

Пищевая промышленность Республики Казахстан.

Анализ основных экономических показателей.



Аналитик:
Кульбаева Айгерим

Телефон: (727) 224 48 41
Факс: (727) 224 48 43
aigerim.k@rfcaratings.kz
<http://www.rfcaratings.kz>

Пищевая промышленность Республики Казахстан.

Анализ основных экономических показателей.

Департамент по экономическим и социальным вопросам (ДСЭВ) Секретариата Организации Объединенных Наций (ООН) выделяет три основных подраздела в пищевой промышленности: производство пищевых продуктов (код 10), производство напитков (код 11) и производство табачных изделий (код 12).

В своем анализе мы сфокусируемся на подразделе под кодовым номером 10 по Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (МСОК) - «производство пищевых продуктов».

Производство пищевых продуктов относится к разделу обрабатывающей промышленности и включает в себя следующие виды деятельности:

- Производство, переработка и консервирование мяса и мясных продуктов
- Переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов
- Переработка и консервирование фруктов и овощей
- Производство растительных и животных масел и жиров
- Производство молочных продуктов
- Производство продуктов мукомольной промышленности
- Производство крахмалов и крахмальных продуктов
- Производство готовых кормов для животных
- Производство хлебобулочных изделий
- Производство сахара
- Производство какао, шоколада и кондитерских изделий из сахара
- Производство макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий
- Производство кофейных продуктов, детского питания, искусственного меда, пряностей, уксуса, дрожжей и т.д.

Помимо МСОК, нами был изучен Общий классификатор видов экономической деятельности Республики Казахстан (ОКЭД РК). При сопоставлении подразделов пищевых производств двух классификаторов выявились незначительные расхождения в кодировках и в названиях видов деятельности, входящих в данный подраздел. При этом отметим, что казахстанский классификатор (выпуск 2009 г.), скорее всего, базировался на МСОК ООН (выпуск 2005 г.).

Согласно «Пирамиде потребностей Маслоу», потребность в пище – первостепенная физиологическая потребность человека, а пищевая промышленность направлена на удовлетворение потребности населения в ряде важнейших продуктов питания. Исходя из этого, пищевая промышленность (включая производство напитков, исключая производство табака) имеет стратегическое значение для экономики любой страны.

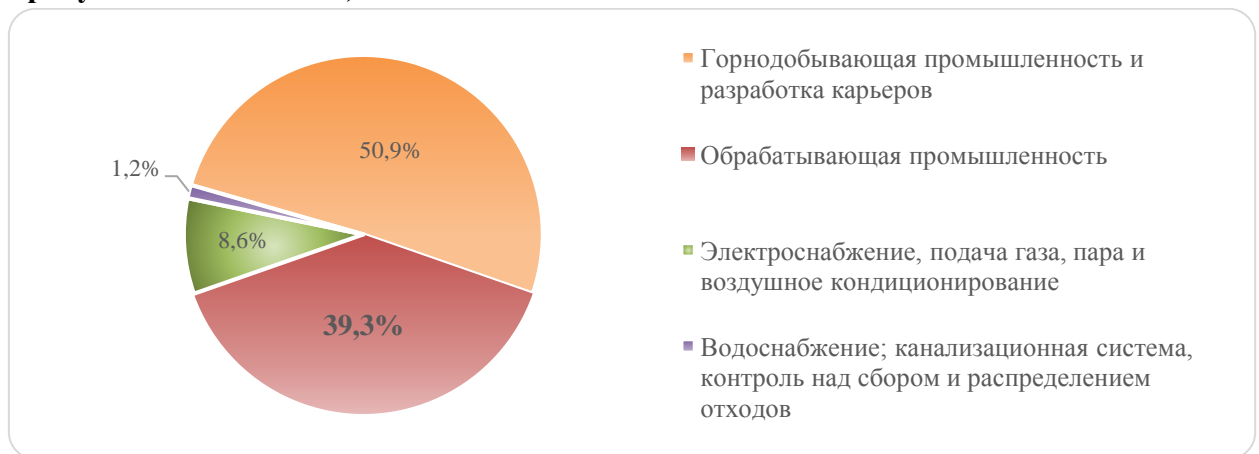
Пищевая промышленность, имеет сложную структуру и насчитывает около 40 специализированных отраслей, которые вместе с соответствующими отраслями сельского хозяйства формируют агропромышленный комплекс (АПК). Пищевая промышленность

тесно связана со всеми отраслями экономики, поэтому качественное развитие предприятий пищевой промышленности не только благоприятно влияет на социально-экономический климат в стране, но еще и способствует повышению экономической эффективности отраслевых предприятий, росту их конкурентоспособности, более полному удовлетворению потребностей населения в качественной и доступной продукции.

Место пищевой промышленности в экономике Республики Казахстан.

По данным комитета по статистике РК за 2014 г., количество действующих предприятий и производств пищевой промышленности в РК насчитывает около 2 тыс. ед., из них 1,8 тыс. ед. занимаются производством продуктов питания, 206 ед. – производством напитков и 2 ед. производят табачные изделия. Доля пищевой промышленности в совокупном объеме промышленной продукции Республики составляет 9,5% по состоянию на конец 2015 г., что по мировым меркам считается сравнительно небольшим показателем. К примеру, в России данный показатель составляет более 20%, в Белоруссии - 27,3%. Связано это с тем, что 51% отечественной промышленности занимает горнодобывающая отрасль (рис.1). Однако, обрабатывающая промышленность, в структуру которой входит пищевая промышленность, является второй по величине отраслью в РК, и ее доля составляет 39,3%.

Рисунок 1. Удельный вес видов деятельности в совокупном объеме промышленной продукции РК в 2015 г., %



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Пищевая промышленность в структуре обрабатывающей промышленности (рис.2) занимает второе место по весу (24,2%) после металлургической промышленности (36,9%). При этом, в разбивке пищевой промышленности на виды производства 18,7% в обрабатывающей промышленности занимает производство продуктов питания, 3,9% - производство напитков и 1,6% - производство табачных изделий. С 2014 г. удельные веса произведенных отечественных продуктов питания и напитков выросли незначительно – на 0,6% и 0,1% соответственно, а удельный вес табачных изделий уменьшился на 0,1%.

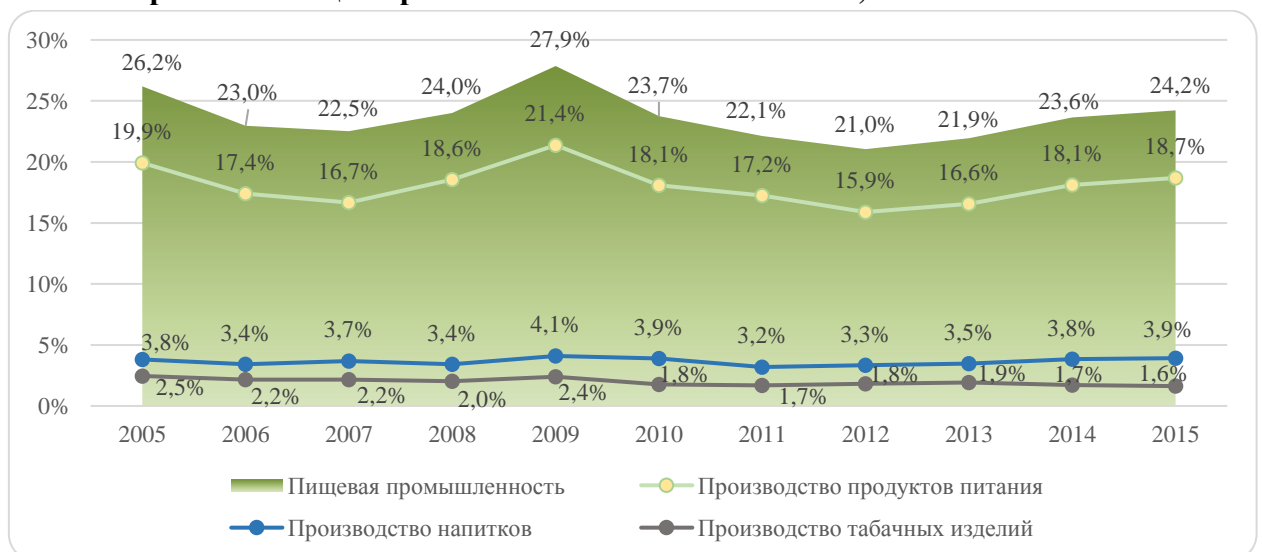
Рисунок 2. Удельный вес пищевой промышленности в совокупном объеме продукции обрабатывающей промышленности (круговая диаграмма слева), %



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Анализ доли пищевой промышленности в структуре обрабатывающей промышленности в 2005-2015 гг. (рис.3) показывает, что максимальный размер доли пищевой промышленности в совокупном объеме продукции обрабатывающей промышленности приходится на 2009 г. – 27,9%, при этом рекордные веса произведенных продуктов питания и напитков, составляющие 21,4% и 4,1% соответственно, приходятся на тот же год; максимальный размер доли производства табачных изделий приходится на 2005 г. – 2,5%.

Рисунок 3. Доли пищевой промышленности и отраслей, входящих в ее состав, в общем объеме обрабатывающей промышленности в 2005-2015 гг., %



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Наименьшего уровня в 21,0% доля пищевой промышленности достигла в 2012 г., при том, что минимальной доля производства продуктов питания была в том же году - 15,9%, производства напитков в 2011 г. – 3,2%, производства табачных изделий в 2015 г. – 1,6%. В среднем за период доля пищевой промышленности в совокупном объеме обрабатывающей промышленности составляет 23,7%, из которых: 18,0% составляет производство продуктов питания, 3,6% - производство напитков и 2,0% - производство табачных изделий.

По состоянию на конец 2015 г. структура пищевой промышленности (рис.4) сложилась следующим образом: производство продуктов питания - 77,1%, производство напитков - 16,2% и производство табачных изделий - 6,7%. Самой крупной и многоструктурной отраслью пищевой промышленности является производство продуктов питания. В 2015 г. из 9-ти видов деятельности, входящих в ее состав по ОКЭД РК (рис.5), наибольшую долю составила мукомольно-крахмальная промышленность (22,4%), а наименьшую - переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков (1,1%).

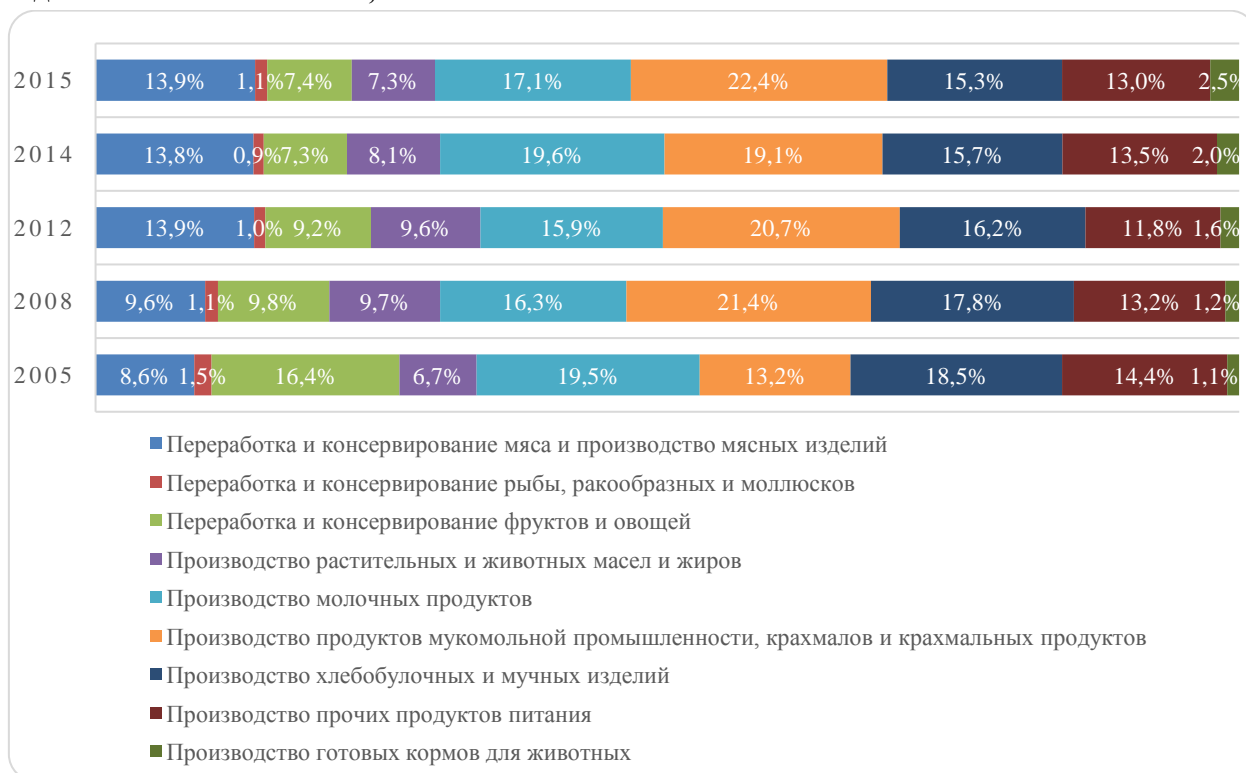
Рисунок 4. Структура пищевой промышленности в 2015 г., %



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Проанализировав доли видов деятельности в составе производства продуктов питания в 2005-2015 гг. (рис.5), мы выявили, что мукомольно-крахмальная и молочная отрасли всегда вносили весомый вклад в экономику страны. В разные годы эти две отрасли делили ведущую позицию на рынке друг с другом: если в 2005 г. наибольшую долю в 19,5% составляло производство молочных продуктов, то в 2015 г. с долей 22,4% лидировала мукомольно-крахмальная промышленность. Наименьшую долю во все годы составляла рыбная промышленность, включая переработку и консервирование ракообразных и моллюсков – в среднем 1.1%, что связано со сравнительно низкой культурой потребления рыбы и пищи морского происхождения. Согласно анализу статистики потребления по группам пищевых продуктов в РК, приведенному далее в обзоре (табл.1), рыба, ракообразные и моллюски не входят даже в топ-10 наиболее потребляемых продуктов в Казахстане.

Рисунок 5. Доли видов деятельности в общем объеме производства продуктов питания в динамике 2005-2015 гг., %



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

По динамике долей отраслей с 2005 по 2015 гг. наблюдается уверенный рост в мясной промышленности (+5,3%), в производстве кормов для животных (+1,4%) с некоторыми колебаниями, но все же рост - в мукомольно-крахмальной промышленности (+9,2%) и спад сразу в нескольких отраслях: молочной (-2,4%), хлебобулочной (-3,2%), рыбной (-0,4%), а в связи с упадком в сельском хозяйстве в последние годы, наибольший спад произошел в переработке и консервировании фруктов и овощей (-9%). В производстве масел и растительных жиров с 2005 по 2008 гг. наблюдается резкий скачок с 6,7% до 9,7%, затем данный показатель идет на убывание и к 2015 г. падает до 7,3% (-2,4% с 2008 г.).

Основные экономические показатели пищевой промышленности Республики Казахстан.

По данным Комитета по статистике РК, в 2015 г. продукции пищевой промышленности было произведено на 1 393,8 млрд. тенге (6,3 млрд. долларов США), что на 47,0 млрд. тенге (1,7 млрд. долларов США) меньше, чем в 2014 г. (рис.6). При этом доля пищевой промышленности в ВВП страны сократилась на 0,1%, составив порядка 3,4%. В целом, динамика производства наблюдается стабильно позитивная на протяжении всего рассматриваемого периода, за исключением 2015 г. Прирост за период составляет 86,4%. Однако, несмотря на растущую динамику объемов производства, доля отрасли в ВВП РК имеет выраженный ниспадающий тренд. В целом за период доля сокращается с 6,4% в 2005 г. до 3,4% в 2015 г.

Рисунок 6. Объёмы производства пищевой промышленности (в стоимостном выражении) и инвестиции в отрасль в 2005-2015 гг.



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Анализ изменения объемов инвестиций в пищевую промышленность за период 2005-2015 гг. показывает, что инвестиции в отрасль составляют в среднем порядка 53,7 млрд. тенге за анализируемый период. Стоит отметить, что с 2005 по 2007 гг. отмечается прямая зависимость объема пищевой промышленности от объема инвестиций, в то время как с 2008 по 2015 гг. этой зависимости уже не отмечается. При этом, на период 2008-2015 гг. характерной чертой инвестиций становится цикличность: так, к примеру, при существенном росте объемов производства в 2008 г. наблюдается довольно большое сокращение объема инвестиций в отрасль на 15%, а при максимальном увеличении объемов инвестирования в отрасль на 52% в 2006 г., наблюдается темп прироста в производстве чуть выше среднего – около 14%. В рамках реализации программы «Развития пищевой промышленности в РК на 2015-2019 годы» инвестиции в основной капитал пищевой и перерабатывающей промышленности планируется увеличить в 3 раза до 97 млрд. тенге.

По динамике стоимостных объемов производства отраслей пищевой промышленности за 2005-2015 гг. (рис.7) наблюдается стабильный рост производства продуктов питания и напитков на 12-13% ежегодно вплоть до 2015 г. Всего, в период роста объемы производства увеличились почти на 200% и 230% соответственно. Однако в 2015 г. произошёл небольшой спад на 2,6% и 3,2%, и объемы производства составили 1 074,8 млрд. тенге (4,8 млрд. долларов США) и 225,5 млрд. тенге (1,0 млрд. долларов США) соответственно. В производстве табачных изделий ситуация складывалась немного иначе: в первые пять лет (2005-2009 гг.) мы наблюдаем умеренный ежегодный рост производства, а в 2010 г. происходит 3,3%-ый спад, в последующие три года показатель вновь идет на увеличение до 111,9 млрд. тенге (735,8 млн. долларов США) в 2013 г. и вновь сокращается - сначала на 7,0%, затем на 10,5 % к 2015 г. Всего, за рассматриваемый период объем производства табачной промышленности РК увеличился на 105%, пищевого производства

– на 190% и производства напитков – на 219%. Что касается распределения долей отраслей в рамках пищевой промышленности, они оставались примерно на одном и том же уровне на протяжении всего периода 2005-2015 гг.

Рисунок 7. Стоимостный объем производства отраслей пищевой промышленности РК в динамике 2005-2015 гг.



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Для оценки экономической эффективности пищевой промышленности нами были рассмотрены показатели рентабельности и прибыли/убытка пищевой промышленности в разбивке по видам производства (рис.8, рис.9, рис.10). Данные показатели были рассмотрены нами за период 2009-2014 гг. в связи с тем, что до 2009 г. группировка видов деятельности пищевой промышленности в ОКЭД РК была построена иначе, чем в новом ОКЭД РК, изданном республиканским Комитетом по статистике в 2009 г.

В рассматриваемом периоде показатель рентабельности предприятий пищевого производства (рис.8) имеет ярко выраженную динамику роста с -2,5% в 2009 г. до рекордного показателя 4,0% в 2012 г. В начале рассматриваемого периода, т.е. в посткризисные годы, предприятия пищевого производства несли убытки: в размере 11,8 млрд. тенге (80 млн. долларов США). Позже предприятиям удалось погасить убытки в размере 9,5 млрд. тенге (64,4 млн. долларов США), но выйти на прибыль им так и не удалось - убыток в 2010 г. составил 2,3 млрд. тенге (15,6 млн. долларов США). Однако, уже в следующем 2011 г. прибыль в отрасли составляет 13,9 млрд. тенге (95 млн. долларов США). К 2012 г. она возрастает на 77,7% до 24,7 млрд. тенге (165,3 млн. долларов США). В 2013 г. происходит значительное сокращение прибыли на 41,7%, но в 2014 г. она вновь резко возрастает в 2,5 раза до рекордных 35,9 млрд. тенге (200,5 млн. долларов США).

Рисунок 8. Показатели экономической эффективности производства продуктов питания в РК



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Показатель рентабельности производства напитков (рис.9) показывает резкое увеличение с отрицательных 14,2% в 2009 г. до положительных 9,7% в 2010 г., соответственно в посткризисный 2009 г. предприятия сектора несли убытки в размере 20 млрд. тенге (135,5 млн. долларов США), т.е. производство в тот год было нерентабельным. Однако предприятия сектора улучшили свое положение уже к концу следующего года, заработав прибыль в размере 13,2 млрд. тенге (89,9 млн. долларов США). Позднее, вплоть до конца 2014 г. показатели прибыли держатся примерно на одном и том же уровне в среднем 16,5 млрд. тенге (107,4 млн. долларов США). Показатель рентабельности в производстве напитков тоже варьируется на среднем уровне 9,2%. Максимальный показатель рентабельности в производстве за период наблюдается в 2013 г. – 10,9%, при том, что рекордная прибыль на сумму 20,6 млрд. тенге (138,1 млн. долларов США) в производстве была получена ранее в 2012 г.

Рисунок 9. Показатели экономической эффективности производства напитков в РК

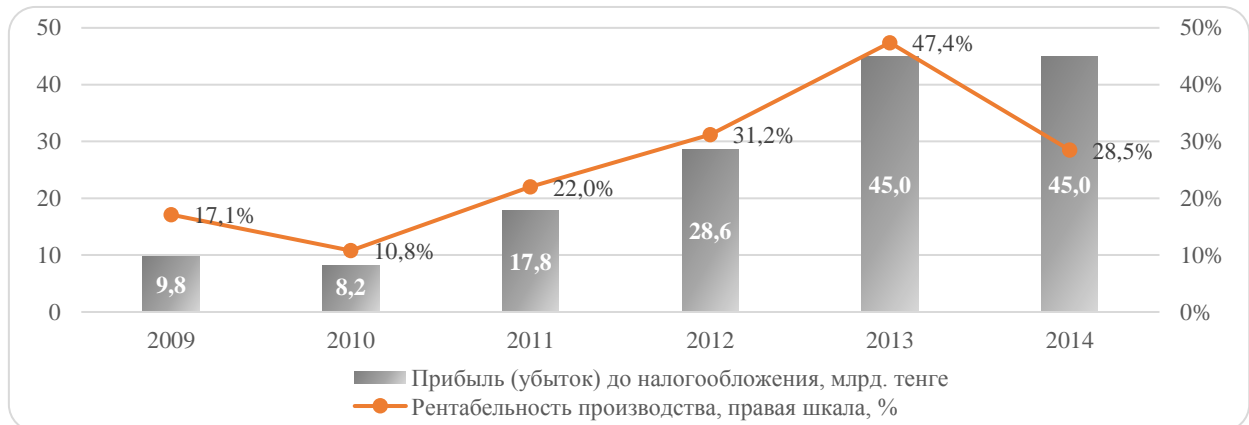


Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Рентабельность табачной промышленности (рис.10), во-первых, имеет только положительные значения, что сразу отличает ее от производства пищевых продуктов и напитков. Во-вторых, значения показателей прибыли и рентабельности на порядок выше,

чем у первых двух отраслей. В период с 2009 по 2010 гг. прибыль падает с 9,8 млрд. тенге (66,2 млн. долларов США) до 8,2 млрд. тенге (55,7 млн. долларов США) соответственно, рентабельность также падает примерно на 6%. Далее оба показателя растут вплоть до 2013 г. и достигают рекордных 45 млрд. тенге (296 млн. долларов США) и 47,4% соответственно. К 2014 г. рентабельность падает до 28,5%, а прибыль остается на том же уровне 45 млрд. тенге (296 млн. долларов США).

Рисунок 10. Показатели экономической эффективности производства табачных изделий в РК



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

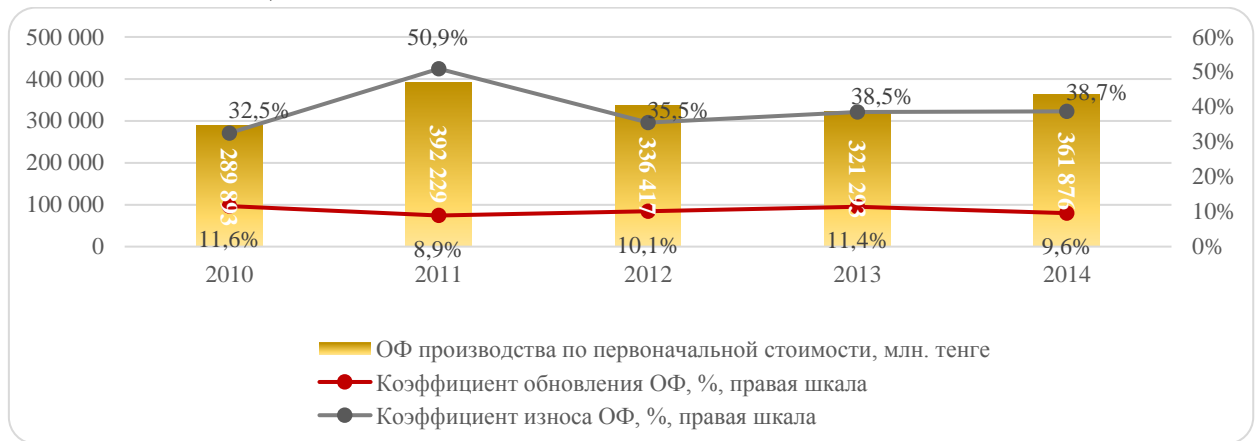
Итак, сравнительный анализ рентабельности производств пищевой промышленности выявил, что самым рентабельным видом производства в пищевой промышленности является производство табачных изделий, что, скорее всего, связано с более низкой себестоимостью производства табачной продукции, чем продуктов питания и напитков. В противовес рентабельности «табачки» стоит отметить наличие такого аспекта, как 30%-й ежегодный рост ставки акцизных сборов на табачную продукцию, которая с 1 550 тенге в 2013 г. выросла до 5 000 тенге в 2016 году. Более того, на правительственном уровне активно пропагандируется здоровый образ жизни, и ограничена реклама табачных изделий, что тоже служит причиной спада в табачной промышленности РК в последние годы.

В ходе анализа мы также провели оценку коэффициентов обновления, характеризующих движение основных фондов (ОФ), а также коэффициентов износа, отражающих физический износ и годность ОФ в производстве продуктов питания (рис.11) и напитков (рис.12) в динамике последних лет.

Итак, по данным Комитета по статистике РК, объем ОФ в стоимостном выражении в производстве продуктов питания (рис.11) в 2014 г. составил 361 876 млн. тенге (2 019 млн. долларов США), что на 12,6% меньше, чем в предыдущем году. Коэффициент износа в 2014 г. году составил 38,7% - незначительный рост в 0,2% по сравнению с 2013 г. Коэффициент обновления в том же году составил 9,6% - небольшое сокращение в 1,8% по сравнению с 2013 г. Судя по графику, любопытная ситуация наблюдается в 2011 г.: объем ОФ возрастает на 35,3% и составляет 392 229 млн. тенге (2 676 млн. долларов США), при этом происходит одновременно значительное увеличение коэффициента износа ОФ до 51% и небольшое

сокращение коэффициента обновления до 9%. Можно предположить, что это было связано с переоценкой ОФ в 2011 г. Далее, в 2012 г. ОФ вновь сокращаются на 14,2%, до 35,5% уменьшается износ ОФ и до 10% возрастает показатель их обновления. В последние 3 года уровень износа ОФ в производстве пищевых продуктов изменялся незначительно и в среднем составил 38%.

Рисунок 11. Коэффициент износа и обновления ОФ в производстве продуктов питания РК в 2010-2014 гг., %

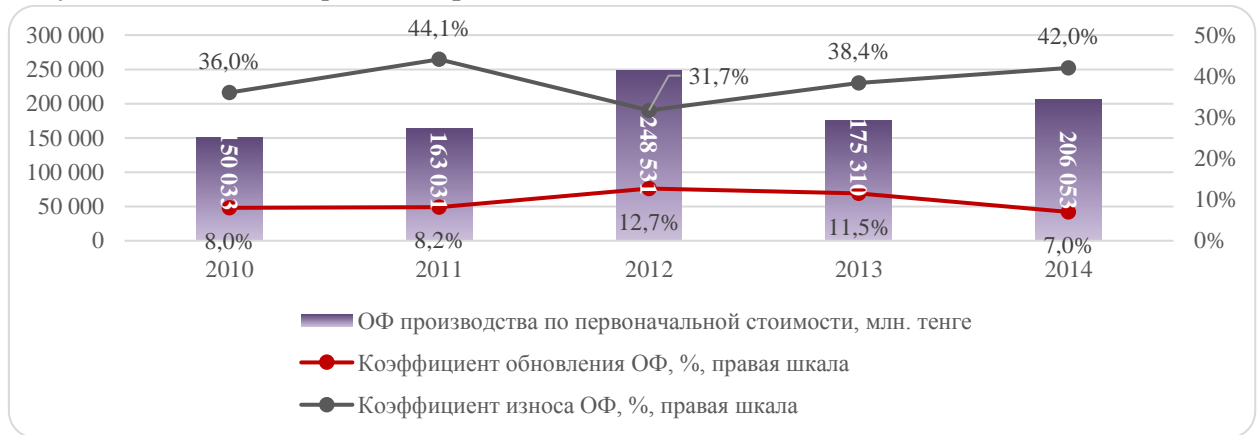


Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

В целом, в рассматриваемом периоде обновление ОФ в отрасли происходило, но в значительно меньшей степени, чем их износ. Это означает, что в отрасли не производилось кардинальных обновлений технической базы (машин, оборудования и пр.), создающих условия для увеличения выпуска новой продукции, повышения ее качества и конкурентоспособности. Среднегодовой коэффициент обновления в отрасли составляет 10%, а среднегодовой коэффициент износа – 40%, т.е. для производства продуктов питания характерен довольно высокий уровень износа ОФ при сравнительно низком показателе обновления.

Согласно данным по ОФ в производстве напитков (рис.12), в 2014 г. объем ОФ отрасли в стоимостном выражении составил 206 053 млн. тенге (1 150 млн. долларов США), что на 17,5% меньше, чем в 2013 г., при этом коэффициент износа составил 42%, увеличившись на 3,6% с 2013 г., а коэффициент обновления - 7%, сократившись на 4,5% с 2013 г. Примечательно, что в 2012 г. произошло заметное увеличение объема ОФ отрасли на 52,4% до 248 531 млн. тенге (1 667 млн. долларов США). Коэффициент износа в том же году сократился на 12,4% и составил 31,7%, что является минимальным показателем за период. Коэффициент обновления в том же году вырос на 4,5%, составив максимальные 12,7% за период. Мы полагаем, что рост объема ОФ в 2012 г. связан с вводом новых ОФ (максимальный за период коэффициент обновления) на фоне нарастающих объемов производства и износа технической базы, а также роста инвестиций (рис.6) в отрасль почти на 40%, по сравнению с 2011г.

Рисунок 12. Основные фонды в производстве напитков

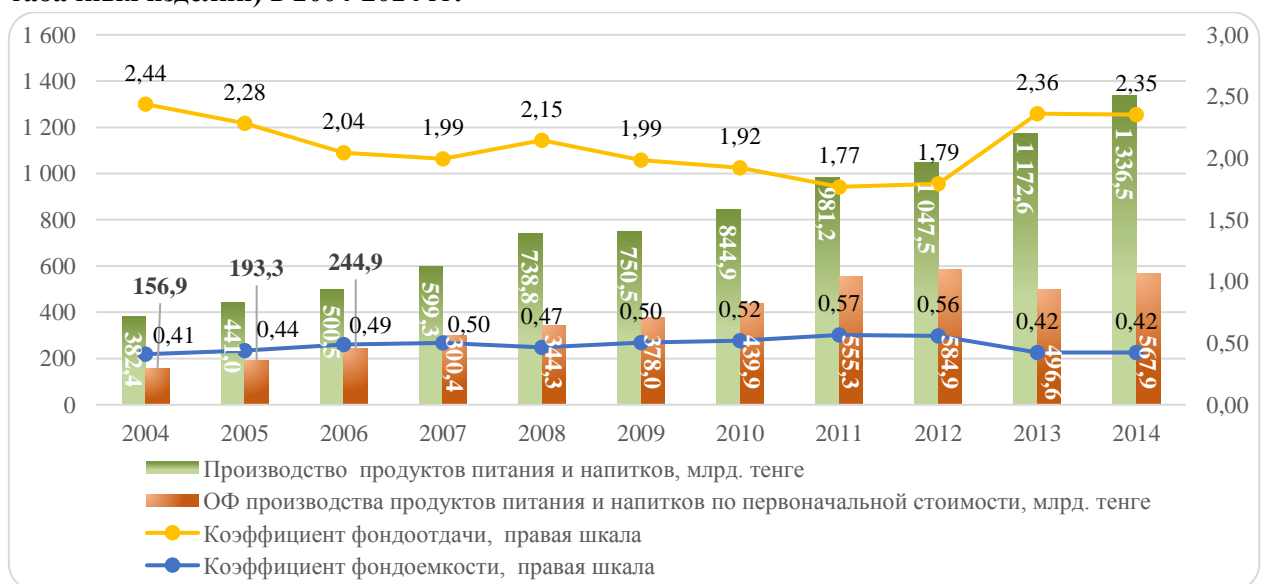


Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Среднегодовой коэффициент обновления в производстве напитков составляет порядка 10%, а среднегодовой коэффициент износа – порядка 39%. Это означает, что производство напитков, так же, как и производство продуктов питания, характеризуется высоким уровнем износа ОФ при сравнительно низком уровне обновления ОФ. Отметим, что среднегодовые показатели обновления и износа в производстве напитков практически совпадают со среднегодовыми показателями в производстве продуктов питания.

При проведении анализа уровня фондоотдачи и фондоёмкости в пищевой промышленности РК (без производства табачных изделий) за период 2004-2014 гг. (рис.13) учитывались показатели ОФ по первоначальной стоимости производства продуктов питания и напитков. За 2004 г. фондоотдача составила 2,44 тенге на каждый тенге ОФ, при этом фондоёмкость составила 0,41 тенге, т.е. на один тенге выпущенной продукции было затрачено 0,41 тенге стоимости ОФ.

Рисунок 13. Фондоотдача и фондоёмкость пищевой промышленности РК (без производства табачных изделий) в 2004-2014 гг.



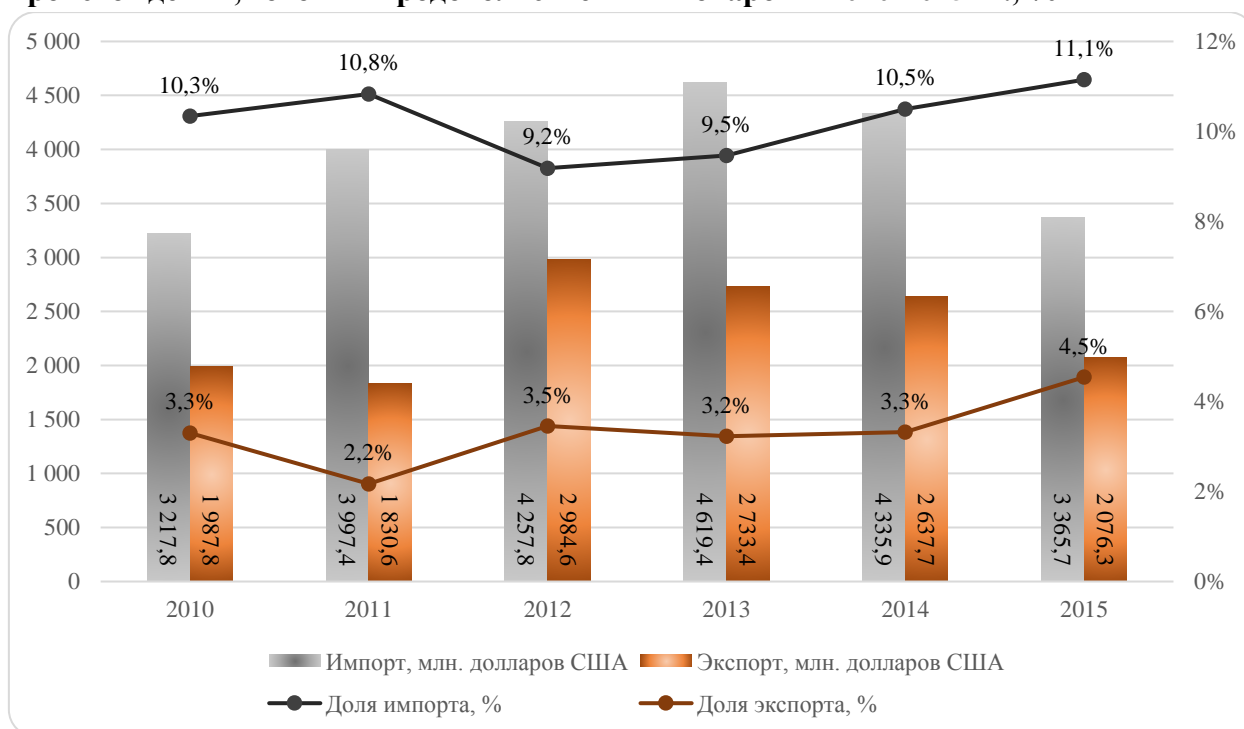
Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

В последующем, вплоть до 2007 г., фондоотдача постепенно снижается до 1,79 тенге в 2012 г., увеличившись за данный промежуток времени всего один раз до 2,15 тенге в 2008 г., а фондоёмкость незначительно увеличивается до 0,56 тенге в 2012 г. При этом в 2011 г. фондоотдача достигает максимально низкого уровня за весь период – 1,77 тенге, при фондоёмкости в 0,57 тенге. В 2013 г. происходит резкий скачок коэффициента фондоотдачи в отрасли с 1,79 тенге до 2,36 тенге, при сокращении показателя фондоёмкости с 0,56 до 0,42 тенге. В 2014 г. коэффициенты фондоотдачи и фондоёмкости остаются на уровне предыдущего года.

Товарооборот пищевых продуктов и их потребление в Республике Казахстан.

По данным Комитета по статистике РК, с 2010 по 2014 гг. в РК отмечается особенно быстрый ежегодный рост производства отечественных продуктов питания (рис.13), однако данный факт мало сказывается на показателях импорта и экспорта в пищевой промышленности страны. Так, доля импорта по категории «продуктов животного, растительного происхождения, а также готовых продовольственных товаров» от общего объема импортной продукции РК (рис.14) варьируется в районе 10%, а доля экспорта по той же категории – около 3% на протяжении всего рассматриваемого периода. При этом, количество импортируемой пищевой продукции значительно опережает количество экспортируемой: в среднем за период объем импорта составляет 3 965,7 млн. долларов США (879,2 млрд. тенге), а объем экспорта – 2 375,1 млн. долларов США (526,6 млрд. тенге).

Рисунок 14. Динамика импорта и экспорта продуктов животного и растительного происхождения, готовых продовольственных товаров в 2010-2015 гг., %



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Максимальная доля импорта по данной категории (11,1%) была в 2015 г., минимальная (9,2%) – в 2012 г. Максимальная доля экспорта той же продукции была также в 2015 г. – 4,5%, минимальная была в 2011 г. – 2,2%. Однако, важно заметить, что доли рассчитывались от общего объема всего импорта и экспорта РК, поэтому увеличение или сокращение долей год к году могло происходить и за счет сокращения общего импорта и экспорта промышленной продукции РК.

Наибольший объем импорта в 4 619,4 млн. долларов США (702,6 млрд. тенге) приходится на 2013 г., наименьший в 3 217,8 млн. долларов США (474, 3 млрд. тенге) – на 2010 г. Наибольший объем экспорта в 2 984,6 млн. долларов США (445,0 млрд. тенге) наблюдается в 2012 г., а наименьший в 1 830,6 млн. долларов США (268,4 млрд. тенге) - в 2011 г.

Если в первые три года нового десятилетия объем импорта продуктов животного и растительного происхождения, а также готовых продовольственных товаров постепенно растет, то с конца 2013 г. уже наблюдается сокращение объема импорта: сначала - на 6,1% к 2014 г., затем - на 22,4 % к 2015 г. Всего, данной категории продукции в прошлом году было импортировано на 3 365,7 млн. долларов США (746, 2 млрд. тенге). Текущий спад импорта в пищевой промышленности связан с ростом объемов производимой в стране пищевой продукции, увеличением спроса на отечественную продукцию, в связи с ростом цен на импортную продукцию в условиях девальвации казахстанского тенге.

Что касается экспорта пищевой продукции, несмотря на хороший внутренний спрос на продукты животного и растительного происхождения, а также готовые продовольственные товары, объемы экспорта по данной категории продукции сокращаются с 1 987,8 млн. долларов США (293,0 млрд. тенге) в 2010 г. на 7,9% к 2011 г. Однако в последующем наблюдается значительный рост экспорта порядка 63,0% к 2012 г., который затем вновь сменяется продолжительным спадом, продлившимся вплоть до 2015 г. Всего, объем экспортированной пищевой продукции в 2015 г. составил 2 076, 3 млн. долларов США (460, 3 млрд. тенге), что на 21,3 % меньше, чем в 2014 г. Общее сокращение объемов экспорта пищевой продукции с 2012 г. составило 30%.

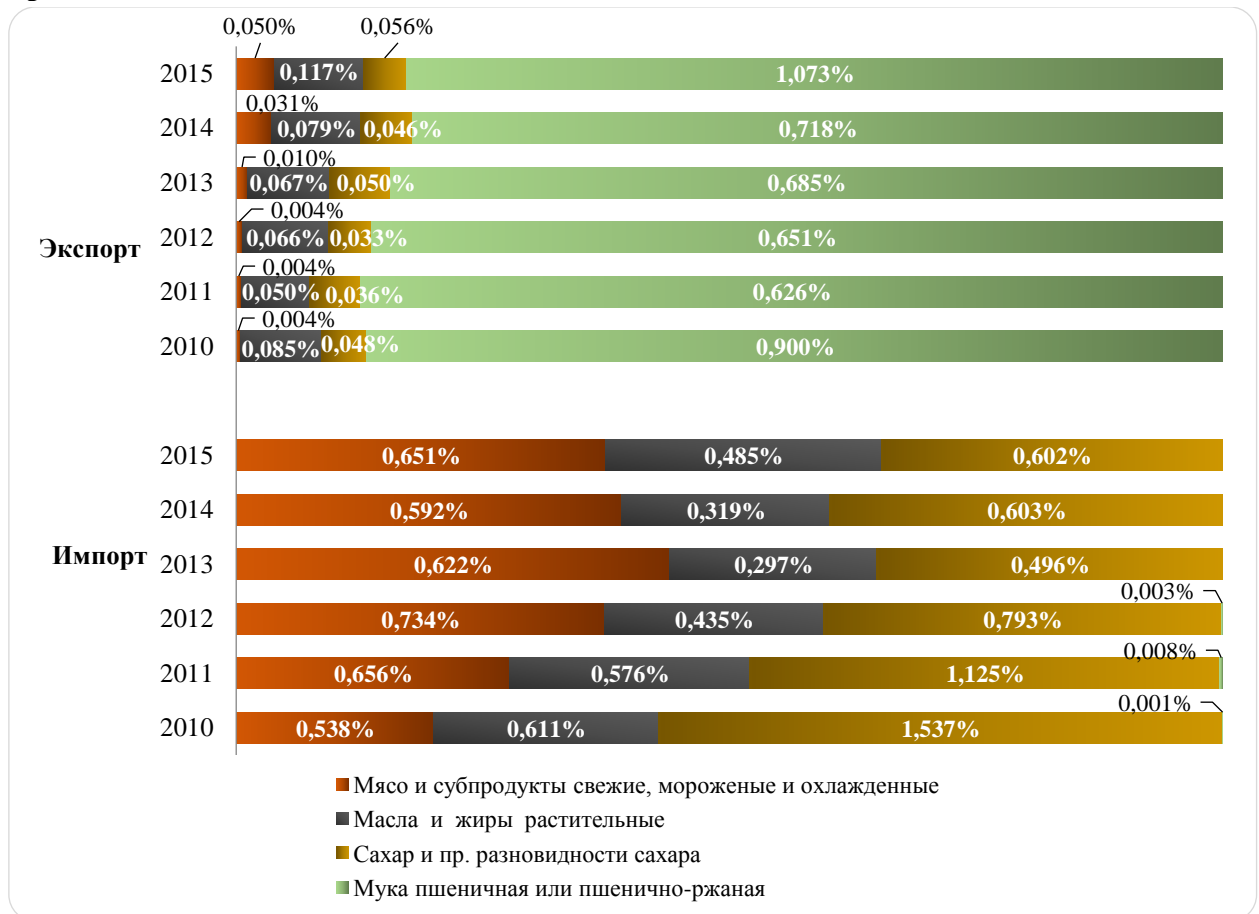
При детальном рассмотрении доли импорта и экспорта пищевой продукции по номенклатуре товаров за период 2010-2015 гг. (рис.15) проанализируем следующие категории: мясо и субпродукты, масла и жиры растительные, сахар и его разновидности, мука пшеничная и пшенично-ржаная.

По данным Комитета по статистике РК, общий объем импорта в 2015 г. (рис.15) составил 30,2 млрд. долларов США (6,7 трлн. тенге), из которых по части пищевой промышленности: импорт мясной продукции и его субпродуктов составил 196,6 млн. долларов США (43,6 млрд. тенге) или 0,651% от общего объема импорта; масел и растительных жиров – 146,4 млн. долларов США (32,5 млрд. тенге), что есть 0,485% от общего объема экспорта; сахара и его разновидностей – 181,8 млн. долларов США (40,3 млрд. тенге) или 0,602% от всего объема импортной продукции РК. Импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки в 2015 г. не осуществлялся, как, впрочем, и в предыдущие годы (за исключением 2010-2013 гг., когда импорт муки составлял незначительные 0,001-0,008%),

так как муки в РК производится достаточно для удовлетворения внутреннего спроса и даже для масштабного экспорта в другие страны. С 2010 г. в структуре экспорта РК наблюдается прирост доли пшеничной муки до 1,073%, при этом ее доля является наиболее весомой в структуре экспорта пищевой промышленности Республики – в среднем 0,78%.

Средняя доля импортируемой мясной продукции составляет 0,63%, сахара - 0,86%, масел и растительных жиров – 0,45%. Итак, мы видим, что импортный сахар составляет наибольшую долю в общем объеме импорта РК. По информации Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК, отечественный рынок сахара на 90% зависит от импортного сырья – тростникового сахара-сырца. Высокая стоимость сырья и большие расходы на доставку его до Казахстана приводят к значительному удорожанию производимой конечной продукции.

Рисунок 15. Доля импорта и экспорта отдельных продуктов пищевой промышленности 2010-2015 гг., %



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Общий объем экспорта за 2015 г. (рис.15) составил 45,7 млрд. долларов США (10,1 трлн. тенге), в том числе: мясной продукции и ее субпродуктов было экспортировано на сумму 22,7 млн. долларов США (5,0 млрд. тенге), что составляет 0,050% от общего объема экспорта; экспорт масел и растительных жиров составил 53,6 млн. долларов США (11,9

млрд. тенге) или 0,117% от общего объема экспорта; муки пшеничной и пшенично-ржаной было экспортировано на 490,8 млн. долларов США (108,8 млрд. тенге) или 1,073% от общего экспорта страны; сахара и кондитерских изделий из сахара – на 25,8 млн. долларов США (5,7 млрд. тенге) или 0,056% от общего объема экспорта РК.

Средние доли экспортируемой мясной продукции, сахара, масел и растительных жиров составили порядка 0,02%, 0,07% и 0,03%, соответственно. Любопытен тот факт, что, несмотря на то, что мясная промышленность РК является второй по объемам производства пищевой отраслью промышленности, экспорт мяса и мясных субпродуктов осуществляется умеренно.

Согласно данным по объемам потребления пищевой продукции в РК за 2015 г. (табл.1) лидирует мука с объемом потребления 1 662,5 тыс. тонн. Следующим ведущим по потреблению продуктом является мясо (включая мясо птицы и пищевые субпродукты) – объем его потребления в прошлом году составил 1 104,7 тыс. тонн. Хлебобулочные и кондитерские изделия в объеме 911,0 тыс. тонн занимают 3-ю строчку ТОП-10 наиболее потребляемых групп пищевых продуктов в РК, молочные продукты (без учета свежего молока) в объеме 866,6 тыс. тонн – на 4-ой строчке. Потребление сахара в объеме 446,7 тыс. тонн в год вывело данный продукт на 5-ую строчку.

Таблица 1. ТОП-10 наиболее потребляемых групп пищевых продуктов в РК (по данным за 2015 г.), тонн

№	Группа продуктов	Объем потребления
1	Мука	1 662 507,8
2	Мясо и мясо птицы, пищевые субпродукты	1 104 700,8
3	Хлебобулочные и кондитерские изделия	910 966,3
4	Продукты молочные (без учета молока свежего)	866 617,1
5	Сахар	446 676,4
6	Масла растительные	399 791,0
7	Соки фруктовые и овощные	201 142,5
8	Крупы, включая рис	177 675,7
9	Соль пищевая	168 843,8
10	Макароны, лапша, кускус и изделия мучные аналогичные	160 377,0

Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Проанализируем сбалансированность ресурсов и их использования в пищевой промышленности РК на основе данных Комитета по статистике РК за 2015 г (табл.2). Потребление мяса, включая мясо птиц и пищевые субпродукты, составило 1 104,7 тыс. тонн, тогда как производство - всего 930,3 тыс. тонн., недостаток в 174,4 тыс. тонн был компенсирован за счет импорта продукции из США (46% от общего импорта мяса в 2015

г.) и СНГ (37% от общего импорта мяса в 2015 г.), а избыток был экспортирован, по большей части в Россию (90% от общего объема экспорта мяса). По рыбе, ракообразным и моллюскам потребление превышает производство почти в 2 раза, так как это нетипичный вид пищевой продукции для Казахстана. Переработанных и консервированных плодов и орехов в РК производится лишь 1,3% от внутреннего потребляемого объема. Примечательно, что, при этом, экспорт данной продукции в 8 раз превышает производство, что может означать, что Казахстан экспортирует переработанные и консервированные плоды и орехи, импортируемые в страну из Узбекистана, Таджикистана и других стран СНГ. Шоколад и кондитерские изделия также в основном импортируются в Казахстан из стран СНГ (30,6 тыс. тонн на сумму 55,6 млн. долларов США/ 12,3 млрд. тенге). С чаем и кофе ситуация похожая: в 2015 г. чая было импортировано на общую сумму 110,2 млн. долларов США, из которых: из Индии – 11,5 тыс. тонн на сумму 43,7 млн. долларов США (9,7 млрд. тенге) и из Кении – 11,6 тыс. тонн на 42,7 млн. долларов США (9,5 млрд. тенге). Потребление сахара в стране в 2 раза превышает объем производства, так что РК импортирует, к примеру, тростниковый сахар из Бразилии (39% от общего импорта тростникового сахара в 2015 г.) и СНГ (34% от общего импорта тростникового сахара в 2015 г.). Пищевой соли в стране производится почти столько же, сколько потребляется, небольшая разница в 6,5 тыс. тонн компенсируется за счет импорта. Молочных и хлебобулочных продуктов потребляется чуть больше, чем производится - примерно на 128,5 тыс. тонн и 78,9 тыс. тонн соответственно. Импорт молочных продуктов в 2015 г. составил 155,2 тыс. тонн, в основном из стран СНГ, включая Россию и Беларусь. Импорт хлебобулочных и кондитерских изделий составил в том же году 85,6 тыс. тонн, он также в основном осуществлялся из СНГ.

Из всех видов пищевой продукции только объем производимой в стране муки является достаточным для удовлетворения спроса на мучную продукцию внутри страны и экспорт ее в Афганистан (47% от общего экспорта муки), Узбекистан (39% от общего экспорта муки) и другие страны СНГ и мира.

Таблица 2. Производство и использование отдельных видов продукции пищевой промышленности в 2015 г., тонн

№	Продукты	Производство	Импорт	Экспорт	Потребление
1	Мясо и мясо птицы, пищевые субпродукты	930 290,3	186 000,4	11 589,9	1 104 700,8
2	Рыба, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные	33 665,0	47 419,9	19 115,6	61 969,3
3	Соки фруктовые и овощные	168 523,9	34 166,0	1 547,4	201 142,5
4	Плоды и орехи переработанные и консервированные	1 862,0	158 557,7	14 899,4	145 520,4
5	Масла растительные	283 218,0	160 608,5	44 035,6	399 791,0
6	Продукты молочные (без учета молока свежего)	728 492,0	155 180,9	17 055,9	866 617,1
7	Мука	3 462 307,0	9 628,4	1 809 427,6	1 662 507,8

8	Хлебобулочные и кондитерские изделия	832 104,0	85 564,2	6 701,9	910 966,3
9	Крупы, включая рис	211 422,0	32 785,6	66 531,9	177 675,7
10	Сахар	262 021,0	185 290,1	634,7	446 676,4
11	Шоколад, изделия кондитерские из шоколада и сахара	77 624,0	91 034,1	25 766,5	142 891,6
12	Чай и кофе	19 873,0	35 981,9	2 655,6	53 199,2
13	Макароны, лапша, кускус и изделия мучные аналогичные	145 572,0	30 016,6	15 211,6	160 377,0
14	Соль пищевая	162 345,0	21 548,2	15 049,4	168 843,8

Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Итак, по итогам 2015 г. мы рассмотрели основные показатели пищевой промышленности, структуру импорта/экспорта, отметили положительную динамику производства и инвестиций в пищевой промышленности. Однако, мы также учитывали такие факторы, как падение цен на нефть, девальвация тенге, и, как следствие, свободное ценообразование и замедление роста экономики страны, которые не лучшим образом отражаются на развитии пищевой промышленности РК, для которой в последнее время характерны общее снижение фондоотдачи и рентабельности производства, а также удорожание первичного сырья.

Более того, в пищевой промышленности РК по-прежнему присутствуют факторы слабого обеспечения собственной продукцией внутреннего рынка по широкому ассортименту товаров и недостаточность производственных мощностей, полноценно удовлетворяющих потребности РК по номенклатуре продовольственной продукции. Также сохраняется высокая зависимость от импорта, вследствие недостаточного развития производства глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

По итогам 2016 г. мы не исключаем сокращения показателей урожая по ряду зерновых культур, что может отразиться на таких видах деятельности, как переработка и консервирование фруктов и овощей, переработка и консервирование картофеля, производство фруктовых и овощных соков, переработка мукомольной продукции, производство мяса и субпродуктов на фоне затянувшейся посевной кампании вследствие весеннего обострения паводковой ситуации, а также обильных дождей в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях, и роста отпускных цен на них.

Однако, мы принимаем во внимание существование активных инвестиционных проектов международного уровня, таких, как реализация проекта по производству кондитерских изделий корейской компанией «Лотте», запуск компаний по производству и переработке молочной продукции: немецкой «Меггле» и французской «Лакталис». А также недавно итальянская ТНК Cremonini объявила о начале строительства современного комбината по производству широкого ассортимента переработанной мясной продукции. Мы считаем, что эти и другие события, связанные с АПК и пищевой отраслью страны, должны в перспективе положительным образом сказаться на ее развитии.

Отмечаем, что данный отчет является лишь частью серии обзоров отраслевого анализа пищевой промышленности РК, в котором мы провели краткий анализ основных экономических показателей, а также структуры и рентабельности пищевой промышленности. В следующих обзорах мы планируем рассмотреть динамику развития Мировой пищевой промышленности.

Опубликовано АО «Рейтинговое Агентство Регионального Финансового Центра города Алматы»
(РА РФЦА)

Любая форма копирования, воспроизведения, распространения и пересылки текстовых, графических, информационно-графических и иных материалов, размещенных на сайте «РА РФЦА», должна сопровождаться гиперссылкой на сайт www.rfcaratings.kz и указанием автора материала.

Авторское право АО «Рейтинговое Агентство РФЦА» 2016©

АО «Рейтинговое Агентство РФЦА»

Пр. Достык 136, 9 этаж

Бизнес Центр «Pioneer»

050051 Алматы

Телефон: (727) 224 48 41

Факс: (727) 224 48 43

E-mail: info@rfcaratings.kz

Website: <http://www.rfcaratings.kz>