PaperLab
PUBLIC POLICY RESEARCH

Влияние вступления Казахстана в ВТО на отрасль производства мясных продуктов:

Как тарифные обязательства принятые страной изменят картину с импортом?

Данияр Молдаканов
Динара Нурушева

PaperLab - это исследовательская группа, созданная молодыми экспертами из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана для совместной реализации научно-исследовательских проектов в сфере публичной политики.

Проект реализован при финансовой поддержке Фонда Сорос-Казахстан.

Точка зрения авторов, отраженная в данном исследовании, может не совпадать с точкой зрения Фонда Сорос-Казахстан. Ответственность за факты, сведения, суждения и выводы, содержащиеся в публикации, несут авторы.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Что, когда, почему и как? 4
II. Возможен ли "фуллхаус" с нынешними картами? 7
II.1 Авгиевы конюшни 8
II.2 С чем мы имеем дело? 15
III. Методология 20
III. 1 Модель частичного равновесия 21
III.2 Результаты 26
III.2.1 HS 0202 - КРС замороженное мясо 26
III.2.2 HS 0203 - Свинина свежая, охлажденная или замороженная 28
Ш.2.3 HS 0207 - Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы 31
III.3 Обсуждение результатов симуляций 34
IV. Выводы 35
V. Рекомендации 37
Использованная литература 41

СПИСОК АББРЕВИАТУР

ВТО	Всемирная торговая организация
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
МО	Международные организации
ФАО	Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
МСХ	Министерство сельского хозяйства РК
МОН	Министерство образования и науки РК
АПК	Агропромышленный комплекс
КРС	Крупный рогатый скот
ЛПХ	Личное подсобное хозяйство
НПП	Национальная палата предпринимателей Атамекен
ЕТТ	Единый таможенный тариф
МСУ	Местное самоуправление

I. Что, когда, почему и как?

Исторически Казахстан считался страной, в которой производство мяса занимало особое место в АПК. Еще при Советском союзе республика являлась одним из ключевых поставщиков мясной продукции. Однако после распада Союза картина изменилась. В проекте доклада рабочей группы по присоединению Казахстана в ВТО на то время министр по делам интеграции Жанар Айтжанова отметила, что уровень развития отрасли всё еще остается ниже дореформенных показателей, особенно в секторе животноводства. Официальная статистика Министерства сельского хозяйства РК[1] подтверждает текущее положение сектора. Так, показатели 2015 года по КРС составляют 6,07 млн. голов (62% от уровня 1990 года), овец и коз - 17,8 млн. (48%), птицы - 35,2 млн. (58%), численность свиней составляет примерно 800 тысяч (25% от уровня 1990 года).

В июне 2015 года Казахстан стал членом организации, амбициозной целью которой является увеличение уровня либерализации международной торговли. Вступление страны в данную организацию подразумевает избавление от тарифных и нетарифных барьеров международной торговли в той степени, в которой страна сумела договориться со странами членами ВТО. Конечно, на практике либерализация не означает тотальную открытость стран по отношению к странам-партнерам, членам организации; другой вопрос - степень данной либерализации. Официальные органы Казахстана позиционируют вступление в ВТО, как возможность привлечения дополнительных инвестиций, участия в урегулировании торговых споров, повышении доверия к стране. В то же время, они подчеркивают, что ВТО ставит новые вызовы перед сельхозпроизводителями страны, связанные с

1 Шишанова О. "Цифры вместо мяса", доступ: http://thenews.kz/2016/04/15/1933074.html - (дата обращения: 16.04.2016)

увеличением конкуренции и возможностей для импортеров[2]. Учитывая то, что в производстве мяса в Казахстане существует ряд проблем, нерешенных с союзных времен, увеличение конкуренции в данной отрасли может привести не к прогрессу, а к ухудшению условий для отечественных производителей. Другими словами, существует вероятность вытеснения внутреннего производства более дешевым импортом (при прочих равных).

В связи с чем было принято решение рассмотреть отрасль животноводства, а именно производство мясных продуктов по товарной номенклатуре ГС (гармонизированная система) 02. Интерес к данной группе товаров во время переговоров ВТО также проявили крупные мировые экспортеры мяса как США, Австралия, Канада и Бразилия[3]. К сожалению, объем работы не позволяет уделить внимание остальным отраслям сельского хозяйства. Детальный анализ других продуктов может стать полезным дополнением к данному исследованию.

Отсутствие статистики по торговле за 2016 год затрудняет количественный анализ всех принятых обязательств Казахстана в рамках ВТО. Однако на основе существующих данных есть возможность провести стресс тесты по влиянию принятых тарифных обязательств на импортную составляющую рынка. Это позволит приблизительно оценить ожидаемое увеличение импортной продукции на рынке мяса в Казахстане. В этой связи было решено провести симуляции на базе статистической модели SMART - (Анализ доступности рынков) на сайте Мировых интегрированных торговых решений (WITS) Всемирного Банка. Данный статистический инструмент основан на модели частичного равновесия и позволяет оценить эффект той или иной тарифной

2 Новости Казахстан "Вступление РК в ВТО - это не панацея, а новые возможности - глава МСХ", доступ: http://newskaz.ru/economy/20150701/8979468.html - (дата обращения: 10.03.2016)
3 Эти же страны имеют право первыми вступить на рынок со своими товарами - право инициаторов переговоров.

политики на такие экономические показатели как: импорт, экспорт, создание торговли, диверсификация торговли, излишки потребителей и доходы от тарифов.

Однако было бы неразумно игнорировать потенциальный эффект нетарифных обязательств, принятых Казахстаном в рамках ВТО. Посему в данном исследовании было решено провести качественный анализ влияния этих обязательств на рынок в целом. Анализ включает в себя проведение интервью с представителями Министерства сельского хозяйства, Министерства экономического развития, Министерства финансов, Центра торговой политики, Национальной палаты предпринимателей, специалистами по сельскому хозяйству, исследователями и руководителями предприятий по производству мяса. В ходе исследования также были проанализированы отраслевые отчеты, маркетинговые исследования и государственные программы.

Мы полагаем, что результаты исследования будут интересными для отечественных производителей, а также лицам, принимающим решения по развитию данного сектора и ответственным государственным институтам.

После проведения статистического анализа было выявлено, что среди всех мясных продуктов тарифная картина в большей степени меняется для замороженных продуктов из говядины, свинины и домашней птицы. Результаты симуляции показали, что, несмотря на то, что наблюдается снижение тарифов на товары замороженной говядины, импорт остается на прежнем уровне. Однако результаты по замороженному мясу свинины и птицы показали небольшую реакцию на снижение тарифов: так, импорт замороженного мяса свинины может увеличиться на 14 %, а импорт замороженного мяса птицы может вырасти на 4.5%.

II. Возможен ли "фуллхаус" с нынешними картами?

По данным Комитета по статистике, 47% трудоспособного населения сосредоточено в сельской местности. Ни для кого не секрет, что для большинства из них животноводство является одной из главных составляющих доходов в денежном и товарном выражении. Доля потребления отечественной мясной продукции в общем потреблении мяса по разным оценкам составляет 99.9%, при этом доля экспорта в общем производстве мяса составляет 0.001%. Эти цифры показывают, что производство мяса в стране ориентировано в основном на внутреннее потребление. Это также говорит о том, что экспортный потенциал отрасли развит минимально, что подтверждают профильное ведомство и эксперты[4]. При этом нельзя утверждать, что отечественный продукт имеет сравнительное преимущество перед импортом (наоборот, эксперты и представители отрасли говорят о низком качестве казахстанского мяса). Это скорее указывает на высокую долю протекционизма сектора. Так, например, внеквотные тарифные ставки ЕАЭС на мясные продукты до вступления в ВТО составляли от 65% и ниже по разным товарным позициям, при довольно ограничивающих квотных объемах.

Прежде чем приступать к анализу того, что мы, возможно, получим от участия в ВТО, необходимо понять, что мы имеем и с чем мы имеем дело. Знание того, как отрасль функционирует и с какими проблемами она сталкивается, является ключевым в понимании того, как отрасль должна измениться, чтобы не оказаться за бортом рыночных отношений. В свою очередь, не менее важно внимательно изучить новые правила игры для того, чтобы понимать, какие угрозы ждут рынок и с помощью каких мер бороться с упомянутыми вызовами. В этой связи, данная глава описывает существующие проблемы рынка мясной продукции, а также принятые Казахстаном обязательства в рамках ВТО.

4 Интервью с представителем НПП, 21 апреля, Астана, Смирнов С. "Экспорт мяса из Казахстана - провал блицкрига", февраль, 2016, доступ: http://informburo.kz/mneniya/sergey-smirnov/eksport-myasa-iz-kazahstana-proval-blickriga.html - (дата обращения: 10.04.2016)

II.1 Авгиевы конюшни

Министерство сельского хозяйства Казахстана ожидает увеличения производства мяса после вступления в ВТО. По мнению ведомства, полноправное членство в ВТО и объявление большей территории страны свободной от ящура помогут достичь этой цели. Однако в ходе интервью эксперты подчеркивали текущие проблемы отрасли, которые не дают основания для оптимистичных прогнозов. Отчеты сельхоз предприятий и государственные программы также указывают на многочисленные задачи, которые предстоит решать. В данной главе будут рассмотрены некоторые барьеры, препятствующие развитию отрасли.

Сосредоточенность производителей в ЛПХ

Представитель Казахстана на переговорах о вступлении страны в ВТО указала на то, что одной из главных проблем отрасли производства мяса является **сосредоточенность производителей в мелких подсобных хозяйствах** (по разным оценкам, 80%). С одной стороны это хорошо, так как из теории экономики мы знаем о том, что когда рынок состоит из множества малых предприятий, на рынке складывается ситуация совершенной конкуренции. Но с другой стороны, мы говорим о довольно рискованном рынке; о рынке, в котором большое значение имеют внешние факторы. Именно по этой причине сельское хозяйство поддерживается государством во многих странах мира и именно поэтому рынок совершенной конкуренции в данном случае не лучшая альтернатива. В случае с Казахстаном мелкотоварность животноводства не позволяет централизованно улучшать качество выпускаемой продукции.

Каждое ЛПХ по отдельности вынуждено **нести расходы на инфраструктуру**, **логистику, технологии, ветеринарные, административные и другие виды услуг.** Например владельцы хозяйств, построившие самостоятельно сооружения испытывают трудности с легализацией построек. В данном вопросе не следует

исключать элемент коррупции. Теоретически легче оказывать давление и создавать бюрократические препятствия единичным обращениям, тогда как более крупные юридические лица и/или их объединения потенциально имеют больше возможностей для урегулирования такой ситуации; по крайней мере, они могут эффективнее отстаивать свои интересы, и в определенной степени оказывать влияние на решение.

Недофинансированность

Также затрудняет ситуацию в секторе проблема **недофинансированности** государственных программ, призванных поддерживать отечественный рынок. В качестве примера - объем недофинансирования программы "Агробизнес-2020" в 2013 году составил 26 млрд. тенге (14,13%), в 2014 году – 110 млрд. тенге (35,4%), в 2015 году – 115 млрд. тенге (34,4%), в 2016 году – 127 млрд. тенге (36,8%), в 2017 году – 175 млрд. тенге (45,7%).

Недофинансированность государственных программ негативно влияет на уровень доверия к операторам государственных программ со стороны субъектов отрасли. К примеру, отсутствие финансовых средств стали причиной отказа ответственного органа в предоставлении положенной инвестиционной субсидии производителю мяса птиц. Кроме того, сложности во взаимодействии между ответственными государственными органами усложняет ситуацию, о которых в ходе интервью упомянул представитель Национальной палаты предпринимателей.

Некоторые производители также указывали на то, что они сталкиваются с проблемами в области **технического регулирования, фитосанитарных и ветеринарных норм**. Руководитель птицефабрики во время интервью указывал на то, что оформление сертификатов отнимает много времени; предприятие вынуждено тратить 2 недели каждые 2 месяца на получение соответствующих справок. Очевидно, что медленный

процесс получения сертификатов обусловлен слабым техническим оснащением лабораторий, что в свою очередь, вызвано нехваткой выделяемых бюджетных средств.

Не менее важной проблемой с которой сталкиваются производители мяса - это трудности с обеспечением кормами. Казахстан, являясь крупным экспортером зерна, не имеет развитой комбикормовой промышленности. По разным оценкам, в стране производится около 15 центнеров корма на одну единицу скота. Данная ситуация складывается в силу того, что удельный вес кормовых культур в севообороте составляет не более 15%, в то время как мировая практика показывает оптимальный уровень в 30%. Более того, урожайность этих 15% крайне низка в Казахстане. Печально так же то, что в отечественном производстве кормов основной акцент уделяется малопродуктивным сенокосам, в то время как на рынке не хватает богатых белками и минералами кормовых смесей, что отражается на высокой стоимости кормов. Большинство птицефабрик сами производят комбикорма, адаптируя рецептуру под нужды своих предприятий. Не менее плачевно обстоит дело и с пастбищами. На сегодняшний день 26,6 млн гектаров пастбищных угодий деградированны. В то же время недостаточно внимания уделяется вопросу создания культурных пастбищ.

Отсутствие отечественного производства качественных кормов в достаточном количестве может быть обусловлено несколькими факторами начиная от асимметрии информации, фактором неквалифицированности и отсутствия мотивации, заканчивая неэффективным управлением в государственных предприятиях и недофинансированностью государственных программ. Отрасль кормопроизводства подвержена большому количеству экзогенных факторов, что объясняет скептическое отношение инвесторов и низкую заинтересованность бизнесменов. Перечисленное приводит к тому, что вопрос с кормами в значимой мере нуждается в регулировании государственным сектором.

Так, например, вопрос с восстановлением пастбищ относится к разряду общественных благ, который кроме государства вряд ли кто-нибудь возьмется решать. Что касается мотивированности бизнесменов и инвесторов, очевидно, что без каких-либо государственных гарантий и страховки данный сектор вряд ли привлечет их внимание. Проблема недофинансированности очевидно не увеличит доверия к государственным программам, которые в какой-то степени являются и страховкой и гарантией государства.

Также как и проблема с кормами, **проблема неразвитости инфраструктуры и логистики** в значительной мере зависят от общественных благ таких, как транспортные коммуникации. По словам первого вице-министра по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, в Казахстане в 2016 году на ремонтные работы и содержание автомобильных дорог республиканского значения выделено 41 млрд. тенге, что в 2,5 раза меньше, чем требуется[5].

Неудовлетворительное состояние транспортных коммуникаций несомненно негативно отражается на формирование бизнеса в области мойки, сушки, калибровки, фасовки, заморозки и упаковки мясных продуктов. Это не только усложняет проблему доставки отечественного продукта за рубеж, но и значительно тормозит качество и привлекательность отечественного продукта как за рубежом так и на отечественном рынке.

В целом, государственные программы при существующей проблеме недофинансированности часто не решают в полной мере поставленные задачи в результате чего главные цели программ остаются не достигнутыми.

5 Первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек: "На ремонт автодорог в Казахстане на 2016 год выделили в 2,5 раза меньше средств, чем необходимо", Новостной портал Millioner.KZ, доступ: <http://www.millioner.kz/content/na-remont-avtodorog-v-kazakhstane-na-2016-god-vydelili-v-25-raza-menshe-sredstv-chem-neobkho> - (дата обращения: 01.05.2016)

Проблема низкой квалификации, юридической неграмотности и неинформированности

Помимо проблем, на которые обычно обращают внимание, в первую очередь, ввиду их потенциально быстрого решения с помощью финансирования или систематизированного государственного управления, существуют проблемы, которые требуют долгосрочного подхода. Среди таких проблем отсутствие или низкий уровень квалификации, юридическая неграмотность и неинформированность участников рынка АПК. К сожалению, эта проблема характерна в той или иной степени всем участникам рынка.

Проблема низкой квалификации, информированности и юридической неграмотности, в первую очередь, отражается на производителях первичного продукта. Доступ к качественному образованию сельского населения ограничен, а они формируют 80% производства. Большинство этих производителей до сих пор применяют архаичные методы в организации своей работы, тогда, как существуют потенциально новые методы организации, которые могли бы в перспективе привести к более высокому и качественному производству и окупить затраты на внедрение новых технологий. Представитель НПП рассказывал, что иностранная сельхоз компания во время визита в одну из областей Казахстана помогла обратить внимание руководителя казахстанской фермы на расположение и материал изготовления кормушек, устранение замечаний привело к увеличению эффективности поголовья скота, достигнув того уровня, который был указан при покупке поголовья за рубежом. Другой случай был рассказан экспертом во время интервью, когда фермер, не смог сохранить поголовье, купленного за рубежом в кредит, из-за недостаточного знания всех деталей адаптации их к климату и условиям Казахстана.

Юридическая неграмотность большинства таких производителей может являться барьером для объединения ЛПХ в более крупные предприятия и/или отраслевые ассоциации. Из-за незнания законов, инструментов регулирования рисков, и эффективных методов организации и управления они опасаются, что будет иметь место несправедливое разделение доходов и прочих благ.

Другая проблема, которая возникает из-за юридической неграмотности и неинформированности, может быть продемонстрирована с помощью следующего примера: во время интервью, сельхозпредприниматель в ВКО указывал на то, что некоторые сотрудники ответственных ведомств превышают свои полномочия, продавая медицинские препараты, которые по закону предоставляются бесплатно; очевидно, что проблема превышения полномочий при информированности и юридической грамотности производителей может быть искоренена. Так же ранее был приведен пример о том, что некоторые ЛПХ имеют трудности с легализацией построек. Юридическая грамотность могла бы быть полезна в разрешении и этого вопроса, в то время, как отсутствие грамотности дает возможность исполнительным органам всячески препятствовать процессу в поисках личной выгоды.

В свою очередь недоквалифицированность так же отражается на проблеме неэффективной работы институтов, ответственных за регулирование санитарных и фитосанитарных норм. Так, например, по словам фермера, имеющего опыт работы в МСХ РК, во многих институтах технического регулирования состав профессионалов не обновлялся. В среднем это специалисты с советских времен, достигшие пенсионного возраста. Наряду с нехваткой профессионалов, существует и другая проблема. Очень часто эти специалисты в работе используют устаревшие методы.

Данная глава в полной мере заслуживает свое название, так как существует огромный пласт проблем, которые необходимо решать. Все вышеперечисленные проблемы отражаются в конкурентоспособности, в т.ч. себестоимости казахстанского мяса. Устранение этих проблем поможет раскрыть потенциал страны в снижении себестоимости продуктов, которое будет зависеть от эффективной реализации государственных программ и стремлении производителей. Вместе с тем, существует риск того, что отрасль не успеет раскрыть свой потенциал и в итоге будет значительно вытеснена из рынка более успешными импортерами.

II.2 С чем мы имеем дело?

По итогам переговоров объем агрегированных мер поддержки сельского хозяйства в рамках желтой корзины составил 8,5% от стоимости валовой продукции сельского хозяйства Казахстана[6]. По словам эксперта из Министерства сельского хозяйства, данный уровень поддержки был принципиальным порогом для страны. В начале переговоров Казахстан заявил о желаемом уровне поддержки в 15%. На данный момент уровень поддержки АПК составляет 4% - около 200 млн. долларов, тогда как 8,5% поддержки - это примерно 2 млрд. долларов.

По заявлению Министерства сельского хозяйства РК, по правилам ВТО предусматривается возможность предоставления данного объема поддержки дважды. Первое - без привязки к определенному продукту на сумму равную 8,5% от стоимости валовой продукции сельского хозяйства (например, субсидии на ГСМ, воду, удешевление процентной ставки). Второе подразумевает привязку к определенному продукту на сумму равную 8,5% от валовой стоимости данного продукта (например, 8,5% от валовой продукции молока, мяса, пшеницы и т.д.).

Казахстан вправе оказывать меры зеленой корзины без каких-либо ограничений; эти меры не влияют на стоимость продукции напрямую. Среди них расходы на научно-исследовательские работы, подготовка кадров, совершенствование сельской инфраструктуры и многое другое.

Средний уровень таможенных пошлин для сельскохозяйственных товаров составит 10,2% (против 17% в рамках ЕТТ). В целом, 3512 товарных позиций будут изъяты из единого таможенного тарифа. При этом, в первый год (декабрь,

6 Условия вступления Казахстана в ВТО, доступ: http://www.zakon.kz/4726258-uslovija-vstuplenija-kazakhstana-v-vto.html - (дата обращения: 12.12.2015)

2015 - декабрь, 2016) ставки будут снижены по 1397 товарным позициям[7].

Согласно принятым обязательствам, до 1 января 2018 года Казахстан должен отменить льготы по НДС для сельхозпроизводителей и сельскохозяйственных переработчиков. Министерство сельского хозяйства считает, что данное обязательство негативно повлияет на сектор. С ними соглашаются и сельхоз предприятия, подчеркивая, что конечный потребитель почувствует разницу в цене после введения данного условия[8]. Последнее, в свою очередь, может сократить спрос на продукцию и привести производителя к потерям. На данный момент НПП работает по разработке моделей, которые бы наглядно показали потери производителей при отмене льготы на НДС и/или введения налога с продаж. Жанар Айтжанова в протоколе заявила о необходимости разработки альтернативного метода поддержки сельхозпроизводителей в связи с отменой льгот по НДС.

По условиям ВТО, Казахстан отказывается от субсидирования экспорта. Экспортные субсидии обусловлены высокими транспортными расходами предприятий, которые негативно влияют на конкурентоспособность сельхоз продукции. Однако отказ данного вида субсидий не отменяет необходимость улучшения условий для сельхозпроизводителей. В связи с чем, на данный момент Минсельхоз ведет работы в области реформирования системы субсидирования. Если ранее привязка шла к конкретному продукту - субсидии выделялись на единицу веса продукта, то теперь планируется направлять средства на меры, напрямую не искажающую торговлю, т.е. меры зеленой корзины.

7 Сармурзинова А. "Товары, ввозимые по сниженным ставкам ВТО, будут потребляться только на территории Казахстана", доступ: http://bnews.kz/ru/news/WTO/spetsproekti/WTO/tovari_vvozimie_po_snizhennim_stavkam_vto_budut_potreblyatsya_tolko_na_territorii_kazahstana__ekspert-2015_11_05-1181535 - (дата обращения: 20.12.2015)

8 Директор колбасного цеха, 5 мая 2016 года.

Вступление РК в ВТО сопровождалось опасениями о нерегулируемом потоке импортной продукции через территорию Казахстана. 28-29 апреля в Алматы Евразийской экономической комиссией были продемонстрированы информационно-программные средства, контролирующие перемещения товаров, включенных в перечень изъятий при помощи электронных счет-фактур[9]. В ходе интервью представитель отдела экономической интеграции НПП пояснила, что в этом направлении правительства стран ЕАЭС ведут работу по интеграции электронных баз данных (ЕАСУ, Аргус, Меркурий), после чего будет возможным завозить товары в Казахстан по сертификатам ВТО (всего 13 сертификатов). Сертификаты содержат требования согласно нормам ВТО, которые более упрощенные по сравнению с требованиями ЕАЭС. Продукция, которая не будет вывозиться из страны даже после переработки или будет вывозиться в третьи страны, может быть завезена по сертификату ВТО[10]. Если продукцию планируют экспортировать на территорию стран-членов ЕАЭС после переработки, то в таком случае необходимо оформлять ее по сертификату ЕАЭС. Насколько данная мера будет эффективно работать на практике, еще предстоит увидеть.

Функционирование в рамках ВТО подразумевает уравнивание условий для всех производителей, местных и иностранных. Одна из таких сфер - государственные закупки. Казахстан уже открыл доступ на рынок госзакупок поставщикам из стран ЕАЭС согласно Договору от 29 мая 2014 года[11]. Став членом ВТО, Казахстан получил статус наблюдателя к Соглашению о правительственных закупках и планирует в течение 4 лет согласовать перечень

9 Сотрудники ЕЭК ознакомились с системой учета товаров, вывозимых с территории Казахстана по сниженным ставкам таможенных пошлин, доступ: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-04-2016-3.aspx - (дата обращения: 07.07.2016)

10 НПП Атамекен, "ВТО: новые требования к сертификатам", доступ: http://atameken.info/articles/VTO-novye-trebovaniya-k-sertifikatam - (дата обращения: 07.05.2016)

11 Информационный центр по вопросам вступления РК в ВТО, Государственные закупки, доступ: http://wto.gov.kz/ru/object/products/goszakup/ - (дата обращения: 05.04.2016)

товаров и услуг для государственного использования, которые будут регулироваться данным документом. Можно предположить, что в случае открытия доступа для всех поставщиков, местные поставщики лишатся преференций/поддержки. Однако, учитывая характер проведения государственных закупок в стране, эффект данного Соглашения представляется неоднозначным. Государство сможет обходить правила путем создания видимой конкуренции, и оказывать поддержку местному производителю.

В документе об условиях вступления Казахстана в ВТО указано, что Казахстан оставляет за собой право регулировать цены на рынке. Из экономической теории следует, что регулирование цен на рынке является достаточно эффективным методом решения проблем с монополиями. Однако регулирование цен может потенциально являться методом поддержки отечественных производителей. Так, установив "удобную" цену для отечественных потребителей, государство лишит импортеров возможности пользоваться ценовым преимуществом. Но тут существуют свои нюансы: такое вмешательство со стороны государства создаст пространство для перепроизводства, и тогда отечественные производители столкнутся с проблемой реализации избыточной продукции. Тут-то в теории и должны появиться государственные закупки. Как было указано ранее, Казахстан через некоторое время подпишет соглашение о государственных закупках, после чего проводить госзакупки не удастся. Отсюда можно сделать умозаключение, что регулирование цен не будет служить эффективной мерой поддержки отечественных производителей, если государство не найдет легальных мер осуществлять данные госзакупки, не нарушая соглашение о госзакупках.

На первый взгляд условия вступления Казахстана в ВТО могут показаться жесткими. Но если разобраться, становится понятным, что представители Казахстана на раундах переговоров с членами ВТО сделали отличную работу. Если трезво проанализировать

ситуацию, можно увидеть, что из всех обязательств, принятых страной в рамках соглашения, в 2016 году в силу вступает только обязательство по сокращению тарифов. И то, если рассматривать обязательства по тарифам в сфере мясных продуктов, по многим товарным позициям действует поэтапное снижение ставок.

Остальные принятые обязательства вступают в силу, начиная с 2018-го года. Что касается достигнутых соглашений о субсидирования в сфере АПК, ситуация вовсе не ухудшилась, если учитывать, что до вступления в ВТО уровень государственной поддержки составлял всего 4%. Конечно, это не повод терять бдительность. Напротив следует понимать, что предоставленное время необходимо использовать максимально эффективно.

Учитывая вышеизложенное, в рамках данного исследования имеет смысл предварительно оценить эффект от принятых тарифных обязательств на отечественный рынок.

III. Методология

В контексте данной работы было решено оценить влияние вступления страны в ВТО на отечественных производителей мясных продуктов. По причине отсутствия данных по торговле за 2016 год объективный статистический расчет влияния всех принятых страной обязательств на отрасль не представляется возможным. Однако, с помощью статистической модели SMART - (Анализ доступности рынков) на сайте Мировых интегрированных торговых решениях (WITS) Всемирного Банка представляется возможным провести анализ принятых тарифных обязательств Казахстана при прочих равных условиях.

Данный статистический инструмент основан на модели частичного равновесия и позволяет оценить эффект той или иной тарифной политики страны на такие экономические показатели как: импорт, создание торговли, диверсификация торговли, излишки потребителей и доходы от тарифов. Конечно, стоит помнить о том, что модель частичного равновесия имеет свои допущения, более того, данная модель не в силах оценить эффект нетарифных обязательств, принятых страной, однако предполагается, что полученные результаты дадут возможность оценить примерный масштаб влияния вступления страны в ВТО на мясную отрасль производства Казахстана.

Следует отметить, что будут рассмотрены не все товары отрасли производства мяса, а только те, на которые тариф был изменен со вступлением страны в ВТО. ЕТТ ЕАЭС классифицирует товары по Гармонизированной системе товарных классификаций до десяти знаков, в то время, как мировая статистика агрегирует товары только до шестизначных показателей. Учитывая это, было принято решение агрегировать изменение тарифов под мировую классификацию, а именно под шестизначный код по товарной номенклатуре HS. Сбор количественных данных осуществлялся через базы данных Комитета по статистике РК и Всемирного банка.

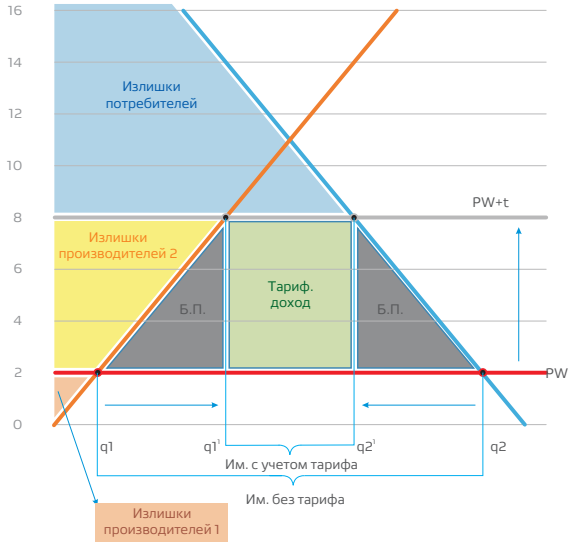
III. 1 Модель частичного равновесия

Существует несколько инструментов анализа международной торговли. У каждого из этих методов есть свои недостатки и достоинства. В экономической теории частичным равновесием называют равновесие в модели спроса и предложения отдельного рынка товаров или услуг, которое достигается только в результате того или иного изменения в детерминантах спроса и предложения, не учитывая экзогенные параметры. Это значительно упрощает анализ и позволяет увидеть чистый эффект от изменения той или иной детерминанты (в нашем случае тарифа). Однако понятно, что изменение ситуации с тарифами по одним товарам может иметь экзогенное влияние на рынок других товаров (товары заменители и взаимодополняющие товары). Как раз эти возможные изменения модель частичного равновесия не позволяет оценить, что в итоге не всегда ведет к точным результатам.

Альтернативой модели частичного равновесия может служить модель общего равновесия, которая учитывает все рынки. Она решает проблему модели частичного равновесия, но этот метод имеет свои слабости. В частности существуют проблемы с необъективностью агрегирования продуктов. Учитывая фокус данной работы на отдельные товары рынка мяса, агрегирование товаров скорее нежелательно. Агрегирование не позволит сконцентрировать анализ на конкретных товарах рынка с измененными тарифами. В результате, товары, не подвергавшиеся тарифным изменениям, могут "смазать" результаты об изменении ситуации на рынке в целом. Исходя из этих соображений, было принято решение использовать модель частичного равновесия.

Для полного понимания работы модели можно обратить внимание на нижеприведенный пример. На рисунке 1 можно увидеть ситуацию до либерализации:

- синяя линия представляет собой кривую спроса;
- оранжевая линия является кривой отечественного предложения;
- серая линия представляет собой мировую цену на продукт плюс тариф до либерализации;
- красная линия представляет собой мировую цену;



На данном рисунке можно проанализировать логику влияния тарифа на импорт, излишки потребителей и излишки внутренних производителей. Как видно на графике, после введения тарифов на продукт количество импортной продукции в потреблении уменьшилось с размера (q2 - q1) до размера (q2' - q1'). Это происходит за счет того, что издержки по тарифам ложатся в цену импортного продукта. В то же время отечественные производители могут позволить себе продавать продукт по более высоким ценам. На графике видно, что количество внутреннего предложения увеличилось с количества q1 до q1'. В итоге часть вытесненной отечественным производителем импортной продукции будет эквивалентна значению (q1 - q1'); в денежном выражении это будет (q1 - q1')*(мировую цену плюс тариф после либерализации).

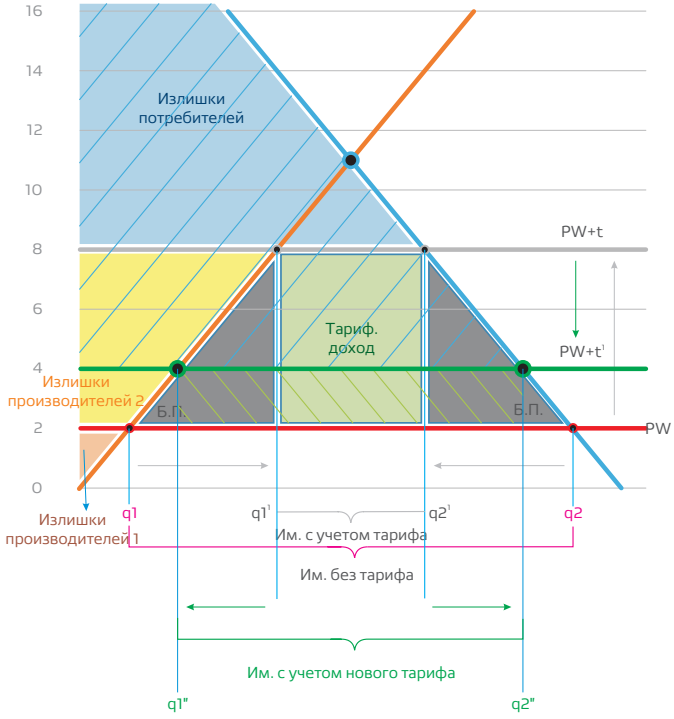
Вышеуказанный график также позволяет увидеть излишки потребителей и производителей. Так, излишки потребителей до введения тарифов были эквивалентны площади фигур синего, желтого, черного и зеленого цветов; излишки производителей были эквивалентны сумме площади фигуры оранжевого цвета. После введения тарифа распределение национальных излишков изменилось: излишки потребителей уменьшились на площадь фигур черного, желтого и зеленого цветов; фигуры черного цвета теперь показывают безвозвратные потери от введения тарифов; фигура зеленого цвета перераспределилась из излишков потребителей в государственные доходы от введенных тарифов; и фигура желтого цвета после введения тарифа перераспределилась с излишков потребителей к излишкам отечественных производителей.

Теперь, можно рассмотреть ситуацию с сокращением тарифов. На рисунке 2 можно увидеть, как ведет себя импорт и каким будет перераспределение экономических излишков в случае сокращения тарифов. К рисунку один добавляется зеленая линия, которая показывает мировое предложение продукта по сниженной ставке тарифа. И так, заметно, что количество импорта увеличивается с (q2' - q1') до значения (q2'' - q1''). Так же видно, что вследствие сокращения тарифов, количество товаров, предлагаемых отечественными производителями, снизится от q1' до q2', уступая место на рынке более дешевому импорту.

Помимо этого на рисунке видно, что результатом либерализации стало перераспределение экономических излишков. Так, например, фигура, заштрихованная синей линией, теперь является излишком потребителей. Заметно, что часть излишков, которые являлись безвозвратными экономическими потерями, тарифными доходами и излишками производителей перераспределилась в сторону излишков потребителей. Также можно пронаблюдать, что безвозвратные потери сократились значительно. Помимо того, что часть потерь перешла к излишкам потребителей, другая внушительная часть после

сокращения тарифов перешла к тарифным доходам. Теперь тарифные доходы составляют площадь фигуры заштрихованной зеленой линией.

Из вышеописанного примера видно, что сокращение тарифа может отрицательно повлиять на отечественных производителей. С помощью статистического симулятора SMART, представляется возможным провести подобный анализ на примере Казахстана.



Необходимо учитывать, что данная модель имеет свои допущения. Существует допущение о том, что импортное предложение абсолютно эластично, так как есть предположение о том, что поставщиков много и на международном рынке сформирована единая равновесная цена на товары.

Также следует отметить, что в статистической части данного исследования, мы делаем допущение о том, что все товары под каждой товарной номенклатурой являются равнозначными, то есть говядина из США ни чем не отличается в плане вкусовых и качественных предпочтений потребителей от австралийской или казахстанской говядины.

Использование модели частичного равновесия требует минимального набора данных. Достаточно иметь данные по импорту и тарифам в разрезе торговых партнеров на определенный год, а так же коэффициенты эластичности замещения отечественного товара импортной продукцией. Как уже было упомянуто, данная модель позволяет увидеть чистый эффект от изменения тарифной политики по конкретному товару с конкретным или конкретными партнерами. Этим самым решается проблема с необъективной агрегацией. Относительная простота реализации, минимальные требования по данным и максимальная конкретность в интерпретации показателей стали показателями в пользу выбора данной модели для проведения статистического анализа в данной работе.

На момент проведения исследования последними данными были значения по торговле за 2015 год. Посему было решено провести симуляцию на базе доступных данных. Симуляцию стоит воспринимать не как прогноз, а больше как стресс-тест. Главный вопрос, на который отвечает данный анализ: что было бы с торговыми показателями, если тарифные обязательства, принятые Казахстаном в рамках ВТО и вступающие в силу с 2016-го года, имели бы место в 2015-м году при прочих равных условиях. Так, сравнив результаты симуляции с фактическими данными по торговле за 2015 год, можно будет понять, в какой степени снижение тарифов может изменить ситуацию на рынке.

III.2 Результаты

Проанализировав тарифы на товары по HS коду до 10-значного уровня, было выявлено несколько групп товаров по номенклатуре, по которым наблюдалось снижение тарифов. Среди таких групп оказались следующие группы товаров HS 0202 - Мясо КРС замороженное, HS 0203 - Свинина свежая, охлажденная или замороженная и HS 0207 - Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы. Учитывая вышеизложенное, было решено провести симуляции именно по этим товарам, снизив агрегирование до 6 знаков по товарной номенклатуре HS.

III.2.1 HS 0202 - КРС замороженное мясо

Результаты симуляции по крупному рогатому скоту показали, на удивление, что картина после либерализации не изменилась, несмотря на то, что анализ тарифов на уровне 4-х знаков по HS показал изменение тарифов в среднем с 26,7% до 23,3%. Как оказалось после изучения результатов, на уровне 10 знаков по HS, тарифы изменились только по товарам, которые классифицируются как прочее замороженное мясо (на такие товары тариф снизился с 50% до 40%). В свою очередь, страна никогда раньше не импортировала эти продукты. Судя по всему, на рынке Казахстана спрос для таких товаров отсутствует. По товарам, которые Казахстан активно импортировал мясо тарифы остались на том же уровне 15%.

Стоит брать во внимание, что симуляция не учитывает другие принятые страной обязательства. В случае с мясом КРС увеличение тарифных квот может изменить картину импорта не в пользу казахстанских производителей (Казахстан обязуется увеличить тарифные квоты на ввоз мясных продуктов КРС с 10,02 тыс. тон до 21 тыс. тонн). Выходит, что импорт мяса КРС может потенциально увеличиться до 21 тыс. тонн. Необходимо так же учитывать, что в 2015-ом году не смотря на тарифную квоту в 10,02 тыс. тонн, в страну было завезено на 5,4 тыс. тонн сверх квоты по повышенной тарифной ставке.

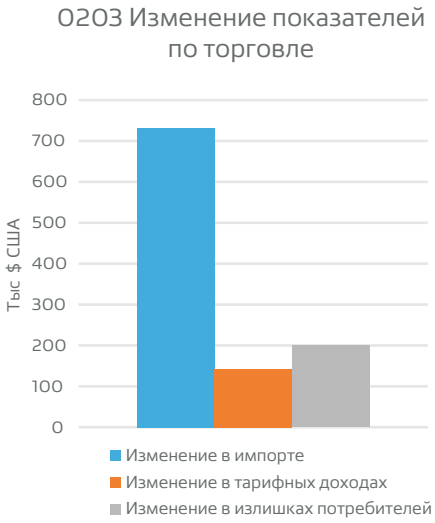
То есть, экспортеры мяса в Казахстан имеют возможность завозить как минимум 5 тыс. тонн сверх квоты. Выходит, что импорт мяса КРС может составить от 21 тыс. тонн до 26 тыс. тонн при прочих равных.

С другой стороны существует не менее важный фактор, как предпочтение казахстанских потребителей. По словам Арсена Керимбекова из КазАгроМаркетинг, "мало какой казахстанец будет покупать мороженое импортное мясо, когда можно купить свежее отечественное мясо". Справедливости ради можно отметить, что в этих словах есть логика. Однако, опросы на рынках Алматы и Астаны показали, что в точках дистрибуции товаров встречаются товары зарубежного происхождения предварительно размороженные. Отличие этих товаров в том, что по вкусовым и весовым качествам они зачастую превосходят отечественный товар при разнице в цене 200-300 тенге за килограмм. Притом, что в Казахстане существенная доля экономики в тени, ничто не мешает торговцам на базарах выдавать это мясо за отечественный продукт при необходимости. Таким образом, импорт в 21 - 26 тыс. тонн мяса КРС на казахстанском рынке вопрос времени. Почему вопрос времени? Необходимо учитывать, что на создание новых партнерских отношений требуется время, оно также требуется для того, что бы спрос и предложение нашли друг друга (казахстанским потребителям нужно время, что бы распробовать иностранное мясо).

Но даже если допустить, что не будет никаких временных лагов и вкусовых предпочтений, 26 тыс. тон мяса КРС на рынке Казахстана, насколько это существенно для отечественного сектора? По данным Комитета по статистике РК, объем производства мяса КРС в убойном весе в 2015 году составил 416,8 тыс. тонн. Выходит что доля импорта в 26 тыс. тонн будет составлять не многим больше 6% от общего производства. Даже учитывая, что зарубежное мясо по многим характеристикам превосходит казахстанское, оно будет занимать всего 6% от общего рынка. Конечно при такой расстановке вещей, ни о каком значительном вытеснении речи быть не может.

III.2.2 HS 0203 - Свинина свежая, охлажденная или замороженная

В отличие от замороженной говядины, результаты симуляции по свинине показали, что сокращение тарифов может потенциально увеличить импорт. Анализ тарифов показал, что на уровне 4 знаков по HS тариф изменился с 32,5 % до 29%. В результате изучения результатов до уровня 6-ти знаков было выявлено, что ситуация с импортом изменилась по трем товарным позициям: мороженное мясо 20321 - туши и полутуши, 20322 - окорока, лопатки и отруба из них необваленные и 20329 - прочее.



По остальным товарным позициям ситуация не изменилась. Причина в том, что по этим товарам импорт состоит в основном из стран ЕАЭС - Россия и Беларусь, для которых действует нулевая таможенная ставка и, судя по всему, по этим товарам страны ЕАЭС имеют сравнительное преимущество относительно других стран. Следует принимать во внимание, что товары, по которым импорт остался неизменным после симуляции, были не мороженными. Это объясняет сравнительное преимущество стран ЕАЭС. Вряд ли удастся доставить свежее мясо из Аргентины или США, в то время

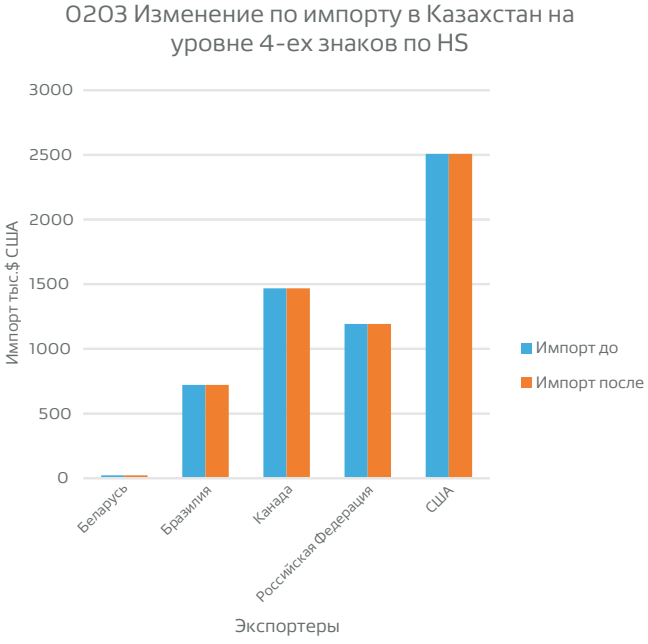
как из России или Беларуси это можно сделать при относительно низких затратах, учитывая географическое расположение этих стран. Это также подтверждается тем, что после симуляции импорт изменился только по товарным позициям мороженого мяса, в то время как тарифы и для свежего, и для мороженого мяса подверглись одинаковым изменениям.

Симуляции показали, что в результате снижения тарифов, импорт по свинине вырастет на 14%. На графике "0203 изменение показателей по торговле" видно, что помимо роста импорта возможно увеличение в тарифных доходах страны на 63%.

Увеличение в Тарифных доходах можно высчитать, умножив тарифную ставку на сумму импорта. Обычно увеличение доходов по тарифам после уменьшения тарифов говорит о высокой эластичности спроса на рассматриваемый товар в стране, при прочих равных. Судя по всему, в Казахстане спрос на свинину имеет высокую эластичность. В этом нет ничего удивительного, так как существует масса товаров-заменителей. В случае с Казахстаном следует так же учитывать культурные особенности страны.

На графике «0203 Изменение по импорту в Казахстан на уровне 4-ех знаков по HS» видно, что помимо увеличения импорта происходит частичное вытеснение одних импортеров другими. Так, например, результаты показывают, что импорт из Беларуси, России и Бразилии незначительно, но все же, сократится, в то время как импорт из других стран вырастет. Следует отметить, что в странах, в которых импорт сократился в результате симуляции, действуют преференциальные тарифные ставки (для России и Беларуси 0%, для Бразилии 24,3% против 29% по ставкам ВТО). В таких результатах нет ничего удивительного. Страны, которые не пользовались преференциальными тарифами, в результате либерализации смогут потенциально снизить издержки по тарифам, в отличие от других стран, для которых ситуация с тарифами осталась прежней.

Проанализировав результаты симуляции по свинине, можно сделать вывод, что конкуренция на рынке свинины с большой вероятностью повысится при прочих равных условиях в результате либерализации рынка. Конечно, в 2015 году на ввоз продуктов из свинины так же действовали тарифные квоты в 9,7 тыс. тонн. Однако при достаточно высоком уровне тарифа в 32% данная квота не имела никакого смысла. Так, например, в 2015 году на рынок Казахстана было завезено всего 4 тыс. тонн. На первый взгляд, можно заключить, что спроса на свинину в Казахстане нет, поэтому иностранные поставщики не видят смысла ввозить свинину. Однако по данным статкомитета в 2015 году в Казахстане было произведено 95 тыс. тонн свинины в убойном весе. Значит, спрос есть, и есть за что конкурировать. Это в свою очередь значит, что увеличение импорта в 14% вполне реален. Опять-таки возможно будет существовать временной лаг в силу составления новых контрактов и прочее. Более того, к 2020 году тариф снизится до 25%, что потенциально может увеличить и конкурентоспособность импортной свинины на рынке Казахстана. В итоге, можно сказать, что отечественные производители свинины рискуют потерять существенную долю рынка.



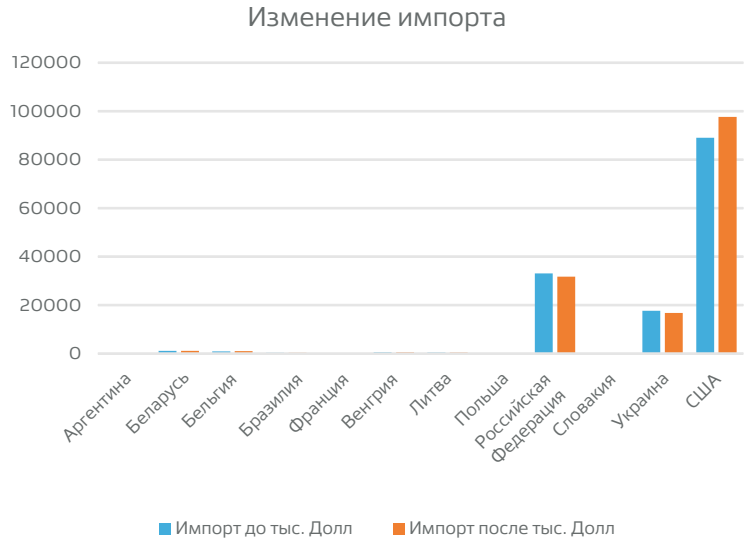
Ш.2.3 HS 0207 - Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы

Анализ тарифов по мясу птицы показали уменьшение тарифов в среднем с 65,1% до 55,2%. Однако, несмотря на это, изменение в импорте были зафиксированы только по одной товарной позиции на 6-значном уровне 020714 - части тушек и субпродукты, мороженые. По остальным товарным позициям ситуация с импортом осталась прежней. Следует отметить, что по товарным позициям, в которых импорт остался прежним основными поставщиками импортной продукции являются Россия и Беларусь, для которых действует преференциальная ставка по тарифам. Однако это не объясняет, почему импорт данных товаров остался прежним.

Есть предположение о том, что на рынке Казахстана данные продукты не пользуются особым спросом и/или существующие поставщики (Россия и Беларусь) имеют сравнительное преимущество относительно других стран. Также вероятно, что отечественные производители сами имеют сравнительное преимущество, даже с учетом снижения тарифных ставок перед другими странами, исключая Россию и Беларусь. Подтверждением этим доводам может служить тот факт, что в доле импорта мяса птицы продукты по

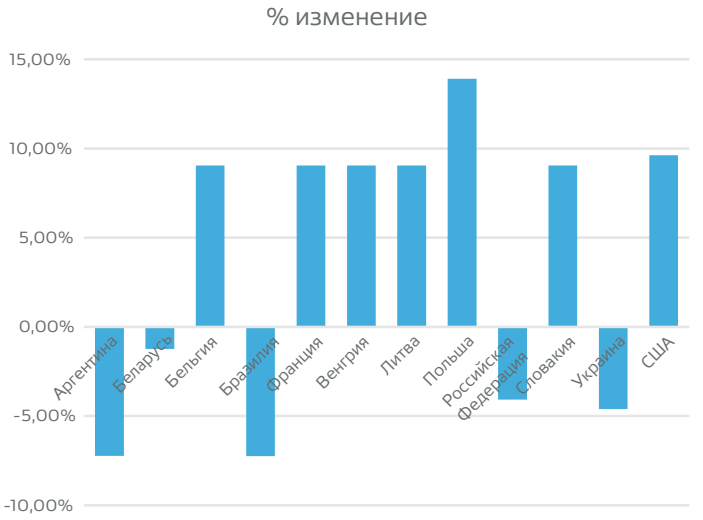
которым ситуация с импортом не изменилась, составляют только 7,2%.

Результаты проведения симуляции по мясу птицы имеют что-то общее с результатами по свинине, а именно: увеличение импорта было зафиксировано только по замороженным продуктам. Но есть и существенные отличия (смтр. график «0207 Торговые показатели по мясу птицы»). Начнем с того, что увеличение импорта в связи с уменьшением тарифов составляет всего 4,5%, что значительно ниже показателя по свинине. Также можно наблюдать, что в результате снижения тарифов, доходы по тарифам уменьшаются на 8,5%, для сравнения в ситуации со свининой было положительное изменение на 57%. Это может говорить о том, что эластичность спроса на эти продукты в Казахстане низкая. Мясо птицы обычно является дешевым заменителем других мясных продуктов. Есть основания полагать, что для среднестатистического казахстанца мясо птицы является товаром первой необходимости, и, учитывая то, что более дешевых заменителей на рынке нет, спрос на данный товар имеет низкую эластичность.



Не менее интересная ситуация складывается с вытеснением некоторых импортеров другими импортерами. На рисунке «Изменение импорта» видно, что основное увеличение импорта, да и импорт в целом, приходится на американскую продукцию.

Для большей наглядности эффекта вытеснения между импортерами можно обратить внимание на следующий график «% изменение», показывающий процентное изменение в импорте в разрезе торговых партнеров. И так можно увидеть, что страны для которых действовали преференциальные тарифы (Аргентина, Бразилия, Беларусь, Украина и Россия) в некоторой степени вытесняются импортерами из стран Европейского союза и Соединенных Штатов Америки.



Опираясь на результаты по мясу птицы можно сделать вывод, что наплыв импорта ожидается, но не такой значительный, как в случае с импортом свинины. Однако анализируя результаты симуляции по мясу птицы, так же как и в остальных случаях не стоит забывать, что картина с обязательствами по тарифным

квотам по мясу птицы не осталась прежней. Казахстан принял обязательство по увеличению импортных квот по мясу птицы с 110 тыс. тонн до 128 по товарным позициям 0207142 и 0207146 и 12 тыс. тонн по остальным товарным позициям. о даже при таком условии доля импорта мяса птицы увеличится менее чем на 8%.

III.3 Обсуждение результатов симуляций

Исходя из полученных результатов, можно увидеть, что либерализация тарифов в той степени, в которой ожидается в 2016 году, незначительно увеличивает импорт в мясной отрасли в целом. Однако по некоторым продуктам все же ожидается увеличение конкуренции. В основном это касается замороженных продуктов мяса птицы и свинины. В целом какого-либо значительного наплыва не ожидается благодаря достаточно строгим тарифным квотам. Однако стоит принять во внимание факт, что сокращение тарифов по мясным продуктам не остановится на уровне 2016-го года, так как по большинству мясных продуктов действует поэтапное снижение ставок до 2025-го года. Принимая это во внимание, существуют основания полагать, что доля импорта постепенно будет расти, вытесняя при этом отечественных производителей, если проблемы в секторе не подвергнутся решению. Однако опять-таки благодаря тарифным квотам какого-либо значительной экспансии рынка не ожидается, по крайней мере, со стороны стран не входящих в ЕАЭС.

IV. Выводы

Целью данного исследования было проанализировать влияние вступления Казахстана в ВТО на отрасль производства мясных продуктов. Анализ обязательств, принятых страной в рамках ВТО, показал, что в 2016 году в силу вступает только соглашение о снижении тарифных ставок. По этой причине было решено сконцентрировать статистический анализ на изучении влияния понижения тарифных ставок на рынок мяса в Казахстане. Отсутствие данных по торговле за 2016 год на момент проведения исследования не позволил провести регрессионный анализ для высчитывания относительно точного коэффициента влияния тарифных послаблений на импорт и другие индикаторы. Однако представилась возможность провести статистическую симуляцию с использованием модели частичного равновесия.

Результаты симуляции показали, что снижение тарифных ставок потенциально может увеличить импорт мороженных мясных продуктов из свинины на 14% и домашней птицы на 4,5%. По другим мясным продуктам не было выявлено изменений в импорте. В целом по отрасли нельзя сказать, что ожидается значительный наплыв мясной продукции, за исключением мороженого мяса свинины и домашней птицы.

После изучения принятых страной обязательств в рамках ВТО стало понятным, что условия вступления относительно благоприятны для отечественных производителей. Но, отмена льгот по НДС, поэтапное снижение ставок и отмена экспортных субсидий в итоге отрицательно скажется на отечественных производителях. С другой стороны условия субсидирования со стороны государства были установлены на уровне 8,5 % в рамках желтой корзины, в то время как фактически субсидии составляли в среднем 4% (не стоит также забывать о том, что страна может неограниченно поддерживать отрасль в рамках зеленой корзины);

отмена льгот по НДС должна произойти до 1-го января 2018 года, что дает время относительно безболезненно приспособиться к этим условиям; что касается отмены экспортных субсидий, это бы имело значительный отрицательный эффект в случае больших объемов экспорта мясных продуктов из Казахстана. Все вышеперечисленное и поэтапное снижение тарифов создает благоприятные условия для решения всех существующих проблем в отрасли, а проблем острого характера в отрасли достаточно.

В результате анализа маркетинговых исследований и литературы в области производства мяса, а также проведения интервью с экспертами, представителями государственного и реального сектора был выявлен значительный пласт проблем, существующих в отрасли производства мяса в Казахстане. Данные проблемы по большей части связаны с неразвитой инфраструктурой отрасли и недостатком технологий, а также нехваткой квалифицированных специалистов. Эксперты отметили, что все эти проблемы отражаются в себестоимости продуктов, что делает отечественный продукт уязвимым на фоне более дешевого импорта. Однако, благодаря тому, что представителям Казахстана удалось добиться достаточно высоких тарифных квот на мясные продукты во время переговоров, в ближайшем будущем отрасли не угрожает экспансия со стороны импортеров. Но существующие проблемы рынка не позволяют стране реализовать свой экспортный потенциал. В связи с чем, ниже представлены рекомендации, которые потенциально могут помочь решить проблемы отрасли и возможно увеличить экспорт мясных продуктов в перспективе.

V. Рекомендации

Как уже было упомянуто, в Казахстане существуют значительные проблемы в сфере производства мясных продуктов. Среди них проблемы инфраструктурного характера, проблемы системного характера, проблемы с развитием технологий и последнее, но, не по значимости, проблема неквалифицированности среднестатистического казахстанского производителя.

1. Недостаточный уровень квалификации является одним из основных факторов, порождающих многие проблемы. Можно много спекулировать по поводу решения инфраструктурных и системных проблем отрасли. В итоге, обсуждение приведет (и многократно приводило) к решению создания кластеров. Однако, по мнению многих опрошенных экспертов, ни одна из этих моделей не будет работать на должном уровне без квалифицированной рабочей силы, как в менеджменте, так и в среднем персонале.

Для решения кадрового вопроса предлагается внедрять образовательные программы для менеджеров, специалистов и предпринимателей из отрасли. Среди таких можно отметить Программу "Болашак". Программа в последние годы направляет специалистов на краткосрочные стажировки для повышения квалификации. При этом, наряду с 5-летней отработкой с привязкой к месту работу по программе "Болашак" необходимо создавать соответствующие стимулы для обучившихся специалистов. Например, предоставлять льготные кредиты для реализации проектов в секторе или для расширения существующего предприятия.

Не стоит забывать о возможностях, которые предоставляют международные организации (МО). К примеру, ФАО и ВТО организовывают различные курсы, стажировки для специалистов

разного уровня и специализации. Совместная работа МСХ, МОН, Центра международных программ, а также МО поможет расширить потенциал сельхоз специалистов.

Следует обратить внимание на привлечение новых кадров в отрасль. Рекомендуется информировать учеников старших классов в рамках профессионального ориентирования о специальностях, необходимых для отрасли; о перспективах и возможностях деятельности в секторе.

Международный опыт показывает, что более или менее успешные предприятия тесно сотрудничают с вузами (предоставляют возможность студентам пройти стажировку, участвовать в семинарах и мастер-классах). Вследствие симбиоза между учениками (которым важно пройти практику для будущего профессионального развития), предприятиями (которые нуждаются в привлечении кадров), и вузами (которые также заинтересованы в трудоустройстве своих выпускников) образуется эффективный механизм непрерывного обеспечения рынка качественным человеческим ресурсом.

Взращивание кадров всегда являлось общественным благом; предприятия вряд ли получат мгновенную выгоду от проведения мероприятий по подготовке и привлечению кадров. В то же время, вопрос стоит остро. Государство само по себе не смогло добиться значимых результатов. Отсюда следует, что предприятия должны проявить инициативу в решении этой проблемы. Мы предполагаем, что отдел кадров создан именно для этого.

2. Одной из проблем, вытекающей из недостаточной квалификации производителей является сосредоточение большинства производства в мелких подсобных хозяйствах. Не зря, представитель Казахстана на переговорах о вступлении страны в ВТО акцентировала внимание на разрозненность производителей.

Ведь разобщенность сильно ограничивает возможность производителей эффективно разделять возникающие затраты по инфраструктуре, лоббировать свои интересы и бороться с возникающими несостоятельностями рынка[12]. В условиях повышенного риска очень важно, чтобы каждый член производственной цепочки мог эффективно лоббировать свои интересы и разделять затраты, так как несостоятельность одной из составляющих цепочки может повлечь за собой разрыв всей цепи.

В этой связи, предлагается агитировать преимущества объединения малых подсобных хозяйств в более крупные предприятия, способные решать возникающие проблемы эффективнее. Необходимо использовать наиболее оптимальные формы и каналы коммуникации: усилить работу МСУ, институтов поддержки предпринимателей, СМИ (развлекательные телесериалы, кино, реклама).

Помимо этого, предлагается ввести финансовые и нефинансовые стимулы для объединения фермеров в более крупные предприятия. Предлагается, к примеру, обеспечить такие объединения готовыми контрактами с близлежащими откормплощадками, при этом предоставить им возможность разделить транспортные расходы с площадками. Проблема с кормовыми базами заключается в том, что они крупные и их мало, соответственно они расположены чаще всего далеко от многих производителей, отчего они и не загружены. Мелким ЛПХ невыгодно нести транспортные расходы ради сдачи сравнительно небольшого количества скота. Заключение таких контрактов может простимулировать мелкие ЛПХ, объединиться и обеспечит дополнительный приток скота в кормовые базы.

12 Сурганов В. "Три области Казахстана создадут мясной кластер", доступ: https://kapital.kz/business/47913/tri-oblasti-kazahstana-sozdadut-unikalnyj-myasnoj-klaster.html - (дата обращения: 13.05.2016)

Кроме того, имеет смысл организовать фитосанитарный контрольный пункт непосредственно на территории кормовых баз, при этом необходимо, чтобы приоритет в обслуживании отдавался объединившимся хозяйствам, с которыми был заключен вышеупомянутый контракт. Это послужит дополнительным стимулом к кооперации, так как производители увидят возможность миновать издержки "стоптанных башмаков", связанные с ветеринарными пунктами.

Объединение, партнерство и взаимодействие хозяйств и других агентов сектора с большой вероятностью может решить проблемы информированности. Помимо этого, поднимется интерес операторов госпрограмм в поддержке более крупных объединений, так как работа с ними подразумевает относительно низкие административные и временные издержки, а также более эффективный мониторинг исполнения условий программ поддержки.

Формы государственно-частного партнерства могут потенциально решить ряд существующих проблем в отрасли. Для частного инвестора необходимы понятные прозрачные правила и гарантии. Задача правительства обеспечить оптимальные условия для развития частного бизнеса в секторе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Годовой отчет АО "Усть-Каменогорская птицефабрика" за 2014 год, доступ: http://www.kase.kz/ru/emitters/show/UKPF - (дата обращения: 18.04.2016)

2. Выступление министра сельского хозяйства РК на парламентских слушаниях по «Повышение конкурентоспособности отечественного аграрного сектора в условиях ЕАЭС и ВТО – законодательное регулирование и практическая реализация» в Сенате парламента РК, доступ: http://www.government.kz/ru/vystupleniya/1000837-vystuplenie-ministra-selskogo-khozyajstva-na-parlamentskie-slushaniya-po-teme-povyshenie-konkurentosposobnosti-otechestvennogo-agrarnogo-sektora-v-usloviyakh-eaes-i-vto-zakonodatelnoe-regulirovanie-i-ego-prakticheskaya-realizatsiya.html - (дата обращения: 30.04.2016)

3. Документы по условиям вступления Казахстана в ВТО, доступ: http://www.zakon.kz/4726258-uslovija-vstuplenija-kazakhstana-v-vto.html - (дата обращения: 01.12.2015)

4. Доклад вице-министра сельского хозяйства РК Исаевой С.Г. на коллегии МСХ РК по итогам 2015 года, доступ: http://mgov.kz/doklad-vitse-ministra-selskogo-hozyajstva-isaevoj-s-g-na-kollegii-msh-rk-po-itogam-2015-goda-i-zadacham-na-2016-god-2/ - (дата обращения: 09.05.2016)

5. Первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек: "На ремонт автодорог в Казахстане на 2016 год выделили в 2,5 раза меньше средств, чем необходимо", Новостной портал Millioner.KZ, доступ: <http://www.millioner.kz/content/na-remont-avtodorog-v-kazakhstane-na-2016-god-vydelili-v-25-raza-menshe-sredstv-chem-neobkho> - (дата обращения: 01.05.2016)

6. НПП Атамекен, "ВТО: новые требования к сертификатам", доступ: http://atameken.info/articles/VTO-novye-trebovaniya-k-sertifikatam - (дата обращения: 07.05.2016)

7. Шишанова О. "Цифры вместо мяса", доступ: http://thenews.kz/2016/04/15/1933074.html - (дата обращения: 16.04.2016)

8. Новости Казахстан "Вступление РК в ВТО - это не панацея, а новые возможности - глава МСХ", доступ: http://newskaz.ru/economy/20150701/8979468.html - (дата обращения: 10.03.2016)

9. Смирнов С. "Экспорт мяса из Казахстана - провал блицкрига", февраль, 2016, доступ: http://informburo.kz/mneniya/sergey-smirnov/eksport-myasa-iz-kazahstana-proval-blickriga.html - (дата обращения: 10.04.2016)

10. КазахЗерно, "Минсельхоз Казахстана ожидает увеличения производства мяса после вступления в ВТО", доступ: http://kazakh-zerno.kz/novosti/agrarnye-novosti-kazakhstana/224988-minselkhoz-kazakhstana-ozhidaet-uvelicheniya-proizvodstva-myasa-posle-vstupleniya-v-vto - (дата

обращения: 03.05.2016)

11. Протокол по присоединению РК в ВТО, доступ: http://palata.kz/ru/news/19045-usloviya-vstupleniya-kazahstana-v-vto

12. Новости Казахстана, "Союз птицеводов: посредники получают основную прибыль от продажи яиц", доступ: http://newskaz.ru/economy/20160315/11319589.html - (дата обращения: 20.04.2016)

13. Есиркепова А., "Маркентинговое исследование и анализ казахстанского рынка", доступ: http://www.analitika.kz/images/analiz%20rynka%20m9sa.pdf - (дата обращения: 15.04. 2016)

14. Крыгин В. "В мясной отрасли Казахстана настоящий хаос, а мы еще говорим об экспорте - фермер", доступ: http://kazakh-zerno.kz/novosti/agrarnye-novosti-kazakhstana/192213-v-myasnoj-otrasli-kazakhstana-nastoyashchij-khaos-a-my-eshche-govorim-ob-eksporte-fermer - (дата обращения: 02.02.2016)

15. Жакеев М. "В Казахстане участились случаи продажи зарубежной контрафактной продукции из мяса, масла и молока - А.Мамытбеков", доступ: http://www.inform.kz/rus/article/2898479 - (дата обращения: 30.04.2016)

16. Выступление Министра сельского хозяйства РК на парламентских слушаниях 29 апреля 2016 года.

17. Отчет "Птицеводство в Республике Казахстан", подготовлен для ФРП АО Даму, доступ: http://www.damu.kz/content/otchet/2013/ru/OtchetMarketingovykhIssledovaniy_PtitsevodstvoVKazakhstane_2013.pdf - (дата обращения: 18.04.2016)

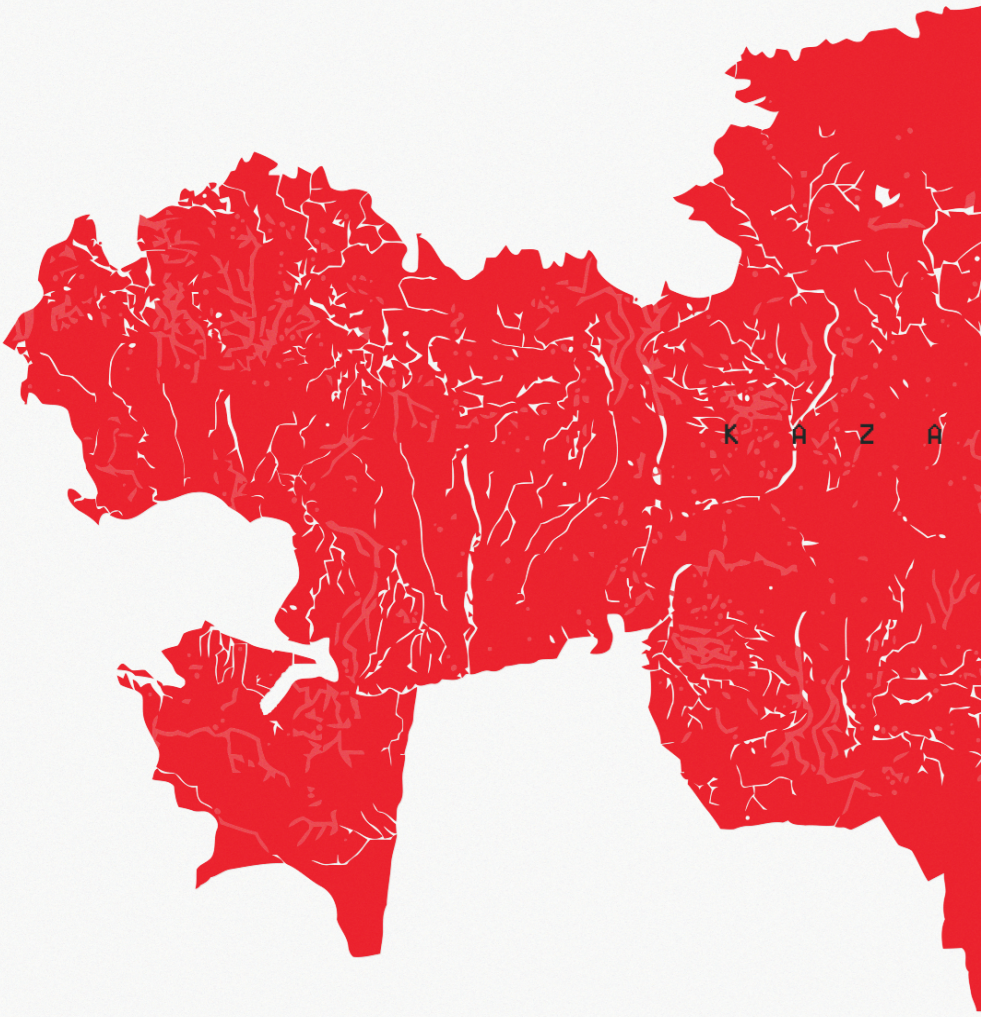
18. Сармурзинова А. "Товары, ввозимые по сниженным ставкам ВТО, будут потребляться только на территории Казахстана", доступ: http://bnews.kz/ru/news/WTO/spetsproekti/WTO/tovari_vvozimie_po_snizhennim_stavkam_vto_budut_potreblyatsya_tolko_na_territorii_kazahstana__ekspert-2015_11_05-1181535 - (дата обращения: 20.12.2015)

19. НПП Атамекен, "ВТО: новые требования к сертификатам", доступ: http://atameken.info/articles/VTO-novye-trebovaniya-k-sertifikatam - (дата обращения: 07.05.2016)

20. Сотрудники ЕЭК ознакомились с системой учета товаров, вывозимых с территории Казахстана по сниженным ставкам таможенных пошлин, доступ:http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-04-2016-3.aspx - (дата обращения: 07.07.2016)

21. Информационный центр по вопросам вступления РК в ВТО, Государственные закупки, доступ: http://wto.gov.kz/ru/object/products/goszakup/ - (дата обращения: 05.04.2016)

22. Серия интервью с представителями профильных ведомств, специалистами в области АПК, ВТО и сотрудниками предприятий мясного производства были проведены в марте - июне 2016 года в Астане, Акмолинской области, Алматы,



+7 747 106 89 69
+7 777 439 99 90
dmoldokanov@gmail.com
dinara.nurusheva@gmail.com