

КАЗАХСТАНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ
ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

КАЗАХСКИЙ НИИ ЭКОНОМИКИ АПК И
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ



*О состоянии органического сектора
Казахстана и эколого-экономической оценке
пригодности сельскохозяйственных земель
для производства органической продукции*

*Григорук Владимир Васильевич,
зам. директора КазНИИЭАПКиРСТ,
зав. отделом экономики органического сельского хозяйства*



Политика, законодательство,
государственное планирование в
области развития органического
производства

Развитие нормативно-правовой базы

- Стратегия - «Казахстан – 2050»
- Концепция по переходу Республики Казахстан к зеленой экономике
- Программа «Агробизнес-2020»
- Проект Закона «Об органическом производстве»

Политическая воля

«Мы должны создать национальные конкурентоспособные бренды с акцентом на экологичность. В результате я ставлю задачу перед нашим агропромышленным комплексом - стать глобальным игроком в области экологически чистого производства».

«В нашей стране 90% земель не загрязнено химикатами. Поэтому есть возможность выращивать чистые органические сельскохозяйственные продукты, которые пользуются спросом во всем мире. Спрос на продовольствие в мире возрастет к 2050 г. на 40%. «Зеленая экономика» станет основой индустриальной революции...».

*Из посланий Президента РК
Н. А. Назарбаева*



ПРОИЗВОДСТВО

- 25 КУЛЬТУР
- 292 000 ГА
- БОЛЕЕ 25 КОМПАНИЙ

Продукция	Площадь (га)	Количество (в тоннах)	Экспорт (в тоннах)	Рапс	29353	37404	1650
Спирт		100		Рапсовый жмых			8410
Ячмень	4672	7485		Рис	993	3476	
Рыжик	200	300		Сафлор (период конверсии)	4800		
Нут	2699	5000		Соевый жмых			660
Нут (период конверсии)	4300			Соя	6528	15014	4703
Кориандр	405	486		Соя (период конверсии)	2865,9		
Залежные земли	53800			Полба	793	1190	
Лён	16573	21888	3000	Подсолнечник	10030	13053	
Лён (период конверсии)	8600			Водка		249	249
Чечевица	6453	9146	1570	Пшеница	94842	135247	41579
Солодка	863	60	60	Пшеница (период конверсии)	25000		
Люцерна	2723	27230		Винный виноград	20	32	
Люпин	402	563		Желтый лен	532	692	
Кукуруза	100	245		Желтое просо	2712	4000	
Горчица желтая	3011	6000		Всего	292066	299925	62881
Овёс	1770	3944	1000				
Пастбище	2481						
Горох	4545	7224					

МАРКИРОВКА В КАЗАХСТАНЕ

Приставка «БИО» - продукты питания, обогащенные витаминами и полезными бактериями;

«Organic» - бренд не имеющий отношения к органическому производству;

«Эко», экологически чистый продукт – существующие стандарты (в Казахстане СТ РК 1618-2007) не соответствуют международному пониманию органического производства, а именно:

Нормам и политическим рекомендациям Международной федерации движения за органическое земледелие (ИФОАМ), Руководству Кодекса Алиментариуса «Производство, переработка, маркировка и маркетинг органических продуктов питания (GL 32-1999)» и др.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНО-СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ КАЗАХСТАНА



По степени экологического состояния сельскохозяйственных систем выделены пять уровней:

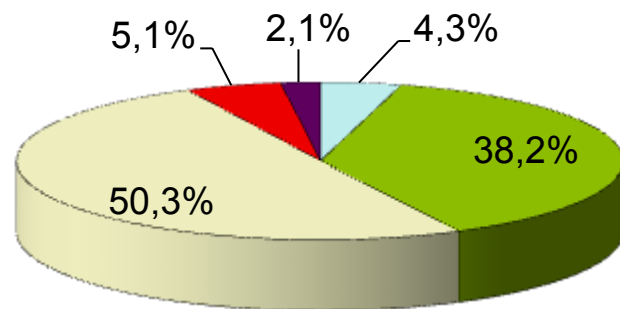
- ✓ Благоприятное;
- ✓ Относительно благоприятное;
- ✓ Удовлетворительное;
- ✓ Напряженное;
- ✓ Кризисное.

Класс	Подкласс	Тип	Природные системы (группы земель ландшафтов) с преобладанием	Экологическое состояние природных сельскохозяйственных систем				
				Благоприятное	Относительно благоприятное	Удовлетворительное	Напряженное	Кризисное
Ландшафты	Пастбищный	Зеленолужный	Морской, степно-степной или доломитово-архипелагический рельефы	3	15	41	31	
		Степной		2	21	43	32	
		Степно-лужный		3	21	43	32	
		Полупустынный		4	21	43	32	
		Пустынный		5	21	43	32	
	Водосборный	Степной	Экваториальный	3	21	43	32	
		Полупустынный		4	21	43	32	
		Пустынный		5	21	43	32	
		Степной		6	21	43	32	
		Степно-лужный		7	21	43	32	
Горы	Предгорный	Степной	Алтайско-архипелагический рельефы	3	15	41	31	
		Степно-лужный		4	21	43	32	
		Полупустынный		5	21	43	32	
		Пустынный		6	21	43	32	
		Степной		7	21	43	32	
	Нагорный	Степной	Тихоокеанский доломитовый рельефы	3	15	41	31	
		Степно-лужный		4	21	43	32	
		Полупустынный		5	21	43	32	
		Пустынный		6	21	43	32	
		Степной		7	21	43	32	
Среднегорный	Лесной	Тихоокеанский доломитовый рельефы	Тихоокеанский доломитовый рельефы	17	41	74	38	
				18	41	74	38	
				19	41	74	38	
				20	41	74	38	
				21	41	74	38	
	Высокогорный	Алтайско-архипелагический рельефы	Алтайско-архипелагический рельефы	22	41	74	38	
				23	41	74	38	
				24	41	74	38	
				25	41	74	38	
				26	41	74	38	

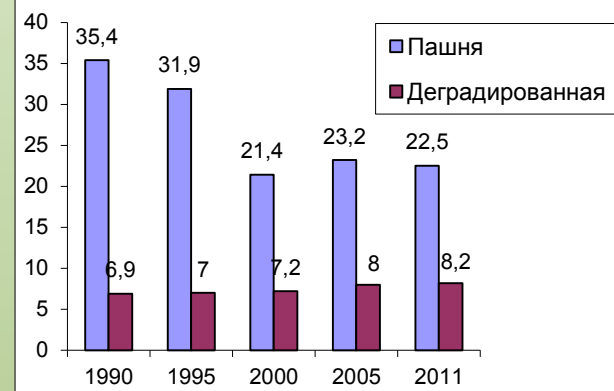
Фрагмент карты экологического состояния Природно-сельскохозяйственных систем РК, масштаб 1:1500 000

Производство экологически чистой продукции невозможно в зонах кризисного и напряженного экологического состояния

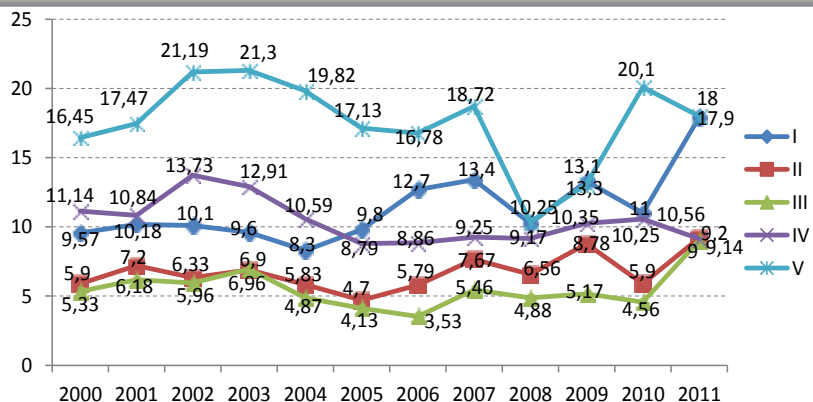
РАНЖИРОВАНИЕ ПРИРОДНО-СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ РК ПО СТЕПЕНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ, %



□ благоприятное
 ■ относительно благоприятное
 □ удовлетворительное
 ■ напряженное
 ■ кризисное



Динамика площадей деградированной пашни, млн. га

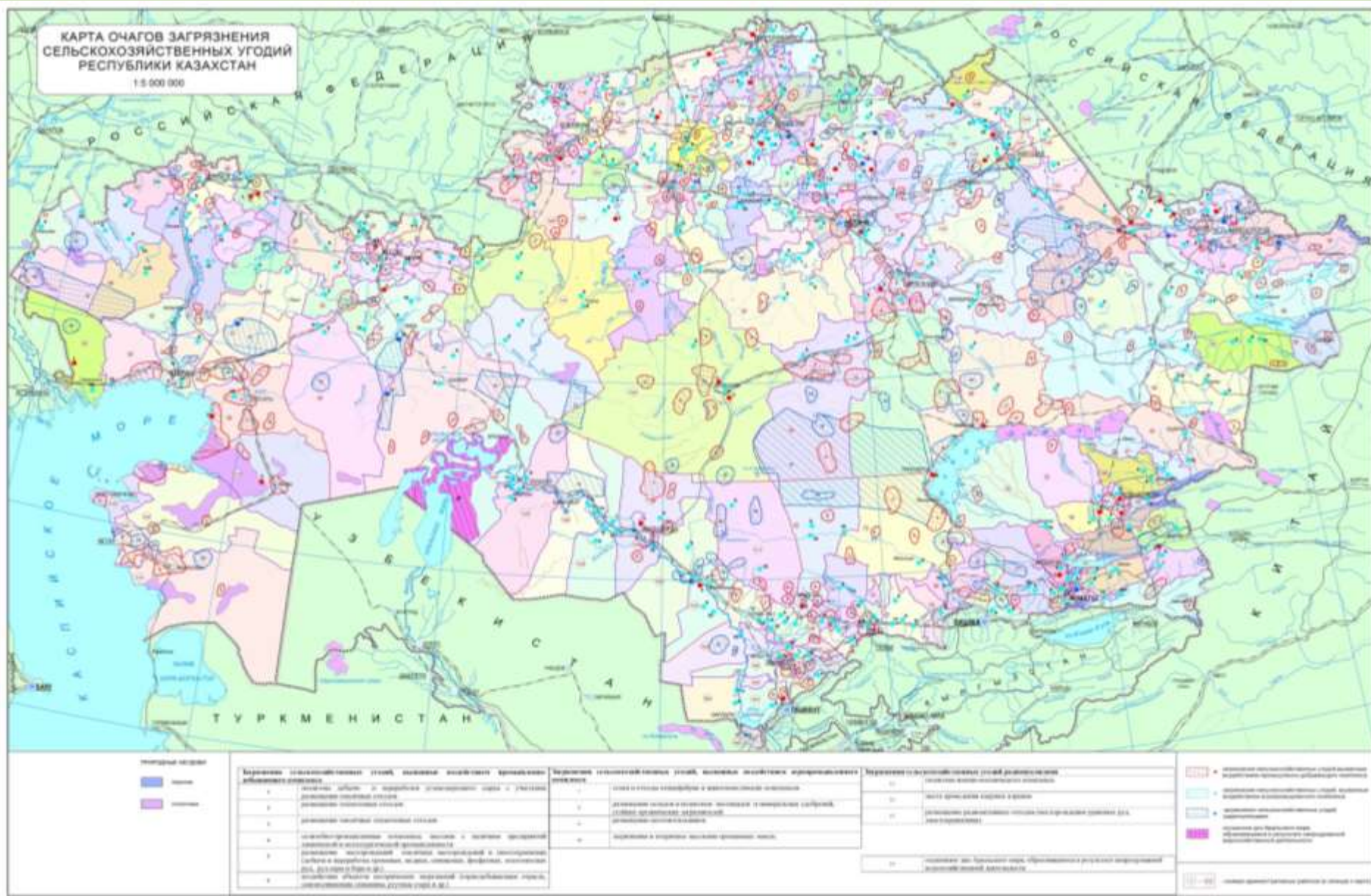


Динамика урожайности пшеницы за 2000-2011 годы, ц/га

Природно-сельскохозяйственные зоны

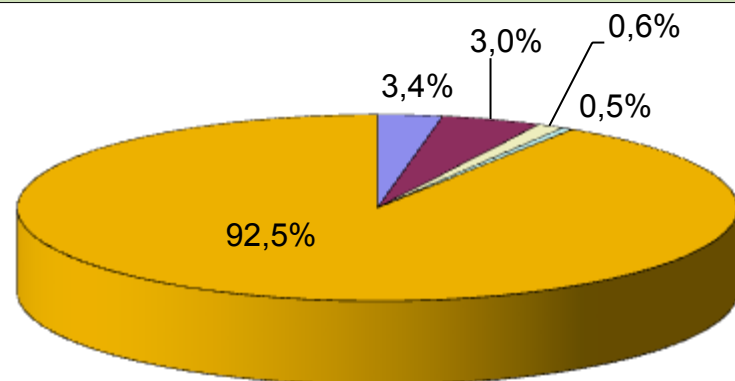
I	Лесостепная и степная земледельческая зона зернового хозяйства с развитым молочно-мясным скотоводством
II	Сухостепная земледельческо-животноводческая зона зернового хозяйства с развитым мясомолочным скотоводством и овцеводством
III	Полупустынная животноводческая зона с земледелием подсобного значения
IV	Пустынная животноводческая зона с очагами поливного земледелия
V	Тянь-Шанская горная и предгорная зона поливного и богарного земледелия с развитым животноводством
VI	Алтайская горная и предгорная зона земледелия и развитого животноводства

ОЧАГИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ КАЗАХСТАНА



ЗАГРЯЗНИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ПО ХАРАКТЕРУ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

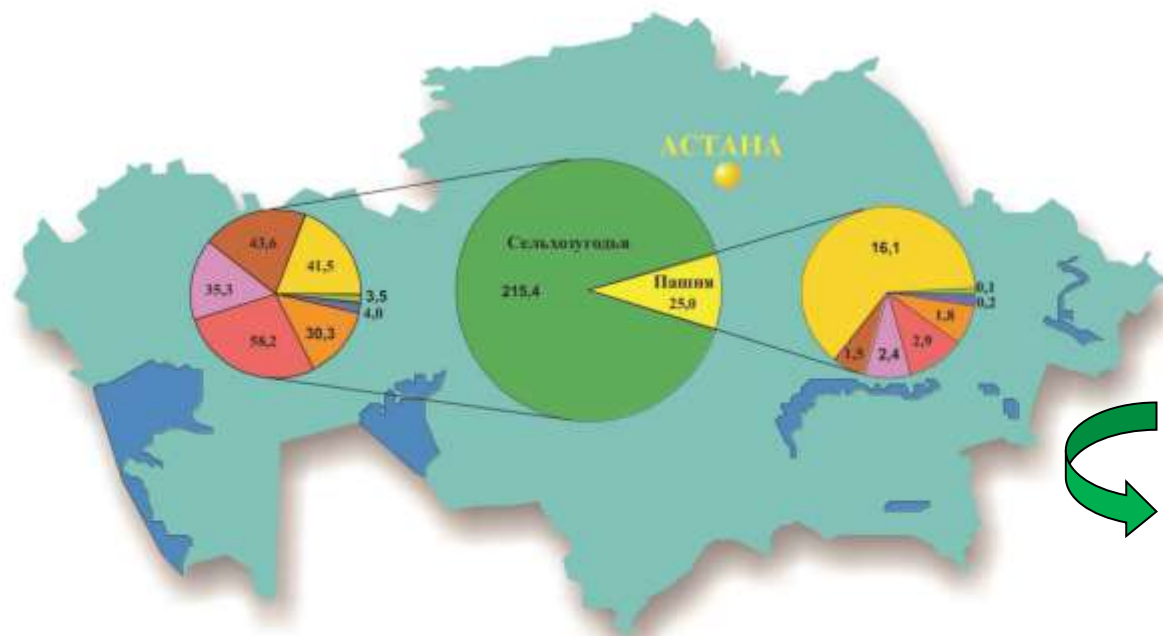
- *загрязнения сельскохозяйственных угодий, вызванные воздействием промышленно-добывающего комплекса;*
- *загрязнения сельскохозяйственных угодий, вызванные воздействием агропромышленного комплекса;*
- *загрязнения сельскохозяйственных угодий радионуклидами.*



- Загрязненные вследствие воздействия промышленно-добывающего комплекса
- Загрязненные радионуклеидами
- Загрязненные вследствие воздействия агропромышленного комплекса
- Осушенное дно Аральского моря
- Незагрязненные

**В отчете информация о загрязнении пастбищ, сенокосов и пашни
приведена в разрезе административных районов Республики Казахстан**

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ НА 1 НОЯБРЯ 2013 ГОДА, МЛН. ГА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

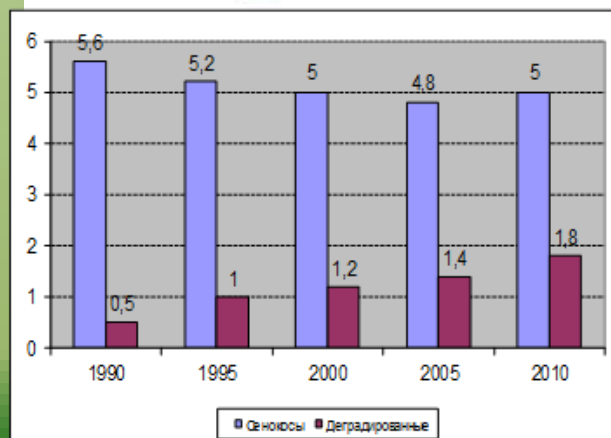


Характеристика пашни по признакам, влияющим на ее плодородие, млн. га

ПСЗ	Общая площадь	из них	
		засоленные	дефлированные
I	9,4	0,49	0,14
II	7,8	0,51	0,31
III	1,4	0,12	0,06
IV	0,2	0,31	0,02
V	3,7	0,45	0,03
VI	0,9	0,03	0,02
Всего	23,4	1,91	0,59

Динамика площадей сенокосов по РК, млн. га

Площади деградированных пастбищ по ПСЗ, млн. га



**Для органического
производства непригодны:**

- **сильно эродированные,**
- **сильно солонцеватые**
- **засоленные,**
- **глинистые и**
- **заболоченные почвы**

Расчет площади пашни, пригодной для производства органической продукции

Показатели	тыс. га	%
Общая площадь пашни на 01.11.2013г.	25015,9	100
Площадь пашни, загрязненной воздействием промышленных и добывающих отраслей, воздействием АПК и радионуклидами	2586,7	10,3
Площадь незагрязненной пашни	22429,2	89,7
Площадь пашни, непригодной для производства эко-продукции по природным и антропогенным признакам (засоленная, защебененная, дефлированная и др.) - всего	8876,6	35,5
Площадь пашни, условно пригодной для производства эко-продукции	13552,6	54,2

Расчет потенциала производства органической продукции растениеводства по РК

Наименование культуры	Площадь, тыс. га	Урожайность, ц/га	Валовой сбор, тыс. тонн
Площадь пашни пригодной для производства эко-продукции	13 552,6	х	х
Посевная площадь на эко-пашне с учетом севооборотов, всего	11 519,8	х	х
Зерновые и зернобобовые культуры	8 593,8	11,5	9 882,8
пшеница	7 084,7	10,9	7 722,3
овес	115,2	12,5	144,0
гречиха	46,1	7,4	34,1
просо	34,6	8,5	29,4
зернобобовые	57,6	8,8	50,7
кукуруза на зерно	57,6	50,0	288,0
Подсолнечник	472,3	5,7	269,2
Рапс	138,2	6,9	95,4
Соя	57,6	19,1	110,0
Картофель	103,7	163,5	1 695,1
Овощи	69,1	225,7	1 560,0
Бахчевые культуры	46,1	188,7	869,5
Кормовые культуры	1 555,2	х	х

Емкость внутреннего рынка

Потенциальные потребители

- Выделена 10-я децильная группа домохозяйств, как имеющая потенциал перехода на более качественную и дорогую органическую продукцию.
- Однако границы интервалов по доходу населения в десятой децильной группе значительно варьирует от 163784 до 592472 тенге, и лишь 24,3% расходуют на

Определение уровня наценки на органическую продукцию

В расчетах взяты следующие уровни наценки:

- Хлебопродукты и крупяные изделия – 20%,
- масло и жиры – 30%,
- фрукты, овощи, сахар – 40%,
- рыба, мясо, молоко, яйца – 50%.

Потенциальная емкость внутреннего рынка

Показатель	Цена в тенге за кг	Уровень наценки %	Цена на органическую продукцию, тенге за кг	Объем потребления органической продукции, тыс. тонн	Потенциальная емкость рынка, млн тенге
Хлебопродукты и крупяные изделия	192,4	20	230,8	49,8	11500,6
Мясо и мясопродукты	848,2	50	1272,3	28,6	36400,3
Рыба и морепродукты	472,6	50	708,9	4,4	3090,5
Молоко и молочные продукты	68,4	50	102,6	119,1	12225,1
Яйца (штук)	17,5	50	26,3	64,1	1684,1
Масла и жиры	501,4	30	651,9	6,0	3901,2
Фрукты	183,7	40	257,2	36,3	9324,1
Овощи,	151,5	40	212,0	58,2	12337,8
Сахар и мёд включая кондитерские изделия	291,4	40	407,9	11,2	4567,1
ИТОГО					95030,8 (>\$550 млн.)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Для определения экономической эффективности органического производства целесообразно использовать методику, которая базируется на показателях:

- прибыли, рентабельности,**
- уровня безубыточности и**
- степени рискованности при переходе на органические технологии**

Производственные затраты на единицу продукции при органическом ведении сельского хозяйства **значительно выше** из-за ряда факторов:

- **расходы на сертификацию и инспектирование;**
- **консультационная поддержка;**
- **дополнительные затраты на упаковку и хранение продукции;**
- **расходы на приобретение биологических средств защиты растений, микробных биопрепаратов;**
- **затраты связанные с обязательным использованием сидеральных культур в растениеводстве;**
- **низшей урожайности;**
- **меньшего выхода товарной продукции растениеводства и животноводства на единицу площади пашни, обусловленного необходимостью соблюдения научно обоснованных севооборотов и резким ограничением или отсутствием покупных кормов;**
- **выше затраты труда.**

Срок хранения органических пищевых продуктов значительно короче срока хранения традиционных продуктов, поскольку они не содержат консервантов.

Сравнительная эффективность производства по обычной и органической технологии, в расчете на 1 га (Костанайская область)

Доход с 1 га органической пшеницы в 2,5, а органического льна в 1,6 раза выше по сравнению с неорганическим. Аналогичные результаты получены и по другим культурам.

Показатели	Обычная технология	Органическая технология	Разница между обычной и органической технологией (-,+)
Пшеница яровая (органическая премия 30 %)			
Урожайность, ц/га	16,0	15,0	-1,0
Всего прямых затрат на 1 га, <i>тнг</i>	30754	28146	-2608
Затраты на 1 ц, <i>тнг</i>	1922	1876	-46
Цена реализации, <i>тнг</i>	2462	3201*	739
Доход, <i>тнг</i>	540	1325	785
Рентабельность, %	28	71	43
Лен масличный (органическая премия 40%)			
Урожайность	12	10,5	-1,5
Всего прямых затрат на 1 га, <i>тнг</i>	29354	28671	-413
Норматив на 1 ц, <i>тнг</i>	2446	2756	310
Цена реализации, <i>тнг</i>	5990	8386*	2396
Доход, <i>тнг</i>	3544	5630	2086
Рентабельность, %	245	304	59

Нормативно-правовое регулирование

в органическом секторе:

- **сертификация,**
- **стандартизация,**
- **аккредитация,**
- **контроль и надзор**

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Потенциальная площадь пашни, пригодной для производства органической продукции, составляет 13,5 млн. га, или 54% от используемой.
2. Возможная посевная площадь эко-культур 11,5 млн. га.
Потенциальное производство эко-продукции: пшеницы – 7,7, картофеля – 1,7, овощей – 1,5 млн. т.
3. Потенциальное потребление при современной покупательной способности с учетом органической наценки – 95,0 млрд. тенге (менее 1 % от объема розничной торговли продовольственными товарами).
4. Высокие возможности экспорта органических товаров.
5. Отсутствует нормативно-правовая база для регулирования производства и оборота органической продукции.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для успешного развития органического производства в РК необходимо:

- 1) завершить разработку законодательной и нормативно-правовой базы - принять закон об органическом производстве;**
 - 2) Разработать и утвердить:**
 - технические регламенты производства органической продукции и сырья;**
 - порядок оценки пригодности почв для производства органической продукции;**
 - порядок и требования к маркировке органической продукции;**
 - 4) основать национальную систему сертификации, аккредитации государственного контроля за деятельностью субъектов производства, перевозки, хранения, реализации органической продукции;**
 - 5) организовать подготовку квалифицированных кадров;**
 - 6) углубить научные исследования в области производства органической продукции и сырья**
- и многое другое.**



***Благодарю за ваше
внимание***