

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ КАЗАХСТАНА
НОВАЯ МОДЕЛЬ РОСТА КАЗАХСТАНА

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАК ДРАЙВЕРА РОСТА



WORLD BANK GROUP

19 ноября 2016 года

Сельское хозяйство в новой модели роста Казахстана

Позиционирование сельского хозяйства как драйвера роста является стратегическим шагом.

- Сельское хозяйство было «открыто вновь» в некоторой степени, по крайней мере, начиная со времени кризиса цен на продовольствие в 2008 году.
- Сельское хозяйство становится все более актуальным с точки зрения «многофункциональности»:

В этом отношении ПРК предпринимает ряд шагов.

- Агропродовольственный сектор как приоритетная область для раздела по диверсификации **Стратегии-2030**, позднее **Стратегии-2050** и различных программ развития, разработанных на их основе.
- В выступлении Президента 9-го сентября вновь был подтвержден курс ПРК на развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности.
- Обозначив приверженность проведению реформ, Правительство организовала коллективные обсуждения вопросов сельского хозяйства целый день 14-го февраля 2015 года.
- Бюджетные ассигнования на этот сектор стабильно увеличиваются.



WORLD BANK GROUP

Сельское хозяйство как драйвер роста

Надежная стратегическая основа для видения:

- Огромные площади пахотных земель (25 млн. га), пригодных для обработки, и пастбищных угодий (181 млн. га)
- Относительно незагрязненная земля, вода, база природных ресурсов (по сравнению с некоторыми крупными сельскохозяйственными странами): создают возможности для получения более высокой добавленной стоимости.
- Обозначены крупные экспортные рынки (Китай, Россия, Индия, Центральная Азия и Ближний Восток)
- Повышение производительности и ускорение роста в сельском хозяйстве имеет потенциал создания большого количества стабильных, хорошо оплачиваемых рабочих мест и развития прилегающих территорий.
- Значительные инвестиции в развитие транспортных/торговых коридоров

Однако имеются существенные вызовы:

- Урожайность ключевых сельскохозяйственных культур по международным стандартам низкая, что говорит о наличии значительных резервов для роста.
- В середине 2000-х годов Казахстан стал чистым импортером сельскохозяйственной продукции.
- Пищевая промышленность является относительно слаборазвитой и составляет приблизительно половину сельскохозяйственного производства. Приток ПИИ в производство продуктов питания и напитков составляет менее 1,5% годового притока ПИИ.
- Личные подсобные хозяйства, которые владеют < 1 % сельскохозяйственных земель, производят более половины ВВП сельского хозяйства (35% в растениеводстве и 74% в животноводстве).
- 25% всех работников заняты в сельском хозяйстве (однако их численность за последние десятилетие снизилась); самая большая концентрация «непроизводительной» самозанятости наблюдается в сельском хозяйстве.
- Уязвимость к изменению климата: по «среднему» прогнозному сценарию к 2050 году урожайность яровой пшеницы снизится на 25-60%.
- Приблизительно две трети земель считаются деградированными.

3



Недавние меры государственной поддержки: от Программы по развитию агропромышленного комплекса до 2020 года до программы «Агробизнес» (2017-2021 годы)

- Программа «Агробизнес-2020» (разработана в 2013 году) сейчас заменяется предложенной Государственной программой развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы.
- Ассигнования на реализацию программы увеличиваются на 80% (с 1,49 триллиона тенге до 2,86 триллиона тенге).
- Перечень мероприятий аналогичен, кроме относящихся к АО НУХ «Казагро». Таюке были приняты амбициозные целевые показатели роста.



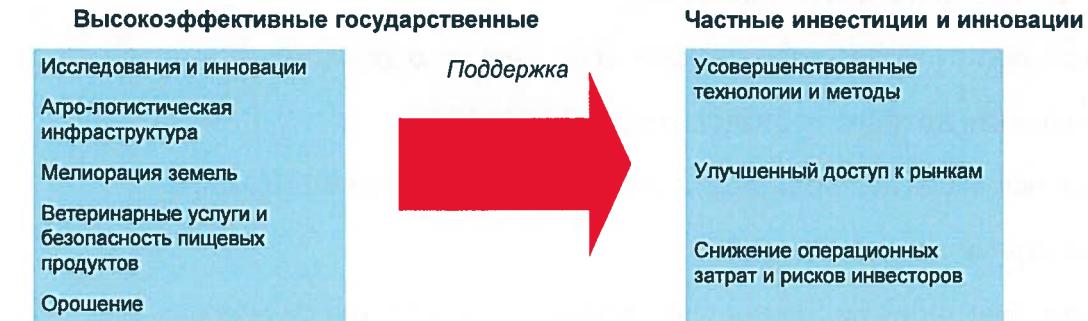
4



Структура расходов

Значительное увеличение ассигнований является наглядной демонстрацией поддержки сельского хозяйства со стороны Правительства.

Новая программа включает ряд **сфер высокоэффективного вложения государственных инвестиций для стимулирования частных инвестиций**



Название презентации



Структура расходов

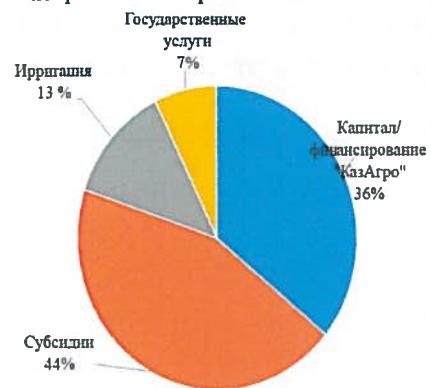
... но эти высокоэффективные инвестиции не составляют значительную долю дополнительных расходов, в которых преобладают:

- Субсидии - 44%
- Капитал/ финансирование «Казагро» - 36%

В целом только 20% дополнительных расходов идет на:

- Государственные услуги
- Инфраструктуру (включая ирригацию).

Доля повышения расходов по Программе развития АПК на 2017-2020 годы по сравнению с "Агробизнесом-2020"



Название презентации



**Государственная программа (ГП) и позиционирование сельского хозяйства как драйвер роста:
Ключевые темы**

При оценке направления и стратегического соответствия следует рассмотреть **пять ключевых тем:**

1. Меры политики для долгосрочной конкурентоспособности
2. Знания как драйвер производительности
3. Перенос акцента с производства на цепи добавленной стоимости
4. Поддержка личных подворий
5. Переориентация системы государственной поддержки на обеспечение долгосрочного роста

7



**Государственная программа (ГП) и позиционирование сельского хозяйства как драйвер роста:
Ключевые темы**

При оценке направления и стратегического соответствия следует рассмотреть пять ключевых тем:

1. **Меры политики для долгосрочной конкурентоспособности**
2. Знания как драйвер производительности
3. Перенос акцента с производства на цепи добавленной стоимости
4. Поддержка личных подворий
5. Переориентация системы государственной поддержки

8



1. Меры политики для долгосрочной конкурентоспособности

Открытость для внешней торговли и инвестиций стимулирует рост за счет повышения конкуренции, содействия росту более производительных фирм и создания возможностей для технологического ускорения.

Пример: Австралия, Новая Зеландия и Чили сократили прямую поддержку фермеров, переориентировав расходы на общественные блага и эффективно использовав частные инвестиции.

Австралия и Новая Зеландия

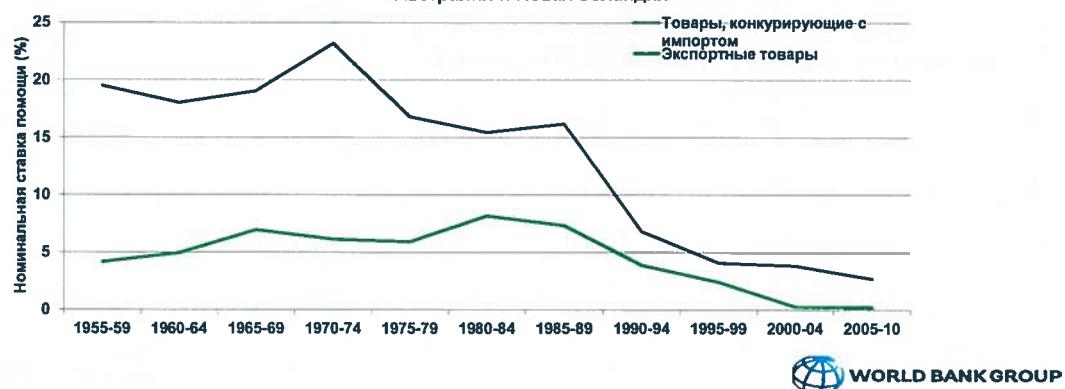
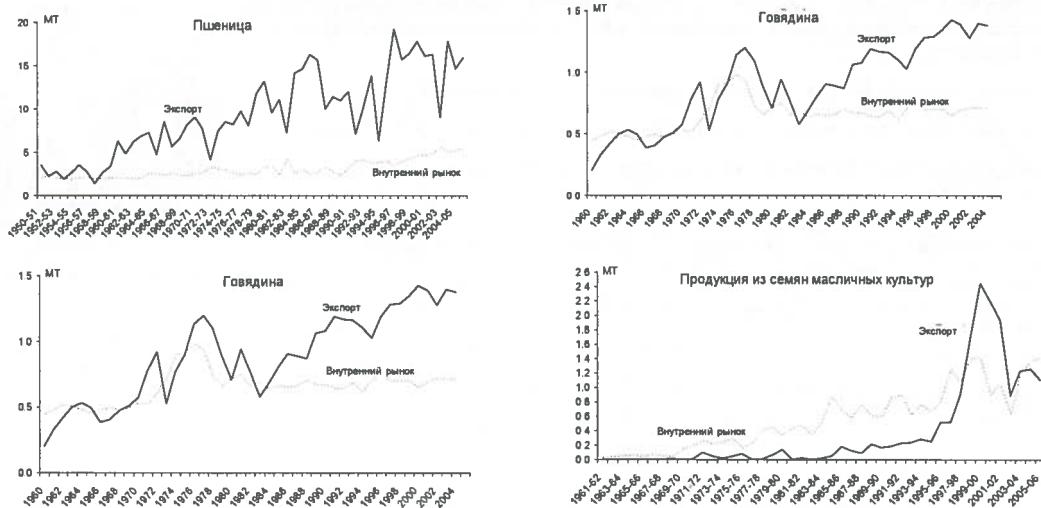


Иллюстрация: Сравнение экспорта и продаж на внутреннем рынке австралийской сельскохозяйственной продукции в 1960 - 2006 годы



10

**Государственная программа (ГП) и позиционирование сельского хозяйства как драйвер роста:
Ключевые темы**

При оценке направления и стратегического соответствия следует рассмотреть пять ключевых тем:

1. Меры политики для долгосрочной конкурентоспособности
2. **Знания как драйвер производительности**
3. Перенос акцента с производства на цепи добавленной стоимости
4. Поддержка личных подворий
5. Переориентация системы государственной поддержки

11



2. Знания как драйвер производительности

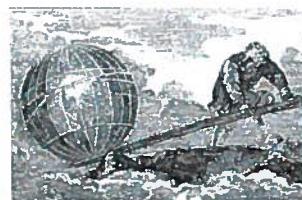
Практика показывает, что рост производительности (за счет научных исследований, инноваций, распространения и внедрения технологий и ноу-хая) является основным способом повышения объемов сельскохозяйственного производства.

Примеры: Бразилия – EMBRAPA (будет представлена подробная презентация.)

ниже, видение Агентства Ирландии по сельскохозяйственному продовольству и развитию

Прибыль от сельскохозяйственных научных исследований была высокой, даже у небольших стран.

TEAGASC



Знания - рычаг возможностей.

Система научных исследований	ВНД (% в год)	Соотношение выгод - затрат (\$/\$)
Большие страны	34,0	4,4
Средние страны	23,6	2,6
Небольшие страны	12,9	1,6
Среднее значение по всем странам	23,8	3,1
CGIAR		6,2

Источник: Фуали и Рада (2016 год)

12



Рост общей производительности факторов производства (ОПФП) происходит в результате снижения затрат в связи с техническими изменениями

Анализ факторов роста



13



Рост ОПФП ведет к повышению производительности и высвобождению ресурсов для других секторов.

В развивающихся странах рост ОПФП обеспечил ускорение роста в сельском хозяйстве (особенно в Бразилии, Китае).



В странах с высоким уровнем доходов рост ОПФП позволил перенаправить ресурсы в другие сектора.



14



**Государственная программа (ГП) и позиционирование сельского хозяйства как драйвер роста:
Ключевые темы**

При оценке направления и стратегического соответствия следует рассмотреть пять ключевых тем:

1. Меры политики для долгосрочной конкурентоспособности
2. Знания как драйвер производительности
3. **Перенос акцента с производства на цепи добавленной стоимости**
4. Поддержка личных подворий
5. Переориентация системы государственной поддержки

15



3. Перенос акцента с производства сельхоз продукции на цепи добавленной стоимости

В процветающих сельскохозяйственных странах больше рабочих мест и доходов образуется в постпроизводственных операциях.

Иллюстрация - Нидерланды: Валовая добавленная стоимость в агропродовольственном комплексе увеличилась, тогда как производственные затраты снизились

Деятельность	1995 год	2003 год	2008 год	Изменение в 1995-2008 годы (%)
Стоимость в млрд. евро				
Производство	9,4	9,5	9,3	-1
Индустрия поставок	8,8	12,4	15,6	77
Перерабатывающая отрасль	8,6	10,9	13,5	57
Агрологистика	5,5	8,7	12,0	118
Общая стоимость сектора	32,3	41,1	50,5	56
% валового национального продукта	12,0	9,7	9,6	

Развитие агропродовольственного комплекса в Казахстане может обеспечить

- рыночную переориентацию на выращивание диверсифицированных сельскохозяйственных культур с высокой добавленной стоимостью, приносящих более высокие и более стабильные доходы
- рост индустрии поставок для сельского хозяйства
- новые рабочие места и предприятия, с мультиплексионным эффектом
- повышение качества, безопасности, надежности и стоимости сельскохозяйственной продукции
- повышение конкурентоспособности за счет сокращения потерь, износа и совершенствования содействия торговле.

16



3. Перенос акцента с производства сельхоз продукции на цепи добавленной стоимости ... (продолжение)

При завершении работы над ГП и уточнении механизмов реализации **Правительство может катализировать рост агропродовольственного сектора** различными способами.

- Обеспечить рамочный механизм координации государственной политики между министерствами и департаментами.
- Укрепить юридический, регуляторный механизм и механизм инспектирования, направленный прежде всего на качество, отслеживаемость, безопасность и целостность пищевой цепи.
- Разработать генеральный план инвестиций в сельскохозяйственную инфраструктуру для координации государственных инвестиций и эффективного использования частных инвестиций в агропродовольственную инфраструктуру: пункты сбора/хранилища, пункты заморозки, транспортировка в охлажденном виде, переработка/агропарки, распределение и экспорт
- Поддержка инвестиций в платформы, партнерства и институты для внедрения инноваций, тренинги, управления качеством, доступа к рынкам и снижения рисков.

17



Государственная программа (ГП) и позиционирование сельского хозяйства как драйвер роста: Ключевые темы

При оценке направления и стратегического соответствия следует рассмотреть пять ключевых тем:

1. Меры политики для долгосрочной конкурентоспособности
2. Знания как драйвер производительности
3. Перенос акцента с производства на цепи добавленной стоимости
4. **Поддержка личных подворий**
5. Переориентация системы государственной поддержки

18



4. Поддержка личных подворных хозяйств

Личные подворные хозяйства в Казахстане доминируют в секторе ключевых товаров с высокой стоимостью и экспортным потенциалом



Однако производство в ЛПХ ориентировано на собственное потребление и поэтому:

- мелкомасштабное
- низкотехнологичное
- низкие затраты и объемы производства
- неоднородное качество и риски в отношении пищевой безопасности
- затрудненный доступ к получению кредитов, общим услугам, инфраструктуре
- Низкая степень переработки
- Слабая связь с рынками



19

4. Поддержка личных подворных хозяйств ... (продолжение)

Казахстан импортирует многие из этих продуктов и имеет чистый торговый дефицит сельскохозяйственных продуктов.



20

4. Поддержка личных подворных хозяйств ... (продолжение)

Основываясь на международных достижениях, программа по поддержке ЛПХ должна:

- Укрепить **систему обучения** для передачи технологий и лучшей практики
- Оказывать поддержку функциональным **кооперативам**, которые предоставляют платформы, обеспечивающие повышенную экономию за счет масштаба производства, доступ к рынкам исходных материалов и готовой продукции, улучшенный переговорный потенциал, возможность гарантировать, что продукты являются экологически чистыми и качественными, и улучшенную координацию для того, чтобы занять более выгодное место в цепочке добавленной стоимости.
- Помогать в разработке **инновационных финансовых инструментов и институтов** с тем, чтобы можно было гибко удовлетворять разнообразные финансовые потребности (финансирование стоимостной цепочки, торговые кредиты или поставки факторов производства, инвестиционные займы, программы гарантирования банковских займов, лизинг, складские расписки и т.д.) – следующий слайд.
- Практика показывает, что доступ к финансированию является ключевым стимулом к заключению контрактов фермерами.
- Создание **«структурированного спроса»** на домашнее производство через государственные заказы (например, в Бразилии)
- Укрепление программ **поддержки получения средств к существованию**, управления рисками и «обучения на протяжении всей жизни».

21



Поддержка коммерчески ориентированных нетрадиционных игроков может существенно сократить дефицит в предоставлении финансовых продуктов и услуг в сельских районах

Иллюстрация:

Гибкое предоставление финансовой и сервисной поддержки продовольственными компаниями в странах СНГ: Армения, Грузия, Молдова, Россия и Украина

Вид финансирования/поддержки ВК	% воспользовавшихся хозяйствами	% воспользовавшихся фирмами
Кредит	51	43
Своевременные платежи	87	42
Физические факторы производства	53	36
Контроль качества	78	34
Агрономическая поддержка	81	21
Гарантии по фермерским кредитам	15	21
Инвестиционные займы	0	6

22



Государственная программа (ГП) и позиционирование сельского хозяйства как драйвер роста: Ключевые темы

При оценке направления и стратегического соответствия следует рассмотреть пять ключевых тем:

1. Меры политики для долгосрочной конкурентоспособности
2. Знания как драйвер производительности
3. Перенос акцента с производства на цепи добавленной стоимости
4. Поддержка личных подворий
5. Переориентация системы государственной поддержки

23

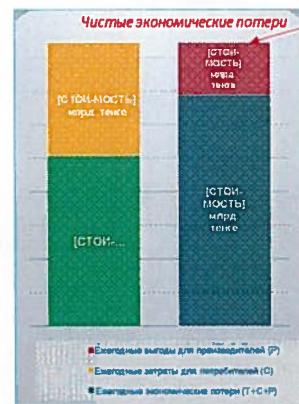


5. Пересмотр механизма государственной поддержки

Политика государственной поддержки должна эволюционировать, чтобы позволить позиционировать сельское хозяйство как драйвер роста:

- Поддержка при помощи прямых субсидий нуждается в пересмотре
 - В 2001 году субсидии были 5% сельскохозяйственного бюджета и 58% предлагаемой ГП в настоящее время
 - Имеются очевидные свидетельства того, что субсидии выгодны незначительному меньшинству фермеров, создают чистые экономические потери и не позволяют использовать ресурсы более продуктивно.
 - Субсидии постепенно вытесняют другие формы государственных расходов.
- Переориентация с субсидий на инвестиции в ключевые общественные блага:
 - научные исследования, инновации и обучение
 - мелиорация земель и управление водными ресурсами;
 - здоровье растений/животных, безопасность и обеспечение качества
 - сельская инфраструктура доступа
 - агропродовольственная инфраструктура (пункты сбора/хранилища, пункты заморозки, транспортировка в охлажденном виде, переработка/агропарки, распределение и экспорт)

Чистые экономические потери от субсидирования производства говядины



24



5. Пересмотр механизма государственной поддержки ... (продолжение)

- Переход от прямых интервенций на рынке к исправлению рыночной неэффективности: например, от субсидирования процентной ставки до создания благоприятных условий для расширения сельской финансовой системы и развития финансирования цепочки добавленной стоимости.
- Дальнейшее улучшение инвестиционного климата, условий «Doing business» (Казахстан уже имеет высокий рейтинг по индикаторам DB) и изменение роли государственных предприятий, чтобы предоставить свободу действий частным предприятиям
- Поддержка инвестиций в обучение персонала, повышение институционального потенциала, создание партнерств и платформ
- Совершенствование управления рисками в сельском хозяйстве и стимулирование адаптации к изменению климата и зеленого роста

25

Doing Business 2016

Measuring Regulatory Quality and Efficiency

Казахстан DB 2016 ↑ 41



Заключение ГП и новая модель роста

- В целом, смелое видение и сильная приверженность (о которой свидетельствует, например, расширенная поддержка сельского хозяйства в трудных финансовых условиях) правительства являются верным выбором.
- Многие положения ГП являются стратегическими шагами в правильном направлении.
- Позиционирование сельского хозяйства как драйвера роста требует приведения краткосрочных целей в соответствие с долгосрочными мерами по повышению конкурентоспособности и укреплению связи сельскохозяйственного производства с рынками.

Также актуальны приведенные выше соображения:

- Предоставить четкое видение общего направления развития сельского хозяйства и соответствующим образом адаптировать политический механизм.
- Разработать стратегию и инвестиции для поддержки научных исследований и инновационного толчка, а также экстеншн для хозяйств и агрофирм.
- При планировании расходов перенести акцент с поддержки производства на развитие агропродовольственной инфраструктуры, бизнеса, рынков и партнерств.
- Разработать и профинансировать индивидуальные политику и программы, чтобы придать динамизм личным подворным хозяйствам в секторе животноводства и производства фруктов и овощей, а также диверсифицировать и стабилизировать их доходы.
- Переориентировать систему государственной поддержки на государственные инвестиции, способствующие повышению производительности и конкурентоспособности и эффективному использованию частных инвестиций.

26





Мозговой штурм: Элементы новой модели роста для Казахстана

Часть 3: Позиционирование сельского хозяйства как фактора роста

Текущая ситуация

В Казахстане перед лицами, разрабатывающими аграрную политику, стоит задача достижения сразу нескольких целей, включающих повышение продовольственной безопасности, доходов от сельского хозяйства и увеличение экспорта, в том числе во время кризиса на продовольственных и нефтяных рынках. Для решения этих задач Правительство оказывает поддержку сельскому хозяйству, хотя общий уровень поддержки производителей является скромным по сравнению со средним значением по ОЭСР (в среднем 11% по сравнению с 22% в ОЭСР в 2009-2011 годы). Однако программа поддержки все больше дополняется субсидиями и мерами по защите торговли. Это контрастирует с долгосрочной эволюцией поддержки сельского хозяйства за последние 30 лет в странах, которые провели успешные преобразования в своем сельском хозяйстве, например, в Австралии, Новой Зеландии, Чили и Бразилии, где постоянно растет доля ассигнований, выделяемых на поддержку научных исследований и инноваций, оказание ветеринарных услуг и обеспечение безопасности пищевых продуктов, ирrigацию, транспортную инфраструктуру и продвижение экспорта, и где доля расходов на поддержку в форме субсидий и мер по защите торговли сокращается. В этих странах изменение подхода к поддержке сельского хозяйства вместе с макроэкономическими реформами привело к усилению конкуренции и повышению производительности, диверсификации с учетом сравнительных преимуществ стран, увеличению экспорта и переориентации сельской рабочей силы на агроиндустрию. Хотя казахстанская программа поддержки привела к увеличению объемов сельскохозяйственного производства (в 2001-2015 годы среднегодовой рост составил 4,2 %), поддержкой воспользовалось, прежде всего, относительно небольшое число крупных производителей. Поддержка оказывалась за счет налогоплательщиков, которые финансируют субсидии, потребителей (включая домохозяйства, испытывающие недостаток в продовольствии), которые платят более высокие цены за продовольствие, и экономики в целом ввиду неэффективного использования ресурсов. Самое главное заключается в том, что программы, возможно, не позволили провести структурные изменения, которые необходимы для повышения конкурентоспособности. В то же время, в основном при отсутствии субсидий сектор мелких хозяйств/домохозяйств добился увеличения производительности в трудоемком с высоким уровнем добавленной стоимости производстве фруктов, овощей и молочных продуктов. При этом все продукты имеют потенциал для приращения стоимости и создания рабочих мест в секторе переработки сельхозпродукции.

Результаты коллективных обсуждений, состоявшихся в 2015 году, по вопросам сельского хозяйства - видение и приоритеты реформы

В данном разделе обобщаются результаты более ранних коллективных обсуждений по вопросам сельского хозяйства, которые состоялись в 2015 году, обосновывается изменение акцента в подходе к оказанию поддержки сельскому хозяйству и рассматривается вопрос, в какой мере это нашло отражение в Программе развития агропромышленного комплекса на 2017-2020 годы. Ключевыми результатами коллективных обсуждений стали:

1. Видение Казахстана в отношении сельского хозяйства может заключаться в том, чтобы сформировать сельскохозяйственный сектор и пищевую промышленность, способные производить достаточно здоровое и доступное продовольствие для своего населения, являющиеся конкурентоспособными на растущих глобальных продовольственных рынках, обеспечивающие хорошие рабочие места и повышение доходов сельских домохозяйств, являющиеся финансово, экономически, экологически и социально устойчивыми. Это подразумевает принятие пяти стратегических целей:

2. Для достижения этих стратегических целей необходимо изменить фокус подхода к развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности в трех направлениях:

- Сделать больший акцент на повышении производительности мелких хозяйств и подсобных хозяйств при одновременном продолжении повышения производительности крупных хозяйств.
- Сделать больший акцент на доступе к растущим потенциальным внешним рынкам, включая рынки переработанной продукции, при этом продолжать повышение конкурентоспособности на отечественных рынках.
- Сделать больший акцент на приращении стоимости сельскохозяйственной продукции посредством развития цепочки приращения стоимости сельскохозяйственной продукции, при этом продолжать повышение производительности в основном производстве.

3. Для успешной реализации мероприятий в вышеупомянутых направлениях приоритетами государственных расходов и политической реформы должны стать:

A. Реформирование государственных расходов на сельское хозяйство

- Переориентируйте государственные расходы с субсидирования факторов производства/выпуска продукции/процентной ставки на инвестиции в научные исследования, инновации, консультационные услуги, ветеринарные услуги и соблюдение требований по безопасности пищевых продуктов, мелиорацию земель, климат-интеллектуальные методы ведения сельского хозяйства и инфраструктуру.

B. Государственные инвестиции для стимулирования опережающего роста частного сектора

- *Государственные инвестиции в научные исследования, инновации и мелиорацию земель* - Разработайте государственно-частную модель научных исследований и инноваций. Увеличьте государственные инвестиции в мелиорацию земель и повышение эффективности водопользования.
- *Государственные инвестиции в сельскую инфраструктуру* - Инвестируйте в сельскую инфраструктуру, включая ирригацию, транспорт и логистику для улучшения доступа к рынкам:
- *Свяжите фермеров с конкурентоспособной пищевой промышленностью* - Обеспечьте приращение стоимости фермерской продукции за счет улучшения доступа пищевой промышленности к рынкам и укрепления ее связей с фермерами.

С. Политика стимулирования опережающего роста частного сектора

- *Доступ к финансированию* - Расширяйте участие частного сектора в сельских финансовых рынках.
- *Рынок земли* - Развивайте активный рынок аренды земли. Устранимте потенциальную угрозу конфискации земли, которая является препятствием для инвестиций.
- *Инвестиционный климат* - Снимите барьеры инвестиционной политики для инвесторов и повысьте прозрачность в реализации нормативно-правовых актов.
- *Торговая политика* – Снизьте степень торгового протекционизма с тем, чтобы стимулировать конкуренцию и унифицировать тарифы на товары для уменьшения неопределенности и устранения искажения рыночных сигналов.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА 2017-2021 ГОДЫ – НАБЛЮДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В данном разделе рассматривается вопрос, насколько программа развития на 2017-2021 годы отличается от программы «Агробизнес-2020», и отражены ли в ней приоритеты, рассмотренные выше.

- **Сфера высокоеффективного вложения государственных инвестиций** - Программа включает несколько сфер инвестирования, в которых может быть получена высокая экономическая отдача и созданы рабочие места за счет снижения рисков инвесторов, повышения устойчивости к изменению климата и улучшения доступа к рынкам; эти направления должны стать приоритетными для выделения ассигнований и включать (i) частные научно-исследовательские, инновационно-технологические центры; (ii) ветеринарные услуги и безопасность пищевых продуктов; (iii) консультационные услуги; (iv) кооперативное развитие; (v) составление бонитировочных карт и проведение почвенных съемок; (vi) совершенствование кадастровой информации и (vii) агро-логистическую инфраструктуру; и (viii) реабилитацию ирригационных систем. *Рекомендация: (i)*

Переориентируйте финансирование с субсидирования факторов производства/выпуска продукции и процентной ставки на эти сферы государственных инвестиций; (ii) проведите анализ состава инвестиционных субсидий и примите критерии, обеспечивающие поддержку государственных компонентов (государственная инфраструктура, услуги и инновации) государственно-частных партнерств в развитии цепочек приращения стоимости.

- Состав расходов** - Хотя описание программы включает ряд сфер высокоеффективного вложения государственных инвестиций, состав расходов свидетельствует о том, что коренных изменений в подходах к поддержке сельского хозяйства не произошло. Расходы увеличились на 80 процентов по сравнению с программой с «Агробизнес-2020». Самая большая доля увеличения приходится на (i) увеличение капитала/финансирование АО НУХ «КазАгр» (36 процентов); (ii) субсидирование животноводства (19 процентов); (iii) субсидирование инвестиций (18 процентов); и (iv) ирригацию (13 процентов). Только 20 процентов увеличения приходится на государственные услуги (прежде всего, здоровье животных, санитарный и фитосанитарный контроль и научные исследования) и инфраструктуру, тогда как 80 процентов приходится на капитал/финансирование АО НУХ «КазАгр» и субсидии (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Распределение ассигнований в рамках Программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы

Основные статьи расходов	млн. тенге	% общих расходов
Иrrигация	666 898	19%
Капитал/ финансирование «КазАгр»	564 551	16%
Субсидирование животноводства	677 055	19%
Субсидирование процентной ставки	362 509	10%
Инвестиционные субсидии	369 290	10%
Субсидирование растениеводства	211 871	6%
Субсидирование удобрений	115 000	3%
Другое	568 185	16%
Всего	3 535 359	100%

Увеличение расходов	Увеличение расходов (млн. тенге)	% изменения общих расходов
Капитал/ финансирование «КазАгр»	564 551	36%
Субсидирование животноводства	305 285	19%
Инвестиционные субсидии	286 801	18%
Иrrигация	198 284	13%
Субсидирование семеноводства	22 253	1%
Субсидирование переработки	24 281	2%

Другое	172 154	11%
Всего	1 573 609	100%

- ☞ **Инвестиционные субсидии** - Эффективность инвестиционных субсидий (и их соответствие правилам ВТО) зависит от их детальной проработки. Потенциально они могут способствовать развитию цепочек приращения стоимости и интеграции мелких фермеров в эти цепочки приращения стоимости. *Рекомендация: Проведите анализ структуры инвестиционных субсидий и примите критерии, гарантирующие их использование для финансирования государственных компонентов (государственная инфраструктура, услуги, инновации) государственных/частных инвестиций в развитие цепочек приращения стоимости, делая акцент на установлении связи между мелкими фермерами и агропромышленностью, облегчая доступ к рынкам и способствуя созданию рабочих мест.*
- ☞ **Субсидирование процентной ставки** - Оно призвано решить проблему низкого спроса при высоких процентах, а не низкого предложения, связанного с недостаточным залоговым имуществом и высоким воспринимаемым риском. Поэтому выгоды получат те, у кого уже есть доступ к финансированию, при этом охват кредитных учреждений не расширяется. *Рекомендация: Постепенно сократите субсидирование процентной ставки и вместо этого (ii) снижайте риски инвесторов за счет высокоеффективных государственных инвестиций в государственные услуги, инфраструктуру и инновации (см. выше), (iii) инвестируйте в укрепление потенциала частных финансовых учреждений (см. ниже); (iv) инвестируйте в улучшение систем оценки земли и кадастровых систем, чтобы повысить ценность земли в качестве залога.*
- ☞ **Субсидирование факторов производства/выпуска продукции в животноводстве** - В прошлом оно подорвало доверие к субсидированию ряда факторов производства, выпуска продукции и селекции скота и, прежде всего, предназначалось для крупных хозяйств. В стратегии не упоминаются никакие изменения в структуре субсидий. Субсидирование факторов производства/выпуска продукции ведет к потерям для экономики, стимулируя неэффективное производство, препятствуя структурным изменениям ввиду поддержки неэффективных производителей, имеет нежелательные дистрибутивные эффекты, потому что большую долю выгод, оплаченную налогоплательщиками, получает небольшое число крупных хозяйств и предприятий. Кроме того, субсидии дорого администрировать. *Рекомендация: Постепенно отменяйте субсидии в животноводстве и вместо этого направляйте инвестиции в совершенствование ветеринарных услуг, повышение безопасности пищевых продуктов, совершенствование отслеживаемости, улучшение пастбищ и фуражного и развитие климат-интеллектуальных методов животноводства, которые обеспечивают повышение производительности и снижают риски инвесторов.*

- Увеличение капитала/финансирования АО НУХ «КазАгро» для последующего кредитования частных финансовых институтов (ЧФИ) может способствовать расширению участия частного сектора в работе сельских финансовых рынков. АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК), входящее в состав АО НУХ «КазАгро», будет постепенно сокращать прямое кредитование и переходить на оптовое кредитование ЧФИ. Рекомендация: (i) в краткосрочной перспективе завершите переход АКК АО НУХ «КазАгро» к оптовому кредитованию ЧФИ; (ii) в среднесрочной перспективе стимулируйте ЧФИ к получению большей доли своего финансирования на частных финансовых рынках и снижению своей зависимости от государственного финансирования; (iii) помогайте ЧФИ разрабатывать инновационные финансовые инструменты для гибкого удовлетворения различных потребностей в финансировании (финансирование цепочки приращения стоимости, лизинг, займы, выдаваемые на основе оценки рисков, финансирование транзакций); и (iv) укрепляйте управление и совершенствуйте надзор за сельскими кредитными товариществами.
- Импортные тарифные квоты - одна из основных форм защиты сельского хозяйства. В программе не упоминаются импортные тарифные квоты, которые являются одной из основных форм защиты сельского хозяйства. Вступление в ВТО привело к снижению среднего связанного тарифа до 7,6 процента, но за этим средним числом скрываются высокие тарифы на некоторые товары, включая тарифы на говядину, которые являются высокими для потребителей и стали причиной снижения конкуренции. Рекомендация. В программу необходимо включить описание торговой политики в сельском хозяйстве (с учетом требований ВТО и Таможенного союза) и обоснование установления различных импортных тарифов на различные группы товаров. Проанализируйте необходимость в большей унификации импортных тарифов, чтобы уменьшить искажения рыночного равновесия.
- Ирригация – Дополнительные инвестиции в ирригацию и повышение эффективности водопользования могут принести большие экономические выгоды и способствовать диверсификации. Рекомендация: (i) Инвестиции в ирригацию должны направляться в сферы с самыми большими возможностями для развития производства высокотоварных культур; (ii) Закон Республики Казахстан «О сельском потребительском кооперативе водопользователей» был отменен (прямая подача КВХ (национальный оператор, отвечающий за подачу поливной воды) может быть дорогой и неэффективной), поэтому необходимо рассмотреть альтернативные варианты.
- Кооперативное развитие – Домохозяйства и единоличные хозяйства, которым принадлежит менее одного процента землевладений, играют решающую роль в сельском хозяйстве и сельской экономике Казахстана: в 2013 году на их долю приходилось 76% всего производства, 66% продукции растениеводства и 89% животноводства. В программе подчеркивается значение кооперативов для установления связей мелких производителей с рынками факторов производства и готовой продукции. В ЕС сельскохозяйственные кооперативы управляют

приблизительно 40% операций по поставкам в хозяйства, а также по заготовке, переработке и продаже сельскохозяйственной продукции. В 2014 году общий товарооборот сельскохозяйственных кооперативов в ЕС составил 347 миллиардов евро. Рекомендация: Создавайте сельские центры по распространению знаний и новых технологий для оказания поддержки в организации кооперативов и для обучения их членов управлению, маркетингу и агроЛогистике, а также оказывайте поддержку в установлении связей с отечественными и мировыми рынками.

- **Развитие агропромышленного комплекса** - Рекомендация: Переработайте Концепцию Программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы в План развития агропромышленного комплекса, включающий пять важнейших компонентов (на основе международного опыта), в том числе: (i) механизм государственной политики, который облегчает координацию работы государственных органов; (ii) укрепление юридического, регуляторного механизма и механизма инспектирования для обеспечения контроля качества, отслеживаемости, безопасности пищевых продуктов, фьючерсных контрактов и урегулирования споров; (iii) план государственно-частных инвестиций, включая планы для заготовительных центров, агро-парков, центров распределения и консолидации; узлов мультимодальных перевозок; портов, аэропортов и пунктов пересечения границы с тем, чтобы максимально эффективно использовать частные инвестиции; (iv) создание специальных фондов, таких как Национальный фонд агроЛогистики, чтобы максимально эффективно использовать частные инвестиции в инфраструктуру; и (v) стимулирование создания платформ, партнерств и институтов для внедрения инноваций и объединения мелких производителей/игроков, включая поддержку кооперативного развития, сельских центров по распространению знаний и новых технологий, НИОКР в сфере сельского хозяйства и внутрихозяйственную сертификацию качества.

