

МАРАТ АҚЫШ  
МУХТАР ТҮЯКБАЕВ

# НОВЫЕ НОМАДЫ И ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ

КАК ВОССТАНОВИТЬ  
МОБИЛЬНОЕ ПАСТБИЩНОЕ  
ЖИВОТНОВОДСТВО  
КАЗАХСТАНА И СДЕЛАТЬ ЕГО  
ЭФФЕКТИВНЫМ  
И ПРИБЫЛЬНЫМ

**Мухтар Туякбаев  
Марат Акыш**

**Новые номады и Великая степь.  
Как восстановить мобильное  
пастбищное животноводство  
Казахстана и сделать его  
эффективным и прибыльным**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=42309619](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42309619)  
ISBN 9785449661685*

**Аннотация**

Возможно ли возрождение кочевой цивилизации в казахской степи в условиях 21 века? Однозначный ответ на этот вопрос дают авторы книги. И этот ответ положительный. О том, почему это можно и нужно сделать сейчас, написана эта книга.

# Содержание

Проект форсайта	5
Посвящение	5
1. Цели предлагаемого форсайта для Республики Казахстан	6
2. Резюме проекта: Восстановление мобильного пастбищного животноводства, как ViNAG Казахстана в аграрном секторе производства	9
3. Концепция проекта	15
3.1 Краткая концепция проекта	15
3.2 Развернутая концепция проекта	20
Конец ознакомительного фрагмента.	41

**Новые номады  
и Великая степь  
Как восстановить  
мобильное пастбищное  
животноводство  
Казахстана и сделать  
его эффективным  
и прибыльным**

**Марат Акыш  
Мухтар Туякбаев**

© Марат Акыш, 2019

© Мухтар Туякбаев, 2019

ISBN 978-5-4496-6168-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# **Проект форсайта**

## **Посвящение**

В дань уважения нашей кочевой цивилизации, нашей истории, нашему народу, нашим предкам – посвящается.

# 1. Цели предлагаемого форсайта для Республики Казахстан

– В соответствии с проектом довести поголовье овец и коз в Казахстане к 2050 году до 100 миллионов голов. Поголовье других видов животных наращивается в соответствии с действующей программой «Агробизнес-2020».

– Довести число работников, занятых в сельском хозяйстве непосредственно в поле – на пастбищах, полях и фермах до 1 миллиона человек. Именно эти люди являются «хранителями земли».

– На базе восстановления мобильного пастбищного животноводства к 2050 году выйти в лидеры мирового рынка красного мяса в сегментах «органик» и «халал». Сохранить мировое лидерство в производстве кобыльего молока и курысы.

*Иллюстрация к целям: Расчет численности МРС в Казахстане.*

Страна	Плотность поголовья овец и коз <u>в указанной стране</u> : голов на 1 кв. км площади	Эквивалент численности поголовья овец и коз <u>в Казахстане</u> , исходя из указанной плотности овец и коз
<b>Казахстан 2015 г.</b>	<b>7</b>	<b>18 миллионов</b>
Казахская ССР	13	36 миллионов
Австралия 1970 г.	23	60 миллионов
Туркмения	27	75 миллионов
Монголия	29	80 миллионов
<b>Казахстан 2050 г.</b>	<b>37</b>	<b>100 миллионов</b>
Китай	39	105 миллионов
Узбекистан	40	110 миллионов
Иран	44	120 миллионов
Турция	46	125 миллионов
Испания 1992 г.	53	145 миллионов
Индия	72	195 миллионов
Киргизская ССР	83	225 миллионов
Азербайджан	100	273 миллиона
Новая Зеландия	169	460 миллионов
Великобритания 1993 г.	178	485 миллионов

Мировой объем торговли бараниной и козлятиной составляет около 8 миллиардов долларов в год. Основным импортером этого мяса с долей рынка в 25—30% является Китай. Основными экспортерами – Австралия, Новая Зеландия и Великобритания с общей долей рынка более 75%. Для достижения поголовья овец и коз в 100 миллионов голов к 2050 году его надо наращивать с годовым темпом роста более 5%. Наиболее высокие темпы роста в сходных усло-

виях были у самого Казахстана с 1941 по 1960 гг. – 6,9%, у Киргизской ССР с 1940 по 1975 гг. – 4,1%, у Азербайджана с 1995 по 2003 гг. – 5,8%.



## **2. Резюме проекта: Восстановление мобильного пастбищного животноводства, как ViNAG Казахстана в аграрном секторе производства**

В современной теории управления имеется такое понятие как ViNAG или Big Hairy Audacious Goals (большие, амбициозные и смелые цели). В качестве иллюстрации страновой ViNAG можно привести цель президента Кеннеди, поставленную им в начале 60-х годов, по высадке человека на Луну до конца десятилетия. Понятно, что любая ViNAG, чтобы быть достигнутой, должна быть подкреплена соответствующими ресурсами и политической волей. Но, кроме того, что возможно самое главное в практике достижения таких целей, ViNAG должна быть осознана, сформулирована и поставлена перед обществом.

Поддерживая почин президента Казахстана на пути превращения казахстанцев в интеллектуальную нацию в целях создания современной инновационной и высокотехнологичной экономики, нельзя не отметить, что Казахстан обладая 5-м местом в мире по общей площади пастбищ и 1-м местом в мире по площади пастбищ на голову скота, просто обязан

использовать эти конкурентные преимущества для занятия командных высот в аграрном секторе.

Основной вопрос здесь, как это правильно сделать? Или трансформируя этот вопрос в рамках теории Big Hairy Audacious Goals, какую необходимо поставить перед казахстанским обществом ViHAG, чтобы грамотно сконцентрировав ресурсы страны добиться максимальной высоты достижений на мировом уровне животноводства.

Оглядываясь назад на опыт наших предков, можно увидеть, что даже по количественным параметрам животноводства Казахстан конца 19 века с поголовьем в 95 миллионов условных овец (полученных путем пересчета всех видов скота в овцы) значительно опережал нынешний Казахстан. На душу населения в дореволюционном Казахстане приходилось 24 условные овцы, а в современном всего лишь 5. Качественные параметры прежнего поголовья, а также качественные параметры пастбищ, на которых оно выращивалось, намного опережали современные аналоги.

На сегодняшний день по данным Агентства РК по использованию земельных ресурсов 27 млн. га из общих 188 млн. га пастбищ «сбито», потому что именно на этих приаульных пастбищах сосредоточен основной выпас скота населения, а основной массив пастбищ наоборот используется слабо, в том числе из-за того, что из 188 млн. пастбищных гектаров – 126 млн. га или почти 70% расположены в полупустынной и пустынной зоне. Всего в стране вовлечено

в хозяйственный оборот около 43% пастбищ или 82 млн. га, примерно 88 млн. га находится в запасе. Фактически, по данным ведущего ученого в этой области И. И. Алимаева из 82 млн. га пастбищ, находящихся в хозяйственном обороте, полноценно используется около 55 млн. га ( $82 - 27 = 55$ ), то есть всего 29% от общего объема пастбищ Казахстана в 188 млн. га. Более половины урожая кормовой массы со «сбитых» пастбищ утеряно и это, соответственно, отражается на продуктивности недокормленного скота.

Современной овце в массе своей далеко до овцы, которую описывал царский чиновник и исследователь А. И. Левшин в начале 19 века: «целая овца иногда весит от 4 до 5 пудов и дает сала до 2 пудов; они вообще так крепки, сильны и высоки, что 10- и 12-летние дети могут ездить на них для забавы верхом». Иоганн Георги в 1771 году писал: «баранина служит ежедневною и нередко через долгое время единственною пищею ..., могут они (казахи) не только сами есть великое множество ягненков, но и продавать овец в весьма знатном числе в Россию и Хиву. Мясо этих овец слаще, нежели обыкновенных; и имеющие чистый вкус люди примечают, что оно от благовонных полыни родов бальзамом отзывается. Ягненки так вкусны, что ежегодно посылается некоторое число оных из Оренбурга в Санкт-Петербург для придворного стола».

Исходя из текущей ситуации естественной конечной целью ViNAG Казахстана в аграрном секторе производства

может стать **восстановление подвижного – мобильно-го способа животноводства с использованием современных инновационных технологий, как способа животноводства наиболее приспособленного к сухостепным, полупустынным и пустынным условиям Казахстана и дающим максимальную отдачу на вложенные усилия в этих условиях для выхода республики в лидеры мирового рынка красного мяса в высоко-ценовых сегментах «органик» и «халал» и сохранения мирового лидерства в производстве кобыльего молока и кумыса.**

Для достижения этой ViNAG-цели необходимо создать и реализовать целый комплекс институциональных, нормативных и правовых предпосылок и мероприятий в следующих группах факторов: 1) **кормовая база**, куда входят пастбища, сенокосы, кормовые угодья и, что очень важно в аридных условиях республики, источники воды, 2) **животные** с их видами, породами и продуктивностью, 3) **технологии, инфраструктура и техника**; сюда относятся технологии воспроизводства поголовья, его выращивания, селекции, выпаса, лечения, откорма и продажи и, безусловно в их числе, технологии мобильной ротации пастбищ; к инфраструктуре и технике относятся а) сооружения для содержания скота – кошары, базы и т.д., б) техпомещения – ветлаборатории, осеменители и т.д., в) помещения для персонала – стационарные и мобильные, г) откормочные комплексы, д) мясо-

бойни и мясокомбинаты, е) техника и оборудование – автомашины, трактора, комбайны, различная сенокосная и кормоуборочная техника и т.д.), в том числе инфраструктура требуемая именно для мобильного способа животноводства, так как и здесь могут быть применены современные инновационные технологии (например, спутниковый мониторинг пастбищ и выпаса на них), 4) **человеческие ресурсы** (чабаны, табунщики, ветеринары, зоотехники, агрономы, менеджеры животноводства и растениеводства, владельцы хозяйств и т.д.), 5) **нормативно-правовая база регулирующих документов и структуры по управлению оборотом пастбищ**, в том числе нормативные условия создания кооперативных стад населения (с возможностью инвестирования в них скотом или деньгами и обратного получения дивидендов в той или иной форме) и ассоциаций/комитетов по управлению пастбищами для осуществления мобильного способа животноводства, 6) **продукция, рынок ее сбыта и каналы дистрибуции** (виды, ассортимент и качество).

Безусловно, большая работа в этом направлении уже сделана правительством в рамках программы «Агробизнес 2020», особенно в рамках введенных в 2014 году 80%-ых инвестиционных субсидий по созданию или восстановлению источников водоснабжения скота на отдаленных пастбищах. На сегодняшний день это самый серьезный шаг к восстановлению мобильного отгонно-кочевого животноводства в республике.

В случае реализации всего намечаемого комплекса разрабатываемых мероприятий по всем факторам производства можно достичь намеченной цели в аграрном секторе производства Казахстана до 2050 года.

## **3. Концепция проекта**

### **3.1 Краткая концепция проекта**

Проект основан на вовлечении в хозяйственный оборот всего объема пастбищ республики, в том числе неиспользуемых, составляющих в общей сложности сейчас почти 60% от общекзахстанского объема в 188 млн га: а) в Северном и Центральном Казахстане с уровнем осадков от 175 мм до 300 мм в год, с почвами от темно-каштанового до светло-каштановых подтипов в зоне от сухих степей до полупустынь для летних пастбищ – жайлау и кочевых путей к ним, б) между Центральным и Южным Казахстаном в зоне пустынь с бурыми почвами и уровнем осадков менее 175 мм для основных кочевых маршрутов, а также весенних и осенних пастбищ – коктеу и кузеу, соответственно, и в) в Южном Казахстане для зимних пастбищ – кыстау, которые могут располагаться в предгорной зоне: пустынь, полупустынь или сухих степей, привязываясь при этом к стабильным источникам водоснабжения.

Как наглядно показали годы независимости и 60-летняя советская практика эффективное вовлечение в хозяйственный оборот всего массива казахстанских пастбищ возможно лишь при условии восстановления системы мобильного

пастбищного животноводства. Лишь в рамках этой системы могут быть заложены основы для включения в оборот 106 млн. га слабо используемых пастбищ, оптимального использования 55 млн. га действующих пастбищ вдали от населенных пунктов и восстановления 27 млн. га действующих пастбищ вблизи от населенных пунктов.

Сама система управления мобильным пастбищным животноводством должна быть обеспечена по всей глубине производства и взаимодействия производственных звеньев необходимыми нормативно-правовыми актами от законов до постановлений правительства на следующих уровнях:

а. Уровень хозяйств – ското- и пастбище-владельцы/пастбище-пользователи.

б. Низовой уровень управления – первичные пастбищные комитеты скотовладельцев для урегулирования вопросов по пользованию пастбищами, водопоями, сенокосами и кормовыми угодьями, их восстановлению и других вопросов устойчивого управления ресурсами.

с. Средний уровень управления – пастбищные комитеты комитетов скотовладельцев на уровне регионов, которые регулируют те же вопросы на региональном и межрегиональном уровне.



d. Главный уровень управления – система единого оператора, который осуществляет заготовку зимних кормов, закуп скота и животноводческой продукции, его откорм, забой, переработку животноводческой продукции, продажу на местных рынках и экспорт, включая доставку на экспортные рынки. При этом для обеспечения конкурентной среды скотовладельцы также должны иметь право продажи скота и животноводческой продукции любым независимым покупателям. Таким образом, единый оператор будет заинтересован (для исполнения экспортных контрактов) обеспечить, как минимум, условия закупа скота и его продукции на уровне цен не ниже среднерыночных. Для исполнения обязательств единый оператор должен иметь мощные производственные ресурсы: пастбища, кормовые угодья высокого уровня (в том числе поливные) для подстраховочного и основного обеспечения скотовладельцев кормами и необходимые для этого современные МТС (машинно-тракторные станции), современные высокоэффективные технические средства заготовки кормов и их хранения и доставки, масштабные фидлоты (откормочные площадки), современные бойни и мясокомбинаты, молочные заводы, транспортные хабы и собственные средства доставки скота к бойням и экспорта продукции мясокомбинатов и молочных заводов (скотовозы, авто- и ж/д рефрижераторы, грузовые самолеты), гидрогеологические и мелиоративные подразделения, производства по переработке кожи, шкур и шерсти. Учредителем такого единого

оператора должно стать государство с контрольным пакетом, а также сами скотовладельцы, входящие в него своей землей для обеспечения единого земельного массива необходимого для мобильного пастбищного животноводства. Компания в форме акционерного общества может быть названа, например, «Қазақстан Жайылымдық Одағы» – сокращенно «КЖО» или «Казахстанский Союз Пастбищного Животноводства» или «Kazakhstan Union of Pastoralism».

Перспективные рынки для КЖО в овцеводстве – Ближний Восток, Иран, Китай, Индия (религиозный запрет на употребление в пищу КРС) – в перспективе крупнейший рынок, Турция, Россия, Европа, страны Центральной Азии.

Перспективные рынки для КЖО в мясном и молочном коневодстве и верблюдоводстве – Китай, Европа (Бельгия, Франция, Италия, Швеция, Германия и др.), Россия, Япония, страны Юго-Восточной и Центральной Азии.

Перспективные рынки кожи, шкур и шерсти – Китай, Индия, Турция.

***Соответствие проекта целям общестранового форсайта АО «НЦГНТЭ»:***

*В 2014 г. «Национальным центром государственной научно-технической экспертизы» были представлены результаты общегосударственного проекта «Системный анализ и прогнозирование науки и технологий» – форсайт-исследования АО «НЦГНТЭ», проведенного по заказу Министерства образования*

*и науки Казахстана по ряду перспективных направлений, в том числе по направлению «Устойчивое развитие аграрного сектора, переработка и безопасность продуктов питания» в Казахстане на период до 2030 года.*

*По тематике 02.03.01 этого направления предусмотрены исследования по рациональному использованию пастбищ. В дорожной карте проекта по направлению «Устойчивое развитие аграрного сектора, переработка и безопасность продуктов питания» (поднаправление «Животноводство и ветеринария») тематика этих исследований представлена, как «Технология эффективного управления пастбищами», она включена в «Устойчивое управление пастбищами» и представлена базовыми технологиями – «Коренное улучшение пастбищ», «ГИС технологии (контроль за пастбищами с использованием технологии геоинформационных систем и дистанционного зондирования)», «Диверсификация сельскохозяйственных культур» и «Разработка систем пастбищеоборотов». К разработке таких технологий, хотя и не ограничиваясь ими, относится представленная здесь работа – «Восстановление мобильного пастбищного животноводства Казахстана».*

## 3.2 Развернутая концепция проекта

Казахстан в своей главной программе развития сельского хозяйства «Агробизнес-2020», принятой в 2013 году в сегменте животноводства основной упор сделал на развитие экспорта продукции мясного КРС. Очевидная причина этому находится по ту сторону северной границы Казахстана – Россия с импортом от 1 до 2 миллионов тонн говядины в год, занимающая при этом 2-ое место в мире по импорту мяса (ситуация действительная до 2015 года, после введения Россией эмбарго на импорт агропродукции Запада, она сильно изменилась в сторону его уменьшения).

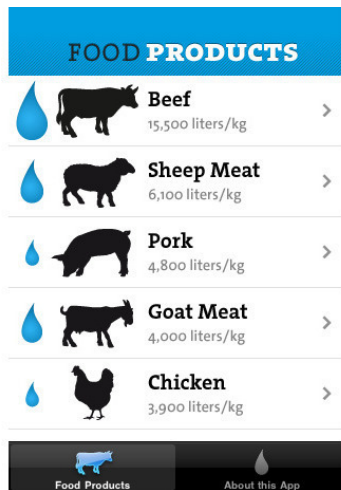
Такая направленность программы «Агробизнес-2020» выглядит закономерной (и вытекает из общемирового баланса торговли мясом, в котором мясо КРС наряду со свиной и продукцией птицеводства занимает ведущие позиции), но недостаточной. В рамках развития этого направления, как основного, упускается из виду то, что развитие мясного КРС, требующее высокого уровня водообеспеченности, может рентабельно развиваться на территориях с устойчивым уровнем осадков в вегетационный период более 250 мм. При этом надо понимать, что в целом дополнительные издержки аридного климата Казахстана, увеличивающие себестоимость производства говядины по сравнению с гораздо более щадящими климатическими условиями в мировых ли-

дерах ее производства США, Бразилии или Аргентине, могут быть компенсированы лишь географической близостью к рынку сбыта, в данном случае России или более высокой экологической чистотой его производства.

*Справка: Мировое производство мяса держится на 4 главных его видах: первое место занимает свинина, на втором – мясо птицы, третье у говядины, четвертое у баранины. По уровню экспорта от уровня производства первое место в масштабе мирового рынка занимает говядина (13,5% говядины от уровня ее мирового производства экспортируется на начало 2010-х гг.), на втором мясо птицы (11,5% экспортируется), на третьем баранина (8,5% процента экспортируется) и на четвертом свинина (6% экспортируется). Что же касается полезности для здоровья – из трех видов рассматриваемого здесь красного мяса (мясо птицы относится к белому), несмотря на распространенные стереотипы, баранина опережает и свинину и говядину. Баранина – чемпион по низкому содержанию холестерина, его в этом мясе в 2,5 раза меньше, чем в говядине и в 4 раза меньше, чем в свинине, а самого жира в баранине в 2—3 меньше, чем в свинине и даже меньше, чем в говядине. При этом жир говядины по своему составу с точки зрения риска атеросклероза опаснее, чем жир баранины. Согласно масштабным 10-летним исследованиям американских медиков, в котором приняло участие более 500 тысяч американцев, регулярное употребление*

говядины и свинины увеличивает риск преждевременной смерти (The Washington Post, 29 марта 2009 г.).

Ниже на рисунке приведена иллюстрация расхода воды на производство 1 кг мяса разных видов:

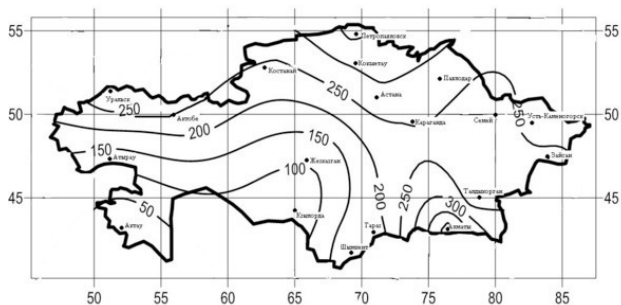


По данным голландских ученых А.К. Chapagain, А.У. Hoekstra из университета Твенте (Water footprints of nations, 2004, стр. 42) для промышленного производства одного килограмма говядины необходимо 15 с половиной тысяч литров воды. Расчет основан на том, что корову в среднем перед забоем выращивают 3 года (с учетом выбраковки скота), из туши получается порядка 200 кг мяса без

костей. За жизнь она съедает 1300 кг зерновых и 7200 кг грубых кормов, выпивает 24 кубометра воды, ещё 7 кубометров уходит на другие цели. Аналогичные расчеты, для промышленным образом полученной баранины, приводят нас к 6 100 литрам воды на 1 кг баранины. В расчете при этом также учитывается расход воды на выращивание кормов (1300 литров воды на 1 кг зерна). Как видно, производство баранины требует в 2,5 раза меньше воды, чем производство говядины. При экстенсивном степном производстве баранины разница еще больше. Эти расчеты подтверждаются данными А. А. Иванова: «в расчете на 1 кг сухого вещества корма свиньи потребляют 7—8 л воды, крупный рогатый скот – 4—6 л, лошади и овцы – 2—3 л» (Иванов А. А., 2007).

Рассмотрим теперь, каким количеством осадков располагают сельхозугодья Казахстана:

*Карта-схема количества осадков Казахстана за теплый период года (с апреля по октябрь включительно) с 2000 по 2012 г.г., в мм (по А. К. Жексенбаевой, 2013)*



Сопоставив приведенную карту осадков с площадями посевов кукурузы на силос и однолетних трав на корма по областям (см. ниже на следующей странице в таблицах), выбирая эти культуры в качестве индикаторов сельхозугодий, подходящих для эффективного содержания крупного рогатого скота, можно увидеть, что для обеспечения полноценной линейки кормов для КРС, включающую в себя грубые, сочные и концентрированные корма, экономически наиболее оптимальными для КРС являются условия Северо-Казахстанской области, северных частей Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областей, восточная половина Восточно-Казахстанской области, южные части Алматинской и Южно-Казахстанской (за счет близости горной системы и высокого уровня осадков в холодный период года) областей.

Именно здесь, например, возможно выращивание такого



высокоэффективного белкового корма, как люцерны – в других регионах это возможно только при орошении. «Учитывая высокую требовательность люцерны к влаге, ее следует размещать в районах, где выпадает свыше 300 мм осадков в год, высеивая на участках с хорошим снегоотложением и близким уровнем грунтовых вод. В сухостепных и полупустынных районах люцерну можно выращивать лишь при орошении» (В. А. Юрченко, Ж. А. Каскарбаев, 2013)

В качестве иллюстрации можно привести пример Аргентины – в главном животноводческом регионе страны Пампе, где сосредоточено более 2/3 поголовья КРС и расположены зоны наиболее продуктивного животноводства, годовой уровень осадков составляет от 300 до 1000 мм, в среднем 700 мм. Зимы, как правило бесснежные с температурой самого холодного месяца – плюс 7—9°C. Естественные пастбища Пампы благодаря хорошему увлажнению и мягкому климату отличаются высоким содержанием питательных веществ. В Пампе же сосредоточены основные посевы кормовых трав, главным образом люцерны.

*Таблица площадей посевов кукурузы на силос по областям Казахстана в тысячах га, 2013 г.*

Костанайская	20,1
Акмолинская	12,1
Северо-Казахстанская	11,8
Восточно-Казахстанская	11,6
Алматинская	8,0
Павлодарская	7,4
Южно-Казахстанская	5,9
Актюбинская	2,9
Кызылординская	1,0
Западно-Казахстанская	0,6
Жамбылская	0,4
Карагандинская	0,3
Атырауская	0
Мангистауская	0

*Таблица площадей посевов однолетних трав на корма по областям Казахстана в тысячах га, 2013 г.*

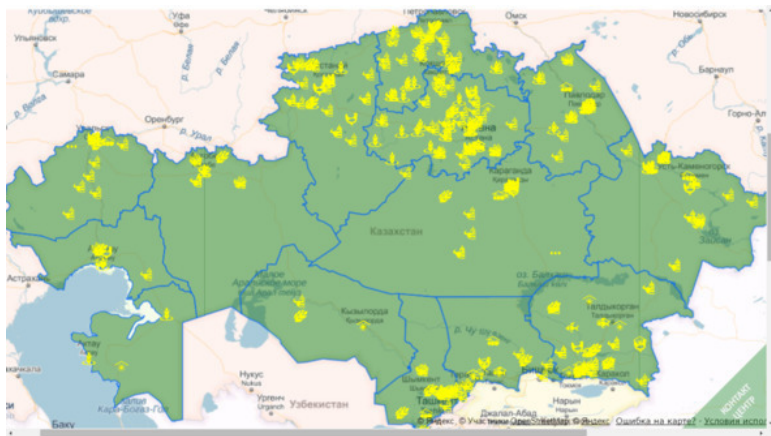
Акмолинская	138,9
Костанайская	120,2
Северо-Казахстанская	97,1
Восточно-Казахстанская	63,7
Павлодарская	37,6
Актюбинская	36,0
Жамбылская	28,6
Алматинская	20,7
Карагандинская	15,1
Западно-Казахстанская	11,4
Южно-Казахстанская	1,7
Кызылординская	0
Атырауская	0
Мангистауская	0

Приведенные таблицы отражают природно-климатические возможности областей Казахстана по производству сочных кормов на примере кукурузы и фуражных кормов на примере однолетних трав. Исходя из этих данных, можно видеть, что огромная часть Казахстана, где как раз и расположена подавляющая часть его пастбищных угодий на территории Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Кызыл-Ординской, Карагандинской, Жамбылской, южных частей Костанайской, Акмолин-

ской и Павлодарской областей, северных частей Южно-Казахстанской и Алматинской областей, а также западной части Восточно-Казахстанской области не используется на весь свой возможный потенциал.

Карта проектов холдинга «Казагро» наглядно отражает эту ситуацию: значки желтого цвета, отражающие реализованные и реализуемые проекты в аграрном секторе, сосредоточены в основном на севере и юге Казахстана:

*Карта проектов «Казагро».*



Тем не менее, эффективное решение ключевой задачи программы «Агробизнес-2020» – масштабного экспорта говядины в Россию и другие страны безусловно есть и мини-

стерство сельского хозяйства правильно ставит эту задачу, но это решение может быть найдено лишь на территориях с уровнем годовых осадков выше 300 мм в год, а это примерно 1/4 часть сельхозугодий Казахстана.

Рассмотрим ниже площади пастбищ по областям Казахстана:

*Таблица площади пастбищ по областям Казахстана в тысячах га, 2010 г.*

Карагандинская	35 506
Актюбинская	25 369
Восточно-Казахстанская	19 937
Алматинская	14 724
Мангистауская	12 689
Костанайская	12 072
Западно-Казахстанская	11 025
Кызылординская	10 541
Атырауская	9 670
Жамбылская	9 425
Южно-Казахстанская	9 105
Павлодарская	8 291
Акмолинская	6 866
Северо-Казахстанская	3 520

Как видно из таблицы, она фактически является обратной по отношению к 2-м предыдущим, то есть регионы Казахстана, имеющие наибольшие пастбища, как правило, имеют наименьшие возможности по обеспечению КРС сочными и концентрированными кормами, а также высокоурожайными кормами на основе однолетних трав.

В рамках генерального направления реализованного на сегодняшнем этапе в программе «Агробизнес-2020», ее разработчики, отталкиваясь от потребности огромного со-

седнего рынка в говядине, запланировали необходимые мероприятия этой программы для развития экспортного потенциала КРС республики. Для дальнейшего развития программы «Агробизнес-2020» необходимо оттолкнуться от того, что мы имеем в сухом остатке, в прямом и переносном смысле – огромный массив пастбищ (более 65%) в зоне сухих степей, полупустынь и пустынь с уровнем осадков в теплое время года менее 250 мм или годовым уровнем осадков менее 300 мм «с урожайностью всего 1—3 ц/га сухой массы» (Комплексное освоение ..., 1986, стр.38, Архипов И. Г.). Средняя урожайность пастбищ Казахстана, включающая все его зоны (в том числе черноземные), также невелика и «составляет лишь 3,8 ц/га сухой массы» (Николенко Г. С. 1978, стр. 52).

Как это было за сотни и даже тысячи лет до сегодняшнего дня, основной и наиболее эффективной деятельностью здесь являлось и является разведение и выращивание овец, лошадей и верблюдов с применением мобильно-ротационного способа утилизации травостоя этих пастбищ или, проще говоря, кочевого или полукочевого способа ведения животноводства, являющегося, несмотря на развитие всех технологий, незаменимым в условиях аридного климата Казахстана. Разведение КРС в рамках этого способа жизнедеятельности всегда оставалось на периферии деятельности кочевников, а сейчас по программе «Агробизнес-2020» на периферии основного сухостепного и полупустынного массива паст-

бищ республики. Казахская пословица, в которой сконцентрирован тысячелетний опыт кочевников гласит: «Занимаешься животноводством – прежде всего разводи овец».

И это единственно возможный вид деятельности в области мясного животноводства в условиях резко континентального климата основной части пастбищ Казахстана, который мы можем на них осуществлять и оставаться при этом эффективными, получая при этом продукцию с наименьшей себестоимостью и наиболее экологически чистым способом. Таким образом, в данном случае мы движемся в обратном направлении и отталкиваемся не от спроса на соседнем рынке, как в случае с мясным КРС, а от своего естества —природно-географических условий сухостепных, полупустынных и пустынных пастбищ Казахстана. В этом случае создавая, в данных нам природно-географических условиях, продукцию с наиболее возможной низкой себестоимостью, мы создаем гарантии лучшей конкурентоспособности этой продукции на мировых рынках с наиболее возможной высокой добавленной стоимостью.

Косвенным подтверждением правильности такого подхода является снижение производства говядины Монголией, обладающей схожими с Казахстаном природно-климатическими условиями, (но при этом имеющей значительно меньше ресурсов для коррекции и регулирования рынка, внося тем самым искажения в его стихию) с 1998 по 2008 год на сотни процентов, то есть в разы.



Отталкиваясь от естественных преимуществ Казахстана и двигаясь в сторону рынков сбыта, как и в случае с КРС, мы можем увидеть, что в непосредственной близости от страны находятся крупнейшие рынки сбыта ягнятины, баранины и козлятины. Так, например, Китай является мировым лидером на рынке производства баранины, ее импорта и потребления. В связи с масштабным развитием и урбанизацией этой страны большая часть населения поменяла традиционную рисово-овощную диету на мясную, при этом подавляющая часть потребителей более склонна доверять качеству импортного мяса, чем собственно китайскому. В связи с развитием китайского рынка европейские эксперты отмечают сокращения поставок ягнятины на рынок Европы из Австралии и Новой Зеландии в связи с «перехватом» этой продукции со стороны растущего спроса китайского рынка.

Аналогичная перспективная ситуация на китайском рынке складывается и на рынке конины, где Китай также является мировым рынком №1 с потреблением конины превышающим рынок Казахстана более чем в 4 раза, таким образом все производство конины Казахстана составляет всего лишь 25% процентов уровня ее потребления Китаем (а все производство баранины Казахстана составляет всего лишь 10% процентов уровня ее потребления Китаем). Производство баранины в Китае за 20 лет увеличилось более чем в 3,8 раза.

*Поголовье мелкого рогатого скота (овцы и козы) по стра-*

нам мира. По данным Вильчинского А. В.

	2012-2008	2007-2005	2002-1998	1997-1995	1992-1988	1987-1983	1982-1978	1977-1975	1972-1968	1967-1963
Все страны мира	2 112 677 637	1 975 537 310	1 999 809 516	1 737 444 038	1 762 518 410	1 623 415 988	1 555 335 788	1 440 742 639	1 444 273 782	1 397 704 970
США	8 649 000	8 913 200	9 308 093	10 967 000	12 901 400	12 577 800	14 066 860	16 370 822	23 121 006	29 988 803
ЕВР	370 565 609	353 272 955	278 832 257	225 753 552	198 809 990	166 064 426	178 085 316	157 992 042	145 346 549	137 331 848
Россия	21 987 524	17 747 950	15 836 021	36 084 180	32 960 923	349 106 002	348 059 095	347 384 052	342 947 806	338 602 406
Великобритания	31 988 900	35 216 486	40 865 255	43 384 548	43 275 800	29 202 802	21 539 005	26 645 104	26 820 541	29 668 886
Франция	9 206 704	10 204 047	10 996 867	11 761 610	12 307 529	13 753 322	13 499 850	11 605 340	10 859 040	9 979 740
Индия	226 804 600	198 733 200	182 988 200	174 463 000	161 933 200	148 992 200	132 257 402	112 977 402	107 145 002	105 284 403
Германия	2 300 835	2 800 894	2 896 600	3 038 600						
Япония	26 960	26 500	42 500	53 740	66 420	75 500	81 520	122 930	248 602	615 883
Бразилия	26 228 880	25 449 602	23 495 878	26 442 826	31 886 545	28 952 926	26 642 066	24 862 795	23 279 810	21 230 600
Мексика	17 037 895	16 076 474	15 005 156	16 160 752	16 367 317	16 250 423	16 556 565	15 411 989	15 605 790	15 400 434
Италия	8 824 327	9 040 724	10 789 619	12 021 105	12 286 660	12 234 860	10 012 320	8 983 180	9 123 480	9 143 646
Южная Корея	254 410	475 405	466 932	625 696	274 640	291 781	329 836	234 779	326 783	398 699
Канада	892 940	975 420	852 480	660 070	617 420	545 880	501 760	507 040	510 408	565 180
Иран	72 511 937	78 780 757	79 086 200	76 700 800	68 412 472	61 292 739	52 410 699	44 550 887	43 225 600	42 957 202
Турция	29 986 408	32 010 060	36 764 600	45 535 800	54 693 405	59 955 805	64 874 205	59 097 606	56 502 013	54 214 182
Испания	21 244 272	25 708 200	26 982 200	26 266 200	26 882 200	20 330 200	17 551 200	18 544 728	21 149 468	22 014 432
Австралия	77 046 616	98 594 860	115 732 000	128 402 426	160 788 714	144 068 451	134 676 178	144 243 022	172 517 583	163 245 738
Индонезия	27 519 531	22 044 989	20 135 773	20 202 766	17 305 894	15 161 975	11 859 200	10 271 400	10 712 600	11 478 000
Саудовская Аравия	12 217 862	13 315 481	12 273 271	11 829 743	9 952 774	10 000 794	6 639 060	4 291 424	3 089 094	2 646 000

У рынка Китая есть только одна проблема – входной билет на него достаточно дорого стоит. Представляется, что такой ценой для Казахстана в краткосрочном плане является вступление в ВТО (что уже произошло), в среднесрочном – разведение овец/лошадей и производство баранины/конины по самым высоким международным стандартам, а в долгосрочном – достижение соглашения с Китаем о зоне свободной торговли в той или иной форме. По мере прохождения этих этапов доступ на рынок Китая будет упрощаться.

То, что этот рынок не является абсолютно закрытым, доказывает апрельское (2015 г.) межправительственное соглашение Монголии и Китая согласно которым «монгольские мясопроизводители смогут поставить на китайский рынок переработанные по тепловому методу говядину и баранину, замороженные пельмени и туши конины». По данным министерства продовольствия и сельского хозяйства этой страны, в 2015 году Монголия планировала поставить на экс-

порт 64 тысячи тонн мяса. В предыдущем году она поставила на экспорт 54 тысячи тонн мяса, при этом 5 тысяч тонн мяса было экспортировано в КНР.

Традиционным рынком для казахстанской ягнятины и баранины могут стать мусульманские рынки Ирана, Турции, арабских стран Ближнего Востока, Пакистана. То что Казахстан является мусульманской страной дает ему дополнительные шансы в конкурентной борьбе за эти рынки с ведущими мировыми производителями – Австралией, Новой Зеландией и Великобританией. Ближний Восток является также важным регионом сбыта живых овец и ягнят, страны этого региона в силу религиозных требований к убою скота часто закупают мясо в живом виде. Основные поставщики в этом случае – Австралия, Турция, Сомали. Сомали поставила в 2014 году более 4,5 млн. голов МРС в живом виде на рынки стран Аравийского полуострова. Немаловажными рынками для Казахстана в случае достижения его продукцией международных стандартов могут стать и Европейский Союз, Япония, Малайзия, другие страны Юго-Восточной Азии.

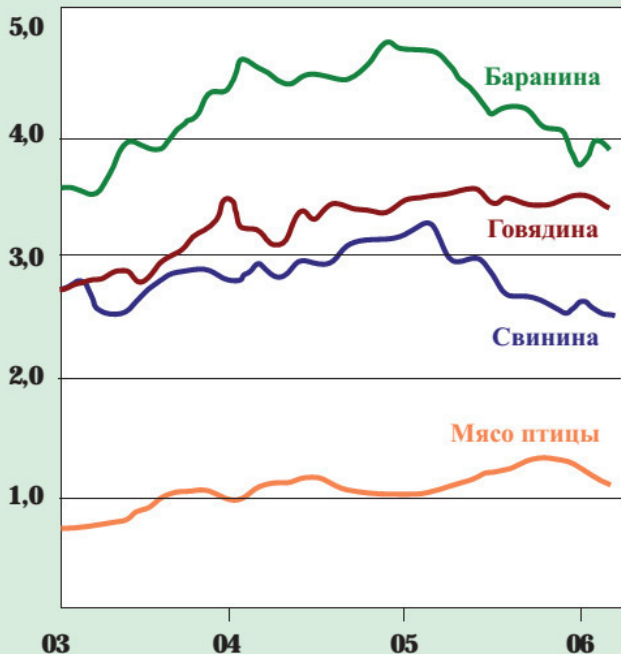
Производство баранины по данным всемирной продовольственной организации ФАО составило в мире 14 млн. тонн в 2014 году, объем мировой торговли более 1 млн. тонн. Для сравнения – производство баранины в Казахстане составляет сейчас около 150 тысяч тонн, а экспорт при этом совершенно незначителен. Особым спросом пользуется мо-

лодая баранина, поэтому на международных рынках цены на баранину и ягнятину определяют отдельно. Цена на ягнятину на рынках Австралии и Новой Зеландии, соответственно в 1,7 раза и в 1,9 раза выше, чем на баранину. Это при том, что цены на самую баранину на мировых рынках опережают цены на другие виды мяса – рынок всегда дороже оценивает более «здоровый» вид мяса. В Казахстане, обладающим давними традициями употребления конины в пищу, цены на нее (в отличие от мирового рынка, в целом не имеющим этого знания во всей полноте) среди всех видов мяса самые высокие именно по этой причине. По данным С. А. Данкверта (2011, стр. 411): «мировые цены на баранину всегда были самыми высокими по сравнению с другими видами мяса».

*Динамика мировых цен на различные виды мяса за период 2003—2006 годы. (Данкверт С. А., 2011)*

## Динамика цен на различные виды мяса

Долл./кг



В перспективе громадным рынком сбыта для Казахстана может стать рынок Индии, взрывной рост которого по демографическим причинам, а также в связи с вступлением Ин-

дии в фазу быстрого экономического роста, неизбежно приведет её население (отличающегося от среднемирового душевого потребления мяса в 10 раз в нижнюю сторону) к смене типа потребления продуктов питания с увеличением потребления животных белков, что в перспективе выведет Индию по потреблению баранины на ведущее место в мире (хотя у нее уже 2-е по баранине и козлятине, сейчас 70% общего объема производства мяса в этой стране приходится на козлятину), в том числе в связи с религиозным запретом на употребление говядины, высоким уровнем мусульманского населения и собственными традициями питания.

Для продвижения мясной продукции сухостепной, полупустынной и пустынной зон Казахстана насущной необходимостью является создание мощного инструмента продвижения этой продукции на мировых рынках в виде единой корпорации пастбищного животноводства с сильным участием государства «Қазақстан Жайылымдық Одағы» или «КЖО». Для успешной конкуренции с такими транснациональными корпорациями, как Cargill, JBS, Tyson, VION, Danish Crown, Campofrio без первоначальной государственной поддержки обойтись невозможно. Компания Cargill, например, ведущий оператор на мировом продовольственном рынке только прибыли получила в 2008—2010 гг. почти 10 миллиардов долларов. По словам профессора Яковлева П. П.: «В конце первого десятилетия нынешнего века международный рынок мяса был в значительной степени поделен между

несколькими десятками крупных компаний, ведущую роль среди которых стали играть четыре американские ТНК, две бразильские, три европейские и одна китайская (см. ниже таблицу). В мировых СМИ эти корпорации, распространившие свое влияние на все континенты, получили наименование „Большое мясо“». (Яковлев П. П., 2015).

*Топ-10 мировых производителей мяса (2009 г.), миллионы тонн.*

№	Компания	Страна	Основная специализация	Объем
1	Tyson Foods, Inc	США	Говядина, свинина, мясо птицы	10,2
2	JBS S.A.	Бразилия	Говядина, свинина, мясо птицы	9,7
3	Cargill, Inc	США	Говядина, свинина, мясо птицы	6,3
4	BRF – Brasil Foods S.A.	Бразилия	Мясо птицы, свинина	3,5
5	Smithfield Foods, Inc	США	Свинина, мясо птицы	3,4
6	VION Food Group	Нидерланды	Свинина, говядина, мясо птицы,	3,3
7	Danish Crown AmbA	Дания	Свинина, говядина	2
8	National Beef LLC	США	Говядина	1,8
9	Shuanghui Group	Китай	Свинина	1,4
10	Groupe Doux	Франция	Мясо птицы	1,2

Замыкающая эту десятку компания Groupe Doux, специализирующаяся на птице, производит мяса больше, чем производит весь Казахстан любых видов мяса вместе взятых. Пьер Аллард (Pierre JC Allard) по этому поводу пишет: «в сфере животноводства более 50% мирового производства свинины и 66% мяса птицы и яиц приходится на долю промышленных ферм, которые либо прямо принадлежат

крупным компаниям, либо работают по контрактам с ними. ... Финансовый капитал способен ежедневно перемещать миллиарды долларов в поисках максимальных прибылей. Эти деньги все больше вторгаются в агробизнес и в спекулятивные операции на рынках сельхозпродуктов. Именно доступ к огромным капиталам питает экспансию агробизнеса, позволяя крупным компаниям скупать мелкие крестьянские хозяйства и организовывать экспортное производство».

ТНК агробизнеса влияют даже на такие крепкие в сельскохозяйственном отношении страны, как Новая Зеландия. Согласно данным подготовленным по заказу новозеландской службы Meat Industry Excellence (MIE) более 400 миллионов новозеландских долларов можно сэкономить в течение 5 лет за счет объединения двух больших мясных кооперативов Silver Fern Farms и Alliance Group. Более миллиарда долларов экономии может быть достигнуто в результате консолидации четырех крупнейших компаний сектора. Среди них: Silver Fern Farms, оборот 1,5 миллиарда долларов; Alliance Group, оборот 930 миллионов долларов; ANZCO Food, оборот 860 миллионов долларов; AFFCO, оборот 790 миллионов долларов. Председатель MIE Джон Маккарти отметил, что новозеландские производители обеспечены риском иностранного вмешательства в цепочку поставок (по данным отраслевого сайта [meatinfo.ru](http://meatinfo.ru)).



# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.