



ИНСТИТУТ МИРОВОГО РЫНКА

Р. А. АЛШАНОВ

**КАЗАХСТАН НА МИРОВОМ
АГРАРНОМ РЫНКЕ:
ПОТЕНЦИАЛ, ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ**

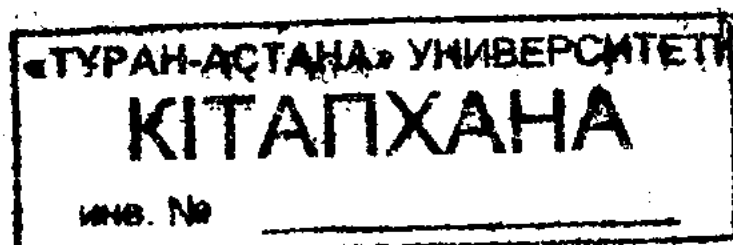


АЛМАТЫ 2006

Институт мирового рынка

Р.А. Алшанов

**КАЗАХСТАН НА МИРОВОМ
АГРАРНОМ РЫНКЕ:
потенциал, проблемы и их решение**



АЛМАТЫ

2006

*Рекомендовано к печати Ученым Советом
Института мирового рынка*

ББК 65.32-1

А 55

Научный редактор - доктор экономических наук,
профессор А. Т. Ашимбаева

Алшанов Р.А.

А 55 Казахстан на мировом аграрном рынке: потенциал,
проблемы и их решение. – Алматы, 2006.

ISBN 9965-767-09-2

В работе дан подробный анализ развития мирового аграрного рынка, его различных секторов. Исследован потенциал важнейшей отрасли национальной экономики, выявлены ее неиспользованные возможности. Определены позиции республики и ее перспективы в животноводстве, растениеводстве, лесном и рыбном хозяйствах. Изучены разнообразные аспекты внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, активного участия Казахстана в мировых аграрных процессах.

Собранный и систематизированный материал рекомендуется для выявления приоритетов аграрной политики, внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, выстраивания кластерного подхода в этой сфере, реализации инновационных программ.

Книга предназначена для государственных служащих, представителей бизнес-ассоциаций, работников аграрной сферы, внешнеторговых организаций, инвесторов, а также ученых, преподавателей, студентов.

А 0605010000
00(05)-06

ББК 65.32-1

ISBN 9965-767-09-2

© Алшанов Р.А., 2006

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	8
Мясная продукция	19
Свинина	23
Мясо птицы	30
Мясо индейки	45
Мясо гусей и уток	47
Яйца	50
Говядина и телятина	53
Баранина и ягнятина	57
Конина	64
Верблюжатина	71
Рыболовство и аквакультура	74
Рыбная мука и рыбий жир	87
Икра	90
Молочная продукция	95
Сырое молоко	95
Сухое обезжиренное молоко	96
Сухое цельное	97
Сухая сыворотка	99
Казеин	99
Кумыс	104
Шубат	109
Сыры	111
Сливочное масло	114
Маргарин	118
Животные жиры	120
Корма	123
Масличные	127
Растительное масло	129
Соя	134
Соевое масло	137
Соевый шрот	139

Пальмовое масло	144
Семена хлопчатника	147
Хлопковое масло	148
Хлопковый шрот	149
Рапс	150
Канола	153
Рапсовый шрот	155
Подсолнечный комплекс	155
Подсолнечное масло	158
Подсолнечный шрот	165
Оливковое масло	166
Арахис	168
Арахисовое масло	169
Арахисовый шрот	171
Семена льна	171
Льняное масло	172
Сафлор	173
Кукурузное масло	174
Клещевина	175
Касторовое масло	176
Зерновые культуры	178
Пшеница	179
Мука	193
Твердая пшеница – «дурум»	198
Макаронные изделия	201
Рис	205
Грубые зерновые	214
Рожь	215
Кормовое зерно	217
Ячмень	218
Пивоваренный ячмень	222
Кукуруза	226
Тапиока	230
Овес	231
Просо	235
Гречиха	237
Картофель	242
Крахмал	245

Овощи	246
Бахчевые	248
Фрукты и ягоды	249
Бананы	250
Яблоки	257
Груши	263
Виноград	265
Столовый виноград	268
Сушеный виноград – изюм, кишмиш, козинаки	268
Цитрусовые	271
Косточковые	275
Орехи	276
Клубника и малина	280
Грибы	283
Фруктовые соки и напитки	290
Цитрусовый сок и концентрат	291
Грейпфрутовый сок	294
Лимонный сок	295
Ананасовый сок	296
Манговый сок	296
Яблочные концентрат и сок	297
Грушевый сок и концентрат	299
Виноградный концентрат и сок	300
Вишневый сок	300
Фруктовые пюре	301
Томатный сок и паста	301
Мировое производство прохладительных напитков	304
Алкогольные напитки, вина	311
Кофе	324
Какао	332

Чай	336
Сахар	343
Пчеловодство	357
Специи	369
Перец	370
Кардамон	373
Шафран	374
Ваниль	375
Корица	376
Кориандр	376
Имбирь	377
Гвоздика	377
Тмин	378
Чеснок	379
Табак	381
Консервированная продукция	389
Снэки	392
Экологически чистая продукция	399
Генетически модифицированные продукты	400
Этанол и биодизельное топливо	407
Хлопок	411
Производство хлопчатобумажных тканей	425
Шерсть	428
Кожа и кожсырье	437
Кожа страусов	454
Пушнина и меховые изделия	456
Каракуль	460

Цветы	467
Лес и лесоматериалы	473
Хвойные пиломатериалы	476
Круглый лес лиственный	477
Целлюлоза	478
Бумага	479
Макулатура	482
Шпон	485
Древесные плиты	485
Лесные товары глубокой переработки	489
Мебель	489
Столярно-строительные конструкции	495
Заключение	497
Список литературы	502

ВВЕДЕНИЕ

В глобализирующемся мировом хозяйстве среди наиболее важных сфер особое место занимает аграрная, обеспечивающая жизнедеятельность общества. Обладая такими ее секторами как сельское хозяйство и производство продовольствия, экономика стремительно развивается, наполняя рынок конкурентоспособной продукцией, необходимость в которой устойчиво растет с увеличением численности населения. Только за последние полвека потребность в продовольствии возросла вчетверо.

По мнению экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сельскохозяйственная сфера в долгосрочной перспективе способна удовлетворить спрос и при ожидаемом в ближайшее двадцатилетие ежегодном приросте населения в 80 млн. Вместе с тем, исследователи, отмечая более высокий демографический прирост относительно производства продовольствия, указывают на появившиеся к началу XXI века тревожные тенденции замедления выпуска продуктов питания, роста экологической нагрузки, связанной с сельскохозяйственным производством.

Потенциал аграрного сектора практически неисчерпаем. В значительной степени он определяется результативностью функционирования. В развитых странах, где в сельское хозяйство и сопутствующие отрасли вовлечено до 20 млн. чел., производится 66% мирового объема продовольствия, 67 – экспорта, 64 – импорта продуктов питания, 75 – вывоза зерна и 80% – мяса. При этом на продовольствие расходуется 12-15% доходов, в развивающихся же странах – около 50, а в таких бедных как Танзания – 70%. В мировой экономике в этой сфере, где занятость составляет около 1,1 млрд. чел., эти показатели существенно ниже.

Ведущая роль в развитии аграрных отраслей и производств принадлежит транснациональным корпорациям (ТНК), количество которых превысило 60 тыс. Они контролируют 90% мирового рынка пшеницы, кофе, кукурузы, лесоматериалов, табака, джута, 80 – чая, 75% – бананов. Так, компания «Тайсон Фудс» регулирует практически 1/5 мирового рынка мяса бройлеров, а корпорации «Каргилл», «Континентал грейн», «Луи Дрейфус», «Бунге», «Андре-Гарнек» – половину оптовой торговли зерном. «Каргилл» имеет в своем распоряжении 500 барж, 5000 железнодорожных вагонов, 17 океанских лайнеров, сеть зернохранилищ, портовых элеваторов. В

табачной сфере действует «Большая четверка» табачных ТНК – «Philip Morris», «B.J.R.», «BAT», «Rothmans».

Развитие продовольственных рынков в последние годы сопровождается либерализацией международной торговли. Постепенное ослабление и снятие межстрановых и межрегиональных торговых барьеров способствовало их оживлению. Однако с присущей рыночным процессам мобильностью факторов спроса и предложения, определяющих ценовую динамику, усиливается их неустойчивость, неравновесные состояния, в результате они превращаются в мелкие, локальные, действующие относительно независимо и обладающие достаточно ограниченной информацией.

Если в развитых странах стабильность аграрной сферы по сравнению с мировой связана с регулируемыми функциями государств, не допускающих заметных ценовых колебаний, то конкретные мировые рынки существенно ограничены. Лишь 10% международной торговли зерном охватывает его производство. Во многом это обусловлено тем, что объемы торговли продовольствием значительно ниже суммарных показателей национальных рынков. Ориентация на биржевые цены определяет спекулятивный характер товарных взаимоотношений, снижает их устойчивость. Для обеспечения относительной стабильности многие страны принимают меры по защите внутреннего потенциала и поддержанию достаточно высокого уровня продовольственного самообеспечения.

Особенно страдают от всякого рода протекционистских мер развивающиеся страны. Нетарифные барьеры, как отмечают эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), не только сохраняются, но и, судя по всему, преумножаются, принимая форму требований и регулирующих норм, касающихся преимущественно безопасности продовольствия, здоровья живых организмов. В дальнейшем они привязываются к таким факторам, как условия содержания животных, экологические проблемы.

Глобализирующиеся рынки, по мнению специалистов ФАО, таят в себе значительные риски для производителей. Вспышка какого-либо заболевания или же иная проблема, выявленная в области качества продуктов питания в определенном регионе, может сузить или ликвидировать торговые взаимоотношения.

Распространение таких трансграничных заболеваний, как ящур, инфекционная бычья плевропневмония, птичий грипп и другие

приводят к дезинтеграции национальных, региональных и международных рынков, отвлекают значительные ресурсы. В начале 2006 г. представитель ООН Давид Набарро сообщил, что страны мирового сообщества и международные организации нуждаются в 1,5 млрд. долл. для борьбы с возможной эпидемией и предотвращением пандемии птичьего гриппа среди людей. В случае распространения заболевания финансовые средства должны быть увеличены. По официальным данным ВОЗ, в 2003 г. был зафиксирован первый случай этого заболевания, к началу 2006 г. в мире скончалось 80 человек: 42 – во Вьетнаме, 13 – в Таиланде, 12 – в Индонезии, 4 – в Камбодже, 6 – в Китае, 2 – в Турции. В 2005 г. в странах Юго-Восточной Азии умерли 39 человек. Опасность новой вспышки эпидемиологи связывают с миграцией перелетных птиц, интенсивным транспортным сообщением, растущими пассажирскими потоками.

В то же время интеграционные сектора аграрного производства, встроенные в мировое хозяйство, способны оказать позитивное воздействие на национальную экономику, обеспечить рост занятости, трансфер технологий, уровень продовольственной безопасности, расширить спектр выбора доступных продуктов. Экспорт продуктов питания обладает потенциалом для восполнения их недостатка. Ежегодно около 200 млн. т зерна пересекает границы государств, примерно 14 млн. т продовольствия предоставляется в качестве помощи.

Вместе с тем, эксперты не отрицают вероятность возникновения обратных эффектов в форме устранения с рынков, возрастания различного рода угроз и роста негативных проявлений. В частности, требования, касающиеся качества и безопасности, могут превращаться в одну из разновидностей нетарифных барьеров, преодолеть которые столь же непросто, как и существовавшие прежде тарифы.

По прогнозам ОЭСР, в перспективе на мировом рынке неизбежны изменения. Лидирующие позиции в экспорте продовольствия займут США, Австралия и Новая Зеландия. Ряд государств Восточной Азии и Восточной Европы станут крупными импортерами, что расширит емкости реализации продукции экспортерами. Постепенно к 2020 г. развивающиеся страны увеличат свою долю в производстве зерна с 55% до 59, мяса – с 54 до 61%. Их среднедушевое потребление возрастет, соответственно, на 33% и почти вдвое, что потребует увеличения импорта зерна до 200 млн. т, мяса – до 7 млн. т.

Фактором, сдерживающим дальнейшее наращивание производства сельхозпродукции и продовольствия, станет ограниченность, как в развитых, так и в развивающихся странах земель, пригодных для ведения сельского хозяйства в связи с растущим уровнем урбанизации и необходимостью сохранения лесных массивов и водных ресурсов. В настоящее время в оборот практически вовлечена вся пригодная для обработки земля. Ее возможное расширение приведет к удорожанию сельскохозяйственных продуктов, к негативным последствиям для окружающей среды, что уже наблюдалось в зоне нестабильного земледелия в некоторых африканских странах.

Данные ФАО свидетельствуют об увеличении сельскохозяйственных площадей, однако темпы замедляются, рост пахотных земель все более отстает от расширения сельхозугодий. За последние 30 лет удельный вес их возрос с 33,13 до 35,71% всей суши, а доля пашни – с 10,41 до 11,03. За 1961 – 1990 гг. площадь обрабатываемых земель увеличилась с 1,3 млрд. га до 1,4. В этих условиях усиливается необходимость обеспечения прожиточного уровня населения при практически достигнутой стабилизации площади пашни, что неизбежно обостряет проблемы производительности, интенсивности.

О достижениях в этом секторе свидетельствует опыт США, где многолетними и целенаправленными усилиями достигнуты высокие показатели, свидетельствующие, что сельское хозяйство этой страны – одна из наиболее развитых отраслей. Более эффективное использование земли, труда и капитала обеспечивает практически весь прирост сельскохозяйственной продукции, дальнейшее увеличение которой, по мнению ученых и специалистов, связано с осуществлением третьей аграрной революции, основанной на научно-технических достижениях, внедрении наиболее оптимальных комбинаций производственных ресурсов, биотехнологий. «Зеленые» революции в Мексике, Индии свидетельствуют о значительном потенциале аграрного сектора.

Наиболее высокую результативность демонстрируют крупные производители, широко применяющие инновационные приемы агрокультуры, современные технологии и технику. Так, 65 тыс. американских ферм (3,1% от общего количества), располагающих 15% земельной площади (в среднем 1,2 тыс. га на хозяйство), использовали около 40% всего объема приобретенных ресурсов, обеспечили поставки на рынок 45% сельскохозяйственной продукции и получили 67,3% чистого фермерского денежного

дохода. В то же время 1,3 тыс. мелких ферм (63% общего количества), имеющих 17% всей земли (в среднем 67 га на хозяйство), потребили 8,5% закупленных ресурсов, доставили на рынок 3,5% товарной продукции, при этом убытки составили 3,4 млрд. долл.

Для определения действенности, результативности всех вовлеченных в аграрную сферу ресурсов, используется специальный показатель – суммарный фактор эффективности, который определяется процентным отношением индекса валовой сельскохозяйственной продукции страны к индексу всех производственных затрат, рассчитанных в сопоставимых ценах базового года.

Американская статистика располагает данными о динамике этого показателя с 1870 г. В последние годы практически весь прирост производства был получен за счет более результативного использования суммарного фактора эффективности. Если в 1980 – 1990 гг. темпы роста составили 3,36 пункта, то в 1990 – 1994 гг. – 2,77. С 1990 по 1996 гг. индекс стоимости валовой продукции США увеличился с 94 пунктов до 106, индекс же потребления производственных ресурсов снизился со 101 до 99 пунктов. Ожидается, что в XXI веке суммарный фактор эффективности будет устойчиво повышаться.

По данным Минсельхоза США (USDA), стоимость товарной сельскохозяйственной продукции в 2000 – 2005 гг. составит 136-137 млрд. долл., а денежные затраты на ее производство снизятся со 116,2 млрд. долл. в 2000 г. до 114,2 в 2005 г.

Развитие аграрного сектора, несмотря на достигнутые в целом позитивные результаты, требует глубокого анализа происходящих процессов. В «Сводном докладе об оценке экосистем на пороге тысячелетия», подготовленном под эгидой ООН в марте 2005 г., отмечалось, что мировые запасы рыбы, морепродуктов и пресной воды настолько истощены, что в должной мере не обеспечат удовлетворения возрастающих потребностей общества.

Исследования, проводимые 1,3 тыс. ученых из 95 стран, показали, что беспрецедентные изменения, связанные с полувековой антропогенной деятельностью, нацеленной на удовлетворение потребностей в продуктах питания, воде и энергии, способствовали повышению уровня жизни многих миллионов людей. Однако выяснилось, что 15 из 24 экологических системных услуг, поддерживающих жизнь на Земле,

деградировали, и негативные последствия могут усилиться в ближайшие десятилетия.

Серьезные проблемы связаны с водными ресурсами. Происходит обмеление крупных и мелких водоемов, снижаются возможности орошения на посевных площадях, увеличивается выкачивание грунтовых вод в зернопроизводящих районах. Специалисты рекомендуют использовать для производства 1 т зерна около 1 тыс. т воды. Уровень грунтовых вод в некоторых зернопроизводящих зонах Северного Китая ежегодно снижается по полтора метра, в Индии – в среднем от одного до более трех метров. К 2015 г., по прогнозам, почти половина населения планеты будет жить в странах со стесненным водным балансом.

Чрезмерная нагрузка на природную среду увеличивает угрозы возникновения новых заболеваний, неожиданное ухудшение качества воды, формирование «мертвых зон» в морях и океанах, резкое сокращение популяций рыбы, региональные климатические изменения. По мнению ученых, масштабный ущерб, наносимый окружающей среде, способен заблокировать достижение к 2015 г. таких целей как сокращение уровня бедности и распространение голода, улучшение положения в здравоохранении и защита сферы обитания. Не вызывает сомнения, что от ухудшения состояния экосистем в наибольшей мере пострадают малоимущие слои населения в разных частях мира, и в первую очередь в Африке к югу от Сахары, Центральной Азии, некоторых регионах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Среди факторов, снижающих уровень безопасного существования населения, и такой как массовая вырубка лесов для добычи ценной древесины, отопления и приготовления пищи, использования в виде пашни или пастбищ, что способствует загрязнению атмосферного воздуха. За период с 1990 г. по 1995 г., по информации Всемирного банка, ежегодные темпы сведения лесов составляли 101,7 тыс. кв. км.

Ученые отмечают, что с ростом эффективности сельскохозяйственного производства, применения высокоурожайных сортов в растениеводстве, высокотехнологичных систем в земледелии наблюдаются такие процессы, имеющие глобальный характер, как снижение биоразнообразия в природе, безвозвратная потеря многих видов животных и растений, которая к 2100 г. составит третью часть от существующих в настоящее время.

В продовольственной сфере усиливается дифференциация в потреблении продуктов, отражающая общую поляризацию в уровне и качестве жизни населения, имеющем разные доходы. В современных условиях проблемой стало одновременное проявление процессов недоедания, хронического голода и, в то же время, перепотребление продовольствия, что сопровождается излишним весом, снижением работоспособности, ростом числа хронических заболеваний. В развитых странах от тучности страдает в среднем треть населения, в развивающихся, особенно в Бразилии, Китае, Индии, Малайзии их число увеличивается.

В настоящее время в аграрном секторе экономики происходят глубокие изменения. Позитивные процессы сопровождаются негативными, поиск возможностей эффективного хозяйствования неизбежно наносит ущерб окружающей среде, обостряет экологические проблемы. Необходимо, всемерно учитывая неоднозначность проявления многих явлений в мировом пространстве, исследовать и находить альтернативные варианты, модели динамичного развития.

Очевидно, что Казахстан как традиционно аграрная страна должен не только восстановить потенциал отрасли после спада 90-х гг., но и максимально учитывая тенденции, формирующиеся на мировом рынке, существенно нарастить объемы производства. Принятие ряда программ по подъему сельского хозяйства, возрождению села, осуществление масштабных инвестиций способствовали возобновлению селекционной работы, улучшению поставок современной техники, удобрений, что позволило переломить негативную тенденцию и добиться положительной динамики практически во всех аграрных сферах. По оценке экспертов ООН, эта ключевая отрасль может потенциально обеспечить продовольствием 1 млрд. чел., что следует учитывать при регулярном появлении информации о критическом состоянии мировых запасов зерновых, особенно пшеницы. Республика занимает видное место на мировом аграрном рынке.

АГРАРНЫЙ РЕЙТИНГ КАЗАХСТАНА

Наименование производства	Место в мировом аграрном рейтинге	
	В настоящее время	Потенциал
Кумыс	1	1
Шубат	1	1
Конина	3	1-2
Каракуль	4	1-2
Гречиха	5	4
Поголовье лошадей	9	5
Твердая пшеница	10 (5)	5
Поголовье овец и коз	14	5
Макаронные изделия	22	5
Рапс		6
Шерсть	13	7
Ячмень	10	7
Поголовье молочных коров	9	7-8
Рожь	9	8
Животное масло	10	8-9
Овес	14	9
Подсолнечное масло	9	9
Молоко	16	9
Говядина		12
Пшеница	13	12
Сыры	15	13
Сливочное масло	14	14
Яблоки	22	15
Груши	21	16
Маргарин	21	17
Хлопок	19	19
Картофель	19	19
Рис	20	20
Яйца	21	21
Овощи	25	22
Мясо	29	
Сахарная свекла	35	
Экспорт		
Мука	4	2
Пшеница	7	6
Ячмень	7	7
Хлопок-волокно	10	10
Макаронные изделия		5
Сахар		19

По данным FAO, мировые ресурсы зерна сокращаются пятый год подряд, и в 2004 – 2005 гг. достигли критической отметки в 129 млн. т – самого низкого показателя за последние 20 лет. Динамика потребления опережает рост производства, что повышает уровень и неустойчивость мировых цен на эту важнейшую продукцию.

Все более тесная интеграция казахстанского аграрного сектора в мирохозяйственные процессы, его значительные потенциальные возможности в производстве продовольствия в условиях неоднозначной обстановки на мировом рынке свидетельствуют о новых перспективах развития.

Проблема повышения эффективности производства все более обостряется. По информации Всемирного банка, производительность труда в сельском хозяйстве республики в настоящее время в 5 раз ниже, чем в Восточной Европе. Для обеспечения продуктивности в растениеводстве и животноводстве в стране сформированы 20 оригинаторов семян, 78 элитсемхозов, 194 семхоза-репродуктора. Ежегодно на сортоиспытательных станциях находится 800-900 культур, проводится около 6 тыс. сортоопытов. В Государственный реестр селекционных достижений включено и допущено к использованию порядка 1300 сортов сельскохозяйственных культур. По пшенице создано и районировано 18 сортов озимой и 161 – яровой. За последние три года применяется 121 новый сорт. В 2001 – 2004 гг. доля кондиционных семян увеличилась с 53% до 94, семян 1-го и 2-го классов – до 60, высоких репродукций – до 67%. Под урожай 2004 г. было засыпано 262 сорта, в т. ч. 103 – казахстанской селекции, 143 – из стран СНГ и 16 – из дальнего зарубежья. В 2005 г. к производству допущено 152 сорта.

В результате принятых мер, по данным Министерства сельского хозяйства РК, в 2000 – 2004 гг. средние показатели урожайности по зерновым культурам выросли на 35,6%, хлопчатнику – на 22,7; подсолнечнику – в 1,7; сахарной свекле, картофелю и овощам – в 1,5 раза. Вместе с тем наблюдается значительная зависимость продуктивности растениеводства от погодных условий. В 2004 г. в связи с этим сократилось производство, урожайность зерновых – на 18,5%, подсолнечника – на 12,2; сахарной свеклы – на 6,2; картофеля – на 4,4%. Рост был достигнут только в выпуске хлопчатника, овощей и бахчевых, соответственно, на 3,9%, 5 и 6%. В 2005 г. производство зерновых, овощей, картофеля и масличных увеличилось, соответственно, на 9,4%, 38,5; 11,5; 11,1%.

По мнению ученых-аграриев, для того, чтобы занять соответствующую нишу на мировом рынке, обеспечив высокие экспортные цены, необходимо производить не просто продовольственное зерно, а улучшитель хлебопекарных и макаронных свойств муки для стран ЕС, Балтии, Беларуси, европейской части России и Центральной Азии.

Климат Северного Казахстана позволяет существенно повысить качество пшеницы с содержанием протеина не менее 15,5-19%, сырой клейковины – 28-38 и силой муки – в 420-800 е. а. В 70-90-е гг. из всей заготовливаемой в стране сильной пшеницы 75% приходилось на этот регион.

По расчетам, ежегодно на экспорт может поставляться не менее 3 млн. т. Для этого, по рекомендации ученых, основные площади следует сосредоточить в зонах южных черноземов и темно-каштановых почв с годовой суммой осадков 250-360 мм, где и формируется высококачественное зерно. Мониторинговые исследования в различных хозяйствах опровергают мнение о деградации казахстанской продукции. Решающим стимулом выпуска как сильных, так и твердых сортов будет восстановление их адекватной оценки.

Однообразный набор возделываемых зерновых не учитывает особенностей почвенно-климатических условий и конъюнктуры рынка, а значит, не обеспечивает устойчивой и конкурентоспособной организации хозяйства. В североказахстанском регионе ученые настаивают на увеличении посевов масличных, бобовых, крупяных и зернофуражных культур, что повысит рентабельность всего зернового производства, ускорит процессы диверсификации. Это позволит, во-первых, более полно удовлетворять внутренние потребности в растительном масле, крупах, концентрированных кормах, в сырье – для пивоваренной и перерабатывающей отраслей. Во-вторых, перемещение бобовых и зернофуражных культур на влагообеспеченные агроландшафты и расширение их посевных площадей повысит качество фуража и увеличит долю концентрированных кормов в его балансе до 30-40% посевов.

Многолетняя практика целинного земледелия доказала, что при соблюдении, рекомендованных НПЦ зернового хозяйства им. Бараева А.И., агротехнологий можно получать в зависимости от погодных условий на темно-каштановых почвах от 10-12 до 20-22 ц/га, на черноземах – от 15-17 до 25-30 ц/га, т. е. почти в два раза больше, чем сегодня. Анализ свидетельствует, что 60% недобора

связано с нарушением технологии ухода за паровыми полями, недостаточным накоплением снега и химической прополки.

Увеличение доли районированных среднеранних сортов обеспечит начало уборки пшеничного клина со второй декады августа. Это повысит уровень использования комбайнового парка, увеличит продолжительность работы и суточный ресурс времени для обмолота.

Результаты исследований показали, что внесение фосфорных удобрений позитивно отражается на урожайности и сокращает в среднем на 4-5 дней вегетацию пшеницы. Их использование на черноземах ускорило созревание на 6-7 дней. По подсчетам ученых и специалистов, в североказахстанском регионе ежегодно недополучают 2-2,5 млн. т в связи с недооценкой процесса минерализации.

Развитие конкурентного зернового производства возможно только при применении современных высокотехнологичных систем земледелия. По мере повышения культуры земледелия возрастет отдача от своевременного улучшения качества засеваемых площадей, уменьшится потребность в гербицидах, стабилизируется почвенное плодородие, что в целом снизит себестоимость продукции.

Как свидетельствует мировой опыт, аграрная сфера занимает приоритетное место в экономике, обеспечивая общество продовольствием, поддерживая его жизнеобеспечение, поставляя сырьевую и готовую продукцию на внутренний и внешние рынки. Придавая устойчивость национальному хозяйству, этот сектор с его растущим потенциалом станет важнейшим фактором Стратегии вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных государств мира.

МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Важнейшим продуктом питания является мясо, производство которого в мире растет. Наибольший прирост наблюдается в выпуске свинины. В 2000 – 2005 гг. он увеличится на 13,7 млн. т, мясо птицы – на 12,03; говядины и телятины – на 2,76; баранины и ягнятины – на 1,31 млн. т. Свинина и птица доминируют, их доля за 2000 – 2005 гг. увеличилась с 67,5% до 69,4.

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЯСА (млн. т)

	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Всего	233,82	239,59	246,37	253,1	257,9	264,3
Свинина	89,99	91,86	94,84	98,6	100,9	103,6
Мясо птицы	67,87	71,58	73,97	75,96	77,2	79,9
Говядина и телятина	60,24	60,07	61,32	61,65	62,2	63
Баранина и ягнятина	11,59	11,79	12,01	12,25	12,6	12,9
Прочие виды мяса	4,13	4,2	4,22	4,27	5	5
Страны						
Китай	61,25	64,11	66,51	71,18	74,4	
США	37,45	37,7	38,91	38,52	38,89	
ЕС-15	35,38	35,72	36,13	36,14		
Бразилия	14,75	15,85	16,64	18,3	19,9	
Германия	6,25	6,46	6,5	6,6	6,79	
Франция	6,46	6,34	6,56	6,4	6,3	
Испания	4,9	5,06	5,07	5,47	5,56	
Мексика	4,88	5,14	5,28	5,43		
Индия	4,86	4,92	5,02	5,9	6,03	
Россия	4,44	4,49	4,54	4,9	4,8	
Канада	4,01	4,13	4,23	4,2	4,5	
Италия	4,14	4,16	4,08	4,04	4,13	
Австралия	3,72	3,8	3,86	3,85	3,75	
Аргентина	3,96	3,71	3,55	3,7	3,9	
Польша	2,88	2,88	3,12	3,35	3,28	
Великобритания	3,5	3,26	3,3	3,27	3,21	
Япония	3	2,92	2,99	3,02	3,03	
Нидерланды	2,87	2,8	2,66	2,32	2,33	
Филиппины	2,03	2,16	2,25	2,3		
Индонезия	2,02	2,05	2,17	2,2		
Вьетнам	1,94	1,99	2,27	2,48	2,66	
Дания	1,98	2,06	2,13	2,1	2,12	

Продолжение таблицы

Пакистан	1,94	2,01	2,06	1,85	1,95	
Респ. Корея	1,64	1,63	1,71	1,77		
Бельгия	1,77	1,69	1,85	1,74	1,74	
Украина	1,67	1,52	1,62	1,72	1,56	
Таиланд	1,22	1,37	1,45	1,54		
Колумбия	1,4	1,44	1,47	1,49		
Тайвань	1,56	1,66	1,52	1,44		
Турция	1,43	1,38	1,4	1,49	1,56	
Новая Зеландия	1,34	1,38	1,31	1,42	1,46	
ЮАР	1,26	1,28	1,29	1,33		
Венгрия	1,12	1,17	1,13	1,2	1,12	
Малайзия	1,03	1,05	1,08	1,11		
Венесуэла	1,08	1,09	1,1	1,08		
Чили	0,88	0,95	0,94	1,01		
Австрия	0,89	0,85	0,99	0,99	0,99	
Ирландия	1	1	0,96	0,97	0,99	
Иран	0,82	0,86	0,88	0,9		
Нигерия	0,82	0,85	0,87	0,89		
Румыния	1,12	1,18	1,04	1,14	0,77	
Чехия	0,78	0,78	0,78	0,77	0,74	
Казахстан	0,62	0,65	0,67	0,69	0,73	
Беларусь	0,59	0,62	0,61	0,6	0,69	
Узбекистан	0,5	0,5	0,51	0,53	0,53	

По сравнению с началом 80-х гг. в странах третьего мира производство выросло на 230%, а с повышением численности населения и уровня доходов увеличился рыночный спрос. В международной торговле продуктами животноводства доля этих стран к 2003 г. возросла до 13%. По оценкам ФАО, к 2030 г. они будут потреблять почти 2/3 глобального рыночного предложения молока (для сравнения: 25 лет назад этот показатель составлял лишь 1/3).

С точки зрения стоимости товаров некоторые страны, особенно Бразилия, Китай и Таиланд вошли в первую двадцатку мировых экспортеров и импортеров этой продукцией. Китай, США, ЕС и Бразилия производят более 63,5% общемирового объема. Казахстан в мировом рейтинге занимает 29-е место, хотя потенциальные возможности позволяют ему подняться на 5 и более ступеней.

На динамику торговли влияют такие факторы, как изменение торговых режимов, введение квот, антидемпинговые меры, сложности в поставках мяса птицы из регионов, подверженных

эпизоотиям птичьего гриппа, ограничение ввоза говядины из-за коровьего бешенства, проблемы, вызванные применением диоксида, генетически модифицированных компонентов и т. п.

В 2005 г. среднедушевое мировое потребление мяса достигло 41,6 кг, в т. ч. свинины – 16,3; птицы – 12,6; говядины/телятины – 9,9; баранины/козлятины – 2, прочих видов – 0,8 кг. В Египте, Турции, Иране этот показатель составил 18-23 кг, в странах Ближнего Востока и Северной Африки – 18-45. В Китае за последние 20 лет он увеличился с 10 до 39, к 2015 г. может достигнуть 55, к 2030 г. – 60 кг. По другим прогнозам, в этой стране уже в 2020 г. предполагается потребление в 73 кг.

В ЕС в 2003 г. на душу населения приходилось 97,6 кг, в т. ч. свинины – 43,8; птицы – 22, говядины и телятины – 19,5; баранины и козлятины – 3,4 кг. В Испании – 134 кг, в Дании – 115,2; в Финляндии – 71,1; в Швеции – 81,6 кг.

Перспектива мирового производства в обозримый период, по оценкам Европейской организации экономического сотрудничества и развития, определяется увеличением потребностей почти всех стран. Но особое влияние на этот процесс окажут Китай, Япония и Южная Корея, обладающие растущими показателями народонаселения и приступившие к реализации программ повышения качества рациона питания.

В 2010 г. спрос на мясо будет примерно на 12% выше, чем в середине 90-х гг., при этом в развитых странах он возрастет на 14, в развивающихся – на 25%. В Восточной Азии ожидается его увеличение на 75%.

В значительной мере это связано с изменениями среднедушевого потребления в Китае, где по имеющимся расчетам, оно повысится в 2,4 (62 кг/чел.), в Южной Корее – в 2 (50), в Бразилии – в 1,6 раза (78 кг/чел.). В КНР выпуск птицы вырастет на 35, свинины – на 40%. Нехватка водных ресурсов и истощение земель ограничивают внутренние возможности по производству мяса, что увеличит импорт этого продукта и кормового зерна. В целом же, по мнению экспертов, мировой выпуск мяса в обозримый период ежегодно будет возрастать на 2,2% и к 2010 г. достигнет 230 млн. т. В значительной мере это обусловлено дальнейшим переводом животноводства на откормочные технологии.

Крупнейшим производителем, как уже отмечалось, выступает Китай.

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА И ВЫПУСК ОСНОВНЫХ ВИДОВ МЯСА В КИТАЕ*

	2000 г.	2010 г.	2020 г.	2030 г.
Поголовье скота (тыс.)	847024	910329	861876	843927
Свины	440382	454654	403160	392124
Козы	149245	166649	170121	168669
Овцы	130539	146135	151942	147592
Крупный рогатый скот	104177	123187	122123	128810
Молочный	5308	5374	5364	5355
Мясной	98869	117813	116759	123455
Буйволы	22681	19704	14530	6732
Производство мяса (тыс. т)	62526	77009	91703	103000
Свинина	41811	46730	52380	56776
Мясо птицы	12671	19242	26190	31376
Говядина и телятина	4944	7559	9458	11206
Баранина и козлятина	2731	3161	3419	3511
Мясо буйволов	369	317	256	131

* 2010 г., 2020 г., 2030 г. – прогноз

В 2000 – 2030 гг. производство должно возрасти более чем на 40 млн. т, в т. ч. птицы – на 18,7 млн. т, свинины – на 14,9; говядины и телятины – на 6,3 млн. т. Поголовье скота, достигнув своего пика к 2010 г., начнет уменьшаться. Это коснется, главным образом, свиней (на 62,5 млн. голов), что снизит общие показатели, по остальному же поголовью предполагается рост. Положительная динамика будет достигнута увеличением привеса, откорма, селекции и биотехнологии.

В Казахстане на конец декабря 2005 г. было зарегистрировано свыше 5,4 млн. крупного рогатого скота, из них коров – 2,4 млн., коз и овец – 14,2; свиней – 1,3 млн., лошадей – 1160 тыс., верблюдов 129,5 тыс. Птицы насчитывалось 26,3 млн. особей. Производство растет с 2000 г., однако достигло лишь 58,2% уровня 1991 – 1995 гг. В 2005 г. выпуск мяса составил 1372,9 тыс. т. Основной прирост приходится на свинину. В 2000 – 2004 гг. при возросшем на 109 тыс. т общем выпуске, объем последней увеличился на 53,2 тыс. т.

Потребление мяса за последние годы превысило среднемировой уровень на 7,2 кг. Население республики больше, чем в мире и Европе использует говядину и телятину, баранину и ягнятину, конину и верблюжатину. В потреблении же свинины и птицы наблюдается отставание. В 2004 г. в расчете на душу населения оно составило 48,8 кг, в т. ч. говядины и телятины –

21,9; свинины – 10,1; баранины и ягнятины – 7,7; конины и верблюжатины – 4,5; птицы – 1,9 кг.

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА В РК (тыс. т)

	1991-1995 гг.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
Всего	1257	634,9	622,6	654,5	672,6	693,2	737,1
Говядина и телятина	634,2	343,9	306,3	287,6	296	328,5	329,7
Свинина	191,4	97,7	133,4	181,3	186,6	184,9	198,6
Баранина и козлятина	249,2	98,7	91,2	91,7	93,7	96	101,6
Конина*			54,1	55,2	55,8	57	60,8
Мясо птицы	114,2	29,3	33,3	33,8	36,8	38,4	41,3
Верблюжатиνα*			4,1	4,7	3,6	4,9	5,1

*Реализованная населению

Для достижения европейского уровня в потреблении птицы и свинины выпуск необходимо увеличить, соответственно, в 20 и 4,3 раза.

СВИНИНА

В 1980 – 2001 гг. производство свинины в мире возросло на 74%, в Азии – на 217. За 1990 – 2003 гг. выпуск мяса увеличился на 39%, в т. ч. свинины – на 37. В 2001 г. на долю азиатских стран приходилось 54,8%, в 2003 г. – 56, в т. ч. на Китай – 47,6%. Одним из ведущих производителей стал Вьетнам. В Европе эту продукцию выпускают Германия, Испания, Франция, Польша и Дания, в Америке – США, Бразилия и Канада. В 2003 г. удельный вес 10 стран-мировых производителей повысился до 76,8%.

МИРОВОЕ ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ В 2003 г.

	Тыс. голов	В процентах
Всего	921687	100
Азия	552644	60
Китай	454409	49,3
Вьетнам	21740	2,4
Индия	17500	1,9
Россия	16200*	
Франция	14978*	