

Омурзаков Т.К.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ КЛАСТЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Молочное животноводство и молочная промышленность являются важнейшей составной частью аграрного сектора экономики Казахстана. В 1991 г. молочное стадо составляло 3,4 млн. коров, производство молока - 5,5 млн. т., или около 330 л. на душу населения.

В последующие годы произошло снижение производства молочной продукции на 1 человека и в 2001 г. оно достигло 262 кг., в 2008 г. произошло увеличение на 78 кг., о чем свидетельствует таблица 1.

Таблица 1-Уровень обеспеченности населения Казахстана молочными продуктами (в пересчете на молоко), кг. в год на 1 человека.

Показатель	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2008
Национальная норма потребления	260	260	260	260	260	260	260
Производство продукции на душу населения	262	274	282	285	312	319	340
Фактическое потребление на душу населения	235	260	277	280	302,7	304,8	302

Примечание – Составлено автором по данным Агентства РК по статистике

В настоящее время валовое производство молока составляет свыше 5 млн тонн, из которых более 90 % приходится на долю домашних хозяйств и 6,7 % крестьянских (фермерских) хозяйств, не располагающих необходимой материально-технической базой для интенсивного производства молока (используется ручной труд, низкая производительность труда, не соблюдаются научно-обоснованные технологии первичной обработки молочного сырья).

Средний удой по республике в 2008 году составил 2253 кг от одной коровы.

В организации закупа, переработки молока и молочных продуктов задействовано АО «Мал елімдері корпорациясы», основной деятельностью которого определены организация заготовки, переработки, импорто-замещение, насыщение внутреннего рынка и поставка на экспорт животноводческой продукции. Закуп производится во всех регионах республики в зависимости от сезонности, особенности и специализации областей, заготовленное сырье направляется на глубокую переработку с целью производства экспортоориентированной и импортозамещающей продукции. Закуп молока от населения и его переработка осуществляется на молокоперерабатывающих предприятиях, где производятся масло животное, сухое цельное и обезжиренное молоко, творог, сыр обезжиренный и другие виды молочной продукции для максимального обеспечения внутреннего рынка и поставки на экспорт.

География закупа охватывает основные молочные регионы республики: Костанайскую, Павлодарскую, Алматинскую, Северо-Казахстанскую, Карагандинскую области. Региональное размещение молокоперерабатывающих предприятий в целом соответствует размещению сырьевых ресурсов: из 265 предприятий 113 размещены в северных областях (Акмо-линская, Павлодарская, Северо – Казах-станская).

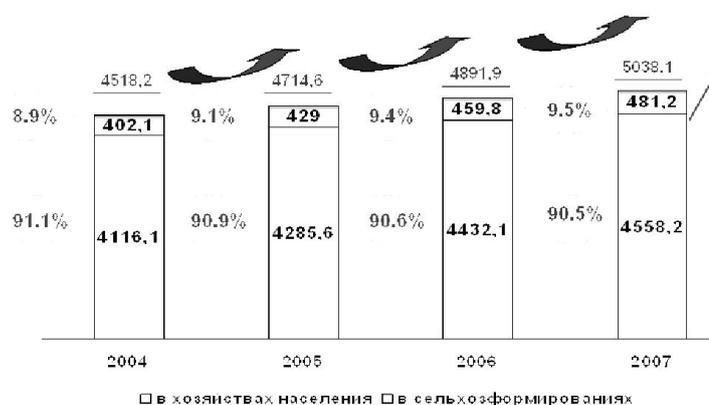


Рисунок - Структура производства молока коровьего в разрезе категорий хозяйств за 2004-2007гг., тыс. тонн

Лидером по производству молока является «Food Master» (Алматинская область). Активизируется деятельность предприятий «Ren-milk», «Молсервис», «Карагандинский молочный завод», функционирующих в Карагандинской области.

Увеличению объемов переработки молока способствовало восстановление производственной деятельности ряда предприятий и введение новых мощностей: ТОО «Столичный» (цельномолочная продукция), ТОО «Молпродукт» (сгущенное молоко), ТОО «Магнитка», (сгущенное молоко, масло сливочное), ТОО СП «Космис» под эгидой Корпорации «Нестле», ТОО «Маслодел» (сгущенное молоко, масло с наполнителями), ТОО «Келешек и К» (масло), «Мер-кенский сырзавод», «Киялинский маслозавод», ТОО «Укили», ТОО «Таушык» (производство и розлив шубата) и т.д.

В 2008 году импорт молочной продукции в РК вырос на 21,3% и составил 144,4 тыс.тонн на сумму 227 млн.долл. В то же время рост производства «молочки» на отечественных предприятиях остановился, а экспорт снизился в три раза.

Одной из главных причин снижения объемов производства является засуха 2008 года и острая нехватка кормов для скота, особенно в южных областях республики. Тогда как в 2005 - 2007 гг. погодные условия в Казахстане были очень благоприятными для сельхозпроизводителей.

В настоящее время в республике Казахстан увеличивается производство UNT молока о чем свидетельствует следующая таблица.

Таблица 2 – Потребление UNT молока в Казахстане

Показатели	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Объем рынка, млн. долл.	30	48	67	87	110	134	162	190
Объем рынка, млн. л	33	50	70	90	108	126	144	161
На душу населения, л	2,2	3,3	4,6	6	7	8	9,2	10
Прирост рынка в суммовом выражение, %	30%	60%	40%	30%	26%	22%	21%	17%

Источник: Tetra Pak, 2006

Распределение рыночных долей между конкурентами и интенсивность конкуренции UNT молока в Казахстане можно определить показателем отражающим степень концентрации производства в отрасли.

Четырехдольный показатель концентрации (CR4-Concentration Ratio).

$$CR_4 = OP_1 + OP_2 + OP_3 + OP_4 / OP,$$

где OP_i – объем реализации продукции i -го предприятия;

OP – общий объем реализации продукции заданного ассортимента;

n – общее число предприятий реализующих данную продукцию.

$$CR_4 = 26,8 + 10,05 + 8,71 + 6,03 \text{ млн.долл} / 67 \text{ млн.долл} = 0,77$$

С 1968 по 1984 годы этот показатель используется департаментом юстиции США для оценки степени концентрации товарных рынков. Так, в случае, если CR_4 превышал 0,75 (75%), вводилось ограничение на слияние (поглощение) предприятий, так как данный рынок рассматривался как объект монопольной практики. На примере Казахстана ни о какой монополизации речь не идет, поскольку доля отечественной продукции по сравнению с импортной продукции незначительна.



Источник: Business Resource по данным Агентства РК по статистике

Рисунок - Производство и реализация на внутреннем рынке молочных продуктов, тыс. тонн

По мнению казахстанских исследователей, более конкурентоспособными, то есть обеспечивающими местного потребителя и производящими молочную продукцию на экспорт, являются Алматинская (18,3%), Костанайская (17,9%) и Северо-Казахстанская (14,8%) области. Автор считает, что ужесточение конкуренции выражается в расширении ассортиментной линейки молочных продуктов и положительных структурных сдвигах по позициям: сухое молоко (+4,0%), стерилизованное молоко, йогурты, творожные сырки (+3,5%), мороженое (+2,5%), плавленый сыр (+1,0%). 16% покупателей потребляют продукцию «Раимбек Агро», 13% потребителей приобретают продукты «Агропродукт Групп», 12% респондентов покупают продукцию «Ден», 10% потребителей потребляют продукцию ОАО «Карагандинский молочный комбинат», 9% покупателей приобретают продукцию ДТОО «Ren-milk».

Разница между объемами производства молочных продуктов и реализацией на внутреннем рынке компенсируется за счет импортного товара.

Главный импортер молочной продукции в РК – Россия. На ее долю приходится больше половины всех поставок этого товара на наш рынок. Это порядка 70 тыс. тонн на общую сумму \$122 млн. 15,8% в структуре молочного импорта занимает Беларусь, 15% - Украина, 7,7% - Кыргызстан. Доля названных 4-х стран в совокупности составила 92,2% от совокупного стоимостного объема импорта молочных продуктов. Это более 134 тыс. тонн на сумму \$209,3 млн.

Самая высокая средняя импортная цена у молочных продуктов из Беларуси - 2,2 \$/кг, самая дешевая молочная продукция из Кыргызстана – 0,7 \$/кг.

Производители молочной продукции – это малый и средний бизнес, который сейчас испытывает большие проблемы из-за недостатка финансирования и снижения потребительского спроса. В целом, в молочной промышленности республики в 1990 функционировали 168 крупных предприятий. Сегодня это – 29 крупных, 166 средних предприятий, а остальные – это мини цеха по суммарной мощности уступающие прежним в 12-16 раз. Дефицит сырья является одной из причин неполного использования мощностей действующих предприятий молочной промышленности. Причем, следует иметь в виду, увеличение численности больших животных, полученное молоко от которых может быть использовано только после специальной термической обработки.

Таким образом, кризис молочной промышленности обусловлен, во-первых, общеэкономическим кризисом, а также влиянием специфических, характерных для аграрного сектора факторов, отсутствие достойной государственной поддержки, несовершенством интеграционных связей между партнерами АПК.

Расширить ассортимент производимой молочной продукции, снизить ее цены, сделать данную продукцию конкурентоспособной возможно только при развитии региональных кластеров.

Следует учитывать мнение М.Портера, что национальная основа конкурентоспособности отрасли в процессе ее развития, может перемещаться внутри «ромба», так как отрасль развивается, происходят некоторые сдвиги и изменения.

В промышленно развитых странах в молочной промышленности применяется технология комплексного использования составных частей молока, наблюдается тенденция увеличения доли его переработки в сторону увеличения спроса на сыры, продукты с пониженным содержанием жира, а также кисломолочные продукты с лечебными и диетическими свойствами.

Рисунок 3 иллюстрирует процесс развития производства молочной продукции в регионах Казахстана.

Рыночные отношения в республике еще не имеют развитого характера, что выражается в значительном колебании их основных характеристик: спроса, предложения, цен. Наблюдаемый незначительный рост производства молочной продукции и одновременно рост цен на нее не приводят к насыщению рынка отечественными продуктами.



Рисунок – Развитие национальной конкурентоспособности в производстве молочной продукции в Республике Казахстан

Наблюдаются различные региональные диспропорции в спросе и предложении продукции, значительный разброс цен по областям и рост импортных поступлений.

Формирование и развитие кластеров в Казахстане обусловлено следующими причинами:

1) увеличение производительности труда и эффективности производства, в связи с усилением связей с поставщиками, трудовыми ресурсами, образовательными центрами;

2) кластеры стимулируют изобретения нововведений ввиду того, что фирмы имеют доступ к самой современной информации по усовершенствованию производственного процесса, а образовательные и научные-исследовательские центры имеют тесную связь с практикой и готовы проводить эксперименты.

Вопрос оптимизации экономической связи между всеми субъектами, формирующим кластер, является особо актуальным. Нельзя не согласиться с мнением отдельных ученых, считающих что главным экономическим звеном формирования рыночных отношений является распределение прибыли между участниками интегрированного формирования. Так, например по мнению казахстанского ученого Каменовой М.Ж., сложились следующее распределение прибыли между участниками:

- сельскохозяйственные товарищества - 20,0 %

- предприятия по переработке молока - 32,0 %

- организации торговли - 47,7 %

Распределение прибыли между участниками интегрированного формирования должно быть справедливым и стимулирующим развитие. Молочные предприятия тесно связаны с поставщиками сырья, ГСМ, сельскохозяйственной техники, удобрений, семян, транспорта, технологического оборудования, тараупаковки, электроэнергии, вспомогательного оборудования.

Успешное функционирование кластера зависит и от деятельности поддерживающих организаций, (государственных, финансовых, НИИ, Вузов, торгово-оптовых организаций, таможенных органов, служб стандартизации и сертификации, страховых компаний и т.д.)

Развитие межотраслевых интегрированных связей между предприятиями, формирующими кластер, должно строиться на основе взаимовыгодности, взаимозаинтересованности сторон.

Повышение конкурентоспособности предприятий отрасли молочной продукции связано с развитием сельскохозяйственной сферы. Но резервы развития отрасли переработки сырья в молочную продукцию кроются не только в уровне технологического развития производства, но также в разработке стратегий поведения предприятий на внутреннем и внешнем рынках.

Единой стратегии для всех предприятий не существует. Каждое предприятие даже одной отрасли уникально, поэтому и определение его стратегии зависит от позиции предприятия на рынке, его потенциала, поведения конкурентов, состояния внутренней и внешней среды функционирования предприятий, поведения конкурентов и т.д.

Разработка стратегии предполагает проведение определенных процедур. В условиях растущего рынка у каждого предприятия потенциально существуют альтернативные стратегии, среди которых можно выделить: стратегию совершенствования деятельности, товарную экспансию, развитие рынка, диверсификацию.

Зарубежный опыт свидетельствует о действенно разработанных стратегиях крупных молочных концернов. Так, например, в Германии в общей сложности 149 молочных заводов перерабатывают около 26 млн. т молока. В отрасли, второй по величине в пищевой промышленности Германии, действуют 9 крупных молочных концернов: «МЦО», «Нордмилх», «Мелькерай-Централ Берлин», «Мельхверке», «Витфамин», «Мельхверке Кельн Вуппертиль», «Мелькерай Алонс Мюллер», «Хоеландегруппе» и «Зюдмилх». Основными этапами разработки стратегии являются диагностика внешней среды предприятия, внутренняя диагностика предприятия, учет внешних и внутренних изменений деятельности предприятий формирование стратегии.

На тех же принципах существует молочный подкомплекс Франции, в котором функционируют частные предприятия и кооперативы.

Опыт США, Финляндии, Нидерландов свидетельствует, что развитые кластерные структуры в производстве молочных продуктов принимают хозяйственную форму кооперативов, развившихся по восходящей технологической цепочке в тесном сотрудничестве с научными центрами.

Основными стратегическими направлениями развития региональных молочных кластеров в Республики Казахстан является: определение для каждого из них перечня приоритетных производств; создание кормовой базы, наращивание объемов производства молочной продукции, стимулирования развития племенного стада, объединение в средние и крупные формирования через механизмы субсидирования стоимости ГСМ, минеральных удобрений и др.; повышение конкурентоспособности отечественной продукции; создание единого национального бренда на продукцию переработки молочной продукции.

В условиях кризиса обостряется проблема привлечения и эффективного использования инвестиций. К сожалению, не в полной мере используются инвестиционный потенциал регионов, мало совместных проектов, не привлекаются инвестиционные ресурсы через рынок ценных бумаг, низкая доля инвестиционных вложений в регионах инновационного и инфраструктурного характера.

Сегодня правительством уделяется серьезное внимание совершенствованию механизма привлечения инвестиций в АПК в следующих направлениях:

- создание благоприятной среды для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций;
- усиления государственного контроля за целевым и эффективным расходованием средств республиканского бюджета, направляемых в форме без возвратного и возвратного финансирования;
- расширение практики страхования и гарантировании поддержки государства инвестиционных сельскохозяйственных проектов.

Литература:

1. Каменова М.Ж. «Состояние и перспективы развития рынка молока и молочной продукции в условиях глобализации». – Астана, 2009 - 224 с.
 2. Коллективная продовольственная безопасность стран СНГ: проблемы и пути их решения/Матер.межд.конференции - Алматы, 2008 – 481 с.
 3. Портер М. «Международная конкуренция». – М., 1993. - 896с.
 4. Утебаева Ж.А. «Формирование и развитие молочного кластера в Казахстане» (на материалах Костанайской области). – Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н. – Караганда, 2007– 27с.
 5. Азоев Г.Л. «Конкуренция: анализ, стратегия и практика». – М., 1996. – 208с.
-