

УДК 338.242.4

О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

А.К. Арзиева

Рассмотрены необходимость развития экспорто-ориентированных секторов Кыргызской Республики, в частности производства молочной продукции, в связи с вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз, а также проблемы развития фермерских хозяйств и их соответствия международным стандартам.

Ключевые слова: партнерство; капиталовложения; производственные мощности; производство молочной продукции; пастбища; малый бизнес; переработка; инвестиции.

ABOUT THE NEED PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

A.K. Arzieva

The work regards need for the development of export-oriented sectors of the Kyrgyz Republic, in particular the productions of dairy products in connection with the entry of Kyrgyzstan into the Eurasian Economic Union, but without the support of farmers of the state is not able to develop and comply with international standards.

Keywords: partnership; capital investments; production capacities; the production of dairy products; pastures; small business; processing; investments.

Анализ текущей ситуации в сфере пастбищного хозяйства

В сфере государственно-частного предпринимательства (ГЧП) рассмотрим такой сектор, как производство молочной продукции. Люди ежедневно употребляют творог, молоко, сметану и другие молочные продукты. Кыргызстан обеспечивает себя молоком на 105,5 %, причем натуральным, экологически чистым продуктом. В нашей республике около 60 % населения проживает в сельской местности, следовательно, этот сектор имеет огромный потенциал. Став членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), возникает необходимость развития экспорто-ориентированных секторов, таких как производство мяса, молока, переработка фруктов и овощей. Экспортный рост будет способствовать сокращению бедности и обеспечит население рабочими местами. В условиях рынка и либеральной экономики основные продукты животноводства в нашей стране производят в крестьянских (фермерских) хозяйствах и на домашних подворьях. Природно-климатические условия Кыргызстана благоприятны для развития животноводства, 83 % сельскохозяйственных угодий занимают естественные горные пастбища, которые богаты травостоем. По данным Минсельхо-

за, по итогам 2014 г. поголовье КРС увеличилось на 3,9 % – с 1 млн 404 тыс. голов до 1 млн 458 тыс. Число овец и коз увеличилось на 187,8 тыс. и достигло 5 млн 641 тыс. (рост 3,3 %). На 6,6 %, или 25,5 тыс., увеличилась поголовье лошадей, которое составило почти 433 тыс.¹ Что касается молочной продукции, то в сельской местности крупнорогатый скот является основным источником существования. Жители села вынуждены продавать молоко перекупщикам по низкой цене, так как нет доступа к молочным комбинатам. Представители малого бизнеса обращаются к мини-заводам. Следовательно, молочный сектор остается слабым и производственные мощности незначительны. Что касается современного состояния пастбищ, то они характеризуются следующими показателями (таблица 1).

В целом по Кыргызстану общая площадь пастбищ составляет 9,187 млн га, и делятся они по сезонности. Близлежащие пастбища летом используются частными фермерскими хозяйствами беспощадно, это связано с отсутствием финансовых возможностей и транспортных средств. Чрезмерная нагрузка на эти пастбища и недовыпас других пастбищ при-

¹ Данные Министерства сельского хозяйства КР.

Таблица 1 – Наличие пастбищных угодий на 01.01.2015 г. в Кыргызской Республике, тыс. га¹

Район, область	Площадь пастбищ, всего	Площадь пастбищ по использованию			Культурные, в т.ч. коренного улучшения
		присельные	интенсивные	отгонные	
По республике	9187,6	2328,9	2917,1	3941,6	7,5
Баткенская	590 430	210 857	251 997	127 576	0
Жалал-Абадская	1 638 320	206 933	1 012 330	418 957	229
Иссык-Кульская	1 413 301	325 101	248 258	839 942	2575
Нарынская	2 626 286	761 563	707 355	1 157 368	2811
Ошская	1 397 651	366 534	55 581	975 536	50
Таласская	656 210	176 598	373 009	106 603	0
Чуйская	860 719	276 921	268 309	315 489	1785

водят к эрозии (около 49 % пастбищ) и ухудшению пастбищного травостоя, а также к уменьшению урожайности пастбищных кормов. В результате размыва селевыми потоками скотопроездных дорог и мостов, а также других воздействий почти 40 % пастбищ не используются, особенно отдаленные летние пастбища. Следовательно, необходимо проводить мониторинг пастбищ. В республике отсутствует централизованная картографическая разметка современного состояния пастбищ.

Анализ производства молочной продукции

Несмотря на перечисленные выше проблемы, в республике ежегодно производится сырого молока в пределах 1 200–1 300 тыс. т, а установленные мощности способны перерабатывать более 1 500 т молока в сутки. Переработку молока осуществляет 41 юридическое предприятие и 174 индивидуальных предпринимателя².

После развала СССР различные структурные изменения в сельском хозяйстве способствовали сокращению продажи молока на промышленную переработку, молочные заводы потеряли сырьевую обеспеченность, в результате снизился коэффициент использования производственных мощностей. Как отметила собственник молочной компании “Ак-Жалга” Кулуйпа Жумалиева из Джеты-Огуза Иссык-Кульской области, работающая в молочном производстве более 45 лет, “переработчикам очень трудно создать широкую сеть, нет реального механизма приемных пунктов, кооперативов”.

Ежегодное сезонное сокращение надоев молока способствует сезонному повышению розничных цен на молочную продукцию, в такой период ощущается недостаток сырья для переработки, так как его значительные объемы экспортируются в соседнюю республику Казахстан по более высокой закупочной цене.

¹ Данные Министерства сельского хозяйства КР.

² Там же.

Хотя мощности молокоперерабатывающих предприятий не задействованы в полном объеме, за последние годы молочная отрасль стала развивающейся и конкурентоспособной отраслью пищевой и перерабатывающей промышленности. Производство молока в республике носит ярко выраженный сезонный характер, что не позволяет в оптимальном режиме использовать производственные мощности. Хозяйствами всех категорий в 2014 г. надоено 1 445,5 тыс. т молока, что на 2,7 % больше, чем в 2013 г. На 4,5 % больше надоено молока в хозяйствах Иссык-Кульской области, на 4,0 % – в Жалал-Абадской области. Средний надой молока на одну корову составил 2 009 кг. Выше надоев молока в хозяйствах Чуйской области – 2 891 кг, Таласской – 2 271 кг, Иссык-Кульской – 2 057 кг.

В качестве примера рассмотрим производство высококачественных сыров и других молочных продуктов под торговой маркой “Сут Булак” – девять видов полутвердых и твердых сыров, два вида плавленого сыра, сливочное масло 82,5 % жирности и свежемолочные продукты (творог, сливки, сметана, йогурт). Объемы выпускаемой продукции – 950 т, из которой около 800 т – сыры, около 100 т – сливочное масло 82,5 % жирности и 50 т – свежемолочные изделия. Основными рынками реализации для ЗАО “Сут Булак” остаются Кыргызстан и Казахстан. Соотношение между этими двумя странами примерно 50/50 %. Разница заключается в том, что вся свежемолочная продукция реализуется только на внутреннем рынке Кыргызстана. Производственная мощность завода рассчитана на переработку 70 т молока в сутки, осуществляет сбор молока в 29 селах Тюпского района. В зависимости от производственной мощности увеличивается география закупок молока. В республике места заготовок молока имеют мощности от 40 до 200 т, это ОАО “Бишкексут”, ОсОО “Кант-сут”, ЗАО “Талассут”. ОсОО “Шин-Лайн” и т. д.

Таблица 2 – Показатели удоев и цены на молоко в домохозяйствах Кеминского района¹

Местность	Периодичность		Кол-во литров	Цена, сомов		Примечание
	лето	зима		лето	зима	
Ударник	Утром – вечером	Утром	4–5; 10	15	18	Приемщики добавляют 2–5 сомов
Кемин	“-	“-	10	12	16–20	После 2-го отела
Жаны-Алыш	“-	“-	5–6	18	20	После 1-го отела объемы малые – до 3 л

Таблица 3 – Рынки молока и молочной продукции²

Импортеры	Всего экспорт на целевой рынок, млн долл. США	Двусторонние тарифы, % / тарифное преимущество	Двустороннее расстояние, км / преимущество расстояния	Годовой прирост импорта в секторе, %, 2007–2011	Оценка годового роста ВВП, %, 2013–2017
Действующий рынок					
РФ	1,272	0 / да	2,466 / да	15	3,8
Казахстан	979	0 / да	524 / да	2	6,0
Потенциальный рынок					
Китай	195	12 / да – 15 / нет	2,578 / да	40	8,4
Узбекистан	649	0 / да	369 / да	19	6,3
США	99	0 / да – 26 / нет	3,448 / нет	1	2,9
Другие потенциальные рынки включают Таджикистан, ОАЭ, Турцию, ЕС и Индию.					

Таблица 4 – Динамика производства продукции в Кыргызской Республике³

Продукция	Годы				
	2011	2012	2013	2014	2015
Молоко, тыс. т - прогноз	1089,7	1112,5	1135,9	1228,3	1254,0
- статданные	1358,1	1382,4	1408,2	1445,5	

К сожалению, точных данных по сбору молока в единицах измерения собрать не удастся, поскольку поступления от физических лиц и малых хозяйств зачастую не фиксируются в официальных данных. Это явное сокрытие своих производственных возможностей, а соответственно, и прибыли. Но, сделав выборочный опрос по дворам в Кеминском районе, выявилась следующая картина: сборщики не выдают официальный документ частным лицам, а регистрируют количество принятого молока в рабочем журнале, что соответственно затрудняет отслеживание объема сырья для переработки (таблица 2).

По всему сектору отсутствуют надежные рыночные и торговые сведения, а также возможность их эффективного применения. В таблице 3 представлены действующие и потенциальные рынки молока и молочной продукции.

Республике следует увеличить рыночную долю в Казахстане, так как этот рынок проявляет относительно быстрорастущие импортные объемы по данным видам продукции. Возможности для Кыргызстана и дальше проникать на казахстанский рынок связаны не только с темпом роста выше среднего значения в мире, но и с тем, что кыргызстанские экспортеры обладают информацией о потребностях клиентов и рыночных характеристиках. Основные капиталовложения, необходимые для успеха, затрагивают текущую деятельность в сфере управления качеством, с тем чтобы экспортная продукция соответствовала стандартам ветеринарной безопасности ЕАЭС. Производители молока и молочной продукции должны воспользоваться преимуществом текущих экспортных связей с Россией для внедрения новой продукции, которую они на данный момент экспортируют в Казахстан и которая может быть привлекательной для российских потребителей. А улучшение производительности молочной продукции приведет к диверсификации на новые рынки, в том числе в Китай, Узбекистан, США и другие страны.

¹ Таблица составлена автором.

² Данные Министерства сельского хозяйства КР.

³ Данные Нацстаткома КР.

Таблица 5 – Производство основных видов молочной продукции (в натуральном выражении), т¹

Виды молочной продукции	2013	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.
Молоко обработанное жидкое	21 046,3	2 532,2	4 875,5	7 403,4	6 235,2
Сливки несгущенные или неподслащенные свыше 6 % жирности	11,3	2,7	2,8	2,7	3,1
Сыры всех типов	3 256	394,3	931,7	1 092,5	837,5
Йогурт	382	83,6	104,7	103,4	90,3
Мороженое и продукты аналогичные замороженные	5 163,4	630,7	1 898,8	2 280	353,9
Итого	29 859	3 643,5	7 813,5	10 882	7 520
	2014	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.
Молоко обработанное жидкое	30 644,8	6 319,4	6 674,2	8 763,9	8 887,3
Сливки несгущенные или неподслащенные свыше 6 % жирности	60,1	49,5	3	2,6	5
Сыры всех типов	3 113,4	454,1	824,7	1 179,7	664,2
Йогурт	483,1	101,2	133,6	126,6	121,7
Мороженое и продукты аналогичные замороженные	3 337,6	275,8	1 558,9	1 441,8	61,1
Итого	37 639	7 200	9 194,4	11 514,6	9 739,3

СВОТ-анализ

<p>Сильные стороны</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Традиционная переработка и производство молока ➤ Наличие мощностей предприятий ➤ Выгодные природно-климатические условия ➤ Наличие пастбищных площадей ➤ Натуральное сырье 	<p>Слабые стороны</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Слабая государственная поддержка ➤ Отсутствие надежных рыночных и торговых сведений ➤ Отсутствие доступных кредитов ➤ Отсутствие маркетинговых исследований сектора ➤ Недостаток сырого молока для местной переработки ➤ Недостаток крупных фермерских хозяйств ➤ Высокие расходы на производство молока, транспорт и гигиену производства ➤ Большое количество посредников ➤ Нерациональное использование пастбищ ➤ Низкий уровень развития индустриализации производства молока ➤ Отсутствие переработки молока в отдаленных регионах ➤ Доминирование продажи на местных рынках (теневой оборот) ➤ Недостаток пунктов сбора молока в селах ➤ Неконтролируемое производство и переработка ➤ Слабый контроль качества, производства и переработки сырого молока ➤ Отсутствие лабораторий, ветеринарной службы
<p>Возможности</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Разработка реформ по поддержке производства молочной продукции ➤ Сбор и распространение торговой информации ➤ Создание лабораторий по международным стандартам ➤ Введение современных систем управления качеством (НАССР) ➤ Необходимость соответствия общим санитарным требованиям ➤ Наличие возможности создания большого количества кооперативов 	<p>Угрозы</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Политическая и экономическая нестабильность ➤ Высокое влияние коррупции ➤ Невозможность применения целостного (комплексного) подхода ➤ Нечеткое распределение обязанностей между вовлеченными министерствами ➤ Плохая эпизоотическая ситуация в животноводстве ➤ Ценовая политика покупателей кыргызстанского сырого молока

¹ Данные Министерства сельского хозяйства КР.

Нужна защита и поддержка правительства республики – с инвестициями и оборудованием для модернизации производства, с внедрением новых технологий переработки молока для создания мощности по выпуску сливочного масла, твердых и плавленых сыров до 2 000 т в год. В законе о ГЧП указано долгосрочное (от пяти до пятидесяти лет) взаимодействие государственного и частного партнеров по вопросам привлечения государственным партнером частного партнера к проектированию, финансированию, строительству, восстановлению, реконструкции, управлению существующими или вновь создаваемыми инфраструктурными объектами¹. Правительство выделяет ограниченные ресурсы для развития ГЧП.

Разница в прогнозировании и фактических данных обусловлена отсутствием четкого учета, а в настоящее время прогнозирование производства продукции не ведется (таблица 4).

Имеется большое расхождение статданных. При анализе производства молочной продукции за последние два года можно сделать следующие выводы: в общем объеме производства наблюдается значительный рост, но связанные с сезонностью и отелом скота показатели производства мороже-

ного и сыров за второй и четвертый кварталы низкие (таблица 5).

В республике производится свыше одного миллиона молока ежегодно, но перерабатывается только 2,5 % от объема производства. Затраты на сырое молоко в стране ниже, чем в соседнем более развитом в экономическом плане Казахстане. По причине местных недостатков молоко, сливочное масло, йогурт, сыры и другая молочная продукция, реализуемая в республике, производится более дорогими производителями в России и Казахстане. С помощью капиталовложений в сектор молочной продукции кыргызстанская продукция сможет полностью изменить направление этого товарооборота.

Капиталовложения могут быть направлены на несколько стадий производства молочной продукции – племенную работу фермерских хозяйств; использование передовых технологий по кормовым растениям; современную систему идентификации, искусственного осеменения, банка генетических материалов и т. д. Для инвесторов, заинтересованных в большем объеме производства молока, необходимо создать региональную сеть по сбору молочной продукции от фермерских хозяйств и населения. Пункты приема продукции необходимо оснастить современным стандартным оборудованием, что облегчит соединение неодинаковых объемов выпуска продукции фермерских хозяйств. Это и есть задача партнерства государства и малого бизнеса в отдельно взятой отрасли.

¹ Закон КР “О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике” от 22 февраля 2012 г. № 7.