

Сельское хозяйство Казахстана в цифрах



Федеральное министерство
продовольствия
и сельского хозяйства

оказывает содействие в соответствии
с постановлением Германского Бундестага

Германо-Казахстанский аграрно-политический диалог

Подготовлено:
Мусаевой М.А.
iak-kasachstan@iakleipzig.de

Нур-Султан, 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	7
1 ОБЩИЙ ОБЗОР	8
1.1 Регионы Казахстана	11
2 АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ	14
2.1 Структура управления в системе АПК Казахстана	14
3 СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	22
3.1 Действующие структуры в сельскохозяйственном секторе	22
4 ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ АПК В КАЗАХСТАНЕ	25
4.1 Растениеводство	26
4.1.1 Производство зерновых культур	27
4.1.2 Производство масличных культур	29
4.1.3 Производство картофеля, овощей и сахарной свеклы	32
4.2 Животноводство	35
4.2.1 Производство мяса	37
4.2.2 Производство молока	40
4.2.3 Производство шерсти	42
5 ОСНОВНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ	44
6 ЛИТЕРАТУРА	48

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Республиканский бюджет для аграрного сектора, тыс. тенге	20
Таблица 2. Основные характеристики разных форм сельскохозяйственных товаропроизводителей (по состоянию на 30.11.2017 г.)	22
Таблица 3. Доля сельскохозяйственных предприятий в национальной бизнес структуре Казахстана (по состоянию на 01.01.2019 г.)	23
Таблица 4. Производство мяса в Казахстане, тыс. тонн	39
Таблица 5. Объем товарного производства сырого коровьего молока разными формами хозяйств в 2018 году, в тоннах	42

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Валовая продукция сельскохозяйственной отрасли и ее доля в национальном ВВП Казахстана	9
Рисунок 2. Метеорологическая карта Казахстана	12
Рисунок 3. Распределение сельскохозяйственного производства в Казахстане в областном разрезе	13
Рисунок 4. Административная структура Министерства сельского хозяйства РК (по состоянию на 01.11. 2019)	16
Рисунок 5. Обзор валового выпуска сельскохозяйственной продукции в Казахстане, в млн евро	25
Рисунок 6. Структура севооборота в Казахстане в 1990 году в сравнении с 2018 годом, в га и %	26
Рисунок 7. Валовое производство и экспорт зерновых за последний 12-летний период	27
Рисунок 8. Средняя урожайность зерновых культур и пшеницы в Казахстане	28
Рисунок 9. Урожайность и валовое производство зерновых в регионах Казахстана в 2018 году	29
Рисунок 10. Производство масличных культур в разрезе областей Казахстана в 2018 году	29
Рисунок 11. Производство зерновых и масличных культур, тыс. тонн	30
Рисунок 12. Производство семян рапса в Казахстане	31
Рисунок 13. Производство семян льна в Казахстане	31
Рисунок 14. Производство картофеля в Казахстане, тыс. тонн	33
Рисунок 15. Изменение площади земель, отведенных для выращивания картофеля, сахарной свеклы и овощей открытого грунта	34
Рисунок 16. Динамика изменения поголовья сельскохозяйственных животных в Казахстане	36
Рисунок 17. Распределение поголовья сельскохозяйственных животных в регионах Казахстана	36
Рисунок 18. Общий обзор производства мяса в Казахстане	38
Рисунок 19. Распределение поголовья дойных коров в разных категориях хозяйств, тыс. голов	40
Рисунок 20. Динамика производства шерсти в Казахстане	43

СОКРАЩЕНИЯ

АКК	Аграрная кредитная корпорация
АО	Акционерное общество
БВУ	Банки второго уровня
ЕЗХ	Единый зерновой холдинг
ВВП	Валовый внутренний продукт
BMEL	Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Германия
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ЕБРР	Европейский банк реконструкции и развития
ЕС	Европейский Союз
ЕК	Европейская Комиссия
ЗРК	Закон Республики Казахстан
ИТ/ИТ	Информационные технологии
ФАО	Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций
ФФПСХ	Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства
Га	Гектар
Км	Километр
Кг	Килограмм
Млн	Миллион
Млрд	Миллиард
МСХ РК	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
МИР РК	Министерство индустрии и инновации Республики Казахстан
МНЭ РК	Министерство национальной экономики Республики Казахстан
НАО НАНОЦ	Национальное акционерное общество «Национальный аграрный научно-образовательный центр»
СНГ	Страны независимых государств
СХП	Сельскохозяйственные предприятия
СХТП	Сельскохозяйственные товаропроизводители
ОБСЕ	Организации по безопасности и экономическому сотрудничеству в Европе

Основные показатели в 2018 г.

Официальное название	Республика Казахстан
Официальные языки	Казахский и русский языки
Курс обмена валюты	€1 в 2014 г. – 238 KZT; 2018 г. – 407 KZT
Площадь	2 724 900 км ² (7,6 раза больше, чем территория ФРГ)
Протяженность территории	От севера к югу – 1600 км; от запада к востоку – 2800 км
Население	18 448,6 людей
Плотность населения	6,7 чел/км ²
Годовой прирост населения	1.6%
Соотношение городских жителей к сельским	58/42%
Национальности	Казахи - 68%; русские - 19%; узбеки – 3,2%; украинцы – 1,5%; уйгуры – 1,5%; татары – 1,1%; немцы – 1,1%; другие – 4,6%
Религия	Мусульманство – 70%; христианство – 24%; другие – 6%.

Основные макроэкономические показатели

	2009	2018
ВВП (в млрд US\$)	115,3	170,5
ВВП на душу населения (в US\$)	7 250	9 237
Темп прироста ВВП (% в год)	1.2	4.1
Импорт ¹ (в млн US\$)	39 001	42 964
Экспорт (в млн US\$)	48 027	55 893
Ежемесячная номинальная заработная плата (в US\$)	456	460
Инфляция (в %)	6.2	8.5
Уровень безработицы (в %)	6.6	4.8
Дефицит бюджета (в % от ВВП)	-2.1	-2.0

Показатели сельскохозяйственной отрасли

	2018
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %)	5.1
Отрасль сельского хозяйства, общий оборот (в млрд US\$)	11,7
Общая площадь с-х земель ² (в млн га)	214.8
Пашни (в млн га)	24.8
Пастбища (в млн га)	184.9
Эффективность труда в с-х (чел/US\$/год)	7000
Занятость в с-х отрасли ³ (в %)	25.5
Средняя урожайность зерновых (в т/га за 2008-2018 годы)	1.2
Среднегодовой надой молока ⁴ (кг/гол/год)	2,279

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК и Национальный Банк РК, 2019 г.

¹ Данные по состоянию на 01.01.2019 год

² Из общей площади ок. 40% земель фактически вовлечены в с-х оборот.

³ Доля людей, занятых в с-х отрасли из общего числа занятых в стране.

⁴ Коровье молоко

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий «Страновой обзор по сельскому хозяйству Казахстана» ежегодно публикуется проектом «Казахстанско-Германский аграрно-политический диалог» (АПД) и содержит общую информацию о состоянии сельского хозяйства в стране. В работе использованы официальные статистические данные Комитета Статистики Министерства национальной экономики Республики Казахстан, а также отчеты и информационные материалы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и другие источники.

Проект «Казахстанско-Германский аграрно-политический диалог» является проектом двустороннего сотрудничества между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (МСХ РК) и Федеральным министерством продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Германия (BMEL). МСХ РК назначило Некоммерческое акционерное общество «Национальный аграрный научно-образовательный центр» партнером по реализации деятельности проекта в Казахстане. Основными задачами проекта, среди прочего, являются:

- (1) Содействие установлению долгосрочных партнерских отношений между МСХ РК и BMEL и их подведомственными организациями.
- (2) Участие в разработке национальных документов по стратегическому развитию сельского хозяйства путем проведения аналитических исследований совместно с казахстанскими партнерами.
- (3) Содействие обмену информацией и знаниями в области аграрного законодательства с тем, чтобы создать условия для эффективного развития сельскохозяйственной отрасли.
- (4) Содействие установлению контактов в ключевых секторах аграрного бизнеса между Казахстаном и Германией.

Кроме того, проект «Казахстанско-Германский аграрно-политический диалог» оказывает поддержку немецким и казахстанским компаниям в получении статистической и другой информации о сельскохозяйственном секторе обеих стран, а также информацию о деятельности аграрных научно-исследовательских институтов и образовательных заведений.

Контакты проекта:

Казахстанско-Германский аграрно-политический диалог

Кургальжинское шоссе, 4А

г. Нур-Султан, 010000

Телефон: +7 (708) 9754117

E-mail: iak-kasachstan@iakleipzig.de

Website: www.agrardialog-kaz.de

1 ОБЩИЙ ОБЗОР

Высокая занятость населения в сельскохозяйственной отрасли

Сельское хозяйство имеет важное значение для экономики Казахстана и является одной из ключевых отраслей для долгосрочного социально-экономического развития страны. До начала 1990-х годов более 25% валового внутреннего продукта (ВВП) страны формировался за счет сельского хозяйства (см. Рисунок 1). Несмотря на тот факт, что доля сельского хозяйства в ВВП Казахстана с середины 2000-х годов значительно снизилась⁵, эта отрасль остается важной для национальной экономики Казахстана. Прежде всего это связано с тем, что около 45% населения страны проживают в сельских регионах и доходы более 25% экономически активного населения формируются за счет занятости в сельскохозяйственном секторе. Согласно данным Комитета статистики МНЭ РК, из общего количества 8.5 млн занятых, 2 млн людей работают в сельскохозяйственной сфере.

Рост сельскохозяйственного производства за последний 5-летний период в среднем вырос на 2%

Казахстан в виду своего географического расположения и резко-континентального климата относится к зоне рискованного земледелия. К примеру, благоприятные для сельского хозяйства погодные условия в 2011 году положительно повлияли на уровень урожайности зерновых культур в богарных условиях; в результате этого уровень валового сбора зерновых превысил показатель предыдущего года на 26%, тогда как неблагоприятные климатические условия в 2013 году негативно сказались на урожайности, который был на 18% ниже, чем в 2012 году.

По официальным статистическим данным в 2018 году объем валового выпуска продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в Казахстане составил 4.41 трлн тенге (~\$11.7 млрд), что на 3.4% больше, чем в 2017 году.

Большие колебания в урожайности в отдельные годы наблюдаются не только из-за неблагоприятных погодных условий, но и из-за довольно низкой технологической оснащенности отрасли почти во всех производственных этапах, включая процессы уборки урожая. Необходимо также улучшать послеуборочные технологии и условия хранения урожая. Недостаточно развитая система переработки сельскохозяйственной продукции также является одной из весомых причин небольшого роста производства валовой продукции в сельском хозяйстве. К примеру, на сегодняшний день в стране перерабатывается всего 2-3% от всего объема произведенной продукции овощеводства и плодоводства.

В Казахстане еще одной существенной проблемой, с которой сталкивается сельскохозяйственный сектор, является слаба развитая система рыночной инфраструктуры, включая транспортную логистику.

⁵ Доля сельского хозяйства в ВВП резко снизилась на фоне оборота от нефтегазового сектора и добывающей промышленности Казахстана, который начал активно развиваться в конце 90-х годов.

Рисунок 1. Валовая продукция сельскохозяйственной отрасли и ее доля в национальном ВВП Казахстана



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, 2019 г.

Основные производственные системы

В Казахстане существуют три основные формы хозяйствования: сельскохозяйственные предприятия (крупные хозяйства), фермерские/крестьянские хозяйства⁶ (средние хозяйства) и ЛПХ (мелкие хозяйства). Крупные хозяйства являются юридическими лицами, тогда как фермерские хозяйства по организационно-правовой форме являются индивидуальными предпринимателями и не являются юридическими лицами. ЛПХ были исключены как хозяйственно-экономическая форма, но несмотря на это они остаются важными производителями сельскохозяйственной продукции, в особенности животноводческой продукции.

Из числа хозяйствующих субъектов в сельскохозяйственной отрасли 15%⁷ представлены крупными предприятиями и ими обрабатываются около 50% всех земель сельскохозяйственного назначения. Крупные хозяйства в основном сконцентрированы в северных регионах страны, где практикуется богарное земледелие. В основном в этих регионах возделываются зерновые и масличные культуры. За последние 5-7 лет в северных регионах активно развивается животноводство, в частности при поддержке государства проводится преобразование породного состава сельскохозяйственных животных.

Следующими крупными по масштабам производства являются индивидуальные предприниматели или фермерские/крестьянские хозяйства, которые возделывают около 30% сельскохозяйственных угодий. Фермерские хозяйства могут быть как крупными, так и средними, и мелкими. Как правило, более крупные фермерские хозяйства чаще встречаются в северных регионах, земельные наделы которых могут быть более 5000 га. Средние и мелкие хозяйства в основном сосредоточены в южных регионах, где на орошаемых землях возделываются

⁶ В категорию фермерские хозяйства также входят индивидуальные предприниматели, занимающиеся аграрным бизнесом.

⁷ Процентное соотношение разных категорий хозяйствующих субъектов взято с учетом ЛПХ.

зерновые, кормовые и технические, овощебахчевые, плодово-ягодные культуры и другие. В южных регионах средние размеры хозяйств могут варьироваться от 3 до 500 га и выше.

Лично-подсобные хозяйства, по сути, представлены семьями, проживающими в сельских территориях, в личном подворье у которых имеется в среднем от 1 до 3 коровы, овцы и козы, домашние птицы, небольшой огород, площадь которого может варьироваться от нескольких соток до 0,25-1 га. Несмотря на мелкие масштабы, ЛПХ на сегодняшний день производят до 70% всей животноводческой продукции в стране.

Изменения в субсидировании сельского хозяйства

В системе государственных мер поддержки для развития АПК были внесены существенные изменения и основным направлением является инвестиционное субсидирование. Инструмент инвестиционного субсидирования направлен на частичную компенсацию (от 20% до 80%) инвестиционных затрат на строительно-монтажные работы, технику и оборудование по 49 направлениям (паспортам).

Измененные критерии субсидирования направлены на то, чтобы повысить объемы производства сельскохозяйственной продукции в среднем на 30%. Общая сумма бюджета по измененным критериям остается на уровне той же суммы, которая была принята и утверждена Правительством страны до внесения этих изменений.

Детальное описание субсидирования в сельском хозяйстве приведена в Приложении 2.

Государственная программа развития АПК на 2017-2021 годы

В 2017 году МСХ РК разработало новую Государственную программу развития АПК на 2017-2021 годы. Данная программа была разработана на базе аналогичной государственной программы на 2016-2020 годы, но были внесены изменения и дополнения.

Основными приоритетами новой Программы стали насыщение внутреннего рынка и развитие экспортного потенциала отечественной продукции, максимальное вовлечение мелких и средних хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию, эффективное использование водных ресурсов и развитие торгово-логистической инфраструктуры. Детальное описание основного содержания Программы приводятся в главе 2.1. настоящего отчета.

Долгосрочные отраслевые программы развития АПК до 2027 года

Дополнительно к вышеназванной Программе приняты несколько долгосрочных отраслевых программ по семи приоритетным направлениям АПК до 2027 года, среди которых основным долгосрочным приоритетом развития АПК определено мясное животноводство.

1. Мясное животноводство. Принятая модель развития основана на традициях кочевого отгонного животноводства и конкурентных преимуществах Казахстана как:

- 180 млн га пастбищ (из которых используется 58 млн. га);
- 3.8 млн человек трудоспособного сельского населения (из которых в сельском хозяйстве занято 1.3 млн. человек);
- близость к основным растущим рынкам с общим импортом более 2 млн. тонн в год.

2. Молочное животноводство. Основная задача – увеличение объемов производства молочной продукции, защита внутреннего рынка, снижение рисков биобезопасности через господдержку: снижение % по кре-

дитам, удлинение сроков финансирования и косвенное субсидирование.

3. Птицеводство. Задача – рост экспорта мяса птицы и яиц до 150 тыс. тонн и 1500 млн шт. соответственно через совершенствование действующих механизмов государственной поддержки.

4. Орошаемые земли. Задача – эффективное использование пастбищ, увеличение объема орошаемых пастбищ для развития кормопроизводства.

5. Растениеводство. Развитое растениеводство имеет неограниченный потенциал для развития кормовой базы, в том числе на орошаемых землях (к 2021 году площадь орошаемых земель будет доведена до 2 млн га, к 2030 году – до 3 млн га).

Задачами долгосрочной программы развития растениеводства являются улучшение качества семян и внесение минеральных удобрений в растениеводстве, а также интенсивное введение орошаемых земель и внедрение влагоресурсосберегающих технологий.

6. Е-АПК. Цифровизация АПК нацелена на повышение производительности труда и экспорта переработанной продукции АПК в 2,5 раза в 2022 году по сравнению с 2017 годом путем применения наилучших доступных инструментов цифровизации бизнес-процессов.

7. Свиноводство. Цель этого направления – увеличить экспортный потенциал страны, используя географическое преимущество страны, позволяющая поставлять свинину двум крупнейшим потребителям свинины как Китай и Россия.

Реализация вышеперечисленных отраслевых программ позволит достичь:

- создания более 600 тысяч новых рабочих мест;
- введения в оборот дополнительных 50 млн га пастбищ;
- увеличения производства говядины и баранины с 600 тыс. тонн до 1.6 млн. тонн;
- вхождения в число 5 стран-лидеров по экспорту мяса КРС;
- дополнительный объем производства по импортозависимым позициям: молочная продукция, мясо птицы, плоды и овощи, сахар – более чем 1 млрд. долл.

Эти средства будут направлены на стимулирование внедрения в отрасль современных технологий и обновление сельскохозяйственной техники.

1.1 Регионы Казахстана

В Казахстане климат резко континентальный и почти вся территория страны подвержена неблагоприятным природным явлениям как продолжительные холодные зимы, жаркое сухое лето и сильные ветры. В таких условиях ведение сельского хозяйства является рискованным и в засушливые годы могут крайне негативно сказаться на урожайности, особенно в регионах, где земледелие является неорошаемым. В среднем по всей стране, количество годовых осадков могут варьироваться от 100-320 мм в год. Метеорологическая карта Казахстана представлена на Рисунок 2.

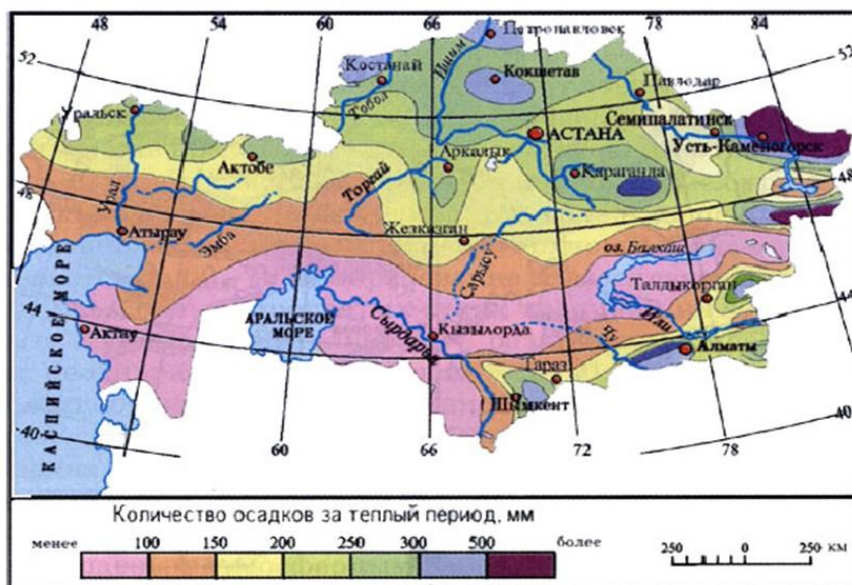
В северных регионах посевная кампания может затянуться до середины июня месяца

В северной и центральной части страны из-за неблагоприятных погодных условий, весенняя посевная кампания может затянуться до середины июня, как это было к примеру, в 2015 году, когда уровень выпавших осадков превысил обычный для региона показатель в 3-4 раза, в следствие чего весенне-полевые работы были начаты намного позже рекомендованных агротехнических сроков.

Учитывая природно-климатические особенности страны, Министерством сельского хозяйства РК в рамках Государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы разработана «Карта специализации регионов Казахстана»

Хлопчатник возделывается только в Южно-Казахстанской области страны. Общая площадь под хлопчатником в 2018 году составила 132.5 тыс. га. Рис возделывается в основном (более 80%) в Кызылординской области; в стране общая площадь возделывания риса составляет 102 тыс. га.

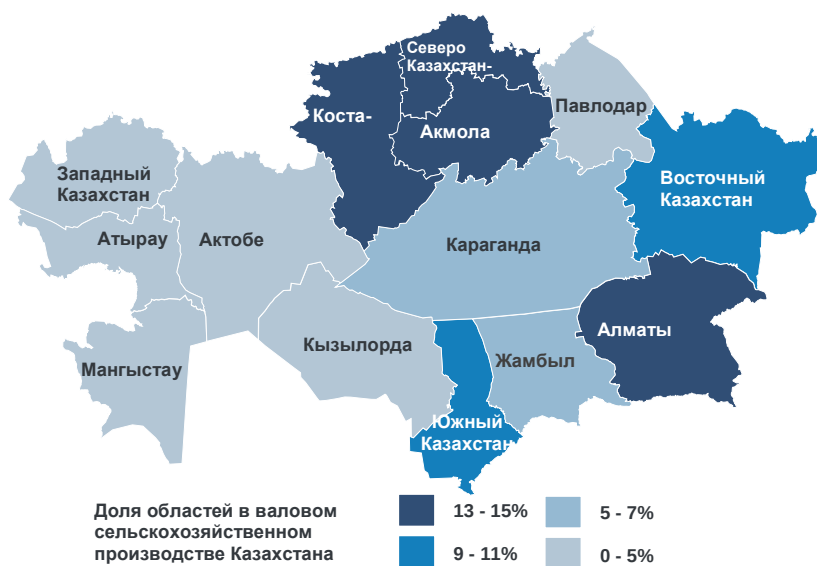
Рисунок 2. Метеорологическая карта Казахстана



Источник: <https://studopedia.org/11-4554.html>

В силу погодных условий в Казахстане сельскохозяйственное производство развито в основном в северных регионах (Северо-Казахстанская, Акмолинская и Костанайская области) и на южной и юго-восточной части страны (Алматинская, Шымкентская и Жамбылская области). В центральной и западной частях страны развито овцеводство, верблюдоводство и табунное коневодство. В целом, сельское хозяйство как источник получения дохода сильно отстает от других сфер экономики как нефтегазовая отрасль, строительство, сектор оказания услуг.

Рисунок 3. Распределение сельскохозяйственного производства в Казахстане в областном разрезе



Источник: Министерство сельского хозяйства РК, 2019 г.

2 АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

2.1 Структура управления в системе АПК Казахстана

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в области агропромышленного комплекса (за исключением рыболовства), а также в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевую координацию государственных органов в сфере деятельности, отнесенной к его компетенции.

МСХ РК является уполномоченным государственным органом, формирующим политику продовольственной безопасности страны.

МСХ РК имеет следующие ведомства:

- 1) государственное учреждение "Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан";
- 2) государственное учреждение "Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан";
- 3) государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»;
- 4) государственное учреждение «Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

Основными задачами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан являются:

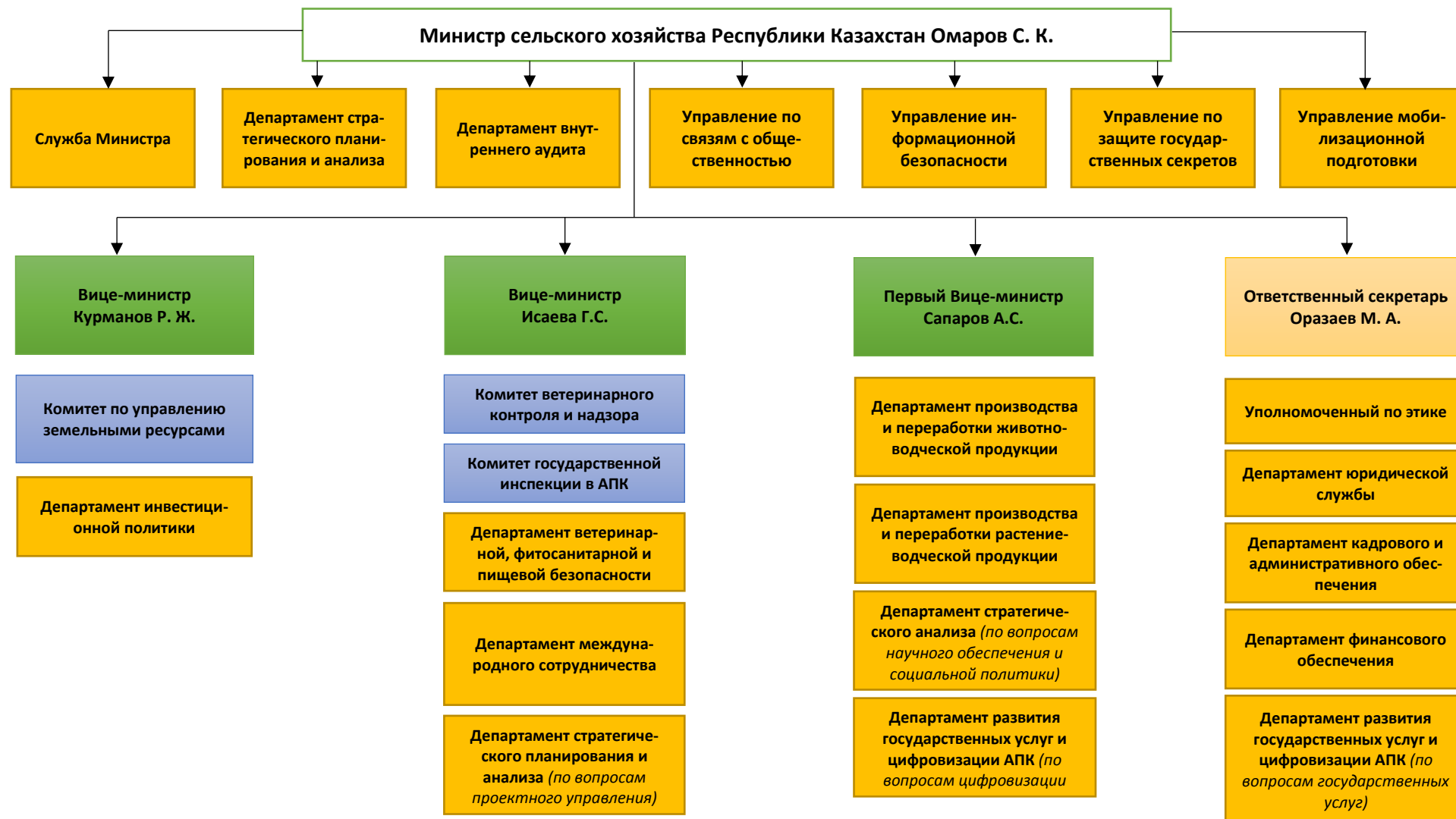
- 1) формирование аграрной политики государства, стратегических планов, государственных и иных программ и проектов в регулируемых сферах;
- 2) формирование основ создания конкурентоспособного сельскохозяйственного товаропроизводства, обеспечение продовольственной безопасности и мобилизационной готовности Республики Казахстан;
- 3) информационно-консультационное обеспечение агропромышленного комплекса;
- 4) осуществление межотраслевой координации и государственное управление в регулируемых сферах;
- 5) осуществление методического руководства деятельностью иных государственных органов в пределах своей компетенции;
- 6) сохранение биологического разнообразия;
- 7) руководство и межотраслевая координация по вопросам реализации государственной политики в сфере управления водных ресурсов, лесов, животного мира и особо охраняемых природных территорий;
- 8) совершенствование законодательства в области управления водных ресурсов, лесов, животного мира и особо охраняемых природных территорий;

- 9) совершенствование системы государственного управления в области управления водных ресурсов, лесов, животного мира и особо охраняемых природных территорий;
- 10) развитие международного сотрудничества в области управления водных ресурсов, лесов, животного мира и особо охраняемых природных территорий;
- 11) обеспечение государственного контроля в области управления водных ресурсов, лесов, животного мира и особо охраняемых природных территорий;
- 12) осуществление иных задач, возложенных на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, в пределах своей компетенции.

Департаменты внутреннего аудита и контроля, защиты государственных секретов, стратегического планирования и анализа, а также департамент по связям с общественностью напрямую подотчетны министру сельского хозяйства. Все другие департаменты подотчетны Первому вице-министру, ответственному секретарю и вице-министрам, которые в свою очередь подотчетны министру.

Структура МСХ РК представлена на Рисунок 4.

Рисунок 4. Административная структура Министерства сельского хозяйства РК (по состоянию на 01.11. 2019)



Источник: Министерство сельского хозяйства РК, 2019 г.

АО «НУХ «КазАгро» является оператором важнейших стратегических проектов развития сельского хозяйства Казахстана

Существуют две крупные национальные компании-операторы, ответственные за реализацию государственной политики в области сельского хозяйства Казахстана. Это АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – КазАгро) и Национальное акционерное общество «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (далее – НАНОЦ).

КазАгро является самым крупным оператором важнейших стратегических проектов развития сельского хозяйства, который обеспечивает доступное, целевое и эффективное использование государственных и привлеченных ресурсов, и осуществляет дальнейшее развитие производственной, информационной и сервисной инфраструктуры АПК.

Целью деятельности КазАгро является реализация государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами и развития корпоративной культуры акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере АПК, акции которых переданы ему в оплату размещаемых акций.

КазАгро имеет семь дочерние организации:

1. АО «Аграрная кредитная корпорация»
2. АО «КазАгроФинанс»
3. АО «КазАгроМаркетинг»
4. АО «КазАгроГарант»
5. АО «КазАгроОним»
6. АО «Продовольственная контрактная корпорация»
7. АО «Фонд финансовой поддержки для сельского хозяйства».

НАО «Национальный аграрный центр науки и образования»

Основной целью деятельности НАНОЦ является содействие инновационному развитию агропромышленного комплекса РК путем развития эффективного взаимодействия между аграрным образованием (высшее и техническое) – наукой – производством. НАНОЦ является некоммерческой организацией со стопроцентным участием государства в его Уставном капитале.

НАНОЦ был создан в августе 2015 года с целью улучшения и усиления интеграции деятельности аграрной научно-исследовательской работы с аграрными вузами и учреждениями среднетехнического образования. НАНОЦ был фактически создан на базе АО «КазАгроИнновация», деятельность которого была прекращена в 2015 году. НАНОЦ взял на себя все обязанности последней организации и уполномочен координировать деятельность всех сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов и обучающих центров (центров распространения и передачи знаний). В дополнение к этим обязанностям вновь созданный центр уполномочен координировать деятельность трех аграрных университетов (Казахский национальный аграрный университет в г. Алматы, Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина в г. Астана, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана в г. Уральск и всех сельскохозяйственных учебных заведений и центров среднетехнического образования в аграрной сфере.

НАНОЦ координирует деятельность 23 НИИ, включая 31 филиалов НИИ, 13 экспериментально-производственных хозяйств и 4 сервисных

компаний в таких областях как: трансферт и коммерциализация технологий, животноводство и ветеринария, центр племенного животноводства и аналитическая работа в экономической политике. Органом управления НАНОЦ является Совет Директоров, в состав которого входят представители Парламента РК, МСХ РК, сферу науки и высшего образования, а также частный сектор.

Для достижения целей и задач, НАНОЦ среди прочих, осуществляет следующие виды деятельности:

- Повышение научного и кадрового потенциала АПК для обеспечения продовольственной безопасности страны, роста производительности труда, расширения экспортного потенциала и конкурентных преимуществ сельскохозяйственной продукции;
- Эффективное взаимодействие с государственными органами. Защита прав и интересов организаций, входящих в состав Общества;
- Стимулирование совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности педагогических работников, студентов;
- Развитие международного сотрудничества в области опытно-конструкторских работ, фундаментальных и прикладных исследований инновационного характера в АПК, их коммерциализации и внедрения в Республике Казахстан, содействие продвижению отечественных опытно-конструкторских работ, фундаментальных и прикладных исследований АПК на внешние рынки;
- Привлечение отечественных и иностранных инвестиций в аграрный сектор;
- Разработка мер стимулирования сельхозтоваропроизводителей, внедряющих современные технологии производства;
- Участие в реализации программ по поддержке сельскохозяйственного сектора.
- Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
- Координация и обеспечение интеграции аграрной науки, образования и производства, активное вовлечение всех участников к данному процессу;
- Повышение уровня казахстанской аграрной науки и образования до международного стандарта;
- Продвижение казахстанской аграрной научной продукции (сорта, породы, технологии и т.д.) на мировые и региональные рынки;
- Создание эффективной системы внедрения в производство современных научных разработок и инновационных технологий;
- Создание сети региональных опытно-экспериментальных центров и центров распространения знаний;
- Создание современной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, научных кадров для АПК РК;
- Обеспечение эффективного использования бюджетных средств и создание системы софинансирования научных разработок за счет внебюджетных средств;

- Создание и развитие инфраструктуры аграрной науки и образования на мировом уровне и обеспечение ее надлежащего функционирования;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательными актами, отвечающие целям и задачам Общества, предусмотренным настоящим Уставом.

Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы

В 2017 году принята другая Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы (далее - Программа 2017-2021), основное содержание которой было подготовлено на базе предыдущей программы на 2013-2020 г.г, но содержит более обновленную информацию и расширенные цели задачи. Программа 2017-2021 разработана МСХ РК на основании Поручения Президента РК, данное на расширенном заседании Правительства РК от 9 сентября 2016 года. В реализации этой программы участвуют 9 министерств, включая министерства национальной экономики, финансов, по инвестициям и развитию, образования и науки и другие, а также акиматы городов Астаны и Алматы и всех областей страны.

Основными задачами Программы 2017-2021 являются:

- вовлечение мелких и средних хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию;
- насыщение внутреннего рынка и развитие экспортного потенциала отечественной продукции;
- эффективное использование финансовых мер государственной поддержки;
- эффективное использование водных ресурсов;
- создание условий для эффективного использования земельных ресурсов;
- повышение обеспеченности СХТП техникой и средствами химизации;
- развитие торгово-логистической инфраструктуры;
- научное-технологическое, кадровое и информационно-маркетинговое обеспечение АПК.

Общий бюджет Программы 2017-2021 составляет 2,374,2 млрд тенге (~6 млрд Евро), из которых Республиканский бюджет – 1,216 млрд тенге*, местный бюджет – 904 млрд тенге* и другие источники – 306.2 млрд тенге)⁸.

В республиканском бюджете 2017 года для аграрного сектора предусмотрено 522 млн евро

В Таблица 1 представлен республиканский бюджет для аграрного сектора за 2017-2019 годы. Необходимо отметить, что за последние 5 лет основная часть республиканского бюджета в аграрном секторе отводится оказанию государственной финансовой поддержки в виде субсидий, субсидирования процентной ставки кредитов и лизинговых кредитов, выдаваемых БВУ и другими учреждениями фермерам.

В отчетном 2018 году были переименованы и объединены две статьи: 1) в статью по информационному обеспечению субъектов агропромышленного комплекса было включено отдельное направление по информированию населения об изменениях в «Земельном кодексе» и 2) статья по совершенствованию системы планирования, мониторинга,

⁸ Суммы будут уточняться в соответствии с государственным бюджетом на соответствующий финансовый год.

сохранения и эффективного использования природных ресурсов была дополнена расходами по обеспечению поступления из сопредельных стран стока трансграничных рек в соответствии с договоренностями по вододелению. (см. Таблица 1).

Таблица 1. Республиканский бюджет для аграрного сектора, тыс. тенге

	2017	2018	2019
Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства, природопользования и использования земельных ресурсов	11 841 476	13 856 597	17 264 757
Создание условий для развития животноводства и производства, переработки, реализации продукции животноводства	24 064 221	21 977 907	24 433 119
Повышение доступности финансовых услуг	106 312 713	74 416 669	137 458 003
Эффективное управление водными ресурсами	28 335 736	35 689 072	40 326 783
Создание условий для развития производства, переработки, реализации продукции растениеводства	10 401 142	6 537 581	9 277 279
Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира	17 589 822	18 662 889	22 933 205
Повышение доступности информации о земельных ресурсах	7 569 907	9 295 209	10 733 091
Обеспечение поступления из сопредельных стран стока трансграничных рек в соответствии с договоренностями по вододелению	167 831	143 748	
Создание условий для развития переработки сельскохозяйственной продукции		670 029	
Повышение доступности знаний и научных исследований		8 273 133	8 858 799
Усовершенствование ирригационных и дренажных систем		5 491 578	15 083 279
ИТОГО:	206 282 848	195 014 412	286 368 315

Источник: Закон РК «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы», 2019 г.

Как видно из Таблица 1, общая сумма республиканского бюджета для аграрного сектора в 2019 году заметно выросла по сравнению с бюджетом 2018 года.

Общий бюджет для аграрного сектора⁹ в 2015 году составил 146.7 млрд тенге (~ €652 млн); в 2016 году - 148 млрд тенге (~ €374¹⁰ млн); в 2017 году – 206 млрд тенге (~€544 млн); в 2018 году – 195 млрд тен-

⁹ Здесь приведен общий бюджет для сельского хозяйства. Бюджет, выделяемый для сельского хозяйства, используется не только МСХ РК, но и другими министерствами как Министерство национальной экономики РК, государственные комитеты, агентства и другие. В целом, около 90% сельскохозяйственного бюджета осваивается МСХ РК.

¹⁰ Был использован показатель среднего значения официального курса валют Национального Банка РК: в 2014 г. €1 – 238 тенге; в 2015 г. – 246 тенге; в 2016 г. – 378 тенге; в 2017 г. – 368 тенге; в 2018 г. – 406 тенге.



ге (~ €480 млн) и в текущем 2019 году – 286 млрд тенге (~ €665 млн). При сравнении этих показателей, необходимо учитывать уровень инфляции и девальвации национальной валюты Казахстана. В целом, согласно данным ЗРК «О Республиканском бюджете на 2019-2021 годы» бюджет для аграрного сектора составляет почти 4% от общего республиканского бюджета страны. Отметим, что в предыдущие годы, для аграрного сектора из республиканского бюджета выделялось не более 2% финансовых средств.

3 СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

3.1 Действующие структуры в сельскохозяйственном секторе

Формы сельскохозяйственных формирований в Казахстане

В сельскохозяйственном секторе Казахстана на сегодняшний день можно выделить три основные формы хозяйствующих субъектов: 1). Сельскохозяйственные предприятия; 2). Фермерские хозяйства; 3) Индивидуальные предприниматели, а также лично-подсобные хозяйства, которые являются физическими лицами, проживающими в сельской местности.

Основные индикаторы, характеризующие деятельность разных хозяйствующих формирований в сельском хозяйстве указаны в Таблица 2.

Таблица 2. Основные характеристики разных форм сельскохозяйственных товаропроизводителей (по состоянию на 30.11.2017 г.)

	Сельскохозяйственные предприятия	Фермерские хозяйства	Лично-подсобные хозяйства
Общее количество хозяйств 2018 г.	12 655	190 120	1 620 386
Доля в производстве сельскохозяйственной валовой продукции	19.7%	30.1%	50.2%
Доля в производстве растениеводческой валовой продукции	27.5%	38%	34.5%
Доля в производстве животноводческой валовой продукции	11.4%	14.4%	74.3%

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, 2019 г.

Сельскохозяйственные предприятия

Крупные сельхозпредприятия в Казахстане состоят из сельскохозяйственных производственных кооперативов, сельскохозяйственных предприятий с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, кредитных товариществ, крупных агрохолдингов, и других форм.

По состоянию на 01.01.2019 г. общее количество крупных и средних хозяйств, то есть юридических лиц, составили 17 315 единиц или 4% от общего числа зарегистрированных предприятий/юридических лиц, представляющих другие сектора экономики (см. Таблица 3). Для сравнения в 2016 году этот показатель был 14 441 единиц. Как показывают данные из таблицы 3, почти 40% зарегистрированных сельхоз предприятий вообще не работают, они просто существуют на бумаге. Даже из фактически действующих 9,331 предприятий около 15% временно выведены из эксплуатации.

Сельскохозяйственные предприятия разных форм собственности в 2014 году возделывали около 37 млн га сельскохозяйственных земель, из которых 14 млн га – пахотные земли. Эти показатели остались примерно на этом же уровне и в 2018 году. В среднем площадь земель сельскохозяйственных предприятий составляет около от 50 до 100 тыс. га земель, но есть и крупные хозяйства, имеющие почти 1 млн га

земель. Ввиду такого большого колебания в цифрах, вывести средний показатель по площадям обрабатываемых земель не представляется возможным. Официальная статистика пока не предоставляет сгруппированные данные по диапазонам площадей сельхозземель, находящихся в разных типах сельхозпредприятий.

Крупные хозяйства и аграрные холдинги как правила имеют хорошо оснащенную производственно-материальную базу и имеют возможности внедрять новые технологии, а также в их собственности имеются такие производственные средства как сельхозтехника, элеваторы, хранилища и т.д., что позволяет им своевременно внедрять новые технологии

Таблица 3. Доля сельскохозяйственных предприятий в национальной бизнес структуре Казахстана (по состоянию на 01.01.2019 г.)¹¹

	Всего	действующие	из них:			
			в том числе:			в процессе ликвидации
			еще не активные (новые)	активные	временно не активные	
Сельскохозяйственные предприятия	17 315	12 420	1 322	6 908	4 190	205
Мелкие <50 чел.	16 955	12 065	1 317	6 560	4 188	204
Средние от 51-250 чел.	301	296	5	290	1	1
Крупные >251 чел.	59	59	-	58	1	-
Все предприятия в Казахстане	433 774	279 720	43 373	162 989	73 358	5 047
Мелкие <50 чел.	424 796	271 208	43 287	154 664	73 257	4 997
Средние от 51-250 чел.	6 490	6 105	65	5 964	76	35
Крупные >251 чел.	2 488	2 407	21	2 361	25	15

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, 2019.

Вклад фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий в производстве валовой продукции увеличивается

Фермерские хозяйства используют около 40% всех пахотных земель и около 30% валовой сельскохозяйственной продукции производится ими (см. Таблица 2). Согласно статистическим данным в среднем на одно фермерское хозяйство приходится 47,6 га пахотных земель. Но этот показатель является условно средним по стране, т.к. территории земель в зависимости от региона сильно варьируются. Так, на юге страны минимальная площадь пахотных земель на одно фермерское хозяйство может составлять 2-3 га, и максимальная достигать свыше 5000 га и более, но в среднем этот показатель колеблется в пределах 20 – 50 га. В северных регионах фермерские хозяйства являются более крупными, средние земельные наделы составляют свыше 500 га; минимальная площадь пахотных земель – 300 га, максимальная выше 5000 га. Это объясняется в первую очередь, тем, что в северных областях в основном возделываются зерновые и зернобобовые культуры

¹¹ В Казахстане классификатор размерности предприятий (КРП) предусматривает 3 класса организаций по их размерности, в зависимости от среднесписочной численности занятых. Классы с свою очередь делятся на подклассы. В классе малых предприятий - 6 подклассов, в средних - 4, в крупных - 3 подкласса (код КРП: 305, 310, 311).

и выращивать их на небольших площадях не является эффективным, тогда как выращивание овощей, что более характерно для южных регионов страны, нежели чем для северных областей, на небольших площадях может приносить доход в виду более высокой цены за тонну, чем на зерно. Доля фермерских хозяйств в валовой продукции сельскохозяйственного сектора в последние годы существенно увеличилась: в 2000 году составила 25%, а в 2014-2017 годы в среднем – 54.3%.

В северной части страны земледелие является богарным, где в основном возделываются зерновые культуры. Хозяйствующие субъекты в этих регионах в подавляющем большинстве представлены крупными сельскохозяйственными предприятиями, которые по организационно-правовой форме являются юридическими лицами, тогда как фермерские хозяйства таковыми не являются.

Почти все ныне существующие крупные сельскохозяйственные предприятия были созданы на базе бывших коллективных советских хозяйств и поэтому их оснащенность основными производственными фондами по сравнению с фермерскими хозяйствами были намного лучше, что позволило им на начальном этапе хозяйственной деятельности после 1990-х годов запустить производственный процесс с более низкими затратами по сравнению с хозяйствами, в которых не имелись основные средства необходимые для ведения хозяйственной деятельности. Другим преимуществом крупных хозяйств было то, что дипломированные работники как агрономы, механизаторы и другие остались работать в этих предприятиях. Тем не менее, количество крупных хозяйств на текущий момент в сравнении фермерскими хозяйствами и ЛПХ намного ниже. Такая ситуация прежде всего объясняется тем, что изначально велась политика разгосударствления коллективных хозяйств и создание системы частной собственности в системе сельского хозяйства. По истечению времени практикой было доказано, что частная собственность не развивалась в полной мере, т.к. отсутствовали ключевые рычаги, стимулирующие рыночные отношения в сельском хозяйстве. К примеру, частная собственность на земельные ресурсы не развивалась в полной мере, хотя законом разрешался выкуп земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность. Одной из основных причин этого является довольно низкая стоимость аренды земли, что служило своего рода мерой поддержки со стороны государства, т.к. у аграриев не было достаточных финансовых средств для выкупа земли, а представители другого бизнеса не были заинтересованы во вложении в сельское хозяйство из-за его низкой рентабельности и повышенной рискованности.

Роль лично-подсобных хозяйств в аграрном секторе Казахстана остается значимой

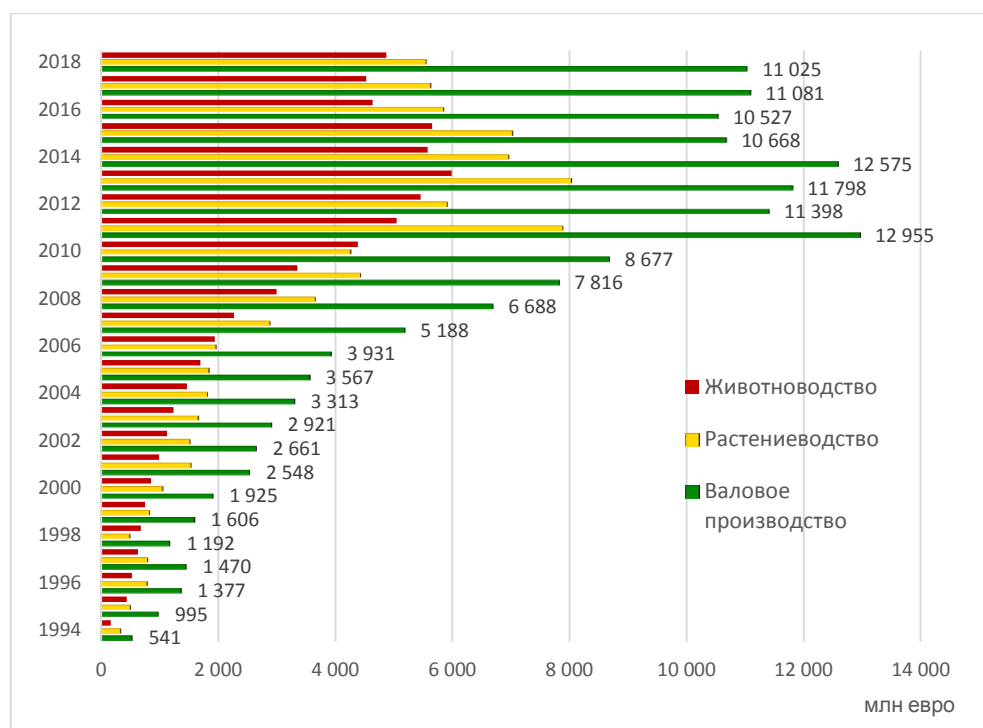
Лично-подсобные хозяйства играют важную роль в формировании валового дохода сельского хозяйства в Казахстане. Несмотря на то, что на долю ЛПХ приходится всего 0.9% земель от общей площади всех земель сельхоз назначения, они производят более 60% всей животноводческой продукции в стране. Обычно ЛПХ имеют небольшой участок земли от 0.06 до 0.25 га и как правило это приусадебный участок (огород), где выращивают овощи, фрукты и ягоды, также есть возможность содержать скот, в основном это дойные коровы и несколько голов овец. ЛПХ производят продукцию в первую очередь для внутреннего потребления, остальная часть продается на рынке или соседям.

4 ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ АПК В КАЗАХСТАНЕ

Производство животноводческой продукции постепенно наращивает свой прежний объем

Валовое производство сельскохозяйственной продукции в Казахстане с 2000 года выросло почти в шесть раз. Около 60% сельскохозяйственной продукции формируется за счет растениеводства, остальная часть за счет продукции животноводства. Вклад растениеводства не всегда устойчив и из года в год может значительно колебаться, главным образом, из-за климатических условий. К примеру, в 2010 и 2012 годах из-за неблагоприятных погодных условий, которые по наблюдениям синоптиков как правило повторяются один раз в десять лет, общий уровень производства в растениеводстве сократилось почти на 10% по сравнению со среднелетними данными за последний десятилетний период. Напротив, в животноводстве в 2010 и 2012 годах валовой объем производства был сравнительно выше, чем в растениеводстве. Валовой выпуск сельскохозяйственной продукции в 2017 году составил 12416 млрд евро и в отчетном 2018 немного сократилось и составил 11025 млрд евро (см. Рисунок 5).

Рисунок 5. Обзор валового выпуска сельскохозяйственной продукции в Казахстане, в млн евро



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, 2019 г.

4.1 Растениеводство

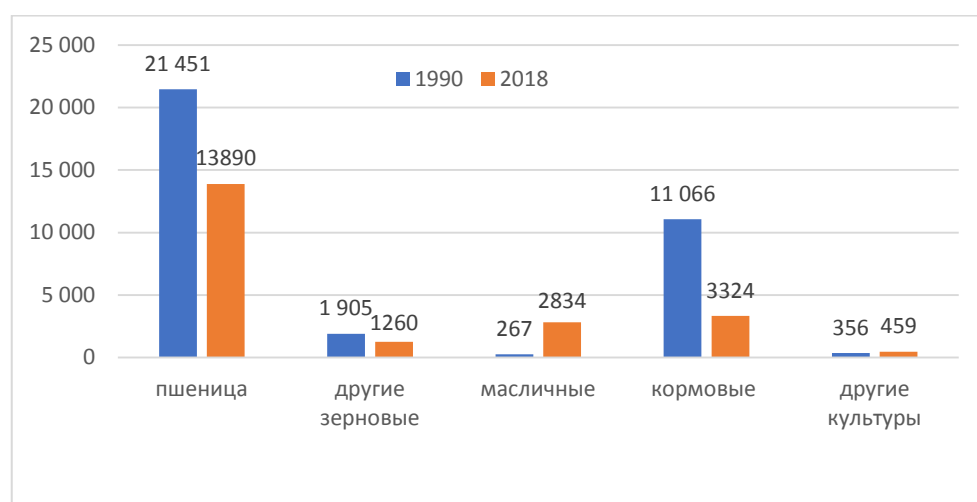
Зерновые культуры являются основными товарными культурами в Казахстане (см. Рисунок 6). Пшеница возделывается почти на две трети всей общей площади пахотных земель, около 8% земель находятся под другими зерновыми культурами, и примерно 10% площади заняты под посевами масличных культур.

Площадь под зерновыми культурами, главным образом, пшеницей уменьшилась с 23 млн га до примерно 15 млн га. Тем не менее, в процентном отношении доля зерновых в общей структуре посева не изменилась и даже увеличилась с 67% до 70%. Это можно объяснить значительными сокращениями площадей под кормовыми культурами, которая с 11 млн га в 1990 году снизилась до 3.3 млн га в 2018 года. Тем не менее, общая площадь под кормовыми культурами в отчетном году выросли почти на 900 тыс. га по сравнению с показателем в 2017 году.

Площадь под масличными культурами в структуре посева в процентном отношении увеличились с 0.8% в 1990 году до 10% в 2017 году. Такая же картина наблюдается и по овощам открытого грунта и бахчевым культурам. Эти изменения стали результатами проводимых в растениеводстве процессов диверсификации. Напротив, почти в два раза снизились площади посевов под кормовыми культурами: с 11 млн га в 1990 г. до 3.3 млн га в 2018 г.

В целом, общая площадь сельскохозяйственных посевов значительно сократилась: с 35 млн га в 1990-х годах до 21 млн га в последние годы. Одной из главных причин этого является сокращение площадей орошаемых территорий в стране. Общая площадь орошаемых снизилась с 2.3 млн га в начале 1990-х годов до 1.3 млн га в настоящее время.

Рисунок 6. Структура севооборота в Казахстане в 1990 году в сравнении с 2018 годом, тыс. га



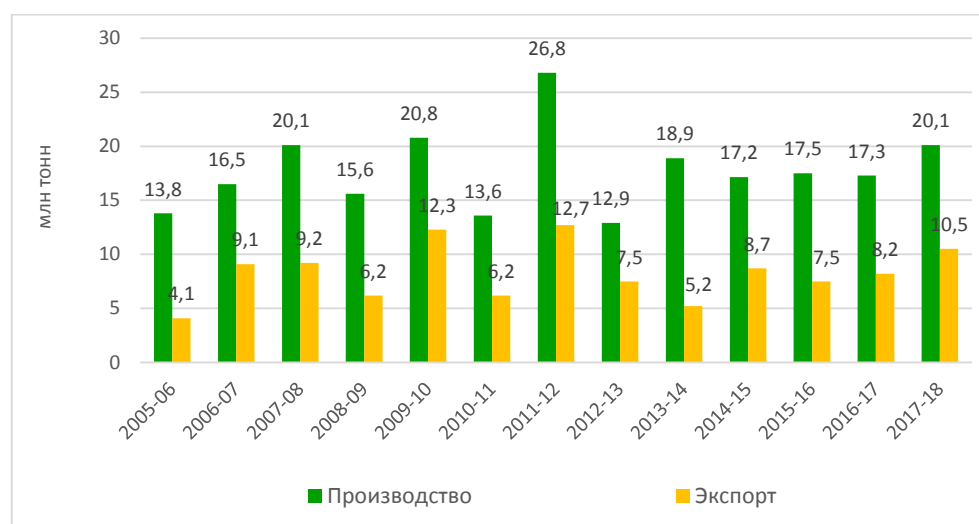
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, 2019 г.

4.1.1 Производство зерновых культур

Казахстан является одним из крупных производителей и экспортеров зерна в мире

Зерновые, в том числе по большей части пшеница, являются основной экспортной культурой. Казахстан входит в первую десятку стран-экспортеров пшеницы, с небольшими изменениями в некоторые годы, когда страна может оказаться на несколько уровней ниже, чем первая десятка (см. Рисунок 7). Однако, согласно оценкам казахстанских экспертов, экспортные возможности страны полностью не используются, и Казахстан может увеличить экспорт пшеницы.

Рисунок 7. Валовое производство¹² и экспорт зерновых за последний 12-летний период



Источник: Министерство сельского хозяйства РК, 2018 г.

Всего в Казахстане зарегистрировано 5050 компаний, занимающихся выращиванием зерновых и бобовых культур из них статистически активные 2621. Размерность компаний, занимающихся выращиванием зерновых и бобовых культур, выглядит следующим образом:

- Крупные предприятия (с количеством сотрудников более 250 человек) – 43;
- Средние организации (от 101 до 250 чел.) – 176;
- Малые предприятия (от 5 до 100 чел.) – 2581.

В Казахстане вопрос повышения урожайности сельскохозяйственных культур остается одним из наиболее актуальных, решение которого местные эксперты видят в улучшении технологических методов и применении эффективной техники, а также в постоянном повышении квалификации сельскохозяйственных работников. В целом, необходимо улучшать организацию производственных и технологических процессов в сельском хозяйстве и в зерноводстве, в частности.

Урожайность зерновых в среднем остается на уровне 1.2 т/га; в засушливые годы она может снизиться до 0.7 т/га (см. Рисунок 8). Засушливое лето негативно сказалось на урожайности 2017 года, кото-

¹² Здесь в зерновые включены: рис, рожь, ячмень, сорго, миллет, кукуруза на зерно.

рая в среднем по стране составила 1.42 т/га против 1.54 т/га годом ранее.

Как видно из Рисунок 9 уровень урожайности от региона к региону заметно отличается. В северных областях страны, где зерно возделывается в условиях богарного земледелия, урожайность в среднем составляет 1.2 ц/га, тогда как в южных регионах в условиях орошаемого земледелия этот показатель составляет в среднем 3.5 ц/га.

Рисунок 8. Средняя урожайность зерновых культур и пшеницы в Казахстане

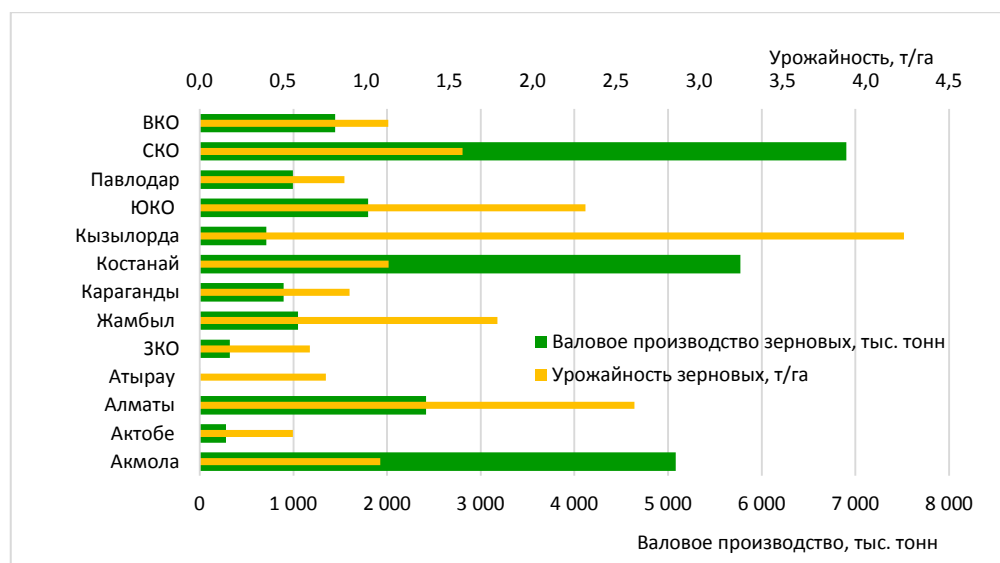


Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, 2019 г.

Зерновые культуры в основном возделываются крупными хозяйствами

Зерновые культуры в основном выращиваются крупными сельскохозяйственными предприятиями. В 2008 году от общего объема произведенного в стране зерна 67% выращивались крупными сельскохозяйственными предприятиями, 32.6% фермерскими хозяйствами и всего около 0.24% ЛПХ. В отчетном 2018 году картина осталась прежней: почти 70% зерна, включая рис и бобовые, производились крупными предприятиями, 29.8% - фермерскими хозяйствами и менее 0.2% - лично-подсобными хозяйствами.

Рисунок 9. Урожайность и валовое производство зерновых в регионах Казахстана в 2018 году



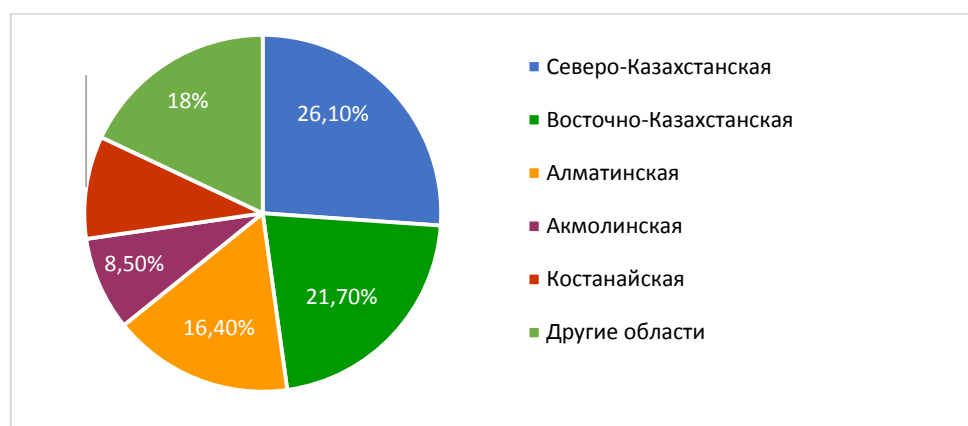
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, 2019 г.

4.1.2 Производство масличных культур

Политика диверсификации в растениеводстве оказали влияние на повышение производства масличных семян

В Казахстане масличные культуры в основном возделываются в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, чему в первую очередь благоприятствуют природно-климатические условия (см. Рисунок 10). Политика диверсификации в растениеводстве, подкрепленная государственными субсидиями¹³, а также рыночный спрос оказали положительное влияние на рост производства семян масличных культур.

Рисунок 10. Производство масличных культур в разрезе областей Казахстана в 2018 году



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, 2019 г.

¹³ Погектарные субсидии на с-х культуры, включая масличные культуры, с января 2017 года были полностью отменены. Тем не менее, площадь под масличными культурами сократилась не значительно.

Выгодные цены на масличные культуры на мировом рынке стимулируют фермеров больше возделывать эти культуры

Как видно из Рисунок 11, за последние 20 лет значительно увеличилось производство масличных культур в стране. В Казахстане есть многолетний опыт в выращивании подсолнечника, и он считается «традиционной масличной культурой» по сравнению с такими культурами как сафлор, рапс и соя, которые были внедрены на рынок страны в середине 90-х годов. Ситуация как на местном, так и международном рынках в части предпочтений со стороны потребителей изменилась, и особую популярность стали набирать масла из семян льна, рапса, сои и сафлора. Государственные субсидии для выращивания маслосемян сыграли наиболее важную стимулирующую роль при выборе сельскохозяйственных культур фермерами. Так, в 2013 году субсидии увеличились с 3,300 тенге/га до 5,715 тенге/га в 2014 году. Размер погектарных субсидий для выращивания маслосемян в 2015-2016 годах остались примерно на том же уровне. В результате таких мер государственной поддержки увеличились площади посева, и, следовательно, общий объем валового производства.

С 2015 году по настоящее время общая площадь под масличными культурами составляет примерно 2 млн га, с небольшими колебаниями в разные годы. В 2017-2018 годах общая площадь под масличными культурами осталась на уровне более 2 млн га, что соответствует планам по диверсификации растениеводства. В Казахстане в структуре посева масличных культур доминирует подсолнечник (~40%), затем следуют семена льна (28%), сафлор (13%), рапс (12%), соевые (6%), семена горчицы (2%) и другие масличные культуры (1%).

Рисунок 11. Производство зерновых и масличных культур, тыс. тонн



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, 2019 г.

Основной проблемой, связанной с выращиванием масличных культур в Казахстане, по-прежнему остается недостаток практических знаний и опыта, в особенности это касается агротехнологии возделывания рапса и сои и в некоторой степени относится и к подсолнечнику. Средний урожай рапса в 2009-2016 годы составил 1.1 т/га, а общая площадь возделывания составила 240 тыс. га (см. Рисунок 12). Следует отметить, что рапс в основном выращивается в условиях богарного земледелия в северных регионах и в Восточно-Казахстанской области Казахстана. Почти 80% семян рапса выращиваются в Северно-Казахстанской области более 85% этой масличной культуры возделыв-

ваются крупными сельскохозяйственными предприятиями, остальная часть приходится на долю индивидуальных фермерских хозяйств.

Рисунок 12. Производство семян рапса в Казахстане



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, 2019 г.

Семена льна-кудряша также производятся в основном в северных регионах, а также в Алматинской и Актыбинской областях. В областном разрезе доля производства маслосемян льна-кудряша выглядит следующим образом: в Северо-Казахстанской области – 55.5%; Костанайской – 25.2%; Акмолинской – 17.4%; Карагандинской – 0.8%; Павлодарской – 0.8%; Алматинской – 0.1% и в Актыбинской области – 0.1%. Как видно из Рисунок 13, за последние 5 лет площадь под льняными семенами увеличилась в четыре раза (см. Рисунок 13).

Рисунок 13. Производство семян льна в Казахстане



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, 2019 г.

Другие виды масличных культур

Сафлор и соевые бобы также являются важными масличными культурами в Казахстане. В отличие от других упомянутых выше масличных семян, сафлор и соя в основном выращиваются в южных районах страны. Общая площадь под сафлором в 2017 году составила 297.4 тыс. га, что на 71.2 тыс. га больше, чем в 2016 году. Сафлор теплолюбивая культура и поэтому он преимущественно выращивается в южных областях. От общего валового объема производства на долю Юж-

но-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей приходится 33%, 32% и 16%, соответственно. Сафлор является хорошей альтернативой подсолнечнику благодаря своим засухоустойчивым характеристикам.

Общая площадь в стране под посевами соевых бобов в 2017 году составляла 125.5 тыс. га, из которых более 85% посевных земель находятся на территории Алматинской области; в Восточно-Казахстанской – 10%; в Костанайской – 2%; в Северо-Казахстанской – 1.5% и менее 1% в Жамбылской и Павлодарской областях.

Экспорт масличных культур раст

С начала 2000-х годов Казахстан входит в пятерку ведущих производителей сафлора в мире. За последний 10-ти летний период рекордное для Казахстана валовое производство сафлора вывело страну на 2 место после Индии. Экспортная структура семян масличных культур выглядит следующим образом: льняные семена – 43%, подсолнечник – 26%, рапс – 22%, соевые – 4% и другие – 5%. Согласно данным Таможенного контроля РК, Узбекистан, Иран и страны ЕС являются основными импортерами масличных культур из Казахстана, особенно хорошим спросом пользуются льняные семена.

Казахстанские предприятия по производству семян льна смогут поставлять свою продукцию в Китайскую Народную Республику. 25 казахстанских предприятий из четырех регионов Казахстана включены в Реестр предприятий Главного Таможенного Управления Китая. Инспекция данных предприятий была проведена с 28 июня по 8 июля 2019 года. Протокол между Министерством сельского хозяйства РК и Главным таможенным управлением КНР о требованиях к инспекции и карантину для ввоза льняных семян из Казахстана был подписан 11 сентября 2019 года.

Несмотря на то, наблюдается постоянный рост производства маслосемян и в 2018 году прирост производства составил почти 5%, Казахстан еще не достиг полного самообеспечения маслосеменами и растительным маслом. Основными проблемами, сдерживающими рост производства маслосемян является нехватка хранилищ и переработка. Не все имеющиеся в стране элеваторы могут обеспечить сохранение качества маслосемян. Другой проблемой является хороший семенной фонд, обеспечивающий при соблюдении агротехнических норм, должный уровень урожайности.

4.1.3 Производство картофеля, овощей и сахарной свеклы

Картофель является наиболее часто потребляемым пищевым продуктом в ежедневном рационе питания казахстанцев

В Казахстане картофель является одной из наиболее часто потребляемой сельскохозяйственной культурой. Средний уровень потребления картофеля составляет 120-130 кг на душу населения и по праву считается для многих людей в стране «вторым хлебом». В последние годы наблюдается значительный рост экспорта переработанных картофельных продуктов, который вырос с 1 тыс. тонн в 2000 году до более чем 15 тыс. тонн в 2005 году.

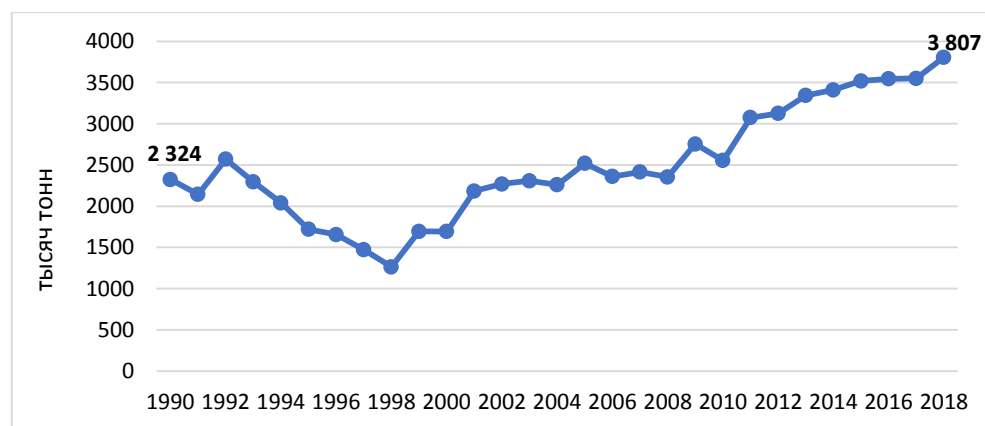
В 1991 году Казахстан производил около 2.5 млн тонн картофеля на площади 240 тыс. га, но эти показатели неуклонно снижались и к 1998 году валовое производство картофеля сократилось до 1.2 млн тонн и при этом значительно сократилась урожайность, которая не превыша-

ла 7.6 т/га. Но спустя некоторое время благодаря более качественным сортам картофеля урожайность постепенно улучшилась и в 2007 году составила 15 т/га. В среднем, урожайность картофеля за последние пять лет колебалась от 14.5 до 16.0 т/га. Наибольшая средняя урожайность наблюдается в ЛПХ и составляет почти 17 т/га, тогда как в крупных сельскохозяйственных предприятиях урожайность в среднем достигает 14 т/га.

Валовое производство картофеля с 1990 года по 2018 год увеличилось с 2.3 млн тонн до 3.8 млн тонн. Учитывая уровень среднего потребления картофеля на душу населения в Казахстане, можно заключить, что валовой объем, производимого картофеля в стране в два раза превышает спрос на внутреннем рынке страны. Динамика роста валового производства картофеля представлена на Рисунок 14.

Выращивание картофеля стабилизировалось в Казахстане в конце 1990-х годов. Более 70% от всего валового объема картофеля производится лично-подсобными хозяйствами. Крупные сельскохозяйственные предприятия начали заниматься производством картофеля только в последние 10 лет. Примерно 25% валового производства приходится на долю крупных хозяйств и 5% на долю индивидуальных фермерских хозяйств. В 2018 году картофель выращивался на 193 тыс. га земель. Этот показатель с некоторыми колебаниями (ок. 100 тыс. га) с 2000 годов остается примерно на том же уровне.

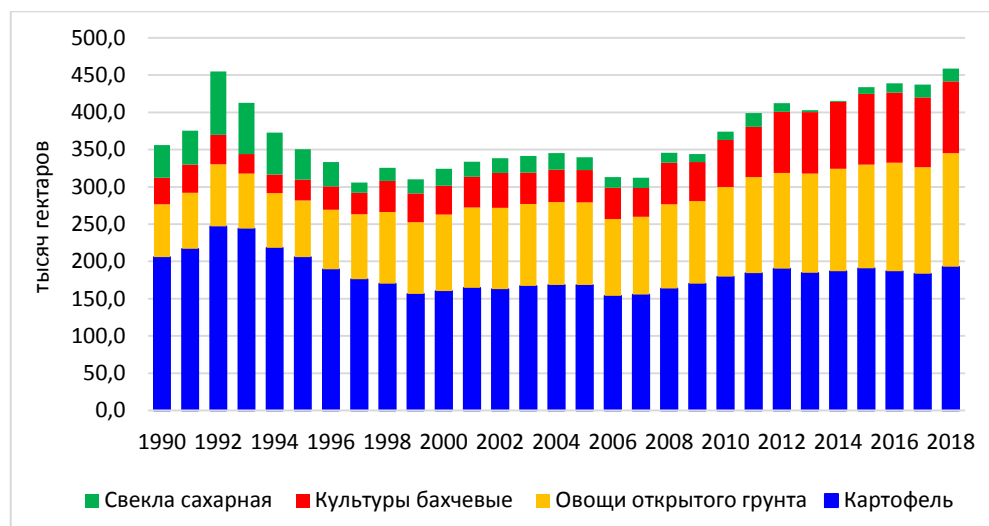
Рисунок 14. Производство картофеля в Казахстане, тыс. тонн



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, 2019 г.

Тенденция изменения земельных площадей, отведенных для выращивания картофеля, сахарной свеклой и овощей открытого грунта, представлена на Рисунок 15. Общая площадь земель под сахарной свеклой с 1990 по 2014 год резко сократилась, тогда как площадь под овощами открытого грунта и культурами бахчевыми (в основном арбузы и дыни) увеличилась почти в два раза. Заметных изменений площади земель, отведенных под выращивание картофеля за период 2000-2018 годы, не произошло.

Рисунок 15. Изменение площади земель, отведенных для выращивания картофеля, сахарной свеклы и овощей открытого грунта



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, 2019 г.

Производство сахарной свеклы

Примерно до конца 1980 годов Казахстан до 30% обеспечивал внутренний спрос на белый сахар. В настоящее время этот показатель снизился до 3%, т.е. местное производство снизилось в 10 раз и внутренний спрос почти полностью обеспечивается за счет импорта. Сегодня общая площадь земель под сахарной свеклой составляет 1.2 тыс. га (против 85 тыс. га до начала 1990-х годов) при средней урожайности 19.7 т/га (против 26.0 т/га в начале 1990-х годов). Основной причиной такого резкого снижения производства является рыночная конкуренция; затраты на переработку импортированного сахарного тростника намного ниже по сравнению с переработкой сахарной свеклы, произведенной в стране. По оценкам МСХ РК в таких условиях, сектор производства сахара без субсидирования не может быть конкурентоспособным. Например, если фермеры без какой-либо поддержки будут производить и затем обрабатывать сахарную свеклу, тогда себестоимость продукции будет очень высокой, что отразится на формировании розничной цены, которая, как правило, не может быть ниже себестоимости. К примеру, в Казахстане розничная цена с учетом себестоимости производства белого сахара, на сегодняшний день составляет 1900 тенге/кг, тогда как себестоимость производства белого сахара из сахарного тростника находится примерно на уровне 120 тенге/кг. Учитывая, что розничная цена сахара составляет в среднем 240 тенге/кг, становится очевидным уровень рентабельности при производстве сахара из сахарной свеклы и сахарного тростника. Сегодня объем субсидий на производство сахарной свеклы в стране составляет около 200 евро на гектар, что делает его наиболее субсидируемой сельскохозяйственной культурой в Казахстане.

Производство овощей открытого грунта

Согласно информации официальной статистики, Казахстан полностью удовлетворяет спрос на свежие овощи на внутреннем рынке страны. Производство овощей за последние 24 года увеличилось на 47% или с 0.9 млн тонн в 1991 году до 3.5 млн тонн в 2014 году; в отчетном 2018 году валовый сбор овощей открытого грунта составил ок. 4 млн тонн. Как сообщает Ассоциация теплиц Казахстана, местный спрос на ово-

щи в период «естественного овощного сезона» составляет 1.2 млн тонн, что полностью покрывается местным производством. Но необходимо учитывать тот факт, что несмотря на достаточный объем производства местными производителями, некоторые виды овощей, которые не выращиваются в Казахстане ввиду природно-климатических особенностей, все же импортируются из-за рубежа.

Производство овощей в закрытых грунтах

С 2008 года Казахстан с целью увеличения производства овощей в период межсезонья начал оказывать финансовую поддержку развитию производства овощей, фруктов и ягод в закрытых грунтах. Благодаря этим мерам за последние 10 лет площадь под тепличными сооружениями увеличилась почти в пять раз. Так, в 2015 году общая площадь сооружений всех типов закрытого грунта составила 967.8 га и в 2018 году - 1,192 га. Соответственно увеличилось и производство овощей, включая разные виды зелени. По оценкам Министерства здравоохранения РК казахстанцы ежегодно на душу населения в среднем потребляют ок. 90 кг овощей, что по рекомендуемым нормам Всемирной организации здравоохранения меньше на 45 кг.

4.2 ЖИВОТНОВОДСТВО

ЛПХ все еще остаются основными производителями животноводческой продукции

На сегодняшний день сектор животноводства Казахстана характеризуется как мелкотоварное производство, т.к. 55% всего поголовья сельскохозяйственных животных сосредоточены в лично-подсобных хозяйствах и в индивидуальных фермерских хозяйствах. Эти хозяйства по масштабам производства являются мелкими и объем продукции, произведенной ими, остается небольшим, и соответственно финансовые обороты этих хозяйств тоже небольшие. В таких условиях нет возможности производить продукцию в крупных промышленных масштабах, которое обеспечивает соответствующее качество и безопасность продукции, переработку, улучшение породного состава стада в долгосрочной перспективе, кормозаготовку и другие важные производственные процессы необходимые для стабильного и рентабельного животноводческого предприятия.

Поголовье сельскохозяйственных животных не сильно изменилось за последний 10-летний период

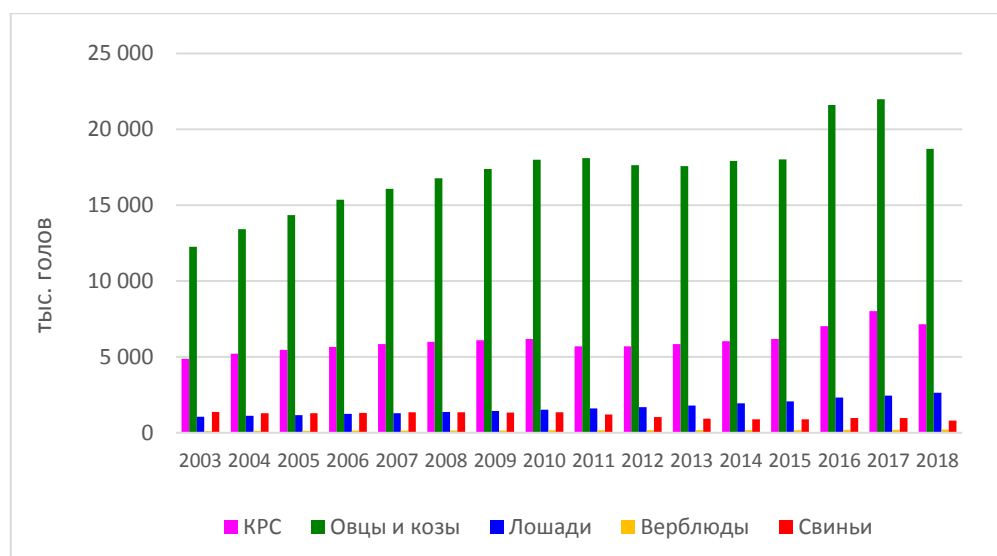
Мелкотоварность животноводческого производства также является одной из основных причин медленного роста поголовья сельскохозяйственных животных в стране. За последний почти 30 летний период общее поголовье сельскохозяйственных животных не достигло показателей, которые были до начала 1990-х годов, когда общая численность мелко рогатого скота составляла около 36 млн голов. В настоящее время поголовье овец и коз составляет 21 млн голов. Такое же резкое снижение наблюдалось в поголовье домашней птицы – с 60 млн в 1993 году до 20 млн голов в 1995 году. Следовательно, сократилось и производство яиц. В настоящее время численность домашней птицы составляет 33.5 млн. В период 1990-2000 годов поголовье крупного рогатого скота также уменьшилось с 9.8 млн до 4 млн голов. Но за последний 5-летний период поголовье КРС, благодаря мерам государственной поддержки значительно увеличилось и отчетном 2018 году составляет более 6.8 млн голов.

В целом, в животноводческом секторе страны наблюдается тенденция постепенного увеличения поголовья сельскохозяйственных животных (см. Рисунок 16). К примеру, поголовье КРС в 2018 году уже почти приблизилось к плановому показателю 6951 тыс. голов как это было

отмечено в Государственной программе развития АПК РК на 2017-2021 г.г.

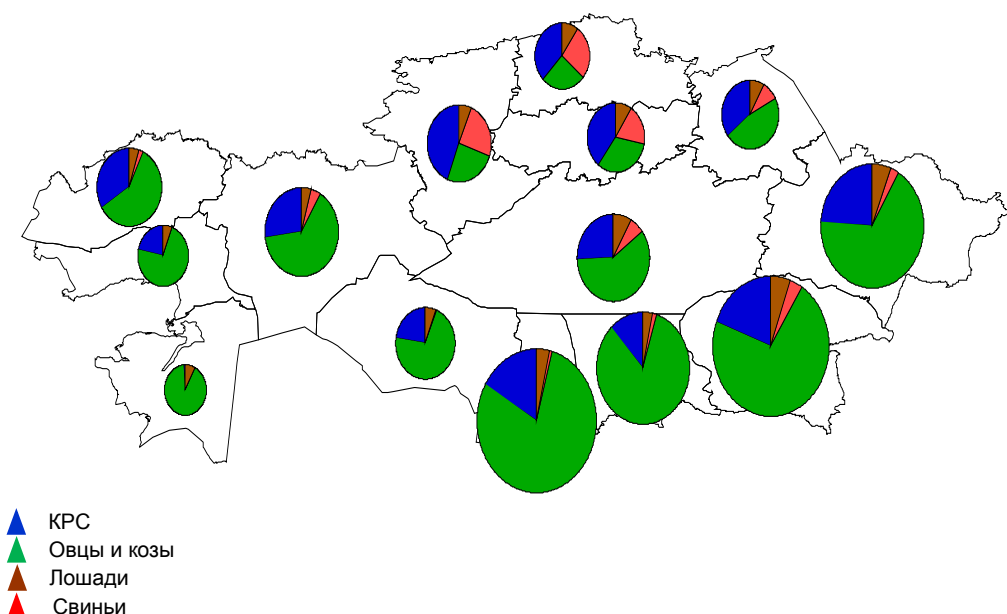
На Рисунок 17 представлено региональное распределение поголовья сельскохозяйственных животных в Казахстане. Разведение овец и коз преимущественно сосредоточены в южных регионах, в то время как производство крупного рогатого скота в основном преобладает в северных регионах страны. Свиноводство по большей части сосредоточено в северных регионах как Акмолинская, Северо-Казахстанская и Костанайская области.

Рисунок 16. Динамика изменения поголовья сельскохозяйственных животных в Казахстане



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, 2019.

Рисунок 17. Распределение поголовья сельскохозяйственных животных в регионах Казахстана



Источник: МСХ РК и Комитет по статистике МНЭ РК, 2019.

4.2.1 Производство мяса

Планируется увеличение производства мяса в 1,5 раза к 2021 году

Министерство сельского хозяйства РК в рамках Государственной программы развития АПК РК на 2017-2021 годы разработало долгосрочные отраслевые (инвестиционные) программы, включая Концепцию реализации инвестиционной отраслевой программы развития мясного животноводства. Согласно плану, в стране доля чистокровного крупного рогатого скота в общем поголовье должна быть на уровне 17% до 2021 года. В связи с этим были предоставлены специальные меры государственной поддержки, направленные на субсидирование приобретения чистопородных быков-производителей крупного рогатого скота.

На сегодняшний день хозяйства, имеющие чистопородных быков-производителей в основном представлены крупными и средними хозяйствами. Это в первую очередь связано с финансовой ликвидностью этих предприятий, которая намного выше, чем в мелких хозяйствах, а также в ЛПХ. Во-вторых, это наличие производственных мощностей, кормовой базы и ухода за здоровьем животных, которые в совокупности создают условия, необходимые для полноценного разведения сельскохозяйственных животных. Учитывая, что в совокупности более 60% всех сельскохозяйственных животных в стране на данный момент сосредоточены в средних и мелких хозяйствах и в ЛПХ, породное преобразование на сегодняшний день развивается медленными темпами.

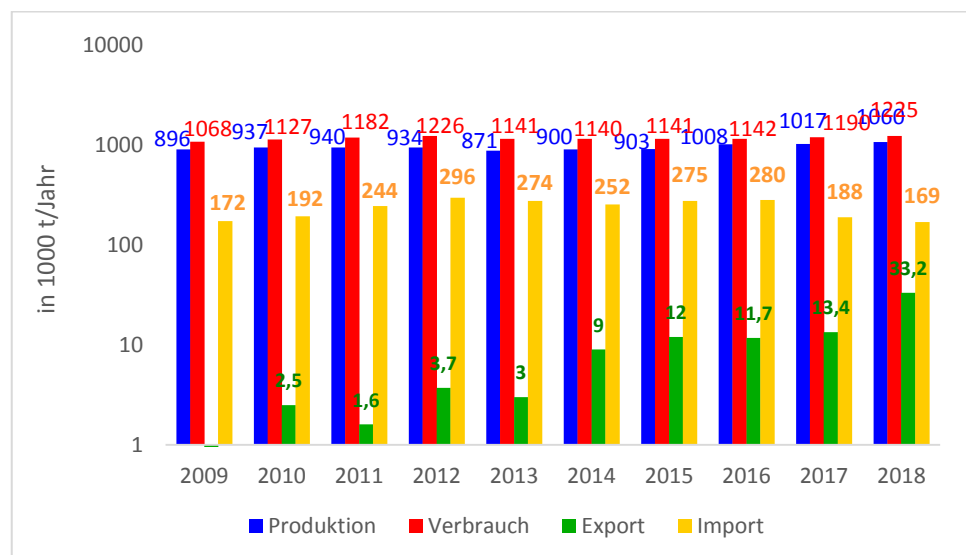
Поголовье КРС за период 1990-2000 годов сократилось почти в четыре раза

В 1990-2000 годы общее поголовье КРС также, как и поголовье других видов сельскохозяйственных животных сократилось почти в 4 и более раз. Во время реформ агропромышленного комплекса Казахстана в начале 1990-х многие долгосрочные стратегические задачи как государственный контроль за управлением и сохранением породного состава и процессов воспроизводства в животноводстве серьезно ослабли. Одним из негативных результатов этого стало то, что за период 1990-2000 годов до 45% общего поголовья крупного и мелко рогатого скота были забиты, что, согласно общепринятым научно-практическим нормам, является критическим показателем. Согласно рекомендациям ФАО для того, чтобы сохранить и увеличить количество поголовья крупного рогатого скота, нужно сохранить как минимум 65% имеющегося поголовья. Такой высокий уровень забоя сельскохозяйственных животных и привело к той ситуации, когда Казахстан от чистого экспортера мяса перешел в категорию чистого импортера в середине 90-х годов и примерно до 2010 года. На сегодняшний день производство отечественного мяса и мясной продукции налаживается, но этих темпов еще недостаточно для того, чтобы покрывать внутренний спрос на мясо и мясные продукты в стране.

Как видно из Рисунок 18 с 2009 по 2014 годы темпы производства мяса оставались стабильными – ок. 900 тыс. тонн в год; некоторый прирост наблюдался в 2015 году, в то время как темпы потребления наряду с темпами импорта имели тенденцию к увеличению. Интересно, что за последний 3-х летний период экспорт казахстанского мяса, несмотря на тот факт, что его валовое производство не покрывает спроса внутреннего рынка, увеличился с 172 до 252 тыс. тонн в год. Экспорт мяса, в основном мраморной телятины, ориентирован на страны ЕАЭС. Уровень производства мяса за отчетный 2018 год оставался почти на том же уровне, что и годом ранее. В целом существует прямая зави-

симость между средним уровнем дохода и уровнем потребления продуктов питания, поэтому, исходя из информации о том, что средний уровень дохода в Казахстане, по прогнозам, останется стабильным без резких перепадов, спрос на мясо и мясную продукцию в стране, вероятно, будет на том же уровне, что и в последние годы.

Рисунок 18. Общий обзор производства мяса в Казахстане



Источник: Министерство сельского хозяйства РК, 2019 г.

Производство мяса крупными хозяйствами увеличилось почти на 30% с 2013 года

Наиболее важными регионами, где производится мясо и мясная продукция являются Алматы, Восточно-Казахстанская и Костанайская области. В этих трех регионах сосредоточена почти половина всего казахстанского мясного производства. Как упоминалось ранее, более 60% мяса производится лично-подсобными хозяйствами. Однако в последние годы производство мяса крупными сельскохозяйственными предприятиями выросло, а их доля в валовом объеме производства в 2013-2018 годах по сравнению с показателями 2008-2012 годов увеличилась примерно на 30%. Фермерские хозяйства увеличили производство мяса на 6%, в то время как объемы производства в ЛПХ увеличились всего на 1%.

Требуется улучшение процесса организации контроля за качеством продукции, произведенной в частных подворьях ЛПХ

Несмотря на то, что значительная часть валового производства мяса осуществляется ЛПХ, их производственные средства очень просты и не могут обеспечить соответствующий уровень качества, выпускаемой ими продукции. Более того, процесс контроля качества продукции усложняется тем, что домашние хозяйства в частном порядке самостоятельно забивают животных у себя во дворе, где не всегда соблюдаются ветеринарно-санитарные нормы. В таких условиях трудно оценить качество и количество мяса, продаваемого на местных рынках, хотя системы ветеринарного контроля функционируют на всех уровнях (областной и районный). В целом, в стране система ветеринарного контроля из года в год улучшается.

Так, по официальным сообщениям МСХ РК, на официальной церемонии 87-й Генеральной сессии Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) Казахстану были вручены сертификаты о статусе благополучия от ящура и африканской чумы свиней. Ранее в 2015 году Казахстан получил статус МЭБ для 9 областей, как зоны благопо-

лучной от ящура без вакцинации. В 2017 году республика получила статус для 5 областей, как зоны свободной от ящура с вакцинацией. Таким образом, Казахстан признан страной полностью свободной от ящура.

В прошлом году в связи с принятием программы развития мясного животноводства было проведено деление зоны благополучной от ящура без вакцинации на 5 отдельных зон благополучных по ящуру без вакцинации. Кроме того, Казахстан признан страной свободной от африканской чумы свиней.

Производство мяса постепенно увеличивается

В Казахстане за последние 5-7 лет увеличилось производство мяса. Но несмотря на это нынешний уровень производства по-прежнему почти в два раза ниже, чем в советские времена и в начале 1990-х годов (см. Таблица 4). Производство говядины в 2018 году по сравнению с 2012 годом увеличилось более чем на 20%. Также постепенно увеличивается производство мяса птицы с 2012 года, и ожидается, что его производство будет продолжать расти, поскольку поголовье птицы имеет тенденцию к увеличению. Ежегодное производство баранины с 2012 года и по настоящее время остается в среднем на уровне 150 тыс. тонн, что объясняется в первую очередь тем, что поголовье овец не сильно выросло за этот период.

Сокращение производства свинины можно объяснить главным образом тем фактом, что большинство людей в Казахстане являются мусульманами, и, следовательно, потребление свинины ниже по сравнению с другими видами мяса. Хотя сейчас на фоне резкого сокращения поголовья свиней в соседнем Китае, который является одним из самых крупнейших потребителей свинины, есть вероятность того, что Казахстан рассмотрит производство свинины как одну из экспортных возможностей в ближайшие годы.

Таблица 4. Производство мяса в Казахстане, тыс. тонн

	1990	2012	2014	2016	2017	2018
Говядина	710	374	405	412	428	477
Баранина	285	154	162	149	152	150
Конина	85	85	92	107	117	126
Мясо птицы	201	123	134	153	170	191
Свинина	290	193	100	106	106	86
Всего	1571	929	893	927	973	1030

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, 2019.

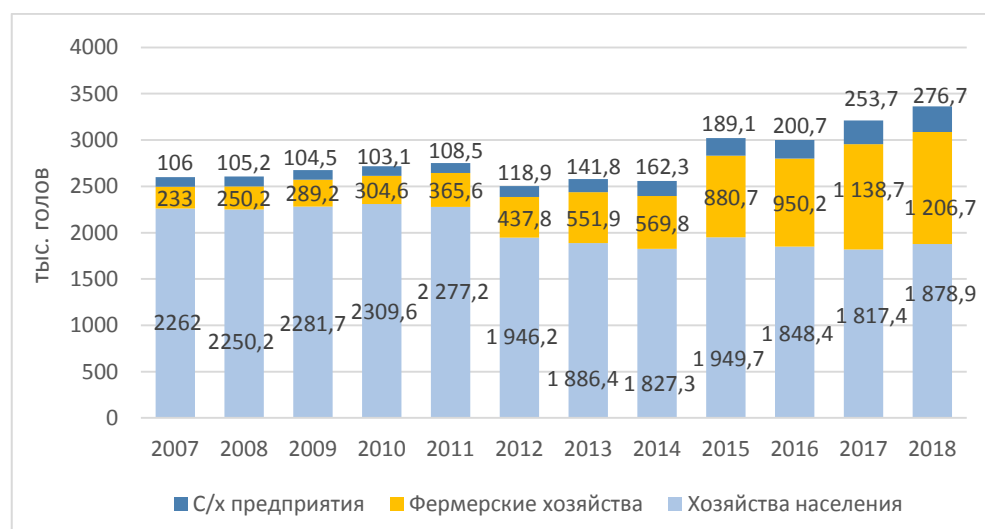
Говядина является одной из наиболее часто потребляемых видов мяса в Казахстане, и ее доля в общем объеме производства мяса в стране составляет 46%, затем следуют мясо птицы – 19% птицы и баранина – 15%. Несмотря на закрепившийся за Казахстаном так называемой репутации «О самом высоком уровне потребления мяса конины», производство конины в общем объеме всего произведенного мяса в стране составляет лишь 12%. Производство свинины составляет около 8%. Также в Казахстане потребляется козлятина и верблюжатины, хотя их производство небольшое в сравнении с другими видами мяса – 20 тыс. тонн и 6.5 тыс. тонн, соответственно.

4.2.2 Производство молока

Около 70% от всего поголовья дойных коров в стране находятся в частных подворьях ЛПХ

Аналогично производству мяса, молоко и молочная продукция производится в Казахстане в основном лично-подсобными хозяйствами. Как видно из Рисунок 19, примерно 1.9 млн дойных коров, а это более 70% от общего поголовья в стране, содержатся в небольших лично-подсобных хозяйствах. В среднем ЛПХ имеют 1-3 дойные коровы и содержат их прежде всего для внутреннего потребления, и только оставшаяся часть продается на местных и на городских рынках. В некоторых населенных пунктах имеются пункты сбора молока, созданные молокоперерабатывающими заводами, куда фермеры могут сдавать свежее непастеризованное молоко, но ввиду того, что качество молока, производимое ЛПХ разное, молокоприемные пункты не могут принять сырое молоко от всех хозяйств. Однородность качества молока является одним из базовых требований для дальнейшей переработки сырого молока в молочную продукцию. Поэтому и получается, что многие молокоперерабатывающие заводы из-за нехватки сырья закупают молочный порошок, который еще и по цене более выгодный для переработчиков, чем покупка сырого молока.

Рисунок 19. Распределение поголовья дойных коров в разных категориях хозяйств, тыс. голов



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, 2019.

Несмотря на то, что рыночная цена на молоко и молочные продукты неуклонно растет, инвестиции в молочный бизнес по-прежнему остаются низкими. В настоящее время только 5% валового объема молока, произведенного в стране, приходится на долю крупных хозяйств.

Требуется улучшение в области контроля и управления по сохранению породного состава стада

Крупные хозяйства по сравнению с мелкими фермерами могут позволить себе иметь специальные планы по разведению животных и управлению породным составом стада, следовательно, иметь животных с более высокой производительностью. Ситуация с воспроизводством в небольших фермерских хозяйствах и ЛПХ не контролируется должным образом и в результате теряется породность стада, и как следствие молочная производительность низкая. Ограниченность финансовых ресурсов, нехватка кормов, особенно в зимние времена, а также нехватка знаний и опыта в животноводстве усугубляют пробле-

му, связанную с управлением породного состава стада среди мелких хозяйств. Наиболее распространенной породой, разводимой в ЛПХ и индивидуальных хозяйствах, являются местные породы, как казахская белоголовая, черно-пестрая, холмогорская и симментальская породы. Низкий, почти нулевой уровень искусственного осеменения в мелких и средних фермах и ЛПХ является еще одним серьезным препятствием для поддержания породного состава и повышения производительности КРС. Согласно данным МСХ РК, только 38 тыс. голов или 1.4% молочных коров от всего поголовья, имеющегося в стране, характеризуются как чистопородные.

**Среднегодовой
надой молока в
2018 г. составил
2,340 кг/гол**

Среднегодовой надой молока на одну корову в Казахстане очень низкий и в среднем составляет чуть более 2,000 кг/гол. Такой низкий показатель продуктивности типичен для большинства ферм, особенно для фермерских хозяйств и ЛПХ, в которых производительность молока составляет 1,869 кг/гол и 2,407 кг/гол в год, соответственно. Этот же показатель в два раза выше в крупных сельскохозяйственных предприятиях и составляет 4,105 кг/гол. Основная проблема заключается не только в генетике, но и в нехватке питательных кормов, особенно ранней весной и в зимние периоды. Крупные хозяйства имеют необходимые условия для производства и хранения зимнего корма (силос и т. д.), тогда как мелкие фермерские хозяйства и ЛПХ в основном используют для кормления домашнего скота сено и редко концентрированные корма.

**Продуктивность
молока в разных
категориях хо-
зяйств**

В 2018 г. по статистическим данным среднегодовой надой молока в крупных хозяйствах составила 4,105 кг/гол (в 2017 г. – 4,338 кг/гол). В целом, показатели надоя молока сильно не меняются из года в год, т.к. условия содержания дойных коров в среднем остаются без особых изменений. Породное преобразование стада, начатая несколько лет назад, в основном было сконцентрировано на повышение продуктивности мясных пород. Ожидается, что производительность молока также будет увеличиваться, т.к. государством ведется работа и по повышению производительности молока за счет улучшения породного состава дойных коров. В Таблица 5 приводятся данные производства сырого коровьего молока за 2018 год в разных категориях хозяйств.

Таблица 5. Объем товарного производства сырого коровьего молока разными формами хозяйств в 2018 году, в тоннах

	Все категории хозяйств	Сельхозпредприятия	Крестьянские или фермерские хозяйства	Лично-подсобные хозяйства
Акмола	385 778.2	70 472.3	19 277.1	296 028.8
Актобе	325 734.7	11 701.1	46 421.0	267 612.6
Алматы	753 593.4	38 220.0	152 177.8	563 195.6
Атырау	61 401.4	3 913.9	7 688.6	49 798.9
Западный Казахстан	234 572.5	6 752.1	60 127.8	167 692.6
Жамбыл	312 389.0	8 268.8	65 069.9	239 050.3
Қарағанда	465 564.1	4 578.8	204 961.2	256 024.1
Костанай	408 386.7	67 335.6	36 823.1	304 228.0
Қызылорда	86 386.5	6 189.4	7 601.5	72 595.6
Мангистау	6 798.4	-	2 461.0	4 337.4
Павлодар	382 066.3	38 505.1	77 766.4	265 794.8
Северный Казахстан	555 042.9	78 374.0	99 593.7	377 075.2
Түркістан	698 926.5	12 989.8	16 746.9	669 189.8
Восточный Казахстан	914 858.3	30 180.5	306 896.6	577 781.2
г. Астана	377.2	-	78.2	299.0
г. Алматы	5 229.2	-	11.5	5 217.7
г. Шымкент	45 177.7	3 816.1	2 359.3	39 002.3
Итого по стране	5 642 283.0	381 297.5	1 106 061.6	4 154 923.9

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК. 2019 г.

4.2.3 Производство шерсти

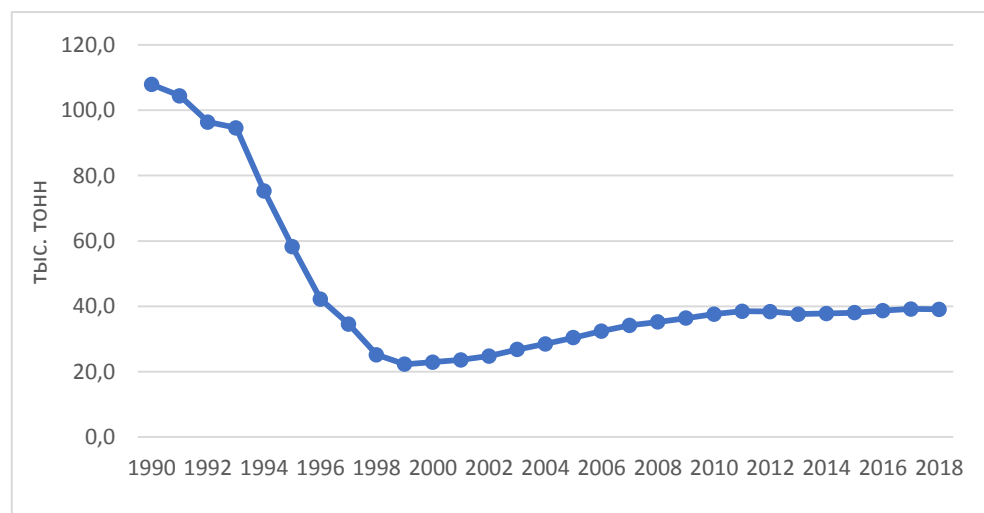
Производство шерсти сократилось почти на 80% по сравнению с показателями в начале 90-х годов

Производство шерсти за последние 10 лет увеличилось почти на 30%. Однако нынешний объем производства едва ли составляет одну треть объема производства до 1990-х годов, когда Казахстан был одним из ведущих производителей шерсти в Советском Союзе. Динамика изменения в производстве шерсти в период 1990-2018 г.г. показаны на Рисунк 20.

В структуре производства шерсти в Казахстане преобладает производство овечьей шерсти (96.8%); остальная часть шерсти является козьей (1.8%) и верблюжьей (1.4%). Резкое снижение численности овец, следовательно, повлияло и на производство шерсти в стране. При этом, снизился не только объем производства, но и ухудшилось качество производимой шерсти из-за ослабленной системы управления породным составом стада, упадка производственных и технологических мощностей. Почти 70% всей шерсти, производимой в стране не пригодны для текстиля или других целей и, следовательно, считаются отходами; около 30% или 11,730 тонн в 2018 году оценивается как низкоккачественная грубая шерсть. В настоящее время в стране промышленность по переработке шерсти остается на очень низком уровне. Основными причинами этого являются отсутствие спроса на необработанную шерсть на внутреннем рынке, слабая конкурентоспособность на международном рынке, фермеры отдают предпочтение мясным и мясошерстным породам овец. Поскольку большая часть поголовья мелко рогатого скота сосредоточена в не крупных фермерских хозяйствах и ЛПХ, то и производство шерсти в основном производится

ими: 61% шерсти производится в ЛПХ, 35% - в индивидуальных фермерских хозяйствах и всего 4% в крупных сельскохозяйственных предприятиях.

Рисунок 20. Динамика производства шерсти в Казахстане



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, 2019 г.

Производство овечьей шерсти в основном сконцентрировано в южных регионах страны

Производство шерсти в основном сосредоточено в южной и юго-восточной частях страны. Производство географически распределено следующим образом: в Южно-Казахстанской области - 21% всей шерсти, в Алматинской области - 18%, в Жамбыле - 13%, в Северо-Казахстанской области - 11%. Остальные части шерсти производятся в западной и центральной частях страны. В Казахстане овцеводство является исторической и наиболее развитой отраслью животноводства, а мясо баранины – традиционным в национальной кухне многих людей, живущих в стране. Овцеводство, в целом, практикуется в меньшей или большей степени во всех регионах страны.

Качество казахстанской шерсти в большинстве случаев не соответствует качеству мировых стандартов



Фото: © М. Mussayeva, 2003

5 ОСНОВНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Агропромышленный комплекс в Казахстане постепенно развивается и в определенных отраслях сельского хозяйства наблюдаются заметные улучшения по сравнению с показателями предыдущих 10 лет. В растениеводстве постепенно развивается переход от производства монокультуры, по большей части это пшеница, к диверсификации структуры посевов в пользу масличных, кормовых культур и других культур. Также наблюдаются позитивные тренды в производстве плодовых культур. В животноводстве главным образом отмечаются улучшения породного состава сельскохозяйственных животных в стране, который на протяжении последних двух десятков лет имел серьезные проблемы. Производство отечественной животноводческой продукции также имеет тенденцию к позитивному развитию, что подтверждается данными об объемах мясомолочной продукции, произведенных на территории страны.

Отмечая позитивные изменения, необходимо отметить важную роль государственной аграрной политики, направленной на оказание поддержки развитию всего агропромышленного комплекса в виде разных субсидий и льготных условий для стимулирования деятельности местных сельхозтоваропроизводителей. Однако в настоящее время уровень развития сельского хозяйства и его вклад в национальный ВВП по-прежнему остаются низкими по сравнению с показателями предыдущих десятилетий. Основываясь на анализах статистических данных, аналитических материалов, подготовленных научно-исследовательскими учреждениями, государственными организациями и другими международными организациями нами выдвигаются следующие выводы:

Растениеводство

Растениеводство в Казахстане сталкивается с разными проблемами, связанные с вопросами эффективной организации и управления сектором, а именно это низкая производительность труда, слабая система внедрения новых технологий, низкая отдача государственных субсидий, недостаточность механизмов, которые стимулировали бы фермеров осуществлять долгосрочные вклады в развитие своего хозяйства, включая улучшение качественного состояния земельных и других природных ресурсов, задействованных в сельскохозяйственном производстве. Суровые погодные условия – это не единственные серьезные трудности из-за которых происходит снижение уровня урожайности; плохие технические и технологические условия, отсутствие надлежащего практического опыта среди многих сельхозтоваропроизводителей препятствуют эффективности производства сельскохозяйственных культур. Были выявлены следующие ключевые проблемы, которые требуют дальнейшего совершенствования:

- Повышение доступа к информации и практическим обучениям на экспериментальных/демонстрационных полях, в особенности по технологии возделывания новых сельскохозяйственных культур, которые ранее не производились фермерами;
- Улучшение системы контроля и мониторинга качества производства семян;

- Повышение эффективности орошаемого земледелия путем улучшения межхозяйственного вододеления и водопользования на уровне фермерских хозяйств;
- Обеспечение оперативного доступа к информации по комплексной защите растений и своевременного оповещения о возможных массовых поражениях вредителями сельскохозяйственных культур.
- Расширение спектра услуг по повышению квалификации фермеров.

Животноводство:

Поскольку почти 70% территории страны находится в резко-континентальной климатической зоне со значительными перепадами температур в дневное и ночное время, вынужденное стойловое содержание сельскохозяйственных животных в холодное время года на юге страны длится может длиться до 5 месяцев, на севере до 7 месяцев и более, что несомненно ведет к увеличению расходов у фермеров. Крайне низкая естественная природная обеспеченность водой на отдаленных пастбищных территориях в южных и западных регионах страны вкупе с низким уровнем осадков (менее 400 мм в год) служат дополнительным барьером для развития животноводства, в частности препятствует должному развитию отгонного животноводства. В дополнении к природным факторам, сдерживающим развитие животноводства, существуют ряд следующих проблем, связанных с технологическими, техническими, методическими, финансовыми и кадровыми вопросами:

- Необходимо проводить комплексную оценку адаптируемости крупного рогатого скота, завозимых в Казахстан из других стран.
- Увеличение посевных площадей под кормовыми культурами, которые обеспечат не только производство ценных кормов, но и позволят улучшить плодородие почвы в долгосрочной перспективе.
- Государственная поддержка в управлении пастбищными угодьями, включая использование отдаленных пастбищных земель путем восстановления колодцев на отдаленных пастбищах.

Улучшение законодательной базы:

Некоторые законодательные и нормативные акты сегодня стали устаревшими и могут препятствовать должному развитию местного производства, а также привлечению инвестиций, включая зарубежные инвестиции. В настоящее время пересматриваются нормы следующих законодательных актов:

- **Земельный кодекс.** Одним из главных вопросов является улучшение рыночных отношений в вопросах управления и использования земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения. В частности, рассматривается проблема использования земель именно целевой группой, т.е. фермерами, т.к. в стране более 9 млн га площади сельскохозяйственных земель не вовлечены в сельскохозяйственное производство.

- **Закон о страховании в растениеводстве.** В Казахстане с 1 января 2020 года будет внедрено добровольное страхование в растениеводстве. В настоящее время все еще ведутся работы по оценке рисков и соответствующих актуарных расчетов.
- **Закон о производстве органической продукции.** В настоящее время ведутся работы по совершенствованию Правил оборота производства органической продукции, т.е. список средств, разрешенных для производства органической продукции, а также Национальных стандартов по производству продукции и требований к оценочной деятельности органов по подтверждению соответствия (сертификация продукции).
- **Страхование в животноводстве** еще не разработан. В настоящее время вопросы страхования в животноводстве регулируются техническими стандартами и нормами.

Повышение квалификации и обучение:

Система повышения квалификации в аграрном секторе требует к себе особого внимания, т.к. в этой отрасли наблюдается нехватка профессиональных кадров, в особенности со средне-специальным техническим образованием, подкрепленным практическими производственными навыками. В настоящее время в стране действует несколько учебных центров, но зачастую, проводимые ими учебные мероприятия дублируются. Также нужно отметить, что при формировании учебных планов и предоставлении консультационных услуг не всегда учитываются реальные интересы со стороны самих фермеров, т.к. эти учебные центры в основном финансируются за счет государственных средств и предоставляют свои услуги на бесплатной основе, что и является следствием слабой взаимосвязи с реальными запросами сельхозтоваропроизводителей. Проведенные нами аналитические работы в этой сфере позволяют сделать заключение, что тематические направления консультационных услуг должны формироваться на основе реальных запросов со стороны фермеров и минимальный пороговый уровень оплаты за получение консультаций также должны оплачиваться самим фермером. Такой подход считаем целесообразным, т.к. напрямую будут учитываться интересы фермеров и с их стороны будет практическая заинтересованность в получении консультаций и их дальнейшего применения на практике.

Необходима эффективная система подготовки самих инструкторов, т.е. лекторов, которые будут предоставлять консультационные услуги фермерам. На сегодняшний день большинство лекторов представлены научными сотрудниками научно-исследовательских учреждений, что несомненно является большим плюсом, но тем не менее в этой ситуации есть и свои минусы. Прежде всего, это то, что для многих научных сотрудников работа в консультационных центрах является вторичной по занятости, а во-вторых наблюдается неполное понимание вопроса с практической стороны, особенно когда дело касается внедрения каких-либо новых разработок и/или методов ведения того или иного вида сельскохозяйственного производства.

На основе проведенного нами анализа текущей ситуации считаем следующие тематические направления важными для проведения обучающих семинаров как для лекторов-инструкторов, так и для фермеров и других экспертов:

- Требования к производственному процессу, процессу хранения, переработки, упаковки органической продукции с вовлечением в обучение фермеров, экспертов-аудиторов сертифицирующих компаний, экспертов МСХ РК и его подведомственных структур, включая его научно-исследовательские институты, курирующие вопросы, связанные с разработкой «Правил к производству и обороту органической продукции» и ежегодному обновлению «Списка разрешенных средств при производстве органической продукции»;
- Требования к сертифицирующим органам и их экспертам-аудиторам, которые будут проводить выдавать сертификаты производителям, переработчикам, фасовщикам (если фасовка будет выполняться другими предприятиями).
- Требования к созданию кооператива с разъяснением таких важных вопросов как:
 - условия внесения имущественного взноса и его размер в денежном эквиваленте,
 - условия распределения дохода и прибыли между членами кооператива, условия формирования резервного фонда,
 - условия вступления и выхода из кооператива,
 - условия совместного использования ресурсов (финансовых, производственных, интеллектуальных).

6 Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы, <http://mgov.kz/ru/azastan-respublikasyny-a-k-damytydy-2017-2021-zhyldar-a-arnal-an-memlekettik-ba-darlamasy/>
2. Карты развития АПК, подготовленные Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, <http://mgov.kz/ru/a-k-damytu-kartalary/>
3. Закон Республики Казахстан «О крестьянском или фермерском хозяйстве» от 31 марта 1998 г. N 214 -I (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.11.2014 г.)
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009109
4. Закон Республики Казахстан «О сельскохозяйственных кооперативах» от 19 ноября 2015 года № 105-р «О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 29 октября 2015 года «О сельскохозяйственных кооперативах» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сельскохозяйственных кооперативов»
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32656089
5. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 2018 г. использованы официальные статистические данные по отраслям, www.stat.gov.kz
6. Основные классификаторы, используемые в органах статистики. Статистический сборник. Раздел *Ведомственный классификатор – классификатор размерности предприятий по численности занятых*. с. 43. Алматы, 2002 г.
7. Концепция реализации инвестиционной отраслевой программы развития мясного животноводства <https://moa.gov.kz/ru/documents/545>
8. FAO (2010a), *The Dairy Sub-Sector*, Highlights of four Livestock sub-sectors in Kazakhstan, set of five booklets plus executive summary, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome
<http://www.fao.org/3/a-al751e.pdf>
9. FAO (2010b), *The Meat Sub-sector*, Highlights of four Livestock sub-sectors in Kazakhstan, set of five booklets plus executive summary, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
10. FAO (2010c), *The Poultry Meat Sub-sector*, Highlights of four Livestock sub-sectors in Kazakhstan, set of five booklets plus executive summary, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
11. OECD (2013), *OECD Review of Agricultural Policies: Kazakhstan 2013*, OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264191761-en>



12. Petrick, M., Gramzow, A., Oshakbayev, D., Wandel, J. (2014), “**A policy agenda for agricultural development in Kazakhstan**”, *IAMO Policy Brief No. 15*, Halle (Saale).
13. The Centre for business information (2013), *Credits for agriculture*, <http://kapital.kz/finance/17425/dolya-kreditovaniya-selskogo-hozyajstva-vsego-3.html>