

Analiza sektora spożywczego Kazachstanu w okresie 11 miesięcy 2017 roku

W raporcie opisany jest rynek spożywczy Kazachstanu w okresie 11 miesięcy 2017 roku, w tym:

- produkcja artykułów spożywczych: głównie mięsa i wyrobów z mięsa, nabiału, wyrobów z mąki, masła, oleju roślinnego, majonezu, przetwórstwa rybnego
- produkcja kasz i ryżu
- produkcja napojów bezalkoholowych

Analizę sporządzono na podstawie danych dostępnych na kazachstańskich portalach „Energyprom.kz” oraz „Kapital.kz”

Producenci artykułów spożywczych Kazachstanu utrzymują pozytywną tendencję: produkcja ryb i owoców morza zwiększyła się o 19% w ciągu roku, masła – o 8%, mięsa oraz wyrobów z mięsa – o 6%, produkcji młynarskiej – o 5%.

Aktywność inwestycyjna w sektorze w ciągu roku zwiększyła się o dwie trzecie.

Wg okresie 11 miesięcy 2017 roku kazachstańscy producenci artykułów spożywczych wyprodukowali w wyrażeniu wartościowym o 11,1% więcej, niż rok wcześniej, w wyrażeniu realnym – o 4,3% (z uwzględnieniem inflacji).

Największy wzrost produkcji odnotowuje się w Ałmaty i obwodzie Ałmatyńskim (+19,2% w ciągu roku), obwodzie Kostanajskim (+13,8% w ciągu roku) oraz obwodzie Południowo-Kazachstańskim (+13,4%).

W aglomeracji Ałmatyńskiej działają takie wielkie firmy branży, jak:

- Producenci wyrobów mięsnych:
 - „Pierwomajskie Delikatesy” – «Первомайские Деликатесы» (<http://1may.kz/>),
 - „Bizhan” (<http://bizhan.kz/>)
 - „Becker i K” (<http://www.becker.kz/>)
- Producenci masła, oleju, majonezu, sosów:
 - „Eurasian Food Corporation” (<http://www.efc.kz/>)
 - „Maslo-Del” (<http://maslodel.kz/>)
- Producenci nabiału:
 - „FoodMaster” (<http://www.foodmaster.kz/>)
 - „Raimbek-Agro” (<https://raimbek.com/ru/brands/product/ajnalajyn/>)
 - „Coppa Italiana” (<http://coppaitalia.kz/>)
 - „Adal” (<http://adal.kz/>)
 - „Emile Company” (<http://amil.kz/>)

Wśród największych producentów obwodu Kostanajskiego są:

- Producenci wyrobów mięsnych i drobiu:
 - „Karasu-Et” (<https://25845-kz.all.biz/>)
 - „Ajan-Ozat” (<https://business.gov.kz/ru/directory-of-companies/detail.php?ID=38571>)

- Producenci nabiału:
- „Dep” (<http://dep.kz/>)
- „Milch” (<http://www.dkau.de/index.php/ru/about/161>)
 - Producenci wyrobów z mąki:
- „Kostanajskie Młyny” (<http://www.korona.kz/>)
- „Azja Uny” (<http://kazmuka.kz/>)
- „Romana-Nan” (<http://www.romana.kz/>)

W obwodzie Południowo-Kazachstańskim działają następujące przedsiębiorstwa:

- Przetwórstwo rybne:
- „J.F.M. Company”
 - Producenci nabiału, oleju:
- „Szymkientmaj” (<http://www.donya.kz/>)
- „Araj” (<http://www.araymay.kz/>)
 - Producenci wyrobów z mąki:
- „Miller&K” (<https://mukamiller.all.biz/>)
- „Korporacja Atameken” (<http://atameken-agro.com/>)
- „Altyn-Dan” (<http://www.altyn-dan.kz/>)

Największy wzrost produkcji artykułów spożywczych odnotowuje się w segmencie przetwórstwa i konserwowania ryb i owoców morza – od razu o 32,4% w ciągu roku w wyrażeniu wartościowym oraz o 19,2% w wyrażeniu realnym (z uwzględnieniem inflacji).

Wzrosła produkcja w segmentach:

- olejów roślinnych i zwierzęcych (+8,3% w wyrażeniu pieniężnym, +7,6% - w wyrażeniu naturalnym);
- mięsa oraz wyrobów z mięsa (+19% w wyrażeniu pieniężnym, +5,7% w wyrażeniu naturalnym);
- produkcji wyrobów z mąki (+2,8% w wyrażeniu pieniężnym, +5,1% w wyrażeniu naturalnym);
- produkcji pasz dla zwierząt (+31,6% w wyrażeniu pieniężnym, +27,2% w wyrażeniu naturalnym).

Producenci artykułów spożywczych Kazachstanu praktycznie całkowicie zaspokajają zapotrzebowanie na mąkę i kasze.

Ponadto, odnotowuje się wysoki poziom zaspokojenia przez producentów kazachstańskich zapotrzebowania na:

- pieczywo (92%)
- sól (89,8%)
- nabiał (83,9%)
- wyroby z mięsa (83,5%)
- makaron (80,2%).

Importerzy utrzymują następujące pozycje w zakresie zaspokojenia krajowego popytu:

- owoce i warzywa konserwowane (72,7%)
- kawa i herbata (70,6%)

- drożdże (53,6%)
- sosy i przyprawy (49,1%)
- ryby i owoce morza (48,9%).

Zainteresowanie inwestorów sektorem spożywczym pozwala robić prognozy o dalszym wzroście w branży. W okresie 11 miesięcy 2017 roku wielkość inwestycji w segmencie produkcji artykułów spożywczych zwiększyła się o 73,8% w porównaniu do roku poprzedniego oraz o 65% - z uwzględnieniem inflacji. W tym w obwodzie Ałmatyńskim wzrost wyniósł 26,9%, w obwodzie Północno-Kazachstańskim – 15,6%, w obwodach Kostanajskim i Południowo-Kazachstańskim – po 12%.

Co dotyczy cen na produkty spożywcze, w ciągu 2017 roku wzrosły one o 8,6%. Najbardziej podrożały:

- napoje (+14,8%)
- owoce i warzywa (+11,4%)
- mięso i wyroby z mięsa (10,2%)

Indeks cen konsumpcyjnych na artykuły spożywcze. Styczeń-grudzień 2017 (w % do roku poprzedniego)			
	2017	2016	Przyrost
Artykuły spożywcze	108,6%	112,7%	-4,1%
Pieczywo i kasze	105,5%	116,9%	-11,4%
Mięso (w tym wyroby z mięsa)	110,2%	105,5%	4,7%
Ryby i owoce morza	108,5%	118,2%	-9,7%
Nabiał	108,5%	107,6%	0,9%
Jajka	99,2%	123,8%	-24,6%
Oleje i tłuszcze	103,2%	123,0%	-19,8%
Owoce i warzywa	111,4%	112,4%	-1,0%
Cukier, dżemy, miód, czekolada, słodczyce	105,1%	123,3%	-18,2%
Inne	110,0%	119,1%	-9,1%
Napoje bezalkoholowe	114,8%	125,0%	-10,2%
Napoje alkoholowe oraz tytoń	110,1%	111,5%	-1,4%
<i>Źródło: Komitet Statystyczny Ministerstwa Gospodarki Narodowej Kazachstanu</i>			<i>Finprom.kz</i>

Kasze i ryż

W roku 2017 w Kazachstanie wyprodukowano 185 tys. ton ryżu (+3,3% w ciągu roku) oraz 70,5 tys. ton kasz (+9,1%).

Produkcja ryżu w Kazachstanie skoncentrowana jest w obwodzie Kyzylordzińskim (174,9 tys. ton w 2017 roku, +3,1% w stosunku do roku poprzedniego).

Produkcja kasz również utrzymuje się na dobrym poziomie. Najważniejszymi regionami-producentami w tym segmencie są:

- Obwód Pawłodarski (27,3 tys. ton, +13,7% w ciągu roku)
- Astana (16,6 tys. ton, +12,5% w ciągu roku)
- Obwód Wschodnio-Kazachstański (14,3 tys. ton, +9,2% w ciągu roku).

W okresie 11 miesięcy 2017 roku Kazachstańscy producenci zapewnili 95,3% popytu na kasze i ryż. Na rynku wewnętrznym wykorzystano 57,2% zasobów (produkcja + import) oraz wyeksportowano 42,8%. Warto zaznaczyć, że wielkość eksportu, w stosunku do roku poprzedniego, zwiększyła się o 56,8%.

Bilans zasobów i wykorzystania. Kasze, w tym ryż. Styczeń-listopad 2017 / tys. ton					
	2017	2016	Wzrost w ciągu roku	2017	2016
Zasoby	237,9	229,8	3,5%	Udział w zasobach	
Produkcja	226,7	216,9	4,5%	95,3%	94,4%
Import	11,2	12,9	-13,2%	4,7%	5,6%
Wykorzystanie	237,9	229,8	3,5%	Udział w wykorzystaniu	
Eksport	101,7	64,9	56,8%	42,8%	28,2%
Sprzedaż na rynku wewnętrznym	136,2	164,9	-17,4%	57,2%	71,8%
Źródło: Komitet Statystyczny Ministerstwa Gospodarki Narodowej Kazachstanu					EnergyProm

Napoje

Kazachstańscy producenci wyprodukowali w 2017 roku 1,2 mld litrów napojów (o 16,6% więcej, niż w roku 2016) oraz 544,5 mln litrów wody mineralnej i gazowanej (o 10,5% więcej w stosunku do roku poprzedniego).

W okresie styczeń-listopad 2017 roku miejscowi producenci zaspokoiili 93,2% popytu na napoje i wodę. Importowano tylko 6,8%, chociaż w stosunku do roku poprzedniego, wielkość importu wzrosła o 22,3%. Wyeksportowano 7,4% zasobów. Natomiast reszta sprzedawana jest na rynku wewnętrznym kraju.

Bilans zasobów i wykorzystania. Napoje bezalkoholowe. Styczeń-listopad 2017 / mln litrów					
	2017	2016	Wzrost w ciągu roku	2017	2016
Zasoby	1 720,8	1 498,6	14,8%	Udział w zasobach	
Produkcja	1 603,5	1 402,7	14,3%	93,2%	93,6%
Import	117,3	95,9	22,3%	6,8%	6,4%
Wykorzystanie	1 720,8	1 498,6	14,8%	Udział w wykorzystaniu	
Eksport	127,4	94,3	35,1%	7,4%	6,3%
Sprzedaż na rynku wewnętrznym	1 593,4	1 404,3	13,5%	92,6%	93,7%
Źródło: Komitet Statystyczny Ministerstwa Gospodarki Narodowej Kazachstanu					EnergyProm

Źródło:

<http://www.energyprom.kz/ru/a/reviews/pisheviki-uverenno-uderzhivayut-pozitivnyj-trend-vypusk-ryby-i-moreproduktov-uvlichilsya-na-19-za-god-masla-na-8-myasa-i-myasoproduktov-na-6-mukomolnoj-produkcii-na-5>
<https://www.kursiv.kz/news/obshestvo/prodovolstvennyh-tovary-za-2017-god-podorozali-na-86/>
<http://www.energyprom.kz/ru/a/monitoring/risovody-rk-narastili-vypusk-na-3-za-god-proizvoditeli-prochih-krup-srazu-na-9>
<http://www.energyprom.kz/ru/a/monitoring/pejte-na-zdorove-proizvodstvo-bezalkogolnyh-napitkov-vyroslo-na-17-za-god-mineralnoj-vody-na-11>