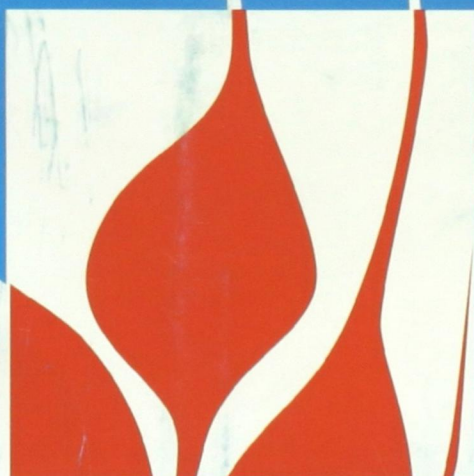


09-13539Б

ДУБНЕТ

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

Материалы Третьего Всероссийского
конгресса экономистов-аграрников
(9-10 февраля 2009 г., г. Москва)



Москва
ФГНУ "Росинформагротех"
2009



ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА

***Г.А. Калиев, д-р экон. наук, профессор, академик, президент
Академии сельскохозяйственных наук Республики Казахстан***

Рыночные отношения в республике еще не имеют развитого характера, что выражается в значительном колебании основных его характеристик: спроса, предложения, цен. Наблюдаемый рост производства и одновременно рост цен на сельскохозяйственную продукцию не приводят к насыщению рынка отечественными товарами и не позволяют рационально

использовать отечественную продукцию. Поэтому отмечаются неустойчивость финансово-экономической деятельности сельскохозяйственных предприятий, различные региональные диспропорции в спросе и предложении продукции, значительный разброс цен по областям и рост импортных поступлений. И это несмотря на то, что в последние годы принимаются зна-

чительные усилия по поддержке агропромышленного производства, однако их регулирующая роль на рынке недостаточна, так как проявляются и неудовлетворенность спроса насе-

ления, и затруднения с реализацией произведенной продукции. Во-первых, продовольствия, кроме зерна, картофеля, овощей, молока и яйца, производится недостаточно (рис. 1).

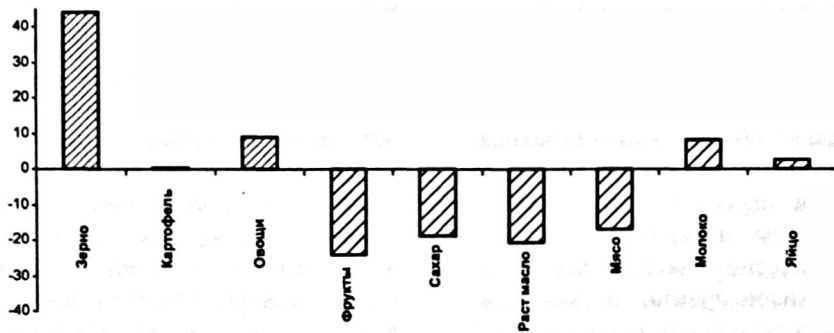


Рис. 1. Уровень современного производства продовольствия в Казахстане, % к совокупному внутреннему спросу

Поэтому для насыщения продовольственно-го рынка республика вынуждена импортировать значительные объемы продовольствия. Под категорию продуктов, импорт которых превышает 20% объема внутреннего производства, попадают масличные семена (в 2007 г. их импорт составлял 24% объема внутреннего производства), в том числе семена подсолнечника (30,6%) и подсолнечное масло (33,7%). На критическом уровне находится производство мяса птицы (импорт занимает 70,6%), сыров (56%), сливочного масла (40,6%), колбас и продуктов из мяса (45%), овощных (80,9%) и плодовых (97,8%) консервов. Следовательно, в насыщении рынка значительную роль играет импорт (более 30% емкости продовольственного рынка), а отмеченные отрасли находятся под чрезмерным давлением мирового рынка, их развитие невозможно без масштабных госу-

дарственных мер. Кроме того, значительные диспропорции наблюдаются на различных рынках, например, на рынке зерна — избыток отечественного предложения пшеницы над спросом. Однако, несмотря на избыток пшеницы, значительного снижения цен на внутреннем рынке не происходит (рис. 2). Казалось бы, высокий уровень ресурсов может способствовать стабилизации цен на внутреннем зерновом рынке, но мировая конъюнктура определяет высокую конкурентоспособность отечественной пшеницы, и сложившаяся тенденция роста цены зерна в мире хотя и замедлилась, но сохраняется. Был снят временный запрет на экспорт зерна, поэтому рост цен в ближайшее время, по прогнозам, продолжится. В 2008 г. цена реализации зерновых культур выросла на 21,2% относительно средней цены предыдущего года.

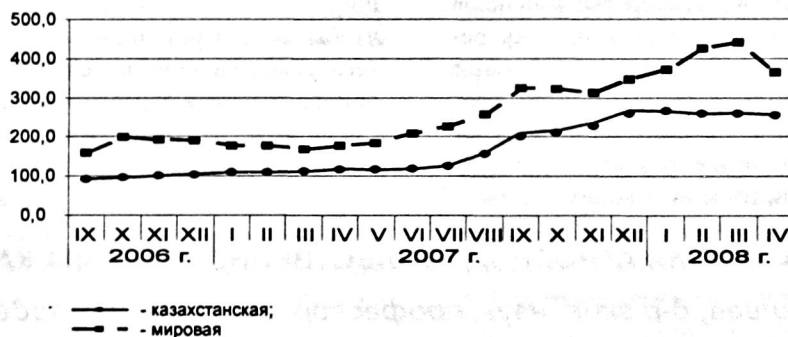


Рис. 2. Динамика цен на пшеницу продовольственную третьего класса, долл/т

Другие проблемы — недостаточное производство фуражного зерна и продолжающийся рост цен на корма, что затрудняет их использование в мелких крестьянских и домашних хозяйствах. Фуражное зерно не может конкурировать с пшеницей, поскольку соотношение цен продолжает изменяться не в их пользу. Так, если в 2006 г. отношение цены пшеницы и яч-

меня составляло 1:0,77, то в 2007 г. — 1:0,67, а овса, соответственно 1:0,69 и 1:0,52. При этом на розничном рынке кормовое дробленое зерно на 75% дороже цен реализации. В результате площадь под ячменем и овсом стабилизировалась на уровне 2 млн га, а под кукурузой даже снизилась.

Это указывает на необходимость создания условий для структурных изменений в предложении зерна и ценового регулирования хлебно- и фуражного рынка.

Рынок молока и молочной продукции характеризуется снижением потребительского спроса, низкой самообеспеченностью молочными продуктами глубокой переработки, а поэтому и высокой импортозависимостью при низкой конкурентоспособности продукции отечественных товаропроизводителей.

Более высокая доля импорта в регионах с дефицитом сырья (Западном и Центральном) и городах-мегаполисах. Ввозится преимущественно более дешевое масло мягких сортов с низким содержанием молочных жиров, поэтому индекс ценовой конкурентоспособности отечественного натурального сливочного масла низок (0,75-0,93). Следовательно, на рынке молока и молочной продукции остро стоит проблема увеличения промышленной выработки конкурентоспособных молочных товаров.

Рынок мяса и мясопродуктов характеризуется низкими потребительским спросом и предложением, высокой импортозависимостью по мясу птицы и мясопродуктам, а также несовершенством цен, которые превысили мировые. Кроме того, соотношение цен не соответствует мировому: соотношение розничных цен мяса птицы и говядины, а также мяса птицы и свинины в Казахстане составляет 0,74 и 0,69, тогда как отношение аналогичной мировой цены составляет 0,27 и 0,32, при этом цены на мясную продукцию продолжают расти – в 2008 г. они поднялись на 18%, что сдерживает потребительский спрос. Увеличение затрат на производство мяса при низкой продуктивности отрицательно сказывается на объемах производства и конкурентоспособности отечественного товара. Государственная поддержка в виде дотации на комбикорма не оказывает уже позитивного эффекта ввиду возрастающей стоимости зернофуража на внутреннем рынке.

В целом ситуация на продовольственном рынке характеризуется ростом цен по всей цепочке движения товара, но издержки производства лишь покрываются ценой, что сдерживает рост предложения.

Тем не менее с учетом роста отечественного производства и импортных поступлений продовольственный рынок Казахстана насыщен продовольствием. Но этот показатель сформировался на низком уровне спроса, который по шкале ФАО ООН соответствует только второй степени и характеризуется достижением таких объемов, при которых исключается эпизодическое голодание, хотя уровень потребления по

большинству продуктов превышает национальный стандарт. Однако данный стандарт определяет низкий уровень питания (2137 ккал), и если ориентироваться на научно обоснованный норматив потребления, то отечественное производство и потребление продовольствия по многим видам не достигает необходимого уровня (табл.1).

Таблица 1

Потребление продовольствия населением Казахстана, кг на душу в год

Продовольствие	Фактически за 2007 г.	Национальный стандарт	Научно обоснованный норматив
Хлебопродукты	122	116,2	105
Картофель	45	62	80
Овощи и бахчевые	93	55	146
Фрукты	14	29	60
Мясопродукты	49	41,6	82
Молочные продукты	208	180	405
Яйца	121	103,4	292
Рыбные продукты	8	4,4	17
Сахар	32	15,3	36
Растительное масло	11	8,5	13
Энергетическая ценность, ккал	2440	2137	3280

Цены уже приблизились к пределу покупательной способности, и потребление отдельных видов продукции стало снижаться (картофель, овощи, фрукты, мясо) или осталось на прежнем уровне (молоко, яйцо). При этом структура потребления не меняется. Несколько повысилась доля хлебопродуктов (до 46%), сахара (до 13%), снизилась - молока (до 14%), мяса (до 8%). Следовательно, в рационе питания населения республики отмечается повышенное содержание углеводов и жиров, что отрицательно влияет на его здоровье.

Таким образом, проблемной является низкая экономическая доступность населения к продуктам питания, что определяет сложившийся уровень спроса на продовольствие в стране.

Следовательно, современное состояние продовольственного рынка Казахстана характеризуется следующими особенностями:

при достаточном производстве основных видов сельскохозяйственной продукции на душу населения отмечается недостаточное их предложение на рынке и перерабатывающем предприятии;

рост цен на продовольствие и увеличение импорта продукции промышленной выработки; недостаточная конкурентоспособность отдельных отечественных товаров;

низкие тенденции развития спроса внутри страны.

Основой эффективного функционирования рынка является его сбалансированное развитие, стимулирующее не только выработку отечественной продукции и ее полное использование на национальном и мировом рынках, но и рост совокупного спроса. Поэтому приоритетно создание условий для гармоничного взаимодействия рыночного и государственного механизмов регулирования. В системе рыночного механизма целесообразно использовать конкуренцию, создавая условия для проявления конкурентных преимуществ различных форм хозяйствования и их взаимодействия по цепочке добавленной стоимости. Со стороны государства необходимо стимулирование формирования конкурентной среды в регионах с высокими конкурентными преимуществами. Это позволит, эффективно используя инвестиции, создать конкурентоспособное производство, которое обеспечит стабильность предложения товарной продукции, уравнивает спрос и предложение на национальном продовольственном рынке. При этом наиболее жестко должны регулироваться производство и реализация социально значимых видов продовольствия. В современный период к ним относятся хлебные продукты, растительное масло, фрукты и мясо птицы. К этой группе близко примыкают говядина, питьевое молоко, сливочное масло и сахар. По отдельным социально значимым товарам (говядина, мясо птицы, фрукты) необходи-

мо обеспечить постоянный контроль за монопольными проявлениями на рынке оптовой и розничной торговли. Ведь в настоящее время разрыв цен в оптовом и розничном звене в сравнении с фермерской и импортной ценой составляет несколько раз (рис. 3).

Основная наценка осуществляется в системе оптовой торговли, которая состоит из посреднических коммерческих структур. В большинстве случаев из-за отсутствия единого обустроенного места, где могли бы встречаться поставщики продовольствия и реальные потребители, в этой цепи участвуют несколько посредников. В итоге реализация продукции осуществляется в несколько этапов, и количество их в значительной степени определяет конечную оптовую наценку. По некоторым продуктам высокой является и розничная наценка. При этом установление наценок в сфере торговли не регулируется и очень разнится. Кроме того, наценка на отечественные товары ниже, поскольку их исходная цена выше импортной. Следовательно, оптовым структурам выгоднее работать с импортом, что является одним из факторов, вызывающих трудности со сбытом отечественной продукции и определяющих рост импортных поступлений.

Поэтому развитие оптовой торговли должно поддерживаться и регулироваться государством, в частности, необходимо установить предельные торговые наценки. На социально значимые продукты эти наценки должны быть ниже — на уровне 15-20%.

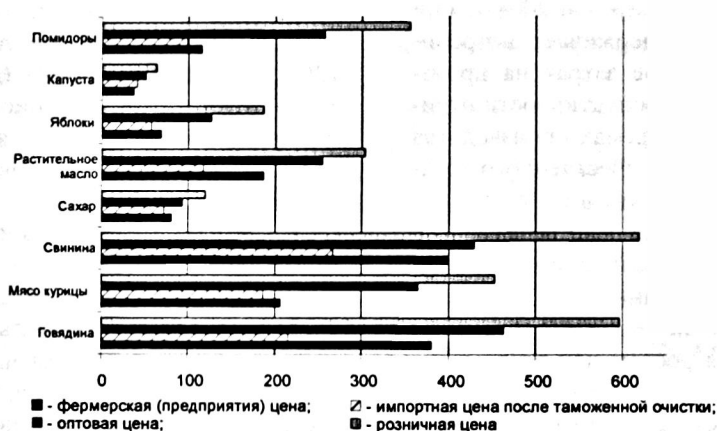


Рис. 3. Система формирования цен на основные продукты питания (с 1 по 22 января 2009 г.), тенге за 1 кг

Только за счет государственного регулирования значимых продуктов питания возможно значительно повысить спрос населения республики, например, на говядину, овощи и мясо птицы в 2 раза, яблоки — в 5-6 раз и т. д.

В итоге внутренний рынок продовольствия получит возможность для расширения своей емкости (не только за счет роста цен).

Предлагается принять закон о регулировании реализации социально значимых продуктов питания, где будут определены организующие и правовые основы, направленные на регулирование их реализации и обеспечение эффективного контроля цен и ценообразования. С учетом состояния продовольственного рынка дальнейшее расширение посевных площадей

замедлится. К 2015 г. предлагается занять под посевы сельскохозяйственных культур немногим более 21 млн га, что на 5% больше, чем в 2008 г. (за предыдущие семь лет площадь посевов выросла на 17%). При этом предлагается уменьшение доли зерновых культур в структуре посевов до 77% (вместо 81% в настоящее время), расширение посевов кормовых культур (с 12,3 до 16,1%). Это позволит более рационально использовать земельные ресурсы, обеспечив в то же время рост производства кормов, что необходимо для реализации программы развития крупных молочных и откормочных хозяйств.

В зерновом производстве предлагается усовершенствовать структуру посевов с увеличением доли кормового зерна и крупяных культур. Поэтому посевы пшеницы нужно постепенно сократить до 12,3 млн га к 2015 г., или на 4,6%. При этом обеспечение гарантированного, стабильного производства зерна пшеницы будет возможным на уровне 15 млн т. В соответствии с потенциальными возможностями, госу-

дарственным регулированием и поддержкой к 2015 г. прогнозируется предложение мяса в объеме более 1,2 млн т и молока — 6 млн т.

В перспективе, с учетом повышения платежеспособности населения, предусматривается рост производства большинства видов продовольствия (рис.4).

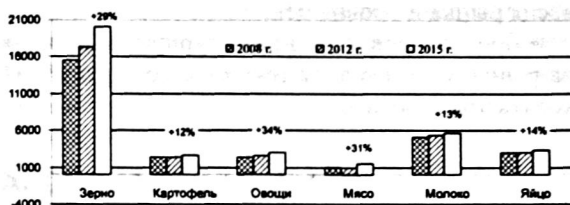


Рис.4. Предполагаемые объемы и темпы прироста производства сельскохозяйственной продукции, тыс. т

При этом можно повысить уровень не только самообеспеченности, но и присутствия на внешнем рынке. Расчеты показывают, что на внешний рынок можно поставить около 7 млн т зерна (табл.2).

Таблица 2

Баланс формирования и использования продовольственных ресурсов в Казахстане к 2015 г., тыс. т

Показатели	Зерно	Картофель	Овощи и бахчевые	Фрукты	Мясо всего	Молоко	Сахар	Растительное масло
Всего ресурсов	20121,5	2640,3	3091,6	551,2	1222,0	5900,0	618,0	286,0
производство	20121,5	2640,3	3066,6	406,6	1152,0	5700,0	518,0	230,0
импорт	-	-	25,0	144,6	70,0	200,0	50,0	56,0
Использование ресурсов	20121,5	2640,3	3091,6	551,2	1222,0	5900,0	618,0	286,0
питание	2666,0	1304,0	2250,0	336,2	978,0	5004,0	368,0	214,0
семена	2865,2	510,8	50,0	-	-	-	-	-
корма	6369,4	435,5	190,0	-	12,2	700,0	-	-
промышленное использование	600,0	-	-	160,0	63,4	-	200,0	50,0
потери	620,9	290,0	288,0	20,0	18,4	36,0	-	-
экспорт	7000,0	-	313,6	35,0	150,0	160,0	-	22,0

Казахстанское мясо может конкурировать с польским. Современный уровень ценовой конкурентоспособности отечественного мяса составляет 0,9. Вывоз овощной продукции (лука репчатого, томатов и другой среднеранней продукции) и бахчевых составит порядка 314, а фруктов (яблоки, груши, виноград) — около 35 тыс. т. Полностью отказаться от импорта продукции в предстоящий период нельзя — это приведет к образованию дефицитного рынка по некоторым продуктам и росту цен. Казахстану потребуется импортировать 56 тыс. т растительного масла (преимущественно пальмовое, оливковое и др.), 100 тыс. т белого сахара, 460 тыс. т сахара-сырца, 70 тыс. т мясной и 200 тыс. т молочной продукции, 145 тыс. фруктов, преимущественно в зимне-весенний период, что пред-

полагает введение сезонных пошлин на импорт плодоовощной продукции. Прогнозируемое на 2015 г. производство продовольствия позволяет ставить вопрос о значительном приближении потребления продуктов питания на душу населения к научно обоснованным нормам и расширении рынка сбыта продукции отечественного производства. Для равновесного развития необходимо усиление присутствия государства на рынке. В этой сфере предлагается сосредоточить усилия на следующих мерах:

- создать законодательно утвержденную нормативную базу ценообразования, исключая субъективизм формирования цен;
- гарантировать сельскохозяйственному товаропроизводителю сбыт произведенной продукции, создав рыночную инфраструктуру,

систему оптовых продовольственных рынков, торгово-логистических центров;

- регулировать импортные поступления, используя инструменты тарифных и импортных квот;

- организовать проведение товарных и закупочных интервенций для поддержания равновесия рынка и уровня цен;

- прогнозировать конъюнктурную ситуацию на рынке уже к марту текущего года и публиковать этот прогноз.

Развитие национального продовольственного рынка — совершенствование организационного и экономического механизма его регулирования — приведет к дальнейшему росту предложения и обеспечит население на уровне достаточном для здоровой и активной жизни. При этом изменятся параметры самого рынка которые приобретут более высокие характеристики и возможность эффективного устойчивого развития в перспективе.