

# ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА

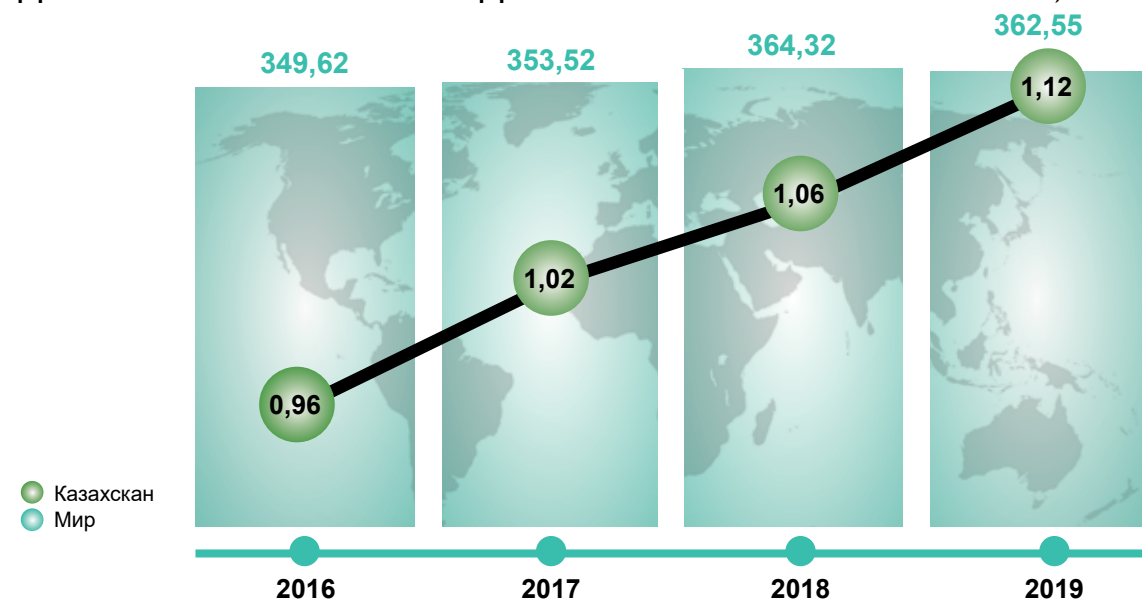
**Ж**ивотноводство, подобно зерновым культурам, распространено почти повсеместно, причем в мире пастбища занимают в три раза больше земель, чем пашни. Наряду с растениеводством животноводство является второй крупной частью сельского хозяйства. Так, данная отрасль подразделяется на четыре основные вида, а именно – скотоводство, свиноводство, овцеводство и птицеводство. В Казахстане же принято считать скотоводство традиционным видом деятельности. Несмотря на этот факт, по данным Statista, Казахстан не входит в лидеры по поголовью крупного рогатого скота (КРС). Невзирая на это,

по итогам 2019 года в Казахстане насчитывалось 7,4 млн голов. При этом совокупный темп годового роста за последние восемь лет составил 3,9%, в то время как мировой показатель за аналогичный период составил всего 0,1%. В последние годы в животноводческих хозяйствах наблюдается тенденция увеличения поголовья молодняка, что отражается на росте производительности труда и рентабельности отрасли. Так, в развивающихся странах более половины животных от общего числа КРС находится в собственности частных подворий и домашних хозяйств, что в некоторых случаях негативно влияет на объем и качество производимой продукции. Данный факт связан

с тем, что не всегда частные хозяйства способны обеспечить скот необходимыми условиями.

Согласно данным Statista, на мировом рынке наблюдается увеличение объема производства мяса. В период с 2016 по 2018 год мировое производство мяса увеличилось с 350 млн тонн до 364 млн тонн, при этом в 2019 году показатель снизился до 363 млн тонн. Данная тенденция присуща и казахстанскому рынку. Так, в период с 2016 по 2019 год в Казахстане фиксируется стабильная положительная динамика по производству мяса. В 2016 году в Казахстане производилось 0,96 млн тонн, а уже в 2019 году показатель достиг 1,12 млн тонн. Данный факт связан с миграцией населения в города, что в свою очередь ведет к увеличенному потреблению мяса.

ДИНАМИКА РОСТА ПРОИЗВОДСТВА МЯСА В КАЗАХСТАНЕ И МИРЕ, МЛН. ТОНН



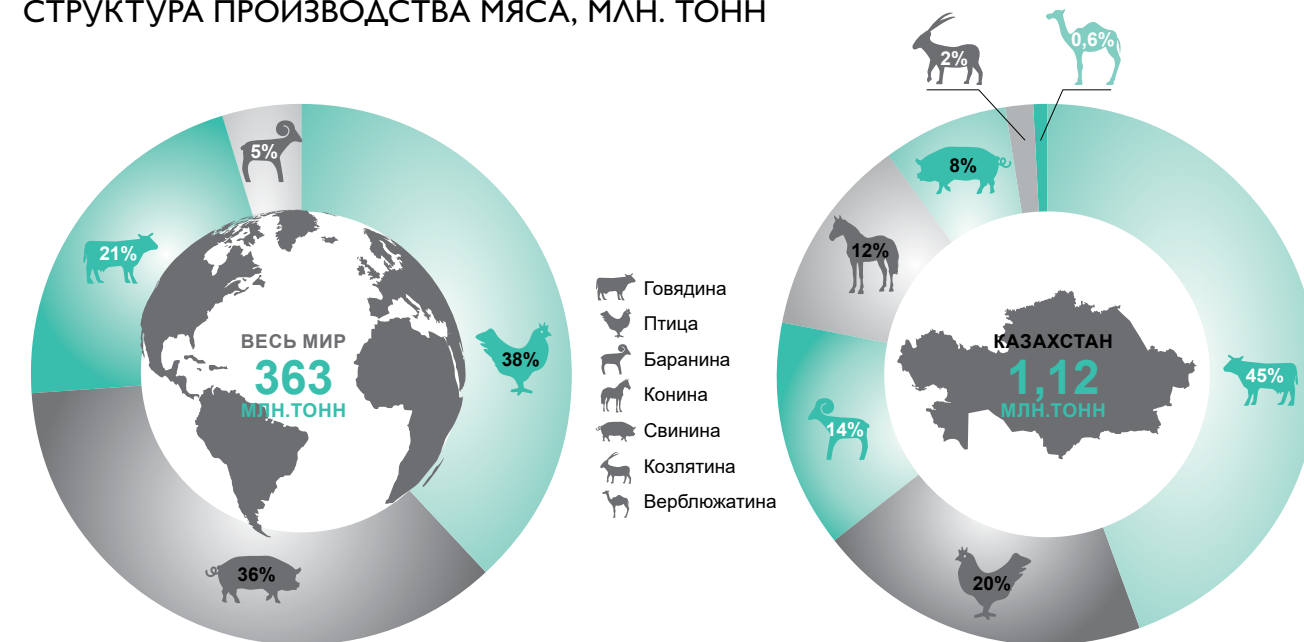
ИСТОЧНИК: STATISTA, КОМИТЕТ ПО СТАТИСТИКЕ МНЭ РК

При этом стоит отметить, что в 2019 году на мировом рынке производство мяса домашней птицы составило 38% от общего объема, свинины – 36%, говядины – 21% и баранины – 5%. В Казахстане же структура рынка значительно отличается. По итогам 2019 года в тройку лидеров по производству мяса вошли: говядина, было произведено 501,4 тыс. тонн, или 45% от общего объема; птица, 223 тыс. тонн, или 20%; баранина, 151,9 тыс. тонн, или 13% от общего объема забитого скота. Таким образом, по объемам

производства говядина, птица и баранина считаются наиболее востребованными в Казахстане на данный момент. При этом стоит отметить, что по итогам 2019 года доля мяса в среднем на душу в рационе употребляемой пищи населения составляла 7,9%. Так, молоко и молочные продукты занимают 25,2% (252,6 л) от общего рациона; яйцо – 19,4% (193 шт.); овощи (включая картофель) – 14% (139,8 кг); хлебобулочные и крупяные изделия – 13,6% (136,3 кг); мясо и мясопродукты – 7,9% (78,8 кг). Таким образом, доля

продуктов, производимых всеми видами животноводства, в рационе населения составила более 50%, что говорит о существенном спросе на рынке. Стоит отметить, что по итогам 2019 года розничные цены сельскохозяйственной продукции выросли во всех категориях. Так, самым дорогим мясом стала конина с костями, ее цена составила 1884 тенге за килограмм. Самым дешевым мясом осталась курица, но при этом цена на данное мясо выросла больше всего (15,5%) и составила 875 тенге за килограмм.

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЯСА, МЛН. ТОНН



ИСТОЧНИК: STATISTA, КОМИТЕТ ПО СТАТИСТИКЕ МНЭ РК

## Анализ рынка растениеводства

Не менее важной отраслью для Казахстана является растениеводство. Так, в 2019 году в среднем на душу население потреблялось 276 кг продукции растениеводства. Правительством была продолжена работа по осуществлению структурной и технологической диверсификации. Таким образом, согласно

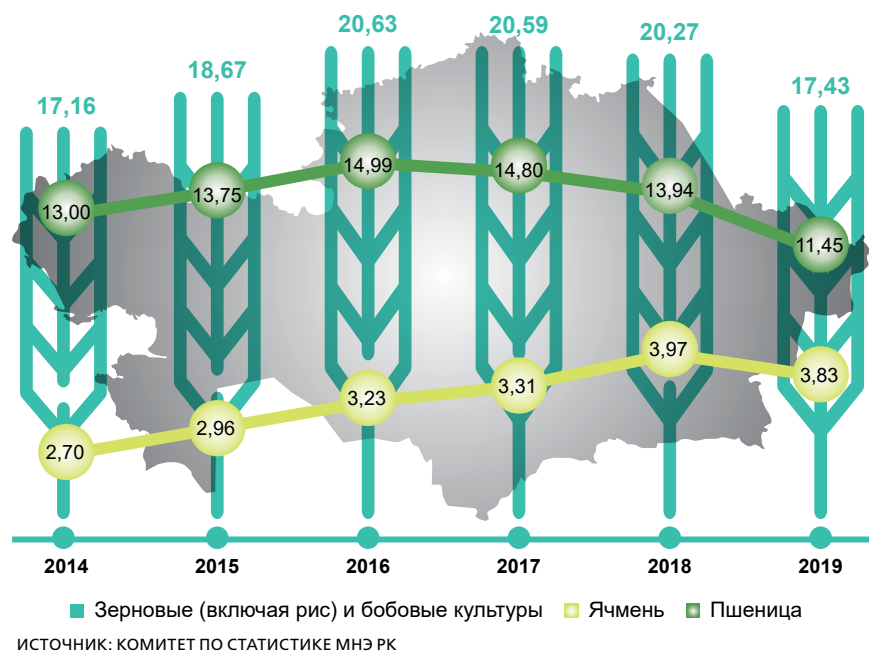
данным Комитета по статистике МНЭ РК, посевная площадь в 2019 году увеличилась на 205,8 тыс. га по сравнению с предыдущим годом. При этом в Казахстане наблюдается увеличение площади посева следующих культур: ячмень, рожь и овес. По итогам 2019 года общая площадь посева данных культур увеличилась на 16,6%, а общая доля посевных площадей зерновых

культур составила 71,5%. Стоит отметить, что для Казахстана данная отрасль является одной из ведущих, так как наша страна входит в десятку лидеров по экспорту пшеницы и ячменя. По большому счету увеличение посевных площадей тесно связано с ростом поголовья скота в стране.

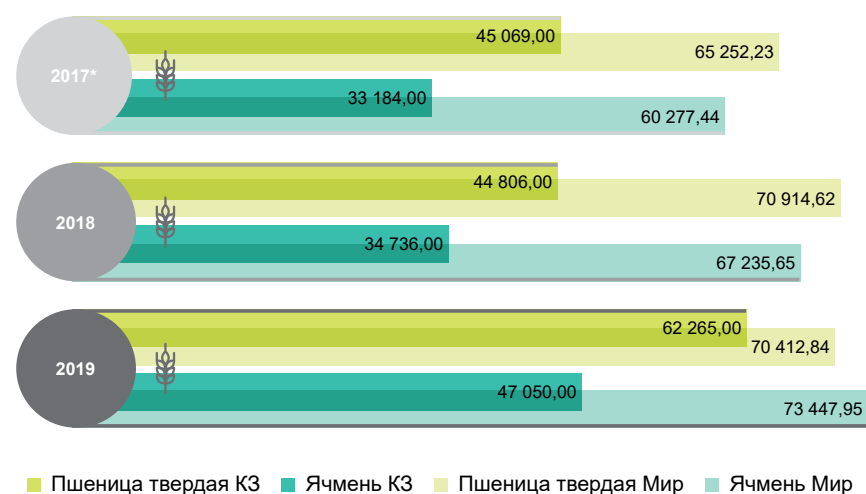
Несмотря на внушительный прирост посевных площадей кормовых

и зерновых культур, за 2019 год в Казахстане наблюдается спад валовых сборов пшеницы и ячменя. Так, в 2019 году общий вес после доработки составил 17,43 миллиона тонн, что на 14% меньше, чем в 2018 году. На две преобладающие культуры, пшеницу и ячмень, приходилось 11 и 3,8 млн тонн соответственно; для сравнения: данные показатели в 2018 году составляли 14 и 4 млн тонн. В итоге показатели сбора в 2019 году оказались худшими за последние пять лет. По данным Комитета по статистике МНЭ РК, средняя урожайность в 2019 году составила 11,4 ц/га, на 15,5% меньше, чем в 2018 году. Данный факт связан с ухудшением погодных условий в ряде северных регионов. Так, совокупная доля северных областей в общем объеме производства составила порядка 80%.

### ДИНАМИКА РОСТА ВАЛОВОГО СБОРА ЗЕРНОВЫХ (ВКЛЮЧАЯ РИС) И БОБОВЫХ КУЛЬТУР В КАЗАХСТАНЕ, 2015-2019 ГГ., МЛН. ТОНН



### ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РК И МИР, ТЕНГЕ ЗА ТОННУ



Несмотря на падение валового сбора продукции, цены на основные виды товаров выросли значительно больше. Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК, на 2019 год цена за одну тонну пшеницы у производителей составила 62 265 тенге без НДС, что дороже на 39% по сравнению с 2018 годом. Цена за одну тонну ячменя составила 47 050 тенге и выросла на 35,5%. Однако по коммерческим объявлениям средние цены по продаже пшеницы составили 88 333 тенге, по ячменю – 67 000 тенге. Цены же на мировом рынке больше соответствуют коммерческим, нежели официальным данным. Так, по данным S&P Global Market Intelligence, цена за одну тонну пшеницы по итогам 2019 года составила 70 413 тенге, цена одной тонны ячменя составила 73 448 тенге. При этом стоит отметить, что цены в долларах снизились по сравнению с 2018 годом.

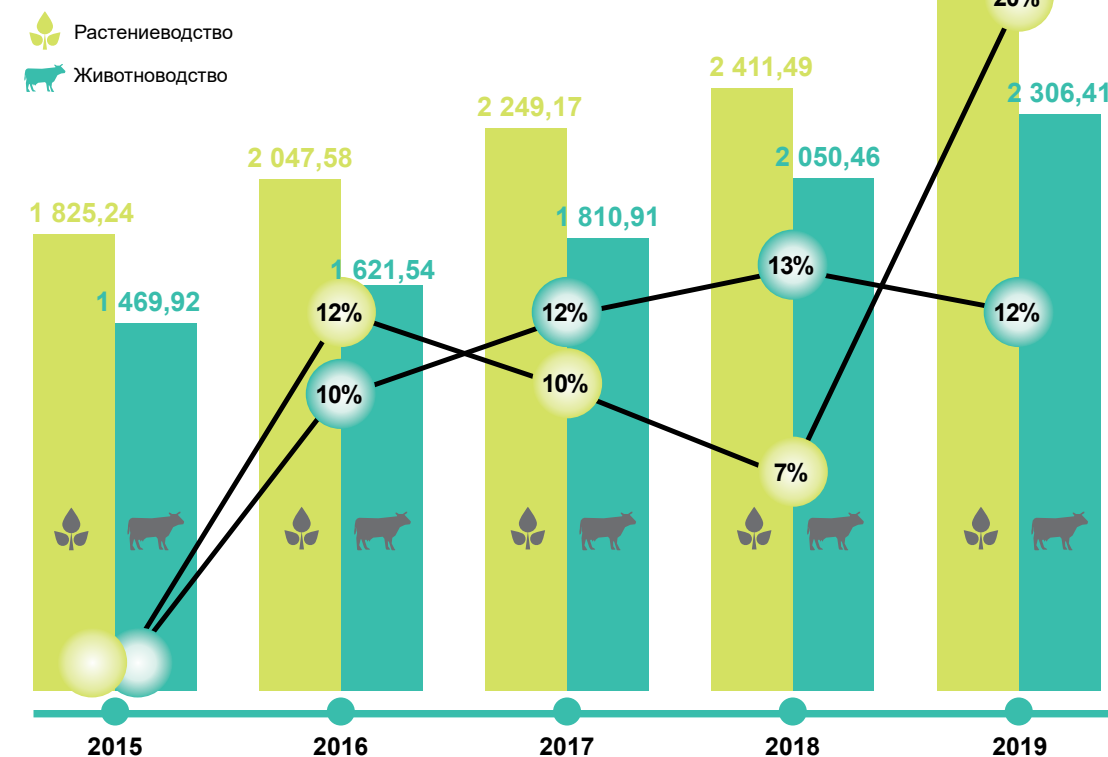
### Животноводство vs растениеводство

Проведя анализ данных рынков за последние несколько лет, можно прийти к выводу, что данные рынки являются перспективными для инвестиций. Так,

несмотря на снижение валовых сборов растениеводства в физическом объеме за 2019 год, их валовой объем в денежном выражении продолжает расти и составил 2897 млрд тенге. Таким образом, прирост составил 20,1% по сравнению

с 2018 годом. В случае же животноводства стоит отметить увеличение как в физическом объеме производства, так и в денежном выражении. По итогам 2019 года объем составил 2306,4 млрд тенге и увеличился на 12,5%.

### ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА, МЛРД ТЕНГЕ



ИСТОЧНИК: STATISTA, КОМИТЕТ ПО СТАТИСТИКЕ МНЭ РК

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент отрасль растениеводства является более рентабельной с точки зрения оборота. Важно отметить, что на данный момент правительство Казахстана продолжает активно развивать стратегии по поддержке данных отраслей. Так, на данный момент валовое производство мяса в убойном весе покрывает 87% внутреннего рынка. При этом правительство РК вводит

ограничительные меры на экспорт маточного поголовья с целью сохранения отечественного продукта на внутреннем рынке. Что касается растениеводства – Казахстан стремится увеличить территорию орошаемых полей. Согласно плану правительства, к 2028 году ожидается увеличение до 3,5 млн га, что позволит заметно повысить показатели производительности.

Очевидно, что расширение или реперофилирование бизнеса, а

также диверсификация бизнеса требуют серьезных финансовых вложений. Компаниям, которые будут искать инвестиции, важно пройти финансовую оценку и консультирование, чтобы продемонстрировать свою прозрачность и надежность как партнера. Сотрудничество с профессионалами, такими как Baker Tilly Qazaqstan Advisory, облегчает бизнесу доступ к инвестициям и повышает доверие в глазах партнеров.