

ОБЗОР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Аналитик

Г. Шинкеева

Телефон: (727) 224 48 41

(727) 224 48 43

shinkeeva@rfcaratings.kz

<http://www.rfcaratings.kz>

Общие сведения

Сельское хозяйство в Казахстане является сферой жизнедеятельности основной части населения. На сегодняшний день в сельской местности проживает 43,1% процента населения, и от степени развития сельскохозяйственного производства во многом зависит не только жизненный уровень, но и благосостояние большинства казахстанцев.

Согласно Государственному Классификатору видов экономической деятельности сельское хозяйство объединено с лесным и рыбным хозяйствами. Данная секция включает использование природных ресурсов растительного и животного происхождения, и содержит такие виды деятельности как выращивание сельскохозяйственных культур, выращивание и разведение животных, сбор лесных и прочих растений, разведение животных на фермах или в местах их привычного обитания.

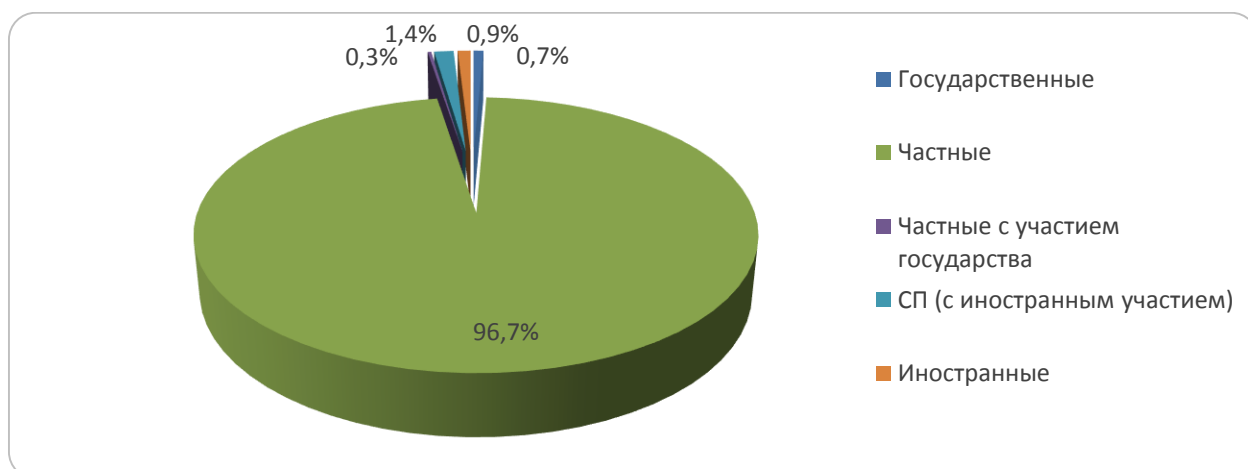
Растениеводство и животноводство в республике включает два основных вида деятельности: производство сельскохозяйственных культур и продуктов животного происхождения, также включающих в себя формы основного земледелия, выращивание культивируемых зерновых культур и скрещенных пород скота, отлов животных и птиц и охота. Выращивание сельскохозяйственных культур производится как в открытых полях, так и в парниках, оранжереях и теплицах.

В целом, по отрасли сельского хозяйства (в том числе лесного и рыбного) по состоянию на 01.10.2015 г. зарегистрировано 12 720 юридических лиц, из них действующими являются 57,1% или 7 267 предприятий, и 216 399 субъектов индивидуального предпринимательства – крестьянских и фермерских хозяйств.

По итогам 3-го квартала 2015 года число занятых в отрасли растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях составляет свыше 83,1 тыс. чел. При этом в отрасли функционирует достаточно большое количество малых предприятий – 94,7% или 6 885 от общего числа предприятий.

В региональном распределении удельная доля крестьянских и фермерских хозяйств приходится на Алматинскую (32,4%), Южно-Казахстанскую (15,6%), Восточно-Казахстанскую (11,2%) и Жамбылскую (11%) области. Это, в первую очередь, связано с географическим расположением и наличием трудовых ресурсов.

Диаграмма 1. Доля действующих сельскохозяйственных предприятий (юридических лиц) по форме собственности



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

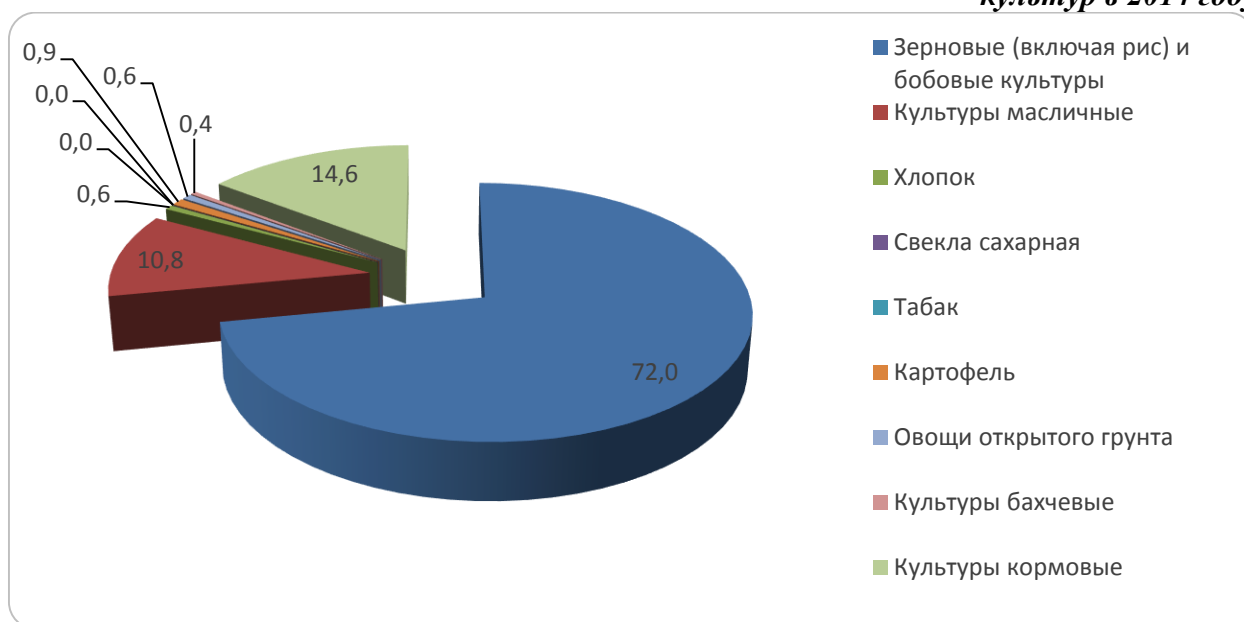
Основные показатели

В целом, за последние 7 лет общая посевная площадь сельскохозяйственных культур имеет постоянную тенденцию на уровне 21 млн. гектар. Так и по итогам 2014 года уточненная посевная площадь составила 21 244,6 тыс. га. Удельную долю (72%) в ней составляют посевы зерновых культур, но, начиная с 2010 года, намечена тенденция на сокращение данных культур, в среднем на 2,4%, согласно политике диверсификации растениеводства, направленной на уход от монокультуры пшеницы и расширение площадей альтернативных культур (кормовые, масличные, крупяные и овощебахчевые культуры).

В региональном разрезе удельная доля посевной приходится на Костанайскую (23,9%), Акмолинскую (22,7%) и Северо-Казахстанскую (20,5%) области.

В целом общая посевная площадь сельскохозяйственных культур соответствует индикативным показателям, предусмотренным меморандумами по диверсификации посевных площадей сельскохозяйственных культур на 2012-2016 гг., заключенными между Министерством сельского хозяйства РК, акиматами областей, АО «НУХ «КазАгро» и АО «Казагроинновация».

Диаграмма 2. Доля посевной площади в разрезе сельскохозяйственных культур в 2014 году



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Климатические условия в республике благоприятны для растениеводства, так, на севере страны выращивают яровую пшеницу, овес, ячмень и другие зерновые культуры. По производству зерна Казахстан занимает третье место в СНГ после России и Украины. Климатические условия страны также позволяют развивать овощеводство, бахчеводство, возделывать такие технические культуры, как подсолнечник, лен, табак и др. На юге страны высокие урожаи дают хлопчатник, сахарная свекла, желтые табачки, рис, сады и виноградники.

В целом, можно отметить положительную динамику валовой продукции сельского хозяйства республики. Наблюдается резкий скачок показателя в 2011 году, в частности в

отрасли растениеводства. Данный фактор обусловлен рекордным по сбору зерновых объемом в 26,9 млн. тонн, что сопоставимо с подобным объемом в 1992 году.

В 2014 году индекс физического объема (ИФО) валовой продукции (услуг) сельского хозяйства составил 101,0%. Снижение обусловлено уменьшением производства продукции растениеводства по сравнению с 2013 годом на 22,2%. На сложившийся ИФО в значительной степени повлияло уменьшение валового сбора зерна, доля которого составляет 18,9% всей валовой продукции (услуг) сельского хозяйства.

Таблица 1. Валовой выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в текущих ценах, млн. тенге

	2010	2011	2012	2013	2014	Январь – октябрь 2015
Валовая продукция растениеводства	662 652,6	1 337 194,4	981 190,0	1 313 003,5	1 327 855,2	1 233 518,5
Валовая продукция животноводства	774 105,8	942 384,3	1 011 191,9	1 064 338,1	1 189 555,4	1 004 014,7
Услуги в области сельского хозяйства	5 871,7	6 463,6	6 664,7	8 761,9	10 479,7	7 138,8
Всего	1 442 630,1	2 286 042,3	1 999 046,6	2 386 103,5	2 527 890,3	2 244 672

Источник: Комитет по статистике РК

В отрасли животноводства сохраняется положительная тенденция роста производства продукции, в среднем прирост объема производства мяса за последние 5 лет составил 9,2%, причем положительную динамику демонстрируют все виды животноводства, за исключение свиноводства.

В области предоставления услуг возросли на 26% затраты услуги в области выращивания сельскохозяйственных культур, в частности подготовку полей и предоставлению услуг по защите растений от болезней и вредителей. Сократились услуги в области животноводства, помимо ветеринарных, сельскохозяйственные услуги после сбора урожая и услуги по обработке и подготовке семян для размножения.

Экспорт и импорт

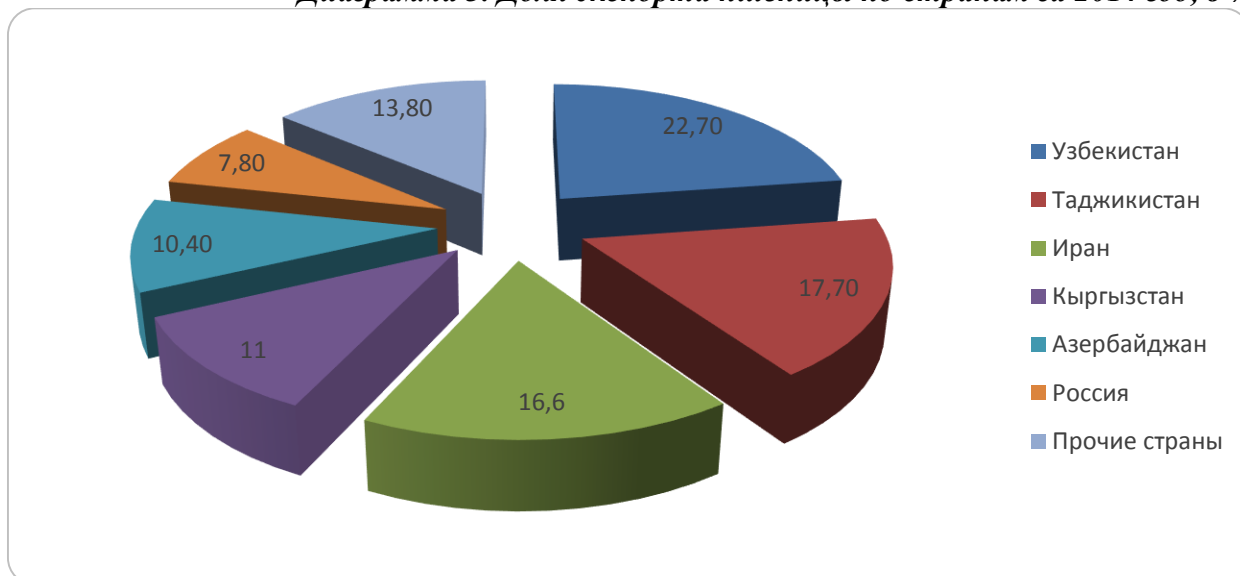
По итогам 3 квартала 2015 г. доля сельского хозяйства вкуче с лесным и рыбным хозяйствами составила 4,8%, что уже на данный момент превышает показатель 2014 года – 4,4%.

Доля продукции сельского хозяйства в казахстанском экспорте невелика и по итогам январь-октябрь 2015 года составляет 4,1%. Объемы экспорта продукции в количественном выражении за 10 месяцев составил более 1,6 млрд. долларов США, что на 24,9% ниже показателя за аналогичный период 2014 г.

Экспорт пшеницы является одним из главных источников валютных поступлений в экономику республики. Несмотря на то, что страна находится в зоне рискованного земледелия, а сбор зерновых может отличаться в разные года более чем на 50%, Казахстан полностью обеспечивает себя хлебом, и экспортирует не менее 70% урожая даже в самые

неурожайные годы. Так за 10 месяцев 2015 г. Казахстаном экспортировано 397 942 тонн пшеницы.

Диаграмма 3. Доля экспорта пшеницы по странам за 2014 год, в %



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Таблица 1. Баланс ресурсов и использования пшеницы (твердой, мягкой и суржик), в тонн

Наименование	2010	2011	2012	2013	2014
Ресурсы – всего	24 136 204,2	31 115 861,2	28 795 346,9	26 108 429,4	24 493 712,6
Производство	9 638 400,0	22 732 066,5	9 841 127,6	13 940 809,3	12 996 864,7
Импорт	2 508,2	15 399,7	23 947,3	1 290,1	11 415,8
Страны СНГ	2 481,5	15 375,0	23 865,7	1 215,6	11 327,0
Другие страны мира	26,6	24,7	81,6	74,5	88,8
Запасы на начало года	14 495 296,0	8 368 395,0	18 930 272,0	12 166 330,0	11 485 432,0
Использование – всего	24 136 204,2	31 115 861,2	28 795 346,9	26 108 429,4	24 493 712,6
Потреблено на внутреннем рынке	10 656 593,9	9 295 401,4	9 244 792,9	9 522 810,7	9 284 773,9
Экспорт	5 111 215,3	2 890 187,8	7 384 224,0	5 100 186,7	4 208 209,6
Страны СНГ	2 477 587,0	1 911 453,0	3 400 397,1	3 831 518,7	2 927 130,0
Другие страны мира	2 633 628,3	978 734,7	3 983 826,9	1 268 668,0	1 281 079,7
Запасы на конец года	8 368 395,0	18 930 272,0	12 166 330,0	11 485 432,0	11 000 729,0

Доля импорта продукции сельского хозяйства в общем сегменте относительно невелика и по итогам январь-октябрь т.г. составляет 10,9%. Объемы импорта продукции в стоимостном выражении за 10 месяцев составил более 2,8 млрд. долларов США, что на 20,7% ниже показателя за аналогичный период 2014 г. Данная тенденция объясняется отменой валютного коридора и переходом к свободно плавающему обменному курсу, а также постепенно сокращающейся потребительской способностью населения.

Основными статьями импорта являются мясо, молочная продукция, овощи и фрукты.

Государственная поддержка

С целью подъема экономики села за последние десять лет были приняты государственные и отраслевые программы по развитию и поддержке агропромышленного комплекса (АПК) и села, подкрепленные солидными финансовыми ресурсами. Кроме того, в целях совершенствования системы государственной поддержки отрасли в 2006 г. был создан Национальный холдинг «КазАгро», в состав которого входят: АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», АО «Мал онімдері корпорациясы», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант», АО «Казагромаркетинг».

Деятельность холдинга охватывает вопросы реализации государственной политики в сфере продовольственного обеспечения, кредитования, страхования сельхозпредприятий, развития рынков сельхозпродукции, развития села и т. д.

Кроме того, государство обеспечивает поддержку инновационного развития сельского хозяйства, его научно-технического и инженерно-технического обеспечения. В этих целях создана компания «КазАгроИнновация», объединяющая научно-исследовательские организации сельскохозяйственного профиля, в том числе в сфере зернового хозяйства, животноводства, пищевой промышленности, лесного хозяйства, земледелия, растениеводства, рыбного хозяйства, механизации сельского хозяйства, экономики АПК. Объединение научно-производственного потенциала аграрной науки позволяет повысить эффективность создания и коммерциализации новых аграрных технологий, трансферт перспективных зарубежных аграрных технологий и адаптацию их в отечественных условиях.

С 2013 года реализуется Программа «Агробизнес 2020», которая содержит целый комплекс финансовых и нефинансовых механизмов поддержки аграрной отрасли, осуществляющих несколько направлений:

- «финансовое оздоровление субъектов АПК» облегчит финансовые обязательства сельскохозяйственных товаропроизводителей через снижение ставки вознаграждения, субсидирование выплат процентов, продление сроков возврата кредитов, предоставление льготного периода по погашению основного долга, списание штрафов, пеней, просроченного вознаграждения и т.д.;

- «повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для субъектов АПК» обеспечит сельскохозяйственным товаропроизводителям более широкий доступ к необходимым сырьевым товарам и средствам для более эффективного развития агропромышленного комплекса;

- «развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК» поможет сельскохозяйственным товаропроизводителям развивать фитосанитарную и ветеринарную

безопасность, чтобы обеспечивать благополучие в сфере животноводства и растениеводства;

- «повышение эффективности систем государственного регулирования АПК» усовершенствует методы государственного участия в развитии сельскохозяйственной отрасли и обеспечит всестороннюю поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Заключение

Сейчас, когда цены на нефть снижаются, и проблемы финансового сектора набирают обороты, сельское хозяйство Казахстана считается одним из самых перспективных секторов экономики, который действительно может стать локомотивом на пути экономического развития и придать новый импульс стратегии диверсификации экспорта страны. Являясь одним из приоритетных направлений развития экономики республики, сельское хозяйство располагает огромным потенциалом и большими резервами, разнообразные климатические условия Казахстана позволяют выращивать почти все культуры умеренного теплого пояса и развивать животноводство. Сельское хозяйство Казахстана характеризуется такими особенностями, как большая площадь территории и малая численность населения, географическая отдаленность от рынков сбыта и отсутствие выхода к морским путям.

Являясь основным экспортером зерна, аграриям Казахстана для поддержания конкурентоспособности необходимо постоянно повышать его качество. В целом казахстанское зерно характеризуется высоким качеством клейковины, однако, судя по заявлениям экспертов, глобальное изменение климата может сказаться на его составе. Поэтому сейчас, существует острая потребность в повышении качества казахстанского зерна посредством использования новейших и инновационных технологий для стабилизации содержания клейковин, что могло бы помочь казахстанскому зерну удержаться на мировых рынках в будущем.

Помимо этого казахстанское сельское хозяйство нуждается в обновлении материально-технической базы, новейших технологиях. Практически восстановив объемы урожаев зерновых, Казахстан остался почти с той же самой обветшалой инфраструктурой хранения зерна и его транспортировки, в первую очередь на экспорт. Необходим кардинальный пересмотр перевалочной и транспортной инфраструктуры Казахстана.

В отношении животноводства увеличение объемов производства может быть достигнуто за счет обновления и повышения качества семенного и племенного состава, для отбора репродукции сельскохозяйственных ресурсов, а также проведения исследовательских работ в области размножения существующего племенного и семенного потенциала.

В современный период аграрный сектор страны вынужден функционировать в условиях сильной деградации сельскохозяйственных угодий, нарастания экологических и водных проблем, использования физически и морально устаревшей техники и отсталой технологии.

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>