

МРНТИ 68.35.37
УДК 338.43.45

Ж.Х. КАЖИЕВА,¹
к.э.н., доцент.
Ш.Д. ЖАЙЛАУБАЕВА,¹
к.э.н., доцент.
НАО «Университет имени Шакарима города Семей»¹

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье исследовано современное состояние и развитие рынка масличных культур Восточно-Казахстанской области, являющейся в стране основным поставщиком семян подсолнечника, а также сырья для масло-перерабатывающих предприятий. Проведен анализ развития масло-жировой отрасли Восточно-Казахстанской области за 2015–2019 гг. по основным показателям: валовому сбору масличных культур, урожайности, посевной площади, уровню использования среднегодовой производственной мощности и др. Представлены объемы производства растительного масла по их типам, которые являются основными факторными ресурсами и источниками сырья масличных культур и их переработки. Наряду с этим определены основные проблемы масло-жировой отрасли области, предложены пути их решения, а также перспективы развития внутреннего и внешнего рынков сбыта. В целях повышения эффективности масло-жировой промышленности региона и Казахстана отмечена необходимость производства качественного сырья, а также решение других вопросов, касающихся обеспечения продовольственной безопасности, в частности, формирование и обеспечение производственного цикла: селекция – выращивание – хранение, а также переработка маслосемян, предоставление государственной поддержки в обеспечении сельхозпроизводителей качественными семенами и современной техникой и др.

Ключевые слова: масличные культуры, масло-жировая отрасль, производственная мощность, производство, потребление, растительное масло, импорт, экспорт, продовольственная безопасность.

Сегодня развитие масло-жировой отрасли – одно из актуальных направлений в формировании агропромышленного комплекса Казахстана. В последние годы аграрными предприятиями целенаправленно расширяются посевные площади масличных, что обусловлено значительной прибыльностью их выращивания по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами.

В нашей стране в перечень масличных культур традиционно входят подсолнечник, которому отдается основное предпочтение, а также рапс, лен масличный, соя и горчица. Важность данных культур значительна: выработка подсолнечного масла, ежедневно используемого в питании человека, а также в качестве сырья при производстве масло-жировой продукции, различных консервов, в фармацевтической и химической промышленности. [1]

При переработке масличных культур получаемые отходы широко используются в составе рациона кормов в животноводстве [2]. В этой связи масло-жировая отрасль – одна из приоритетных составляющих не только агропромышленного комплекса, но и целого ряда отраслей промышленности.

Восточно-Казахстанская область является главной маслодельней страны – основным производителем семян подсолнечника и поставщиком сырья для производителей растительного масла. При этом область по Казахстану производит 85% всего объема нерафинированного масла и две трети рафинированного масла.

Активизация на рынке масличных культур в течение последних 5 лет позволила в регионе нарастить определенные производственные мощности по промышленной переработке. В 2019 г. наблюдался значительный подъем производства, что способствовало выходу аграрных предприятий из кризисной ситуации. При этом в сравнении с 2015 г. уровень задействования производственных мощностей в производстве рафинированного подсолнечного масла увеличился на 14% и составил 69,8%, а в целом по республике показатель достиг лишь 40% [3].

В этих условиях основной проблемой в развитии масло-жировой отрасли отмечается дефицит отечественного сырья, наличие необходимого ассортимента и его качества, а также низкая эффективность государственной политики в направлении экспорта и импорта.

В качестве оценки состояния развития масло-жировой отрасли Восточно-Казахстанской области использованы основные направления и задачи, поставленные в Государственной программе развития АПК РК на 2017–2021 гг., а также Отраслевой программе развития масло-жировой отрасли Казахстана на 2018–2030 гг. Статистические данные и расчеты, представленные Комитетом по статистике МНЭ РК, Управлением сельского хозяйства ВКО, а также монографические исследования отдельных авторов в области АПК послужили основанием для анализа масло-жировой отрасли.

Масло-жировая отрасль Восточно-Казахстанской области представлена маслодобывающими и маслоперерабатывающими предприятиями, которые играют важную роль в удовлетворении спроса на продукты питания населения не только области, но и всей Республики Казахстан, а также обеспечивают сырьем для производства другие смежные отрасли. В основном предприятия специализируются на выпуске растительного масла, майонеза, маргариновой продукции, хозяйственного и туалетного мыла. При этом стратегическим товаром является растительное масло, его производство создает предпосылки для сокращения импорта в продовольственной сфере и наращивания экспорта.

Основной масличной культурой, возделываемой в ВКО, является подсолнечник, который по объему занимает 92% из общей площади посевов масличных культур. Также в области выращивают соевые бобы, сафлор, рапс и лен-кудряш, на долю которых приходится 8% всех посевных масличных культур (рисунок 1).

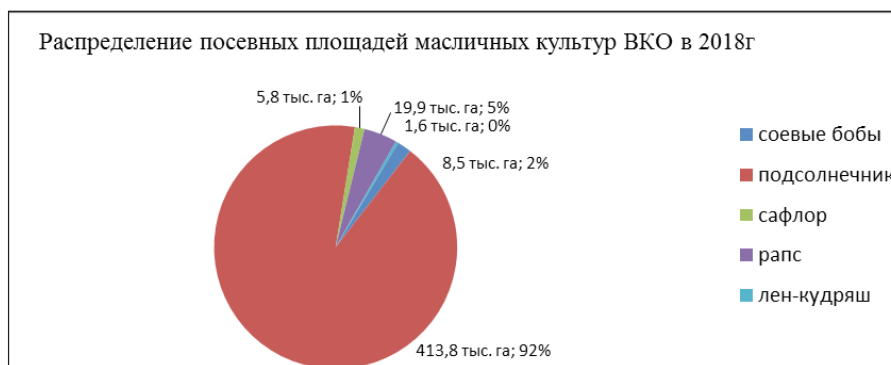


Рисунок 1 – Долевое распределение посевных площадей масличных культур Восточно-Казахстанской области в 2018 г.

Производство масличных культур в области в период с 2015 по 2019 г. находится в динамике роста. В 2015 г. производство масличных культур составило 324,1 тыс. тонн, в свою очередь, в 2019 г. – 596,3 тыс. тонн, прирост составил 84%. По области в 2019 г. валовой сбор семян подсолнечника в весе после доработки составил 556,6 тыс. тонн и увеличился по сравнению с 2015 г. на 84,4%. Рост производства происходит за счет как увеличения посевных площадей, так и повышения урожайности. В 2019 г., по данным Управления сельского хозяйства ВКО, посевная площадь под масличные культуры составила около 485,5 тыс. га, увеличившись на 35,4 тыс. га по сравнению с предыдущим годом. В целом по области наблюдается динамика планомерного увеличения посевных площадей.

Согласно данным таблицы 1 (стр. 105), в 2019 г. по сравнению с 2015 г. площадь посевов под масличные культуры увеличилась на 107,6 тыс. га (28,5%), а площадь под семена подсолнечника выросла на 28,4%. Последнее стало результатом государственной политики по диверсификации растениеводства и ухода от монопольного выращивания пшеницы в сторону расширения посевов масличных культур.

Кроме того, за анализируемый период в ВКО наблюдается рост урожайности масличных культур. По данным КС МНЭ РК, урожайность масличных культур по области в 2019 г. составила 12,5 ц/га, при этом по сравнению с 2015 г. увеличилась на 43%, аналогично отмечается рост урожайности семян подсолнечника, составивший 42%.

Таблица 1 – Валовой сбор и урожайность масличных культур Восточно-Казахстанской области за 2015–2019 гг.

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2019 г. к 2015 г. в %
Валовой сбор семян масличных культур, тыс. тонн	324,1	440,1	530,8	549,9	596,3	184
Из них семян подсолнечника	301,8	421,5	494,8	502,7	556,6	184,4
Уточненная посевная площадь культур масличных, тыс. га	377,9	414,3	431,2	450,1	485,5	128,5
Из них семян подсолнечника	347,0	394,2	399,4	413,8	445,4	128,4
Урожайность культур масличных, центнеров с одного гектара	8,7	11,0	12,4	12,4	12,5	143
Из них семян подсолнечника	8,8	11,1	12,5	12,3	12,5	142
Примечание – Составлено с использованием данных Комитета по статистике МНЭ РК.						

Немаловажную роль в развитии масло-жировой отрасли области играет наличие производственных мощностей предприятий. В 2016 г. фиксировался определенный спад производства растительных масел (таблица 2), связанный с нарастающей конкуренцией со стороны зарубежных предприятий, поставлявших в Казахстан более дешевые растительные масла.

В свою очередь, в 2019 г. отметилась положительная тенденция по выходу из кризисной ситуации путем повышения предприятиями своих производственных мощностей. В частности, по сравнению с 2015 г. производство растительного масла увеличилось на 62%, в том числе нерафинированного подсолнечного масла за анализируемый период – на 66%, рост составил 58,8 тыс. тонн, показатель рафинированного подсолнечного масла – 47,4%, или 28 тыс. тонн. Производство на душу населения в 2019 г. по сравнению с 2015 г. также увеличилось на 65%, или на 71,6 кг.

Таблица 2 – Анализ производства растительного масла Восточно-Казахстанской области за 2015–2019 гг.

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2019 г. к 2015 г. в %
Производство растительного масла, тонн	154 129	146 691	165 745	181 752	249 217	162
Масло подсолнечное нерафинированное, тонн	95 043	85 778	99 344	112 993	158 135	166
Масло подсолнечное рафинированное, тонн	59 086	59 413	63 558	68 048	87 122	147,4
Потребление растительного масла, тонн	29455,6	30571,2	29597,3	26 053	22 297	75,7
Производство растительного масла в натуральном выражении на душу населения, кг	110,5	105,1	119,3	130,8	182,1	165
Потребление растительного масла в натуральном выражении на душу населения, кг	21,1	22,0	21,39	18,95	16,28	77
Уровень использования среднегодовой производственной мощности по выпуску растительных масел:	56,1	51,1	61,6	67,8	72,3	129
Масло подсолнечное нерафинированное, %	61,1	58,1	61,7	68,6	69,8	114
Масло подсолнечное рафинированное, %						
Примечание – Составлено с использованием данных Комитета по статистике МНЭ РК.						

Потребление растительного масла за анализируемый период снизилось по области, что связано сокращением численности населения и снижением уровня доходов населения. Вместе с тем неплатежеспособный спрос на растительные масла, дефицит качественного сырья и высокая конкуренция со стороны зарубежных предприятий продолжают отрицательно сказываться на максимальном задействовании предприятиями масло-жировой промышленности своих производственных мощностей.

Согласно рисунку 2 долевое распределение объемов производства растительных масел в разрезе регионов ВКО в 2019 г.: 75,2% приходится на г. Усть-Каменогорск, 22,5% – на Шемонаихинский район, 2,1% – на г. Семей, 0,2% – на Глубоковский район.



Рисунок 2 – Долевое распределение объемов производства растительных масел в натуральном выражении в разрезе регионов Восточно-Казахстанской области в 2019 г.

Одним из наиболее крупных производителей подсолнечного масла региона продолжает оставаться АО «Май», способное перерабатывать до 350 тысяч тонн сырья в год. Другие предприятия – ТОО «Востоксельхозпродукт», ТОО «Усть-Каменогорский маслозавод», ТОО «Усть-Каменогорский маслоэкстракционный комплекс», ТОО «Сей-Нар» и ИП «Аксенов» обладают производственной мощностью от 65 до 80 тысяч тонн сырья в год. При этом АО «Май» располагает возможностями по загрузке своих мощностей местным сырьем на 80%, другие – только на 50–70%. В соответствии с данными таблицы 2 уровень использования производственных мощностей по производству масла подсолнечного нерафинированного в 2019 г. составил 72,3%, а масла подсолнечного рафинированного – 69,8%. Отмечается положительная тенденция роста.

Основным приоритетом сбыта рафинированного дезодорированного подсолнечного масла торговой марки «Заречное», «Аскан», «Алтын той» является территории Казахстана. При этом продолжает существовать значительный спрос отечественной продукции на внутреннем рынке сбыта [4].

Основными проблемами для отечественных переработчиков масличных культур являются дефицит сырья, связанный с низким уровнем продуктивности семенного материала, небольшой валовой сбор, а также интенсивный вывоз маслосемян за рубеж. В частности, на компании республик Таджикистана и Узбекистана приходится до 40% оборота поставляемой на экспорт продукции ВКО, Афганистана – до 20%. К примеру, клиентами ТОО «Темпиро» являются крупные компании зарубежных стран. В настоящее время предприятие заинтересовано в развитии сотрудничества с партнерами из Туркменистана, Кыргызстана и Китая.

Массовый экспорт сырья в сопредельные страны связан с отсутствием пошлин на маслосемена, что приводит к возникновению парадоксальной ситуации: в стране производится достаточное количество сырья, имеются достаточные перерабатывающие мощности, которые всего лишь на 60% загружены. В свою очередь, соседние государства, например, Узбекистан и Китай создают преференции для внутренней переработки, активно наращивают импорт маслосемян

из Казахстана. Данное обстоятельство создает критическую ситуацию для отечественных предприятий-переработчиков: с одной стороны, слабо контролируемый рост экспорта маслосемян, с другой – простаивающие производства и накапливающиеся убытки.

В области наметилась тенденция снижения экспорта семян подсолнечника, что вызвано ростом внутренней переработки семян на масло, соответственно, значительно увеличился импорт семян подсолнечника, восполняющий дефицит местного сырья. С ростом переработки в регионе отмечается сокращение доли импорта подсолнечного масла, тем не менее потребность в импортной продукции остается (рисунок 3).

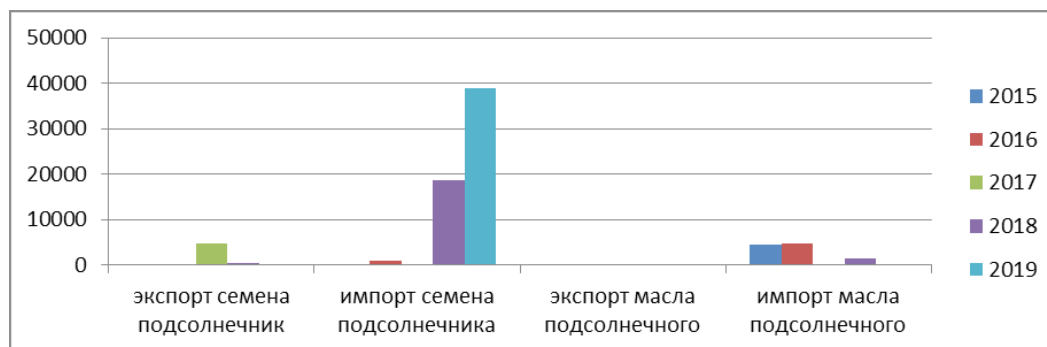


Рисунок 3 – Динамика экспорта и импорта масличных культур и подсолнечного масла Восточно-Казахстанской области со странами ЕАЭС за 2015–2019 гг., тонн

В настоящее время главным конкурентом производителей области является Россия, объем импорта жира и масла животного или растительного происхождения в 2018 г. составил 1634,5 тыс. долларов США, что в 2 раза превышает объем импорта 2017 г. При этом значительно сократился экспорт в Россию, так, в 2017 г. объем экспорта жира и масла животного или растительного происхождения составил 81,7 тыс. долларов США. В свою очередь, в 2018 г. данный показатель снизился до 15,2 тыс. долларов США, практически в 5,5 раза.

На наш взгляд, основными проблемами, сдерживающими экспорт масличных культур, можно назвать высокую конкуренцию с российскими производителями, повышение железнодорожных тарифов и нестабильный курс валют. В целях обеспечения продовольственной безопасности и повышения экспортного потенциала страны необходимо принимать меры для дозагрузки производственных мощностей масло-жировых предприятий, в частности, формирование и обеспечение производственного цикла: селекция – выращивание – хранение, а также переработка маслосемян, предоставление государственной поддержки в обеспечении сельхозпроизводителей качественными семенами и современной техникой (субсидирование, кредитование), осуществление контроля за вывозом качественных семян масличных культур, а также стимулирование экспорта конечной продукции (растительного масла и др.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Долголюк И.В., Терещук Л.В., Трубникова М.А., Старовойтова К.В. Растительные масла – функциональные продукты питания // Техника и технология пищевых производств. – 2014. – № 2. – С. 35–37.
- 2 Евстигнеева Р.П., Звонкова Е.Н., Серебренникова Г. А. и др. Химия липидов. – М.: Химия, 1983. – 296 с.
- 3 Субботина М.А. Химия жиров: учеб. пособие. – Кемерово: КемТИПП, 2008. –148 с.
- 4 Сакенова Б.А., Темирова И.Ж. Обеспечение рынка Казахстана масло-жировой продукцией. Состояние и перспективы // Агроинфо. – 2019. – № 108. – С. 35–39.

Ж.Х. КАЖИЕВА,¹

Э.ғ.к., доцент.

Ш.Д. ЖАЙЛАУБАЕВА¹

Э.ғ.к., доцент.

«Семей қаласының Шәкәрім
атындағы университеті» КеАҚ¹

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ӨСІМДІК МАЙЫ НАРЫҒЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ МЕН ДАМУЫН ТАЛДАУ

Андатпа

Мақалада елімізде күнбағыс тұқымының, сондай-ақ май өңдейтін кәсіпорындарға арналған шикізаттың негізгі жеткізушісі болып табылатын Шығыс Қазақстан облысының майлы дақылдар нарығының қазіргі жағдайы мен дамуы зерттелді. Бұл мақалада Шығыс Қазақстан облысында май-майлы саласының 2015–2019 жж. дамуына мынадай көрсеткіштер бойынша талдау жүргізілді: майлы дақылдардың жалпы жиналымы, өнімділік, егістік алаңы, орташа жылдық өндірістік қуатты пайдалану деңгейі және т.б. Бұл ретте өсімдік майын өндіру көлемі олардың түрлері бойынша ұсынылған, олар майлы дақылдар шикізатының ресурстары мен көздері және оларды қайта өңдеу негізгі факторлары болып табылады. Сонымен қатар, облыстың май-майлы саласының негізгі мәселелері анықталды, оларды шешу жолдары, сондай-ақ ішкі және сыртқы өткізу нарықтарын дамыту перспективалары ұсынылды. Өңір мен Қазақстанның май-майлы өнеркәсібінің тиімділігін арттыру мақсатында сапалы шикізат өндіру, сондай-ақ азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты басқа да мәселелерді шешу қажеттігі атап өтілді. Атап айтқанда, өндірістік циклді қалыптастыру және қамтамасыз ету: селекция – өсіру – сақтау, сондай-ақ май тұқымдарын өңдеу, ауыл шаруашылығы өндірушілерін сапалы тұқымдармен және қазіргі заманғы техникамен қамтамасыз етуде мемлекеттік қолдау көрсету.

Тірек сөздер: майлы дақылдар, май-майлы саласы, өндірістік қуат, өндіріс, тұтыну, өсімдік майы, импорт, экспорт, азық-түлік қауіпсіздігі.

ZH.KH. KAZHIEVA,¹

c.e.s., associate professor.

SH.D. ZHAILAUBAYEVA,¹

c.e.s., associate professor.

NJSC “Semey University named after Shakarim”¹

THE ANALYSIS OF THE STATE AND DEVELOPMENT OF THE VEGETABLE OIL MARKET OF EAST KAZAKHSTAN

Abstract

The current state and development of the oilseed market of the East Kazakhstan region, which is the country's main supplier of sunflower seeds, as well as raw materials for oil refineries, is investigated. This article analyzes the development of the oil and fat industry of East Kazakhstan region for 2015–2019 by the following indicators: gross yield of oilseeds; productivity; sown area; level of utilization of average annual production capacity. Volumes of vegetable oil production by their types, which are the main factor resources and sources of oilseed raw materials and their processing, are presented. Along with this, the main problems of the oil and fat industry of the region are identified, ways to solve them, also prospects for the development of internal and external sales markets are proposed. In order to increase the efficiency of the oil and fat industry in the region and Kazakhstan, the need for the production of high-quality raw materials, also the solution of other issues related to ensuring food security, was noted. Particularly, the formation and maintenance of the production cycle: selection – growing – storage, as well as oilseed processing. Providing state support in providing farmers with quality seeds and modern technology, monitoring the export of high-quality oilseeds, as well as stimulating the export of final products.

Key words: oilseeds, fat and oil industry, production capacity, production, consumption, vegetable oil, import, export, food security.