

АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ И
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
«DAMU RESEARCH GROUP»



О Т Ч Е Т
по результатам исследования
«Производство готовых кормов для
животных, содержащихся на фермах»
(проведено в рамках программы «ДКБ 2020»)

Подготовлено для:

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»



г.Алматы
Декабрь 2012г.

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ-----	3
СПИСОК РИСУНКОВ-----	4
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ-----	5
МЕТОДОЛОГИЯ -----	7
1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ -----	8
2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ	10
2.1. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ -----	10
2.2. ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ -----	15
2.3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В ОТРАСЛИ-----	20
3. ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ -----	22
3.1. «ВОЗМЕЩЕНИЕ СТАВКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО КРЕДИТАМ НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» -----	22
3.2. ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020» -----	22
3.3. КРЕДИТОВАНИЕ ОТ АО «НУХ «КАЗАГРО»-----	23
3.4. ПРОГРАММА «ДАМУ РЕГИОНЫ 2»-----	24
4. ПРОИЗВОДСТВО-----	25
5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ -----	31
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА РЫНКА (ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) КОРМОВ-	39
7. ОБЗОР ЦЕН -----	42
8. ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ -----	46
9. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СХЕМ ДИСТРИБУЦИИ И КАНАЛОВ ПРОДАЖ-----	49
10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ-----	51
ПРИЛОЖЕНИЯ -----	52

Список таблиц

Таблица 4.1 Динамика производства продукции кормопроизводства в Казахстане.....	27
Таблица 4.2 Объем продукции кормопроизводства, в разрезе регионов, тонн	27
Таблица 4.3 Проблемы внутреннего производства	29
Таблица 4.4 Прогнозы касательно внутреннего производства на ближайшие 2-3 года	30
Таблица 5.1 Экспорт и импорт РК по 4 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна"	31
Таблица 5.2 Экспорт и импорт РК в разрезе "товар-страна", за 2011г.	33
Таблица 5.3 Экспорт и импорт РК по 4 знакам ТН ВЭД, за 2011 год, по областям	34
Таблица 5.4 Тенденции импорта готовых кормов	35
Таблица 5.5 Проблемы импорта готовых кормов	35
Таблица 5.6 Возможности импорта готовых кормов	36
Таблица 5.7 О наличии «серого» и «черного» импорта казахстанских готовых кормов.....	36
Таблица 5.8 Тенденции экспорта казахстанских готовых кормов	36
Таблица 5.9 Проблемы экспорта казахстанских готовых кормов	37
Таблица 5.10 Возможности экспорта казахстанских готовых кормов	37
Таблица 5.11 О наличии «серого» и «черного» экспорта казахстанских готовых кормов ..	38
Таблица 5.12 Потенциал для экспорта казахстанских готовых кормов в страны ближнего и дальнего зарубежья	38
Таблица 6.1 Определение размера рынка, тонн.....	39
Таблица 6.2 Факторы, благотворно влияющие на развитие рынка	40
Таблица 6.3 Факторы, которые не позволяют рынку развиваться (сдерживают развитие).....	41
Таблица 7.1 Изменение цен на потребительские товары и услуги в РК	42
Таблица 7.2 Изменение цен на потребительские товары и услуги по регионам	43
Таблица 8.1 Количество зарегистрированных предприятий (на август 2012 года).....	46
Таблица 10.1 Предложения и пожелания.....	51
Таблица 0.1 Объем продукции (товаров, услуг) в действующих ценах, в разрезе регионов, тыс.тенге.....	52
Таблица 0.2 поголовье скота и птицы на конец года, все категории хозяйств, тыс.голов ..	52
Таблица 0.3 Объем промышленной продукции по видам экономической деятельности, по республике, млн.тенге	52
Таблица 0.4 Средние цены на комбикорма по областям, в тенге за килограмм (Сенсус) ..	53

Список рисунков

Список рисунков

Рис. 2.1 Объем продукции за 2011г., в разрезе регионов, тонн.....	20
Рис. 4.1 поголовье скота и птицы на конец года.....	25
Рис. 4.2 Объем производства готовых кормов для животных, по республике, тонн, млн.тенге	26
Рис. 4.3 Объем продукции кормопроизводства в 2011г., в разрезе регионов, тонн	28
Рис. 5.1 Экспорт, импорт и внешнеторговый оборот, за 2007-2011гг.	32
Рис. 6.1 Размер рынка кормов, за 2007-2011гг., тонн	39
Рис. 6.2 Прогноз размера рынка, тонн	40
Рис. 7.1 Средние цены реализации на корма для животных, с индексом цен	45
Рис. 8.1 Количество действующих промышленных предприятий и производств.....	46
Рис. 9.1 Каналы сбыта.....	50

Цели и задачи исследования

Цель исследования

1. Сбор и систематизация информации по сектору экономики «Разведение лошадей и прочих копытных пород» для стимулирования предпринимательской активности юридических и физических лиц.

2. Предоставление результатов маркетинговых исследований предпринимателям для получения объективной информации по отрасли.

Задачи исследования:

1. Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций
2. Оказываемая поддержка отрасли
3. Внутреннее производство
 - Динамика объемов производства основных видов исследуемых товаров в РК (за 2007-2011гг.)
 - Объем производства по регионам и крупным городам РК (за 2007-2011гг.)
 - Количество компаний-производителей исследуемых товаров в динамике (за 2007-2011гг.)
4. Производство
 - Оценка объемов производственных мощностей (за 2007-2011гг.)
 - Оценка производственных мощностей по регионам/крупным городам/ производителям
5. Внешняя торговля
 - Список рассматриваемых кодов ТН ВЭД
 - Объем импорта исследуемых товаров в РК (за 2007-2011гг.)
 - Страны-импортеры продукции (за 2007-2011гг.)
 - Объем импорта по регионам (за 2007-2011гг.)
 - Объем экспорта исследуемых товаров из РК (за 2007-2011гг.)
 - Страны-получатели продукции из РК (за 2007-2011гг.)
6. Размер рынка
 - Расчет размера рынка в РК (за 2008-2011гг.)
 - в физическом выражении.
 - Размер рынка по регионам (за 2008-2011гг.)
 - в физическом выражении.
 - Сегментирование рынка по характеристикам:
 - по уровню цен;
 - Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года.

Цели и задачи исследования

7. Обзор цен

- Индекс розничных цен на основные виды продукции (за 2010-2011гг.)
- Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана (за 2010-2011гг.)
- Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по каналам продаж, по видам товаров, по странам производителям и проч.)

8. Портфолио основных игроков рынка

- Количество компаний, работающих в отрасли (производители) по регионам РК.
- Информационная карта отрасли с указанием крупных производителей
- Информация по крупным компаниям – производителям продукции
- Обзор существующих схем дистрибуции/каналов продвижения продукции на рынок до конечного потребителя. Оценка сильных и слабых сторон отдельных схем дистрибуции/каналов.

9. Основные выводы и рекомендации

- Оценка наиболее перспективных сегментов рынка;
- Определение наиболее оптимальных и эффективных схем дистрибуции/каналов продвижения от «производителя к потребителю»;

10. Описание потребностей, предпочтений, намерений, пожеланий и рекомендаций производителей кормов.

Методология

Для решения задач, которые стояли перед данным исследованием, и получения интересующих данных по общему рынку, были использованы следующие исследовательские методы:

- **Desk Research (Кабинетное исследование).** Сбор и анализ вторичной информации собираемой из различных статистических служб, Интернета, включая работу с базами данных и классификаторами.

- **Экспертный опрос.** Проведен в виде глубинных интервью с представителями компаний-производителей готовых кормов. Для проведения опроса была составлена анкета, в которую были включены интересующие исследователей блоки. Для опроса были привлечены эксперты уровня ТОП-менеджмента (директоры, руководители, начальники, индивидуальные предприниматели).

Выборка: 25 экспертов.

География: Алматы, Астана, Степногорск, Шымкент, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Капчагай, Костанай, Уральск.

Период сбора данных: с 5 до 29 октября 2012 года.

- **Перепись цен.** Были переписаны цены по различным каналам продаж, на наиболее популярные виды продукции в каждом регионе.

- **География исследования.** Данное исследование проведено на территории всего Казахстана. Все показатели рассмотрены по основным областям и городам.

1. Резюме исследования. Основные выводы

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

- Сегодня **рынок кормовых добавок** в Казахстане развивается довольно быстрыми темпами. Увеличение спроса на них объясняется, с одной стороны, повышением цен на продукцию животноводства, а с другой – государственной поддержкой этой отрасли в виде дотаций и льготных кредитов. Открытие таможенных границ позволяет закупать кормовые добавки лучших мировых брендов.

- Однако, на основании анализа **состояния кормопроизводства** в республике, можно сделать следующие заключения:

- **невысокая доля посевных площадей под кормовыми культурами, низкое качество заготавливаемого корма** не позволяют производить конкурентоспособную животноводческую продукцию;

- для обеспечения научно-обоснованной системы кормления **необходимо расширить площади посева** силосных, многолетних, однолетних трав для производства силоса, сена и сенажа, а также для создания высокопродуктивных пастбищ и сенокосов;

- для **расширения посевов кормовых культур** следует использовать пашню, выведенную из оборота, и превратившиеся в бурьянистые залежи поля.

- Анализируя **географические отличия отрасли**, можно определить рейтинг областей по производству кормов, который показывает высокую концентрацию производства преимущественно в Северо-Казахстанской, Карагандинской и Алматинской областях. В целом, в данных регионах сосредоточено 67,8% всего объема кормов.

- Поскольку мы рассматриваем производство готовых кормов для животных, содержащихся на ферме, то необходимо учесть вопрос динамики поголовья скота и птицы в Казахстане. В среднем поголовье скота и птицы в Казахстане увеличивается год от года. Так, поголовье птицы с 2007 по 2011гг. увеличилось на 11,4%, овец и коз – на 12,5%, лошадей – на 24,5%, верблюдов – на 20,9%. Следовательно, **чем больше поголовье скота и птицы, тем больше нужно кормов для животных.**

Если говорить о **производстве** в данной отрасли, то необходимо отметить, что объем производства готовых кормов для животных по республике **в стоимостном выражении значительно вырос** – за период с 2007 по 2011гг. на 73,7%, и за период с 2010 по 2011гг. – на 53,6%. В натуральном же выражении наблюдается иная картина – за период с 2010 по 2011гг. также произошло увеличение объемов производства кормов на 11,9%, однако, за весь период с 2007 по 2011гг. – уменьшение на 3%. Данные процессы – увеличение в стоимостном выражении при уменьшении в натуральном, можно увязать с повышением цен на корма.

Резюме исследования. Основные выводы

- По итогам опроса экспертов, производители назвали следующие **основные проблемы** отрасли, это:

- Дороговизна зерновых культур и кормовых добавок; удобрений; хранилищ для зерновых культур; оборудования, запчастей на оборудование, ремонта узлов и агрегатов; электроэнергии; горюче-смазочных материалов, бензина и др.;

- Конкуренция;

- Большое количество перекупщиков, и другие.

- Анализируя информацию об **экспорте, импорте и внешнеторговом обороте**, можно сделать вывод, что объем **экспорта** готовых кормов в 2011г. в натуральном выражении увеличился на 6,6%, и составил 14786,2 тонн, в стоимостном выражении – в 2 раза больше, чем в 2010 году (2850,4тыс.долл.США). Импорт, соответственно, уменьшился на 10279,7 тонн (-9,1%) и составил 21816,5тыс.долл.США (также -9,1%). Также необходимо отметить, что наблюдается прогрессирующий рост экспорта, который с 2007 по 2011гг. в стоимостном выражении увеличился в 3,5 раза, и с 2010 по 2011гг. – более чем в 2 раза. При этом наблюдается снижение импорта готовых кормов в стоимостном выражении за период с 2007 по 2011гг. на 14,7%.

Внешнеторговый оборот Казахстана в данной отрасли в 2011 году составил 24666,9тыс.долл.США и снизился по сравнению с 2010 годом на 2,6%, на что повлияло снижение импорта.

- Рассматривая данные о **размере рынка**, можно увидеть тенденцию снижения размера рынка с 2007 по 2009гг. на 33,5%, а потом увеличение с 2009 по 2011гг. на 40,8%. За период с 2010 по 2011гг. также произошло увеличение размера рынка на 11,6%, а за весь период с 2007 по 2011гг. – уменьшение на 6,4%. Это говорит о нестабильном развитии размера рынка, тренд не определен.

- Если говорить о **ценах** на корма, то необходимо отметить, что за последние 5 лет по республике средние цены реализации на готовые корма (в тенге за тонну) **увеличились на 79,1%** – с 15110 тенге в 2007 году до 27066 тенге в 2011 году. За предыдущий год также произошел значительный рост цен – на 37,2%, с 19732 тенге в 2010 году до 27066 тенге в 2011 году.

- По итогам опроса экспертов, были выявлены наиболее популярные **каналы сбыта** кормов. Казахстанские производители в основном сбывают свои корма в средние крестьянские (фермерские) хозяйства, частным лицам, на рынки, в крупные крестьянские (фермерские) хозяйства и производителям мясомолочной продукции. Следующие по рейтингу – кумысные фермы, оптовые посредники, птицефабрики и перерабатывающие предприятия.

2. Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей

2.1. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ

Подкласс «Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах» (ОКЭД 10.91.0) включает:

- производство готовых кормов для животных на фермах, включая концентрированные корма для животных и кормовые добавки;

- подготовка не смешанных (однородных) кормов для животных на фермах.

Этот подкласс также включает:

- переработку отходов со скотобойни для производства кормов для животных.

Этот подкласс исключает:

- производство рыбной муки для кормления животных,
- производство жмыха из масличных семян,
- получение побочной продукции, пригодной для использования на корм для животных без специальной обработки, например, семена масличных культур, измельченные остатки зерна и т.д.

Можно сказать, что кочевым племенам – предкам современных казахов наша природа с безбрежными степными равнинами, малым количеством осадков, относительно невысоким плодородием почв и скудной растительностью определила основное занятие – животноводство. С давних пор казахи-кочевники, меняя пастбища, проходили со своим скотом по разным природным зонам с различными типами растительности и ландшафтами и должны были хорошо знать эти территории, а также их особенности. Смена пастбищ, использование огромных территорий – все это являлось необходимостью кочевого скотоводства.

В середине XX века после освоения целинных земель в Казахстане стало развиваться не только зерновое хозяйство, но и все отрасли животноводства, а также **кормопроизводство**. В республике к 1990 году насчитывалось около 198млн.га сельскохозяйственных угодий, в том числе более 160млн.га пастбищ и сенокосов, к тому же, около 11млн.га (или 31,5%) пашни использовались для возделывания кормовых культур. Все эти факторы способствовали развитию животноводства. Если в 1954 году в Казахстане, по данным Национального статистического агентства, насчитывалось 4,1млн.голов крупно рогатого скота, 17,2млн.голов овец и коз и 1,4млн.голов лошадей, то их численность к концу 1960-х годов возросла почти вдвое. А к началу 1990-х в республике насчитывалось уже около 10млн.голов крупного рогатого скота, 36млн.голов овец и коз и

Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей

1,6млн.голов лошадей. На долю одной только Акмолинской области приходилось 16,5% от общего числа крупно рогатого скота, 1,5% овец и коз и 9,3% лошадей.

После освоения целинных земель и создания в совхозах крупных животноводческих ферм резко возросло в республике и области производство молока и мяса, достигшее своего максимума в 70-80-х годах прошлого века, а после 1990-х годов произошел спад производства. Тогда переход на рыночную экономику и смена форм собственности привели к сокращению численности животных в 1,5-2 раза.

По данным статистики, в последние годы резко выросло население столицы Казахстана – Астаны. Сокращение же производства животноводческой продукции в республике и в продовольственном поясе столицы, в частности, повлекло за собой уменьшение ее потребления в расчете на душу населения, а дефицит стал восполняться за счет импорта.

Основными производителями и поставщиками говядины на мировом рынке с долей около 64% являются США, Китай, Аргентина, Австралия, Мексика, страны ЕС, Канада и Россия, остальные страны делят оставшиеся 36% рынка. Но, к сожалению, и в их числе Республика Казахстан не значится. Возникает вопрос: почему страна с историческими традициями ведения животноводства и огромными площадями пашни и естественных кормовых угодий, занимающая 5-е место в мире по площади пастбищ, не может обеспечить продовольственную независимость и производить конкурентоспособную животноводческую продукцию? Основные причины этого можно увидеть в **малой доле высокопродуктивного скота, плохом кормлении и содержании животных, а также низкой продуктивности и качестве продукции**. Отсюда – низкий уровень рентабельности, высокая себестоимость и неконкурентоспособность отечественного животноводства.

Серьезной проблемой повышения продуктивности скота является структура распределения его по хозяйствам разных форм собственности. Личные подсобные хозяйства граждан в настоящее время, по данным МСХ РК, производят до 87,1% мяса, около 90% молока и 80% шерсти. При этом 59% от **общей площади посева кормовых культур** находится в собственности крупных предприятий (АО, ТОО), 36,5% – в средних фермерских хозяйствах, и лишь 4,5% владеют личные подсобные хозяйства.

Анализ уровня рентабельности агроформирований от реализации сельхозпродукции за последние годы показывает, что наибольшую прибыль хозяйства получали за счет продажи зерновых. Сказать то же самое о животноводстве нельзя. Произошло резкое смещение структуры производимой продукции сельского хозяйства в сторону растениеводства, особенно в крупных сельхозпредприятиях, где доля животноводческой продукции не превысила за тот же период 14-15%, в фермерских хозяйствах это показатель составляет 7-10%, а в личных подворьях – достигает 71-76%.

Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей

За этот же период, по данным Минсельхоза, изменилась и структура посевных площадей, как в республике. Площади посева зерновых культур сократились на 40%, в том числе зернофуражные – на 70%. **Особенно резкому сокращению подверглись площади посева кормовых культур** – более чем в 4 раза, из них многолетние травы в 2,5 раза, однолетние травы в 16 раз, силосные культуры (кукуруза и др.) фактически полностью исчезли из посевов (сократились в 40 раз). **Остается низкой урожайность кормовых культур**, а сбор кормовых единиц с 1 га не превышает 2,5-6,0 ц/га. Основной причиной низких урожаев сенокосных площадей является превышенный срок их эксплуатации, так как в большинстве хозяйств последние посевы многолетних трав проводились 15-18 лет назад.

Главным **сдерживающим фактором развития кормопроизводства является дефицит семян кормовых культур**, а иногда и вообще их полное отсутствие на рынке. Семеноводство трав более сложное направление. В республике практически нет системы производства семян кормовых трав, поэтому необходимо создать соответствующие условия для тех, кто будет заниматься этим направлением, поддержать их на правительственном уровне. Без надежного семеноводства планы по развитию кормопроизводства вряд ли будут выполнены.

Еще одна из проблем - **формирование кормовой базы** в республике. Монокультура – основной бич ряда регионов страны. Однако, по словам министра сельского хозяйства, эта ситуация меняется к лучшему. По его информации в некоторых областях отмечается диверсификация посевов. Есть хозяйства, в которых до 50% посевных площадей, ранее отдаваемых под пшеницу, переведены на возделывание кормовых культур.

Кормовые культуры, высеваемые на пашне, в настоящее время обеспечивают потребность в кормах стойлового периода в республике и продовольственном поясе столицы не более, чем на 10%, а дефицит компенсируется за счет заготовки сена со скудных по урожайности сенокосов, пастбищ и других земель, которые не значатся в составе сельскохозяйственных угодий, а также за счет соломы, зерновых отходов и др.

Крупные животноводческие хозяйства в нашей стране есть, но их не так много, например, в продовольственном поясе столицы Ақмолинской области – Кокшетау – одним из таких хозяйств является ТОО Агрофирма «Родина», в Северо-Казахстанской области – КТ «Зенченко и К», где соблюдаются научно-обоснованные нормы кормления. Но сегодня и в этих хозяйствах, по словам главных специалистов – зоотехников, существует дефицит белка и каротина в рационе животных.

Что уж говорить о личных подсобных хозяйствах населения республики. Там сложно организовать и внедрить научно-обоснованные методики кормления и содержания скота. Рацион питания животных в основном состоит из сена, соломы и частично из зерноотходов, к тому же, мелкие эти хозяйства являются мелкотоварными производителями.

Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей

Зеленая масса многолетних трав, в зависимости от фазы роста, содержит 70-85% воды, остальная часть составляет сухое вещество. Органическая часть сухого вещества достигает 90-95% его массы и состоит из азотистых и безазотистых соединений. Азотистые соединения иначе называют сырым протеином, а их общее количество является **показателем питательной ценности производимых кормов**. Недостаток протеина в рационе животных приводит к перерасходу кормов на 30-40%, что резко снижает конкурентоспособность любой животноводческой продукции, повышая тем самым ее себестоимость. Кормовая единица, в которой содержится 105-110 граммов переваримого протеина, считается сбалансированной в соответствии с зоотехническими нормами. Фактически же во многих хозяйствах в лучшем случае этот показатель не превышает 80-85 граммов. Увеличение поголовья скота предполагает полное удовлетворение потребности животноводства в сбалансированных кормах.

Кроме того, из-за недостатка кормов скот на мелких фермах находится на пастбищном содержании более продолжительный период. По этой причине наблюдается чрезмерная нагрузка на приаульные территории, что сопровождается развитием процессов **деградации земель**.

Следует отметить, что развитие крупных и средних животноводческих предприятий, а также рост поголовья КРС в республике и продовольственном поясе столицы, вполне естественно, повлекут за собой увеличение потребности во всех видах кормов, в том числе в стойловый период. По регионам страны потребность в кормах на условную голову будет иметь некоторые колебания, в зависимости от наличия естественных сенокосно-пастбищных угодий и пахотных земель, используемых под возделывание кормовых культур. Поэтому возникает **необходимость вовлечения в оборот дополнительных земельных ресурсов для повышения уровня обеспеченности отрасли зелеными, сочными и грубыми кормами**.

Одним из важнейших путей обеспечения животных полноценными кормами в стойловый и пастбищный периоды, а также **огромным резервом** сегодня следует считать земли, выведенные из оборота 8-12 лет тому назад. Их площадь только в продовольственном поясе столицы Акмолинской области превышает 2млн.га. Большинство таких территорий расположено вблизи населенных пунктов и могут использоваться под пастбища и сенокосы хозяйств местного населения, где в настоящее время сосредоточено основное поголовье животных. А за счет трансформирования сельхозугодий площадь пашни, вовлекаемая в сельскохозяйственный оборот, возрастет и под кормовыми культурами. Кроме того, освоенные залежные земли могут быть использованы для производства концентрированных кормов в полевых севооборотах.

Сотрудники кафедры растениеводства Агрономического факультета Казахского агротехнического университета им.С.Сейфуллина начали эту работу в 2000 году с ботанического обследования залежей, затем занялись разработкой технологии их

Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей

первичного освоения и залужения, подбора трав и травосмесей, а также изучением элементов интенсивной технологии (способы посева, внесения удобрений, химические методы борьбы с сорной растительностью).

Агрохимический анализ залежей показал, что почвы имеют относительно высокое содержание гумуса и доступных питательных веществ, но имеют высокую солонцеватость (уровень рН до 8,0-9,0), однако они вполне пригодны для выращивания кормовых трав. Высокой устойчивостью против сорняков в агрофитоценозах отличались эспарцет, житняк, кострец безостый. Лучшими по структуре травостоев из простых травосмесей можно назвать житняк и эспарцет, из сложных травосмесей – житняк, кострец, волоснец, пырей, донник, при сочетании которых наиболее интенсивно вытеснялись сорняки.

На основании полученных учеными в ходе исследований данных можно сделать вывод о том, что освоение и залужение даже менее половины площадей всех залежных земель и трансформирование их в сенокосы и пастбища при средней урожайности 18-20 ц/га сухой массы позволит получать не менее 5,5-6,0млн.тонн кормовых единиц и до 700 тонн переваримого протеина. Если при удое 4 000-4 500кг. на одну корову требуется 4,3-4,5 тонны кормовых единиц, то с освоенной части залежи можно круглогодично обеспечить кормами до 2млн.голов животных. В продовольственном поясе столицы Ақмолинской области при освоении более 2млн.га залежных земель можно обеспечить круглый год кормами до 500тыс.коров.

На основании проведенного учеными анализа **состояния животноводства и кормопроизводства** в республике и продовольственном поясе столицы, можно сделать следующие заключения:

- обеспеченность населения РК молочными и мясными продуктами питания значительно ниже научно-обоснованных норм, при этом, имеется тенденция к ее снижению;

- происходит снижение производства животноводческой продукции и повышение ее себестоимости, что приводит к увеличению доли импорта животноводческой продукции из ближнего и дальнего зарубежья;

- главная причина снижения поголовья скота и производства животноводческой продукции заключается в том, что основная доля (до 80%) производства сосредоточена в личных подсобных хозяйствах населения, а крупные сельхозпредприятия и фермерские хозяйства из-за низкой рентабельности занимают не более 10% рынка;

- **невысокая доля посевных площадей под кормовыми культурами, низкое качество заготавливаемого корма** не позволяют производить конкурентоспособную животноводческую продукцию;

- в связи с ежегодным увеличением населения Астаны необходимо в продовольственном поясе столицы наладить производство цельномолочной продукции и

Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей

мяса, а также на законодательном уровне создать благоприятные условия привлечения инвестиций для создания крупных и средних молочно-мясных сельскохозяйственных предприятий с высокопородным составом скота и научно-обоснованной системой кормления как в стойловый, так и в пастбищный периоды;

- для обеспечения научно-обоснованной системы кормления **необходимо расширить площади посева силосных, многолетних, однолетних трав для производства силоса, сена и сенажа, а также для создания высокопродуктивных пастбищ и сенокосов;**

- для **расширения посевов кормовых культур следует использовать пашню, выведенную из оборота**, и превратившиеся в бурьянистые залежи поля, площадь которых только в Акмолинской области превышает 2млн.га, а в северных областях Казахстана составляет не менее 10-12млн.га.

2.2. ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

В настоящее время в республике имеет место **развитие инновационных проектов в кормопроизводстве**. Так, ТОО «Луговской конный завод» занимается развитием проекта «Производство белково-витаминного концентрата «Хлореллы» (БВК) и выращивания гидропонного зеленого корма (ГЗК) вблизи откормочной свиноводческой площадки».

Задачей данного проекта является введение в систему рациона кормления животных хлореллу, что позволит комплексно решать проблемы дефицита белка, а также повысить продуктивность в животноводстве.

Выпуск кормового белково-витаминного концентрата из культивируемой микроводоросли «Хлореллы», позволит увеличить привесы и отойти от большинства добавок.

Гидропонный зеленый корм (ГЗК) - это технология выращивания растений без почвы, на искусственных средах (субстратах), при помощи питательных растворов. При этом, растение получает из раствора все необходимые питательные вещества в нужных количествах и точных пропорциях, что почти невозможно осуществить при почвенном выращивании.

По сравнению с классическим выращиванием растений, гидропоника позволяет обеспечить экологическую чистоту продукции, резко ускорить рост растений и увеличить их урожайность, так как физиологические процессы протекают в данном случае намного быстрее.

ГЗК вводят в кормовой рацион либо в качестве зеленой витаминной подкормки, либо в качестве основного корма. При этом резко сокращаются потери питательных веществ, при хранении исходной биомассы, и повышается стабильность снабжения животных кормами.

Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей

Большие возможности имеет углубление специализации производства и в птицеводстве. Будучи скооперированными с зернофуражными хозяйствами, они способны быстро нарастить производство мяса и яиц, а также продуктов их переработки. Птицеводство и свиноводство, в свою очередь, могут стать крупными покупателями кормов. В этой связи будет целесообразным создание в пригородной зоне объединений (компаний), состоящих из зернофуражных, комбикормовых предприятий, с птицефабриками и животноводческими спецхозами, имеющими и глубокую переработку.

Ассортимент возделываемых в южном регионе кормовых культур немалый. Из многолетних растений распространены люцерна (на поливе и в предгорной зоне без полива), эспарцет (в горной и предгорной зонах), житняк (в полупустынной и степной зонах). Из однолетних – суданская трава и могар на поливе.

К сожалению, недостаточный объем семян в известной мере не позволяет расширить посевы вышеуказанных культур. Более-менее удовлетворительная ситуация складывается по **люцерне**, к тому же в нашей республике она является ведущей **кормовой культурой**. Фермеры Чуйского и Меркенского районов Джамбульской области, а также отдельных районов Южного Казахстана производят семена люцерны, постепенно увеличивая ее посевные площади. В последнее время наблюдается ситуация, когда люцерновое сено стало объектом торговли. Многие фермеры, обеспечив кормами свой скот, производят сено для дальнейшей реализации. Цены на такое сено высокие: например, если летом 2011 года 20-килограммовый тюк во время уборки стоил 300 тенге, этот же объем зимой оценивался в 600 тенге, то есть 1 килограмм сена стоит примерно 30 тенге, что значительно дороже зерна.

Люцерна не только источник высокобелкового корма, но и сильнейший обогатитель почвы азотом. Симбиоз люцерны с клубеньковыми бактериями обеспечивает обогащение почвы биологическим азотом порядка 200-300 килограмм на 1 гектар, поэтому все схемы севооборота в условиях орошаемого земледелия должны включать люцерну.

При большом урожае зерновых, **падение закупочных цен на зерно подталкивает к его активной переработке в кормопроизводстве.** На зерновом рынке положение осложняется и тем, что хозяйствам трудно продать урожай по хорошей цене. Предлагаемые цены в некоторых случаях даже не покрывают затраты на его производство. В связи с этим более целесообразно использовать в хозяйствах зерно на корм скоту, но делать это следует разумно. Исторический опыт подсказывает, что выходом из создавшегося положения **при высоком урожае зерновых всегда было ускоренное развитие животноводства.** Экономическая целесообразность этого решения заключается в следующем: реализационная цена за тонну зерна составляет 12

Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей

тыс.тенге, а, скормив его животным, можно получить до тонны молока, стоимость которого с учетом дотаций может достигать 60-70 тыс. тенге.

Одна тонна зерна, использованная в виде корма молодняку, на откорме может дать 1,5 центнера говядины или более 2 центнеров свинины. Следовательно, используя тонну зерна в виде корма сельскохозяйственным животным, его цену можно увеличить в 5-6 раз. Кроме того, как показывают экономические расчеты, кормовая единица, содержащаяся в зерновых кормах, имеет более низкую себестоимость, чем в сене, сенаже или силосе. Но это всего лишь экономические расчеты, которые еще необходимо правильно реализовать в реальных условиях.

Поступательное развитие животноводства в итоге будет определено успехами селекционно-племенной работы, внедрением конкурентоспособных технологий производства и переработки сырья, концентрацией и специализацией, ценовой политикой государства, развитием кормовой базы и, прежде всего, комбикормовой промышленности.

В последние годы в Казахстане из-за резкого повышения цен и неплатежеспособности хозяйств, **значительно сократилось производство и потребление комбикормов, премиксов и различных кормовых добавок**, без которых заметно снижается продуктивность, плодовитость животных и сохранность молодняку, ухудшается качество продукции животноводства, падает рентабельность отрасли. Что касается зарубежного опыта, то в странах Евросоюза отмечено дальнейшее наращивание производства комбикормов. От общего объема рынка комбикормов, доля их производства для молочного и мясного скотоводства там составляет 29,6%, для свиноводства – 34,6%, для птицеводства этот показатель равен 28,2%, заменители цельного молока занимают 1,5% рынка, на прочие корма и добавки приходится 6,1% от общего объема производства. Более половины комбикормов производится непосредственно на фермах. В Северной Америке их ежегодный выпуск достигает отметки в 150 млн.тонн, из которых 80% приходится на США.

Для того чтобы Казахстану по продуктивности сельскохозяйственных животных достигнуть мирового уровня и надаивать от коровы по 20-30 литров молока в сутки, получать на откорме у бычков привесы по 1 000-1 400г, а у свиней среднесуточные привесы по 700-900г, **необходимо заготовленные корма рассматривать всего лишь как полуфабрикат, а не как полноценное питание**. Тем более что при заготовке сена, сенажа и силоса в большинстве хозяйств практически не выдерживается технология заготовки, что влияет на качество готового продукта. Да и зерно ячменя, пшеницы или овса – далеко не идеальный корм, как ошибочно принято считать.

Содержание протеина в зернах злаков составляет в среднем около 10-12%, однако для коров с удоем 20 литров молока в сутки его содержание в кормах должно быть на уровне 16-17%. Содержание жира в зернах пшеницы составляет 2%, тогда как по норме

Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей

требуется не менее 4%. Общее содержание минеральных веществ в зернах злаков колеблется от 1,5 до 5,0% с преобладанием солей фосфорной кислоты и калия, кальция же – очень мало. Так, потребность в кальции за счет зернового корма удовлетворяется у животных всего на 20-30%. В большинстве зерен злаковых культур содержится очень мало каротина, из которого в организме вырабатывается витамин А, который еще называют витамином роста.

Тогда возникает вопрос: в чем заключается ценность зерна, как корма для животных? Фуражное зерно, в первую очередь, богато **углеводами**, которые играют роль энергетического фактора. Большая часть углеводов представлена крахмалом. В организме животных углеводы трансформируются под действием пищеварительных ферментов и откладываются в виде жиров. Это явление практики наблюдают повсеместно, особенно на заключительной стадии откорма животных, у которых уже закончен рост костной, мышечной и других тканей, за исключением жировой.

Зерновые корма значительно богаче других видов кормов витаминами группы В, тиамином – В₁ (2,5-5 мг/кг), рибофлавином – В₂ (0,8 мг/кг), пантотеновой кислотой – витамин В₃ (7-11 мг/кг). В зерне относительно много холина (витамина В₄), никотиновой кислоты – витамин В₅ (8-60 мг/кг), в зернах овса и ячменя обнаружены аналоги витамина В₁₂.

Скармливание животным прогорклых кормов и сена, испорченного во время уборки, приводит к дефициту витамина Е. Мало витамина Е содержится в зерне злаковых, отрубях, жмыхе. Витамин Е разрушается при заготовке и хранении кормов, а в сене еще и под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Таким образом, в зерновых кормах все вышеперечисленные питательные вещества находятся в недостаточном количестве для проявления максимальной продуктивности животных. При низком качестве грубых и сочных кормов этот дефицит не восполняется. **Следовательно, перед скармливанием необходимо рационы обогащать минеральными, витаминными и белковыми добавками.** Для всех видов сельскохозяйственных животных определение показателей качества и химического состава кормов, оценка их питательной ценности и составление на этой основе оптимальных рационов, является важнейшим условием их здоровья и высокой продуктивности.

Несбалансированность кормления животных по аминокислотам, витаминам и минеральным элементам ведет к дополнительному перерасходу кормовых единиц на единицу продукции и повышению ее себестоимости. Кроме того, в общем количестве зерна, используемого в настоящее время на корма, слишком велик удельный вес пшеницы, ячменя, овса, доля же зернобобовых – необоснованно мала. Совместное скармливание зерен злаков и бобовых, имеющих различный химический состав, проявляет в питании животного взаимодополняющий эффект. В этом случае снижаются

Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей

затраты корма на формирование в организме животного единицы продукции, а экономика производства продуктов животноводства заметно улучшается.

Рациональное кормление сельскохозяйственных животных – важнейшее условие получения максимальной продуктивности и сохранения их здоровья. Оно определяется не только энергетической ценностью рационов, сбалансированностью по белкам, жирам и углеводам, но и обеспеченностью витаминами, микроэлементами и биологически активными веществами. Это делает актуальным вопрос поиска новых подходов к составлению рационов, подготовки кормов к скармливанию, способствующих обеспечению организма необходимым количеством витаминов и минеральных веществ, для повышения устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.

Наука и практика убедительно показали все преимущества скармливания подготовленного фуражного зерна. Такая предварительная подготовка дает возможность улучшить вкус и поедаемость кормов, повысить их переваримость и усвояемость. Основным элементом технологии приготовления зерновых кормов, повышающим их усвоение, является дробление. Второй по важности операцией, после измельчения, является смешивание компонентов. Для мелких ферм и личных подсобных хозяйств эта процедура оправдана, даже если ее приходится выполнять вручную или с помощью небольших смесителей. Для крупных ферм покупка хорошего смесителя всегда оправдана, так как приготовление комбикормов у себя на предприятии существенным образом повысит экономическую эффективность отрасли животноводства.

При ведении производственного бизнеса считается нормальным, если технология ежегодно обновляется на 15-20% за счет внедрения более прогрессивных решений применительно к изменившимся условиям. Если эти решения предполагают прибавку 1-2% в направлении экономии дорогостоящих кормов, трудо- и энергоресурсов, то их применение считается удачным, что дает основания для дальнейшего совершенствования отдельных технологических решений, одним из которых является переход к сбалансированному кормлению животных за счет ввода кормовых добавок.

Сегодня рынок кормовых добавок в Казахстане развивается довольно быстрыми темпами. Увеличение спроса на них объясняется, с одной стороны, повышением цен на продукцию животноводства, а с другой – государственной поддержкой этой отрасли в виде дотаций и льготных кредитов. Открытие таможенных границ позволяет закупать кормовые добавки лучших мировых брендов. **Как издержки свободного рынка, отмечается появление большого количества контрафактной и поддельной продукции.**

Важно знать, что игнорируя требования по содержанию, размещению и эксплуатации сельскохозяйственных животных, можно не получить ожидаемого результата от применения премиксов и белковых минерально-витаминных добавок. Для достижения

Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей

наилучших показателей, по желанию покупателя, фирма-продавец добавок при определенных объемах продаж может разработать технологию их применения для каждого отдельно взятого предприятия с учетом имеющихся технологических условий. Кроме того, при покупке покупателям предлагается консультативная помощь. Возможен ветеринарный контроль с выездом специалистов и научных работников. Конечно, стоимость некоторых кормовых добавок довольно высокая, а также нужно соблюдать все требования по их применению, чтобы получить ожидаемый эффект. Скармливание таких добавок – достаточно дорого для хозяйства, в то же время, если не добавлять их в рацион животным, то это так же убыточно. В любом случае выбор из этих двух вариантов ведения животноводства остается за каждым хозяином.

2.3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В ОТРАСЛИ

Сельское хозяйство является важным сектором экономики Казахстана. На севере Казахстана климатические условия благоприятствуют выращиванию яровой пшеницы, овса, ячменя и других зерновых культур, а также позволяют развивать овощеводство, бахчеводство, кормопроизводство и возделывать ряд технических культур – подсолнечника, льна-кудряша, табака и др. Также, растениеводство (зерновые, кормовые, овощные и бахчевые культуры) является одним из направлений аграрного сектора Восточного Казахстана. И на юге республики, в предгорной полосе и в долинах рек, где много тепла, при искусственном орошении дают высокие урожаи сахарная свекла, хлопчатник, желтые табак, рис, плодоносят сады и виноградники.

Объем кормопроизводства по регионам за 2011г.

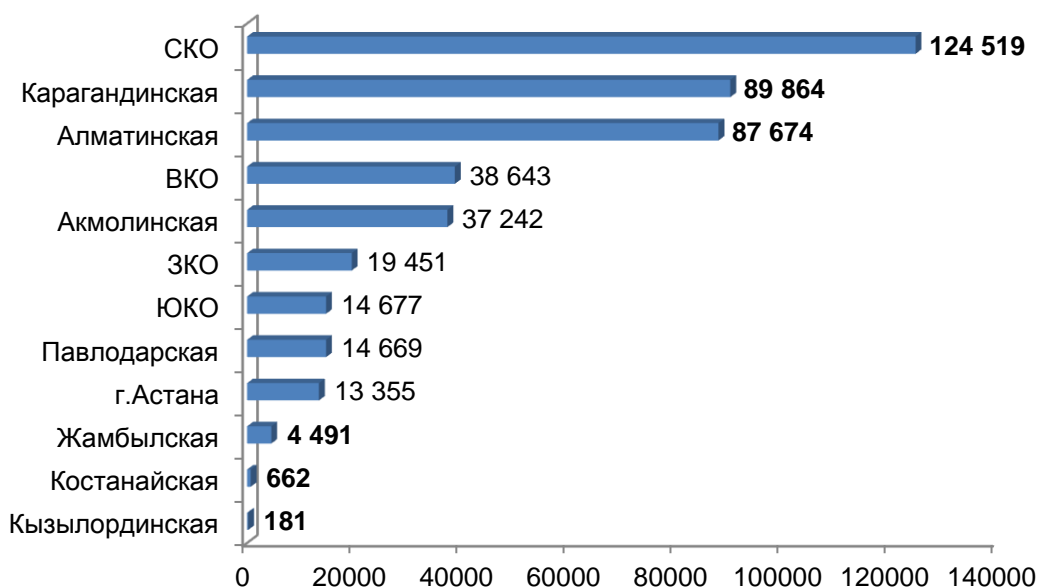


Рис. 2.1 Объем продукции за 2011г., в разрезе регионов, тонн

Источник: Агентство РК по статистике

Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей

Рейтинг областей по производству кормов (Рис.2.1) показывает высокую концентрацию производства преимущественно в Северо-Казахстанской (27,9%), Карагандинской (20,2%) и Алматинской (19,7%) областях. В целом, в данных регионах сосредоточено **67,8%** всего объема кормов, что обусловлено благоприятными климатическими условиями и наличием необходимой сырьевой базы.

Далее по рейтингу идут Восточно-Казахстанская (8,7%) и Акмолинская (8,4%) области.

В последних рядах рейтинга находятся Жамбылская (1%), Костанайская (0,1%) и Кызылординская (0,04%) области.

В г.Алматы, Атырауской, Актыубинской и Мангистауской областях в 2011 году не производили готовых кормов для животных.

3. Поддержка отрасли

Государственные программы по поддержке субъектов предпринимательства

Программы поддержки отрасли животноводства, в том числе кормопроизводства:

3.1. «ВОЗМЕЩЕНИЕ СТАВКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО КРЕДИТАМ НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Целевая группа - физические, юридические лица независимо от форм собственности, включая крестьянское (фермерское) хозяйство, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции, рыбы и/или производством готовых продуктов питания.

Наименование Программы	Бюджетная программа 039 «Возмещение ставки вознаграждения по кредитам на поддержку сельского хозяйства»
Администратор программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Сроки реализации	2012 год
Объемы финансирования	Сумма кредитов (лизинга) в национальной валюте для одного заемщика, по которым осуществляется субсидирование ставки вознаграждения, не может превышать 3 000 000 000 (Три миллиарда) тенге.

3.2. ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»

Целевая группа - субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП), являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляющие деятельность в приоритетных для регионов Республики Казахстан отраслях экономики.

Реализация Программы осуществляется по трем направлениям:

- 1 направление - Поддержка новых бизнес инициатив, предусматривающая возможность получения нового банковского займа на реализацию новых и действующих инвестиционных проектов;
- 2 направление - Оздоровление предпринимательского сектора, путем субсидирования части ставки вознаграждения по действующему займу.
- 3 направление - Снижение валютных рисков предпринимателей. В данном направлении оказывается поддержка предпринимателям, имеющим валютную выручку, в виде субсидирования части процентной ставки по уже имеющимся кредитам банков.

Наименование Программы	Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»
Разработчик	Министерство экономического развития и торговли РК
Сроки реализации	2010-2020 годы
Приоритетные направления	Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях, за исключением 01.11, и др.
Объемы финансирования	В республиканском бюджете на реализацию Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» предусмотрено: - 2012г. - 70,3 млрд.тенге; - 2013г. - 70,3 млрд.тенге

Поддержка отрасли

3.3. КРЕДИТОВАНИЕ ОТ АО «НУХ «КАЗАГРО»

Стратегией развития акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 января 2011 года №52, определены Миссия, Видение, стратегические направления деятельности, цели, задачи и ключевые показатели деятельности АО «Холдинг «КазАгро» на 2011-2020 годы.

Миссией холдинга является реализация государственной политики по стимулированию индустриального развития АПК на принципах результативности, транспарентности и эффективного корпоративного управления структурами холдинга.

Холдинг к 2020 году станет ведущей управляющей компанией в области реализации государственной политики по повышению эффективности отраслей АПК Республики Казахстан.

Являясь финансовым оператором важнейших стратегических проектов развития сельского хозяйства, холдинг будет обеспечивать доступное, целевое и эффективное использование государственных и привлеченных ресурсов, осуществляя дальнейшее развитие производственной, информационной и сервисной инфраструктуры АПК.

К 2020 году холдинг и все его дочерние структуры получат рейтинги корпоративного управления, что будет подтверждать высокую культуру корпоративного развития группы компаний холдинга на основе прозрачности деятельности и высоких критериев развития человеческого потенциала.

Стратегические направления деятельности:

1. Стимулирование роста производительности труда в АПК через индустриализацию и диверсификацию.
2. Участие в обеспечении продовольственной безопасности страны посредством развития и регулирования внутреннего продовольственного рынка.
3. Содействие развитию и реализации экспортного потенциала АПК.
4. Повышение качества корпоративного управления и прозрачности деятельности холдинга.

Основные направления финансирования:

- Кредитование на проведение весенне-полевых и уборочных работ;
- Кредитование на приобретение сельскохозяйственной и специальной техники, оборудования;
- Кредитование на строительство, реконструкцию и ремонт объектов;
- Кредитование на развитие производства плодоовощных, технических и масличных культур с применением капельного орошения;
- **Кредитование на развитие кормопроизводства** и др.

Поддержка отрасли

Инвестиционно-кредитная деятельность Холдинга в агропромышленном комплексе:

Наименование Программы	Кредитование на развитие животноводства, растениеводства, и другие виды бизнеса на селе (Сельский микрокредит)
Оператор	АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства"
Сроки реализации	2005-2012гг.
Объемы финансирования	Сумма займа – от 200 тыс.тенге до 1 млн.тенге за период реализации программы кредитования "Сельский микрокредит" с 2005 года фондом было выдано 65 720 микрокредитов сельскому населению на общую сумму 17,1 млрд.тенге, в том числе в 2012 году – 3038 кредитов на 2549,2 млн.тенге

Наименование Программы	Кредитование на развитие бизнеса на селе (Бизнес-регионы)
Оператор	АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства"
Сроки реализации	2009-2012гг.
Объемы финансирования	Сумма займа – до 12 000 000 тенге С 2009 по 2012 годы по направлению "Бизнес-регионы" фондом было профинансировано 817 бизнес-проектов на общую сумму 2075 млн.тенге, в том числе в текущем году – 11 проектов на 47,4 млн.тенге

3.4. ПРОГРАММА «ДАМУ РЕГИОНЫ 2»

Настоящая Программа финансирования региональных приоритетных проектов «Даму регионы II» разработана АО «ФРП «Даму» с целью финансирования проектов субъектов малого и среднего бизнеса в приоритетных для регионов Республики Казахстан отраслях экономики.

Целевая группа - субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП), являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляющие деятельность в приоритетных для регионов Республики Казахстан отраслях экономики.

Отраслевые приоритеты совпадают с приоритетами «Дорожной карты бизнеса-2020».

Наименование Программы	Программа «Даму Регионы 2»
Разработчик	АО «ФРП «Даму»
Сроки реализации	2011-2012гг.
Объемы финансирования	Объемы программы составляют 11 млрд.тенге: По 500 000 000 тенге из средств Фонда на каждый регион. По решению Уполномоченного органа Фонда возможно: - увеличение финансирования при условии капитализации Фонда, а также в зависимости от количества одобренных РКС проектов Конечных заемщиков в регионе; - перераспределение денежных средств по регионам.

4. Производство

В данном разделе представлена информация о динамике отрасли, проблемах и возможностях, об объеме производства готовых кормов для животных в Казахстане и т.д.

Поскольку мы рассматриваем вопрос производства готовых кормов для животных, содержащихся на ферме, то для начала необходимо рассмотреть ситуацию динамики поголовья скота и птицы в Казахстане.

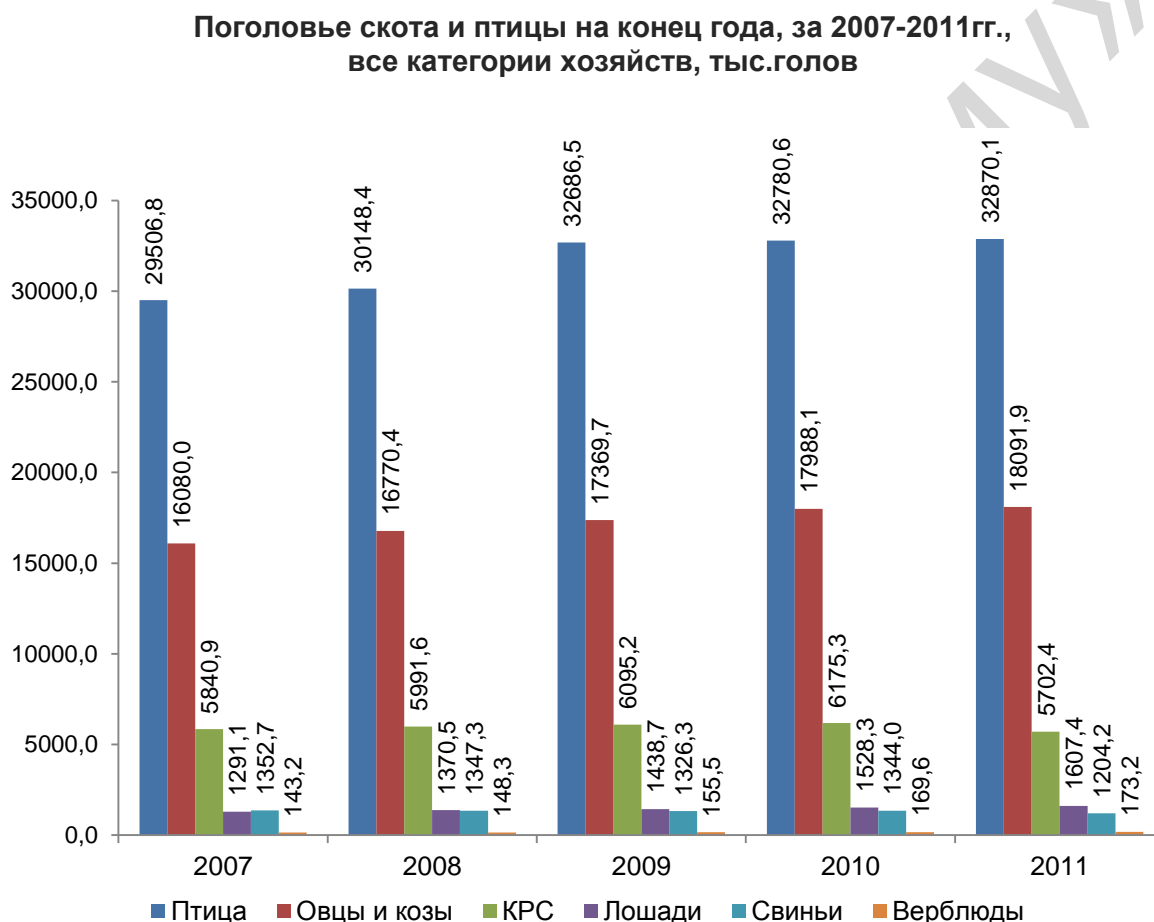


Рис. 4.1 Поголовье скота и птицы на конец года
 Источник: Агентство РК по статистике

Согласно приведенным данным (Рис.4.1), видно, что в среднем поголовье скота и птицы в Казахстане увеличивается год от года. Так, поголовье птицы с 2007 по 2011гг. увеличилось на 11,4%, овец и коз – на 12,5%, лошадей – на 24,5%, верблюдов – на 20,9%. Следовательно, **чем больше поголовье скота и птицы, тем больше нужно кормов для животных.**

При этом, наблюдается незначительное уменьшение поголовья КРС на 2,4%, и поголовья свиней – на 11%. Что не может повлиять на общий спрос на корма.

Объем производства готовых кормов для животных

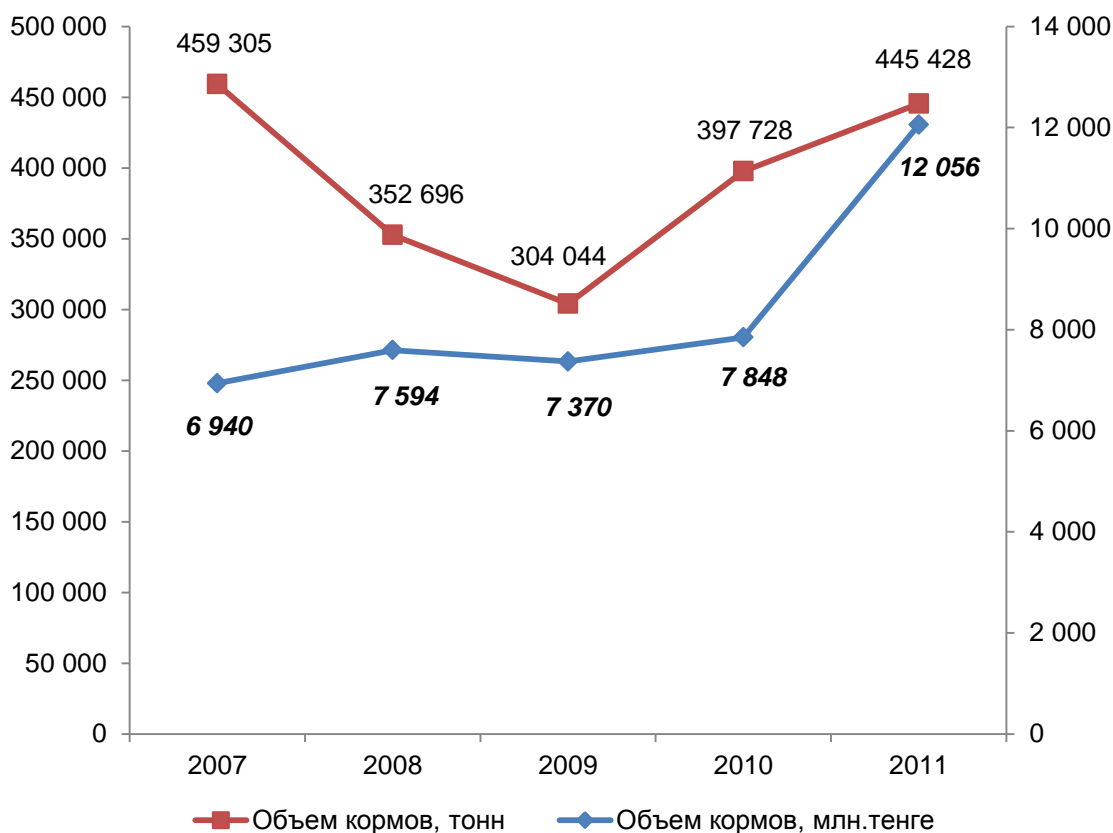


Рис. 4.2 Объем производства готовых кормов для животных, по республике, тонн, млн.тенге

Источник: Агентство РК по статистике

ДИНАМИКА ОТРАСЛИ. Как видно из рисунка 4.2, объем производства готовых кормов для животных по республике в стоимостном выражении значительно вырос – за период с 2007 по 2011гг. на **73,7%**, и за период с 2010 по 2011гг. на **53,6%**.

В натуральном же выражении наблюдается иная картина – произошло снижение объема кормов с 2007 по 2009гг. на 155 261 тонн (33,8%), а потом увеличение с 2009 по 2011гг. на 141 384 тонн (46,5%). За период с 2010 по 2011гг. также произошло увеличение объемов производства кормов на 47 700 тонн (11,9%), а за весь период с 2007 по 2011гг. – уменьшение на 13 877 тонн (3%).

Данные процессы – увеличение в стоимостном выражении при уменьшении в натуральном, можно увязать с повышением цен на корма.

Ниже представлены мнения экспертов по вопросу динамики отрасли.

Производство

Таблица 4.1 Динамика производства продукции кормопроизводства в Казахстане

Ответы экспертов	
1	Положительная. Немного повысилось производство, примерно на 5%. Стали развиваться хозяйства, больше выращивают зерна
2	Положительная. Повысилась на 5-10%. Отрасль и в дальнейшем будет развиваться. Увеличилось потребление муки, а значит и отходов стало больше
3	Положительная. Шрот спросом пользуется всегда
4	Положительная. Произошло увеличение объемов производства из местного сырья на 15%
5	Положительная. Благодаря помощи государства
6	Положительная. Объемы производства выросли на 15%
7	Положительная. Спрос увеличился
8	Положительная. Сейчас увеличился спрос, так как в основном предприятия и фабрики имеют кормоцеха, которые не могут вырабатывать натуральные корма
9	Положительная, значительный рост. Государство полностью идет навстречу производителям
10	Отрицательная динамика. Неурожай пшеницы в области повлек за собой снижение производства и повышение цены
11	Отрицательная динамика. Объем реализации упал из-за неурожайности
12	Отрицательная динамика. Все зависит от погодных условий, в этом году была засуха
13	Отрицательная динамика в реализации, т.к. все меньше хозяйств и меньше спрос
14	Отрицательная динамика. Спад на 50%. Урожайность снизилась в связи с засухой
15	Нет динамики. Цена на корма выросла, но также подорожали и услуги сельхозтехники, выросла оплата рабочим. Также сильно повлияли погодные условия - засуха
16	Нет динамики (8 ответов)
17	Затрудняюсь ответить (2 ответа)

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP»

Как видно из таблицы (4.1), 9 производителей отметили, что в данной отрасли наблюдается **положительная** динамика, темпы роста составили примерно 5-15%.

9 респондентов ответили, что **динамики нет**, и один из них уточнил, что «*Цена на корма выросла, но также подорожали и услуги сельхозтехники, выросла оплата рабочим. Также сильно повлияли погодные условия – засуха*».

5 экспертов сказали, что динамика **отрицательная**, и основной причиной назвали неурожай из-за засухи.

Двое опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Таблица 4.2 Объем продукции кормопроизводства, в разрезе регионов, тонн

Производство готовых кормов для животных	2007	2008	2009	2010	2011
Республика Казахстан	459 305	352 696	304 044	397 728	445 428
Акмолинская	9 347	6 762	3 130	33 238	37 242
Алматинская	113 611	64 864	18 686	58 817	87 674
Атырауская	43	-	-	-	-
Западно-Казахстанская	14 393	14 826	14 914	18 273	19 451
Жамбылская	47 433	37 937	5 748	4 650	4 491
Карагандинская	68 019	52 306	71 551	79 024	89 864
Костанайская	211	187	279	383	662
Кызылординская	-	-	-	95	181
Южно-Казахстанская	-	-	-	-	14 677
Павлодарская	26 708	15 417	11 488	23 695	14 669
Северо-Казахстанская	84 506	96 058	113 970	117 552	124 519
Восточно-Казахстанская	65 795	44 192	49 609	51 538	38 643
г.Астана	25 829	19 830	14 429	10 150	13 355
г.Алматы	3 410	317	240	313	-

Источник: Агентство РК по статистике

Объем продукции кормопроизводства в 2011г.

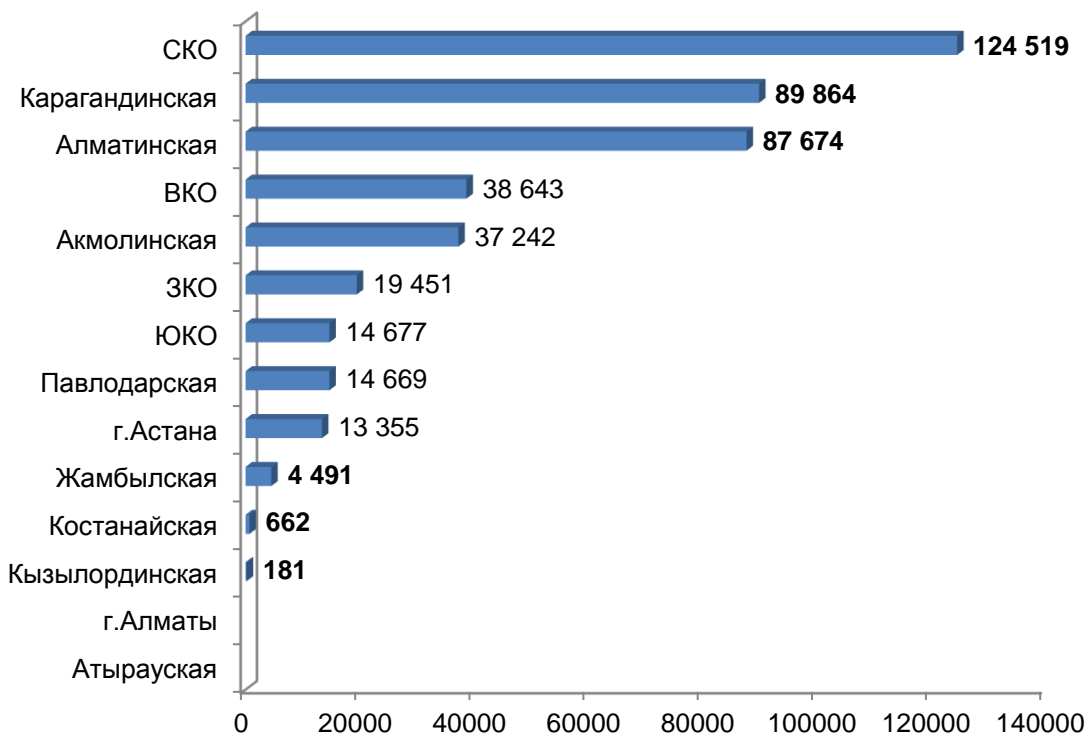


Рис. 4.3 Объем продукции кормопроизводства в 2011г., в разрезе регионов, тонн

Источник: Агентство РК по статистике

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВЫХ КОРМОВ. Если рассматривать ситуацию по областям (Рис.4.3/Таблица 4.2), то можно выделить 3 области РК с наибольшим объемом производства готовых кормов, это – Северо-Казахстанская (124519 тонн/28%), Карагандинская (89864 тонн/20,2%) и Алматинская (87674 тонн/19,7%) области.

Также можно отметить 3 области с наименьшим объемом производства кормов, это – Жамбылская (4491 тонна/1%), Костанайская (662 тонны/0,1%) и Кызылординская (181 тонна/0,04%) области.

В Атырауской области в г.Алматы в 2011 году не производили готовых кормов для животных, а в Актюбинской и Мангистауской областях вообще нет такого производства.

Далее рассмотрим проблемы и возможности отрасли, по мнению экспертов.

Производство

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ. Опрошенные эксперты отметили следующие проблемы внутреннего производства в данной отрасли:

Таблица 4.3 Проблемы внутреннего производства

	Ответы экспертов
1	Дорогое горючее, оборудование, запчасти на оборудование
2	Дорогой ремонт узлов и агрегатов, а также хранилищ для зерновых культур
3	Подорожали все услуги, бензин, электричество и т.д.
4	Дороговизна производства: горюче-смазочных материалов, запчастей и энергоносителей
5	Дороговизна бензина, запасных частей, удобрений, и также - полив дорогой
6	Рыночные цены на зерновые и добавки, которые обязательны для производства сельхоз продукции
7	Перекупщики повышают цены. Животноводы покупают местные корма намного дороже
8	Цены на сырье местного производства
9	Низкий уровень производства из-за высоких затрат
10	Проблема сбыта отходов производства - жмыха, шрота
11	Конкуренция. Много импортной с/х продукции, много перекупщиков
12	Все работают по договоренности между собой
13	Кризис у всех производителей кормов
14	Мало собственного сырья для производства
15	Нет продуманных программ для сельского хозяйства на местном уровне
16	Нет проблем (6 ответов)
17	Сейчас особых проблем нет, так как все вопросы можно решить, согласовать с руководством акиматов
18	Затрудняюсь ответить (3 ответа)

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP»

Согласно таблице (4.3), производители назвали следующие **основные проблемы**, это:

- Дороговизна зерновых культур и кормовых добавок; удобрений; хранилищ для зерновых культур; оборудования, запчастей на оборудование, ремонта узлов и агрегатов; электроэнергии; горюче-смазочных материалов, бензина и др.;

- Конкуренция;

- Большое количество перекупщиков, и другие.

7 экспертов сказали, что проблем нет, и 3 затруднились ответить на вопрос.

Производство

ВОЗМОЖНОСТИ ОТРАСЛИ. Говоря о возможностях отрасли, эксперты дали следующие прогнозы касательно внутреннего производства:

Таблица 4.4 Прогнозы касательно внутреннего производства на ближайшие 2-3 года

	Ответы экспертов
1	Думаю, что будет увеличение объемов производства (3 ответа)
2	Думаю, что отрасль будет развиваться
3	Конечно, рост должен быть, рынок сбыта есть
4	Внутренне производство будет расти, так как промышленность начинает развиваться
5	Прогнозы положительные, на будущий год должна быть хорошая урожайность
6	Будем надеяться, что все сложится хорошо, будем работать и дальше
7	Будем обеспечивать намеченный объем производства
8	Немного вырастет или останется на том же уровне
9	Все зависит от погодных условий и урожая (2 ответа)
10	Если будут благоприятные погодные условия, будет много урожая, то и кормов будут больше производить. Надо сохранять весь урожай, потребность будет расти, так как животноводство развивается
11	Останется на том же уровне (4 ответа)
12	Затрудняюсь ответить (8 ответов)

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP»

Как видно из таблицы (4.4), большая часть экспертов считают, что будет улучшение, отрасль будет развиваться (9 ответов). 3 респондента отметили условия роста – «*Все зависит от погодных условий и урожая*». 1 респондент считает, что производство «*немного вырастет, или останется на том же уровне*».

4 эксперта ответили, что внутреннее производство останется на том же уровне.

8 респондентов затруднились ответить на данный вопрос.

5. Внешняя торговля

Внешняя торговля – это торговля одной страны с другими странами, состоящая из ввоза (импорта) и вывоза (экспорта) товаров. Характер, уровень развития и значение внешней торговли определяются соответствующим способом производства.

В данном разделе рассмотрены динамика, структура и тенденции, проблемы и возможности внешней торговли в данной отрасли.

Код ТН ВЭД 2309 Продукты, используемые для кормления животных.

Таблица 5.1 Экспорт и импорт РК по 4 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна"

Год	Наименование товара – 2309 Продукты, используемые для кормления животных; страны	Экспорт		Импорт		Внешне торговый оборот, тыс.долл. США
		Количество, тонн (вес нетто)	Стоимость, тыс.долл. США	Количество, тонн (вес нетто)	Стоимость, тыс.долл. США	
2011	Всего	14 786,2	2 850,4	10 279,7	21 816,5	24 666,9
	Страны СНГ (+ страны ТС)	1 142,1	595,8	4 886,1	8 008,2	8 604,0
	Остальные страны мира	13 644,2	2 254,6	5 393,6	13 808,3	16 062,9
2010	Всего	13 862,6	1 328,2	11 318,5	24 010,0	25 338,2
	Страны СНГ	968,1	174,6	5 854,1	11 584,9	11 759,5
	Остальные страны мира	12 894,5	1 153,6	5 464,4	12 425,0	13 578,6
2009	Всего	8 472,8	697,9	17 532,5	34 294,1	34 992,0
	Страны СНГ	252,8	40,3	13 041,0	24 309,7	24 350,0
	Остальные страны мира	8 220,0	657,6	4 491,5	9 984,4	10 642,0
2008	Всего	2 242,9	729,8	16 331,1	32 950,9	33 680,7
	Страны СНГ	2 242,9	729,8	13 011,0	24 957,5	25 687,3
	Остальные страны мира	-	-	3 320,1	7 993,4	7 993,4
2007	Всего	2 864,8	818,9	14 694,0	25 586,0	26 404,9
	Страны СНГ	2 804,8	809,2	11 219,0	18 863,3	19 672,5
	Остальные страны мира	60,0	9,7	3 475,1	6 722,7	6 732,4

Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК

Согласно таблице (5.1), объем экспорта готовых кормов в 2011г. составил 14786,2 тонн, увеличился на 6,6%, в стоимостном выражении – 2850,4тыс.долл.США, или в 2 раза больше, чем в 2010 году. Импорт соответственно – 10279,7 тонн (уменьшение на 9,1%) и 21816,5тыс.долл.США (также снижение на 9,1%).

Внешнеторговый оборот Казахстана со странами СНГ уменьшился в 2011 году на 26,8% и составил 8604тыс.долл.США. Внешнеторговый оборот Казахстана с остальными странами мира увеличился в 2011 году на 18,3% – до 16062,9тыс.долл.США.

Внешняя торговля

Экспорт, импорт и внешнеторговый оборот кормов за 2007-2011гг., тыс.долл.США

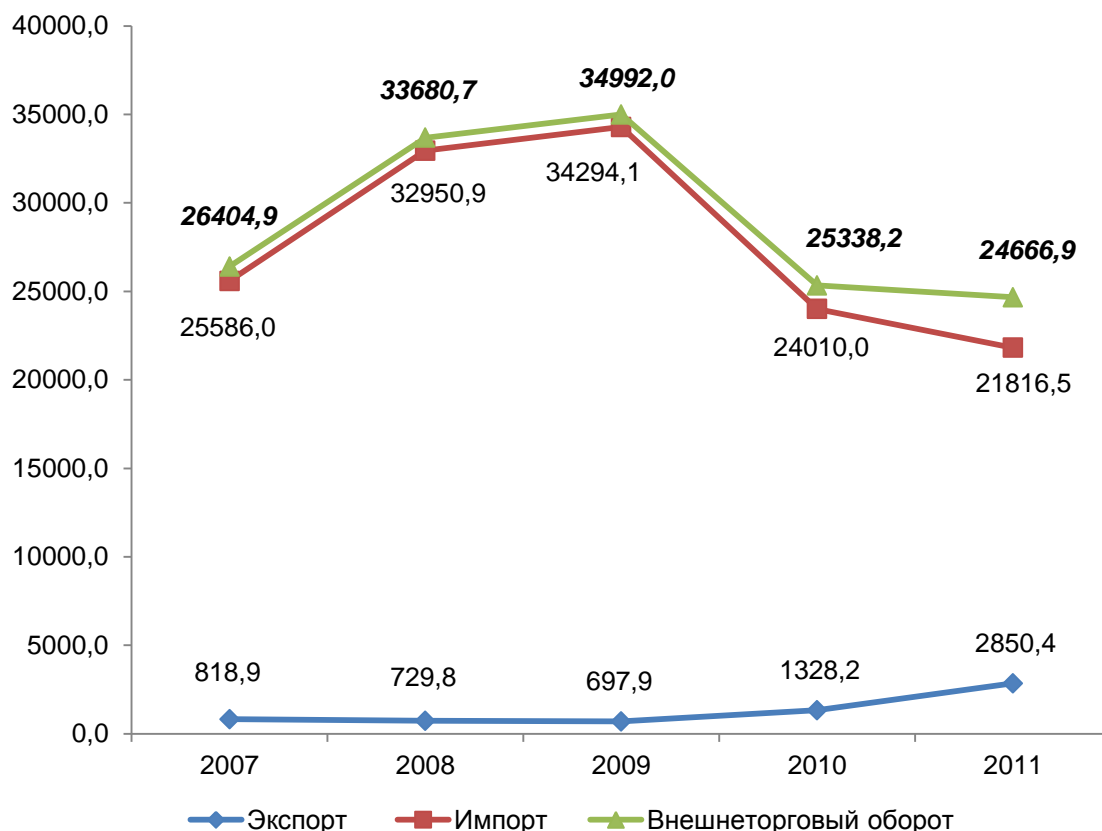


Рис. 5.1 Экспорт, импорт и внешнеторговый оборот, за 2007-2011гг.

Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК

Как видно из диаграммы (Рис.5.1), внешнеторговый оборот Казахстана в данной отрасли в 2011 году составил 24666,9тыс.долл.США и снизился по сравнению с 2010 годом на 2,6%, на что повлияло снижение импорта.

Также необходимо отметить, что наблюдается прогрессирующий рост экспорта, который снизился с 2007 по 2009гг. на 14,8%, а потом начал расти. Так, с 2007 по 2011гг. в стоимостном выражении экспорт увеличился в 3,5 раза, и с 2010 по 2011гг. – более чем в 2 раза.

При этом наблюдается снижение импорта готовых кормов в стоимостном выражении за период с 2007 по 2011гг. на 14,7%.

Внешняя торговля

Таблица 5.2 Экспорт и импорт РК в разрезе "товар-страна", за 2011г.

Наименование товара - Продукты, используемые для кормления животных; страны	Экспорт		Импорт		Внешнеторговый оборот	
	тонн (вес нетто)	стоимость, тыс.долл. США	тонн (вес нетто)	стоимость, тыс.долл. США	стоимость, тыс.долл. США	%
Всего	14 637,1	2 532,6	9 071,3	19 412,6	21 945,2	100,0
Страны СНГ	993,0	278,0	4 869,8	7 985,3	8 263,3	37,7
Россия	39,9	62,8	4 862,5	7 956,4	8 019,2	36,5
Беларусь	-	-	7,3	28,9	28,9	0,1
Кыргызстан	21,5	6,7	-	-	6,7	0,03
Таджикистан	931,6	208,5	-	-	208,5	1,0
Остальные страны мира	13 644,2	2 254,6	4 201,5	11 427,3	13 681,9	62,3
Австрия	-	-	114,0	333,2	333,2	1,5
Бельгия	-	-	757,5	2 541,9	2 541,9	11,6
Болгария	-	-	9,9	144,0	144,0	0,7
Соединенное Королевство	-	-	55,0	304,9	304,9	1,4
Германия	-	-	1 582,9	3 830,5	3 830,5	17,5
Грузия	192,0	43,6	-	-	43,6	0,2
Дания	-	-	225,1	427,2	427,2	1,9
Индия	-	-	15,0	28,4	28,4	0,1
Иран	13 452,2	2 211,1	-	-	2 211,1	10,1
Испания	-	-	45,2	257,5	257,5	1,2
Италия	-	-	36,0	157,0	157,0	0,7
Китай	-	-	173,3	291,2	291,2	1,3
Латвия	-	-	63,5	48,3	48,3	0,2
Литва	-	-	60,0	75,2	75,2	0,3
Нидерланды	-	-	241,2	457,5	457,5	2,1
Норвегия	-	-	6,0	35,7	35,7	0,2
Польша	-	-	664,2	2 153,1	2 153,1	9,8
Соединенные Штаты	-	-	2,0	16,3	16,3	0,1
Таиланд	-	-	0,5	5,1	5,1	0,02
Финляндия	-	-	100,0	184,0	184,0	0,8
Франция	-	-	50,3	136,3	136,3	0,6

Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК и Агентство РК по статистике

СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА. Согласно приведенным данным (Таблица 5.2), в 2011 году крупнейший экспортер кормов из РК – Иран (2 211,1тыс.долл.США), и крупнейший импортер кормов в РК – Россия (7 956,4тыс.долл.США).

На страны СНГ в 2011г. приходилось 37,7% казахстанского внешнеторгового оборота.

На остальные страны мира приходилось 62,3% казахстанского внешнеторгового оборота. Основными торговыми партнерами Казахстана в 2011 году среди стран дальнего зарубежья были Германия, внешнеторговый оборот с которой составил 3830,5тыс.долл.США (17,5%), Бельгия – 2541,9тыс.долл.США (11,6%), Иран – 2211,1тыс.долл.США (10,1%) и Польша – 2 153,1тыс.долл.США (9,8%).

Внешняя торговля

Таблица 5.3 Экспорт и импорт РК по 4 знакам ТН ВЭД, за 2011 год, по областям

Код ТН ВЭД	Экспорт		Импорт	
	Количество, тонн (вес нетто)	Стоимость, тыс.долл.США	Количество, тонн (вес нетто)	Стоимость, тыс.долл.США
Республика Казахстан	14 597,2	2 469,8	4 201,5	11 427,3
Акмолинская			198,9	390,3
Актюбинская				
Алматинская			711,4	2 109,0
Атырауская				
Западно-Казахстанская				
Жамбылская				
Карагандинская				
Костанайская				
Кызылординская				
Мангистауская				
Южно-Казахстанская	13 472,2	2 214,6	70,5	254,0
Павлодарская			10,0	11,1
Северо-Казахстанская				
Восточно-Казахстанская	291,6	65,8	207,5	573,7
город Астана	832,0	186,3	1 150,4	1 888,9
город Алматы	1,5	3,2	1 852,8	6 200,3

Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК

Если рассматривать ситуацию **по областям**, то, согласно приведенным данным (Таблица 5.3), крупнейшим в РК **экспортером** кормов является Южно-Казахстанская область – 2 214,6тыс.долл.США в 2011г.

Крупнейшие **импортеры** за 2011г. – это город Алматы (6 200,3тыс.долл.США), Алматинская обл. (2 109тыс.долл.США) и город Астана (1 888,9тыс.долл.США).

Далее представлены мнения экспертов о тенденциях, проблемах и возможностях импорта/экспорта готовых кормов, о «сером» и «черном» импорте/экспорте продукции в Казахстан (нелегальном и полуполегалном), и о потенциале для экспорта готовых кормов в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Внешняя торговля

Таблица 5.4 Тенденции импорта готовых кормов

	Ответы экспертов
1	Тенденции положительные. Импорт будет расти (4 ответа)
2	Тенденции положительные. Будет идти дальнейший закуп добавок
3	Тенденции положительные. Импорт будет расти. Особенно добавок и витаминов, возможно и комбикормов, так как в России и Беларуси налажено их производство и переработка
4	Тенденции положительные. Увеличивается импорт кормов из России
5	Тенденции положительные. Импорт увеличивается, так как представлен хороший ассортимент
6	Тенденции положительные. В приграничных районах импорт, возможно, будет расти, так как потребность в кормах большая
7	Тенденции положительные. Спрос большой, если импортеры снизят цены, то будут закупать больше кормов. Но продукция иногда низкого качества и встречаются ГМП
8	Тенденции положительные. Завозится много импортных кормов, так как усилился интерес к развитию животноводства
9	Низкая доля импорта кормов, всего 5% завозят, так как наши цены ниже, импорт не выгоден
10	3/о (13 ответов)

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP»

Как видно из Таблицы 5.4, большинство ответивших на вопрос экспертов (11) считают, что тенденции положительные, импорт растет, и будет расти дальше. Одна из главных причин импорта кормов – большой спрос.

Один заводчик отметил, что «Низкая доля импорта кормов, всего 5% завозят, так как наши цены ниже, импорт не выгоден».

13 респондентов затруднились ответить на вопрос.

Таблица 5.5 Проблемы импорта готовых кормов

	Ответы экспертов
1	Высокие цены (3 ответа)
2	Большая конкуренция, приходится отдавать за копейки
3	Практически не завозят, это не выгодно
4	Нет хороших качественных кормов
5	Большие пошлины
6	Высокая цена, состав (ГМО), пестициды, не соответствие ГОСТам и др. У нас мало лабораторий по определению состава кормов
7	В связи с открытием рынка, много кормов, зараженных диоксидами. Поэтому нужен мониторинг ингредиентов
8	Проблем нет (4 ответа)/Проблем нет из-за Таможенного союза/ Проблем нет, наверное. Импортеры изучат спрос и привезут необходимые товары
9	3/о (10 ответов)

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP»

Согласно таблице 5.5, эксперты назвали следующие проблемы импорта кормов:

- Высокие цены;
- Большая конкуренция;
- Состав (ГМО), пестициды, не соответствие ГОСТам;
- Нет хороших качественных кормов и др.

6 экспертов ответили, что проблем нет. И 10 – затруднились ответить.

Внешняя торговля

Таблица 5.6 Возможности импорта готовых кормов

	Ответы экспертов
1	Импорт будет расти
2	Также, в таком же объеме будет идти закупка готовых кормов
3	Импорт будет расти. Спрос существует (3 ответа)
4	Большие возможности, так как за рубежом производство давно налажено
5	Импорт будет расти. У нас существует потребность в недорогих кормах
6	Импорт будет расти. Есть деньги - будет товар
7	Импорт будет расти. Возможностей много, только были бы деньги
8	В случае высокого качества кормов и низкой цены, возможности импорта увеличатся
9	При хорошем менеджменте, после изучения рынка спроса, при снижении цен и покупатель найдется
10	Импорт увеличится, если другие страны снизят цены
11	Думаю, нет. Своих кормов хватает
12	3/о (12 ответов)

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP»

Как видно из Таблицы 5.6, большинство ответивших на вопрос – 9 экспертов, считают, что импорт будет расти. Одна из главных причин импорта кормов – спрос.

Три эксперта отметили, что импорт повысится при снижении цен на корма. Один считает, что для импорта низкие возможности, так как «Своих кормов хватает».

12 респондентов затруднились ответить на вопрос.

Таблица 5.7 О наличии «серого» и «черного» импорта казахстанских готовых кормов

	Ответы экспертов
1	Существует (4 ответа)
2	Возможно, да/Возможно, существует частично - добавок, витаминов и стимуляторов
3	Скорее, не существует
4	Не существует (5 ответов)
5	3/о (13 ответов)

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP»

Согласно таблице 5.7, 6 экспертов считают, что существует «серый» и «черный» импорт казахстанских кормов. И столько же, 6 респондентов ответили, что подобного импорта не существует. 13 опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Таблица 5.8 Тенденции экспорта казахстанских готовых кормов

	Ответы экспертов
1	Тенденции положительные. Дальнейшее развитие на вывоз
2	Тенденции положительные. Вполне вероятно, что экспорт казахстанских кормов будет расти
3	Тенденции положительные, так как качество наших кормов хорошее из-за климатических условий
4	Тенденции положительные. Со временем экспорт будет расти
5	Тенденции положительные. Есть возможность экспорта в Россию, Кыргызстан и Узбекистан (2 ответа)
6	Тенденции положительные. Будет увеличиваться экспорт зерновых кормов
7	Тенденции положительные. Экспорт возможен
8	Тенденции положительные. Большие возможности экспорта в связи с принятием программы СЭЗ
9	Сначала надо насытить местный рынок.
10	Динамики нет (3 ответа)
11	3/о (12 ответов)

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP»

Внешняя торговля

Как видно из Таблицы 5.8, большинство ответивших на вопрос экспертов (9) считают, что тенденции положительные, экспорт растет, и будет расти дальше. Одна из причин экспорта кормов – хорошее качество.

Один респондент считает, что «*сначала надо насытить местный рынок*». Три эксперта сказали, что динамики нет. 12 респондентов затруднились ответить на вопрос.

Таблица 5.9 Проблемы экспорта казахстанских готовых кормов

	Ответы экспертов
1	Конкуренция (2 ответа)/Высокая конкуренция
2	Наши корма не конкурентоспособные из-за низкого качества
3	Нужно, чтобы корма соответствовали техническим требованиям ГОСТ. Высокие цены
4	Дороговизна производства и, возможно, низкое качество
5	Низкое качество, высокие цены
6	Малый ассортимент
7	Мало фирм по производству кормов
8	На каждую партию заказа необходимо собрать много бумаг. Также проблема с сертификацией наших добавок в других странах
9	Сложности с транспортировкой кормов за рубеж
10	Сначала надо насытить местный рынок. Также - дороговизна наших кормов
11	Сначала надо насытить местный рынок (2 ответа)
12	Нужно хорошее оборудование для производства кормов
13	Нет проблем
14	3/0 (9 ответов)

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP»

Согласно таблице 5.9, производители назвали следующие проблемы экспорта кормов:

- Большая конкуренция;
 - Высокая стоимость кормов;
 - Низкое качество кормов;
 - Сложности с транспортировкой кормов за рубеж;
 - Проблема с сертификацией наших добавок в других странах;
 - Нужно хорошее оборудование для производства кормов и др.
- 1 эксперт ответил, что проблем нет. И 9 – затруднились ответить.

Таблица 5.10 Возможности экспорта казахстанских готовых кормов

	Ответы экспертов
1	Возможности хорошие. Дальнейший экспорт в таких же объемах
2	Возможности хорошие. Можно продавать корма по более высоким ценам
3	Возможности хорошие (3 ответа)
4	Думаю, при хорошем менеджменте можно раскрутить
5	Возможность есть, если покупатели сами будут забирать товар и дадут хорошую цену
6	Спрос будет, так как в Казахстане хорошие корма по питательным свойствам
7	Потребность приграничных государств большая, поэтому возможности экспорта хорошие
8	Необходимо изучить спрос и предложение. Даже отруби у нас хорошие, они питательные, но нужна реклама
9	Большие. Возможность экспорта в Россию и Беларусь
10	Экспорт может вырасти, если снизить цены на сырье
11	Если будет больше сырья, то цены будут ниже и ассортимент больше
12	Думаю, в ближайшее время их нет
13	3/0 (11 ответов)

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP»

Внешняя торговля

Как видно из Таблицы 5.10, практически все ответившие на вопрос – 11 экспертов, считают, что для роста экспорта есть большие возможности, так как у нас хорошие корма по питательным свойствам. Но необходимо снизить цены на сырье, тогда и цена на корма будет ниже. Один ответивший считает, что в ближайшее время для экспорта низкие возможности.

11 респондентов затруднились ответить на вопрос.

Таблица 5.11 О наличии «серого» и «черного» экспорта казахстанских готовых кормов

	Ответы экспертов
1	Существует (3 ответа)
2	Наверное, да (1 ответ)
3	Скорее всего, нет (5 ответов)
4	Не существует (5 ответов)
5	З/о (11 ответов)

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP»

Согласно таблице 5.11, лишь 4 эксперта считают, что существует «серый» и «черный» экспорт казахстанских кормов. И 10 респондентов ответили, что подобного экспорта не существует. 11 опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Таблица 5.12 Потенциал для экспорта казахстанских готовых кормов в страны ближнего и дальнего зарубежья

	Ответы экспертов
1	Потенциал есть, так как корма наши дешевле, чем в России
2	Есть большие возможности для экспорта кормов, так как в Казахстане огромный потенциал (т.е. много отходов от производства масла, круп, муки) для отправки кормов на экспорт
3	Возможен экспорт кормов в Кыргызстан и Россию, небольшой - 5-10%
4	Думаю, что потенциал есть (2 ответа)
5	Да, есть. Мы экспортируем свою продукцию в Узбекистан
6	Да, есть. До этого мы были экспортёрами в Афганистан, но в этом году из-за высоких цен, несмотря на хорошее качество, экспорта в Афганистан не будет
7	Да, есть. Мы экспортируем в Таджикистан
8	Да, есть. Мы экспортируем свою продукцию в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан
9	Потенциал есть, мы реализуем продукцию в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан
10	Потенциал есть, например, в Россию
11	Потенциал для экспорта есть, при государственной поддержке
12	Потенциал будет при субсидировании тех производителей, которые наладят производство согласно требованиям технических условий
13	Потенциала для экспорта нет. Сначала нужно обеспечить местных фермеров (2 ответа)
14	Потенциала для экспорта нет. Пока корма нужны для местных ферм и по доступной цене
15	Для мелких хозяйств - нет
16	Потенциала для экспорта нет. У нас не столько много отходов, чтобы вывозить за рубеж. У нас разбирают хорошо местные
17	Пока нет (4 ответа)
18	З/о (3 ответа)

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP»

Как видно из Таблицы 5.12, большая часть ответивших на вопрос – 11 экспертов, считают, что **есть потенциал** для экспорта. Двое опрошенных отметили, что потенциал для экспорта появится, если государство окажет помощь, например, выдачей субсидий.

Восемь экспертов считают, что нет такого потенциала. 3 – затруднились ответить.

6. Определение размера рынка (внутреннего использования) кормов

В данном разделе рассмотрены определение размера рынка, его прогноз на ближайшие 3 года, а также факторы, влияющие на развитие и сдерживание рынка.

Таблица 6.1 Определение размера рынка, тонн

	2007	2008	2009	2010	2011
Производство кормов, за год	459 305	352 696	304 044	397 728	445 428
Импорт	14 694	16 331	17 532	11 318	10 280
Экспорт	2 865	2 243	8 473	13 863	14 786
Размер рынка	471 134	366 784	313 103	395 183	440 922

Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК, Агентство РК по статистике

В данной таблице (6.1) приведены данные для определения размера рынка с 2007 по 2011гг. Здесь использован следующий метод определения размера рынка – суммирование объемов внутреннего производства за год (производство кормов за год) и объема завезенных кормов (импорт) за вычетом кормов, вывезенных с территории (экспорт) за тот же период.

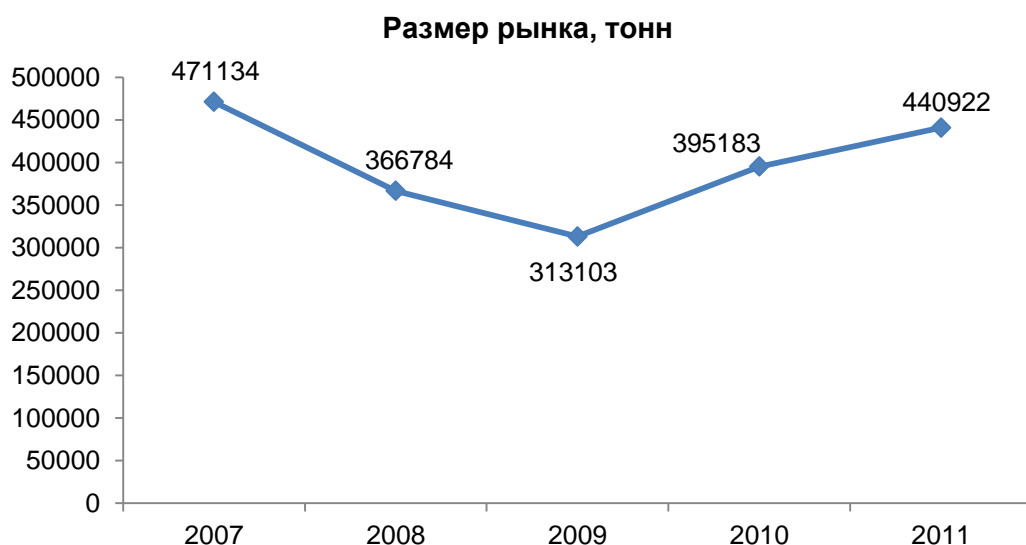


Рис. 6.1 Размер рынка кормов, за 2007-2011гг., тонн

Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК, Агентство РК по статистике

ДИНАМИКА. Из приведенных данных (Рис.6.1), можно увидеть тенденцию снижения размера рынка с 2007 по 2009гг. на 158 031 тонн (33,5%), а потом увеличение с 2009 по 2011гг. на 127 819 тонн (40,8%). За период с 2010 по 2011гг. также произошло увеличение размера рынка на 45 739 тонн (11,6%), а за весь период с 2007 по 2011гг. – уменьшение на 30 212 тонн (6,4%). Это говорит о **нестабильном развитии размера рынка**, тренд не определен. Данная картина практически полностью совпадает с динамикой развития отрасли.

Определение размера рынка (внутреннего использования) кормов

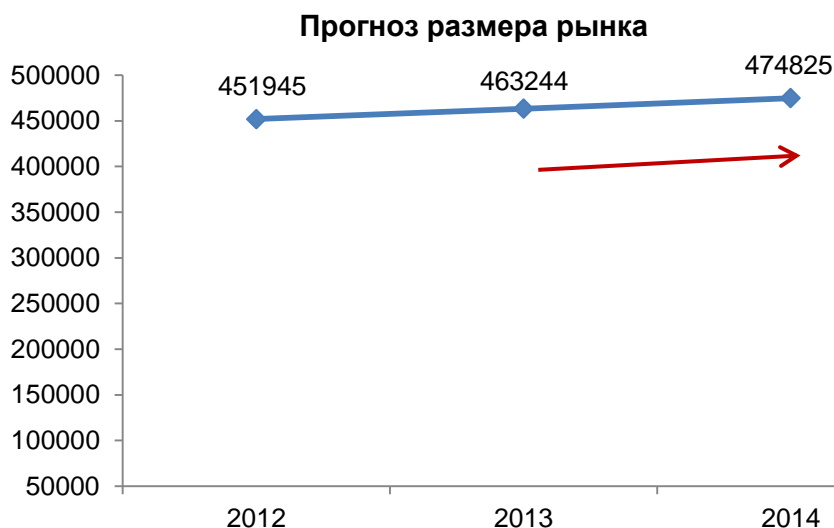


Рис. 6.2 Прогноз размера рынка, тонн

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP»

На рисунке 6.2 представлен **прогноз размера рынка** кормов на 2012-2014гг. Он был выведен следующим образом: был посчитан средний индекс размера рынка с 2007 по 2011гг. – он составил 102,5%, и далее, на его основе, был рассчитан примерный объем (в тоннах) производства кормов в 2012-2014гг. То есть среднегодовой темп прироста составил 2,5%.

Далее приведены высказывания экспертов по поводу факторов, влияющих на развитие и сдерживание рынка.

Таблица 6.2 Факторы, благотворно влияющие на развитие рынка

Ответы экспертов	
1	Экономические и социальные
2	Все зависит от того, как сработают крестьянские хозяйства. Если будут дотации на горючее со стороны государства, то зерна будут сеять больше
3	Жесткий рынок - конкуренция
4	Высокий спрос (2 ответа)/Хороший спрос на корма
5	Продукция пользуется спросом посезонно, особых перемен по продажам не ощутили
6	Урожайные годы в нашей области и неурожайные - в других странах
7	Погодные условия и урожайность культур. Наличие транспортных средств
8	Хорошо, когда есть поддержка государства
9	Спрос, и программа помощи
10	Спрос, и развитие животноводства (2 ответа)
11	Чем ниже цены, тем выше спрос
12	Развитие животноводства
13	Выделение субсидий через АО "Агрофинанс"
14	Увеличение финансирования со стороны государства
15	Регулирование цен государством
16	Увеличение спроса - покупатель стал брать качественную натуральную продукцию
17	Помощь государства, дотации, организация сбыта, и рост потребности в продукции
18	Погодные условия и урожайность культур
19	Нет таких факторов
20	3/о (3 ответа)

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP»

Определение размера рынка (внутреннего использования) кормов

Согласно представленным данным (таблица 6.2), эксперты назвали следующие основные факторы, благотворно влияющие на развитие рынка, это:

- Финансовая помощь государства;
- Высокий спрос;
- Погодные условия и урожайность культур;
- Развитие животноводства;
- Конкуренция и др.

1 опрошенный считает, что нет таких факторов, и 3 затруднились ответить на вопрос.

Таблица 6.3 Факторы, которые не позволяют рынку развиваться (сдерживают развитие)

	Ответы экспертов
1	Большая конкуренция (2 ответа)
2	Конкуренция, очень много, кто производит корма одного и того же сорта, например, отруби, шрот, пшеницу и т.д.
3	Импорт аналогичной продукции/конкуренция
4	Дороговизна всего, из-за чего приходится поднимать цену на корма
5	Подорожание всего: бензин, запасные части и т.д.
6	Дорогие цены на бензин, солянку, энергоносители, технику
7	Повышение цен на ГСМ, на сырье
8	Дороговизна транспортных расходов, ГСМ
9	Высокие цены
10	Высокая цена на пшеницу
11	Кризис
12	Погодные условия - засуха и т.д. Также, мировой кризис коснулся и нас
13	Недостаток финансов, нужны субсидии
14	Нет рынка
15	Неурожай
16	Частое отсутствие вагонов на железной дороге
17	Погодные условия - зерно низкого качества, которое повлияло на качество сырья. Для хорошего корма нужно хорошее зерно. Снижение спроса из-за высокой цены
18	Спекуляция - нужен контроль над перекупщиками. Государство дает дотации, сдерживает рост цен, а посредники необоснованно поднимают цены на комбикорма
19	Недостаточный ассортимент на рынке
20	Кабальные условия банков второго уровня
21	Нет таких факторов (2 ответа)
22	3/о (2 ответа)

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP»

При этом эксперты назвали следующие основные факторы, сдерживающие развитие рынка (таблица 6.3), это:

- Большая конкуренция;
- Дороговизна сырья; транспортных расходов, ГСМ; энергоносителей; техники и др.;
- Импорт аналогичной продукции;
- Погодные условия, неурожай;
- Недостаток финансов;
- Спекуляция;
- Кабальные условия банков второго уровня;
- Недостаточный ассортимент на рынке и др.

2 опрошенных считают, что нет таких факторов, и еще 2 затруднились ответить.

7. Обзор цен

В данном разделе рассмотрены индекс потребительских цен и общая динамика цен в РК на готовые корма для сельскохозяйственных животных.

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления.

Инфляция в Республике Казахстан в среднем за 2011 год составила 8,3%, что превысило на 0,3 процентных пункта заданного параметра (6-8%) коридора, предусмотренного «Прогнозом социально-экономического развития Республики Казахстан на 2012-2016гг.».

Таблица 7.1 Изменение цен на потребительские товары и услуги в РК

в процентах, прирост

	Все товары и услуги		Продовольственные товары		Непродовольственные товары		Платные услуги	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
к предыдущему кварталу								
I квартал	2,7	3,6	2,7	6,0	1,2	1,2	4,2	3,0
II квартал	1,9	1,8	2,8	2,7	1,4	1,1	1,0	1,1
III квартал	0,7	1,1	0,4	0,4	1,3	1,7	0,6	1,6
IV квартал	2,1	1,0	2,9	0,5	1,6	1,2	1,5	1,4
к соответствующему периоду прошлого года								
I квартал	7,3	8,5	4,6	12,6	8,0	5,5	10,3	6,2
II квартал	6,9	8,4	5,2	12,5	6,3	5,2	10,0	6,3
III квартал	6,6	8,9	5,9	12,5	5,8	5,7	8,5	7,3
IV квартал	7,6	7,7	9,1	10,0	5,6	5,3	7,5	7,2
Год	7,1	8,3	6,2	11,9	6,4	5,4	9,0	6,8

Источник: на основе анализа «DAMU RESEARCH GROUP» и данных Агентства РК по статистике

Значение индекса потребительских цен в 2011 году сложилось на 1,2 процентных пункта выше предыдущего года, при этом на непродовольственные товары наблюдается снижение темпов роста цен на 1,0 процентный пункт по сравнению с предыдущим годом. Рост инфляции по сравнению с 2010г. произошел на фоне снижения темпов роста цен на непродовольственные товары и платные услуги, тогда как на продовольственные они ускорились.

Среди составляющих инфляции 2011 года опережающий рост цен отмечен на продовольственные товары – 11,9%, наименьший рост цен наблюдается по непродовольственным товарам – 5,4%. Цены на платные услуги населению за последний год выросли на 6,8%, снизив свой темп роста на 2,2 процентных пункта по сравнению с 2010 годом.

Обзор цен

Рост цен на отдельные группы товаров напрямую влияет на покупательскую способность населения.

Таблица 7.2 Изменение цен на потребительские товары и услуги по регионам

в процентах к предыдущему году, прирост

	Все товары и услуги				Продовольственные товары			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Республика Казахстан	17,0	7,3	7,1	8,3	23,4	6,0	6,2	11,9
Акмолинская	15,6	6,6	9,8	6,7	19,8	5,3	5,5	12,1
Актюбинская	13,8	6,3	7,2	7,7	20,2	6,2	5,7	11,3
Алматинская	17,1	6,5	6,7	8,3	22,2	5,8	5,4	11,3
Атырауская	14,9	8,3	7,0	8,4	22,2	4,5	6,1	10,6
Западно-Казахстанская	16,0	7,3	7,1	8,1	21,1	5,9	6,2	11,0
Жамбылская	17,4	7,3	7,1	8,9	24,6	6,7	6,4	11,6
Карагандинская	13,2	6,4	7,2	9,0	19,0	5,1	6,0	11,3
Костанайская	16,2	7,2	6,2	7,8	23,8	4,8	6,5	11,2
Кызылординская	15,5	6,5	6,9	8,7	22,5	5,9	6,2	12,7
Мангистауская	17,6	6,1	5,6	8,1	28,6	7,0	6,6	10,6
Южно-Казахстанская	19,7	7,8	6,9	8,1	22,6	8,8	7,2	11,9
Павлодарская	17,2	6,9	7,0	7,8	22,7	6,2	5,4	11,3
Северо-Казахстанская	16,9	7,0	6,9	8,8	25,9	6,1	6,4	11,2
Восточно-Казахстанская	16,1	7,2	7,0	8,1	23,3	6,3	6,3	12,0
г.Астана	17,4	7,9	7,3	9,3	24,4	5,4	7,0	14,3
г.Алматы	22,0	8,7	7,4	8,5	29,4	4,9	6,0	12,6

Продолжение

	Непродовольственные товары				Платные услуги			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Республика Казахстан	10,4	6,7	6,4	5,4	14,3	9,8	9,0	6,8
Акмолинская	9,8	5,5	5,5	6,6	15,8	9,4	19,1	0,8
Актюбинская	9,4	6,5	6,2	5,3	8,7	6,1	10,5	5,3
Алматинская	11,2	5,3	5,4	5,2	15,3	8,9	9,9	7,8
Атырауская	10,7	6,0	6,0	5,8	8,0	16,9	9,2	8,1
Западно-Казахстанская	9,3	5,9	6,3	5,8	15,5	10,6	9,3	6,8
Жамбылская	9,8	5,6	7,2	5,4	14,4	10,0	8,1	9,0
Карагандинская	9,0	6,4	5,9	4,6	8,8	8,2	10,1	10,6
Костанайская	9,2	5,2	5,5	4,5	12,2	12,7	6,2	6,8
Кызылординская	10,3	5,2	6,3	4,8	9,4	8,7	8,6	7,2
Мангистауская	11,2	6,0	5,9	4,1	6,7	4,5	3,6	8,4
Южно-Казахстанская	9,9	7,2	8,0	6,6	25,2	7,2	5,6	5,0
Павлодарская	10,2	5,2	4,9	4,5	16,2	9,6	11,1	6,5
Северо-Казахстанская	10,4	6,3	5,9	4,3	10,3	9,0	8,5	10,1
Восточно-Казахстанская	9,9	6,4	7,3	5,4	11,8	9,2	7,7	6,0
г.Астана	11,4	8,5	6,8	5,8	12,5	11,2	8,1	6,4
г.Алматы	12,9	9,9	6,5	5,9	20,2	13,0	10,3	5,9

Источник: на основе анализа «DAMU RESEARCH GROUP» и данных Агентства РК по статистике

Обзор цен

Наибольший прирост цен на товары и услуги в 2011 году отмечается в г.Астана, который составляет 9,3% по сравнению с предыдущим годом, который сложился на фоне резкого и максимального из регионов роста цен на продовольственные товары (14,3%). Наименьший рост цен в 2011 году на товары и услуги был отмечен в Мангистауской области и составил 5,6%, где также уровень цен на продовольственные товары составил минимальный темп прироста по стране – 10,6%.

В группе непродовольственных товаров максимально, на 6,6%, выросли цены в Акмолинской и Южно-Казахстанской областях, наименьший рост зафиксирован в Мангистауской области (4,1%). При этом только в Акмолинской области наблюдается увеличение темпа прироста цен на непродовольственные товары по сравнению с предыдущим годом, с 5,5% в 2010 году до 6,6% в 2011 году (на 1,1 процентных пунктов). В остальных регионах отмечается замедление темпов роста цен на непродовольственные товары.

Если по товарам продовольственного и непродовольственного назначения менее выражено различие в темпах роста цен по областям, то прирост цен в платных услугах имеет широкий разброс значений между регионами. Так в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях отмечается максимальный прирост цен на платные услуги населению в 2011 году, темпы прироста цен в этих областях составили 10,6% и 10,1% соответственно. В тоже время в Акмолинской области цены на платные услуги выросли всего на 0,8% по сравнению с предыдущим годом, однако нужно отметить, что в 2010 году отмечался значительный рост цен на услуги именно в данном региона (на 19,1%).

ДИНАМИКА ЦЕН

В 2011 году динамика цен на большинство видов продукции животноводства была положительной, что главным образом связано с **ростом цен на готовые корма для сельскохозяйственных животных** у предприятий-производителей. Как видно из рисунка 7.1, в 2011г. цены на корма повысились на 37,2%, после их снижения на 18,6% в 2010г., а в 2009 году было повышение на 12,6%. Мясо скота и птицы в 2011г. подорожало на 18%, против 9,9% в 2010г. и 4,9% в 2009г. Цены на мясо скота всех видов росли быстрее, чем на мясо птицы. В 2011г. прирост цен на него сложился в 23,3%, что на 22,2 процентных пункта опережало удорожание птицы, в 2010г. - соответственно, на 11,1% и на 5,2 процентных пункта, в 2009г. - на 5,5% и на 2,3 процентных пункта. Мясо овец и крупного рогатого скота стало дороже на 31,3% и 23,9% (в 2010г. - на 11,8% и 10,8%), свиней и птиц - на 5,5% и 1,1% (на 11,3% и 5,9%). (Источник: www.stat.kz)

Обзор цен

Средние цены реализации на корма для животных, в тенге за тонну, с индексом цен, в процентах к предыдущему году, по республике, на конец периода, за 2007-2011гг.

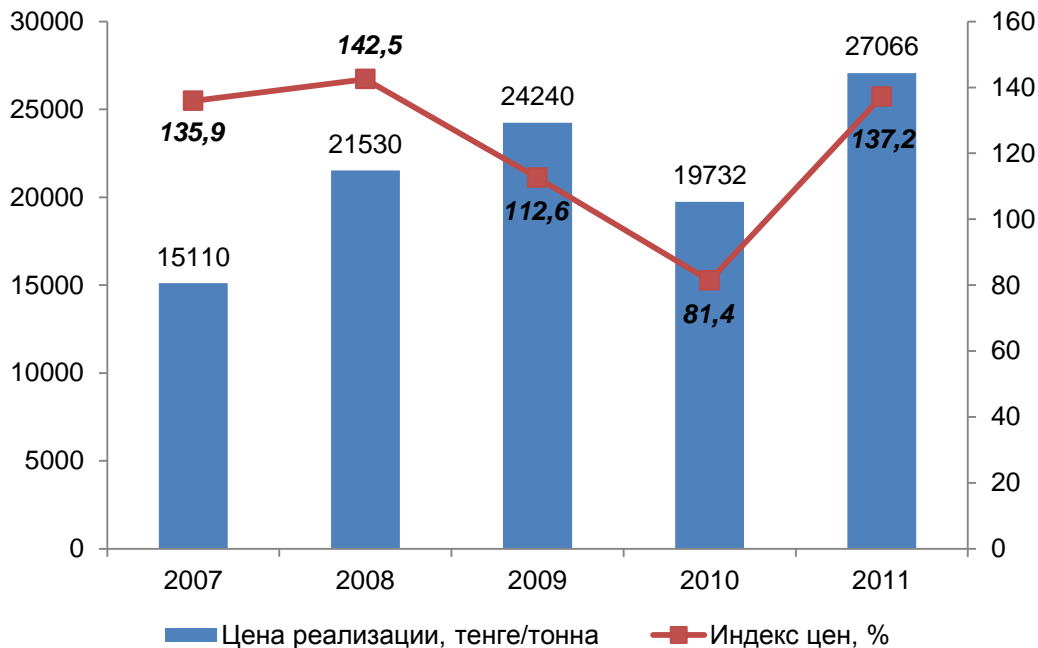


Рис. 7.1 Средние цены реализации на корма для животных, с индексом цен

Источник: Агентство РК по статистике

Согласно представленным данным (Рис.7.1) видно, что за последние 5 лет по республике средние цены реализации на готовые корма (в тенге за тонну) **увеличились на 79,1%** – с 15110 тенге в 2007 году до 27066 тенге в 2011 году. За предыдущий год произошел значительный рост цен – на **37,2%**, с 19732 тенге в 2010 году до 27066 тенге в 2011 году.

Рассматривая индекс цен, можно отметить нестабильную динамику цен на готовые корма за последние пять лет. С 2007 по 2009 год наблюдался рост цен, а в 2010 году можно отметить снижение темпа роста цены на 18,6%, а затем значительное повышение. Так, в 2011 темп роста цен вырос на 37,2%.

В приложении представлена таблица – сенсус, со средними ценами на комбикорма, по областям, в тенге за килограмм.

8. Портфолио игроков

Количество действующих промышленных предприятий и производств по производству готовых кормов, по республике, за 2007-2011 гг., единиц

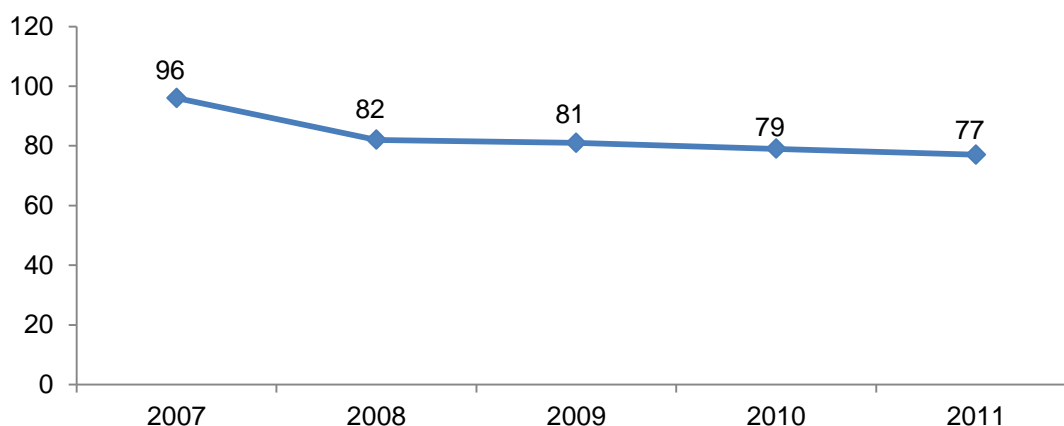


Рис. 8.1 Количество действующих промышленных предприятий и производств

Источник: Агентство РК по статистике

Согласно представленным данным (Рис.8.1), количество предприятий по производству кормов снижается с каждым годом. Так, за последние пять лет их количество снизилось на 19 предприятий (19,8%), и за 2011 год – на 2 предприятия (2,5%).

Таблица 8.1 Количество зарегистрированных предприятий (на август 2012 года)

1091 - "Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах"	Всего	в том числе по размерности		
		малые	средние	крупные
Республика Казахстан	52	50	2	
г. Алматы	19	18	1	
Алматинская	6	5	1	
Акмолинская	6	6		
Южно-Казахстанская	5	5		
Костанайская	4	4		
Северо-Казахстанская	4	4		
Восточно-Казахстанская	4	4		
Карагандинская	2	2		
Атырауская	1	1		
г. Астана	1	1		
Павлодарская				
Западно-Казахстанская				
Жамбылская				
Кызылординская				
Актюбинская				
Мангистауская				

Источник: Агентство РК по статистике

Согласно приведенной таблице (8.1), в настоящее время в Казахстане зарегистрировано 52 предприятия по производству кормов, из них 2 средних предприятия. Больше всего зарегистрированных предприятий в городе Алматы (19 предприятий), Алматинской (6), Акмолинской (6) и Южно-Казахстанской (5) областях.

Далее представлена информация о средних и части малых предприятий.

Портфолио игроков

Название и правовая форма: ТОО «Агро Фит Капчагай» (Среднее предприятие)

Краткое описание компании: Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах.

Группы товаров: Корм для домашних птиц

Группы услуг: Реализация комбикорма

В каких регионах работает: Алматинская область и др.

Контактные данные: Алматинская область, г.Капчагай, ул.Железнодорожная, 25/1

Тел.: 8 (772) 2-62-78

Название и правовая форма: АО «Корпорация «Алтын Диірмен» (Среднее предприятие)

Краткое описание компании: Крупная производственная компания, включающая в себя четыре завода по производству и реализации продуктов питания: мука, макаронные изделия, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, колбасные изделия. Занимается также производством готовых кормов для животных, содержащихся на фермах.

Группы товаров: Пшеница мягких и твердых сортов; комбикорм

Группы услуг: Реализация комбикорма

В каких регионах работает: Алматинская область и др.

Контактные данные: г.Алматы, Турксибский район, пр.Суюнбая, д.263

Тел.: 8 (727) 235-05-31, 235-38-32

E-mail: altyn_der@2000.kz

Название и правовая форма: ТОО Производственная компания «Кормовик» (Малое предприятие)

Краткое описание компании: Основными видами деятельности ТОО "Кормовик" являются производство премиксов, концентратов для всех видов животных (птицы, свиньи, КРС, овцы, лошади и т.д.) и реализация кормовых ингредиентов для птицеводства и животноводства. Для обеспечения высокого качества своей продукции, Завод ТОО «Кормовик» организует строгую систему контроля качества сырьевых материалов по Европейским нормам. Завод сертифицирован на соответствие международной системе менеджмента качества ИСО 9001:2008.

Группы товаров: Премиксы и концентраты

Группы услуг: Продажа кормовых ингредиентов для птицеводства и животноводства

В каких регионах работает: Алматинская область и др.

Контактные данные: г.Алматы, ул.Ратушного, д.64Д

Тел.: 8 (727) 251-63-73, 251-63-74

E-mail: kormovik@list.ru. Сайт: www.kormovik.kz

Портфолио игроков

Название и правовая форма: ТОО «Луговской конный завод»

Краткое описание компании: Имеет статус племенного конного завода, статус элитного семеноводческого хозяйства. Основными видами деятельности предприятия являются: племенное коневодство, растениеводство, оказание услуг по приемке, сушке, хранению и переработки зерна и др. Также завод занимается производством белково-витаминного концентрата «Хлореллы» (БВК) и выращиванием гидропонного зеленого корма (ГЗК). Выпуск кормового белково-витаминного концентрата из культивируемой микроводоросли «Хлореллы», позволит увеличить привесы и отойти от большинства добавок. ГЗК - это технология выращивания растений без почвы, на искусственных средах (субстратах), при помощи питательных растворов.

Группы товаров: БВК «Хлорелла», ГЗК и др.

Группы услуг: Реализация БВК, ГЗК и др.

В каких регионах работает: Жамбылская область и др.

Контактные данные: с.Когершин, Жамбылская область.

Тел.: 8 (72631 26) 2-65-21

E-mail: info@lkz.kz, director@lkz.kz. Сайт: <http://www.lkz.kz/>

Название и правовая форма: ТОО «Қазақ Тұлпары»

Краткое описание компании: Основано в 2000 году. Разведение лошадей различных пород. Приготовление сбалансированного корма «Құлыным», «Айғыр»

Группы товаров: Сбалансированный корм для животных «Құлыным», «Айғыр»

Группы услуг: Реализация сбалансированного корма «Құлыным», «Айғыр»

В каких регионах работает: г.Костанай, Костанайская область

Контактные данные: Костанайская обл., Костанайский район, поселок Заречный, ул.Ленина, 11

Тел.: +7 (71455) 6-14-37, 8 (701) 522-80-85

E-mail: kazak-tulpar@mail.ru, glbux.kazak-tulpar@mail.ru. Сайт: www.loshadi.kz

Название и правовая форма: ТОО "Бастау"

Краткое описание компании: Растениеводство - выращивание зерновых, в том числе кукурузы на силос. Заготовка сенажа - сбалансированного, высокопротеинового корма, состоящего на 56% из зеленой массы гороха и на 44% из суданской травы.

Группы товаров: Силос, сенаж и др.

Группы услуг: Реализация силоса, сенажа и др.

В каких регионах работает: Акмолинская обл. и др.

Контактные данные: Акмолинская обл., Атбасарский район, с.Ново-Александровка

Тел.: 8 (716-43) 7-04-21 сот.8-701-406-10-11

9. Обзор существующих схем дистрибуции и каналов продаж

Каналы продвижения товара могут быть трех видов: прямые, косвенные и смешанные.

Прямые каналы связаны с перемещением товаров и услуг без участия посреднических организация, когда продвижение товаров создается на основе прямых хозяйственных взаимоотношений с потребителями по схеме: производитель - конечный потребитель. Конечный потребитель - тот, кто использует продукцию для удовлетворения своих потребностей. Этот вариант используется в случае, когда производитель не желает отдавать часть прибыли посредникам, когда спрос на товар высокий, товар высокодоходный.

Косвенные каналы связаны с перемещением товаров и услуг сначала от изготовителя к незнакомому участнику - посреднику, а затем от него - к потребителю. Такие каналы обычно привлекают предприятия и фирмы, которые с целью увеличения своих рынков и объемов сбыта, согласны отказаться от многих сбытовых функций и расходов, и соответственно, от определенной доли контроля над сбытом, а также готовы несколько ослабить контакты с потребителями.

В этом случае производитель лишается части прибыли в пользу посредника. Здесь опять существует несколько вариантов. Несмотря на то, что при наличии посредников производитель теряет часть прибыли, их использование объясняется в основном непревзойденной эффективностью в обеспечении широкой доступности товара и доведения его до целевых рынков. Благодаря своим контактам, опыту, специализации и размаху деятельности посредники предлагают фирме больше того, что она обычно может сделать в одиночку. Так, например, работа нескольких производителей через одного дистрибьютора, который устанавливает контакты с несколькими производителями, способствует значительной экономии времени, денег, а также сокращает объем работы.

Смешанные каналы объединяют черты первых двух каналов продвижения товаров. Естественно, изготовитель заинтересован сбывать свою продукцию непосредственно потребителям при наличии собственных региональных складов и торговых точек. Но прежде чем прибегнуть к прямому маркетингу (прямой сбыт), менеджеры изготовителя должны убедиться в том, что продукция предприятия может быть полностью реализована.

Обзор существующих схем дистрибуции и каналов продаж

При опросе экспертов был поднят вопрос о каналах сбыта готовых кормов для животных. От экспертов были получены следующие варианты ответов на этот вопрос:



Рис. 9.1 Каналы сбыта

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP»

Как видно из рисунка 9.1, казахстанские производители в основном сбывают свои корма в средние крестьянские (фермерские) хозяйства (15 ответов) и частным лицам (11).

Следующие по рейтингу – рынки (8), крупные крестьянские (фермерские) хозяйства (7) и производители мясомолочной продукции (6).

Далее идут кумысные фермы (4), оптовые посредники (3), птицефабрики (2) и перерабатывающие предприятия (2).

Реже всего производители сбывают корма в свино-комплексы, ИП и в частные предприятия (по 1 ответу).

10. Предложения и пожелания

При опросе экспертов были получены следующие предложения и пожелания по развитию отрасли кормопроизводства:

Таблица 10.1 Предложения и пожелания

	Ответы экспертов
1	Нужно поднимать сельское хозяйство, так как здесь все отрасли взаимосвязаны
2	Нужно ввести налоговые льготы, субсидирование отрасли
3	Нужно развивать производство качественных кормов в хорошей упаковке, для хозяйств
4	Помочь с дотациями, поднять отрасль на высокий уровень
5	Необходимо поддержать отечественных производителей кормовых добавок. Субсидировать птицефабрики и животноводческие комплексы, которые покупают добавки у отечественных производителей
6	Необходимо субсидировать те хозяйства, которые будут покупать отечественные корма. Также необходимо развивать сельское хозяйство, животноводство и рынок сбыта кормов
7	Необходимо увеличить субсидирование животноводов. И еще прекратить спекуляцию перекупщиками
8	Необходимо поддержать отечественных производителей кормовых добавок, чтобы было больше возможностей для развития
9	Необходимо предоставить больше льгот производителям кормов
10	Необходимо, чтобы государство уделяло больше внимания на нужды сельхоза и четко регулировало цены
11	Нужно, в первую очередь, увеличить мощность существующих элеваторов
12	Государство помогает, делает все, чтобы не дорожали корма, помогает увеличивать производство - мы благодарны. Надо еще мелким хозяйствам помочь
13	Исполнительная власть должна больше уделять внимания сельскому хозяйству на местном уровне. Необходимо обеспечить производителей своей новой технической базой, так как у нас используется устаревшая технология или импортная зарубежная техника

Приложения

Таблица 0.1 Объем продукции (товаров, услуг) в действующих ценах, в разрезе регионов, тыс.тенге

Производство готовых кормов для животных	2006	2007	2008	2009
Республика Казахстан	4 696 362	6 940 439	7 593 975	7 369 867
Акмолинская	179 794	242 003	295 277	330 783
Алматинская	853 248	1 217 176	484 547	246 203
Атырауская	18 468	659	-	-
Западно-Казахстанская	281 927	308 960	370 837	321 851
Жамбылская	544 980	696 429	906 274	115 461
Карагандинская	526 598	1 157 203	1 396 019	2 230 084
Костанайская	3 866	2 433	1 483	2 253
Кызылординская	-	-	1 545	1 545
Южно-Казахстанская	17 446	-	-	-
Павлодарская	338 939	493 475	439 826	204 971
Северо-Казахстанская	766 981	848 398	1 252 945	1 680 474
Восточно-Казахстанская	675 128	1 453 730	1 870 171	1 877 168
г.Астана	417 664	392 117	514 905	302 032
г.Алматы	71 323	127 856	60 146	57 042

Источник: Агентство РК по статистике

Таблица 0.2 поголовье скота и птицы на конец года, все категории хозяйств, тыс.голов

Наименование скота и птицы	2007	2008	2009	2010	2011
Птица	29506,8	30148,4	32686,5	32780,6	32870,1
Овцы и козы	16080,0	16770,4	17369,7	17988,1	18091,9
КРС	5840,9	5991,6	6095,2	6175,3	5702,4
Лошади	1291,1	1370,5	1438,7	1528,3	1607,4
Свиньи	1352,7	1347,3	1326,3	1344,0	1204,2
Верблюды	143,2	148,3	155,5	169,6	173,2

Источник: Агентство РК по статистике

Таблица 0.3 Объем промышленной продукции по видам экономической деятельности, по республике, млн.тенге

Производство готовых кормов для животных	2007	2008	2009	2010	2011
Республика Казахстан	6 940	7 594	7 370	7 848	12 056

Источник: Агентство РК по статистике

Приложения

Таблица 0.4 Средние цены на комбикорма по областям, в тенге за килограмм (Сенсус)

	Название кормов/добавок	Средняя цена по областям	Алматы	Астана	Атырау	Караганда	Костанай	Кызылорда	Усть-Каменогорск	Павлодар	Петропавловск	Талдыкорган	Тараз	Уральск	Шымкент
1	Комбикорм	51	45	24	50				85						
2	Травяные гранулы, брикеты	47			62					40		55			
3	Минеральные и витаминные смеси	267				300			150					350	
4	Белковые добавки	150				150									
5	Премиксы	311				128				493					
6	Луговое сено	40	53	50	25					30			40		
7	Степное сено	38	53	40	38		18			40					
8	Клеверное сено	52	45					52					59		
9	Люцерновое сено	63	63												
10	Овес	24		16		30	24	22		28			22		
11	Кукуруза	31	30	11		13		30		28			55		53
12	Ячмень	46	80	18		34	34	67	44	42		50	46		43
13	Пшеничные отруби	39	35	39	40	55	22	40	34	40	40	53	52		25
14	Солома овсяная	50								50		50			
15	Солома яровая	60	60												
16	Сенаж	50					50			50					
17	Рожь	35		35											
18	Жмых	33		32			35		35						23
19	Молотые зерна проса	50		38		50		60					53		
20	Бобовые культуры	97		100									93		
21	Сахарная свекла	87		90									83		
22	Морковь	58		60			58			59			57		
23	Картофель	52		45			55						52		
24	Сечка	47											45		50
25	Кукурузная дробленка	56											55		60
26	Отруби	27			20				21				30		40
27	Дробленка	48											47	48	
28	Пшеница	52						53				55	52		50
29	Хлопковая шелуха	51										52			49
30	Хлопковый шрот	65													65
31	Зерно-отходы	29							30						29
32	Пшеничная сечка 2 сорт	35													35
33	Дробленый ячмень	40													40
34	Шрот сафлоровый	25													25
35	Птичий корм	75	100						65						60
36	Свиной корм	63							65						60
37	Ростовой корм	85													85
38	Кормо-смесь	85							85						85
39	Корма для рыб	85							85						85
40	Известняк для корма	58							30						85
41	Горох	53							38						85
42	Соя	92							98						85
43	Смесь пшено/ семечки	55												55	
44	Мучка рисовая	25						25						25	

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP»