

# ОБЗОР ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РК ПО ИТОГАМ 6 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА



Алматы, декабрь 2016 г.

# Содержание

Введение	3
Основные показатели пищевой промышленности Казахстана по итогам 6 месяцев 2016 года	4
Продукты питания	5
Напитки	8
Табачные изделия	11
Программы поддержки пищевой промышленности	13
Продукты питания и напитки: Прогноз	17
Заключение и выводы	18
Перечень сокращений и аббревиатур	19

# Введение

- **В Казахстане**, по причине большой протяженности территории, велик спектр климатических условий, что в свою очередь способствует разнообразию сельскохозяйственного производства в различных областях республики: условия северного региона благоприятны для производства зерна, муки; центрального региона – животноводству; южные регионы - выращиванию овощей, фруктов, риса.
- **Спрос на продукты питания** постоянно увеличивается во всем мире, в том числе странах географически находящихся рядом с Казахстаном (Республики СНГ, Китай), тенденция на уменьшение предложения будет только развиваться в будущем.
- **Логистическая инфраструктура в Казахстане** быстро растет и развивается, давая огромный экспортный потенциал для уникально расположенного Казахстана между главными рынками продовольственного потребления - Китай, Россия, и Европа.
- **Производство продуктов питания** является стратегически значимой отраслью, обеспечивающей продовольственную безопасность страны. Сектор тесно связан с сельскохозяйственным производством как поставщиком сырья.
- **Н. А. Назарбаев, президент РК**, подчеркнул: «Как показывает сегодняшняя реальность, ситуация на мировых рынках может резко меняться, но есть рынки, спрос на которых стабильно растет. Это, прежде всего, сфера продуктов питания. Я все время об этом говорю. Поэтому необходимо расширить охват мерами господдержки проектной пищевой отрасли. У нас есть большие возможности. Это наша ниша, которую мы как следует не используем» (Астана, 2016).

# Основные показатели по итогам 6 месяцев 2016 года

- Казахстан по **объему промышленного производства** среди государств – членов ЕАЭС в 1 полугодии 2016 года занял **2 место (24,6 млрд. долл. США)**. Общий объем промышленного производства государств – членов ЕАЭС в 1 полугодии 2016 года составил 379,0 млрд. долл. США. В том числе: Россия - 87,8% (332,8 млрд. долл. США), Беларусь – 5,0% (19,0 млрд. долл. США), Армения – 0,4% (1,5 млрд. долл. США) и Кыргызстан – 0,3% (1,1 млрд. долл. США).
- Средний индекс промышленного производства **в целом по промышленности** в Казахстане составил **98,4% (3 место)\***. Соответственно, в других странах – членах ЕАЭС: Армения – 108,9%, Россия – 100,4%, Беларусь – 98,4%, Кыргызстан – 80,5%.
- Средний индекс промышленного производства **в обрабатывающей промышленности** в Казахстане составил **100,5% (2 место)\*\***. Кроме того, средний индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности государств – членов ЕАЭС в 1 полугодии 2016 года составил 99,1% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе: Армения – 105,1%, Россия – 99,1%, Беларусь – 98,6%, Кыргызстан – 75,9%.
- Единственная отрасль обрабатывающей промышленности показавшая **рост** во всех государствах ЕАЭС – **производство пищевых продуктов, напитков и табака** (рост в Казахстане – **0,8%**).
- Объем инвестиций в основной капитал производства продуктов питания за отчетный период составил – **18,2 млрд. тенге (78,2%)\*\***, производства напитков – **7,9 млрд. тенге (116,5%)\*\***, производства табачных изделий – **1,7 млрд. тенге (113,7%)\*\***.
- Объем производства продуктов питания 6 месяцев 2016 года в Казахстане составил **598 млрд. тенге (7% от общего объема\*\*\*)**, напитков – **118 млрд. тенге (1,4% от общего объема\*\*\*)**, табачных изделий – **41 млрд. тенге (0,5% от общего объема\*\*\*)**.

\* среди государств – членов ЕАЭС в 1 полугодии 2016 года, по отношению к соответствующему периоду предыдущего года

\*\* в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

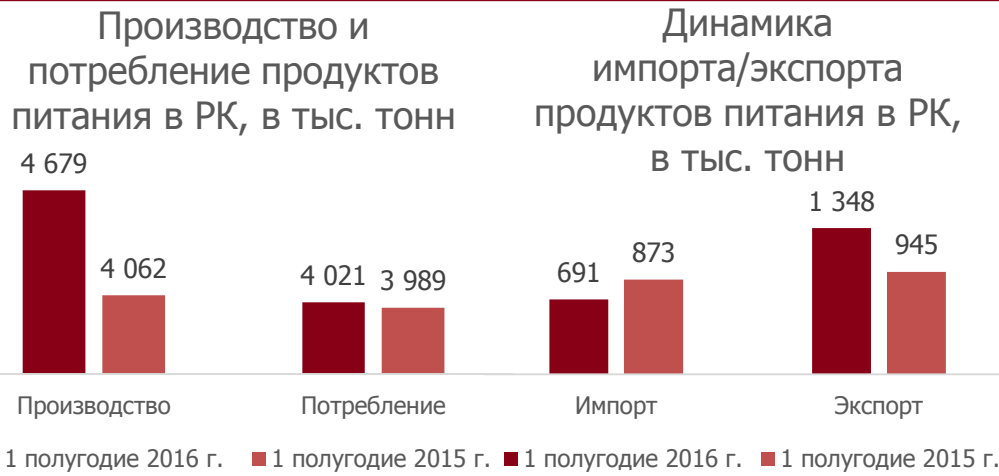
\*\*\* объем производства в целом по промышленности

Источники: Комитет по статистике МНЭ РК, Евразийская экономическая комиссия

# Продукты питания

## Основные показатели производства и потребления продуктов питания

- В 1-ом полугодии 2016 года наблюдается устойчивая тенденция увеличения как производства продуктов питания, так и их потребления, в сравнении с 1-ым полугодием 2015 года. Производство за отчетный период увеличилось на 15,2%, в то же время как потребление увеличилось на 0,8%.
- Несмотря на уменьшение в 1-ом полугодии 2016 года общего объема импорта продуктов питания, по отношению к 1-му полугодю 2015 года, а также снижение доли импорта в потреблении продуктов питания с 21,1% до 17%, в РК сохраняется высокий потенциал импортозамещения, т.к. по некоторым категориям продуктов питания доля импорта все еще колеблется от 20% до 42%.
- Наблюдается устойчивая тенденция роста экспорта традиционных для РК экспортных товаров в 1-ом полугодии 2016 года, в сравнении с 1-ым полугодием 2015 года. Так, объем экспорта муки вырос с 51% до 61% за отчетный период.



## Структура потребления продуктов питания в РК, в %

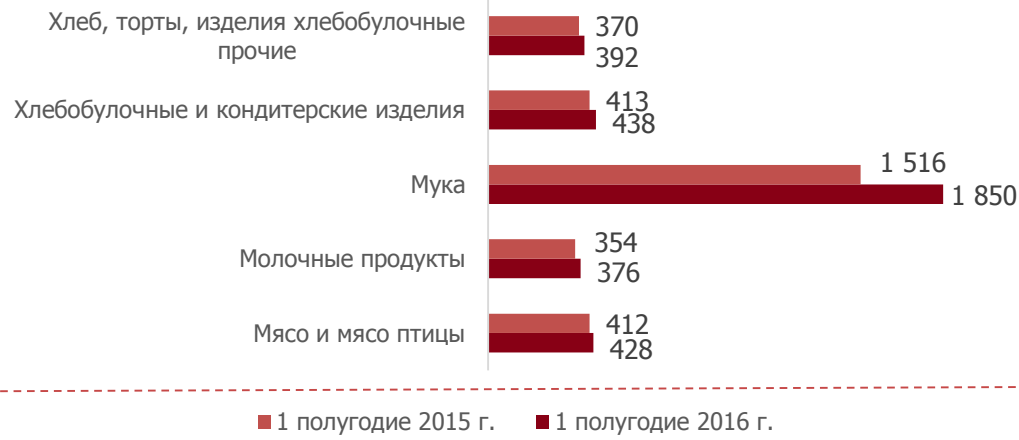


# Продукты питания

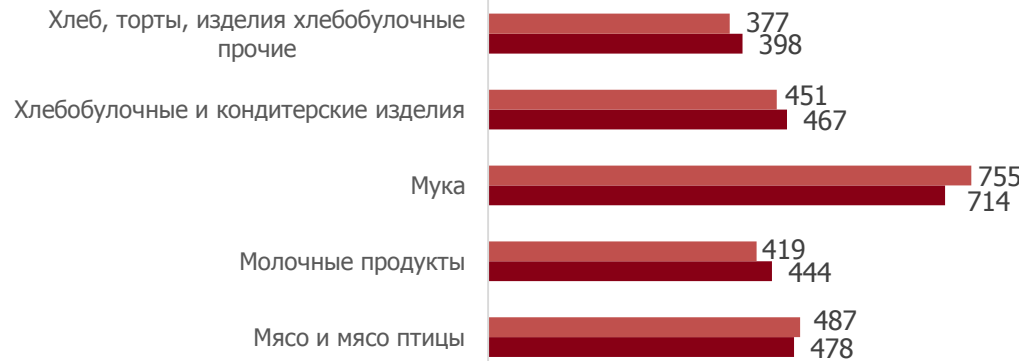
## ТОП-5 Производство и потребление продуктов питания в РК

- В 1-ом полугодии 2016 года в РК было произведено более 5 млн. тонн продуктов питания, в т.ч.: более 1,8 млн. тонн муки (на 22% больше чем в 1-ом полугодии 2015 года) и 830 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий (на 6% больше чем в 1-ом полугодии 2015 года).
- Рост потребления хлеба, хлебобулочных изделий, молока за 6 месяцев 2016 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составил от 3 до 6%, тогда как потребление мяса и муки незначительно снизилось (2% и 6% соответственно).
- В целом позитивная динамика 6 месяцев 2016 года по производству и потреблению продуктов питания в РК дает основания давать положительные прогнозы на итоги текущего года.

### ТОП-5 Производство продуктов, по категориям, в тыс. тонн



### ТОП-5 Потребление продуктов, по категориям, в тыс. тонн

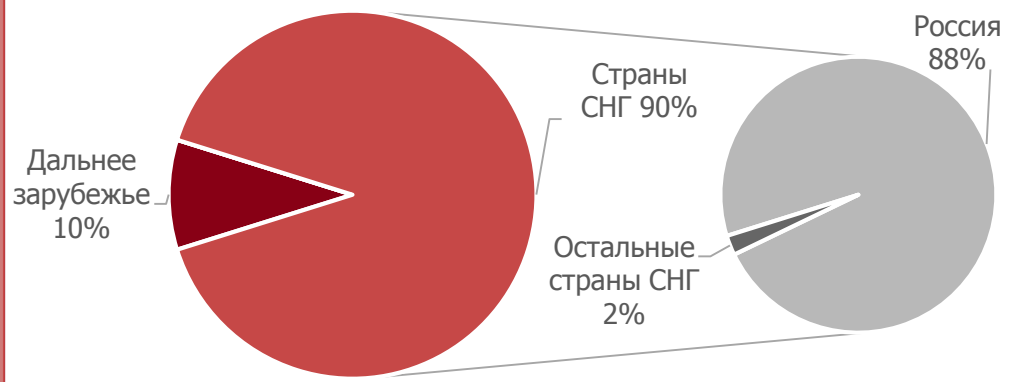


# Продукты питания: Импорт

## Движение к импортозамещению

- В 2016 году ТОО «Центральноазиатская сахарная корпорация» почти вдвое увеличило производство сахара, что отразилось как на росте производства сахара в целом в РК (увеличение на 75%), так и на потребности в импорте сахара с 47% в 1-ом полугодии 2015 года, до 20% в 1-ом полугодии 2016 года.
- На примере сахара прослеживается намечающийся тренд к снижению объемов импорта основных продуктов питания в РК, в пользу увеличения отечественного производства. Однако, потенциал импортозамещения продуктов питания в РК остается большим и в процессе реализации программы ГПИИР\* в РК на 2015-2019 гг., в среднесрочной перспективе ожидается дальнейший рост внутреннего производства и снижение импорта продуктов питания в РК.
- Большинство импортируемых продуктов из ТОП-5, приходится на страны СНГ (за исключением сахара). К примеру, масла растительные, объем импорта которых за 6 месяцев стал лидером и составил 83 тыс. тонн (70 млн. долл. США), на 88% были завезены из России (73,2 тыс. тонн – 60 млн. долл. США).

Структура импорта масел растительных, по странам, в % (за 6 месяцев 2016 года)



## ТОП-5 продуктов импортируемых в РК

№	Продукты	тыс. тонн	
		Объем импорта за 6 месяцев 2016 года	Объем импорта за 6 месяцев 2015 года
1	Масла растительные	83	75
2	Молочные продукты	75	72
3	Плоды и орехи	56	82
4	Мясо и мясо птицы	55	80
5	Сахар	49	99

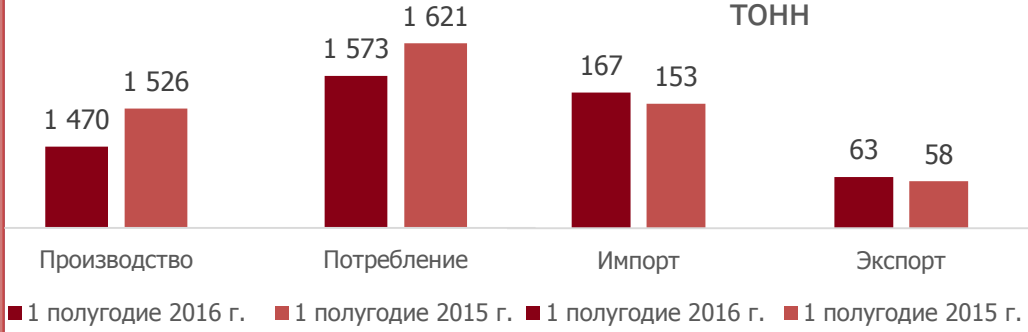
\*Государственная программа индустриально-инновационного развития  
 Источники: Комитет по статистике МНЭ РК, анализ РА РФЦА

# Напитки

## Основные показатели производства и потребления напитков

- В 1-ом полугодии 2016 года наблюдается тенденция к уменьшению как производства напитков, так и их потребления, в сравнении с 1-ым полугодием 2015 года. Производство за отчетный период уменьшилось на 4%, в то же время как потребление уменьшилось на 3%.
- В свою очередь, за 6 месяцев 2016 года объем импорта напитков в РК увеличился на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, экспорт в 1-ом полугодии 2016 года в свою очередь также увеличился на 9% в сравнении с 1-ым полугодием 2015 года.
- Основными игроками на рынке безалкогольных напитков в Казахстане являются ТОО СП "КОКА-КОЛА АЛМАТЫ БОТТЛЕРС" (Coca-cola, Fanta, Sprite), ТОО "RG BRANDS KAZAKHSTAN" (Pepsi, Mirinda, 7-UP, Lipton, Gracio), АО "GALANZ BOTTLERS" (Nestea, Maxi-чай, Laimon fresh), ТОО "РИКС ЛТД" (Dizzy, Rix-tea, Arzu), ТОО "ДАЛЬПРОДУКТ" (Organic).

Производство и потребление напитков в РК, в тыс. тонн



Динамика импорта/экспорта напитков в РК, в тыс. ТОНН





# Напитки

## ТОП-5 Производство и потребление напитков в РК

- В 1-ом полугодии 2016 года в РК было произведено порядка 1,4 млн. тонн напитков, в т.ч.: более 800 тыс. тонн минеральных вод (на 7% меньше, чем в 1-ом полугодии 2015 года) и 245 тыс. тонн молока (на 8% больше, чем за 6 месяцев 2015 года).
- Потребление минеральных вод и фруктовых соков, в 1-ом полугодии 2016 года продемонстрировало падение на 6% и 28% соответственно, в пользу увеличения потребления молока (на 5%) и молочных продуктов (на 8%).
- В целом отрицательная динамика за 6 месяцев 2016 года по производству и потреблению напитков в РК характеризуется сокращением расходов населения на минеральные воды, фруктовые соки. В то же время, потребление молока и молочных продуктов, а также его производство, показывает стабильную положительную динамику.

## ТОП-5 Производство напитков, по категориям, в тыс. тонн



■ 1 полугодие 2015 г. ■ 1 полугодие 2016 г.

## ТОП-5 Потребление напитков, по категориям, в тыс. тонн

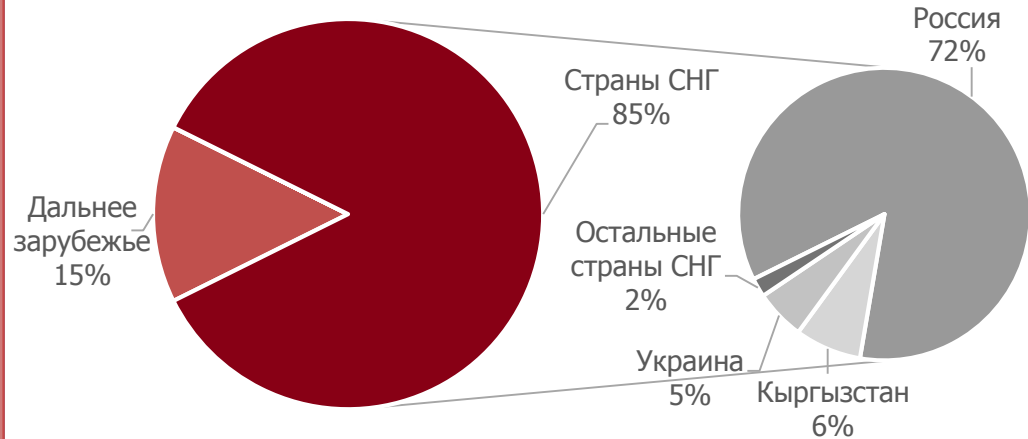


# Напитки: Импорт

## Потенциал импортозамещения

- Объем импорта напитков за 6 месяцев 2016 года составил 167 тыс. тонн. В основном, минеральные воды, соки, лимонады поставляются из стран СНГ. Так, минеральные воды за указанный период были импортированы в основном из России (общий объем импорта – 72%), в количестве 37 тыс. литров, на общую сумму 15 млн. долл. США.
- Импорт минеральных вод из дальнего зарубежья составляет не более 15%, причиной чего является высокая конечная стоимость их продукции.
- Учитывая то, что объем импорта напитков в РК за прошедшие 6 месяцев 2016 года вырос, существует хороший потенциал импортозамещения напитков в РК, с возможностью дальнейшего увеличения объемов производства.

Структура импорта минеральных вод, по странам, в % (за 6 месяцев 2016 года)



ТОП-5 видов напитков импортируемых в РК

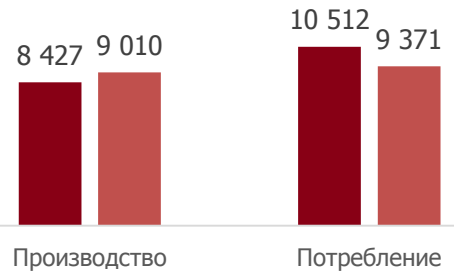
№	Продукты	тыс. тонн	
		Объем импорта за 6 месяцев 2016 года	Объем импорта за 6 месяцев 2015 года
1	Воды минеральные	52	42
2	Пиво	25	22
3	Молоко	17	22
4	Соки фруктовые	18	17
5	Йогурт, прочие молочные продукты, сливки	19	16

# Табачные изделия

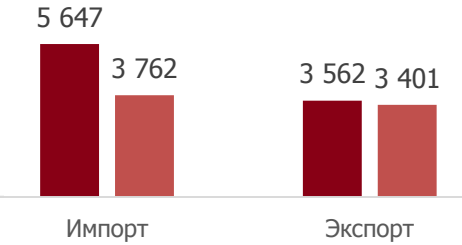
## Основные показатели производства табачных изделий

- За 6 месяцев 2016 года в РК произведено более 8 тонн табачных изделий, что на 6% меньше производства аналогичного периода прошлого года. Потребление же табачных изделий в 1-ом полугодии 2016 г. выросло 12%, в сравнении с 1-ым полугодием 2015 г.
- Несмотря на поэтапное повышение ставки акциза на табачные изделия в последние годы, а также предусмотренное в проекте изменений в Налоговый кодекс РК, увеличение ставок акцизов в 2017-2019 годы (на 74% к ставке 2016 года), результатом которого является повышение розничных цен на табачные изделия, их потребление показывает уверенный рост.
- Казахстанский рынок табачных изделий разделен между 4-мя интернациональными компаниями: Philip Morris International, с производством в п. Отеген батыр, Алматинской области (Parliament, Marlboro, L&M), Japan Tobacco International с производством в п. Байсерке, Алматинской области (Camel, Winston), British American Tobacco (Kent, Vogue, Lucky Strike) и Imperial Tobacco (Davidoff, West).

Производство и потребление табачных изделий в РК, в тыс. тонн



Динамика импорта/экспорта табачных изделий в РК, в тыс. тонн



■ 1 полугодие 2016 г. ■ 1 полугодие 2015 г.

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

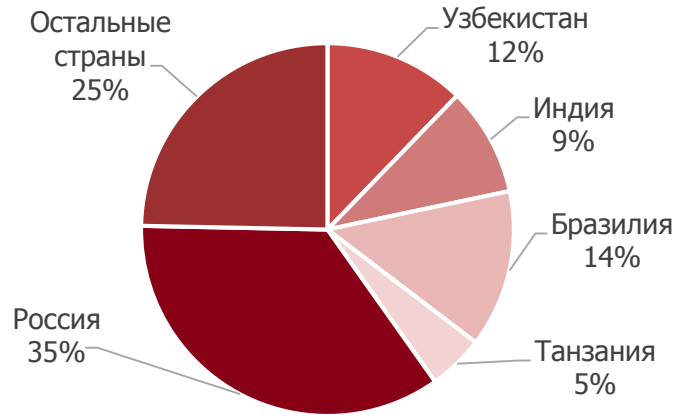


# Табачные изделия: Импорт

## Импорт и отечественное производство

- В Казахстане, несмотря на два имеющихся завода по производству табачных изделий (Philip Morris International, Japan Tobacco International), остается высокой доля как импортированного сырья для табачных изделий, так и конечного продукта. Доля импортируемого конечного продукта составляет 35-40% от общего размера рынка. Основой поставщик – Россия (35% - 15,3 млн. долл. США). Крупными импортерами табака и табачных изделий в Казахстан также являются: Бразилия – 14% (2,5 млн. долл. США); Узбекистан – 12% (389 тыс. долл. США); Индия – 9% (2,3 млн. долл. США).
- Учитывая, то что, рынок табачных изделий в Казахстане поделен среди международных игроков, несмотря на высокий показатель объема импорта, потенциал импортозамещения можно оценить как низкий, т.к. производство в данной отрасли является затратным и высокотехнологичным, что затрудняет выход новых игроков на устоявшийся рынок.

Структура импорта табака и табачного сырья, по странам, в % (за 6 месяцев 2016 года)



PHILIP MORRIS



BRITISH AMERICAN TOBACCO



# Программы поддержки пищевой промышленности в ЕС\*

Отраслевое субсидирование признается в ЕС недостаточно эффективным и противоречащим принципу рыночного хозяйства.

Основными видами системной государственной помощи предприятиям являются:

1. Помощь малым и средним предприятиям.
2. Поощрение инновационной активности предприятий.
3. Субсидии на создание новых рабочих мест.
4. Помощь повышению уровня профессиональной квалификации.
5. Господдержка охраны окружающей среды.
6. Господдержка в санации компаний.
7. Государственная поддержка внешнеэкономической деятельности предприятий (финансирование экспорта и страхование экспортных кредитов, государственные гарантии).

Макроэкономические меры государственной поддержки промышленности включают:

- совершенствование налоговой политики (в т.ч. налоговые льготы);
- совершенствование денежно-кредитной политики (предоставление льгот по кредитам);
- совершенствование таможенной политики;
- поддержка экспорта (экспортные кредиты и гарантии правительства);
- создание и совершенствование инфраструктуры бизнеса;
- сотрудничество в рамках ЕС.

На микроуровне меры государственной поддержки промышленности включают:

- поддержка малых и средних предприятий, в том числе в области политики содействия конкуренции;
- устранения административных барьеров;
- улучшение доступа к финансовым ресурсам;
- льготы при вывозе товаров и капитала;
- поддержка на внешних рынках.

\* Германия, Италия, Франция

Источники: Евразийская экономическая комиссия, анализ РА РФЦА

# Программы поддержки пищевой промышленности в ЮВА\*

Система мер государственной поддержки – это секторальная государственная поддержка малых и средних предприятий (особенно микро-предприятий).

Субсидии предоставляются на:

- инновационное развитие отрасли и создание новых производств;
- привлечение кадров в научно-исследовательские работы;
- продвижение брендов национальных производителей;
- создание инфраструктуры и продвижение товаров на международный рынок;
- улучшение качества продукции и внедрение новых технологий производства в соответствии с новыми научными принципами, а также экологическими требованиями;
- финансирование технической модернизации;
- создание технопарков и развитие мегакластеров

Значительная поддержка оказывается продвижению экспорта товаров на рынки третьих стран.

Основными мерами поддержки экспорта являются:

- применение мер кредитно-страховой и гарантийной поддержки экспорта;
- возврат компаниям части средств, затраченных на участие в выставках или посещение клиентов за рубежом;
- предоставление налоговых льгот успешным экспортерам;
- проведение активной маркетинговой политики по рынкам для экспорта;
- применение комплексных финансовых решений страховыми агентствами и банками.

\* Юго - Восточная Азия (Китай, Корея, Индия)

Источники: Евразийская экономическая комиссия, анализ РА РФЦА

# Программы поддержки пищевой промышленности в РК

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы

**Цель** (в рамках пищевой промышленности) – создание условий для повышения конкурентоспособности продукции пищевой промышленности Казахстана.

### Задачи:

- 1) повышение доступности сельскохозяйственного сырья;
- 2) повышение доступности финансовых услуг;
- 3) снижение инфраструктурных издержек;
- 4) создание условий для расширения сбыта;
- 5) развитие культуры потребления продуктов питания;
- 6) развитие технического регулирования;
- 7) совершенствование торгового регулирования экспорта/импорта;
- 8) обеспечение предприятий квалифицированными кадрами;
- 9) совершенствование учета товарооборота.

№ п/п	Целевые показатели	Ед. изм.	2012 г. отчет	2013 г. ожид.	Прогноз по отношению к 2012 г.					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	ВДС*	%	100	105	108	111	113	114	115	116
2	Числен-ть занятых на предприятиях пищевой пром.	тыс. чел.	53,2	52,4	54,2	54,6	55,6	55,6	55,6	55,5
3	Производ-ть труда по ВДС	%	100	105	106	108	108	109	110	111
4	Объем несырьевого экспорта	%	100	95,8	86	93	100	106	111	117



\* Валовая добавленная стоимость

Источники: Информационное агентство Strategy2050.kz

# Программы поддержки пищевой промышленности в РК

## Результаты реализации ГПИИР в 2016 году:

- В ЮКО запущен рыбный завод стоимостью 200 млн тенге.
- В Алматы модернизирован завод (ТОО «ИнтерМультиСервис») по производству тары для птицефабрик Алматы и ЮКО.
- В Алматы готов к запуску самый крупный в стране тепличный комплекс (ТОО «BRB АРК») площадью 17 га, производственная мощность более 7000 тонн огурцов и томатов.
- В Алматы модернизирован масложировой завод ТОО «ЭФКО Алматы», производственная мощность предприятия - 120 тонн в год.
- В Кызылорде открылся цех по производству хлебобулочных и кондитерских изделий.
- в ВКО реализовано строительство завода по экстракции масла подсолнечного СПК «Триумф Агро» и модернизация цеха по рафинации, дезодорации, отбелки масла подсолнечника ТОО «Востоксельхозпродукт».
- В Северо-Казахстанской области открылся мельничный цех с последующей глубокой переработкой ТОО «Богатырский продукт».
- В Казахстане за 10 месяцев 2016 года в рамках ГПИИР введено 63 проекта на сумму 179,2 млрд тенге, создано более 4,8 тыс. постоянных рабочих мест.



**НОВАЯ**  
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

## Планы реализации ГПИИР на 2017 год:

- в СКО планируется запустить 8 проектов на 13,5 млрд тенге (в т.ч.: завод по производству сахара ТОО «Трансагроинвест», завод по выращиванию шампиньонов ТОО «Грибной мир», завода по производству растительного масла ТОО «Тайынша-Май», производство полипропиленовой тары ТОО «SMBGROUP Family».
- В Акмолинской области началось строительство мясокомбината по переработке мяса и производству колбасных изделий, а также строится птицефабрика производительностью 60 тыс. тонн в год.
- В ЮКО компанией «Александровский сад» будет запущено предприятие по заморозке плодовых культур и 1 500 тонн фруктов, 70 % выпускаемой продукции будет реализовано на внутреннем рынке, остальное будет отправлено на экспорт, кроме того, инвесторы из Дубая (ОАЭ) построят в Байдибекском районе ЮКО завод по переработке мяса.



# Продукты питания и напитки: Прогноз

- На основании прогноза ВМИ\*, ожидается, что потребление продуктов питания и напитков на душу населения в Республике Казахстан будет поступательно расти в среднем на 9,4% вплоть до 2020 года
- Carrefour, международный ритейлер, открыл свой первый супермаркет в феврале 2016 года в Алматы, Казахстан, став 9-ым крупным игроком на рынке розничной торговли продуктами питания в РК (не считая региональных). Учитывая выход международных игроков Carrefour (6 место в мире\*\*), METRO Cash & Carry (8 место в мире\*\*) на рынок розничной торговли продуктами питания в РК, и принимая во внимание хорошую рентабельность данного рынка, мы считаем рынок розничной торговли питания в РК перспективным для дальнейшего развития.
- 26 декабря 2016 года главы четырех государств ЕАЭС подписали таможенный кодекс ЕАЭС. Принятие данного кодекса ЕАЭС даст положительный импульс всей торговле в ЕАЭС, а значит создаст новые возможности экспорта для предприятий пищевой промышленности РК, т.к таможенный кодекс ЕАЭС предусматривает комплекс конкретных решений:
  - 1) электронные технологии декларирования;
  - 2) переход к быстрому таможенному оформлению (выборочное представление документов для проверки);
  - 3) автоматический выпуск (таможенное оформление за несколько минут).



\* Business Monitor International  
 \*\* по объему продаж  
 Источники: Business Monitor International, ЕЭК, investopedia.com, анализ РА РФЦА

# Заключение и выводы

## ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РК ПО ИТОГАМ 6 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА



Агропромышленный комплекс и пищевая промышленность медленно, но последовательно движутся в сторону консолидации разрозненных производств и их развития, что заметно по повышающимся объемам производства пищевой промышленности.



Важный и весомый вклад вносит государство в рамках долгосрочной программы «Агробизнес 2020» и программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы.



В период кризиса производство и потребление продуктов питания продолжает расти, в то же время как, производство и потребление напитков незначительно снизилось. Производство табачных изделий незначительно упало, несмотря на рост их потребления населением.



В Казахстане имеется высокий потенциал к развитию импортозамещения в производстве продуктов питания и напитков, а также дальнейшему развитию розничного ритейла в городах РК.

# Перечень сокращений и аббревиатур

ЕАЭС – Евразийский экономический союз

ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия

СНГ – Содружество независимых государств

BMI – Business Monitor International

ГПИИР – Государственная программа  
индустриально-инновационного развития  
Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы

ВДС – Валовая добавленная стоимость

PMI – Philip Morris International

JTI – Japan Tobacco International

BAT – British American Tobacco

IT – Imperial Tobacco

## Аналитик

---



Поляхов Игорь  
АО «Рейтинговое Агентство РФЦА»  
Тел.: +7-727-224-48-41  
Эл. адрес: [polyakhov@rfcaratings.kz](mailto:polyakhov@rfcaratings.kz)  
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](http://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: (+7727)-224-48-41, 224-48-44

Факс: (+7727)-224-48-41

E-mail: [info@rfcaratings.kz](mailto:info@rfcaratings.kz)

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