

АНАЛИЗ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Аналитик

Г. Шинкеева

Телефон: (727) 224 48 41

(727) 224 48 43

shinkeeva@rfcaratings.kz

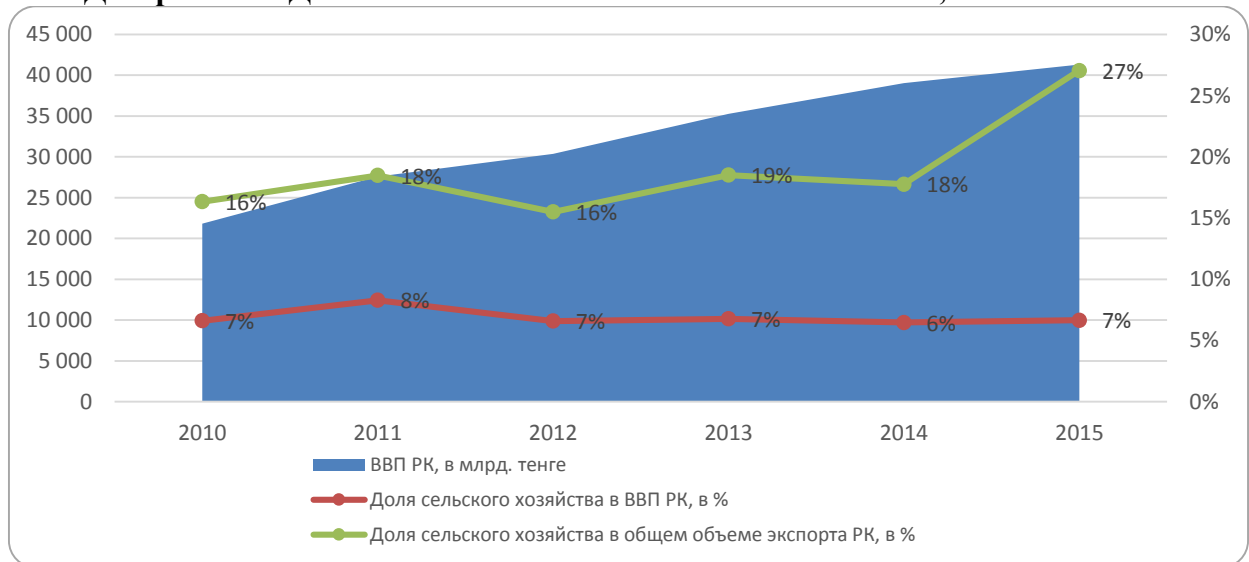
<http://www.rfcaratings.kz>

Коэффициентный анализ основных показателей сельского хозяйства Казахстана

Сельское хозяйство в Казахстане является одной из важных отраслей экономики, которая позволяет практически полностью обеспечивать продовольственную безопасность, а также экспортировать значительные объёмы сельскохозяйственной продукции за рубеж.

Доля сельского хозяйства в ВВП Казахстана в периоде 2010-2015 гг. изменяется незначительно и составляет порядка 7%. При этом доля сельского хозяйства к общему объёму экспорта относительно стабильна и составляла, в среднем 17,4% в период 2010-2014 гг. В 2015 году наблюдается значительное увеличение доли сельского хозяйства в ВВП, обусловленное резким сокращением объема экспорта в номинальном выражении вследствие обесценения национальной валюты.

Диаграмма 1. Доля сельского хозяйства Казахстана в ВВП, %



Источник: Комитет по статистике РК, МНЭ РК, РА РФЦА

Рассматривая численность населения Казахстана, по итогам 2015 года в сельской местности проживает порядка 43% населения, и в сравнении с 2010 годом, когда отношение сельского населения ко всему населению Казахстана составляло 45,5%, данный показатель имеет тенденцию к сокращению. Но в целом, исторически доля сельского населения варьирует в пределах 40-45% от общего населения Казахстана.

Сельское хозяйство в Казахстане является сферой жизнедеятельности основной части населения. Так, по итогам 2015 года чуть более 18% от всего экономически активного населения занято в сельском, лесном и рыбном хозяйствах. Это самая крупная отрасль, в которой задействована большая часть занятого населения. Сельскому хозяйству уступают оптовая и розничная торговля (15% от экономически активного населения) и промышленность (13%).

Продолжает сохраняться отток работников из сельского хозяйства. В 2010 г. численность занятых насчитывала порядка 2,3 млн. человек, что составляло 28% от всего занятого населения. Резкое сокращение в 30% можно наблюдать в 2014 году, тогда доля занятых сократилась до 1,6 млн. человек или 18,9% от всего экономически активного

населения. При этом количество наёмных работников сократилось практически в 2 раза: с 193 тыс. человек в 2010 году до 98 тыс. в 2015 году.

Одной из причин сокращения численности работников – самая низкая заработная плата из всех отраслей экономики, которая по итогам 2015 года в номинальном выражении составила 70 859 тенге.

По количеству действующих предприятий в реальном секторе сельское хозяйство уступает обрабатывающей промышленности. По состоянию на 01.01.2016 года в отрасли действует 8 089 предприятий-производителей сельскохозяйственной продукции и 177 576 крестьянских (фермерских) хозяйств.

По данным National Business в рэнкинг-500 крупнейших компаний по уровню дохода по итогам 2015 года входят 9 компаний, специализирующихся на производстве сельскохозяйственной продукции.

Таблица 1. Компании, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции, в рэнкинге 500 крупнейших компаний Казахстана

Место в рэнкинге-500	Компания	Сектор	Доход от реализации, в млн. тенге
38	ТОО «Холдинг «Алиби»	Производство и реализация зерновых	90 373
116	АО «Холдинг «Казэкспортастык»	Производство зерновых и масличных культур	27 864
273	ТОО «Медет-Холдинг»	Производство и переработка зерна	11 630
279	АО «Алель-Агро»	Товарное и племенное яйцо, мясо птицы	11 275
314	АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»	Производство яиц и мяса птицы	9 784
321	ТОО «Агрофирма ТНК»	Производство зерновых	9 420
414	АО «Солодовенный завод «Суффле Казахстан»	Производство солода	6 795
462	ТОО «Алатау-кус»	Птицефабрика	5 670
468	ТОО «Аби-Жер»	Растениеводство	5 610

Источник: National Business

Продолжают наращиваться объемы валовой продукции сельского хозяйства Казахстана, среднегодовое значение которой в период 2010-2015 гг. составило порядка 2,2 трлн. тенге. Структурно на 2 основные группы отраслей сельского хозяйства – растениеводство и животноводство – приходится, в среднем, около 52,5% и 47,2%, соответственно, всего сельскохозяйственной продукции. Объем услуг, оказываемых в области сельского хозяйства, крайне незначителен и не превышает 0,01% от валового объема.

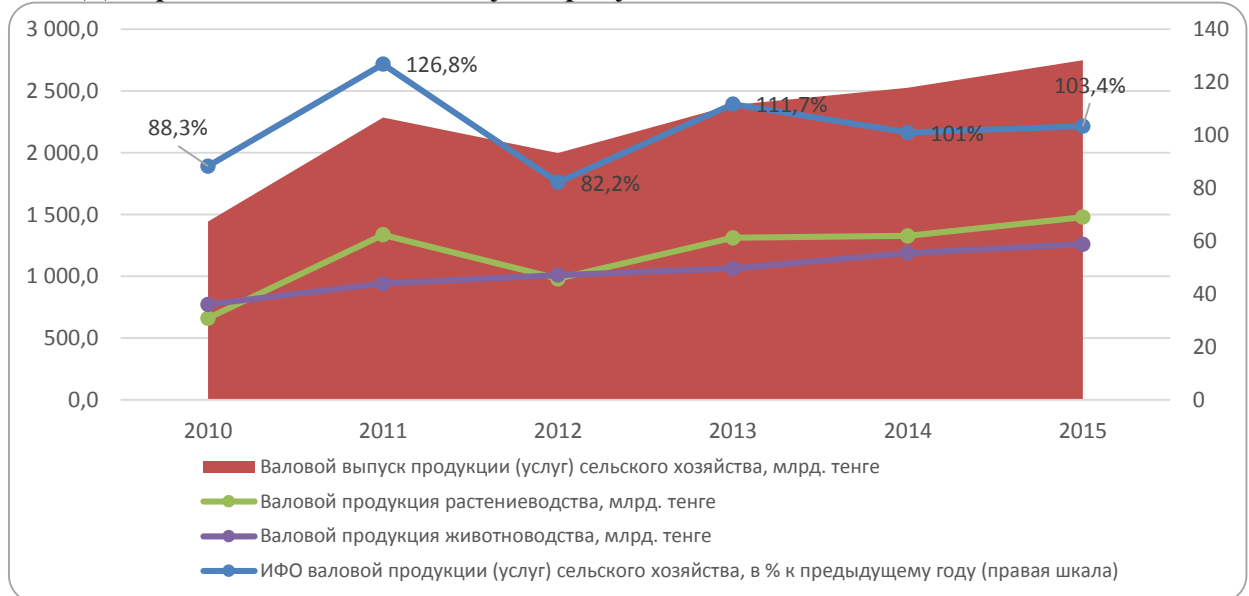
Резкое увеличение объема валового выпуска в 2011 году обусловлено рекордным сбором урожая зерновых объемом в 26,9 млн. тонн, что сопоставимо с объемом 1992 года.

В растениеводстве значительно увеличилось выращивание овощей и бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов, а также кормовых и многолетних культур. А вот выращивание табака, наоборот, сократилось до объемов 2011 года. В целом, в рассматриваемом периоде 2010-2015 гг. возрастает и выращивание зерновых культур, но в

данном секторе наблюдается неравномерный рост, что связано с климатическими и технологическими факторами.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2015 году составила чуть более 21 млн. гектар, незначительно сократившись на 1,04% по сравнению с 2014 годом. Хочется отметить, что данный размер посевной площади колеблется на протяжении последних 7 лет, начиная с 2009 года, и сопоставим с 1997 годом.

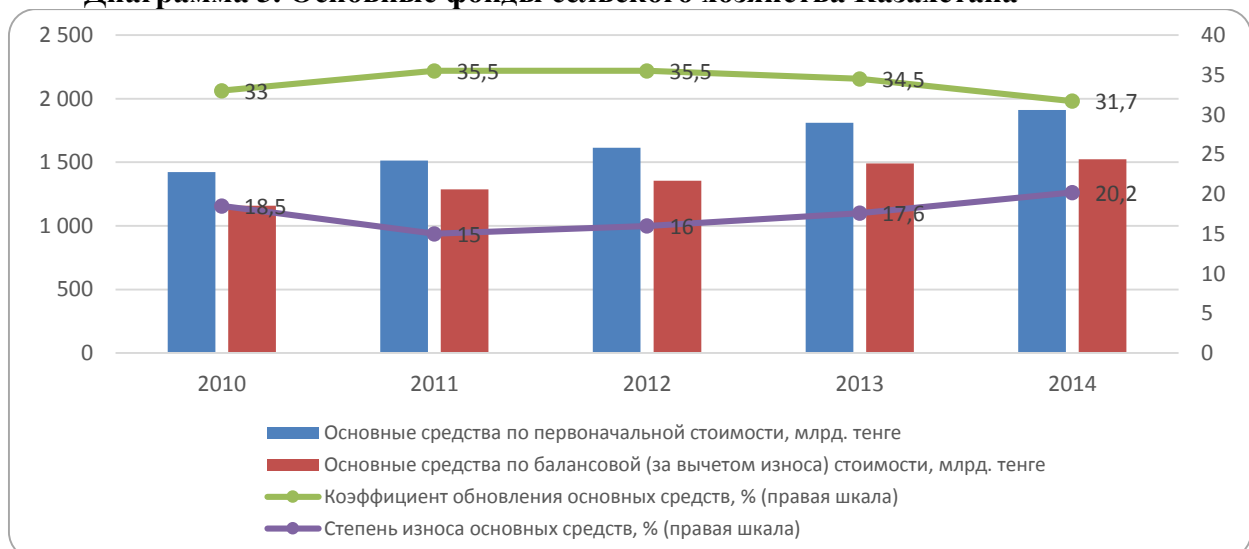
Диаграмма 2. Валовой выпуск продукции сельского хозяйства Казахстана



Источник: Комитет по статистике РК, МНЭ РК, РА РФЦА

Отрасль животноводства в Казахстане демонстрирует только положительную динамику роста продукции. В среднем прирост объема продукции животноводства составляет около 10,4%, причем положительную динамику демонстрируют все виды животноводства, за исключением свиноводства.

Диаграмма 3. Основные фонды сельского хозяйства Казахстана

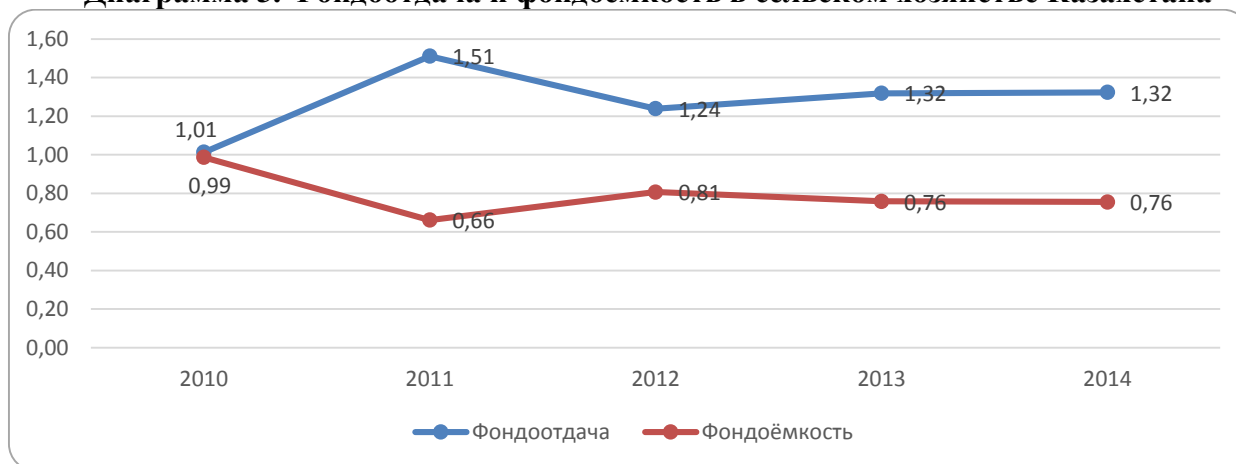


Источник: Комитет по статистике РК, МНЭ РК, РА РФЦА

Потребление основных фондов (далее - ОФ) в стоимостном отношении за период 2010 – 2015 годы, в среднем, составляет 17,5% от первоначальной стоимости. В последние годы наметилась незначительная тенденция к увеличению данного показателя. В целом, за анализируемый период наблюдается возрастающий ввод новых ОФ, который в стоимостном среднегодовом выражении составляет 561 млн. тенге. Исключение составляет 2014 год, где ввод новых основных средств сократился на 3,1%.

В сравнении с другими отраслями реального сектора, в сельском хозяйстве достаточно высокий коэффициент обновления ОФ, среднегодовое значение которого составляет порядка 34%. Снижение ввода новых ОФ коррелирует со снижением коэффициента обновления. При этом, рост коэффициента износа составляет в среднем 17,5%, а коэффициент ликвидации колеблется на уровне 0,5% за период с 2010-2015 гг.

Диаграмма 3. Фондоотдача и фондоёмкость в сельском хозяйстве Казахстана



Источник: Комитет по статистике РК, МНЭ РК, РА РФЦА

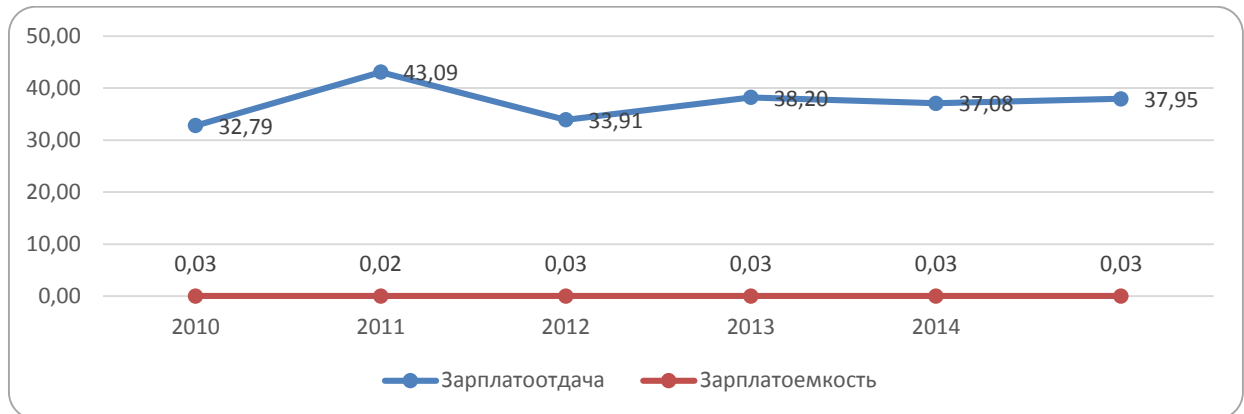
При анализе фондоотдачи и фондоёмкости использовалась первоначальная стоимость ОФ сельского, лесного и рыбного хозяйства РК вместо среднегодового значения, в связи с чем мы не исключаем погрешности, т.к. расчеты данных показателей проводятся в тенге и не исключают инфляционной составляющей в переоценке ОФ. Однако в рассматриваемом периоде высокие значения потребительской инфляции наблюдались только в 2007 году. В среднем же, без учета инфляции 2007 года, показатель инфляции составлял 7,2%.

Анализ фондоотдачи ОФ сельского хозяйства демонстрирует тенденцию к увеличению данного показателя. Наблюдаемый скачок в 2011 году является исключением из возрастающего тренда и обусловлен рекордным сбором зерновых и, как следствие, увеличением объема валовой продукции сельского хозяйства.

Так в 2010 году на один тенге ОФ создавалось 1,01 тенге конечного продукта, а в 2014 году - уже 1,32 тенге. Данный факт указывает на эффективность использования основных средств.

Снижение показателя фондоёмкости, которое мы наблюдаем в рамках анализируемого периода показывает, что в 2010 году основных фондов приходилось 0,99 тенге на один тенге выпущенной продукции, а в 2014 году коэффициент составил 0,76 тенге на один тенге продукции. Это также указывает на то, что эффективность использования ОФ в сельском хозяйстве увеличивается.

Диаграмма 4. Зарплатоотдача и зарплатоёмкость в сельском хозяйстве Казахстана

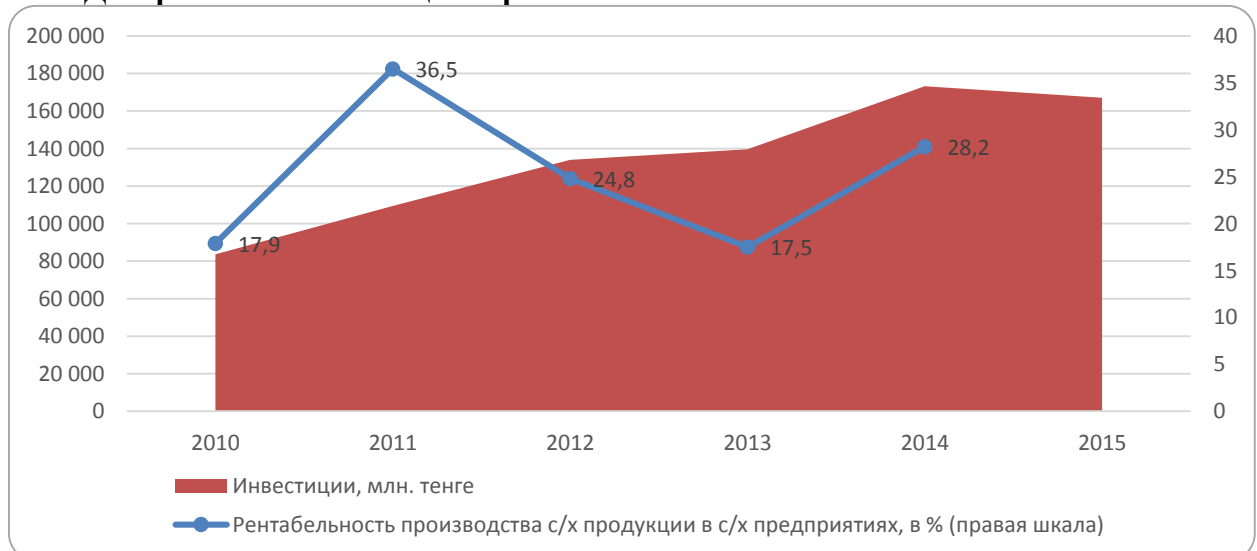


Источник: Комитет по статистике РК, МНЭ РК, РА РФЦА

Анализ такого фактора как зарплатоотдача показывает, что 1 тенге затрат по заработной плате приходилось порядка 32,8 тенге валовой сельскохозяйственной продукции. За анализируемый период можно наблюдать экономическую эффективность использования денежных средств, направленных на оплату труда наемных работников, т. е. способность фонда заработной платы приносить доход. Таким образом, рентабельность труда показывает, что доход сельхозпроизводителей, созданный трудом наемных работников, превышает в 37 раз их суммарную заработную плату.

Стагнация показателя зарплатоёмкости указывает на тот факт, что в целом, номинальная заработная плата в сельском хозяйстве возрастает крайне незначительно, и как было указано выше, труд наемных сельскохозяйственных работников остается самым низкооплачиваемым среди отраслей экономики.

Диаграмма 5. Инвестиции и рентабельность в сельском хозяйстве Казахстана



Источник: Комитет по статистике РК, МНЭ РК, РА РФЦА

В качестве источника финансирования инвестиций в основной капитал сельскохозяйственные производители, преимущественно, используют собственные средства, среднегодовая доля которых в общем объеме инвестиций варьирует в пределах

73%. Участие банковского кредитования в сельском хозяйстве незначительно. Так максимальный объем кредитования был зафиксирован в 2014 году - 10 млрд. тенге (удельная доля 5,8%), самый низкий – 5,5 млрд. тенге в 2015 году (удельная доля 3,3%). Удельный вес ежегодных государственных субсидий крайне низок и имеет тенденцию к сокращению. По предварительным данным Комитета по статистике РК в 2015 году государственные средства, выделенные из республиканского и местных бюджетов, составили порядка 175,3 млн. тенге или 0,1% от общего объема инвестиций.

Сам объем ежегодных инвестиций увеличивается, за исключением 2015 года, где сокращение составило 3,6%. В 2015 году сельское хозяйство получило инвестиций в объеме порядка 167,1 млрд. тенге или 751,8 млн. долларов США.

В сравнении с другими отраслями республики сельское хозяйство в Казахстане является рентабельным, хотя в разные периоды значения данного показателя неравномерны. При этом, рентабельность отрасли растениеводства, среднегодовое значение которой составляет порядка 30%, значительно выше, чем в отрасли животноводства, где рентабельность колеблется на уровне 14% за период с 2010 по 2014 гг.

Данный коэффициентный анализ по сельскому хозяйству Казахстана будет дополняться в течение года по мере накопления исходных данных и иной статистики.

Опубликовано АО «Рейтинговое Агентство Регионального Финансового Центра города Алматы»
(РА РФЦА)

Любая форма копирования, воспроизведения, распространения и пересылки текстовых, графических, информационно-графических и иных материалов, размещенных на сайте «РА РФЦА», должна сопровождаться гиперссылкой на сайт www.rfcaratings.kz и указанием автора материала.

Авторское право АО «Рейтинговое Агентство РФЦА» 2016©

АО «Рейтинговое Агентство РФЦА»

Пр. Достык 136, 9 этаж

Бизнес Центр «Pioneer»

050051 Алматы

Телефон: (727) 224 48 41

Факс: (727) 224 48 43

E-mail: info@rfcaratings.kz

Website: <http://www.rfcaratings.kz>