

Кому: Министру сельского хозяйства Республики Казахстан
Автор: Майлыбаева Ляззат – руководитель управления методологии бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов Республики Казахстан
Дата: 22.10.2024 года

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Тема: Анализ импорта мяса в Казахстане и его влияние на продовольственную безопасность

Ключевые слова: мясо, импорт, экспорт, потребление, государственная поддержка, рентабельность

Введение

В последние годы Казахстан, обладая значительными аграрными ресурсами и традициями животноводства, сталкивается с парадоксальной ситуацией: несмотря на потенциал для самообеспечения мясной продукцией, объемы импорта мяса продолжают расти. В 2023 году импорт в четыре раза превысил экспорт, что указывает на значительную зависимость от зарубежных поставок и недостаточное развитие местного производства.[1]. Эта тенденция вызывает обеспокоенность в контексте продовольственной безопасности страны и устойчивого развития сельского хозяйства.

Одновременно с ростом импорта наблюдается сокращение потребления мяса на душу населения. Это явление может указывать на изменение структуры питания населения, экономические трудности или недостаточную доступность качественной мясной продукции на внутреннем рынке. Учитывая важность мяса как источника белка и других необходимых питательных веществ, снижение его потребления может иметь негативные последствия для здоровья нации.

Цель данной аналитической справки — всесторонне проанализировать текущие тенденции на мясном рынке Казахстана, выявить основные причины роста импорта и снижения потребления мяса, а также оценить возможные вызовы и перспективы для развития местной мясной промышленности. На основе проведенного анализа будут предложены рекомендации по укреплению продовольственной безопасности страны и поддержке отечественных производителей.

Текущая ситуация с импортом и потреблением мяса

Согласно данным Бюро национальной статистики Казахстана, в 2023 году объем импорта составил 246 955,9 тонн на сумму 422 402,5 тыс. долларов США. Объем экспорта составил 57 907,9 тонн на сумму 168 119,6 тыс. долларов США. [1]

Эти данные указывают на превышающий объем импорта по сравнению с экспортом, что подчеркивает зависимость Казахстана от зарубежных поставок. Основными поставщиками являются Россия и Беларусь, предлагающие выгодные условия, гибкую оплату и удобную логистику. Это делает их продукцию привлекательной для крупных ритейлеров и мелких предпринимателей. [2]

Рост импорта обусловлен несколькими факторами:

Конкурентоспособность цен: зарубежные производители часто имеют преимущества в себестоимости производства благодаря государственным субсидиям, более дешевым ресурсам или масштабам производства.

Стабильность поставок: налаженные логистические цепочки и географическая близость делают поставки из России и Беларуси быстрыми и предсказуемыми.

Качество и ассортимент: импортная продукция может предлагать более широкий ассортимент и стабильное качество, что привлекает потребителей.

Одновременно с ростом импорта наблюдается тревожная тенденция — снижение потребления мяса на душу населения.

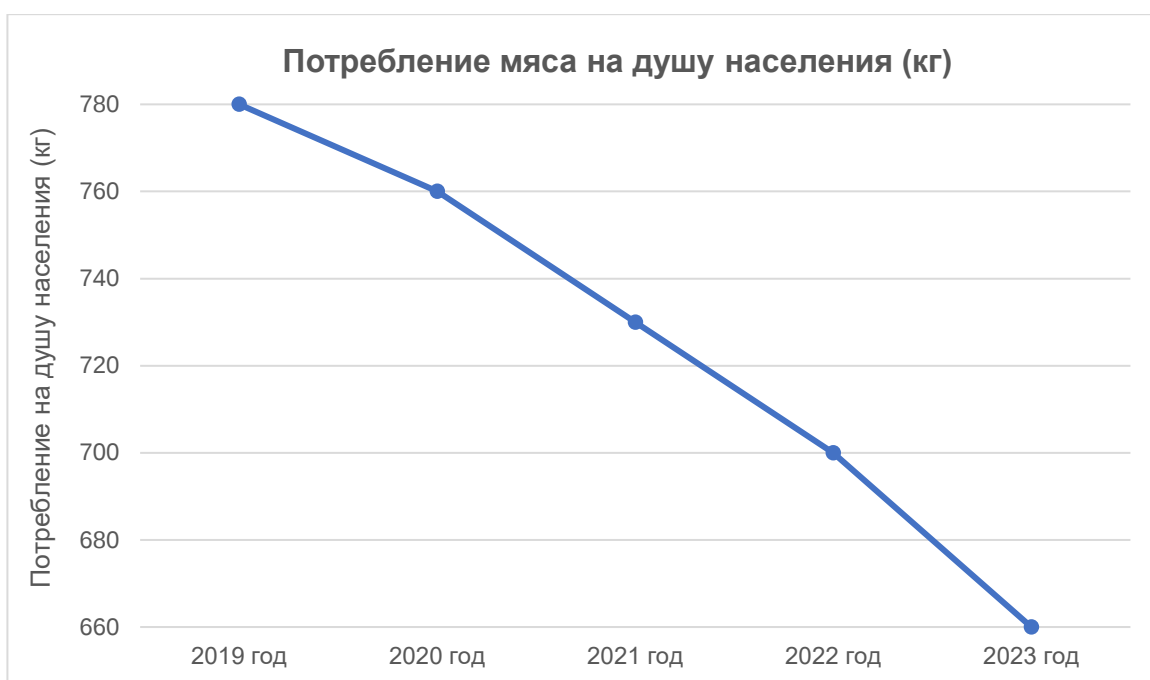


Рисунок 1 - Потребление мяса на душу населения (кг)

Максимальное потребление было зафиксировано в 2020 году и составило 78,4 кг на человека в год. Однако в последующие годы показатели снижались. [2]

Снижение потребления на 12,4 кг за три года может быть обусловлено несколькими причинами:

Экономические факторы: снижение доходов населения, рост цен на продукты питания, включая мясо, делают его менее доступным для широких слоев населения.

Изменение потребительских предпочтений: растет интерес к альтернативным источникам белка, таким как растительные продукты, рыба или морепродукты.

Здоровый образ жизни: увеличивается осведомленность о рисках, связанных с избыточным потреблением красного мяса, что стимулирует переход к более сбалансированной диете.

Комбинация роста импорта и снижения потребления создает давление на внутренний рынок. Местные производители сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны импортной продукции, что влияет на их рентабельность и устойчивость. Сокращение спроса на мясо внутри страны может привести к избыточным запасам, снижению цен и, как следствие, к убыткам для фермеров и переработчиков.

Несмотря на внутренние трудности, Казахстан демонстрирует положительную динамику в экспорте мясной продукции. За последние пять лет объем экспорта почти удвоился, что свидетельствует о росте потенциала местного производства и признании казахстанской продукции на международных рынках.[1]

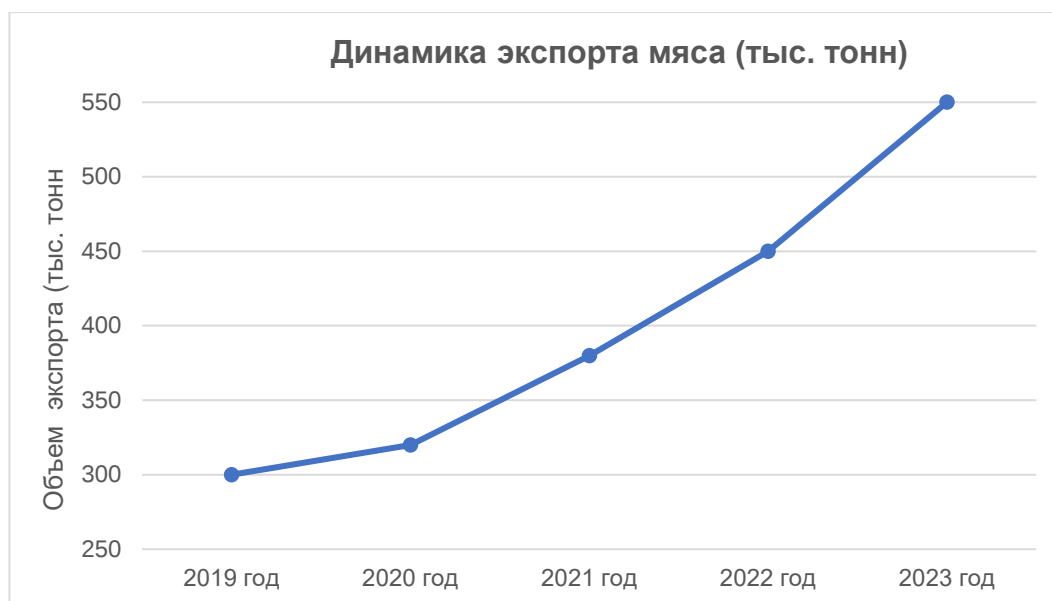


Рисунок 2 – Динамика экспорта мяса (тыс. тонн)

Рост экспорта казахстанской мясной продукции обусловлен несколькими ключевыми факторами. Один из них — улучшение качества продукции. Внедрение международных стандартов качества и безопасности позволяет местным производителям соответствовать требованиям зарубежных рынков, что открывает возможности для выхода на новые рынки и укрепления позиций на существующих. Казахские предприятия активно повышают свои производственные

процессы, внедряя передовые технологии и улучшая контроль качества на всех этапах производства.

Значимую роль играет и государственная поддержка. Программы субсидирования экспорта обеспечивают предприятиям доступ к необходимым ресурсам для расширения внешнеэкономической деятельности. Дополнительным стимулом для бизнеса стало упрощение таможенных процедур и меры, направленные на продвижение отечественной продукции за рубежом. В результате данные инициативы способствуют росту объемов экспорта и делают продукцию конкурентоспособной на мировом рынке. [3]

Еще одним важным фактором является расширение географии поставок. Казахстан активно осваивает новые рынки, ориентируясь на страны Средней Азии, Ближнего Востока и Китая, где наблюдается высокий спрос на мясную продукцию. Географическая диверсификация позволяет сократить риски, связанные с зависимостью от ограниченного числа внешних партнеров, и укрепить внешнеэкономические связи. [3]

Совокупный эффект от роста экспорта выражается в увеличении валютных поступлений, что положительно сказывается на экономике страны. Кроме того, активизация внешней торговли способствует развитию сельских территорий, создавая новые рабочие места и стимулируя улучшение инфраструктуры. Экспорт также мотивирует производителей повышать качество продукции и внедрять инновационные технологии, что в долгосрочной перспективе усиливает позиции Казахстана на международной арене.

Причины увеличения импорта

Несмотря на успехи в экспорте, внутренний рынок Казахстана сталкивается с высокими объемами импортной продукции. Это обусловлено несколькими факторами.

Одной из ключевых причин является низкая рентабельность местного производства. Высокая себестоимость продукции складывается из затрат на корма, ветеринарные услуги, энергоресурсы и транспортировку, что делает казахстанское мясо менее конкурентоспособным по цене. Отсутствие современных технологий также сказывается на производительности. Многие фермерские хозяйства используют устаревшие методы, снижая эффективность и увеличивая издержки. Проблема усугубляется ограниченным доступом к финансированию, что затрудняет модернизацию ферм и внедрение инноваций. Без необходимых инвестиций предприятия не могут увеличивать объемы производства и повышать качество продукции.

На рост импорта также влияет активное продвижение продукции со стороны стран-экспортеров.[3] Многие государства поддерживают своих производителей субсидиями и экспортными программами, что позволяет им продавать продукцию на зарубежных рынках по конкурентным ценам. Эти страны успешно развивают маркетинговые стратегии, укрепляя

позиции на казахстанском рынке. Они обеспечивают стабильные поставки, гарантируя постоянное наличие своей продукции на полках магазинов, и предлагают ассортимент, который не всегда доступен среди местных товаров. Это могут быть, например, премиальные сорта мяса, полуфабрикаты или специализированные продукты.

Потребительские предпочтения также играют важную роль. Некоторые казахстанские потребители считают, что импортное мясо обладает более высоким качеством или разнообразием. Экономические трудности, связанные со снижением доходов населения, побуждают людей выбирать товары, которые предлагают лучшее соотношение цены и качества. В этом контексте импортные продукты могут выглядеть более выгодным вариантом.

Наконец, изменение диетических привычек влияет на общий спрос. Растет интерес к альтернативным формам питания, таким как вегетарианство или веганство. Кроме того, потребители стали больше заботиться о своем здоровье и осознавать экологические последствия животноводства, что побуждает их сокращать потребление мяса. Импортные товары в этом случае могут предлагать решения, соответствующие этим изменениям, такие как растительные заменители или диетические виды мяса.

Таким образом, увеличение импорта мяса в Казахстане обусловлено сочетанием факторов: внутренними проблемами производства, активной внешней политикой стран-экспортеров, а также изменениями в потребительских предпочтениях и экономической ситуации внутри страны.

Вызовы и последствия для продовольственной безопасности

Рост зависимости от импорта мясной продукции создаёт значительные риски для продовольственной безопасности Казахстана. Рассмотрим ключевые вызовы и возможные последствия.

Одним из главных рисков является зависимость от импорта. Увеличение объёмов импортной продукции усиливает уязвимость продовольственной системы страны перед внешними факторами. Политические конфликты, международные санкции или глобальные кризисы могут привести к перебоям в поставках. Такая зависимость снижает контроль над продовольственным обеспечением и ограничивает возможности страны влиять на доступность необходимых товаров.

Дефицит продукции — ещё одна угроза, связанная с перебоями в импорте. Если внешние поставки будут нарушены, это может привести к недостатку мяса на внутреннем рынке. В условиях дефицита цены на продукцию начнут стремительно расти, что усилит социальное напряжение и снизит доступность мясных продуктов для значительной части населения. Продовольственная инфляция может также повлиять на уровень жизни граждан, усугубив социальные проблемы и вызвав недовольство в обществе.

Не менее важным вызовом является качество и безопасность импортной продукции. При недостаточном контроле за поступающими товарами на рынок могут проникнуть некачественные или небезопасные продукты. Это несёт риски для здоровья населения и подрывает доверие к системе продовольственного обеспечения. Казахстану необходимо поддерживать строгие санитарные и фитосанитарные стандарты, чтобы избежать попадания на рынок небезопасных продуктов и защитить потребителей от возможных рисков.

На основании вышеизложенного, усиление зависимости от импорта несёт значительные вызовы для продовольственной безопасности Казахстана. Для смягчения этих рисков важно развивать собственное производство, снижать уязвимость продовольственной системы и обеспечивать строгий контроль качества поступающей продукции.^{3]}

Влияние на местных производителей

Рост импорта мясной продукции оказывает заметное воздействие на местных производителей, создавая как экономические, так и социальные вызовы.

Одним из ключевых последствий являются экономические трудности. Конкуренция с дешевым импортом, который часто субсидируется странами-экспортерами, снижает доходы казахстанских фермеров и переработчиков. В условиях, когда местные производители не могут конкурировать по цене, предприятия сокращают производство или вовсе прекращают деятельность. Это приводит к снижению инвестиций в отрасль и замедляет развитие сельскохозяйственного сектора, который играет важную роль в экономике страны.

Эти экономические проблемы ведут к серьёзным социальным последствиям. Сокращение занятости в сельском хозяйстве ухудшает уровень жизни в сельских районах, что провоцирует отток рабочей силы в города. Миграция из сельской местности приводит к перенаселению городов и обостряет существующие социальные проблемы, такие как безработица, нехватка жилья и увеличение нагрузки на социальную инфраструктуру. Кроме того, снижение занятости в сельских районах снижает интерес молодёжи к сельскому хозяйству, что может привести к дефициту кадров в будущем.

Одним из долгосрочных последствий может стать утрата традиций и культурных практик, связанных с местным животноводством. Казахстан обладает богатой историей и традициями в животноводстве, которые включают не только практические навыки, но и элементы культуры и образа жизни. Сокращение местного производства ведёт к потере этих знаний и навыков, что негативно сказывается на культурном наследии. Кроме того, зависимость от импортной продукции может привести к изменению вкусовых предпочтений и вытеснению традиционных продуктов с рынка.

Рост импорта не только создаёт экономические трудности для местных производителей, но и провоцирует социальные проблемы, угрожает сельским сообществам и ставит под угрозу сохранение культурного наследия. Для преодоления этих вызовов необходимы меры поддержки местных фермеров и переработчиков, а также инициативы по сохранению традиций животноводства и устойчивому развитию сельских территорий.

Международный опыт и сценарии развития

Изучение опыта других стран может помочь Казахстану разработать эффективные стратегии развития мясной промышленности.

Опыт Бразилии

Бразилия является одним из мировых лидеров по экспорту мяса. Успех страны обусловлен:

Государственной поддержкой: инвестиции в инфраструктуру, научные исследования, субсидирование сельского хозяйства.

Инновационными технологиями: применение передовых методов разведения животных, генетической селекции, кормления.

Масштабами производства: крупные агрохолдинги обеспечивают экономию на масштабе и эффективность.[4]

Оптимистичный сценарий для Казахстана

При условии активной государственной поддержки, инвестиций в модернизацию и развития экспорта Казахстан может:

Сократить зависимость от импорта: увеличить собственное производство до уровня полного обеспечения внутреннего спроса.

Увеличить экспорт: занять значимую долю на региональных и международных рынках мяса.

Повысить качество жизни в сельской местности: создание рабочих мест, развитие инфраструктуры, улучшение социальных условий.

Пессимистичный сценарий

Без принятия необходимых мер существует риск:

Увеличения зависимости от импорта: снижение местного производства приведет к еще большей доле импортной продукции на рынке.

Рост цен и дефицит: внешние факторы могут спровоцировать рост цен на импортную продукцию или перебои с поставками.

Социальные проблемы: упадок сельского хозяйства повлечет за собой экономические и социальные трудности в сельских регионах.

Рекомендации

Рекомендации по поддержке и развитию мясной промышленности

Исходя из проведенного анализа, предлагается реализация следующих мер для повышения устойчивости мясной промышленности и снижения зависимости от импорта.

1. Разработка государственной программы поддержки мясной промышленности:

Стратегическое планирование. Необходимо определить приоритетные направления развития отрасли на долгосрочную перспективу, с акцентом на увеличение внутреннего производства, улучшение качества продукции и продвижение экспорта.

Финансирование. Важно предусмотреть выделение бюджетных средств для поддержки производителей, финансирования научных исследований и разработки мер по продвижению экспорта казахстанской продукции на новые рынки.

Мониторинг и оценка. Регулярная оценка эффективности внедренных мер позволит своевременно корректировать стратегию и повышать результативность государственной поддержки.

2. Модернизация производственных мощностей:

Технологическое переоснащение. Стимулирование внедрения современных технологий через предоставление грантов, льготных кредитов и создание условий для партнерства с частным сектором повысит производительность и конкурентоспособность.

Повышение квалификации кадров. Важно инвестировать в образование и подготовку специалистов для аграрной отрасли, чтобы обеспечить внедрение современных методов управления и производства.

Сотрудничество с научными институтами. Необходимо активизировать интеграцию научных разработок в сельскохозяйственное производство для повышения эффективности и качества продукции.

3. Ужесточение контроля за качеством импортной продукции:

Введение стандартов. Разработка и внедрение национальных стандартов качества, которые соответствуют международным требованиям, обеспечат высокие стандарты безопасности.

Таможенный контроль. Усиление проверок на границе позволит выявлять несоответствие импортной продукции санитарным и фитосанитарным нормам, что защитит внутренний рынок от небезопасных товаров.

Информационная прозрачность. Необходимо информировать потребителей о происхождении, качестве и безопасности продукции, чтобы повысить доверие и стимулировать осознанный выбор в пользу безопасных товаров.

Эти меры помогут укрепить мясную промышленность Казахстана, повысить её конкурентоспособность на международном уровне и снизить риски, связанные с зависимостью от импорта.

Заключение

Проведенный анализ выявил ряд серьезных вызовов, стоящих перед мясной промышленностью Казахстана. Рост импорта мяса и снижение потребления на душу населения создают риски для продовольственной безопасности страны и устойчивого развития аграрного сектора. Однако позитивные тенденции в экспорте свидетельствуют о наличии значительного потенциала, который может быть реализован при условии принятия своевременных и эффективных мер.

Ключевыми шагами для укрепления отрасли являются:

Государственная поддержка и стратегическое планирование: необходима четкая и последовательная политика, направленная на поддержку местных производителей и развитие экспортного потенциала.

Модернизация и инновации: внедрение современных технологий и методов позволит повысить эффективность производства и качество продукции.

Развитие человеческого капитала: инвестиции в образование и подготовку кадров обеспечат отрасль квалифицированными специалистами.

Международное сотрудничество: активное участие в международной торговле и обмен опытом с другими странами помогут укрепить позиции Казахстана на мировом рынке.

Реализация предложенных мер позволит не только сократить зависимость от импорта, но и превратить Казахстан в значимого игрока на международной арене мясной продукции. Это принесет экономические выгоды, повысит уровень продовольственной безопасности и улучшит качество жизни населения, особенно в сельских регионах. Устойчивое развитие мясной промышленности станет важным шагом на пути к достижению общенациональных целей и укреплению позиции Казахстана в глобальной экономике.

Список использованных источников:

1. Официальные статистические данные с сайта Бюро национальной статистики АСПИР РК https://stat.gov.kz/ru/search/index.php?q=%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%B0&s=&PAGE_N_1=4.
2. Статья: «Почему Казахстан всё сильнее зависит от импорта мяса» https://forbes.kz/articles/pochemu_kazahstan_vse_silnee_zavisit_ot_importa_myasa.
3. Статья: «Импорт мяса в Казахстан в четыре раза превышает экспорт» <https://kapital.kz/economic/112920/import-myasa-v-kazakhstan-v-chetyre-raza-prevyshayet-eksport.html>.
4. Статья: «Trase: Brazilian beef exports and deforestation» <https://www.sei.org/features/trase-brazil-beef-exports-deforestation/>.