



Сельское хозяйство в Казахстане

Часть 1

Марта Толебаева

г. Нур-Султан

2020

Введение

Сельское хозяйство, как базовая составляющая агропромышленного комплекса, согласно государственной политике является **одной из 8 отраслей**, которая в перспективе **может обеспечить диверсификацию и рост конкурентоспособности экономики Казахстана**¹. Предполагается, что интенсификация аграрного производства в рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 гг. станет основой «элемента диверсификации».

В последние годы активно продолжается **открытая дискуссия в отношении роли и перспектив развития сельского хозяйства**. Именно эта неоднозначность требует ответа на фундаментальные вопросы:

- **что такое сельское хозяйство Казахстана?**
- **какова роль аграрного сектора страны?**

Чтобы найти ответы на данные вопросы был запущен комплексный анализ доступной информации: статистических данных, государственных программ, истории развития сельского хозяйства Казахстана, исследований ОЭСР и ФАО, проведен обзор международного опыта, интернет-статей и ретроспективный сбор поисковых запросов и материалов в СМИ.

Цель данной статьи – **сформулировать концептуальное видение развития сельского хозяйства** для дальнейшего анализа конкурентоспособности отрасли. В этой статье представлены 4 раздела, которые представят различные перспективы об основных направлениях аграрного сектора в экономике Казахстана.

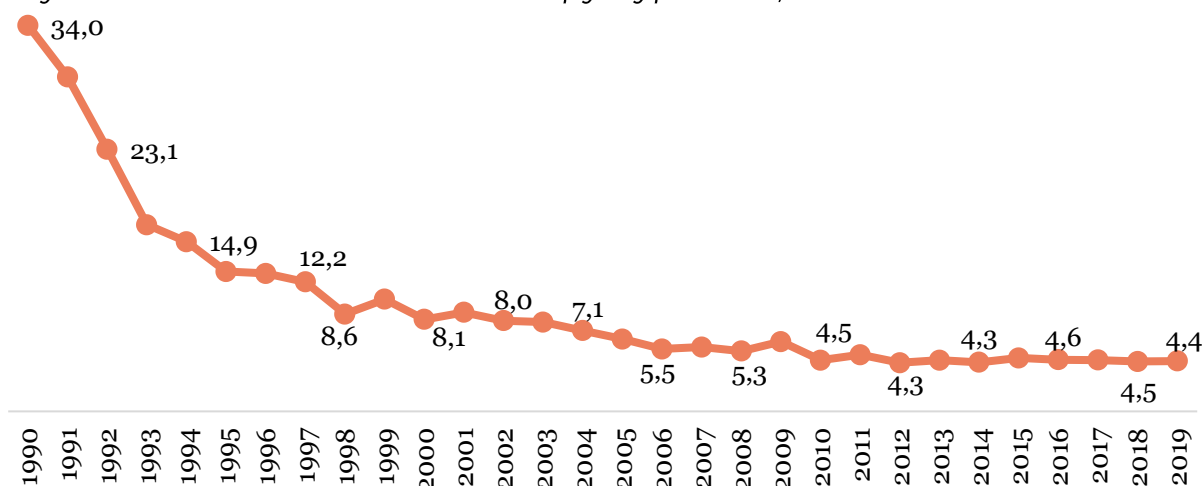
- 1. Ключевые макропоказатели**
- 2. Обзор государственной политики**
- 3. Анализ поисковых запросов и материалов в СМИ**
- 4. Концептуальное видение развития сельского хозяйства**

¹ Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы

1 Ключевые макропоказатели

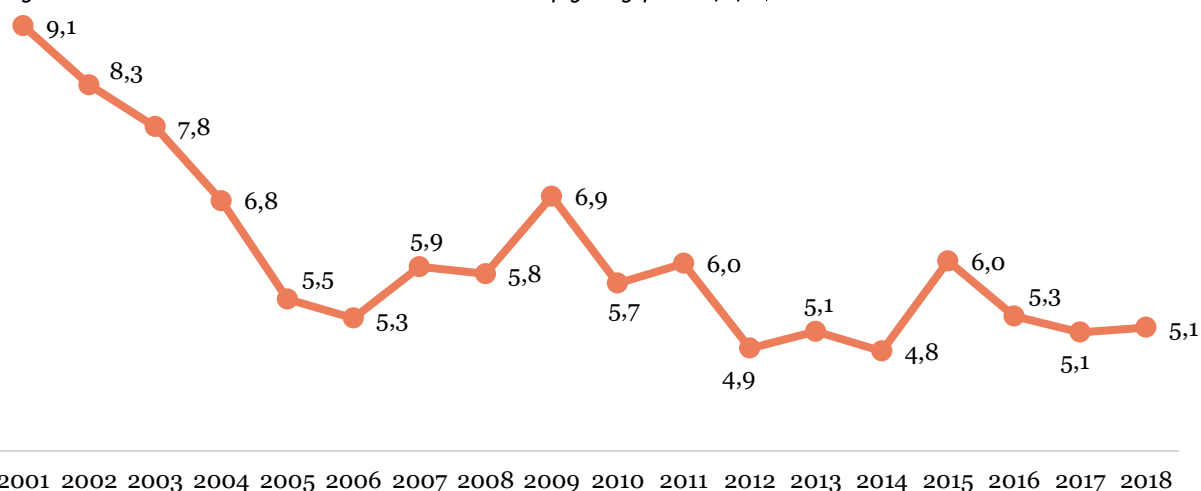
Более высокие темпы роста энергетического сектора страны вскоре после обретения государственной независимости существенно повлияли на снижение роли сельского хозяйства в экономике страны. По итогам 2019 года **доля сельского хозяйства в ВВП Казахстана составила 3,1 трлн тг. или 4,4%**. За последние 8 лет производство сельского хозяйства сохранило устойчивую позицию, не превышая максимальный показатель в 4,7% от ВВП. **Однако экономический вклад сельского хозяйства в 1990-х был в 7,7 раз выше**, составляя 34% валового внутреннего продукта.

Рисунок 1. Сельское хозяйство в структуре ВВП, %



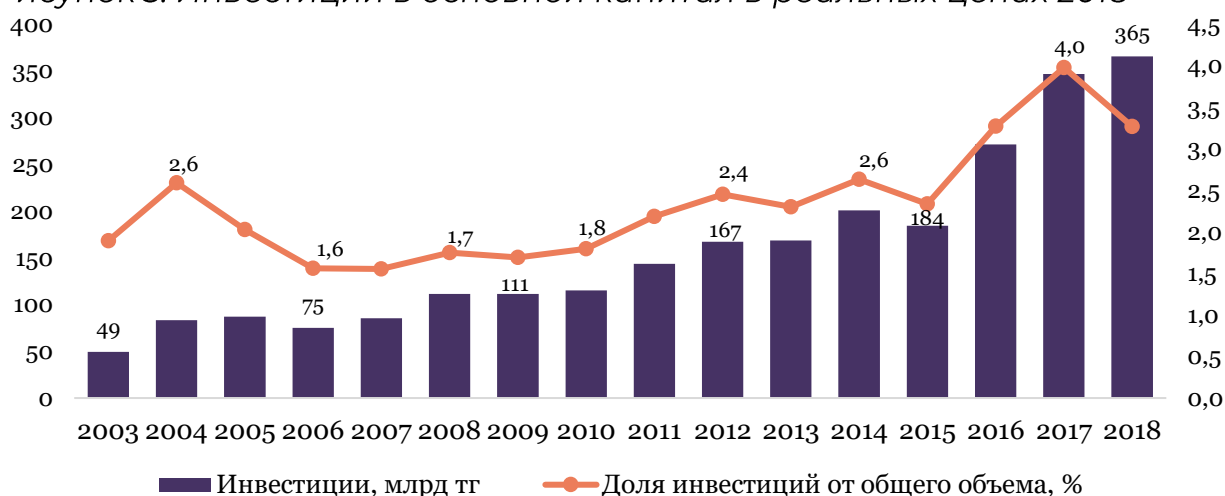
Валовая добавленная стоимость сельского хозяйства занимает 5,1% от общего объема **или 2,9 трлн тг.** Со временем доля сельского хозяйства в общем объеме ВДС постепенно снизилась на 4 п.п. в сравнении с 2001 г. Наиболее высокие показатели были достигнуты в 2009 (6,9%) и 2011/2015 гг. (6,0%). Как и в случае с вкладом в ВВП, в последние годы показатель сохраняет устойчивые позиции на уровне 5%.

Рисунок 2. Сельское хозяйство в структуре ВДС, %



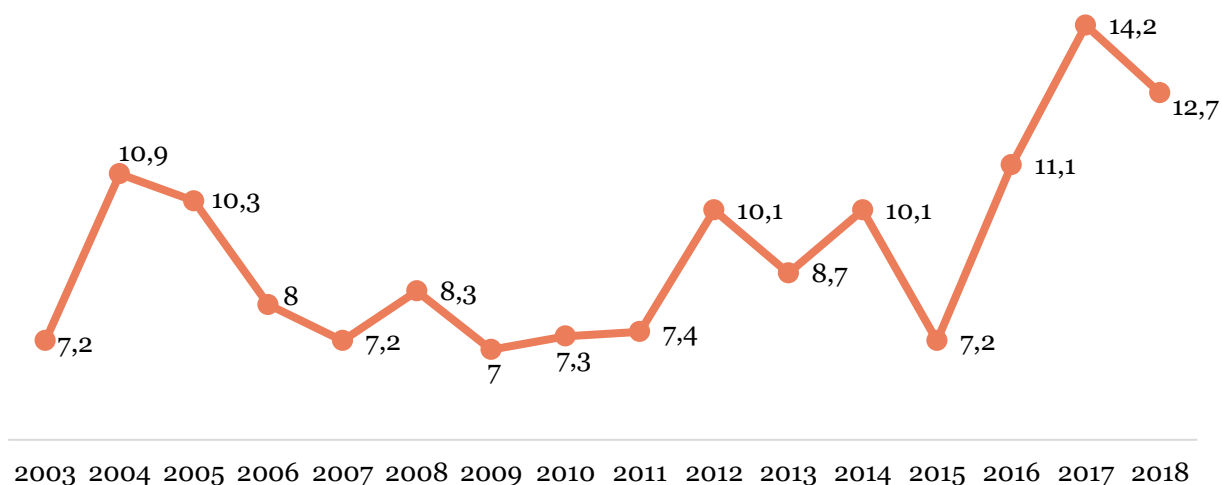
Несмотря на сравнительно низкую долю инвестиций в основной капитал (всего 3,3%), **среднегодовые темпы роста находятся в положительной динамике – 14%** за 2003-2018 гг. Объем инвестиций в 2018 г. составил 365 млрд тенге, превышая показатель 2013 года в 2,2 раза. Тем не менее, общая тенденция инвестиций нестабильна.

Рисунок 3. Инвестиции в основной капитал в реальных ценах 2018



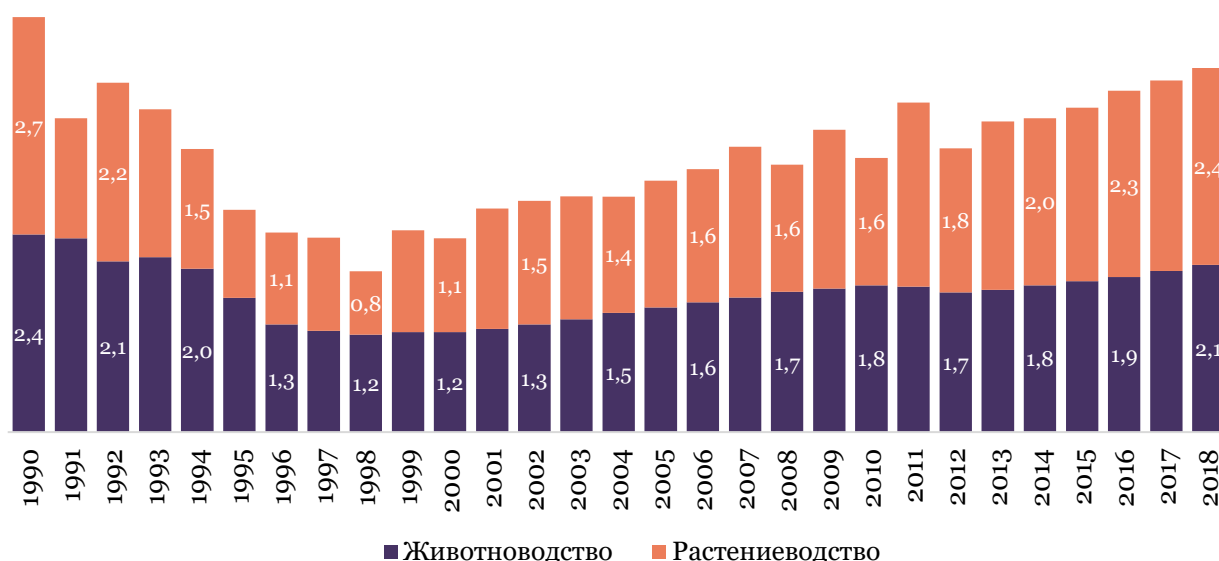
При наличии некоторых колебаний доля инвестиций в основной капитал к ВДС сельского хозяйства (13%) сравнительно увеличилась в последние годы. В сравнении с другими отраслями показатель меньше, чем в обрабатывающей промышленности (18%) и горнодобывающей промышленности (49%).

Рисунок 4. Инвестиции в основной капитал к ВДС сельского хозяйства, %



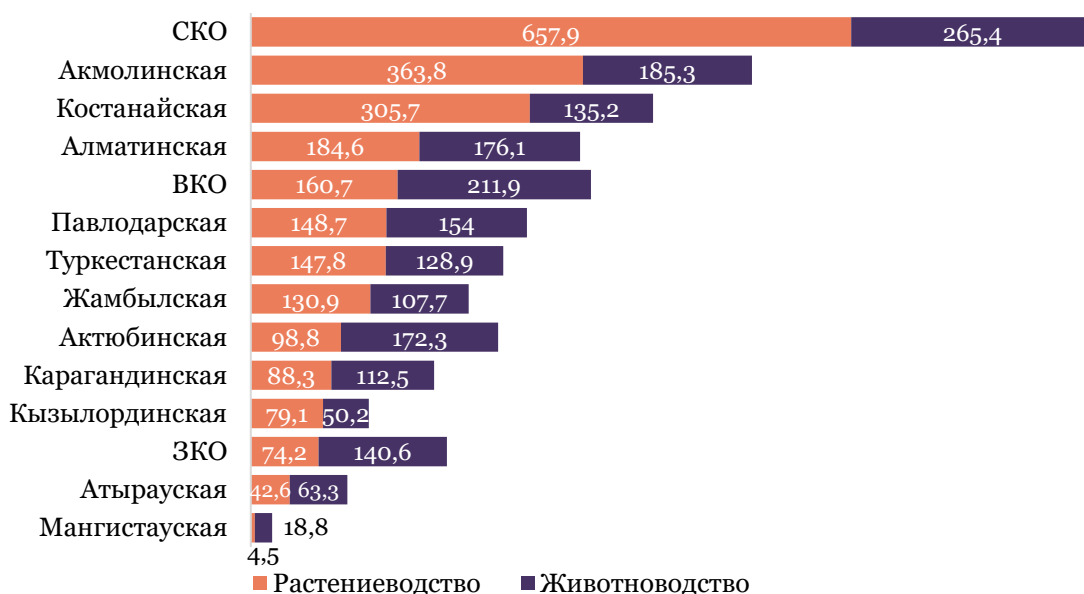
Валовый выпуск продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства Казахстана **составляет 4,5 трлн. тенге**. Выпуск преимущественно состоит из животноводства (45,6% выпуска продукции) и растениеводства (53,6%). Доля продукции животноводства превышала растениеводство только в 1998 и 2010 гг. Несмотря на периодически нестабильные показатели, где выпуск растениеводства составлял до 73% выпуска сельского хозяйства (1992 г.), в последние годы соотношение продукции стабилизировалось. Более существенные темпы роста выпуска животноводства наблюдались в период с 1998 по 2010 гг. – 3,5%. Погодные условия периодически имели влияние на условия развития растениеводства и урожайность сельскохозяйственных культур, однако с 2012 г. наблюдаются устойчивые положительные темпы роста продукции, которые составили 5,3%.

Рисунок 5. Валовый выпуск животноводства и растениеводства в реальных ценах 2018, трлн тг



Показатель валового выпуска в расчете на душу населения существенно варьируется от региона к региону. Северо-Казахстанская область, являясь абсолютным лидером, имеет почти двухкратную разницу между показателями в сравнении с Акмолинской областью: в 1,8 и 1,4 раза выше по выпуску животноводства и растениеводства соответственно. В то время как в одной половине регионов выпуск растениеводства превышает животноводство от 1,0 до 2,5 раза, в 7 других областях выпуск животноводства превосходит растениеводство в 1,0-4,2 раза.

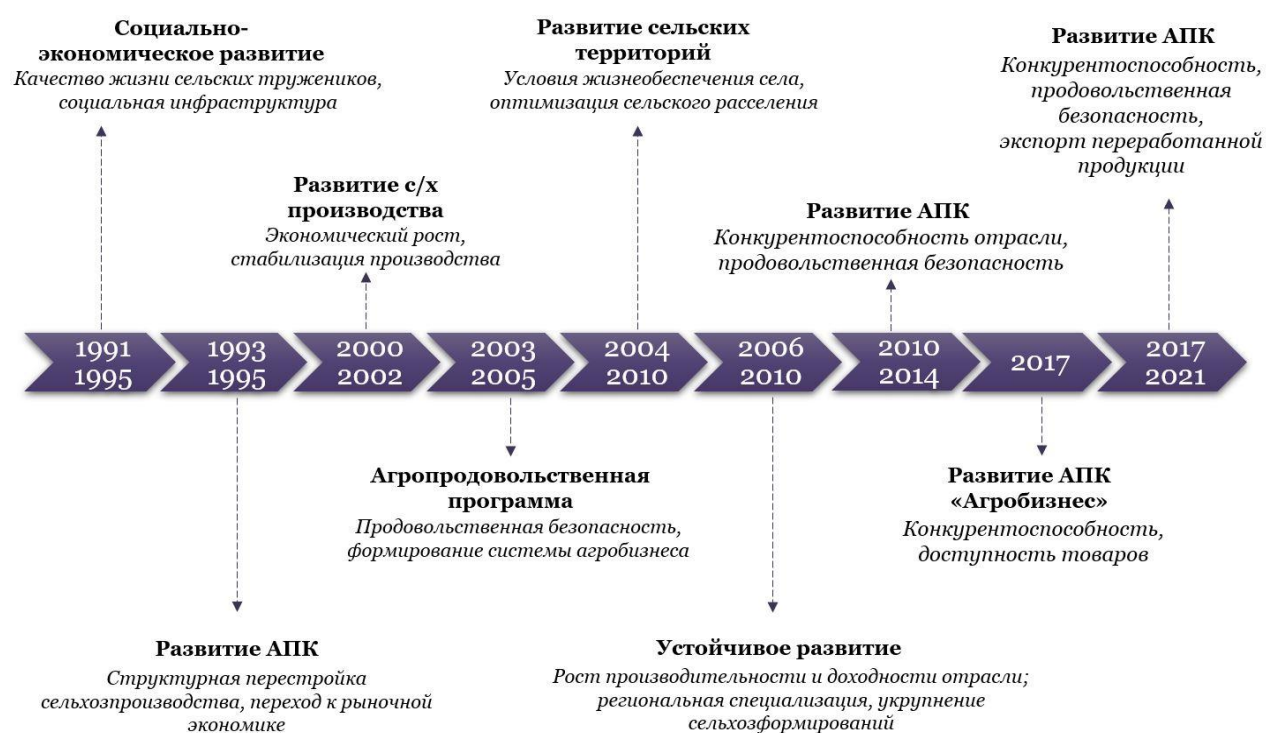
Рисунок 6. Валовый выпуск в расчете на душу населения 2018 год, тыс. тг.



2 Обзор государственной политики

За все годы независимости было подготовлено 10 государственных программ по развитию аграрного сектора, которые отражают видение государственной политики. Определение четких границ сельского хозяйства является затруднительным ввиду **переменного изменения приоритетности направлений в тот или иной отрезок становления страны**. Большую роль в смене вектора развития сельского хозяйства сыграло экономическое состояние экономики в те или иные периоды становления страны.

Рисунок 7. Программы развития агропромышленного комплекса



К примеру, в 1980-х годах особое внимание уделялось **социальной направленности инвестиций**, в частности на строительство инфраструктуры непроизводственного значения в размере до 32% от общей суммы инвестиций. Цель и задача программы на 1991-1995 гг. сконцентрированы на «содействии повышению качества жизни сельских тружеников и выравнивании и создании современной социальной

инфраструктуры, повышении комфортности и обустроенности сельских населенных пунктов и жилья».

Программа развития АПК на 1993-1995 годы и до 2000 года была направлена на «структурную перестройку сельскохозяйственного производства на основе перехода к рыночному механизму» (через приватизацию государственных предприятий) и использования научного и технологического обновления. В основе последующей двухлетней программы цель также состояла в **обеспечении экономического роста в конкурентоспособных отраслях сельского хозяйства** и стабилизации производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

Концептуальный сдвиг отражен в государственной программе на 2003-2005 гг. После сравнительной стабилизации экономической ситуации со времени обретения независимости **цель новой программы состояла в обеспечении продовольственной безопасности** и формировании эффективной системы агробизнеса.

Новая волна социальной направленности в развитии сельских территорий началась в период 2004-2010 гг. Цель состояла в создании нормальных условий жизнеобеспечения аула (села) на основе оптимизации сельского расселения через улучшение социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов с высоким потенциалом социально-экономического развития.

В Концепции 2006-2010 гг. было уделено внимание **обеспечению устойчивости АПК на основе роста производительности и доходности отраслей сельского хозяйства**. Если посмотреть тенденцию развития доли сельского хозяйства в ВВП и ВДС в течение аналогичного периода времени, то в 2009 г. можно увидеть сравнительно высокие показатели в 5,7% и 6,9% соответственно. Отличие данной программы также состояло в концентрации на региональной специализации и укрупнении сельскохозяйственных формирований.

В более поздних программах 2010-2017 гг. прослеживается **переход к расширению экспортного потенциала сельского хозяйства и «возрождение» значимости обеспечения продовольственной безопасности**.

Далее, на основе Программы развития АПК «Агробизнес-2017» и Государственной программы по управлению водными ресурсами была разработана актуальная политика на 2017-2021 гг. Помимо повышения конкурентоспособности отрасли и продовольственной безопасности,

экспортная специализация определяется именно переработанной продукцией.

В программе развития АПК на 2017-2021 гг. дано более комплексное описание роли агропромышленного комплекса как одного «из важных секторов экономики, который формирует продовольственную и экономическую безопасность страны, а также трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий». Тем не менее, **за последние три года 3 раза вносились коррективы в направление программы развития АПК.** Ключевой момент состоял именно в **смене приоритетных задач развития аграрного сектора** – от экспортоориентированности в 2017 г. к импортозамещению в конце 2019 г.

3 Анализ поисковых запросов и материалов в СМИ

Обзор упоминаний и поисковых запросов был осуществлен с использованием поисковых ключей с ретроспективой сбора 3 года, также были использованы интересы и посещение ресурсов пользователями интересующиеся ресурсами относящимися к АПК. Сбор материалов в СМИ, относящихся к АПК производился на ресурсах, публикующих общеэкономическую повестку.

Тезисы касательно аграрного сектора отражают различные группировки ассоциативного ряда:

1. **Отрасль экономики** – основа сильной экономики, драйвер экономического роста, реальный локомотив, стержень экономики, одна из главных/ключевых отраслей, важнейший сектор, опора для роста экономики, важное звено экономики, приоритетная отрасль.
2. **Источник продовольствия** – крупнейшая зерновая держава мира, Казахстан имеет реальный потенциал стать одним из мировых продуктовых хабов, Казахстан может кормить Россию/Китай.
3. **Социальное благополучие** – развитие сельских территорий, оптимизация сельского расселения, обеспечение более высокого уровня жизни сельских жителей, стандарты социальной и инженерной обеспеченности сельских жителей, рост уровня доходов жителей сельских населенных пунктов.

Обзор поисковых запросов указывает на **превалирующий акцент в сторону первого направления** – роль сельского хозяйства в медийном пространстве больше всего ассоциируется с драйвером экономики. **В связи с пандемией усиливается важность обеспечения продовольственной безопасности** и рассматривается перспектива для страны стать мировым продуктовым хабом.

По результатам анализа поисковых запросов можно сделать несколько выводов:

- Материалы зачастую публикуются в виде **рекламы** или **с целью продвижения достижений правительства и Министерства сельского хозяйства** в частности, либо **частное**

мнение/презентация отдельного игрока и/или группы из отрасли.

- В материалах зачастую используются **выражения/тезисы, заимствованные из посланий Президента, отчетов и презентаций правительства**, такие как «сельское хозяйство – основа сильной экономики или сельское хозяйство — драйвер экономики».

Как следствие, **СМИ выступают не только ретранслятором, но и усилителем «позитивных» тезисов о значимости сельскохозяйственной отрасли** в экономике страны для населения. Это создает **эффект «обратной воронки»** (*усиленное эхо мнений*) значимости аграрной отрасли у первых лиц страны. Допускается, что данное действие, подкрепленное значительным финансированием как с использованием госсредств, так и привлеченного капитала в период с 2007 – 2013 гг., **создало ложные/ошибочные стимулы для участников рынка.**

4 Концептуальное видение развития сельского хозяйства

На основе проанализированных источников можно сгруппировать **три основных направления развития сельского хозяйства**:

1. Драйвер экономики;
2. Обеспечение продовольственной безопасности;
3. Социальное развитие сельских территорий.

Драйвер экономики подразумевает развитие ресурсного потенциала сельского хозяйства, который сможет обеспечить высокий вклад в экономический рост страны. Ключевую роль играет экспортная ориентированность сельскохозяйственной продукции.

Вторая задача направлена на осуществление мер, предусмотренных для стабильного **обеспечения потребностей населения по основным видам продовольствия**. Помимо физической и экономической доступности, качества и безопасности продуктов, продовольственная независимость от импортных поставщиков и отечественное производство на уровне 80% также являются ключевыми компонентами данного направления.

Социальное развитие сельских территорий охватывает меры для обеспечения социального благополучия: повышения уровня и качества жизни в сельской местности. Это, в первую очередь, включает обеспечение занятости и диверсификацию доходов сельских жителей. Дополнительными приоритетами являются доступ и качество систем образования и здравоохранения.

Данная формулировка трех направлений свидетельствует о **многогранности подходов, которые могут быть применены при анализе** состояния и перспектив развития **аграрного сектора**. Это не исключает тот факт, что в определенный отрезок времени в приоритете могут находиться сразу несколько концепций, как было видно из обзора государственной политики. Более важным является то, **насколько сельское хозяйство соответствует каждой из поставленных задач**.

Заключение:

Таким образом, можно выделить **три ключевых направления развития сельского хозяйства** и проследить за **концептуальными изменениями** как в документах государственного планирования, так и в медийном пространстве. Экономическое развитие, продовольственная база и обеспечение социального благополучия в совокупности формируют аграрный сектор и возможности для потенциального развития. В целях комплексной отраслевой оценки **необходимо рассмотреть состояние и экономический эффект от сельского хозяйства во всех трех направлениях**. В следующих статьях мы постараемся предоставить объективную картину по каждому аспекту и найти ответы на данные вопросы:

- **Что такое «драйвер экономики»? Является ли сельское хозяйство драйвером экономики?**
- **Отвечает ли сельское хозяйство всем критериям обеспечения продовольственной безопасности?**
- **Какую роль играет сельское хозяйство в социальном развитии сельских территорий?**

Ссылки:

Данные – Информационно-правовая система нормативных правовых актов при Министерстве Юстиции и Институте законодательства и правовой информации, Комитет по статистике при Министерстве национальной экономики

Обложка – веб-сайт Pexels.com

Статья на нашем сайте –

https://crcons.com/rus/agriculture_in_Kazakhstan_1

Автор:



Марта Толбаева

Аналитик

marta@crcons.com

Связаться с нами:



Веб-сайт: www.crcons.com

Электронная почта: info@crcons.com

Телефон: 8 (717) 27 25 002

Адрес: РК, Z05H0T3, г. Нур-Султан,
ул. Кабанбай батыра 8, офис 117

Facebook: [@CenterResearchConsulting](https://www.facebook.com/CenterResearchConsulting)

LinkedIn: [@center-for-research-and-consulting](https://www.linkedin.com/company/@center-for-research-and-consulting)