PROSPECTS OF TRANSPORTATION OF GRAIN FROM KAZAKHSTAN TO THE WORLD MARKETS

K. Nurasheva, Doctor of Economic sciences, Full Professor
A. Abdrakhmanova, Master
M. Auezov South Kazakhstan State University,
Kazakhstan

Currently Kazakhstan is among the 7 major world grain exporters, but it is the only country without an access to the sea. Therefore the complex logistics, high tariffs and the long terms of delivery make Kazakh grain expensive and noncompetitive on the world market.

Authors offer to carry out the comprehensive analysis and assess the prospects of grain transportation routes taking into account financial and political risks. Lowering risks through diversification of transportation routes is possible. Statistical methods, expert marks and solution of the production-transportation problem are used as instruments of shipments stability analysis.

Keywords: grain market, yield, transportation, costs, risks.

Conference participants,
National championship in scientific analytics,
Open European and Asian research analytics championship

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ КАЗАХСТАНСКОГО ЗЕРНА НА МИРОВЫЕ РЫНКИ

Нурашева К.К., д-р экон. наук, проф.
Абдрахманова А.Ж., магистрант
Южно-Казахстанский государственный университет
им. М. Ауезова, Казахстан

В настоящее время Казахстан входит в число 7 крупнейших мировых экспортеров зерна, но является единственной страной, не имеющей выхода к морю. Соответственно сложная логистика, высокие тарифы и длительность поставки делают казахстанское зерно дорогим и неконкурентноспособным на мировом рынке.

Предлагается провести комплексный анализ и оценить перспективу маршрутов транпортировки зерна с учетом финансовых и политических рисков. Возможно снижение рисков путем диверсификации транспортных маршрутов. В качестве инструмента анализа устойчивости поставок используются статистические методы, экспертные оценки, решение производственно-транспортной задачи.

Ключевые слова: зерновой рынок, урожайность, транспортировка, затраты, риски.

Участники конференции,
Национального первенства по научной аналитике,
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике

Мировой рынок зерна контролируется пятью крупнейшими экспортерами - США, Канадой, Аргентиной, Австралией и Европейским союзом. В совокупности суммарное производство зерна в этих странах составляет 200 млн.т в год., из которых на экспорт направляется приблизительно 80 млн. тонн. Основными импортерами пшеницы на протяжении уже многих лет выступают Египет, Япония, Бразилия, Китай, Филиппины, Индонезия, закупающие пшеницу общим объемом около 110 млн. тонн. [1]

Величина переходящих запасов в крупнейших странах экспортерах является важным фактором, оказывающим влияние на ситуацию на мировом зерновом рынке. В среднем данная величина составляет 20% от годовой потребности. Но есть и страны, например США, в которых от внутренних потребностей страны эта величина доходит до 40%.

Вместе с тем, за последние три десятилетия мировые посевные площади зерновых сократились. Это произошло в Западной Европе и США, а также во многих странах третьего мира в связи с массовой эрозией почв. За это время урожайность увеличилась на 57% за счет использования достижений научно-технического прогресса. Сегодня на мировом рынке зерна сложилась устойчивая тенденция: большинство развивающихся стран вынуждены идти на широкий импорт зерна, поскольку не в состоянии решить свои проблемы, поэтому производство зерна концентрируется в развитых странах. В результате увеличивается мировая торговля зерном.

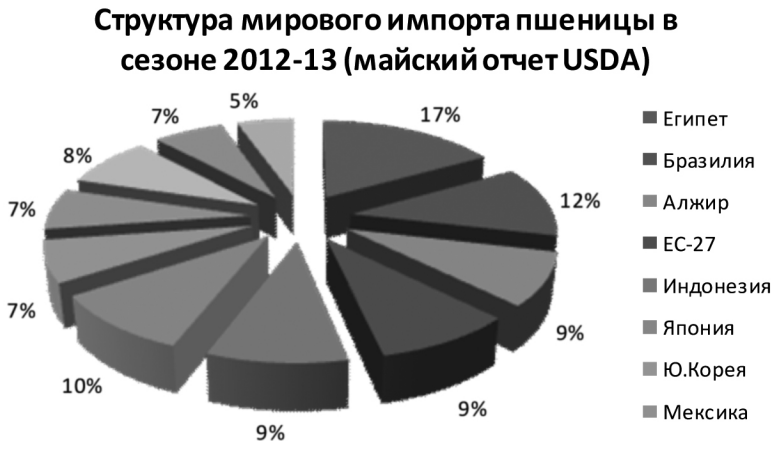
В настоящий момент на мировом рынке прослеживается следующая картина: появились новые экспортеры, такие как Украина, Венгрия, Казахстан и Турция. Идет стабильный рост цен, сократились посевы в Канаде и США. Существенно уменьшились переходящие запасы в крупнейших странах-экспортерах. Аргентина увеличила посевы зерна на 10% и соответственно быстро среагировала на достаточно благоприятную конъюнктуру зернового рынка.

Согласно среднесрочному прогнозу ОЭСР-ФАО на 2009-2018 годы. ожидается увеличение среднего показателя объема производства в следующем десятилетии на 10-40% по сравнению со средним показателем 1997-2006 годов, причем в значительной степени – благодаря росту производительности. Ожидается, что развивающиеся страны будут стимулировать мировой спрос, поддерживаемый ростом душевого дохода, особенно в Китае и Индии, равно как и экспорт. Предполагается, что цены на зерновые в реальном выражении упадут ниже пиковых значений 2008 года, но при этом останутся на 10-20% выше цен 1997-2006 годов. [2]

На региональной конференции ФАО для Европы, прошедший в

Источник: Официальный сайт USDA.

Рис. 1.



Источник: Официальный сайт USDA.

Рис. 2.

апреле 2012 года были рассмотрены три долгосрочные задачи для Европы и Центральной Азии, основанные непосредственно на количественных прогнозах ФАО на 2030 и 2050 годы. Это, прежде всего, *изменения в рационе питания*. По мере приближения 2030 года в регионе произойдет заметное изменение в рационе питания в сторону уменьшения потребления зерновых продуктов и увеличение потребления мяса и молочных продуктов.

Устойчивое использование ресурсов. Возможно, главная задача для стран Европейского и Центрально-Азиатского региона заключается в том, чтобы обеспечить экологическую безопасность сельскохозяйственного производства в долгосрочной перспективе. В ЕС сложность этой задачи иллюстрируется количеством удобрений, используемых на один гектар площади. По мировым стандартам оно весьма велико уже сейчас, а при сохранении используемых методов выращивания к 2050 году оно возрастет на 20%. Уменьшение использования химических удобрений в этом субрегионе, так же как и в других, может потребовать более быстрого внедрения технологий выращивания, в большей степени основанных на знаниях, а не на использовании химикатов.

Реализация производственного потенциала региона. Сравнение потенциальной урожайности зерновых с текущей прогнозируемой урожайностью в этом регионе демонстрирует, что в трех субрегионах ЕЦА – в Восточной Европе (Украина), на Кавказе и в Центральной Азии и Турции – урожайность зерновых по-прежнему находится и будет продолжать находиться на уровне, гораздо ниже их потенциала. Рост урожайности имеет важное значение для региона, так как он является частью процесса, позволяющего увеличить доходы сельхозпроизводителей. Значительные разрывы в показателях урожайности в менее развитых странах региона вызывают беспокойство именно в связи с тем, что они влияют на доходы сельхозпроизводителей.

Несмотря на то, что показатель урожайности, превышающий 80%, вряд ли может быть привлекательным с точки зрения экономической выгоды, производительность на уровне всего лишь в 30-40% от потенциальной вызывает беспокойство. В этой связи было бы целесообразно пересмотреть краткосрочные цели сельскохозяйственной политики с тем, чтобы обеспечить долгосрочный рост производства и продовольственную безопасность. Фактические и потенциальные земельные площади и урожайность пшеницы представлены в таблице 1. [3]

Почему существует очевидная разница в урожайности между странами ЕС, менее развитыми регионами Европы и Центральной Азии? Ответом могут послужить следующие факторы:

– система управления в сельском хозяйстве и знания в области маркетинга;

– соотношение инвестиционного и производственного риска, который в значительной степени зависит от сельскохозяйственной политики;

– уровень производственной инфраструктуры и эффективность сбытовой цепочки.

По представленным долгосрочным прогнозам ФАО к 2050 году население планеты достигнет 9,1 миллиарда человек, и станет на 34% больше, чем сегодня. При этом уровень доходов увеличится во много раз по сравнению с нынешним. Для того, чтобы обеспечить потребности населения ежегодное производство зерна должно достичь 3 млрд. тонн по сравнению с сегодняшними 2,1 млрд. Многие страны будут продолжать оставаться зависимыми от международной торговли, чтобы гарантировать свою продовольственную безопасность.

По имеющимся оценкам, к 2050 году чистый импорт зерновых в развивающихся странах более чем удвоится с 135 миллионов метрических тонн в 2008-09 годах до 300 миллионов тонн в 2050 году. [4] Поэтому существует необходимость движения в направлении справедливой и конкурентоспособной глобальной торговой системы, которая вносит свой вклад в существование зависимого продовольственного рынка.

Из анализа можно заключить, что с учетом допущений, сделанных при прогнозе на 2050 год, всеобщая продовольственная безопасность может быть достижима. Условиями для этого являются мощный экономический рост, общемировое увеличение предложения продовольствия. Этому будут способствовать более высокий рост производства в развивающихся странах, помогающей странам с низкими доходами и дефицитом продовольствия сократить разрыв в импорте зерновых по доступным ценам

На сегодняшний день Казахстан входит в число первых 5-7 стран – мировых экспортеров зерна. Если в 2001-2003 гг. казахстанское зерно экспортировалось в 31 стран мира, то на сегодняшний день экспортируется в 80 странам мира. Основным конкурентным преимуществом казахстанской пшеницы являются высокие качественные показатели (высокое количес-

Табл. 1.

Фактические и потенциальные земельные площади и урожайность пшеницы

	Пригодные земли		Потенциальная урожайность		Фактическая и прогнозируемая урожайность		Процент от потенциальной урожайности	
	плодород.качеств		плодород.качеств		2005/07 2050		2005/07 2050	
	млн.га		т/га		т/га		процент	
Европейский союз	72,9	103,3	9,15	6,07	5,02	5,98	68	81
Восточная Европа	36,8	39,5	9,06	6,85	2,71	3,13	34	40
Кавказ и Центральная Азия	3,0	53,2	8,69	4,22	1,25	1,52	28	34
Остальная Европа	0,5	1,7	8,39	5,24	4,26	4,76	72	81
Российская Федерация	95,0	325,6	7,14	3,99	1,96	3,94	42	84
Турция	3,6	21,9	7,03	5,92	2,03	2,44	33	40
Всего в ЕЦА	211,6	45,2	8,19	4,70	2,92	4,05	51	71

Источник: 28-ая региональная конференция ФАО для Европы. Баку, Азербайджан, 19-20 апреля, 2012 г.
* *Примечание*: ЕЦА- Европа и Центральная Азия.

тво протеина (белка) (свыше 12,5%) и клейковины (23-28%), улучшающие качество производимой муки. Основные проблемы зернового рынка страны представлены на рисунке 3.

Сегодня в Республике осуществляет свою деятельность основной зерновой оператор АО "Продкорпорация", которая является национальной компанией со 100% государственным участием. Она регулирует внутренние цены на зерно и продукты его переработки, обеспечивает сохранность государственного резерва зерна, способствует своевременной продаже зерна на внутреннем и на внешнем рынках.

Продкорпорация выступает в качестве инвестора, вкладывая средства в новые масштабные проекты, внедряя новые технологии производства сельхозпродукции. Она выступает и в роли кредитора, выдавая займы аграриям, принимая при этом под залог имущество, которое традиционные коммерческие банки не рассматривают - сельхозтехнику, постройки и зерновые расписки. На мировых рынках компания поддерживает репутацию Казахстана как надежного поставщика и партнера, на внутреннем - выступает в качестве регулятора. Продкорпорация вкладывает средства в создание транспортно-логистической инфраструктуры, профинансировано строительство зернового терминала в порту Баку и расширена пропускная способность терминала порта Актау.

Рис. 3. Проблемы экспорта зерна страны

Говоря о проблемах, следует отметить, что нужна демонополизация рынка зерна. В сезон сбора урожая множество крестьян ежегодно одновременно предлагают на рынке достаточно большой объём зерна, и в течение года потребительский спрос на него равномерно распределяется. С учётом высоких урожаев последних лет сезонные колебания цен привели к кризису перепроизводства. Данная ситуация характерна не только для нашей страны. Зерносеющие страны раньше всех столкнулись с ситуацией перепроизводства. Чтобы поддержать стабильную рыночную цену, практи-

куют государственные закупочные интервенции на внутреннем рынке. Аналогичные меры принимаются и в нашей стране, поскольку сложившаяся ситуация на рынке зерна страны заставила применять данную методику.

На деятельность АО "Продкорпорация" влияют ряд факторов. К позитивным можно отнести: благоприятную конъюнктуру мирового рынка зерновых; стабильные урожаи зерна в Казахстане; высокое качество казахстанского зерна, соответствующее международным стандартам. Вместе с тем, негативно влияют на доходность продаж следующие факторы:

− ограниченность финансовых средств сельхозтоваропроизводителей; они остро нуждается в сезонном кредитовании с целевым использованием полученных ресурсов на покупку ГСМ, удобрений, запасных частей и других оборотных средств;

− несовершенная система налогообложения; улучшения требует механизм уплаты НДС для аграриев, возмещения НДС для экспортеров;

− сезонность в экспортных поставках, связанная с ограниченными отгрузками зерна с элеваторов в зимний период;

− отдаленность Казахстана от мировых портов и терминалов, как следствие, высокие транспортные издержки, снижающие конкурентоспособность казахстанского зерна на мировых рынках .

Продкорпорация ежегодно финансирует и кредитует тысячи мелких и средних хозяйств, занимающихся производством зерна. Государство выделяет деньги весной, благодаря чему хозяйства своевременно закупают все необходимое для проведения полевых работ. Только за последние пять лет из республиканского бюджета на развитие аграрного сектора выделено 670 млрд. тенге. В 2009 году в самый разгар мирового кризиса из Национального фонда было направлено 120 млрд. тенге на реализацию инвестиционных проектов, в основном для перерабатывающих отраслей. За счет этих средств уже введено в строй 42 новых производства. Тысячи сельчан получили работу, а экономика – продукцию [5]. Имеется масса реально осуществимых проектов переработки и транспортировки зерна. Для того, чтобы определить сильные и слабые стороны этих проектов сделан SWOT - анализ существующих и перспективных направлений и рынков.

SWOT – анализ позволил выявить экономические и политические характеристики основных маршрутов экспорта зерна. Такой анализ позволил оценить риски для оценки перспективности рынков с учетом существующих возможностей транспортировки. На наш взгляд, успешному функционированию казахстанского зернового рынка способствуют:

− наличие законодательной базы АПК, регулирующей зерновой рынок, защищенность прав производителей и потребителей рынка;

− единый механизм государственного регулирования рынка зерна;

− развитие инфраструктуры рынка зерна, развитие сети организации и предприятии на стадиях движения сырья и продукции – производство, заготовка, хранение, переработка, реализация, взаимовыгодное сотрудничество в этих звеньях;

− создание участникам рынка равных финансовых и социальных условий;

− производство зерна в объеме, достаточном для наращивания емкости рынка и др.

Первое направление: Казахстан-Китай

Сильные стороны – Наличие транзитных железнодорожных коридоров Достык - Алашанькоу, Алтынколь - Хоргос – Полное соответствие качества зерна требуемым фитосанитарным нормам Китая – Финансирование экспорта зерна государством в объеме 15 млрд. тн.	**Слабые стороны** – Отсутствие в наличии терминала со стороны Китая – Жесткие карантинные требования КНР – Импорт КНР в небольшом объеме – Требование сложных упаковочных мероприятий зерна – Высокие железнодорожные тарифы
Возможности – Выход на рынки стран Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Япония) через территорию Китая – Недостаточное количество пахотных земель в Китае – Увеличение импорта зерна КНР на 64%	**Угрозы** – Наличие морских портов – Возможность закупа зерна из Австралии и Канады

Второе направление: Казахстан-Россия

Сильные стороны – Наличие совместного предприятие по перевозке зерна «Астыктранс» – Наличие транзита зерна в порт Туапсе	**Слабые стороны** – Дорогая и долгая транспортировка – Высокая неконкурентная цена – Отсутствие прямого выхода к Черному морю – Рынок занят российским, украинским и европейским зерном – Нехватка вагонов – Дополнительные транзитные и экспортные тарифы, при прохождении через территорию РФ – Высокие железнодорожные тарифы
Возможности – Строительства терминала в порту Поти к 2014 г – Выход в европейско-средиземно-морское направление через территорию РФ	**Угроза** – Сильная конкуренция со стороны Украины и ЕС

При этом перспективными направлениями экспорта, по нашему мнению, являются:

1) Иран, так как в наличии у двух государств имеется зерновой терминал и поставка осуществляется через порт Актау по наиболее выгодной цене, поскольку через море всегда дешевле и выгодно;

2) Азербайджан (Баку), поскольку данное направление является очень выгодным транзитом для выхода в Турцию; наличие терминала в портах Актау и Баку делает транспортировку зерна предпочтительным по сравнению с другими маршрутами;

3) Китай, так как данная страна будет наиболее приоритетным стратегическим выбором РК для поставки зерна в нее и далее в Юго-Восточную Азию. Казахстан имеет возможность расширять транспортировку по направлению Южная Корея, Япония, поскольку казахстанское зерно соответствует фитосанитарным нормам, что играет немаловажную роль относительно требованиям этих государств.

Вместе с тем, очень важно иметь альтернативные пути поставки зерна. Чем больше выявится оптимальных направлений поставки, тем больше будет возможностей расширить экспорт зерна и достичь поставленных целей. Анализ тенденций на основных зерновых рынках показал, что мировой экспорт зерна будет расти, также, как и цены на зерно. Диверсификация маршрутов и развитие транспортной инфраструктуры позволят усилить переговорные позиции Республики Казахстан при заключении экспортных контрактов и установления тарифов при транзите зерна.

Главными проблемами, сдерживающими экспорт зерна из Республики Казахстан, являются высокие транспортные издержки и возможные задержки в пути, низкая пропускная способность транспортных коридоров. Поэтому критерий при выборе маршрутов следует учитывать перспективы развития транспортной инфраструктуры, издержки и затраты времени на транспортировку.

Эти факторы и условия могут быть адекватно описаны производственно - транспортной задачей с критериями минимума издержек и минимума затрат времени. Решение такой задачи позволит: выявить перспективные маршруты, наметить альтернативные пути транспортировки зерна, с учетом рисков и дать оценку жесткости ограничений в терминах экономии финансовых ресурсов и времени.

References:

1. Il'yasova G. Osushchestvlenie gosudarstvennoi podderzhki otechestvennykh sel'khoztovarop roizvoditelei posredstvom zakupa zerna v gosudarstvennye resursy [Implementation of state support of domestic agricultural producers through purchasing grain to state resources]. Agroinform., No.1 (31)], January 2007.

2. Doklad mezhpravitel'stvennoi gruppy po zernovym(32 sessiya) noyabr' 2009 g: ofitsial'nyi sait prodovol'stvennoi i sel'skokhozyaistvennoi organizatsii Ob"edinennykh natsii FAO. [Report of the Intergovernmental Group on Grains (32nd session) November 2009: official website of the Food and Agriculture Organization of the United Nation FAO]

3. Materials from the website: http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8099R.pdf (date of appeal: 07.03.2012).

4. Dvadtsat' vos'maya regional'naya konferentsiya FAO dlya Evropy. Baku, Azerbaidzhan, 19-20 aprelya, 2012g: ofitsial'nyi sait prodovol'stvennoi i sel'skokhozyaistvennoi organizatsii Ob"edinennykh natsii FAO. [28th Regional Conference of FAO for Europe. Baku, Azerbaijan, April 19-20, 2012: the official website of the Food and Agriculture Organization of the United Nation FAO] Available at: http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md769r.pdf (date of appeal: 06.03.2012).

5. Kak prokormit' naselenie mira v 2050 godu. 19 oktyabrya 2009g. [Source: Food and Agriculture Organization of the United Nation FAO].

6. Materials from the website: http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/synthesis_papers/How_to_Feed_the_World_in_2050_RU.pdf (date of appeal: 12.05.2012).

7. L. Tusupbekova. Razvitiyu agrarnogo sektora – vsestoronnyuyu podderzhku. Prezident Nursultan Nazarbaev postavil ryad zadach po razvitiyu agropromyshlennogo kompleksa [Full support to the development of the agricultural sector. President Nursultan Nazarbayev has set a number of targets in the agro-industrial complex development] obshchenats. ezhedn. Gazeta [National daily newspaper]., Kazakhstanskaya Pravda., No. 181-182 (27000-27001) 12.11.2011. Available at: http://www.kazpravda.kz/c/1321061717 (date of appeal: 12.02.2012).

Литература:

1. Ильясова Г. Осуществление государственной поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей посредством закупа зерна в государственные ресурсы // Агроинформ №1 (31), январь 2007 год.

2. Доклад межправительственной группы по зерновым(32 сессия) ноябрь 2009 г: официальный сайт продовольственной и сельскохозяйственной организаций Объединенных нации ФАО.

3. URL: http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8099R.pdf (дата обращения: 07.03.2012).

4. Двадцать восьмая региональная конференция ФАО для Европы. Баку, Азербайджан, 19-20 апреля, 2012г: официальный сайт продовольственной и сельскохозяйственной организаций Объединенных нации ФАО. URL: http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md769r.pdf (дата обращения: 06.03.2012).

5. Как прокормить население мира в 2050 году. 19 октября 2009 г. [Источник: продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных нации ФАО].

6. URL:http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/synthesis_papers/How_to_Feed_the_World_in_2050_RU.pdf (дата обращения: 12.05.2012).

7. Л. Тусупбекова. Развитию аграрного сектора – всестороннюю поддержку. Президент Нурсултан Назарбаев поставил ряд задач по развитию агропромышленного комплекса// общенац. ежедн. газета «Казахстанская Правда» № 181-182 (27000-27001) 12.11.2011. URL: http://www.kazpravda.kz/c/1321061717 (дата обращения: 12.02.2012).

Information about author:

1. Kulyanda Nurasheva - Doctor of Economic sciences, Full professor, M. Auezov South Kazakhstan State University; address: Kazakhstan, Shymkent city; e-mail: akmaral-007@mail.ru

2. Akmaral Abdrakhmanova – Master, M. Auezov South Kazakhstan State University; address: Kazakhstan, Shymkent city; e-mail: akmaral-007@mail.ru