



Анализ сельского хозяйства

## Общее содержание: анализ сектора сельского хозяйства и производства продуктов питания (1/2)

- 1 Потребление сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания в денежном объёме в РК составило 3,7 млрд тенге в 2017 г.
- 1a Около 30% потребляемой сельскохозяйственных продуктов и около 50% от потребляемых переработанных продуктов питания было импортировано в РК в 2017 г.
- 1a Только четверть произведенной сельскохозяйственной продукции в РК было прошло дальнейшую переработку в продукты питания, что значительно ниже показателей сопоставимых стран, таких как Российская Федерация, Турция и Белоруссия
- 1b Основными продуктовыми группами, потребляемыми населением РК являлась молочная продукция, фрукты и овощи, мясная продукция, масложировая продукция, крупы и хлеб, и прочее (чай, кофе, кондитерские изделия)
- 1c Основными глобальными трендами в сельском хозяйстве и пищевой промышленности являлись консолидация фрагментированных рынков, изменение характеристик растительных культур, рост влияния поставщиков исходных материалов, рост потребления продуктов питания в целом и растущий спрос к "удобству", и большее внимание к здоровью и здоровому питанию, а также использование инновационных технологий
- 2
  - Приоритетные подсектора и продуктовые ниши с точки зрения привлечения иностранных инвесторов и с точки зрения наибольшей перспективы развития были определены на основании анализа внутреннего рынка РК, анализа внешних рынков, наличия конкурентных преимуществ в РК для развития подсекторов и продуктовых ниш, а также обзора отраслевых характеристик и тенденций релевантных для каждого подсектора или продуктовой ниши. На основании данного анализа были определены следующие перспективные подсектора и продуктовые ниши в РК для привлечения иностранных инвесторов

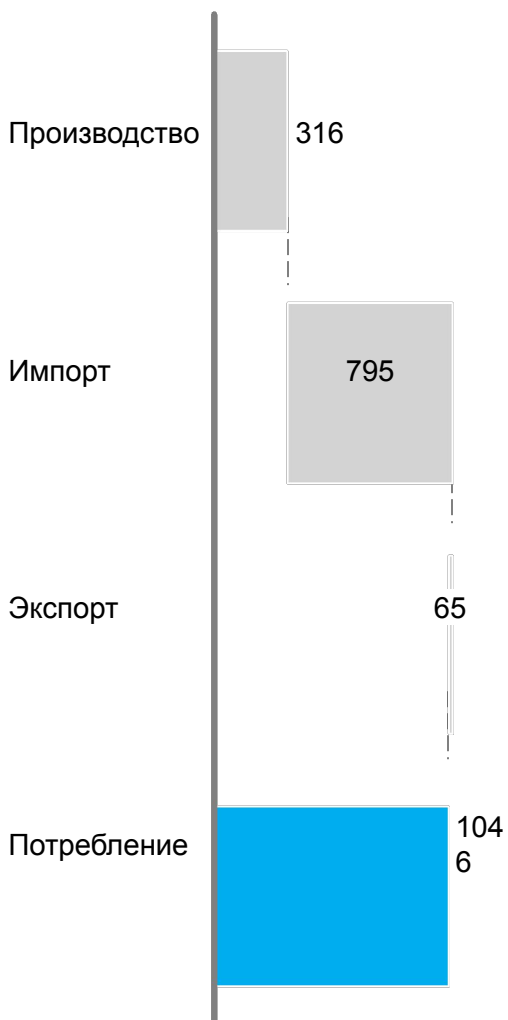
## Общее содержание: анализ сектора сельского хозяйства и производства продуктов питания (2/2)

- 3 В Казахстане существует ряд мер государственной поддержки и преференций для привлечения иностранных инвесторов в сектор сельского хозяйства и пищевую промышленность как в рамках СЭЗ и инвестиционного контракта, так и вне-СЭЗ и ИК в виде широкого спектра преференций и мер поддержки специфических подсекторов
- 4
- 5 Сравнительный анализ мер государственной поддержки и мер по созданию конкурентных преимуществ РК и других стран показывает, что в РК существует широкий набор мер поддержки в сфере налоговых преференций для инвесторов, в предоставлении выгодного финансирования и государственной финансовой поддержки, но недостаточно представлены такие меры поддержки, как помощь с обучением рабочей силы, поддержка в развитии инфраструктуры и административно-юридическая поддержка
- 6 Международный опыт показывает, что существует значительное количество прецедентов развития большинства приоритетных подсекторов и продуктовых ниш, определенных в результате анализа, через привлечение ПИИ и предоставление ряда государственных мер поддержки

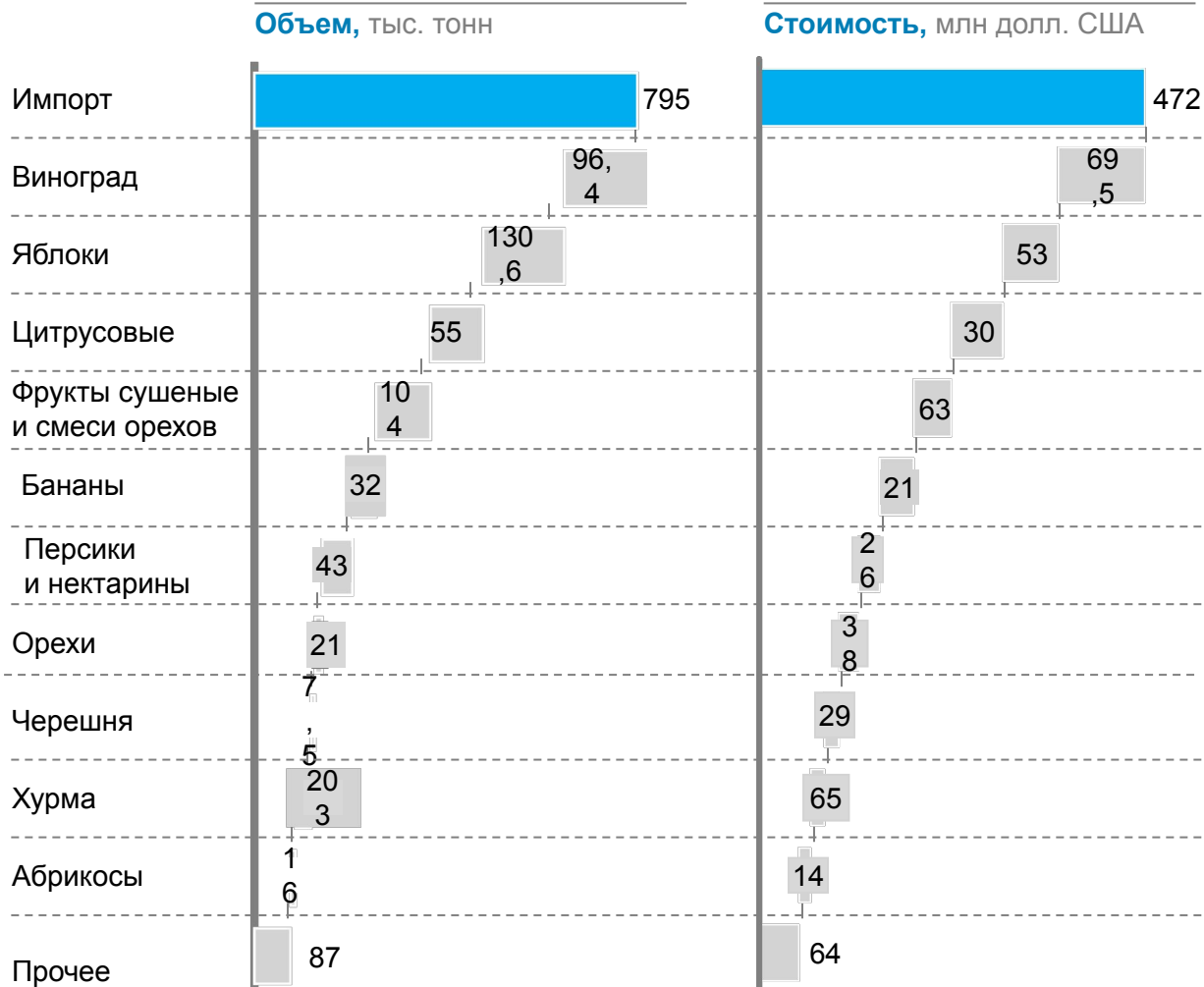


# Потребление и импорт фруктов в Казахстане

## Баланс ресурсов, тыс. тонн, 2017 г.



## Структура импорта фруктов, ягод и орехов, 2017 г.





# Основные категории импорта сырых фруктов и основные импортеры РК

2017 г.

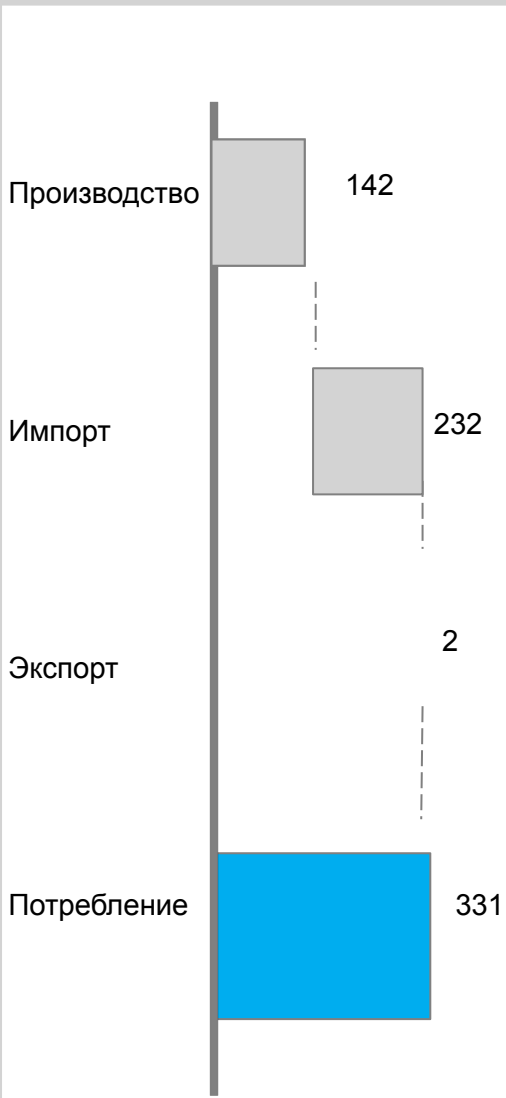
Основной потенциал по импортозамещению Импорт Производство

Доля основных импортеров в импорте в РК  
Проценты

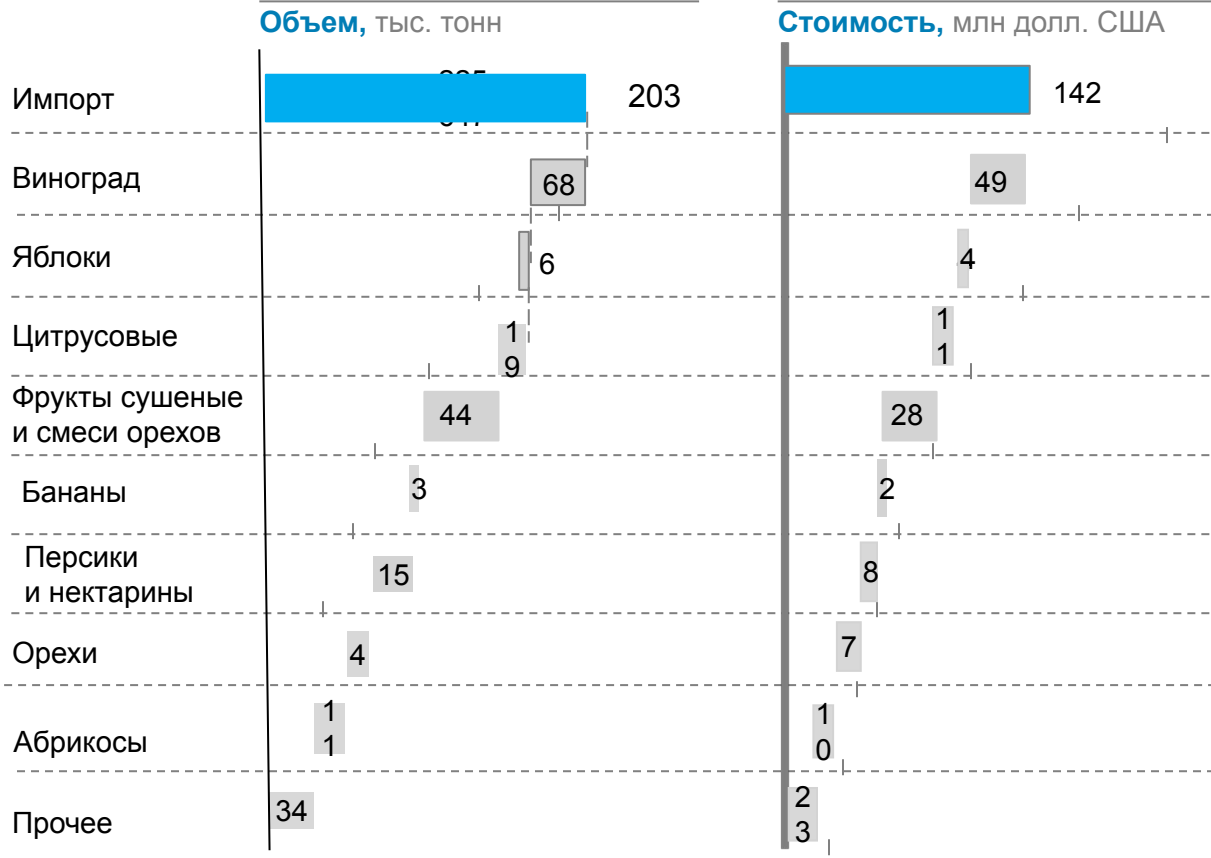
Культура	Объем импорта Млн. долларов	Потребление и доля импорта Тыс. тонн	Основной импортер в РК	Доля основных импортеров в импорте в РК Проценты
Яблоки	53	42%	Польша, Китай	63
Виноград	69,5	69%	Узбекистан	83
Цитрусовые	30	100%	Китай	49
Фрукты сушеные и смеси орехов	63	100%	Узбекистан	60
Персики и нектарины	26	96%	Китай	63
Орехи	38	91%	Узбекистан	18
Бананы	21	100%	Эквадор	86
Черешня	29	84%	Узбекистан	89
Хурма	65	100%	Узбекистан	68
Абрикосы	14	48%	Узбекистан, Китай	32
Другие	64			



**Баланс ресурсов, тыс. тонн, 2017 г.**



**Структура импорта фруктов, ягод и орехов, 2017 г.**





# Основные категории импорта сырых фруктов и основные импортеры ТО

2017 г.

■ Основной потенциал по импортозамещению 
 ■ Импорт 
 ■ Производство

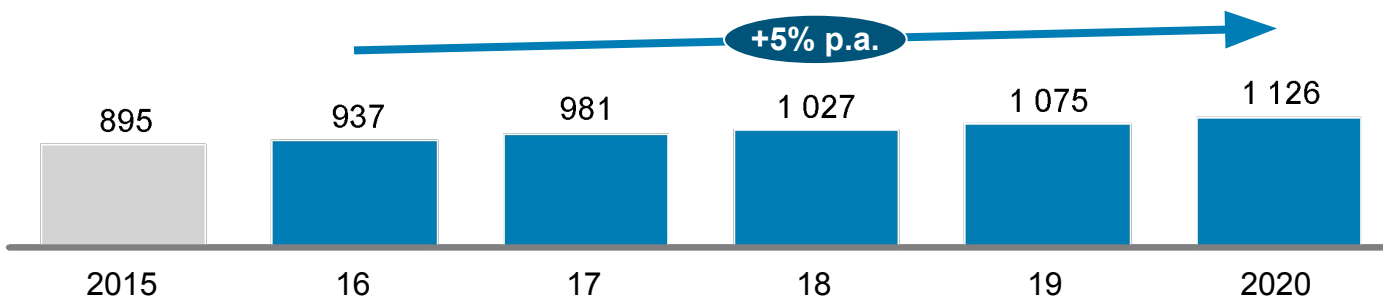
Доля основных импортеров в импорте в РК  
Проценты

Культура	Объем импорта Млн долл. США	Потребление и доля импорта Тыс. тонн	Основной импортер в РК	Доля основных импортеров в импорте в РК Проценты
Яблоки	4	8%	Польша, Китай	83
Виноград	49	53%	Узбекистан	91
Цитрусовые	11	100%	Китай	38
Фрукты сушеные и смеси орехов	49	100%	Узбекистан	87
Персики и нектарины	8	92%	Китай	32
Орехи	7	76%	Узбекистан	18
Бананы	2	100%	Эквадор	92
Абрикосы	10	65%	Узбекистан, Китай	43
Другие	23			

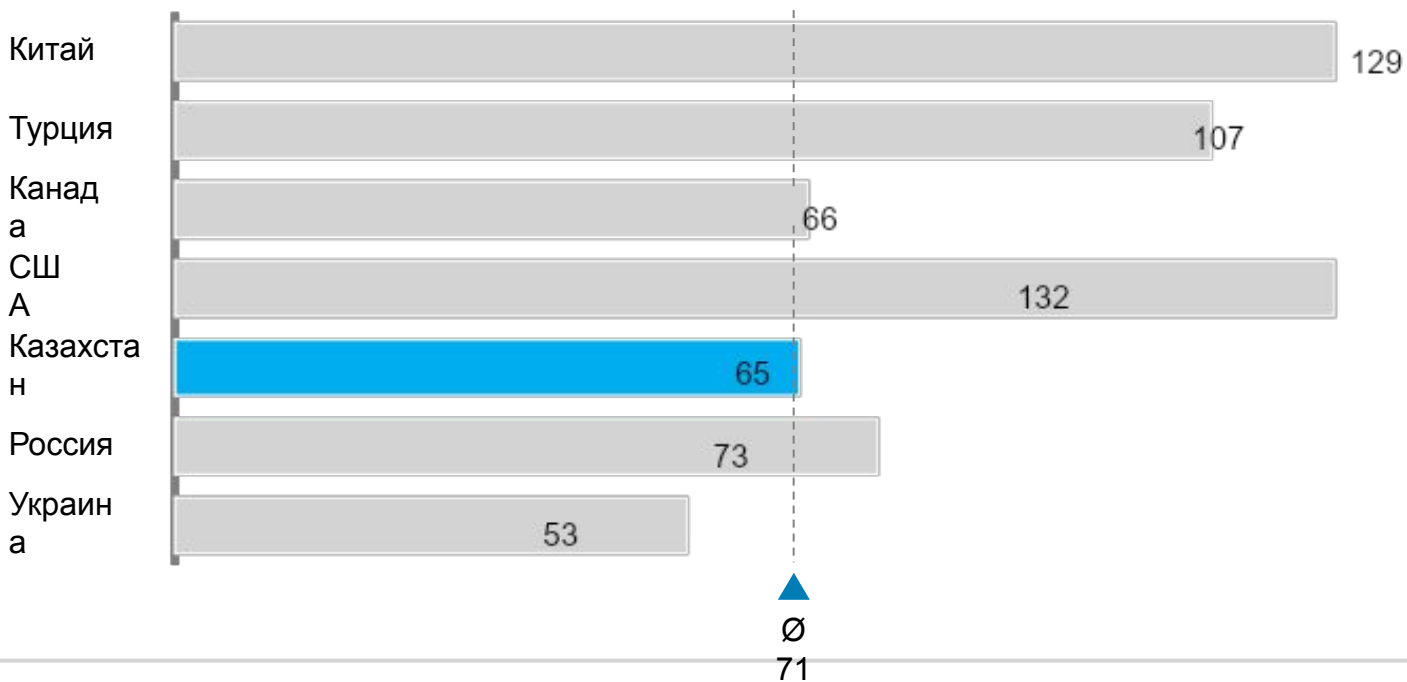


## Прогнозируемое потребление фруктов, ТЫС. ТОНН

■ Факт ■ Прогноз



## Потребление на душу населения, кг/чел.



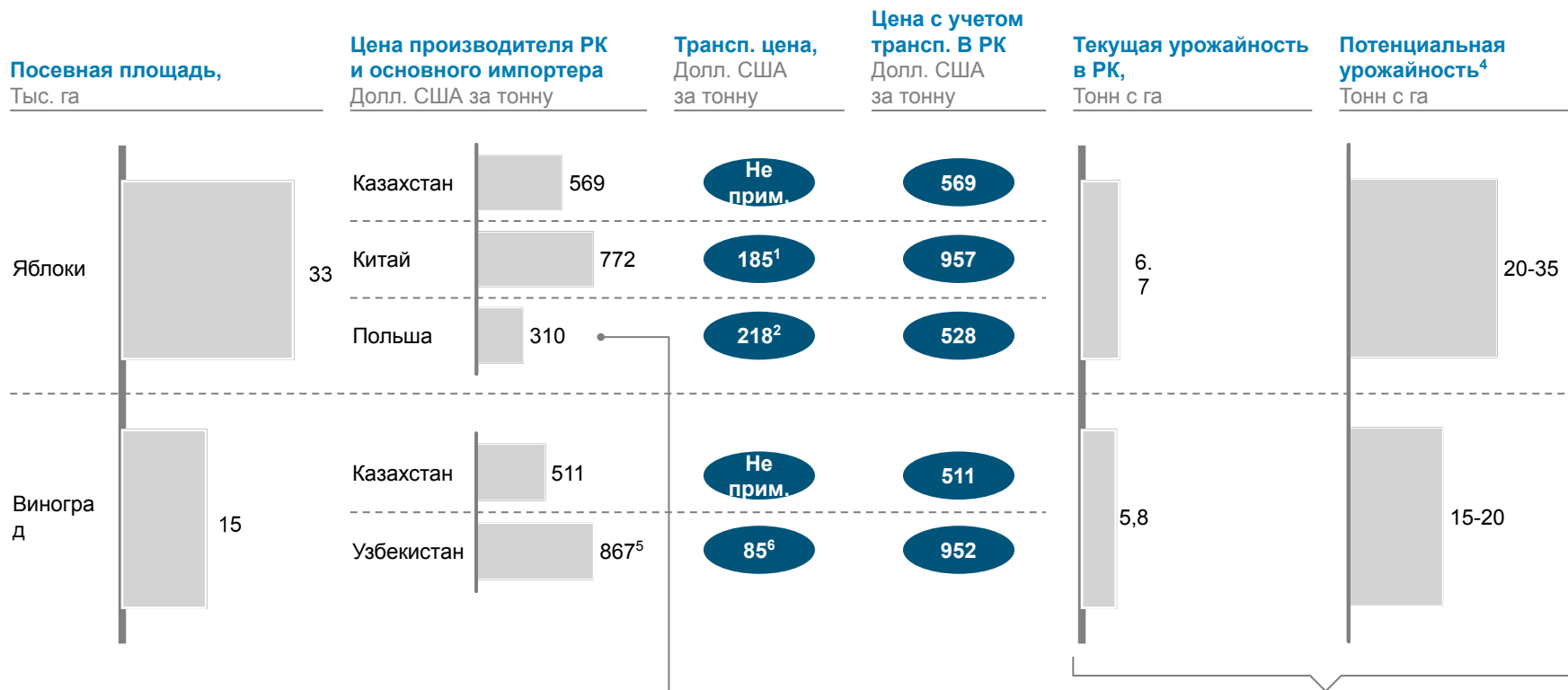
- Рост потребления фруктов в Казахстане прогнозируется на уровне 5% в год до 2020 г.
- Потребление фруктов на душу населения в Казахстане отстает от среднего показателя потребления фруктов других стран





# Основные категории фруктов, по которым существует потенциал импортозамещения и экспорта РК

2017 г.



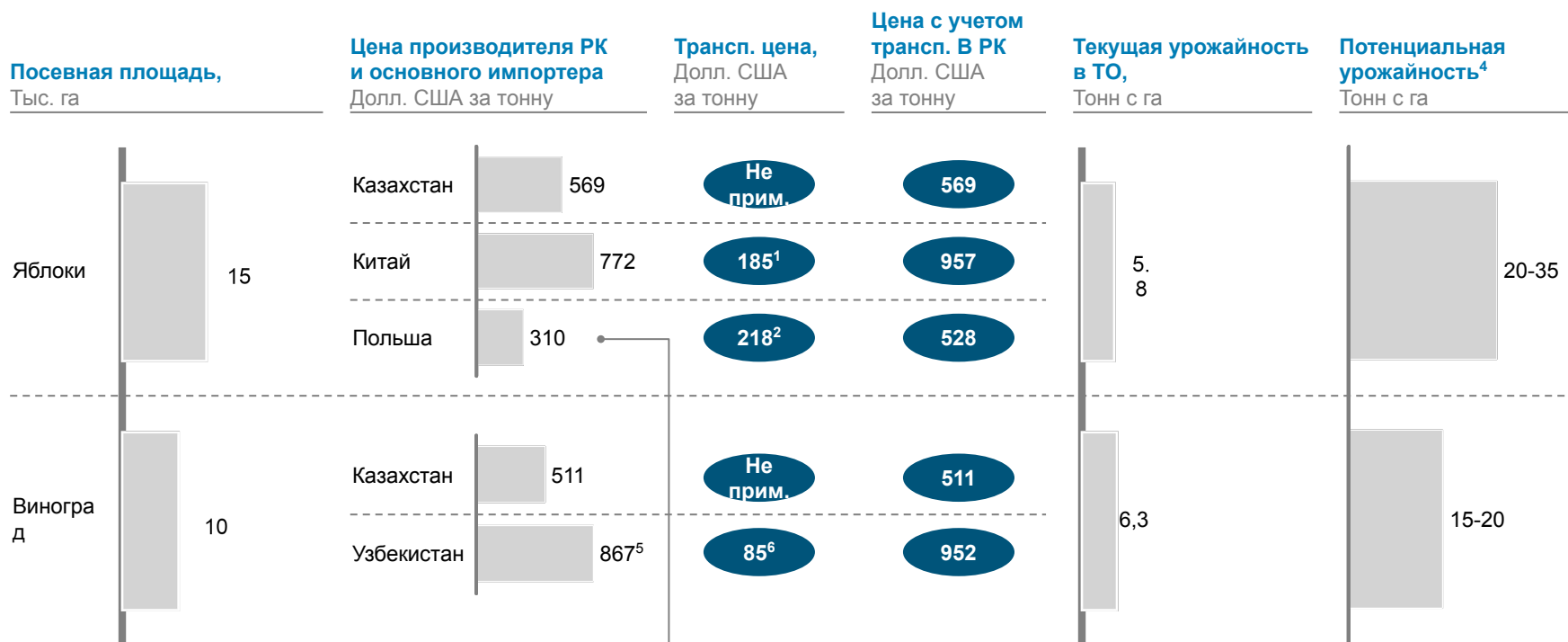
- Польша самый большой экспортер яблок в мире
- Средняя урожайность яблок в Польше в 2017 г. составила 19 тонн с га.
- Низкая себестоимость яблок обусловлена масштабом производства, количеством засеянных земель и сортом экспортируемых яблок

Урожайность может быть значительно увеличена за счет применения современных агротехнологий и техник выращивания, систем орошения, удобрений и масштаба производства



# Основные категории фруктов, по которым существует потенциал импортозамещения и экспорта ТОО

2017 г.



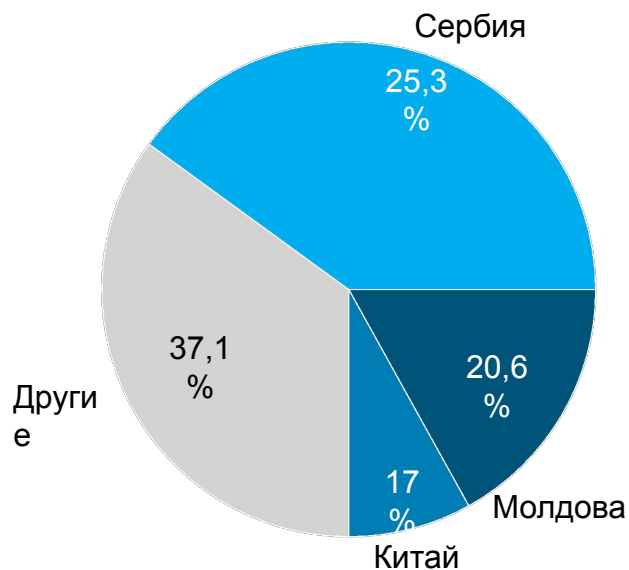
- Польша самый большой экспортер яблок в мире
- Средняя урожайность яблок в Польше в 2017 г. составила 19 тонн с га.
- Низкая себестоимость яблок обусловлена масштабом производства, количеством засеянных земель и сортом экспортируемых яблок

Урожайность может быть значительно увеличена за счет применения современных агротехнологий и техник выращивания, систем орошения, удобрений и масштаба производства

# Потенциал экспорта фруктов на примере яблок

## Обзор импорта яблок в России, 2017 г.

Всего импорт = 815 млн долл. США



## Сравнение производст. цены яблок

Долл. США за тонну, 2016 г.

## Трансп. цена

Долл. США за тонну, 2016 г.

## Цена с уч. трансп.

Долл США за тон., 2016 г.

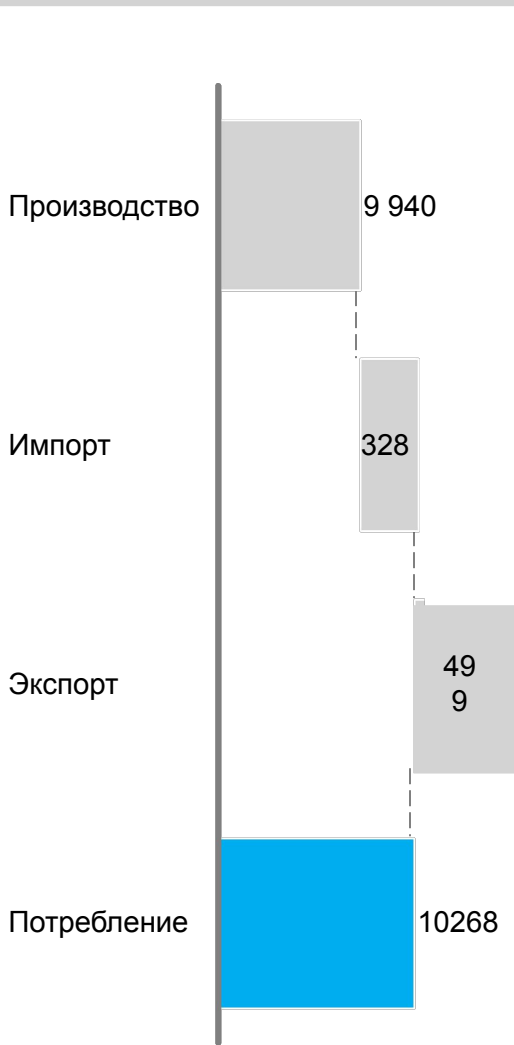
Страна	Производст. цена (Долл. США за тонну, 2016 г.)	Трансп. цена (Долл. США за тонну, 2016 г.)	Цена с уч. трансп. (Долл США за тон., 2016 г.)
Польша	310	83 <sup>1</sup>	393
Белоруссия	380 <sup>2</sup>	91 <sup>3</sup>	471
Китай	772 <sup>4</sup>	333 <sup>5</sup>	1,105
Казахстан	569	105 <sup>6</sup>	674

- РК имеет потенциал конкурировать с Китаем по импорту яблок в РФ с учетом разницы в производственной цене и транспортным затратам
- Импорт яблок в РФ из Польши был запрещен в 2015 г. вследствие торговых санкций, что является дополнительным потенциалом для РК на рынке РФ

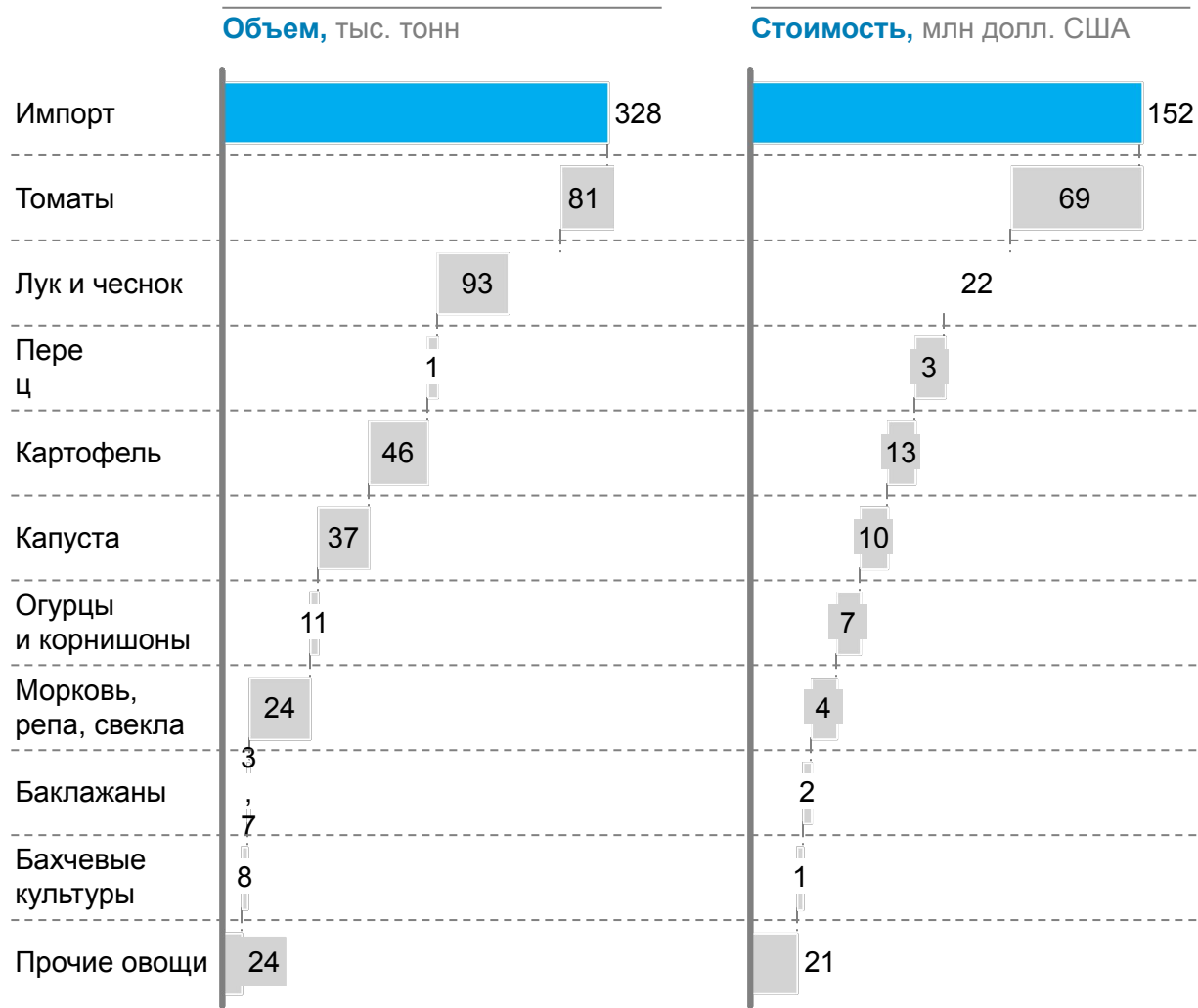
# Балансы ресурсов овощей и бахчевых культур в Казахстане



## Баланс ресурсов, тыс. тонн.



## Структура импорта овощей в 2017 г.



## Доля импорта в потреблении овощей

■ Импорт

■ Производство<sup>2</sup>

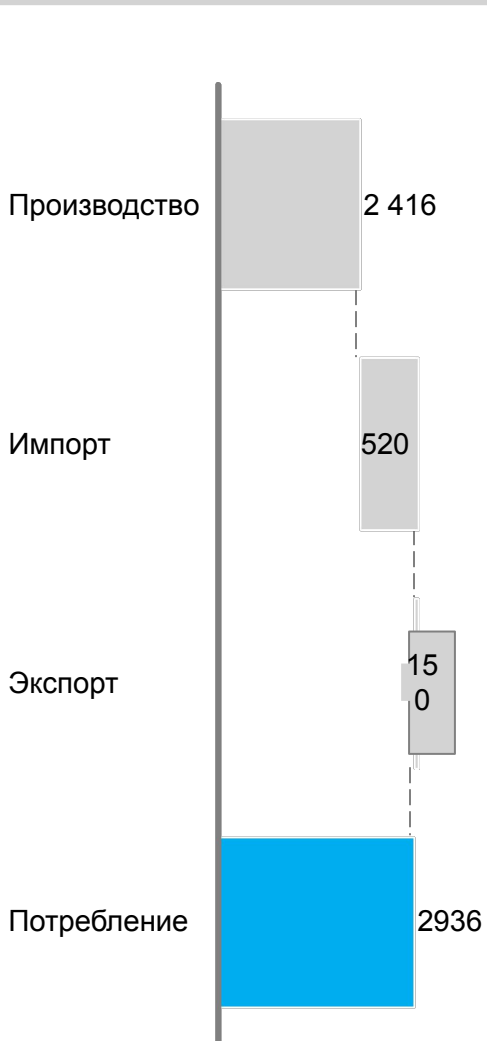
Доля основных импортеров в импорте в РК, 2015



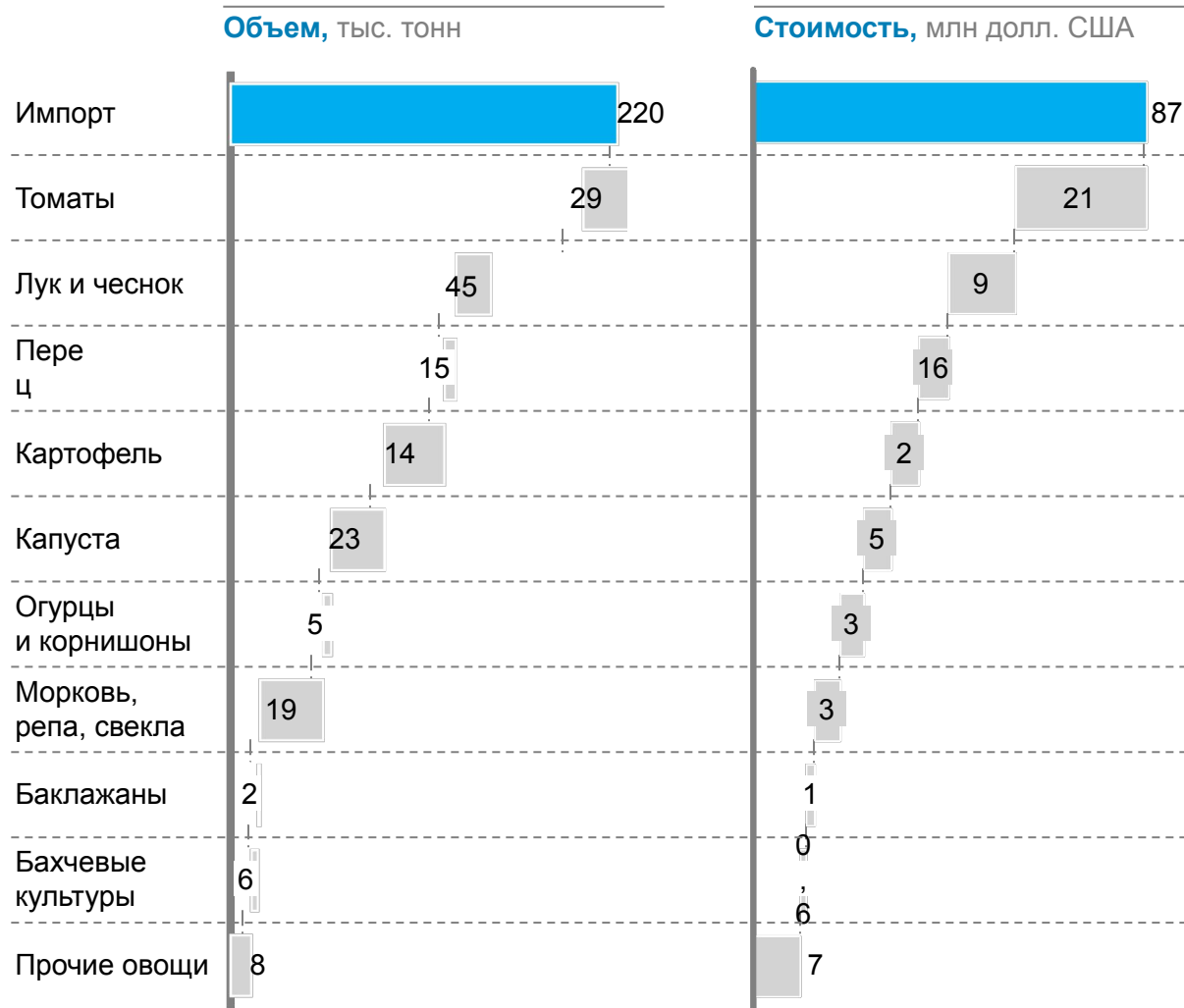


# Балансы ресурсов овощей и бахчевых культур в ТО

## Баланс ресурсов, тыс. тонн.



## Структура импорта овощей в 2017г.

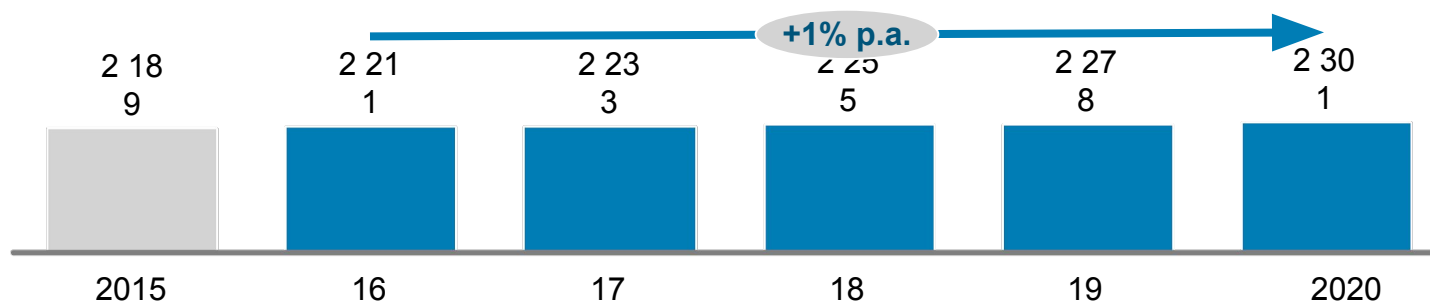


# Потребление картофеля на человека

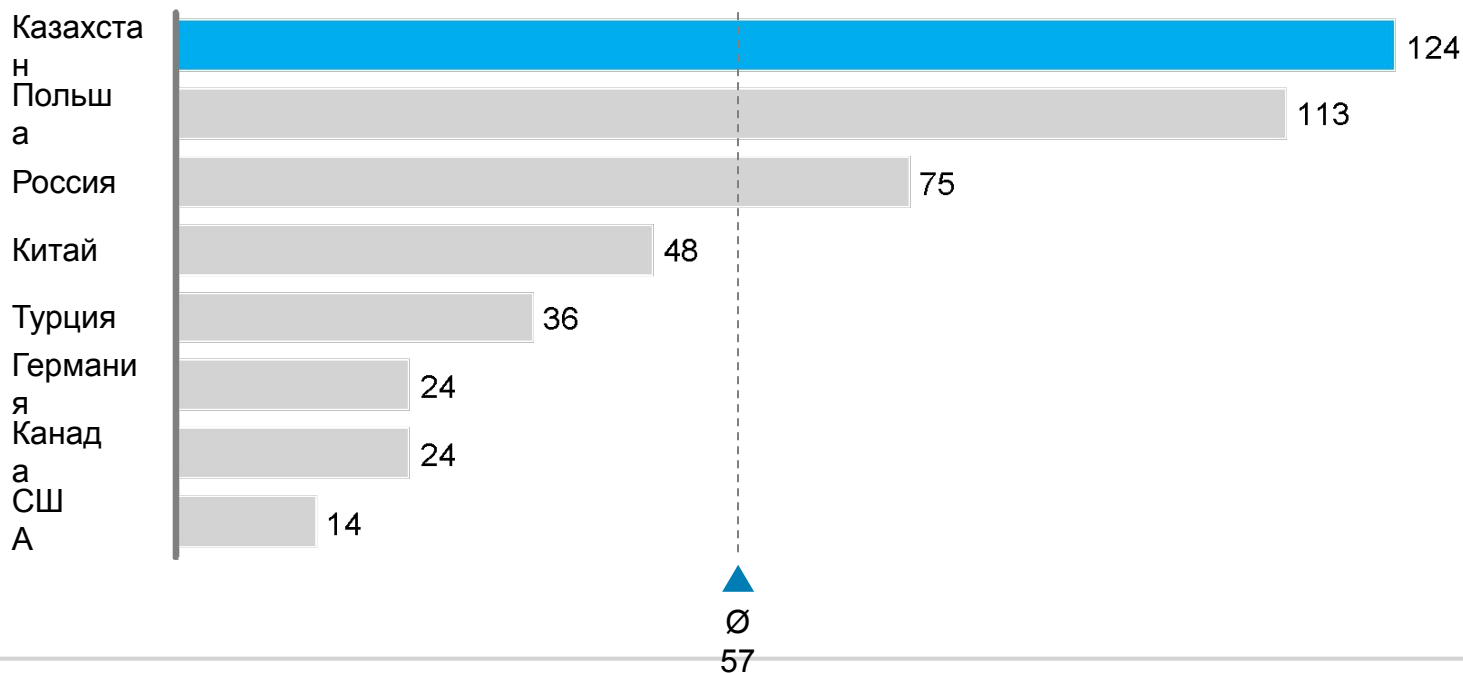
 Факт

 Прогноз


## Прогнозируемое потребление картофеля<sup>1</sup>, тыс. тонн



## Потребление картофеля на душу населения, кг/чел, 2017



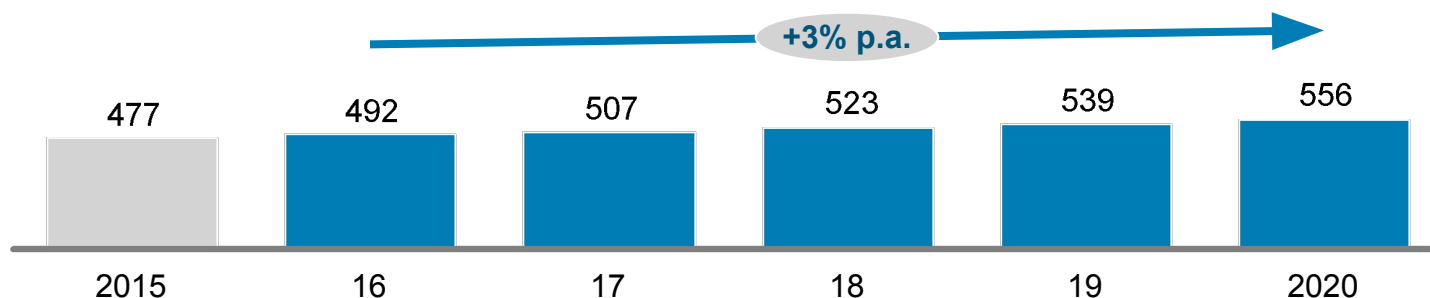
- Рост потребления картофеля в Казахстане прогнозируется на уровне 1% в год до 2020 г.
- Потребление картофеля на душу населения в РК выше чем средний показатель потребления картофеля на душу населения других стран

# Потребление томатов на человека

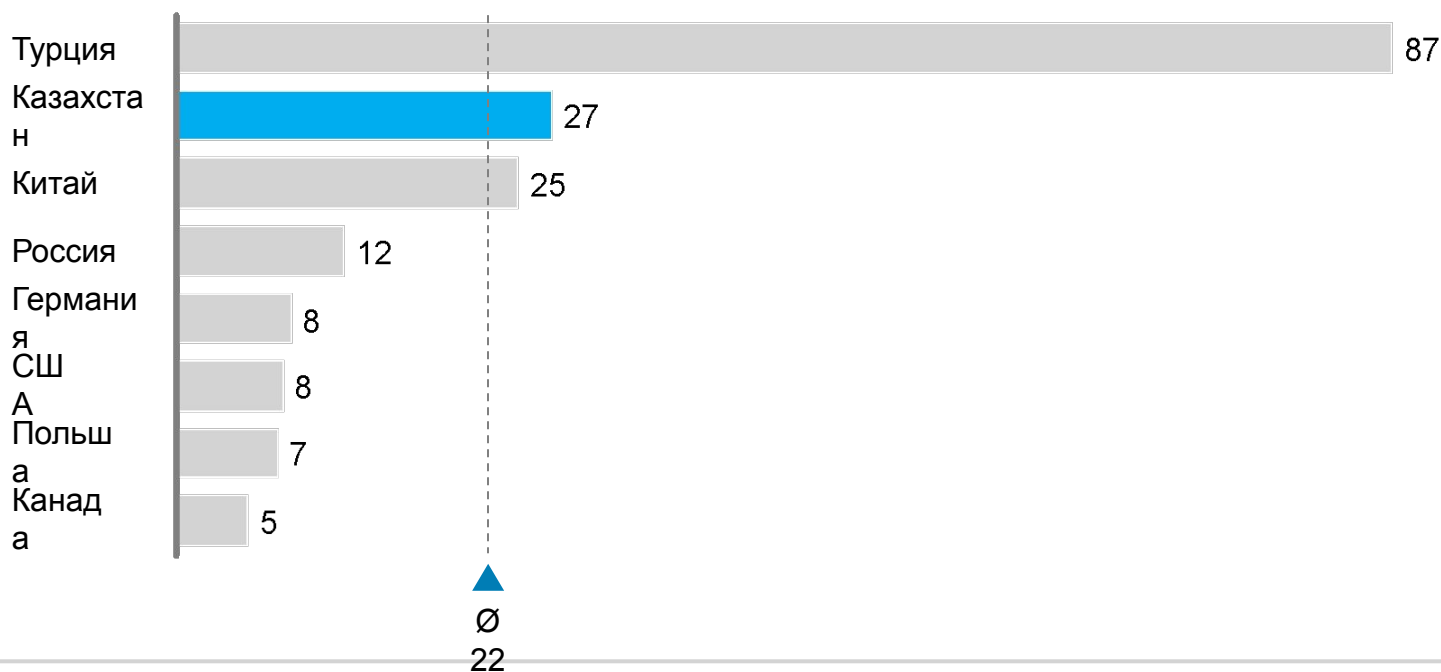
 Факт

 Прогноз


## Прогнозируемое потребление томатов<sup>1</sup>, тыс. тон



## Потребление томатов на душу населения, кг/чел., 2017



- Рост потребления томатов в Казахстане прогнозируется на уровне 3% в год до 2020 г.
- Потребление томатов на душу населения в РК выше чем средний показатель потребления томата на душу населения других стран





# Потенциал по импортозамещению на примере томатов

Посевная  
площадь,  
Тыс. га., 2017

Томаты

29

Цена производителя  
РК и основного  
импортера в РК,  
Долл. США за т.

Трансп.  
цена,  
Долл. США  
за тонну,

Цена с  
учетом  
трансп. в РК  
Долл. США за  
тонну

450

Казахстан

Не  
прим.

450

425

Узбекистан<sup>1</sup>

100<sup>2</sup>

525

443

Китай

185<sup>3</sup>

628

Текущая  
урожайность в РК,  
Тонн с га.

25

Потенциальная  
урожайность<sup>4</sup>  
Тонн с га.

96

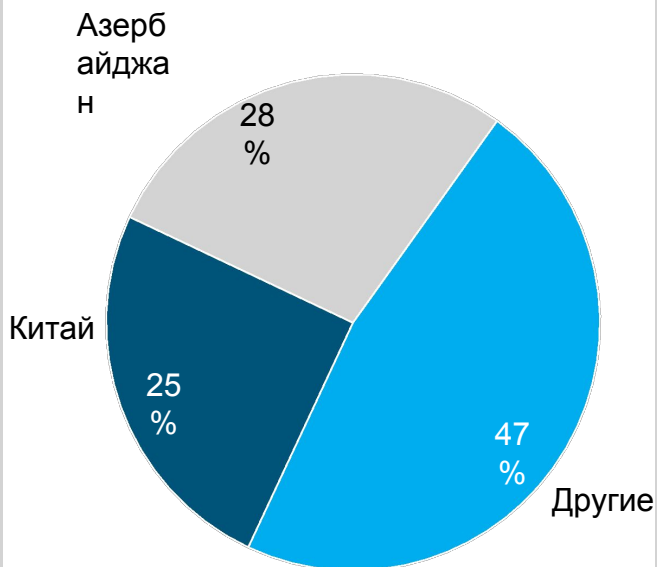
Урожайность может быть значительно увеличена за счет выращивания в закрытом грунте, а также за счет применения современных агротехнологий, систем орошения, удобрений и масштаба производства



# Потенциал экспорта овощей на примере томатов

## Обзор импорта томатов в России, 2017

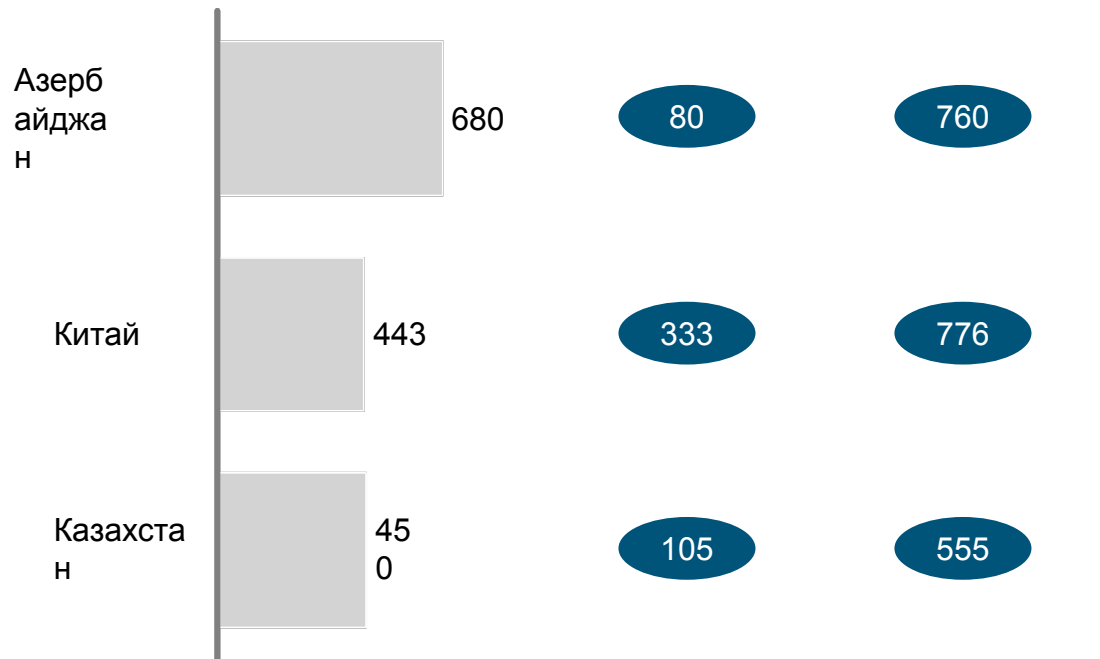
Всего импорт = 545 млн. долл. США



## Сравнение производст. цены томата, Долл. США за тонну, 2016

## Трансп. цена, Долл. США за тонну, 2016





## Цена с уч. трансп. Долл США за тон., 2016



Томаты РК имеют потенциал конкурировать по себестоимости с импортом томатов из Турции и Китая на рынке РФ с учетом производственной цены и транспортных затрат



# Обзор основных импортеров переработанных овощей и фруктов в Казахстан

Тип продаж	Краткое описание	Продуктовая линейка
	<p>B2C Глобальный производитель консервированных овощей.</p>	<p>Консервированные и замороженные овощи</p>
	<p>B2C Компания владеет крупнейшим производителем кетчупов на территории России – компанией Балтимор. Компания и ее производственные мощности в Ленинградской области были приобретены в 2009 году</p>	<p>Кетчупы, томатные пасты</p>
	<p>B2C Крупный венгерский производитель переработанных овощей и фруктов, представленный на местном рынке и рынках СНГ</p>	<p>Консервированные овощи и фрукты, джемы, соусы, кетчупы, пасты</p>
	<p>B2B Китайское производственное предприятие принадлежащее государственному холдингу</p>	<p>Томатная паста и соусы, фруктовые пюре, консервированные овощи</p>

# Государственные преференции и поддержка инвесторов

## Налоговые преференции



### Преференции в рамках инвестиционного контракта<sup>1</sup>

- Корпоративный подоходный налог (КПН)<sup>2</sup> – **0% в течение 10 лет**
- Земельный налог<sup>2</sup> – **0% в течение 10 лет**
- Налог на имущество<sup>2</sup> – **0% в течение 8 лет**

## Таможенные преференции



- Таможенные пошлины 0% на импорт
  - Оборудования и его компонентов
  - Запасных частей

## Дополнительно



- Сырья и материалов
- Натурные гранты до 30% от объема инвестиций в фиксированные активы
- Возмещение до 30% инвестиций на строительно-монтажные работы и оборудование<sup>2</sup>

## Выгода от переноса производства



- Право нанимать иностранных работников без квот и разрешений<sup>2,4</sup>
- Безвизовый въезд для граждан 19 стран



### Преференции в специальных экономических зонах<sup>3</sup> (СЭЗ)

- Корпоративный подоходный налог (КПН)<sup>2</sup> – **0%**
- Земельный налог – **0%**
- Налог на имущество – **0%**
- Налог на добавленную стоимость (НДС) – **0%**
- Таможенные пошлины 0% на импорт товаров на территорию СЭЗ

- Предоставление бесплатного земельного участка
- Наличие готовой инфраструктуры
- Наличие Органа Управления СЭЗ – координация и поддержка по всем внутренним процессам (земля, коммунальные сети, разрешения и т.д.)
- Безвизовый въезд для граждан 19 стран



1 Перечень приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов указан в приложении 1

2 Данными преференциями могут пользоваться только ПРИОРИТЕТНЫЕ инвестиционные проекты (проект, реализуемый по определенным приоритетным видам деятельности (Металлургия; Химическая промышленность; Нефтехимическая промышленность; Машиностроение; Производство строительных материалов; Пищевая промышленность) и предусматривающий осуществление инвестиций в размере не менее двухмиллионкратного размера месячного расчетного показателя – 2 121 тенге (2016 г.))

3 Упомянутые льготы предусматриваются вне зависимости от объема инвестиций и выдаются на все время существования СЭЗ (25 лет)

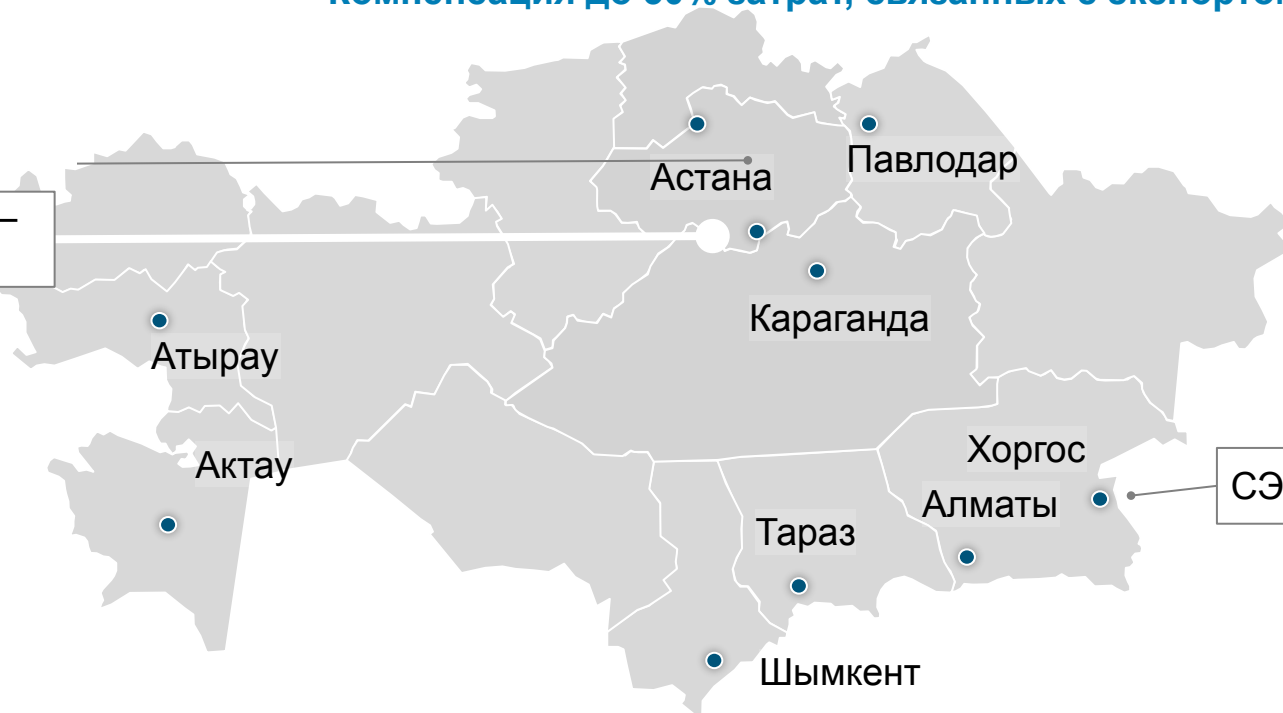
4 На период до ввода и один год после ввода в эксплуатацию объекта инвестиционной деятельности

# Преференции для инвесторов в рамках СЭЗ для пищевой промышленности



- 0% налог на имущество, НДС, КПН и земельный налог
- 0 таможенные пошлины
- 0 аренда земли
- Упрощенный режим найма иностранной силы
- Компенсация до 50% затрат, связанных с экспортом

СЭЗ "Астана –  
новый город"



СЭЗ "Хоргос"

# Преференции для инвесторов вне СЭЗ

Сектор	Описание преференций	Поставщик преференций	
Пищевая пром-ть	<b>Гранты</b>	Предоставление грантов на инвестиции в основные средства, включая понесенные затраты на строительство, сборку и покупку оборудования после ПНР	 Комитет по инвестициям МИР РК
	<b>Поддержка экспортеров</b>	Компенсация затрат, ассоциированных с экспортом продукции местного производства	 Комитет по инвестициям МИР РК
	<b>Финансирование</b>	Финансирование МСБ по льготной ставке 6% сроком до 120 мес. и в объеме до 5,5 млн долл. США	 DAMU <small>ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДАМУ ҚОРЫ</small>
	<b>Гарантии (МСБ)</b>	До 2х лет – 0,05% от суммы гарантии, свыше 2х лет – 0,1%	 DAMU <small>ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДАМУ ҚОРЫ</small>
	<b>Лизинг (МСБ)</b>	Лизинг для новых проектов под 8%, до 375 00 долл. США, на срок до 24 месяцев	 DAMU <small>ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДАМУ ҚОРЫ</small>
Сельское хозяйство	<b>Лизинг (МСБ)</b>	Лизинг для новых проектов под 14%, до 443 00 долл. США, на срок до 24 месяцев, размер платежа – от 20%	 DAMU <small>ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДАМУ ҚОРЫ</small>
	<b>Финансирование</b>	Финансирование приобретения племенного молодняка, основных средств для модернизации, СМР, а также рефинансирование	 KAZAGRO <small>NATIONAL Management Holding</small>
	<b>Субсидии</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Субсидии на улучшение маточного поголовья и приобретение племенных животных (КРС, лошади, овцы, верблюды, свиньи, маралы, птица) и стоимости кормов</li> <li>▪ Субсидии на производство продуктов животноводства (говядина, конина, кумыс, шубат, баранина, шерсть, свинина)</li> <li>▪ Субсидии для производителей зерновых, масличных, кормовых, риса, овощей и т.д. (удешевление стоимости семян, удобрений и гербицидов, воды)</li> </ul>	 KAZAGRO <small>NATIONAL Management Holding</small>

# Преференции для инвесторов вне СЭЗ, а также в рамках государственной программы развития АПК РК на 2017–2021 г.



## Отраслевые преференции для инвесторов в виде субсидий и других льгот<sup>1</sup>

- Субсидирование стоимости минеральных удобрений и гербицидов
- Субсидирование стоимости услуг водоснабжения
- Субсидирование затрат на создание и расширение оросительных систем
- Субсидирование затрат на закупку сырья
- Субсидирование страхования в растениеводстве
- Компенсация определенного уровня затрат, связанных с экспортом продукции местного производства
- Субсидирование инвестиций
- Предоставление грантов в размере до 30% на инвестиции в основные средства, включая понесенные затраты на строительство, сборку и покупку оборудования
- Субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу
- Налоговые льготы для определенного вида производств



## Отраслевые преференции для инвесторов в виде кредитов<sup>2</sup>

- Лизинг сельскохозяйственной техники
- Кредитование определенных видов капитальных затрат
- Кредитование весенне-полевых и уборочных работ
- Кредитование сельхозкооперативов
- Привязка кредитования сельхозтоваропроизводителей к загрузке перерабатывающих предприятий
- Микрокредитование МСБ
- Обеспечение внешних займов

<sup>1</sup> Дополнительную информацию можно получить на сайте Министерства сельского хозяйства Казахстана ([www.mgov.kz/](http://www.mgov.kz/))

<sup>2</sup> Дополнительную информацию можно получить на сайте Национального управляющего холдинга "КазАгро" (<http://www.kazagro.kz/>)

# Преференции для инвесторов вне СЭЗ, а также в рамках государственной программы развития АПК РК на 2017–2021 г. по типу продукции



## Зерновые культуры

- Субсидирование семеноводства
- Субсидирование расходов на создание и расширение предприятий по переработке и хранению зерновой продукции
- Кредитование под залог зерновых расписок
- Субсидирование производства патоки



## Овощи и фрукты

- Субсидирование закладки садов интенсивного типа плодово-ягодных культур и винограда
- Субсидирование расходов на создание и расширение предприятий по переработке и хранению плодоовощной продукции
- Субсидирование определенных категорий затрат на производство, в том числе затрат теплиц



## Масличные культуры

- Субсидирование создания и расширения предприятий по глубокой переработке масличных культур
- Субсидирование расширения предприятий по производству масложировой продукции
- Субсидирование расходов на создание и расширение предприятий по переработке и хранению масличной продукции



## Молочная продукция

- Субсидирование создания и расширения молочно-товарных ферм
- Субсидирование расходов на создание и расширение предприятий по переработке, заготовке и транспортировке молока и молочных продуктов
- Субсидирование определенных категорий затрат на корма
- Субсидирование определенных категорий затрат на закупку племенного скота



## Животноводство

- Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства
- Субсидирование определенных категорий затрат на корма
- Субсидирование определенных категорий затрат на производство
- Субсидирование определенных категорий затрат на закупку племенного скота

<sup>1</sup> Дополнительную информацию можно получить на сайте Министерства сельского хозяйства Казахстана ([www.mgov.kz/](http://www.mgov.kz/))

<sup>2</sup> Дополнительную информацию можно получить на сайте Национального управляющего холдинга "КазАгро" (<http://www.kazagro.kz/>)



# Типичные меры государственной поддержки в международной практике и их наличие в РК

## Преференции

## В РК

### Налоговые преференции

- Полное или частичное освобождение от налога на прибыль на фиксированный период в рамках СЭЗ
- Освобождение от НДС в рамках СЭЗ



### Сертификаты

- Ускоренное получение сертификатов качества, разрешений и лицензий для производства и экспорта продукции



### Гранты на развитие

- Гранты и субсидии на развитие инфраструктуры (за исключением инвестиционного контракта)
- Гранты и субсидии на обучение персонала



### Поддержка финансирования

- Предоставление государственных гарантий
- Субсидирование ставки, пролонгация сроков
- Субсидирование процентной ставки



# Анализ дополнительных возможных мер по созданию конкурентных преимуществ продукции РК в части законодательных барьеров для выбранных ниш

## Возможности дополнительного стимулирования создания конкурентных преимуществ

Фактор	Описание потенциальных мер	Пример
<p><b>Доступ к рынкам</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Субсидирование или предоставление дисконта на ж/д тарифы</li> <li>▪ Стимулирование экспорта продукции через преференции и субсидии</li> <li>▪ Содействие для получения необходимых лицензий и документации для экспорта</li> </ul>	
<p><b>Операционная эффективность</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Повышение урожайности сельскохозяйственных культур за счет улучшения характеристик используемых семян, использования удобрений и средств для защиты растений, улучшения систем орошения и применения современных агротехнологий</li> <li>▪ Оптимизация производства за счет консолидации ферм, создание кооперативов, совершенствования управления и оперативной практики</li> <li>▪ Уменьшение потерь на производстве за счет послеуборочного управления отходами на производстве, построения СВХ и инфраструктуры для хранения, улучшения времени доставки, оптимизации транспортировки, построения холодной цепочки доставки и за счет улучшения коммуникаций между фермерами и индустрией</li> </ul>	
<p><b>Качественные человеческие ресурсы</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Привлечение крупнейших работодателей в секторе к обучению персонала и разработке учебного для сотрудников</li> </ul>	

# Специализация производства фруктов по областным районам РК



300 km