

## ABSTRACT

Kazakhstan is now widely regarded as a key player on world agricultural markets, with considerable export potential in the wheat, beef and dairy sectors. Based on unique farm-level data covering all production systems currently relevant, we offer new insights into the constraints that hamper further economic growth and provide an assessment of the government's agricultural development strategy.

A frequently mentioned bottleneck is agriculture's lacking access to finance. But most farm managers in the farm survey doubt that agricultural investments deliver a sufficiently reliable return required for credit funding and thus do not take loans. Despite the vast land resources, a lack of land supply is now the most cited constraint to farm expansion in the highly regulated land market of the northern grain region. Another set of constraints in wheat production is related to the market power of elevators, the vagaries of trading over long distances in an underdeveloped rail and seaport infrastructure, and the intervention activities of state agencies. In the cattle sector, there are significant problems in year-round fodder supply. The value chains for beef and dairy are bifurcated into an import-dependent chain for industrially processed products serving urban consumers, and a local chain of raw products serving rural consumers and urban bazaars.

Recent modernisation strategies of the government tend to focus on the provision of subsidised capital, while they underestimate the knowledge and incentive problems inherent to a state-guided management of sector development. The government should rather focus on providing impartial, reliable and high-quality public services to the sector, making sure that the weakest links in food chain development are identified and private entrepreneurs are provided with the necessary incentives to strengthen them. Our evidence suggests that a bundle of measures improving the local institutional environment of agriculture is more important than massive state funding of certain production lines.

---

JEL: O13; P32; Q12; Q18

Keywords: Agricultural development strategy, agricultural finance, agricultural marketing, livestock feeding, Kazakhstan.

## ZUSAMMENFASSUNG

### DIE ERZEUGUNG VON WEIZEN, RINDFLEISCH UND MILCHPRODUKTEN IN KASACHSTAN: ENTWICKLUNGSHEMMNISSE UND AGRARPOLITISCHE FÖRDERUNG

Von internationalen Beobachtern wird Kasachstan eine zunehmend wichtige Rolle auf den Weltagrarmärkten zugeschrieben. Das Land verfügt über Exportpotenziale in den Bereichen Weizen, Rindfleisch und Milch. Basierend auf speziell erhobenen Betriebsdaten aller derzeit wichtigen Betriebsformen untersuchen wir die Hemmnisse für weiteres wirtschaftliches Wachstum in diesen Sektoren. Darüber hinaus bewerten wir die landwirtschaftliche Entwicklungsstrategie der kasachischen Regierung.

Ein häufig genanntes Entwicklungshemmnis stellt der fehlende Zugang zu Finanzierungsquellen dar. Die meisten der befragten Betriebsleiter bezweifeln jedoch, dass landwirtschaftliche Investi-

tionen hinreichend verlässliche Erträge nach sich ziehen, um damit einen Kredit zu bedienen. Sie sehen daher davon ab, Kredite aufzunehmen. Trotz der enormen Flächenausstattung nennen die Befragten das fehlende Angebot an Nutzflächen das bedeutsamste Hindernis für Betriebswachstum. Ein Grund dafür ist der stark regulierte Bodenmarkt im Norden des Landes. Weitere Hindernisse für die Ausdehnung der Weizenproduktion bestehen in der Marktmacht der Getreidehandelshäuser (Elevatoren), den Unsicherheiten des Handels über große Entfernungen bei wenig entwickelter Bahn- und Hafeninfrastuktur sowie den Markteingriffen der staatlichen Behörden. Zahlreichen Rinderhaltern bereitet es Schwierigkeiten, ihr Vieh ganzjährig mit ausreichendem Futter zu versorgen. Die Verarbeitungsketten für Rindfleisch und Milch sind zweigeteilt. Ein von Einfuhren abhängiger Zweig für industriell verarbeitete Produkte bedient vorwiegend städtische Verbraucher. Ein jeweils lokaler Zweig für unverarbeitete Rohware beliefert vor allem ländliche Verbraucher sowie städtische Basare.

Der Schwerpunkt der jüngsten Modernisierungsstrategien der Regierung liegt auf der Bereitstellung von Kreditsubventionen, während sie die Wissens- und Anreizprobleme einer staatlich gelenkten Steuerung des Sektors unterschätzt. Stattdessen sollte die Regierung sich darauf konzentrieren, unparteiische, verlässliche und leistungsfähige öffentliche Dienstleistungen anzubieten. Sie sollte sicherstellen, dass die Schwachstellen in den Verarbeitungsketten erkannt werden und private Unternehmer mit den nötigen Anreizen versorgen, um sie zu stärken. Unsere Ergebnisse zeigen, dass ein Bündel an Maßnahmen zur Verbesserung der örtlichen institutionellen Rahmenbedingungen der Landbewirtschaftung wichtiger erscheint als die massive staatliche Finanzierung bestimmter agrarindustrieller Produktionslinien.

---

JEL: O13; P32; Q12; Q18

Schlüsselwörter: Landwirtschaftliche Entwicklungsstrategie, Agrarfinanzierung, landwirtschaftliche Vermarktung, Tierernährung, Kasachstan.

## АННОТАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО ПШЕНИЦЫ, ГОВЯДИНЫ И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В КАЗАХСТАНЕ:  
АНАЛИЗ БАРЬЕРОВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ И МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

С учетом значительного экспортного потенциала пшеницы, говядины и молочной продукции, Казахстан является одним из ключевых игроков на мировых рынках сельскохозяйственной продукции. На основе уникальных данных, собранных на уровне хозяйств в вышеперечисленных отраслях, мы предлагаем новое видение проблем, препятствующих их дальнейшему экономическому росту, а также оценку государственной стратегии развития сельского хозяйства.

В качестве основной проблемы часто упоминается ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Между тем, в ходе опроса многие сельхозтоваропроизводители высказали сомнения по поводу того, что уровень доходности по инвестициям в производство достаточен для обслуживания долга. По этой причине они не берут кредиты. Несмотря на наличие обширных земельных ресурсов, недостаточное предложение земель является одним из наиболее часто упоминаемых факторов, ограничивающих расширение производства в северных зерносеющих регионах с сильной степенью регулирования рынка земли. Другие проблемы в области производства пшеницы связаны с рыночной силой зернохранилищ, трудностями при торговле на дальние расстояния с учетом недостаточной развитостью

железнодорожной и портовой инфраструктуры, а также вмешательством органов государственного управления. В отрасли животноводства существует ряд серьезных проблем, связанных с обеспечением кормов на круглогодичной основе. Цепочки добавленных стоимостей в производстве говядины и молока разделены на импортозависимую торговую сеть промышленно-переработанной продукции, обслуживающую городских потребителей, и местную торговую сеть сырой продукции, обслуживающую потребителей в сельских районах и городские базары.

Недавние государственные стратегии модернизации фокусируются, как правило, на предоставлении субсидированного капитала, при этом недооцениваются проблемы нехватки знаний и искажения в мотивации, присущие государственному управлению в регулировании отраслевого развития. Правительству следует сконцентрироваться на предоставлении объективных, надежных и качественных государственных услуг, выявив самые слабые участки в развитии цепи продовольственной продукции и обеспечив предпринимателей необходимыми стимулами для усиления данных участков. Наш опыт свидетельствует о том, что ряд мер, направленных на улучшение институциональной среды в сфере сельского хозяйства, является более важным, чем массированное государственное финансирование отдельных производств.

---

JEL: O13; P32; Q12; Q18

Ключевые слова: Стратегия развития сельского хозяйства, финансирование сельского хозяйства, маркетинг сельскохозяйственной продукции, кормление скота, Казахстан.