

Пищевая промышленность Республики Казахстан



*Аналитик:
Кульбаева Айгерим*

Телефон: (727) 224 48 41

Факс: (727) 224 48 43

aigerim.k@rfcaratings.kz

<http://www.rfcaratings.kz>

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 ©

Алматы

Февраль 2016

Пищевая промышленность Республики Казахстан

Пищевая промышленность играет одну из важнейших ролей в экономике Республики Казахстан. По данным Комитета по статистике РК за 2014 год, доля данной отрасли в общем объеме промышленного производства Республики составляет 6,0%, в обрабатывающей промышленности - 18,1%.



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

За десятилетний период с 2004 по 2014 годы производство продуктов питания выросло на 233,3%, достигнув в 2014 году объема в 1 103,5 млрд. тенге в стоимостном выражении. В сравнении с 2013 годом, объем производства в 2014 году увеличился на 13,7%. Основную долю в структуре производства пищевых продуктов занимают молочная промышленность (19,6%), мукомольная и крахмальная промышленность (19,1%), хлебобулочная промышленность (15,7%) и мясная промышленность (13,8%).



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

По итоговым данным за 2014 год, в молочной промышленности, лидирующей отрасли пищевой промышленности РК, больше всего было произведено обработанного жидкого молока и сливок – 427,9 тыс. тонн в натуральном выражении (+7,4% по сравнению с 2013 годом). В мукомольной промышленности наибольший объем производства пришелся на муку растительную, из зерновых культур и смеси из них – 3 880,6 тыс. тонн (+0,1%). В хлебобулочной промышленности больше всего было произведено свежего хлеба – 726,1 тыс. тонн (-2,2%). Мяса и пищевых субпродуктов было произведено 218,9 тыс. тонн (+4,1%), наибольший объем производства из них пришелся на свежее или охлажденное мясо свиней, коз и лошадей – 82,2 тыс. тонн (+9,4%). Нельзя не отметить высокие объемы производства корма для животных, составившие 733,2 тыс. тонн, что на 10,5% больше, чем в 2013 году.

К концу III-его квартала 2015 года доля пищевой промышленности в общем объеме промышленного производства составила 7,5%, а в обрабатывающей промышленности - 19,2%, что на порядок выше, чем за аналогичный период 2014 года. Таким образом, к концу 2015 года доля отрасли должна вырасти как минимум на 1%.

Таблица 1. Производство пищевой промышленности за январь-сентябрь 2015 и январь-сентябрь 2014, млрд. тенге.

№		Объем производства, млн. тенге		изм.% 2015/2014
		январь-сентябрь 2015	январь-сентябрь 2014	
1	Промышленность - всего	10 329,3	14 044,4	-26,5%
2	Обрабатывающая промышленность	4 003,9	4 258,5	-6,0%
3	Производство продуктов питания	769,7	762,8	0,9%
3.1	Переработка и консервирование мяса и производство мясных изделий	110,5	104,4	5,8%
3.2	Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков	7,4	6,8	9,0%
3.3	Переработка и консервирование фруктов и овощей	62,1	62,4	-0,5%
3.4	Производство растительных и животных масел и жиров	50,9	57,7	-11,7%
3.5	Производство молочных продуктов	137,9	138,8	-0,6%
3.6	Производство продуктов мукомольной промышленности, крахмалов и крахмальных продуктов	165,0	153,0	7,9%
3.7	Производство хлебобулочных и мучных изделий	123,3	117,4	5,0%
3.8	Производство прочих продуктов питания	93,0	108,0	-13,9%
3.9	Производство готовых кормов для животных	19,5	14,3	36,3%

Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

За 9 месяцев 2015 года общий объем производства пищевой промышленности в стоимостном выражении составил 769,7 млрд. тенге, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Наибольший объем продукции был произведен в

мукомольной и крахмальной промышленности – на 165,0 млрд. тенге (+7,9% по сравнению с 2014 годом); следующее по объемам – производство молочных продуктов, составившее 138,0 млрд. тенге (-0,6%); хлебобулочных и мучных изделий было произведено на 123,3 млрд. тенге (+5,0%).

По итогам за январь-сентябрь 2015 года в мукомольной и крахмальной промышленности, было произведено 2 752,9 тыс. тонн муки растительной, из зерновых культур и смесей из них в натуральном выражении; в молочной промышленности наибольший объем пришелся на производство обработанного жидкого молока и сливок – 334,0 тыс. тонн; в хлебобулочной промышленности больше всего было произведено свежего хлеба – 540,4 тыс. тонн. Также отметим высокие объемы производства кормов для животных, составившие за данный период 678,7 тыс. тонн и возросшие на 33,3% по сравнению с январем-сентябрем 2014 года.

Анализ баланса производства и отгрузки в пищевой отрасли, по итогам 2014 года, показывает, что объемы отгруженной продукции превысили объемы произведенной на предприятиях, выпускающих колбасы, подсолнечное и хлопковое масло, рис, свежий хлеб и макароны.

Анализируя данные Комитета по статистике РК за 2014 год, мы видим, что объемы производства по некоторым продуктовым позициям, выпускаемым в РК, пока полностью не удовлетворяют спрос на продукцию внутри страны. Таким образом, существующий внутренний спрос страны компенсируется за счет импортной продукции, что, в долгосрочной перспективе, негативно скажется на экономике страны в целом.



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Так, например, недостаток на внутреннем рынке РК мяса (включая мясо птиц) и пищевых субпродуктов в 2014 году составил 182,2 тыс. тонн и был компенсирован за счет импорта данной продукции из США и Российской Федерации. Импорт по данным позициям пищевой продукции в 2014 году составил 191,2 тыс. тонн. Такая же ситуация наблюдалась и в молочной промышленности, где разрыв между отечественным производством и реализацией на внутреннем рынке (потреблением) составил 146,3 тыс. тонн. Спрос на эту продукцию также был заполнен импортной молочной продукцией в общем объеме 176,3 тыс. тонн. Из всех видов пищевой продукции только объем произведенной в стране муки оказался достаточным для удовлетворения потребности внутри страны. То есть, несмотря на наличие отечественного производства продуктов питания, отдельные виды пищевой продукции с глубокой переработкой остаются импортозависимыми, а это, как мы считаем, указывает на недостаточный уровень развития производств глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

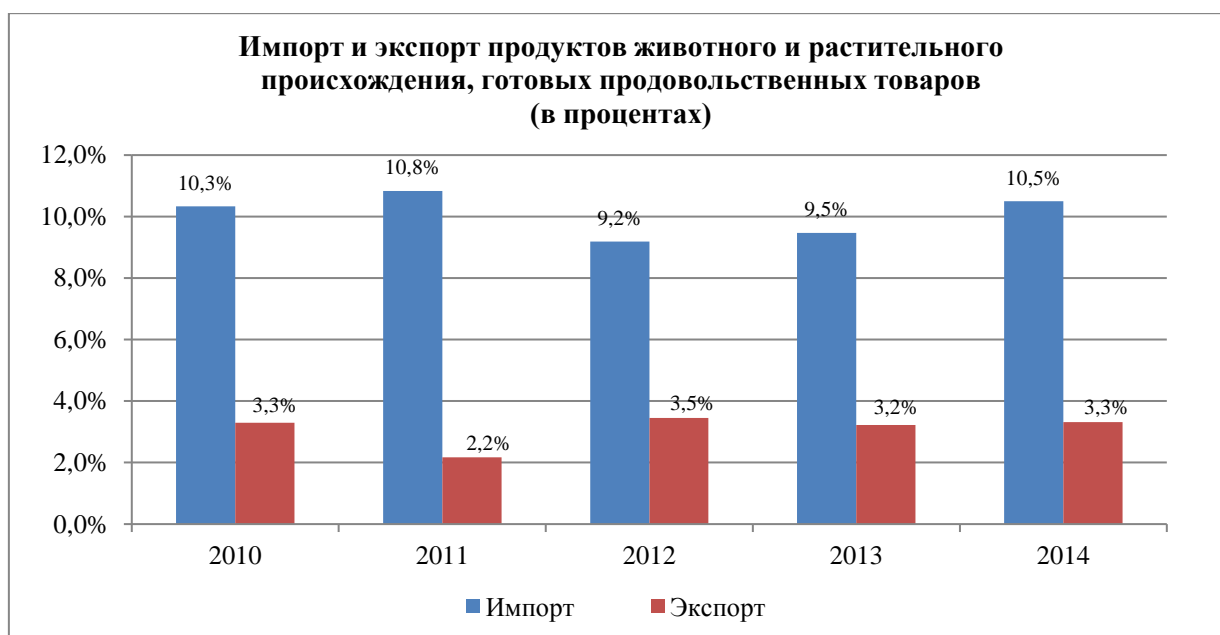
Таблица 2. Производство и использование отдельных видов продукции пищевой промышленности (данные за 2014 год), тыс. тонн

№	Продукты	Производство	Импорт	Экспорт	Потребление
1	Мясо и мясо птицы, пищевые субпродукты	899,0	191,2	9,0	1 081,2
2	Готовые и консервированные мясные продукты	69,9	39,1	1,9	107,1
3	Соки фруктовые и овощные, тонн	194,1	42,7	1,6	235,2
4	Масла растительные	329,5	115,8	47,6	397,7
5	Масло подсолнечное, тонн	234,9	67,7	16,2	286,5
6	Продукты молочные (без учета молока свежего)	715,2	176,3	30,1	861,5
7	Молоко обработанное жидкое и сливки	466,3	42,2	20,9	487,6
8	Мука	3 496,4	5,6	1 844,6	1 657,5
9	Хлебобулочные и кондитерские изделия	826,1	84,9	7,4	903,6
10	Хлеб; торты и изделия кондитерские, хлебобулочные прочие с добавками веществ подслащающих	739,9	14,9	1,2	753,6
11	Сахар	536,0	160,4	2,5	533,5
12	Шоколад, изделия кондитерские из шоколада и сахара	100,7	92,1	29,5	163,4
13	Чай и кофе, тонн	21,5	40,3	2,6	59,1
14	Макароны, лапша, кускус и изделия мучные аналогичные	150,6	28,4	20,5	158,4

Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Доля импорта продуктов животного и растительного происхождения и готовых продовольственных товаров в структуре импорта Республики Казахстан за 2014 год составила 10,5% - это на 1% больше, чем в 2013 году. Экспорт данной продукции составил 3,3%. Отметим, что за последние 5 лет, долевые показатели импорта и экспорта продуктов пищевой промышленности особо не изменились и варьируются в районе 9%-11% и 2%-4% соответственно.

Из диаграммы, приведенной ниже, видно, что доля импорта продуктов животного и растительного происхождения, а также готовых продовольственных товаров в товарной структуре импорта РК намного превосходит долю экспорта той же продукции в товарной структуре экспорта РК. Такая ситуация на рынке пищевой промышленности есть результат низкой загрузки мощностей отечественных производителей пищевой продукции.



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

В 2014 году продуктов животного и растительного происхождения, а также готовых продовольственных товаров было импортировано на 41 295,5 млн. долл. США, что на 15,4% меньше, чем в 2013 году. Мяса и субпродуктов в РК было импортировано на сумму 243, 8 млн. долл. США. Основной импорт по данной категории продуктов был из США (42,7% от общего импорта данной продукции), оставшаяся часть продукции – из РФ (14,8%), Украины (13,6%) и т.д. Республика Казахстан является страной с высоким уровнем потребления мясной продукции, но производимых в стране объемов мясной продукции недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на нее внутри страны. Порядка 20% мясной продукции импортируется из-за рубежа. Несмотря на то, что в молочной промышленности в 2014 году был зафиксирован наибольший объем производства, этого оказалось тоже недостаточно для удовлетворения внутренней потребности. В 2014 году импорт молока и сливок составил 206, 6 млн. долл. США. Большая часть молока и сливок была импортирована в РК из стран СНГ: РФ (37,8%), Беларуси (21,8%) и Киргизстана (8,2%). Сахара страна производит еще меньше, чем молока, при этом его потребление в 1,5 раза превосходит его производство, так что, к примеру, тростникового сахара в 2014

году было импортировано на 248, 4 млн. долл. США. Большая часть тростникового сахара была завезена из Бразилии (51,3%), остальное - из Польши (9,9%), Беларуси (9,6%) и т.д.

По итогам первых трех кварталов 2015 года, мяса и субпродуктов в РК было импортировано на сумму 146, 6 млн. долл. США. Из них 45,8% - из США, 38,8% - из стран СНГ и т.д. Тростникового сахара в страну было импортировано на 128, 8 млн. долл. США, в основном из Бразилии (30,1%), Молдовы (20,9%) и Беларуси (12,5%). Шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао, было импортировано на сумму 117,1млн. долл. США, преимущественно из РФ (70,6%) и Украины (18,4%).



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Экспорт продуктов пищевой промышленности РК сильно отстает от экспорта других стран. В 2014 году продуктов животного и растительного происхождения, а также готовых продовольственных товаров было экспортировано на 2 637,7 млн. долл. США, что на 3,5% меньше, чем в 2013 году, а доля экспорта данной продукции составила всего 3,3% в общем объеме экспорта РК за 2014 год. Основной объем экспорта пищевой продукции РК приходится на страны СНГ.

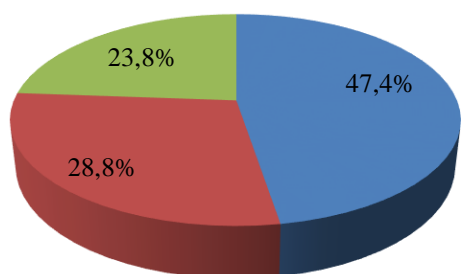
По итогам 2014 года, пшеницы и меслина было экспортировано на 960, 0 млн. долл. США в Иран (19,0%), Таджикистан (18,7%), Узбекистан (16,0%) и другие страны. Муки пшеничной или пшенично-ржаной РК экспортировала на 561, 5 млн. долл. США, в основном в Узбекистан (41,3%) и Афганистан (39,5%). Экспорт ячменя в Иран (70,8%), Иорданию (10,5%), Россию (9,2%) и другие страны составил 142, 8 млн. долл. США.

По итогам девяти месяцев 2015 года, мяса и субпродуктов из РК было экспортировано на сумму 14, 9 млн. долл. США, 97% экспорта пришлось на РФ. Пшеницы и меслина РК экспортировала на 455, 6 млн. долл. США, в основном в страны СНГ, такие, как Узбекистан (31,2%) и Таджикистан (29,4%). Муки пшеничной или пшенично-ржаной

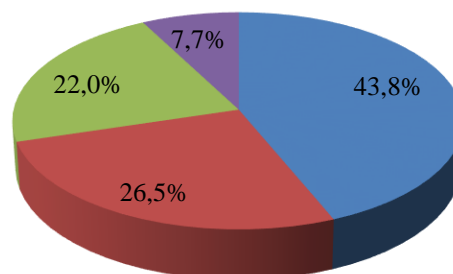
было экспортировано на 348, 3 млн. долл. США, преимущественно в Афганистан (44,7%) и Узбекистан (40,7%).

В соответствии с данными Комитета по статистике РК, в III квартале 2015 года почти половину потребительских расходов РК (47,4%) составляли продовольственные товары. В структуре общих денежных расходов населения страны расходы на продовольственные товары оказались самыми высокими (43,8%). На них было потрачено в среднем 50 265 тенге на душу населения. Так, в III квартале 2015 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался рост потребления по всем основным группам продуктов питания (кроме картофеля).

Расходы на продовольственные товары в структуре потребительских расходов населения РК в III квартале 2015 года (в процентах)



Расходы на продовольственных товары в структуре денежных расходов населения РК в III квартале 2015 года (в процентах)



- Продовольственные товары
- Непродовольственные товары
- Платные услуги
- Материальная помощь родственникам, налоги, погашение кредита и прочие выплаты

Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

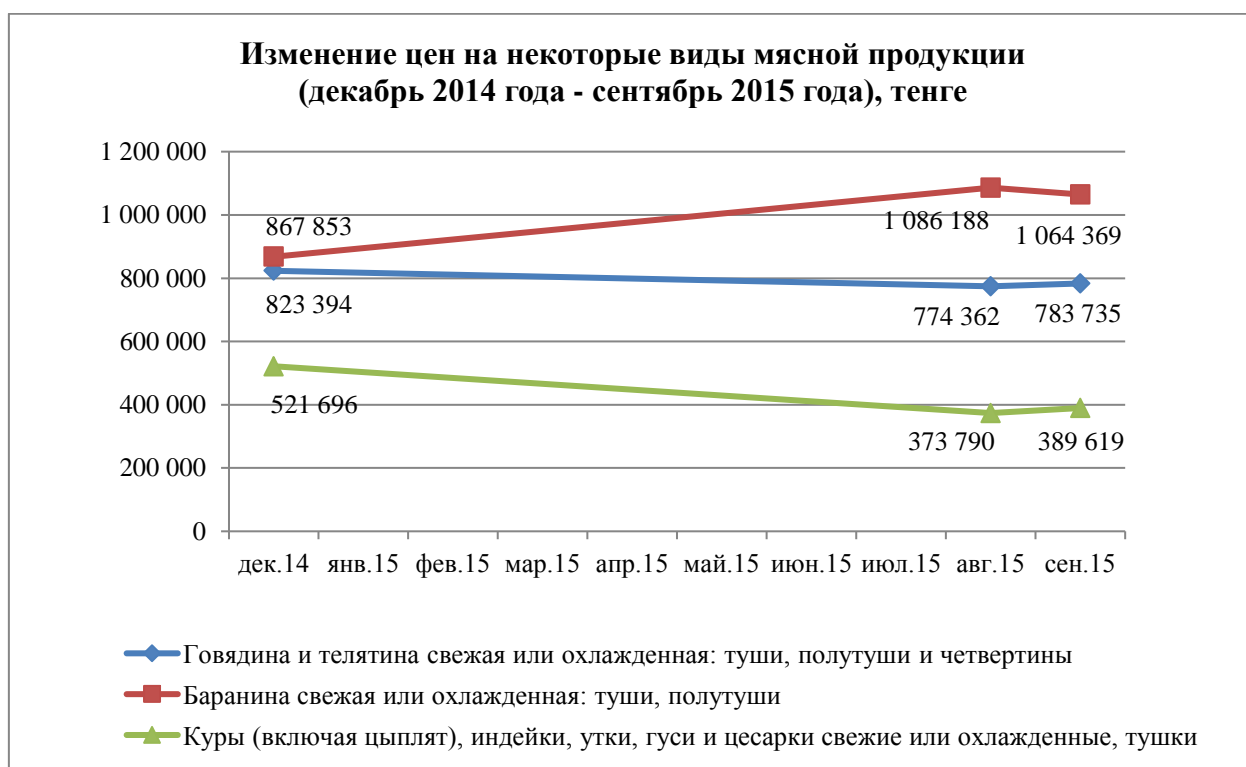
Наибольшая доля расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах домашних хозяйств приходилась на мясо и мясопродукты (15,0%), хлебобудничные изделия и крупяные изделия (6,5%). Наибольший уровень потребления мяса и мясопродуктов отмечен в Атырауской области, наименьший - в Южно-Казахстанской области.

При сравнении потребления основных видов продуктов питания населением сельской и городской местности наибольшая дифференциация наблюдалась по потреблению яиц, хлебобудничных изделий и крупяных изделий.

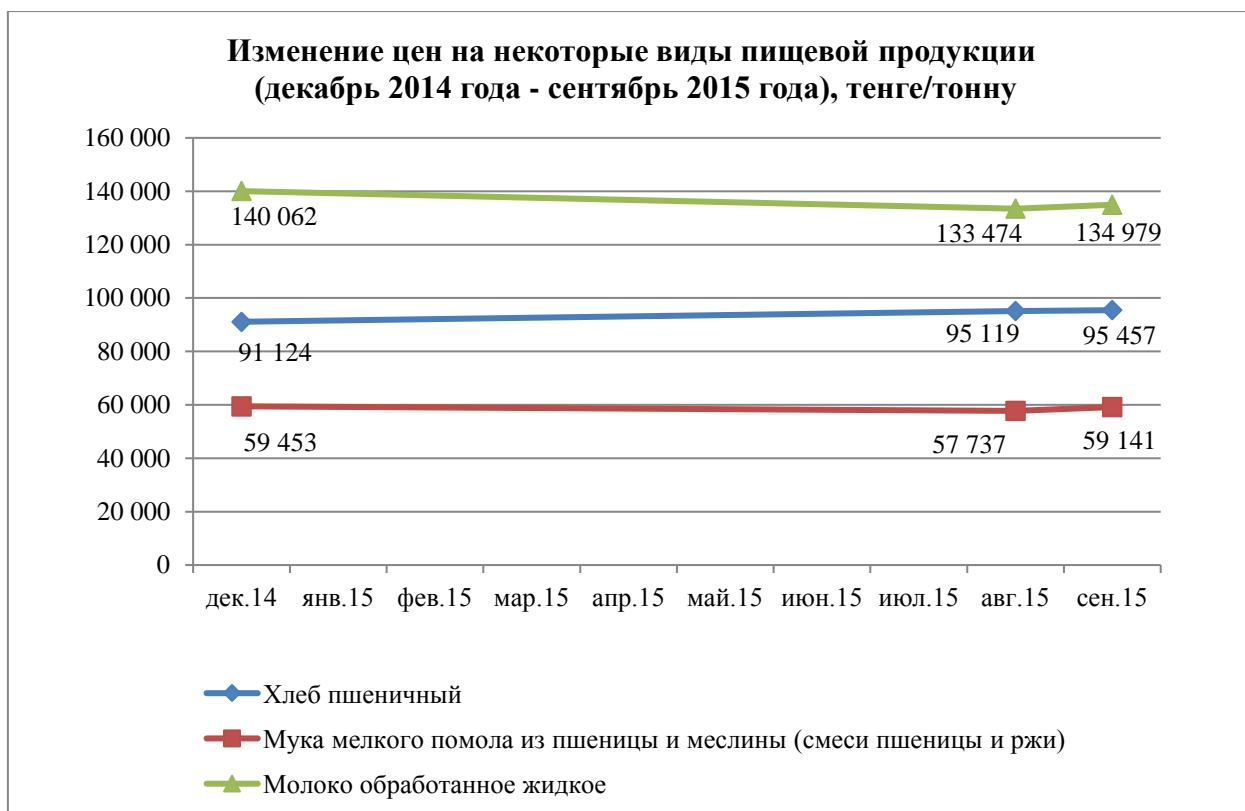
В отчетном периоде 10% наименее обеспеченного населения по сравнению с 10% наиболее обеспеченного населения в 3,8 раза меньше потребляло рыбы и морепродуктов, в 3,2 раза – мяса и мясопродуктов.

По данным Комитета по статистике РК об уровне цен на отдельные виды промышленной продукции, изготовленной предприятиями республики, из продуктов питания за период август-сентябрь 2015 года подорожали говядина, куры, рыба, подсолнечное масло, маргарин, молоко, рис, мука пшеничная, макароны, сахар и чай.

Самым «ходовым» Из всех продуктов питания среди населения РК было мясо. Расход на него в III квартале 2015 года составил 15 966 тенге на душу населения. В 2015 году сложились следующие цены на мясную продукцию: если в декабре 2014 года цена на говядину была 823 394 тенге за тонну, то в сентябре 2015 года она составила 783 735 тенге за тонну, сократившись с декабря 2014 по август 2015 на 6,0%. Однако к сентябрю 2015 года наблюдается повышение на 1,2%. Цены на мясо птиц (включая кур, уток и т.д.) в том же периоде имели идентичную тенденцию. В целом за данный промежуток времени цена на мясо птиц уменьшилась на 25,3% к сентябрю 2015 года, достигнув уровня 389 619 тенге за тонну. Цена на баранину, напротив, увеличилась на 22,6%, достигнув отметки 1064369 тенге за тонну.



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Хлебопродукты и крупяные изделия, а также молочные продукты пользуются высоким спросом среди казахстанцев. Расход населения на хлебопродукты и крупу в III квартале 2015 года составил, 6 912 тенге в среднем на душу населения, на молочную продукцию – 4 661 тенге на душу населения. При этом цены на пшеничный хлеб за период декабрь 2014 – сентябрь 2015 упали на 4,8%, но с августа по сентябрь 2015 года показали тенденцию роста. Цены на муку мелкого помола из пшеницы и меслины сократились за аналогичный период на 0,5%. Жидкое обработанное молоко в сентябре 2015 года также подешевело на 3,6% по сравнению с декабрем 2014 года, но подорожало на 1,1% по сравнению с августом 2015 года.

Пищевая промышленность является неотъемлемой частью обрабатывающей промышленности РК. Поэтому специфика, присущая обрабатывающей промышленности страны, присуща и пищевой отрасли. Основной характерной чертой отечественной промышленности является то, что она имеет явную сырьевую направленность. Другие слабые стороны промышленности заключаются в недостаточной развитости индустриальной инфраструктуры, износе 38,7% основных фондов большинства предприятий отраслей обрабатывающей промышленности, ресурсоемкости, энергоемкости продукции и низкой доступности человеческих ресурсов требуемого уровня квалификации. В целях развития обрабатывающей промышленности РК в целом и пищевой промышленности РК в частности, в рамках послания Президента РК народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана», Государством были разработаны несколько масштабных программ.

Так как пищевая промышленность РК тесно связана с аграрным сектором, то оказание со стороны Государства поддержки аграрному комплексу страны также

положительно сказывается и на пищевой промышленности Республики. В рамках Государственной Программы по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2014 годы (ГПФИИР 2010-2014) были поставлены задачи по созданию условий для повышения конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса (АПК) РК. В цели программы по развитию АПК входили: прирост валовой добавленной стоимости АПК в 2014 году не менее чем на 16 % в реальном выражении по сравнению с 2008 годом; увеличение производительности труда в сельском хозяйстве с 360 тыс. тенге не менее чем в 2 раза в реальном выражении к уровню 2008 года; увеличение доли отечественного производства продовольственных товаров в общем объеме их ресурсов до уровня 80%. На сегодняшний день цели программы были частично достигнуты, и доля отечественного производства продуктов питания в 2014 году составила чуть больше 80% в общем объеме их ресурсов. Однако, еще есть пути для развития, например, в направлении улучшения качества местной сельскохозяйственной и пищевой продукции до уровня высококачественной импортной продукции, а также увеличение глубины переработки сельскохозяйственной продукции.

Для дальнейших поддержки и развития обрабатывающей промышленности РК, в 2014 году была разработана Государственная программа финансирования малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности, в рамках которой приоритет был отдан проектам именно в пищевой промышленности. АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и его дочерняя структура АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» подписали кредитные соглашения с 13 банками второго уровня о размещении 100 млрд. тенге для финансирования субъектов малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности. 50% инвестиций было выделено на финансирование новых проектов малого и среднего бизнеса, остальные 50% было разрешено использовать для рефинансирования заемщиков. План позволит решить несколько задач одновременно: стимулирование инвестиционной деятельности по новым проектам малого и среднего бизнеса, а также рефинансирование проектов предпринимателей на более выгодных условиях, с тем, чтобы они смогли успешно осуществлять производственную деятельность.

Другая программа, направленная на развитие пищевой отрасли - Программа «Производительность 2020». Данная программа нацелена на увеличение производительности труда в приоритетных секторах экономики, включая пищевую промышленность до 2020 года. В цели программы входит увеличение производительности труда не менее чем в 1,5 раза на предприятиях обрабатывающей промышленности, получивших долгосрочное лизинговое финансирование, увеличение средней загрузки мощностей предприятий до 70% до 2018 года, увеличение производительности труда не менее чем в 1,5 раза. На реализацию программы из республиканского бюджета было выделено 28,9 млрд. тенге.

Также, в целях дальнейшего увеличения производства пищевой промышленности РК и снижения импорта продуктов питания, разработан проект Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности. В проекте уже определены приоритетные направления, по каждому из которых проведен детальный анализ их текущего состояния, составлены карты проектов, уточнен перечень действующих и планируемых предприятий, определены их мощности, планы по строительству и модернизации, проработаны механизмы их государственной поддержки и рассчитана потребность средств.

Согласно плану проекта на развитие пищевой промышленности на период с 2015 по 2019 потребуется порядка 261,8 млрд. тенге.

В рамках программы выявлены проблемы, сдерживающие развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в данное время, а также выработаны меры по их решению:

- проблемы по налогообложению – следует внести изменения в налоговый кодекс в части решения проблемы «первого» НДС, обложения ИПН личных подсобных хозяйств, возврата НДС при экспорте, расширения перечня направлений, на которые распространяются налоговые льготы;
- высокая стоимость тары и упаковки – необходимо принять меры по развитию отечественных компаний, занимающихся производством тароупаковочных, этикетировочных изделий;
- Ограниченное количество каналов сбыта готовой продукции – необходимо расширение торговых площадей современного формата, торгово-распределительных центров, а также создание условий по доступу к ним;
- низкая культура потребления – необходимо широкое освещение в СМИ о пользе свежих и натуральных продуктов питания;
- несовершенство законодательства по регулированию торговли - необходимо обеспечить ведение мониторинга товародвижения продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности, выработать предложения по применению мер регулирования внешнеторговой деятельности;

В результате реализации программы к 2019 году ожидается увеличение инвестиций в основной капитал пищевой и перерабатывающей отрасли до 97 млрд. тенге (для сравнения, в 2013 году – 33 млрд. тенге), увеличение объема производства пищевой продукции до 1 271 млрд. тенге (в 2013 году – 973 млрд. тенге), снижение импорта пищевой продукции до 1 322 млн. долл. США (в 2013 году – 2 977 млн. долл. США), увеличение занятых в пищевой промышленности до 68 тыс. человек (в 2013 году – 52 тыс. человек).

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>