Направления Кластерного Конкурентоспособного Развития Приоритетных Отраслей АПК Кыргызстана

Directions of Cluster Competitive Development of Priority Branches of AIC of Kyrgyzstan

Prof. Dr. Dzhumabek Dzhaibov (Ministry of Agriculture, Kyrgyzstan)
Mardaliev Leila (Kyrgyzstan)

Abstract

The role and significance of the cluster competitive development of the agro-industrial complex are substantiated. The analysis of the development of priority sectors of the agro-industrial complex and the domestic food market is presented. Disproportions and factors of unbalanced development of related branches of the agro-industrial complex are revealed. The reasons for the low level of processing of agricultural products and the weak development of agricultural processing industries in the republic are determined. The factors of non-competitiveness of the agro-industrial complex sectors are determined - the development of small-scale production, the underdevelopment of economic and integration ties between adjacent agro-industrial complex enterprises. Measures are proposed to ensure import substitution of food, the growth of its exports and, on this basis, the competitive development of priority sectors of the agro-industrial complex. The mechanisms for improving economic relations in the agro-industrial complex and the advantages of developing long-term contractual relations have been substantiated. A model for the development of an agricultural cluster has been developed in order to implement the import substitution policy for the consumption of food resources.

1 Введение

Развитие интеграционных процессов на евразийском экономическом пространстве приводит не только к расширению региональных рынков, но и в определенной мере приведет к обострению конкуренции между участниками интеграционного формирования. На евразийском экономическом рынке Кыргызская Республика в основном выступает как экспортер продукции отраслей АПК и импортирует, также в основном, продовольствие. Вместе с тем, в последние годы по некоторым традиционным видам экспортной сельскохозяйственной продукции (картофель, овощи, молочная продукция, мясо) в результате наращивания их поставки на региональные агропродовольственные рынки другими государствами - членами ЕАЭС, Кыргызстан утрачивает былые позиции, что еще больше усугубляет проблемы конкурентоспособного развития аграрного сектора страны. Неустойчивое развитие отрасли сопровождается соответствующим ростом объемов импорта продовольствия. В настоящее время доля потребления импортного продовольствия по социально-значимым продуктам питания (хлебе, мясе, растительном масле) превышает пороговые значения ее продовольственной безопасности.

Указанные особенности развития национального агропродовольственного сектора во многом обусловлены складывающейся и усиливающейся неэффективной структурой аграрного производства в виду преимущественного развития неконкурентоспособной мелкокрестьянской формы хозяйствования. Определенная автономность развития национального агропродовольственного сектора, слабая ее включенность в интеграционные процессы не создают стимулов для развития процессов агропромышленной интеграции и сельскохозяйственной кооперации.

Интеграция национальной экономики в мировые и региональные рынки усиливают зависимость национального агропродовольственного сектора от складывающихся нестабильных и неустойчивых ситуаций на соответствующих сегментах рынка. В этих условиях еще более усугубляются проблемы обеспечения стабильного экономического роста ключевых отраслей аграрного сектора страны, возрастают риски, снижающие конкурентоспособность отечественного сельскохозяйственного производства. Для аграрного сектора Кыргызстана эти риски более существенны ввиду особой роли АПК в структуре национальной экономики, а также из-за высокой импортозависимости внутреннего ее продовольственного рынка и превалирования в ее экспорте сельскохозяйственного сырья.

На постсоветском пространстве особое внимание проблемам повышения конкурентоспособности отрасли стало уделяться с момента провозглашения бывшими союзными республиками суверенитета и интеграцией их национальных экономик в мировую экономику. На начальных этапах проблема конкурентоспособности национальных аграрных экономик в основном рассматривалась через призму обеспечения национальной продовольственной безопасности, что привело к развитию дезинтеграционных процессов в развитии аграрного сектора стран СНГ [1].

В условиях углубления интеграционных процессов на постсоветском пространстве, развития Таможенного Союза (ТС) и формирования ЕАЭС проблема повышения конкурентоспособности в

различных ее аспектах исследуются с точки зрения развития внутреннего продовольственного рынка и импортозамещения продовольствия [2].

При решении проблем повышения конкурентоспособности отраслей АПК особое внимание уделяется решению экономических, организационных и технико-технологических вопросов. В частности, такие подходы в основном характерны для обеспечения конкурентоспособного развития аграрного сектора Республики Беларусь, имеющая яркую экспортоориентированность на евразийском агропродовольственном рынке [3]. Конкурентоспособность отраслей АПК Российской Федерации в основном обеспечивается существенной ролью крупных сельхозформирований (агрохолдингов), а также усиливающимися в условиях западных санкций мерами государственной поддержки отрасли [4].

Вместе с тем недостаточны рассмотрены вопросы повышения конкурентоспособности национальных аграрных экономик в условиях мелкокрестьянской структуры аграрного производства, неразвитости сельскохозяйственной кооперации и интеграции, что свойственно аграрной отрасли Кыргызстана. Как отмечено, развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве и функционирование ЕАЭС, несомненно внесет существенные коррективы в развитие агропродовольственного сектора Кыргызстана и повышению ее конкурентоспособности [5; 6]. В этих условиях важным фактором устойчивого и конкурентоспособного развития отраслей АПК страны является переход на кластерные принципы и организации крупных региональных агрокластеров. В этой связи актуальными становятся выявление проблем и обоснование мер по эффективной трансформации и росту конкурентоспособности аграрного сектора в контексте усугубления евразийской интеграции, а также решения проблемы повышения конкурентоспособности отечественной продукции и в этом плане определенный интерес представляет успехи в развитии свеклосахарного производства в республике на кластерной основе.

2 Основная часть

Как известно, периодом расцвета свекловодства и сахарной промышленности страны можно считать 60-80 гг. XX века, когда отрасль динамично развивалась. В этот период посевная площадь сахарной свеклы достигала 50 тыс. га, валовой сбор – 1,7 млн. тн. В Чуйской долине были расположены крупные плантации сахарной свеклы и практически в каждом районе работали крупнейшие сахарные заводы. Уровень агротехники и комплексной механизации производственных процессов возделывания сахарной свеклы был очень высокий, что сказывалось на получении урожаев на уровне 450-500ц/га. Благодаря слаженной работе сахарного комплекса в республике ежегодно производилось более 300,0 тыс. тн сахара. Сахарная промышленность являлась одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Кыргызской Республики, обеспечивающим продовольственную безопасность страны, способствующим развитию сельскохозяйственного производства. Кыргызстан был крупнейшим производителем и поставщиком сахара-песка в республики Центральной Азии.

Однако, в последующие годы, особенно в начальный период экономических реформ производство сахарной свеклы и ее переработка развивались циклично.

Динамика основных показателей производства сахарной свеклы в Кыргызской Республике более наглядно проиллюстрирована на рис. 1.

Рисунок 1: Динамика производства сахарной свеклы в Кыргызской Республике за 1991-2019 гг.

Источник: данные Нацстаткома КР

Первый этап (1991-2003 гг.) - приватизационный, связан с повсеместным развалом прежней системы производства и переработки сахарной свеклы и установившихся интеграционных связей в свеклосахарном производстве. Второй этап (2003-2015 гг.) связан с процессами банкротства сахарных заводов и их приобретения представителями коммерческих структур с участием иностранного капитала. Этот период характеризуется перепрофилированием сахарных заводов, а также повсеместным переходом их на переработку завозимого сахарного тростника, что привело к значительному сокращению объемов производства и переработки сахарной свеклы в республике. Третий этап (с 2016 г. по наст. время) – возобновление производства и переработки сахарной свеклы в республике приходится на годы функционирования национальной экономики в ЕАЭС. Этот период характеризовался повышением уровня государственного регулирования свеклосахарного производства, прежде всего, заключения долговременных взаимовыгодных контрактов между сахарными заводами и крестьянскими хозяйствами, выращивающим сахарную свеклу, регулирования импорта сахара и сырья, что привело к значительному оживлению развития свеклосахарного производства в стране.

Указанные выше проблемы в развитии сахарной промышленности, несовершенство в системе экономических отношений в свеклосахарном производстве республики негативным образом сказываются на низком уровне обеспеченности населения страны собственным сахаром, росте импортозависимости в потреблении сахара, что создает определенные угрозы продовольственной безопасности страны (табл. 1).

Годы	Потребление сахара, тыс. тн	Производство из сахарной свеклы, тыс. тн	Импорт сахара, тыс. тн	Экспорт сахара, тыс. тн
2010	84,1	14,1	72,0	-
2011	107,0	17,0	92,0	-
2012	107,3	13,3	94,0	-
2013	120,1	25,1	95,0	-
2015	91,4	24,4	70,9	3,9
2016	149,6	67,7	87,9	6,0
2017	140,6	108,4	40,0	7,8
2018	146,0	122,5	46,0	19,0
2019	146,0	99,6	45,2	19,3

Таблица 1: Потребление, производство, импорт и экспорт сахара в Кыргызской Республике в 2010-2019 гг. Источник: данные Нацстаткома КР

Как видно из данных табл. 3, за последние годы резко снизилась импортозависимость республики по потреблению сахара. Если в начале 2000 г. наша республика за счет собственного производства обеспечивала потребность в сахаре более, чем на 50,0%, то в 2019 гг. уровень зависимости от импортного сахара снизился почти в 2,0 раза и в настоящее время за счет импорта сахара обеспечивается не более 30,0 % потребности.

Вместе с тем в результате принятых мер по эффективному регулированию экономических отношений в свеклосахарном производстве начиная с 2015 г в развитии данной отрасли наметился перелом и в последние годы производство и переработка сахарной свеклы имеют тенденцию к росту. В 2010 году сахарными заводами республики из собственной сырья-сахарной свеклы было выработано только 14,0 тыс. тн сахара-песка, а в 2019 году – 99,6 тыс. тн сахара-песка, что обеспечивает потребность населения за счет собственного производства на 70,0 %. Потребление сахара-песка на душу населения в республике увеличилось с 18,3 кг в 2015 г. до 29,5 кг в 2019 г. Почти шестая часть производимого сахара-песка в республике идет на экспорт. Все это свидетельствует о росте конкурентоспособности отечественного свеклосахарного производства страны на евразийском рынке.

В условиях углубления интеграционных связей развитие и повышение конкурентоспособности отрасли настоятельно требует необходимости совершенствования механизма экономических взаимоотношений между партнерами сахарного производства. Основная форма сотрудничества производителей сахарной свеклы и переработчиков осуществляется через ежегодно заключаемые договора, условия которых зачастую недостаточно приемлемы для свеклосеющих хозяйств и не способствуют стабильности производства сахарной свеклы.

Экономические отношения между всеми субъектами свеклосахарного производства должны базироваться на следующих основных требованиях его построения, с учетом специфики и практики функционирования субъектов агропромышленного комплекса:

- производство, заготовку, хранение, переработку и реализацию сахарной свеклы и сахара следует рассматривать как единый технологический процесс доведения свекловичного сырья до переработки и доставки готового продукта потребителю, что актуализирует формирование в республике крупного свеклосахарного кластера;

- перспективным направлением в развитии агроформирований, как показывает мировой опыт, является кооперация вертикального типа в сферах производства, переработки сахарной свеклы, а также обеспечения и обслуживания сельских товаропроизводителей основными средствами производства;
- специфика свеклосахарного производства, его высокая сезонность обуславливают необходимость увеличения предоставления свеклоперерабатывающими предприятиями свеклосеющим хозяйствам авансовой оплаты продукции и сырья, развитие залоговых операций на коммерческой основе, распространение форвардных контрактов.

Эффективность работы свеклосахарного производства должна оцениваться по конечному продукту - сахару, что неизбежно ставит вопрос о необходимости формирования интегрированных структур на кластерной основе. В качестве эффективной формы развития интегрированного производства в аграрном секторе выше обосновано значение кластерной формы ее организации.

Чуйская область является одним из наиболее благоприятных регионов свеклосеяния в Кыргызской Республике. Положительным фактором является близость данного региона к странам ЕАЭС, в частности к Казахстану, как к наиболее благоприятному району сбыта сахара за пределы республики. Географическое положение способствует развитию хозяйственной деятельности в свеклосахарной отрасли. Область пересекается важными железными и автомобильными дорогами, что способствует доставке сырья, топлива, оборудования и вывозу производимой продукции за пределы страны.

С учетом вышеперечисленных особенностей, а также проведенного анализа состояния развития сфер производства, переработки и реализации сахарной свеклы и сахара нами выявлены организационно-экономические предпосылки формирования и развития свеклосахарного кластера в республике:

- потенциал отрасли;
- близость поставщиков сырья и рынков сбыта готовой продукции;
- наличие перерабатывающих предприятий и возможности их производственных мощностей для производства сахара;
- наличие сырьевой базы сахарных заводов и доступ к сырью;
- потенциальные возможности к инновациям и обучению персонала;
- наличие доступа к специализированным услугам внешней инфраструктуры.

Согласно рекомендуемой стратегии сахарного кластера предполагается тесное сотрудничество производителей свеклы и сахара, поставщиков основных средств производства, поддерживающих и сопутствующих организаций (государственные, финансовые, общественные и др.) с целью повышения конкурентоспособности отечественного продукта - сахара.

В связи с этим, нами рекомендуется организация свеклосахарного кластера в Чуйской области на базе существующих свекловичных хозяйств, ОАО «Каинды-Кант» и других сахарных заводов. Созданию свеклосахарного агрокластера должна предшествовать целенаправленная работа по развитию сельскохозяйственных кооперативов вертикального типа, основной целью которых является добровольное объединение сельскохозяйственных товаропроизводителей для обеспечения сбыта, хранения, переработки сельскохозяйственной продукции, снабжения материально-техническими ресурсами и другого обслуживания членов кооператива.

Сложившаяся система развития свеклосахарного производства позволяет сформировать свеклосахарный кластер, структура которого должна состоять из следующих элементов:

- сахарной промышленности;
- свекловодства, как поставщика сырья;
- инфраструктурной отрасли по производственно-техническому обслуживанию, материально-техническому и научно-техническому обеспечению (селекция и семеноводство сахарной свеклы, оказании информационно-маркетинговых услуг, поставщик сельхозтехники и удобрений для возделывания сахарной свеклы) (рис.2).

Стержневым элементом свеклосахарного агрокластера в республике должна быть интегрирующая продуктово-технологическая цепочка, при прохождении которой формируется и распределяется добавленная стоимость конечного продукта. Формирование агрокластера будет способствовать экономическому стимулированию в свекловодстве, семеноводстве, сахарной промышленности и иметь стратегическое значение для возрождения и развития отечественного свеклосахарного производства в условиях ЕАЭС, что будет способствовать росту ее экономики, функционированию механизма обеспечения и поддержания сбалансированности и динамичного развития всех сфер свеклосахарного производства.

Рисунок 2. Схема формирования свеклосахарного кластера в Чуйской области Кыргызской Республики

В стратегической перспективе сахарный агрокластер будет определять конкурентоспособное развитие свеклосахарного производства. Привлечение, консолидация и распределения инвестиций и активов, позволит агрокластеру сконцентрировать значительное количество производственных ресурсов, в первую очередь сельскохозяйственных угодий, что важно в условиях нашей республики для преодоления малоземельности и мелкоконтурности используемых земель. Возможность координации экономических интересов участников сахарного агрокластера позволит обеспечить сбалансированное развитие звеньев продуктивно-технологической цепочки, создать условия по поддержанию процессов расширенного воспроизводства.

Конъюнктура мирового рынка и рост цен на сахар благоприятствуют развитию сахарной отрасли в республике. Организация свеклосахарного кластера позволит усилить взаимодействие фермеров и переработчиков на долгосрочной основе. Основная цель организации свеклосахарного кластера является обеспечение внутреннего рынка сахаром собственного производства и значительный рост ее экспорта.

По нашим расчетам (табл. 2) формирование и развитие свеклосахарного кластера позволит довести объемы производства сахарной свеклы к 2025 году до 1080,0 тыс. тн в зачетном весе и позволит полностью загрузить мощность сахарных заводов агрокластера. Посевная площадь при этом достигнет 18,0 тыс. га, а урожайность сахарной свеклы достигнет в среднем 600 ц/га. Будет выработано около 170 тыс. тонн сахара-песка. В этих условиях до оптимального уровня будет снижен импорт сахара. В то же время будет достигнута стабилизация и последующий рост ее экспорта.

Для принятия действительных мер стабилизации свеклосахарного комплекса, первоочередной необходимостью является разработка на уровне государства отраслевой программы развития производства сахарной свеклы и сахара основанной на кластерном подходе. Внедрение разработанных программ развития отраслей требуют создания регулирующего органа свеклосахарного кластера, основной задачей которого должно стать регулирование механизма взаимодействия вошедших в кластер отраслей и установление взаимоотношений с государственными органами и финансово-кредитными учреждениями.

Статья	год 1	год 2	год 3	год 4	год 5
Объем производства сахарной свеклы	800,0	850,0	900,0	950,0	1080
Производство сахара -песка	140,0	145,0	150,0	155,0	160,0
Экспорт сахара -песка	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0

Таблица 2. Эффективность свеклосахарного кластера в Кыргызской Республике, тыс. тн

Для координации деятельности сахарного агрокластера предлагается в рамках данного агрокластера создание сельскохозяйственной компании, основными функциями которой должны стать: создание единого бренда сахарной продукции; сертификация собственной продукции на предмет соответствия стандартам дистрибьюторских сетей; логистика поставок продукции в дистрибьюторские сети, обеспечение свеклосеющих хозяйств оборотными средствами. Создание такой компании обеспечит доступность сельхозтоваропроизводителей к дистрибьютерским сетям за счет обеспечения соответствия продукции к стандартам, а также увеличить доходность и устойчивость агрокластера

Формирование свеклосахарного кластера, являясь одним из приоритетов стабилизации свеклосахарного производства, предполагает решение проблем интеграции свекловодства с сахарными заводами. При формировании свеклосахарного кластера возможно многообразие форм агропромышленной интеграции:

- контрактная интеграция, при которой взаимоотношения между сахарными заводами и свеклосеющими хозяйствами регулируются контрактом;
- сахарный завод создает машинно-тракторную станцию, которая помогает свеклосеющим хозяйствам в обеспечении их техникой, удобрениями, средствами защиты растений и т.д.;
- совместное выращивание сахарной свеклы свеклосеющими хозяйствами и сахарными заводами за счет кредитов;
- аренда земли сахарными заводами у коллективных сельскохозяйственных предприятий и выращивание сахарной свеклы;
- организация совместных предприятий с партнерами по ЕАЭС, в которое входят сахарный завод и свеклосеющие хозяйства.

В целях стимулирования расширения производства и переработки сахарной свеклы, дальнейшего снижения уровня импортозависимости потребления сахара, роста экспорта сахара-песка и в целом кардинального изменения ситуации в свеклосахарном производстве республики необходимы реализация активных мер государственного регулирования и поддержки данной отрасли:

- возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на приобретения минеральных удобрений и химических средств защиты растений при возделывании посевов сахарной свеклы;
- кредитно-финансовая поддержка, выделение льготного долгосрочного кредита для приобретения современной сельхозтехники;
- обеспечение бесперебойными поставками ГСМ в весеннее - осенний период в кредит, по ценам ниже рыночных;
- развитие сферы семеноводства и решение вопроса подготовки выдачи в кредит высококачественных семян сахарной свеклы для свеклопроизводителей;
- регулирование и поддержку цен в свеклосахарной отрасли, обеспечивающих достаточную рентабельность для ведения расширенного воспроизводства и экономического развития товаропроизводителей.

Увеличение производства собственного сахара позволит понизить цены на сахар на внутреннем рынке, что положительно скажется на улучшении материального благосостояния населения республики. Организация агрокластерного производства позволит преодолеть дисбаланс интересов сельских товаропроизводителей, перерабатывающих предприятий и сферы торговли, значительно снизит уровень импортозависимости потребления сахара, а также создаст благоприятные предпосылки для наращивания экспортного потенциала отрасли на евразийский рынок.

В рамках ЕАЭС, важным условием устойчивого и конкурентоспособного развития отраслей АПК, как показывает практика развития свеклосахарного производства, является перевод их на кластерную основу развития. Для Кыргызской Республики в условиях ЕАЭС важное значение имеет развитие процессов агропромышленной интеграции в форме горизонтальных типов агропромышленного кластера. Это обусловлено тем, что практически во всех ее областях основной или даже преобладающей сферой региональной экономики является сельское хозяйство и предприятия по переработке агропродукции.

В этой связи важное значение имеет развитие в каждом регионе республики процессов агропромышленной интеграции на кластерной основе. Для этого прежде всего следует провести работу по укрупнению мелких крестьянских (фермерских) хозяйств на принципах горизонтальной и вертикальной кооперации. Слабым звеном в агрокластерах является неразвитость агроперерабатывающей промышленности в регионах. И в этой первостепенная задача – повсеместное возрождение агроперерабатывающей промышленности во всех регионах страны путем привлечения инвестиций для строительства предприятий средней и малой мощности. Параллельно с этими процессами в сельских регионах страны должны ускориться работа по созданию региональных логистических центров, которые в условиях Кыргызстана могут стать «локомотивами» агрокластеров и в которых будут созданы условия

для формирования стандартизированной и крупномасштабных партий сельскохозяйственной продукции для вывоза на рынки стран дальнего и ближнего зарубежья.

На основе ускоренного развития указанных процессов в развитии аграрного сектора республики появятся в среднесрочной перспективе благоприятные условия для развития региональных и отраслевых агрокластеров по производству конкурентоспособной продукции. Преимуществами и особенностью формирования и развития подобных агрокластеров, эффективно сочетающих отраслевые и региональные факторы должна стать их инновационная ориентированность:

- региональные отраслевые агрокластеры создают условия для реализации конкурентных преимуществ аграрного сектора за счет дополнительных возможностей привлечения инновационной агротехники и технологии, что ограничено нынешними условиями автономного развития отраслей АПК;

- в региональных отраслевых агрокластерах за счет расширения возможностей совершенствования зональной специализации сельскохозяйственного производства и повышения ее концентрации на основе развития процессов сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции создается дополнительные конкурентные преимущества, позволяющих производить стандартизированную и крупномасштабную продукцию, что скажется на повышении качества продукции, так и минимизирует затраты;

- формирование и развитие региональных отраслевых агрокластеров в условиях интеграции национальной экономики в ЕАЭС станут инновационными точками устойчивого и конкурентоспособного роста аграрного сектора, так и экономики регионов страны в целом.

3 Выводы

- в целях конкурентоспособного развития отраслей национального АПК следует повсеместно создавать региональные агрокластеры;

- государство должно всячески стимулировать и поддерживать развитие крупных региональных агрокластеров посредством развития в регионах агроперерабатывающих предприятий и логистических центров;

- перевод отраслей АПК на кластерные основы развития требует широкомасштабного развития сельскохозяйственной кооперации и совершенствования экономических механизмов взаимоотношений в АПК.

Литература

- И.Г. Ушачев. Концептуальные основы обеспечения продовольственной безопасности стран СНГ /Коллективная продовольственная безопасность стран СНГ: проблемы и пути их решения: мат.межд.научно-практ.конф.- Алматы, НИИ экономики, АПК и РСТ, 2008г.
- С.О.Сиптиц. Особенности проблем импортозамещения в АПК и пути их решения в современных условиях /Аграрный сектор России в условиях международных санкций: вызовы и ответы: мат. межд.научной конф.- Москва, РГАУ-МСХА. 2015г.
- Н.В.Карпович. Поддержка и развитие экспорта агропродовольственных товаров в Республике Беларусь / Экспортный потенциал АПК России: состояние и перспективы. – М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова, 2017.
- В.Я. Узун, Н.И. Шагайда. Аграрная реформа в постсоветской России: механизмы и результаты.- М.:Изд.дом «Дело» РАНХ и ГС, 2015.
- Д.С. Джаилов, Л.А.Мардалиева. Повышение экспортного потенциала отраслей АПК Кыргызстана в условиях интеграции / Экспортный потенциал АПК России: состояние и перспективы. – М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова, 2017.
- Д.С.Джаилов, В.С.Кожоголова, Л.А.Мардалиева. Развитие агроэкспортного потенциала и интеграция продовольственного рынка в рамках ЕАЭС// Экономика.-2018.№ 1-2(31).-
- Кыргызстан в цифрах, 2019: /Статсборник.-Бишкек, Нацстатком КР, 2020. .- /<http://www.stat.kg/ru/>
- Внешняя и взаимная торговля Кыргызской Республики: 2015-2019.- Б.; Нацстаткомитет Кыргызской Республики, 2020.- /<http://www.stat.kg/ru/>