

16 августа 2022

САХАРИСТЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

 **КАЗАХСТАН**



Обзор ВЭД



Содержание

Паспорт страны _____	4
Сельское хозяйство _____	8
Внешняя торговля продукцией АПК _____	16
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Казахстаном _____	22
Обзор рынка сахаристых кондитерских изделий в Казахстане _____	25
Импорт сахаристых кондитерских изделий Казахстана _____	30
Потребительские предпочтения _____	35
Торгово-распределительная сеть _____	37
Международное сотрудничество _____	41
Условия поставок для России _____	42

Мнение эксперта



Роман Медведский

Старший менеджер по экспорту,
ГК «Белевская пастила»

«» Казахстан занимает важное место среди покупателей российских кондитерских изделий. Отлаженная логистика, большое количество россиян в Республике и схожие вкусовые привычки – все эти факторы определяют популярность российских сладостей на рынке соседней страны. Внутренний объем производства сахаристых кондитерских изделий в Казахстане не превышает 100 тыс. тонн, что делает страну зависимой от импорта. В 2021 г. в страну ввезено 42 тыс. тонн сахаристых кондитерских изделий стоимостью 87 млн долл. США, причем более половины этого объема приходилось на поставки из России.

ГК «Белевская пастила» продает в Казахстан весь ассортимент – это более 100 SKU. Одновременно компания постоянно находится в поиске новых партнеров с целью увеличения объемов отгрузок. Основными каналами продаж являются розничные магазины современного формата – это большие супермаркеты и небольшие магазины премиум-сегмента, а также электронные торговые площадки, такие как flip.kz или kaspі.kz. Эти сегменты в настоящее время активно развиваются в Казахстане: жители страны все больше привыкают делать покупки в больших супермаркетах вместо традиционных рынков.

Кроме того, общемировой тренд – сдвиг потребления в сторону вкусных и полезных сладостей – начинает набирать обороты и в Республике Казахстан.



Паспорт страны

В стратегическом отношении Казахстан является связующим звеном между крупными и быстрорастущими рынками Китая и Южной Азии и рынками России и Западной Европы, обеспечивая автомобильное железнодорожное и водное сообщение. С 1991 г. экономика страны стабильно растет за счет наличия значительных нефтегазовых ресурсов, высокого внутреннего спроса и объема прямых иностранных инвестиций. Агропромышленный комплекс Казахстана обеспечивает не только внутренние потребности страны в продовольствии, но и позволяет экспортировать продукцию на внешние рынки. Разнообразные климатические условия позволяют выращивать почти все культуры умеренного теплого пояса и развивать животноводство.

Общая информация (2021 г.)

ВВП (в текущих ценах): 190,8 млрд долл. США

Рост ВВП: 4,1%

ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах): 28 386,9 долл. США

Уровень инфляции: 8,0%

Приток ПИИ: 23,7 млрд долл. США

Население: 19,2 млн человек

Площадь страны: 2 724,9 тыс. км²

Крупнейшие города по численности населения: Алматы (2,1 млн), Караганда (451,8 тыс.), Шымкент (414,0 тыс.), Тараз (358,2 тыс.), Нур-Султан (345,6 тыс.)

Уровень урбанизации: 58,0%

Уровень безработицы: 4,9%

Структура ВВП: сельское хозяйство (5,1%), промышленность (41,4%), сфера услуг (53,5%)

Структура занятости: сельское хозяйство (13,4%), промышленность (12,5%), сфера услуг (74,1%)

Объем экспорта продукции АПК: 2,6 млрд долл. США

Основные экспортируемые товары АПК: пшеница, семена льна, мука пшеничная, масло подсолнечное, семена подсолнечника

Объем импорта продукции АПК: 4,9 млрд долл. США

Основные импортируемые товары АПК: шоколадные кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия, пшеница, безалкогольные напитки, сахар свекловичный и тростниковый

Источник: МВФ, Всемирный банк, ООН, ЮНКТАД, МОТ, ITC Trade Map, Бюро национальной статистики АСПР РК

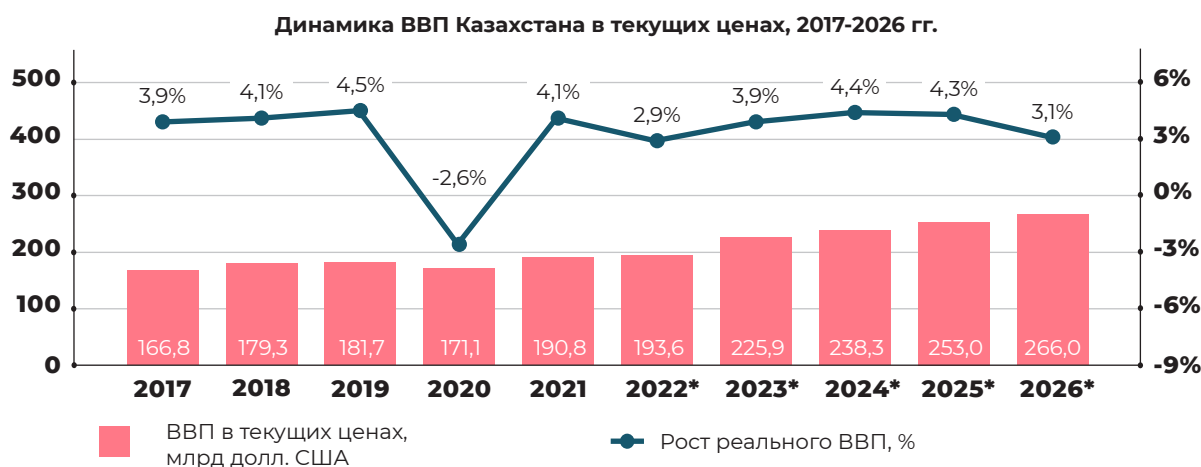


Прогноз развития экономики страны

В 2021 г. экономика Казахстана практически полностью восстановилась от последствий пандемии. Несмотря на снижение в первом полугодии, рост ВВП по итогам 2021 г. составил 4,3%. Восстановлению экономики способствовала политика налогового стимулирования, увеличение объемов потребительского кредитования, а также рост мировых цен на нефть. По данным Всемирного банка, в 2021 г. сектор розничной торговли продемонстрировал рост на 6,5%, а рынок кредитования, включая ипотечное – на 40%.

Прогнозируется, что по итогам 2022 г. темпы роста ВВП Казахстана замедлятся до 2,9% на фоне нарушения цепочек поставок, осложнения финансовых транзакций, а также снижения инвестиционной активности в регионе. Кроме того, негативным фактором для экономики страны является авария на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивающего до 80% экспорта казахской нефти. Ожидается, что из-за вынужденного простоя весной 2022 г., объем экспортируемой нефти может сократиться на 5-6% по итогам года.

При этом прогнозируется, что в 2023-2024 гг. рост ВВП страны составит 3,9 и 4,4% соответственно. Драйвером роста экономики Казахстана должно стать восстановление объемов иностранных инвестиций, а также реализация экономических реформ, направленных на снижение налоговой нагрузки, улучшение деловой среды и стимулирование роли частного бизнеса в экономике страны, что позволит добиться стабильного роста ВВП на 3,5-4% ежегодно.



Источник: МВФ, *прогноз

Инфляция в 2021 г. превысила прогнозируемый показатель и составила 8%. Ожидается, что в долгосрочной перспективе показатель не опустится ниже 4%. Лидерами роста цен являются продовольственные товары и энергоносители. В январе 2022 г. на фоне протестов правительство было вынуждено ввести потолок цен на ряд продовольственных товаров первой необходимости, а также на топливо и коммунальные услуги.

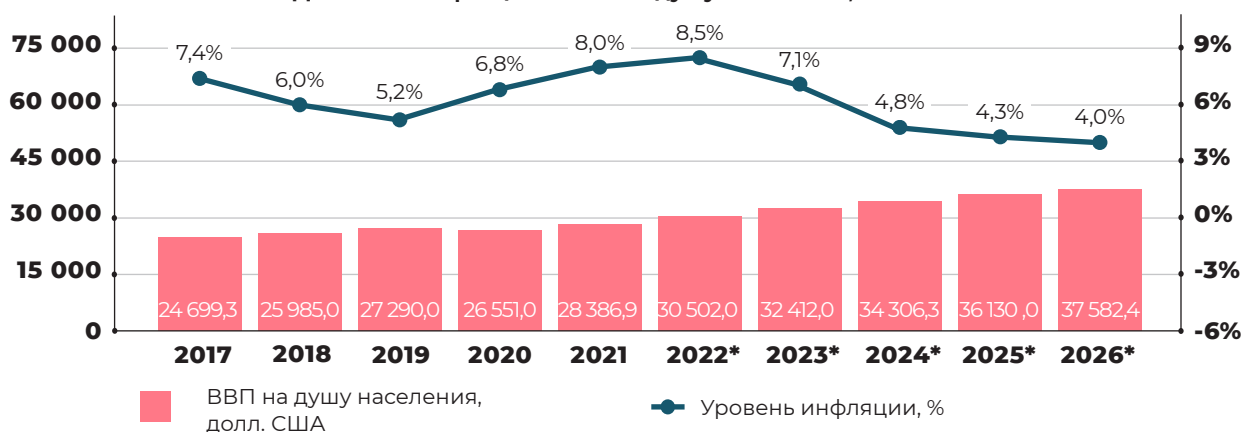
Курс национальной валюты по отношению к доллару США под влиянием народных волнений, а также на фоне ослабления рубля в феврале 2022 г. снизился на 17%.



В целях обеспечения стабильности национальной валюты Национальный банк Казахстана усилил валютные интервенции, а также повысил базовую ставку на 2,25 п.п. до 13,5%. В результате банковский сектор страны сохранил стабильность, при этом повышение процентных ставок ограничивает доступ предпринимателей к заемным средствам, что негативно влияет на деятельность МСП и отрицательно сказывается на развитии не сырьевого сектора.

Доля занятости в Казахстане в 2021 г. вернулась к допандемийному уровню. По оценке Всемирного банка, увеличение заработной платы в 2021 г. составило 5,7%, а уровень бедности снизился до 12,4% на фоне масштабного восстановления экономики.

Динамика инфляции и ВВП на душу населения, 2017-2026 гг.



Источник: МВФ, *прогноз



Целевые показатели экономики Казахстана в 2025 г.¹

- ВВП на душу населения должен составить 46 100 долл. США;
- производительность труда должна вырасти на 51% по сравнению с базисным показателем 2016 г.;
- инфляция должна сохраняться в диапазоне 3-4%;
- объем не сырьевого экспорта товаров и услуг – 41 млрд долл. США;
- затраты экономики на НИОКР должны достигнуть 1% ВВП;
- уровень безработицы – не более 4,9%;
- уровень урбанизации – 70%;
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении – 75 лет;
- уровень обеспеченности центральным водоснабжением в городах должен составлять 100%;
- доля возобновляемых источников энергии – 6% с последующим ростом до 50% к 2050 г.;
- индекс эффективности государственного управления – 60-75%;
- 38 место по Индексу эффективности логистики Всемирного банка.

¹ Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 г.
<https://policy.thinkbluedata.com/sites/default/files/Strategic%20Development%20Plan%20until%202025%20%28RU%29.pdf>

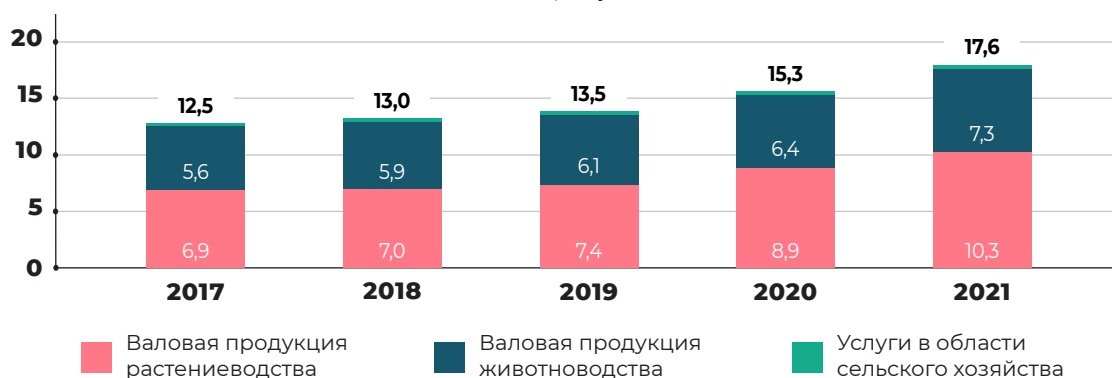


Сельское хозяйство

Сельское хозяйство имеет важное значение для экономики Казахстана и является одним из ключевых секторов для долгосрочного социально-экономического развития страны. До начала 1990-х годов более четверти ВВП формировалось за счет сельского хозяйства. Несмотря на тот факт, что доля сельского хозяйства в ВВП Казахстана с середины 2000-х годов значительно снизилась, достигнув 5,1% в 2021 г., эта отрасль остается важной для национальной экономики. Прежде всего это связано с тем, что около 45% населения страны проживают в сельских регионах и доходы 13,4% экономически активного населения формируются за счет занятости в сельскохозяйственном секторе. Согласно данным Бюро национальной статистики АСПР РК, из общего количества 8,8 млн занятых примерно 1,2 млн человек работают в сельскохозяйственной сфере.

С 2017 г. валовой выпуск сельского хозяйства Казахстана вырос на 40,8% с 12,5 до 17,6 млрд долл. США, при этом наиболее интенсивными темпами увеличивался выпуск продукции растениеводства. По итогам 2021 г. доля растениеводства в структуре валового выпуска продукции и услуг сельского хозяйства достигла 58,4%, еще 41,5% пришлось на животноводство и 0,1% на услуги.

Структура валового выпуска продукции (и услуг) сельского хозяйства, 2017-2021 гг., млрд долл. США



Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК, перевод из тенге в долл. США выполнен на основе официальных среднегодовых курсов Центробанка РК

Вследствие своего географического расположения и резко континентального климата Казахстан относится к зоне рискованного земледелия, что влияет на производственные показатели зерновой отрасли. Так, в результате засухи производство зерновых по итогам 2021 г. продемонстрировало снижение на 18,4% до 16,4 млн тонн, что стало минимальным показателем с 2012 г. В структуре производства зерновых 72,1% приходилось на пшеницу, еще 14,5% и 6,9% – на ячмень и кукурузу соответственно. Ведущими регионами-производителями зерновых выступают Акмолинская (3,9 млн тонн), Северо-Казахстанская (3,4 млн тонн) и Костанайская (2,8 млн тонн) области, на которые в 2021 г. пришлось около 62% производства в стране.

Помимо зерновых в стране выращивают значительные объемы овощей, картофеля и бахчевых: их производство поступательно росло на протяжении 2017-2021 гг. Производство семян масличных на протяжении анализируемого периода варьировалось от 2,4 до 2,7 млн тонн, при этом в 2021 г. был произведен рекордный объем семян подсолнечника, впервые превысивший 1 млн тонн. Свыше 60% подсолнечника в Казахстане производится в Восточно-Казахстанской области.



Производство продукции растениеводства, тыс. тонн

	2017	2018	2019	2020	2021
Зерновые*	20 585,1	20 273,7	17 428,6	20 065,3	16 375,9
Овощи открытого и закрытого грунта	3 791,1	4 081,9	4 355,2	4 590,9	4 768,5
Картофель	3 551,1	3 807,0	3 912,1	4 006,8	4 031,6
Семена масличных культур	2 359,3	2 693,6	2 583,7	2 556,5	2 430,1
Бахчевые культуры	2 094,0	2 142,5	2 382,1	2 425,1	2 778,6
Свекла сахарная*	463,2	504,5	485,5	466,3	332,2
Хлопок	330,5	343,6	344,4	326,6	290,4

Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК, *в весе после доработки

Развитию животноводства в Казахстане уделяется значительное внимание, что способствует стабильному приросту объемов производства молока и мяса. В 2021 г. производство молока превысило 6,2 млн тонн, увеличившись на 13,5% за пять лет. Прирост производства мяса всех видов за аналогичный период составил 21,0%, а наиболее выраженная положительная динамика отмечается по мясу птицы (+59,7%).

По данным Министра сельского хозяйства Республики Казахстан Ербола Карашукева, полное импортозамещение в сегменте мяса птицы планируется к 2025 г. за счет строительства и модернизации 23 птицефабрик с общей производственной мощностью 223,1 тыс. тонн в год. При этом в текущих условиях птицеводческая отрасль Казахстана сталкивается с новыми вызовами: фиксируется резкое подорожание всех импортных составляющих производства, таких как корма, вакцины, средства дезинфекции, упаковочные материалы, премиксы, аминокислот, также отмечается дефицит кормового зерна ввиду ограничений на экспорт из России, что привело к его резкому удорожанию со 120 до 160 тыс. тенге за январь-июнь 2022 г.

Производство говядины с 2017 г. увеличилось на 20%. В последние годы наблюдается рост числа хозяйств-участников программы селекционно-племенной работы с маточным поголовьем КРС (породное преобразование). По состоянию на 1 января 2022 г. всего по республике в программе породного преобразования «Сыбаға» участвуют 23,5 тыс. хозяйств с общим поголовьем 1 238,0 тыс. голов маточного поголовья КРС от 18 мес. и 32,9 тыс. голов племенных быков-производителей (или 33,0% от всего маточного поголовья КРС).

Производство продукции животноводства

	2017	2018	2019	2020	2021
Яйцо, млн штук	5 103,0	5 591,4	5 531,4	5 065,8	4 838,1
Молоко, тыс. тонн	5 503,4	5 686,2	5 864,9	6 051,4	6 247,2
Говядина, тыс. тонн	450,4	477,4	501,2	522,7	540,2
Мясо птицы, тыс. тонн	170,7	183,2	214,1	223,3	272,6
Баранина и козлятина, тыс. тонн	151,4	150,8	151,9	158,4	175,5
Рыба, тыс. тонн*	26,7	25,2	36,9	36,3	40,3

Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК, *категория «Рыба, свежая, охлажденная или замороженная»

В 2022 г. в Казахстане планируется ввод двух новых мясокомбинатов ТОО «Aizet Farms» мощностью 20 тыс. тонн мяса в год (г. Нур-Султан) и ТОО «Сыр Маржаны» мощностью 5 тыс. тонн мяса в год (Кызылординская обл.). Также ведется проработка возможности заключения Соглашения об инвестициях между Правительством Республики Казахстан и следующими компаниями:

- «Tyson Foods» по проекту «Производство мяса КРС с участием Тайсон Фудс»;
- «KS Genetics» по проекту «Создание инновационного, экспортоориентированного животноводческого комплекса полного цикла в Алматинской области»;
- ТОО «Прима Кус» по проекту «Строительство птицекомплекса замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера»².

² Официальный информационный ресурс Премьер-Министра РК (<https://primeminister.kz/>)



Важные события в истории развития сельского хозяйства Казахстана

- **1992 Компании**

Основание крупного производителя и импортера кондитерских изделий АО «Рахат» (на протяжении 1942-1992 гг. – «Алматинская кондитерская фабрика»). Производственные мощности расположены на двух площадках в г. Алматы и г. Шымкент, а ассортиментный портфель включает более 400 наименований разнообразных кондитерских изделий, относящихся к 14-ти различным группам.
- **1993 Компании**

Преобразование основанной в 1974 г. «Костанайской кондитерской фабрики» в АО «Баян Сулу». В настоящее время компания является одним из лидирующих производителей и импортеров кондитерских изделий в стране. АО «Баян Сулу» выпускает свыше 300 наименований продукции, а производственная мощность составляет порядка 65 тыс. тонн в год.
- **1992 Внешняя политика**

2 марта 1992 г. по итогам 46-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Республика Казахстан была единогласно принята в члены ООН.
- **1993 Компании**

Основание одной из крупнейших компаний Республики Казахстан по переработке молока и выпуску молочной продукции «Эмиль». Первым был запущен цех по производству мороженого. За 27 лет работы технологии неоднократно менялись, совершенствовались, повышался уровень контроля продукции и ее качества, расширялся ассортимент. На сегодняшний день компания выпускает более 120 позиций молочной продукции и более 100 мороженого
- **1995 Внутренняя политика**

Принятие программы развития агропромышленного комплекса на 1993-1995 гг. и до 2000 г., основной целью которой было развитие сельского хозяйства Казахстана путем углубления экономических реформ, обеспечения Казахстана необходимыми сельскохозяйственными ресурсами и глубокой структурной перестройкой всего сектора АПК.
- **1995 Внешняя политика**

Правительство Казахстана, России, Белоруссии подписали первый договор о создании Таможенного союза, который впоследствии трансформировался в ЕврАзЭС.
- **1995 Новые институты**

Создание ОЮЛ «Зерновой союз Казахстана», миссия которого состоит в формировании благоприятных условий для устойчивого развития зернового рынка Казахстана. Цель создания Союза – объединение предприятий и организаций зернового рынка для координации их деятельности, представления и защиты общих интересов, а также содействия устойчивому развитию зерновой отрасли.
- **1999 Компании**

Основание компании «МАСЛО-ДЕЛ» – одной из крупнейших компаний в Казахстане по производству продуктов питания. На сегодняшний день производимый ассортимент включает в себя более 100 видов продукции: сливочные и растительные масла, жиры промышленного назначения, маргарины, майонезы, кетчупы, томатная паста, молоко длительного хранения, сгущенное молоко.
- **2000 Внутренняя политика**

Программа развития сельскохозяйственного производства на 2000-2002 гг., которая подразумевала разработку законодательной базы по управлению зерновыми ресурсами, обеспечение эффективного управления государственными ресурсами зерна, меры по обновлению машинно-тракторного парка сектора АПК, усовершенствование системы фитосанитарного контроля, разработку мер поддержки различных сельскохозяйственных культур.
- **2000 Компании**

Основание компании «Altyn Dan» – одного из лидеров в области поставок продуктов для рынка общественного питания и сектора HoReCa.



● **2002 Инвестиции**

В 2002 г. Европейский банк реконструкции и развития предоставил 100 млн долл. США на поддержку сельского хозяйства Казахстана, что позитивно сказалось на повышении эффективности и конкурентоспособности аграрного бизнеса в республике.

● **2003 Внутренняя политика**

Принятие государственной агропродовольственной программы Республики Казахстан на 2003 - 2005 гг., основными приоритетами которой были Повышение устойчивости системы обеспечения продовольственной безопасности страны, формирование эффективной системы агробизнеса, повышение конкурентоспособности отечественной продукции и наращивание объемов продаж как на внутреннем, так и на внешних рынках, снижение уровня импорта продовольствия, рационализация мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства, оптимизация государственного управления агропродовольственным комплексом.

● **2004 Внутренняя политика**

Государственная программа развития сельских территорий на 2004-2010 гг., которая предусматривала меры поддержки по развитию инфраструктуры жизнеобеспечения и целью которой было создание нормальных условий жизнеобеспечения аула (села) на основе оптимизации сельского расселения.

● **2006 Внутренняя политика**

Концепция устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 гг., целью которой было обеспечение устойчивости АПК на основе роста производительности и доходности его отраслей и развития национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции. Задачи Программы включали укрупнение сельхозформирований, обеспечение технологической модернизации отраслей АПК, развитие научно-инновационной инфраструктуры АПК, повышение конкурентоспособности субъектов АПК в условиях вступления в ВТО, ускоренное развитие сельскохозяйственного производства путем индустриализации отраслей АПК.

● **2008 Компании**

Основание ТОО «КАЗГЕР-ҚҰС» – крупнейшего производителя куриного яйца в Казахстане с ежегодным объемом производства на уровне 300 тыс. шт.

● **2010 Внутренняя политика**

Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2010-2014 гг., целью которой было развитие конкурентоспособности АПК страны, обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта продукции. Задачи, которые стояли перед государством, включали улучшение качества производимой продукции и занятие экспортных ниш на основе принципов устойчивого развития.

● **2013 Сделки M&A**

Крупнейшая кондитерская компания Республики Корея LOTTE Confectionery приобрела 76% акций АО «Рахат». В 2019 г. LOTTE Confectionery нарастила долю владения до свыше 95%, а в 2021 г. предприятие было переименовано в АО «ЛОТТЕ Рахат».

● **2014 Новые институты**

Создание отраслевой ассоциации в мясном животноводстве – Мясной союз Казахстана, который сегодня объединяет предприятия и ассоциации всей производственной цепочки мясного животноводства - племенные репродукторы, фермерские хозяйства, откормочные площадки и мясоперерабатывающие комплексы (КРС, МРС). Также в Союз входят предприятия смежных отраслей - ветеринарии, сельскохозяйственной техники, оборудования, сервисные компании.

● **2017 Внутренняя политика**

Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан «Агробизнес-2017», целью которой было создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК. Задачи программы включали модернизацию сектора АПК, повышение доступности сельхоз ресурсов, развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК.



• **2018** **Внутренняя политика**

Утверждение государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 гг., целями которой являются: обеспечение продовольственной безопасности, повышение доступности финансирования сектора АПК, повышение эффективности использования природных ресурсов, поддержка рынков сбыта и развитие аграрной науки путем внедрения инновационных технологий.

• **2018** **Внутренняя политика**

Реализация Проекта «Министерство Сельского Хозяйства - Адалдық Алаңы», миссией которого является сокращение уровня коррупции, формирование всеобщего неприятия коррупции, повышение доверия граждан к Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан и организациям, находящимся в ведении Министерства.

• **2019** **Внутренняя политика**

Утверждение Стратегического плана Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2020-2024 гг. с целью создания условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса, управления земельными ресурсами путем эффективного формирования, координации и реализации государственной политики.

• **2020** **Компании**

Запуск производства птицеводческой компании ТОО «Otan Green Food», которая в 2021 г. произвела 13 тыс. тонн мясной продукции (выручка – 18,6 млрд тенге).

• **2021** **Развитие отрасли**

Подписано Соглашение об инвестициях по созданию сети демонстрационных ферм и строительству завода по производству современных систем орошения и управления урожайностью сельскохозяйственных культур в Казахстане с компанией «VALLEY KUSTO GB BV».

• **2022** **Компании**

В начале года в г. Костанай был введен в эксплуатацию мясоперерабатывающий комплекс мощностью 20 тыс. тонн мяса в год (ТОО «Биф Экспорт Групп»). Стоимость проекта составила 7,2 млрд тенге.

Источник: FAO, EMIS, открытые источники



Поддержка сельского хозяйства

В 2012 г. правительством Казахстана была представлена Стратегия развития Республики Казахстан до 2050 г.³, целью которой является создание общества благополучия на основе сильного государства, развитой экономики и возможностей всеобщего труда, вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира.

В 2017 г. также был представлен Стратегический план 2025⁴, который является вспомогательным планом к Стратегии развития 2050. Одним из ключевых приоритетов Стратегического плана является технологическое обновление и цифровизация базовых отраслей и усиление их позиций на мировых рынках. Сюда относятся агропромышленный, горно-металлургический и топливно-энергетический комплексы. А также дальнейшая индустриализация обрабатывающей промышленности с фокусом на вывод на внешние рынки новых казахстанских товаров и формирование новых индустрий, развитие сферы услуг.

В Казахстане присутствует сильная государственная поддержка, целью которой является создание благоприятных экономических и организационных условия для развития предпринимательской деятельности⁵. В сфере животноводства поддержка нацелена в основном на удешевление стоимости производства и субсидирование в области инвестиций. Примерами субсидирования являются:

- субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях. Субсидируется 25% инвестиционных вложений по паспортам проекта строительства и расширения промышленного тепличного комплекса, интенсивного яблоневого сада, создания и расширения молочно-товарной фермы, приобретения сельскохозяйственной техники, расширения предприятия по производству кондитерских изделий;
- субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов. Субсидированию подлежат затраты на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственного кооператива в размере не более 130 месячных расчетных показателей;
- субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость. Субсидируется в размере суммы НДС, уплаченного в бюджет в пределах НДС, исчисленной после исполнения налогового обязательства по представлению декларации за отчетный год по НДС и полной уплаты в бюджет суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет;

³ https://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_programs

⁴ <https://primeminister.kz/ru/documents/gosprograms/stratplan-2025>

⁵ <https://www.gov.kz/memleket/entities/shymkent-auyal-zharuazhalyk/activities/1871?lang=ru>



- субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования. По программе «субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования, закупа сельскохозяйственных животных, а также лизингу сельскохозяйственной техники» субсидируется с целью снижения ставки вознаграждения по договору займа на приобретение сельскохозяйственной техники, в том числе навесного и прицепного оборудования, а также на приобретение сельскохозяйственных животных, на приобретение основных средств, строительство и пополнение оборотных средств на 9-10%.

В добавок к вышеупомянутым целям Стратегический план 2025 предусматривает выдачу безвозмездных грантов для реализации новых бизнес-идей. В Казахстане предполагается внедрение комплексной системы финансирования инновационных проектов и стартапов, повышение эффективности государственных грантов, создание условий для привлечения частного рискованного финансирования.

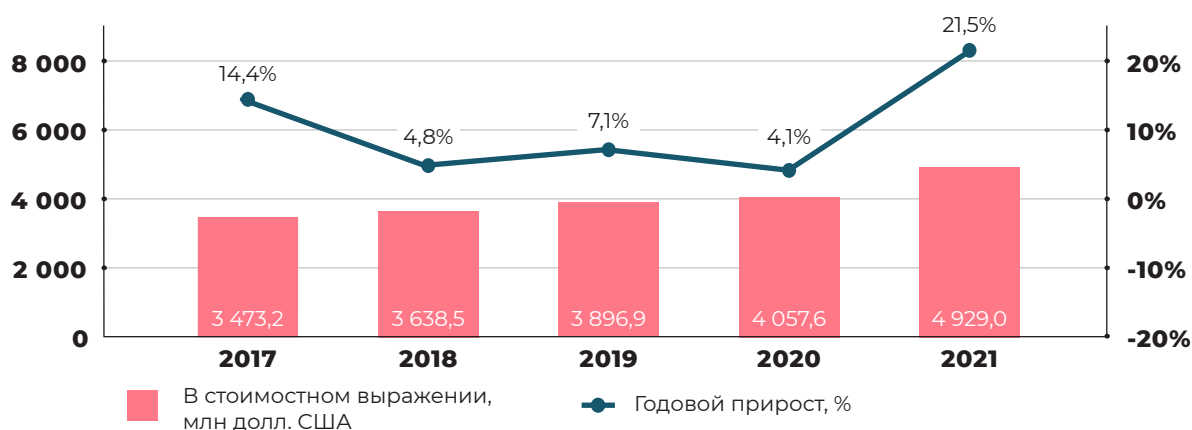


Внешняя торговля продукцией АПК

Импорт продукции АПК

В 2021 г. товарооборот продукции АПК Казахстана увеличился до 7,5 млрд долл. США, что на 2,7% выше показателя 2020 г. (7,3 млрд долл. США). Совокупный объем импорта продукции АПК Казахстана в 2021 г. составил 4,9 млрд долл. США, показав рост на 21,5% относительно 2020 г. Среднегодовой темп роста импорта в течении 2017–2021 гг. составил 9,1%.

Импорт продукции АПК Казахстана в стоимостном выражении, 2017-2021 гг.



Источник: UN Comtrade

Основу импорта составляют шоколадные кондитерские изделия (4,5%), мучные кондитерские изделия (4,5%), пшеница (4,4%), пищевые продукты (4,0%) и безалкогольные напитки (3,7%).

Структура импорта продукции АПК Казахстана в стоимостном выражении, 2017-2021 г., млн долл. США

№	Наименование	2017	2018	2019	2020	2021
1	Шоколадные кондитерские изделия	169,5	178,0	183,2	173,3	222,6
2	Мучные кондитерские изделия	136,1	150,1	168,1	171,7	221,6
3	Пшеница	5,9	9,5	52,0	86,9	215,5
4	Пищевые продукты прочие	110,9	116,6	154,1	173,8	194,7
5	Безалкогольные напитки	57,4	72,2	89,8	111,9	184,1
6	Сахар свекловичный и тростниковый	217,5	180,5	156,4	180,8	181,7
7	Мясо птицы	148,4	152,3	178,4	164,6	165,4
8	Рис	5,0	5,9	12,4	5,4	131,0
9	Масло подсолнечное	72,6	76,4	81,7	87,9	128,4

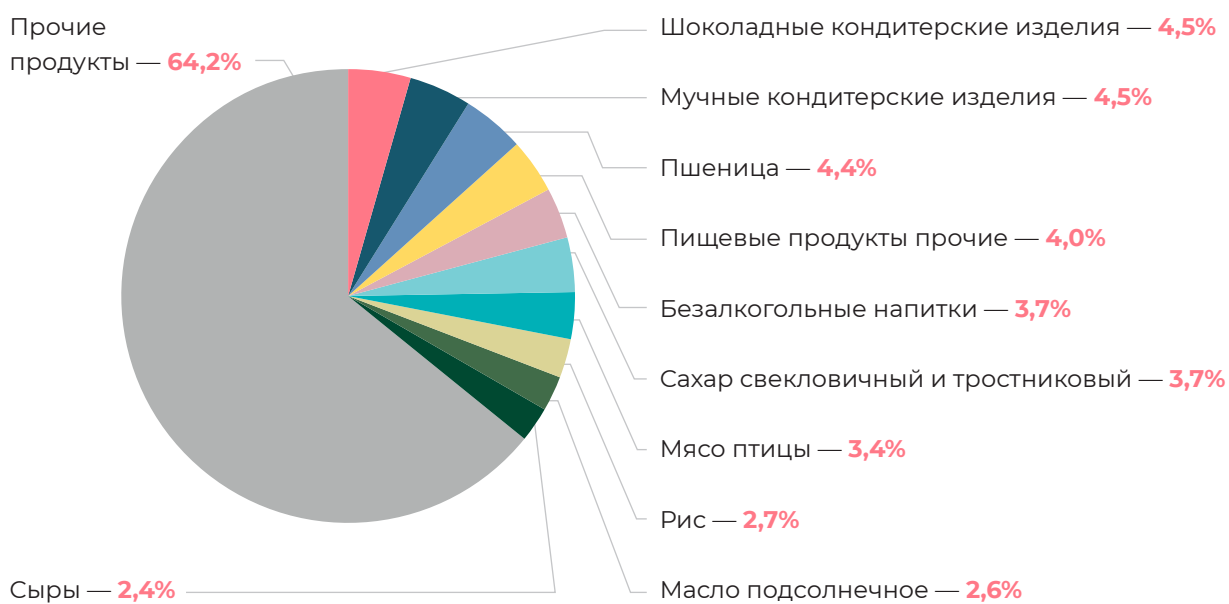


Продолжение табл.

№	Наименование	2017	2018	2019	2020	2021
10	Сыры	80,2	76,4	86,3	101,3	119,3
	Прочие продукты	2 469,7	2 620,6	2 734,5	2 800,0	3 164,7
	Итого	3 473,2	3 638,5	3 896,9	4 057,6	4 929,0

Источник: UN Comtrade

Доля основных продуктов в импорте продукции АПК Казахстана в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: UN Comtrade

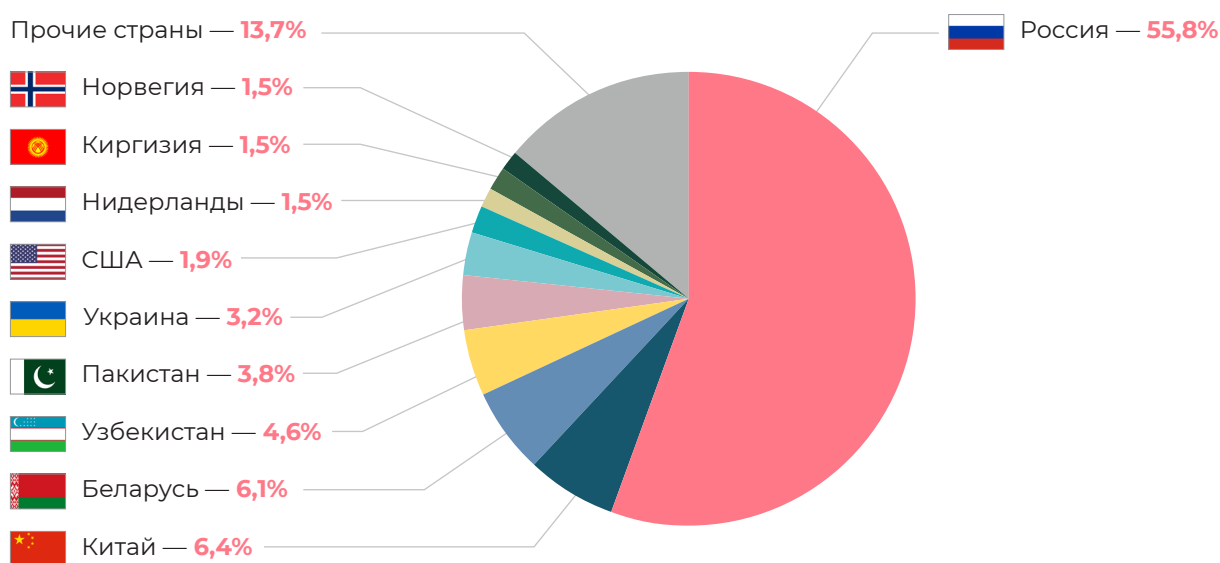
Основными странами-экспортерами продукции АПК в Казахстан в 2021 г. стали Россия (55,8%), Китай (6,4%) и Беларусь (6,1%). Всего на долю топ-10 стран пришлось 86,3% импорта продукции АПК.

Основные страны-экспортеры продукции АПК в Казахстан в стоимостном выражении, 2017-2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Россия	1 478,5	1 545,7	1 879,6	2 066,5	2 751,3
2	Китай	156,7	162,9	187,0	157,5	317,0
3	Беларусь	108,0	152,0	180,3	227,6	302,4
4	Узбекистан	342,6	414,3	291,2	260,2	226,6
5	Пакистан	11,9	18,7	11,3	13,5	188,4
6	Украина	192,8	170,9	165,6	152,8	159,1
7	США	123,7	147,7	178,1	143,9	91,9
8	Нидерланды	43,0	45,7	44,8	35,2	73,6
9	Киргизия	61,5	50,7	45,1	58,4	73,4
10	Норвегия	27,4	32,4	44,6	51,1	71,8
	Прочие страны	927,2	897,6	869,4	891,1	673,6
	Итого	3 473,2	3 638,5	3 896,9	4 057,6	4 929,0

Источник: UN Comtrade

Доля стран в импорте продукции АПК Казахстана в стоимостном выражении, 2021 г., %

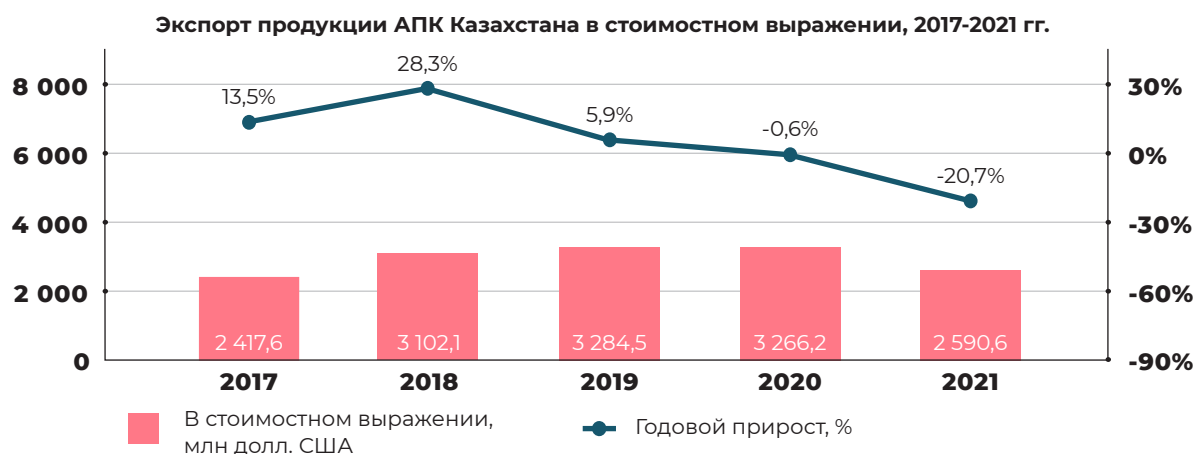


Источник: UN Comtrade



Экспорт продукции АПК

В 2021 г. экспорт продукции АПК Казахстана значительно сократился до 2,6 млрд долл. США, что на 20,7% ниже значения 2020 г. Такое падение было связано с засухой в стране и, как следствие, с падением урожая и квотированием вывоза зерна. Среднегодовой темп роста экспорта за пять лет замедлился до 1,7% (против 10,5% в 2017-2020 гг.).



Источник: UN Comtrade

Основу экспорта продукции АПК Казахстана составляют пшеница, семена льна, мука пшеничная, на которые в 2021 г. пришлось почти 47% агроэкспорта страны в стоимостном выражении. Помимо отмеченных продуктов существенную долю в структуре экспорта продукции АПК в 2021 г. также занимали подсолнечное масло (3,3%), семена подсолнечника (3,3%), а также живой КРС (2,6%).

Структура экспорта продукции АПК Казахстана в стоимостном выражении, 2017-2021 г., млн долл. США

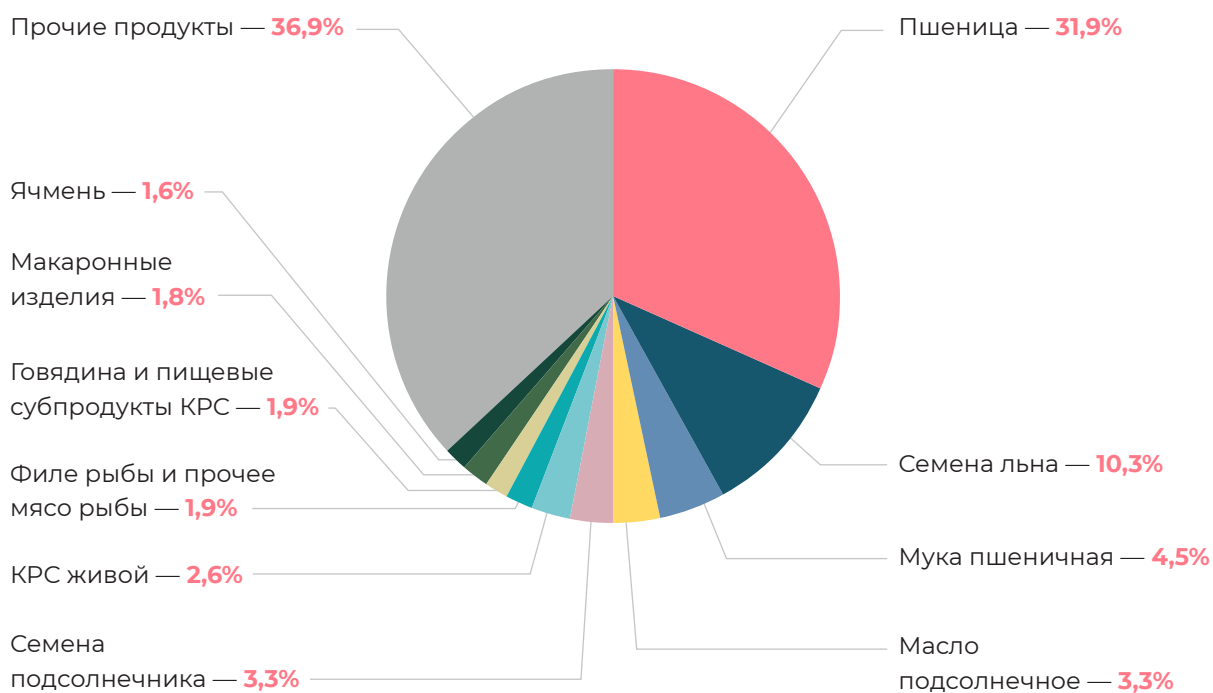
№	Наименование	2017	2018	2019	2020	2021
1	Пшеница	659,5	971,8	1 003,2	1 137,1	825,9
2	Семена льна	108,6	141,1	179,5	208,7	266,2
3	Мука пшеничная	469,4	448,4	362,7	489,4	115,9
4	Масло подсолнечное	41,1	53,1	67,5	91,6	86,4
5	Семена подсолнечника	90,7	94,4	156,9	83,0	85,6
6	КРС живой	2,4	22,4	81,3	11,5	68,3
7	Филе рыбы и прочее мясо рыбы	40,2	44,0	36,2	36,3	49,4
8	Говядина и пищевые субпродукты КРС	4,6	16,2	22,5	31,7	48,3
9	Макаронные изделия	14,0	18,0	29,1	44,2	47,4

Продолжение табл.

№	Наименование	2017	2018	2019	2020	2021
10	Ячмень	137,2	293,5	299,5	176,2	40,7
	Прочие продукты	850,0	999,2	1 046,1	956,4	956,5
	Итого	2 417,6	3 102,1	3 284,5	3 266,2	2 590,6

Источник: UN Comtrade

Доля основных продуктов в экспорте продукции АПК Казахстана в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: UN Comtrade

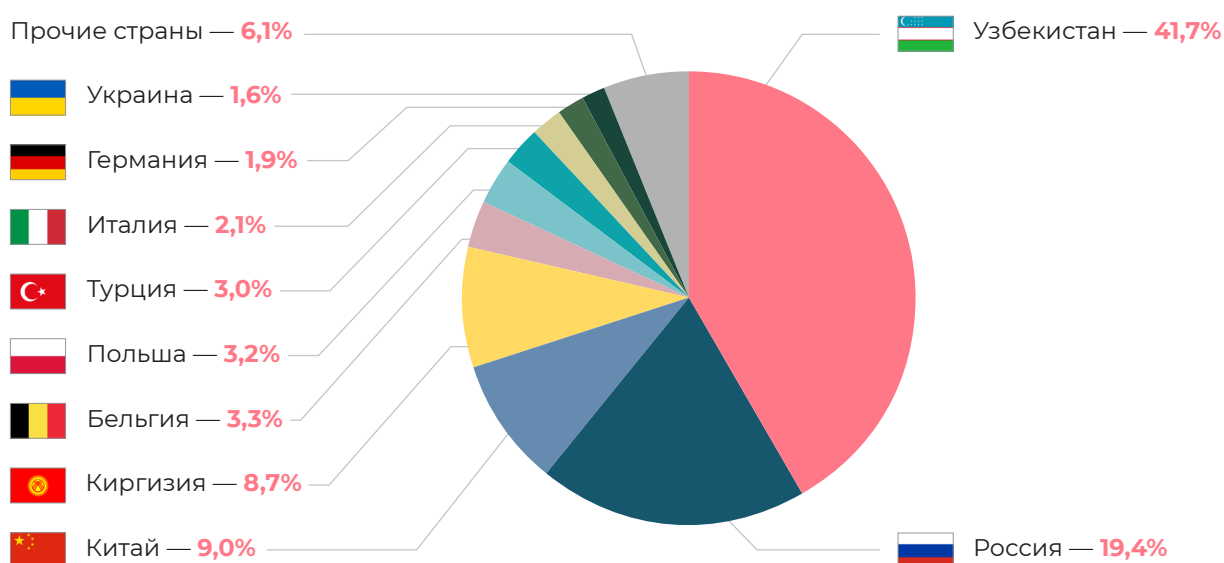
В 2021 г. основными странами-импортерами продукции АПК из Казахстана были Узбекистан, куда отправилось 41,7% всего аграрного экспорта страны в стоимостном выражении, а также Россия (19,4%), Китай (9,0%) и Киргизия (8,7%). Суммарно на топ-10 стран-импортеров в 2021 г. пришлось 93,9% экспорта продукции АПК Казахстана.

Основные страны-импортеры продукции АПК из Казахстана в стоимостном выражении, 2017-2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	Узбекистан	473,9	636,6	761,6	966,2	1 080,8
2	Россия	313,3	414,9	433,2	380,3	502,4
3	Китай	167,9	235,5	366,5	407,0	233,0
4	Киргизия	176,4	173,1	184,6	168,1	225,8
5	Бельгия	47,9	62,6	95,0	60,2	85,1
6	Польша	25,8	34,5	36,9	33,6	83,0
7	Турция	80,7	111,2	99,3	30,2	77,6
8	Италия	59,7	68,9	32,8	40,8	53,8
9	Германия	23,7	21,2	21,6	28,2	50,1
10	Украина	18,6	17,9	18,7	21,0	41,0
	Прочие страны	1 029,7	1 325,7	1 234,3	1 130,6	158,0
	Итого	2 417,6	3 102,1	3 284,5	3 266,2	2 590,6

Источник: ITC Trade Map

Доля стран в экспорте продукции АПК Казахстана в стоимостном выражении, 2021 г. %



Источник: UN Comtrade



Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Казахстаном

Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией и продовольствием между Россией и Казахстаном в 2021 г. в сравнении с 2020 г. увеличился на 32,8% и превысил 3,2 млрд долл. США. В свою очередь экспорт России в Казахстан вырос на 33,4% до 2,7 млрд долл. США, а импорт России из Казахстана увеличился на 29,3% до 502,2 млн долл. США.

Российский экспорт в Казахстан в 2021 г. составлял 84,5% от товарооборота продукции АПК между Россией и Казахстаном. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 4,6% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.

Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Казахстаном в 2017-2021 гг., млн долл. США



Источник: ФТС России

Импорт России из Казахстана в 2021 г. составил 758,0 тыс. тонн на сумму 502,2 млн долл. США. На долю Казахстана пришлось всего 1,5% импорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостной структуре импорта России из Казахстана в 2021 г. являлись пшеница (9,3%), макаронные изделия (5,6%), мясо птицы (5,6%), говядина и пищевые субпродукты КРС (4,9%), а также семена льна (4,9%).

Рост импорта России из Казахстана в стоимостном выражении на 29,3% обусловлен преимущественно увеличением поставок мяса птицы (в 3,1 раза к 2020 г.), семян рапса (в 2,7 раза), говядины и пищевых субпродуктов КРС (в 2,1 раза), макаронных изделий (+78,0%).

При этом сократился импорт пшеницы (-23,2%), безалкогольных напитков (-46,1%), молока и сливок несгущенных (-24,2%), свежих томатов (-15,9%).



Российский импорт, 2020–2021 гг.

№	Наименование	2020		2021		Прирост 2021 к 2020			
		тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. тонн	%	млн долл. США	%
1	Пшеница	183,3	61,1	119,7	46,9	-63,6	-34,7	-14,2	-23,2
2	Макаронные изделия	21,0	15,9	27,2	28,3	6,2	29,8	12,4	78,0
3	Мясо птицы	6,5	9,2	17,4	28,1	10,9	в 2,7 раза	18,9	в 3,1 раза
4	Говядина и пищевые субпродукты КРС	3,6	11,9	6,6	24,8	3,0	84,7	12,8	в 2,1 раза
5	Семена льна	37,3	15,1	37,6	24,4	0,3	0,8	9,3	61,4
6	Семена рапса	20,1	8,1	39,1	21,8	19,0	94,8	13,7	в 2,7 раза
7	Шоколадные кондитерские изделия	7,4	17,6	7,3	19,8	-0,1	-1,8	2,2	12,2
8	Сахаристые кондитерские изделия	15,3	17,9	14,7	18,8	-0,7	-4,5	0,8	4,7
9	Мучные кондитерские изделия	7,7	11,2	9,9	17,6	2,2	29,2	6,4	57,6
10	Томаты свежие	18,6	19,4	20,6	16,4	2,0	10,6	-3,1	-15,9
	Прочие продукты	416,1	200,9	457,9	255,4	41,7	10,0	54,5	27,1
	Итого	737,0	388,4	758,0	502,2	21,0	2,9	113,8	29,3

Источник: ФТС России

В 2021 г. из России в Казахстан было ввезено порядка 6,7 млн тонн продукции на сумму 2,7 млрд долл. США. На долю Казахстана приходилось 7,6% экспорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре российского экспорта в 2021 г. являлись пшеница (7,8%), мучные кондитерские изделия (6,5%), шоколадные кондитерские изделия (6,4%), безалкогольные напитки (5,9%) и сахар свекловичный и тростниковый (5,8%).

Повышение российского экспорта в Казахстан в стоимостном выражении на 33,4% обусловлено преимущественно увеличением поставок пшеницы (+127,4 млн долл. США к 2020 г.), безалкогольных напитков (+68,4 млн долл. США), шоколадных кондитерских изделий (+36,9 млн долл. США), мучных кондитерских изделий (+34,4 млн долл. США). При этом сократился экспорт семян рапса (-9,8 млн долл. США), соевых жмыха и шрота (-3,6 млн долл. США), КРС живого (-3,2 млн долл. США), глюкозы (-2,6 млн долл. США).



Российский экспорт, 2020–2021 гг.

№	Наименование	2020		2021		Прирост 2021 к 2020			
		тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. тонн	%	млн долл. США	%
1	Пшеница	524,0	86,4	1 044,1	213,7	520,1	99,3	127,4	в 2,5 раза
2	Мучные кондитерские изделия	95,2	144,1	103,9	178,5	8,7	9,2	34,4	23,9
3	Шоколадные кондитерские изделия	53,9	139,2	63,4	176,1	9,5	17,6	36,9	26,5
4	Напитки безалкогольные, кроме воды и соков	166,3	94,3	256,5	162,7	90,2	54,2	68,4	72,5
5	Сахар свекловичный и тростниковый	320,3	128,8	285,9	160,6	-34,3	-10,7	31,8	24,6
6	Масло подсолнечное	116,7	97,1	97,4	128,3	-19,3	-16,5	31,1	32,1
7	Табак прочий и его заменители	3,4	78,0	4,6	110,1	1,2	34,9	32,1	41,2
8	Пищевые продукты прочие	20,1	73,7	23,0	94,6	2,9	14,5	20,9	28,3
9	Колбасы	32,7	63,4	39,7	82,9	6,9	21,1	19,5	30,7
10	Маргарин	61,8	56,5	60,7	77,2	-1,1	-1,7	20,7	36,6
	Прочие продукты	4 287,3	1 097,6	4 749,5	1 362,9	462,2	10,8	265,3	24,2
	Итого	5 681,7	2 059,3	6 728,8	2 747,7	1 047,1	18,4	688,4	33,4

Источник: ФТС России

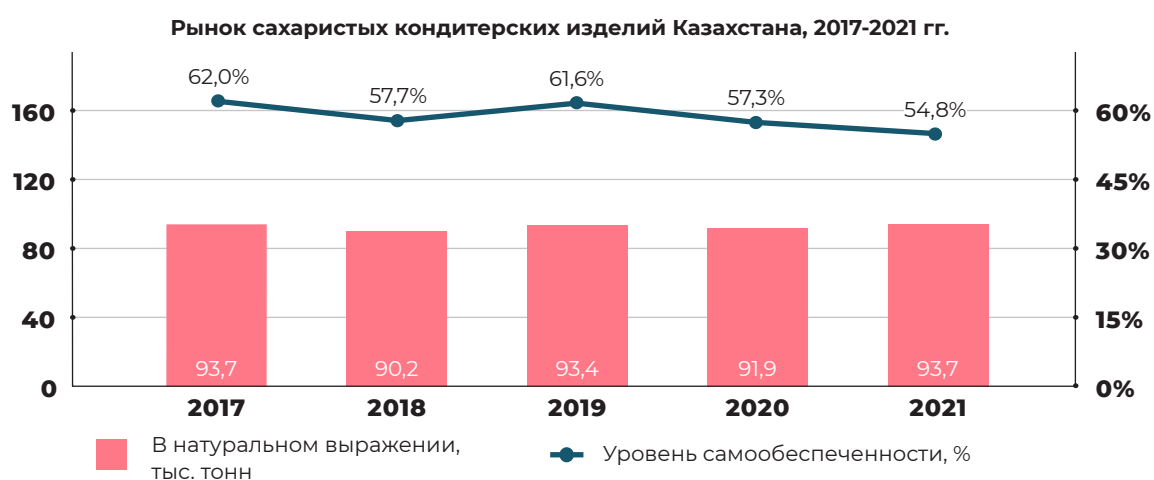


Обзор рынка сахаристых кондитерских изделий в Казахстане

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПР РК, по итогам 2021 г. в Казахстане было произведено 89,3 тыс. тонн шоколадных и сахаристых кондитерских изделий⁶, при этом в динамике наблюдается устойчивое снижение: в 2017 г. было произведено 116,9 тыс. тонн данной продукции. Таким образом, за пятилетний период производство снизилось практически на четверть.

Производство кондитерских изделий в Казахстане сосредоточено преимущественно в Алматы и Костанайской области, где работают лидеры отрасли: компании АО «ЛОТТЕ Рахат» и АО «Баян-Сулу». Доли данных компаний составляют соответственно порядка 60% и 30% от совокупного объема производства сахаристых кондитерских изделий в стране.

Натуральный объем рынка сахаристых кондитерских изделий на протяжении 2017-2021 гг. стабильно находился в пределах 90-94 тыс. тонн, однако вследствие снижения объемов производства уровень самообеспеченности в 2021 г. достиг минимального значения за период – 54,8%, что свидетельствует о повышении степени зависимости от импортируемой продукции. В свою очередь стоимостной объем рынка в 2021 г. составил 464 млн долл. США, увеличившись на 25,2% за пять лет.



Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК, EMIS, UN Comtrade, оценка

На протяжении 2021-2022 гг. кондитерская отрасль Казахстана испытывает сложности, связанные с резким удорожанием сырья, в частности сахара, муки и жиров. Отмечается низкая доступность объемов сахара для производителей кондитерских изделий на фоне ограничения его поставок из России. В результате июльского распределения импортной квоты на поставки из-за пределов стран ЕАЭС⁷ кондитерские фабрики не были включены в число получателей: 85% квоты было распределено между сахарными заводами на импорт сахара-сырца и 15% – между производителями напитков. Вместо импорта сахара-сырца для последующей переработки сахарные заводы

⁶ Агрегированная категория «Шоколад, изделия кондитерские из шоколада и сахара», разделение на шоколадные / сахаристые не проводится.

⁷ 102,3 тыс. тонн - действует до 31 октября 2022 г.



стали импортировать готовый сахар и реализовывать его кондитерским предприятиям со значительной наценкой. В результате компания АО «ЛОТТЕ Рахат» изменила структуру производства в пользу менее сахаросодержащих продуктов – компания стала выпускать меньше леденцовой карамели, несмотря на устойчивый спрос со стороны потребителей.

Текущая ситуация ведет к снижению рентабельности бизнеса, так как рост цены реализации продукции значительно отстает от роста себестоимости. В свою очередь, это ведет к урезанию инвестиционных программ местных производителей и обостряет конкуренцию с зарубежными поставщиками, в результате чего снижается уровень самообеспеченности страны кондитерскими изделиями, включая сахаристые.

В перспективе потребление сахаристых кондитерских изделий в Казахстане незначительно увеличится, однако в целом рынок характеризуется как близкий к насыщению.

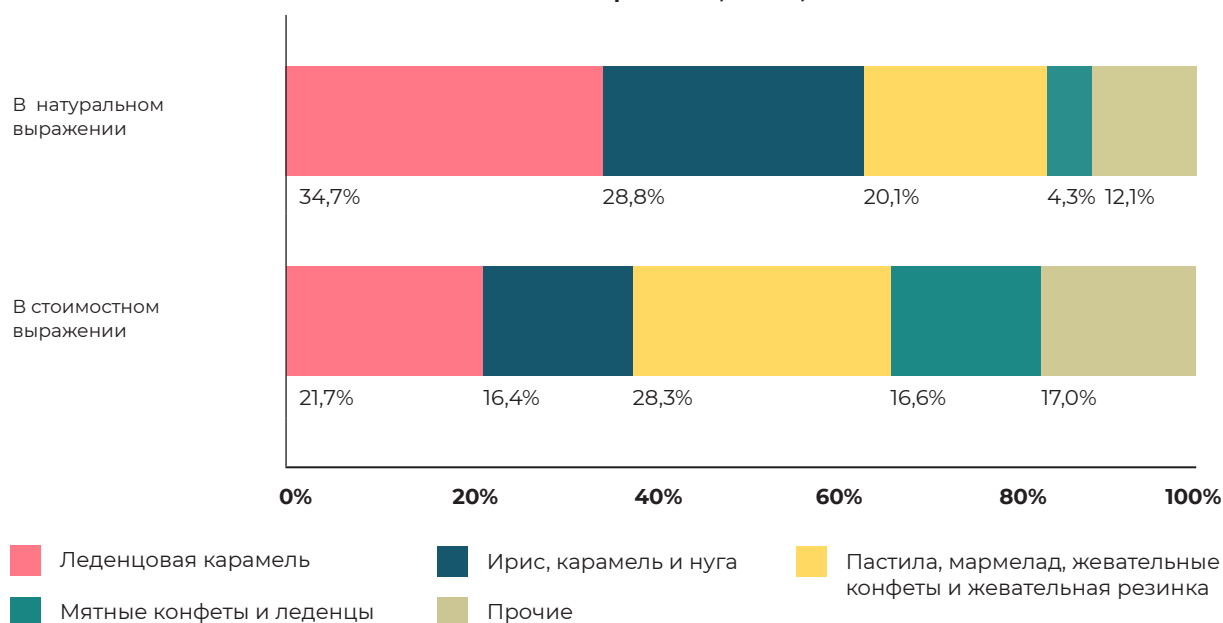
Преобладающими категориями продукции на казахстанском рынке сахаристых кондитерских изделий в натуральном выражении являются леденцовая карамель (34,7%), ирис, карамель и нуга (28,8%), а также пастила, мармелад, жевательные конфеты и жевательная резинка (20,1%). Еще 4,3% приходится на мятные конфеты.

В стоимостном выражении более высокую долю по сравнению с натуральным занимают пастила, мармелад, жевательные конфеты и жевательная резинка (28,3%). В свою очередь доля таких категорий как леденцовая карамель, а также ирис, карамель и нуга в стоимостном выражении уступает доле в натуральном, составляя 21,7% и 16,4% соответственно.

Ожидается, что наиболее динамично растущим сегментом рынка будет категория мятных конфет. Это обусловлено их более низкой ценой по сравнению с постепенно замещаемой жевательной резинкой. В то же время доля категории леденцовой карамели будет снижаться из-за переориентации потребительского спроса на продукцию с меньшим содержанием сахара в рамках тенденции к ведению здорового образа жизни.



Структура розничных продаж сахаристых кондитерских изделий по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г., %



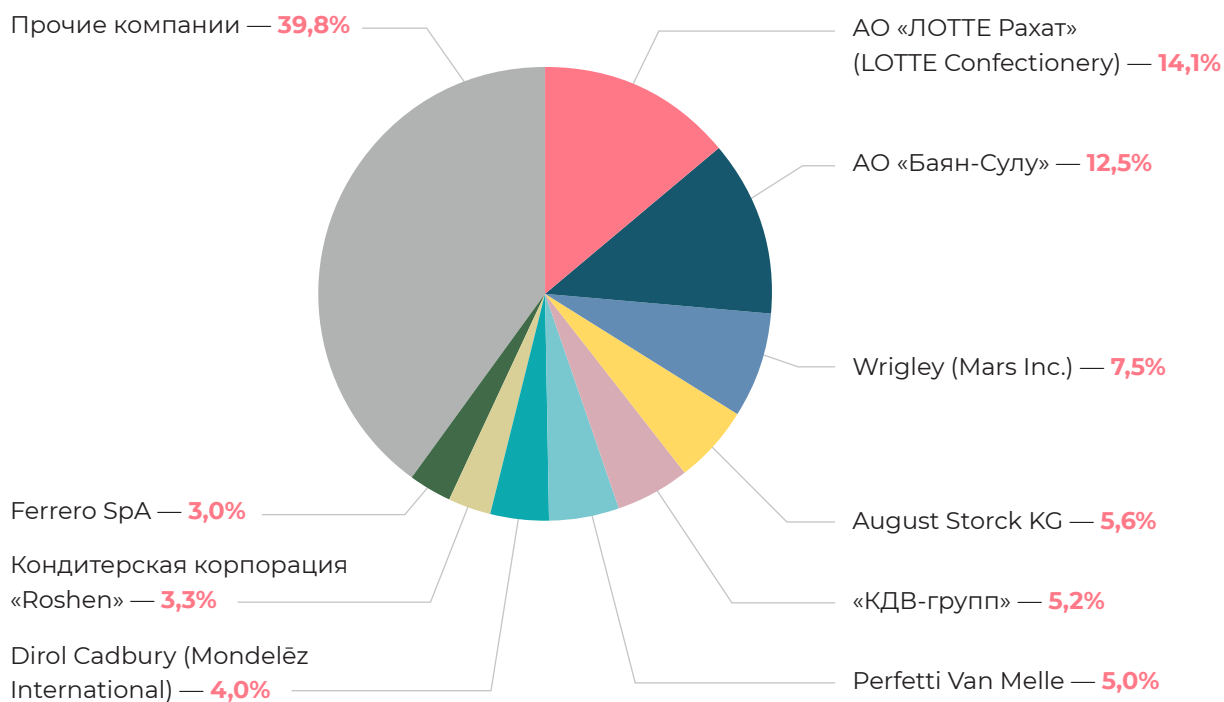
Источник: EMIS

Лидерами рынка являются местные компании АО «ЛОТТЕ Рахат» (доля 14,1%), принадлежащая корейской LOTTE Confectionery, и АО «Баян-Сулу» (12,5%). Помимо собственного производства обе компании также импортируют зарубежную продукцию.

Рыночная среда характеризуется как высококонкурентная: в продаже широко представлены сахаристые кондитерские изделия производства таких транснациональных корпораций как Mars Inc., Perfetti Van Melle и Mondelēz International, наряду с продукцией более локальных игроков – датско-немецкой August Storck KG, российской «КДВ-групп» (доля рынка – 5,2%) и других компаний.

В дальнейшем конкуренция сохранится, однако АО «ЛОТТЕ Рахат» и АО «Баян-Сулу» сохранят лидерство благодаря лояльности потребителей, доступным ценам и отлаженным дистрибьюторским цепочкам. Кроме того, обе компании занимаются модернизацией и развитием технологии производства, предлагая потребителям инновационные продукты. Например, АО «ЛОТТЕ Рахат» недавно запустила новую линейку мармелада в ответ на растущий спрос на продукцию с высокой долей натуральных компонентов и сравнительно низким содержанием сахара относительно других сахаристых кондитерских изделий.




Структура розничных продаж сахаристых кондитерских изделий в Казахстане по компаниям, 2021 г., %



Источник: EMIS



Крупнейшие производители сахаристых кондитерских изделий в Казахстане

Компания	Описание
<p>АО «ЛОТТЕ Рахат»</p> 	<p>Ведет деятельность с 1942 г. («Алматинская кондитерская фабрика»), с 1992 г. – АО «Рахат». В 2013 г. 76% акций было приобретено корейской корпорацией LOTTE Confectionery, впоследствии доля была увеличена, и в 2021 г. компания получила текущее название. Производственные мощности расположены на двух площадках в г. Алматы и г. Шымкент, а ассортиментный портфель включает более 400 наименований кондитерских изделий всех типов, относящихся к 14-ти различным группам. В сегменте сахаристых кондитерских изделий компания обеспечивает порядка 60% местного производства.</p> <p>Сайт: www.rakhat.kz</p>
<p>АО «Баян-Сулу»</p> 	<p>Вторая компания Казахстана по объемам производства (~30%) и доле рынка (12,5%) сахаристых кондитерских изделий. Производство запущено в 1974 г. как «Костанайская кондитерская фабрика», современное название носит с 1993 г. Фабрика производит и реализует свыше 300 наименований кондитерских изделий, помимо сахаристых также мучные и шоколадные: конфеты, шоколад, зефир, печенье, карамель, вафли, мармелад, драже, ирис и т.д. Треть производимой продукции экспортируется в страны СНГ, Германию, Китай и Афганистан.</p> <p>Сайт: www.bayansulu.kz</p>
<p>ТОО «Хамле Компани ЛТД»</p> 	<p>Компания базируется в Алматинской области и является дочерним предприятием турецкой корпорации Ülker. Представляет собой одну из крупнейших фабрик Казахстана по производству кондитерских изделий. Ассортимент насчитывает более 200 наименований продукции, основная специализация – это мучные кондитерские изделия (печенья, вафли, вафельные торты, бисквиты и рулеты), однако также выпускаются шоколадные и сахаристые кондитерские изделия, например, жевательные резинки. Доля экспорта в страны ближнего зарубежья (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Украина) составляет 30% от общего объема продаж.</p>

Источник: официальные сайты компаний, годовые отчеты, открытые источники

Импорт сахаристых кондитерских изделий Казахстана

В 2021 г. объем импорта сахаристых кондитерских изделий составил 42,4 тыс. тонн на сумму 86,8 млн долл. США. В структуре импорта продукции АПК доля сахаристых кондитерских изделий в стоимостном выражении оставалась небольшой на протяжении всего рассматриваемого периода, составив порядка 1,8% в 2021 г. Среднегодовые темпы роста импорта сахаристых кондитерских изделий Казахстана за 2017-2021 гг. составили 4,4% по весу и 6,6% по стоимости.

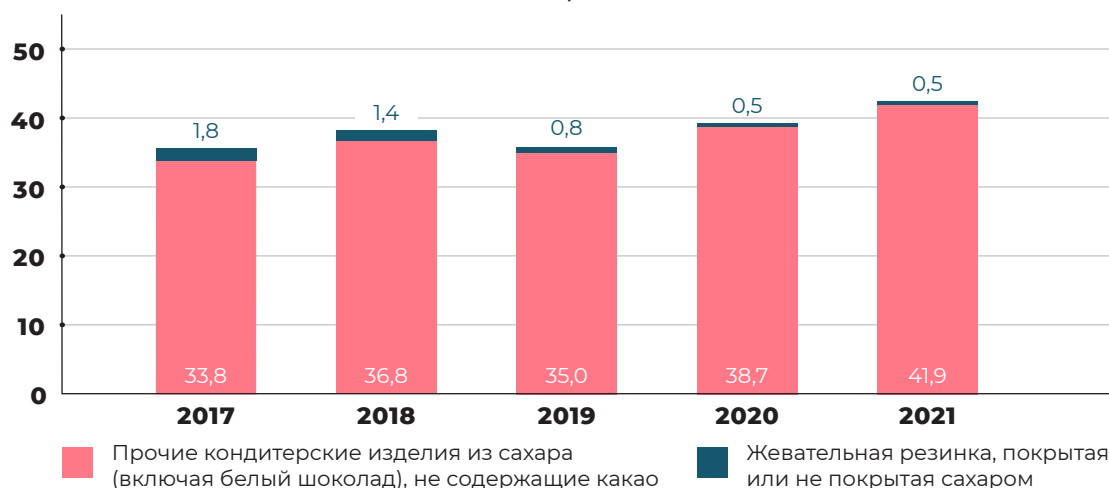
Импорт сахаристых кондитерских изделий Казахстана в натуральном и стоимостном выражении, 2017-2021 гг.



Источник: UN Comtrade, код ТН ВЭД 170410, 170490

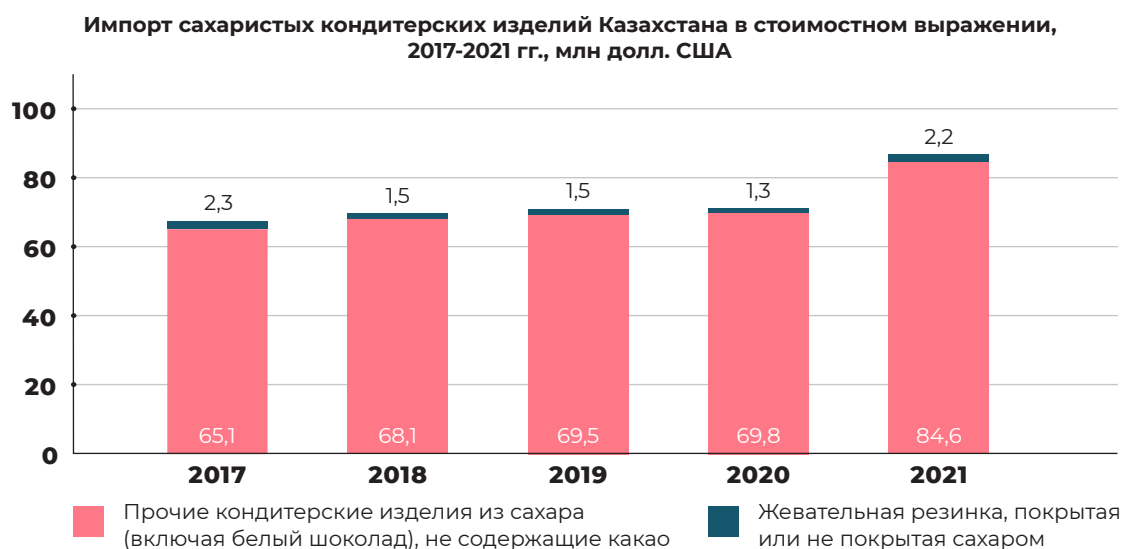
В структуре импорта сахаристых кондитерских изделий Казахстана как в натуральном, так и в стоимостном выражении наибольшая доля приходится на поставки прочих кондитерских изделий из сахара (включая белый шоколад), не содержащих какао.

Импорт сахаристых кондитерских изделий Казахстана в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тыс. тонн



Источник: UN Comtrade, код ТН ВЭД 170410, 170490





Источник: UN Comtrade, код ТН ВЭД 170410, 170490

На протяжении 2017-2021 гг. Россия сохраняла первую позицию среди стран-поставщиков сахаристых кондитерских изделий в Казахстан в натуральном выражении. В 2021 г. импорт сахаристых кондитерских изделий из России достиг 25,5 тыс. тонн, увеличившись на 24,5% по сравнению с предыдущим годом, что позволило ей обеспечить долю в 60,1% от всего импорта сахаристых кондитерских изделий Казахстана в натуральном выражении.

Другими крупными поставщиками сахаристых кондитерских изделий в 2021 г. также являлись Украина (22,2%), Турция (7,3%) и Китай (4,5%).

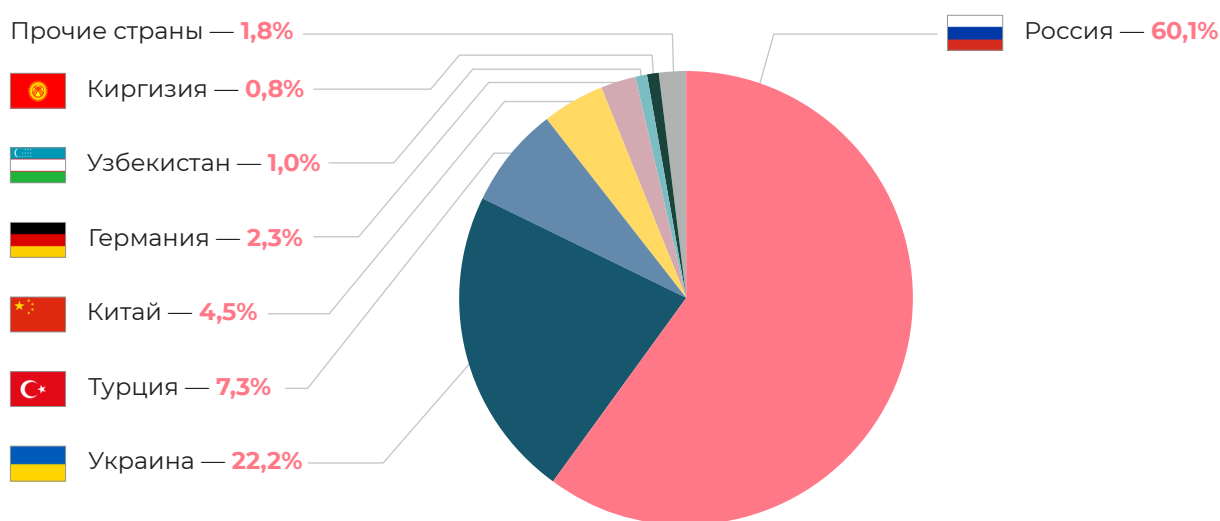
Импорт сахаристых кондитерских изделий Казахстана по странам в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тыс. тонн

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Россия	16,6	19,5	19,6	20,5	25,5
2	Украина	11,5	11,8	9,5	9,5	9,4
3	Турция	2,9	2,6	2,6	2,6	3,1
4	Китай	0,9	0,6	0,8	0,7	1,9
5	Германия	0,6	0,6	0,8	0,9	1,0
6	Узбекистан	1,9	2,0	1,4	3,7	0,4
7	Киргизия	0,4	0,4	0,6	0,6	0,3
8	Прочие страны	0,7	0,6	0,6	0,8	0,8
	Итого	35,6	38,1	35,8	39,2	42,4

Источник: UN Comtrade, код ТН ВЭД 170410, 170490



Доля стран в импорте сахаристых кондитерских изделий Казахстана в натуральном выражении, 2021 г., %



Источник: UN Comtrade, код ТН ВЭД 170410, 170490

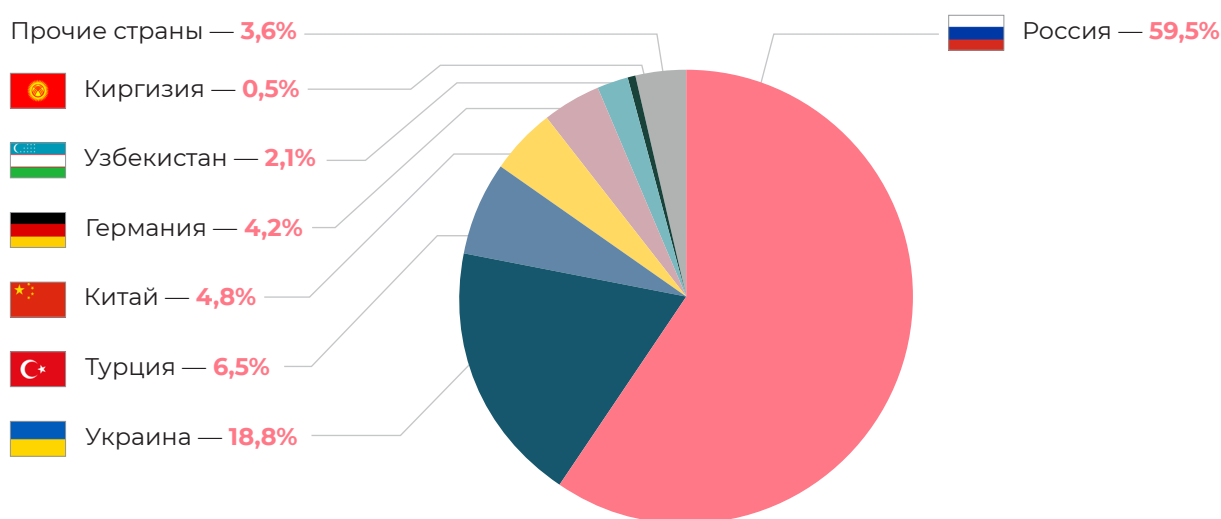
В структуре импорта сахаристых кондитерских изделий Казахстана в стоимостном выражении лидирующие позиции занимала также Россия (59,5%), Украина (18,8%), Турция (6,5%) и Китай (4,8%).

Импорт сахаристых кондитерских изделий Казахстана по странам в стоимостном выражении, 2017-2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Россия	35,6	38,2	42,4	42,0	51,6
2	Украина	18,8	18,7	15,2	14,6	16,3
3	Турция	3,4	3,3	4,1	4,9	5,6
4	Китай	1,3	0,8	1,3	1,2	4,1
5	Германия	3,3	3,5	2,8	2,8	3,7
6	Узбекистан	2,2	2,6	1,9	1,8	1,8
7	Киргизия	0,4	0,4	0,7	0,7	0,4
8	Прочие страны	2,5	2,0	2,5	3,2	3,2
	Итого	67,4	69,6	71,0	71,1	86,8

Источник: UN Comtrade, код ТН ВЭД 170410, 170490

Доля стран в импорте сахаристых кондитерских изделий Казахстана в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: UN Comtrade, код ТН ВЭД 170410, 170490

В 2021 г. средняя цена на импортируемые в Казахстан сахаристые кондитерские изделия составила 2 049 долл. США за тонну. Наиболее дорогая продукция поставлялась из Германии (в 1,9 раза), самая дешевая – из Киргизии (-40,9%). Российская продукция поставлялась по цене на 1% ниже средней, при этом годом ранее разница с общей средней ценой составляла +13,4%.

Средние цены основных стран-поставщиков сахаристых кондитерских изделий в Казахстан, 2017-2021, долл. США / тонна (CIF)

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	Отклонение от средней цены, %
Средняя цена	1 890	1 824	1 981	1 812	2 049	-
Германия	5 324	5 544	3 605	3 220	3 808	в 1,9 раза
Китай	1 363	1 340	1 741	1 817	2 155	+5,1%
Россия	2 139	1 957	2 160	2 055	2 028	-1,0%
Турция	1 168	1 272	1 622	1 918	1 806	-11,9%
Украина	1 629	1 587	1 609	1 532	1 741	-15,0%
Киргизия	1 015	1 150	1 128	1 067	1 211	-40,9%

Источник: UN Comtrade, код ТН ВЭД 170410, 170490

Потенциал российского экспорта сахаристых кондитерских изделий в Казахстан

Расчетный объем потенциала поставок сахаристых кондитерских изделий из России в Казахстан оценивается на уровне **35 тыс. тонн (до 75 млн долл. США)**.



Потребительские предпочтения

Основные факторы, влияющие на продовольственный рынок Казахстана

- Казахстан относится к развивающимся странам, где до пандемии наблюдался стабильный рост располагаемых доходов населения, также потребители открыты к импортной продукции;
- Казахстан является одним из крупнейших торгово-логистических хабов для стран Центральной Азии;
- потребители, особенно молодое поколение, положительно воспринимают импортные продукты питания и напитки и открыты к новым инновационным вкусам и форматам товаров;
- развитие современных форматов розничной торговли (сетевой ритейл) открывает потребителям доступ к большому количеству как национальных, так и импортных продуктов;
- на потребительские предпочтения населения существенно повлияли славянская и тюркская культура, также отмечается влияние китайской и корейской культуры. Потребители заинтересованы в том, чтобы пробовать и включать новые продукты в свой рацион;
- пандемия COVID-19 в значительной степени простимулировала развитие электронной торговли и сервисов по доставке продуктов питания и готовых блюд на дом, однако в настоящее время данная тенденция характерна скорее для мегаполисов, таких как Нур-Султан и Алматы. Так, доля электронной торговли в розничной торговле сахаристых кондитерских изделий совокупно по стране в 2021 г. составила лишь 0,2%;
- развитая культура гостеприимства – новые или уникальные продукты часто пользуются спросом, поскольку хозяева стремятся удивить своих гостей новыми и необычными продуктами.



Тенденции на рынке сахаристых кондитерских изделий Казахстана

- ключевым фактором успеха на рынке сахаристых кондитерских изделий выступает ценовая доступность. Как местные, так и зарубежные игроки преимущественно поставляют продукцию низкого и среднего ценового сегментов;
- в отличие от шоколадных кондитерских изделий сахарные изделия премиум-класса редко преподносятся в качестве подарка;
- в Казахстане значительная часть брендов ориентируется на детей, стремясь привлечь их внимание, предлагая яркие и креативные кондитерские изделия, например, Skittles, Fruit-Tella, Meller и Chupa Chups;
- повсеместно распространенные традиционные (несетевые) продуктовые магазины продолжают оставаться доминирующим каналом продаж сахаристых кондитерских изделий в среднесрочной перспективе;
- наиболее быстрорастущей категорией являются мятные конфеты и продукция с пониженным содержанием сахара, что обусловлено стремлением потребителей к здоровому образу жизни. Спрос на леденцовую карамель в свою очередь будет снижаться;
- ожидается, что казахстанский рынок сахаристых изделий станет более конкурентным и разнообразным, существует спрос на продукцию с новым вкусом и дизайном;
- укрепление позиций современной (сетевой) розницы и повышение уровня жизни населения способствует расширению ассортимента импортной продукции.

Торгово-распределительная сеть

Крупные компании-импортеры и дистрибьюторы

Компания	Описание
МАКСАТ	Опдово-логистическая компания, основным видом деятельности которой является торговля кондитерскими изделиями. Компания располагает оборудованными складскими комплексами: 2 оптовых склада общей площадью более 1 000 кв. м для реализации продукции. Также компания имеет филиалы в городах Рудный, Лисаковск, Житикара. Сайт: www.maksattrade.kz
Сказка	Один из крупнейших дистрибьюторов кондитерских изделий на севере Казахстана. Работает в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях. Специализируется на дистрибуции кондитерских изделий, таких как шоколад, печенье, пряники, конфеты, вафли, зефир и карамель. Сайт: www.skazkaopt.kz
F-Food	Крупный дистрибьютор кондитерских изделий и продуктов питания. У компании имеется склад площадью 2 500 кв. м, где поддерживается определенный режим влажности и температуры воздуха. Компания имеет своих дистрибьюторов в 15 городах Казахстана. Сайт: www.omar.com.kz
Snack Distribution	Один из крупнейших дистрибьюторов в Казахстане. Основные направления деятельности компании — это реализация продуктов питания на всей территории Казахстана, в частности кондитерских изделий. Компания имеет 300 представителей на всей территории Казахстана. Сайт: www.snackdistribution.kz
Agros Group Company	Компания основана в 2004 г. Имеет эксклюзивные права на работу со многими брендами. Импортирует и реализует растительные масла, кондитерскую продукцию, чай, крупы и хлопья, кисломолочную продукцию и другие продукты питания. Компания работает по всей территории Республики Казахстан. Сайт: www.agco.kz
Prima Distribution	Является одной из ведущих компаний в сфере дистрибуции товаров народного потребления. Служба продаж поддерживает необходимый ассортимент товаров в магазинах всех крупных городов Казахстана, где имеются свои представительства, и охватывает более 35 тыс. торговых точек по всей стране. Большая часть продукции поставляется из стран Европейского союза. Сайт: www.prima-group.kz

Источник: открытые данные, EMIS



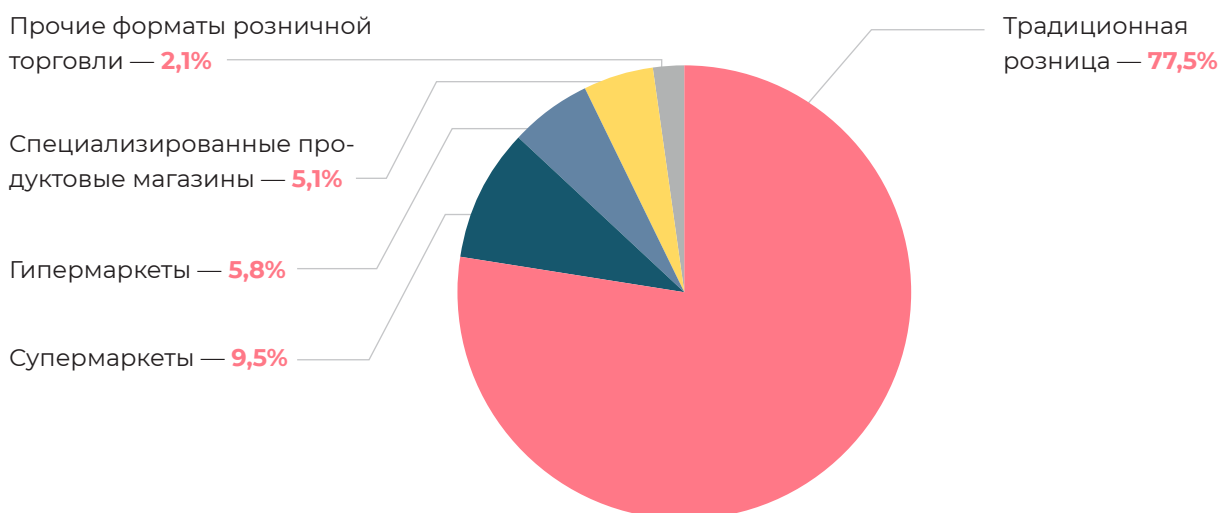
Розничная торговля

На протяжении последних лет в Казахстане наблюдается постепенная трансформация розничной торговли с тенденцией к увеличению доли супермаркетов. Современная розничная торговля все еще имеет большой нереализованный потенциал и отстает от традиционной розницы по общей доле. Во многом это объясняется тем, что данный канал неравномерно развит по всей стране (в основном в крупных городах). Следовательно, именно их жители имеют наиболее легкий доступ к современным каналам розничной торговли.

Традиционные каналы розничной торговли в Казахстане представлены рынками и небольшими несетевыми магазинами. На рынках часто есть отделы, в которых несколько продавцов предлагают похожие типы продуктов (например, свежее мясо, овощи, фрукты, колбасы, кондитерские изделия). Некоторые импортные продукты доступны на этих рынках, например, орехи в больших количествах, вино и фасованные конфеты, но подавляющее большинство продуктов местные.

Наблюдается рост торговли сахаристыми кондитерскими изделиями через супер- и гипермаркеты, в то время как показатели традиционной розницы снижаются. Так с 2017 г. доля точек традиционной розницы (несетевые продуктовые магазины, рынки) в продажах снизилась на 5,5 п.п. до 77,5%, а доля супермаркетов – увеличилась на 6 п.п. и достигла 9,5%.

Розничные продажи сахаристых кондитерских изделий в Казахстане по каналам реализации, 2021 г., %



Источник: EMIS

Крупные магазины розничной торговли



Magnum — крупнейшая сеть продуктовых магазинов. Сеть Magnum представлена в двенадцати крупных городах. У Magnum есть несколько форматов: от мини-маркетов до гипермаркетов. Сеть придерживается политики демократических цен на самые востребованные потребителями товары.



Small&Skif — вторая по величине сеть магазинов по стоимости и по количеству точек. У компании более 100 магазинов в 16 городах. Основной ориентир развития сети – формат супермаркетов площадью от 500 до 1500 кв. м.



Анвар — крупная оптово-розничная сеть. На сегодняшний день компания представлена 45 торговыми точками в 6 областных центрах Казахстана: Актобе, Атырау, Уральске, Астане, Караганде и Кызылорде.



Metro Cash & Carry — основной бизнес Metro – дистрибуция в HRI. Однако компания также управляет семью магазинами оптового типа в крупных городах для снабжения физических лиц и малых предприятий. Сеть принадлежит компании Metro Group, базирующейся в Германии.

Гостинично-ресторанный сектор

Сектор HRI обслуживают дистрибьюторы, которые закупают продукцию на внутреннем и внешних рынках. Эти компании обычно реагируют на изменение спроса своих клиентов, предлагая новые продукты. В Казахстане работает несколько международных гостиничных сетей, в том числе Marriott, St. Regis, Radisson, Hilton, Ibis, Wyndham и турецкая сеть Rixos.

Элитные рестораны и отели активно закупают импортные продукты, поскольку они стремятся к постоянству и качеству. Продукты, недоступные на внутреннем рынке, такие как замороженный картофель фри, обычно импортируются из России или Европейского союза. Помимо местных сетей в Казахстане присутствует несколько сетей из США, России и Европы. Обычно новые сети ресторанов открываются в Алматы и позже расширяют географию своего присутствия.

За исключением ресторанов быстрого обслуживания, еда вне дома - относительная роскошь в Казахстане. Рестораны - популярные места для проведения торжеств, поэтому посетители ресторанов более склонны тратить деньги на импортные продукты или пробовать новые блюда и напитки. Это делает рестораны хорошей потенциальной точкой входа для новых продуктов на казахстанском рынке.



Международное сотрудничество

Казахстан является членом Всемирной торговой организации с 2015 г. Одновременно с международными правилами торговая политика Казахстана формируется под воздействием обязательств, принятых в рамках международных договоров:

- Договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г.;
- Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 г.;
- Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом от 29 мая 2015 г. (вступило в силу 5 октября 2016 г.);
- Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем от 17 мая 2018 г. (вступило в силу 25 октября 2019 г.);
- Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном от 17 мая 2018 г. (вступило в силу 27 октября 2019 г.);
- Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией от 25 октября 2019 г. (вступило в силу 10 июля 2021 г.);
- Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром от 1 октября 2019 г. (не вступило в силу).

Кроме этого, согласно данным ВТО, у Казахстана действуют двусторонние соглашения о свободной торговле с Арменией, Грузией, Киргизией и Украиной.

Перспективы заключения новых многосторонних и двусторонних торговых соглашений

Казахстан совместно с другими странами-членами ЕАЭС ведет переговоры о заключении соглашений с Египтом, Израилем, Индией, полноформатного соглашения о свободной торговле с Ираном.



Условия поставок для России

Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао, по товарной номенклатуре подпадают под классификацию группы кодов **ТН ВЭД 1704**.

Согласно **ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения»**, к сахаристым кондитерским изделием относятся изделия с содержанием сахара не менее 20%, а именно: конфета, карамель, ирис, драже, халва, мармелад, пастильное изделие, сахаристое восточное изделие, жевательная резинка, паста, крем, кондитерская плитка, кондитерская фигура, сбивное изделие, беже, нуга.

В Российской Федерации, согласно документам, принятым на межгосударственном и государственном уровне, данный товар:

- не подлежит государственному ветеринарному или фитосанитарному контролю (надзору)⁸, а также, в настоящий момент, контролю (надзору) в области обеспечения качества и безопасности по регуляторной линии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (**Россельхознадзор**)⁹. Прежде всего это означает, что при осуществлении экспортных поставок, рассматриваемый вид кондитерских изделий не подлежит обязательному сопровождению фитосанитарным или ветеринарным сертификатом, которые являются обязательным документом для вывоза установленного перечня продукции растительного и животного происхождения, а также некоторого вида готовых пищевых продуктов;
- подлежит государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов в отношении пищевой продукции и связанных с требованиями к ней процессов производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, осуществляющийся в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Обозначенный вид контроля (надзора) в Российской Федерации осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (**Роспотребнадзор**).

Прежде всего это означает, контроль (надзор) за выпуском в обращение¹⁰ на территории ЕАЭС рассматриваемого вида кондитерских изделий будет осуществляться Роспотребнадзором в части соблюдения единых требований ЕАЭС, а также требований Российской Федерации в области безопасности и качества продукции.

⁸ Решение КТС от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», Решение КТС от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Таможенном союзе».

⁹ Фактически, Россельхознадзор осуществляет контрольно-надзорные функции по отношению к необработанной сельскохозяйственной продукции (за исключением установленного перечня переработанной продукции).

¹⁰ Выпуск продукции в обращение - поставка или ввоз продукции (в том числе отправка со склада изготовителя или отгрузка без складирования) с целью распространения на территории ЕАЭС в ходе коммерческой деятельности на безвозмездной или возмездной основе (Договор о Евразийском экономическом союзе).



Однако обозначенные моменты российского и общего со странами ЕАЭС нормативно-правового регулирования не отменяет проведение обязательных мероприятий по отношению к импортируемой продукции со стороны компетентных служб принимающей стороны, а также контрактных требований. Такая форма подтверждения соответствия может потребовать оформление различных видов дополнительных сертификатов, гарантирующих выполнение всех обязательных условий принимающей стороны.

Тарифы и иные сборы

Казахстан, как и Россия, является членом Евразийского экономического союза, между ними действует Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

Согласно данному соглашению, его стороны договорились не применять таможенные пошлины в отношении импорта товаров, происходящих с таможенных территорий других сторон соглашения. Таким образом, Казахстан применяет нулевые таможенные тарифы на сахаристые кондитерские изделия российского происхождения.

Квоты и ограничения

Тарифные квоты на ввоз продукции АПК российского происхождения в Казахстане не установлены.



Компетентные ведомства

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в области агропромышленного комплекса, орошаемого земледелия и мелиорации, земельных ресурсов, а также в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевую координацию государственных органов в сфере деятельности, отнесенной к его компетенции.

Сайт: <https://www.gov.kz/memleket/entities/moa?lang=ru>

Министерство финансов Республики Казахстан

Осуществляет руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевую координацию в финансовой сфере.

Сайт: <https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin?lang=ru>

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Осуществляет руководство в области охраны здоровья граждан, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, обращения лекарственных средств, медицинских изделий и медицинской техники, контроля за качеством медицинских услуг, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контроля и надзора за соблюдением требований, установленных техническими регламентами и нормативными документами, а также в области безопасности пищевой продукции на стадии ее реализации.

Сайт: <https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm?lang=ru>

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Министерство осуществляет руководство в сферах индустриально-инновационного развития, транспорта и транспортной логистики, научно-технического развития страны, горно-металлургического комплекса.

Сайт: <https://www.gov.kz/memleket/entities/miid?lang=ru>

Министерство иностранных дел Республики Казахстан

Министерство иностранных дел Республики Казахстан является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим общее руководство в сфере внешнеполитической деятельности и возглавляющим единую систему органов дипломатической службы Республики Казахстан, а также в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций.

Сайт: <https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa?lang=ru>

