

МРНТИ 06.71.07
УДК 332.122.62
JEL Q1, Q18

<https://doi.org/10.46914/1562-2959-2024-1-4-22-34>

БЕЙСЕКОВА П.Д.,*¹

м.э.н., ст. преподаватель.

*e-mail: beisekova_76@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-2578-7797

КАЛИЕВА Е.В.,²

к.э.н., ассоциированный профессор.

e-mail: chermosh@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-1787-6108

КИРБЕТОВА Ж.С.,²

м.э.н., ст. преподаватель.

e-mail: janar_1973.05.19k@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-5096-6925

БЕДЕЛБЕКОВА Т.Н.,³

м.э.н., ст. преподаватель.

e-mail: tolkinai1978@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-0398-6234

¹Esil University,

г. Астана, Казахстан

²Алматинский технологический университет,

г. Алматы, Казахстан

³Каспийский общественный университет,

г. Алматы, Казахстан

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА

Аннотация

В исследовательской статье рассмотрена оценка экспортного потенциала зерновой отрасли Казахстана. Основное внимание уделено растениеводству, которое является основным направлением сельскохозяйственного производства. Указана доля в валовом выпуске продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства – 61%, в том числе 25% от общего показателя пришлось на выращивание зерновых культур. За последнее десятилетие данная величина для зерна варьируется в пределах 20–30%. Выделена значимость зернового хозяйства как отрасли агропромышленного комплекса страны, сопоставимой с долей в выпуске продукции всего животноводства. Его развитие имеет решающие социально-экономические последствия для страны в целом. Выявлены основные факторы экспорта зерна сельскохозяйственной отрасли. Конечно, экспорт из Казахстана не имеет решающего значения для внешнеторгового сектора, однако является важным фактором развития сельских территорий. В настоящее время порядка трети выращиваемого зерна отправляется на мировой рынок, что позволяет Казахстану играть значимую роль в международной торговле и обеспечении глобальной продовольственной безопасности, гарантируя собственный статус нетто-экспортера продуктов питания и прямо влияя на конкурентоспособность и эффективность отрасли. Проведен ретроспективный анализ производства и использования зерна в Казахстане, в том числе в разрезе отдельных зерновых культур. Выявлены тенденции экспорта зерна из Казахстана в разрезе крупнейших стран, потребляющих казахстанское зерно. Представлены результаты перспективных рынков и маршруты сбыта зерна из Казахстана.

Ключевые слова: сельское хозяйство, перспективы развития, динамика, внешняя торговля, зерновое хозяйство, ретроспективный анализ, структура.

Введение

Для Казахстана развитие экспортного потенциала муки является значимым стратегическим направлением с учетом особенностей экспорта. Усиление международных отношений Респуб-

лики Казахстан в сфере торговли в основном зависит от различных факторов, включая спектр экономических и политических вопросов. Одним из главных стратегических направлений остается развитие экспорта конкурентоспособной продукции.

Теория международной торговли помогает странам экспортировать и импортировать товары и услуги. В частности, в торговле существует два вида прибыли: максимальное обогащение за счет экспорта и максимальное удовлетворение за счет импорта товаров и услуг [1].

Около 80% посевной площади сельскохозяйственных культур занимают зерновые. В трех зерносеющих регионах Казахстана (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области) производится 70–80% всего продовольственного зерна республики. Конечно, экспорт зерновых из Казахстана не имеет решающего значения для внешнеторгового сектора, однако является важным фактором развития сельскохозяйственной отрасли, а значит, и сельских территорий. И если доля зерна в структуре отечественного экспорта составляет 2–3%, это не должно вводить в заблуждение о его малозначимости.

Обратим внимание на то, что производство зерна и масличных культур – это самая рентабельная часть агропромышленного комплекса страны, формирующего порядка 5% ВВП страны. При среднем уровне рентабельности отрасли в республике на 2022 г. в 44,9% производство зерновых и зернобобовых культур достигло уровня 62,2%. По всему сельскому хозяйству уровень экономической эффективности выше только для масличных, хотя сопоставим с зерновыми (68,9%). Производство зерна укрепляет финансовое положение хозяйств, поскольку, как правило, зернопроизводство является не единственным направлением деятельности, а также положительно влияет на экономические показатели агропромышленного комплекса республики в целом.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Ретроспективный анализ производства и использования зерна в Казахстане, в том числе в разрезе отдельных зерновых культур.

2. Экспорт зерна из Казахстана в разрезе крупнейших стран-покупателей на текущий момент и в ретроспективном разрезе с целью выявления тенденций в потреблении отечественного зерна.

3. Перспективные рынки и маршруты сбыта зерна из Казахстана.

Таким образом, статистический анализ экспортного потенциала зернового направления Казахстана позволяет получить объективное представление о развитии наиболее важной отрасли сельского хозяйства как с точки зрения агропромышленного комплекса в целом и его роли в продовольственной безопасности страны, так и его значимости с точки зрения получения валютной выручки.

Материалы и методы

В работе применялись статистические данные из сборников разных лет издания, представленных в электронной библиотеке Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан¹:

- ♦ балансы ресурсов и использования важнейших видов сырья, продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров по Республике Казахстан (данные доступны в период с 2004 по 2021 гг.);

- ♦ сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан (данные доступны в период с 1991 по 2023 гг.).

Указанные выше сборники содержат всестороннюю информацию, необходимую для решения первого пункта нашего исследования касательно зерновых ресурсов.

Вторая и третья задачи исследования решаются с применением информации интернет-ресурса TradeMap², где за последние 20 лет (с 2003 по 2023 гг.) доступны данные по торговле всех стран мира по всей номенклатуре, среди которой для нас представляет наибольший интерес код ВЭД 10 (злаки). Здесь стоит сделать замечание, что не все государства публиковали

¹ Статистические сборники // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. URL: <https://stat.gov.kz/ru/publication/collections/?year=&name=&period=> (Дата обращения: 18.05.2024 г.).

² Trademap – Торговая статистика // ITC. URL: <https://www.trademap.org> (Дата обращения: 18.05.2024 г.).

отчетность о внешней торговле за указанный период, поэтому для некоторых стран временные ряды представлены не в полном объеме. Подробнее это уточняется перед соответствующими таблицами.

Работа с материалами представленных выше источников велась с применением таких общелогических методов, как наблюдение, анализ, синтез, абстрагирование, описательный, ретроспективный, анализ временных рядов. Визуализация результатов исследования обеспечивается применением табличного и графического методов.

Производство зерна и масличных культур – это самая рентабельная часть казахстанского сельского хозяйства, формирующего порядка 5% ВВП страны, – описано. Вопросы устойчивого развития зернового хозяйства страны являются предметом постоянного исследовательского интереса и множества научных публикаций отечественных и зарубежных авторов [2–3]. Авторы концентрируют внимание на важности зернового хозяйства для общегосударственного развития и актуальности повышения конкурентоспособности национальной экономики в глобальном масштабе [4–6].

Роль агропромышленного комплекса в обеспечении продовольственной безопасности описана в работах [7–8]. Однако отсутствие временных рядов балансов производства и потребления в данном случае не позволяет с высокой степенью точности отразить достигнутые показатели продовольственного обеспечения. Здесь расширяется область исследования анализом временных рядов по балансам зерновых культур.

Автор отмечает [9], что удаленность Казахстана от морских путей (за исключением акватории Каспийского моря) существенно ограничивает возможности для экспорта казахстанской сельскохозяйственной продукции рынками Средней Азии, прикаспийскими государствами и Китаем. Однако более подробно емкость зернового экспорта в соседние страны оценена в соответствующем разделе исследования.

Результаты и обсуждение

Ретроспективный анализ производства и использования зерна в Казахстане.

Зерновой комплекс является базовым направлением сельского хозяйства Казахстана на протяжении последних десятилетий, о чем свидетельствуют данные таблицы 1.

Таблица 1 – Посевные площади, сбор и урожайность зерновых культур в Казахстане в 1992–2023 гг.

Год	Посевные площади (всего), млн га	в т.ч. зерновые культуры	Сбор зерновых, млн т	Урожайность зерновых, ц/га
1992	34,9	22,8	12,0	5,3
1993	34,8	22,6	29,8	13,2
1994	28,7	18,9	9,5	5,0
2000	16,2	12,4	11,6	9,4
2005	18,4	14,8	13,8	10,0
2010	21,4	16,6	12,2	8,0
2015	21,0	15,0	18,7	12,7
2021	22,6	15,9	20,1	12,8
2022	22,9	16,1	16,4	10,4
2023	23,2	16,1	22,0	13,8
2023 к 1992, %	66	71	183	260
2023 к 1993, %	67	71	74	105
2023 к 2010, %	108	97	180	173

Примечание: Составлено авторами по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Как видно из таблицы 1, посевные площади в Казахстане с 1992 по 2023 гг. сократились примерно на треть, зерновых культур – на 29%. В большей степени снизились посеы кормовых культур, зерновые же при этом претерпели меньшее сокращение засеваемых площадей.

Обрабатываемые земли достигали своего минимума в 1999 г. (15,3 млн га, из которых на зерновые приходилось 11,4 млн га). С тех пор наблюдается медленное восстановление общих показателей. Опережающий рост показывают масличные культуры, овощи и бахчевые, где посевной клин в разы превышает значения 1992 г. Сократились площади под сахарной свеклой, картофелем, кормовыми культурами. Посевы зерновых же практически неизменны с 2010 г., и сбор зерна в основном определяется изменением его урожайности год от года.

Сбор зерновых культур в Казахстане достигал максимума в 1992 г. (29,8 млн т). Схожие по валовому показателю значения наблюдались и в рекордном по урожайности 2011 г. (16,9 ц/га), когда было собрано 27 млн т зерна. В последние годы величина урожая в республике составляет примерно 20 млн т при урожайности 11–13 ц/га. Хотя до 2013 г. наблюдался значительный разброс урожайности год от года (от 5 ц/га в 1995 г. до 16,9 ц/га в 2011 г.). С 2013 г. показатель сбора зерна с гектара стабилизировался, что объясняется преимущественно более устойчивыми погодными условиями в последние годы. Климатические аномалии отклонения в сторону уменьшения количества осадков от среднегодового уровня масштаба 1991, 1995 или 2010 гг. не наблюдались уже много лет, что положительно влияет на урожайность зерна. Также последним годом со среднегодовыми значениями температур по территории Казахстана был 2010 г. Однако вероятность повторения подобных явлений сохраняется, несмотря на многолетний тренд смягчения климата.

Таблица 1 хорошо иллюстрирует подтверждение тезисов авторов, высказывающихся в тему значительного отставания материально-технического обеспечения зернового хозяйства Казахстана от современного уровня. Недостаток техники и использование устаревшей агротехники приводят к высокой зависимости урожайности от динамики погодных условий. Низкая эффективность сельского хозяйства приводит к тому, что в целом урожайность зерна в Казахстане сейчас находится на уровне 30-летней давности, сбор – ниже показателей 1993 г.

Структура производства зерна в Казахстане на протяжении многих лет сохраняется неизменной: ключевыми культурами являются пшеница и ячмень, на которые ежегодно приходится около 90% сбора зерновых культур (таблица 2). Также в последние годы собирается все больше кукурузы – на нее в 2023 г. пришлось 5%.

Таблица 2 – Структура сбора зерновых культур в Казахстане в 2023 г.

Культура	Тыс. т	%
ВСЕГО	17097	100
Пшеница	12111	70,8
Ячмень	2610	15,3
Кукуруза	1190	7,0
ИТОГО	15911	93,1

Примечание: Составлено авторами по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

В 2023 г. на пшеницу, ячмень и кукурузу пришлось почти 93% урожая зерна в республике (таблица 2). Анализ производства и экспорта необходимо строить на основании статистики только по трем указанным выше культурам, поскольку остальные зерновые имеют слишком малый вес в растениеводстве страны. Рассмотренные далее балансы производства и потребления зерновых доступны за период 2004–2021 гг.

Рисунок 1 демонстрирует постепенное увеличение экспортной составляющей в структуре производства пшеницы в Казахстане. Если в начале периода в 2004–2005 гг. доля экспорта составляла примерно 20–30%, в 2012 г. достигла пика в 75%. В последние годы она сохраняется

в пределах 40–50%, что делает экспортное направление ключевым фактором развития производства пшеницы в Казахстане, поскольку внутреннее потребление стабильно и даже с 2019 г. имеет тенденцию к сокращению.

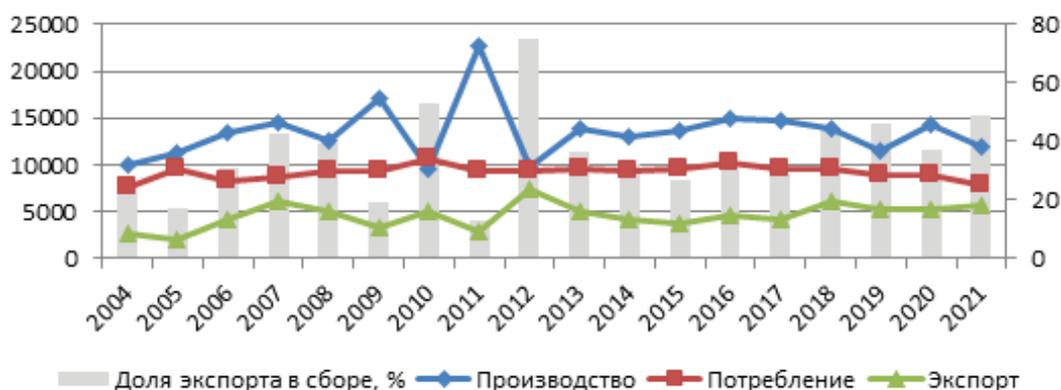


Рисунок 1 – Производство, внутреннее потребление и экспорт пшеницы в Казахстане в 2004–2021 гг., тыс. т. Доля экспорта пшеницы в ее производстве, %.

Примечание: Составлено авторами по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.



Рисунок 2 – Производство, внутреннее потребление и экспорт ячменя в Казахстане в 2004–2021 гг., тыс. т. Доля экспорта ячменя в его производстве, %

Примечание: Составлено авторами по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Производство ячменя демонстрирует меньшую зависимость от экспорта – в пределах 30% от сбора. К тому же мы видим повышение внутренней потребности в ячмене, что даже снижает экспортную ориентированность производства. Однако неурожайные 2020–2021 гг. по ячменю привели к сокращению продаж на внешние рынки, что, очевидно, снижает статус Казахстана как стабильного поставщика.

Экспорт зерна из Казахстана в разрезе крупнейших стран-покупателей на текущий момент и в ретроспективном разрезе с целью выявления тенденций в потреблении зерна

Основа экспорта в Казахстане – это нефть и нефтепродукты. Далее по значимости следуют черные металлы, руды, медь и продукты неорганической химии. Однако две последние позиции сопоставимы по процентному весу с зерновыми культурами.

Таблица 3 – Структура экспорта Казахстана за 2003–2023 гг., млрд долл.

Наименование	2003 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2022 г.	2022 г. к 2003 г., %
Все продукты	12,9	27,8	57,2	46,0	46,9	84,4	653
Топливо, нефть	7,9	19,5	41,0	31,1	27,3	51,8	655
%	61,2	70,1	71,7	67,7	58,2	61,4	
Черные металлы	1,5	2,2	3,7	2,5	3,2	5,6	364
%	11,8	8,1	6,4	5,4	6,8	6,6	
Руды, шлак и зола	0,4	0,9	2,2	1,1	3,1	4,2	1211
%	2,7	3,3	3,8	2,4	6,7	5,0	
Медь	0,7	1,5	2,2	2,0	2,8	3,8	515
%	5,7	5,4	3,8	4,4	5,9	4,5	
Химические продукты	0,4	0,8	2,6	3,1	2,3	3,6	882
%	3,1	3,0	4,6	6,8	5,0	4,2	
Злаки	0,6	0,2	1,0	0,8	1,4	2,2	394
%	4,4	0,9	1,7	1,8	2,9	2,6	

Примечание: Составлено авторами по данным TradeMap.

Динамика вывоза зерновых культур по сравнению с 2003 г. ниже средней по всем товарам (394% в 2023 г. к уровню 2003 г.), среди которых лучшая динамика у товаров по коду 26 (руды).

Доля экспорта зерна (сумма по коду ВЭД 10) в общем объеме казахстанской внешней торговли составляет, судя по данным таблицы 3, около 2–3% в последние годы. В 2003 г. показатель исчислялся 4,4%, однако снизился к 2005 г. до 0,9%. Неустойчивость экспорта объясняется достаточно нестабильной урожайностью зерновых культур вследствие значительного влияния изменчивых погодных условий.

По рисунку 3 основная часть тоннажа экспортируемых зерновых культур приходится, очевидно, на пшеницу. Уточним это предположение на рисунке 4.

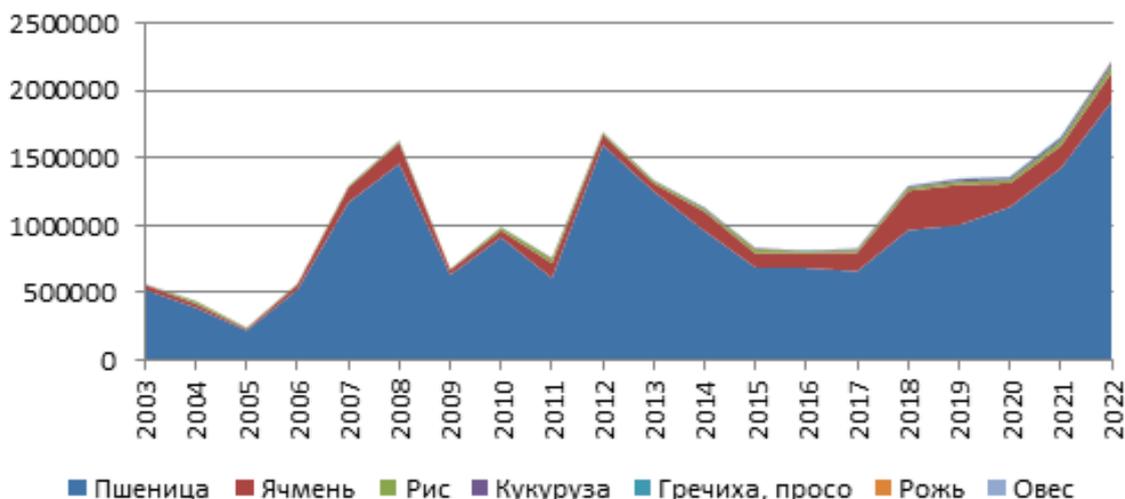


Рисунок 3 – Экспорт зерновых культур из Казахстана за 2003–2022 гг., тыс. долл.

Примечание: Составлено авторами по данным TradeMap.

Действительно, последние 20 лет Казахстан отправлял на мировой рынок преимущественно пшеницу – на нее в 2023 г. пришлось 86% зернового экспорта республики. Доля ячменя составила около 10%, а заметную роль в формировании зерновых поставок, судя по рисунку 4,

ячмень начал играть после 2014 г., когда его доля стала стабильно превышать 5%. Отметим, что в 2018–2019 гг. удельный вес ячменя составлял 22%.

Несмотря на некоторый рост поставок ячменя в последние годы, в целом все-таки пшеница является основной экспортно ориентированной культурой, которая формирует международный имидж Казахстана как поставщика продовольствия. На долю риса, кукурузы, гречихи, проса, ржи и овса остается порядка 4–5% экспорта.

Представляет интерес географический охват экспорта зерна, причем ретроспективный анализ этого процесса позволит нам установить основные тенденции перенаправления товарных потоков и сделать предположения о его потенциальном направлении и объеме в будущем (таблица 4).

Таблица 4 – Структура экспорта зерна из Казахстана по странам-покупателям за 2003–2023 гг., млрд долл.

№	Импортеры	2003 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г., %
	ВСЕГО	565	241	988	833	1363	1660	2226	2184	100
1	Узбекистан	0,9	8,9	39,5	232	626	662	861	838	38,4
2	Китай	0,0	0,0	8,3	30,2	95,6	42,7	71,2	335	15,3
3	Таджикистан	10,3	23,9	80,3	190	252	261	344	292	13,4
4	Туркменистан	1,3	0,0	12,2	1,7	12,2	70,8	130	177,3	8,1
5	Италия	26,2	13,2	9,7	23,5	34,6	69,8	85,1	147,0	6,7
6	Афганистан	1,3	8,3	13,6	26,2	119	133	200	113,0	5,2
7	Иран	12,9	8,2	110	138	122	268	310	63,1	2,9
8	Турция	17,9	13,1	158	13,0	3,2	19,4	32,9	55,1	2,5
9	Азербайджан	66,4	17,3	242	19,5	6,4	29,1	99,5	35,9	1,6
10	Тунис	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,6	0,0	23,5	1,1
	топ-10, %	24,3	38,5	68,2	81,0	93,3	93,9	95,8	95,2	95,2

Примечание: Составлено авторами по данным TradeMap.

Заметно, что за последние десятилетия произошли существенные изменения в структуре зерновой торговли страны. И ключевые покупатели казахстанского зерна на мировом рынке 20 лет назад были совсем иными.

В 2003 г. основные поставки осуществлялись на Украину (35,6%), в Азербайджан (11,7%), Иорданию (6,2%).

В 2008 г. ключевыми рынками сбыта казахстанской пшеницы были уже Египет (15%), Турция (12,2%) и Тунис (11,3%). В 2010 г. топ-3 составили Азербайджан (24,5%), Турция (16%) и Иран (11,1%).

Примерно с 2015 г. структура экспорта в основном приобрела современный вид с лидерством трех стран: Узбекистана, Таджикистана и Ирана. И к настоящему времени экспорт в основном направляется в близлежащие государства Средней Азии и Иран. Хотя в 2023 г. Иран сместился на седьмое место, а второе место в продажах занимает Китай.

В рамках второго раздела мы установили, что доля зерновых культур в общей структуре казахского экспорта невелика – порядка 2–3% ежегодно, и подавляющую долю в их структуре занимает пшеница.

Перспективные рынки и маршруты сбыта зерна из Казахстана

Судя по таблице 4, в 2023 г. лидером закупок стал (и является с 2015 г.) Узбекистан – самая густонаселенная республика Средней Азии с высоким естественным приростом и нарастающими продовольственной и водной проблемами, что приводит к необходимости импорта продовольствия.

Второе место занял Китай с практически неограниченным рынком сбыта с точки зрения возможностей Казахстана по экспорту.

На третьем месте находится Таджикистан с высоким уровнем прироста населения, располагающийся в основном в гористой, неудобной для ведения сельского хозяйства местности и также нуждающийся вследствие этого в импорте продовольствия.

Иран находится в сходных условиях быстрого роста численности населения и нехватки возможностей для соответствующего наращивания производства продукции сельского хозяйства. Также отметим, что подобные обстоятельства характерны для всех государств Средней, Южной и Юго-Западной Азии, включая Ближний Восток, что делает эти рынки перспективными для сбыта казахстанского зерна. Однако существенным ограничением возможностей в торговле является отсутствие доступа Казахстана к морским маршрутам, за исключением Каспийского моря, где открываются возможности для прямой торговли лишь с Азербайджаном и Ираном.

Исходя из этого, наиболее целесообразно с точки зрения стабильности поставок развивать торговые маршруты в сопредельные государства, так как они являются одновременно наиболее перспективными и быстрорастущими рынками сбыта казахстанского зерна. А для развития сельского хозяйства определенность в перспективах на несколько лет является залогом успешного ведения деятельности в силу инертности процессов в растениеводстве и невозможности в течение даже полугода-года перестроиться под конъюнктуру внешнего рынка – напротив, необходимо планирование хотя бы на несколько лет вперед. Для оценки перспектив целесообразно оценить динамику емкости рынка зерна указанных государств и доли Казахстана в поставках.

Ретроспективный анализ динамики доли Казахстана в импорте зерновых культур сопредельными государствами. Данные для Таджикистана, Узбекистана и Афганистана публиковались за неполный период.

Таблица 5 – Импорт зерна и доля Казахстана в этом импорте по некоторым странам за 2003–2023 гг., млрд долл.

Страна	Показатель	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Азербайджан	импорт, млн \$	116	193	128	316	343	361	389	516
	доля Казахстана, %	75,6	44,0	11,6	81,2	6,5	1,6	4,9	19,4
Афганистан	импорт, млн \$	25,1	58,5
	доля Казахстана, %	0,7	0,7
Иран	импорт, млн \$	878	807	960	2258	3449	4840	7624	8487
	доля Казахстана, %	1,9	0,4	0,9	2,3	1,3	0,3	0,9	1,4
Киргизия	импорт, млн \$	9,7	11,8	19,1	75,3	71,3	40,3	64,7	95,4
	доля Казахстана, %	80,5	77,4	77,6	87,6	90,9	38,7	43,7	7,6
Китай	импорт, млн \$...	2217	1394	1501	9350	9317	19955	19450
	доля Казахстана, %	...	0,0	0,0	0,6	0,3	0,8	0,4	0,3
Россия	импорт, млн \$	211	461	246	217	321	329	269	...
	доля Казахстана, %	35,0	51,8	30,9	0,0	21,4	22,1	22,4	...
Таджикистан	импорт, млн \$	267	263	291	367
	доля Казахстана, %	93,9	92,8	95,0	98,3
Туркмения	импорт, млн \$...	0,2	0,2	23,4	28,2	18,0	75,0	131
	доля Казахстана, %	...	50,3	1,3	52,2	6,1	68,1	94,4	99,2
Узбекистан	импорт, млн \$	592	662	835
	доля Казахстана, %	96,6	97,9	95,7

Примечание: Составлено авторами по данным TradeMap.

Таблица 5 является ключевой в исследовании, поскольку подробно отражает долю и динамику зернового рынка сопредельных с Казахстаном государств, которые в большинстве своем являются нетто-импортерами продовольствия с тенденцией к росту потребления.

Азербайджан увеличил ввоз зерна с 2004 по 2023 гг. с 116 до 516 млн долл. При этом доля Казахстана в структуре азербайджанского импорта сократилась с 75,6% до 19,4% и в 2021 г. вовсе упала до незначительных 1,6%.

Однако для развития маршрута в Азербайджан необходимо развитие портовых мощностей и стимуляция морских перевозок зерна по Каспийскому морю. Общая мощность портовых зер-

новых терминалов Казахстана составляет около 2 млн т зерновых, что соответствует примерно 600 млн долл. экспорта при стоимости пшеницы в 300 долл./т. Другими словами, пропускная способность казахстанских портов по зерну в целом почти соответствует емкости азербайджанского рынка. А ведь есть еще экспорт в Иран. Поэтому потенциал экспорта в данном случае значительно ограничен.

Иран – наиболее перспективный покупатель отечественного зерна. Ежегодные закупки вчетверо превышают текущий экспорт зерновых из Казахстана.

На зерновом рынке Китая, который к 2023 г. достиг почти 20 млрд долл., Казахстан практически не представлен (0,3%). Ни в один год поставки, начавшиеся в 2009 г., не превышали 100 млн долл. Традиционными же поставщиками являются США, Австралия, Украина, Аргентина и Канада.

До 2019 г. Казахстан занимал практически монопольное положение на зерновом рынке Киргизии. Остальные страны практически не ввозят зерно в Киргизию, киргизский рынок зерна стабилен и достаточно мал – порядка 100 млн долл. И не играет особой роли в повышении экспортного потенциала зернового производства даже при 100% занятии рынка.

Таджикский импорт зерна за последнее десятилетие практически на 100% состоит из отечественных поставок. Конкуренция сторонних производителей отсутствует, и экспорт зерна из Казахстана ограничен лишь финансовыми возможностями и потребностью в зерне таджикской стороны.

Узбекистан – третий по объему зерновой рынок в окружении Казахстана после Китая и Ирана. Закупки узбекской стороной зерна на мировом рынке постоянно растут: с 192 млн долл. в 2017 г. до 835 млн долл. в 2022 г. Причем 95% – это отечественное зерно. Таким образом, это направление является наиболее динамичным и одновременно емким из всех сопредельных с Казахстаном государств. И здесь виден огромный потенциал развития, ориентировочно вдвое превышающий текущие экспортные возможности Казахстана.

Исходя из представленных данных, можно сделать прогноз развития отечественного зернового экспорта до 2030 г. При составлении таблицы расчет внутреннего производства в республике будет успевать за повышением экспортных возможностей за счет интенсификации сельского хозяйства в стране.

Таблица 6 – Прогноз экспорта зерна и продуктов мукомольно-крупяной промышленности за 2022–2023 гг. и прогноз до 2030 г., млрд долл.

№	Импортёры	2022 г.	2023 г.	2030 г.
	ВСЕГО	2226	2184	5520
1	Узбекистан	861	838	1600
	Узбекистан, мука	147	177	300
2	Китай	71	335	1200
3	Афганистан	200	113	200
	Афганистан, мука	554	368	600
4	Таджикистан	344	292	500
5	Иран	310	63	400
6	Туркменистан	130	177	300
7	Азербайджан	100	36	200
8	Италия	85	147	150
9	Турция	33	55	50
10	Тунис	0	23	20
Примечание: Составлено авторами по материалам исследования.				

Можно прогнозировать, что к 2030 г. на первом месте по закупкам казахстанского зерна и муки будет Узбекистан – устойчивый рост численности населения, сокращение возможностей собственного производства (в том числе в силу ограничения водных ресурсов Амударьи за счет повышения водозабора Афганистаном) будут усиливать дефицит зерна в стране. Нарас-

тающая тенденция увеличения импорта дает прогнозную цифру до 1,6 млрд долл. зерна и до 300 млн долл. муки из Казахстана ежегодно. Исходя из подавляющей доли Казахстана на рынке зерна Узбекистана эта ситуация продлится и в ближайшее десятилетие.

На рынке Китая ожидается практически полное замещение импорта казахстанским зерном. Это связано с рядом политических и экономических факторов. В дальнейшем ожидается увеличение продаж.

Поставки в Афганистан нестабильны, что вызвано как конкуренцией со стороны других стран, так и отсутствием прямых маршрутов (только транзит через две страны), а также стремлением к закупкам муки в силу низких возможностей переработки внутри страны. Поэтому импорт Афганистаном зерна вряд ли вырастет в ближайшей перспективе, однако ввоз муки, очевидно, будет сохраняться на максимальных показателях последних лет.

Среднегодовые тенденции импорта Таджикистаном казахстанского зерна, рост численности населения, усиление водной проблемы (из-за Афганистана) – все эти факторы повлияют на рост потребности во ввозе. И ориентировочная сумма поставок к 2030 г. достигнет 500 млн долл.

Туркмения, так же как и Узбекистан и Таджикистан, сталкивается с аналогичными проблемами роста численности жителей и ограничения водных ресурсов, поэтому повышается потребность в импортном зерне минимум до 300 млн долл. Казахстан занимает здесь монопольное положение по поставкам, поэтому расширение туркменского рынка целиком в его распоряжении.

Проведенный анализ состояния и тенденций развития отечественного зернового производства позволил сделать системные выводы относительно методологии прогноза экспорта зерна. В республике имеются большие запасы ресурсов для увеличения производства зерновых как по интенсивным, так и по экстенсивным моделям. Спрос на продукцию зернового подкомплекса до 2030 г. будет только увеличиваться. Все это обусловлено прежде всего высокой значимостью продукции зернового хозяйства в системе продовольственного обеспечения населения нашей страны, а также кормового обеспечения животноводческого комплекса. Кроме того, стоит отметить и растущие возможности перспективных экспортных поставок. Методология расчета прогнозных балансов включает выработку единых подходов к прогнозированию спроса и предложения, оценку состояния и определения приоритетов развития аграрного сектора и реализацию мер государственной политики в области обеспечения продовольственной безопасности.

Заключение

1. В целом ретроспективный анализ показал, что по величине сбора зерновых и площади под ними Казахстан пока еще не восстановил пиковые значения 1992 г. Урожайность находится на одной из самых высоких исторических отметок, однако сам факт того, что она не превышает уровень 30-летней давности, свидетельствует о недостаточно высоком технологическом уровне развития отрасли.

2. Экспорт зерна из Казахстана в разрезе крупнейших стран-покупателей: на текущий момент установлено, что доля зерновых культур в общей структуре казахстанского экспорта невелика – порядка 2–3% ежегодно, и подавляющую долю в их структуре занимает пшеница (86% в 2023 г.).

3. Исследование показало, что перспективными рынками и маршрутами сбыта зерна из Казахстана являются Китай, Иран, Узбекистан и отчасти Азербайджан. Существенным ограничением экспорта в Иран и Азербайджан является отсутствие достаточных мощностей портовых зерновых терминалов. Логистические трудности же здесь отсутствуют ввиду наличия транспортных маршрутов достаточной пропускной способности. В целом экспорт может достичь к 2030 г. показателя в 5,5 млрд долл. И единственными ограничениями в данном случае являются возможности быстрой интенсификации внутреннего производства и расширения пропускной способности сухопутных экспортных маршрутов в сопредельные Китай, Узбекистан, а также портово-логистических возможностей экспорта в Азербайджан и Иран.

ЛИТЕРАТУРА

1 Pokhrel Y. Effect of International Trade on Economic Growth of Nepal // SSRG International Journal of Economics and Management Studies. 2022, vol. 9, no. 9, pp. 1–7. URL: <https://doi.org/10.14445/23939125/IJEMS-V9I9P101>

- 2 Ибыжанова А.Д., Таршилова Л.С. Оценка факторов развития сельского хозяйства Казахстана // Вестник КазЭУ. – 2016. – № 6(113). – С. 142–149.
- 3 Калинина Л.А., Зеленская И.А. Перспективы производства зерна в Республике Казахстан // Финансовая экономика. – 2018. – № 7. – С. 1215–1220.
- 4 Мизанбекова С.К., Калыкова Б.Б., Мизанбеков И.Т. Вопросы устойчивого развития зернопродуктового подкомплекса Казахстана // Проблемы агрорынка. – 2018. – № 2. – С. 139–147.
- 5 Нукешева А.Ж., Айнаканова Б.А., Казкенова А.С. Аграрлық өндірісті әртараптандырудың өзекті мәселелері // Problems of AgriMarket. 2018. No. 4. P. 43–49.
- 6 Мухаммедов А.У., Тасмаганбетов А.Б., Бакирбекова А.М. Қазақстандық бидай өндірісінің экспорттық әлеуетін дамыту // ECONOMIC Series of the Bulletin of the L.N. Gumilyov ENU. 2020. No. 3. P. 37–45.
- 7 Шайханова Н.К., Кайгородцев А.А., Апышева А.А. Обеспечение продовольствием населения Казахстана: приоритеты, механизмы // Проблемы агрорынка. – 2023. – № 4. – С. 27–36.
- 8 Смағұлова Ш.А., Кожамбетова Д.Ш., Жакупова С.Т. Қазақстанның астық нарығы: конъюнктураны талдау, бәсекелестік артықшылықтары // Аграрлық нарық проблемалары. – 2022. – № 3. – С. 98–106.
- 9 Айдынов З.П., Даухарин Ж.Қ., Халиуллин Ж.Ж. Қазақстан Республикасының астық секторындағы өндірістік процестерді модельдеу: жаңа шешімдер // Аграрлық нарық проблемалары. – 2023. – № 4. – С. 102–111.
- 10 Жангирова Р.Н. Инновации в развитии аграрного сектора Казахстана // Проблемы агрорынка. – 2020. – № 1. – С. 27–33.
- 11 Нурсапина К.У., Кенжин Ж.Б. Материально-техническая база зернового производства Республики Казахстан: современное состояние и перспективы // Проблемы агрорынка. – 2021. – № 4. – С. 200–207.
- 12 Тиреуов К., Мизанбекова С., Мизанбеков И. Укрепление экспортного потенциала зернового рынка Казахстана // Аграрная экономика. – 2020. – № 6(301). – С. 65–72.
- 13 Бельгибаева А.С., Ашимова И.Д., Кулиш Н.В. Рынок зерна и продуктов его переработки: актуальные вопросы и пути их решения // Проблемы агрорынка. – 2021. – № 3. – С. 134–143.
- 14 Османов Ж.Д., Керимова У.К., Баева М.Т., Колесниченко Е.А. Приоритеты экспортно ориентированного развития АПК Республики Казахстан // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2020. – Т. 10. – № 4. – С. 137–151.
- 15 Головкин А.Д., Харьковская Н.В. Система методов в научных исследованиях // Научный электронный журнал Меридиан. – 2020. – № 4(38). – С. 84–86.
- 16 Дәпәнов И.Е., Жексенбаева А.К. Влияние метеорологических условий на урожайность зерновых в Северном Казахстане // Вестник КазНУ. Серия: географическая. – 2023. – Т. 70. – № 3. – С. 61–71. URL: <https://doi.org/10.26577/JGEM.2023.v70.i3.05>.
- 17 Жексенбаева А.К. Статистические характеристики осадков в Северном Казахстане в вегетационный период // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2016. – № 5. – С. 110–117.

REFERENCES

- 1 Pokhrel Y. (2022) Effect of International Trade on Economic Growth of Nepal // SSRG International Journal of Economics and Management Studies, vol. 9, no. 9, pp. 1–7. URL: <https://doi.org/10.14445/23939125/IJEMS-V9I9P101>. (In English).
- 2 Ibyzhanova A.D., Tarshilova L.S. (2016) Ocenka faktorov razvitija sel'skogo hozjajstva Kazahstana // Vestnik KazJeU. No. 6(113). P. 142–149. (In Russian).
- 3 Kalinina L.A., Zelenskaja I.A. (2018) Perspektivy proizvodstva zerna v Respublike Kazahstan // Finansovaja jekonomika. No. 7. P. 1215–1220. (In Russian).
- 4 Mizanbekova S.K., Kalykova B.B., Mizanbekov I.T. (2018) Voprosy ustojchivogo razvitija zernoproduktovogo podkompleksa Kazahstana // Problemy agrorynka. No. 2. P. 139–147. (In Russian).
- 5 Nukesheva A.Zh., Ajnakanova B.A., Kazkenova A.S. (2018) Agrarlyқ өндірісті әртараптандырудың өзекті мәселелері // Problems of AgriMarket. No. 4. P. 43–49. (In Kazakh).
- 6 Muhammedov A.U., Tasmaganbetov A.B., Bakirbekova A.M. (2020) Қазақстандық бидай өндірісінің жекспорттық әлеуетін дамыту // ECONOMIC Series of the Bulletin of the L.N. Gumilyov ENU. No. 3. P. 37–45. (In Kazakh).
- 7 Shajhanova N.K., Kajgorodcev A.A., Apysheva A.A. (2023) Obespechenie prodovol'stviem naselenija Kazahstana: priorityety, mehanizmy // Problemy agrorynka. No. 4. P. 27–36.
- 8 Smarǵulova Sh.A., Kozhahmetova D.Sh., Zhakupova S.T. (2022) Қазақстанның астық нарығы: конъюнктураны талдау, бәсекелестік артықшылықтары // Аграрлық нарық проблемалары. No. 3. P. 98–106. (In Kazakh).
- 9 Ajdynov Z.P., Dauharin Zh.K., Haliullin Zh.Zh. (2023) Қазақстан Республикасының астық секторындағы өндірістік процестерді модельдеу: жаңа шешімдер // Аграрлық нарық проблемалары. No. 4. P. 102–111. (In Kazakh).

10 Zhangirova R.N. (2020) Innovacii v razvitii agrarnogo sektora Kazahstana // Problemy agrorynka. No. 1. P. 27–33. (In Russian).

11 Nursapina K.U., Kenzhin Zh.B. (2021) Material'no-tehnicheskaja baza zernovogo proizvodstva Respubliki Kazahstan: sovremennoe sostojanie i perspektivy // Problemy agrorynka. No. 4. P. 200–207. (In Russian).

12 Tireuov K., Mizanbekova S., Mizanbekov I. (2020) Ukreplenie jeksportnogo potenciala zernovogo rynka Kazahstana // Agrarnaja jekonomika. No. 6(301). P. 65–72. (In Russian).

13 Bel'gibaeva A.S., Ashimova I.D., Kulish N.V. (2021) Rynok zerna i produktov ego pererabotki: aktual'nye voprosy i puti ih reshenija // Problemy agrorynka. No. 3. P. 134–143. (In Russian).

14 Osmanov Zh.D., Kerimova U.K., Baetova M.T., Kolesnichenko E.A. (2020) Prioritety jeksportno orientirovannogo razvitija APK Respubliki Kazahstan // Izvestija Jugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Jekonomika. Sociologija. Menedzhment. V. 10. No. 4. P. 137–151. (In Russian).

15 Golovko A.D., Har'kova N.V. (2020) Sistema metodov v nauchnyh issledovanijah // Nauchnyj jelektronnyj zhurnal Meridian. No. 4(38). P. 84–86. (In Russian).

16 Dapen I.E., Zheksenbaeva A.K. (2023) Vlijanie meteorologicheskikh uslovij na urozhajnost' zernovykh v Severnom Kazahstane // Vestnik KazNU. Serija: geograficheskaja. V. 70. No. 3. P. 61–71. URL: <https://doi.org/10.26577/JGEM.2023.v70.i3.05>. (In Russian).

17 Zheksenbaeva A.K. (2016) Statisticheskie harakteristiki osadkov v Severnom Kazahstane v vegetacionnyj period // Nauka, novye tehnologii i innovacii Kyrgyzstana. No. 5. P. 110–117. (In Russian).

БЕЙСЕКОВА П.Д.,*¹

Э.Ф.М., аға оқытушы.

*e-mail: beisekova_76@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-2578-7797

КАЛИЕВА Е.В.,²

Э.Ф.К., қауымдастырылған профессор.

e-mail: chermosh@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-1787-6108

КИРБЕТОВА Ж.С.,²

Э.Ф.М., аға оқытушы.

e-mail: janar_1973.05.19k@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-5096-6925

БЕДЕЛБЕКОВА Т.Н.,³

Э.Ф.М., аға оқытушы.

e-mail: tolkinai1978@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-0398-6234

¹Esil University,

Астана қ., Қазақстан

²Алматы технологиялық университеті,

Алматы қ., Қазақстан

³Каспий қоғамдық университеті,

Алматы қ., Қазақстан

ҚАЗАҚСТАННЫҢ АСТЫҚ САЛАСЫНЫҢ ЭКСПОРТТЫҚ ӘЛЕУЕТІН ПЕРСПЕКТИВТІ БАҒАЛАУ

Андатпа

Зерттеу мақаласында Қазақстанның астық саласының экспорттық әлеуетін бағалау қарастырылды. Ауыл шаруашылығы өндірісінің негізгі бағыты болып табылатын өсімдік шаруашылығына баса назар аударылады. Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің жалпы өнімінің үлесі 61% - құрады, оның ішінде жалпы көрсеткіштің 25% - ы дәнді дақылдарды өсіруге жұмсалды. Соңғы онжылдықта астықтың бұл мөлшері 20-30% аралығында өзгереді. Елдің агроөнеркәсіптік кешенінің маңызды саласы ретінде астық шаруашылығының маңыздылығы барлық мал шаруашылығы өнімдерін шығарудағы үлеспен салыстыруға болады. Оның дамуы жалпы ел үшін шешуші әлеуметтік-экономикалық салдарға алып келеді. Ауыл шаруашылығы саласының астық экспортының негізгі факторлары анықталды, әрине, Қазақстаннан экспорттың сыртқы сауда секторы үшін шешуші маңызы жоқ, алайда, ауылдық аумақтарды дамытудың маңызды факторы болып табылады. Қазіргі уақытта өсірілетін астықтың шамамен үштен бір бөлігі әлемдік нарыққа жіберіледі, бұл Қазақстанға

халықаралық саудада және жаһандық азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқаруға, азық-түлік өнімдерін нетто-экспорттаушының өзіндік мәртебесін қамтамасыз етуге және саланың бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігіне тікелей әсер етуге мүмкіндік береді. Қазақстанда, оның ішінде жекелеген дәнді дақылдар бөлінісінде астық өндіру мен пайдалануға ретроспективті талдау жүргізілді. Қазақ астығын тұтынудағы ірі елдер бөлінісінде Қазақстаннан астық экспорты тенденциялары анықталды. Перспективалы нарықтардың нәтижелері және Қазақстаннан астық өткізу бағыттары ұсынылды.

Тірек сөздер: ауыл шаруашылығы, даму перспективалары, динамика, сыртқы сауда, астық шаруашылығы, ретроспективті талдау, құрылым.

BEISEKOVA P.D.,*¹

m.e.s., senior lecturer.

*e-mail: beisekova_76@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-2578-7797

KALIYEVA E.V.,²

PhD, associate professor.

e-mail: chermosh@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-1787-6108

KIRBETOVA J.S.,²

m.e.s., senior lecturer.

e-mail: janar_1973.05.19k@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-5096-6925

BEDELBEKOVA T.N.,³

m.e.s., senior lecturer.

e-mail: tolkinai1978@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-0398-6234

¹Esil University,

Astana, Kazakhstan

²Almaty Technological University,

Almaty, Kazakhstan

³Caspian Public University,

Almaty, Kazakhstan

PERSPECTIVE ASSESSMENT OF THE EXPORT POTENTIAL OF THE GRAIN INDUSTRY OF KAZAKHSTAN

Abstract

The research article examines the assessment of the export potential of the grain industry in Kazakhstan. The main attention is paid to crop production, which is the main direction of agricultural production. The share in the gross output of agriculture, forestry and fisheries was 61%, including 25% of the total accounted for the cultivation of grain crops. And over the last decade, this value for grain varies between 20-30%. The importance of grain farming as a significant branch of the agro-industrial complex of the country, comparable with the share in the output of all livestock production, is highlighted. Its development has decisive socio-economic consequences for the country as a whole. The main factors of grain exports in the agricultural sector have been identified, of course, exports from Kazakhstan are not crucial for the foreign trade sector, however, they are an important factor in the development of rural areas. Currently, about a third of the grain grown is sent to the world market, which allows Kazakhstan to play a significant role in international trade and ensuring global food security, ensuring its own status as a net exporter of food products and directly affecting the competitiveness and efficiency of the industry. A retrospective analysis of grain production and use in Kazakhstan, including in the context of individual grain crops, was carried out. The trends of grain exports from Kazakhstan in the context of the largest countries in the consumption of Kazakh grain are revealed. The results of promising markets and grain sales routes from Kazakhstan are presented.

Key words: agriculture, development prospects, dynamics, foreign trade, grain farming, retrospective analysis, structure.

Дата поступления статьи в редакцию: 01.07.2024