внутреннем, так и внешнем рынках усиливается. Казахстан обеспечивает себя и близлежащие страны по немногим позициям, в основном хлебом и хлебопродуктами. Хотя производство многих из импортируемых товаров может осуществляться и в стране (мясные консервы, макаронные изделия, маргарин, йогурты, колбасы, кондитерские изделия, растительные масла и др.). Данные баланса импорта-экспорта продовольствия РК свидетельствуют о преобладании объема импорта над экспортом почти в 2 раза. Так, в 2013 году в республику было

импортировано продовольствия на сумму около 4,619 млрд долл., включая около 2,879 млрд долл.- поставки из СНГ, а также почти 1,741 млрд – из других стран, а объем экспорта составил около 2,733 млрд долл., в том числе чуть более 1,895 млрд долл. - в государства СНГ, а также 837,9 млн долл. – в страны дальнего зарубежья (stat.gov.kz 2014). Наибольший удельный вес в объеме торговли товарами, происходящими из третьих стран, занимают товары, произведенные в Китае (34,1%), Германии (7,3%), Италии (5,9%), Польше (4,9%), США (3,5%), Японии (3,2%) и Украине (3,1%). Крупнейшим поставщиком мяса птицы на казахстанский рынок являются США.

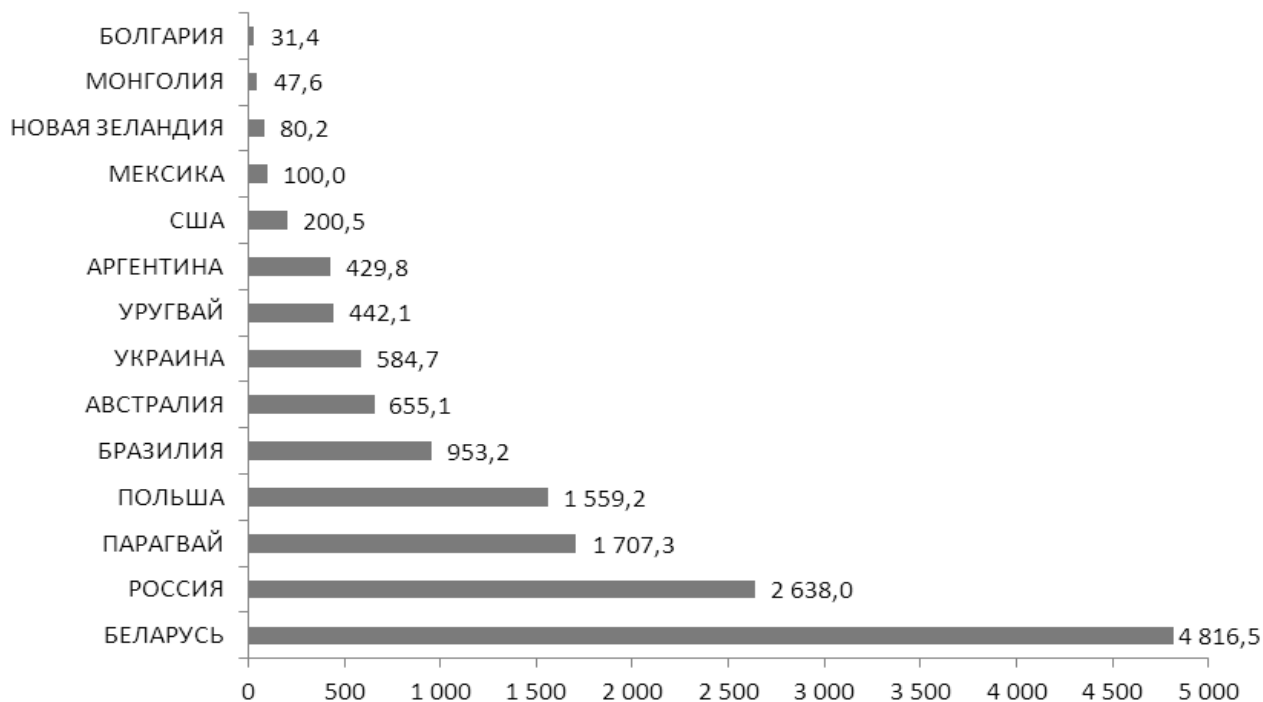
Говядина и коровье молоко являются важными составляющими продовольственной корзины казахстанцев. В 2013 году объемы производства говядины в стране увеличились по сравнению с 2012 годом на 2,7%, по сравнению с 2006 годом рост объемов производства говядины составил 4,5 % и составил 383,7 тыс. тонн. Однако объемы производства говядины из года в год не являются стабильными. Данные Таможенного комитета Министерства финансов РК свидетельствуют о постоянном росте импорта говядины в период с 2006 года по 2013 год. Доля импорта в потреблении увеличилась в 1,6 раз и составила 21,2 тыс. тонн в 2013 г. против 13,28 тыс. тонн в 2006 году. Основной объем говядины завозится в замороженном виде для дальнейшей переработки на мясоперерабатывающих предприятиях Казахстана. Потребность в говядине в 2013 году составила 255,1 тыс. тонн, что на 25,5 тыс. тонн (11%) больше чем в 2006 году (АО «Казагромаркетинг» 2014). Основными поставщиками говядины в Казахстан в 2013 году являлись Республика Беларусь, которая импортировала в 2013 году 4 816,6 тонн мяса или 33,8% от общего объема импорта (14 245,7 тонн), Россия - 2 638,0 тонн (18,5%), Парагвай – 1 707,3 тонн (12,0%), Польша – 1 559,2 тонн (10,9%), Бразилия – 953,2 тонн (6,7%), Австралия – 655,1 тонн (4,6%), Украина – 584,7 тонн (4,1%), Уругвай – 442,1 тонн (3,1%) и Аргентина – 429,8 тонн (3,0%) (рис 1).

Что касается рынка молока, то он характеризуется ростом производства в период с 2006 по 2010 годы со средним темпом роста 2,25%. Объемы производства увеличились на 455 тыс. тонн или на 9%. Однако с 2010 по 2013 годы объем производства начал уменьшаться и составил в последний год 4 888 тыс. тонн или на 493 тыс. тонн меньше показателя 2010 года. Основными странами-поставщиками молока на отечественном рынке являются такие страны, как Россия – 18 850,1 тонн молока (59,5%), Киргизия – 6 504,4 тонн (24,0%) и Беларусь - 1 382,2 тонн (4,4%). Анализ оптовых и розничных цен на говядину и молоко в РК за период с 2006 по 2013 год показывает стабильную тенденцию роста по всем видам в связи с инфляцией.

Уровень экономической и физической доступности являются важными характеристиками продовольственной безопасности. По информации Агентства по статистике РК расходы на продовольственные товары в общей структуре расходов населения составляют 46 %, в то время как в экономически развитых странах – 25%. Россия уже стала членом ВТО, для Казахстана это вопрос времени, хотя эксперты считают, что АПК может пострадать больше других отраслей и структура господдержки казахстанского АПК изменится, уменьшится прямое квотирование, хотя в РК господдержка АПК значительно ниже, чем у его партнеров по ТС. Ситуация в аграрном секторе Казахстана, залога продовольственной безопасности страны, вызывает тревогу. Слабо развиты такие базовые сферы для развития сельского хозяйства – как сельхозмашиностроение, производство химикатов и удобрений, переработка продукции, целостное транспортное и материально-техническое обслуживание, большая часть инфраструктуры изношена. Нет необходимого количества элеваторов, хлебоприемных пунктов, зерновозов для достижения мирового лидерства в экспорте зерна. Данные факторы приводят к высокой себестоимости и цене отечественной

продукции, что способствует ее ценовой неконкурентоспособности, хотя отечественная продукция более органическая и полезная.

Рисунок 1. Ранжирование стран-поставщиков говядины в РК, 9 мес. 2013 года, тонн



Источник: Таможенный комитет МФ РК за 2013 год.

Проблемы АПК и развития продовольственного рынка необходимо рассматривать комплексно, так нередко заводы, построенные по очередной государственной программе, находятся в застое из-за нехватки дополнительной инфраструктуры (переработка, хранилища, транспортировка, и др.). В связи с этим, необходима горизонтальная и вертикальная интеграция на уровне АПК. Потребность в финансовых ресурсах частично и поэтапно восполняется за счет государственных программ развития сельского хозяйства (Агробизнес-2020), однако, и этого недостаточно, так как существует несогласованность среди ответственных органов и др. Целевые программы, прежде всего, должны обеспечивать безопасность развития отрасли. Национальная, в том числе, экономическая безопасность, не может быть гарантирована, если государство не удовлетворяет потребности населения в качественном продовольствии. Игнорирование этой проблемы могут принести колоссальные потери для страны, необходимо ужесточить требования по качеству продукции.

Размеры предложения отечественной аграрной продукции на рынке напрямую зависят от объемов аграрного производства и развития сбыта. Так, по результатам анализа за последние 5 лет остаются низкими продуктивность животных и птицы, производство молока сократилось на 373,6 тыс. тонн, имеет место сокращение поголовья КРС, овец и коз. На мировом продовольственном рынке определенные конкурентоспособные преимущества характерны только для экспорта казахстанской пшеницы и муки, так по экспорту муки Казахстан занимает лидирующие позиции в мире, занимая 17-18% глобального рынка.

Динамика объемов взаимной торговли стран ТС по всем товарам за январь-декабрь 2013 года составил 64,1 млрд. долл., что меньше уровня 2012 года на 5,5%, а в ее структуре

удельный вес продовольственных товаров – всего 10,2 %. Доля Казахстана во взаимной торговле за 3 года сократилась с 12,1% до 9,1%, это весьма негативная тенденция, необходимо совершенствование экспортной политики Казахстана. В структуре экспорта Беларуси в Казахстан молочная и мясная продукция составляет 13,4%. А в структуре экспорта Казахстана в Беларусь удельный вес злаков составляет -13,1%, а преобладают минерально-сырьевые ресурсы (76,1%). В России среди 18 товарных позиций в АПК конкурентные преимущества характерны для российского экспорта удобрений, а Беларуси - конкурентные преимущества на мировых рынках наблюдаются в поставках удобрений, продовольственных товаров, в частности, мяса и пищевых субпродуктов, молока и сливок сгущенных, масла сливочного, сыров и творога. Продукция обрабатывающей промышленности имеет значительно меньшую долю в общем объеме экспортных поставок Казахстана. На сегодня сохраняются проблемы с доступом алкогольной продукции из Казахстана на рынки России и Беларуси, необходимо решать вопросы нетарифного регулирования экономического взаимодействия наших стран и свободного доступа товаров на внутренние рынки стран ТС.

Перед Казахстаном стоит задача повышения конкурентоспособности казахстанской экономики и развития производства готовой продукции, что позволит расширить номенклатуру экспортных поставок. Совершенно очевидно, что вклад наших экономик в глобальные показатели торговли должен быть увеличен. А этого нельзя достичь без разработки единой внешнеторговой политики стран-членов ТС как внутри таможенной территории, так и за ее пределами. Совместная работа в рамках ЕАЭС требует и четких согласований между партнерами, принятия всех надлежащих нормативно-правовых документов. На сегодня по развитию аграрного рынка в рамках ТС обсуждаются также вопросы по созданию зернового союза. Данный союз будет выгодным для Казахстана, если этот союз возьмет на себя регулирующие функции рынка. То есть, если в рамках этого союза зерновики Казахстана и России смогут договориться о разделении рынков, о разделении номенклатуры, о каких-то ценовых вопросах, то это конечно будет выгодно казахстанскому бизнесу. Важнейшим приоритетом экономической политики Казахстана в условиях развития региональной интеграции должны стать усиление государственной поддержки отечественного товаропроизводителя, создание условий для повышения его конкурентоспособности. Для того, чтобы стать лидером мирового продовольственного рынка Казахстану, прежде всего, необходима масштабная модернизация сельского хозяйства, причем ключевой задачей является развитие фермерства, малого и среднего бизнеса в сельхозпереработке и торговле. Для этого необходимо изменить культуру земледелия и возродить с учетом новых научных, технологических, управленческих достижений наши традиции животноводства. Результатом всех этих принятых мер должно стать увеличение к 2050 году доли продукции сельского хозяйства в ВВП страны в 5 раз (Назарбаев 2012).

4. Выводы

Интеграция агропродовольственного рынка представляет собой процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению и сращиванию национальных экономик на основе достижений научно-технического прогресса и развития общего рынка. В аграрном секторе Казахстана действуют достаточно сильные факторы, сдерживающие повышение конкурентоспособности, развитие инфраструктуры рынка, наблюдается высокий уровень зависимости внутреннего потребления молочной, мясной и плодоовощной продукции от импорта. Важнейшим приоритетом экономической политики Казахстана должны стать усиление государственной поддержки отечественного товаропроизводителя, создание

условий для повышения его конкурентоспособности. Странам Таможенного союза необходимо разработать единую внешнеторговую политику как внутри таможенной территории, так и за ее пределами, укреплять продовольственную безопасность. Необходима выработка комплексного механизма взаимодействия государств в рамках ЕАЭС с учетом мирового опыта формирования интеграционных доктрин, четкое согласование между партнерами и принятие всех надлежащих нормативно-правовых документов. Казахстану необходима масштабная модернизация сельского хозяйства, развитие фермерства, малого и среднего бизнеса в сельхозпереработке и торговле. Для этого необходимо изменить культуру земледелия и возродить животноводство с учетом новых научных, технологических, управленческих достижений.

5. Используемая литература

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СТАТИСТИКЕ (2014) Сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан 2009-2013, Статистический сборник, Астана, с. 21 -139

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СТАТИСТИКЕ (2014) О внешней торговле и взаимной торговле товарами с государствами-членами Таможенного союза за январь-декабрь 2013. Бюллетени за 2013 -2014 гг. stat.gov.kz.

АО «КАЗАГРОМАРКЕТИНГ» (2014) Краткий обзор рынка говядины и коровьего молока в Казахстане. <http://www.kazagro.kz/>

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ (2014) Документы за 2011-2014 гг. <http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx>

ЛИМОНОВ, Л.Э. и др. (2012) Анализ торгово-производственных связей приграничных регионов России и Казахстана: Влияние Таможенного союза и единого экономического пространства. Евразийская Экономическая Интеграция 4 (17): 54-56.

МСХ РК (2012) Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы (АГРОБИЗНЕС - 2020). <http://mgov.kz/pravitel-stvom-rk-prinyata-novaya-otraslevaya-programma-agrobiznes-2020>

НАЗАРБАЕВ, Н.А. (2012) Послание Президента Республики Казахстан Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана. Стратегия «Казахстан 2050»: Новый политический курс состоявшегося государства. Астана, 14 декабря.

СМАГУЛОВА, Д.К. (2012) Интеграционные процессы в Центральной Азии: Проблемы и перспективы. Евразийская Экономическая Интеграция 4 (17): 117-120.