

ОБЗОР ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РК ПО ИТОГАМ 11 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА



Алматы, январь 2018 г.

Содержание

Введение	3
Основные показатели пищевой промышленности Казахстана по итогам 11 месяцев 2017 г.	4-9
Средние цены на продукты питания в отдельных городах Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана	10
Динамика импорта и экспорта	11-13
Программы поддержки пищевой промышленности	14-15
Топ-5 игроков на рынке розничной торговли продуктами питания в РК	16
Заключение и выводы	17

Введение

- По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (FAO), по состоянию на 4 кв. 2017 г. около 37 стран мира испытывают продовольственный дефицит и нуждаются во внешней продовольственной помощи. По оценке FAO, для того чтобы прокормить 9,1-миллиардное население к 2050 г. потребуется увеличение общего объема производства продуктов питания почти на 70%.
- В развивающихся странах темпы продовольственного производства потребует двукратного увеличения. По прогнозам, к 2050 г. годовое производство зерновых культур должно возрасти почти на 1 млрд. тонн, производства мяса – от 200 млрд. тонн до 470 млрд. тонн, из которых 72 % производства придется на развивающиеся экономики. Чистый мировой экспорт растительного масла увеличится до 25 млн. тонн в год (в 3 раза), а сахара – до 20 млн. тонн в год. Среднегодовая урожайность зерновых культур по миру будет снижаться до 0,7 %.
- Рост мирового населения может спровоцировать продовольственный кризис. В этой связи возможен рост производства продуктов питания с низким содержанием питательных веществ, продуктов на основе генетически модифицированных ингредиентов, а также искусственно выведенных ингредиентов.
- Как отметил Президент РК Назарбаев Н.А. на Астанинском клубе 2017 г., необходима интенсификация сельскохозяйственной отрасли стран ЕАЭС, как крупных производителей продовольственных товаров, развивать трансконтинентальное сотрудничество стран ЕАЭС и Западной Европы.
- В 2015 г. в Казахстане началась реализация ГПИИР до 2019 г. В ГПИИР предусмотрено четыре целевых индикатора в обрабатывающей промышленности до 2019 года: рост стоимостного объема экспорта продукции обрабатывающей промышленности, реальный рост производительности труда, увеличение объема инвестиций в основной капитал и снижение ее энергоемкости.
- Согласно Индексу технологической сложности экономики Гарвардского университета, Казахстан за 2010–2015 гг. поднялся в данном рейтинге на 14 позиций с 92-го места до 78-го.

Основные показатели пищевой промышленности РК по итогам 11 месяцев 2017 г.

За 9 месяцев 2017 г. казахстанские пищевые предприятия наторговали, в общем, на 2 млрд. тенге. Начались поставки мяса в Афганистан, Объединенные Арабские Эмираты и Китай.

За период 2013-2016 гг. **товарооборот пищевых продуктов Республики Казахстан (РК) в денежном выражении стабильно снижался** – со 133 506 млн. долларов США до 62 113,6 млн. долларов США, соответственно.

Объем промышленного производства стран ЕАЭС в 1 квартале 2017 г. составил 248,2 млрд. долл. США, в том числе объем производства продукции обрабатывающей промышленности – 150,1 млрд. долл. США.

В структуре промышленного производства стран ЕАЭС наибольший удельный вес занимает обрабатывающая промышленность (60,5%). Ее доля по сравнению с аналогичным периодом 2015 года уменьшилась на 2,5 процентного пункта.

Средний индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности государств – членов ЕАЭС в 1 квартале 2017 года составил 100,1% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе в Армении – 121,4%, Беларуси – 105,1%, **Казахстане – 105,6%**, Кыргызстане – 137,4%, России – 99,2%.

В 1 кв. 2017 г. в производстве пищевых продуктов, напитков и табака у всех стран ЕАЭС произошел рост объемов промышленного производства: в Армении – на 15,6%, Беларуси – на 1%, **Казахстане – на 2,9%**, Кыргызстане – на 30,2%, России – на 2,1%.

В 1 кв. 2017 г. индекс промышленного производства в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил в Армении 115,6% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, в Беларуси – 101,0%, **Казахстане – 102,9%**, Кыргызстане – 130,2%, России – 102,1%

Основные показатели пищевой промышленности РК по итогам 11 месяцев 2017 г. (продолжение)

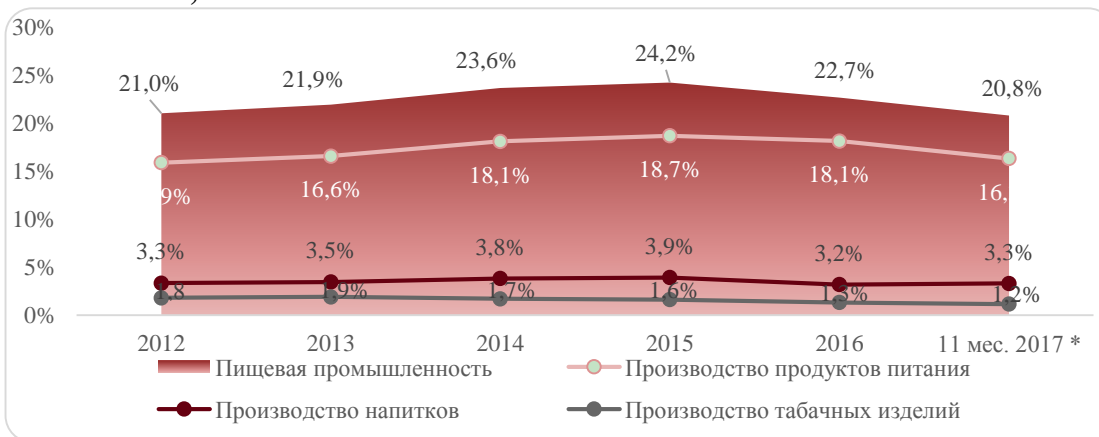
В 1 кв. 2017 г., среди стран ЕАЭС, в **Казахстане отмечено увеличение объемов производства** по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рыбы и морепродуктов (на 43,8%), круп (на 19,6%), макаронных изделий (на 18,2%), мяса (на 15,7%), сливочного масла (на 12,2%), муки (на 11,1%), безалкогольных напитков (на 7,8%), водки (на 6%), мяса птицы (на 3,8%). В то же время произошло снижение объемов производства сахара (на 26,9%), рыбных консервов (на 17,2%), хлебобулочных изделий (на 6,5%), табачных изделий (на 6,4%), мясных консервов (на 5,5%), сыров и творога (на 3,7%), колбасных изделий (на 2,7%).

В течение периода 2012-2016 гг. удельный вес пищевой промышленности в структуре ВВП Республики Казахстан не превышал 4% (рис.1). Для сравнения, в 2005 г. его доля составляла 6,4%. По предварительным данным, по итогам 11 мес. 2017 г. удельный вес пищевой промышленности в ВВП составило 4,9%.

По данным Комитета по статистике РК, за период 2014-2016 гг. среднегодовая доля пищевой промышленности в структуре обрабатывающей промышленности страны составляла 23%-24%.

На начало 4 кв. 2017 г. распределение удельных весов отраслей обрабатывающей промышленности выглядит следующим образом: производство продуктов питания – 16,3%, напитков – 3,3%, табачной продукции – 1,2% (рис. 1)

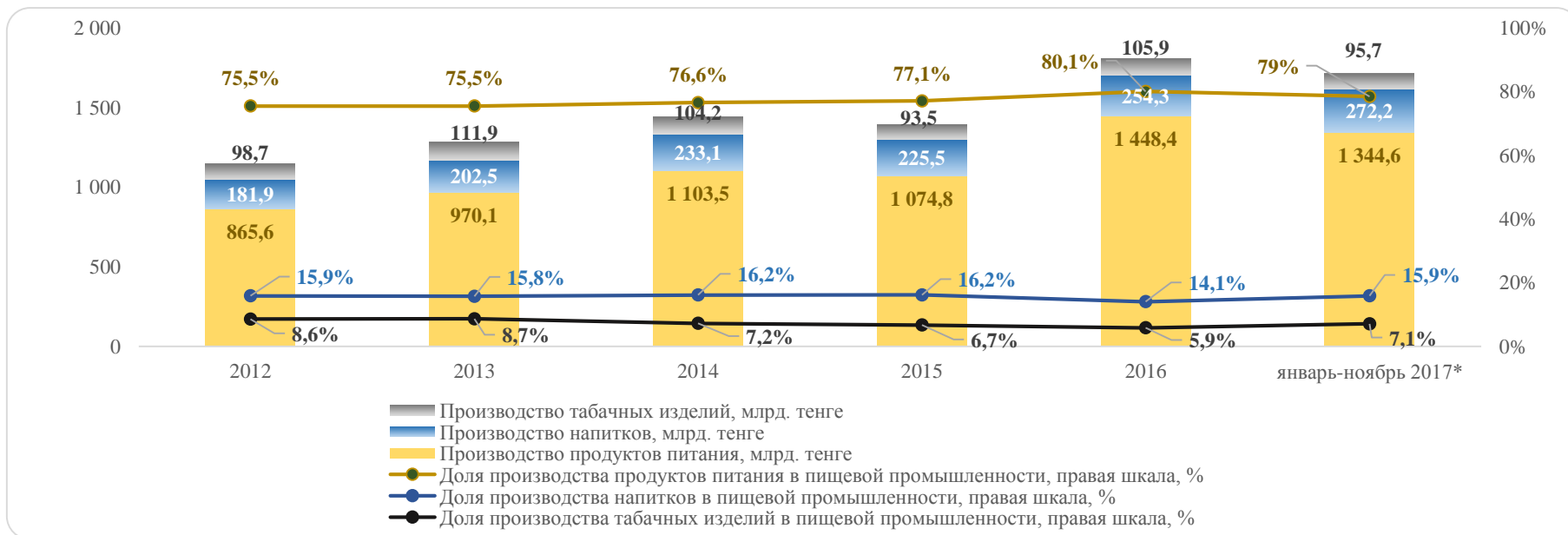
Рисунок 1. Доли отраслей пищевой промышленности в общем объеме обрабатывающей промышленности РК за период 2012- 2016 гг. и 11 мес.2017 гг., %



Основные показатели пищевой промышленности РК по итогам 11 месяцев 2017 г. (продолжение)

- Начиная с 2016 г. совокупный объем производства пищевой промышленности составил 1 808,6 млрд. тенге (+ 30%). По предварительным данным, за 11 мес. 2017 г. объем производства пищевой промышленности составил 1 712 млрд. тенге (рис.2).

Рисунок 2. Объем производства отраслей пищевой промышленности РК за период 2012-2016 гг. и 11 мес.2017 гг.



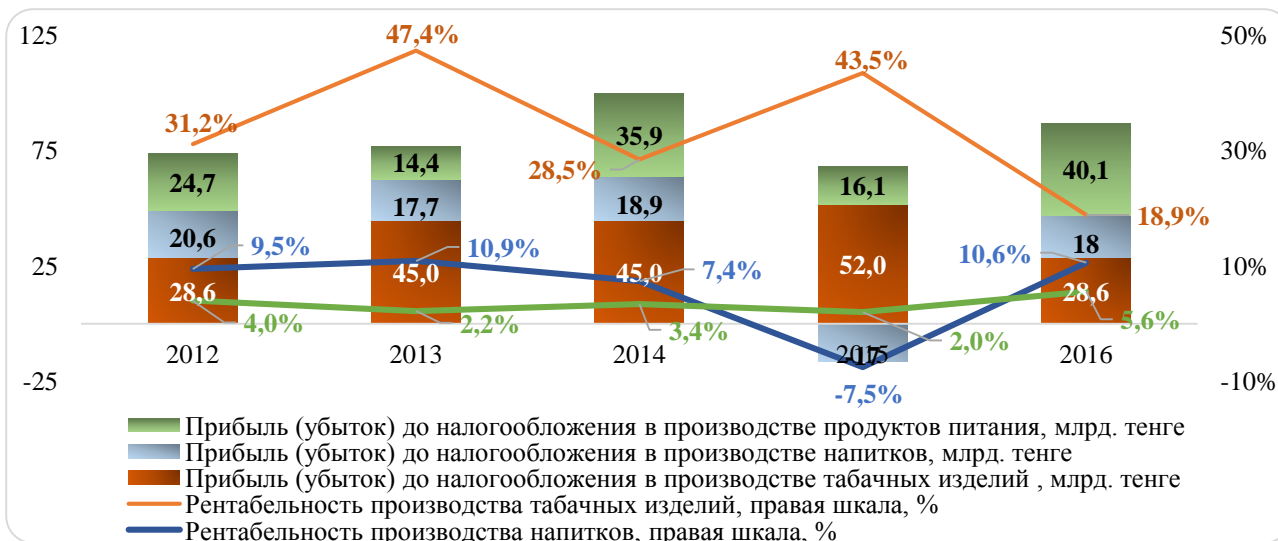
* Предварительные данные

Источники: Комитет по статистике МНЭ РК, анализ РА РФЦА

Основные показатели пищевой промышленности РК по итогам 11 месяцев 2017 г. (продолжение)

- К концу 2016 г. наблюдаются положительные изменения по объему сгенерированной прибыли до налогообложения в отраслях производства продуктов питания, производства табачной продукции.
- В течение всего анализируемого периода производство табачной продукции по-прежнему является наиболее рентабельной отраслью в пищевой промышленности РК. В период 2012-2015 гг., производство табачной продукции демонстрировало нарастающий тренд генерирования прибыли – с 28,6 млрд. тенге до 52 млрд. тенге (+82% к 2012 г.) (рис.3).

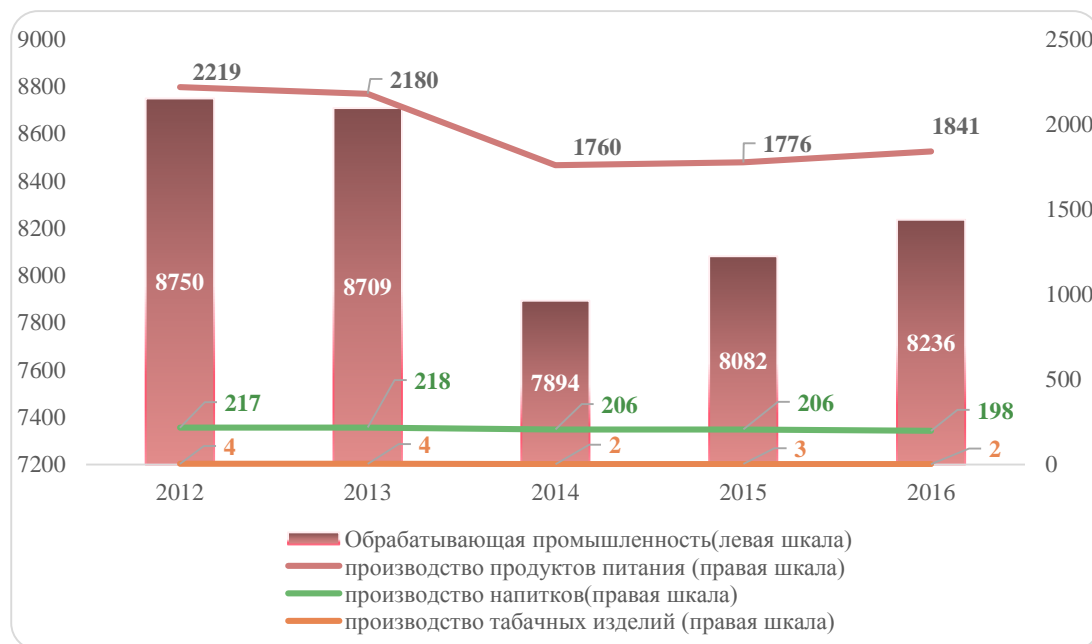
Рисунок 3. Экономические показатели производства продуктов питания, напитков, табачных изделий за период 2012-2016 гг.



По итогам 2016 г. в табачной отрасли отмечается почти двукратный спад по объему генерируемой прибыли и, следовательно, рентабельности производства. В результате, в 2016г. прибыль до налогообложения снизилась до показателя 2012 г. и составила 28,6 млрд. тенге, а рентабельность производства составила 18,9%.

Основные показатели пищевой промышленности РК по итогам 11 месяцев 2017 г. (продолжение)

Рисунок 4. Количество действующих предприятий в пищевой промышленности за период 2012-2016 гг., ед.



После «нефтяного кризиса» в 2015 г. в общем количестве предприятий пищевой промышленности РК не произошло значительных изменений. Так, итоговое число предприятий по производству продуктов питания составило 1 776 ед. (+0,9%), предприятий по производству табачной продукции выросло до 3 ед., а количество предприятий по производству напитков – не изменилось.

В 2016 г. отмечается рост числа предприятий по производству продуктов питания до 1 841 ед. (+3,7%). В том же году отмечается снижение общего количества предприятий по производству напитков до 198 ед. (-3,5%).

Основные показатели пищевой промышленности РК по итогам 11 месяцев 2017 г. (продолжение)

Рисунок 5. Фондоотдача и фондоемкость пищевой промышленности РК за период 2012-2016 гг.

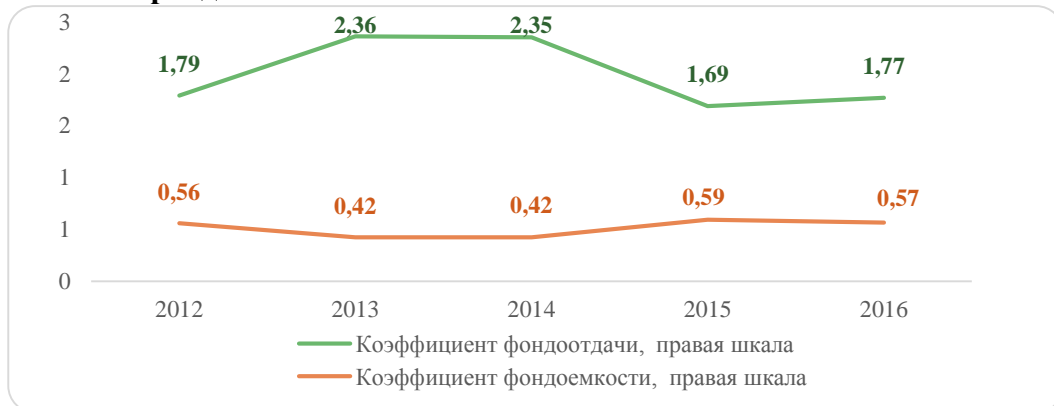


Рисунок 6. Изменение средних цен производителей в пищевой промышленности, %



- В 2015-2016 гг. в отрасли производства продуктов питания и напитков РК наблюдались слабые показатели фондоёмкости и фондоотдачи (рис.5).
- В 2016 г. **коэффициент фондоотдачи:** 1 тенге затраченных капиталовложений = 1,77 тенге прибыли. **Коэффициент фондоёмкости:** 1 тенге прибыли = 0,57 тенге капиталовложений.
- В 2014-2016 гг. в отраслях производства продуктов питания и напитков отмечн рост средних цен. Данные изменения были обусловлены негативными макроэкономическими последствиями на фоне ежегодных девальвационных скачков курса национальной валюты по отношению к доллару США . (рис.6)
- В 2013-2016 гг. отмечено снижение средних цен на табачную продукцию, которое формировалось под воздействием конъюнктурных факторов данной отрасли (ежегодного повышения акцизной ставки на табак, объема импортной продукции, нелегальному обороту табачной продукции, настроения внутреннего спроса).

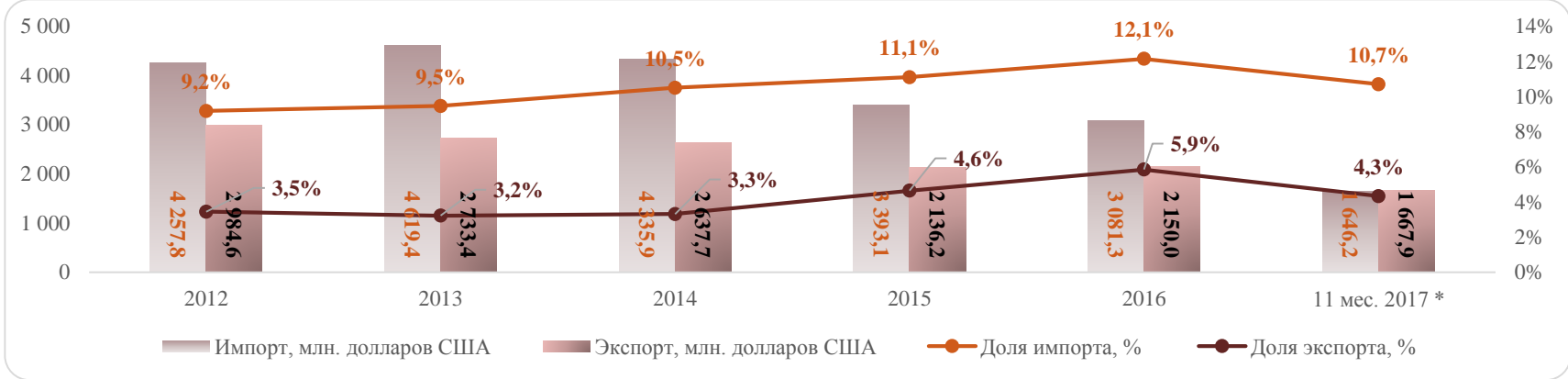
Средние цены на продукты питания в отдельных городах Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана в январе 2018 года, в долл. США*

Столицы и областные центры	мясо		масло сливочное, кг	молоко, литр	яйца, десяток	мука пшеничная высшего сорта, кг	хлеб пшеничный из муки высшего сорта, кг	картофель, кг
	говядина, кг	свинаина, кг						
Астана (Казахстан)	5,06	3,72	6,90	0,71	0,93	0,53	0,97	0,42
Москва (Россия)	6,77		13,58	1,23	1,20	0,71	1,31	0,45
Бишкек (Кыргызстан)	4,90	4,15	4,60	0,64	1,01	0,52	0,60	0,43
Душанбе (Таджикистан)	4,22		9,41	0,65	0,94	0,60	0,51	0,39
Алматы (Казахстан)	4,98	4,36	5,62	0,76	1,00	0,51	0,72	0,43
Тараз (Казахстан)	4,13	3,47	5,13	0,50	0,75	0,46	0,46	0,33
Талас (Кыргызстан)	3,86	3,63	4,99	0,78	1,18	0,49	0,51	0,36
Атырау (Казахстан)	4,68	3,34	7,20	0,58	0,72	0,53	0,76	0,38
Актобе (Казахстан)	4,18	3,67	5,06	0,64	0,65	0,36	0,66	0,32
Уральск (Казахстан)	4,28	3,67	5,87	0,68	0,71	0,41	0,56	0,32
Усть-Каменогорск (Казахстан)	4,40	4,35	7,60	0,68	0,75	0,50	0,94	0,31
Барнаул (Россия)	4,89	4,04	7,64	0,82	0,78	0,40	1,29	0,34
Петропавловск (Казахстан)	4,02	3,40	5,56	0,52	0,59	0,38	0,67	0,31
Павлодар (Казахстан)	4,05	3,19	5,15	0,49	0,62	0,34	0,51	0,29
Костанай (Казахстан)	4,16	3,43	6,48	0,58	0,72	0,43	0,57	0,33
Курган (Россия)	5,88	5,33	10,33	1,01	0,85	0,53	1,21	0,35

* По курсу Национальных банков государств.

Динамика импорта и экспорта

Рисунок 7. Динамика импорта и экспорта продуктов животного и растительного происхождения, готовых продовольственных товаров за период 2012- 2016 гг. и 11 мес.2017 гг.



Движение к импортозамещению

- По-прежнему прослеживается тренд к снижению объемов импорта основных продуктов питания в РК, в пользу увеличения отечественного производства. Объем импорта в денежном выражении демонстрирует положительные сдвиги в сторону понижения – с 4 619 млн. долларов США в 2013 г. до 3 081 млн. долларов США в 2016 г.
- В течение 2012-2016 гг. чистый объем экспорта продуктов питания в денежном выражении был устойчивым – в пределах 2 млн. долларов США, а удельный вес экспорта склонен увеличиваться (5,9% в 2016 г.). По итогам 2016 г. зафиксирован почти двукратный рост экспорта в тенговом эквиваленте – до 1 054 млрд. тенге.
- Сокращение объема импорта в денежном выражении, прежде всего, связано с удорожанием импортной продукции на фоне общего укрепления курса американской валюты, которая за последние три года значительно подорожала по отношению к курсу тенге. Данный фактор оказал решающее влияние на постепенную переориентацию внутреннего потребительского спроса в пользу продуктов с наименьшей добавленной стоимостью, в том числе из СНГ, а также отечественного производства.

Источники: Комитет по статистике МНЭ РК, анализ РА РФЦА

Динамика импорта и экспорта (продолжение)

Основные показатели производства табачных изделий

- Дальнейшее развитие табачной промышленности, во многом, будет зависеть от вложенных инвестиций, которые будут направлены на модернизацию производства, внедрение новых технологий, способствующих снижению содержания смолы и никотина.
- Порядка 80%-90% табачных изделий экспортируется в страны СНГ, преимущественно это Российская Федерация, а также Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и др. Оставшаяся доля отправляется в другие страны мира, основными из которых являются Монголия, Афганистан и др. Экспорт в страны дальнего зарубежья пока невозможен из-за высоких ввозных пошлин и логистической системы.
- Казахстанский рынок табачных изделий разделен между 2-мя крупнейшими компаниями: Philip Morris International, с производством в п. Отеген батыр, Алматинской области (Parliament, Marlboro, L&M) и Japan Tobacco International с производством в п. Байсерке, Алматинской области (Camel, Winston), British American Tobacco (Kent, Vogue, Lucky Strike) и Imperial Tobacco (Davidoff, West).

Сигареты и папиросы, млн. штук



Динамика роста ставки акцизов, за 1 тыс. табачных изделий, в тенге



Динамика импорта и экспорта (продолжение)

Топ-5 потребляемых напитков, по категориям



■ январь-ноябрь 2016г.

■ январь-ноябрь 2017г.

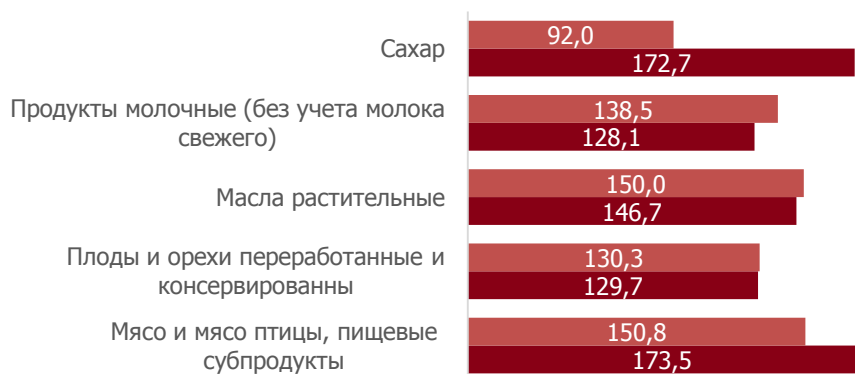
Топ-5 производство продуктов по категориям, тыс. ТОНН



■ январь-ноябрь 2016г.

■ январь-ноябрь 2017г.

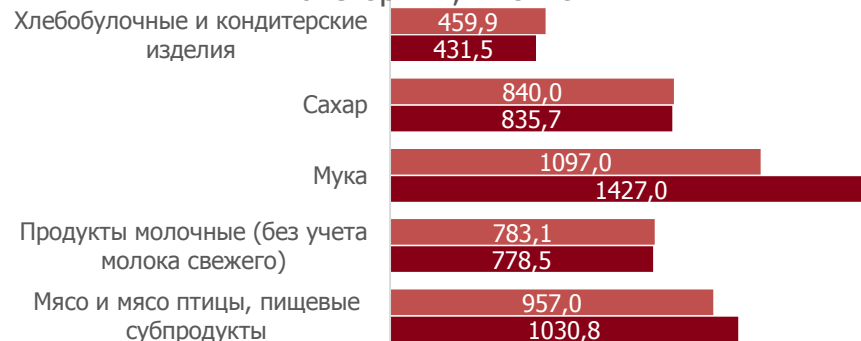
Топ-5 продуктов импортируемых в РК, тыс. тонн



■ январь-ноябрь 2016г.

■ январь-ноябрь 2017г.

Топ-5 потребляемых продуктов питания по категориям, тыс. тонн



■ январь-ноябрь 2016г.

■ январь-ноябрь 2017г.

Программы поддержки пищевой промышленности в РК

Совместно с Всемирным банком Министерство по инвестициям и развитию РК определило приоритетные отрасли, в которые наиболее выгодно привлекать новые инвестиции, направленные на повышение эффективности.

Эти отрасли разделены на две группы:

- 1-я группа - «отрасли с действующим потенциалом», такие как пищевая промышленность, глубокая переработка нефти, газа и полезных ископаемых, а также машиностроение;
- 2-я группа - ИКТ, туризм и финансы.



МИНИСТЕРСТВО
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



- Для улучшения инвестиционного климата в августе 2017 г. Министерство по инвестициям и развитию РК утвердило Национальную инвестиционную стратегию на 2018-2022 гг. В соответствии поручением Президента РК, в стратегии был сделан акцент на необходимость привлечения иностранных инвестиций в несырьевые сектора экономики Казахстана, а также повышения их экспортного потенциала.
- В соответствии со Стратегией, к 2022 г. планируется увеличить объем инвестиций в основной капитал несырьевого сектора экономики (за исключением государственного бюджета) в 1,46 раза, а объем внешних инвестиций в основной капитал несырьевого сектора экономики увеличится 1,5 раза.
- В рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» на 2017-2020 гг. стоит задача внедрения цифровых технологий для контроля продукции пищевой безопасности, поступающей в Казахстан из третьих стран, а также вывозимой из страны в другие государства ЕАЭС.

Программы поддержки пищевой промышленности в РК(продолжение)

- В 2016 г. через АО «ФРП «Даму» в пищевой промышленности профинансировано новых проектов на сумму 122,9 млрд. тенге. За период 2014-2016 гг. удельный вес финансирования Фонда «Даму» в общем объеме выданных кредитов в обрабатывающей промышленности составляла от 16% до 25% или в денежном выражении от 234 млрд. тенге до 374 млрд. тенге.
- В 2016 г. БВУ выдали производителям продуктов питания, напитков и табачных изделий займов на общую сумму 375 млрд. тенге (+22,4%). По состоянию на ноябрь 2017 г. объем выданных займов пищевой промышленности составил 328 млрд. тенге.
- Преобладающим источником финансирования пищевой промышленности являются собственные средства инвесторов (свыше 70%), а затем - займы БВУ (до 30%).
- В рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 гг. будет продолжено субсидирование инвестиционных затрат при строительстве и модернизации предприятий пищевой промышленности с современным оборудованием, ориентированных на выпуск конкурентоспособной экспортоориентированной продукции. Будут пересмотрены критерии, снижены пороги и дифференцированы нормативы с учетом фактических объемов производства, а также предоставлена возможность получения субсидий через объединения в кооперативы.

- В рамках единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» в 2016 г. профинансирован 521 проект пищевой промышленности на сумму 113,6 млрд. тенге.



Топ-5 игроков на рынке розничной торговли продуктами питания в РК

№	Наименование	Доходы, млн. тенге		
		2015	2016	2017
1	ТОО "MAGNUM CASH&CARRY"	15200,8	24973,6	11069,5
2	ТОО "СКИФ ТРЕЙД"	4807,9	10544,2	5213,3
3	ТОО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"	3970,2	7773,8	4681,1
4	ТОО "РАМСТОР КАЗАХСТАН"	5624,2	5692,1	1637,5
5	ТОО "АЛМАСТОР"	1980,5	2539,9	1248,4
7	ТОО "КЕНМАРТ"	153,2	360,9	172,5



Заключение и выводы

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РК ПО ИТОГАМ 11 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА



- В динамике показателей внешнеторгового оборота пищевых продуктов РК по-прежнему наблюдается преобладающая доля импорта, вследствие недостаточного развития производства глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.
- Отмечается положительная динамика роста экспортного потенциала пищевой продукции.



- 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.



- Сохраняется отраслевая чувствительность к макроэкономическим факторам, рыночным и валютным рискам.
- Потребность в высоких инвестиционных затрат сдерживает реконструкцию и модернизацию производственных мощностей пищевых предприятий



- Наличие государственных программ субсидирования пищевых производителей и экспортных расходов (ГПИИР, ДКБ-2020, Национальная инвестиционная стратегия на 2018-2022 гг., Программа развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 гг.) способствуют дальнейшему развитию пищевой промышленности РК. Вместе с тем, бюрократические процедуры препятствуют полноценному освоению выделяемых денежных средств на поддержку пищевых производителей.

Аналитик

Ишекенова Меруерт
АО «Рейтинговое Агентство РФЦА»
Тел: +7(727)-224-48-41 вн.7216
Проспект Достык 136, 9 этаж
г. Алматы, 050051
Республика Казахстан

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» 2018 ©

АО «Рейтинговое Агентство РФЦА»

Пр. Достык 136, 9 этаж
Бизнес Центр «Pioneer»
050051 Алматы

Телефон: (+7727)-224-48-41, 224-48-44

Факс: (+7727)-224-48-41

E-mail: info@rfcaratings.kz

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