

# Regional Agri-Food Trade Development in the Eurasian Region

## Kazakhstan Country Report

**© 2020 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank**  
**1818 H Street NW**  
**Washington DC 20433**  
**Telephone: 202-473-1000**  
**Internet: [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)**

This work is a product of the staff of The World Bank with external contributions. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent.

The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of The World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries.

#### **Rights and Permissions**

The material in this work is subject to copyright. Because The World Bank encourages dissemination of its knowledge, this work may be reproduced, in whole or in part, for noncommercial purposes as long as full attribution to this work is given.

*Any queries on rights and licenses, including subsidiary rights, should be addressed to World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; fax: 202-522-2625; e-mail: [pubrights@worldbank.org](mailto:pubrights@worldbank.org).*

## Оглавление

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Summary.....                                                                                                                       | 8  |
| Introduction.....                                                                                                                  | 12 |
| Country context.....                                                                                                               | 13 |
| Agrifood export development programs in the Eurasian post-Soviet countries.....                                                    | 21 |
| Why agrifood product export promotion?.....                                                                                        | 21 |
| Main objectives of agrifood export programs in Eurasian countries.....                                                             | 23 |
| State support for exports.....                                                                                                     | 26 |
| History of agrifood exports and current trends.....                                                                                | 28 |
| Support policies for primary agriculture vs. food processing.....                                                                  | 41 |
| Food processing, primary production, and export.....                                                                               | 44 |
| Should Eurasian countries develop food processing?.....                                                                            | 44 |
| Policies on food processing development.....                                                                                       | 45 |
| Examples of successful support programs to support processed food exports.....                                                     | 46 |
| Primary agriculture as a source of raw materials for food processors.....                                                          | 48 |
| Is primary agriculture capable of providing a stable and quality supply of raw materials for food processors? Why or why not?..... | 51 |
| Policies for ensuring stable and quality raw materials for food processors (e.g. support to productive partnerships).....          | 53 |
| Recommendations for policy adjustments.....                                                                                        | 58 |

## Список диаграмм

|                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Диаграмма 1: Темпы роста ВВП Казахстана в постсоветский период, % к предыдущему году...                                                                             | 14 |
| Диаграмма 2: Динамика активов Национального фонда, \$ млрд.....                                                                                                     | 15 |
| Диаграмма 3: Динамика внешней торговли Казахстана сельскохозяйственными и продовольственными товарами, \$ млрд.....                                                 | 17 |
| Диаграмма 4: Динамика взаимной торговли Казахстана сельскохозяйственными и продовольственными товарами со странами ЕАЭС, \$ млрд.....                               | 18 |
| Диаграмма 5: Занятое население по основным видам экономической деятельности в 2019 году, тыс. человек.....                                                          | 19 |
| Диаграмма 6: Производительность труда в сельском хозяйстве в сравнении с другими отраслями и в среднем по экономике в 2019 году, млн. тенге на одного занятого..... | 19 |
| Диаграмма 7: Инвестиции в основной капитал, \$ млн.....                                                                                                             | 20 |
| Диаграмма 8: Структура институтов развития, реализующих основные меры поддержки экспорта.....                                                                       | 27 |
| Диаграмма 9: Экспорт семян масличных культур и продуктов их первичной переработки, \$ млн. (% в структуре экспорта агропродовольственных товаров).....              | 32 |
| Диаграмма 10: Динамика экспорта живого скота в Республику Узбекистан, \$ тыс.....                                                                                   | 37 |
| Диаграмма 11: Динамика экспорта говядины в КНР, \$ млн.....                                                                                                         | 39 |
| Диаграмма 12: Индекс сложности экономики Казахстана.....                                                                                                            | 45 |
| Диаграмма 13: Динамика посевных площадей в Казахстане, млн. га.....                                                                                                 | 48 |
| Диаграмма 14: Загруженность откормочных площадок по данным ИАС "Сыбаға" в региональном разрезе (по состоянию на 15.03.2021).....                                    | 53 |
| Диаграмма 15: Эволюция сельскохозяйственных кооперативов в Казахстане.....                                                                                          | 54 |
| Диаграмма 16: Система ветеринарного контроля в Республике Казахстан.....                                                                                            | 55 |

## Список таблиц

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Таблица 1: Структура ВВП Казахстана.....                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 |
| Таблица 2: Сырьевые и сельскохозяйственные товары в экспортной выручке Казахстана.....                                                                                                                                                                                                   | 16 |
| Таблица 3: Производство основных видов продукции сельского хозяйства.....                                                                                                                                                                                                                | 21 |
| Таблица 4: Производство продуктов сельскохозяйственной переработки.....                                                                                                                                                                                                                  | 22 |
| Таблица 5: Исполнение целей ГПР АПК 2017-2021 в 2019 году.....                                                                                                                                                                                                                           | 23 |
| Таблица 6: Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки, \$ млрд....                                                                                                                                                                                                | 28 |
| Таблица 7: Экспорт некоторых продуктов переработки сельскохозяйственных товаров, \$ млн.<br>.....                                                                                                                                                                                        | 29 |
| Таблица 8: Индекс выявленных относительных преимуществ Казахстана по некоторым<br>товарным позициям.....                                                                                                                                                                                 | 30 |
| Таблица 9: География экспорта сельскохозяйственных товаров и продуктов их переработки...                                                                                                                                                                                                 | 31 |
| Таблица 10: Экспорт зерновых культур, \$ млн.....                                                                                                                                                                                                                                        | 31 |
| Таблица 11: Экспорт зерновых культур по странам, \$ млн.....                                                                                                                                                                                                                             | 32 |
| Таблица 12: Экспорт семян основных масличных культур, \$ млн.....                                                                                                                                                                                                                        | 33 |
| Таблица 13: Экспорт семян масличных и растительного масла по основным направлениям,<br>\$ млн.....                                                                                                                                                                                       | 33 |
| Таблица 14: Экспорта семян льна и льняного масла по основным направлениям, \$ млн.....                                                                                                                                                                                                   | 34 |
| Таблица 15: Экспорт масличных культур по некоторым странам в 2019 и 2020 году, \$ млн.....                                                                                                                                                                                               | 34 |
| Таблица 16: Экспорт растительного масла по некоторым странам в 2019 и 2020 году, \$ млн....                                                                                                                                                                                              | 35 |
| Таблица 17: Экспорт жмыха и шрота соевого и других масличных культур по основным<br>направлениям, \$ млн.....                                                                                                                                                                            | 35 |
| Таблица 18: Экспорт основных продуктов животного происхождения и продукции их<br>переработки, \$ млн.....                                                                                                                                                                                | 36 |
| Таблица 19: Экспорт мяса по основным видам, \$ млн.....                                                                                                                                                                                                                                  | 38 |
| Таблица 20: Экспорт говядины по основным направлениям, \$ млн.....                                                                                                                                                                                                                       | 38 |
| Таблица 21: Экспорт мяса птицы по основным направлениям, \$ млн.....                                                                                                                                                                                                                     | 39 |
| Таблица 22: Экспорт баранины по основным направлениям. \$ млн.....                                                                                                                                                                                                                       | 40 |
| Таблица 23: Экспорт молочной продукции по основным направлениям, \$ млн.....                                                                                                                                                                                                             | 40 |
| Таблица 24: Экспорт яиц по основным направлениям, \$ млн.....                                                                                                                                                                                                                            | 40 |
| Таблица 25: Перечень программ субсидирования, предусмотренных в плане мероприятий ГПР<br>АПК 2017-2021, ₸ млрд.....                                                                                                                                                                      | 41 |
| Таблица 26: Информация об освоении средств Национального фонда, размещенных ФРП<br>"Даму" в банках второго уровня и предоставленных АО "Аграрная кредитная корпорация" в<br>рамках исполнения постановления правительства №354 от 14 апреля 2014 года по состоянию<br>на 01.02.2021..... | 42 |
| Таблица 27: Объем финансовой поддержки сельского хозяйства через дочерние институты АО<br>"НУХ "КазАгро", ₸ млрд.....                                                                                                                                                                    | 43 |
| Таблица 28: Объем займов субъектам АПК, выданных дочерними институтами АО "НУХ<br>"КазАгро" (₸ млрд.).....                                                                                                                                                                               | 43 |
| Таблица 29: Валовой выпуск продуктов питания.....                                                                                                                                                                                                                                        | 45 |
| Таблица 30: Результаты деятельности АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за<br>2015-2019 годы.....                                                                                                                                                                           | 46 |
| Таблица 31: Показатели программы «Агроэкспорт» АО «Аграрная кредитная корпорация».....                                                                                                                                                                                                   | 47 |
| Таблица 32: Валовая продукция сельского хозяйства по типам производителей в 2019 году....                                                                                                                                                                                                | 48 |
| Таблица 33: Динамика посевных площадей основных сельскохозяйственных культур, тыс. га.                                                                                                                                                                                                   | 49 |
| Таблица 34: Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур, тыс. тонн.....                                                                                                                                                                                                           | 49 |

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Таблица 35: Посевная площадь по типам хозяйств.....                                                                | 50 |
| Таблица 36: поголовье скота по основным видам.....                                                                 | 50 |
| Таблица 37: Доля различных типов хозяйств в производстве отдельных видов продукции животноводства в 2019 году..... | 51 |
| Таблица 38: поголовье крупного рогатого скота по типам хозяйств на начало года (голов).....                        | 52 |
| Таблица 39: Исключительные эпидемиологические случаи в Казахстане.....                                             | 56 |
| Таблица 40: Зоонозные случаи заболеваний среди людей, количество случаев (смертей).....                            | 57 |
| Таблица 41: Позиция стран-участниц проекта в рейтинге Doing Business за 2020 год.....                              | 59 |
| Таблица 42: Составляющие показателя "Международная торговля" в рейтинге Doing Business 2020 для Казахстана.....    | 60 |

## Список сокращений

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| FAO    | Food and Agriculture Organization of the United Nations         |
| НАССР  | Hazard Analysis and Critical Control Points                     |
| OECD   | Organization for Economic Cooperation and Development           |
| OIE    | Office International des Epizooties                             |
| PLoS   | Public Library of Science                                       |
| RCA    | Revealed comparative advantage                                  |
| UN     | United Nations                                                  |
| WTO    | World Trade Organization                                        |
| АО     | Акционерное общество                                            |
| АПК    | Агропромышленный комплекс                                       |
| БВУ    | Банки второго уровня                                            |
| ВВП    | Валовый национальный продукт                                    |
| ГПИИР  | Государственная программа индустриально-инновационного развития |
| ГПР    | Государственная программа развития                              |
| ЕАЭС   | Евразийский экономический союз                                  |
| ЕС     | Европейский союз                                                |
| ИАС    | Информационно-аналитическая система                             |
| ИПС    | Информационно-правовая система                                  |
| ИФЩ    | Индекс физического объема                                       |
| КазССР | Казахская советская социалистическая республика                 |
| КРС    | Крупный рогатый скот                                            |
| МРС    | Мелкий рогатый скот                                             |
| МСБ    | Малый и средний бизнес                                          |
| МФЦА   | Международный финансовый центр “Астана”                         |
| НДС    | Налог на добавленную стоимость                                  |
| НПА    | Нормативно-правовой акт                                         |
| НПП    | Национальная палата предпринимателей                            |
| НФ     | Национальный фонд                                               |
| НУХ    | Национальный управляющий холдинг                                |
| ОЭСР   | Организация экономического сотрудничества и развития            |
| ППС    | Паритет покупательской способности                              |
| СГП    | Система государственного планирования                           |
| СЗПТ   | Социально-значимые продовольственные товары                     |
| ТН ВЭД | Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности          |
| ТОО    | Товарищество с ограниченной ответственностью                    |
| ФРП    | Фонд развития предпринимательства                               |
| ЦРТП   | Центр развития торговой политики QazTrade                       |
| ЭСК    | Экспортная страховая компания                                   |

## Summary

Экономика Казахстана восстановилась после глубокого кризиса, связанного с распадом Советского Союза и кардинальной перестройкой всех социальных, экономических и политических процессов. Переход к рыночной экономике занял десятилетия, а восстановление во многом обеспечивалось инвестициями и доходами нефтегазовой и других сырьевых отраслей.

Доля добывающих отраслей в экономике постепенно снижается, уступая место другим отраслям. Наибольший рост в 2020 году показали строительство, торговля и прочие услуги. Сельское хозяйство в экономике Казахстана в последнее десятилетие занимает в среднем 4,5% и его доля остаётся стабильной. Отрасль обеспечивает занятостью более миллиона сельского населения, что составляет 29% занятости на селе. Несмотря на двухкратное снижение формальной численности занятых в сельском хозяйстве и увеличение производительности труда в расчёте на одного занятого в семь раз с 2010 года, по этому показателю отрасль находится на одном из последних мест.

Рост инвестиций в сельское хозяйство ускорился после девальвации 2015-2016 года. Совокупный индекс физического объема инвестиций в основной капитал за 2016-2019 годы составил 276%, что значительно выше, чем аналогичный показатель в пищевой промышленности – 139%.

В экспорте Казахстана по-прежнему доминируют углеводороды, однако их доля быстро снижается. Вклад сельскохозяйственных и продовольственных товаров в экспорте 2020 года составил 7%, что является максимальным значением за последнее десятилетие. Основу агропродовольственного экспорта страны составляют зерновые и масличные культуры, и продукция их переработки: на долю этих товаров приходится 70% экспорта агропродовольствия в 2020 году.

География экспорта зерновых и продукции их переработки традиционно обширна и включает в себя страны Центральной Азии, Китай, Россию, Ближний Восток и Европейский Союз. Отличительной тенденцией последних лет является структурное изменение торговли с Узбекистаном и Таджикистаном. Если в 2010 году на долю переработанных товаров в экспорте в эти страны приходилось более 75%, то в 2020 году она снизилась до 26%. При этом общий объем экспорта агропродовольственных товаров в эти страны увеличился с \$0,5 млрд. в 2010 до \$1,3 млрд. в 2020 году.

Наиболее динамично в последние годы развивается экспорт продукции животноводства. В 2018-2019 году многократно вырос экспорт живого КРС в Узбекистан с \$2 млн. в 2017 до \$78 в 2019 году. После введенного в 2020 году запрета на вывоз живого скота растущий спрос на говядину в этой стране отразился на увеличении её экспорта в 38 раз: с \$0,5 млн. в 2019 до 19,3 млн. в 2020 году. Общая динамика экспорта говядины также позитивна: в 2020 году экспорт говядины составил \$31,3 млн. против \$6,7 млн в 2015.

Важным достижением последних лет стало открытие для казахстанских производителей мяса рынка Китая. После снятия ограничений по нодулярному дерматиту Министерством сельского хозяйства была активизирована работа в этом направлении и уже в 2019 году экспорт говядины составил \$13,5 млн. Последовавшие за этим пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения отрицательно повлияли на дальнейшее развитие торговли с КНР, а рост спроса на говядину со стороны Узбекистана, спровоцированный запретами на вывоз живого скота в соседних странах,

подтолкнул экспортеров к изменению географии поставок. В результате этого процесса в 2020 году Узбекистан стал крупнейшим потребителем казахстанской говядины.

Несмотря на приоритет, отданный экспорту переработанной продукции в государственных программах развития, в общей структуре экспорта агропродовольствия по-прежнему преобладают сырьевые товары: в 2019-2020 году их доля составила 61%. Снижение доли переработки в экспорте связано со снижением экспорта муки из-за развития в странах-партнерах собственных производств.

Вопросы целенаправленного развития экспорта агропродовольствия, как часть государственной стратегии развития, появились в лишь 2006 году в рамках реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса на 2006-2010 гг. Акцент на развитии несырьевых экспортоориентированных отраслей высоких переделов появился в государственных программах индустриально-инновационного развития (ГПИИР) второй пятилетки и на текущий момент при оказании поддержки в продвижении экспорта приоритет отдан экспортёрам, реализующим продукцию более высоких переделов.

Непосредственная поддержка экспорта осуществляется по трём направлениям: сервисная поддержка, возмещение затрат на продвижение продукции экспортёрами и финансирование экспорта, введённые в период 2010-2012 годов. В 2017 году в Казахстане была принята Национальная экспортная стратегия, однако ее статус в системе государственного планирования остался неопределен. Из-за отсутствия финансирования и чёткого статуса, исполнение её плана мероприятий осуществляется не в полной мере: высокая исполнительская дисциплина наблюдается лишь по тем мероприятиям, которые уже были предусмотрены в других программах и стратегиях государственных органов и национальных компаний.

Меры поддержки экспорта реализуются институтами развития, основными из которых являются АО “Экспортная страховая компания “KazakhExport”, АО “Центр развития торговой политики “QazTrade”, АО “Аграрная кредитная корпорация”, РГП “Казахстанский институт стандартизации и метрологии” и АО “Банк развития Казахстана”. Первый из перечисленных институтов обеспечивает финансовую поддержку экспортных операций и имеет наиболее длительную историю. В последние два года отрасль пищевой промышленности занимает наибольшую долю в портфеле экспортных контрактов, реализованных при поддержке этого института, в числе которых немало успешных примеров. Совокупный объем контрактов в отраслях пищевой промышленности и сельского хозяйства за 2018-2019 годы составил ₸467 млрд. (\$1,16 млрд.) или 48%.

Сервисная поддержка экспортеров в разные годы осуществлялась различными институтами. До 2018 года сервисная поддержка экспорта была реализована через АО “Национальное агентство по экспорту и инвестициям “KAZNEX Invest”. В 2018 году реализация этих мер была передана в Национальную палату предпринимателей “Атамекен”, а АО “KAZNEX Invest” было реорганизовано в АО “Национальная компания “KAZAKH Invest”, работа которого была сосредоточена на привлечении инвестиций. В 2020 году реализация программы по возмещению затрат экспортеров на продвижение товаров на внешних рынках была передана из НПП в АО “QazIndustry”. В 2021 году эта программа и сервисная поддержка снова были объединены под крылом АО “ЦРТП “QazTrade”. Частая смена операторов

отрицательно сказывается на преемственности и “управленческой памяти” в реализации сервисных мер и является одной из причин их небольшого охвата.

Изменчивость также характерна для современной политики поддержки в сельскохозяйственной отрасли. Правила крупнейших программ субсидирования меняются в среднем дважды в год. В этой связи одним из нововведений в Концепции развития АПК на 2022-2026 годы, разработка которой на момент написания данного отчёта продолжается, является законодательное закрепление преемственности и стабильности мер государственной поддержки.

Экспорт пищевой продукции и в целом продукции сельскохозяйственной переработки осложняется многими факторами. К ним относятся слабая готовность предприятий, особенно, предприятий перерабатывающих продукцию животноводства, к требованиям стран-импортеров по безопасности пищевой продукции, сложность экспортных процедур, мелкотоварность в производстве животноводческого сырья. Для придания импульса экспорту пищевых продуктов необходим комплексный подход к решению этих проблем, так как решение только части из них не приведёт к желаемому результату.

Основываясь на данных Национального центра по аккредитации, доля предприятий пищевой промышленности, прошедших сертификацию на соответствие стандартам СТ РК ISO 22000-2006 и СТ РК ISO 22000-2019, реализующим принципы НАССР, вероятно не превышает 10%. Между тем, соответствие систем управления на предприятиях, производящих экспортную пищевую продукцию, является необходимым условием доступа на рынок ЕАЭС, Европейского союза и ряда других стран.

Несмотря на высокую позицию Казахстана в рейтинге Doing Business (25 место среди 190 стран), по условиям ведения международной торговли он занимает 105 позицию, и даже этот результат достигается за счёт эффективных импортных процедур, таких как электронное декларирование и его уведомительный характер. В отношении экспорта Казахстан занимает низкие позиции: по суммарному времени на оформление документов и прохождение пограничного и таможенного контроля страна занимает 192 место из 210 наблюдаемых стран, а по стоимости экспорта – 156-е. Эти условия подрывают эффективность сервисных мероприятий по вовлечению новых участников во внешнеторговую деятельность, таких как программа QazTrade Accelerator.

В дополнение к описанному выше, значительную сложность представляет собой процедура возврата НДС. По мнению экспертов налоговой практики PricewaterhouseCoopers в Казахстане, вопрос возврата НДС остаётся наиболее проблемным в налоговом администрировании, а налогоплательщик, осуществляющий обороты, облагаемые по нулевой ставке, имеет право на своевременный возврат в полном объёме из бюджета суммы НДС, предъявленной им к возврату, только в идеальных условиях, которые практически недостижимы в случаях, когда налоговые органы не соблюдают принцип определённости налогообложения. В последние годы в Казахстане реализована и проходит опробацию система контрольных счетов по НДС, призванная ускорить его возврат с нескольких месяцев до 15 рабочих дней, однако этот инструмент также имеет свои недостатки, описанные в данном отчете.

В отношении мелкотоварности в животноводстве перспективным решением выглядит вертикальная кооперация, которая активно развивается некоторыми перерабатывающими предприятиями, крупными хозяйствами и откормочными

площадками. При этом специализированные инструменты поддержки такой кооперации в Казахстане ограничены, и в основном для этих целей используются более распространенные общие меры субсидирования и льготного кредитования. В то же время, личные подсобные хозяйства, владеющие более 50% поголовья скота, не имеют доступа к большинству программ поддержки и не участвуют в вертикальной координации. Для вовлечения таких хозяйств в производственные отношения предназначены сельскохозяйственные кооперативы. Их развитие на данном этапе проходит медленно, что связано с рядом факторов, в том числе недоступностью для этого вида кооперативов большинства мер поддержки, которыми пользуются сельскохозяйственные предприятия и крестьянские хозяйства, а также некоторыми другими сложностями в части налогообложения.

В целом в развитии экспорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров в Казахстане наблюдаются отчетливые тенденции к диверсификации. За последнее десятилетие в экспорте агропродовольствия увеличилась доля масличных культур, растительного масла и продуктов животноводства. Постепенные структурные сдвиги в животноводстве в сторону организованных форм хозяйствования также положительно сказываются на экспортном потенциале отрасли, однако производственный потенциал домашних хозяйств остаётся по-прежнему нераскрытым.

## Introduction

Представленный страновой отчет по Казахстану подготовлен в рамках совместного проекта Евразийского центра продовольственной безопасности Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Всемирного банка “Развитие региональной торговли агропродовольствием в Евразийском регионе”. Целью проекта является исследование конкурентоспособности отраслей и политико-экономических факторов, влияющих на развитие торговли агропродовольствием в выбранных странах, в частности, в Армении, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане.

Данная работа сосредоточена на анализе изменений и текущих тенденций в экспорте за период 2010-2020 годы, систематизации национальных приоритетов Казахстана в торговле агропродовольствием, качественной оценке эффективности цепочек добавленной стоимости и поиске перспективных направлений для развития агропродовольственного экспорта.

Основными источниками при подготовке отчёта являлись базы данных Бюро национальной статистики, Всемирного банка и Организации объединенных наций, база данных нормативно-правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан и ряд исследовательских публикаций. Определение круга проблемных вопросов в сфере развития переработки сельскохозяйственной продукции и торговли агропродовольствием основано на консультациях с руководителями некоторых предприятий пищевой отрасли, специалистами институтов развития и независимыми экспертами, а также ряде публикаций в средствах массовой информации с представлением позиций официальных лиц по тем или иным вопросам, имеющим отношения к сфере исследования в данной работе.

Отчет будет полезен представителям министерств и ведомств Казахстана, ответственных за разработку и реализацию государственной политики в сфере агропродовольствия и развития экспорта, а также исследователей в области сельскохозяйственной экономики и сельскохозяйственных рынков.

## Country context

1. Республика Казахстан обрела независимость в результате распада Советского Союза в декабре 1991 года. Это – девятая по площади страна в мире, не имеющая выхода к морю и граничащая с Китаем, Россией, Туркменистаном и Узбекистаном. Климат на территории страны преимущественно континентальный, с характерной экстремальной разницей температур между зимним и летним сезонами. Административно Казахстан состоит из 14 областей и трёх городов республиканского значения, которые в свою очередь подразделяются на 169 районов<sup>1</sup>.
2. Согласно классификации Всемирного Банка, Казахстан относится к категории стран с доходом выше среднего.<sup>2</sup> По данным на 2017 год ВВП Казахстана на душу населения по паритету покупательской способности (ППС) составляет \$27 518 (58-е место из 186 стран).<sup>3</sup> В 2019 году номинальный ВВП составил \$181,8 млрд., а средний темп роста за последнее десятилетие сложился в размере 4,5% в год.
3. Общая площадь территории Казахстана составляет 2,7 млн. км<sup>2</sup>. Земли сельхозназначения составляют 40,1% (106,4 млн. га) из которых 69% (73,4 млн. га) – пастбища, 24% (25,5 млн. га) – пашня. Около 50% пашни располагается в засушливых зонах рискованного земледелия.<sup>4</sup> Несмотря на то, что площадь сельскохозяйственных угодий составляет менее 10% территории страны, по их количеству в расчёте на одного жителя Казахстан занимает второе место в мире после Австралии.<sup>5</sup>
4. Большая часть сельскохозяйственных земель имеет различные отрицательные признаки. Лишь 19% сельхозугодий не осложнены такими явлениями, как солонцеватость, смывость и т.п. В структуре пашни неосложнённые почвы занимают 65% (16,9 млн. га), что составляет 41% общей площади почв этой группы. Еще 18 млн. га почв без отрицательных признаков не может быть использованы по причине нехватки влаги или по условиям рельефа.
5. Доступные водные ресурсы Казахстана ограничены, распределены неравномерно и значительно изменчивы как сезонно, так и от года к году. В южных регионах более 90% доступных водных ресурсов используются для орошения. Доля сельского хозяйства в общем объеме потребления воды составляет 56%.<sup>6</sup>
6. Численность населения Казахстана на конец 2020 года составила 18,9 миллиона человек, а средний прирост – 1.5% в год. Городское население составляет 59% от общей численности, и его доля постепенно увеличивается с 54% в 2010 году. Уровень бедности в стране значительно

---

<sup>1</sup> Классификатор административно-территориальных объектов. Бюро национальной статистики. Доступ получен 16.02.2021. <https://stat.gov.kz/important/classifier>

<sup>2</sup> Kazakhstan Overview. The World Bank. Доступ получен 18.02.2021.

<https://www.worldbank.org/en/country/kazakhstan/overview>

<sup>3</sup> Серия данных “GDP per capita, PPP (current international \$)”. Набор данных “World Development Indicators”. Всемирный Банк. Доступ получен 16.02.2021. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/>.

<sup>4</sup> Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель Республики Казахстан за 2019 год. Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Доступ получен 16.02.2021. [http://cawater-info.net/bk/land\\_law/files/kz-land2019.pdf](http://cawater-info.net/bk/land_law/files/kz-land2019.pdf)

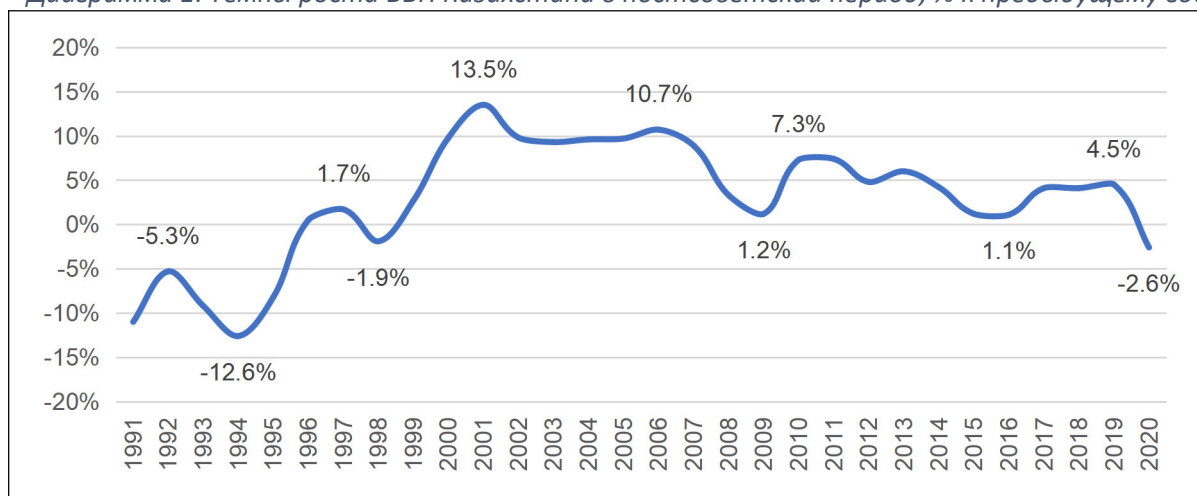
<sup>5</sup> OECD Review of Agricultural Policies: Kazakhstan 2013, OECD (2013), OECD Publishing, Доступ получен 16.02.2021. DOI:<https://dx.doi.org/10.1787/9789264191761-en>

<sup>6</sup> Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана 2015-2019. Статистический сборник. Бюро национальной статистики. Доступ получен 16.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/157/publication>

снизились: доля населения с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась с 32% в 2005 до 4.3% в 2019 достигнув минимума в 2.5% в 2016 году.<sup>7</sup>

7. После 10 лет глубокого кризиса, последовавшего за распадом СССР, экономика Казахстана начала быстро восстанавливаться за счёт секторов добычи полезных ископаемых: нефти, газа и других. Средний ежегодный реальный рост ВВП в период 2000-2007 составлял 10%, и после мирового экономического кризиса значительно снизился. С 2008 года рост ВВП приобрёл неустойчивый характер, изменяясь от 7.3% в 2010 до 1.1% в 2016 году, во многом повторяя динамику мировых цен на нефть (Диаграмма 1). По предварительным данным в 2020 году в Казахстане ожидается спад экономики на 2.8% из-за падения спроса и ограничений на ведение предпринимательской деятельности, введённых в целях сдерживания эпидемии коронавируса COVID-19.

Диаграмма 1: Темпы роста ВВП Казахстана в постсоветский период, % к предыдущему году



Источник: 1) Индекс физического объема ВВП методом производства – динамические таблицы. Статистика национальных счетов. Бюро национальной статистики. Доступ получен 13.02.2021.

<https://stat.gov.kz/official/industry/11/statistic/8>. 2) Серия данных “GDP growth (annual %)”. Набор данных “World Development Indicators”. Всемирный банк. Доступ получен 13.02.2021. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>

8. После кризиса 2008 года и вплоть до пандемии COVID-19 Казахстану удавалось удерживать положительные темпы роста экономики. Ключевым фактором этого достижения является Национальный фонд (НФ), учреждённый в 2000 году.<sup>8</sup> Фонд пополняется за счёт налоговых и иных доходов нефтегазового сектора, которые частично перераспределяются в бюджет для финансирования его ненефтяного дефицита.<sup>9</sup> Своих рекордных размеров Национальный фонд достиг в 2014 году на уровне 73,4 млрд. долларов США (Диаграмма 2), что составляет треть от размера ВВП за этот период. После двукратного падения мировых цен на нефть в конце 2014 – начале 2015 года активы фонда начали снижаться из-за соответствующего сокращения поступлений. С этого момента НФ стал ключевым источником

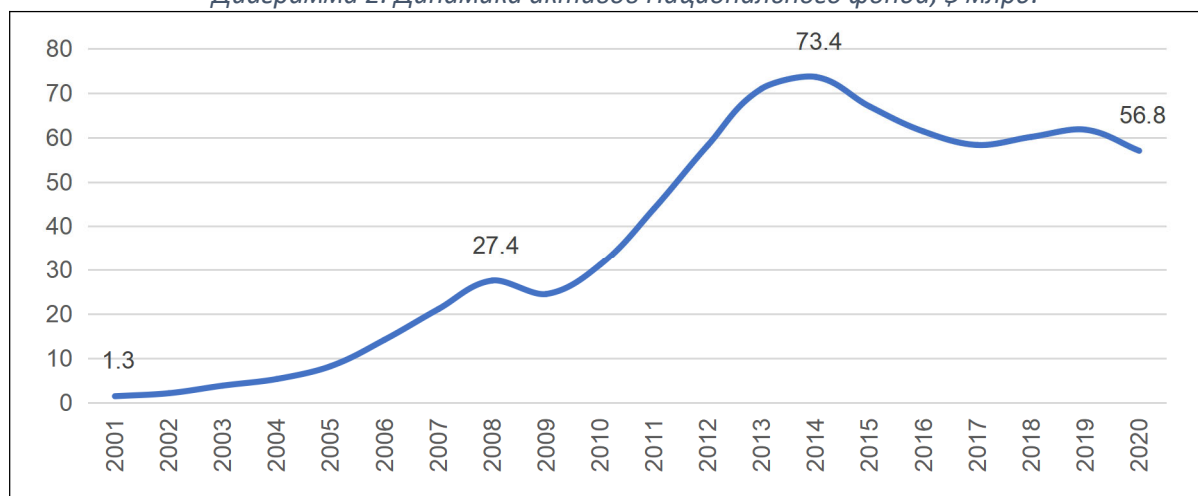
<sup>7</sup> Мониторинг целей устойчивого развития до 2030 года, индикатор 1.2.1 “Доля населения с доходами ниже официального порога бедности, детализированная по полу, по возрасту”, Бюро национальной статистики. Доступ получен 16.02.2021. <https://stat.gov.kz/api/getFile/?docId=ESTAT286804>

<sup>8</sup> Указ Президента Республики Казахстан от 23 августа 2000 года №402 “О Национальном фонде Республики Казахстан”. ИПС НПА РК “Әділет”. Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 16.02.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U000000402>

<sup>9</sup> Нефтяной дефицит бюджета – дефицит республиканского бюджета, складывающийся в результате изъятия налоговых и иных доходов нефтяного сектора, направляемых непосредственно в Национальный фонд, и без учёта гарантированного трансферта в республиканский бюджет из Национального фонда.

финансирования дефицита бюджета и реализации нескольких десятков программ развития<sup>10</sup>, включая Государственную программу развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы.

Диаграмма 2: Динамика активов Национального фонда, \$ млрд.



Источник: Статистические бюллетени НБК за 2001-2020 годы. Национальный банк Республики Казахстан. Доступ получен 13.02.2021. <https://nationalbank.kz/ru/news/statisticheskij-byulleten/rubrics/426>

9. На протяжении последнего десятилетия сельское хозяйство в структуре ВВП страны составляло 4.5% – 5.0%. Исключением является 2020 год: по предварительным данным валовая добавленная стоимость сельского хозяйства составляет 5,3% ВВП. Резкий рост доли сельского хозяйства обусловлен как высоким урожаем в растениеводстве на фоне растущих цен на продовольствие, так и падением производства в секторе услуг и горнодобывающей промышленности (Таблица 1).

Таблица 1: Структура ВВП Казахстана

|                                                                                           | 2010    |          |       | 2020 <sup>a)</sup> |          |       | Темпы роста        |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------------------|----------|-------|--------------------|---------------------------|
|                                                                                           | ₮ млрд. | \$ млрд. | %     | ₮ млрд.            | \$ млрд. | %     | 2020 <sup>a)</sup> | 2020 <sup>a)</sup> к 2010 |
| Производство товаров                                                                      | 9 842   | 66,8     | 45,1% | 26 963             | 65,3     | 38,4% | 2,0%               | 34%                       |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство                                                       | 984     | 6,7      | 4,5%  | 3 733              | 9,0      | 5,3%  | 5,6%               | 45%                       |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров                                      | 4 249   | 28,8     | 19,5% | 8 803              | 21,3     | 12,6% | -3,7%              | 14%                       |
| Обрабатывающая промышленность                                                             | 2 470   | 16,8     | 11,3% | 8 880              | 21,5     | 12,7% | 3,9%               | 44%                       |
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом      | 391     | 2,7      | 1,8%  | 1 099              | 2,7      | 1,6%  | -0,3%              | 25%                       |
| Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 67      | 0,5      | 0,3%  | 187                | 0,5      | 0,3%  | -2,6%              | -24%                      |
| Строительство                                                                             | 1 681   | 11,4     | 7,7%  | 4 261              | 10,3     | 6,1%  | 11,2%              | 74%                       |
| Производство услуг                                                                        | 11 274  | 76,5     | 51,7% | 39 102             | 94,7     | 55,8% | -5,6%              | 48%                       |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов                             | 2 834   | 19,2     | 13,0% | 11 601             | 28,1     | 16,5% | -7,3%              | 72%                       |

<sup>10</sup> Добровольный национальный обзор Республики Казахстан за 2019 год о реализации повестки дня до 2030 года в области устойчивого развития. Институт экономических исследований (2019). Доступ получен 2021.02.16. [http://economy.kz/ru/Celi\\_ustojchivogo\\_razvitiya/Nacionalnyj\\_otchet/](http://economy.kz/ru/Celi_ustojchivogo_razvitiya/Nacionalnyj_otchet/)

|                                                       |               |              |             |               |              |             |              |            |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| Операции с недвижимым имуществом                      | 1 884         | 12,8         | 8,6%        | 5 492         | 13,3         | 7,8%        | -4,3%        | 31%        |
| Транспорт и складирование                             | 1 751         | 11,9         | 8,0%        | 4 863         | 11,8         | 6,9%        | -17,2%       | 38%        |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность  | 842           | 5,7          | 3,9%        | 3 063         | 7,4          | 4,4%        | -5,8%        | 20%        |
| Финансовая и страховая деятельность                   | 792           | 5,4          | 3,6%        | 2 592         | 6,3          | 3,7%        | 0,5%         | 32%        |
| Прочие услуги                                         | 3 171         | 22           | 14,5%       | 11 491        | 28           | 16,4%       | 2,4%         | 67%        |
| Косвенно-измеряемые услуги финансового посредничества | -467          | -3,2         | -2,1%       | 0             | 0,0          | 0,0%        | -            | -          |
| Чистые налоги на продукты и импорт                    | 1 166         | 7,9          | 5,3%        | 4 069         | 9,9          | 5,8%        | -            | -          |
| <b>Валовой внутренний продукт</b>                     | <b>21 816</b> | <b>148,1</b> | <b>100%</b> | <b>70 134</b> | <b>169,8</b> | <b>100%</b> | <b>-2,6%</b> | <b>40%</b> |

а) Предварительные данные

Источник: ВВП в текущих ценах. Статистика национальных счетов – динамические таблицы. Бюро национальной статистики. Доступ получен 25.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/11/statistic/8>

10. Несмотря на то, что доля сырьевого сектора в ВВП постепенно снижается, он всё еще остается ключевым для экономического развития, так как составляет основу внешней торговли Казахстана. В стоимостном выражении наибольший объем экспорта сырьевых товаров был достигнут в 2013 году из-за благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых рынках и к 2020 году его объем снизился в два раза (Таблица 2).

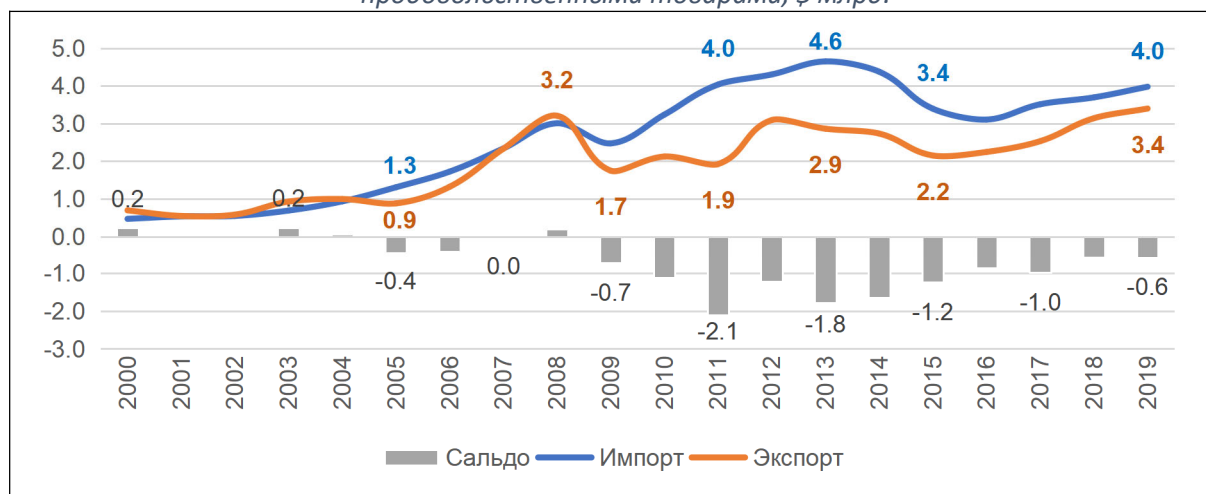
*Таблица 2: Сырьевые и сельскохозяйственные товары в экспортной выручке Казахстана*

|                                                      | 2010         |             | 2013         |             | 2019         |             | 2020        |             |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                      | \$ млрд.     | %           | \$ млрд.     | %           | \$ млрд.     | %           | млрд. \$    | %           |
| Минеральное топливо, нефть и продукты их переработки | 42,0         | 70%         | 64,6         | 76%         | 38,7         | 67%         | 27,3        | 58%         |
| Руды, недрагоценные металлы и изделия из них         | 10,8         | 18%         | 10,5         | 12%         | 10,5         | 18%         | 10,7        | 23%         |
| Сельскохозяйственные и продовольственные товары      | 2,2          | 4%          | 2,9          | 3%          | 3,4          | 6%          | 3,3         | 7%          |
| Прочие товары                                        | 5,3          | 9%          | 6,7          | 8%          | 5,1          | 9%          | 5,6         | 12%         |
| <b>Экспорт, всего</b>                                | <b>60,3</b>  | <b>100%</b> | <b>84,6</b>  | <b>100%</b> | <b>57,7</b>  | <b>100%</b> | <b>46,9</b> | <b>100%</b> |
| <b>Импорт, всего</b>                                 | <b>31,1</b>  | <b>-</b>    | <b>48,5</b>  | <b>-</b>    | <b>38,4</b>  | <b>-</b>    | <b>38,1</b> | <b>-</b>    |
| <b>Торговый баланс</b>                               | <b>+29,1</b> | <b>-</b>    | <b>+36,1</b> | <b>-</b>    | <b>+19,4</b> | <b>-</b>    | <b>+8,9</b> | <b>-</b>    |

Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна" за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>.

11. Во внешней торговле агропродовольствием Казахстан является нетто-импортёром. Сальдо внешней торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами (группы 01-24, 41, 51, 52 ТН ВЭД ЕАЭС) демонстрирует положительную динамику, однако остаётся в отрицательной зоне. Резкое изменение структуры внешней торговли продовольствием произошло после мирового экономического кризиса 2008 года. Диаграмма 3 показывает, что начиная с 2009 года баланс торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами Казахстана резко снижается. С этого момента сальдо торговли указанными товарами остаётся отрицательным с некоторой тенденцией к росту, наметившейся после двукратной девальвации национальной валюты в 2015-2016 гг.

Диаграмма 3: Динамика внешней торговли Казахстана сельскохозяйственными и продовольственными товарами, \$ млрд.



Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна" за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>. 3) UN COMTRADE. Доступ получен 12.02.2021. Отдел статистики Департамента экономики и социальных отношений Организации объединенных наций (UNSD). <https://comtrade.un.org/data/>

12. Казахстан является участником нескольких торговых соглашений, в том числе, Евразийского экономического союза (ЕАЭС).<sup>11</sup> Он был учреждён в 2014 году на основе Таможенного союза 1995 года, развитие которого получило дополнительный импульс в 2010 году после принятия единого Таможенного кодекса Таможенного союза.<sup>12,13</sup> Договор ЕАЭС устанавливает общую основу в различных сферах взаимной торговли между странами-участницами: техническое регулирование, санитарные и фитосанитарные меры, доступ к инфраструктуре, рынок электроэнергии, сельское хозяйство, налоговая сфера, торговля услугами, инвестиции, макроэкономическая политика и другие. На данный момент пять стран (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия) являются участницами ЕАЭС и три страны (Молдавия, Куба и Узбекистан) состоят в статусе наблюдателя.

13. Несмотря на ожидание роста товарооборота между странами ЕАЭС после его учреждения, в случае с Казахстаном ситуация сложилась неоднозначно. С 2016 года товарооборот сельскохозяйственными и продовольственными товарами растёт в основном за счёт увеличения импорта продовольствия из России (преимущественно, готовых продуктов питания). В 2020 году дефицит торговли этой группой товаров со странами ЕАЭС составил рекордные \$1,8 млрд. долларов, что в соотношении с объемом товарооборота составляет 62% (Диаграмма 4). Эта тенденция воспринимается как негативная и является поводом для сомнений в перспективах Казахстана в составе Евразийского экономического союза и аргументом его скептиков. Что касается непосредственно динамики товарооборота Казахстана

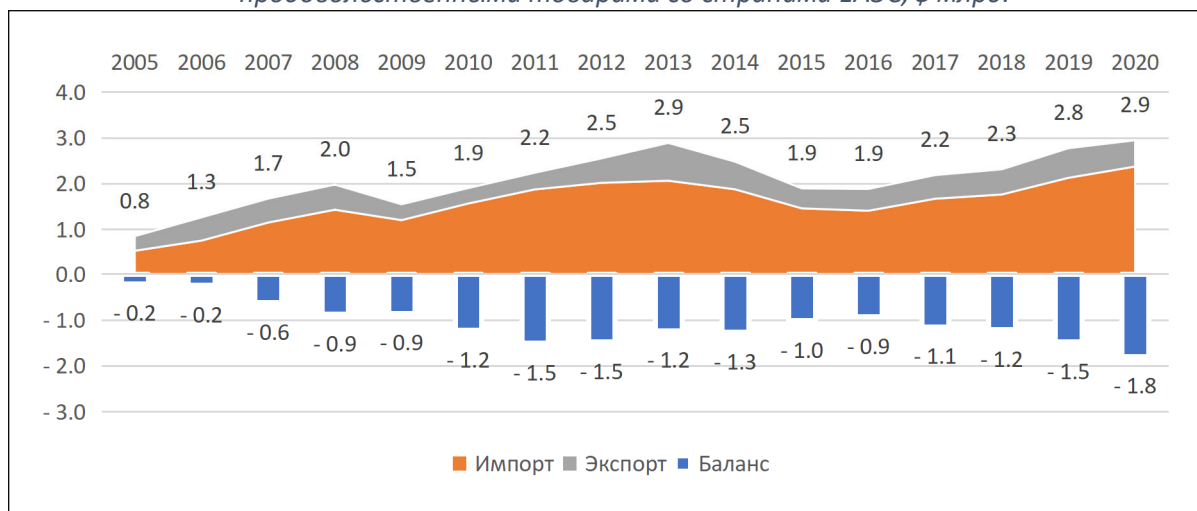
<sup>11</sup> Закон Республики Казахстан от 14 октября 2014 года №240-V ЗРК. ИПС НПА РК "Әділет". Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 01.04.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000240>

<sup>12</sup> Указ Президента от 15 сентября 1995 года №2461. ИПС НПА РК "Әділет". Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 01.04.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U950002461>

<sup>13</sup> Закон Республики Казахстан от 25 июня 2010 года №293-IV. ИПС НПА РК "Әділет". Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 01.04.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000293>

в ЕАЭС, подобный рост уже наблюдался в 2009-2013 годах, и однозначно связать его с созданием ЕАЭС нельзя.

*Диаграмма 4: Динамика взаимной торговли Казахстана сельскохозяйственными и продовольственными товарами со странами ЕАЭС, \$ млрд.*

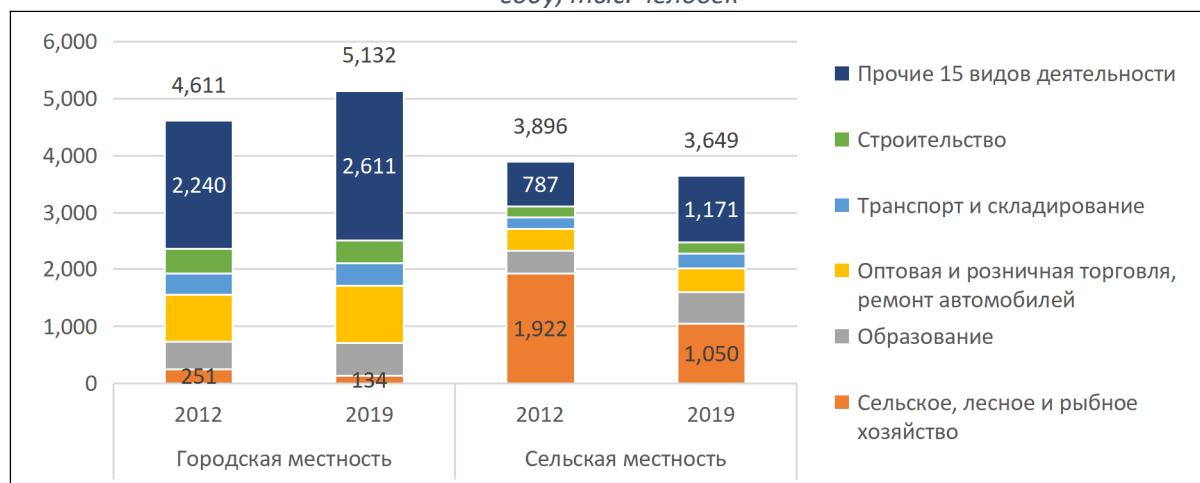


Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна" за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>.

14. Сельское хозяйство остается ключевой отраслью, обеспечивающей занятость на селе. Несмотря на продолжающийся процесс урбанизации, численность сельского населения, занятого в сельском хозяйстве, превышает 1 млн. человек (Диаграмма 5). Почти двухкратное снижение численности занятых в сельском хозяйстве с 2012 года в большей степени связано с изменением методики подсчета занятых, которое было принято по результатам резолюции 19-й Международной конференции статистиков труда в 2013 году.<sup>14</sup> Тем не менее, отток населения, в особенности молодежи, в города также отражается на численности занятых в отрасли и в 2019 году её сокращение составило 3.5% по сравнению с предыдущим годом.

<sup>14</sup> "Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization", 19-я Международная конференция статистиков труда, 2013. Доступ получен 19.03.2021. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms\\_230304.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf)

Диаграмма 5: Занятое население по основным видам экономической деятельности в 2019 году, тыс. человек

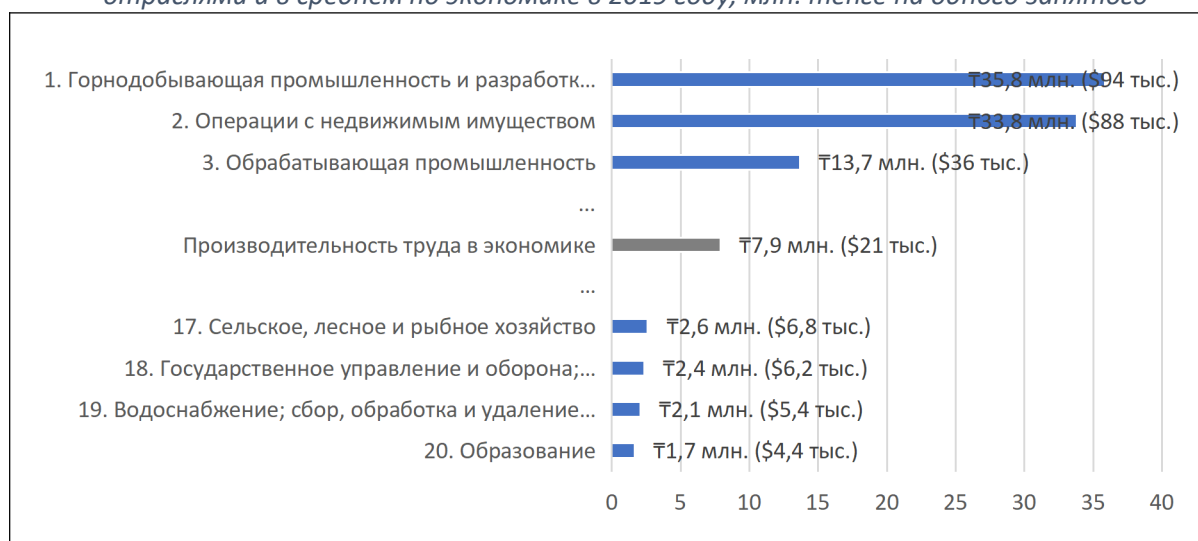


|                                                               | Городская местность |       | Сельская местность |       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------|-------|
|                                                               | 2012                | 2019  | 2012               | 2019  |
| Всего                                                         | 4 611               | 5 132 | 3 896              | 3 649 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство                           | 251                 | 134   | 1 922              | 1 050 |
| Образование                                                   | 476                 | 569   | 416                | 540   |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 820                 | 1 005 | 381                | 426   |
| Транспорт и складирование                                     | 374                 | 386   | 197                | 252   |
| Строительство                                                 | 450                 | 425   | 195                | 210   |
| Прочие 15 видов деятельности                                  | 2 240               | 2 611 | 787                | 1 171 |

Источник: Занятое население. ИАС "Талдау". Бюро национальной статистики. Доступ получен 19.03.2021.  
<https://taldau.stat.gov.kz/ru/NewIndex/GetIndex/702840>

15. Несмотря на двухкратное снижение формальной численности занятых в сельском хозяйстве и увеличение производительности труда в расчёте на одного занятого в семь раз с 2010 года, по этому показателю отрасль находится на одном из последних мест. Изменение методики подсчёта позволило ей подняться на три позиции и сократило разрыв по сравнению со средней производительностью труда в экономике с 6 раз в 2010 году до 2,5 раз в 2019 (Диаграмма 6).

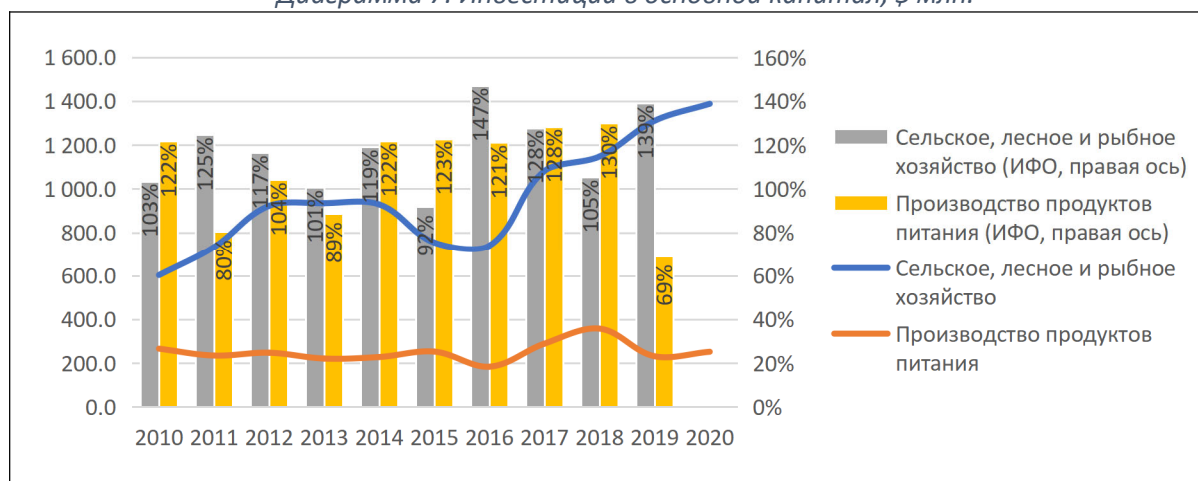
Диаграмма 6: Производительность труда в сельском хозяйстве в сравнении с другими отраслями и в среднем по экономике в 2019 году, млн. тенге на одного занятого



Источник: рассчитано на основе 1) ВВП в текущих ценах. Статистика национальных счетов – динамические таблицы. Бюро национальной статистики. Доступ получен 25.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/11/statistic/8>, 2) Занятое население. ИАС “Талдау”. Бюро национальной статистики. Доступ получен 19.03.2021. <https://taldau.stat.gov.kz/ru/NewIndex/GetIndex/702840>

16. После девальвации 2015-2016 годов резко увеличился объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве (Диаграмма 7). Рост связан с беспрецедентными мерами поддержки в виде различного рода субсидий, предусмотренных в Государственной программе развития АПК на 2017-2021 годы. По сравнению с программой “Агробизнес-2017”, действовавшей в период 2014-2017 годов, объем инвестиционных субсидий в 2017 году был увеличен в три раза, а субсидирование ставки вознаграждения – в 2 раза по сравнению с 2016 годом. В дальнейшем инструмент инвестиционного субсидирования стал одним из основных и на 2020 год является крупнейшей статьёй расходов в ₸112 млрд. (\$271 млн.), что составляет около 20% бюджета программы на этот период. При этом инвестиции в пищевой промышленности значительной позитивной динамики не демонстрируют несмотря на выделенные ₸200 млрд. (\$1.1 млрд.) в 2014-м и ₸300 млрд. (около \$800 млн.) в 2018-2019 годах.

Диаграмма 7: Инвестиции в основной капитал, \$ млн.



|                                     | 2010     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 602,6    | 753,5    | 739,2    | 1 081,3  | 1 147,7  | 1 310,6  | 1 388,1  |
| Промышленность                      | 18 018,4 | 17 171,9 | 12 454,8 | 14 700,6 | 19 038,3 | 20 415,4 | 15 389,6 |
| Обрабатывающая промышленность       | 2 943,6  | 3 491,8  | 2 437,9  | 3 011,2  | 3 618,1  | 2 596,9  | 2 573,5  |
| Производство продуктов питания      | 265,8    | 252,3    | 183,5    | 288,9    | 357,3    | 231,1    | 251,7    |
| Производство напитков               | 73,8     | 51,3     | 46,0     | 52,2     | 58,9     | 66,2     | 53,1     |
| Производство табачных изделий       | 58,6     | 15,3     | 19,0     | 22,4     | 18,3     | 23,0     | 24,6     |

Источник: Статистический бюллетень “Об инвестиционной деятельности в Республике Казахстан”. Статистика инвестиций. Бюро национальной статистики. Доступ получен 30.03.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/161/statistic/5>

## Agrifood export development programs in the Eurasian post-Soviet countries

### Why agrifood product export promotion?

17. Необходимость продвижения экспорта агропродовольствия вытекает из стремления Казахстана интегрироваться в глобальную экономику и на найти своё место в мировом разделении труда. В программных документах отсутствуют явное описание причин, обуславливающих необходимость развития экспорта именно агропродовольствия, однако много внимания уделяется развитию перерабатывающих отраслей и экспорта переработанной продукции в целом.

18. К основным мотивирующим факторам развития экспорта агропродовольствия можно отнести с одной стороны наличие ресурсной базы и компетенций, достаточных для промышленного производства сельскохозяйственной продукции, а с другой – необходимость диверсификации экспортной корзины, которая до сих пор на 80% состоит из углеводов и металлов в виде руды и продукции низких переделов. В этом контексте экспорт продукции глубокой переработки обладает рядом преимуществ: цены на такую продукцию менее волатильны, а её производство при наличии ресурсной базы удлиняет цепочку добавленной стоимости и, как правило, сопровождается более высокой производительностью труда. При этом необходимо отметить, что ожидаемым следствием диверсификация экспорта является не только снижение зависимости платёжного баланса от цен на энергоносители и сырьё, но и привлечение прямых инвестиций (в том числе иностранных) в несырьевые отрасли экономики, что также немаловажно для сбалансированного экономического развития.

19. Дискуссия о необходимости диверсификации экспорта и снижения зависимости от углеводов стала особенно актуальной после мирового экономического кризиса 2007-2008 годов, когда на международном рынке наметилось снижение спроса на сырьевые товары. Вместе с падением цен стали снижаться экспортные доходы, доходы добывающих отраслей, что отрицательно сказалось как на бюджетных, так и на макроэкономических показателях.

20. При этом сельское хозяйство Казахстана во времена СССР обеспечивало не только внутренние потребности самой Республики, но и других субъектов Советского Союза, что демонстрирует возможности отрасли в сфере агропродовольственного экспорта и является одной из причин региональных амбиций Казахстана в сфере обеспечения продовольственной безопасности в регионе. С распадом Советского Союза устоявшиеся цепочки поставок были разрушены и по сравнению с периодом 1986-1990 годов производство зерновых к 1996 году сократилось в 2,4 раза, производство мяса – в 1,6 раза.<sup>15</sup> В наибольшей степени сокращение коснулось промышленных культур в то время, как производство овощей и бахчевых, где доминировали личные подсобные хозяйства, увеличилось (Таблица 3).

Таблица 3: Производство основных видов продукции сельского хозяйства

| Наименование продукции |                                    | Единица измерения | 1990     | 2000     | 2010     | 2019     |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Растениеводство        | Зерновые, рис, и бобовые культуры  | тыс. тонн         | 28 487,7 | 11 565,0 | 12 185,2 | 17 428,6 |
|                        | Семена масличных культур           | тыс. тонн         | 229,8    | 140,1    | 775,4    | 2 583,7  |
|                        | Картофель                          | тыс. тонн         | 2 324,3  | 1 692,6  | 2 554,6  | 3 912,1  |
|                        | Овощи открытого и закрытого грунта | тыс. тонн         | 1 136,4  | 1 543,6  | 2 576,9  | 4 355,2  |

<sup>15</sup> “О Стратегии развития сельского хозяйства Республики Казахстан до 2010 года и о развернутом Плане мероприятий по реализации Стратегии развития сельского хозяйства до 2010 года”. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 1997 г. №1817. ИПС НПА РК “Әділет”. Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 17.02.2021.  
<http://adilet.zan.kz/rus/docs/P970001817>

|                |                   |           |         |         |         |         |
|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|                | Бахчевые культуры | тыс. тонн | 301,5   | 421,6   | 1 118,2 | 2 382,1 |
|                | Свекла сахарная   | тыс. тонн | 1 043,7 | 272,7   | 152,0   | 485,5   |
| Животноводство | Мясо              | тыс. тонн | 1 559,6 | 569,4   | 834,4   | 1 120,6 |
|                | Молоко            | тыс. тонн | 5 641,6 | 3 730,2 | 5 381,2 | 5 864,9 |
|                | Яйца              | млн. штук | 4 185,1 | 1 692,2 | 3 720,3 | 5 531,4 |
|                | Шерсть            | тыс. тонн | 107,9   | 22,9    | 37,6    | 39,5    |
|                | Каракуль          | тыс. штук | 1 821,4 | 129,9   | 49,4    | 1,4     |

Источник: Валовой сбор сельскохозяйственных культур, производство основных видов продукции животноводства. Динамические ряды. Статистика сельского, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства. Бюро национальной статистики. Доступ получен 14.03.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/14/statistic/8>

21. Кризис в пищевой промышленности проявился сильнее. По ряду важнейших продуктов падение объемов производства к 2000 году превысило десятикратный уровень (Таблица 4). В последующие два десятилетия наблюдалось восстановление большинства отраслей и по таким продуктам, как мука, растительное масло, макаронные изделия производство превысило уровень 1990 года. Поскольку этот процесс происходит уже в новых рыночных условиях, вероятно, некоторые из них еще не скоро достигнут первоначального уровня в силу экономических причин. Тем не менее, эти данные свидетельствуют о принципиальной возможности производить продукты питания в объемах, кратно превышающих текущий уровень, для обеспечения продовольственной безопасности в региональном масштабе.

Таблица 4: Производство продуктов сельскохозяйственной переработки

| Наименование продукции                                                               | Единица измерения | 1990    | 2000    | 2010    | 2019    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Мясо и субпродукты пищевые                                                           | тыс. тонн         | 1 076,6 | 79,4    | 157,2   | 303,8   |
| Колбасы и изделия аналогичные из мяса и субпродуктов                                 | тыс. тонн         | 154,9   | 12,0    | 35,3    | 56,0    |
| Соки фруктовые и овощные                                                             | млн. литров       | 38,4    | 27,2    | 180,1   | 74,9    |
| Масло растительное                                                                   | тыс. тонн         | 95,0    | 55,1    | 222,9   | 477,1   |
| Маргарин и жиры пищевые аналогичные                                                  | тыс. тонн         | 71,4    | 10,4    | 46,6    | 62,4    |
| Молоко обработанное жидкое и сливки                                                  | тыс. тонн         | 1 469,6 | 109,6   | 295,0   | 571,6   |
| Молоко в твердой форме                                                               | тыс. тонн         | 8,0     | 1,2     | 2,6     | 3,2     |
| Масло сливочное и спреды (пасты) молочные                                            | тыс. тонн         | 85,1    | 4,4     | 14,0    | 19,9    |
| Сыр и творог                                                                         | тыс. тонн         | 35,2    | 8,4     | 16,3    | 31,8    |
| Продукты молочные прочие                                                             | тыс. тонн         | -       | -       | -       | 231,4   |
| Мука и крупы тонкого помола из культур зерновых и растительная                       | тыс. тонн         | 1 962,0 | 1 740,8 | 3 753,8 | 3 271,8 |
| Крупа, мука грубого помола и гранулы и продукты из культур зерновых прочие           | тыс. тонн         | -       | -       | -       | 89,1    |
| Крахмал кукурузный                                                                   | тыс. тонн         | -       | -       | -       | 12,0    |
| Хлеб свежий                                                                          | тыс. тонн         | 1 290,6 | 569,3   | 736,7   | 562,8   |
| Сахар-сырец или сахар рафинированный тростниковый или свекловичный; патока (меласса) | тыс. тонн         | 319,1   | 279,7   | 363,8   | 249,9   |
| Шоколад, изделия кондитерские из шоколада и сахара                                   | тыс. тонн         | 258,9   | 28,3    | 96,5    | 100,4   |
| Макаронны, лапша, кускус и изделия мучные аналогичные                                | тыс. тонн         | 132,5   | 37,3    | 124,1   | 168,8   |
| Шерсть (овечья) мытая обезжиренная или карбонизированная, нечесаная                  | тыс. тонн         | 75,2    | 0,4     | 2,4     | 0,3     |
| Хлопок, кардо- и гребнечесаный                                                       | тыс. тонн         | 99,3    | 95,5    | 91,4    | 63,1    |

|       |                     |           |         |          |          |
|-------|---------------------|-----------|---------|----------|----------|
| Ткани | тыс. м <sup>2</sup> | 255 146,0 | 6 823,3 | 36 839,6 | 71 463,0 |
|-------|---------------------|-----------|---------|----------|----------|

Источник: Источник: Объемы промышленного производства по видам экономической деятельности по Республике Казахстан - динамические таблицы. Статистика промышленного производства. Бюро национальной статистики. Доступ получен 2021.03.12. <https://stat.gov.kz/official/industry/151/statistic/8>

### Main objectives of agrifood export programs in Eurasian countries

22. Принимая во внимания приведенные выше факторы, необходимость развития экспорта в Казахстане воспринимается как естественное условие его интеграции в мировую экономику, без которой экономическое развитие и процветание страны не видится возможным. Цели развития экспорта агропродовольствия устанавливаются стратегическими документами, составляющими иерархию системы государственного планирования<sup>16</sup> (СГП), вершиной которой является стратегия “Казахстан-2050”.<sup>17</sup>

23. Целевые индикаторы в сфере развития экспортного потенциала, установленные в действующих стратегических документах, выглядят следующим образом:

- доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта должна увеличиться в два раза к 2025 году и в три раза к 2040 году (стратегия “Казахстан-2050”, утверждена 14.12.2012);
- объем несырьевого экспорта товаров и услуг к 2025 году должен превысить \$41 млрд (Общенациональные приоритеты, утверждены 26.02.2021);
- экспорт переработанной сельскохозяйственной продукции к 2021 году должен увеличиться в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом (Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы, переутверждена 12.06.2018).

24. Анализ достижения целей Государственной программы развития агропромышленного комплекса 2017-2021, представленный в таблице ниже (Таблица 5), показывает, что по большинству показателей, включая объем экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции, реализация программы значительно отстает от целевого уровня. Динамика фактических значений индикаторов программы за 2015-2019 годы указывает на то, что разрыв между целевыми и фактическими значениями в 2020 и 2021 году увеличится.

Таблица 5: Исполнение целей ГПР АПК 2017-2021 в 2019 году

|                                                                                                              | Цель | 2019 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                              |      | Факт | Исп. |
| 1) Индекс производительности труда в сельском хозяйстве к уровню 2015 года                                   | 196% | 140% | 71%  |
| 2) Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства к уровню 2015 года                | 154% | 113% | 74%  |
| 3) Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве к уровню 2015 года           | 304% | 280% | 92%  |
| 4) Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в производстве продуктов питания к уровню 2015 г. | 185% | 137% | 74%  |
| 5) Объем импорта продовольственных товаров, \$ млрд.                                                         | 2,29 | 2,27 | 100% |

<sup>16</sup> Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года №790. ИПС НПА РК “Әділет”. Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 22.02.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000790>

<sup>17</sup> Послание Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана, г. Астана, 14 декабря 2012 года. ИПС НПА РК “Әділет”. Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 22.02.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1200002050>

|                                                                                        |                |                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|
| 6) Объем воды в системах повторного и (оборотного) водоснабжения в промышленности, км3 | 0,73<br>(7,46) | 0,73<br>(7,46) | 100% |
| 7) Объем экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции, \$ млрд.              | 1,27           | 1,11           | 87%  |
| Расход воды на орошение, тыс. м3/га                                                    | 7,87           | 7,87           | 100% |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Коэффициент исполнения</b> | <b>80%</b> |
|-------------------------------|------------|

Источник: Проект презентации концепции Национального проекта развития АПК на 2022-2026 годы от 04.02.2021. Министерство сельского хозяйства.

25. Экспорт в целом и его государственное стимулирование декларируется в стратегии “Казахстан-2050” как часть экономической стратегии: “Мы должны развивать новые производства с упором на расширение несырьевого сектора, ориентированного на экспорт.” При этом продвижение экспорта тесно увязывается с условием долгосрочности отдачи от этих усилий: “Все должно быть подчинено ключевой задаче – продвижению нашего экспорта только на те мировые рынки, где будет долгосрочный спрос на нашу продукцию и услуги.” Эти два тезиса формируют рамочные условия в части продвижения экспорта, которые пронизывают все остальные отрасли и программы развития, реализуемые государством.

26. Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года, конкретизирующий тезисы стратегии “Казахстан-2050”, ставит развитие экспорта в основу новой модели экономического роста, рассматривая его как следствие “...повышения производительности и сложности экономики, развития человеческого капитала и привлечения частных средств в условиях роста конкуренции, лидирующей роли частного сектора и реализации потенциала развития регионов страны.”<sup>18</sup>

27. В конце 2020 года было принято решение о реформировании системы государственного планирования. В новой системе разработка программ развития разделена на два этапа: разработка Концепции развития и Национального плана. Данная пара документов должна заменить собой государственные программы. В ней также предусматривается документ под названием “Общенациональные приоритеты”, представляющий собой свод стратегических целей на планируемый период (до 2025 года) в сжатой форме. В отношении экспорта данным документом устанавливается цель доведения объемов несырьевого экспорта до \$41 млрд к 2025 году.

28. Реформа СГП потребует пересмотра большинства из существующих программ развития. В настоящий момент в связи с завершением Государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы Министерством сельского хозяйства (МСХ) совместно с Организацией продовольствия и сельского хозяйства ООН (FAO) проводится разработка Концепции развития АПК на следующий плановый период.

29. В проекте Концепции развития АПК индикатор увеличения экспорта сохранён. На данном этапе разработки список целевых индикаторов состоит из четырёх позиций:

- повышение производительности труда в 2,5 раза;
- увеличение экспорта переработанной продукции агропромышленного комплекса в 2 раза;

<sup>18</sup> Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года №636. ИПС НПА РК “Әділет”. Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 22.02.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636>

- насыщение внутреннего рынка социально-значимыми продовольственными товарами (СЗПТ)<sup>19</sup> на уровне 80%;
- стабильное повышение доходов 1 млн. сельских жителей.

30. Проектом Концепции предполагается внедрение проектного подхода при реализации Национального проекта. **За пять лет планируется реализация 380 инвестиционных проектов и создание с участием стратегических инвесторов семи крупных экосистем по производству и переработке сельхозпродукции: мяса, молока, зерна, масличных культур, фруктов, овощей и сахара.**

31. Вопросу сельскохозяйственной кооперации в проекте Концепции уделяется немного внимания: перечень мер ограничивается совершенствованием закона о сельскохозяйственной кооперации, созданием центров развития кооперации и расширением перечня услуг кредитных товариществ.

32. В области сбыта продукции проектом Концепции предусматривается несколько нововведений:

- льготное кредитование всех участников производственно-сбытовой цепи;
- упрощение процедуры возврата НДС;
- введение “агро-атташе” в странах целевого экспортного интереса;
- совершенствование трансграничной логистики на всех ключевых направлениях экспорта;

33. Также в части программ субсидирования предусматривается внедрение встречных обязательств со стороны получателей субсидий, внедрение посубъектного мониторинга государственной поддержки для оценки её эффективности, нормативное закрепление стабильности и преемственности мер господдержки и учёт специализации регионов при её выделении.

34. В мясном скотоводстве предлагается ряд мер, среди которых масштабная программа обучения и консультирования фермеров, внедрение контрактного фермерства и развитие якорной (вертикальной) кооперации с птицефабриками, а также льготное кредитование домашних хозяйств на разведение водоплавающей птицы.

35. Основные индикаторы в Концепции развития АПК на момент подготовки отчёта не включают в себя индикаторы Программы устойчивого развития животноводства Всемирного банка, которая была одобрена 2 июля 2020 года, однако по информации разработчиков Концепции они будут включены в Национальный проект. Данная программа предусматривает кредит Правительству Казахстана в размере \$500 млн. в рамках Программы устойчивого развития животноводства (Программа). Выделение средств будет осуществляться по условиям “Программы, ориентированной на результат” (Program for Results, P4R) при достижении целей Программы. В частности, конечными целевыми индикаторами являются следующие:

- Доля государственных расходов на поддержку производства мясного КРС и его переработки, которая учитывает зелёный рост и устойчивость в секторе говядины должна увеличиться с 20% в 2019-м до 30% в 2025 году;

<sup>19</sup> Перечень социально значимых продовольственных товаров утверждается Правительством (Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года №145, <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000520>) и на текущий момент состоит из 19 продуктов, однако перечень социально-значимых товаров в понимании проекта Концепции значительно отличается от него: в последний, в частности, вошли сыр, баранина, конина, свинина, свекла, томаты, яблоки и колбасные изделия.

- Количество мелких и средних фермеров, реализующих скот на откормочные площадки, должно увеличиться с 20 000 в 2019-м до 40 000 в 2025 году;
- Количество женщин среди мелких и средних фермеров, реализующих скот на откормочные площадки, должно увеличиться с 26% в 2019-м до 45% в 2025 году;
- Экспорт говядины должен увеличиться с \$90 млн.<sup>20</sup> в 2018 до \$300 млн. в 2025 году.

Кроме того, важными промежуточными индикаторами являются создание к 2025 году единой системы прослеживаемости животноводческой продукции и регистрация в ней 95% поголовья крупного рогатого скота.

### State support for exports

36. Акцент на развитии несырьевых экспортоориентированных отраслей высоких переделов появился в государственных программах индустриально-инновационного развития (ГПИИР) второй пятилетки. Первая пятилетка ГПИИР 2010–2014<sup>21</sup> выделяет своим основным приоритетом развитие традиционных экспортоориентированных секторов экономики, в то время, как в дальнейших её версиях на 2015-2019<sup>22</sup> и 2020-2025<sup>23</sup> годы акцент смещён в сторону обрабатывающей промышленности и на текущий момент при оказании поддержки в продвижении экспорта приоритет отдан экспортёрам, реализующим продукцию более высоких переделов.

37. Действующая корзина мер по поддержке экспорта была разработана в период 2010-2012 годов и сохранилась до сегодняшних дней несмотря на многочисленные реформы институтов развития, осуществляющих поддержку, и смену приоритетов в трёх поколениях программ. Основными инструментами поддержки и продвижения экспорта в Казахстане являются следующие меры:

- Сервисная поддержка экспорта:
  - o QazTrade Accelerator – программа для МСБ, подготавливающая предпринимателей к выходу на внешние рынки;
  - o Консультативная поддержка экспортеров через портал экспортёра (<https://export.gov.kz>) и telegram-канал (<https://t.me/exportgov>);
- Возмещение затрат на продвижение продукции на внешних рынках, включая затраты на доставку;<sup>24</sup>
- Финансовая поддержка экспорта:
  - o Предэкспортное финансирование (целевое кредитование на цели пополнения оборотных средств экспортёра);
  - o Торговое финансирование (финансирование покупателя);

<sup>20</sup> По данным Бюро национальной статистики, экспорт говядины в 2018 году составил \$15,4 млн., включая взаимную торговлю со странами Евразийского экономического союза, что отличается от приведенного значения, указанного в графе “baseline” данного индикатора.

<sup>21</sup> Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2010 года №1145. ИПС НПА РК “Әділет”. Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 24.02.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U100000958>

<sup>22</sup> Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года №874. ИПС НПА РК “Әділет”. Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 24.02.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000874>

<sup>23</sup> Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года №1050. ИПС НПА РК “Әділет”. Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 24.02.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900001050>

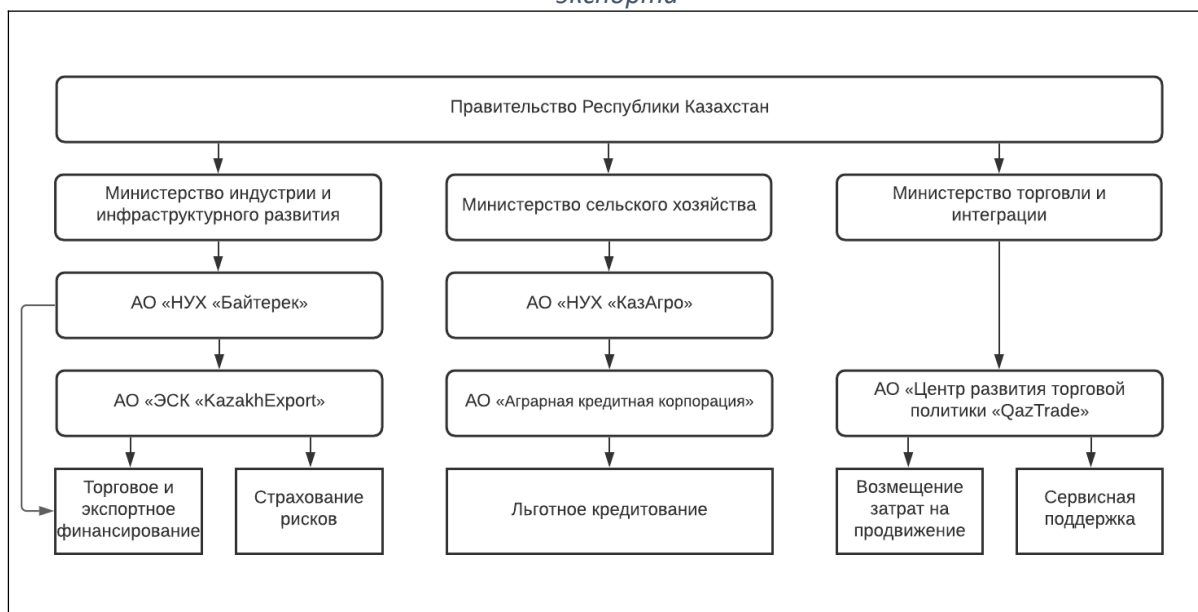
<sup>24</sup> Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №1128. ИПС НПА РК “Әділет”. Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 05.03.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012730>

- Страхование экспортных операций (страхование торгового и экспортного кредитования, факторинга, отсрочки платежа и др.);
- Страхование займов экспортёра (страхование займов на пополнение оборотных средств, инвестиционное страхование);
- Льготное кредитование инвестиционных проектов, имеющих экспортный потенциал.

38. В 2017 году была утверждена программа “Национальная экспортная стратегия”, которая должна была стать документом, объединяющим и систематизирующим государственную политику в области поддержки экспорта. Тем не менее, её статус остался неопределённым, так как она не вошла в структуру СГП и не предусматривает финансирование включенных в неё мероприятий. Из-за отсутствия финансирования и чёткого статуса, исполнение её плана мероприятий осуществляется не в полной мере: высокая исполнительская дисциплина наблюдается лишь по тем мероприятиям, которые уже были предусмотрены в других программах и стратегиях государственных органов и национальных компаний.

39. Меры поддержки реализуются государственными институтами развития или их дочерними организациями (Диаграмма 8) в партнёрстве с частными финансовыми институтами. Основная финансовая поддержка осуществляется по линии Министерства индустрии и инфраструктурного развития, а сервисная в 2021 году передана в ведение Министерства торговли и интеграции.

*Диаграмма 8: Структура институтов развития, реализующих основные меры поддержки экспорта*



40. Кредитование крупных экспортных операций минимальным объемом от Т1 млрд. (\$2,42 млн.) проводится АО «Банк развития Казахстана». Более полная поддержка экспортных операций без ограничений на минимальный объем осуществляется “АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport»». Оператором сервисной поддержки и мер по возмещению затрат на продвижение экспорта является АО «Центр развития торговой политики «QazTrade», образованное в 2019 году на базе ранее существовавшего АО «Центр развития торговой политики». Последнее до реорганизации являлось «мозговым центром» при Министерстве торговли и интеграции и осуществляло аналитическую поддержку процесса вступления в ВТО и создания ЕАЭС.

41. Финансовая поддержка KazakhExport осуществляется с использованием страховых инструментов и активным привлечением банков второго уровня (БВУ). При этом инструменты KazakhExport признаются БВУ как высоколиквидное обеспечение. Непосредственное финансирование осуществляется коммерческими банками в то время, как KazakhExport принимает на себя риски неисполнения обязательств, и, таким образом, помогает экспортёру привлечь фондирование. Собственные средства KazakhExport используются только для финансирования экспортных контрактов с отсрочкой платежа и их объем ограничен.

42. Помимо общетраслевой поддержки, в аграрном секторе финансовую поддержку экспортёров осуществляет АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК). Для этих целей предназначена программа «Агроэкспорт», предоставляющая заёмные средства в размере от 50 млн. (\$121 000) по ставке 8% годовых с льготным периодом до 3 лет. Кредитные средства конечным заёмщикам предоставляются через три канала: прямое кредитование, кредитование через кредитные товарищества и кредитование через обусловленное фондирование БВУ и лизинговых компаний. Другие нефинансовые меры включают в развитие торговой дипломатии и привлечение загранучреждений Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В рамках этой деятельности Министерство иностранных дел оказало поддержку в открытии национального павильона в г. Чанду, столице китайской провинции Сычуань.<sup>25</sup> Ранее сентябре 2020 года был открыт торговый дом Казахстана в столице Азербайджана, городе Баку.<sup>26</sup>

#### History of agrifood exports and current trends

43. Основными тенденциями экспорта агропродовольствия в последние годы являются с одной стороны увеличение его доли в общем экспорте с 4% в 2010 до 7% в 2020 году из-за снижения экспорта минеральных продуктов, а с другой – постепенное снижение доли переработанной продукции сельского хозяйства из-за сокращения объемов экспорта муки. При этом наблюдается рост экспорт мяса, растительного масла и продуктов переработки масличных, что в значительной степени компенсирует отрицательную динамику последних лет в части экспорта переработанной продукции сельского хозяйства.

44. Экспорт продукции сельского хозяйства в 2019 году увеличился до \$3,4 млрд (Таблица 6). Средний темп роста за последние пять лет составил 12%. При этом темп роста экспорта переработанной продукции за тот же период оказался ниже 4%, а в 2019 году наблюдалось его снижение на 2%.

*Таблица 6: Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки, \$ млрд.*

|                                               | 2005        | 2010        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Сельскохозяйственная продукция                | 0,45        | 1,15        | 1,09        | 1,16        | 1,36        | 1,88        | 2,18        | 1,93        |
| Продукты переработки                          | 0,43        | 0,97        | 1,06        | 1,08        | 1,17        | 1,26        | 1,22        | 1,44        |
| <b>Всего</b>                                  | <b>1,14</b> | <b>2,18</b> | <b>2,17</b> | <b>2,26</b> | <b>2,55</b> | <b>3,15</b> | <b>3,40</b> | <b>3,37</b> |
| <b>Доля экспорта переработанной продукции</b> | <b>38%</b>  | <b>45%</b>  | <b>49%</b>  | <b>48%</b>  | <b>46%</b>  | <b>40%</b>  | <b>36%</b>  | <b>43%</b>  |

Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна" за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>

<sup>25</sup> Информация получена из телеграм-канала программы сервисной поддержки экспортёров, оказываемой АО "Центр развития торговой политики "QazTrade". Доступ получен 12.03.2021. [https://t.me/export\\_gov](https://t.me/export_gov)

<sup>26</sup> "Торговый дом Казахстана откроется в Азербайджане". Агентство "Хабар". Доступ получен 10.03.2021. <https://24.kz/ru/news/economy/item/425535-torgovyj-dom-kazakhstana-otkroetsya-v-azerbajdzhane>

45. В 2019 году в экспорте продуктов переработки основная доля приходится на муку (32%), растительное масло (11%) и отходы переработки масличных семян (7%), а также табак (8%) (Таблица 7). Экспорт муки после своего пика в 2008-2012 годах постепенно снижается из-за защитных мер, предпринимаемых странами центрально-азиатского региона в целях развития собственной мукомольной промышленности. Положительные тенденции наблюдаются в экспорте мяса, который увеличился за 10 лет в 20 раз и молочной продукции – в 17 раз, однако в абсолютном выражении объем экспорта этих продуктов пока значительно уступает основным статьям.

*Таблица 7: Экспорт некоторых продуктов переработки сельскохозяйственных товаров, \$ млн.*

| Код<br>ТНВЭД   |                                                                                                                                 | 2010           |                | 2019           |                | 2020           |                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                                                                                                                                 | Сырьё          | Переработка    | Сырьё          | Переработка    | Сырьё          | Переработка    |
| <b>I</b>       | <b>Живые животные, продукты животного происхождения</b>                                                                         | <b>0,7</b>     | <b>105,7</b>   | <b>127,2</b>   | <b>169,8</b>   | <b>24,8</b>    | <b>167,6</b>   |
| I.01           | Живые животные                                                                                                                  | 0,7            | 0,0            | 109,0          | 0,0            | 15,0           | 0,0            |
| I.02           | Мясо и пищевые мясные субпродукты                                                                                               | 0,0            | 2,7            | 0,0            | 57,8           | 0,0            | 56,0           |
| I.03           | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные                                                                    | 0,0            | 96,9           | 0,0            | 50,4           | 0,0            | 51,0           |
| I.04           | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; прочие пищевые продукты животного происхождения                                 | 0,0            | 3,2            | 18,2           | 55,7           | 9,8            | 57,1           |
| <b>II</b>      | <b>Продукты растительного происхождения</b>                                                                                     | <b>1 040,5</b> | <b>594,0</b>   | <b>1 953,4</b> | <b>442,1</b>   | <b>1 819,3</b> | <b>570,1</b>   |
| II.10          | Злаки                                                                                                                           | 982,1          | 25,2           | 1 328,5        | 22,5           | 1 336,5        | 26,8           |
| II.11          | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина                                     | 0,0            | 560,9          | 0,0            | 388,7          | 0,0            | 516,4          |
| II.12          | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 31,1           | 0,5            | 421,8          | 4,0            | 356,4          | 1,9            |
| <b>III</b>     | <b>Жиры, масла растительного происхождения и продукты их расщепления, готовые пищевые жиры, воски</b>                           | <b>0,0</b>     | <b>50,6</b>    | <b>0,0</b>     | <b>173,4</b>   | <b>0,0</b>     | <b>200,2</b>   |
| -              | Масла растительные и их фракции без изменения химического состава                                                               | 0,0            | 40,3           | 0,0            | 133,7          | 0,0            | 159,2          |
| <b>IV</b>      | <b>Готовые пищевые продукты, напитки, уксус, табак и его заменители</b>                                                         | <b>0,0</b>     | <b>196,2</b>   | <b>0,0</b>     | <b>418,6</b>   | <b>0,0</b>     | <b>484,2</b>   |
| IV.19          | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия                                        | 0,0            | 27,0           | 0,0            | 62,5           | 0,0            | 82,3           |
| IV.23          | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных                                                             | 0,0            | 40,3           | 0,0            | 83,6           | 0,0            | 117,2          |
| IV.24          | Табак и промышленные заменители табака                                                                                          | 0,0            | 41,2           | 0,0            | 97,7           | 0,0            | 73,6           |
| <b>VIII.41</b> | <b>Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа</b>                                                         | <b>3,5</b>     | <b>54,6</b>    | <b>0,7</b>     | <b>5,2</b>     | <b>0,3</b>     | <b>2,1</b>     |
| <b>IX.51</b>   | <b>Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса</b>                                              | <b>0,0</b>     | <b>4,1</b>     | <b>0,0</b>     | <b>1,4</b>     | <b>0,0</b>     | <b>1,3</b>     |
| <b>IX.52</b>   | <b>Хлопок</b>                                                                                                                   | <b>111,8</b>   | <b>21,3</b>    | <b>95,1</b>    | <b>17,7</b>    | <b>83,0</b>    | <b>16,9</b>    |
| <b>Всего</b>   |                                                                                                                                 | <b>1 156,5</b> | <b>1 026,5</b> | <b>2 176,5</b> | <b>1 228,3</b> | <b>1 927,5</b> | <b>1 442,4</b> |

Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна" за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>

46. Индекс выявленных сравнительных преимуществ (RCA) показывает, что наиболее востребованные на зарубежных рынках казахстанские продукты – это лён, подсолнечник, мука, пшеница и ячмень. В последние годы относительное преимущество ( $RCA > 1$ ) проявилось в таких товарах, как живой крупный рогатый скот, овцы и козы и рапсовое масло (Таблица 8). Всего в списке товарных групп в разрезе четырех знаков ТН ВЭД, по которым Казахстан демонстрирует наличие сравнительных преимуществ, присутствуют 24 позиции, из которых восемь относятся к отраслям переработки.

*Таблица 8: Индекс выявленных относительных преимуществ Казахстана по некоторым товарным позициям*

| Код ТН ВЭД | Наименование                                                                                                                                                                                      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 1204       | Семена льна, дробленые или недробленые                                                                                                                                                            | 45,7 | 48,8 | 55,6 | 66,1 |
| 1101       | Мука пшеничная или пшенично-ржаная                                                                                                                                                                | 46,0 | 35,2 | 28,8 | 23,6 |
| 1003       | Ячмень                                                                                                                                                                                            | 7,6  | 7,1  | 12,0 | 13,9 |
| 1206       | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые                                                                                                                                                   | 7,1  | 9,0  | 7,2  | 11,6 |
| 1001       | Пшеница и меслин                                                                                                                                                                                  | 8,2  | 6,1  | 7,4  | 8,0  |
| 0104       | Овцы и козы живые                                                                                                                                                                                 | 0,2  | 0,2  | 0,4  | 4,4  |
| 2302       | Отруби, высежки, месяжки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные                          | 5,2  | 3,7  | 4,3  | 4,2  |
| 0102       | Крупный рогатый скот живой                                                                                                                                                                        | 0,1  | 0,1  | 0,8  | 2,8  |
| 0807       | Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие                                                                                                                                                            | 0,4  | 4,1  | 0,5  | 2,6  |
| 0713       | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые                                                                                               | 1,4  | 1,8  | 2,5  | 2,4  |
| 1512       | Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава                                                              | 1,3  | 1,8  | 2,0  | 2,3  |
| 1514       | Масло рапсовое или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава                                                                              | 0,3  | 0,4  | 1,1  | 2,2  |
| 2306       | Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные | 1,9  | 1,8  | 1,5  | 2,2  |
| 5201       | Волокно хлопковое, нечесаное                                                                                                                                                                      | 3,2  | 2,4  | 1,6  | 2,1  |

Источник: расчёты на базе 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе “товар-страна” за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>, 3) Trade Map database. International Trade Center. Доступ получен 18.02.2021. <https://www.trademap.org/Index.aspx>.

47. В таблице ниже (Таблица 9) представлена география экспорта сельскохозяйственных товаров и продуктов их переработки. В экспорте в страны Евросоюза, Иран, Узбекистан, Таджикистан и Китай преобладают сырьевые товары. Доля переработанных товаров по первым трем направлениям не превышает 30% и за последние 10 лет в данном отношении наблюдается отрицательная динамика. В случае Узбекистана и Таджикистана за это время произошел значительный структурный сдвиг: если в 2010 году доля продукции сельхозпереработки в экспорте в Узбекистан составляла 87%, то к 2015 году она снизилась до 50%, а в 2019-м сократилась до 21%. Похожая тенденция наблюдается и в отношении экспорта в Таджикистан. Ключевым фактором данных изменений является целенаправленное развитие мукомольной промышленности этих стран и связанные с ней меры по защите своих производителей, предпринятые их правительствами.

48. Направлениями, в которых экспорт переработанной продукции составляет большую часть, является Афганистан, Россия, Киргизия и другие страны центрально-азиатского региона. В целом география экспорта достаточно обширна и включает в себя 75 стран, включая 24 страны Европейского союза.

*Таблица 9: География экспорта сельскохозяйственных товаров и продуктов их переработки*

|                  | 2010             |                        |            | 2019             |                        |            | 2020             |                        |            |
|------------------|------------------|------------------------|------------|------------------|------------------------|------------|------------------|------------------------|------------|
|                  | Сырьё<br>\$ млн. | Переработка<br>\$ млн. | %          | Сырьё<br>\$ млн. | Переработка<br>\$ млн. | %          | Сырьё<br>\$ млн. | Переработка<br>\$ млн. | %          |
| Узбекистан       | 43               | 286                    | 87%        | 598              | 163                    | 21%        | 712              | 254                    | 26%        |
| Афганистан       | 14               | 205                    | 94%        | 88               | 232                    | 72%        | 144              | 344                    | 70%        |
| Китай            | 17               | 27                     | 61%        | 213              | 189                    | 47%        | 241              | 188                    | 44%        |
| Россия           | 110              | 52                     | 32%        | 193              | 248                    | 56%        | 130              | 258                    | 66%        |
| Таджикистан      | 80               | 106                    | 57%        | 208              | 73                     | 26%        | 249              | 93                     | 27%        |
| Европейский Союз | 119              | 122                    | 51%        | 238              | 51                     | 18%        | 186              | 60                     | 24%        |
| Киргизия         | 64               | 110                    | 63%        | 34               | 151                    | 82%        | 20               | 149                    | 88%        |
| Иран             | 111              | 26                     | 19%        | 282              | 16                     | 5%         | 127              | 1                      | 0%         |
| Турция           | 163              | 5                      | 3%         | 107              | 4                      | 3%         | 48               | 4                      | 7%         |
| Туркмения        | 0                | 47                     | 99%        | 50               | 23                     | 31%        | 18               | 28                     | 61%        |
| Монголия         | 0                | 8                      | 97%        | 22               | 34                     | 61%        | 9                | 16                     | 63%        |
| Украина          | 6                | 5                      | 44%        | 7                | 12                     | 64%        | 8                | 14                     | 64%        |
| Азербайджан      | 243              | 4                      | 1%         | 51               | 5                      | 10%        | 7                | 8                      | 54%        |
| Беларусь         | 0                | 1                      | 76%        | 11               | 2                      | 14%        | 8                | 4                      | 30%        |
| Молдова          | 4                | 0                      | 8%         | 21               | 1                      | 2%         | 9                | 0                      | 4%         |
| ОАЭ              | 1                | 0                      | 34%        | 8                | 2                      | 18%        | 4                | 5                      | 55%        |
| Грузия           | 51               | 2                      | 3%         | 13               | 3                      | 20%        | 1                | 3                      | 66%        |
| Армения          | 0                | 0                      | 0%         | 6                | 2                      | 21%        | 0                | 3                      | 89%        |
| Другие страны    | 129              | 20                     | 14%        | 28               | 18                     | 40%        | 5                | 11                     | 67%        |
| <b>Всего</b>     | <b>1 157</b>     | <b>1 027</b>           | <b>47%</b> | <b>2 176</b>     | <b>1 228</b>           | <b>36%</b> | <b>1 927</b>     | <b>1 442</b>           | <b>43%</b> |

49. Зерновые культуры занимают в экспорте сельскохозяйственных товаров и продуктов их переработки 40% (Таблица 10). Более 95% экспорта зерновых приходится на пшеницу и ячмень. Несмотря на сильную изменчивость объемов, вызванную влиянием погодных условий на урожайность, в последнее десятилетие наблюдается постепенное снижение доли зерновых.

*Таблица 10: Экспорт зерновых культур, \$ млн.*

| Код<br>ТН ВЭД | Наименование                              | 2005<br>\$ млн. | 2010<br>\$ млн. | 2015<br>\$ млн. | 2019<br>\$ млн. | 2020<br>\$ млн. | %           |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1001          | Пшеница и меслин                          | 219,7           | 927,4           | 674,9           | 1 003,2         | 1 137,1         | 83%         |
| 1002          | Рожь                                      | 0,0             | 0,0             | 0,3             | 0,0             | 0,0             | 0%          |
| 1003          | Ячмень                                    | 11,3            | 51,8            | 104,4           | 299,5           | 176,2           | 13%         |
| 1004          | Овес                                      | 0,0             | 0,5             | 0,2             | 4,0             | 1,5             | 0%          |
| 1005          | Кукуруза                                  | 0,6             | 1,4             | 6,2             | 16,9            | 15,6            | 1%          |
| 1006          | Рис                                       | 9,1             | 25,5            | 30,1            | 24,5            | 27,5            | 2%          |
| 1007          | Сорго                                     | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0%          |
| 1008          | Прочие злаки, включая гречиху и просо     | 0,0             | 0,6             | 1,6             | 3,0             | 5,4             | 0%          |
| <b>10</b>     | <b>Злаки, всего</b>                       | <b>240,8</b>    | <b>1 007,3</b>  | <b>817,7</b>    | <b>1 351,1</b>  | <b>1 363,3</b>  | <b>100%</b> |
|               | <b>Доля в экспорте агропродовольствия</b> | <b>27%</b>      | <b>47%</b>      | <b>38%</b>      | <b>40%</b>      | <b>40%</b>      | <b>-</b>    |

Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна" за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>.

50. География экспорта зерновых в 2019 году состояла из 75 стран. Крупнейшим покупателем казахстанской пшеницы в последние годы является Узбекистан (Таблица 11). Увеличение закупок этой страной связано с развитием внутренней переработки зерновых, что сопровождается снижением импорта муки, в том числе и из Казахстана.

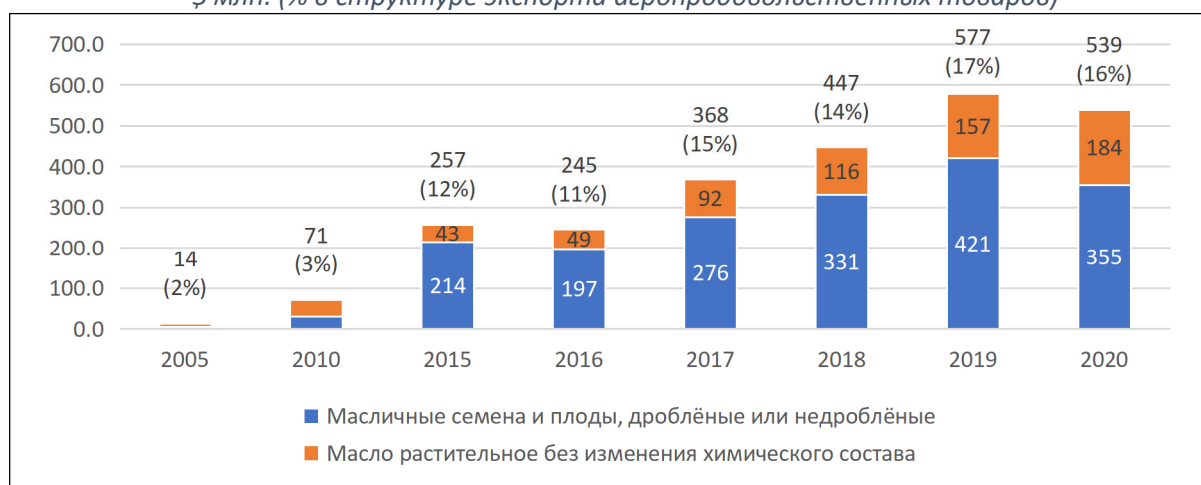
Таблица 11: Экспорт зерновых культур по странам, \$ млн.

|                  | 2005         | 2010           | 2015           | 2019           | 2020           |
|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Узбекистан       | 96,1         | 329,0          | 504,5          | 761,8          | 966,6          |
| Афганистан       | 30,6         | 219,6          | 273,9          | 320,1          | 488,5          |
| Китай            | 36,5         | 24,4           | 111,3          | 398,2          | 427,5          |
| Россия           | 237,0        | 160,8          | 237,5          | 441,0          | 388,1          |
| Таджикистан      | 73,8         | 186,9          | 269,3          | 280,7          | 342,2          |
| Европейский Союз | 187,3        | 217,7          | 226,1          | 287,6          | 245,4          |
| Киргизия         | 69,4         | 172,3          | 195,8          | 184,6          | 168,8          |
| Иран             | 18,0         | 136,8          | 151,0          | 297,5          | 127,5          |
| Другие страны    | 133,1        | 677,3          | 183,1          | 427,3          | 212,9          |
| <b>Всего</b>     | <b>881,8</b> | <b>2 125,0</b> | <b>2 152,5</b> | <b>3 398,8</b> | <b>3 367,4</b> |

Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна" за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>.

51. Помимо зерновых, значительное место в структуре казахстанского экспорта занимают семена масличных культур и продукты их переработки. В 2019-2020 годах объем экспорта этих товаров превысил полмиллиарда долларов США и занял 18% в общем объеме экспорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров (Диаграмма 9). Основными экспортными культурами среди масличных являются лён и подсолнечник, на которые приходится более 80% выручки. Согласно данным UN COMTRADE, по экспорту льна в последние годы Казахстан входит в тройку мировых лидеров вместе с Канадой и Россией.<sup>27</sup>

Диаграмма 9: Экспорт семян масличных культур и продуктов их первичной переработки, \$ млн. (% в структуре экспорта агропродовольственных товаров)



| Наименование ТН ВЭД                                                      | 2005        | 2010         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Масличные семена и плоды, дроблёные или недроблёные                      | 5,6         | 31,1         | 214,3        | 196,8        | 276,4        | 331,1        | 420,6        | 355,0        |
| Масло растительное без изменения химического состава                     | 8,2         | 40,4         | 42,9         | 48,7         | 92,1         | 116,0        | 156,9        | 183,8        |
| Жмыхи и прочие твердые остатки после переработки семян масличных культур | 9,7         | 33,7         | 29,7         | 32,2         | 38,7         | 43,7         | 51,9         | 75,9         |
| <b>Всего</b>                                                             | <b>23,5</b> | <b>105,2</b> | <b>286,9</b> | <b>277,7</b> | <b>407,2</b> | <b>490,8</b> | <b>629,4</b> | <b>614,7</b> |
| <b>Доля в агропродовольственном экспорте</b>                             | <b>3%</b>   | <b>5%</b>    | <b>13%</b>   | <b>12%</b>   | <b>16%</b>   | <b>16%</b>   | <b>19%</b>   | <b>18%</b>   |

Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт

<sup>27</sup> База данных UN COMTRADE. Отдел статистики Департамента экономики и социальных отношений Организации объединенных наций (UNSD). Доступ получен 16.03.2021. <https://comtrade.un.org/data/>

РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе “товар-страна” за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021.  
<https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>.

52. Основными экспортируемыми масличными культурами являются лён, подсолнечник, рапс, соевые бобы, сафлор и горчица (Таблица 12). В совокупности эти шесть культур составляют 99% экспорта масличных.

Таблица 12: Экспорт семян основных масличных культур, \$ млн.

| Код ТН ВЭД   | Наименование                                                                             | 2005       | 2010        | 2015         | 2019         | 2020         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1201         | Соевые бобы                                                                              | 0,2        | 0,6         | 6,8          | 15,4         | 21,5         |
| 1204         | Семена льна                                                                              | 0,0        | 15,0        | 114,7        | 179,5        | 208,7        |
| 1205         | Семена рапса или кользы                                                                  | 0,6        | 10,5        | 29,9         | 49,9         | 19,0         |
| 1206         | Семена подсолнечника                                                                     | 0,3        | 3,8         | 52,5         | 156,9        | 83,0         |
| 120750       | Семена горчицы                                                                           | 0,0        | 0,0         | 1,2          | 8,0          | 4,6          |
| 120760       | Семена сафлора                                                                           | 1,0        | 0,0         | 8,3          | 9,1          | 16,2         |
| ----         | Семена прочих масличных культур                                                          | 0,0        | 1,1         | 0,7          | 1,9          | 1,9          |
| 1208         | Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы | 3,4        | 0,1         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Всего</b> |                                                                                          | <b>5,6</b> | <b>31,1</b> | <b>214,3</b> | <b>420,6</b> | <b>355,0</b> |

Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе “товар-страна” за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021.  
<https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>.

53. География экспорта включает 36 стран, в том числе 16 стран Евросоюза. Основными покупателями являются Китай, ЕС, Узбекистан и Россия. Растительное масло поставляется преимущественно в Китай, Узбекистан и Таджикистан, на которые приходится более 90% экспорта этой продукции (Таблица 13).

Таблица 13: Экспорт семян масличных и растительного масла по основным направлениям, \$ млн.

|                                 | 2005 | 2010 | 2015  | 2019  | 2020  |
|---------------------------------|------|------|-------|-------|-------|
| Экспорт семян масличных культур | 5,6  | 31,1 | 214,3 | 420,6 | 355,0 |
| Китай                           | 0,2  | 1,0  | 28,3  | 93,7  | 130,2 |
| Европейский Союз                | 1,6  | 24,8 | 110,5 | 152,6 | 117,3 |
| Узбекистан                      | 0,4  | 1,5  | 31,7  | 82,0  | 43,8  |
| Россия                          | 0,9  | 1,3  | 15,4  | 21,0  | 20,7  |
| Остальные страны                | 2,5  | 2,5  | 28,4  | 71,3  | 43,1  |
| Экспорт растительного масла     | 8,3  | 40,6 | 45,4  | 157,6 | 184,1 |
| Китай                           | 0,0  | 0,0  | 12,4  | 99,7  | 92,5  |
| Узбекистан                      | 1,6  | 24,0 | 13,1  | 31,0  | 56,8  |
| Таджикистан                     | 0,9  | 5,7  | 6,4   | 12,8  | 22,7  |
| Остальные страны                | 5,7  | 11,0 | 13,5  | 14,2  | 12,1  |

Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе “товар-страна” за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021.  
<https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>.

54. В 2019 году Казахстан и Китай подписали двухсторонний протокол по фитосанитарным требованиям к экспорту льна, а в 2020 году после проведения инспекций в реестр компаний, которым разрешён экспорт этой продукции, были внесены более 100 производителей.<sup>28</sup> В

<sup>28</sup> “Экспортировать семена льна в Китай смогут еще 78 казахстанских предприятий”. Новости Казахстана. Информационно-аналитический портал Forbes.KZ. Доступ получен 26.03.2021.  
[https://forbes.kz/news/2020/08/07/newsid\\_230945](https://forbes.kz/news/2020/08/07/newsid_230945)

результате экспорт семян этой культуры в КНР в 2020 году вырос в 16 раз и составил \$72 млн. (Таблица 14). На текущий момент Китай является вторым крупнейшим покупателем семян льна после ЕС и крупнейшим потребителем семян масличных и растительного масла казахстанского производства.

Таблица 14: Экспорта семян льна и льняного масла по основным направлениям, \$ млн.

|                  | 2010        |            | 2015         |            | 2019         |             | 2020         |             |
|------------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                  | Семена      | Масло      | Семена       | Масло      | Семена       | Масло       | Семена       | Масло       |
| Европейский Союз | 15,0        | 0,0        | 99,4         | 0,0        | 135,2        | 0,0         | 104,3        | 0,0         |
| Китай            | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 1,9        | 4,4          | 23,1        | 72,7         | 24,5        |
| Россия           | 0,0         | 0,0        | 2,5          | 0,0        | 9,4          | 0,1         | 10,6         | 0,0         |
| Афганистан       | 0,0         | 0,0        | 6,1          | 0,0        | 14,3         | 0,0         | 10,1         | 0,0         |
| Остальные страны | 0,0         | 0,0        | 6,7          | 0,1        | 16,1         | 0,0         | 11,0         | 0,1         |
| <b>Всего</b>     | <b>15,0</b> | <b>0,0</b> | <b>114,7</b> | <b>2,0</b> | <b>179,5</b> | <b>23,2</b> | <b>208,7</b> | <b>24,6</b> |

Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна" за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>.

55. Европейский Союз по-прежнему является крупнейшим покупателем льна, в то время как Узбекистан и Таджикистан в основном импортируют подсолнечник, более традиционную масличную культуру в постсоветских странах (Таблица 15). В экспорте в Афганистан также преобладает лён, а основной объем сафлора экспортируется в Китай.

Таблица 15: Экспорт масличных культур по некоторым странам в 2019 и 2020 году, \$ млн.

|                  | Лён   | Подсолнечник | Рапс | Сафлор | Горчица | Соя  |
|------------------|-------|--------------|------|--------|---------|------|
| <b>2019</b>      |       |              |      |        |         |      |
| Китай            | 4,4   | 73,4         | 0,0  | 8,6    | 0,0     | 7,3  |
| Европейский Союз | 135,2 | 0,0          | 8,9  | 0,0    | 4,3     | 3,9  |
| Иран             | 0,2   | 0,0          | 8,9  | 0,0    | 0,0     | 0,0  |
| Афганистан       | 14,3  | 0,8          | 0,1  | 0,1    | 0,0     | 1,0  |
| Украина          | 0,1   | 0,0          | 0,0  | 0,0    | 0,4     | 0,0  |
| Монголия         | 9,1   | 0,0          | 9,2  | 0,0    | 3,1     | 0,0  |
| Узбекистан       | 3,0   | 75,9         | 0,0  | 0,0    | 0,0     | 3,1  |
| Киргизия         | 0,0   | 0,0          | 0,0  | 0,0    | 0,0     | 0,0  |
| Россия           | 9,4   | 2,5          | 8,6  | 0,0    | 0,1     | 0,0  |
| Таджикистан      | 1,1   | 3,5          | 0,1  | 0,0    | 0,0     | 0,1  |
| Армения          | 0,0   | 0,0          | 0,0  | 0,0    | 0,0     | 0,0  |
| <b>2020</b>      |       |              |      |        |         |      |
| Китай            | 72,7  | 38,9         | 0,0  | 15,5   | 0,0     | 3,0  |
| Европейский Союз | 104,3 | 0,3          | 0,3  | 0,0    | 1,3     | 10,9 |
| Иран             | 0,3   | 0,0          | 2,5  | 0,0    | 0,0     | 0,0  |
| Афганистан       | 10,1  | 0,0          | 0,4  | 0,3    | 0,0     | 2,3  |
| Украина          | 0,9   | 0,0          | 0,0  | 0,0    | 1,3     | 0,0  |
| Монголия         | 0,5   | 0,0          | 7,7  | 0,0    | 1,1     | 0,0  |
| Узбекистан       | 2,7   | 36,2         | 0,0  | 0,0    | 0,0     | 4,8  |
| Киргизия         | 0,0   | 0,0          | 0,0  | 0,0    | 0,0     | 0,0  |
| Россия           | 10,6  | 2,4          | 7,3  | 0,0    | 0,0     | 0,3  |
| Таджикистан      | 0,9   | 3,1          | 0,0  | 0,0    | 0,0     | 0,0  |
| Армения          | 0,0   | 0,0          | 0,0  | 0,0    | 0,0     | 0,0  |

Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна" за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>.

56. Основными потребителями растительных масел являются Китай и Узбекистан. Последний потребляет основной объем соевого масла. Рапсовое и льняное масло

направляется преимущественно в Китай, а подсолнечное экспортируется в наибольшее количество стран (Таблица 16).

Таблица 16: Экспорт растительного масла по некоторым странам в 2019 и 2020 году, \$ млн.

|                  | Льняное | Подсолнечное и<br>сафлоровое | Рапсовое | Горчичное | Соевое |
|------------------|---------|------------------------------|----------|-----------|--------|
| <b>2019</b>      |         |                              |          |           |        |
| Китай            | 23,1    | 31,0                         | 44,7     | 0,0       | 0,9    |
| Европейский Союз | 0,0     | 1,0                          | 0,0      | 0,0       | 0,0    |
| Афганистан       | 0,0     | 2,9                          | 0,0      | 0,0       | 0,0    |
| Узбекистан       | 0,0     | 20,2                         | 0,0      | 0,0       | 5,7    |
| Киргизия         | 0,0     | 5,0                          | 0,0      | 0,0       | 0,0    |
| Россия           | 0,1     | 0,1                          | 0,0      | 0,0       | 0,0    |
| Таджикистан      | 0,0     | 7,2                          | 0,0      | 0,0       | 0,2    |
| Армения          | 0,0     | 0,0                          | 0,0      | 0,0       | 0,0    |
| <b>2020</b>      |         |                              |          |           |        |
| Китай            | 24,5    | 36,6                         | 30,4     | 0,0       | 1,1    |
| Европейский Союз | 0,0     | 0,2                          | 0,0      | 0,0       | 0,0    |
| Афганистан       | 0,0     | 4,8                          | 0,2      | 0,0       | 0,0    |
| Узбекистан       | 0,1     | 38,8                         | 1,7      | 0,0       | 11,8   |
| Киргизия         | 0,0     | 1,7                          | 0,0      | 0,0       | 0,0    |
| Россия           | 0,0     | 0,2                          | 0,0      | 0,0       | 0,0    |
| Таджикистан      | 0,0     | 9,0                          | 8,5      | 0,0       | 1,3    |
| Армения          | 0,0     | 0,0                          | 0,0      | 0,0       | 0,0    |

Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна" за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>.

57. В 2020 году Узбекистан стал крупнейшим потребителем жмыха и шрота масличных (Таблица 17). При этом соевый шрот экспортируется в основном в Узбекистан, Таджикистан и Евросоюз, а его экспорт в Китай не регистрировался.

Таблица 17: Экспорт жмыха и шрота соевого и других масличных культур по основным направлениям, \$ млн.

|                  | 2010       |             | 2015       |             | 2019       |             | 2020        |             |
|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Соевый     | Прочий      | Соевый     | Прочий      | Соевый     | Прочий      | Соевый      | Прочий      |
| Узбекистан       | 1,3        | 6,4         | 3,5        | 6,1         | 1,3        | 5,5         | 7,2         | 14,6        |
| Европейский Союз | 0,0        | 0,2         | 4,3        | 1,7         | 0,6        | 5,2         | 10,0        | 6,4         |
| Китай            | 0,0        | 0,1         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 15,5        | 0,0         | 15,6        |
| Таджикистан      | 1,3        | 0,3         | 0,6        | 1,4         | 3,9        | 3,9         | 7,6         | 4,0         |
| Россия           | 0,1        | 0,4         | 0,0        | 1,7         | 0,1        | 10,2        | 1,5         | 5,4         |
| Норвегия         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,5         | 0,6        | 3,1         | 0,0         | 2,2         |
| Другие страны    | 0,0        | 23,6        | 0,3        | 9,5         | 0,3        | 1,8         | 0,3         | 1,0         |
| <b>Всего</b>     | <b>2,7</b> | <b>31,1</b> | <b>8,7</b> | <b>21,0</b> | <b>6,8</b> | <b>45,2</b> | <b>26,5</b> | <b>49,3</b> |

Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна" за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>.

58. В последние годы продукты животного происхождения в агропродовольственном экспорте занимают не более 10%. В 2019 году общий объем экспорта, включая продукты переработки, составил \$304,6 млн. (Таблица 18) или 9% в относительном выражении. За 2010-2019 годы наибольший рост продемонстрировали такие товары, как живой крупный рогатый скот и овцы, говядина, мясо птицы, молочные продукты и яйца. При этом, по сравнению с 2005 годом практически прекратился экспорт шкур.

Таблица 18: Экспорт основных продуктов животного происхождения и продукции их переработки, \$ млн.

|                                           |                                                                                                        | 2005         | 2010         | 2015         | 2019         | 2020         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>01</b>                                 | <b>Живые животные</b>                                                                                  | <b>0,1</b>   | <b>0,7</b>   | <b>4,5</b>   | <b>109,0</b> | <b>15,0</b>  |
| 0102                                      | Крупный рогатый скот                                                                                   | 0,0          | 0,2          | 3,4          | 81,3         | 11,5         |
| 0104                                      | Овцы и козы                                                                                            | 0,0          | 0,2          | 0,2          | 24,5         | 2,2          |
| <b>02</b>                                 | <b>Мясо и пищевые мясные субпродукты</b>                                                               | <b>0,6</b>   | <b>2,7</b>   | <b>23,2</b>  | <b>57,8</b>  | <b>56,0</b>  |
| 0201, 0202                                | Говядина                                                                                               | 0,2          | 0,0          | 6,7          | 22,3         | 31,3         |
| 0203                                      | Свинина                                                                                                | 0,2          | 0,0          | 3,4          | 1,5          | 1,4          |
| 0204                                      | Баранина и козлятина                                                                                   | 0,0          | 1,8          | 0,0          | 12,3         | 5,7          |
| 0207                                      | Мясо птицы                                                                                             | 0,1          | 0,9          | 12,6         | 21,1         | 16,8         |
| <b>03</b>                                 | <b>Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные</b>                                    | <b>40,5</b>  | <b>96,9</b>  | <b>50,5</b>  | <b>50,5</b>  | <b>51,0</b>  |
| 0303, 0304                                | Рыба, рыбное филе и прочее мясо рыбы, свежее, охлажденное или замороженные                             | 38,3         | 91,9         | 47,8         | 46,8         | 44,4         |
| 0305                                      | Рыба копченая, сушеная, соленая или в рассоле; рыбная мука и гранулы пищевые                           | 2,0          | 4,6          | 1,2          | 3,1          | 5,3          |
| <b>04</b>                                 | <b>Молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный, пищевые продукты животного происхождения прочие</b> | <b>19,6</b>  | <b>3,2</b>   | <b>35,8</b>  | <b>73,8</b>  | <b>66,9</b>  |
| 0401-0406                                 | Молоко и молочные продукты, включая сыры                                                               | 19,5         | 3,2          | 30,3         | 53,1         | 55,4         |
| 0407                                      | Яйца птиц, в скорлупе, свежие или обработанные                                                         | 0,0          | 0,0          | 4,9          | 19,1         | 10,0         |
| <b>16</b>                                 | <b>Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных</b>     | <b>17,3</b>  | <b>2,7</b>   | <b>6,3</b>   | <b>13,5</b>  | <b>21,5</b>  |
| 1602                                      | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие                    | 4,2          | 1,6          | 2,9          | 2,4          | 3,3          |
| 1604                                      | Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы       | 13,1         | 1,1          | 2,1          | 10,4         | 17,7         |
| <b>41</b>                                 | <b>Необработанные шкуры и выделанная кожа</b>                                                          | <b>254,4</b> | <b>58,1</b>  | <b>22,3</b>  | <b>6,0</b>   | <b>2,4</b>   |
| 4104                                      | Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур крупного рогатого скота или лошадей                         | 208,9        | 50,3         | 16,9         | 4,7          | 1,7          |
| 4105                                      | Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур овец или шкурок ягнят                                       | 36,6         | 4,2          | 1,7          | 0,2          | 0,2          |
| <b>Всего</b>                              |                                                                                                        | <b>332,5</b> | <b>164,2</b> | <b>142,6</b> | <b>310,6</b> | <b>212,8</b> |
| <b>Доля в экспорте агропродовольствия</b> |                                                                                                        | <b>29%</b>   | <b>8%</b>    | <b>7%</b>    | <b>9%</b>    | <b>6%</b>    |

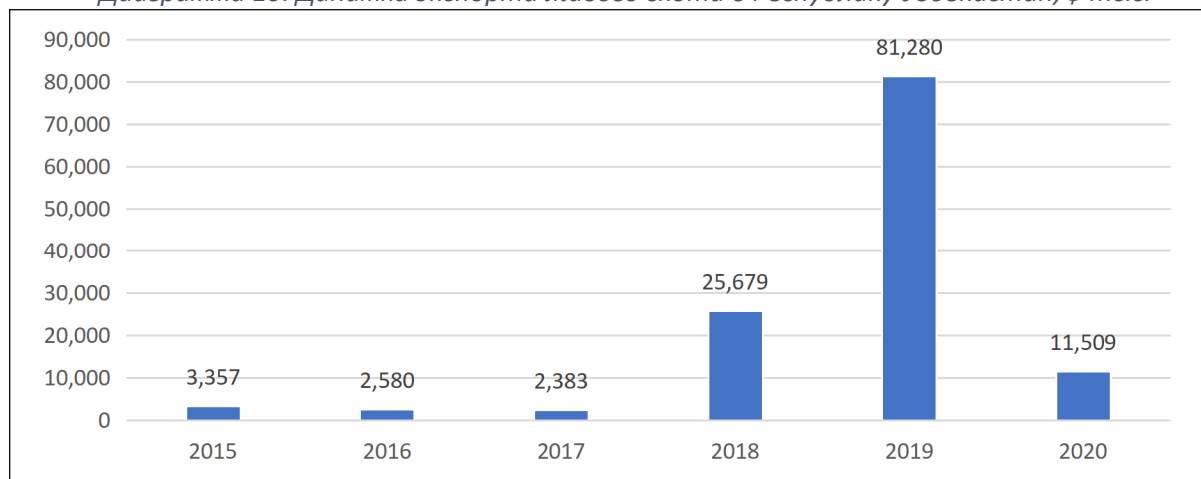
59. Увеличение экспорта живого скота наблюдается со второй половины 2018 года. Основное направление экспорта – Узбекистан (Диаграмма 10). Причиной роста является запуск программы льготного кредитования и субсидирования в этой стране, которые наложились на существующую высокую поддержку племенного животноводства, оказываемую внутри Казахстана. В результате МСХ РК несколько раз устанавливало запрет на вывоз живого скота<sup>29</sup> из-за опасений, что стремительный экспорт молодняка может подорвать еще не сформировавшееся племенное ядро КРС. Эффектом этих запретов стало более чем семикратное снижение экспорта в 2020 году.

<sup>29</sup> Совместный приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 октября 2019 года №1118 и Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2019 года №368. ИПС НПА РК “Әділет”. Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 17.02.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/V1900019466/10.10.2019>;

Совместный приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 января 2020 года №12 и Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 23 января 2020 года №57. ИПС НПА РК “Әділет”. Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 17.02.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000019922>;

Совместный приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 15 апреля 2020 года №125 и Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 15 апреля 2020 года №384. ИПС НПА РК “Әділет”. Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 17.02.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020420>.

Диаграмма 10: Динамика экспорта живого скота в Республику Узбекистан, \$ тыс.



| Код ТН ВЭД  | Наименование ТН ВЭД                                                   | 2015         | 2016         | 2017         | 2018          | 2019          | 2020          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 010221      | Чистопородный племенной домашний крупный рогатый скот                 | 343          | 738          | 333          | 1 691         | 2 482         | 139           |
| 010229      | Домашний крупный рогатый скот прочий                                  | 2 656        | 695          | 1 983        | 22 257        | 78 110        | 10 466        |
| 010231      | Крупный рогатый скот живой, буйволы, чистопородные племенные животные | 0            | 0            | 0            | 0             | 180           | 0             |
| 010239      | Буйволы прочие                                                        | 11           | 9            | 0            | 29            | 0             | 0             |
| 010290      | Прочий крупный рогатый скот живой                                     | 347          | 1 137        | 67           | 1 702         | 507           | 904           |
| <b>0102</b> | <b>Крупный рогатый скот живой</b>                                     | <b>3 357</b> | <b>2 580</b> | <b>2 383</b> | <b>25 679</b> | <b>81 280</b> | <b>11 509</b> |

Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна" за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>.

60. Данный запрет стал предметом активного обсуждения между мясоперерабатывающими предприятиями, откормочными площадками и племенными хозяйствами. Его планируемое продление в 2021 году было отложено, однако уже 11 марта 2021 года был выпущен новый приказ о моратории на экспорт маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота сроком на шесть месяцев. Это – вторая попытка ограничиться запретом на экспорт только маточного поголовья, однако неясно, насколько она будет успешной, так как аналогичный запрет уже действовал с октября 2019 по январь 2020 года. В тот период некоторые эксперты выражали сомнение в действенности этой меры, так как "...экспортерам не составит никакого труда на бумаге «превратить» телку в бычка.”<sup>30</sup> В результате уже в январе 2020 года экспорт живого КРС и МРС был запрещен полностью, включая бычков и баранов.

61. Экспорт мяса активно развивается и еще не приобрёл устойчивую форму. Об этом свидетельствует как небольшие его объёмы, так и изменяющаяся из года в год география. Основной объём экспорта приходится на говядину и мясо птицы. После введения запрета на экспорт живого КРС в 2020 году резко увеличился экспорт охлаждённой говядины. Таким образом, в 2020 году говядина и баранина были экспортированы преимущественно в охлаждённом виде, а свинина и мясо птицы – в замороженном (Таблица 19).

<sup>30</sup> "Почему Казахстан ввел мораторий на экспорт живого скота". Информационно-аналитический ресурс Forbes.KZ. Доступ получен 28.03.2021. [https://forbes.kz/finances/markets/pochemu\\_kazahstan\\_vvel\\_moratoriy\\_na\\_eksport\\_jivogo\\_skota/](https://forbes.kz/finances/markets/pochemu_kazahstan_vvel_moratoriy_na_eksport_jivogo_skota/)

Таблица 19: Экспорт мяса по основным видам, \$ млн.

|                                                      | 2005       | 2010       | 2015        | 2019        | 2020        |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное | 0,0        | 0,0        | 5,9         | 7,7         | 25,2        |
| Мясо крупного рогатого скота, мороженое              | 0,2        | 0,0        | 0,7         | 14,6        | 6,1         |
| Свинина свежая или охлажденная                       | 0,0        | 0,0        | 2,7         | 0,8         | 0,2         |
| Свинина мороженая                                    | 0,2        | 0,0        | 0,8         | 0,6         | 1,3         |
| Баранина, свежая или охлажденная                     | 0,0        | 1,8        | 0,0         | 9,3         | 5,4         |
| Баранина, мороженая                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 3,1         | 0,3         |
| Мясо птицы и субпродукты, свежие или охлажденные     | 0,0        | 0,0        | 1,4         | 7,0         | 5,2         |
| Мясо птицы и субпродукты, мороженые                  | 0,1        | 0,9        | 11,1        | 14,1        | 11,6        |
| Прочие виды мяса и субпродуктов                      | 0,0        | 0,0        | 0,5         | 0,6         | 0,7         |
| <b>Всего</b>                                         | <b>0,6</b> | <b>2,7</b> | <b>23,2</b> | <b>57,8</b> | <b>56,0</b> |

Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна" за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>

62. Экспорт мяса, главным образом, говядины и баранины, является одной из целей в четырёх программах развития АПК 2006, 2010, 2014 и 2017 годов. Существенным препятствием на этом пути до недавнего времени являлась эпизоотическая ситуация. Поэтому важным результатом последних лет было получение статуса страны, благополучной по ряду заболеваний опасных болезней животных<sup>31</sup>, в том числе статуса страны, свободной от ящура<sup>32</sup>, а также снятие ограничений по нодулярному дерматиту со стороны Китая<sup>33</sup>.

63. В 2020 году основным потребителем казахстанской говядины стал Узбекистан, сменивший на этой позиции Китай (Таблица 20). Кроме этих стран, в последние два года в качестве важных покупателей выступают Россия и Иран. В случае последнего экспорт осложнен трудностями с получением денежных средств из-за наложенных на эту страну санкций. При этом, в отличие от других стран, экспорт в Россию на протяжении последних пяти лет оказался более стабильным.

Таблица 20: Экспорт говядины по основным направлениям, \$ млн.

|               | 2005       | 2010       | 2015       | 2019        | 2020        |
|---------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Узбекистан    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,5         | 19,3        |
| Китай         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 13,5        | 3,9         |
| Россия        | 0,2        | 0,0        | 6,7        | 2,0         | 7,3         |
| Иран          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 6,2         | 0,0         |
| Другие страны | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,1         | 0,8         |
| <b>Всего</b>  | <b>0,2</b> | <b>0,0</b> | <b>6,7</b> | <b>22,3</b> | <b>31,3</b> |

Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна" за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>

64. После снятия ограничений по нодулярному дерматиту в 2019 году открылся экспорт говядины в Китай (Диаграмма 11). Последовавшая в 2020 году эпидемия COVID-19 и связанные

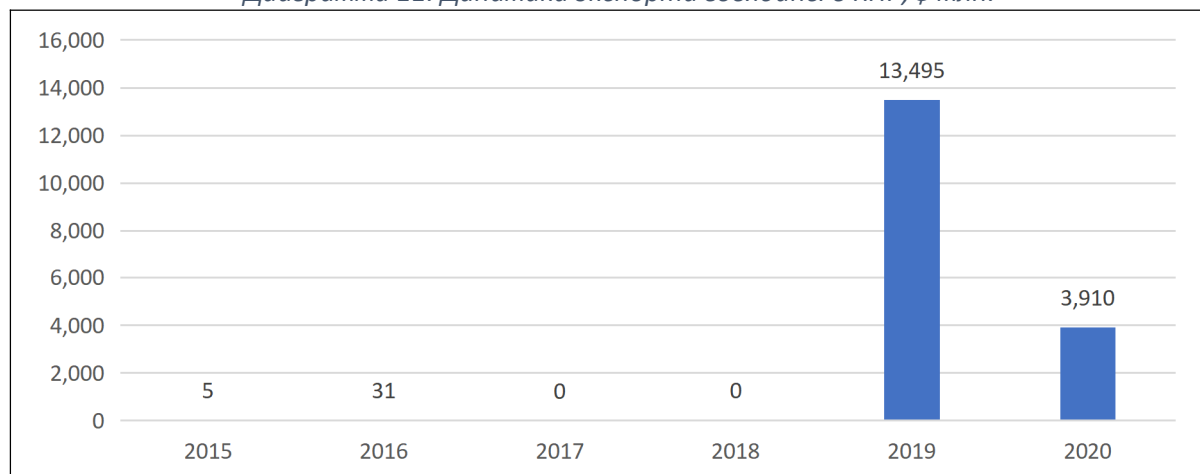
<sup>31</sup> "МСХ РК: Казахстан имеет благополучный статус по 45 видам особо опасных болезней животных". Официальный портал государственных органов РК. Новости Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. Доступ получен 19.02.2021. <https://www.gov.kz/memleket/entities/vetcontrol/press/news/details/113078>

<sup>32</sup> "Казахстан получил статус страны свободной от ящура и африканской чумы свиней", Официальный портал государственных органов РК. Новости Министерства сельского хозяйства РК. Доступ получен 19.02.2021. <https://www.gov.kz/memleket/entities/moa/press/news/details/kazakhstan-aysyl-men-afrikalyk-shoshka-obasynan-taza-el-retinde-tanyldy>

<sup>33</sup> "Минсельхоз РК поменял стратегию борьбы с опасными болезнями животных", Новости Казахстана. Информационно-аналитическое интернет-издание "Forbes – Казахстан". Доступ получен 19.02.2021. [https://forbes.kz/news/2019/04/02/newsid\\_196198](https://forbes.kz/news/2019/04/02/newsid_196198)

с ней ограничения, введенные Китаем при ввозе товаров, существенно сказались на развитии этого направления. В результате в 2020 году экспорт говядины упал на 70% по сравнению с предыдущим годом. Как отмечают многие производители, сложности с ввозом товаров со стороны Казахской границы на момент написания отчета остаются нерешенными. По информации одного из участников телеграм-канала сервисной поддержки QazTrade, китайская сторона начала требовать санитарный сертификат, выдача которого в Казахстане на данный момент не регламентирована.<sup>34</sup>

Диаграмма 11: Динамика экспорта говядины в КНР, \$ млн.



| Код ТН ВЭД  | Наименование ТН ВЭД                                            |                         | 2015     | 2016      | 2017     | 2018     | 2019          | 2020         |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|
| 020210      | Туши и полутуши крупного рогатого скота мороженые              | \$ тыс.<br>тонн         | 0        | 0         | 0        | 0        | 2 460         | 343          |
| 020220      | Прочие отруба крупного рогатого скота, необваленные, мороженые | \$ тыс.<br>тонн         | 0        | 25        | 0        | 0        | 3 877         | 1 243        |
| 020230      | Прочие отруба крупного рогатого скота, обваленные, мороженые   | \$ тыс.<br>тонн         | 5        | 5         | 0        | 0        | 7 157         | 2 324        |
|             |                                                                |                         | 2        | 2         |          | 0        | 1 449         | 546          |
| <b>0202</b> | <b>Мясо КРС, замороженное</b>                                  | <b>\$ тыс.<br/>тонн</b> | <b>5</b> | <b>31</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13 495</b> | <b>3 910</b> |

Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна" за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>.

65. Мясо птицы занимает вторую по объемам строчку экспорта мяса и составляет \$21,1 млн. и \$16,8 млн. в 2019 и 2020 году соответственно. Основными направлениям являются Россия и Киргизия, на которых приходится более 90% экспорта (Таблица 21).

Таблица 21: Экспорт мяса птицы по основным направлениям, \$ млн.

|               | 2005       | 2010       | 2015        | 2019        | 2020        |
|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Россия        | 0,0        | 0,0        | 11,4        | 12,5        | 9,0         |
| Киргизия      | 0,0        | 0,8        | 1,1         | 7,8         | 6,3         |
| Другие страны | 0,1        | 0,1        | 0,1         | 0,9         | 1,5         |
| <b>Всего</b>  | <b>0,1</b> | <b>0,9</b> | <b>12,6</b> | <b>21,1</b> | <b>16,8</b> |

Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна" за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>.

<sup>34</sup> Запрос участника сервисной поддержки QazTrade 11.03.2021 20:11. Телеграм-канал Министерства торговли и интеграции для экстренных обращений по вопросам осуществления экспорта несырьевых товаров и услуг. Доступ получен 11.03.2021. [https://t.me/export\\_gov](https://t.me/export_gov)

66. Экспорт баранины осуществляется в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны ближнего востока, а также в Узбекистан и Россию (Таблица 22). В 2020 году он также пострадал от введения ограничений, связанных с пандемией COVID-19, из-за чего тенденции его развития остаются неясными.

Таблица 22: Экспорт баранины по основным направлениям. \$ млн.

|               | 2005       | 2010       | 2015       | 2019        | 2020       |
|---------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| ОАЭ           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1,4         | 3,4        |
| Узбекистан    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 1,6        |
| Россия        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 2,8         | 0,6        |
| Иран          | 0,0        | 1,7        | 0,0        | 5,9         | 0,1        |
| Бахрейн       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1,9         | 0,0        |
| Другие страны | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,3         | 0,0        |
| <b>Всего</b>  | <b>0,0</b> | <b>1,8</b> | <b>0,0</b> | <b>12,3</b> | <b>5,7</b> |

Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна" за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>.

67. Основным направлением экспорта молочной продукции является Россия, экспорт в которую осуществляется на протяжении многих лет и носит относительно стабильный характер. В 2020 году значительную роль приобрел экспорт в Узбекистан, Китай и Армению. При этом общий объем экспорта вырос незначительно из-за снижения экспорта в Россию (Таблица 23).

Таблица 23: Экспорт молочной продукции по основным направлениям, \$ млн.

|               | 2005        | 2010       | 2015        | 2019        | 2020        |
|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Россия        | 1,8         | 1,7        | 24,5        | 42,5        | 35,8        |
| Узбекистан    | 0,0         | 0,0        | 0,5         | 2,6         | 4,9         |
| Китай         | 0,0         | 0,0        | 0,1         | 0,0         | 4,7         |
| Киргизия      | 3,0         | 1,0        | 2,2         | 4,1         | 3,8         |
| Монголия      | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 3,0         | 3,6         |
| Армения       | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 1,7         |
| Таджикистан   | 0,0         | 0,4        | 2,1         | 0,2         | 0,5         |
| Прочие страны | 14,7        | 0,1        | 0,9         | 1,1         | 0,9         |
| <b>Всего</b>  | <b>19,5</b> | <b>3,2</b> | <b>30,3</b> | <b>53,5</b> | <b>55,9</b> |

Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна" за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>.

68. Яйца птиц экспортируются в основном в Россию и Киргизию. Экспорт этой продукции в значительных объемах регистрируется с 2014 года (Таблица 24). Помимо России, Киргизии и Афганистана, экспорт также осуществляется в Узбекистан и Таджикистан. Последний в прошлом был заметным направлением экспорта: в 2017 году экспорт яиц в Таджикистан составил \$3,3 млн., что на тот момент составило более 20% общего объема. К концу августа 2020 года в Казахстане имела место вспышка птичьего гриппа, которая привела к падежу значительной части поголовья кур и росту внутренних цен на яйцо. Вероятно, это – одна из причин снижения экспорта этой продукции в указанный период.

Таблица 24: Экспорт яиц по основным направлениям, \$ млн.

|               | 2005       | 2010       | 2015       | 2019        | 2020        |
|---------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Киргизия      | 0,0        | 0,0        | 1,8        | 1,9         | 4,1         |
| Россия        | 0,0        | 0,0        | 2,3        | 13,5        | 3,9         |
| Афганистан    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 3,3         | 2,2         |
| Другие страны | 0,0        | 0,0        | 0,9        | 0,5         | 0,2         |
| <b>Всего</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>4,9</b> | <b>19,3</b> | <b>10,5</b> |

Источник: 1) Показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2016-2020 годы. Комитет государственных доходов. Доступ получен 13.02.2021. [https://kgd.gov.kz/ru/exp\\_trade\\_files](https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files). 2) Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар-страна" за 2016-2020 годы. Статистика внешней и взаимной торговли. Бюро национальной статистики. Доступ получен 03.02.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6>.

## Support policies for primary agriculture vs. food processing

69. Поддержка производителей сельхозпродукции осуществляется в рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса (ГПР АПК) на 2017-2020 годы. Основными инструментами поддержки являются льготное и коммерческое кредитование и различные программы субсидирования: продуктовые, погектарные, инвестиционные субсидии, субсидии ставки вознаграждения по кредитам и лизингу и другие (Таблица 25). Из всех программ субсидирования 85% бюджета субсидий приходится на четыре крупнейшие программы, три из которых также доступны для предприятий пищевой промышленности.

Таблица 25: Перечень программ субсидирования, предусмотренных в плане мероприятий ГПР АПК 2017-2021, ₮ млрд.

| №            | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Всего          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1            | Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектами АПК, при инвестиционных вложениях, в т.ч. расходов, направляемых на поддержку производства и переработки говядины                                                                        | 76,2         | 75,7         | 66,5         | 134,7        | 186,2        | 539,3          |
| 2            | Субсидирование стоимости затрат на развитие племенного животноводства и повышение продуктивности и качества продукции животноводства, в т.ч. расходов, направляемых на поддержку производства и переработки говядины                                        | 65,1         | 69,0         | 73,1         | 94,7         | 96,6         | 398,5          |
| 3            | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании субъектов АПК, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования, в т.ч. расходов, направляемых на поддержку производства и переработки говядины | 15,6         | 21,3         | 43,1         | 66,1         | 97,5         | 243,6          |
| 4            | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства                                                                                                                                                                                   | 17,4         | 10,3         | 52,7         | 70,4         | 72,4         | 223,2          |
| 5            | Прочие программы субсидирования                                                                                                                                                                                                                             | 72,3         | 69,4         | 16,3         | 59,5         | 57,6         | 275,0          |
| <b>Всего</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>246,6</b> | <b>245,7</b> | <b>251,7</b> | <b>425,3</b> | <b>510,3</b> | <b>1 679,6</b> |

Источник: Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2018 года №423. ИПС НПА РК "Әділет". Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 21.03.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000423>

70. Помимо ГПР АПК на 2017-2021 годы, поддержка обрабатывающих отраслей, включая переработку сельскохозяйственной продукции и пищевую промышленность, осуществляется в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития (ГПИИР) на 2020-2025 годы, а также с помощью следующих внепрограммных мер, имеющие разовый, но долгосрочный характер:

- Финансирование проектов пищевой промышленности за счёт средств Национального фонда в рамках Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению финансирования проектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности;

- Финансирование проектов производства и переработки в агропромышленном комплексе в рамках Механизма кредитования приоритетных проектов.

71. Механизм кредитования приоритетных проектов был принят в 2018 году для обеспечения доступности кредитования для предпринимателей и местных исполнительных органов. Общий объем выделенных средств составил ₸1,0 трлн. (\$2,42 млрд.), а объем средств на финансирование приоритетных проектов в АПК - ₸600 млрд. (\$1,45 млрд.), по ₸300 млрд. (\$726 млн.) на секторы производства и переработки сельхозпродукции, в том числе до ₸170 млрд. (\$412 млн.) для кредитования через АО "Аграрная кредитная корпорация". Срок реализации программы составляет пять лет.

72. План совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению финансирования проектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности, утвержденный в 2014 году, предусматривает финансирование БВУ в совокупном размере ₸200 млрд. (\$1,12 млрд.)<sup>35</sup> на 20 лет в виде трех траншей, которое осуществляется через АО "Фонд развития предпринимательства "Даму". Условия размещения средств, переданных фонду, в совокупности требуют от БВУ ограничения ставки вознаграждения для конечного заемщика на уровне 6%. В 2019 году к прочим требованиям также было добавлено условие 25% доли пищевой промышленности<sup>36</sup> в портфеле кредитов БВУ, выданных за счёт размещенных со стороны ФРП "Даму" средств. По состоянию на 01.02.2021 за всё время действия программы было профинансировано 1 027 проектов в сфере пищевой промышленности на общую сумму ₸301,4 млрд. (\$730 млн.), что составляет 42% от общего объема профинансированных проектов (Таблица 26).<sup>37</sup>

*Таблица 26: Информация об освоении средств Национального фонда, размещенных ФРП "Даму" в банках второго уровня и предоставленных АО "Аграрная кредитная корпорация" в рамках исполнения постановления правительства №354 от 14 апреля 2014 года по состоянию на 01.02.2021*

| №            | Отрасль                                                   | Фактически выдано |                | Доля, %     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
|              |                                                           | Кол-во заемщиков  | Сумма, ₸ млн.  |             |
| 1            | Пищевая промышленность                                    | 1 027             | 301 441        | 42%         |
| 2            | Металлургия и машиностроение                              | 410               | 148 711        | 21%         |
| 3            | Производство неметаллической минеральной продукции        | 243               | 55 180         | 8%          |
| 4            | Химическая промышленность                                 | 233               | 63 962         | 9%          |
| 5            | Деревообрабатывающая промышленность и производство мебели | 258               | 37 084         | 5%          |
| 6            | Текстильная промышленность                                | 162               | 20 519         | 3%          |
| 7            | Производство неметаллической минеральной продукции        | 231               | 47 430         | 7%          |
| 8            | Прочие виды обрабатывающей промышленности                 | 219               | 33 544         | 5%          |
| 9            | Сфера услуг в обрабатывающей промышленности               | 46                | 10 361         | 1%          |
| <b>Всего</b> |                                                           | <b>2 829</b>      | <b>718 232</b> | <b>100%</b> |

<sup>35</sup> Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2014 года №354. ИПС НПА РК "Әділет". Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 10.03.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000354>

<sup>36</sup> Приложение 1-1 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2014 года №354. ИПС НПА РК "Әділет". Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 10.03.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000354#z67>

<sup>37</sup> Информация о временно свободных средствах фонда "Даму". Официальный сайт АО "Фонд развития предпринимательства "Даму". Доступ получен 13.03.2021. <https://damu.kz/poleznaya-informatsiya/informatsiya-o-vremenno-svobodnykh-sredstvakh-fonda-damu/>

Источник: Информация о временно свободных средствах фонда "Даму". Официальный сайт АО "Фонд развития предпринимательства "Даму". Доступ получен 13.03.2021. <https://damu.kz/poleznaya-informatsiya/informatsiya-o-vremenno-svobodnykh-sredstvakh-fonda-damu/>

73. Льготное кредитование в АПК осуществляется институтами развития в составе АО "НУХ "КазАгро". Суммарный объем финансирования АПК за 2017-2019 годы через данные организации составил 1 093 млрд. (\$3,1 млрд.) (Таблица 27).

Таблица 27: Объем финансовой поддержки сельского хозяйства через дочерние институты АО "НУХ "КазАгро", Т млрд.

|                                                    | 2017         | 2018         | 2019         | Всего          |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| АО "Аграрная кредитная корпорация"                 | 153,5        | 258,7        | 289,8        | 702,0          |
| АО "КазАгроФинанс"                                 | 44,2         | 72,7         | 103,4        | 220,4          |
| АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" | 48,0         | 53,9         | 68,5         | 170,4          |
| <b>Итого</b>                                       | <b>245,8</b> | <b>385,3</b> | <b>461,7</b> | <b>1 092,8</b> |

Источник: Министерство сельского хозяйства

74. Каждый из указанных институтов предоставляет заемные средства за счёт так называемых собственных средств или за счёт фондирования из бюджетных источников. Под собственными средствами в данном случае понимаются средства, которыми располагает организация или которые она привлекла на коммерческой основе из других источников: банков второго уровня, других финансовых институтов или на рынке капитала, как казахстанского, так и зарубежного. Займы, предоставляемые за счёт собственных средств, выдаются под 14-17% годовых, что сопоставимо с коммерческими займами банков второго уровня. Бюджетные средства предоставляются институтам с рядом условий, среди которых ограничение ставки для конечных заёмщиков, отраслевые и иные ограничения, направленные на повышение доступности кредитных ресурсов с возможным встречным обязательством со стороны заёмщика, как то: сохранение рабочих мест, расширение производства и т.п. Займы за счёт бюджетных средств фондируются из республиканского бюджета, Национального Фонда, либо за счёт покупки Национальным банком долговых обязательств данных институтов, в том числе, за счёт средств Единого национального пенсионного фонда. Такие займы выдаются под 6-10% годовых и рассматриваются как льготные.

Таблица 28: Объем займов субъектам АПК, выданных дочерними институтами АО "НУХ "КазАгро" (Т млрд.)

|                                | 2017  |          | 2018  |          | 2019  |          |
|--------------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
|                                | Всего | Льготные | Всего | Льготные | Всего | Льготные |
| Всего <sup>38</sup>            | 245,8 | 177,4    | 385,3 | 248,0    | 461,7 | 306,6    |
| Переработка сельхозпродукции   | 4,8   | 0,4      | 7,3   | 7,1      | 9,6   | 8,9      |
| Доля перерабатывающего сектора | 1,9%  | 0,2%     | 1,9%  | 2,9%     | 2,1%  | 2,9%     |

Источник: Министерство сельского хозяйства

75. Большинство программ, такие как программа кредитования на покупку оборудования, могут быть задействованы как производителями сельскохозяйственного сырья, так и его переработчиками. По этой причине однозначно выделить объемы кредитования переработчиков сельхозпродукции сложно. В таблице выше (Таблица 28) приведена оценка объемов кредитования, направленных в сектор переработки сельхозпродукции в тех случаях, когда институт развития явно указывает на это в предоставленных данных, или если это следует из наименования и целей направления кредитования.

<sup>38</sup> В общей сумме кредитов также учтена программа кредитования субъектов АПК на проведение весенне-полевых и уборочных работ с ежегодным объемом 160 млрд. (\$145 млн.), что составляет 20% от всех займов, выданных по льготной ставке в 2019 году. Займы по этой программе являются краткосрочными и выдаются менее чем на 12 месяцев, в зависимости от даты подачи заявки.

## Food processing, primary production, and export

### Should Eurasian countries develop food processing?

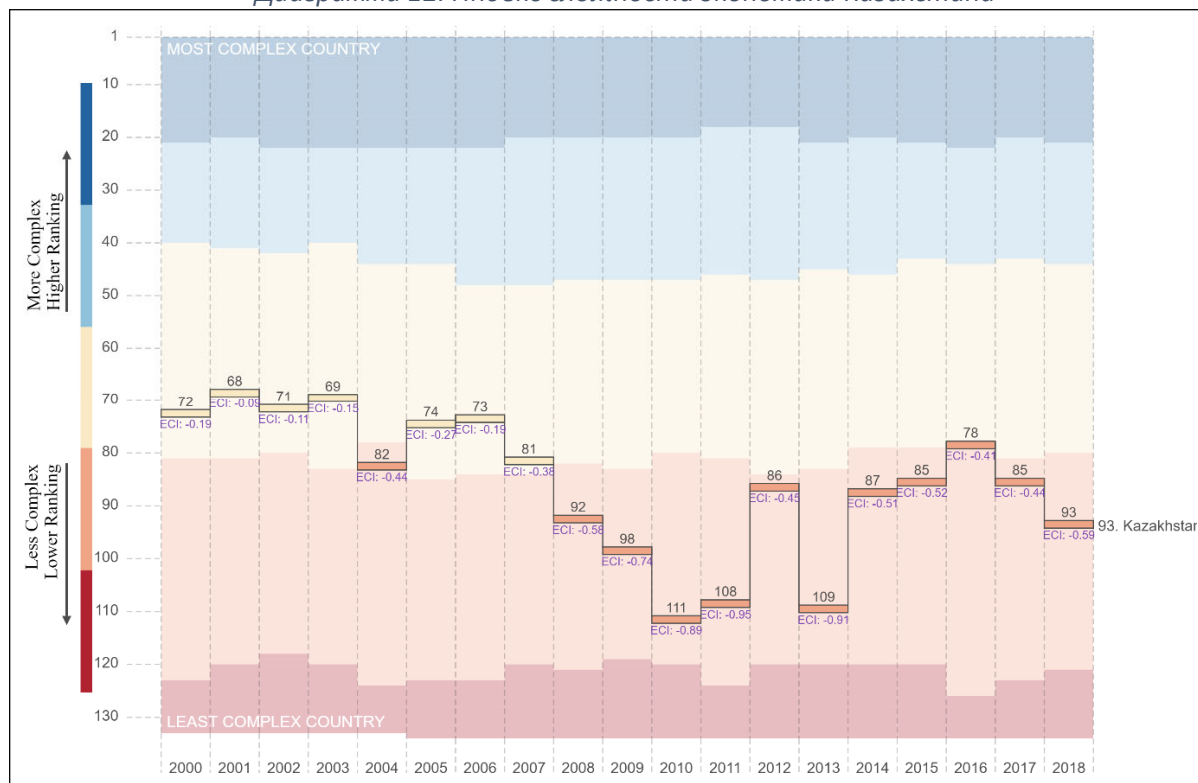
76. Необходимость развития и углубления переработки сельскохозяйственной продукции декларируется в стратегии “Казахстан 2050” и является одной из ключевых целей Государственной программы развития агропромышленного комплекса (ГПР АПК) на 2017-2021 годы. Ясно выраженного обоснования причин такой необходимости данная стратегия не дает, однако анализ программ позволяет сформулировать следующие факторы, её обуславливающие:

- увеличение локализации цепочек добавленной стоимости при имеющемся потенциале производства сельскохозяйственного сырья;
- увеличение производительности труда;
- диверсификация экспортной корзины и снижение зависимости от мировых цен на сырьевые товары;
- импортозамещение продовольственных товаров конечного потребления.

77. Стремление к развитию глубокой переработки сельхозпродукции декларируется на фоне предпосылки о том, что экономическое развитие Казахстана будет основываться на развитии отраслей высоких переделов, ориентированных не на внутренний спрос, а на встраивание в глобальные цепочки добавленной стоимости. Иными словами, вместо экспорта сырьевых товаров необходимо развивать производство продуктов их глубокой переработки, востребованных на экспортных рынках, обеспечивая создание дополнительной добавленной стоимости и доходов в экономике.

78. Такое видение является отражением классической теории политэкономии, заложенной Адамом Смитом, и получившей развитие с помощью количественных оценок в работах Hidalgo C. и Hausmann R.<sup>39</sup> Неслучайно Государственная программа индустриально-инновационного развития, направленная на поддержку обрабатывающей промышленности в целом, предусматривает среди своих целевых индикаторов повышение Казахстана в индексе экономической сложности с 78 места в 2016 году до 55 позиции к 2025 году.<sup>40</sup> В 2018 году по этому индексу Казахстан занял 93 место, опустившись за два года на 15 позиций (Диаграмма 12). Из шести стран, участвующих в данном исследовании Казахстан занимает пятое место, опережая только Таджикистан.

Диаграмма 12: Индекс сложности экономики Казахстана



Источник: Country & Product Complexity Rankings. Atlas of economic complexity. Доступ получен 25.03.2021.  
<https://atlas.cid.harvard.edu/rankings>

79. Кроме целей экономической диверсификации вопрос о необходимости переработки сельскохозяйственных продуктов в готовые продовольственные товары содержит также элемент стратегии обеспечения продовольственной безопасности, частью которого является физическая доступность продуктов питания. Для Казахстана, относительно недавно пережившего острый продовольственный кризис 90-х годов, вопрос физического наличия продуктов питания играет важную роль, что отражается в государственных планах и стратегиях в виде явного или завуалированного стремления к импортозамещению.

#### Policies on food processing development

80. В ГПР АПК на 2017-2021 годы инструментами развития переработки являются субсидии на реализацию сельхозтоваропроизводителями продукции на перерабатывающие предприятия, на закуп переработчиками сырья, инвестиционные субсидии, и субсидирование ставок вознаграждения по кредитам, выданным на пополнение основных и оборотных средств перерабатывающих предприятий. При этом, исходя из объемов выделенных на эти цели средств, можно заключить, что основными являются две последние программы субсидирования, однако выделить в них суммы, направленные на поддержку отрасли сельхозпереработки не представляется возможным.

81. В стоимостном выражении структура отрасли производства продуктов питания представлена в таблице ниже (Таблица 29). За период с 2010 по 2019 год значительно выросла доля подотрасли переработки мяса в то время, как доля переработки овощей и фруктов снизилась в два раза: с 10% в 2010 до 5% в 2019 году.

Таблица 29: Валовой выпуск продуктов питания

| 2010 |   | 2015 |   | 2019 |   |
|------|---|------|---|------|---|
| т    | % | т    | % | т    | % |

|                                                                               | млрд.      |             | млрд.        |             | млрд.        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Переработка и консервирование мяса и производство мясной продукции            | 78         | 11%         | 153          | 14%         | 297          | 17%         |
| Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков                  | 8          | 1%          | 12           | 1%          | 22           | 1%          |
| Переработка и консервирование фруктов и овощей                                | 68         | 10%         | 86           | 8%          | 93           | 5%          |
| Производство растительных и животных масел и жиров                            | 86         | 12%         | 89           | 8%          | 154          | 9%          |
| Производство молочных продуктов                                               | 117        | 17%         | 188          | 17%         | 311          | 18%         |
| Производство мукомольно-крупяных продуктов, крахмалов и крахмальных продуктов | 120        | 17%         | 250          | 22%         | 309          | 18%         |
| Производство хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий          | 120        | 17%         | 169          | 15%         | 210          | 12%         |
| Производство прочих продуктов питания                                         | 91         | 13%         | 146          | 13%         | 230          | 13%         |
| Производство готовых кормов для животных                                      | 8          | 1%          | 30           | 3%          | 82           | 5%          |
| <b>Производство продуктов питания, всего</b>                                  | <b>695</b> | <b>100%</b> | <b>1 123</b> | <b>100%</b> | <b>1 708</b> | <b>100%</b> |

82. Необходимость развития глубокой переработки сельскохозяйственной продукции на протяжении последних десяти лет обсуждается как в МСХ, так и в частном секторе. По словам управляющего директора – директора департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП «Атамекен» Ербола Есенеева, медленное развитие переработки в мясной отрасли связано с необходимостью больших инвестиций при нехватке финансовых средств и малой емкости внутреннего рынка. Неосвоенность или недоступность экспортных направлений затрудняет окупаемость проектов глубокой переработки.

83. Действующие мясоперерабатывающие предприятия сосредоточены на производстве мяса. Побочные продукты при разделке туши, которые по информации директора и совладельца Айдабульского мясокомбината ТОО «МБ4» Азамата Шалмагамбетова, удваивают выручку и умножают прибыль, в Казахстане не перерабатываются: «Про Китай что говорить – у нас работают их представители, которые собирают такие части туши, которые у нас близко никому не нужны...»<sup>41</sup>

#### Examples of successful support programs to support processed food exports

84. Из приведённых ранее мер поддержки экспорта информация о результатах реализации доступна только по финансовой поддержке, которую осуществляет АО «НСК «KazakhExport». Показатели результатов работы по данному направлению представлены в таблице выше (Таблица 30).

Таблица 30: Результаты деятельности АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за 2015-2019 годы

|                                                          | 2015     | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
|----------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Сумма поддержанных экспортных контрактов, ₸ млрд.</b> | <b>-</b> | <b>126,7</b> | <b>196,1</b> | <b>419,8</b> | <b>544,0</b> |
| Пищевая промышленность                                   | -        | -            | -            | 148,4        | 242,3        |
| Металлургия                                              | -        | -            | -            | 0,0          | 125,7        |
| Экспорт работ/услуг                                      | -        | -            | -            | 62,3         | 32,6         |
| Машиностроение                                           | -        | -            | -            | 105,8        | 44,7         |

<sup>41</sup> «Азамат Шалмагамбетов: С дешевым мясом из России мы конкурировать не можем». Интервью директора ТОО «МБ4» Азамата Шалмагамбетова 24.02.2021. Информационный портал EIData.kz. Доступ получен 15.03.2021. <https://eldala.kz/intervyu/4238-azamat-shalmagambetov-s-deshevym-myasom-iz-rossii-my-konkurirovat-ne-mozhem>

|                                                       |                |                |                |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| АПК - готовая продукция                               | -              | -              | -              | 28,8            | 47,4            |
| Металлообработка и химическая промышленность          | -              | -              | -              | 53,6            | 16,2            |
| Легкая промышленность и строительные материалы        | -              | -              | -              | 11,2            | 33,1            |
| Прочее                                                | -              | -              | -              | 0,0             | 1,9             |
| <b>Объем принятых страховых обязательств, ₸ млрд.</b> | <b>17,8</b>    | <b>19,6</b>    | <b>40,1</b>    | <b>90,2</b>     | <b>97,1</b>     |
| Пищевая промышленность                                | -              | -              | -              | 33,7            | 44,4            |
| Металлургия                                           | -              | -              | -              | 0,0             | 18,4            |
| Экспорт работ/услуг                                   | -              | -              | -              | 17,1            | 10,2            |
| Машиностроение                                        | -              | -              | -              | 9,1             | 7,4             |
| АПК - готовая продукция                               | -              | -              | -              | 16,1            | 7,3             |
| Металлообработка и химическая промышленность          | -              | -              | -              | 14,0            | 6,3             |
| Легкая промышленность и строительные материалы        | -              | -              | -              | 0,2             | 2,2             |
| Прочее                                                | -              | -              | -              | 0,0             | 0,9             |
| <b>Объем премий по договорам страхования, ₸ млн.</b>  | <b>1 086,0</b> | <b>638,5</b>   | <b>1 060,2</b> | <b>2 119,5</b>  | <b>2 390,1</b>  |
| <b>Объем страховых выплат, ₸ млн.</b>                 | <b>170,0</b>   | <b>1 166,5</b> | <b>1 251,0</b> | <b>48,0</b>     | <b>240,0</b>    |
| <b>Объем торгового финансирования, ₸ млн.</b>         | <b>6 394,0</b> | <b>808,0</b>   | <b>2 454,0</b> | <b>10 265,0</b> | <b>10 395,0</b> |
| <b>Объем предэкспортного финансирования, ₸ млн.</b>   | <b>-</b>       | <b>470,0</b>   | <b>4 803,0</b> | <b>6 911,0</b>  | <b>11 813,0</b> |
| <b>Количество экспортёров, получивших поддержку</b>   | <b>32</b>      | <b>27</b>      | <b>42</b>      | <b>50</b>       | <b>100</b>      |
| <b>Количество зарубежных покупателей</b>              | <b>-</b>       | <b>96</b>      | <b>108</b>     | <b>191</b>      | <b>384</b>      |

Источник: Годовые отчеты АО «ЭСК «KazakhExport» за 2015-2019 годы. Официальный сайт АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». Доступ получен 28.02.2021. <https://kazakhexport.kz/ru/news/godovye-otchety>

85. Среди успешных примеров финансовой поддержки АО «ЭСК «KazakhExport» можно привести страхование займов ТОО «AGF Group», производителя текстиля, заключившего контракт с IKEA. При поддержке АО «ЭСК «KazakhExport» в виде страхования займов на пополнение оборотных средств объем экспорта этой компании увеличился с ₸400 млн. (\$1,22 млн.) в 2017 году до ₸6,5 млрд. (\$17 млн.) в 2019. Другим примером является сотрудничество с кондитерской фабрикой Bayan Sulu, которое началось в 2009 году со страхования экспортных контрактов с отсрочкой платежа. За прошедшее время экспортная выручка компании и количество застрахованных контрактов увеличилась в 15 раз: с четырёх контрактов на ₸600 млн. (\$4 млн.) в 2009 до 61 контракта на ₸10 млрд. (\$26 млн.) в 2019 году<sup>42</sup>.

86. По программе кредитования «Агроэкспорт» АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2016-2019 годы было профинансировано более 100 инвестиционных проектов на общую сумму ₸72,8 млрд. (\$208,8 млн.) (Таблица 31). Тем не менее, имеющиеся данные не позволяют провести прямую оценку результативности данной программы, так как не содержат информацию об объемах экспорта, достигнутых в результате реализации профинансированных инвестиционных проектов.

*Таблица 31: Показатели программы «Агроэкспорт» АО «Аграрная кредитная корпорация»*

|                                                |         | 2016  | 2017   | 2018   | 2019   | Всего  |
|------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Сумма выданных займов                          | ₸ млн.  | 1 150 | 16 558 | 37 215 | 17 885 | 72 809 |
|                                                | \$ млн. | 3,4   | 50,8   | 108,0  | 46,7   | 208,8  |
| Количество профинансированных проектов, единиц |         | 1     | 37     | 62     | -      | 100+   |

Источник: Годовые отчеты АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2015-2019 годы. Официальный сайт АО «Аграрная кредитная корпорация». Доступ получен 16.02.2021. <https://agrocredit.kz/main/about/annual-report/>

<sup>42</sup> Источник: материалы вебинара «Меры поддержки экспортеров в Республике Казахстан», проведенного 4 февраля 2021 года департаментом по привлечению сделок Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Официальный сайт МФЦА. Доступ получен 03.03.2021. <https://aifc.kz/ru/events/mery-podderzhki-eksporterov-respubliki-kazakhstan/>

87. Данные программы, безусловно, оказали положительный эффект на экспортную деятельность отдельных предприятий, однако, как видно из приведённых выше таблиц, охват программ остается ограниченным. В 2019 году в пищевой промышленности действовало более 2,7 тысяч предприятий, в то время, как финансовыми мерами поддержки экспорта со стороны АО “ЭСК “KazakhExport” было охвачено лишь 100 предприятий из всех отраслей.

#### Primary agriculture as a source of raw materials for food processors

88. Современное сельское хозяйство Казахстана по своей производственной структуре неоднородно и находится на пути формализации и индустриализации производства. В растениеводстве преобладают сельхозпредприятия и крестьянские хозяйства (так называемый “организованный сектор”), выращивающие пшеницу и другие полевые культуры. Интенсификация производства в полеводстве и развитие организованных холдинговых структур в зерновой сфере привели к снижению доли домохозяйств в растениеводстве с 45% в 2010 году до 27% в 2019 (Таблица 32).

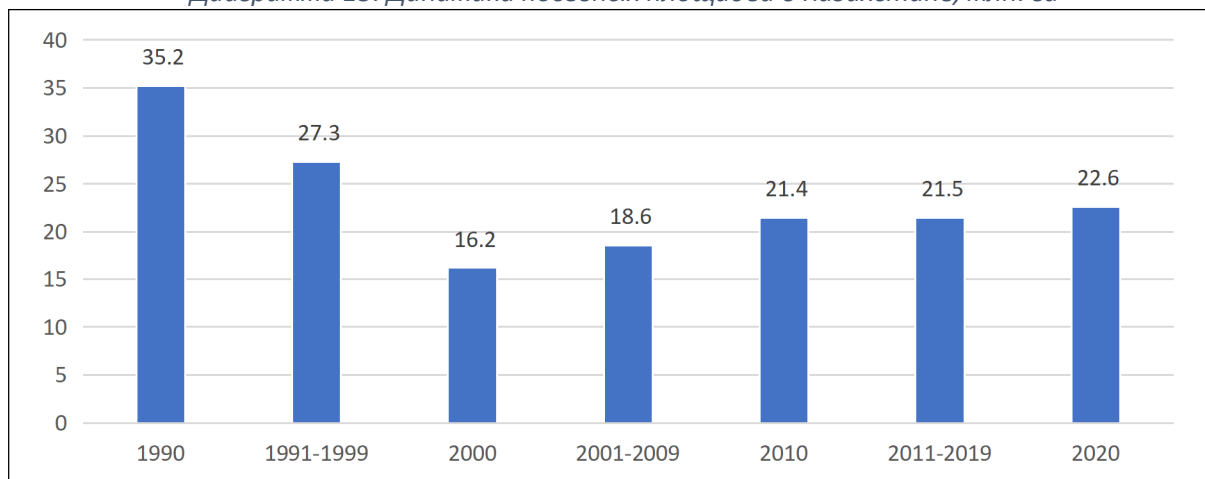
*Таблица 32: Валовая продукция сельского хозяйства по типам производителей в 2019 году*

|                        | Растениеводство |      | Животноводство |      | Всего   |      |
|------------------------|-----------------|------|----------------|------|---------|------|
|                        | ₮ млрд.         | %    | ₮ млрд.        | %    | ₮ млрд. | %    |
| Все категории хозяйств | 2 818           | 100% | 2 319          | 100% | 5 151   | 100% |
| Сельхозпредприятия     | 891             | 32%  | 363            | 16%  | 1 267   | 25%  |
| Крестьянские хозяйства | 1 177           | 42%  | 431            | 19%  | 1 608   | 31%  |
| Хозяйства населения    | 750             | 27%  | 1 526          | 66%  | 2 276   | 44%  |

Источник: Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в Республике Казахстан, 2019. Статистика сельского, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства. Бюро национальной статистики. Доступ получен 12.03.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/14/statistic/5>

89. Общая посевная площадь в Казахстане в 2020 году составила 22,6 млн. га (Диаграмма 13). После резкого снижения в 1990-х годах её размер постепенно восстанавливается и в текущем году является максимальным с 2000 года.

*Диаграмма 13: Динамика посевных площадей в Казахстане, млн. га*



Источник: Статистические сборники “Сельское хозяйство Республики Казахстан” за 1991-2019 годы. Бюро национальной статистики. Доступ получен 23.02.2021. <https://stat.gov.kz/edition/publication/collection>

90. Доминирующей культурой в 2020 году по-прежнему остаётся пшеница, занимающая 54% всех посевных площадей, однако её доля снизилась с 67% в 2010 году, а посевная площадь сократилась на 2,1 млн. га. В то же время значительно увеличилась посевная площадь ячменя и масличных культур (Таблица 33). Процесс диверсификации посевных площадей начался в 2010 году и до сих пор продолжается, что соответствует программным приоритетам и

поощряется Министерством сельского хозяйства. Особенно быстро увеличиваются посевные площади льна, семена которого востребованы на международном рынке.

*Таблица 33: Динамика посевных площадей основных сельскохозяйственных культур, тыс. га*

|                           | 2010          | 2011          | ... | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|---------------------------|---------------|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Пшеница                   | 14 262        | 13 849        | ... | 12 437        | 11 977        | 11 410        | 11 414        | 12 183        |
| Ячмень, рожь и овес       | 1 804         | 1 714         | ... | 2 150         | 2 332         | 2 808         | 3 262         | 3 024         |
| Кукуруза на зерно         | 98            | 99            | ... | 135           | 139           | 153           | 156           | 165           |
| Прочие зерновые культуры  | 271           | 352           | ... | 414           | 402           | 239           | 243           | 220           |
| Горох                     | 71            | 77            | ... | 61            | 101           | 103           | 91            | 109           |
| Чечевица                  | 1             | 5             | ... | 104           | 331           | 305           | 104           | 62            |
| Нут                       | 15            | 26            | ... | 4             | 13            | 27            | 20            | 11            |
| Прочие бобовые культуры   | 5             | 4             | ... | 3             | 7             | 4             | 4             | 3             |
| Лён                       | 230           | 326           | ... | 648           | 871           | 1 104         | 1 288         | 1 531         |
| Подсолнечник              | 869           | 955           | ... | 835           | 896           | 857           | 818           | 758           |
| Сафлор                    | 202           | 252           | ... | 226           | 302           | 290           | 265           | 328           |
| Рапс                      | 351           | 157           | ... | 162           | 253           | 374           | 291           | 129           |
| Прочие масличные культуры | 96            | 127           | ... | 164           | 157           | 209           | 198           | 159           |
| Рис                       | 94            | 94            | ... | 95            | 105           | 101           | 102           | 104           |
| Овощи                     | 120           | 129           | ... | 146           | 143           | 152           | 159           | 164           |
| Бахчевые культуры         | 64            | 68            | ... | 94            | 94            | 96            | 102           | 102           |
| Картофель                 | 180           | 184           | ... | 187           | 183           | 193           | 193           | 194           |
| Свекла сахарная           | 11            | 18            | ... | 13            | 17            | 17            | 15            | 15            |
| Хлопчатник                | 137           | 161           | ... | 110           | 135           | 133           | 131           | 126           |
| Культуры кормовые         | 2 555         | 2 484         | ... | 3 485         | 3 382         | 3 323         | 3 277         | 3 197         |
| Прочие культуры           | 4             | 2             | ... | 0             | 0             | 1             | 0             | 0             |
| <b>Всего</b>              | <b>21 438</b> | <b>21 082</b> | ... | <b>21 474</b> | <b>21 840</b> | <b>21 899</b> | <b>22 136</b> | <b>22 582</b> |

Источник: Уточнённая посевная площадь сельскохозяйственных культур. ИАС "Талдау". Бюро национальной статистики. Доступ получен 23.03.2021. <https://taldau.stat.gov.kz/ru/NewIndex/GetIndex/701257>

91. На большей части территории страны урожайность пшеницы, как и многих других культур, выращиваемых на неорошаемых землях, неустойчива, что характерно для аридных условий. Как следствие, валовый сбор может сильно меняться от года к году. Так, например, рекордный урожай благоприятного 2011 года был более чем в два раза выше полученного в засушливом 2010 году (Таблица 34). В последние годы климатические условия сложились более стабильными, чем в начале десятилетия. Несмотря на несколько засушливый 2019 год, в целом за 2016-2020 годы урожайность пшеницы составила 12 центнеров с гектара и изменялась в пределах  $\pm 10\%$ .

*Таблица 34: Валовый сбор основных сельскохозяйственных культур, тыс. тонн*

|                                 | 2010    | 2011     | ... | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|---------------------------------|---------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Пшеница                         | 9 638,4 | 22 732,1 | ... | 14 985,4 | 14 802,9 | 13 944,1 | 11 451,6 | 14 258,0 |
| Ячмень, рожь и овес             | 1 488,7 | 2 879,8  | ... | 3 607,9  | 3 628,6  | 4 329,9  | 4 120,3  | 3 929,2  |
| Кукуруза на зерно               | 462,0   | 482,0    | ... | 762,4    | 784,7    | 862,1    | 896,0    | 958,1    |
| Прочие зерновые культуры        | 153,6   | 384,9    | ... | 607,1    | 423,3    | 244,3    | 203,5    | 182,8    |
| Горох                           | 55,4    | 97,9     | ... | 76,7     | 131,2    | 136,5    | 108,1    | 118,4    |
| Чечевица                        | 0,6     | 7,3      | ... | 139,7    | 313,2    | 253,6    | 75,4     | 51,1     |
| Нут                             | 6,0     | 23,5     | ... | 3,5      | 6,7      | 15,9     | 8,8      | 6,6      |
| Прочие бобовые культуры         | 7,3     | 6,2      | ... | 3,8      | 5,1      | 4,3      | 4,2      | 4,3      |
| Семена льна                     | 94,6    | 273,0    | ... | 561,9    | 683,8    | 934,4    | 1 008,2  | 1 059,9  |
| Семена подсолнечника            | 328,9   | 409,1    | ... | 754,9    | 902,9    | 847,7    | 838,7    | 844,3    |
| Семена сафлора                  | 122,2   | 151,2    | ... | 167,2    | 224,8    | 214,1    | 199,8    | 226,7    |
| Семена рапса                    | 109,2   | 148,5    | ... | 169,8    | 279,0    | 394,3    | 240,8    | 153,2    |
| Семена прочих масличных культур | 120,5   | 160,1    | ... | 248,6    | 269,1    | 303,0    | 296,2    | 272,5    |
| Рис                             | 373,1   | 346,8    | ... | 447,8    | 489,5    | 482,9    | 560,7    | 556,8    |
| Овощи                           | 2 576,9 | 2 877,7  | ... | 3 795,2  | 3 791,1  | 4 081,9  | 4 355,2  | 4 590,9  |
| Бахчевые культуры               | 1 118,2 | 1 248,0  | ... | 2 070,9  | 2 094,0  | 2 142,5  | 2 382,1  | 2 425,1  |
| Картофель                       | 2 554,6 | 3 076,1  | ... | 3 545,7  | 3 551,1  | 3 807,0  | 3 912,1  | 4 006,8  |
| Свекла сахарная                 | 152,0   | 200,4    | ... | 345,0    | 463,2    | 504,5    | 485,5    | 466,3    |
| Хлопок                          | 239,8   | 336,1    | ... | 286,7    | 330,5    | 343,6    | 344,4    | 326,6    |

Источник: Уточнённая посевная площадь сельскохозяйственных культур. ИАС "Талдау". Бюро национальной статистики. Доступ получен 23.03.2021. <https://taldau.stat.gov.kz/ru/NewIndex/GetIndex/701257>

92. В целом, в части выращивания и торговли полевыми культурами Казахстан показывает высокую степень динамизма и гибкости, способность достаточно быстро подстраиваться под рыночные требования, примером чему является освоение экспорта альтернативных для Казахстана культур, таких как чечевица и лён.

93. При этом сектору растениеводства характерна высокая степень организации. На долю хозяйств населения приходится менее 1% посевных площадей (Таблица 35). Основными культурами, в производстве которых роль домашних хозяйств по-прежнему высока, являются картофель, овощи и бахчевые.

Таблица 35: Посевная площадь по типам хозяйств

|                                                                      | 2010        |             | 2020        |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                      | млн. га     | %           | млн. га     | %           |
| Сельхозпредприятия                                                   | 13,1        | 61%         | 13,4        | 59%         |
| Индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства | 8,1         | 38%         | 9,0         | 40%         |
| Хозяйства населения                                                  | 0,3         | 1%          | 0,2         | 1%          |
| <b>Все категории хозяйств</b>                                        | <b>21,4</b> | <b>100%</b> | <b>22,6</b> | <b>100%</b> |

Источник: Уточнённая посевная площадь сельскохозяйственных культур. ИАС "Талдау". Бюро национальной статистики. Доступ получен 23.03.2021. <https://taldau.stat.gov.kz/ru/NewIndex/GetIndex/701257>

94. В животноводстве по-прежнему доминируют личные подсобные хозяйства, на долю которых приходится 66% валовой продукции отрасли (Таблица 32), но их доля также продолжает сокращаться с 84% в 2010 году. Эта тенденция эволюционирует под влиянием государственной политики, нацеленной на формирование организованного производства. В частности, многие программы субсидирования недоступны домашним хозяйствам. Для получения государственной поддержки у таких производителей существуют два пути организации: объединение в сельскохозяйственный кооператив или преобразование в фермерское хозяйство. Для мелкотоварных хозяйств это представляет собой некоторый барьер, поэтому в определённых сегментах, таких как производство молока и яиц, роль домашних хозяйств по-прежнему будет оставаться значимой несмотря на тенденцию к укрупнению.

95. поголовье всех видов скота, за исключением свиней, продолжает постепенно восстанавливаться (Таблица 36). Развитие свиноводства в стране ограничено в силу усиления исламских традиций и до последнего времени их численность сокращалась со средней скоростью 2% в год. В 2019 году снижение сменилось небольшим ростом и появление экспортных возможностей в направлении Китая, возможно, изменит эту тенденцию.

Таблица 36: поголовье скота по основным видам

|                      | 1991   | 2000  | 2010   | 2019   | в том числе |     |            |     |            |     |
|----------------------|--------|-------|--------|--------|-------------|-----|------------|-----|------------|-----|
|                      |        |       |        |        | СХП         |     | КФХ        |     | ЛПХ        |     |
|                      |        |       |        |        | тыс. голов  | %   | тыс. голов | %   | тыс. голов | %   |
| Крупный рогатый скот | 9 592  | 4 107 | 6 175  | 7 436  | 718         | 10% | 2 624      | 35% | 4 094      | 55% |
| В т.ч. коровы        | 3 490  | 2 015 | 2 751  | 3 770  | 281         | 7%  | 1 445      | 38% | 2 045      | 54% |
| Овцы и козы          | 34 556 | 9 981 | 17 988 | 19 156 | 874         | 5%  | 7 573      | 40% | 10 708     | 56% |
| Свиньи               | 2 976  | 1 076 | 1 344  | 813    | 241         | 30% | 79         | 10% | 494        | 61% |

|                   |       |     |       |       |     |     |       |     |       |     |
|-------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|
| Лошади            | 1 666 | 976 | 1 528 | 2 852 | 181 | 6%  | 1 321 | 46% | 1 350 | 47% |
| Верблюды          | 145   | 98  | 170   | 216   | 15  | 7%  | 87    | 40% | 114   | 53% |
| Птица, млн. голов | 60    | 20  | 33    | 45    | 33  | 73% | 1     | 1%  | 12    | 26% |

Источник: Статистический сборник "Сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан 2015-2019". Бюро национальной статистики. Доступ получен 24.02.2021. <https://stat.gov.kz/api/getFile/?docId=ESTAT386870>

96. За исключением птицеводства хозяйства населения продолжают доминировать в структуре владения поголовьем, однако их доля постепенно снижается, уступая место крестьянским хозяйствам. При этом большая часть молока и яиц, производимых в домашних хозяйствах, используется для собственного потребления и не попадает в торговые каналы.

97. В отличие от других отраслей, птицеводство в Казахстане является капиталоемким индустриальным производством. В его структуре доминируют крупные вертикально интегрированные предприятия, включающие в себя все стадии от производства комбикормов до упаковки готового товара. При этом сложность содержания птицы в зимний период определяет невысокую роль домашних хозяйств. Основное поголовье птицы в хозяйствах населения содержится в целях получения яиц в то время, как в производстве мяса птицы домашние хозяйства не играют значимой роли (Таблица 37).

Таблица 37: Доля различных типов хозяйств в производстве отдельных видов продукции животноводства в 2019 году

|                        | Говядина | Баранина | Свинина | Конина | Мясо<br>птицы | Молоко<br>коровье | Яйца<br>куриные |
|------------------------|----------|----------|---------|--------|---------------|-------------------|-----------------|
| Сельхозпредприятия     | 12%      | 2%       | 33%     | 4%     | 97%           | 7%                | 77%             |
| Крестьянские хозяйства | 24%      | 28%      | 8%      | 31%    | 0%            | 20%               | 0%              |
| Хозяйства населения    | 64%      | 69%      | 59%     | 65%    | 3%            | 73%               | 22%             |

Источник: Основные показатели развития животноводства, 2019. Статистика сельского, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства. Бюро национальной статистики. Доступ получен 12.03.2021. <https://stat.gov.kz/official/industry/14/statistic/5>

Is primary agriculture capable of providing a stable and quality supply of raw materials for food processors? Why or why not?

98. Сектор растениеводства в целом способен обеспечить перерабатывающие предприятия необходимым объемом сырья, что подтверждается стабильными объемами экспорта. Некоторые перебои наблюдаются у маслоперерабатывающих предприятий, однако они скорее связаны с нехваткой у последних оборотных средств, в результате чего треть валового сбора семян масличных культур в 2020 году было отправлено на экспорт несмотря избыточное наличие перерабатывающих мощностей.

99. Проблема стабильности и качества поставок сельскохозяйственного сырья для перерабатывающих предприятий наиболее актуальна в секторе животноводства. Сегментами, в которых мелкотоварность представляет собой проблему с точки зрения качества и стабильности поставок, являются производство мяса (за исключением мяса птицы) и молока. В этих сегментах доля хозяйств населения превышает 50% объема производства в физическом выражении.

100. Мелкотоварность усложняет возможности как экспорта, так и переработки продукции из-за её неоднородности по качеству и нерегулярности поставок. В мясном и молочном скотоводстве мелкие хозяйства испытывают сложности с финансированием. В результате многие такие хозяйства содержат беспородный скот, зачастую в неоптимальных условиях, что не позволяет добиться высокой продуктивности и качества. Конкурируя с крупными сельскохозяйственными предприятиями, мелкие производители сталкиваются с рядом

сложностей, связанных с неэффективностью производства и с его небольшим масштабом. Неэффективность включает более высокие удельные затраты на сбор и транспортировку продукции, высокие риски для безопасности пищевых продуктов, неравномерное качество продукции, ограниченное предоставление услуг по распространению знаний и предоставлению консультаций в сфере сельского хозяйства, слабую систему кредитования малого бизнеса, нормативные и административные преграды приобретению земель сельскохозяйственного назначения, а также ограниченные вертикальные связи между перерабатывающими предприятиями и мелкими фермерами.<sup>43</sup>

101. Чтобы преодолеть барьер мелкотоварности, в 2009-2011 годах правительством предпринимались меры по стимулированию создания крупных откормочных площадок с развитой инфраструктурой. Строительство таких площадок предполагалось профинансировать через дочерние институты АО “НУХ “Казагро” за счёт средств Национального фонда в размере ₸27,4 млрд. (\$186 млн.) Укрупнение поддерживается также и со стороны программы субсидирования животноводства: например, субсидии выплачиваются только при реализации бычков на откормочные площадки вместимостью не менее 1000 голов.

102. Между тем, поддержка крупных откормочных площадок встретила определённую критику со стороны фермеров. По словам бывшего в 2009 году президентом Союза фермеров Казахстана Ауэзхана Даринова, 90% поголовья КРС сосредоточено в личных подворьях населения: “Очень незначителен (до 3%) удельный вес КРС мясного направления продуктивности (казахская белоголовая, аулиекольская, помеси герефордов). В большинстве своем у населения и в сельхозформированиях находится беспородный скот, неспособный к высокой мясной продуктивности... Есть основания полагать, что строящиеся откормочные площадки проектной мощностью на 5-10 тыс. голов КРС в количестве 15 единиц также не будут обеспечены достаточным количеством скота.”<sup>44</sup>

*Таблица 38: Поголовье крупного рогатого скота по типам хозяйств на начало года (голов)*

|                                              | 2010       | 2020       |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                              | Всего      | Всего      | Молочное   | Мясное     |
| Все категории хозяйств                       | 6 117 737  | 7 437 645  | 4 962 541  | 2 475 104  |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства          | 767 888    | 2 620 602  | 1 259 630  | 1 360 972  |
| Сельхозпредприятия                           | 315 192    | 717 865    | 255 886    | 461 979    |
| Хозяйства населения                          | 5 034 657  | 4 099 178  | 3 447 025  | 652 153    |
| <b>Доля поголовья в хозяйствах населения</b> | <b>82%</b> | <b>55%</b> | <b>69%</b> | <b>26%</b> |

Источник: Основные показатели развития животноводства за январь 2010 и 2020 годов. Статистика сельского, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства. Бюро национальной статистики. Доступ получен 10.03.2021.

<https://stat.gov.kz/official/industry/14/statistic/5>

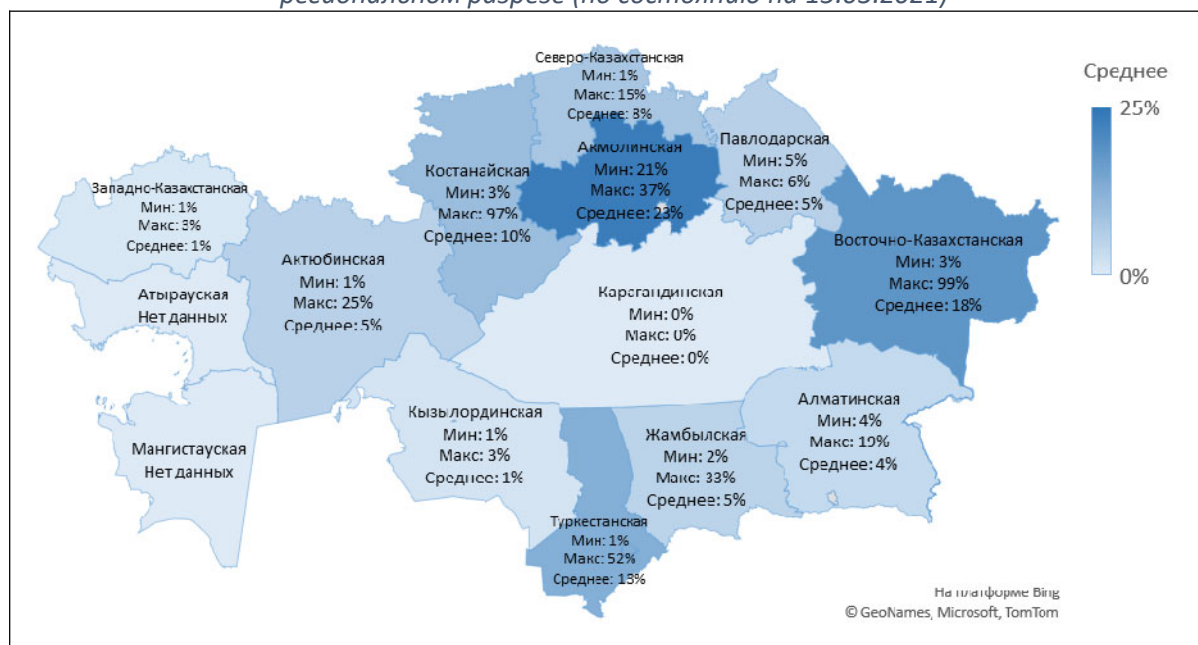
103. За последнее десятилетие МСХ удалось добиться прогресса в направлении организации производства в животноводстве. Поголовье скота за этот период увеличилось на 1,3 миллиона голов за счёт более чем трехкратного роста в крестьянских хозяйствах и двухкратного – в сельхозпредприятиях (Таблица 38). При этом поголовье КРС в хозяйствах населения снизилось почти на 1 млн. голов. Снижение произошло как в результате выбытия поголовья, так и вследствие преобразования личных подсобных хозяйств в фермерские.

<sup>43</sup> Мониторинг развития сельскохозяйственной кооперации в Казахстане. OECD (2019). OECD Publishing, Paris. Доступ получен 29.03.2021. <http://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/central-asia/Kazakhstan-Monitoring-Agricultural-Co-operatives-2019-RUS.pdf>

<sup>44</sup> Материалы заседания Клуба Института политических решений 06.05.2009 на тему “Развитие АПК: проблемы и решения. Мясное животноводство.” ИПС “Юрист”. Доступ получен 2021.03.15. [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30657235](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30657235)

104. При этом загруженность откормочных площадок по-прежнему остаётся низкой. По данным информационно-аналитической системы селекционно-племенной работы “Сыбаға” на 15.03.2021 загруженность 78 зарегистрированных площадок общей вместимостью 236 900 голов составляет 8,6%.<sup>45</sup> Наибольшая средняя загруженность откормочных площадок наблюдается в Акмолинской и Восточно-Казахстанской области. Остальные регионы значительно отстают по этому показателю несмотря на то, что отдельные площадки Костанайской или Туркестанской области заполнены на 45% и более (Диаграмма 14). В этой связи остаётся неясным, имеет ли место низкая загруженность откормочных площадок в действительности, или это связано с качеством информации в ИАС “Сыбаға”.

Диаграмма 14: Загруженность откормочных площадок по данным ИАС “Сыбаға” в региональном разрезе (по состоянию на 15.03.2021)<sup>46</sup>



Источник: сформировано на основе данных Отчета по заполняемости откормочных площадок. Общедоступный информационный ресурс селекционно-племенной работы “Сыбаға” в товарном стаде КРС мясного направления. Доступ получен 15.03.2021. <http://www.sybaga.kz/ReportDownloader.ashx?report=HerdFull&format=xls>

Policies for ensuring stable and quality raw materials for food processors (e.g. support to productive partnerships)

105. Для решения проблем с качеством и наличием сырья некоторые крупные мясо- и молокоперерабатывающие предприятия активно поддерживают систему взаимодействия с мелкими фермерами на основе вертикальной координации. В мясном животноводстве наиболее известным примером является ТОО “Актеп” – вертикально интегрированное предприятие, которое включает в себя племенное хозяйство, откормочные площадки, и мясоперерабатывающий комплекс. Схема работы с фермерами обеспечивает их финансовыми средствами и консультативно-сервисной поддержкой. Предприятие работает с хозяйствами от 30 голов крупного рогатого скота по механизму, напоминающему форвардный контракт. Помимо ТОО “Актеп” в этом направлении работают и другие крупные предприятия, такие как ТОО “Терра” и ТОО “KazBeef”.

<sup>45</sup> Отчет по заполняемости откормочных площадок. Общедоступный информационный ресурс селекционно-племенной работы “Сыбаға” в товарном стаде КРС мясного направления. Доступ получен 15.03.2021. <http://www.sybaga.kz/ReportDownloader.ashx?report=HerdFull&format=xls>

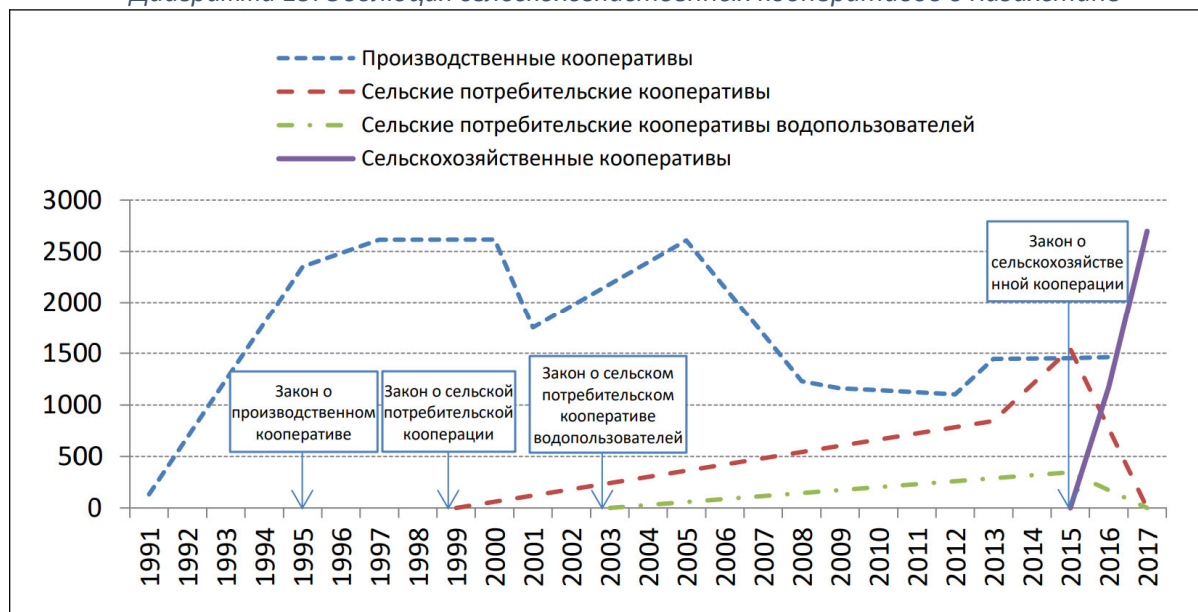
<sup>46</sup> При расчёте минимального уровня загруженности площадок из рассмотрения исключены пустующие.

106. В молочном животноводстве примером вертикальной координации служит ТОО “Молочная фабрика “Нәтиже”. Для обеспечения стабильности качества сырого молока компания осуществляет поддержку мелких фермеров, обеспечивая их современным доильным оборудованием и охлаждающими установками, а также проводит работу по повышению квалификации работников фермерских хозяйств.<sup>47</sup>

107. Эти процессы косвенно поддерживаются рядом направлений программы субсидирования в животноводстве, нацеленных на улучшение породного состава крупного рогатого скота в мелких хозяйствах. Помимо субсидий, предоставляемых на приобретение племенных животных, селекционно-племенную работу с ними и на искусственное оплодотворение, субсидируется также содержание племенных быков в товарных и общественных стадах и реализация бычков на откормочные площадки и мясоперерабатывающие предприятия. Данные инструменты стимулируют сотрудничество мелких фермеров с откормочными площадками и мясоперерабатывающими предприятиями, однако не являются целенаправленными мерами, предназначенными для стимулирования вертикальной кооперации.

108. Государством также поддерживается горизонтальная кооперация, нацеленная на объединение мелких производителей, прежде всего, домашних хозяйств, производящих продукцию для последующей реализации. С этой целью в 2015 году была усовершенствована правовая основа в виде закона “О сельскохозяйственных кооперативах”.<sup>48</sup> После его принятия количество сельскохозяйственных кооперативов начало резко увеличиваться (Диаграмма 15), что связано как с перерегистрацией иных форм кооперации, так и с организацией новых образований с целью получения льгот и субсидий.

Диаграмма 15: Эволюция сельскохозяйственных кооперативов в Казахстане



Источник: Мониторинг развития сельскохозяйственной кооперации в Казахстане. OECD (2019). OECD Publishing, Paris. Доступ получен 29.03.2021. <http://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/central-asia/Kazakhstan-Monitoring-Agricultural-Co-operatives-2019-RUS.pdf>

<sup>47</sup> “О компании Нәтиже”. ТОО “Молочная фабрика “Нәтиже”. Доступ получен 29.03.2021.

<https://natigemilk.com/o-kompanii/>

<sup>48</sup> Закон Республики Казахстан от 29 октября 2015 года №372-V ЗРК. ИПС НПА РК “Әділет”. Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 29.03.2021.

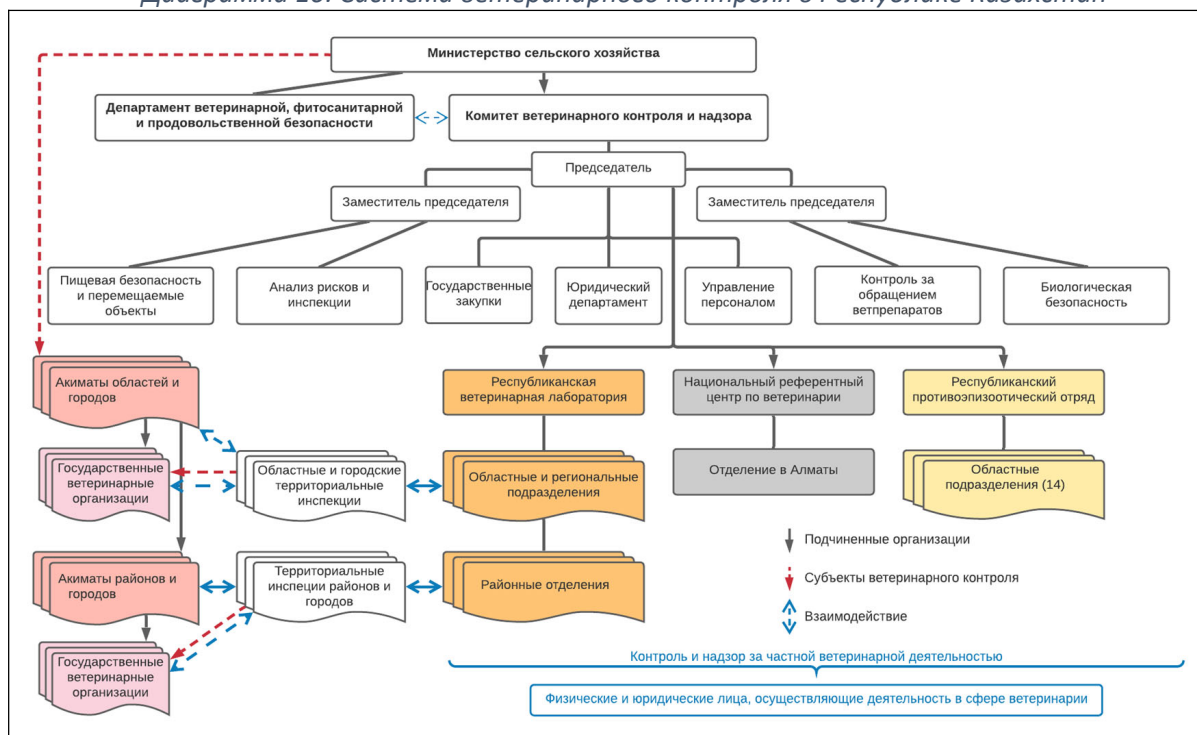
<https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000372>

109. Сельскохозяйственные кооперативы получают налоговые льготы в виде 70% скидки по НДС, налогу на прибыль, социальному налогу, налогу на имущество и социальному налогу. Им также доступны инвестиционные субсидии на приобретение сельхозтехники в размере до 25% от суммы инвестиций, льготные займы по ставке 5% годовых, предоставляемые АО «Аграрная кредитная корпорация» а также некоторые виды субсидий: субсидии на искусственное осеменение и на удешевление производства молока. Кроме того, субсидированию подлежат затраты на внутренний аудит сельскохозяйственного кооператива.<sup>49</sup> На эти цели в 2020 году было выделено ₸137 млн. (\$444 тыс.).

110. Несмотря на оказываемую поддержку, по состоянию на 2018 год лишь 1,4% (26 736) домашних хозяйств являются участниками сельскохозяйственных кооперативов. Более того, по данным МСХ из 2 849 существовавших в 2018 году кооперативов 18% бездействовали, а 42% являются кооперативами лишь формально для получения льгот и субсидий.<sup>50</sup>

111. Использование домашними хозяйствами общих пастбищ осложняется риском эпизоотий. В этом направлении ключевую роль играют ветеринарные службы и система ветеринарного контроля МСХ РК, представленная на диаграмме ниже (Диаграмма 16).

Диаграмма 16: Система ветеринарного контроля в Республике Казахстан



Источник: перевод Nurtazina G.S. 2020. *The public management of the veterinary system of the Republic of Kazakhstan within the membership of the WTO*. Репозиторий Академии Государственного управления (2020). Доступ получен 29.03.2021 <http://repository.apa.kz/xmlui/handle/123456789/302>

<sup>49</sup> Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года №1-1/1069. ИПС НПА РК «Әділет». Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 29.03.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012677>

<sup>50</sup> «Половина кооперативов в Казахстане оказались фейками». Информационно-аналитический портал Forbes.KZ. Доступ получен 29.03.2021. [https://forbes.kz/finances/markets/polovina\\_kooperativov\\_v\\_kazahstane\\_okazalis\\_feykami/](https://forbes.kz/finances/markets/polovina_kooperativov_v_kazahstane_okazalis_feykami/)

112. Функции и компетенции государственных органов в сфере ветеринарии определяются законом “О ветеринарии”<sup>51</sup> и разделены между центральными и местными исполнительными органами следующим образом:

- Министерство сельского хозяйства осуществляет разработку основных направлений государственной политики в сфере ветеринарии;
- Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ осуществляет контрольно-надзорные функции, для чего имеет в подчинении три основные подразделения: Республиканскую ветеринарную лабораторию, Национальный референтный центр по ветеринарии и Республиканский противоэпизоотический отряд, представленный на региональном уровне своими отделениями;
- Исполнительные органы на местах осуществляют непосредственное проведение ряда мероприятий, таких как вакцинация, сбор проб, аттестация частных ветеринаров, организация аттестационных проверок производственных площадок и др.

113. По словам министра сельского хозяйства Сапархана Омарова, эпизоотическая ситуация в 2020 была стабильной. Казахстан имеет статус страны, благополучной по 45 особо опасным болезням животных. По другим 23 опасным болезням проводятся специальные диагностические мероприятия и вакцинация.

114. Согласно данным Всемирной организации по охране здоровья животных (Международное эпизоотическое бюро, МЭБ), в 2020 году в Казахстане было зарегистрировано 15 очагов опасных болезней животных, что более чем в два раза выше, чем в среднем за последнее десятилетие (Таблица 39). Резкий всплеск вызван большим количеством очагов заражения птичьим гриппом, которые имели место в августе-сентябре 2020 года в северных регионах страны.

*Таблица 39: Исключительные эпидемиологические случаи в Казахстане*

| Наименование                                        | 2010     | 2011      | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020      |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Сибирская язва                                      | 1        | 1         | 1        | 0        | 1        | 0        | 5        | 0        | 2        | 2        | 0         |
| Верблюжья оспа                                      | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 3         |
| Ящур                                                | 1        | 14        | 2        | 3        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| Геморрагическая септицемия                          | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 4        | 2        | 1        | 0        | 0        | 0         |
| Высокопатогенный грипп птиц                         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 10        |
| Вирус А высокопатогенного гриппа птиц в дикой фауне | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 1         |
| Нодулярный дерматит                                 | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| Болезнь Ньюкасла                                    | 0        | 0         | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 1        | 0         |
| Бешенство                                           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 2        | 5        | 7        | 0        | 1         |
| Оспа овец и коз                                     | 0        | 0         | 1        | 1        | 0        | 3        | 0        | 0        | 0        | 2        | 0         |
| <b>Всего</b>                                        | <b>1</b> | <b>14</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>8</b> | <b>5</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>3</b> | <b>15</b> |

Источник: WAHIS database. OIE. Доступ получен 01.12.2020.

[https://www.oie.int/wahis\\_2/public/wahid.php/Countryinformation/countryhome](https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/countryhome)

115. Данные о зоонозных случаях заболеваний среди людей указывают на улучшающуюся ситуацию по всем болезням, включая бруцеллёз. Тем не менее, информация из других источников, дают основания предполагать, что указанное в таблице ниже (Таблица 40) количество случаев заболеваний среди людей в большой степени недооценено. Так, Илюбаев

<sup>51</sup> Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года №339. ИПС НПА РК “Әділет”. Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 29.03.2021.  
<http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z020000339>

Х. и др.<sup>52</sup> указывает на 19 случаев заболевания бешенством среди людей за 2015-2017 годы, в то время, как по статистике ОИЕ таких случаев отмечено лишь два.<sup>53</sup> Уразаева А. и др. при оценке эпидемического потенциала по бруцеллёзу также приводят индекс заболеваемости этой инфекцией на уровне 6,2 человека на 100 000 населения в 2017 году, что эквивалентно более чем 1 000 случаев заражения среди людей в сравнении с 22 случаями, зарегистрированными в МЭБ.

*Таблица 40: Зоонозные случаи заболеваний среди людей, количество случаев (смертей)*

|                                             | 2010         | 2011                 | 2012 | 2013                  | 2014      | 2015       | 2016       | 2017      | 2018      | 2019     |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------|------|-----------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| Сибирская язва                              | 12           | 6                    | -    | -                     | -         | -          | -          | -         | 2         | -        |
| Ботулизм                                    | 102          | 46<br>(2)            | -    | 67<br>(1)             | 49        | -          | -          | -         | -         | -        |
| Бруцеллез                                   | 2,153        | 1,8                  | -    | 1,443                 | -         | 884        | 27         | 22        | 14        | 7        |
| Конго-крымская геморрагическая лихорадка    | -            | -                    | -    | 7 (3)                 | -         | 2          | -          | -         | -         | -        |
| Эхинококкоз                                 | 940          | 839                  | -    | 802                   | -         | -          | -          | -         | -         | -        |
| Кишечная палочка O157                       | -            | -                    | -    | 49                    | -         | -          | -          | -         | -         | -        |
| Лейшманиоз                                  | -            | -                    | -    | -                     | -         | -          | +          | -         | -         | -        |
| Лептоспироз                                 | 10           | 16                   | -    | 14                    | 12        | -          | 2          | 2         | -         | -        |
| Листерииоз                                  | 87           | 43                   | -    | 36                    | 19        | -          | -          | -         | -         | -        |
| Бешенство                                   | -            | -                    | -    | 6 (6)                 | -         | -          | 2          | -         | -         | -        |
| Сальмонеллёз (S.enteritidis, S.typhimurium) | 2195         | 1744                 | -    | 1404                  | -         | -          | -          | -         | -         | -        |
| Трихинеллёз                                 | -            | -                    | -    | 1 (1)                 | -         | -          | -          | -         | -         | -        |
| <b>Total</b>                                | <b>5,499</b> | <b>4,494<br/>(2)</b> |      | <b>3,829<br/>(11)</b> | <b>80</b> | <b>886</b> | <b>31+</b> | <b>24</b> | <b>16</b> | <b>7</b> |

Источник: WAHIS database. ОИЕ. Доступ получен 01.12.2020.

[https://www.oie.int/wahis\\_2/public/wahid.php/Countryinformation/countryhome](https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/countryhome)

116. Причина слабой исполнительной дисциплины при оповещении МЭБ, связана как со слабым взаимодействием между Министерством здравоохранения и Министерством сельского хозяйства в вопросах эпидемиологического расследования зоонозных инфекций, так и с практикой сокрытия случаев эпизоотических вспышек. По словам бывшего министра сельского хозяйства, депутата сената Парламента Акылбека Куришбаева "...повсеместно укоренилась и обрела широкие масштабы практика укрывательства фактов вспышек особо опасных болезней, что стало одной из причин недостоверной оценки эпизоотической ситуации и неправильного планирования ветеринарных мероприятий со всеми отсюда вытекающими негативными последствиями."<sup>54</sup>

117. Отмечая конфликт интересов МСХ из-за приоритизации цели наращивания экспорта, к аналогичным выводам в своей диссертационной работе пришла Гульжан Нуртазина,

<sup>52</sup> Илюбаев Х.Ж., Ю.С. Кирьянова, Ш.Ж. Тарина. Профилактика бешенства в Восточном Казахстане. Карантинные и зоонозные инфекции в Казахстане №1 (38): 70-74. Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Алматы, 2019. Доступ получен 29.03.2021. [https://nncooi.kz/wp-content/uploads/2020/02/Zhurnal-KNCKZI-Vypusk-138\\_2019-23.07.2019.pdf?fbclid=IwAR2gqnbJkApT\\_UEcGRNkahP1zz5q6EQOL1Krxl\\_EpqXBclt5NMEJhpOmX0](https://nncooi.kz/wp-content/uploads/2020/02/Zhurnal-KNCKZI-Vypusk-138_2019-23.07.2019.pdf?fbclid=IwAR2gqnbJkApT_UEcGRNkahP1zz5q6EQOL1Krxl_EpqXBclt5NMEJhpOmX0).

<sup>53</sup> Уразаева А.Б., Ж.Е. Бекенов, С.Т. Уразаева. 2018. Эпидемический потенциал бруцеллёза в Актыбинской области. Медицина №11 (197): 71-77. DOI: 10.31082/1728-452X-2018-197-11-71-77. Доступ получен 29.03.2021. <http://www.medzdrav.kz/images/magazine/medecine/2018/2018-11/13.pdf>

<sup>54</sup> "В Казахстане укоренилась практика укрывательства фактов вспышек особо опасных болезней животных – сенатор". Информационное агентство Inbusiness.KZ. Медиахолдинг "Atameken Business". Доступ получен 29.03.2021. <https://inbusiness.kz/ru/last/v-kazahstane-ukorenilas-praktika-ukryvatelstva-faktov-vspyshek-osobo-opasnyh-boleznej-zhivotnyh-senator>.

занимающая на момент написания данного отчета пост заместителя председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ: “Отдавая приоритет доступу к зарубежным рынкам животноводческой продукции, что во многом зависит от национальных ветеринарных служб и статуса страны по болезням животных, МСХ часто пренебрегает целями ветеринарной безопасности.”<sup>55</sup> Проведённая автором оценка системы ветеринарии Казахстана по методологии МЭБ<sup>56</sup> составила 2,9 из максимально возможных 5,0 баллов, что по шкале общей оценки несколько ниже минимально необходимого уровня (3.0 балла – минимальный уровень ветеринарной службы, означающий наличие пробелов, которые должны быть устранены, чтобы успешно осуществлять основные задачи).

118. В дополнение к вышеописанным проблемам, в системе ветеринарии, как и во многих других бюджетных сферах, наблюдается острая нехватка кадров и слабая оснащённость ветеринарных служб и частных ветеринаров в регионах. Низкая заработная плата и сложные условия труда препятствуют привлечению кадров в отрасль. По тем же причинам выпускники ветеринарных специальностей ВУЗов также не стремятся работать по специальности.

### Recommendations for policy adjustments

#### **Повышение стабильности правил поддержки отрасли**

119. Правила поддержки часто меняются Министерством сельского хозяйства. Помимо того, что ГПР АПК 2017-2021 спустя полтора года после введения в действие претерпела значительные изменения, правила программ субсидирования также часто меняются. Например, правила возмещения инвестиционных вложений, крупнейшей программы субсидирования по размеру выделенных средств, в течение трех лет были изменены пять раз. Правила субсидирования в животноводстве, второй крупнейшей программы субсидирования, за прошедшие с момента утверждения два года были изменены три раза. Такая динамичность усложняет планирование производственной деятельности, так как финансовый поток от программ поддержки является существенным и во многом определяет направления деятельности и архитектуру формирующихся цепочек поставок.

120. В разрабатываемой концепции развития АПК на 2022-2026 годы объявлено нормативное закрепление стабильности и преемственности мер государственной поддержки. Детальный механизм будет проработан при разработке Национального проекта развития АПК на соответствующий период.

121. Не смотря на то, что простейшим решением этой проблемы является отказ от внесения частых изменений, основанный на политической воле первых руководителей МСХ, такой подход не работает на практике. Поэтому в качестве альтернативного решения может быть закрепление за производителем возможности получать субсидии по правилам, действовавшим на момент подачи заявки, в течение определённого времени, например, трех лет.

#### **Расширение охвата программами поддержки экспорта**

---

<sup>55</sup> Nurtazina G.S. 2020. The public management of the veterinary system of the Republic of Kazakhstan within the membership of the WTO. Репозиторий Академии Государственного управления (2020). Доступ получен 29.03.2021 <http://repository.apa.kz/xmlui/handle/123456789/302>

<sup>56</sup> OIE Tool for the Evaluation of Performance of Veterinary Services. World Organization for Animal Health. 2013. Доступ получен 29.03.2021. [https://www.oie.int/fileadmin/home/eng/support\\_to\\_oie\\_members/pdf/pvs\\_a\\_tool\\_final\\_edition\\_2013.pdf](https://www.oie.int/fileadmin/home/eng/support_to_oie_members/pdf/pvs_a_tool_final_edition_2013.pdf)

122. Ключевым индикатором деятельности институтов развития поддержки экспорта является объем заключенных контрактов. Этот критерий естественным образом заставляет руководство институтов отдавать предпочтение крупным контрактам и экспортёрам.

123. В 2019 году количество предприятий, получивших поддержку АО “KazakhExport”, составил 100 единиц во всех отраслях, тогда как только в сельском хозяйстве насчитывается 14 513 действующих юридических лиц и более 243 тысяч индивидуальных предпринимателей. По программе QazTrade Accelerator, которая в 2020 году была сосредоточена на представителях пищевой промышленности, также было отобрано небольшое число заявок: из 500 желающих подтверждение получили лишь 35. Из таблицы выше (Таблица 30) нетрудно подсчитать, что в рамках поддержки АО “KazakhExport” средний размер одного контракта в 2019 году составляет ₸1,5 млрд. (\$3,6 млн.), а средняя сумма контрактов на одного участника поддержки – ₸5,4 млрд. (\$13,2 млн.).

124. В отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности, за исключением зернового сектора и связанных с ним перерабатывающих отраслей, идет формирование экспортной культуры. Для её широкого распространения, в особенности среди малых предприятий, более важную роль играет широта охвата участников в противовес объему торговли. Поэтому количество участников поддержки экспорта должно иметь приоритет над объемом контрактов и стать главным целевым индикатором.

125. Одной из причин небольшого охвата программы сервисной поддержки является частая смена операторов, которая отрицательно сказывается на преемственности и “управленческой памяти”. До 2018 года сервисная поддержка экспорта и программа возмещения затрат экспортеров были реализованы через АО “Национальное агентство по экспорту и инвестициям “KAZNEX Invest”. В 2018 году реализация этих мер была передана в Национальную палату предпринимателей “Атамекен”, а АО “KAZNEX Invest” было реорганизовано в АО “Национальная компания “KAZAKH Invest”, работа которого была сосредоточена на привлечении инвестиций. В 2019 году реализация программы по возмещению затрат экспортеров на продвижение товаров на внешних рынках была передана из НПП в АО “QazIndustry”. В 2021 году меры сервисной поддержки и возмещения затрат экспортеров были переданы под управление QazTrade, который снова объединил обе программы под управлением одной организации.

#### **Упрощение таможенных процедур при экспорте**

126. В общем рейтинге Doing Business за 2020 год Казахстан занял 25 место, что является лучшим рейтингом среди стран участниц проекта, однако самым слабым местом в оценке легкости ведения бизнеса в Казахстане является международная торговля. Рейтинг Казахстана по этому показателю – 105-е место в мире, последнее место среди стран ЕАЭС (по этому показателю первое место занимает Беларусь) и четвертое место среди стран-участниц проекта после Армении, Кыргызстана и России (Таблица 41).

*Таблица 41: Позиция стран-участниц проекта в рейтинге Doing Business за 2020 год*

| Показатель                             | Армения | Казахстан | Кыргызстан | Россия | Таджикистан | Узбекистан |
|----------------------------------------|---------|-----------|------------|--------|-------------|------------|
| Создание предприятий                   | 10      | 22        | 42         | 40     | 36          | 8          |
| Получение разрешений на строительство  | 62      | 37        | 90         | 26     | 137         | 132        |
| Подключение к системе электроснабжения | 30      | 67        | 143        | 7      | 163         | 36         |
| Регистрация собственности              | 13      | 24        | 7          | 12     | 77          | 72         |
| Получение кредитов                     | 48      | 25        | 15         | 25     | 11          | 67         |
| Защита миноритарных инвесторов         | 120     | 7         | 128        | 72     | 128         | 37         |

|                                   |           |           |           |           |            |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Налогообложение                   | 52        | 64        | 117       | 58        | 139        | 69        |
| Международная торговля            | 43        | 105       | 89        | 99        | 141        | 152       |
| Обеспечение исполнения контрактов | 30        | 4         | 134       | 21        | 76         | 22        |
| Разрешение неплатежеспособности   | 95        | 42        | 78        | 57        | 153        | 100       |
| <b>Общий рейтинг</b>              | <b>47</b> | <b>25</b> | <b>80</b> | <b>28</b> | <b>106</b> | <b>69</b> |

Источник: Наборы ретроспективных данных и данные о трендах. Doing Business 2020. The World Bank. Доступ получен 02.04.2021. <https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploretopics/>

127. В регулировании внешнеторговой деятельности Казахстана наблюдается значительный перекос. Временные затраты прохождения таможенного и пограничного контроля при импорте незначительны, а аналогичные показатели для экспортных процедур – одни из самых высоких не только среди стран-участниц данного проекта (Таблица 42), но и среди всех стран рейтинга Doing Business. По суммарным затратам времени на экспортные процедуры Казахстан занимает 192 место из 210 наблюдаемых стран, а по стоимости экспорта – 156-е.

*Таблица 42: Составляющие показателя "Международная торговля" в рейтинге Doing Business 2020 для Казахстана*

| Показатель                            | Ед. | Армения   | Казахстан  | Кыргызстан | Россия    | Таджикистан | Узбекистан |
|---------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|
| Время на экспорт                      | час | 29        | 233        | 77         | 91        | 93          | 128        |
| пограничный и таможенный контроль     | час | 27        | 105        | 5          | 66        | 27          | 32         |
| оформление документов                 | час | 2         | 128        | 72         | 25        | 66          | 96         |
| Стоимость экспорта                    | \$  | 200       | 670        | 120        | 672       | 643         | 570        |
| пограничный и таможенный контроль     | \$  | 100       | 470        | 10         | 580       | 313         | 278        |
| оформление документов                 | \$  | 100       | 200        | 110        | 92        | 330         | 292        |
| Время на импорт                       | час | 5         | 8          | 153        | 73        | 233         | 261        |
| пограничный и таможенный контроль     | час | 3         | 2          | 69         | 30        | 107         | 111        |
| оформление документов                 | час | 2         | 6          | 84         | 43        | 126         | 150        |
| Стоимость импорта                     | \$  | 100       | 0          | 699        | 673       | 483         | 520        |
| пограничный и таможенный контроль     | \$  | 0         | 0          | 499        | 520       | 223         | 278        |
| оформление документов                 | \$  | 100       | 0          | 200        | 153       | 260         | 242        |
| <b>Международная торговля рейтинг</b> |     | <b>43</b> | <b>105</b> | <b>89</b>  | <b>99</b> | <b>141</b>  | <b>152</b> |

Источник: Наборы ретроспективных данных и данные о трендах. Doing Business 2020. The World Bank. Доступ получен 02.04.2021. <https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploretopics/>

128. Усложненные процедуры экспортного оформления подрывают эффективность сервисных мероприятий по вовлечению новых участников во внешнеторговую деятельность, таких как программа QazTrade Accelerator. По этой причине реформы, направленные на упрощение процедур таможенного оформления при экспорте товаров являются необходимым условием для эффективности программ развития и продвижения экспорта.

### Совершенствование процедуры возврата НДС

129. Сложность процедуры и неопределённость результата при возврате НДС, усугубляемые связанными с этим тематическими налоговыми проверками, приводят к тому, что малый бизнес предпочитает вкладывать расходы по НДС в стоимость товара, не рассчитывая на его возврат. Это снижает конкурентоспособность на внешних рынках, а в некоторых случаях провоцирует использования серых схем.

130. По мнению экспертов налоговой практики PricewaterhouseCoopers в Казахстане, вопрос возврата НДС остаётся наиболее проблемным в налоговом администрировании, а налогоплательщик, осуществляющий обороты, облагаемые по нулевой ставке, имеет право на своевременный возврат в полном объёме из бюджета суммы НДС, предъявленной им к возврату, только в идеальных условиях, которые практически недостижимы в условиях, когда

налоговые органы не соблюдают принцип определённости налогообложения.<sup>57</sup> Последние нововведения, проводимые в сфере налогообложения, такие как внедрение контрольных счетов и виртуального склада, призваны сократить время на возврат НДС с нескольких месяцев до 15 рабочих дней.<sup>58</sup> Тем не менее, широкой практики применения этих инструментов в секторе сельского хозяйства и пищевой промышленности пока не наблюдается.

131. Недостаток контрольных счетов по НДС заключается в том, что часть выручки предприятия, зачисленная на контрольный счёт, замораживается и не может быть использована для коммерческих операций, как это имеет место при традиционной системе учёта. Кроме того, чтобы данная мера действовала на практике, необходимо её широкомасштабное внедрение. Поскольку налоговые органы при тематических проверках по заявлению на возврат НДС часто проводят анализ всей цепочки поставщиков, все они должны быть представлены в информационной системе электронных счетов фактур и вести соответствующий контрольный счёт для того, чтобы механизм ускоренного возврата НДС эффективно работал. И даже в этом случае экспортер не застрахован от того, что во всей цепочке поставщиков, включая звенья вне его контроля, не найдётся хотя бы один неблагонадёжный, что является основанием для отказа в возврате НДС.

132. Другая проблема, которую часто поднимают производители-экспортеры, связана со специальным налоговым режимом для производителей и переработчиков сельхозпродукции, которая предоставляет скидку на 70% при уплате в бюджет НДС, налога на прибыль, социального налога, налога на имущество и социального налога. При исчислении сумм превышения НДС, подлежащих возврату, эта скидка также применяется. Таким образом, данная мера является стимулирующей для предприятий, работающих на внутренний рынок, однако для производителей, ориентированных преимущественно на экспорт, её роль неоднозначна, так как при больших объемах НДС к возврату использования этого режима может стать нецелесообразным.

133. В мировой практике существуют и другие меры по упрощению этой процедуры для малого и среднего бизнеса. В частности, Армении ускоренный порядок возврата НДС применяется к суммам до ₺20 млн. (\$37 523), что позволяет вернуть небольшие суммы превышения НДС за 4 рабочих дня вместо обычных 90 дней. В Нидерландах переработчики сельскохозяйственной продукции могут воспользоваться отсрочкой уплаты НДС на импорт (так называемая лицензия по статье 23 Закона об НДС) и произвести взаимозачёт при последующей реализации товаров на экспорт, фактически уплачивая (или получая в виде возврата) чистую разницу в начислениях налога. Такая мера, в частности, полезна для развития предприятий, занимающихся переработкой импортного сырья.

### **Развитие вертикальной кооперации**

134. Вертикальная или якорная кооперация является одним из способов обеспечения стабильно высокого качества и необходимых объемов сырья для его переработчиков, которые выступают координаторами вертикальной кооперации. В программах развития Казахстана вопросам вертикальной кооперации не уделяется достаточно внимания, несмотря на то, что данный механизм уже продемонстрировал свою эффективность во многих развитых странах. В

<sup>57</sup> "Почему возникают проблемы с возвратом НДС в Казахстане". Информационно-аналитический портал Forbes.KZ. Доступ получен 03.04.2021.

[https://forbes.kz/process/expertise/pochemu\\_voznikayut\\_problemyi\\_s\\_vozvratom\\_nds\\_v\\_kazahstane/](https://forbes.kz/process/expertise/pochemu_voznikayut_problemyi_s_vozvratom_nds_v_kazahstane/)

<sup>58</sup> Обзор налоговых систем государств-членов Евразийского экономического союза. Евразийская экономическая комиссия. 2019. Доступ получен 03.04.2021.  
<http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/Обзор%20налоговых%20систем%20Издание%20ЕЭК%202019.pdf>

частности, развитие вертикальной или якорной кооперации поднимаются в декларативной форме в ГПР АПК 2017-2021 и в виде одного из критериев для получения льготных займов по Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства<sup>59</sup>.

135. Концепция вертикальной кооперации заключается в объединении мелких фермеров вокруг крупного предприятия, которое обеспечивает их ресурсами и технологиями для более эффективного производства. Такая модель актуальна для сектора животноводства, где все еще преобладает мелкотоварное производство. При этом фермеры, обладая относительно небольшим поголовьем, при прочих равных условиях могут обеспечить лучший уход за животными, и, как следствие, добиться более высокого приплода, меньшего падежа и лучших привесов.

136. В Казахстане вертикальная кооперация начала развиваться при поддержке крупных хозяйств, как правило, имеющих в своем составе племенной репродуктор, откормочную площадку и мощности по забою и переработке. Специфика такой кооперации заключается в том, что немаловажную роль в её формировании играет государственная поддержка. В условиях нехватки поголовья для заполнения крупных откормочных площадок и низкого спроса на племенной скот со стороны фермеров вертикальная кооперация позволяет решить обе эти проблемы. Помимо технологической поддержки, координатор вертикальной кооперации помогает фермерам получить субсидию и кредит на приобретение племенного скота своего производства и формирует производственную базу, которая обеспечивает заполнение его откормочных площадок. При этом, в дополнение к субсидиям на приобретение маточного поголовья, фермер получает субсидию и при сдаче бычков на откормочную площадку. Такая зависимость от государственной поддержки представляет собой значительный риск, так как

137. Таким образом, преимущества этого вида кооперации заключаются в следующем:

- организация эффективных цепочек поставок, обеспечивающих стабильные качество и периодичность поставок сырья для переработчика;
- интенсивное и проактивное вовлечение в кооперацию мелких производителей координирующим переработчиком;
- распространение знаний, внедрение технологий, повышение квалификации фермеров и их производительности труда;
- преодоление проблем мелкотоварности без разрушения существующей производственной структуры и распространения “эффекта масштаба” через переработчика на мелких фермеров;
- упрощение взаимодействия государства с производителями через координатора вертикальной кооперации в лице переработчика.

138. Ключевым риском вертикальной кооперации является возможность злоупотребления переговорной силой координатором вертикальной кооперации по отношению к её участникам, однако на данном этапе этот механизм демонстрирует наибольшую эффективность и способствует развитию фермерства. Вероятно, Министерство сельского хозяйства должно выступить агентом, обеспечивающим баланс интересов между фермерами и переработчиками в том случае, если появятся признаки его явного нарушения.

---

<sup>59</sup> Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года №746. ИПС НПА РК “Әділет”. Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 04.04.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000746>.

139. Переработчики сельскохозяйственной продукции, как правило, ограничены в финансовых ресурсах. По этой причине координаторы вертикальной кооперации активно используют действующие механизмы поддержки сельского хозяйства и помогают фермерам в получении соответствующей помощи от государства. Такая конструкция взаимодействия оставляет фермеру больше формальной самостоятельности, но имеет свои недостатки из-за сложности процедур получения поддержки и недостаточности залоговой базы фермеров для кредитования, что замедляет ее развитие. Для ускорения этого процесса необходима целенаправленная программа, включающая в себя обусловленные финансовые меры поддержки координаторов вертикальной кооперации, которые позволят им активно вовлекать в процесс новых фермеров и помогать существующим увеличивать объемы производства.

#### **Развитие сельскохозяйственной (горизонтальной) кооперации**

140. Развитие сельскохозяйственной кооперации в Казахстане происходит медленно. Из зарегистрированных 2 849 кооперативов, 18% кооперативов бездействует, а еще 48% созданы формально для получения льгот и субсидий.<sup>60</sup> По состоянию на 2018 год лишь 1,4% (26 736) домашних хозяйств являются участниками кооперативов. Вместе с тем, участие домашних хозяйств в кооперативных формах интеграции имеет значительный потенциал в животноводстве, так как доля поголовья скота в хозяйствах населения составляет более 50%.

141. По результатам мониторинга развития сельскохозяйственной кооперации в Казахстане<sup>61</sup>, проведенном Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2019 году, авторы доклада отмечают значительный прогресс в реформировании законодательной базы. Тем не менее, в практической плоскости существует ряд проблем, требующих решения, включая следующие вопросы:

- несмотря на то, что авторы исследования оценивают предоставляемые кооперативам субсидии как “щедрое”, по сравнению с фермерскими хозяйствами и сельскохозяйственными предприятиями сельскохозяйственные кооперативы ограничены в доступе к мерам поддержки: лишь некоторые из множества направлений и программ субсидирования доступны сельскохозяйственным кооперативам;
- в зависимости от того, использует или нет сельскохозяйственный кооператив налоговые льготы, он должен выплачивать не менее 30% от суммы НДС, который домашние хозяйства и фермерские хозяйства, использующие специальный налоговый режим на основе единого земельного налога, не оплачивают; это является демотивирующим фактором для участия в кооперативах указанных типов хозяйств;

142. Импульс к дальнейшему развитию сельскохозяйственной кооперации может быть создан в результате интеграции сельскохозяйственных кооперативов в вертикальную кооперацию в качестве самостоятельных производящих единиц. Участие домашних хозяйств в вертикальной кооперации может задействовать имеющийся производственный потенциал, однако для этого необходимо предоставить сельскохозяйственным кооперативам такие же условия доступа к мерам государственной поддержки, какие имеют и другие участники вертикальной кооперации. На этом пути существует ряд препятствий, связанных с

<sup>60</sup> “Половина кооперативов в Казахстане оказались фейками”. Информационно-аналитический портал Forbes.KZ. Доступ получен 29.03.2021.

[https://forbes.kz/finances/markets/pоловина\\_кооперативов\\_в\\_казахстане\\_оказались\\_фейками/](https://forbes.kz/finances/markets/pоловина_кооперативов_в_казахстане_оказались_фейками/)

<sup>61</sup> Мониторинг развития сельскохозяйственной кооперации в Казахстане. OECD Publishing, Paris. Доступ получен 29.03.2021. <http://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/central-asia/Kazakhstan-Monitoring-Agricultural-Co-operatives-2019-RUS.pdf>

распределением ответственности внутри кооператива, исполнением договорных обязательств со стороны его членов и массовым появлением формальных кооперативных образований, для решения которых необходимы специализированные исследования и, вероятно, реализация пилотных проектов.

### **Внедрение международных стандартов качества для обеспечения безопасности и прослеживаемости пищевой продукции**

143. Единая система прослеживаемости продукции является важным фактором для доступа отечественных пищевых товаров на внешние рынки. Её основа – обеспечение безопасности и прослеживаемости товаров на уровне предприятия, которая является частью стандартов пищевой безопасности. Без внедрения этих стандартов эффективное функционирование такой системы невозможно.

144. Не смотря на то, что в Казахстане достигнут значительный прогресс во внедрении системы учёта сельскохозяйственного скота (система идентификации сельскохозяйственных животных, информационная база селекционной и племенной работы, информационная система “Ветеринарная безопасность”), полноценной системы прослеживаемости пищевой продукции в стране не существует. По состоянию на апрель 2021 года Национальным центром по аккредитации зарегистрировано около 550 организаций<sup>62</sup>, прошедших сертификацию на соответствие стандарту СТ РК ISO 22000-2006 (ISO 22000:2005) или СТ РК ISO 22000-2019 (ISO 22000:2018).<sup>63</sup> По сравнению с 2010 годом это количество увеличилось более чем в два раза, однако остаётся относительно небольшим, и значительную долю среди этих организаций составляют предприятия общественного питания. По данным Министерства национальной экономики в 2016 году только 5% предприятий пищевой промышленности были сертифицированы по стандартам, удовлетворяющим принципам HACCP<sup>64</sup>. и, основываясь на данных Национального центра по аккредитации, можно заключить что это соотношение на текущий момент составляет около 10%.

145. Вместе с тем, с введением в действие технического регламента Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции” производители, осуществляющие экспорт пищевой продукции в государства-члены ЕАЭС должны разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах HACCP.<sup>65</sup> Таким образом, реализация производителем этих принципов является необходимым условием для доступа на рынок стран ЕАЭС.

146. Одной из причин низкого уровня проникновения этих стандартов является высокая стоимость внедрения. Помимо возможной поддержки внедрения стандартов (включая ISO 22000:2018) например, в виде субсидирования, как это было сделано в 2007 году<sup>66</sup>, необходимо обеспечить широкое их распространение на внутреннем рынке пищевой

<sup>62</sup> Реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии РК. Национальный центр по аккредитации. Доступ получен 04.04.2021. <http://cabinet.nca.kz/SertView>

<sup>63</sup> Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции. Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Единый государственный фонд нормативных технических документов. Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции. Доступ получен 05.02.2021. <https://www.egfntd.kz/rus/tv/398354.html>.

<sup>64</sup> “5% пищевых предприятий РК внедрили международные стандарты безопасности HACCP”. Информационное агентство KazInform. Доступ получен 05.04.2021. [https://www.inform.kz/ru/5-pischevyh-predpriyatij-rk-vnedrili-mezhdunarodnye-standarty-bezopasnosti-hassp\\_a2892378](https://www.inform.kz/ru/5-pischevyh-predpriyatij-rk-vnedrili-mezhdunarodnye-standarty-bezopasnosti-hassp_a2892378).

<sup>65</sup> Решение Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 года №880. ИПС НПА РК “Әділет”. Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 04.04.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/H11T0000880>.

<sup>66</sup> Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2007 года №113. ИПС НПА РК “Әділет”. Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Доступ получен 04.04.2021. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P070000113>.

продукции. В разрабатываемом Национальном плане развития АПК на 2022-2026 годы необходимо уделить этому вопросу особое внимание.