

Республика Казахстан
Северо-Казахстанская область

«Исследование для разработки общего
плана развития кластеров пищевой и
перерабатывающей промышленности
в Северо-Казахстанской области»

Заключительный отчет

Июль 2010

Японское Агентство международного сотрудничества
(JICA)

Хоккайдское информационно-аналитическое бюро (НИТ)
Акционерная компания «ОМІС»

ПРЕДИСЛОВИЕ

На основании запроса правительства Казахстана правительством Японии было принято решение о проведении исследований с целью разработки мастер-плана по развитию кластеров в пищевой промышленности Северо-Казахстанской области. Исследования были выполнены Японским Агентством Международного Сотрудничества (JICA).

Агентство направило в изучаемый регион исследовательскую группу во главе с сотрудником Хоккайдского информационно - аналитического бюро (НИТ) Такуми Тогаси в период с октября 2009 г. по июль 2010 г..

Исследовательская группа провела консультации и переговоры с представителями администрации Северо-Казахстанской области и деловых кругов пищевой промышленности, осуществила исследования на местах в запланированном регионе и, выполнив необходимые процедуры по возвращении в Японию, представила настоящий Отчет.

Хочется выразить надежду, что данный документ внесет свой вклад в стимулирование развития кластеров пищевой промышленности Казахстана и, в частности, Северо-Казахстанской области, а также послужит дальнейшему углублению дружеских отношений между нашими государствами.

В заключение позвольте выразить сердечную благодарность всем, кто оказал содействие и поддержку в проведении настоящих исследований.

Июль 2010 г.

Вице-президент
Японского Агентства
Международного Сотрудничества

Ацуо Курода

О г л а в л е н и е

1	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	1
1.1	Цели исследования.....	1
1.2.	Общая ситуация, связанная с заказом проведения исследования, и история проблемы.....	2
1.3	Концепция проведения исследования	3
1.3.1	Первая фаза исследовательской работы	3
1.3.2	Вторая фаза исследовательских работ	4
1.3.3	Третья фаза исследовательских работ	5
2	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	7
2.1	Краткий обзор Республики Казахстан.....	7
2.1.1	Общая информация.....	7
2.1.2	Обзор экономики	9
2.1.3	Международные отношения.....	9
2.1.4	Система образования в Казахстане	11
2.2	Краткий обзор Северо-Казахстанской области.....	13
2.2.1	Общая информация.....	13
2.2.2	Экономический обзор	15
2.2.3	Транспортная сеть Северо-Казахстанской области.....	18
3	ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА	21
3.1	Правительственная программа развития производства	21
3.1.1	Государственная политика развития производства в Казахстане	21
3.1.2	План развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».....	22
3.1.3	Программа проекта “Дорожная карта бизнеса 2020»	24
3.2	Программа государственного финансирования	27
3.2.1	Меры правительства по кредитованию предприятий	27
3.2.2	Система государственной финансовой поддержки Казахстана	29
3.3	Функционирование технопарка в Северо-Казахстанской области.....	34
3.3.1	Функции и содержание деятельности действующего технопарка.....	34
3.3.2	Концепция индустриального парка	35
3.3.3	Функции технопарков по поддержке малых и средних предприятий пищевой промышленности Японии	37
4	СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ В СВЕТЕ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	43
4.1	Структурная схема формирования кластеров пищевой промышленности	43
4.2	Сырьевая сфера (фермерское животноводство)	44
4.2.1	Состояние производства кормов	44

4.2.2 Условия кормления скота.....	47
4.2.3 Домашний скот и убойные пункты.....	56
4.2.4 О плане по увеличению и усовершенствованию поголовья скота	57
4.2.5 Системы ветеринарного обслуживания и обучения кадров сельского хозяйства	58
4.2.6 Проблемы сырья (в животноводстве).....	59
4.3 Пищевая промышленность	62
4.3.1 Пищевая промышленность Северо-Казахстанской области	62
4.3.2 Современное состояние молочной промышленности.....	65
4.3.3 Рыночные цены на молочную продукцию.....	67
4.3.4 Поставки сырого молока на перерабатывающие предприятия.....	69
4.3.5 Производство молочной продукции и система сертификации	72
4.3.6 Текущее состояние мясной промышленности	76
4.3.7 Рыночные цены на сосиски и ветчину.....	78
4.3.8 Поставка сырья для мясной промышленности	78
4.3.9 Система аттестации продукции мясной промышленности.....	80
4.3.10 Мясные продукты и полуфабрикаты, производимые в Казахстане.....	82
4.3.11 Система контроля и сертификации сырья и готовых продуктов питания.....	84
4.3.12 Образовательные учреждения, связанные с переработкой сельхозпродукции, расположенные в Северо-Казахстанской области	88
4.3.13 Проблемы в области перерабатывающей пищевой промышленности	91
4.4 Область товарообращения	95
4.4.1 Формы товарообращения в Казахстане и Российской Федерации	95
4.4.2 Текущий статус и задачи маркетинга	96
4.4.3 Маркетинговая стратегия для северо-казахстанских компаний	107
4.4.4 Систематизация задач в области маркетинга продукции переработки Северо-Казахстанской области.	108
4.5 Система финансовой поддержки	112
4.5.1 Общие положения	112
4.5.2 Система финансовой поддержки – Схема выдачи субсидий Министерством Сельского хозяйства	112
4.5.3 Система финансовой поддержки – Финансирование из Северо-Казахстанского бюджета.....	115
4.5.4 Система финансовой поддержки государственными корпорациями	115
4.5.5 Система кредитной помощи у коммерческих банков	125
4.5.6 Мобилизация капитала и управление затратами в пищевой промышленности	128
4.5.7 Вопросы финансирования.....	133
4.6 Политика развития кластера	135
4.6.1 Обзор политики по отношению к кластеру.....	135
4.6.2 Представления о существующем кластере в Северо-Казахстанской области	139
4.6.3 Задачи по развитию кластеров.....	144

5. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ.....	153
--	-----

5.1. Разработка стратегического подхода повышения конкурентоспособности	153
5.1.1 Обзор современного состояния пищевой промышленности Северо-Казахстанской области с использованием разных методов анализа	153
5.1.2 Систематизация проблем путем анализа стоимостной цепочки	158
5.2 Разработка стратегии развития пищевой промышленности для усиления ее конкурентоспособности	163
5.2.1 SWOT-анализ молочных и мясных продуктов	163
5.2.2 Стратегия по повышению конкурентоспособности на основании SWOT-анализа	167
6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ	175
6.1 Предложения в области животноводства и деятельность по внедрению передовых технологий.	176
6.1.1 Предложения.....	176
6.1.2 Демонстрация по освоению передовых технологий.....	181
6.2 Предложение по учреждению заведений для практического обучения	188
6.2.1 Примеры практического обучения в образовательных учреждениях Японии.	188
6.2.2 Основные положения плана	189
6.2.3 Шаги по организации учебного учреждения.....	190
6.3 Предложение по оказанию услуг в области финансовой информации.....	193
6.4 Предложение по созданию регионального Центра технологий по переработке пищевых продуктов	194
6.4.1 Необходимость регионального Центра технологий по переработке пищевых продуктов в секторе пищевой переработки.....	194
6.4.2 Концепция функций регионального Центра технологий по переработка пищевых продуктов.....	196
6.4.3 Генеральный план регионального Центра технологий по переработке пищевых продуктов	198
6.5 Мероприятия, направленные на создания местных брендов	203
6.5.1 Осуществление передачи технологий через образцовое хозяйствование.	203
6.5.2 Дальнейшие меры по развитию.....	207
7 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПО РАЗВИТИЮ КЛАСТЕРОВ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	209
7.1 Краткое изложение генерального плана.....	209
7.1.1 Принципы формирования кластеров.....	209
7.1.2 Цели деятельности кластера	211
7.1.3 Исполнительная часть	211
7.1.4 Осуществление основной деятельности. Организация «Регионального центра технологий производства пищевой продукции».	212
7.1.5 Выполнение плана действий	216
7.2 План действий.....	219
7.2.1 План действий в соответствии с задачами, стратегиями и предложениями.	219
7.2.2 Поставки сырья	221
7.2.3 Производство пищевых продуктов	226

7.2.4 Услуги по предоставлению финансовой информации	243
7.2.5 Развитие кластера.....	247
8 ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ МАСТЕР-ПЛАНА.....	251
8.1 Результаты внедрения передовых технологий и модельного бизнеса	251
8.2 Цели реализации мастер-плана	252
8.3 Проблемы реализации мастер-плана	253
8.4 Прочие рекомендации.....	254
9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ	255

Схема

Схема 2-1: Структура Правительства Казахстана.....	8
Схема 2-2: Карта Северо-Казахстанской области.....	13
Схема 2-3: Структура административных органов Северо-Казахстанской области	14
Схема 3-1: Краткое содержание программы «Дорожная карта 2020».....	22
Схема 3-2: система выдачи банковских гарантий согласно «Дорожной карте развития бизнеса 2020».....	28
Схема 3-3: Органы финансовой поддержки при Министерстве сельского хозяйства и Министерстве промышленности и торговли ¹	30
Схема 3-4 : Место и функции Центра развития промышленности Токачи и Технологического центра пищевой промышленности округа Токачи	39
Схема 4-1: Общая структура кластера пищевой промышленности	43
Схема 4-2: Система животноводства (Министерство сельского хозяйства Казахстана).....	58
Схема 4-3: Объемы производства пищевой промышленности Северо-Казахстанской области	64
Схема 4-4: Общая схема обращение молочной продукции в Северо-Казахстанской области	66
Схема 4-5: Процесс движения молока от фермеров к потребителям.....	66
Схема 4-6: Зависимость цены продукта от жирности молока (в пересчете на 1 л)	67
Схема 4-7: Соотношение цены и жирности йогурта (в пересчете на 1 л)	68
Схема 4-8: Поставка сырого молока от фермеров на молокоперерабатывающие заводы.....	69
Схема 4-9: Процесс производства молока (пример).....	74
Схема 4-10: Обращение мясной продукции.....	77
Схема 4-11: Процесс обращения мясной продукции от средних и крупных фермеров к крупным мясоперерабатывающим предприятиям и потребителям продукции.....	77
Схема 4-12: Рыночные цены на сосиски и ветчину.....	78
Схема 4-13: Поставки основных ингредиентов для мясоперерабатывающих предприятий	79
Схема 4-14: Процесс производства колбасы (образец)	83
Схема 4-15: Рис. Органы сертификации продукции пищевой промышленности и их функции	85
Схема 4-16: Маркетинговый регион	96
Схема 4-17: Ситуация с распространением иностранных торговых сетей гипермаркетов в России	107
Схема 4-18: Процесс функционирования механизма субсидий, предоставляемых Министерством Сельского хозяйства	114
Схема 4-19: Структура себестоимости молока в Казахстане	131
Схема 4-20: Структура себестоимости молока в Японии	132
Схема 4-21: Модель кластера, построенного на базе завода по производству биоэтанола	139
Схема 4-22: Образец кластера на базе завода «Биохим»	140
Схема 4-23: Кластер на основе ООО «Молочный союз».....	141
Схема 4-24: Пример кластера на основе предприятия Молсервис	142
Схема 4-25: Кластер в понимании исследовательской группы	143
Схема 5-1: факторов конкурентоспособности молочной продукции	154
Схема 5-2: VRIO-анализ пищевой продукции Северо-Казахстанской области.....	155
Схема 5-3: Образ брэнда в Японии	158

¹ В результате реформы 12 марта 2010 г. Министерство промышленности и торговли было преобразовано в Министерство промышленности и новых технологий. ДАМУ остался в ведении холдинга Самрук-Казына, ТООБЛ стал подчиняться акимату Северо-Казахстанской области

Схема 5-4: Анализ цепочки образования стоимости молочной продукции: систематизация проблем и проект стратегии	159
Схема 5-5: Анализ проблем стоимостной цепочки мясной продукции.....	161
Схема 5-6: Схема, систематизирующая проблемы, причины и меры.....	167
Схема 6-1: Результаты измерений количества бактерий в сыром молоке (на 1 мл.).....	185
Схема 6-2: Центр по популяризации молочного хозяйства (проект).....	187
Схема 6-3: Развернутая схема функционирования регионального Центратехнологий по переработке пищевых продуктов.	197
Схема 6-4: Позиционирование Технопарка в структуре регионального Центра по переработке пищевых продуктов	202
Схема 7-1: Процесс формирования кластера в пищевой промышленности Северо-Казахстанской области.	210
Схема 7-2: Структура «Управление кластером пищевой промышленности северного Казахстана с технопарком, как базовой организацией».....	212
Схема 7-3: Программа реализации плана действий.....	217

Таблица

Таблица -2-1: Основные экономические показатели Казахстана.....	9
Таблица-2-2: Обменные курсы валют России и стран СНГ (2009).....	11
Таблица 2-3: Основные показатели социально-экономического развития (2008г.).....	15
Таблица 2-4: Основные показатели социально-экономического развития (2008г.).....	16
Таблица 2-5: Рост ВРП отдельных областей Казахстана	16
Таблица 2-6: Уровень областных ВРП.....	16
Таблица 2-7: Структура регионального валового продукта Северо-Казахстанской области	17
Таблица 2-8: Сельскохозяйственное производство Северо-Казахстанской области	17
Таблица 2-9: Объем средств, выделяемых на реконструкцию и ремонт транспортной инфраструктуры Северо-Казахстанской области	19
Таблица 3-1: Краткое содержание программы «Дорожная карта развития бизнеса 2020».	23
Таблица 3-2: Программы, осуществляемые одновременно с «Дорожной картой бизнеса 2020"	25
Таблица 3-3 Краткое содержание «Государственной программы промышленной модернизации на период с 2010 по 2014г.г.»	25
Таблица 3-4: Меры казахстанского правительства по снижению ставки рефинансирования	27
Таблица 3-5: Функции технопарка	34
Таблица 3-6: Роль технопарка, регионального технологического Центра пищевой промышленности и индустриального парка.....	37
Таблица 3-7: Функции, цели и содержание деятельности Технологического центра пищевой промышленности округа Токачи.....	39
Таблица 3-8: Баланс Технологического центра пищевой промышленности округа Токачи	41
Таблица 4-1: Распределение посевных площадей в Северо-Казахстанской области (2005 - 2007гг.).....	44
Таблица 4-2: Объемы производства зерновых в Казахстане (2005 – 2007 гг.)	44
Таблица 4-3: Динамика поголовья домашнего скота и птицы в Северо-Казахстанской области (2004 – 2008 гг.)	48
Таблица 4-4: Динамика поголовья домашнего скота и птицы в Казахстане (2005 – 2009 гг.)	48
Таблица 4-5: Динамика среднегодовых надоев в пересчете на 1 голову скота по районам Северо-Казахстанской области	51

Таблица 4-6: Характеристика пищевой промышленности Северо-Казахстанской области	62
Таблица 4-7: Объем переработки продуктов питания в Северо-Казахстанской области в 2004-2008 годы	63
Таблица 4-8: Преимущества и недостатки 3 путей сбора молока	71
Таблица 4-9: Требования по безопасности в отношении термической обработки молочных продуктов	73
Таблица 4-10: Свойства для проверки во время приемки сырья и во время производства	74
Таблица 4-11: Требования по безопасности, температуре и влажности в производственных помещениях	81
Таблица 4-12: Допустимые значения в мясной промышленности	81
Таблица 4-13: Мясные продукты, производимые в Казахстане	82
Таблица 4-14: Лаборатории контроля качества и безопасности пищевых продуктов	87
Таблица 4-15: Добавленная стоимость молочной продукции в Казахстане	92
Таблица 4-16: Особенности структуры распределения	95
Таблица 4-17: Задачи сектора промышленности переработки пищевых продуктов Северо-Казахстанской области	108
Таблица 4-18: Затраты на поддержку сельского хозяйства в Северо-Казахстанской области	114
Таблица 4-19: Сравнение условий лизинга и кредитования в КазАгро Финанс	118
Таблица 4-20: Государственное финансирование КазАгро Финанс	118
Таблица 4-21: Результаты финансовой деятельности в фонде ДАМУ (все виды собственности)	122
Таблица 4-22: Финансовые результаты Северо-Казахстанского филиала фонда ДАМУ (Все виды предприятий)	123
Таблица 4-23: Сравнение представлений о кластерах	143
Таблица 5-1: Проведение SWOT-анализа в целях повышения конкурентоспособности пищевой промышленности	157
Таблица 5-2: Проект мероприятий и анализ факторов стоимостной цепочки продукции молочной промышленности	160
Таблица 5-3: Проект мероприятий и анализ факторов стоимостной цепочки продукции мясной промышленности	162
Таблица 5-4: Стратегия по повышению конкурентоспособности на основании SWOT-анализа	168
Таблица 6-1: Задачи по повышению конкурентоспособности и формулировка предложений	175
Таблица 6-2: Результаты измерений количества бактерий в сыром молоке	183
Таблица 6-3: Примеры практического обучения переработке пищевых продуктов и ведению сельского хозяйства в Японии	188
Таблица 6-4: Содержание практических занятий в Сельскохозяйственной старшей школе Бибаи	188
Таблица 6-5: Функции и структура регионального Центра технологий по переработке пищевых продуктов	197
Таблица 7-1: Программа формирования кластера	209
Таблица 7-2: 3 стратегии усиления конкурентоспособности на основе анализа SWOT	211
Таблица 7-3: План действий	216

1 Общее описание исследования

1.1 Цели исследования

Главной целью настоящего исследования является помощь в разработке мастер-плана, нацеленного на развитие конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса. Цель определена для дальнейшего повышения конкурентоспособности ориентированных на экспорт предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в пищевой промышленности. Данная цель должна быть достигнута путем анализа стоимостной цепочки, и как результат построения специального подхода к созданию кластера, специфичного для каждого района.

Настоящее исследование проводится на правовой основе «Объема и содержания работ», разработанного и подписанного на совместном заседании Акимата Северо-Казахстанской области и Японского Агентства международного сотрудничества (ЈСА) и протокола этого заседания (Меморандум Встречи; МВ) в 22 апреля 2009 году. Содержание исследования разделено на две фазы: анализ текущей обстановки и определение неотложных задач в контексте создания кластера в пищевой промышленности в Северо-Казахстанской области (Фаза 1) и разработка детального плана действий для развития кластеров (Фаза 2). Следующие результаты были достигнуты по взаимному согласию в отношении содержания исследования, описанного в «Объеме и содержании работ»

- ① исследования в пищевой промышленности, начиная с процесса поставок сырья, производства, логистики и заканчивая экспортом (включая анализ деятельности предприятий);
- ② определение уровня конкурентоспособности (экспорт) и факторов, препятствующих росту конкурентоспособности продукции пищевой промышленности;
- ③ исследования уровня конкуренции между отечественной и импортной продукцией на внутреннем рынке, требования к спецификации товаров на мировом рынке, уровень качества, определение производственных затрат, а также предложение эффективных мер по рационализации звеньев цепи формирования стоимости с целью повышения уровня конкурентоспособности мелких и средних предприятий (снабжение, управление производством, контроль качества, учет расходов, маркетинг и т.д.);
- ④ предложение эффективной стратегии создания кластеров, соответствующей специфике продукции и другим факторам;
- ⑤ рекомендации по разработке системы практических мероприятий по созданию кластеров (включая общую сумму расходов);
- ⑥ проведение семинаров для сотрудников участвующих организаций с целью углубления понимания и развития навыков;
- ⑦ рекомендации по укреплению партнерства административных органов и частного сектора в интересах развития мелких и средних предприятий согласно требованиям кластерного подхода.

1.2. Общая ситуация, связанная с заказом проведения исследования, и история проблемы

Основываясь на определенных центральным правительством перспективах развития, региональные администрации разработали мастер-планы по развитию промышленности, учитывая местные особенности. Они обратились к правительству за реализацией плана действий, основываясь на тех мерах, что они разработали. Тем не менее, региональным администрациям не хватило знаний и опыта по развитию кластеров и предприятий малого и среднего бизнеса, поэтому у них возник ряд проблем при теоретической разработке планов и их практической реализации. Таким образом, быстрое развитие промышленности, основанное на местных особенностях и рост конкурентоспособности местных товаров по сравнению с импортными на местном и зарубежном рынке, являются наиболее неотложными задачами администрации Северо-Казахстанской области.

Рассматривая текущие условия эффективного развития промышленности и принимая во внимание местную специфику, Правительство Казахстана и Акимат Северо-Казахстанской области обратились за помощью к Японии с просьбой оказать консультативные услуги в области развития кластеров и их методологии. В ответ на этот запрос в январе-феврале 2008 года Японское агентство международного сотрудничества провело специальное исследование по созданию проекта. В ходе исследования была подтверждена необходимость оказать поддержку Казахстану в разработке мастер-плана с целью повысить конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса. После этого в апреле 2009 года была проведена работа по созданию детального плана действий; прошла встреча с соответствующими казахстанскими органами, в основном представителями Северо-Казахстанского областного акимата; специальным решением в качестве главного объекта проекта были выбраны предприятия мясной и молочной промышленности; был подписан «Объем и содержание работ». На основании этого в октябре 2009 года первая группа исследователей прибыла в Казахстан и началась фаза 1.

Данной группой исследователей был проведен анализ современного состояния и основных задач, на основе которого с февраля 2010 года началась вторая фаза, в ходе которой были рассмотрены конкретные мероприятия. Совместно с местными специалистами и партнерами были проведены исследования с целью разработки конкретного плана действий по развитию кластера по переработке пищевой продукции (мясной и молочной продукции). В продолжение фазы 1 были проведены встречи с представителями областной администрации, местными предпринимателями и фермерами, на которых обсуждались меры по усовершенствованию, передача технологий и т.д. Более того, для представителей местных предприятий соответствующих отраслей были проведены семинары по передаче технологий, на которых были представлены японские технологии и ноу-хау для развития производства предприятий по переработке пищевой продукции, а также процесс практического обучения. На семинарах был проведен обмен мнениями по вопросу современного положения дел и задач в Северо-Казахстанской области. Были также проведены работы по подготовке Международной выставки, запланированной на третью фазу. Целью выставки является передачи технологий и обмен опытом с целью создания местного бренда, а также механизма взаимодействия различных предприятий.

1.3 Концепция проведения исследования

1.3.1 Первая фаза исследовательской работы

Первая фаза исследовательской работы проходила с 16 октября по 25 декабря 2009 года. Содержание работ, проведенных в данный период, приводится ниже.

(1) Предварительный отчет: разъяснение и обсуждение

В 21 октября 2009 году состоялась первая встреча комитета по управлению, на которой, в соответствии с первоначальным репортом, были рассмотрены и согласованы основные принципы, сфера и практическое направление исследовательской работы. На встрече также были разъяснены основные пункты плана исследовательской работы: содержание, планируемые исследования, метод анализа, методология и т.д.

(2) Встречи с представителями государственных структур, предприятий по переработке продукции, фермерами и т.д.

На встречах с представителями областной администрации, посвященных развитию малого и среднего бизнеса, а также развития кластера в Казахстане и непосредственно в Северо-Казахстанской области, была собрана необходимая информация. С целью изучения обстановки в сфере перерабатывающей промышленности Северо-Казахстанской области (в особенности, в области переработки мясо-молочной продукции), были проведены встречи с местными предпринимателями и работниками аграрного сектора, а также посещены различные предприятия и фермы. Более того, была изучена система санитарного контроля, состоялись визиты в учреждения, занимающиеся обучением в области сельского хозяйства. На встречах с представителями государственных банковских структур была собрана информация о финансовом снабжении и т.д.

(3) Исследования рынка в г. Петропавловске и прилегающей к нему местности

Группой была исследована система распространения и реализации продукции переработки мясо-молочных продуктов в г. Петропавловск. Группой было проведено маркетинговое исследование по продаже и конкурентоспособности мясо-молочной продукции Северо-Казахстанской области в городах Астана и Алматы. В результате проведенного исследования рынков российских городов Омск и Москва, близлежащих к границе Казахстана, была рассмотрена возможность экспорта мясо-молочной продукции Северо-Казахстанской области.

(4) Усиление связей между партнерами и рабочей группой

На совещании рабочей группы был произведен обмен мнениями и затронут вопрос об усилении и углублении взаимодействия не только между партнерами и исследовательской группой, а также между различными участниками, входящими в партнерскую группу. Особое значение было придано проблеме независимости партнеров. В целом, рабочей группой было проявлено повышенное внимание к проведенной исследовательской работе и желание сотрудничать.

1.3.2 Вторая фаза исследовательских работ

Вторая фаза исследовательских работ проводилась в период с 10 февраля по 24 апреля 2010 года. На основе полученных в первой фазе данных анализа современного положения, были рассмотрены конкретные мероприятия по разработке конкретного плана действий, на встречах с партнерами было принято решение и продолжительном сборе и обмене информацией, продолжены работы по составлению плана действий. Содержание работ приводится ниже.

(1) Продолжение фазы 1

1 марта 2010 года состоялась вторая встреча организационного комитета, на которой были рассмотрены результаты первой фазы, отраженные в промежуточном отчете, проанализированы современное положение и стоящие задачи. Были обсуждены дальнейшие действия. Кроме того, был предложен конкретный план по созданию кластера и развитию пищевой перерабатывающей промышленности путем обмена мнений и передачи партнерам технологической информации на основе примеров из Японии.

(2) Проведение семинара по передаче технологий

С целью распространения технологий по переработке пищевых продуктов были проведены различные семинары, на которых были представлены японские технологии по переработке мяса и молока, опыт и примеры создания местного бренда. На семинаре для фермеров, занятых в области молочного хозяйства и свиноводства, исследовательская группа представила вниманию подготовленное группой практическое руководство по передаче технологий в сфере животноводства. На семинаре в Северо-Казахстанском университете, посвященном сельскохозяйственному образованию, был сделан доклад о педагогических структурах и процессе образования в Японии. Семинар прошел в оживленной обстановке, членам исследовательской группы было задано много вопросов, что способствовало привлечению специалистов по развитию кластера.

(3) Разработка совместных предложений с местными партнерами

Подготовка плана по переработке пищевой продукции Северо-Казахстанской области, по развитию среднего и малого бизнеса, по развитию кластера с учетом прочных отношений, установленных с партнерами в период первой фазы исследовательской работы.

(4) Подготовка детального плана действий

Исследовательской группой была рассмотрена модель формирования и развития кластера производства пищевых продуктов в Северо-Казахстанской области и исследован детальный план действий, направленный на построение данной модели. Было предложено создание технологического центра по переработке местной пищевой продукции, заслушано мнение местных предпринимателей и подробно рассмотрены задачи по созданию такого центра. Кроме того, была рассмотрена идея организации выставок пищевой продукции в Астане и Алматы, а также участие брендов Северо-Казахстанской области в данных мероприятиях.

1.3.3 Третья фаза исследовательских работ

Третья фаза исследовательской работы будет проводиться с 22 мая по 3 июля 2010 года. Предварительный заключительный доклад с результатами, полученными в первый и второй периоды исследовательских работ, будет представлен на отчетном семинаре, организованном на месте. Будет предложен детальный план работ, подготовка которого была начата в период второй фазы. Содержание работ третьей фазы приведено ниже.

(1) Проведение отчетного семинара

Результаты данной исследовательской работы будут отражены в заключительном докладе, а также представлены на семинарах в Петропавловске и Астане, с участием областной и центральной администрации, частных лиц, инвесторов и т.д.

(2) Участие в международной выставке

Необходимо продумать и подготовить план модельного проекта по развитию местного бренда с участием в выставке, организованной в Астане. В период проведения выставки будет организован семинар с целью рекламы и представления предприятий по переработке пищевой продукции Северо-Казахстанской области, а также формирования бренда переработанной мясомолочной продукции Северо-Казахстанской области.

2 Общая информация

2.1 Краткий обзор Республики Казахстан

2.1.1 Общая информация

(1) География Казахстана

Казахстан расположен в Центральной Азии, в центре Евразийского континента. С территории в 2,724,900 квадратных километров Казахстан занимает девятое место в мире по площади территории и второе место по величине среди республик бывшего Советского Союза (первое место занимает Россия). Длина границы с Китаем 1,460 км, с Киргизстаном 980 км, с Туркменистаном 380 км, с Узбекистаном 2,300 км и с Россией 6,467 км. Общая протяженность границы 12,187 км.

В Казахстане свыше 8,500 больших и маленьких рек. Общая длина семи самых длинных рек превышает 1,000 км. Самые крупные реки, Урал и Эмба, несут свои воды в Каспийское море. Сырдарья впадает в Аральское море, реки Иртыш, Ишим и Тобол пересекают страну и текут далее в Северный Ледовитый океан.

В Казахстане около 48,000 больших и маленьких озер. Крупнейшим озером является Аральское море, следом идет озеро Балхаш. Другие крупные озера – Зайсан, Алаколь, Тенгиз, Сертенгис и другие. Вместе с тем, на западе и северо-западе земли страны омываются Каспийским морем, крупнейшим озером на планете. Общая протяженность береговой линии Казахстана достигает 2,340 км.

26% территории Казахстана занимают степи. Свыше 44% (167 миллионов гектар) составляют пустыни и 14% - полупустыни. Почти 21 миллион гектар Казахстана занят под лесами.

(2) Климат Казахстана

В Казахстане континентальный климат с разными температурами в течение года. Средние значения температуры зимой от -4 до -19 градусов. Среднеголетние значения могут варьироваться между 19 и 26 градусами. Наинизшая температура зимой может упасть до -45 градусов, тогда как самые высокие температуры летом могут превышать 30 градусов.

(3) Население и этнические группы.

По официальным оценкам население Казахстана около 15,770,000 человек. Средняя плотность населения 5.8 человек на квадратный километр. Население Казахстана начало увеличиваться с 2004 года. Главной причиной роста населения является повышение уровня рождаемости.

Казахстан известен как многонациональное государство. Главными этническими группами в стране являются казахи, русские, узбеки и другие народы бывших республик Советского Союза. В 1 января 2009 года большинство (60%) населения составляли казахи. Численность узбекского населения постоянно растет, оно уже достигло 3% от общего населения и стало третьей этнической группой по величине в Казахстане.

Несмотря на то, что русские являются второй по величине этнической группой в стране, их численность с годами сокращается. Так, например, в 1999 году они составляли 30%, к 2009 их численность снизилась до 24.53%. Среди других этнических групп также снижается население украинцев и немцев.

(4) Правительство

Правительство Республики Казахстан является республиканским органом власти в президентской республике. Президент Казахстана является главой страны и выбирается большинством голосов населения на срок в семь лет, это положение вступит в действие в 2012 году, сменив прежний пятилетний срок. Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев является главой государства с момента принятия независимости в 1991 году, был в третий раз переизбран на семилетний срок на выборах 2005 года.

Законодательная власть возложена на две палаты парламента. Верхняя палата называется Сенат, нижняя палата – Мажилис. Сенат состоит из 47 членов, 32 из которых избираются на шестилетний срок в двухмандатных избирательных округах местными собраниями (Маслихатами) каждой из 14 областей, столицы Астаны и города Алматы, половина из них меняется каждые три года. 15 сенаторов назначаются Президентом.

В 12 марта 2010 года в Казахстане была проведена административная реформа министерств, деятельность которых связана с экономической сферой. Были упразднены Министерство экономики и бюджетного планирования, Министерство промышленности и торговли, Министерство энергетики и минеральных ресурсов, Министерство культуры и информации, Агентство по информатизации и связи, были сформированы Министерство экономического развития и торговли, Министерство промышленности и новых технологий, Министерство нефти и газа, Министерство культуры, Министерство связи и информации. Настоящая административная реформа была проведена в целях реализации «Программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 г.г.», новая структура центрального аппарата правительства Казахстана представлена следующей схемой.

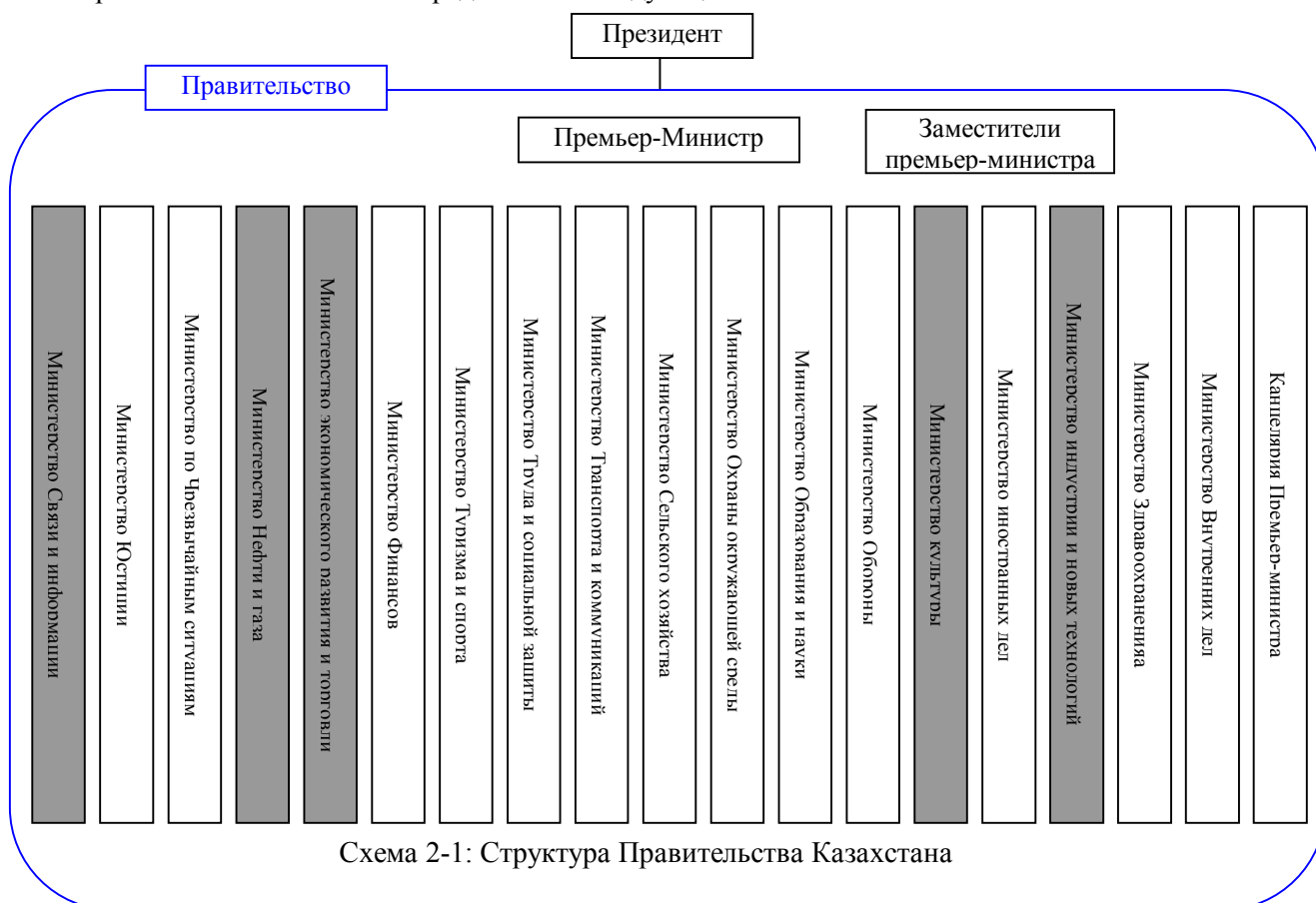


Схема 2-1: Структура Правительства Казахстана

2.1.2 Обзор экономики

С момента обретения независимости в декабре 1991 года, Казахстан под управлением сильной руки Президента Назарбаева начал активно двигаться к достижению главной цели экономических реформ, основывавшихся на богатых запасах нефти и природного газа. В результате этих реформ иностранные инвестиции значительно выросли, а уровень годового ВВП, начиная с 2004 года, постоянно растет (в среднем на 10%).

Резкий рост экономики Казахстана обусловлен в первую очередь развитием ведущей экономической отрасли – нефтегазовой. Также он стал возможным благодаря растущим ценам на мировых рынках на главные экспортные товары Казахстана. Для продолжения экономического роста и поддержания политической и экономической стабильности страны, главными целями в настоящий момент являются диверсификация и развитие недобывающих секторов экономики и предприятий с высокой добавленной стоимостью продуктов, эффективное внедрение национальных товаров на международных рынках.

Тем не менее, начиная с 2007 года, вследствие кризиса производных залоговых ценных бумаг в Соединенных Штатах, международная нехватка кредитных средств распространилась по всему миру. Более того, в силу снижения потребления нефти и падающих цен на сырую нефть во второй половине 2008 года, ВВП Казахстана за этот год резко снизился до 3.3%. В частности, производство в сельском хозяйстве снизилось на 5.6% вследствие сильных засух.

Таблица -2-1: Основные экономические показатели Казахстана

	Единица: % роста по отношению к предыдущему году				
	2004	2005	2006	2007	2008
Внутренний валовой продукт ВВП	9.6	9.7	10.7	8.9	3.3
Промышленное производство	10.4	4.8	7.2	5.0	2.1
Сельскохозяйственное производство	▲ 0.5	7.3	6.2	8.4	▲ 5.6
Крестьянские продукты	▲ 4.9	9.5	7.7	12.7	▲ 13.2
Продукты животноводства	5.6	4.6	4.5	4.0	4.0
Капитальные инвестиции	23.1	34.1	11.1	8.2	4.6
Розничная торговля	18.2	13.5	15.0	10.7	4.2
Торговля со странами СНГ	47.8	19.4	36.4	35.6	26.6
Торговля с другими странами	57.1	45.6	37.2	27.9	38.9
Уровень инфляции	6.9	7.6	8.6	10.8	17.0

Источник: Статистический ежегодник 2008 (Агентство статистики РК)

2.1.3 Международные отношения

В марте 2001 года Совет Безопасности Казахстана официально утвердил новую «Концепцию Внешней Политики». Основываясь на этой концепции, приоритет отдан усилению региональных интеграционных процессов и продвижению двустороннего сотрудничества.

В свете региональной интеграции Казахстан является членом таких организаций, как: 1) Евразийское Экономическое сообщество (ЕвразЭС), 2) Шанхайский форум (в настоящее время Шанхайская организация сотрудничества ШОС), 3) Конференция по мерам взаимодействия и укрепления доверия в Азии, 4) Организация Договора о

Коллективной Безопасности (ОДКБ), 5) Центрально-Азиатская Экономическая Ассоциация (в настоящее время Агентство по взаимодействию в Центральной Азии, вскоре будет интегрировано в ЕвразЭС).

Что касается двусторонних отношений, то казахстанская дипломатия с успехом установила и развивает добрососедские отношения с соседними государствами, включая Россию, Китай и страны СНГ, а также с Соединенными Штатами, ЕС, Японией, Индией, Турцией, Ираном и другими европейскими и азиатскими странами.

(1) Таможенный союз

В 27 ноября 2009 года, президенты Беларуси, Казахстана и России подписали ряд совместных документов по созданию Таможенного Союза. Согласно договоренности, Таможенный Союз начинает действовать с 1 января 2010 года. В соответствии с соглашением, три страны вводят единый таможенный тариф. 90% всех таможенных ставок было предложено Российской Таможней. Последняя стадия создания Союза произойдет в 1 июля с согласованием таможенных систем.

Согласно местным опросам, молочные продукты, экспортируемые в Россию, дополнительно облагаются 18% таможенным налогом. В противоположность к этому, молочные продукты, ввозимые из России в Казахстан, облагаются только 12% таможенным налогом. Такое несоответствие, конечно же, является большим неудобством для местных производителей. Похожие таможенные вопросы будут изучены и отрегулированы перед началом работы Таможенного Союза. На этой стадии, систематические отчеты и соглашения играют важную роль в исследовании экспорта.

(2) Изменения обменного курса валют

В 2 февраля 2009 года Центральный банк Казахстана провел 18-процентную девальвацию тенге, и в течение 4 дней объявил, что будет поддерживать свою валюту на уровне 150 тенге за 1 американский доллар. Центральный Банк затратил большие средства на валютном рынке для сохранения устойчивого положения тенге, и его попытки сохранить обменный курс вскрыли национальные денежно-валютные резервы. Банк допустил 3-процентное изменение курса в обе стороны. На Казахстанской Фондовой Бирже, обменный курс резко упал на 15% с 122.32 тенге (значение закрытия предыдущего дня) до 143.98 тенге за один доллар. С февраля 2009 года средний обменный курс стабилизировался между 150 и 152 тенге за один доллар. В результате денежной девальвации цены на импортные товары выросли, что в свою очередь явилось положительным фактором для конкуренции местным товарам. С другой стороны, за период с 11 ноября 2008 года по 19 января 2009 года Центральный Банк России вел поэтапную девальвацию рубля. Это выразилось в увеличившемся курсе тенге против рубля. В январе 2009 года обменный курс вырос до максимальной точки с 2006 года, 3.43 тенге за один рубль. Согласно информации, полученной во время заседаний, во время проведения девальвации большое количество российских товаров была импортировано в Казахстан. Рассматривая экспорт казахстанской продукции, необходимо всегда учитывать подобные валютные изменения.

Таблица-2-2: Обменные курсы валют России и стран СНГ (2009)

Страна	Валюта	Янв.	Фев	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сен	Окт.	Ноя	Дек
Против российского рубля													
Беларусь	Рубль	77.71	80.01	83.41	84.96	89.72	90.67	89.72	89.49	91.85	93.98	93.3	94.66
Казахстан	Тенге	3.43	4.21	4.44	4.54	4.86	4.82	4.8	4.79	5.02	5.19	5.13	4.92
Россия	Рубль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Украина	Гривна	0.22	0.22	0.23	0.23	0.24	0.25	0.24	0.25	0.27	0.27	0.27	0.26
Против доллара США													
Беларусь	Рубль	2752	2858	2837	2825	2780	2837	2849	2825	2764	2730	2782	2863
Казахстан	Тенге	121.47	150.43	151.4	150.72	150.44	150.41	150.71	150.8	150.95	150.74	148.72	148.36
Россия	Рубль	35.41	35.72	34.01	33.25	30.98	31.29	31.76	31.57	30.09	29.05	29.82	30.24
Украина	Гривна	7.7	7.7	7.7	7.7	7.62	7.63	7.7	7.99	8.01	8	7.98	7.98
Против Евро													
Беларусь	Рубль	3548	3613	3738	3729	3896	3979	4005	4048	4034	4043	4137	4106
Казахстан	Тенге	156.3	190.31	199.73	199.27	210.93	210.81	213.22	216.55	220.1	223.56	224.14	212.84
Россия	Рубль	45.66	45.35	44.94	43.84	43.38	43.82	44.69	45.3	44.01	43.07	44.36	43.39
Украина	Гривна	10.1	9.84	10.16	10.21	10.56	10.76	10.82	11.48	11.65	11.83	11.91	11.45

Источник : <http://www.cisstat.com/>

2.1.4 Система образования в Казахстане

(1) Система образования

Структура образовательной системы в Казахстане имеет много общего с японской, она состоит из начального, основного и среднего образования (школа, всего 11 классов) и высшего образования, университетов, академий и институтов (обычно 4-5 лет обучения).

Структура системы образования в Казахстане выглядит следующим образом:

Длительность обязательного образования	Начиная с 6-7 летнего возраста до 15-16 лет (9 лет)
Учебный период	С 1 сентября по 25 мая
Деление школьного года	【4 учебных четверти】 Первая четверть : 1 сентября – 4 ноября Вторая четверть : 13 ноября – 26 декабря Третья четверть : 11 января – 23 марта Четвертая четверть : 1 апреля – 25 мая
Допустимый возраст для поступления в школу	Дети достигают допустимого возраста 20 сентября учебного года (Действующая система достаточно гибкая, так ребенок в возрасте 6 лет может начать обучение в сентябре этого же года, или следующего, после того как ему исполнится семь лет.)
Структура образовательной системы	11 лет школьного образования (начальное, основное, среднее) плюс 4 года университет. 11 лет плюс 2 года профессионально-технической школы. Также 9 лет школьного обучения (начальное и основное) плюс 4 года профессионального колледжа, или 11 лет школы плюс 2 года профессиональной школы плюс 4 года университета. * Часто, после окончания профессиональных школ студенты продолжают обучение в университете. Если они продолжают обучение по той же специальности, они могут быть освобождены от посещения первого курса и зачислены сразу на второй курс университета. Все три образовательных уровня обычно преподаются в одной и той же школе. Обязательные экзамены проводятся после 9 класса для поступления в общую среднюю школу.

(2) Образовательные учреждения г. Астаны

Казахский Агротехнический университет

Казахский Агротехнический университет был основан в 1957 году. Изначально два независимых отделения (Ветеринарный факультет и отделение животноводства) были объединены в один факультет Ветеринарии и Животноводства в апреле 2009 года. В университете обучается 970 студентов, 24 студента обучаются в магистратуре, 3 студента обучаются на степень доктора. Главные предметы на факультете: ветеринария, ветеринарная гигиена, животноводство, охота и рыбалка, технология производства продуктов питания, микробиология и биотехнология. Штат педагогов насчитывает 70 человек. До тех пока государство не создало специальную лабораторию для выявления заболеваний животных, подобные исследования проводились в университете.

(3) Образовательные учреждения г. Алматы

Алматинский технологический университет (АТУ)

Это высшее учебное заведение, основанное в 1957 году в целях подготовки кадров в области пищевой, текстильной и легкой промышленности. За более чем 50-летний период своей истории университет подготовил свыше 20 тысяч технологов, которые вносят вклад в развитие пищевой и легкой промышленности не только Казахстана, но и других государств Центральной Азии.

В 2009 году в университете обучалось более 6 тысяч студентов, профессорско-преподавательский коллектив насчитывал 381 человек, в том числе, 11 членов Академии наук, 48 докторов наук.

При АТУ имеются Технологический НИИ пищевой промышленности, НИИ легкой промышленности, Институт повышения квалификации, открыты факультет пищевых производств, факультет информационных технологий, факультет экономики и бизнеса.

Обучение проводится на казахском и русском языках. Для подготовки специалистов разработаны 22 образовательные программы, среди которых нижеследующие программы по переработке молочной и мясной продукции:

- пищевые технологии (мясопереработка, переработка молочной продукции, консервирование, переработка масел и жиров, технологии ресторанного бизнеса)
- технологии машин и оборудования (материалы и оборудование по переработке пищевой продукции)
- технологии по переработке (хранение зерновых, мукомольные технологии, сахароварение, пивные и винные технологии)
- химические технологии по переработке органических веществ (химические технологии по использованию биоактивных веществ, технологии по переработке масел и жиров)
- стандартизация и сертификация (стандарты и сертификаты продуктов питания)
- биотехнологии (переработка пищевой продукции)
- прочие (информационные технологии, управление бизнесом, менеджмент, маркетинг, гостиничный и ресторанный бизнес и т.п.)

При университете существует Технологический парк с мини-мукомольными машинами, мини-пекарнями, теплицами и т.п., где студенты получают практические навыки по производству и переработке пищевых продуктов. Но оборудование по мясопереработке и переработке молочной продукции отсутствует.

2.2 Краткий обзор Северо-Казахстанской области

2.2.1 Общая информация

(1) География Северного Казахстана

Площадь Северо-Казахстанской области составляет 98,000 км² (3.6% общей территории Республики Казахстан). Плотность населения 6.6 человек на км².

Большая часть области расположена на юге Западно-Сибирской плиты (Неоценовое плато) в бассейне рек Тобол и Иртыш на высоте 200 метров над уровнем моря.

Юго-западная часть области окружена горными массивами Сары-Арка, в северо-западная часть – Кокшетаусскими горами.



Схема 2-2: Карта Северо-Казахстанской области

(2) Климат Северо-Казахстанской области¹

Климат Северного Казахстана - резко континентальный с долгими и холодными зимами, сильными ветрами и снежными вьюгами, и коротким летним периодом.

Средние январские температуры на севере -18.5°C, на юге -17.6°C, наинизшие температуры достигают -45°C.

Летом (в июле) средние температуры на севере достигают 19°C, на юге 19.5°C, наивысшие температуры достигают 41°C.

Ежегодные осадки в пределах 290-435 мм, на юго-западе осадков выпадает меньше. 80% осадков выпадает в период с апреля по октябрь. Северный Казахстан получает около 30 см снега ежегодно (с ноября по март).

⁵ Справочные данные: Северо-Казахстанский областной НР

(3) Население и этнические группы Северо-Казахстанской области

В 2008 году население Северо-Казахстанской области составляло 648,000 человек, 4.1% от общего населения Республики Казахстан. Городское население – 35.4%, сельское население – 64.6%.

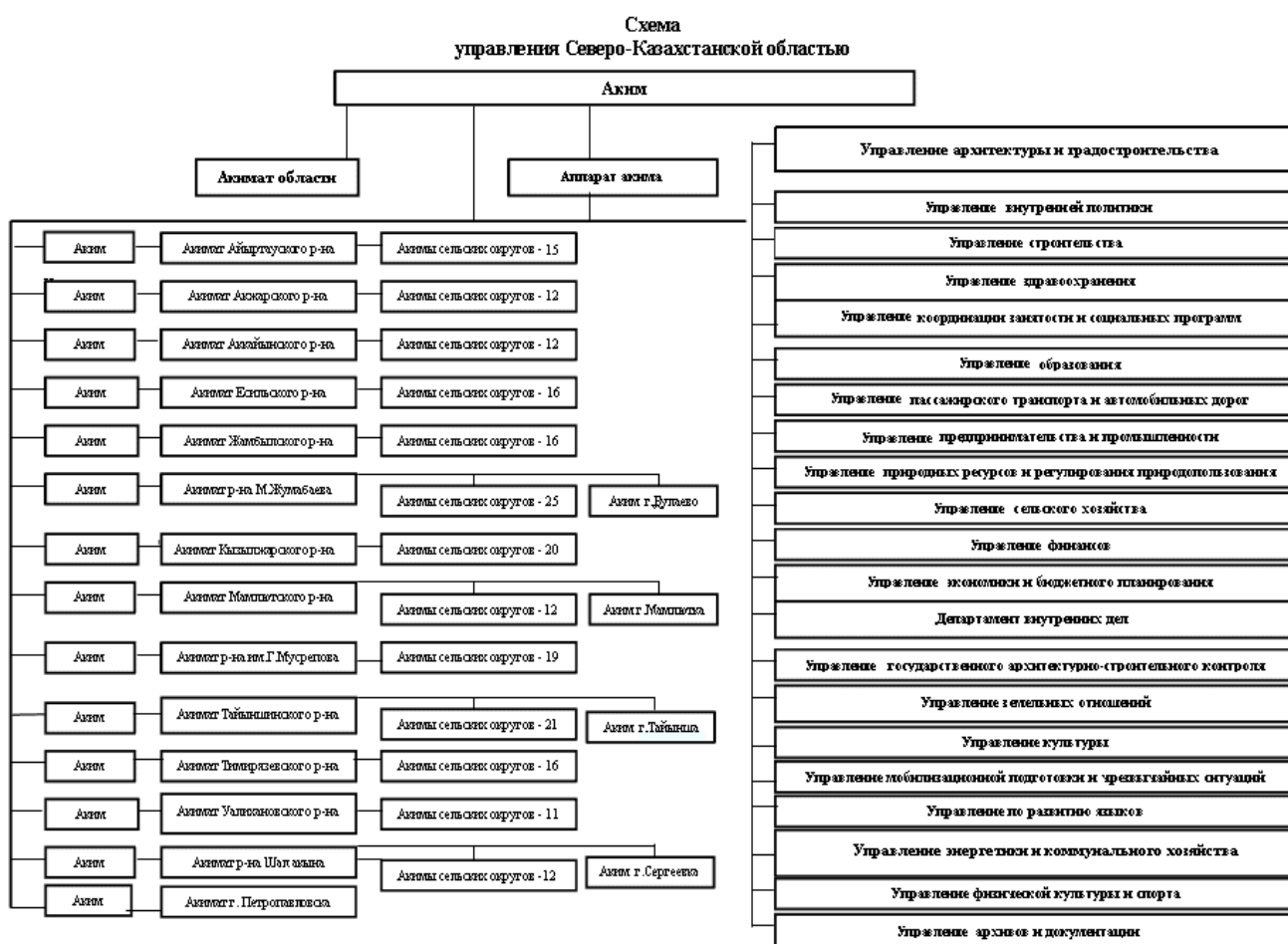
Начиная с 2004 года, население постоянно снижается вследствие миграции и преобладания уровня смертности над уровнем рождаемости.

(4) Административные органы

Главой казахстанских административных единиц (областей, городов, районов) является Аким. Аким, Билялов Серик Султангазиевич, назначен Президентским указом в 9 октября 2007 года губернатором Северо-Казахстанской области.

Региональным исполнительным органом является Акимат, состоящий из Акима (Губернатора), Заместителя Акима и других важных административных органов.

Структура административных органов Северо-Казахстанской области выглядит следующим образом:



Источник : Северо-Казахстанский областной НР

Схема 2-3: Структура административных органов Северо-Казахстанской области

2.2.2 Экономический обзор

(1) Главные характеристики экономики

Северо-Казахстанская область административно состоит из 13 районов и города Петропавловска. Область имеет следующие важные экономические показатели.

В 2008 году объем промышленного производства в Северном Казахстане составил 61,265,100,000 тенге, 71% которого произвел город Петропавловск (43,595,100,000 тенге).

Сельскохозяйственное производство достигло 193,826,400,000 тенге, объем производства в районе Г.Мусрепова составил 31,031,900,000 тенге (16%), в Тайыншинском районе – 24,859,500,000 тенге (12.8%).

Общие капиталовложения составили 39,867,600,000 тенге, 45.8% из которых принадлежат городу Петропавловску– 18,259,400,000 тенге.

Общий товарооборот в розничной торговле составил 51,308,200,000 тенге. Доля города Петропавловска 45,099,700,000 тенге (87.9% от общего объема).

Таблица 2-3: Основные показатели социально-экономического развития (2008г.)

	Население (человек)	Средняя месячная зарплата (тенге)	Прожиточный минимум (тенге)	Промышленное производство (1 миллион тенге)	Сельскохозяйств. производство (1 миллион тенге)	Капиталовложения (1 миллион тенге)	Товарооборот розничной торговли (1 миллион тенге)
Общая сумма	648,343	39,695	11,519	61,265.1	193,826.4	39,867.6	51,308.2
Айыртауский	48,517	30,131	11,778	1,189.3	18,141.9	1,953.5	427.4
Акжарский	21,644	29,405	11,913	181.1	7,585.0	677.7	373.1
Аккайынский	27,284	29,142	11,488	552.4	11,341.1	1,794.0	324.5
Есильский	33,628	31,236	11,802	326.5	13,954.2	837.2	340.5
Жамбыльский	31,881	30,891	12,005	89.2	12,571.2	956.8	332.1
М.Жумабаева	42,624	32,347	11,242	542.2	21,245.2	1,315.6	469.4
Кызылжарский	49,523	35,480	11,757	2,911.5	14,266.5	2,192.7	497.9
Мамлютский	25,441	32,419	11,575	321.6	7,916.7	1,475.1	849.2
Г.Мусрепова	48,623	36,307	11,873	4,729.8	31,031.9	3,827.3	851.5
Тайыншинский	57,450	31,651	11,632	5,356.7	24,859.5	2,711.0	845.4
Тимирязевский	17,396	31,678	11,618	487.9	9,959.6	956.8	303.8
Уалихановский	23,402	33,011	11,527	69.6	7,075.1	1,993.4	194.1
Шал акына	26,828	32,984	11,822	912.2	10,741.6	917.1	399.6
Город Петропавловск	194,102	48,080	11,095	43,595.1	3,136.9	18,259.4	45,099.7

Источник: Социально-экономические показатели Северо-Казахстанской области (2008)

Таблица 2-4: Основные показатели социально-экономического развития (2008г.)
 (в сравнении с предыдущим годом)

	Население (человек)	Средняя месячная зарплата (тенге)	Прожиточный минимум (тенге)	Промышленное производство (1 миллион тенге)	Сельскохозяйственное производство (1 миллион тенге)	Капиталовложения (1 миллион тенге)	Товарооборот розничной торговли (1 миллион тенге)
Общая сумма	99.1	115.3	117.1	106.1	95.1	99.6	100.1
Айыртауский	99.4	113.4	117.4	100.3	99.2	53.1	178.7
Акжарский	99.8	105.7	122.7	115.8	60.9	30.2	83.3
Акжайыкский	98.2	115.5	123.1	89.7	98.1	4.2double	73.5
Есильский	98.4	111.0	120.7	101.6	99.0	95.8	83.5
Жамбылский	98.6	119.2	122.1	103.5	107.3	67.7	130.0
М.Жумабаева	97.5	122.7	118.2	100.4	126.0	3.1double	93.8
Кызылжарский	99.0	112.3	120.2	128.8	102.9	121.5	93.8
Мамлютский	97.7	110.5	117.5	101.3	100.3	3.4double	66.1
Г.Мусрепова	98.6	117.0	124.6	105.7	92.7	1.9double	52.1
Тайыншинский	99.3	127.6	124.6	103.6	91.5	43.7	61.7
Тимирязевский	98.6	108.2	123.8	102.1	95.6	84.1	100.3
Уалихановский	101.0	114.4	123.7	60.6	71.9	93.2	109.0
Шал акына	98.4	113.1	119.8	93.9	84.9	1.8double	52.2
Город Петропавловск	100.0	114.8	107.2	107.1	100.4	109.3	105.1

Источник: Социально-экономические показатели Северо-Казахстанской области (2008)

(2) Валовой региональный продукт (ВРП)

ВРП Северо-Казахстанской области находится в фазе роста с 2004 года. В 2008 году значение ВРП составляло около 403 миллиардов тенге, в 2.6 раза больше чем в 2004 году. Область занимает 15 место среди других областей Казахстана и вместе с Жамбылской является самой слабой по этому показателю. В 2008 году ВРП составлял 2.5% от общего казахстанского.

Таблица 2-5: Рост ВРП отдельных областей Казахстана

Единица: 1 миллион тенге

	2004	2005	2006	2007	2008
Казахстан	5,870,134.3	7,590,593.5	10,213 731.2	12,849,794.0	16,052,919.2
Акмолинская	166,162.5	196,761.3	254,186.2	406,298.4	477,641.1
Костанайская	272,279.1	322,711.3	387,343.8	560,378.3	704,281.2
Северо-Казахстанская	151,916.0	184,672.3	236,876.6	320,390.7	403,003.3
Город Астана	468,769.9	711,612.0	957,070.7	1,134,213.5	1,291,813.2

Источник: Административные области Казахстана (Агентство по статистике РК)

Таблица 2-6: Уровень областных ВРП

Единица: %

	2004	2005	2006	2007	2008
Казахстан	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Акмолинская	2.8	2.6	2.5	3.1	3.0
Костанайская	4.6	4.3	3.8	4.4	4.4
Северо-Казахстанская	2.6	2.4	2.3	2.5	2.5
Город Астана	8.0	9.4	9.4	8.8	8.1

Источник: Административные области Казахстана (Агентство по статистике РК)

Таблица 2-7: Структура регионального валового продукта Северо-Казахстанской области

	2004	2005	2006	2007	Единица: % 2008
Сельское хозяйство	36.4	36.2	30.8	27.9	27.7
Добывающая и перерабатывающая промышленности	13.7	11.8	9.9	8.3	10.0
Строительство	1.4	3.2	3.1	2.7	3.2
Сфера услуг	18.9	17.8	15.4	13.7	15.0
Транспорт и коммуникации	12.3	10.8	10.6	8.0	7.8
Другие	17.3	20.2	25.7	35.1	32.4

Источник: Социально-экономическое развитие Северо-Казахстанской области в 2004-2008 гг. (Агентство по статистике Северо-Казахстанской области)

В 2008 году сельскохозяйственное производство в Северо-Казахстанской области достигло 202,234,900,000 тенге и составило 14.6% от общего объема сельхозпродукции Казахстана (1,384,188,400,000 тенге). Северо-Казахстанская область занимает по этому показателю второе место после Костанайской с ее объемом в 237,915,000,000 тенге. Производство сельхозпродукции является главной отраслью экономики в области, составляя 27.7% от общего регионального промпроизводства.

Объем сельхозпроизводства Северо-Казахстанской области неуклонно растет с 2004 года. В частности, в 2008 году он вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом.

С 2004 года, земледелие по сравнению с животноводством составляет 70% от общего сельхозпроизводства. В то же время, в последние годы фермерское производство начало резко увеличиваться и сейчас пропорция между этими двумя направлениями составляет 4:1 в разрезе общего сельхозпроизводства.

Таблица 2-8: Сельскохозяйственное производство Северо-Казахстанской области

	2004	2005	2006	2007	Единица: действующая цена, 1 миллион тенге 2008
Общий объем сельхозпродукции	85,135.6	93,979.0	108,947.4	147,471.5	202,234.9
Производство зерна	60,363.2 (70.9%)	65,422.8 (69.6%)	76,836.9 (70.5%)	109,381.4 (74.17%)	153,622.0 (75.96%)
Продукты животноводства	24,722.4 (29.1%)	28,556.2 (30.4%)	32,110.5 (29.5%)	38,090.1 (25.83%)	48,612.9 (24.04%)

Источник: Социально-экономическое развитие Северо-Казахстанской области в 2004-2008 гг. (Агентство по статистике Северо-Казахстанской области)

(3) Количество предприятий, работников и средняя зарплата

В 2008 году средняя зарплата в Казахстане составила 60,805 тенге. В региональном разрезе в Атырауской области наивысший размер ежемесячной заработной платы 111,023 тенге, в то время как в Жамбылской она была наименьшей 37,546 тенге. Северо-Казахстанская область занимает в этом списке второе место с конца 39,790 тенге.

В 2008 году число официально зарегистрированных предприятий в Северо-Казахстанской области составило 5,449. Среди них 1,118 связаны в своей деятельности с оптовой и розничной торговлей, 834 - с образовательной сферой, 658 - с сельскохозяйственной деятельностью.

Средний размер ежемесячной заработной платы в банковском секторе (79,385 тенге) в секторе транспорта и коммуникаций (64,093 тенге) достаточно высок. Напротив, сельскохозяйственный сектор, несмотря на его ключевую роль в экономике области является наименее хорошо оплачиваемым со средней зарплатой 30,952 тенге.

2.2.3 Транспортная сеть Северо-Казахстанской области

Транспортная сеть Северо-Казахстанской области включает в себя железные дороги, автомобильные дороги и воздушные пути сообщения. Вследствие долгих и снежных зим железные дороги являются наиболее надежным видом транспорта с круглогодичным периодом действия.

(1) Железные дороги

Транссибирская и Трансазиатская магистрали проходят через Петропавловск, связывая промышленные города Дальнего Востока с Европейскими странами, Центральной Азией и Китаем. Общая длина железных дорог составляет 731.96 км.

Отрезок железной дороги в 186.9 км находится под юрисдикцией Петропавловского отделения Российских Железных Дорог (Южно-Уральская железная дорога).²

Расстояние между Петропавловском и Омском 273 км. Более 10 поездов ежедневно обслуживают этот маршрут. Время в пути занимает от 4 до 5 часов.

Ночной поезд связывает Петропавловск с Астаной, расстояние между ними 491 км.

(2) Автомобильные дороги

Ряд крупных автомобильных магистралей проходит по территории Северо-Казахстанской области. Это трасса Север-Юг из Екатеринбурга в Алматы, Челябинск – Новосибирск (Запад – Восток) и Астана-Петропавловск.

Общая протяженность автомобильных дорог составляет 9,001.4 км. 3,622 км из них являются дорогами областного значения и 1,468 км дорогами республиканского значения.

78% (7,063.5 км) всех дорог в Северном Казахстане имеют асфальтовое покрытие. 73% (5,549.5 км) из них являются дорогами областного и местного значения.

Согласно информации приведенной правительством по состоянию на 2008 год 2,254 км всех автомобильных дорог находятся в непригодном состоянии, 3,933 км требуют ремонта. Из последних 1,812 км требуют полной замены полотна, а 1,123 частичного ремонта. Реконструкция и ремонт дорог осуществляются на средства, выделяемые из республиканского и областного бюджета. В 2009 году на реконструкцию и ремонт дорог в Северо-Казахстанской области было выделено 2,229,926,000 тенге из республиканского бюджета и 520,657,000 тенге из областного бюджета.

² Департамент транспорта и коммуникаций Северо-Казахстанской области http://dptiad.sko.kz/rus/inf_transporta.html

Таблица 2-9: Объем средств, выделяемых на реконструкцию и ремонт транспортной инфраструктуры Северо-Казахстанской области

Единица: тыс. тенге

	2004		2005		2006		2007		2008		2009	
Бюджет	Республиканский	Областной	Республиканский	Областной	Республиканский	Областной	Республиканский	Областной	Республиканский	Областной	Республиканский	Областной
Реконструкция							300,000	24,620	575,900		1,498,356	52,000
Капитальный ремонт				13,958		64,515	565,000	382,538	801,267	43,993	731,570	3,000
Частичный ремонт		188,490				223,975				371,390		
Легкий ремонт		199,995		409,937		224,569		191,000		461,495		438,657
Общая сумма	0	388,485	0	423,895	0	513,059	865,000	598,158	1,377,167	876,878	2,229,926	520,657

Источник: Данные департамента транспорта и коммуникаций Северо-Казахстанской области

(3) Аэропорты

Аэропорт Петропавловска был построен в 1975 году, и 6 декабря 2001 года получил статус международного. Осуществляются регулярные полеты между Петропавловском и Астаной (4 раза в неделю) и между Петропавловском и Алматы (3 раза в неделю).

Полет между Петропавловском и Астаной длится 1 час 25 минут, между Петропавловском и Алматы – 3 часа 20 минут. Из-за сильных снегопадов рейсы могут быть либо отложены, либо отменены.

3 Политика центрального правительства и администрации Северо-Казахстанской области по поддержке бизнеса

3.1 Правительственная программа развития производства

3.1.1 Государственная политика развития производства в Казахстане

В настоящее время в стране реализуется базовая Программа развития государства «Казахстан 2030», и для его осуществления разработаны «Программа экономического развития общества», «Стратегия и другие нижеперечисленные долгосрочные экономические стратегии.

Базовая государственная Программа «Казахстан 2030» наряду с такими задачами, как обеспечение безопасности, поддержание общественного порядка, совершенствование здоровья и социальной защиты граждан, разработку энергоресурсов, развитие инфраструктуры, подготовка кадров, в качестве долгосрочной цели указывает экономическое развитие за счет иностранных инвестиций в условиях рыночной экономики. В центре этого экономического роста стоят отрасли, не связанные с природными ресурсами, в частности, указывается на необходимость развития малого и среднего бизнеса, сельское хозяйство и другие. Ставится задача активного внедрения передовых в мире технологий и знаний, реализована система подготовки молодых талантливых кадров за рубежом.

Кроме того, в связи с необходимостью адаптации к изменениям экономической обстановки параллельно разрабатываются 3-5-летние программы, в которых определяются фиксированные краткосрочные целевые показатели. В частности, с началом 2010 года приняты к реализации программы и меры по развитию малого и среднего бизнеса, усилению конкурентоспособности экспорта.

1) Долгосрочная стратегия развития Казахстана "Казахстан - 2030"

Правительство, признавая важность диверсификации структуры производства посредством развития не нефтяного сектора, намечает программу стимулирования мелкого и среднего бизнеса, ускорения технической инновации и формирования инвестиционной среды в области новых производств.

2) Программа экономического развития общества (конкретизация стратегии «Казахстан-2030» на 2008-2010 гг.

Реализация вышеуказанной базовой стратегии опирается на развитие производства в регионах путем воплощения программы развития сельского хозяйства, подъема промышленности и подготовки кадров, повышения конкурентоспособности посредством либерализации экономики. Данная программа является продолжением завершенных к настоящему времени двух трехлетних планов развития (2001-2005гг. и 2006-2008гг.), для каждого из которых были определены целевые цифровые показатели и проводится оценка степени их достижения.

3) Стратегия индустриально-инновационного развития (2003-2015гг.)

Для перехода от преимущественно сырьевой экономики к новому этапу, иными словами, для активизации не сырьевого экспорта, вместе с развитием кластеров по 7-ми направлениям (туризм, пищевая промышленность, нефтегазовая отрасль, текстильная промышленность, транспорт, металлургия, строительство) правительство выделяет средства на развитие науки, на разработку и внедрение новых технологий.

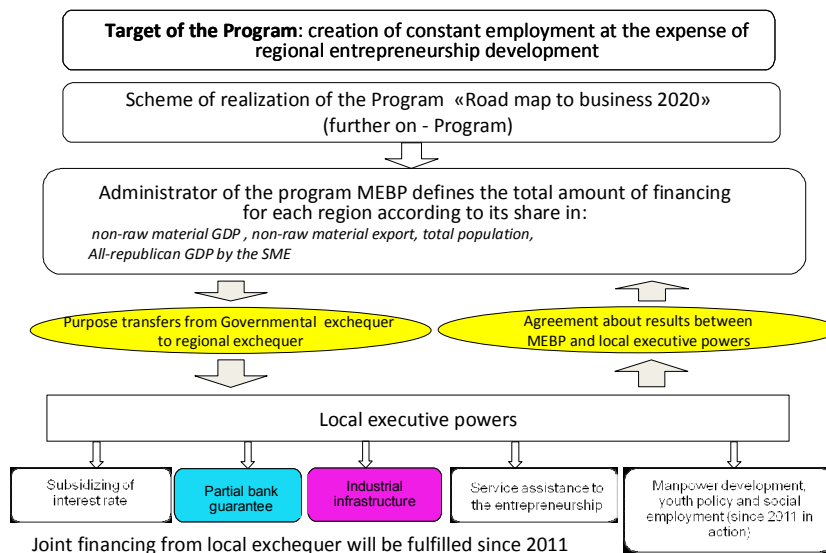
3.1.2 План развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»

В этих условиях правительство Казахстана в марте 2010г. приняло программу «Дорожная карта бизнеса 2020», озвученную в обращении президента и направленную на ускорение осуществления проекта развития производства, застопорившегося в связи с нехваткой финансовых и кадровых ресурсов. В обращении был провозглашен тезис «Новая эпоха – новый стимул для роста экономики, новый шанс для Казахстана» и намечен ключевой срок – 2020г., до которого должен произойти скачок в развитии бизнеса; определены пути претворения в жизнь принятых планов. Ниже представлена краткая схема поэтапного осуществления программы «Дорожная карта 2020». ¹

Основной целью программы является восстановление экономики после финансового кризиса, обеспечение занятости населения и распространение новой системы найма. В ней сказано, что необходимо развивать не только масштабные проекты в области традиционных ресурсов страны, энергетике и т.д., но и добиваться успехов на уровне малых и средних предприятий. Это относится не только к внутреннему рынку, природным ресурсам и энергетике, но и к зарубежному рынку и экспорту промышленной продукции.

В программе говорится, что в развитии предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане есть такие узкие места, как

1. неразвитость системы кредитования и высокие проценты; 2. отсталость промышленной базы; 3. нехватка опытных кадров; 4. нехватка кадров, имеющих предпринимательский менталитет. В качестве приоритетных выделены задачи развития финансовой сферы, а конкретной задачей данной программы названо развитие финансово-кредитной системы для поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, одновременно с этим необходимо осуществить реорганизацию финансовых институтов, финансируемых правительством, и создать систему, наиболее удобную для регионов и предприятий малого и среднего бизнеса. Подробно о кредитной системе будет сказано в следующем разделе.



Данные предоставлены Министерством экономики и бюджетного планирования Казахстана.

Схема 3-1: Краткое содержание программы «Дорожная карта 2020».

¹ Подробнее см. в опубликованном разъяснении в «Приложении 1». Данное разъяснение было представлено на правительственной презентации в Астане. В период проведения нашего исследования настоящая программа еще не вступила в действие, однако, по нашим сведениям из различных источников, ее осуществление начнется в середине 2010г.

Таблица 3-1: Краткое содержание программы «Дорожная карта развития бизнеса 2020».

Все объекты	
Тема	• Выполнение государственного плана Казахстана • Восстановление экономики после финансового кризиса, обеспечение занятости, принятие новой системы найма
Основные положения	• Банк, занимающийся перекредитованием, принимает самостоятельное решение о кредитовании • Правительство принимает решения об оказании поддержки и принятию поручительства местными органами власти и соответствующими комитетами • Все согласования по правительственной линии проводятся местными административными учреждениями по принципу «одного окна» • Предприниматели могут воспользоваться программой помощи, состоящей из единого пакета мер
Цели	• Развитие несырьевого сектора и диверсификация • Развитие, помимо ресурсов и энергетики, экспортно-ориентированной промышленности, а также ее модернизация
Задачи, требующие решения	• Трудности оформления заявок на кредитование в различных кредитных институтах для частных предприятий, а также высокие проценты • Отсталость промышленной базы • Отсталость системы помощи в организации бизнеса
Главные ориентиры	• предоставление возможностей для создания рабочих мест путем практического использования системы поддержки предприятий • развитие системы помощи в организации бизнеса в области несырьевого сектора
Принципы	• 1. Поддержка предпринимательской инициативы • 2. Возрождение предприятий • 3. Поддержка экспортно-ориентированных отраслей
Бюджет	• Финансирование в пределах возможностей государственного бюджета
Предполагаемые результаты	• Повышение конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке, формируемом частным бизнесом • Увеличение доли несырьевого сектора в ВВП • Увеличение объема экспорта и количества мест сбыта продукции несырьевого сектора • Разработка национальных брендов Казахстана • Создание новых рабочих мест и рост занятости в несырьевом секторе • Прочие прогнозируемые качественные результаты: рост производительности, поддержание духа предпринимательства и его усиление, повышение роли малых и средних предприятий в процессе развития производства, эффективное размещение элементов производства в промышленном секторе, воспитание кадров и т.д.
Главный принцип: поддержка предпринимательской инициативы	
Цель	Осуществление проектов развития несырьевого сектора
Меры правительства	• Частичная помощь в выплате процентов по кредитам, выделяемым на проекты • Частичные гарантии по банковским кредитам на осуществление проекта • Развитие промышленной инфраструктуры • Поддержка бизнеса • Воспитание кадров, техническое обучение молодежи, совершенствование системы социального обслуживания населения
Объекты поддержки	• Юридические лица, фермеры, работающие в наиболее важных отраслях, которые подлежат финансированию (или уже финансируются) согласно программе. За исключением крупных предприятий металлургии. Возможно также выделение наиболее приоритетных отраслей для каждого региона в зависимости от его особенностей.
Условия кредитования	< Определяются в следующем разделе >

Условия развития промышленной базы	- Поддержке подлежат предприятия, работающие на следующих объектах: строительство дорог, водоочистка, теплоснабжение, водопровод, ж/д терминалы, телефонные линии, трансформаторные подстанции, электросети и т.д. - Финансовые средства распределяются на основании осуществимых планов или бизнес-планов - Необходимая бизнес-инфраструктура может предоставляться одновременно по нескольким проектам - Финансирование строительства или реконструкции не должно составлять более 50% общего бюджета проекта - Деятельность по созданию промышленной инфраструктуры должна вестись в соответствии с плановым развитием занятости населения
Услуги по поддержке бизнеса	- Поддержке подлежат предприятия, определенные данной программой как приоритетные - При подаче заявки необходимо представить бизнес-план, юридическую документацию, смету стоимости работ - Объектами программы должны быть перспективные, высокоприоритетные несырьевые отрасли
Второй принцип: возрождение предприятий	
Цель	• Возрождение предприятий несырьевого сектора
Государственная поддержка	- Поддержка в выплате по текущим банковским процентам 3-х летняя отсрочка выплат по налогам и обязательным сборам (без процентов)
Объекты поддержки	• Юридические лица, частные предприниматели, фермеры, работающие в отраслях, подлежащих поддержке в рамках программы. При условии предоставления информации о финансовом состоянии, балансовых расчетах, долговых обязательствах. Реструктуризация долгов, реорганизация бизнеса только с согласия кредиторов.
Финансовые условия	• < Определяются в следующем разделе >
Третий принцип: поддержка экспортно-ориентированного производства	
Цели	• Помощь предприятиям в выходе на международный рынок
Государственная поддержка	• Помощь в выплате части процентов по кредитам
Объекты поддержки	• Все отрасли, за исключением крупных предприятий металлургии и добычи и переработки природных ресурсов с экспортной составляющей более 10%
Финансовые условия	• < Определяются в следующем разделе >

※ Металлургия, металлообработка, химическая промышленность, нефтехимия, фармацевтическая промышленность, производство стройматериалов, сельхозпредприятия (за исключением производства зерновых), туристический бизнес, легкая промышленность, торговля, недвижимость, сфера услуг (за исключением аутсорсинга)

3.1.3 Программа проекта «Дорожная карта бизнеса 2020»

Вместе с «Дорожной картой бизнеса 2020» были подготовлены программы «Экспорт 2020», «Производительность 2020», «Инвесторы 2020», однако на нынешнем этапе их конкретное содержание пока неизвестно. К примеру, как сообщалось на совещаниях в ответственных ведомствах, в рамках программы «Экспорт 2020» должна осуществляться помощь в поисках экспортных каналов, участии в международных выставках и т.д.

Таблица 3-2: Программы, осуществляемые одновременно с «Дорожной картой бизнеса 2020»

Название программы	Содержание
«Экспорт 2020»	Правительство оказывает помощь предприятиям, работающим в направлении расширения экспорта, кроме того, экспортно-ориентированным предприятиям предоставляются определенные преимущества.
«Производительность 2020»	Осуществление технической модернизации, разработка конкурентоспособной продукции.
«Инвесторы 2020»	Привлечение отечественных и зарубежных инвесторов путем предоставления различных льгот, развитие экономической инфраструктуры.

Одновременно с «Дорожной картой 2020» в Казахстане была обнародована «Государственная программа промышленной модернизации на период с 2010 по 2014г.г.» (подробнее см.ниже). В ней констатируется необходимость осуществления промышленной диверсификации и повышения конкурентоспособности в период действия «Дорожной карты развития бизнеса» и определены конкретные ориентировочные цифры. В «Дорожной карте развития бизнеса» также указывается необходимость продвижения проектов, согласованных с «Государственной программой».

Кроме того, предлагается также передача центральным правительством в региональные органы власти ноу-хау с целью решения проблемы нехватки кадров. Также представлен конкретный план сотрудничества служащих центрального правительственного аппарата и органов власти на местах. Планируется командирование сотрудников центрального госаппарата в Управление по поддержке предпринимательства Северо-Казахстанской области.

Таблица 3-3: Краткое содержание «Государственной программы промышленной модернизации на период с 2010 по 2014г.г.»

Утверждающий документ	• Указ президента Казахстана No.958 от 19 марта 2010г.
Разработчики	• Министерство экономического развития и торговли, Министерство индустрии и новых технологий Казахстана
Цели	• Обеспечение стабильного и сбалансированного развития экономики путем диверсификации и повышения конкурентоспособности
Задачи	• Развитие приоритетных направлений экономики параллельно с обеспечением конкурентоспособности и диверсификации • Усиление общественной значимости развития приоритетных экономических отраслей, осуществление инвестиционных проектов • Создание благоприятной среды для индустриализации • Формирование центра экономического роста на рационально обустроенной и имеющей экономический потенциал территории • Обеспечение эффективного взаимодействия государства и предприятий в процессе развития приоритетных отраслей экономики
Сроки действия программы	• 2010 – 2014 г.г.
Источники финансирования	• Государственный бюджет и фонды предприятий, включая средства государственных предприятий и организаций • Масштабы отчислений из республиканского и региональных бюджетов определяются при формировании общего бюджета на период действия программы.

Ориентировочные показатели	(1) Рост • ВВП должен составить 7 трлн тенге (50% ВВП 2008г.); рост реального ВВП на 15% • Доля перерабатывающей промышленности должна составить более 12,5% ВВП • Доля экспорта несырьевого сектора должна превысить 40% общего объема экспорта • Объем экспорта несырьевого сектора должен превысить 43% общего объема производства обрабатывающей промышленности • Производительность труда в обрабатывающей промышленности должна вырасти более чем в 1,5 раза • Повышение производительности труда в комплексных сельхозпроизводствах с показателями более 3 тыс. долларов на человека более чем в 2 раза • Доля потребления и закупок государственными учреждениями и организациями, частными и государственными холдингами товаров казахстанского производства должна составить до 60%; рабочей силы и услуг – 90%. • До 10% действующих в настоящее время предприятий должны активно проводить модернизацию. (2) Снижение • Доля транспортных расходов в общих издержках предприятий несырьевой отрасли должна составлять менее 8% • Доля энергетики в ВВП должна снизиться более чем на 10% от уровня 2008г.
----------------------------	---

3.2 Программа государственного финансирования

3.2.1 Меры правительства по кредитованию предприятий

(1) Снижение процента

С 2009г. правительство Казахстана начало осуществлять меры по смягчению финансовой ситуации. Ориентировочными показателями процентной ставки в Казахстане является ставка кредитного рефинансирования². Как видно из приведенной ниже таблицы, в Казахстане с января 2009г. часто снижались процентные ставки: до сентября это произошло 4 раза, и в настоящее время этот процесс продолжается со среднемесячным показателем 0,375%. До 1 января 2010г. включительно ставка рефинансирования неизменно составляла 7%.

Таблица 3-4: Меры казахстанского правительства по снижению ставки рефинансирования

год/месяц	ставка рефинансирования	год/месяц	ставка рефинансирования
январь 2009г.	10,0%	февраль 2009г.	9,5%
май 2009г.	9,0%	июнь 2009г.	8,5%
сентябрь 2009г.	7,0%	январь 2010г.	7,0%

Данные Центрального банка Казахстана

Снижение ставки рефинансирования обусловлено снижением ставки рефинансирования по депозитам коммерческих банков в среднем на 2%. В результате этого можно прогнозировать возможность снижения ставки кредитования в среднем на 1 – 2%. Кроме того, можно предположить также, что ставка рефинансирования по депозитам и ставка кредитования будут снижаться с апреля 2010г.³

(2) Меры финансовой поддержки по проекту «Дорожная карта развития бизнеса 2020»

Как было сказано в предыдущем разделе, программа «Дорожная карта развития бизнеса 2020», осуществляемая главным образом Министерством экономики и бюджетного планирования Казахстана, представляет собой меры по активизации экономики, и его ядром является программа финансовой поддержки. В частности, благодаря созданию в январе 2010г. Таможенного союза Казахстана, России и Белоруссии, появилась возможность расширения экспорта и, следовательно, получения валютной прибыли.

Конечной целью данной программы является обеспечение занятости населения путем развития частного бизнеса. В приведенной ниже таблице представлены конкретные меры финансового характера, направленные на создание производственных фондов и снижение издержек фондов, а также на поддержку деятельности по созданию бизнеса.

Меры финансового характера направлены на удовлетворение финансовых потребностей частных предпринимателей, их главной целью является создание благоприятных условий для получения кредитов в коммерческих банках. Государство обеспечивает оплату 50 – 80% процентных выплат по кредитам, тем самым снижая кредитное бремя предпринимателей, и предоставляет банковские гарантии.

²Проценты по кредитам, получаемым коммерческими банками от Центрального банка

³Комментарий директора петропавловского отделения Евразийского банка

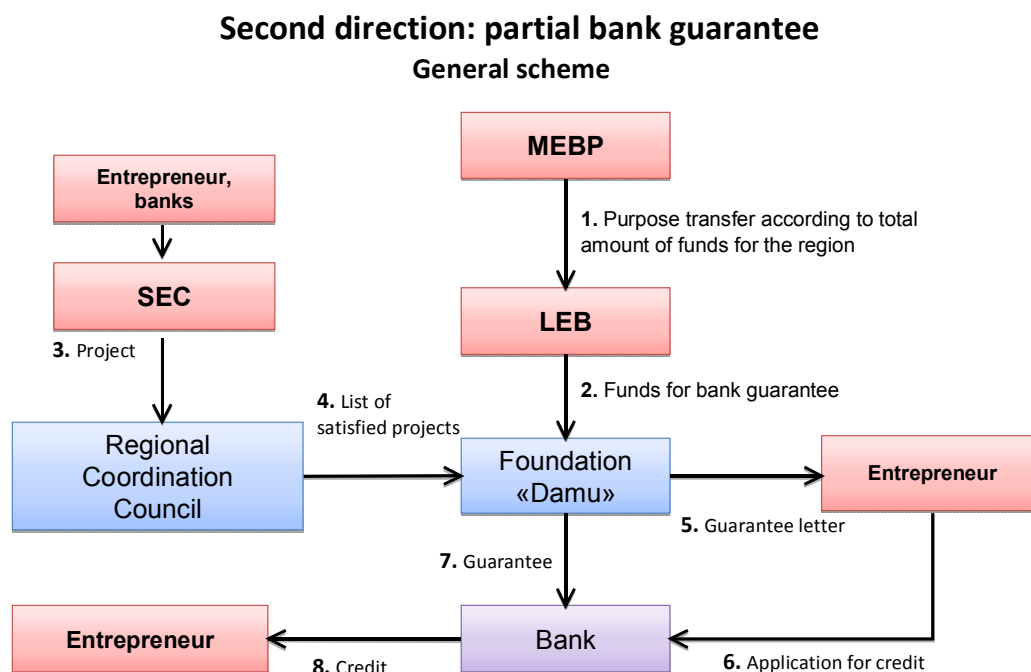
Средства на оплату процентных выплат и банковские гарантии предоставляет государственная финансовая организация DAMU (Фонд поддержки открытия бизнеса), а коммерческий банк начинает оказывать помощь в планировании бизнеса с момента подачи предпринимателем заявки на выдачу кредита. Таким образом, участие коммерческих банков в данной программе является необходимым.

1) Программа предоставления банковских гарантий

На приведенной ниже схеме представлена программа банковских гарантий. Система банковских гарантий была принята в условиях, когда правительство, стремясь смягчить условия кредитования, искала компромисс с позицией банков, которые решительно отказывались изменять ставку процента по кредитам и продлять сроки возврата кредитов до тех пор, пока государство не взяло на себя обязательства частичной выплаты процентов по долгам.

Другими словами, чтобы частным предпринимателям было проще подавать заявку на выдачу кредита, государство добилося смягчения залоговых условий путем выдачи банкам надлежащих гарантий. В случае, если стоимость залоговых объектов не удовлетворяла условиям выдачи кредита, заявка не принималась. Однако при наличии гарантий от DAMU, предлагаемые объекты принимаются в качестве залога, даже если их стоимость не удовлетворяет условиям кредитования; благодаря этому предприниматели получают возможность получить кредит, то есть данная программа является своеобразным «спасательным инструментом».

Гарантийные выплаты банкам осуществляются из средств государственного казначейства через DAMU, и недостаток стоимости залогового объекта компенсируется. Если банк в данной ситуации остается удовлетворен выставленным объектом, он выдает кредит. Подробно эта процедура представлена на следующей схеме.



Данные предоставлены Министерством экономики и бюджетного планирования Казахстана.

Схема 3-2: система выдачи банковских гарантий согласно «Дорожной карте развития бизнеса 2020».

Примечание:

Пример планирования нового предприятия на основе «Дорожной карты развития бизнеса 2020»

После проведения собеседования на месте был сделан вывод том, что существует план открытия нового предприятия в рамках программы «Дорожная карта развития бизнеса 2020». Объектом является коммерческий банк, имеющий головное отделение в г.Астана. Банк был основан в эпоху СССР для оказания поддержки в ускорении производства пшеницы; одним из направлений его деятельности является активная поддержка сельского хозяйства.

Описанный ниже случай является примером действия «Дорожной карты развития бизнеса 2020».

Данный банк намерен участвовать в программе «Дорожная карта развития бизнеса 2020», поскольку занимается проектом устройства скотобойни, который является новым предприятием фермерского скотоводческого хозяйства. Роль банка заключается в том, что он получает финансовые средства от Центрального банка по низкой цене и затем кредитует предпринимателей. В Северо-Казахстанской области на границе с Россией существуют обширные пастбища, которыми можно пользоваться свободно. Фермеры этого района имеют 2 скотоводческих хозяйства и планируют открыть новое предприятие по забою скота. Обустроив холодильные помещения и лабораторию, хозяйство сможет забивать собственный скот, производить и реализовывать замороженную мясную продукцию. Ее можно производить из говяжьего мяса, конины и баранины. Хозяйство планирует продавать свою продукцию в Омскую область России. Население Омской области составляет 1 млн 350 тыс.чел., имеется многочисленное мусульманское население. Особенности питания схожи с казахстанским; его основу составляет мясо, поэтому имеется достаточный спрос на мясную продукцию. Цены на мясную продукцию на российском рынке очень высоки. Банк предполагает, что, благодаря существованию свободной торговой зоны, доходность предприятия может быть высокой.

Поскольку поставки будут производиться на российский рынок, уровень качества продукции должен соответствовать российскому. Поэтому соответствующее оборудование будет закупаться в России. Необходимая для данного предприятия информация и технические знания, которые смогут использовать казахстанские производители и банк, будут предоставлены российскими производителями оборудования. Прежде всего банк должен произвести оценку данного предприятия; если оно будет признано экономически выгодным, банку будет выдан кредит в рамках правительственной программы «Дорожная карта развития бизнеса 2020». Животноводы, как клиенты программы, могут получить выгодный кредит благодаря помощи правительства в выплате ставки рефинансирования. «Дорожная карта развития бизнеса 2020» является программой финансовой поддержки экспортно-ориентированных предприятий, поэтому данный проект является перспективным с точки зрения условия получения валютных средств.

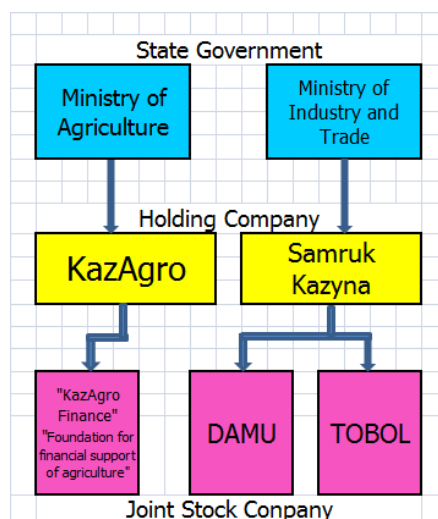
3.2.2 Система государственной финансовой поддержки Казахстана

Государственную систему финансовой поддержки Казахстана можно разделить на 3 большие группы: система поддержки центральных органов власти, система поддержки местных органов власти и участие центральных органов в акционировании.

Основная форма поддержки Министерства сельского хозяйства – субсидирование. Поддержка Северо-Казахстанской области, являющаяся поддержкой местных органов, - проведение финансовых программ. В качестве примера системы финансовой поддержки через акционирование приведем создание холдингом «КазАгро» Министерства сельского хозяйства «Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства» и компании «КазАгро Финансы». Каждая из них осуществляет микрокредитование⁴, лизинг, проводит

⁴Финансовая система инвестирования небольших сумм учредителям иногда называемая «микрофинансами», в настоящем исследовании используется термин «микрокредитование»

финансовые программы. АО «Самрук-Казына» при Министерстве промышленности и торговли основало «ДАМУ» и «ТОБОЛ»⁵, которые осуществляют банковское инвестирование и микрокредитование, управляют инвестиционными фондами. Далее будет изложено о деятельности ДАМУ и ТОБОЛа, как представителей официальных органов, которые помогают учредителям новых компаний малого и среднего бизнеса. Другие системы государственной финансовой поддержки будут представлены в разделе 4.5 «Современное состояние и проблемы финансирования».



Составитель: исследовательская группа JICA на основе информации, полученной в ходе интервью с соответствующими организациями (декабрь 2009 г.)

Схема 3-3: Органы финансовой поддержки при Министерстве сельского хозяйства и Министерстве промышленности и торговли⁶

(1) ДАМУ (Фонд развития предпринимательства)

«ДАМУ» был основан 26 апреля 1997 года как организация при холдинге «Самрук-Казына», акционером которого являлось Министерство промышленности и торговли (первоначальное название «Фонд SME»). Основная деятельность «ДАМУ» - проведение финансовой политики поддержки производственной деятельности предпринимателей путем предоставления низкопроцентных кредитов. Программа финансовой поддержки «ДАМУ», начатая в апреле 2010 года, вступила в 4 этап⁷. Первый этап программы финансовой поддержки прошел в декабре 2009 года, когда было публично объявлено о предоставлении кредитов. В результате 3 компании по переработке молочной и мясной продукции получили кредиты. Размер процента составил крайне низкие 8%, что составляет половину обычного процента коммерческих банков. Условия настоящей программы кредитования являются очень выгодными даже в сравнении с существующей до сих пор формой кредитования фондом «ДАМУ» под 12%.

В первоначальный период «ДАМУ» осуществлял прямое кредитование своих постоянных клиентов, но начиная с 2008 года стали выдаваться 2-ступенчатые ссуды через банки. Считается, что участие банков было вызвано надеждой на эффективную финансовую работу сети филиалов, разбросанных во всей стране. С другой стороны, не

⁵ В английской терминологии Joint Stock Company “Social Entrepreneur Corporation (SEC)”

⁶ В результате реформы 12 марта 2010 г. Министерство промышленности и торговли было преобразовано в Министерство промышленности и новых технологий. ДАМУ остался в ведении холдинга Самрук-Казына, ТОБОЛ стал подчиняться акимату Северо-Казахстанской области

⁷ Program for Manufacturers (The 4th Tranche)

следует забывать об отрицательных моментах банковского посредничества, проявляющихся в строгости оценки залогового имущества. К примеру, высоко оцениваются земля и жилые строения в радиусе 60 км от центра г. Петропавловска, по мере отдаления цена снижается. Многие предприниматели ведут хозяйство в отдаленных от центра районах и поэтому не могут высоко оценить свое залоговое имущество. Как следствие, кредитование предпринимателей в регионах осуществляется в недостаточной степени.

«ДАМУ», являющийся проводником финансовой политики, стремясь исключить вышеуказанное отрицательное влияние, ищет разнообразные способы равноправного участия компаний в получении кредитов. Путем установления варьированного процента – пониженный 8%-ный кредит на 1 этапе; принятия спасательных мер на 2 этапе – выдача банковской гарантии на недостающую сумму размера залога, требуемого банком, стимулируется инвестирование, особенно в сельскохозяйственные предприятия малого и среднего бизнеса. О каждой из этих мер упоминается в «Дорожной карте бизнеса 2020».

Ежегодно перед началом весенне-посевных работ в конце марта-начале апреля в составе миссии Департамента сельского хозяйства акимата Северо-Казахстанской области сотрудники «ДАМУ» выезжают в поселки и проводят разъяснительную работу о сути разнообразных финансовых программ. Кроме того, организовываются семинары на разные темы. Например, в ноябре-декабре 2009 года был проведен семинар, знакомящий с основами ноу-хау открытия бизнеса. Предоставляя возможность обучения на конкретных примерах путем проведения такого рода семинаров, фондом осуществляется вводное руководство в вопросах учреждения новых компаний. В семинарах наряду со школьниками, студентами, совершеннолетними членами общества, безработными участвуют лица, уже имеющие опыт учреждения новых компаний. Продолжением семинара будет семинар для предпринимателей функционирующих компаний, цель которого – трансферт технологий бухгалтерского учета, менеджмента предприятий и т.п. Семинар планируется начать со второго квартала 2010 года. Далее рассматривается возможность проведения на основе существующей инфраструктуры бесплатных консультаций в области менеджмента для всех желающих без установления каких-либо ограничений.

«ДАМУ», проводя мониторинг предпринимателей, получивших кредит, выявляет степень удовлетворенности клиентов и т.п. Комиссия⁸, в состав которой входят представители всех отделов и департаментов областного акимата, составляет Отчет о деятельности «ДАМУ», регулярно проверяется проведение финансово-кредитной деятельности в соответствии с политикой областных властей. Более конкретно о финансово-кредитной деятельности «ДАМУ» будет изложено в разделе 3.4 «Современное состояние и проблемы финансирования»

(2) ТОБОЛ (АО «Социально-предпринимательская корпорация»)

Аналогично «ДАМУ» в 2007 году было организовано АО «ТОБОЛ» как дочернее предприятие холдинга «Самрук-Казына», инвестором которого выступило Министерство промышленности и торговли. В апреле 2010 года владельцем акций компании стал акимат Северо-Казахстанской области. Деятельность «ТОБОЛа» отличается от обычного кредитования; компания осуществляет совместные капиталовложения с верхней границей 49 %, участвует в управлении нового предприятия, а после того, как последнее

⁸В заседаниях Комиссии участвует аким области

встает на ноги, продает свою долю⁹; компания содействует самостоятельному ведению бизнеса частными предпринимателями.

Ниже будет представлена деятельность по финансовой поддержке предприятий, которую проводил «ТОБОЛ» до 2009 года, когда акционером компании был холдинг «Самрук-Казына». Масштаб проектов не был регламентирован, обычно сумма составляла от 5 млн. до 1 млрд. тенге. Особое внимание заслуживает ориентация на поддержку промышленного развития регионов Северного Казахстана, а не Астаны или Алматы, где в определенной степени сформирована производственно-коммерческая база. Компанией проводилась финансовая поддержка предприятий Северо-Казахстанской и Костанайской областей, особо следует отметить богатую минеральными ресурсами Костанайскую область, где было проведено большое финансирование сравнительно крупных проектов. С другой стороны, важная роль уделяется поддержке промышленных предприятий, обслуживающих сельское хозяйство Северо-Казахстанской области. Для подачи заявления на получение финансовой поддержки кроме юридических документов требуется предоставление бизнес-плана, где должна быть четко обоснована рентабельность проекта. Для определения рентабельности, куда входят экономические расчеты с использованием IRR¹⁰ и др., требуются глубокие специальные знания. Часто разработка такого бизнес-плана собственными силами затруднительна, и компании заказывают их профессиональным консультантам. Плата за разработку бизнес-плана составляет 5 тыс. долларов, что достаточно недешево.

В настоящее время предпринимательский капитал «ТОБОЛа», т.е. инвестиции в частный бизнес, формируется за счет государственного бюджета. Сразу после организации «ТОБОЛа» для получения инвестиций была направлена правительственная миссия в развитые страны мира, в том числе в Японию. Поиск других источников финансирования был вынужденной мерой, т.к. проводился сразу после учреждения компании, но конечной целью является обеспечение финансирования только за счет прибыли, получаемой в результате собственных капиталовложений. В 2008 году в Северо-Казахстанской области было профинансировано 10 проектов, что составляет 20% общего количества поданных заявок.

Как было указано выше, акционером «ТОБОЛа» стал акимат Северо-Казахстанской области, который планирует проведение следующей структурной реформы новой организации.

В связи с заменой вышестоящей организации «ТОБОЛ» стал финансироваться из бюджета областной администрации, но при этом сохранилось обеспечение финансами и из центральных органов власти. Несмотря на смену источника финансирования, инвестирование как основная сфера деятельности сохранилось, и основами дальнейшей деятельности компании являются следующие положения:

- объектами финансирования могут быть только предприятия Северо-Казахстанской области;
- отраслями финансирования являются строительство, сельское хозяйство и связанные с ним отрасли, пищевая промышленность и т.п.;
- Таможенный союз 3 государств был заключен в январе 2010 года, но фактическое вступление в действие предполагается с июня 2010 года; отдавая приоритет экспорту

⁹Иначе говоря, частные компании выкупают акции ТОБОЛа, начинают самостоятельный менеджмент. Допускается выкуп в рассрочку, в зависимости от продолжительности срока выкупа установлены определенные проценты. Такая поддержка соответствует кредитованию предприятий.

¹⁰Учетный процент, используемый при расчете внутренней рентабельности (Internal Rate of Return), рассчитывается на основе процента кредита (Repayment Loan Rate), получаемого частными банками от Нацбанка. В декабре 2009 года он составлял 15%.

товаров, планируется активная финансовая поддержка проектов, имеющих предпосылки для экспорта продукции.

Изменение организации не повлекло за собой изменения процедуры финансирования, но путем кардинальной реформы, о которой пойдет речь ниже, предполагается значительно упростить условия получения кредита.

До последнего времени финансовая поддержка «ТОБОЛа» выражалась в финансировании сравнительно крупных проектов (от 5 млн. до 1 млрд. тенге), следовательно, получали их в большинстве случаев крупные компании. В настоящее время после структурной перестройки вновь предпринята попытка поддержать малый и средний бизнес, отдельных фермеров, самые широкие слои предпринимателей Северо-Казахстанской области. В дополнение к уже существующей системе совместного финансирования станет возможным осуществление следующих конкретных мероприятий:

- (1) Начало микрокредитования. Сумма кредита не превышает 5 млн. тенге. Существовавшая ранее форма совместного финансирования предусматривала сумму более 5 млн. тенге.
- 1) стало возможным получение кредита при подаче заявки с точным описанием содержания деятельности и прохождении конкурса;
- 2) требования, предъявляемые к залоговому имуществу, четко не определены, но в зависимости от ситуации могут быть заложены дома, земля и т.п. Коммерческие банки выдают кредит только под 30-50% базовой оценочной стоимости залогового имущества, при этом «ТОБОЛ», как орган при акимате, может учитывать более 70% его стоимости.
- 3) Срок кредита: 1–2 года, процентная ставка – 10%.
- (2) Действующие, основанные на совместных с «ТОБОЛом» капиталовложениях компании проводят инвестирование оборудования, при его лизинге финансируют каждый отдельный проект.
- (3) При финансировании вышеуказанных проектов в случае получения банковского кредита компаниями с участием «ТОБОЛа», последний выступает гарантом перед банком.
- (4) В рамках «Дорожной карты бизнеса 2020» «ТОБОЛ» финансирует не только компании с собственным капиталом, но другие предприятия, помогая в уплате банковских процентов в целях стимулирования получения кредитов коммерческих банков. Объем финансовой поддержки составляет 50-80% процентной ставки кредита. Источник финансирования – государственная казна, а «ТОБОЛ», не ставя цель получения прибыли, служит органом

3.3 Функционирование технопарка в Северо-Казахстанской области

3.3.1 Функции и содержание деятельности действующего технопарка

Технопарк является организацией при акимате, находящейся в подчинении Управления предпринимательства и промышленности и оказывающей разнообразные необходимые услуги вновь открывающимся бизнес-структурам. Офис находится на 4 этаже старого 5-этажного здания, расположенного с задней части действующего по субботам базара. Помещения в здании сдаются в аренду предприятиям мелкого и среднего бизнеса, в частности, мебельному цеху, пельменному производству и т.п. Неофициально учреждение называется «бизнес-инкубатором», при этом основные цели, сформулированные в рекламном проспекте технопарка, определены следующим образом:

Таблица 3-5: Функции технопарка

Разработка и продвижение прогрессивных проектов и технологий - поддержка при возникновении прогрессивных производителей - поиск инвесторов для прогрессивных проектов - разработка и поддержка базы данных специалистов - предоставление информации в области новейших сфер деятельности - участие в научно-технических проектах в стране и зарубежом - объединение усилий органов администрации, бизнес-структур и научных учреждений - трансферт технологий и защита связанных с ними баз данных - организация учебных семинаров	Предоставление услуг финансовым органам и инвесторам - предоставление информации бизнес-структурам через интернет - поиск и предоставление необходимых помещений, оборудования и материалов для осуществления проектов - разработка бизнес-плана - осуществление исследований в области технологий и менеджмента - помощь в заключении контрактов между частными предпринимателями по осуществлению совместного бизнеса - помощь в проведении стандартизации и сертификации
Консультационные услуги - предоставление услуг в сфере кредитования, финансов, менеджмента, новых форм бизнеса и т.п. - рыночные исследования в области отечественных и зарубежных технологий	Помощь в осуществлении рекламы - предоставление информации через интернет - выпуск информационных вестников - организация и участие в выставках, совещаний и семинаров в области передовых технологий

Составитель: группа JICA на основе рекламного проспекта технопарка

Работники, ответственные за каждый район области, занимаются разъяснением порядка функционирования технопарка сотрудникам региональных предприятий малого и среднего бизнеса, выявляют запросы и пожелания последних. Это малочисленная организация, общее количество сотрудников которой составляет 18 человек. Трудно считать функциональные способности такого технопарка достаточными для эффективного развития малого и среднего бизнеса, представляется достаточно сложным достижение настоящих целей, которые должна выполнять данная организация. В настоящее время технопарк в сотрудничестве с ВУЗами и НИИ прямого государственного подчинения предоставляет платные услуги по проведению, к примеру, анализов и экспериментальных исследований в области разработки новых видов пищевой продукции, изготавливаемой предприятиями малого и среднего бизнеса. Стоимость услуг по проведению анализов, экспериментов, проводимых технопарком, составляет 25 тыс. тенге. Стоимость аналогичных услуг, осуществляемых JSC при National Center for Expertise and Standardization (NATSEKS), составляет 50 тыс. тенге, что является

отражением истинных затрат на их проведение. Такая льготная цена услуг возможна благодаря частичной финансовой поддержке областных властей.

Технопарком проводятся и другие маркетинговые исследования. Это, например, анализ SWOT и другие анализы при разработке новой продукции, анализ конкурентоспособности продукции, которые являются необходимыми составляющими бизнес-плана. Осуществление этой работы мелкими и средними предприятиями собственными силами достаточно затруднительно.

Для подготовки специалистов, способных проводить маркетинговые исследования, составлять бизнес-планы, в технопарке проводится обучение сотрудников. Для этого принимаются иностранные специалисты из международных организаций аналогичных Агентству США по международному развитию (USAID). По результатам стажировок сотрудникам технопарка вручаются дипломы USAID.

3.3.2 Концепция индустриального парка

Как указывалось ранее, в «Дорожной карте бизнеса 2020» была представлена концепция «индустриального парка». В отличие от технопарка индустриальный парк – это организация, находящаяся в прямом подчинении центральным государственным органам. Целями настоящей концепции являются разработка передовых технологий и промышленное развитие малого и среднего бизнеса.

Проект индустриального парка в Петропавловске начался в 2006 году, завершить проект планировалось в 2008 году, но экономический кризис помешал его осуществлению. Затем в 2010 году были вновь выделены средства, и наметились работы по разработке проекта, конкретные формы которого нашли отражение в «Дорожной карте бизнеса 2020».

Индустриальные парки уже существуют в Караганде, Уральске, Алматы (Парк инновационных технологий в Алатау). Кроме того, запланировано создание еще 4 парков, среди которых индустриальный парк в Петропавловске. Оставшиеся 3 парка планируется открыть в городах Усть-Каменогорск, Астана, Алматы.

Предполагается, что основным инвестором индустриального парка Северо-Казахстанской области будет АО Центр инноваций и трансфера технологий, основным владельцем акций которого является «Фонд национального благосостояния «Самрук- Казына», находящийся в прямом подчинении президенту РК. Другими держателями акций выступят Министерство инновационного развития и новых технологий, акимат Северо-Казахстанской области, Северо-Казахстанский государственный университет, Северо-Казахстанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Северо-Казахстанская государственная лаборатория.

Сферами деятельности индустриального парка являются:

- 1) машиностроение
- 2) сельско-хозяйственный сектор (сельское хозяйство, пищевая промышленность, сельско-хозяйственные экспериментальные исследования)
- 3) строительство

Преследуя цель создания и развития предприятий малого и среднего бизнеса в вышеуказанных сферах, планируется наряду с размещением подразделений акционеров открытие в индустриальном парке офисов компаний, сфера деятельности которых тесно связана с учреждением новых предприятий и поддержкой менеджмента. Для решения этой задачи необходимо использовать все средства, выполняющие разнообразные функции, стремясь при этом достижения реализации эффекта от каждой из них.

Основной функцией индустриального парка является создание новых предприятий малого и среднего бизнеса, а также поддержка менеджмента уже существующих. С этой целью сотрудниками индустриального парка проводятся маркетинговые исследования, разработка бизнес-планов для небольших и средних фирм. Для того, чтобы компании могли выполнить эту работу собственными силами, будут проводиться стажировки персонала с целью обучения основным необходимым навыкам.

Индустриальный парк планируется разместить в промышленной зоне Петропавловского завода тяжелого машиностроения (ПЗТМ), находящегося на севере Петропавловска. В здании должны разместиться 3 корпуса: административный, экспериментально-исследовательский и корпус машинного оборудования. Последний разделен на 4 секции: машиностроительную, сельскохозяйственную, строительную и секцию пищевой промышленности. В экспериментально-исследовательском корпусе 3 секции: машиностроительная, сельскохозяйственная и пищевой промышленности, строительная. Индустриальный парк будет выполнять множество разнообразных функций, поэтому в административном корпусе предполагается размещение многих организаций: банков (выбранные из 15 функционирующих в Петропавловске) и т.п.; реальными кандидатами могут выступить частная консалтинговая компания «Бизнес-мастер», Торгово-промышленная палата. Планирует разместить свое отделение и ДАМУ. В первоначальный период «Тобол» должен был выступить акционером от лица государства, но в настоящее время в связи с изменением организации участие компании не планируется. Таким образом, участие в формировании индустриального парка осуществляется на добровольной основе, при этом желательно активное отношение к этому процессу со стороны представителей всех секторов экономики, связанных с характером его деятельности.

В случае реализации настоящей концепции роль существующего технопарка можно прогнозировать следующим образом:

- 1) осуществление совместной деятельности; в этом случае технопарк в качестве «инкубатора» будет осуществлять помощь в учреждении новых компаний; наряду с этим он по-прежнему будет выполнять маркетинговый анализ, работы, связанные с разработкой новых технологий;
- 2) технопарк войдет в состав какой-либо организации и будет выполнять только «инкубаторские» функции;
- 3) технопарк будет расформирован.

После публикации концепции «индустриального парка» в «Дорожной карте бизнеса 2020» дальнейшему развитию технопарка Северо-Казахстанской области как организации, оказывающей дополнительную помощь в менеджменте учредителям новых компаний, будет придаваться еще более важное значение.

Систематизация сведений о технопарке, индустриальном парке, а также о предложенном в мастер-плане данного исследования региональном технологическом Центре пищевой промышленности приводит к следующему.

Таблица 3-6: Роль технопарка, регионального технологического Центра пищевой промышленности и индустриального парка

Наименование организации	Функции, выполняемые в настоящее время	Функции, предполагаемые после реализации проекта	Примеры в Японии *
Технопарк	Находится в подчинении Управления препринимательства и промышленности областного Акимата Оказывает услуги по поддержке вновь создаваемых бизнес-структур Неофициальное название – «Центр инкубации бизнеса»	В результате усиления функций технопарка будет добавлена функция постоянно предоставляемых консультационных услуг регионального технологического Центра пищевой промышленности. Технопарк станет базой процесса создания кластеров пищевой промышленности.	Технологический центр пищевой промышленности Региона Токачи (поддержка развития современных технологий, продвижение пищевых производств, использующих местное сырье, связь с администрацией, наукой и производством)
Региональный технологический Центр пищевой промышленности	Не существует (в данном отчете предлагается создание Центра)	Широкая поддержка малых и средних бизнес-структур пищевой промышленности путем использования внешних ресурсов (администрация, бизнес, наука) (помощь по вопросам подготовки кадров, технологической информации, новых технологий и совершенствования качества, маркетинга, упаковочных технологий и др.)	
Индустриальный парк	Находится в прямом подчинении центрального правительства. В Караганде, Уральске и Алматы уже созданы. Согласно «Дорожной карте бизнеса 2020» намечается создание парка в Петропавловске. Цель создания – разработка передовых технологий для малого и среднего бизнеса и совершенствование производства. Выбраны 3 отрасли: машиностроение, сельское хозяйство, строительство.	Оказание помощи местному малому и среднему бизнесу не только в пищевой промышленности, но и в сельском хозяйстве, машиностроении, строительстве и других отраслях (по вопросам технологии, маркетинга, информации, подготовки кадров)	Центр развития производства региона Токачи (база поддержки производственных отраслей)

* См. след. страницу.

3.3.3 Функции технопарков по поддержке малых и средних предприятий пищевой промышленности Японии

В пищевой промышленности Японии, как и в Казахстане, много мелких и средних предприятий. Среди них есть компании, которые не в состоянии в достаточной степени вести учет качества продукции, осуществлять работы по разработке новых видов товаров, так, как обстоит дело на крупных предприятиях. Но вне зависимости от масштабов компаний по производству пищевой продукции последние вынуждены соответствовать ежедневным строгим рыночным требованиям и спросам потребителей и предприятий розничной торговли. Большую помощь в это им оказывают региональные

технологические центры пищевой промышленности, которые занимаются развитием производственной деятельности и воспитанием кадров. Такие технологические центры пищевой промышленности как органы по развитию малого и среднего бизнеса в регионе выполняют функции аналогичные функциям технопарка в Северо-Казахстанской области.

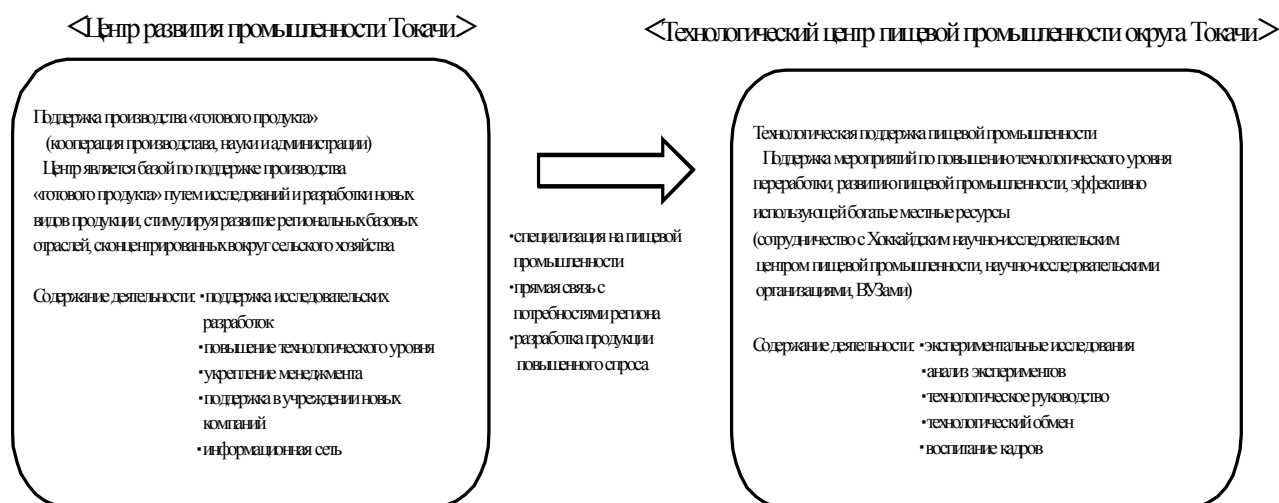
Организации, содействующие развитию региональных предприятий малого и среднего бизнеса в Японии

Для развития малого и среднего бизнеса в каждом регионе при органах местного самоуправления Японии действуют технологические центры пищевой промышленности. На Хоккайдо в районе Токачи, где аналогично Северо-Казахстанской области популярно скотоводство, развиты молочная и мясная отрасли, функционирует технологический центр пищевой промышленности.

Юридическое лицо «Фонд развития округа Токачи», сокращенно «Фонд Токачи», был учрежден в 1993 году при поддержке Губернаторства Хоккайдо. Ядром фонда является сельское хозяйство, вокруг него сплотили свои знания и влияние представители производственной сферы, науки и администрации округа Токачи. Целью фонда является вклад в формирование общественной жизни региона с активно развивающимся местным производством.

В целях развития пищевой промышленности, использующей богатые природные ресурсы округа Токачи, а также для поддержки высокого уровня технологической переработки продукции в апреле 1994 года был основан Технологический центр пищевой промышленности округа Токачи. Вышеупомянутый «Фонд Токачи» является управляющей компанией. В сотрудничестве с Хоккайдским научно-исследовательским центром пищевой промышленности (г. Эбецу), различными научно-исследовательскими и учебными заведениями центр проводит экспериментальные исследования, анализ и технологическую поддержку производства пищевой продукции в соответствии с потребностями региона.

С другой стороны, в регионе существует Центр развития промышленности Токачи, который поддерживает развитие основных местных отраслей промышленности, в частности, машиностроение, металло- и деревообработку, которые обслуживают сельское хозяйство - базовую отрасль региона. Центр осуществляет помощь в разработке новой продукции, исследовательской деятельности промышленных предприятий, производящих «готовый продукт». Центр развития промышленности Токачи осуществляет широкий спектр деятельности по поддержке развития региональной экономики: с развития региона до поддержки процессов оживления региональной экономики, стимулирования производства, производственной кооперацией и т.п. При этом Технологический центр пищевой промышленности округа Токачи, проводя консультации в области пищевой промышленности, технологическое руководство, семинары и т.п., осуществляет деятельность по повышению технологического уровня переработки продуктов питания в регионе, стимулированию работ по разработке новых видов продукции, проводит анализ исследований, помогает в предоставлении зданий, машин и оборудования.



Составлена исследовательской группой на основе <http://www.tokachi-zaidan.jp>

Схема 3-4 : Место и функции Центра развития промышленности Токачи и Технологического центра пищевой промышленности округа Токачи

Функции Технологического центра пищевой промышленности округа Токачи

Таблица 3-7: Функции, цели и содержание деятельности Технологического центра пищевой промышленности округа Токачи

Функции	Цели	Содержание деятельности
Экспериментальные исследования	В целях повышения технологического уровня пищевой промышленности проводятся экспериментальные исследования по модернизации производственных технологий и разработкам готовой продукции, использующей в качестве сырья региональную продукцию скотоводства и морепродукты	Разработка продукции с высокой добавленной стоимостью на основе использования функциональных особенностей сырья и материалов; разработки по продлению сроков годности продуктов, разработка продукции, возможной к транспортировке при нормальном температурном режиме; разработка продукции, способной активизировать спрос потребителей; исследование рынка путем проведения выставок и т.п.
Анализ экспертизы	Содействие в усовершенствовании производственных технологий, проведении анализа экспериментов, в разработке товарной продукции по поручению компаний	Проведение проб и экспериментов на заказ (экспертиза на наличие микроорганизмов и т.п.) Анализ на заказ (анализ ингредиентов продуктов питания и т.п.)
Технологическое руководство	Повышение уровня технологий производства в пищевой промышленности округа	Открытие передвижных Технологических центров пищевой промышленности в различных городах и поселках; руководство и консультации при решении технологических задач при разработке новых видов продукции и новых технологий

Технологический обмен	Новые оригинальные технологические разработки в округе, исследовательская деятельность в целях изучения стратегии практического применения	Семинары по замороженной продукции, контролю качества натурального сыра, разработке товаров и т.п.
Воспитание кадров	Повышение профессиональной подготовки исследователей в области пищевой промышленности, технологов (краткосрочные курсы, стажировки)	Маркетинг, изучение нормативных актов в области экспертизы на наличие микроорганизмов, семинары по безопасности продуктов питания, практические курсы по проведению экспертизы на наличие микроорганизмов, стажировки
Предоставление информации	Внедрение результатов экспериментальных исследований в реальное промышленное производство, предоставление информации в сфере технологий предприятиям пищевой промышленности	Публичные доклады о результатах исследований, разработка и ведение веб-сайтов, распространение материалов с помощью выставочных панелей и руководств по использованию, предоставление технологической информации, открытие библиотечных залов
Предоставление помещений и оборудования, содействие их эксплуатации	Повышение техники контроля качества продукции, стимулирование разработки новых видов продукции и т.п.	Предоставление экспериментального и другого оборудования (экспериментально-измерительное, перерабатывающее оборудование), опыт в проведении наблюдений и т.п.
Прочее	Командировки лекторов-сотрудников центра, подача заявлений на получение права промышленной собственности, получение дотаций и заказов	Делегирование лекторов на учебные курсы, публикация содержания исследований, совместная подача заявлений на получение патентов, выполнение заказов от правительства и других организаций

Источник: Отчет о деятельности Технологического центра пищевой промышленности округа Токачи за 2008 год

Баланс Технологического центра пищевой промышленности округа Токачи

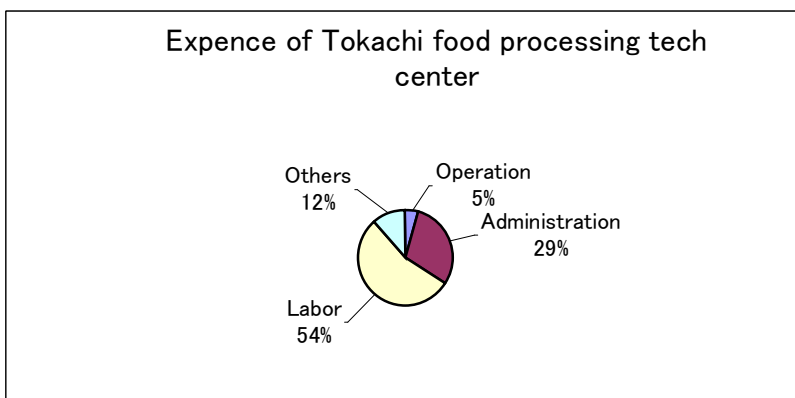
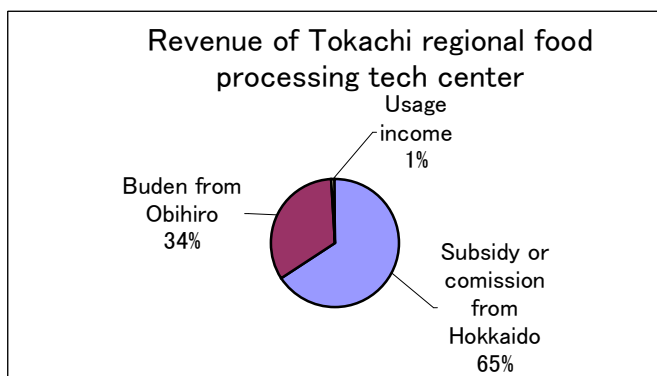
Ниже представлены «особые» статьи и статьи на «целевое управление» баланса Технологического центра пищевой промышленности округа Токачи за 2009 год. Около 65% доходов - субсидии губернаторства Хоккайдо, 34% - дотации из городского бюджета Обихиро, поступают средства от выполнения работ на заказ. 54% расходной части составляет фонд заработной платы, 29% - хозяйственные расходы, 5% - предпринимательские расходы.

В балансе имеются статьи на «целевое управление», суть которых заключается в следующем. Здание было построено губернаторством Хоккайдо, менеджмент центра осуществляет частный бизнес. Центр функционирует за счет дотаций Губернаторства Хоккайдо и получения платы за аренду машин и оборудования. Эта организация является наглядным примером кооперации бизнеса и государства (PPP), ее опыт может быть полезен при осуществлении менеджмента технопарка.

Таблица 3-8: Баланс Технологического центра пищевой промышленности округа Токачи

Balance of Tokachi regional food processing technology center (Budget 2009) (Unit:: 1,000 yen)

<Revenue>				
Special account		Designated supervision		Total
Subsidised income from Hokkaido	27,355			27,355
		Designated supervision	29,178	29,178
Comission income from Hokkaido	1,572	income from Hokkaido		1,572
Burden income from Obihiro city	29,804			29,804
		Usage income	855	855
Income total	58,731	Income total	30,033	88,764
<Expenditure>				
1. Operating cost				4,025
Test and analysis	230			
Test and research	2,731			
Technical assistance	318			
Technology exchange	226			
Information dissemination	119			
Human development	401			
2. Administration cost		1. Administration cost		26,026
Office management expense	1,776	Facility management cost	14,130	
		Maintenance cost	8,796	
		Office management cost	890	
Labor cost	42,715	Labor cost	5,783	48,498
		2. Corporate management cost	434	
Additional cost for adm. Asset	10,215			10,215
Outgo total	58,731		30,033	88,764



Составитель: исследовательская группа JICA на основе Отчета о деятельности Технологического центра пищевой промышленности округа Токачи

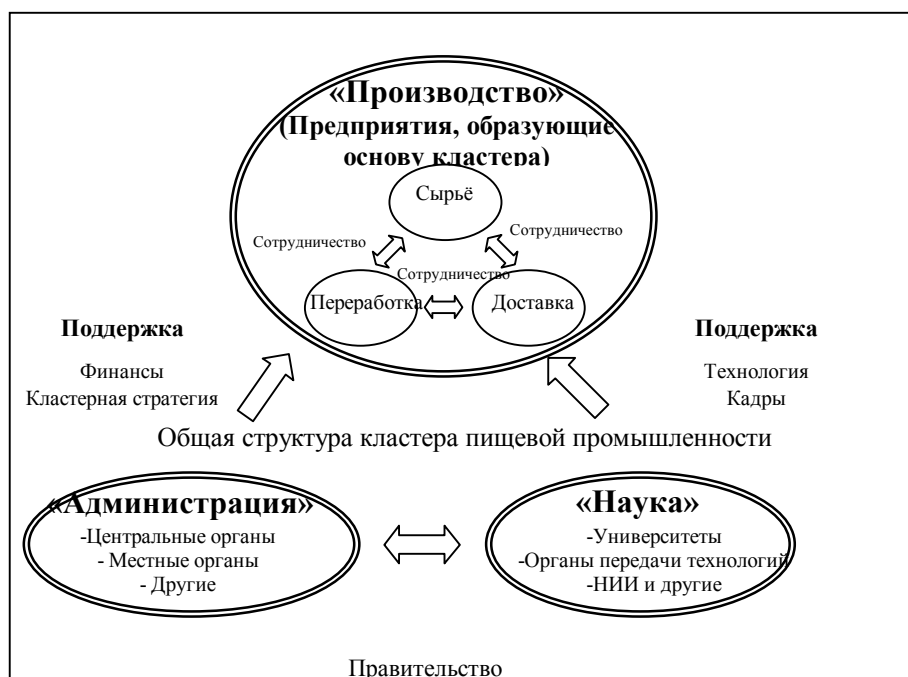
4 Состояние и проблемы регионов в свете развития кластеров пищевой промышленности

4.1 Структурная схема формирования кластеров пищевой промышленности

Целью настоящего исследования является повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса Северо-Казахстанской области путем формирования кластеров, в основном, в сфере молочной и мясоперерабатывающей промышленности. Стратегия создания производственных кластеров включает в себя формирование связей между производством, администрацией и наукой, эффективное использование местного сырья, кадров, финансов и технологий, создание новых видов товаров и услуг.

Как показано на нижнем рисунке в центре данного процесса находится производство, в то время как администрация и наука обеспечивают финансирование, методологическую помощь и перенос технологий. В случае кластеров пищевой промышленности создание товаров и предоставление услуг, характерных для данного региона, являются результатом взаимодействия множества частных бизнес-структур, занятых в поставках сырья, его переработке и транспортировке продукции. Поскольку темой данного исследования является создание кластеров, в центре которых находятся молочная и мясная промышленность, ядром данных кластеров естественно выступают поставщики сырья – фермерские хозяйства, а также транспортные и перерабатывающие предприятия.

В связи с вышеотмеченным, в данном разделе параллельно с систематизацией задач в области фермерского животноводства, пищевой промышленности и доставки продукции будут изложены тенденции в сфере организации финансовой помощи, кластерной политики, переноса технологий, которые определяются научными и административными структурами, в контексте создания кластеров пищевой промышленности Северо-Казахстанской области



Источник: Материалы исследовательской группы ЛСА

Схема4-1: Общая структура кластера пищевой промышленности

4.2 Сырьевая сфера (фермерское животноводство)

В данном разделе обсуждаются состояние дел и проблемы в связи с наиболее важной компонентой, определяющей качество продукции пищевой отрасли, а именно – исходным сырьём. Прежде всего, проводится систематизация вопросов снабжения кормами, оказывающими наиболее существенное влияние на качество мяса и молока. Затем, рассматривается состояние фермерского животноводства, обеспечивающего поставки скота, а также оборудование и уровень скотобоен. В заключении рассматриваются вопросы развития и планирования племенного животноводства и система ветеринарного обслуживания, где проявляется роль административных органов в сельском хозяйстве.

4.2.1 Состояние производства кормов

(1) Производство основных кормов

Казахстан гордится шестым местом в мире по территории, занятой возделываемыми землями и естественными пастбищами, в численном выражении это 186 миллионов га. По отношению к общей территории Казахстана это составляет 70%. Территория Северо-Казахстанской области составляет около 8,4 миллионов гектаров.¹ Если сравнивать с территорией Японии, то с площадью в 37,78 миллиона гектаров, она составляет четвертую часть. Объемы производства многих зерновых на плодородной земле Северо-Казахстанской области – самые высокие по стране.

Таблица 4-1: Распределение посевных площадей в Северо-Казахстанской области (2005 - 2007гг.)

														(1000 га)	
Год	Общая посевная площадь	Яровые посевы	Пар	Зерновые и зернобобовые	Пшеница			Ячмень	Овес	Смесь зерновых	Озимая рожь	Зернобобовые	Гречиха	Кукуруза	
					Общая площадь	Озимые	Яровая пшеница								
2005	3540.3	3130.7	799.1	3135.6	2756.0	0.4	51.6	315.3	29.8	25.64	0.3	4.7	2.9	0.5	
2006	3626.6	-	788.0	3194.8	2751.0	1.5	70.2	384.6	28.6	21.18	1	5.3	2.7	0	
2007	3747.2	-	768.8	3335.4	2854.3	0	56.5	411.8	32.9	23.1	2	7.4	2.1	1.7	

По данным Управления сельского хозяйства Северо-Казахстанской области

Таблица 4-2: Объемы производства зерновых в Казахстане (2005 – 2007 гг.)

(1000 га)														
Год	Общая площадь посевов	Яровые посевы	Пар	Зерновые и зернобобовые	Пшеница			Ячмень	Овес	Смесь зерновых	Озимая рожь	Зернобобовые	Гречиха	Кукуруза
					Всего	Озимая	Яровая							
2005	13781.4	-	-	-	-	-	11198.4	1527.5	160.0	-	-	-	43.7	432.1
2006	16511.5	-	-	-	-	-	13460.5	1952.9	183.3	-	-	-	58.9	413.6
2007	20137.8	-	-	-	-	-	16466.9	2441.2	229.6	-	-	-	81.4	421.2

По данным Госкомитета по статистике Республики Казахстан

¹ Технический документ Всемирного банка, «Угодья в передаче ресурсов, пользователи и экологическое использование» и Северо-Казахстанской областной департамент животноводства

В советский период в Северо-Казахстанской области производилось значительное количество зерновых культур с учетом потребностей всей страны, а сам регион называли «житницей страны». Вышеприведенные таблицы содержат данные по объемам производства зерновых в Северо-Казахстанской области и в целом по Казахстану. Сравнение таблиц показывает, что Северо-Казахстанская область занимает около 30% посевных площадей страны. Животноводство Северо-Казахстанской области существует благодаря этим огромным пастбищам и полям. Начальный этап данного исследования пришелся на вторую половину октября месяца, когда у жвачных животных обычно четко наблюдается сокращение веса, накопленного в пастбищный период. Несмотря на это, большинство животных в стойлах отличалось существенной упитанностью, что произвело сильное впечатление. Это еще раз демонстрирует богатство кормовых ресурсов региона и дает живое ощущение высокого потенциала местного животноводства.

Использование кормов является неотъемлемой частью отрасли, большинство жвачных животных содержится в стойлах в осенний и зимний период (с октября по март), а в весенний и летний период (с апреля по сентябрь)² скот содержится на пастбищах. И хотя в составе кормов можно встретить разнообразие разных посевных трав, большую часть рациона составляют дикорастущие растения.

Более того, корма, заготавливаемые на хранение для подкормки во время осеннего и зимнего времени, сделаны из диких трав и отходов зернового производства (соломы, сена), произведенных весной и летом³.

Примечание: дикорастущие травы - основа животноводства Северо-Казахстанской области

Несмотря на большой объем зерна, производимого на культивируемых землях в Северо-Казахстанской области, в качестве фуражного корма для жвачных животных используются дикорастущие травы с высокой кормовой ценностью, например, ковыль, тимopheевка луговая и другие, известные как кормовые растения и широко используемые во всем мире. Согласно данным полученным во время интервью, данные виды трав культивировались во время Советского Союза, а затем самостоятельно распространились по всей стране. Ниже отмечены главные виды растений, используемые в настоящее время в качестве главных кормовых культур⁴.

Ковыль Лессинга *Stipa Lessingiana Trin.et Rupr* (ковыль)

(Внешний вид) Это многолетнее растение от 30 до 50 см высотой. У растения многочисленные ветви с листьями, покрытыми жесткими ворсинками. Присутствует продолговатый колос длиной от 10 до 20 см.

(Зона распространения) Это дикорастущее растение, широко распространенное в степной зоне, иногда встречается в полупустынных областях. Ковыль хорошо приспособлен к бурым почвам, и широко произрастает на гористых склонах степей Северо-Казахстанской области. Это типичная трава, используемая для пастбищного кормления с апреля по май. Хотя это наиболее подходящий корм для лошадей, овцы и коровы также не отказываются от него. Для верблюдов это не очень подходящий корм. Ковыль также используется для производства сена.

(Пищевая ценность) Перевариваемый белок на 100 кг сухого вещества составляет 7,8кг, фосфор – 0,16%, грубые белки 10,0%, грубые жиры 3,0%, грубое волокно 32,4%, карбогидраты 48,5%, зола 6,1%, кальций 0,34%.

2 В настоящее время цифры могут немного измениться

3 Заготавливаемые корма – сено, силос, сенаж, и т.д.

4 Кормовые растения Казахстана

Типчак *Festuca valesiaca* Grand (fescue)

(Внешний вид) Прямостоящий вид многолетних трав около 30-60 см высотой с многочисленными листьями темно-зеленого цвета. Колос с вертикальной остью около 6-8 см. Семя золотистого цвета длиной от 8 до 12 мм.

(Зона распространения) Дико произрастает повсюду в степной зоне. Основной период произрастания с мая по июнь, с началом июля растение увядает. Типчак предпочитают все виды домашнего скота, он также используется для производства сена в качестве кормов для упитанности.

(Пищевая ценность) Фосфор 0,15%, грубые белки 12,7%, грубые жиры 3,3%, грубое волокно 29,7%, углеводы 45,6%, зола 8,7%, кальций 0,36%.

Тимофеевка луговая *Phleum phleoides* (L.) Karst, (timothy grass)

(Внешний вид) Стелющееся многолетнее растение высотой от 15 до 80 см. На стебле много листочков шириной около 5 мм. Колос цилиндрической формы. Семя длиной от 1 до 1,2 мм продолговатой эллиптической формы.

(Зона распространения) Дико произрастает в степной зоне, а также широко встречается в лесостепной зоне. Основное время роста с апреля по июль. Входит в состав рациона всех домашних животных, включая верблюдов. Широко используется для производства сена, а середине июня.

(Пищевая ценность) Перевариваемые белки на 100 кг сухого вещества составляют 7,4 кг. Грубые белки – 9,2%, грубые жиры 2,9%, грубое волокно 25,3%, углеводы 51,4%, зола 3,8%.

Ковыль перистый *Stipa capillata* L. (feather grass)

(Внешний вид) Прямостоящее многолетнее растение высотой от 50 до 80 см. Растение усыпано многочисленными тонкими мягкими веточками. На листьях растут щетинки. Колос размером от 10 до 20 см в длину.

(Зона распространения) Дико произрастает на суглинистых почвах и в песчаных степных зонах в качестве пастбищной травы и сырья для производства сена. Используется по всему региону. Наиболее активный рост в мае. Хотя является предпочтительно кормом для лошадей, также используется для откорма коров, овец и т.д. Желательно заготавливать сено в конце весны - начале лета. Тем не менее, с момента появления ости в последней стадии цветения, следует быть осторожным при кормлении овец и коз. (Пищевая ценность) Грубые белки 9,2%. Грубые жиры 2,9%. Грубое волокно 25,3%. Углеводы 51,4%. Зола 3,8%. Перевариваемые белок составляют 5,2 кг на 100 кг сухого вещества.

Кроме вышеуказанных на фермах используется более 20-ти видов кормовых растений.

(2) Использование попутных продуктов, отходов зернового производства и дикорастущих трав.

<Сено> Сено является одним из запасаемых видов кормов. Для исключения заплесневения трава высушивается до содержания влаги не более 15%. Большинство зерновых убирается при помощи больших комбайнов. В этом случае за комбайном на поле остается солома, ее собирают специальные уборочные машины. Солому свозят к домам или амбарам на грузовиках, тракторах, телегах и т.д.

Стога соломы хранятся в открытом виде. Так как в регионе выпадает небольшое количество осадков⁵, ухудшение качества соломы не вызывает опасений. В крупных хозяйствах и компаниях стога формируются высотой 5-6 м и длиной 50 м. В случае

5 Имеется в виду ежегодный уровень осадков в 375 мм

использования передвижного тартального барабана из сена формируют круглые скирды для упаковки травы. Из-за наличия большого содержания грубого волокна и быстрого ухудшения качества пшеничная солома используется не как корм, а как подстилка для стойла. Для кормовых целей главным образом используют солому, оставшуюся после ячменя. В летнее время также проводят покос дикорастущих трав, и они также складываются возле хлебов. По нашим оценкам качества сена из дикорастущих трав, оно имело внутри зеленый цвет и предположительно обладало достаточной пищевой ценностью.

<Сенаж> Содержание влаги в сенаже устанавливается на уровне 45%, осуществляется молочнокислое брожение и увеличиваются сроки хранения. Сбор трав для производства сенажа происходит таким же образом, как и сбор самого сена. Мы думаем, что для производства сенажа больше преимуществ, чем для силоса в силу наличия влаги в дикорастущей траве и попутных продуктов зернового производства. Производство сенажа проводят довольно крупные сельскохозяйственные компании и редко мелкие фермы (2-3 головы скота). Используется в основном силос траншейного типа.

<Силос> Силос – наиболее распространенный вид заготавливаемых кормов. Сырье – травы, с наиболее высоким влагосодержанием. Последнее доводится до примерно 70% и проводится молочнокислое брожение. Так же, как и сенаж, заготовка силоса проводится сравнительно крупными хозяйствами. Они стараются отделить его от сенажа по количеству влаги в сырье. В хозяйстве используется силос, произведенный в траншеях и ямах. В некоторых компаниях для этого сделаны конструкции из бетона. Несмотря на это, в некоторых компаниях кукуруза целиком идет на изготовление силоса.

(3) Производство комбикормов

За время нашего исследования, мы не смогли найти предприятия, которое производило бы только комбинированный корм. В большинстве случаев, комбинированный корм производится на крупных или средних животноводческих предприятиях или птицефабриках. В качестве сырья используется зерно, приобретаемое из соседних зерновых хозяйств, комбикорма производятся на собственном оборудовании и используются на этом же предприятии. Что касается мелких товарных хозяйств, то они используют в качестве кормов зерно, качество которого не позволяет его продать. Это зерно играет роль дополнительной подкормки. Таким образом, в ходе нашего исследования не удалось определить наличие коммерческого комбикорма. На больших предприятиях только излишки производимых кормов шли на продажу. В качестве основы используется пшеница, которая измельчается со скоростью 10 тонн в час. Комбикорма продаются предприятиям, расположенным в Северо-Казахстанской области, и хотя предварительная смесь изготавливается в России, все другие компоненты местного происхождения. Готовый комбикорм упаковывается в мешки по 25-50 кг и используется в животноводстве. Хотя вся информация была получена из интервью, исследовать образец конечной продукции мы не смогли. При существующих обстоятельствах, когда большой потребности в кормах не ожидается, чтобы не складировать готовую продукцию, предприятие производит корм только после поступления заявки.

4.2.2 Условия кормления скота

(1) Общие положения

Общие условия кормления скота были изучены в Северо-Казахстанской области.

Честно говоря, подобное исследование должно было проводиться в требуемое время для видения ситуации в течение всего года, таким образом можно получить действительный взгляд на вещи. Но мы смогли провести наше исследование только зимой. Таким образом, в реальности мы получили картину происходящего, действительную только для зимнего времени года, и наши впечатления также не способствуют видению общей картины, так как они также получены в зимних условиях. Более того, степень владения особыми технологическими навыками, понимание смысла операций и утилизация отходов очень сильно различаются на разных предприятиях⁶. Следовательно, в данном отчете не содержатся подробные сведения о реальном положении дел в круглогодичном плане в Северо-Казахстанской области.

В нижеприведенной таблице приведены данные поголовья скота в регионе. Однако, в условиях Казахстана трудно четко разделить молочное и мясное поголовье, поскольку молочный скот иногда учитывается в составе мясного стада.

**Таблица 4-3: Динамика поголовья домашнего скота и птицы
в Северо-Казахстанской области (2004 – 2008 гг.)**

	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	(тыс. голов) 2008 г. (в % к 2007 г.)
Мясные породы	324.8	332.0	338.5	344.5	351.6	102
Молочные породы	163.6	166.0	170.0	171.5	174.1	102
Овцы, козы	181.9	196.7	220.6	234.0	247.6	105
Свиньи	204.2	204.4	224.1	240.9	247.6	103
Лошади	74.0	77.0	80.0	83.7	88.8	106
Домашняя птица	2112.9	2218.6	2559.9	2604.0	2709.2	104

Источник: Показатели социально-экономического развития Северо-Казахстанской области (2008)

**Таблица 4-4: Динамика поголовья домашнего скота и птицы
в Казахстане (2005 – 2009 гг.)**

	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	(тыс. голов) 2009 г. (в % к 2008 г.)
Мясные породы	5203.9	5457.4	5660.4	5840.9	5991.6	102
Молочные породы	2376.2	2442.6	2569.0	2605.6	2675.4	103
Овцы, козы	13409.1	14334.5	15350.3	16080.0	16770.4	104
Свиньи	1292.1	1281.9	1304.9	1352.7	1347.3	99
Лошади	1120.4	1163.5	1235.6	1291.1	1370.5	106
Домашняя птица	25.6	26.2	28.2	29.5	30.1	102

Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан

⁶ Технология использовалась в советскую эпоху, и с распадом государства сильно пострадала. В настоящее время определить долю в общем производстве сложно.

(2) Свиноводство

Динамика поголовья свиней в Северо-Казахстанской области, следующая: 204,200 (2004), 204,400 (2005), 224,100 (2006), 240,900 (2007), and 247,600 (2008). Число голов скота каждый год увеличивается, и по сравнению с 2008 годом последний фискальный год показал прирост в 103%. Наиболее быстрые темпы увеличения поголовья свиней отмечаются в Акжарском, Есильском, Уалихановском, Тайыншинском районах ⁷. Большая часть свиней разводится частными фермерами (82.7%)⁸. Но нет ни одного мелкого (до 10 голов) крестьянского хозяйства, которое разводило бы только свиней. В большинстве хозяйств выращивается крупнорогатый скот, как на мясо, так и на молоко, а также овцы на мясо и т.д. Особенно много мелких хозяйств, где для свиней отведено специально огороженное место в хлеву (на 3-5 голов) под одной крышей с коровами. В хозяйствах среднего размера (от 50 до 500 голов) выращивается зерно, и наряду с ним ведется свиноводческая деятельность. На некоторых крупных фермах (тысячи голов), хотя их и немного, используется самая передовая технология выращивания свиней, схожая той, что применяется в развитых странах.

1) Общие сведения о среднем и крупном свиноводстве

Среди поголовья используются три породы свиней, ландрасы, большая йоркширская порода и дюроки. Как правило, производится скрещивание ландрасов и дюроков, а затем 1-е поколение этой смеси (F1) скрещивают с большой йоркширской породой, получая гибрид 3-х видов. Средний уровень рождаемости в обследованных хозяйствах составляет 9.5 поросят в помете, количество выкормленных составляет 8.9 голов. За год состав животных обновляется 2.2 раза. Инокуляция витаминов, железа, вакцины от болезни Ауески, вакцины от сальмонеллы и т.д. выполняются сразу после рождения поросенка. Кастрация производится в возрасте 20 дней, до 45 дней длится период молочного вскармливания, к этому времени вес достигает 18 кг. Подросток отправляется в первый подростковый загон, где он откармливается до веса около 60 кг. Затем животные отправляются в конечный цех, где они откармливаются до веса 100-120 кг, достигая возраста около 8 месяцев. Толщина жира на спине составляла в среднем 3.3 см. Существенной характеристикой является практически полное самообеспечение кормами вследствие выращивания зерновых. Структура кормов в крупных хозяйствах, в основном, представлена кукурузой.

2) Общие сведения о мелких хозяйствах

В качестве кормов в мелких хозяйствах используются пшеница, ячмень, овес, зернобобовые с применением представленных на рынке добавок. Особенностью является то, что зерновые измельчаются на малогабаритных мельницах, отвариваются в больших котлах и подаются в виде корма. Кроме того, сроки выращивания по сравнению с крупными хозяйствами дольше на 9 – 10 месяцев. Столь долгий период откорма с экономической точки зрения крайне неэффективен, и для выяснения причин этого было проведено обследование, результаты которого приведены ниже. Мы посетили несколько предприятий, производящих ветчину. Во время визита мы слышали следующую информацию: «при покупке свиных туш, мы стараемся приобретать туши животных, прошедших более долгий период созревания, так что мы заключаем договора только с теми производителями, которые обеспечивают максимально возможный период

⁷Индекс социально-экономического развития Северо-Казахстанской области (2008)

⁸ Смотрите п.11

кормления. Такие инструкции нам были даны во время стажировки в Германии. Нам сказали, что подобное мясо наиболее подходящее для переработки». Приняв это во внимание, мы посетили мясной рынок в Петропавловске и услышали следующее мнение мясных торговцев.

«На данный рынок поступает свинина как от крупных, так и от мелких производителей, и на наш экспертный взгляд между ними имеет место очевидное отличие. А именно, мясо от крупных производителей зачастую недостаточно плотное, тогда как мясо от мелких производителей в большинстве своем отличается плотностью, с четкой структурой межмышечного жира. Потребитель также усвоил это отличие, и мясо от мелких производителей продается быстрее». Наше обследование одного из мелких хозяйств подтвердило эти слова. Однако техника трехлинейного скрещивания с использованием дюроков для достижения соответствующего красного цвета мяса вместе с ландрасами, прекрасно зарекомендовавшими себя при селекции, а также большой йоркширской породы, подготовка к длительному периоду кормления от восьми до девяти месяцев, очень сильно напоминает технологию выращивания черных иберийских свиней в Испании. В наших интервью некоторые производители отмечали, что подобный продолжительный срок откорма не имеет под собой какой-либо стратегической составляющей, а основан больше на том чувстве, что такое мясо лучше. Каких-либо других преимуществ подобного метода не выявлено.

(3) молочная промышленность

1) Обзор

Поголовье крупнорогатого скота молочного направления в Северо-Казахстанской области изменялось следующим образом: 163,600 (2004), 166,000 (2005), 170,000 (2006), 171,500 (2007), 174,100 (2008). Каждый год поголовье увеличивается, и за последний фискальный год применительно к 2008 году прирост составил 102%. В Акжарском, Тимирязевском и районе Шал-Акына⁹ этот прирост наиболее значителен. Большинство коров в Казахстане в настоящее время принадлежат к местной рыжей степной породе, выведенной от представителей симментальской породы, первоначально распространенной в Европе, скрещенными с местными видами. Данная порода применяется как для получения молока, так и для получения мяса. Животные этой породы использовались одно время и в качестве тягловой силы. Однако, в последние 2-3 года наметились изменения в сторону использования зарубежных пород. Так, растет количество примеров введения холштинской породы, отличающейся высокой молочной продуктивностью.

В нижеследующей таблице показана динамика производства молока по годам в пересчете на 1 голову скота. В среднем по стране видна тенденция роста. Однако, производительность ниже 3000 кг не может быть расценена как высокая, и в целом по стране желательное совершенствование уровня развития молочного животноводства. (Для сравнения, в Японии средняя продуктивность составляет 7195 кг, в мире – 2034 кг по данным «Международной статистики аграрной, лесной и морской отраслей» Департамента статистики и информации Министерства сельского, лесного и морского хозяйства Японии).

⁹Показатели социально-экономического развития Северо-Казахстанской области (2008)

Таблица 4-5: Динамика среднегодовых надоев в пересчете на 1 голову скота по районам Северо-Казахстанской области

	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
	(кг)				
В среднем по области	2786	2804	2814	2832	2929
Айыртаусский	2777	2774	2780	2785	2895
Акжарский	2810	2810	2886	2885	2908
Аккайынский	2632	2674	2690	2775	2819
Есильский	2790	2801	2794	2805	2922
Жамбылский	2810	2810	2869	2889	2975
М.Жумабаева	2795	2816	2813	2830	2940
Кызылжарский	2845	2867	2850	2870	2938
Мамлютский	2775	2806	2822	2845	3003
Г.Мусрепова	2809	2814	2852	2862	2962
Тайыншинский	2736	2805	2852	2813	2905
Тимирязевский	2810	2824	2796	2829	2870
Уалихановский	2809	2808	2813	2829	2962
Шал акына	2810	2810	2829	2829	2974
Город Петропавловск	2810	2810	2829	2829	2908

Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан

2) Использование голштинской породы

Для обеспечения роста производства сырого молока наряду с использованием местной рыжей казахской породы была принята наиболее эффективная стратегия введения голштинской породы, и наблюдается рост закупа данного вида в Канаде - стране передового молочного животноводства. Что необходимо особенно отметить при характеристике данной фермы, так это стратегию предприятия по внедрению голштинской породы наряду с местной рыжей степной с целью увеличения удоев молока. Голштинские коровы намного продуктивнее в этом смысле. В Канаде было приобретено 890 голов голштинской породы. Наиболее обоснованный в стратегическом плане подобный пример в Северном Казахстане – закуп коров по средней цене 5000 долларов, создание системы подготовки кадров с приглашением канадского технолога-животновода для обучения и адаптации содержания животных к местным условиям.

Все производимое молоко поставляется на собственное перерабатывающее предприятие, где производятся различные виды молочной продукции. Обратил на себя внимание факт оборудования коровников кондиционерами для снижения влажности, высокий уровень которой характерен для коровников в данной местности. Что касается количества доек, то в первые сто дней после доставки коров проводилось три двукратных дойки, а после этого периода по две трехкратные дойки. Средний годовой удой составил 5,000 кг на одну голову. Отдельные коровы производили по 7,000 кг молока в год. Общее количество бактерий на кубический сантиметр составило 300,000 единиц. Разведение на 100% осуществляется при помощи искусственного осеменения, и каждое животное оплодотворяется 2.5 раза.

Что касается процесса кормления, было заметно, что люди стараются использовать различные способы для достижения лучших характеристик голштинской породы. Силос, идущий на корм, приготовлен из цельной кукурузы. Под посевами кукурузы занято 2,000 га, так что имеется возможность круглогодичного использования данного вида кормов. Что касается зернобобовых, то 260 гектар занято посевами люцерны, из которой изготавливается сено. За сезон убирается два урожая. Что касается сенажа, он составляется из смеси овса, пшеница, ячменя и др. Качество сенажа очень высокое. Норма кормления на одно животное 20 кг сенажа в сутки. В летний период

производители стараются как можно полнее использовать пастбищное кормление. Улучшенных сортов кормовых трав, правда, не много. Выгон осуществляется на поля с дикорастущими травами, недостаток пищевых веществ компенсируется добавлением комбикормов. Сейчас пшеница выращивается на 36,000 га, и вся зарезервирована под производство кормов.

3) Крупное хозяйство с использованием местных пород коров

Общее поголовье скота 500-600 голов, из которых 150 голов содержатся в свободном стойле. Общее впечатление от фермы состоит в том, что коровы очень покладисты, и мы не встретили ни одной, отказывающейся от дойки доильным аппаратом. В среднем коровы приносят приплод три-четыре раза. Используется система кормления сеном, и общая ситуация с питательностью кормов несомненно неплохая. Также хорошая ситуация с пережевыванием жвачки, и коровы после дойки выглядят очень расслабленными. Хотя введена практика мять вымени перед дойкой, предварительная дойка не проводится. В летний период удой молока составляет 13 кг, зимой он снижается до 6 кг в день. Нам сообщили, что заболевания, связанные с процессом дойки, такие как маститы, встречаются редко. В качестве контрмер в случае любых симптомов, прием молока у инфицированных животных прекращается, и не возобновляется в течение семи дней после приема лекарства. После окончания дойки, свежее молоко незамедлительно помещается в охладительный бак в специальном перерабатывающем цехе и ожидает отправки на перерабатывающее предприятие на молоковозе. Продажная цена свежего молока рассчитывается по стандартной жирности в 3,5%. Базовая цена 44 тенге за 1 кг. В случае если жирность молока выше, к этой стоимости добавляется бонус. К примеру, если жирность молока 4,5%, то к цене добавляется 1,0%, и она становится равной 44,44 тенге. К тому же еще выплачивается государственная субсидия в размере 11 тенге на килограмм, таким образом, производитель получает в итоге 55,44 тенге. На зиму заготавливается сенаж (ячменная солома), силос и сено. Качество кормов хорошее. Текущая цена на пшеницу была 80 долларов за тонну. Цена одной дозы замороженного семени составляет 1,000 тенге, но из них 800 тенге выплачивается государством в качестве субсидии.

4) Мелкое хозяйство с использованием местных пород коров

Производство молока в Северном Казахстане поддерживается во многом мелкими хозяйствами с количеством коров 3-4. В подобных хозяйствах производится около 70% молока. Свежее молоко собирается молзаводами. Молоковозы приезжают в каждую деревню рано утром после дойки (дойка начинается примерно в 6 часов утра)¹⁰. В данной деревне было 40 хозяйств, занимающихся производством молока. Среднее количество голов от 3 до 5. Во многих хозяйствах также содержатся вместе с коровами свиньи и куры. Стоило для коровы кажется чистым перед дойкой. Во всех хозяйствах дойка производится вручную, и почти всегда этим занимаются женщины. Количество молока от 3 до 4 кг на одну голову. Вечерняя дойка проводится около 18 часов. Так как вечернее молоко используется в собственных целях, вечером молоковоз не приезжает. Вымя перед дойкой моется в ведре горячей водой, и аккуратно вытирается полотенцем. Тем не менее, ни горячая вода, ни полотенце не заменяются от животного к животному. Несмотря на то, что проводится предварительная дойка, ни в одной из ферм мы не увидели защитных крышек на ведрах для дойки. Среди коров главным образом представлена рыжая степная порода. Эти коровы очень спокойные, и ни одна из них не

¹⁰ Перерабатывающее предприятие заключает договоры с мелкими производителями.

пытается уронить ведро. Среднее количество приплодов на одну корову 4-5. Ситуация с кормлением коров не плохая. В каждом хозяйстве в изобилии присутствовало сено, и мы видели, что коровы получают хорошее питание. Вода подается в ведрах. Круглое лето коровы пасутся на близлежащем пастбище, в зимнее время содержатся в хлеву. Хотя при кормлении также используется комбикорм, основным кормом является некондиционная пшеница, которая не подходит для продажи и которая запасается на зиму.

Основным видом корма зимой является сено. Сено можно разделить на две группы по своему составу. (1) Первая группа, составлена из разнотравья, в основном костра. (2) Вторая группа представляет собой сено из ячменной соломы. Питательная ценность первого вида выше. В качестве зерна используется в основном ячменный порошок низкого качества. Что касается профилактики заболеваний, то дважды в год государственным ветеринарным врачом проводится медицинский осмотр животных и необходимая вакцинация.

5) Система сбора молока, производимого мелкими хозяйствами

Многие молочные хозяйства расположены неподалеку от пункта сбора молока, то фермеры приносят молоко самостоятельно в ведрах. Однако, ведра почти никогда не закрыты крышкой. Существует также временной интервал в три часа, с того времени как молоковоз примет молоко у первого фермера до того времени, пока он примет молоко у последнего. Как нам объяснили предварительный анализ молока, на предмет его состава, количества клеток и т.д. проводится нерегулярно (раз в неделю). После того, как машина по сбору молока закончила свою работу в деревне, она доставляет молоко из деревни на сборный пункт молока, где оно сливается в охладительный бак. Здесь присутствует все необходимое оборудование, и проводятся надлежащие анализы молока со всех молоковозов. Мы получили следующие ответы на вопросы: Если в деревенских условиях не может быть проведена экспертиза молока, каким образом устанавливается процент жирности, ведь это является определяющим фактором при его покупке. Кроме того, если выявится недоброкачественное молоко, каким образом можно найти фермерское хозяйство, где случилась проблема?

- 1) Несмотря на то, что специальное исследование состава молока не проводится при приемке молока, на деле разбавление молока водой и ложное декларирование его жирности не происходит. В действительности этого не случалось и в прошлом.
- 2) В соответствии с коллективным договором закупа молока, по обоюдному согласию было решено, что в случае выявления каких-либо неподобающих поступков, ответственность ложится на всех фермеров деревни. Данное положение служит для взаимного контроля и самоуправления внутри фермерской среды. Так что подобные случаи не встречаются.
- 3) Стандартная стоимость молока высчитывается не на основе ежедневного забора, а по совокупности длительного периода времени.
- 4) Нерегулярно осуществляется контроль качества непосредственно при сборе молока специалистом перерабатывающей компании. Некондиционное молоко, обнаруженное во время проверки, подлежит возврату.

Примечание: пример компании по сбору сырого молока

Некоторые молочные компании доверяют работу по сбору молока другим предприятиям в качестве субподрядчиков. Допустим, в день один центр по сбору молока может собрать 200 кг молока. В настоящее время компания А заключила договора с 24 субподрядчиками. Мы имели возможность посетить один из таких центров по сбору молока, в котором работают три человека, включая директора. Три года они уже ведут свой бизнес, и у них подписаны договоры с 90 крестьянскими хозяйствами в трех деревнях. За лето предприятие собирает 1,4 тонны молока, зимой до 1,7 тонн. В наличии имеется молоковоз с емкостью в 980 кг. После окончания сбора молока машина отправляется в пристройку к основному зданию, где она моется и стерилизуется.

У компании А шесть молочных центров. Так что каждый фермер может сдать свое молоко в близлежащий пункт.

Почти все из фермеров живут неподалеку от молочного центра, поэтому они приносят молоко самостоятельно в ведрах.

В центре качество молока проверяет специалист. При сборе молока проводится только тест на органолептические свойства, такие как количество, внешний вид, запах и вкус. Оплата за доставленное молоко производится центром по сбору молока напрямую фермеру. Цена колеблется от 22 до 26 тенге за 1 кг.

(4) Откорм мясного скота

Динамика поголовья мясного крупнорогатого скота в Северо-Казахстанской области выглядит следующим образом: 324,800 (2004), 332,000 (2005), 338,500 (2006), 344,400 (2007), 351,600 (2008). Каждый год поголовье увеличивается, и за последний фискальный год его прирост по отношению к 2008 году составил 102%. Наиболее быстрыми темпами прирост наблюдается в Акжарском, Тимирязевском и районе Шал-Акына¹¹. Мясной скот в Казахстане в основном принадлежит к рыжей степной породе, которая восходит к представителям симментальской породы европейского скота, скрещенных с представителями местных отродий.

Данная ферма была построена нынешним хозяином полтора года назад с использованием конструкций старого здания. Штат работников составляет 12 человек. Здесь на откорме находятся 500 голов рыжей степной породы. На эту ферму из родственного предприятия привозят четырехлетних бычков, здесь они откармливаются до возраста в восемь месяцев. Затем откормленные бычки отправляются на аффилированное мясоперерабатывающее предприятие. В качестве кормов в основном используется сено, комбикорм выдается по норме 5-6 кг на одну голову скота. Ежедневный прирост массы составляет 1 кг. Комбинированные корма производятся самостоятельно. Для этого используется пшеница, овес, и другие злаки, производимые в этом или соседнем хозяйстве. В составе комбикорма 60% составляет овес, около 40% пшеница.

¹¹Показатели социально-экономического развития Северо-Казахстанской области (2008)

(5) Птицеводство

1) Обзор

Поголовье домашней птицы в Северо-Казахстанской области изменялось следующим образом: 2,112,900 (2004), 2,218,600 (2005), 2,559,900 (2006), 2,604,000 (2007), 2,709,200 (2008). Каждый год поголовье увеличивается, и за последний фискальный год его прирост по отношению к 2008 году составил 104%. Наиболее быстрыми темпами прирост наблюдается в Акжарском, Габита Мусрепова, Есильском, Уалихановском и Тайыншинском районах¹².

2) Бройлерная птицефабрика

На обследованном предприятии используется израильская система распределения кормов, рассчитанная на содержание 30,000 голов в одном курятнике. В настоящее время общее поголовье на птицефабрике составляет 180,000 птиц. Для защиты от зимних морозов залит бетонный пол толщиной 8 см. Отдел для цыплят расположен в закрытом курятнике, оборудованном кондиционерами воздуха, пол засыпан большим слоем древесных опилок. Средний вес бройлеров перед отправкой составляет 2.2 кг, средний возраст 43 дня. На наш взгляд, местные бройлеры достаточно мелкие, так как, например, в Японии, некоторые виды белой плимутской породы вырастают до 4 кг. Так как средний выход составляет 75%, чистого мяса остается около 1.5 кг с каждой курицы. Ежегодно производится до миллиона бройлеров. В качестве рынка сбыта используются местные оптовые компании. Перерабатывающее оборудование произведено в Германии. За одну рабочую смену 12 работников перерабатывают 6,000 голов птицы.

3) Птицефабрика по производству яиц

Первоначальное количество птиц на обследованном предприятии составляло 8,000, сейчас оно увеличилось до 250,000. Ежегодно каждая курица приносит до 320 яиц. Цыплята импортированы из России по цене 150 тенге за одну птицу. Первые яйца курицы начинают нести в возрасте 16 недель. Так как разведение птицы несет двойной характер (яйцо и мясо), то в возрасте 17 месяцев куры идут на убой. Разводимые куры принадлежат к двум породам, римской бурой, привезенной из России и Крупной мясной П. Вся технология выращивания птицы взята из российского опыта. На предприятии, которое мы посетили, птицеводческая деятельность велась еще в советское время, и в штате еще работали люди, которые осуществляли установку оборудования. Богатый профессиональный опыт положительно сказывается на эффективности работы предприятия.

Отношения с Департаментом сельского хозяйства сводятся только к обмену документами, такими как представление на уничтожение, информация по кредитам и т.д. В штате птицефабрики трудятся 65 человек, из них 40 непосредственно заняты на производстве. Остальные рабочие осуществляют маркетинговую деятельность. Большая часть обслуживающих и сервисных работ с оборудованием проводятся работниками фабрики самостоятельно. Яйца продаются по всей стране через сеть дистрибьюторских центров, где они сортируются на четыре группы, отличающиеся по весу (одно деление 10 г), и вручную упаковываются рабочими.

Сырье для производства корма приобретается на местном рынке, затем система, полностью управляемая компьютером автоматически создает питательную смесь. В

¹²Индекс социально-экономического развития Северо-Казахстанской области (2008)

состав корма входят соевые бобы, пшеница, ячмень, подсолнечник, рыбная мука, мясная и костная мука и т.д. После осмотра качества ингредиентов они попадают в смеситель. Рыбная мука, мясная и костная мука являются материалами, импортируемыми из России. Программное обеспечение для смесителя также произведено в России. Стоимость кормов составляет 200 долларов за тонну.

4.2.3 Домашний скот и убойные пункты

(1) Организация убойных пунктов

1) Обзор

В Казахстане в большинстве случаев забой скота производится на заднем дворе фермы, вместе с тем существует ряд убойных пунктов, зарегистрированных официально. И незамедлительно требуется организация убойных пунктов, где гигиенические нормы бы соответствовали мировым стандартам мяса. В 2008 году были изданы правовые акты, разрешающие теперь забой крупнорогатого скота только на специально предназначенных для этого убойных пунктах и специальных заводах по переработке отходов. Однако, несмотря на то, что убойные пункты должны были быть готовы к эксплуатации к апрелю 2009 года, большинство из них только строится. Около 40% всех имеющихся убойных пунктов построено еще в советское время и до сих пор используется. Планируется построить недостающие 60%.

В дополнении в сегодняшней ситуации стоит отметить тот акт, что при наличии ветеринарного заключения мясо можно продавать. Однако по новому законодательству скот, забой которого производился по месту разведения, не подлежит к продаже, пока на нем не будет специального синего штампа, означающего, что мясо произведено в соответствии со стандартами, принятыми в Северо-Казахстанской области.

Несмотря на то, что в нынешней ситуации нет специальной системы подготовки кадров для забойщиков, согласно новому закону, только специалист, имеющий диплом профессиональной/технической школы имеет право проводить забойные работы.

2) Убойный цех и предприятие по переработке мяса

Все перерабатывающее оборудование обследованного предприятия произведено в Германии. Немецкие специалисты участвовали в установке и наладке оборудования, а также в строительстве самого здания. После этого они провели все пуско-наладочные работы в масштабах, редко встречаемых в Японии. Пропускная способность предприятия 400 голов крупнорогатого скота и 120 голов свиней в сутки, если говорить в единицах веса, около 30 тон в день.

Когда мы спросили об установке оборудования для выявления посторонних частиц, то не увидели особого интереса к этому вопросу. В Японии, забытая однажды в теле свиньи гиподермическая игла, использованная в медицинских целях, вызвала большие проблемы. И целые коллективы ломают головы над тем, как создать подобное оборудование. Тем не менее, специалист предприятия заверил нас, что за пятнадцати лет работы они ни разу не сталкивались с подобной проблемой. Считается, что в данном регионе, подобный инцидент может произойти с очень маленькой вероятностью, так как медицинские инъекции совершаются намного реже, чем в Японии.

Что до ситуации с убойным цехом, то в нем главным образом проводится забой свиней. В день предприятие, в штате которого 45 человек, способно перерабатывать 150 голов.

4.2.4 О плане по увеличению и усовершенствованию поголовья скота

В Казахстане животноводству, особенно молочного направления, среди других отраслей сельского хозяйства уделяется очень большое внимание. В 2001 году была введена система улучшения породности скота (схема 1). В соответствии с данным генеральным планом, каждая область создает свою систему для улучшения животноводства. В Северо-Казахстанской области по инициативе отдела животноводства в 2007 году был разработан более предметный план. И его реализация уже началась.

По плану, разработанному для Северо-Казахстанской области, в каждом районе должен присутствовать специалист по техническому перевооружению животноводческой отрасли. У него в подчинении должны находиться постоянные сотрудники, такие как ветеринар, техник по искусственному осеменению, биотехник и Т.Д., располагающиеся в каждой деревне. Данные населенные пункты должны быть полностью укомплектованы всем необходимым оборудованием для проведения искусственного осеменения, как например контейнера для хранения замороженного семени. И в случае, если техник проводит искусственное осеменение на ферме, ему полагается бонус в размере 540 тенге от государства. Для фермеров подобная услуга будет бесплатной. По плану развития искусственного осеменения в животноводстве, проводимого отделом животноводства, за два года было подготовлено 700 техников по искусственному осеменению.

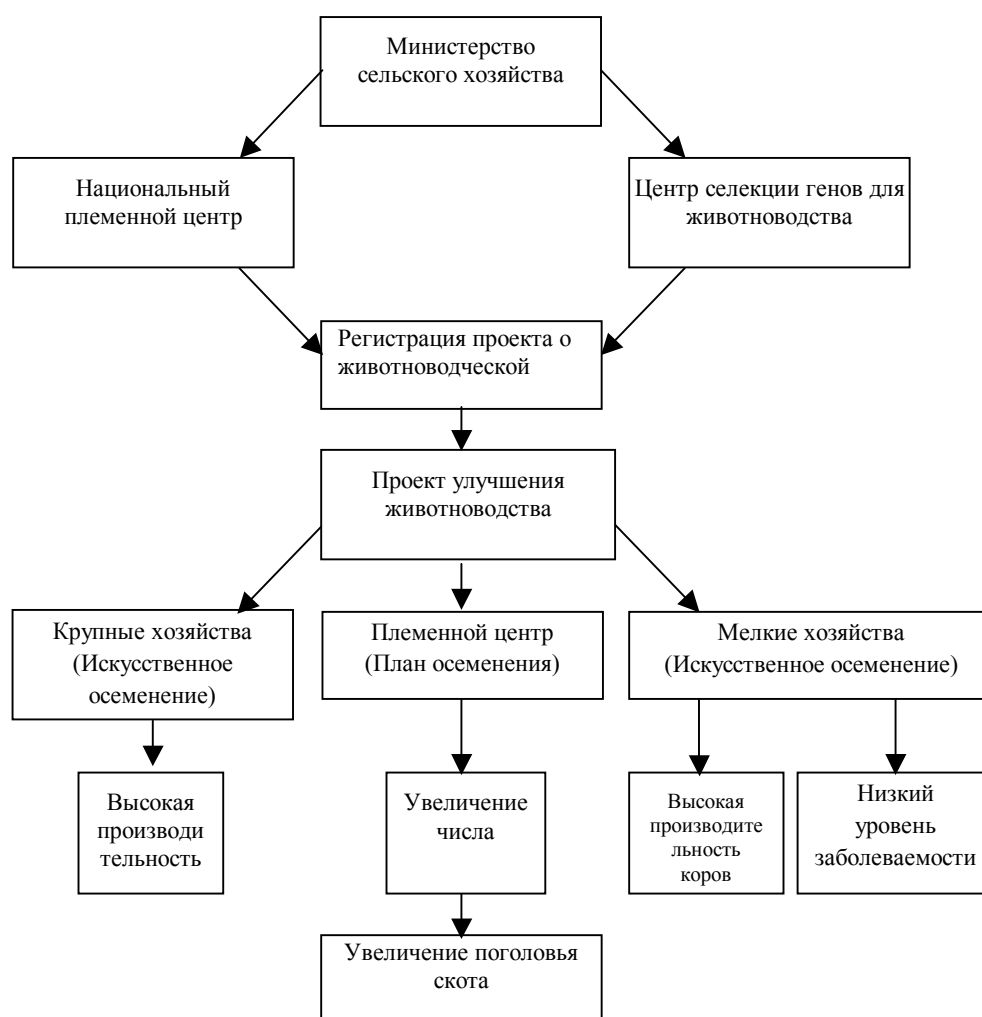
Министерству сельского хозяйства подчиняется два племенных центра, которые ответственны за производство и хранение замороженного семени. В их распоряжении имеется 100 великолепных быков-осеменителей. Произведенное замороженное семя поступает в два дистрибьюторских центра, а дальше направляется в 300 созданных в каждой деревне центра по искусственному осеменению, где и проводится искусственное осеменение специальными техниками.

В ходе осуществления проекта отдела животноводства за период с января по ноябрь 2009 года было использовано 43,641 доз семени. По плану на 2009 год планируется использовать 47,990 доз. Основываясь на этих цифрах, уровень искусственного осеменения в мелких частных хозяйствах должен достигнуть 22%¹³.

С другой стороны в крупных молочных хозяйствах существует своя собственная стратегия в отношении проведения мероприятий по искусственному осеменению, и она уже дает неплохие результаты. Например, исследованная нами компания А создала собственную молочную ферму коров голштинской породы, 100% из которых осеменяются искусственно. Более того, в компании Б, несмотря на то, что свежее молоко приобретается у разных хозяйств, ведется собственная работа по искусственному осеменению, и 53% всех ферм уже используют только искусственное осеменение¹⁴.

¹³ Согласно данным Северо-Казахстанского отдела животноводства

¹⁴ Interview from an employee



Источник: Материалы, собранные в регионе исследовательской группой ЛСА

Схема 4-2: Система животноводства (Министерство сельского хозяйства Казахстана)

4.2.5 Системы ветеринарного обслуживания и обучения кадров сельского хозяйства

(1) Гигиенический сервисный центр животноводства

В Северо-Казахстанской области при отделе животноводства создана система «ветеринарной инспекции», в ведении которых находятся все ветеринарные врачи области. Инспекторы работают в районном офисе, и не отправляются непосредственно на предприятия. Все медицинские процедуры проводятся обычными врачами, работающими в деревнях. Фермеры, нуждающиеся в ветеринарных услугах для своего скота, обращаются к простым ветврачам. Оплата услуг производится фермерами напрямую ветеринарным врачам. Ветеринарный инспектор также напрямую фермерам не дает ни инструкций, ни указаний. Простые ветеринары в любом случае обязаны составлять отчет о своей деятельности для ветеринарного инспектора.

(2) Система сельскохозяйственного обучения

Система сельскохозяйственного обучения в Северо-Казахстанской области, главным образом осуществляется специальными сотрудниками по техническому перевооружению сельского хозяйства. Один из них, сопровождавший нашу группу несет ответственность за 33 фермерских хозяйства в деревне. В основном он проводит консультации раз в месяц. Он рассказал, что в его обязанности входит консультативная помощь в управлении хозяйством на фермах, получающих государственные субсидии. (В настоящее время три фермы).

Инновационная деятельность компании КазАгро началась в 2009 году. В эту деятельность также включена программа обучения фермерскому делу, и как часть этой программы был открыт «Обучающие центры».

Планируется отправлять фермеров для обучения в четыре центра: Костанай, Шортанды, Алматы и Уштобе, каждый функционирующий по своему профилю. Все люди, желающие овладеть новыми приемами и современными методами ведения хозяйства, могут подать заявку в Министерство сельского хозяйства и получить несколько уроков. Обычно курс стажировки занимает от трех до четырех дней. Курсы преподают профессора из университетов и научных институтов. Данные центры основаны на базе советских «учхозов».

4.2.6 Проблемы сырья (в животноводстве)

(1) Рост технологического уровня производителей основных кормов

Говоря об основных кормах, необходимо заметить, что использование сочных остатков зернового производства и дикорастущих трав в качестве корма для домашнего скота является ценной и высокоэффективной мерой, являющейся очень выгодной для экономики страны. Тем не менее, некоторые моменты могут быть усовершенствованы на наш взгляд. После уборки урожая¹⁵ большое количество зерен остается вместе с остатком колоса на полях в виде отходов. И хотя это называется потерями после уборки, дополнительная пищевая ценность этих продуктов игнорируется. Считается, что дополнительную роль играет сахар, особенно во время хранения силоса или сенажа. И хотя это касается хранения всех кормов, процентное содержание волокна может увеличиться и перевариваемая часть уменьшиться в составе кормов вследствие использования остатков зернового производства. Также существует необходимость внесения изменений в сроки уборки урожая, в частности дикорастущие травы необходимо убирать в более ранний срок. Кроме того, хотя это частный случай, при проверке качества отходов от зернового производства в силосе, силосное брожение вовсе не изучалось. Хотя данные результаты свидетельствует о техническом уровне производителя, качество сырья является очень важной характеристикой. Для брожения силоса важными являются три фактора: 1) умеренная влажность (70%), 2) умеренное содержание сахара, 3) давление и герметичность, хотя хорошего качества силоса, произведенного из цельного кукурузного зерна, можно достичь, используя одну и ту же технологию, определяющим фактором может стать качество сырья.

¹⁵ Так как техника морально устарела, судя по интервью, она оставляет после себя много отходов

(2) Дифференциация продукции свиноводства

Уровень менеджмента крупных предприятий практически соответствует развитым странам, тогда как технологический уровень среднего и малого бизнеса отвечает уровню Японии 60-х годов прошлого века. Так, в развитых странах кастрация проводится в течение 5 дней со дня рождения, отнятие от материнского молока – в течение 20 дней. При низкой эффективности управления сроки отгрузки продукции будут задерживаться, что приведет к чрезмерному увеличению расходов на корм и управление.

Однако, в то же время на деле потребитель высоко оценивает производимую высококачественную продукцию. Интервью с производителями показало, что продолжительные сроки выращивания приняты вовсе не из каких-либо стратегических соображений, а из накопленного практического опыта получения качественного мяса. Однако, из того же опыта известно, что при данном способе невозможно получить прибыль. Несмотря на высокое качество производимой свинины, без дополнительной ее переработки, стоимость ее сравнима со стоимостью обычного мяса, что является одной из основных проблем.

(3) Недостаток технологической помощи в молочном животноводстве

Даже в случае внедрения Голштинской породы в крупных хозяйствах нет гарантий повсеместного успеха. Так, в некоторых хозяйствах у коров отсутствует характерный блеск шкуры, что свидетельствует о недостаточной питательности кормов. Причины, на наш взгляд, кроются в отсутствии опыта ухода за данным видом животных и недостатке специальных знаний.

Проблемы с кормами имеют место потому, что отсутствует учреждение по оценке питательности кормов и составлению сбалансированного рациона. Реалии таковы, что даже крупные производители оценивают качество кормов «на глазок» из-за отсутствия технологий, основанных на научном подходе.

(4) Стабильность существования специализированных хозяйств

Малые хозяйства обычно ведут разностороннюю деятельность, одновременно занимаясь возделыванием зерновых, свиноводством, птицеводством и другими видами. Часты случаи, когда в поисках заработка хозяйка, на которую обычно возложена роль доярки, имеет дополнительную работу.

Так, в ходе исследований мы встретились с завучем средней школы. По ее словам, доход от сдачи молока за последние 6 месяцев составил около 70000 тенге, что вкупе со школьной зарплатой вполне удовлетворительно.

Таким образом, на основе одной беседы складывается следующий образ мелких хозяйств, которые можно укрупненно разделить на две группы: 1) наличие постоянного дохода вне сельского хозяйства (например, от государственной службы) и побочного дохода от, например, производства молока; 2) существенная зависимость доходов от сельского хозяйства при отсутствии каких-либо других источников существования. В связи с этим нам представляется, что одной из важных задач Управления сельского хозяйства региона в свете повышения стабильности экономического развития в целом является улучшение экономических условий именно второй группы мелких хозяйств.

(5) Загрязнение свежего молока

Как только речь заходила о производстве свежего молока в Северо-Казахстанской области, несколько раз отмечался высокий уровень загрязнения молока, полученного у мелких фермеров. Мы спросили об этой проблеме у одного из руководителей молочного завода. Он ответил, что в основном молоко, приобретаемое у мелких фермеров чистое, так как они сами потребляют часть своей продукции. Они моют вымя, и обращаются с молоком аккуратно. Однако существуют некоторые фермеры, которые не уделяют достаточного внимания гигиене процесса доения. В частном секторе существуют огромные различия между условиями в разных хозяйствах. Что касается переработчиков молока, то они отдают предпочтение в первую очередь крупным компаниям-производителям, так как они стараются поддерживать постоянный уровень качества сырья.

Практически никто из представителей мелких хозяйств не прошел специальной подготовки по доильной технологии. Передача опыта происходит на домашнем уровне: от бабушки к матери, от матери к дочери. Отсюда и характерные ошибки в каждом конкретном хозяйстве, и проблема состоит в том, чтобы найти способ выравнивания (усреднения) технологии во всех хозяйствах.

(6) Вопросы создания системы технологического руководства

Во время беседы с местными специалистами в области распространения передового сельскохозяйственного опыта на тему о проблемах свиноводства было высказано следующее мнение. Несмотря на наличие в регионе центра по разведению свиней, чистопородное поголовье сокращается, высокими темпами растет смешанное поголовье, что, возможно, окажет свое негативное влияние на селекционную деятельность в будущем. Это может оказать решающее воздействие, препятствующее развитию свиноводства Казахстана в средне- и долгосрочной перспективе. Желательно было бы разработать государственный план разведения свиней на государственном уровне аналогично рассмотренному выше плану разведения крупного рогатого скота.

Кроме того, рассматривая деятельность АО «Казагроинновация», можно отметить продуманность структуры этого объединения, но проблема в том, что предусмотрено всего четыре базы технологического руководства по всей стране. Фермеры, живущие вблизи этих баз безусловно имеют хорошие возможности для прохождения обучения, чего не скажешь о тех мелких хозяйствах, кто находится в отдаленных районах или не имеет собственного транспорта.

4.3 Пищевая промышленность

4.3.1 Пищевая промышленность Северо-Казахстанской области

Пищевая промышленность Северо-Казахстанской области главным образом состоит из четырех отраслей: мясопереработка, переработка молока, производство муки и подсолнечного масла. Мы можем разделить эти отрасли промышленности на производство сырья и переработку. Пищевая промышленность Северо-Казахстанской области за исключением мясной отрасли базируется на механизированном, а не ручном процессе производства с выпуском больших объемов продукции.

Производство продуктов питания в зависимости от уровня переработки и комбинации разных перерабатывающих составляющих может быть классифицировано от первичной обработки до переработки третьего уровня. Основываясь на этом критерии, в данном обзоре характерные черты пищевой промышленности Северо-Казахстанской области представлены в таблице ниже. Когда Северный Казахстан являлся частью Советского Союза, эта область расценивалась в качестве главного источника, таких товаров как зерно, включая пшеницу, молоко и мясо для первичной переработки. Рассматривая развитие пищевой промышленности, необходимо, прежде всего, уделить внимание двум аспектам, характеризующим переработку высшего уровня (увеличение срока годности продуктов и дальнейшая диверсификация), а также преобладанию продуктов высокой переработки над первичными материалами.

Таблица 4-6: Характеристика пищевой промышленности Северо-Казахстанской области

Сырье	Первичная обработка	Переработка 1.5 уровня	Вторичная переработка	Переработка третьего уровня
Сырое молоко	Молоко	Простокваша	Сливочное масло, сыр	Готовая к употреблению продукция, продукты на вынос и т.д.
Сырое мясо	Столовое мясо	Колбаса, ветчина (нагревание после упаковки)	Порционная упаковка (Упаковка после нагревания) , Замороженная еда	
Пшеница	Мука	—	Спагетти, хлеб	
Семечко подсолнечника	Грубое масло	Растительное масло	Маргарин	

Источник: Материалы исследовательской группы ЛСА

Основные районы переработки пищевой продукции Северо-Казахстанской области, ее особенности:

- * Производство молока и молочных продуктов: главными районами переработки являются Петропавловск, Кызылжарский и Аккайынский районы.
- * Переработка мяса: главными районами переработки являются Петропавловск, Кызылжарский и Аккайынский районы.
 Сырье для молочной и мясной промышленности поступает главным образом из сельской местности в Петропавловск и близлежащие с ним районы, перерабатывается, а затем готовые продукты распространяются по всей стране.
- * Производство пшеницы: главными районами переработки являются Тайыншинский, Кызылжарский и район Г.Мусрепова.

Перерабатывающие предприятия расположены неподалеку от главных производственных площадей, готовые продукты распространяются при помощи сети автомобильных и железных дорог как внутри страны, так и зарубеж.

- * Производство растительного масла: главными районами переработки является район Г.Мусрепова и город Петропавловск.

В Северо-Казахстанской области производится вытяжка (грубая) растительного масла из подсолнечника и рапса, однако производство высокой степени чистоты проводится на крупных заводах в Алматы и других городах.

Таблица 4-7: Объем переработки продуктов питания в Северо-Казахстанской области в 2004-2008 годы

Food processing Production in North Kazakhstan for 2004-2008												(Unit:ton)
	Wheat flour						Sausage					
District	2004	2005	2006	2007	2008	2008/2007	2004	2005	2006	2007	2008	2008/2007
Airtau	4,555	7,849	7,544	9,456	9,892	105						
Akjar	2,199	1,139	942	1,147	1,262	110						
Akkayin	2,857	1,661	1,586	1,345	924	69	116	225	300	436	391	90
G.Musirepov	14,579	16,289	24,203	50,777	57,837	114	104	162	209	300	234	78
Esil	7,250	1,905	2,604	2,965	2,976	100	6	10	7	5	5	100
Jambul	1,463	3,055	1,747	1,525	1,378	90				3	3	100
Kizil Zhar	25,064	27,934	27,617	29,580	48,550	164	170	182	355	360	455	126
M. Zhumabaev	2,946	4,086	2,532	3,644	3,410	94	57	111	102	152	164	108
Mamulutsky	55,008	56,804	36,358	36,861	37,128	101	7	30	30	35	55	157
Tainsha	14,661	23,908	51,579	42,273	53,518	127	14	15	20	28	17	61
Timiryazev	2,250	6,669	9,963	12,013	12,789	106		19	19	19	19	100
Ualihanov	43,565	43,684	29,774	30,335	17,117	56						
Shal akin	856	3,396	1,536	1,231	1,092	89						
Petropavl K.	44,171	64,125	78,667	94,776	108,223	114	1,091	1,798	1,715	1,854	1,835	99
Total	221,424	262,504	276,652	317,928	356,096	112	1,565	2,552	2,757	3,192	3,178	100

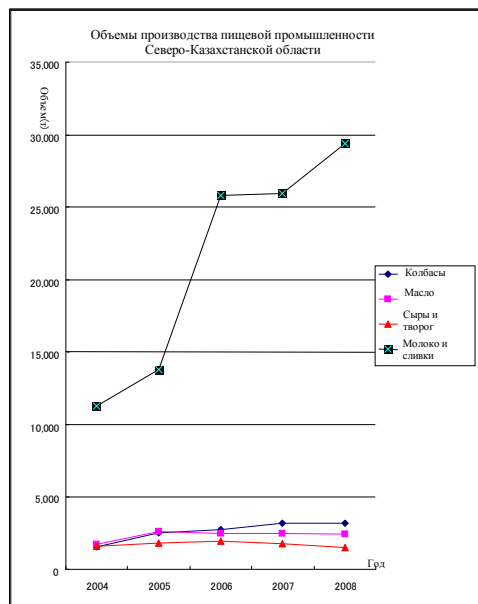
	VegetableOil						Butter					
District	2004	2005	2006	2007	2008	2008/2007	2004	2005	2006	2007	2008	2008/2007
Airtau							15	14	14		5	
Akjar	2											
Akkayin							233	401	323	337	442	131
G.Musirepov	42	79	7,479	11,188	8,928	80	87	77	73	36	49	136
Esil	26	9										
Jambul							29	39	14	15		
Kizil Zhar							107	111	114	76	135	178
M. Zhumabaev	11	1	3	3			149	156	99	308	194	63
Mamulutsky												
Tainsha	17	3					383	395	353	328	541	165
Timiryazev							27	53	53			
Ualihanov												
Shal akin	22	30	18				134	205	209	249	119	48
Petropavl K.	137	111	303	357	342	96	574	1,161	1,220	1,132	1,177	104
Total	257	233	7,803	11,548	9,270	80	1,738	2,612	2,472	2,481	2,662	107

Product	Cheese & Cottage cheese						Milk & Cream					
District	2004	2005	2006	2007	2008	2008/2007	2004	2005	2006	2007	2008	2008/2007
Airtau	65	48	48		22		13	9	10			
Akjar												
Akkayin	97	219	311	241	96	40	4,503	4,765	4,884	5,124	4,529	88
G.Musirepov	99	125	93	96	95	99	37	51	84	37	39	105
Esil												
Jambul	39	47	13	9								
Kizil Zhar	147	195	277	233	262	112	4,521	5,927	6,507	6,452	6,079	94
M. Zhumabaev		149	113	59	69	117	26	965	600	89	570	640
Mamulutsky												
Tainsha	372	407	402	351	309	88	61	84	421	604	1,107	183
Timiryazev	31	34	34									
Ualihanov												
Shal akin	6	6	10	52	16	31						
Petropavl K.	575	607	653	555	626	113	2,104	1,980	4,933	13,633	17,084	125
Total	1,431	1,837	1,954	1,596	1,495	94	11,265	13,781	17,439	25,939	29,408	113

(Source: Hearing from DOA Agri processing and marketing)

Как видно из таблицы, в целом объем производства продуктов питания за 4 года имел тенденцию к росту. Увеличение объемов производства животноводческого и другого сырья, рост потребления продуктов питания преимущественно на отечественном рынке привело к тому, что компании по производству пищевых продуктов расширили районы их производства, путем увеличения инвестиций в оборудование повысили производительность. Это стало главной причиной производства продукции, отвечающей потребностям рынка.

Особенно наглядно увеличение в Петропавловске объемов производства являющихся объектами настоящего исследования молочных (молока, сливочного масла, сыра и т.д.) и мясных продуктов питания (сосисок, ветчины и т.п.). В то время как рынок пшеничной муки расширяется в основном за счет экспорта, молочные и мясные продукты производятся в основном для местного потребителя. Следует отметить, что компании, производящие продукты питания, приблизили свои базы по производству и переработке продукции к районам потребления.



Источник: Материалы исследовательской группы ЛСА

Схема 4-3: Объемы производства пищевой промышленности Северо-Казахстанской области

Примечание: Почему среди остальных продуктов питания единственным, чье производство не выросло, стал сыр?

За последние четыре года производство молока, сливочного масла и других молочных продуктов выросло примерно вдвое. Почему не выросло производство сыра? Вероятные причины для объяснения этого факта следующие:

1. По сравнению с другими молочными продуктами для производства сыра по используемой в Северо-Казахстанской области технологии требуется больше времени (от трех до шести месяцев), что приводит к высоким затратам. При имеющейся технологии¹ производства сократить время невозможно. Если будет сокращен срок созревания, то сыр не приобретет характерный аромат (в настоящее время только две компании в Петропавловске производят сыр.).
2. Затраты на производство сыра в Казахстане почти в двадцать раз превышают стоимость сырого молока. Стоимость производства сыра, например, в Украине или в Белоруссии составляет примерно половину затрат в Петропавловске. Розничная цена украинского сыра на рынках Петропавловска 1,000 тенге, в то время как средняя цена на казахстанский сыр 700-750 тенге. Так как продавцы стараются выбирать наиболее выгодный с точки зрения торговли товар, конкуренция на рынке очень жесткая². (Французская фирма ЛАКТАЛИС в недавнем прошлом планировала построить сыродельный завод в Казахстане, однако планы эти не осуществились.)
3. Так как для производства сыра требуются большие объемы высококачественного сырого молока, периодически возникает хроническая нехватка сырья.

4.3.2 Современное состояние молочной промышленности

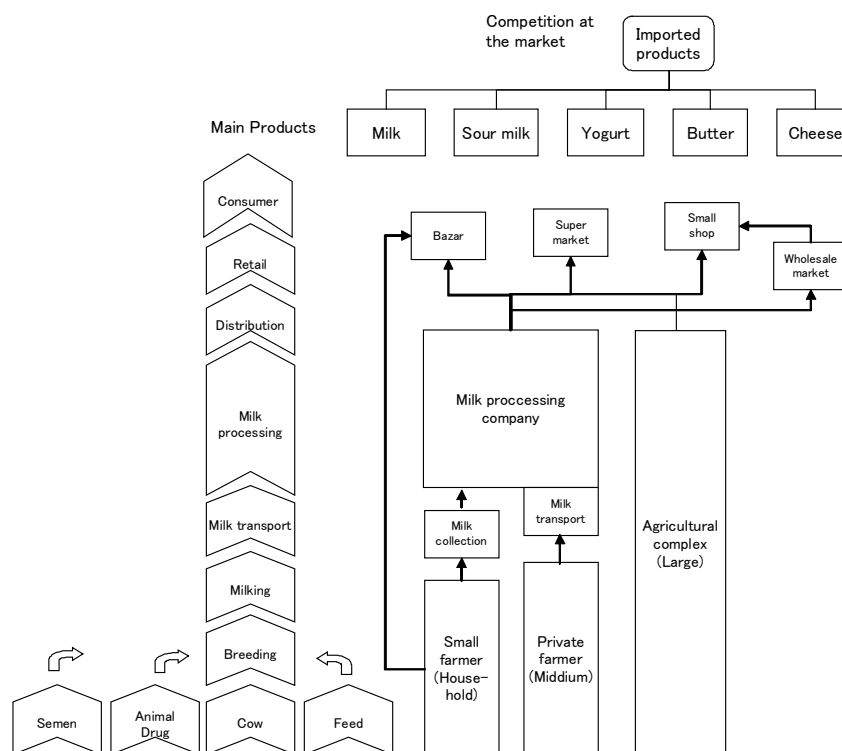
В Казахстане, как правило, производство сырого молока, необходимого для переработки, в летний период составляет 1000 тонн, в зимнее же время - всего 200 тонн. Сезонные различия очень значительны. Вследствие этих обстоятельств некоторые производители в зимний период добавляют в сырое молоко молочный порошок.

Примерно 70% всего сырого молока поступает от мелких фермерских хозяйств, что создает ряд дополнительных трудностей. У таких фермеров отсутствует необходимое холодильное оборудование для хранения сырого молока, гигиенические условия не соответствуют нормам, а молоковозы не оборудованы рефрижераторами, что ставит под сомнение свежесть молока. Кроме того, существует естественная тревога относительно бактерицидной чистоты молока из-за высокой температуры в летние месяцы. Вдобавок мелкие хозяйства сталкиваются с рядом других проблем, таких как: обеспечение кормами, отсутствие технологии по искусственному осеменению и т.д. Эти проблемы приводят к различиям в жирности сырого молока, других характеристик.

В некоторых случаях торговая сеть очень сильно зависит от импорта, так например, 40% сыра, 30-40% сливочного масла, 80% концентрированного и сгущенного молока, а также 60% мороженого привозится из-за границы. В результате собственные казахстанские молочные продукты вынуждены конкурировать с товарами, произведенными в России, Украине, Беларуси и других странах бывшего Советского Союза.

Сроки хранения ограничены или очень коротки, так как основной стратегией молочного производства является тезис «местные продукты для местных потребителей». В частности, в Северо-Казахстанской области транспортная инфраструктура развита не в полной мере, молочные продукты, молоко в основном потребляются там, где есть дороги, в то время как до отдаленных районов транспортировка продуктов затруднена.

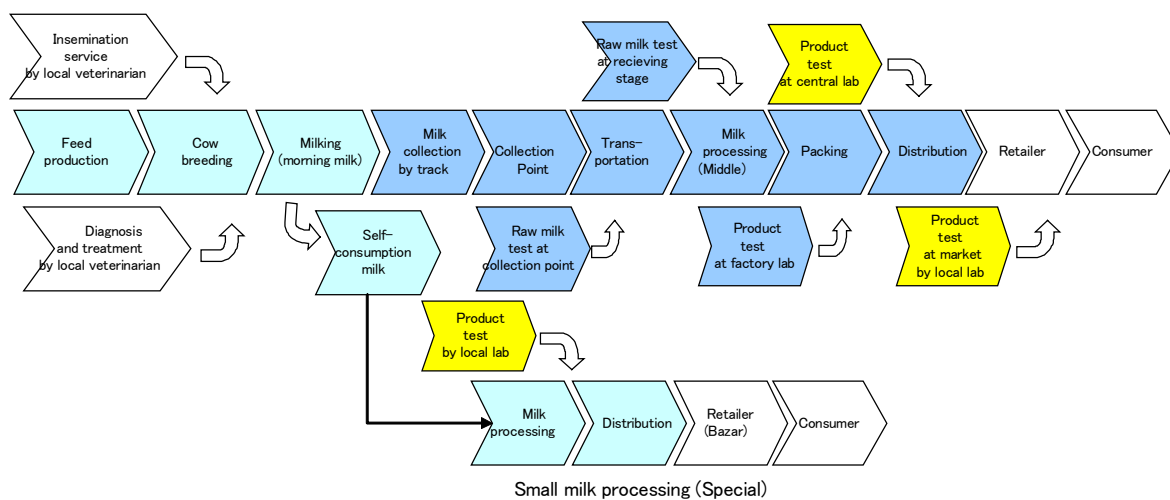
Ниже представлена полная схема обращения молочной продукции, начиная с удобрений и лекарственных препаратов для животных, вложенных в виде материальных средств, затем разведение молочных коров, дойка, сбор и переработка молока, транспортировка готовой продукции, продажа в торговых точках и, наконец, поступление к потребителям.



Источник: Материалы исследовательской группы ЛСА

Схема 4-4: Общая схема обращение молочной продукции в Северо-Казахстанской области

На нижеследующей схеме в качестве примера представлен процесс движения молока от мелких фермеров на перерабатывающие предприятия и к потребителям продукции
Milk Value chain from small farmers to consumer through milk collector and milk processing plant



Источник: Материалы исследовательской группы ЛСА

Схема 4-5: Процесс движения молока от фермеров к потребителям

Мелкие фермеры производят молоко для собственных нужд, а остаток (в основном, молоко утренней дойки) поставляют на молокоперерабатывающие предприятия. Кроме того, часть фермеров самостоятельно проводят пастеризацию молока и продают молоко, сметану и другие молочные продукты на рынке. Государственное регулирование производства и продажи молочных продуктов предполагает прохождение контроля соответствующих органов, следовательно, можно с гарантией говорить о безопасности продукта в время производства. Но по причине недостаточного обеспечения упаковочным оборудованием и тарой существуют проблемы санитарно-гигиенического характера на стадиях транспортировки и продажи продукции.

4.3.3 Рыночные цены на молочную продукцию

(1) Рыночные цены на молоко и сливки

В ходе исследования рынка молока и сливок в Казахстане было выявлено, что в отличие от Японии молочная продукция продается по группам в зависимости от степени жирности. Как видно из представленной ниже таблицы, многие товары обращаются на рынке в зависимости от назначения и спроса потребителей.

Fat (%)	Product price, corresponding to 1L		
	Almaty	Russian	Petrovavlovsk.
1.0	145		
1.5	169		138
2.5	140	160	156
3.2	155	165	127
4.0	181		
6.0	199	190	173
7.1	221		
10.0	255		

Источник: материалы, собранные на местах исследовательской группой

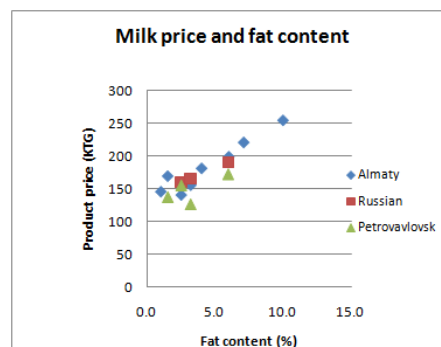


Схема 4-6: Зависимость цены продукта от жирности молока (в пересчете на 1 л)

Что касается молока, то следует заметить, что существует зависимость цены продукта (в пересчете на 1 л) от степени его жирности, чем выше жирность, тем дороже продукт. В Казахстане высок спрос на молоко, многообразны цели его использования, поэтому на прилавках магазинов розничной торговли и супермаркетов молочная продукция выставлена по степени жирности. На цены влияет также степень жирности сырого молока, покупаемого в молочных хозяйствах.

Молоко 1,0 % ~ 3,2 % жирности относится к группе дешевых товаров, а петропавловское молоко по сравнению с алматинским или российским поставляется на рынок по еще более низким ценам, следовательно, может быть достаточно сильным конкурентом по отношению к последним. Что касается продукции жирностью свыше 7,1 %, то в продаже, в том числе в период проведения настоящих исследований, имелось стерилизованное сгущенное молоко российского производства, которое можно транспортировать при нормальной температуре. Говоря об упаковке этого рода продукции, можно отметить увеличение количества товаров небольшого объема, а прогноз на ближайшую перспективу – это поглощение наибольшего сегмента рынка молочной продукцией объемом 300 мл., так как это имеет место быть в Японии.

Если взглянуть на проблему с точки зрения рыночных цен, то можно отметить следующее. Петропавловские компании производят большое многообразие молочной продукции жирностью от 1,5% до 6%, но на рынке молочной продукции высокой

жирности они находятся в тяжелом положении, ощущая прессинг продукции алматинских и российских производителей. Потребители области ощущают спрос на молоко разной жирности, сформирован рынок, отвечающий этому спросу. Исходя из этого, а также для того, чтобы выстоять в конкуренции с импортными товарами, необходимо активизировать разработку новых видов товаров различного назначения, а также разработать системы торговли и транспортировки, при которых компании по производству пищевых продуктов могли бы предложить большое разнообразие своих товаров. Проблемой является при этом непродолжительность «жизни» товаров. Кроме того, с точки зрения рыночных цен, как показывает опыт, вместо производства небольших объемов разных видов товаров целесообразно задуматься о диверсификации молочной продукции, например, о производстве питьевого молока (1,5% -жирности молока с усиленным SNF, молоко 3,0-3,5% жирности), молока, используемого в качестве сырья, и молока для производства чая с молоком (жирность 8,5-10%), а также витаминизированных напитков, напитков с добавлением йода, т.е. продукции с высокой добавленной стоимостью.

Но с точки зрения ценовой конкуренции в целях создания особой, отличающейся от других, продукции следующей задачей является упрощение производственного процесса с повышением его эффективности (двойная тепловая обработка и охлаждение должны быть оценены с точки зрения снижения стоимости используемой энергии), а также стремление не только извлекать молочную составляющую, но и поставлять готовый безопасный продукт (обеспечение прослеживаемости движения готовой продукции путем самоконтроля).

(2) Рыночные цены на йогурт

В Петропавловске были проведены исследования рынка йогурта. Полученная информация ограничена вследствие недостатка образцов, но при сравнении цен и жирности продукта удалось установить, что аналогично молоку существует тенденция роста цен на йогурт в зависимости от его жирности. Как видно из нижеприведенной таблицы, существует прямая зависимость этих показателей.

Fat (%)	Product price, corresponding to 1L		
	Almaty	Russian	Petrovavlovsk
1.5		300	220
2.5	368		140
3.5	152		
4.0	148		198
15.0	478		450
20.0	625	843	420

Источник: материалы, собранные исследовательской группой на местах

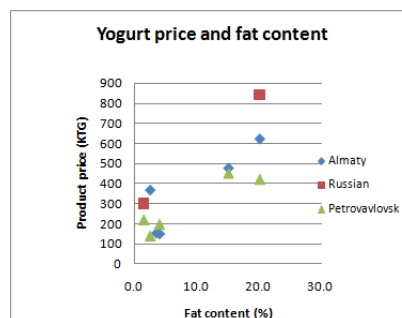


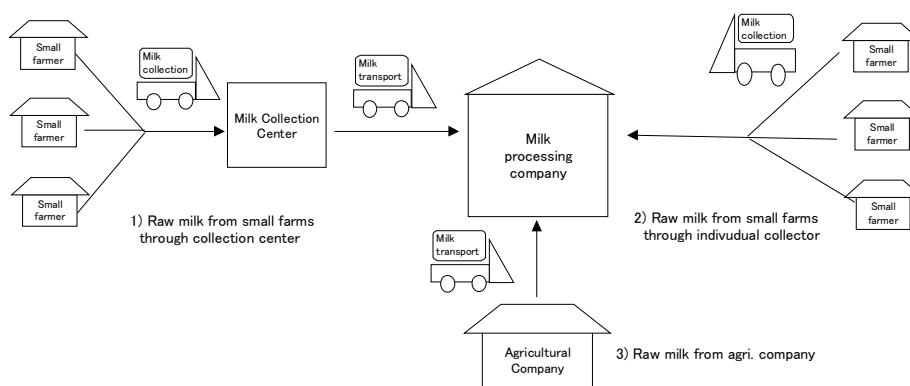
Схема 4-7: Соотношение цены и жирности йогурта (в пересчете на 1 л)

На прилавках в магазинах розничной торговли Петропавловска представлено большое разнообразие йогуртов разной жирности, можно предположить, что существует спрос на йогурт любой жирности. При этом большой популярностью в городе пользуется йогурт высокой жирности. Среди другой кисломолочной продукции можно назвать кефир, ряженку, сметану, творог и другие, имеется оригинальная молочная продукция Северо-Казахстанской области. Необходимо искать способы расширения рынков сбыта такой оригинальной продукции данного региона.

4.3.4 Поставки сырого молока на перерабатывающие предприятия

Существует три основных цепочки поставок сырого молока для производства молока и молочных продуктов. Они выглядят следующим образом: 1) от мелких фермеров в центр сбора молока, принадлежащий молочной компании, и затем на перерабатывающий завод, 2) от мелких фермеров на перерабатывающий завод через посредников в виде частных сборщиков молока, 3) от крупных сельскохозяйственных производителей (среднего и крупного размера) напрямую поставки на перерабатывающий завод (включая те случаи, когда владельцы сельскохозяйственной компании владеют собственным молочным заводом).

Схема движения сырого молока от производителей к перерабатывающим предприятиям представлена ниже.



Источник: разработана исследовательской группой ЛСА на основе материалов, собранных на местах

Схема 4-8: Поставка сырого молока от фермеров на молокоперерабатывающие заводы

1) Доставка молока от мелких фермеров на перерабатывающие предприятия через принадлежащие им Центры сбора

Сбор молока у мелких фермеров при помощи молоковозов

Машины по сбору молока совершают объезд деревень, в которых мелкие фермеры заключили договора на поставку с местными перерабатывающими предприятиями. Обычно в таких фермерских хозяйствах (в момент исследования) от трех до пяти дойных коров. В ходе исследования, было выяснено, что в зимних условиях молоко после дойки в ведрах доставляется к молоковозу, совершающему объезд деревни. Фермер уточнил, что для продажи используется только утреннее молоко. Во время сбора молока инспектор проверяет объем молока и проводит тактильные тесты (цвет, вкус и запах). После этого, процедив молоко через кусок ткани, он сливает молоко в емкость. (Фермер объяснил нам, что в летний период в ведра с молоком опускаются пластмассовые бутылки с замороженной водой в качестве охладителя).

Охлаждение и проверка качества в Центрах сбора молока

Свежее молоко поставляется в Центр сбора молока на молоковозе. Затем проводится обязательная проверка каждой машины. В Центре сбора молока проводится исследования жирности молока, содержания белков, воды, кислотности, нежирного сухого остатка и т.д. Для проведения данных тестов используется автоматический измерительный прибор (производство Дании) и оборудование для титриметрического анализа кислотности. В то

же время ни фермер, ни Центр по сбору молока не проводят тест на наличие антибиотиков.

В летнее время температура сырого молока, доставляемого в Центр сбора молока 15–20⁰С. (Согласно нормам, принятым в Японии температура не должна превышать 10⁰С, особое внимание должно уделяться температуре сырья в молоковозах, особенно в летнее время.).

Доставка молока из Центра сбора молока на перерабатывающий завод

Сырое молоко из Центров по сбору молока привозится на перерабатывающий завод в больших грузовиках.

2) Доставка от мелких фермеров с использованием посредников

Сбор молока индивидуальными сборщиками у мелких фермеров

В отдаленных районах, перерабатывающие компании заключают договора с индивидуальными сборщиками. Как описано в пункте 1 выше, вместе со сбором молока проводится проверка объема молока, а после этого органолептическая оценка (цвет, вкус, запах и т.д.), затем молоко сливается в емкость (без функции охлаждения).

Доставка на перерабатывающий завод

Молоковоз доставляет молоко напрямую на перерабатывающий завод, где сырое молоко поступает для проверки качества, после этого молоковоз моется и стерилизуется.

(3) Прямые поставки из крупных сельскохозяйственных предприятий (среднего и крупного размера)

Использование доильных аппаратов

На сельскохозяйственных предприятиях (крупных и средних фермерских хозяйствах) дойка производится при помощи доильных аппаратов напрямую или на фермах, с которыми заключен договор, где одновременно выращивается от 100 до 2000 коров. Молоко после дойки хранится в охлаждающих емкостях. Проводится тщательный контроль кормов, в штат сотрудников обязательно входит ветеринар, который проводит искусственное осеменение и следит за процессом выращивания скота.

Проверка проб научным институтом ветеринарных исследований

Образцы отбираются при каждой партии молока и отправляются на проверку в местный ветеринарный исследовательский институт, после чего выдается специальный сертификат.

Поставка на перерабатывающее предприятие

Молоковозы перерабатывающих компаний напрямую доставляют молоко для переработки.

Пропорция в поставках молока мелкими фермерами и крупными агроформированиями в Северо-Казахстанской области составляет примерно 70:30, что означает, что перерабатывающие предприятия зависят от поставок мелких частных хозяйств примерно на 70%.

Большая часть мелких фермеров занимаются производством только для получения дополнительного заработка, и продажа молока для них является побочным бизнесом. В этих хозяйствах небольшое количество коров, свиней, птицы, так как они также выращивают пшеницу в качестве кормов. Они также перерабатывают молоко

самостоятельно для собственных нужд, а некоторые фермеры поставляют не только сырое молоко для перерабатывающих предприятий, но и проводят собственную пастеризацию для осуществления прямых продаж на рынке. Так как продажа молока является жизненно важным источником дохода для довольно пожилых селян, особое значение придается увеличению их доходов. Таким образом, остается крайне сложной проблемой обеспечение бесперебойных поставок качественного сырого молока от мелких фермеров.

Преимущества и недостатки 3 путей сбора молока от фермерских хозяйств представлены ниже.

Таблица 4-8: Преимущества и недостатки 3 путей сбора молока

	Преимущества	Недостатки
Доставка от мелких фермеров через Центры сбора молока	• низкие цены сырого молока • большое количество фермеров, способных поставлять молоко • возможность определения качества молока в Центрах сбора • является фактором роста доходов мелких фермеров • адресность производителей	• нестабильное качество молока (разная жирность продукта) вследствие разного уровня развития фермерских хозяйств (снабжение кормами, удобрениями и т.п.) • нестабильные поставки молока в зимний и летний период • проблемы санитарии и гигиены фермерских хозяйств • сложности управления температурным режимом в летний период, как следствие – большое количество бактерий
Доставка от мелких фермеров индивидуальными сборщиками	• большое количество фермеров, способных поставлять молоко • не приводит к росту собственных затрат компании • является фактором роста доходов мелких фермеров	• необходимость оплаты индивидуальным сборщикам, которая выше оплаты в Центры сбора молока • нестабильное качество молока (разная жирность продукта) вследствие разного уровня управления разведением скота (снабжение кормами и т.п.) • проблемы санитарии и гигиены фермерских хозяйств • сложности управления температурным режимом в летний период, как следствие – большое количество бактерий
Доставка молока от сельхоз. компаний	• управление процессом разведения молочных коров осуществляется высококвалифицированными ветеринарами • возможность доставки молока стабильного качества и в достаточном количестве • наличие свидетельства о проверке в лаборатории ветеринарного института • наличие холодильных установок	• более высокие цены по сравнению с небольшими фермерскими хозяйствами • ограниченность перерабатывающих предприятий, способных поставлять молоко

Источник: Материалы исследовательской группы JICA

4.3.5 Производство молочной продукции и система сертификации

(1) Государственная система регулирования производства и торговли продуктов питания

В дополнение к техническим нормам (требования по безопасности) для каждой категории продуктов питания (молочные продукты и т.д.) в Казахстане существуют действующие технические требования по каждому продукту питания (сырое молоко и сыр, и т.д.), которые должны соблюдать все производители и продавцы продуктов питания. В свою очередь перерабатывающие компании подготавливают собственные технические условия для продуктов и линий производства, которые удовлетворяют техническим требованиям и требованиям по безопасности.

Перерабатывающие предприятия для того, чтобы производить и продавать продукты питания должны подчиняться техническим требованиям, заранее разработанным Комитетом по метрологии и техническому регулированию для каждого продукта, а также провести скрупулезные исследования на предмет соответствия требованиям по безопасности (Для получения подробной информации смотрите пункт 7. Текущее состояние и задачи Системы исследования и сертификации основных продуктов питания и компонентов). После получения государственного разрешения, можно начинать производство и продажу продуктов питания.

Для проверки соответствия техническим требованиям и требованиям по безопасности, продукты питания перерабатывающих предприятий и производственные линии подлежат инспектированию со стороны государственных уполномоченных органов (Комитет по метрологии и техническому регулированию, Республиканский санитарно-эпидемиологический институт Министерства Здравоохранения, Институт ветеринарных исследований Министерства Сельского хозяйства), более того предприятия обязаны периодически отправлять образцы своих продуктов в лаборатории ответственного агентства и получить определенные сертификаты качества, которые все являются платными услугами.

Примечание: Каждый продукт питания, произведенный перерабатывающими предприятиями, подлежит обязательному государственному контролю.

- * Если продуктовая компания планирует создать, произвести и выпустить на рынок новый продукт, она не в праве ни производить его, ни продавать до тех пор, пока он не попадет в список, утвержденный государством, с перечислением ингредиентов, технологии производства и т.д. для каждого компонента и не получит соответствующее одобрение. (Стоимость и время прохождения экспертизы зависят от каждой заявки в отдельности, данные процедуры могут стать серьезным препятствием на пути создания и внедрения новых продуктов питания).
- * Значительных затрат также стоит регулярное обследование образцов производимых продуктов питания. Так как признается только сертификат, полученный в государственной инспекции, другой альтернативы для прохождения экспертизы нет. (По информации доступной во время исследования стоимость подобных сертификатов доходит до 2% от стоимости самого продукта, что заставляет компании-производители задуматься о проведении собственных лабораторных исследований.)
- * Местные государственные лаборатории в большей или меньшей степени проверяют безопасность продуктов питания, такие как наличие возбудителей заболеваний и

токсичность, в то же время организаций, проводящих проверку качества и полезных свойств, не существуют. Предприятия в большинстве своем полагаются на республиканские или зарубежные лаборатории для проведения необходимых тестов и анализов.

- * Растет количество предприятий, получивших аттестацию ISO9001, как гарантирующих безопасность своего производства и готовой пищевой продукции. Также, увеличивается количество компаний, изучающих возможность введения стандартов НАССР для обеспечения безопасности пищевой продукции, что необходимо при ее экспорте, например, в страны Европейского союза. Однако, в Северо-Казахстанской области в настоящее время отсутствует организация, оказывающая услуги по поддержке прохождения данной сертификации.

(2) Требования по безопасности при производстве молочных продуктов

Требования по безопасности в Казахстане, необходимые при производстве и продаже молочных продуктов, в области перерабатывающих предприятий распространяются на приемку сырого молока, производство, хранение и транспортировку готового продукта. Каждая молочная компания разрабатывает для своих товаров технические условия на основе требований по безопасности, получает государственное разрешение и начинает производство.

- * Требования по безопасности касаются нескольких важных положений: термической обработки сырого молока и молочных продуктов, свойств молока при приемке, технологического цикла и производственных помещений.

Таблица 4-9: Требования по безопасности в отношении термической обработки молочных продуктов

Вид термической обработки	Температура	Время
Термизация	60°C~68°C	30 sec
Низкотемпературная пастеризация	Не выше 76°C	
Высокотемпературная пастеризация	77°C~125°C	
Стерилизация	Выше 100°C	
Ультра-пастеризация	125°C~138°C	5 секунд
Высокотемпературная обработка	135°C~140°C	Не дольше 2 секунд

Источник: Составлено исследовательской группой JICA на основе Технологических требований к молочной продукции (Комитет по техническому регулированию и метрологии Республики Казахстан)

- * Свойства, требующие проверки во время приемки сырья и технологического цикла

Уровень токсичных веществ, микотоксинов, антибиотиков, сельскохозяйственных химикатов, радионуклидов, микроорганизмов и соматических клеток в сыром молоке и молочных продуктах не должны превышать уровней, утвержденных нормами по эпидемиологической гигиене Министерства здравоохранения.

Таблица 4-10: Свойства для проверки во время приемки сырья и во время производства

Вещество	Элемент	Допустимое содержание (частей на миллион)
Токсические вещества	Свинец	0.1
	Мышьяк	0.05
	Кадмий	0.03
	Ртуть	0.005
Микотоксины	Афлатоксин М1	0.0005
Антибиотики	Тетрациклин	Не допускается
	Пенициллин	Не допускается
	Стрептомицин	Не допускается
	Хлорамфеникол	Не допускается
Радионуклиды	Цезий 137	100
	Стронций 90	25
Пестициды	Гексахлорциклогексан	0.05
	ДДТ и его метаболиты	0.05

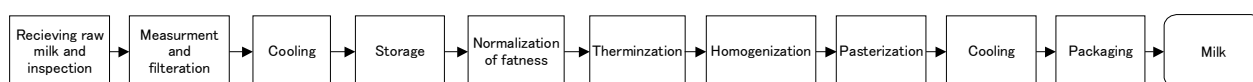
Источник: Составлено исследовательской группой ЛСА на основе Технологических требований к молочной продукции (Комитет по техническому регулированию и метрологии Республики Казахстан)

* Нормы регулирующие производственные помещения

Освещенность, температура, влажность, уровень шума, вибрации и загрязнения воздуха в производственных помещениях должны соответствовать санитарным нормам.

(3)Технологический процесс производства молочных продуктов

Компания, изученная в ходе исследования, занимается производством молока, кефира, йогурта, сыра, сливочного масла и т.д., исходным сырьем является во всех случаях сырое молоко. Процесс производства молока можно представить следующей схемой:



Источник: Материалы исследовательской группы ЛСА

Схема 4-9: Процесс производства молока (пример)

После того, как сырое молоко доставляется от фермеров в центры сбора молока и т.д., первым шагом во время процедуры приемки является проверка качества молока и его температуры. Если приемка прошла удачно, осуществляется фильтрация молока и взвешивание (в наличии имеется измеритель расхода жидкости, а также весы), затем молоко охлаждается и оставляется на хранение в емкостях. После этого проводится нормализация уровня жира и устанавливается его значение, требуемое в конечном продукте. Вслед за термизацией происходят гомогенизация и пастеризация. После этого молоко охлаждается и упаковывается для транспортировки в виде готового к употреблению продукта.

Исследования, проводимые молочной компанией для соответствия государственным нормам безопасности и требованиям качества, принятым на предприятии, делятся на две

группы: собственные выборочные экспертизы и государственные обязательные. Кроме того, проводятся государственные проверки состояния производственных помещений.

1) Собственные исследования

Исследования сырья при его приемке

Органолептические исследования (запах, вкус, цвет и т.д.), а также исследование физико-химических свойств (кислотность, плотность, жирность, температура во время приемки) для каждой партии товара.

Проверка качества во время производства и готовых продуктов

Органолептические исследования (запах, вкус, цвет и т.д.), а также исследование физико-химических свойств (кислотность, плотность, жирность, температура), а также микробиологические тесты.

Исследование производственных помещений

Раз в неделю проводится подсчет присутствующих в воздухе бактерий для определения уровня чистоты в цехах.

2) Государственные обязательные экспертизы

Исследование образцов

Образцы отсылаются в государственную Центральную лабораторию сертификации и Научный институт ветеринарных исследований. Исследуется следующие показатели:

Токсические вещества: (тяжелые металлы, сельскохозяйственные химикаты и т.д.), ежеквартально

Радионуклиды (цезий и стронций), каждые четыре месяца

Патогенные микроорганизмы (стафилококк, листерия и т.д.), ежемесячно

3) Исследования завода сертификационным органом

Для проверки, соответствует ли производственные помещения государственным стандартам или нет, периодически проводятся следующие инспекции:

Инспектора республиканского санитарно-эпидемиологического института Министерства Здравоохранения и Научного института ветеринарных исследований Министерства Сельского хозяйства проводятся раз в три месяца.

Для подтверждения соответствия внутренним стандартам во время производства, каждый шесть месяцев проводится инспекция Центра сертификации.

(4) Производство сливочного масла в Петропавловске

При производстве сливочного масла, жир отделяется от других молочных компонентов (белков и т.п.), взбивается и конденсируется. Технические требования к казахстанскому сливочному маслу требуют содержание жира в пределах 72–82% (в Японии сливочное масло должно содержать не менее 80% жира). Маркетинговое исследование в супермаркетах города Астана показало, что потребители хорошо знают булаевское сливочное масло, которое по сравнению с другими было мягким, более былым и содержало более высокий уровень жира, что создало Петропавловскому сливочному маслу хорошую репутацию.

Примечание: Секрет восхитительного вкуса Петропавловского сливочного масла

Местность вокруг Петропавловска еще во времена Российской Империи была известна как поставщик сливочного масла Императорскому двору, и в настоящее время в Кургане (Россия) к западу от Петропавловска работает музей сливочного масла. В таком контексте Северо-Казахстанская область и соседние с ней территории Российской Федерации являются исторически признанными маслодельными районами.

Что же присутствует даже сейчас в Петропавловском масле, что делает его вкус таким восхитительным? После тщательного изучения секретов такого вкуса, приходят на ум три возможные причины.

Первое, сливочное масло изготавливается из свежего молока, произведенного здоровыми коровами, выращенными в экологически благоприятных условиях. Второе, масло не содержит никаких добавок. Третье, это существующая технология производства. Обычно, для получения сливочного масла во многих странах мира, в том числе и Японии, после отделения сливок от молока, они сбиваются, и в результате в качестве побочного продукта остается пахта. В Северо-Казахстанской области же используется маслодельная машина, которая не оставляет после себя пахту, сохраняя при этом внутри масла наряду с жиром, небольшое количество молочного белка, лактозы и минеральных веществ. Необходимо отметить, что первоначально полученные сливки проходят дальнейшую сепарацию, количество жира при этом увеличивается до 80%, проводится термическая обработка, масса сильно сжимается и наконец, резко охлаждается до 1°С. Все эти операции проводятся внутри специальной машины. В конечной стадии пахта полностью превращается в сливочное масло, в результате получается белый, вкусный и пластичный продукт.

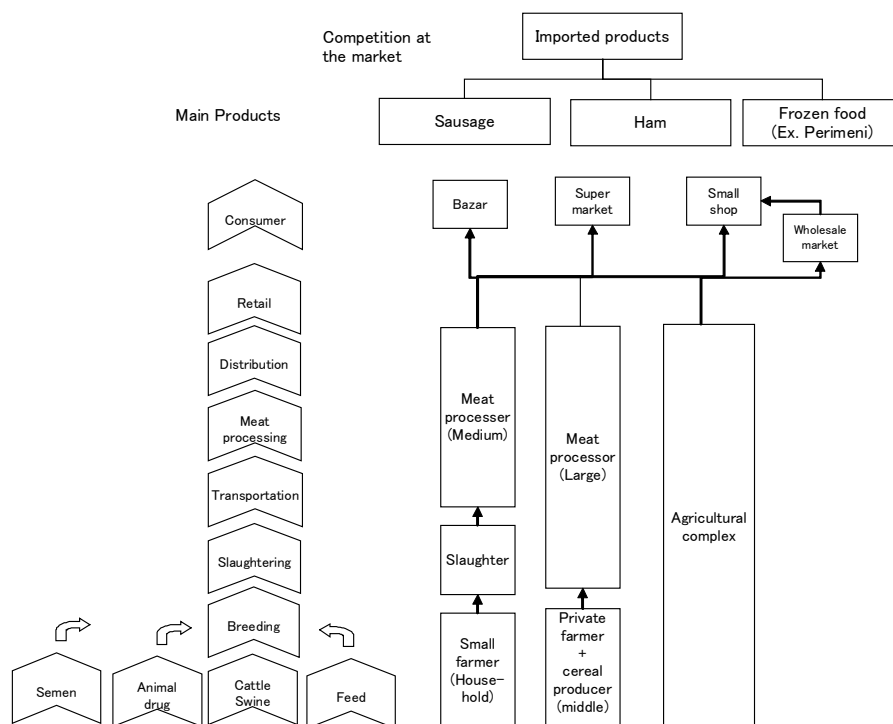
4.3.6 Текущее состояние мясной промышленности

Колбасы и полуфабрикаты (замороженные продукты, как пельмени) являются главными мясными продуктами питания, производимыми в Северо-Казахстанской области. Производство консервов и готовой к употреблению пищи ограничено. Предприятия по производству мясных продуктов в Северо-Казахстанской области небольшого или среднего размера, крупных предприятий очень мало. Производственные линии постоянно производят смену продукта, и зачастую используются как «многоцелевые».

В то время как потребность в мясе и мясных продуктах на местном рынке растет, витрины в супермаркетах и продуктовых магазинах заполнены как местными продуктами, так и завезенными из ближнего зарубежья. Объем продаваемой мясной продукции очень велик, но, не смотря на большое количество марок, выделить продукты действительно с разными свойствами и характеристиками достаточно сложно.

Растет число предприятий, использующих вакуумную упаковку, а также начинается производство порционной упаковки для крупных супермаркетов, хотя в большинстве своем используется традиционная технология производства.

Общая схема обращения мясной продукции Северо-Казахстанской области представлена ниже:

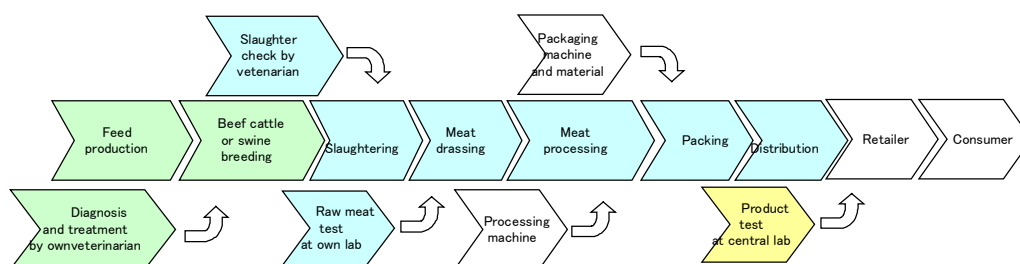


Источник: разработана исследовательской группой JICA на основе материалов, полученных на местах

Схема 4-10: Обращение мясной продукции

Ниже в качестве примера представлен процесс обращения мясной продукции от средних и крупных фермеров к крупным мясоперерабатывающим предприятиям и потребителям продукции.

Meat Value chain from midium and large farmers to consumer through large meat processing plant



Источник: Материалы исследовательской группы JICA

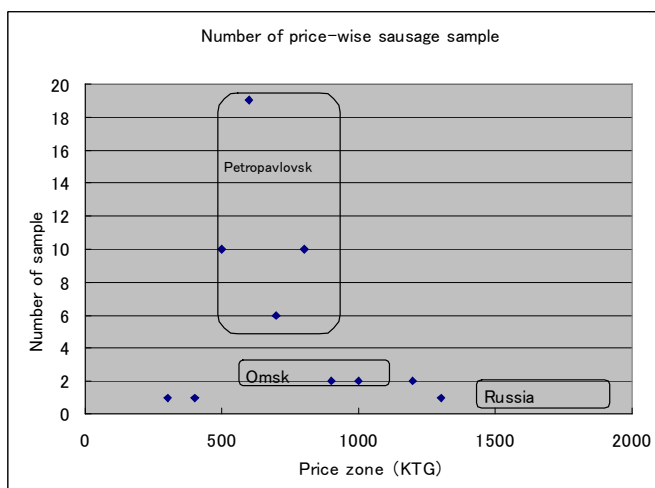
Схема 4-11: Процесс обращения мясной продукции от средних и крупных фермеров к крупным мясоперерабатывающим предприятиям и потребителям продукции

Крупные мясоперерабатывающие заводы имеют скотобойные и морозильные цеха. При забое скота на самом заводе ветеринаром перед забоем производится одновременно осмотр домашнего скота и анализ мяса в лаборатории. Кроме того, вследствие большого количества поступающего на забой домашнего скота, на средних и крупных фермах ветеринарами производится самостоятельное наблюдение за разведением животных, состоянием их здоровья. Поэтому и с точки зрения доверия к качеству сырья основными поставщиками являются средние и крупные фермеры.

4.3.7 Рыночные цены на сосиски и ветчину

Было проведено исследование рынка колбасных изделий в Петропавловске. На небольшом количестве образцов был проведен рыночный анализ количества видов продукции по ценовым группам. В Петропавловске вилка цен на сосиски, ветчину и т.п. находится в основном в пределах 500-800 тенге. Самая крупная группа – это ценовой пояс от 600 до 700 тенге. При этом, как показало настоящее исследование, цены на российские колбасные изделия превышают 1,200 тенге и входят в группу дорогостоящей продукции.

Некоторые петропавловские производители продают свою продукцию по ценам выше 1,200 тенге (небольшие упаковки тонконарезанных изделий), но недорогая петропавловская продукция конкурирует на рынке с продукцией производства г. Омска. С учетом высокой покупательской способности рынка, достаточной для приобретения дорогостоящих российских колбасных изделий, необходимо рассмотреть двуполярную тактику, основанную, во-первых, на стимулировании продаж недорогой продукции, а во-вторых, на разработке, производстве и реализации дорогостоящих мясных изделий, используя особенности и преимущества Северо-Казахстанской области.



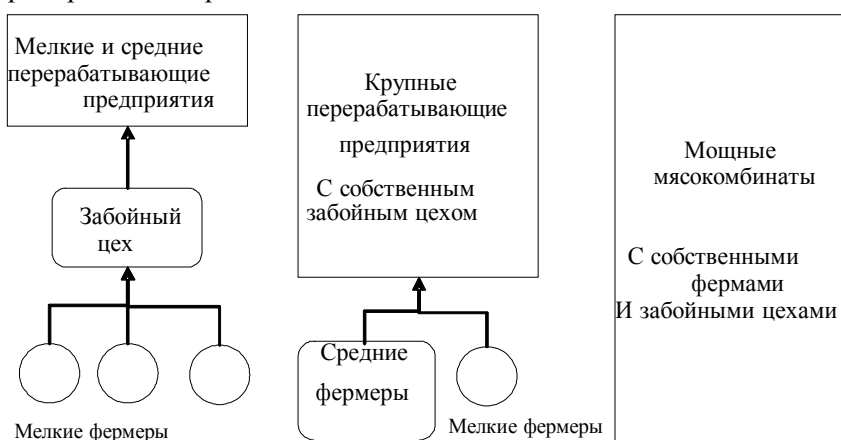
Источник: Материалы исследовательской группы ЛСА

Схема 4-12: Рыночные цены на сосиски и ветчину

4.3.8 Поставка сырья для мясной промышленности

Поставки основных компонентов для производства мясных продуктов питания можно объединить в диаграмме, представленной ниже, в рамках рассматриваемых перерабатывающих заводов.

Приобретение сырого мяса



Источник: Материалы исследовательской группы ЛСА

Схема 4-13: Поставки основных ингредиентов для мясоперерабатывающих предприятий

(1) Поставки основных ингредиентов для мясоперерабатывающих предприятий небольшого и среднего размера

Малые и средние перерабатывающие предприятия зачастую не имеют собственной бойни, забой скота производится по найму местными фермерами, и фермеры поставляют все необходимое мясное сырье. На собственных грузовиках с рефрижераторами мясо транспортируется на холодильники предприятия, где оно хранится при температуре 10°C. Небольшие компании стараются приобретать мясо у одних и тех же фермеров, зная, что они не используют при выращивании скота гормонов или других искусственных добавок, и что их скот выращен на природных пастбищах. Они понимают, что наибольшую важность имеют качество и безопасность мясных компонентов.

Из информации, полученной по месту проведения исследования, диагностика заболеваний и требуемая безопасность подтверждается ветеринаром, присутствующим при забое скота, даже если он производится мелкими фермерами, таким образом, мясо считается безопасным по отношению к заболеваниям животных.

(2) Поставки основных компонентов сырья для крупных мясоперерабатывающих предприятий

На крупных перерабатывающих предприятиях имеются собственная бойня и холодильные помещения, отделенные от других производственных зданий. На них также работает собственный ветеринар, который проводит экспертизу при забое скота. По словам руководителя одного из крупных мясоперерабатывающих предприятий 20% всего сырья приходится на мелких поставщиков, в то время как 80% приходится на крупные животноводческие компании. Основной причиной преобладания крупных хозяйств в структуре поставок является преимущество крупных компаний перед мелкими в регулярном ветеринарном осмотре скота, возможности выбора мяса разного качества, высокое содержание жира, и неизменный уровень качества сырья.

Кроме того, поставки сырья состоят на 60% из говядины и на 40% из свинины. На осень приходится наиболее крупные поставки (иногда в день забивается до 100-200 голов скота) в основном от крупных хозяйств, так как одновременно требуется большой объем мяса.

(3) Поставки сырья на особо крупные мясокомбинаты

В ходе нашего исследования мы посетили сельскохозяйственную корпорацию, оставшуюся еще со времен Советского Союза, испытавшую период упадка, а в настоящее время переданную в частные руки.

В Советском Союзе, как было сказано, корпорация представляла собой вертикально управляемый кластер, где осуществлялась каждая ступень производства от создания кормовой базы, выращивания собственного скота до переработки продуктов питания и торговли конечными продуктами.

Здесь, масштаб производства особенно крупный. поголовье выращиваемых свиней составляет 6,000, а производственные мощности цехов по изготовлению ветчины и колбас позволяют ежемесячно выпускать 100 тонн готовой продукции в соответствии с требованиями рынка. Что касается, однако, производительности труда, то по сравнению с объемами производства она достаточно низкая.

Считается, что все очень крупные предприятия, объединяющие в себе все стадии производства от поставок сырья до выпуска на рынок готовой продукции, не похожи друг на друга, однако следует разработать систему эффективного управления балансом между поставками сырья и сбытом готовой продукции на рынке.

4.3.9 Система аттестации продукции мясной промышленности

(1) Требования по безопасности на мясоперерабатывающих предприятиях

Что касается производства мясных продуктов питания (колбасы, ветчины и т.д.) в Казахстане, как было уже выше описано для молочных продуктов, каждая компания-производитель разрабатывает свои собственные технические условия для каждого продукта, основываясь на государственных требованиях по безопасности, и после разрешения, полученного в уполномоченных органах, можно производить и выпускать новый продукт на рынок.

Подобные требования по безопасности применяются как к отечественному мясу, так и к сырию, импортируемому из-за рубежа, к полуфабрикатам, колбасам, продуктам, полученным из крови, и другим продуктам питания, включающим в свой состав мясо.

Основные положения требований по безопасности к мясным продуктам касаются условий проведения забоя скота, контроля температуры сырья между забоем и производством конечного продукта, и характеристик мяса, проверяемых на стадии приемки, во время производства и т.д.

* Основные положения при забое скота:

Обязательным условием при забое скота является наличие ветеринарного сертификата.

Максимальный срок хранения туш после забоя.

Для крупнорогатого скота, овец и лошадей составляет 24 часа, для свиней: 12 часов, для домашней птицы и телят: шесть часов (разница по времени объясняется разным временем затвердения вследствие трупного окоченения).

* Контроль температуры осуществляется на всем протяжении от забоя скота до конечного продукта.

Таблица 4-11: Требования по безопасности, температуре и влажности в производственных помещениях

Помещения	Температура	Влажность
Температура заморозки свежего мяса	16-20	90-95
Температура хранения после заморозки	4	90
Цех разделки и упаковки сырого мяса	12	70
Рассол для ветчины	4	85
Сушильная камера для колбас	12	75
Охладитель для колбас	2-8	90-95
Хранение вареных колбас	0-8	85-90
Хранение вареных и копченых колбас	12-15	75-78

Источник: Составлено исследовательской группой ЛСА на основе Технологических требований к молочной продукции (Комитет по техническому регулированию и метрологии Республики Казахстан)

* При приемке мяса проводятся собственные исследования.

Допустимые значения нитрозамина, бензопирена, токсических веществ, антибиотиков, сельскохозяйственных химикатов и радионуклидов в составе основных компонентов сырья и готовых мясных продуктов не должны превышать установленных значений, указанных ниже:

Таблица 4-12: Допустимые значения в мясной промышленности

Категории	Вещества	Допустимое значение
Канцерогенные вещества	НДМА и НДЕА (мг/кг)	0.04
	Бензопирен (мг/кг)	0.001
Токсические вещества мг/кг	Свинец	0.50
	Мышьяк	0.10
	Ртуть	0.05
	Медь	5.00
	Цинк	70.0
Антибиотики мг/кг	Хлорамфенокол	ND
	Тетрациклиновая группа	ND
	Глигин	ND
	Базитран	ND
Пестициды мг/кг	Гексациклогексан	0.1
	Изомеры	0.1
	ДДТ и метаболиты	0.1
Нуклеотиды Бк/кг	Цезий 137	160.0
	Стронций 90	50.0

Источник: Составлено исследовательской группой ЛСА на основе Технологических требований к молочной продукции (Комитет по техническому регулированию и метрологии Республики Казахстан)

4.3.10 Мясные продукты и полуфабрикаты, производимые в Казахстане

В таблице ниже представлены основные мясные продукты, производимые в Казахстане.

Таблица 4-13: Мясные продукты, производимые в Казахстане

Категория	Колбасы	Полуфабрикаты	Национальные продукты	Деликатесы
Основные продукты	Вареные колбасы Ветчина Салами вареная Сосиски Сардельки Полукопченые колбасы	Пельмени Тефтели Купаты	Конина и др.	Копченые цыплята Копченая свинина Копченое мясо Прессованная печень

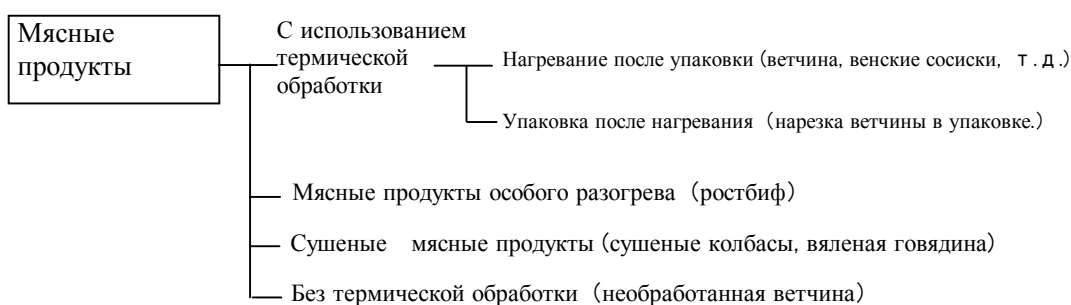
Источник: Материалы исследовательской группы JICA

Рассматривая текущую ситуацию в мясной промышленности в Казахстане, мы не ограничивались изучением производства только колбас и ветчины, мы также включили в свое исследование полуфабрикаты, а также другие мясные продукты.

- * Колбасы: Колбаса, ветчина, копченая колбаса и т.д.
- * Полуфабрикаты: замороженные продукты, такие как пельмени (казахстанский тип), тефтели и т.д.
- * Другие: Конина и другие традиционные для Казахстана виды мяса, копченые цыплята и т.п., и другие мясные продукты.

Примечание: Классификация мясных продуктов в Японии

Классификация мясных продуктов в Японии выглядит следующим образом:

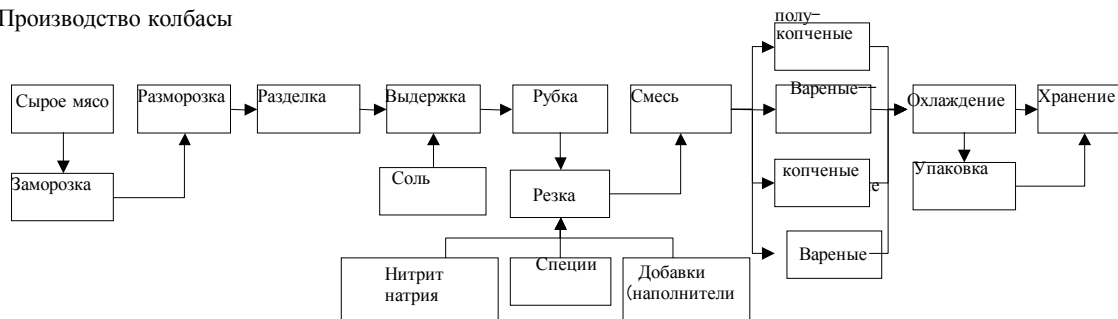


Мясные продукты, продаваемые на рынках Казахстана, описанные выше в большинстве своем относятся к категории продуктов, где термическая обработка применяется после упаковки продукта, а также к сушеным мясным продуктам. Продукты, не прошедшие термическую обработку, например необработанная ветчина, не доступны.

(1) Процесс производства мясных продуктов на мясоперерабатывающем заводе

Процесс производства колбасы на мясоперерабатывающем предприятии схематически представлен ниже.

Производство колбасы



Источник: Материалы исследовательской группы ЛСА

Схема 4-14: Процесс производства колбасы (образец)

Замороженное после забоя скота свежее мясо размораживается, и отделяются все необходимые для производства колбасы части, после этого мясо смешивается с нитритом натрия и солью. После этого мясо перемалывается, и в получившийся фарш добавляют специи и фосфат натрия. После этого заполняются оболочки для колбасы, она коптится, варится, а после этого охлаждается и готовится для хранения.

Примечание: Упаковка для длительного срока хранения и пищевые добавки

История производства продуктов питания неразрывно связана с историей развития технологического решения по увеличению срока хранения продуктов питания. В спецификациях на продукцию одной из компаний написано: «Набивка в оболочку без упаковки, срок хранения после упаковки: три дня. В случае вакуумной упаковки, шесть дней, в случае использования пищевых добавок, срок хранения годной к употреблению продукции 40 дней.»

Expiration date of boiled ham product

	Temperature	Relative humidity	Packaging	Food additives	Expiration date	Remarks
1	0 – 8 C	75 ± 5%			not more than 72 hours (3 days)	
2	0 – 8 C	75 ± 5%	in vapor and gas proof casings		not more than 10 days	
3	5 – 8 C		Vacuum-packed		not more than 5 days	
4	5 – 8 C		Vacuum-packed		not more than 6 days	cut for portions of No.3
5	0 – 6 C	75 ± 5%	Vacuum-packed	Food additives	not more than 20 days	BK Giulini (Germany)
6	0 – 6 C	75 ± 5%	Vacuum-packed	Food additives	not more than 25 days	cut for portions of No.5
7	0 – 6 C	75 ± 5%	Vacuum-packed	Food additives	not more than 40 days	in a whole of No.5

(2) Инспекция производства и контроль качества готовой продукции на мясоперерабатывающих предприятиях

Как уже было ранее замечено для молочных продуктов, для обеспечения качества производства проводятся регулярные инспекции перерабатывающих компаний на предмет соответствия внутренним стандартам, а также для обеспечения требований по безопасности, установленными государством. Данные инспекции делятся на два вида: первые проводятся самой компанией, вторые государственными инспекторами. В дополнение к этому также проводятся обязательные проверки соответствия нормам производственных помещений.

Забойный цех

а) Собственная экспертиза

- * Обследование проводится до и после забоя скота на предмет выявления необычного поведения животных и аномалий внутренних органов, по внешнему виду определяется жирность и общее качество мяса.

В конце производственного цикла проводится органолептические исследования всех конечных видов продукции (запах, вкус и цвет, т.д.).

б) Обязательные государственные экспертизы (ежемесячный отчет о всех производимых продуктах питания в Республиканский санитарно-эпидемиологический институт)

- * Ветеринарная инспекция (отбор проб проводится в присутствии ветеринарного инспектора)

Стоимость: 186 тенге за один образец

- * Стоимость микробиологического исследования: 800 тенге за образец

Проверяет наличие микроорганизмов, таких как, сальмонелла, клостридии, стафилококки и т.д.

- * Стоимость физико-химического исследования: 1,500 тенге за образец

Исследуемые характеристики включают в себя: составной анализ нитрита натрия, фосфата, содержание соли и т.д., а также микроанализ на наличие бензопирена, нитрозоамина, антибиотиков, радионуклидов и остатков сельскохозяйственных химикатов и т.д.

с) Исследование заводских помещений

Для того чтобы убедиться, что производственные помещения удовлетворяют государственным требованиям, обязательно проводится ежегодная инспекция и сертификация. В случае наличия у компании сертификата качества ISO9001, проводится еще одна ежегодная проверка.

4.3.11 Система контроля и сертификации сырья и готовых продуктов питания

(1) Государственная система сертификации для производства и продажи продуктов питания

В Казахстане все компании, вовлеченные в процесс производства, переработки, хранения и/или продажи продуктов питания должны пройти сертифицирование на соответствие техническим требованиям по безопасности продуктов питания. Требования по безопасности применяются как к процессу производства, так и к конечным продуктам. Данный раздел описывает организации, ответственные за управление и функционирование системы сертификации, процесс сертифицирования, правовую базу системы сертификации, юридические санкции в отношении нарушений в этой области.

1) Стандарты качества и безопасности для продуктов питания и производственных процессов

Стандарты качества и безопасности для продуктов питания и производственных процессов можно условно разделить на три группы.

- * Технические условия, описывающие минимальные требования по безопасности для каждой категории продуктов питания в Казахстане. Эти условия распространяются на все области от поставки сырья на перерабатывающие предприятия, производственные и складские помещения, транспортировку и продажу. (Например: Технические условия для молока и молочных продуктов).

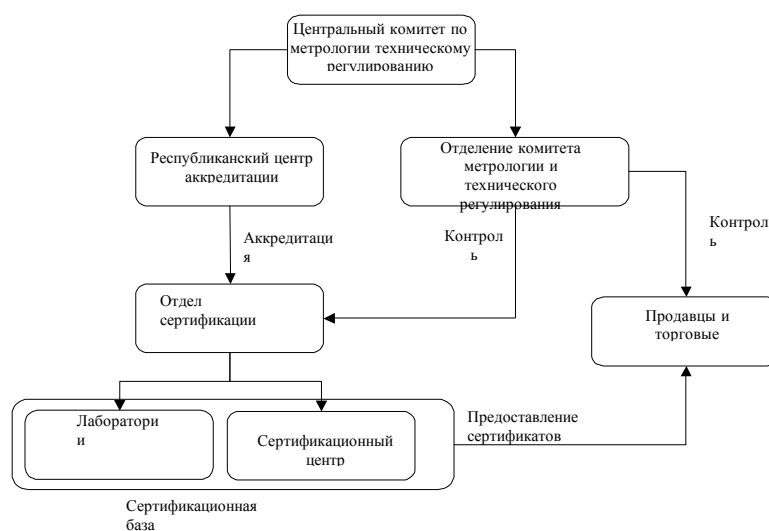
- * Технические условия для продуктов питания и процессы производства, отдельные по каждому виду продуктов в Казахстане. (Например: Технические условия для сыра).

- * Технические условия для продуктов питания и производственных процессов, созданные отдельным производителем в качестве спецификации и стандартов для каждого продукта. Все производители обязаны предоставлять для рассмотрения все собственные технические условия в комитет метрологии и технического регулирования для одобрения, вместе с перечнем ингредиентов и соответствующей информацией по безопасности продуктов питания.

2) Сертификационные организации

У центрального комитета по метрологии и техническому регулированию есть филиалы в каждой области, которые несут ответственность за деятельность аккредитованных лабораторий и сертифицирующих органов, а также инспектируют деятельность производителей и торговых организаций

Сертификация продуктов питания (установление соответствия требованиям по безопасности) проводится уполномоченными лабораториями, в то время как сертификация производственного процесса (установление соответствия стандартам производства) проводится сертификационным центром. Данные органы действуют, как сертификационная база, и они уполномочены выдавать сертификационные документы. Сертификационная база в свою очередь подчиняется Республиканскому Центру по Аккредитации, который раз в год проверяет производственные стандарты на соответствие государственным требованиям по безопасности.



Источник: Материалы исследовательской группы ЛСА

Схема 4-15: Рис. Органы сертификации продукции пищевой промышленности и их функции

3) Процесс сертификации

Сертификация предприятий по производству продуктов питания включает в себя целый ряд процессов, начиная с инспекции оборудования на производственных заводах (включая анализ технических стандартов) до проверки процесса производства и продажи новых продуктов.

Производство и продажа новых продуктов

Для разработки и производства нового продукта питания требуется его сертифицирование комитетом по метрологии и техническому регулированию. Производитель обязан представить набор стандартов по производству и готовому

продукту, а также технические данные, описывающие состав нового продукта и соответствие государственным нормам по безопасности.

Проверка производственных линий

Производственные помещения подлежат каждые три месяца обязательной санитарной проверке республиканским санитарно-эпидемиологическим институтом (Министерство Здравоохранения) и научным институтом ветеринарных исследований (Министерство Сельского хозяйства). Два раза в год Национальный сертификационный центр проверяет соответствие помещений внутренним стандартам. (В добавлении к этому образцы всех продуктов питания должны регулярно отправляться для экспертизы в республиканский санитарно-эпидемиологический институт и научный институт ветеринарных исследований, как уже было описано выше. После этого выдаются сертификаты.)

Соответствие государственным техническим условиям/требованиям по безопасности

Любой продукт питания ежегодно проверяется комитетом по метрологии и техническому регулированию на предмет его соответствия техническим и/или условиям по безопасности для отдельных видов продуктов.

4) Предмет сертифицирования

Область системы сертификации распространяется на все продукты питания, произведенные внутри и за пределами Казахстана, и покрывает все стадии от производства до переработки, хранения и продажи. Транспортировка исключена из этой системы, так как она регулируется другой отечественной сертификационной схемой. Также не включены в эту систему медицинские продукты питания и товары, приготовленные для собственного употребления.

Сертификат годен в течение одного года, или трех лет, если предприятие имеет аккредитацию ISO9001. Система сертификации на казахстанский экспорт признается десятью странами, с которыми у Казахстана действующие соглашения, включая Таджикистан, Россию, Беларусь и Армению.

5) Санкции в случае нарушений норм

Штраф за нарушения норм соответствует 22-80 минимальным заработным платам. В случае повторного нарушения в течение одного календарного года, сертификат отзывается, а компании запрещается торговая деятельность. За последние 10 месяцев было наложено штрафов на общую сумму пять миллионов тенге, хотя почти все нарушения были в скором времени исправлены. На настоящий момент никаких проблем в отношении производства молочной и мясной продукции не выявлено. В действительности большая часть нарушений связана с импортируемыми продуктами питания.

6) Другое

Организация несет ответственность за соблюдение норм на производственных и торговых предприятиях, а также составляет отчеты о нарушениях и предоставляет информацию о правилах регулирования в других странах, в основном это происходит на ежемесячных собраниях (первая среда месяца).

Технические правила стандартизации и сертификации: данные правила были заново опубликованы в 2004 году для введения отечественных стандартов качества и безопасности продуктов питания в соответствии с мировыми стандартами. В настоящее время в силу вступили 97 обновленных стандартов. Большинство компаний разрабатывают свои собственные стандарты, зачастую основанные на спецификациях, принятых в России. Правительство работает над тем, чтобы унифицировать всю эту разнообразную систему.

(2) Система проверки сырья и готовых продуктов

В каждой области Казахстана есть центральная лаборатория, координирующая деятельность всех лабораторий в районах. Все лаборатории вместе ответственны за проведение экспертизы на предмет безопасности сырья и продуктов питания.

Таблица 4-14: Лаборатории контроля качества и безопасности пищевых продуктов

	Ветеринарные лаборатории	Аграрные лаборатории	Санитарно-эпидемиологические центры
Цели	Эпидемиологический контроль животных, контроль безопасности продуктов питания	Контроль качества и безопасности агропродукции (растений)	Санитарный контроль продуктов питания
Ведущие организации	Подведомственные органы Минсельхоза	Подведомственные Акционерные компании Минсельхоза	Подведомственные органы Мин.труда и социальной защиты
Функции	Эпидемиологический (иммунологический) контроль животных, контроль безопасности продуктов питания	Контроль качества сельхозпродукции и зерновых, выдача экспортных паспортов, аттестация безопасности сельхозпродукции	Санитарный контроль продуктов питания и человека
Имеющиеся оборудование и приборы	(Эпидемиологический анализ животных) автоклавы, измерители иммунитета (Безопасность продуктов питания) атомно-абсорбционные спектрометры, GC, HPLC (Микробиологический анализ) Микроскопы, измерители размера колоний, установки выращивания микроорганизмов (Вирусные лаборатории) PCR, системы одностороннего доступа, автоклавы (Радиоактивный контроль) Измерители с применением стронция (Sr) и цезия (Cs)	(Подразделение анализа зерновых) Инфракрасные измерители и проч. (Подразделение анализа состава продукции растениеводства) Анализаторы состава кормов (Подразделение анализа безопасности) Радиоактивные измерители, измерители содержания солей тяжелых металлов, спектрометры, GC	(Лаборатория радиоактивных методов) Спектральный анализ, радиоактивный анализ (Санитарные и химические лаборатории) Санитария продуктов питания, удобрения, ядовитые вещества, пищевые добавки, анализ воды и воздуха, полимеры (Лаборатория микробиологии) Анализ воды, болезнетворные бактерии и паразиты в продуктах питания,

Источник: Материалы исследовательской группы JICA

Каждая организация выполняет важную роль в обеспечении качества и безопасности молочных и мясных продуктов питания.

- **Институт ветеринарных исследований**

Проводится мониторинг здоровья молочного и мясного крупнорогатого скота, свиней и других животных, которые используются при производстве сырья. Проводятся исследования сырого молока и сырого мяса с целью выявления загрязнения в форме токсических веществ, микроорганизмов и радиоактивных материалов.

- **Сельскохозяйственная лаборатория**

Проверяет уровень безопасности и качества сельскохозяйственных продуктов, используемых в качестве корма в животноводстве, и выпускает сертификаты безопасности для экспорта ключевых экспортных злаков, таких как пшеница.

- **Республиканский санитарно-эпидемиологический институт**

Проверяет безопасность и качество молочных и мясных продуктов питания путем проведения разных анализов на предмет выявления химических веществ, токсических элементов, радиоактивных материалов, микроорганизмов и паразитов.

4.3.12 Образовательные учреждения, связанные с переработкой сельхозпродукции, расположенные в Северо-Казахстанской области

(1) Северо-Казахстанский исследовательский институт животноводства, растениеводства и ветеринарии.

Институт расположен в поселке Бишкуль, в 50 км от Петропавловска. Главной областью работы института является ведение разработки пособия для студентов Северо-Казахстанского государственного университета, которые обучаются в докторантуре. Кроме того, институт ведет свою экспериментальную работу на опытных полях, выращивая кормовые травы для молочных пород коров, лошадей, верблюдов, свиней и т.д.

(2) Северо-Казахстанский государственный университет

С 10,000 ежедневно обучающихся студентов Северо-Казахстанский государственный университет является самым крупным в Северо-Казахстанской области. В 2007 году университет отметил свое 70-летие с момента основания. Занятия длятся 100 минут, с 5-минутной переменой. Практические занятия и лабораторные работы проводятся в довольно маленьких группах по 5 человек. Университет ввел интегрированную автоматическую систему управления, которая связывает все факультеты и другие подразделения, обслуживающие процесс обучения. Все лекционные залы оборудованы компьютерами, подключенными к электронной настенной доске.

Университет поощряет высокую успеваемость студентов, награждая ежегодно пять лучших из них бесплатным обучением. После окончания общеобразовательной средней школы, абитуриенты сдают вступительные экзамены в университет, также как и в Японии. Они могут выбирать разные профессии, включая математику, а также 3 разных вида обучения. После удачной сдачи экзаменов, они поступают в университет.

1) Естественно-географический факультет

Согласно университетскому буклету, опубликованному в 2007 году, естественно-географический факультет состоит из 4 отделений: отделение общей биологии, отделение географии и экологии, отделение сельского хозяйства и отделение органической и макромолекулярной химии. Преподаются следующие дисциплины: наука о сельском хозяйстве, биология, география, лесоведение, химия и экология. Главными темами исследований являются химическая природа биологически активных компонентов (фармацевтические ингредиенты), химические и физические свойства поверхностной активности, контроль загрязнения воздуха, экология диких птиц, мониторинг вегетативного периода, выведение новых кормовых культур, и т.д.

2) Краткий обзор отделения сельского хозяйства

Студентам изучают следующие дисциплины: садоводческая и сельскохозяйственная химия, строение сельхозмашин, биотехнология, агрономия, защита растений от болезней и насекомых-паразитов, наука о геологическом строении и почвах, растениеводство, биометрика (биологический обзор), фитопатология, стандартизация, защита растений от сорняков, зонирование земель пригодных для сельского хозяйства, система подкормки растений, садоводство, зонирование земель, пригодных для животноводства, улучшение почв, система поддержания плодородия почв, система производства органических и химических удобрений, производство кормов для животноводства, культивация отобранных семян, технология производства и хранения садового урожая, грызуны-вредители сельскохозяйственных растений, улучшение возделываемых почв. Не преподаются никакие предметы, касающиеся продуктов питания.

3) Экспериментальные лаборатории сельскохозяйственного отделения

- Лаборатория органической химии оборудована вращающимся испарителем, произведенным в России, спектрофотометром, центробежным сепаратором и т.д., которые используются для выделения медицинских компонентов из цветущих растений. Подробный анализ этих компонентов проводится в исследовательском институте в Алматы. Разные компании очень заинтересованы в этих компонентах, используемых в фармацевтических целях.
- Химическая лаборатория оборудована пробирками и пипетками для проведения неорганического ионного анализа, стеклянными контейнерами и приборами, химическими реагентами (заранее приготовленными, время приготовления неизвестно), сушильным шкафом, муфельной печью, прибором для встряхивания, и т.д. Колориметра в лаборатории нет.
- В микробиологической лаборатории есть 2 оптических микроскопа с подключенными видео-мониторами. Присутствуют также несколько оптических микроскопов для студентов, которые мы, правда, не видели. Так как в университете не преподается курс микробиологии продуктов питания, студенты должны вести практическую работу прямо на предприятиях. Это, в свою очередь, служит для них хорошим первым шагом на пути к работе на этих же предприятиях в будущем.
- Биохимическая лаборатория: в 2010 году планируется установка нового оборудования для анализа состава почв.
- Сельскохозяйственная биостанция (похожая на японские опытные станции): университет планирует организовать подобную станцию площадью в 9 гектаров в 5 км

от города. В настоящий момент идут подготовительные работы (поиск необходимых финансов, оборудования и материалов).

4) Система контроля качества

Университет получил стандарт качества ISO9000:2001. В прошлом, в университете проводились курсы повышения контроля качества. В университете нет собственной консультативной службы, так как эта деятельность проводилась частными компаниями.

(3) Есильский сельскохозяйственный колледж (имени Ж.Казатова)

Есильский сельскохозяйственный колледж ведет долгую историю. Он был основан в 1885 году как сельскохозяйственная школа, и первое время в ней обучалось всего 25 студентов. В 1923 году школа была переименована в Есильский сельскохозяйственный техникум и в нем началась подготовка специалистов сельского хозяйства, основаны животноводческие и ветеринарные курсы. В 1941 году, число факультетов выросло до 9: ветеринария, экология и защита сельхозкультур, сельхозэкономика, сельхозмашины, физкультура, лесоведение и разбивка парков, бухгалтер и аудит, право, архитектура и строительство.

- Количество студентов на дневном отделении – 686, на заочном – 200.
- Жизнь студентов: в общежитиях не предусмотрено бесплатное питание, блюда стоят по цене около 250 тенге за порцию, 2 приема пищи в день.
- Учебный год: процесс обучения длится 3 года и один месяц. Если сравнивать с последней степенью общеобразовательной школы, то на один год дольше. В настоящее время существует возможность адаптировать учебный календарь к западной системе и сократить время обучения до двух лет.
- Дипломы: отсутствуют
- Деятельность после выпуска: 50% всех выпускников поступают в университет. 30% находят работу в качестве научных работников, лаборантов в некоторых других университетах. Об оставшихся 20% выпускников четких данных не имеется.
- Система образования в Казахстане организована следующим образом: 11 лет школьного образования (начальная, основная, средняя общеобразовательная) плюс два года профессионально-технической школы, или 9 лет школьного обучения (начальная и основная школы) плюс 4 года профессионального колледжа. Выпускники профессиональных школ также могут поступать в университет. Если они продолжают обучение по той же специальности, то могут поступить сразу на второй курс университета. Общий срок обучения студентов, закончивших этот колледж, составляет 14 лет и один месяц (11 лет школьного обучения плюс три года и один месяц в университете). В образовательной системе колледжа наблюдается некоторое несоответствие. Согласно данным, полученным от детей, некоторые студенты поступили в данный колледж, закончив только 9 классов школьного образования. Также, 610 студентов получают ежегодную субсидию на обучение в колледже, в то время как 76 оплачивают обучение. Студенты, получившие грант, должны заплатить определенную сумму компенсации, подсчитываемую учителями. Частично занятые и работающие целый день ежегодно получают от 40, 000 до 75,000 тенге соответственно. Перерывы в учебном процессе, расписание занятий и назначения, компенсации и другие административные дела решаются на основе сложных расчетных стандартов. К сожалению, не оправдав наших ожиданий, мы не получили четкого объяснения, почему в настоящее время колледж не проводит практической подготовки специалистов с целью овладения навыками пищевой переработки. В прошлом в

колледже предпринимались попытки производить молочные продукты. Однако через шесть лет, несмотря на наличие всего необходимого инвентаря, чрезмерная осторожность возобладала.

4.3.13 Проблемы в области перерабатывающей пищевой промышленности

(1) Недостаток кадров

В Северо-Казахстанской области, как и в целом по Казахстану, ощущается недостаток учебных заведений по профилю пищевой перерабатывающей отрасли. В целях совершенствования менеджмента малого и среднего бизнеса желательно сокращать расходы на подготовку кадров широкого профиля, обладающих базовыми знаниями всех этапов, начиная от поставок сырья, производства вплоть до выбора торговой стратегии. Однако, вследствие наследия советской вертикальной системы управления ощущается нехватка подобных ширококвалифицированных кадров.

Кроме того, после устройства на работу молодому специалисту требуется обеспечить возможность практического тренинга и сбора информации, но такая система не создана. Далее, для освоения рынков, в том числе за рубежом, разработки новой продукции, необходимо непрерывно обновлять информацию о контроле продукции, стандартах ее безопасности, поэтому требуется создание соответствующих систем подготовки, не только студентов, но и действующих специалистов. Крупные компании могут позволить себе иметь собственную систему переподготовки кадров, а для мелких и средних компаний это слишком большая финансовая нагрузка. В частности, в случае мелких предприятий подготовка кадров практически невозможна при отсутствии соответствующих учреждений в близлежащих районах.

(2) Разработка высокорентабельных видов продукции

При исследовании конкурентоспособности пищевой продукции Северо-Казахстанской области необходимо изучить и найти продукт, при производстве которого (от сырья до готовой продукции) могла бы быть добавлена наиболее высокая стоимость, иначе говоря, найти продукт, приносящий прибыль. В таблице ниже на примере молочной продукции сделана попытка рассчитать добавленную стоимость продукции на основе рыночных цен, установившихся в розничной сети Петропавловска. Продукт с наиболее высокой добавленной стоимостью – йогурт. Напротив, при изготовлении таких продуктов с высокой степенью переработки, как сыр и масло, используется большое количество сырого молока, производственный процесс требует больших затрат времени и рабочей силы, но добавленная стоимость невелика.

Мировая практика показывает, что добавленная стоимость молока невысока, но добавленная стоимость молока, произведенного в Северо-Казахстанской области, не низка по причине низкой стоимости сырого молока. Думается, что причина невысокой конкурентоспособности северо-казахстанской продукции по сравнению с продукцией других областей и государств заключается в том, что основную выручку дает продажа молока.

Таблица 4-15: Добавленная стоимость молочной продукции в Казахстане

Product	Price (US\$)	Unit price(US\$/1kg) A	Used raw milk (kg/1kg) B	Added value A/Bx0.31
Milk (3.2% fat)	0.44-0.51/500ml	0.85-0.99	1kg	2.7-3.2
Milk (LL)	0.94-1.25/L	0.91-1.21	1kg	2.9-3.9
Yogurt (Hard-type)	0.61/200g	3.1	1.8kg	5.6
Yogurt (Drink-type)	0.82-1.25/0.5L	1.59-2.42	1.8kg	2.8-4.3
Smetana (15% fat)	0.61/200g	3.05	4kg	2.5
Butter (72.5% fat)	1.25/200g	6.25	20kg	1.0
Cheddar cheese	7.93/Kg	7.93	20kg	1.3
raw milk = 0.31US\$ (46KTG)				

Источник: Материалы исследовательской группы JICA

Примечание: Какая молочная продукция в Японии является рентабельной

В нижеприведенной таблице сделана попытка рассчитать добавленную стоимость разных видов молочной продукции, производимой японскими компаниями. (По ценам молочной продукции в супермаркетах Японии было рассчитано предположительное количество сырого молока, необходимого для ее производства, цена поделенная на количество затраченного сырья определяет добавленную стоимость продукта. Для сравнения расчеты приведены в долларах, стоимость сырого молока составила 0,9 \$/kg).

Добавленная стоимость молочной продукции в Японии

Product	Price (US\$)	Unit price (US\$/1kg) A	Used raw milk (kg/1kg)B	Added value A/Bx0.9
Milk	1.9-2.6/L	1.7-2.6	1kg	1.9-2.9
Yogurt (Hard-type)	2.8-3.3/500g	5.6-6.7	1.8kg(SNF:15%)	3.4-4.2
Yogurt (Drink-type)	2.8-3.9/L	2.8-3.9	1.8kg(SNF:15%)	2.2-3.1
Cream(40%fat)	4.2/200g	21.1	10kg	2.4
Butter (85%fat)	3.9/200g	19.4	21kg	1
Cheddar cheese	1.9-2.8/100g	18.9-27.8	10kg	2.1-3.1
Cream cheese(40%fat)	4.0/200g	20	10kg	2.3
Camembert cheese	3.9/200g	19.4	9kg	2.4
Emmental cheese	8.9/100g	88.9	10kg	10
Rock fall cheese	8.9/100g	88.9	10kg	10
Raw milk = 0.9 US\$ (81 Yen)				

В Японии считается, что наименьшей добавленной стоимостью обладает молоко, даже для крупных компаний его производство является низкорентабельным. Среди молочной продукции товаром с высокой добавленной стоимостью является сыр. Наиболее высокой добавленной стоимостью обладает сыр «Эмменталь» - 10, сыр «Чеддер» - 2-3. Добавленная стоимость продукции пропорциональна степени сложности процесса ее производства. Высокая добавленная стоимость сыра «Камамбер» обусловлена малогабаритностью заводов по его производству и коротким сроком его созревания. Существуют отдельные сорта сыров с высокой добавленной стоимостью, но в связи с длительным периодом доведения их до готового продукта назвать их вкусными достаточно сложно.

Йогурт и другие кисломолочные продукты могут быть изготовлены приблизительно за 3 дня путем простого брожения молока, сахара и ацидофильных бактерий. По сравнению с сыром добавленная стоимость их высока, а производство более рентабельно.

Добавленная стоимость масла низка, причина – в вялом росте потребления на рынке Японии. Что касается сливок, то жирность их легко регулируется, возможно смешение с растительными

маслами, широк спектр величины добавленной стоимости. В связи с тем, что сливки являются сырьем при производстве мороженого, а также в связи с простотой производственного процесса, можно говорить о высокой добавленной стоимости этого продукта. Процесс изготовления крем-сыра непродолжителен (2-3 дня), это продукт, цену которого нетрудно поднять добавленной стоимостью.

(3) Модернизация упаковки

Молочная компания «Агропродукт», находящаяся в Алматы, разработала новый бренд (Одари), творог упаковывается в банку с многоразовым открыванием и закрыванием, вследствие чего уровень продаж вырос на 30%. Это пример того, как модернизация упаковки привела к повышению конкурентоспособности товара.

(<http://www.ceepackaging.com/2010/03/22/reclosable-product-set-to-attack-russian-cheese-market/>)

- Использование технологии многоразового использования упаковки и увеличение срока годности продукта

Технология многоразового использования позволяет открывать-закрывать упаковку до 10 раз, ранее срок годности продукта составлял 3 дня, в настоящее время он продлен до 3 недель. Кроме того, удлинение срока годности продукта позволило расширить рынки сбыта, покрыв всю территорию Казахстана, что привело к росту уровня продаж на 30 %.



- Разработка нового бренда и дизайна соответствующих продукции

«Агропродукт» разработал и осуществляет продажу другого бренда – молочного продукта «Одари», наименование которого произошло от имени девушки-азиатки, а дизайн упаковки выполнен в национальных мотивах.

- Нацеленная на экспорт маркетинговая стратегия

Несмотря на наличие творога, уже имевшегося на прилавках магазинов, продукт получил признание потребителей и уверенно завоевал отечественный рынок. Для выхода на российские рынки в январе 2010 года в России был открыт филиал компании.

«Агропродукт» является одной из 7 крупнейших компаний¹⁶, реализующих на казахстанском рынке сыр. Наряду с масштабом бизнеса, широким ассортиментом продукции и значительным объемом продаж компания использует новые упаковочные технологии, занимается разработкой новых видов продукции. При этом короткий срок годности продуктов являлся «слабым местом» при реализации молочной продукции. Модернизируя технологию упаковки, компания расширила рынки сбыта творога на основе разработки нового бренда, не конкурирующего с ее собственной продукцией. Разработка и производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта является примером возможности повышения конкурентоспособности товаров для северо-казахстанских производителей.

¹⁶ 7 ведущих компаний по продажам сыра в Казахстане: FoodMaster International, Kovel-Moloko, DEP, Wimm-Bill-Dann, Hochland, Agroprodukt, Lactalis (Рынок сыра в 2008 г., Dairy Products in Kazakhstan, Euromonitor International, February 2010)

Для самостоятельной разработки новых видов продукции мелкими и средними предприятиями Северо-Казахстанской области необходимо обратить внимание на многие факторы: сбор информации, технологические разработки, воспитание кадров, разработка дизайна, маркетинг и т.д. В настоящий момент в Северо-Казахстанской области отсутствуют механизмы и органы поддержки региональных производств. Вследствие этого наблюдается отставание в уровне развития области по сравнению с другими регионами республики.

4.4 Область товарообращения

4.4.1 Формы товарообращения в Казахстане и Российской Федерации

Структура распределения товаров на рынке продуктов питания как в Республике Казахстан, так и в Российской Федерации включает в себя Гипермаркеты, Мелкооптовые магазины (оплата только наличными), Супермаркеты, а также мелкие торговые точки, такие как киоски.

После распада Советского Союза в результате нехватки продуктов, предоставлявшихся государственными магазинами, начали появляться различные формы придорожной торговли, где люди продавали выращенные на даче овощи и фрукты, домашнее варенье, томатную пасту и т.д. начиная с этого времени размер и форма «рынков» постоянно менялись, и они приобрели более систематизированный вид. Первоначально торговля в основном происходила на открытых торговых рядах, однако с усовершенствованием государственных норм в области гигиены, количество торговцев, переместившихся в закрытые помещения, увеличилось.

Тем временем, супермаркеты и гипермаркеты, с преобладающим иностранным уставным капиталом, также начали свое развитие, используя как местные, так и заграничные сети распределения товаров.

Для описания текущей структуры распределения товаров в каждой стране можно выделить три главных категории: 1) Рынки, 2) Супермаркеты, и 3) Гипермаркеты. Особенности каждой из этих трех категорий описаны ниже.

Таблица 4-16: Особенности структуры распределения

	Рынок	Супермаркет	Гипермаркет
Место расположения	• Места большого скопления людей • В границах торговых площадей	• центр города	• Пригороды (Доступно бесплатное автобусное сообщение)
Размер	• Множество маленьких киосков, размером около 3.3 м², расположенных вместе	• Маленьких и средних размеров	• Большого размера
Метод торговли	• Торговля лицом к лицу (Оплата наличными напрямую продавцу)	• Кассовые отделы	• Кассовые отделы
Цена	• От низкой до средней	• От средней до высокой	• От низкой до средней
Основные покупатели	• Большое количество пожилых покупателей (поколение, привыкшее к очередям, пенсионеры и т.д.)	• Все слои населения	• Автовладельцы, молодежь
Ассортимент	• Продукты питания, товары повседневного употребления, одежда (фрукты и овощи и свежее мясо высокого качества)	• В основном продукты питания и товары повседневного употребления	• Продукты питания, одежда, электротовары и т.д.
Другое	• Товары произведены частными фермерами и ими же продаются. • Также используются	• Нацелены на товары, поставляемые крупными производителями • Среди товаров многие	• Большие объемы товаров • Выпуск членских карт для получения скидок • Продолжительное время

	семейные магазинчики для производителей • Многие из работников выходцы из Средней Азии	имеют длительные сроки хранения • в дорогих магазинных товары продаются по цене за 100 г (так же е как в Москве) • Продолжительно время работы , до 24 часов в день	работы
--	---	---	--------

Источник: Материалы исследований группы ЛСА

4.4.2 Текущий статус и задачи маркетинга

Ниже по формам товарообращения систематизирована рыночная ситуация сектора молочных продуктов и продуктов животноводства в гг. Петропавловск Северо-Казахстанской области, Астане, а также Омске Российской Федерации.



(1) Петропавловск

В столице Северо-Казахстанской области г.Петропавловске, где проживает около 30% населения области, расположено большое количество предприятий по переработке молока и мяса, продукция которых широко представлена в магазинах города.

Структура распределения в Петропавловске представлена двумя видами: 1) рынок (местные жители называют его «базар») и 2) небольшие и средних размеров супермаркеты. В центре Петропавловска отсутствуют гипермаркеты или крупные розничные магазины (по данным на декабрь 2009 года). В Петропавловске много новых коммерческих предприятий и все большее число людей открывают свои торговые точки на базаре, который является местом скопления большого количества маленьких

¹⁷ Информация касательно населения взята из сборника российская статистика 2008 *(издан Российским департаментом статистики) и из сборника Информация 2008 (Казахстанский департамент статистики).

розничных торговцев, и вследствие этого играет важную роль в обеспечении жителей города продуктами питания.

1) Рынок

В центре Петропавловска имеются как открытые рынки, так и закрытые, которые располагаются внутри торговых зданий. Даже в Петропавловске прослеживается тенденция к передвижению рынков в торговые помещения.

«**Центр оптовой торговли**» представляет собой открытый рынок, огороженный забором. Торговая территория состоит из линий маленьких торговых точек, с равномерной для всех площадью, также некоторые магазинчики торгуют в палатках и контейнерах. Отдельно от продуктов питания продаются также товары ежедневного потребления и одежда.

Продукты животноводства и молочные продукты продаются из холодильных витрин. Некоторые продавцы показывают температуру внутри витрины покупателю, поместив термометр в видном месте, однако есть и такие витрины, где сыр просто положен в картонную коробку, ничем не прикрытую от воздуха и в таком виде подлежит продаже. У нас создалось общее впечатление, что обращение с продуктами питания не надлежащее.

В отношении молока нужно отметить, что наравне с местными продуктами (Петропавловск, Алматы) много продуктов из России. В отношении сыров рынок практически полностью представлен сырами из Германии, Украины и России, и очень небольшим количеством местных продуктов. Как говорят продавцы, импортируемый сыр занимает 70% на рынке. Что касается продуктов животноводства, в большом ассортименте местные продукты, а также очень много российских продуктов (из Омска).

Покупатели среднего возраста и пожилые люди в своих предпочтениях в первую очередь обращают внимание на цену.



Российский йогурт популярен. На большинстве витрин нет указания, где произведен тот или иной продукт, но есть ценник. Цена фруктового йогурта от 40 до 50 тенге.



Алматинское молоко (1%-ое стоит 150 тенге за 1 л, 2,5%-ое – 160 тенге за 1 литр)



Копченый сыр из Омска, который продавался в открытой коробке у края дороги. Цена 340 тенге за 1 кг



Термометр, расположенный в витрине.

Центральный рынок расположен на первом этаже торгового здания, и торговля производится лицом к лицу из маленьких киосков, площадью 3.3 м². В перечень продаваемых товаров входят овощи, фрукты, цветы, продукты животноводства, молочные продукты, хлеб и сладости.

В отношении продуктов животноводства нужно отметить, что, несмотря на присутствие продуктов из Омска, общий процент местных товаров очень высок. В отношении молочных продуктов большая часть рынка завоевана местными товарами, такими как молоко, питьевой йогурт и другие продукты, имеющие короткий срок хранения, в другой же части рынка преобладают товары, импортируемые из России, такие как йогурт и сыр.



Преобладание сыров из России и Германии.



Большинство колбас продается на вес. Колбасы представлены в большом ассортименте. На стикерах указаны местные производители

Каждую субботу проводится **Субботняя ярмарка**, где представлены продукты животноводства, молочные продукты и свежее мясо, произведенные в разных регионах и напрямую привезенные из крестьянских хозяйств на ярмарку. Данный проект создан при участии Северо-Казахстанского департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также маркетингового отдела. Благодаря этой инициативе цены остаются низкими, а свежее мясо может быть приобретено напрямую, так что ярмарка полна торговцев. Цены на 10-12% ниже рыночных, и не взимается налог на потребление. Основная часть покупателей представлена людьми пожилого возраста. Мясо, которое разделяется и продается на рынке, включает в себя баранину (жирнохвостая овца), свинину (печень), куриное мясо, конину (набитые внутренние органы), говядину (некоторые внутренности) и крольчатину (вместе с почками). Мясо официально

проштамповано в зависимости, какое это животное (крупный рогатый или средний скот). Все торговцы одеты в красную и синюю униформу. Торговля продуктами питания самими производителями напрямую вызывает появление больших очередей. Государственное правительство планирует распространить опыт прямой торговли мясными продуктами на другие отделы рынка.



Торговая точка регионального производителя (Субботняя ярмарка) .



Продажа колбас (Субботняя ярмарка)

«Тайга» представляет собой рынок, где торговля ведется лицом к лицу. Рынок расположен на первом этаже современного торгового здания. Среди коммерческих отделов присутствуют не только продукты питания, но также множество мелких магазинчиков, торгующих одеждой, электрическими бытовыми приборами, разнообразными промтоварами, игрушками, стационарными приборами и музыкальными дисками, люди приходят сюда за покупками семьями и парами.

Продуктовые ряды расположены на первом этаже торгового здания, в разнообразных киосках можно видеть холодильное оборудование самого последнего поколения. Продукты животноводства и молочные продукты продаются напрямую производителями, и к каждому из них тянется очередь из покупателей. Не только современное оборудование, но и широкий ассортимент товаров в самых разных ценовых категориях привлекает покупателей. Рабочие часы рынка с 09:00 до 20:00.



Экспериментальный магазин продуктов животноводства



Экспериментальный магазин молочной продукции

2) Супермаркет

В центре Петропавловска имеется ряд небольших и среднего размера супермаркетов. У входа в торговый отдел располагается камера хранения для ручной клади, а также имеется система предотвращения краж из магазина. Также имеется охрана, которая находится неподалеку от кассового отдела и следит, чтобы не было фактов воровства.

Внутри супермаркета покупатели могут свободно выбирать любой понравившийся им товар и класть его в тележку, что касается товаров, продаваемых на вес, таких как сыр и ветчина, то на выбранный вами кусок наносится наклейка с информацией о цене, после того как вам его взвесили, оплата же производится на кассе. Некоторые супермаркеты открыты круглосуточно, что очень удобно.

«**Нан плюс**» представляет собой сеть супермаркетов, владельцем которой является хлебный комбинат. Торговля ведется продуктами питания и товарами повседневного употребления. Ветчина и другие продукты продаются на вес. Данный супермаркет популярен среди жителей города, так как здесь вы всегда можете купить свежий хлеб. Рабочие часы с 8 утра до 24 ночи.

В супермаркете большой выбор продуктов животноводства, производимых в Петропавловске. У отдела с весами указаны цены на продукты, произведенные в Петропавловске и в Омске (Российская федерация), так что покупатель видит разницу в цене. Цена на омские продукты выше на 20-30%.

«**ЦУМ**» является признанным центральным супермаркетом. Он расположен на первом этаже коммерческого здания, где ряд площадей занят под различными заведениями, такими как рестораны, магазины одежды, магазины мелочей. В разных отделах продается широкий ассортимент товаров, включая алкоголь, хлеб и сладости, сыр и продукты животноводства. Расстояние между рядами полок очень узкое, поэтому если делаешь покупки с тележкой, кажется, что в магазине очень тесно.

Что касается продуктов животноводства, то имеется большой ассортимент упакованных продуктов. Имеются дорогие товары, и цены держатся на высоком уровне. Данный супермаркет открыт 24 часа в сутки.

(2) Астана

Город Астана является столицей Республики Казахстан. После того, как столица была перенесена в этот город в 1997 году, его население начало увеличиваться и к 1 января 2009 года достигло 630,000 человек. Согласно правительственному «Плану Новой Столицы» к 2030 году население достигнет 1,000,000 человек, и для соседних городов это очень привлекательный рынок.

Система распределения товаров в Астане представлена □ Рынком, □ Супермаркетом и с конца октября 2009 года □ открывшимся Гипермаркетом. Это большой город на севере Казахстана и он является многообещающим рынком с возможностью удачного входа на него. Исследование проводилось с учетом возможности распространения товаров животноводства и молочных продуктов, произведенных в Петропавловске.

1) Рынок

В Астане, в силу возникших проблем с гигиеной, все открытые рынки были закрыты и в настоящее время все рынки функционируют в закрытых помещениях.

Евразийский базар является крупнейшим рынком в центре города Астана. Продукты животноводства представлены на витринах (в охлажденном виде), молочные продукты также представлены на витринах и по желанию продавца любой из них может быть выбран и куплен. Может показаться, что только самые популярные товары продаются в

каждом отделе, но на самом деле в них есть разнообразные молочные и мясные продукты.

Товары, произведенные в Северном Казахстане, представлены в продаже колбасами. Продукт, который стоит в Петропавловске 780 тенге, здесь продается по цене в 950 тенге. Как говорят продавцы, многие из Петропавловских производителей перестали поставлять свой товар из-за высоких транспортных расходов. Также продавался Петропавловский сыр, но как говорят продавцы сыр из России мягче и лучше продается. Петропавловское сливочное масло очень популярно и продается во многих маленьких магазинчиках.

2) Супермаркет

В Астане все большее место занимают сетевые супермаркеты небольшого и среднего размера, которые занимаются торговлей продуктами питания и товарами повседневного потребления.

“Рамстор”, известен как супермаркет для состоятельных людей. Здесь вы можете найти алкогольные изделия, продукты питания, товары ежедневного пользования, электроприборы, и этот магазин производит впечатление небольшого гипермаркета. Среди продуктов питания, как и других продуктов, упакованных в **Рамсторе**, есть возможность получить прямые поставки от местных производителей.

Цены в **Рамсторе** - самые высокие. Среди молочных продуктов кроме товаров, произведенных в ближайших регионах (Российская Федерация и Казахстан), присутствуют товары из Германии и Голландии. Большое количество сыра поступает из Акмолинской области в ценовом диапазоне от 1,060 до 1,240 тенге за 1 килограмм. Как говорят продавцы, немецкие продукты обладают наивысшим качеством, затем идут продукты из России, и наконец, местные товары. Также очень много местных колбас.

Найти на полках товары из Северо-Казахстанской области не удалось. Между супермаркетами Петропавловска и Астаны обнаружилась большая разница в размерах магазинов и ассортименте товаров, и, несмотря на дневное время, немногие покупатели были озабочены выбором товара.

“Астана” представляет собой супермаркет средних размеров, расположенный в центре города. В супермаркете представлены продукты питания, алкогольные напитки и товары ежедневного потребления, цены относительно высокие. Отделы с овощами, фруктами, готовыми к употреблению блюдами, а также мясные отделы очень хорошо организованы.

Следующие продукты из Петропавловска присутствуют в продаже.

- Сливочное масло : Сливочное масло в небольших упакованных брикетах (200 г, Крестьянское, ВИКОС, 211 тенге)
- Молоко :Производитель Маслоед 7.1% концентрированное молоко
- Колбаса : Производитель Меденников (гуцульская острая, 1,650 тенге/кг, и т.д.)

3) Гипермаркет

“Метро” открылся в пригороде Астаны в 29 октября 2009 года. Проникновение Метро на казахстанский рынок стало возможно после визита президента Назарбаева в Германию, где он заключил соответствующий договор. Также перед открытием президент Назарбаев посетил магазин 27 октября с личной инспекцией.

Компания “METRO Cash & Carry” (Немецкий уставный капитал) в настоящее время владеет магазинами в 30 странах мира, и это ее первый магазин в Центральной Азии.

Первым посткризисным зарубежным проектом стал магазин в Астане, также планировалось открытие магазина в Египте, но оно было отложено до марта, апреля? 2010 года. До начала экономического кризиса специалисты компании МЕТРО планировали открыть в Казахстане 10-15 магазинов.

Торговая площадь в МЕТРО составляет 6,900 м², затраты на строительство составили три миллиарда тенге, штат сотрудников – 250 человек. Целевую аудиторию клиентов составляют оптовые магазины, рестораны, отели и частные компании малого и среднего бизнеса. Ассортимент товаров составляет около 25,000 наименований продуктов питания, число поставщиков превышает 400. 90% всех товаров произведено в Казахстане. Качество товаров и стандарты упаковки соответствуют европейским. В следующем году (в 2010 году) планируется открыть подобные магазины в Алматы и Караганде.

Метро ввело систему членства с идентификацией, для этого разработаны специальные карточки. Карточки выдаются бесплатно.

Изнутри магазин похож на гигантский склад, однако продукты расположены в очень понятном и удобном порядке. Молоко, сыр и колбасный отдел отделены от остальной части магазина воздушной завесой, и в них поддерживается специальный температурный режим. Рядом с входом в воздушную завесу расположен гардероб с теплой спецодеждой, приготовленной для нужд покупателей.

В отделе деликатесов расположена секция, где подготавливается свежее мясо, и можно наблюдать за реальной разделкой через стеклянную перегородку. Для предотвращения окисления мяса, добавляется азот и мясо упаковывается. Температура в мясном отделе поддерживается на уровне 1-2°С.

Так как среди населения имеются мусульмане, свинина, говядина и баранина продаются раздельно и замороженное мясо не хранится вместе.

Периодически группа по контролю над качеством МЕТРО посещает своих поставщиков и проводит проверку качества продуктов, основываясь на стандартах МЕТРО. Во время доставки товаров, производится обязательная температурная проверка при выгрузке из рефрижератора. (Что касается деталей системы скрининга продуктов, то в настоящий момент эта информация не доступна. Позже ее можно будет получить в Алматинском головном офисе).

Что касается товаров из Северо-Казахстанской области, то в отделе ветчины представлены колбасы МЕДЕННИКОВ, а также ряд других продуктов. Молочных товаров не наблюдалось. Что касается молока, то присутствует молоко производства Маслоед, но оно изготовлено не в Северо-Казахстанской области.

На момент проведения исследований компания «Метро» изучала перспективы ввода в товарооборот и экспорта конины. Также компания «Метро» принимает активное участие в мероприятиях по развитию малых и средних предприятий региона, стремится к тесному сотрудничеству с Европейским банком реконструкции и развития (EBRD) и индустриально-логистическим центром «DAMU». В связи с этим гг.Омск и Астана рассматриваются в качестве опорных пунктов логистической системы, появляется возможность расширения рынка в России через торговую сеть товарообращения «Метро».



Внутренний интерьер МЕТРО.



Продукты из Петропавловска (Верхние и средние полки) .

(3) Омск

Город Омск находится в 273 километрах к востоку от Петропавловска и является седьмым городом в Российской Федерации по численности населения. Города Челябинск и Новосибирск также являются крупными мегаполисами с населением, превышающим миллион человек, и как рынки возможного экспорта очень заманчивы для Петропавловского региона. Омск будучи важным узлом в нефтепроводной системе, он является крупным нефтеперерабатывающим и нефтехимическим центром. С другой стороны здесь на плодородных землях развито сельское хозяйство, начиная с производства пшеницы и других злаков, очень популярно молочно-товарное производство, наряду со сливочным маслом и молоком, также в больших масштабах производится мясо.

Система распределения товаров схожа с казахстанской, и состоит из 1) рынков, 2) супермаркетов и 3) гипермаркетов. С точки зрения Северного Казахстана, Омск ближайший экспортный рынок, а так как население там очень велико, то это предоставляет заманчивые перспективы вхождения на этот рынок. Что касается наличия товаров животноводства и молочных продуктов из Петропавловска, то мы провели подобное исследование, однако не готовы подтвердить их присутствия в этом городе.

1) Рынок

Что касается рынков в Омске, то зачастую они соседствуют с супермаркетами и гипермаркетами. На территории рынка можно найти как торговые места под открытым небом, так и закрытые помещения. Среди товаров большое разнообразие, можно встретить книжные лавки, киоски по продаже компакт-дисков и т.д. На рынке, который мы посетили, отдел свежего мяса был очень приятным. Как нам показалось, покупатели стараются делать свои покупки и на рынке, и в супермаркете. Например, они покупают свежее мясо, фрукты и овощи на рынке, а другие товары приобретают в супермаркете.



Рынок, который расположен рядом с гипермаркетом Лента. Фрукты, орехи и т.д., кажется, заполняют все уличные киоски. Рабочие часы с 9 утра до 7 вечера.



Крытая часть рынка. В отделе колбас все можно попробовать на вкус.

2) Супермаркет

Мы посетили два супермаркета Континент и Маяк, расположенные в центре города. Что касается молока, йогуртов и других молочных продуктов, то множество товаров представлено местными производителями, такими как Манлос, Любинский Молочный консервный завод, Ланбумиз и другими. Наряду с ними широко представлены товары из Москвы, и товары крупных производителей из Московского региона пользуются большой популярностью. Что касается сыра, то примерно половина его импортируется из Германии, Украины и других стран, другая же половина представлена местными производителями, включая омских. Продукты животноводства в большей своей части представлены Омской областью. Что касается цен, то они немного выше, чем в гипермаркете.

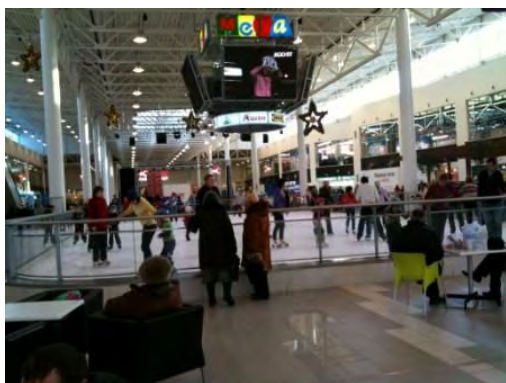
3) Гипермаркет

На декабрь 2009 года в Омске было четыре гипермаркета.

Ашан открылся в начале ноября 2009 года и стал четвертым гипермаркетом. Он расположен в пригороде Омска. На территории гипермаркета расположена вместительная парковка, а также работают бесплатные автобусные маршруты. Первый этаж украшает высокая праздничная елка, здесь же специально сооружен каток. Хорошо проработана зона закусочных, и многие семьи с удовольствием приходят сюда.

Продуктовый отдел расположен в дальней части первого этажа и оборудован 50 кассовыми отделами, которые находятся недалеко от входа, так что все продукты видны как на складе.

Продавцы на роликовых коньках обслуживают запросы покупателей в пределах этого огромного гипермаркета. Цены немного ниже аналогичных в супермаркетах города. Товары дешевле 50 рублей за штуку снабжены специальной желтой наклейкой, что очень удобно. 50 рублей это та цена, при которой покупатель не задумывается о покупке (50 рублей, это около 150 йен).



Ледовый каток, построенный внутри гипермаркета.



Товары дешевле 50 рублей показаны выше.

Лента внедрила систему, по которой вы можете приобретать товары по членской цене, для этого вам нужна годовая карта (200 рублей). Рядом с магазином расположена большая парковка, и так как цены ниже, чем в супермаркетах, здесь всегда много покупателей.



Большое количество продуктов представлено в упаковке.



Наиболее важная информация отображена крупным шрифтом. Членская и стандартная цены показаны вместе.

(4) Выбор цели в соответствии с рынком

В Петропавловске, Астане и Омске, где проводились исследования, рыночные условия сильно разнятся, что затрудняет проведение параллелей, в Петропавловске с его маленьким населением, отсутствием гипермаркетов и крупных супермаркетов, очень популярен открытый рынок. С другой стороны в Омске с населением в 1,000,000 человек, гипермаркет, оборудованный всеми развлекательными сооружениями, стал очень привлекательным для большого количества покупателей, делающих свои покупки по выходным, а также для большого количества подрастающего поколения. В России уже функционирует ряд иностранных сетей гипермаркетов, которые уже широко распространены. Например, в Москве и Московской области действует 22 магазина французской сети гипермаркетов Ашан и 10 гипермаркетов немецкой компании МЕТРО. Вместе с волной иностранной экспансии гипермаркеты начали свое проникновение в Казахстан с открытием Метро в октябре 2009 года, а также планами по открытию такого же магазина в Алматы в 2010 году. Предпринимая шаги в реальный мир свободного рынка, который меняется каждое мгновение, необходимо разработать маркетинговую стратегию, эффективную для каждого региона.

Маркетинговое исследование цен производилось на главных рынках и супермаркетах города Петропавловск. На базарах, в частности на **«Центральном оптовом рынке»** продаются закупаемые по дешевым ценам товары. В тоже время на **«Центральном рынке»** и рынке **«Тайга»** установлено новейшее холодильное оборудование, уделяется внимание сохранению качества продукции, ассортимент продукции и диапазон цен практически не отличаются от супермаркетов. В России «рынки» медленно угасают, что же до Петропавловска, то кажется для его жителей существование «рынков» по-прежнему очень важно.

Немало примеров, когда маленькие торговые точки и киоски на рынках используются в качестве Antenna Shop. В свою очередь они позволяют напрямую услышать «голос» местных потребителей, возможно их применение для рекламы при проведении различных компаний по продаже новых видов продуктов питания и напитков.

Цены в Астане, столице Республики Казахстан, выше по сравнению с другими регионами. В гипермаркете «Метро» цены выше, чем в российской сети этой компании, по всей видимости статус этой торговой сети отражается и на ценах. Географически это ближайший Гипермаркет к жителям Петропавловска и стоит рассмотреть вопрос об участии в торговой сети «Метро» в Астане. Поскольку реализация продукции в «Метро» уже сама по себе будет служить признанием того, что качество товара и его упаковка соответствуют мировым стандартам.

Омск это энергичный город, второй по размеру в Сибири, и с численностью населения свыше миллиона человек. Здесь скрыт большой потенциал в большом разнообразии торговых точек с различными подходами к торговле. В то же время возможный импорт продуктов из Петропавловска столкнется с проблемой дублирования товаров животноводства и молочных продуктов, которые также производятся в Омском регионе. С другой стороны в июле 2010 году отмена ввозных пошлин в создаваемой зоне свободной торговли позволит товарам из Омска быть представленными на рынках Северного Казахстана по той же цене, что и местные товары. Северо-казахстанским компаниям нужно быть готовыми к появлению конкуренции со стороны омских продуктов, а также других крупных производителей из России, которые базируются в Омске, на своем рынке.

Например, если в области производства и продажи высококачественного молока, а также ветчины и колбасных изделий, произведенных в определенных районах, удастся выбросить на российский рынок, зависящий от импортных продуктов, высококачественную продукцию, это позволит достойно конкурировать с продукцией российского производства.



Источник: Обзор экономики и торговых инвестиций в России (Московский офис JETRO) ноябрь 2009

Схема 4-17: Ситуация с распространением иностранных торговых сетей гипермаркетов в России

4.4.3 Маркетинговая стратегия для северо-казахстанских компаний

При обзоре ассортимента молочной и мясной продукции, представленной в супермаркетах и рынках Петропавловска, становится заметным расширение присутствия молочной продукции российского производства. Взяв, к примеру, йогурт, производимый компанией «Данон» в Московской области. Для привлечения внимания потребителей к своей продукции в условиях конкуренции с другими товарами эта компания выделяет йогурт эффективными приемами в виде установки на рынках, супермаркетах специальных перегородок и торговых точек, оборудованных холодильным оборудованием.

Наблюдения показали, что молочная продукция российского производства по дизайну упаковки, длительности сроков хранения, многообразию ассортимента и массивности рекламы превосходит в своей конкурентоспособности продукцию из Казахстана. Крупные производители молочной продукции, находящиеся преимущественно в Москве, располагают множеством заводов на территории России и отгружают свою продукцию во все регионы страны. На рынках Омска молочная продукция крупных московских производителей также занимает все большую долю, одновременно экспортируется в Астану и Петропавловск.

Реальная обстановка на казахстанском рынке меняется с каждым днем, и мы считаем, что при проведении регулярного маркетинга и понимании каждым предприятием достоинств своей продукции, если удастся дифференцировать ее от российского товара и продукции отечественных крупных производителей, продукция переработки Северо-Казахстанской области вполне сможет занять свое место на рынках других регионов Республики и за рубежом.

4.4.4 Систематизация задач в области маркетинга продукции переработки Северо-Казахстанской области.

(1) Повышение стоимости товара на этапе товарообращения

В сравнении с крупными российскими производителями упаковка продуктов Северного Казахстана, качество печати и бумаги оставляет желать лучшего. Для того чтобы покупатель взял в руки товар, необходимо его подтолкнуть к этому с помощью какого-либо послания на упаковке. Упаковка является своеобразным посланием производителя покупателю. Желаемый дизайн должен передавать главные интенции производителя: качество и безопасность продукта.

По длительности срока годности мясная и молочная продукция из Северо-Казахстанской области зачастую уступает продукции российского производства. Нацеливаясь на расширение присутствия своей продукции на намеченных рынках, необходимо учитывать время для транспортировки и продумать меры по увеличению срока годности.

В настоящее время вкусы потребителей диверсифицируются. Например, даже имея хороший процент жирности молока, крупные российские производители вводят в свой ассортимент продукты с жирностью 0.5-6% и стараются всячески удовлетворить требования потребителя. Вместе с тем, не удовлетворяясь выпуском обычных продуктов, многие производители заняты производством новых серий продуктов и разработкой новых видов. Тем не менее, что касается продукции Северного Казахстана, здесь представлены только традиционные продукты без видимых попыток создать что-нибудь новое.

(2) Отсутствие торговой стратегии

При рассмотрении вопросов, касающихся организации продаж продукции, в качестве задач можно привести недостаточность реагирования на требования рынка, а также отсутствие маркетинговой стратегии в отношении рынков крупных городов. Ниже приводятся основные причины и самые распространенные меры для решения этих проблем. В дальнейшем необходимо создать среду, в условиях которой руководители предприятий в полной мере смогут оценивать реальное положение дел на своих предприятиях и принимать меры для решения поставленных задач.

Таблица 4-17: Задачи сектора промышленности переработки пищевых продуктов Северо-Казахстанской области

Основные задачи	Текущее положение	Основные причины	Необходимые меры
Недостаточность реагирования на требования рынка	На местных рынках доминирует импорт и продукция других регионов	Невозможность обеспечить качество и объем сырья для производства продукции переработки	Повышение технологического уровня мелких фермерских хозяйств
	Не могут производить продукцию, требующую затрат и времени при производстве	Лицензирование и экспертиза продукции дорого обходится и отнимает много времени	Облегчение финансовой нагрузки в системе государственного лицензирования
	Трудности при совершенствовании продукции и разработке новых видов	Нехватка технологов пищевой промышленности, несовершенный подход к рыночной информации и мерам по совершенствованию	Подготовка квалифицированных кадров в области пищевых технологий, руководство по улучшению качества

	Технологии упаковки и дизайн не позволяют выгодно «подать» потребителю товар	Нехватка технологий упаковки пищевой продукции и информационная недостаточность.	Преодоление нехватки информации о новых технологиях в области упаковки продуктов питания
Отсутствие маркетинговой стратегии в отношении рынков крупных городов	Выход предприятий из торговых сетей супермаркетов крупных городов в результате несоответствия нормам бизнеса, принятых в супермаркетах	Невозможность удовлетворить требования розничной торговли	Рыночные исследования и формирование коммерческой стратегии в отношении супермаркетов
	Затруднения при расширении рынка за пределы своей местности (вкл. экспорт в др. страны)	Короткий срок годности продуктов, узкие рамки распространения в процессе товароборота. Нет специальных компаний по логистике товарообращения продуктов питания.	Внедрение технологий сохранения продуктов питания

(3) Недостаточность рекламной информации

Поток рекламной информации о молочной продукции и продукции мясной переработки Северо-Казахстанской области катастрофически мал по сравнению с объемом рекламы крупных российских производителей. В последнее время появились предприятия, которые на мониторах, установленных близ кассовых аппаратов в торговых залах супермаркетов Петропавловска, крутят рекламные ролики. Однако практически не ведется реклама через каналы СМИ. Учитывая задачи по освоению рынка в других регионах и за рубежом, в дальнейшем следует рассмотреть эффективные способы стимулирования продаж с использованием СМИ и Интернета.

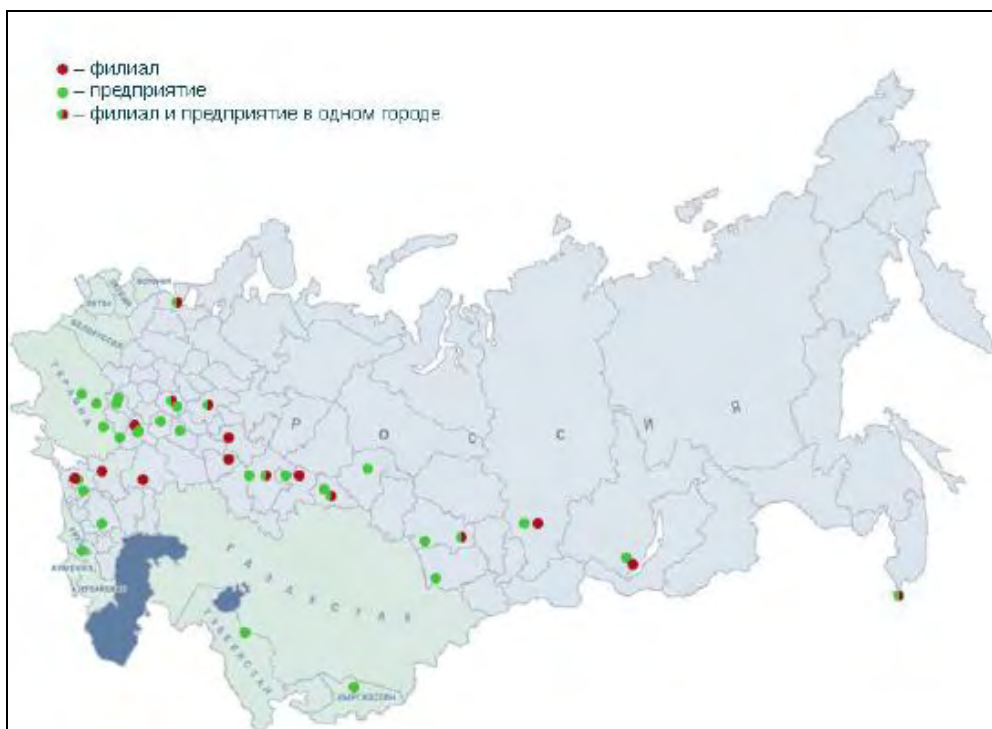
< Один из примеров > Крупный российский производитель молочных товаров. Маркетинговая стратегия компании, названной ВИММ-БИЛЬ-ДАНН

ВИММ-БИЛЬ-ДАНН является одной из ведущих российских молочных компаний, владеющая 37 заводами в России и странах СНГ. Она была основана в 1992 году, на сегодняшний день она производит свыше 1,000 наименований различных молочных продуктов и более 150 типов разных соков. В настоящий момент в ее штате трудится свыше 17,000 человек.

Местонахождение региональных филиалов ВИММ-БАЛЬ-ДАНН и ее заводов на территории Российской Федерации и в Центральной Азии показано на карте ниже. Что касается Центральной Азии, то имеется два завода, один в Ташкенте (Узбекистан), другой в Бишкеке (Киргизия).

В 2006 году ВИММ-БИЛЬ-ДАНН удачно приобрел местного омского производителя (МАНРОС). Другой крупный российский производитель (ЮниМилк) также пытался приобрести МАНРОС, но ВИММ-БИЛЬ-ДАНН оказался удачливее, в конце концов. Когда МАНРОС оказался под контролем ВИММ-БИЛЬ-ДАНН, стало возможным разработать стратегию, позволяющую увеличить долю рынка в Сибири и на Дальнем Востоке.

В Омске, рядом с Северным Казахстаном, под контролем у компании ВИММ-БИЛЬ-ДАНН три молочных завода. В Петропавловске, и даже в Астане уже продаются молочные продукты этой компании, и существует устойчивая тенденция к распространению этих товаров в городах Казахстана.



Источник : WIMM-BILL-DANN HP <http://www.wbd.ru/>

Таблица Расположение филиалов и заводов компании ВИММ-БИЛЬ-ДАНН

Кроме ВИММ-БИЛЬ-ДАНН существуют и другие российские компании, планы развития которых предусматривают покрытие всей территории России. Следует обратить внимание на изменения в упаковке, произведенные компанией ВИММ-БИЛЬ-ДАНН в июле 2009 года для лучшего позиционирования своих продуктов в сравнении с конкурентами. Эти изменения следующие:

1) Изменения, внесенные в дизайн упаковки.

На самом деле не было изменения как таковой основной концепции натурального продукта, тем не менее, компания сделала все, чтобы усилить натуральный имидж своего продукта.

2) Печать отличительных знаков с целью выделиться среди конкурирующих продуктов.

На передней и двух боковых стенках добавлены слоганы «100% свежее молоко, особый вкус». На задней стенке в дизайн добавлены три надписи (зеленым цветом): 100% свежее молоко, особый вкус, высокое качество.

3) Изменения в форме упаковки.

Упаковка приобрела вертикальную продолговатую форму с крышечкой сверху для того, чтобы было удобнее из нее наливать.

