



DAMU

Анализ цен продовольственной корзины и текущая ситуация на рынке молочной продукции Казахстана

2025г.

Индекс потребительских цен и его составляющие

Методология

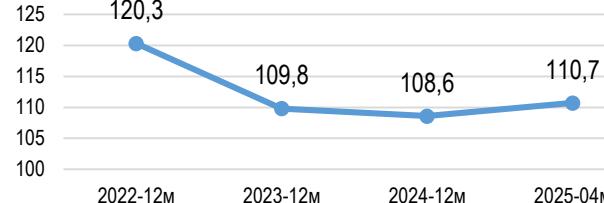


Индекс потребительских цен и его составляющие

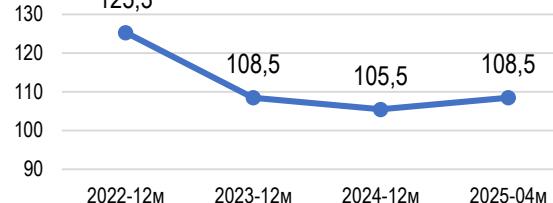
(к аналог. месяцу предыдущего года)



ИПЦ: Всего (Товары и услуги)



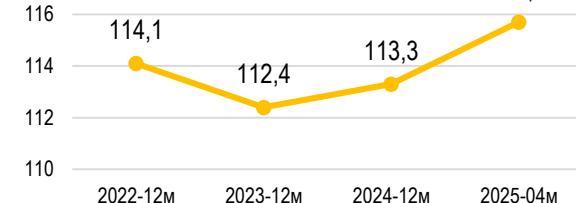
Индекс цен: Прод.товары



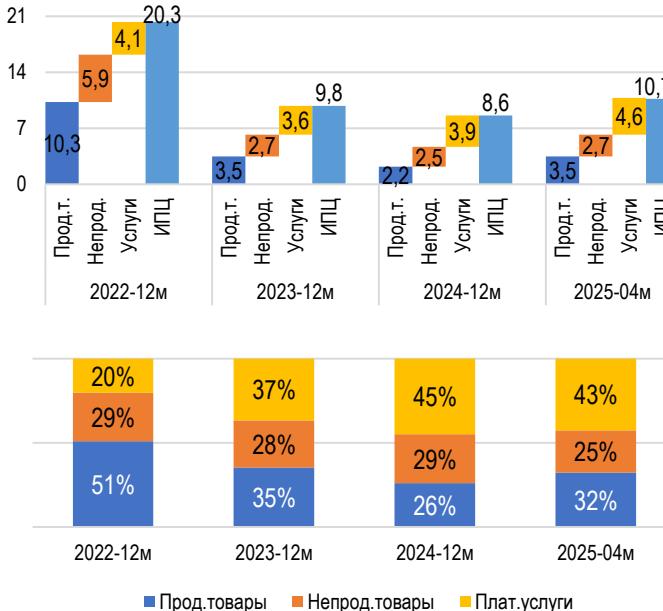
Индекс цен: Непрод.товары



Индекс цен: Плат.услуги



ИПЦ в разбивке на составляющие



Индекс цен: Прод.товары (04.2025 / 04.2024)



Индекс цен: Непрод.товары (04.2025 / 04.2024)



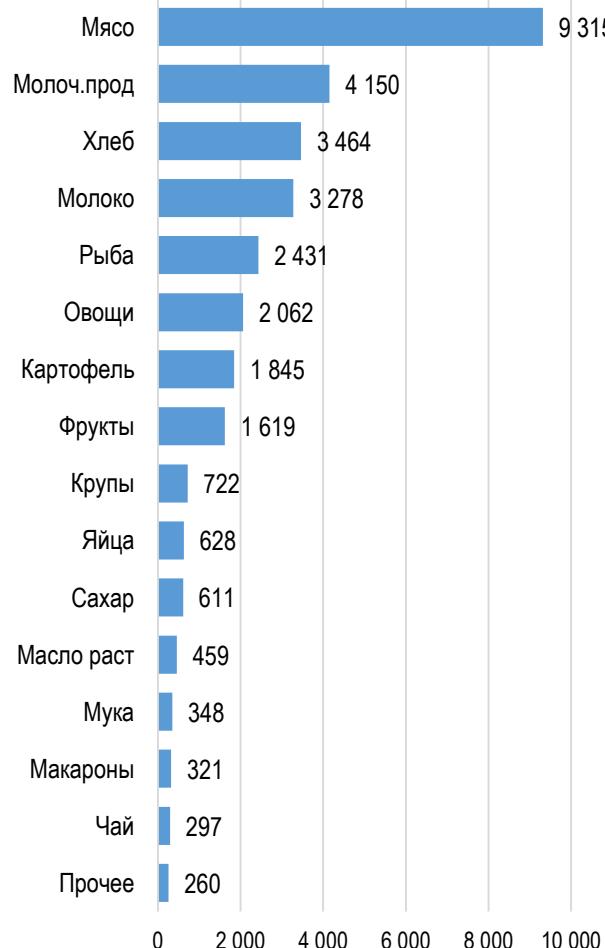
Индекс цен: Плат.услуги (04.2025 / 04.2024)



Продовольственная корзина в разрезе продуктов и индексы цен на основные продукты питания



Прод.корзина (укрупненно)*, тг



Прод.корзина (подробно)*, тг

Продукты	Стоим., тг.	Уд.вес
Говядина	3 715	11,7%
Хлеб	3 464	10,9%
Молоко	3 278	10,3%
Рыба и морепродукты	2 431	7,6%
Картофель	1 845	5,8%
Свинина	1 727	5,4%
Масло сливоч	1 656	5,2%
Баранина	1 576	5,0%
Яблоки	1 450	4,6%
Сыр	1 031	3,2%
Творог	907	2,9%
Конина	839	2,6%
Колбаса вар	778	2,4%
Птица	634	2,0%
Яйца	628	2,0%
Сахар	611	1,9%
Сметана	556	1,7%
Помидоры	540	1,7%
Огурцы	506	1,6%
Масло раст	459	1,4%
Рис	453	1,4%
Капуста	396	1,2%
Мука	348	1,1%
Макароны	321	1,0%
Чай	297	0,9%
Морковь	270	0,8%
Лук реп	218	0,7%
Сухофрукты	169	0,5%
Маргарин	138	0,4%
Свекла	131	0,4%
Овсяная	111	0,3%
Манная	86	0,3%
Майонез	79	0,2%
Гречневая	72	0,2%
Субпродукты мяс	46	0,1%
Дрожжи	28	0,1%
Соль	14	0,0%

Индекс потребительских цен (04.2025 / 04.2024)

Картофель, 179,0	Свекла, 129,1	Говядина, 113,2	Субпродукты мяс, 110,2	Манная, 107,1	Сметана, 105,6	Птица, 104,0	Макароны, 103,9	Творог, 103,8
		Масло сливоч, 111,4	Огурцы, 110,0	Хлеб, 106,2	Чай, 105,1			
Лук реп, 163,8	Соль, 117,4	Баранина, 111,1	Сыр, 107,7	Майонез, 106,0	Конина, 104,9	Мука, 102,9	Морковь, 96,5	Яйца, 94,4 Рис, 93,1
		Помидоры, 114,1	Рыба и морепродукты, 111,1	Колбаса вар, 107,2	Молоко, 105,9			
Капуста, 146,8		Маргарин, 104,5	Свинина, 102,8	Овсяная, 95,5	Гречневая, 84,9			

Индекс потребительских цен (к дек. 2020 г.)

Капуста, 268,0	Помидоры, 218,2	Маргарин, 183,0	Сметана, 177,2	Мука, 170,8	Сахар, 166,0	Субпродукты мяс, 156,0	Колбаса вар, 154,4	Баранина, 154,1
		Молоко, 181,1	Огурцы, 175,9	Рис, 170,4	Птица, 165,0			
Свекла, 260,6	Майонез, 200,1	Лук реп, 179,4	Дрожжи, 175,5	Манная, 170,0	Морковь, 157,5	Соль, 151,1	Конина, 143,8	Творог, 142,2 Свинина, 141,0
		Картофель, 219,3	Макароны, 183,3	Рыба и морепродукты, 178,0	Масло сливоч, 171,2			
		Яблоки, 150,5	Яйца, 142,7	Масло раст, 133,3	Гречневая, 96,7			

*Стоимость продуктов за месяц рассчитана исходя из минимальных норм потребления 43 продуктов питания (Приказ МНЭ РК от 09.12.2016 года № 503) и рыночных цен в апреле 2025 г.

Источник: Бюро национальной статистики АСПиР РК, <https://stat.gov.kz/>, эл.таблица «Индекс потребительских цен и производные показатели в Республике Казахстан»

Основные группы продуктов, повлиявшие на инфляцию с 2020 года



- **Молоко и молочная продукция** – доля в продовольственной корзине оценивается на уровне 23,4%, ИПЦ (индекс потребительских цен) с 2020 года составил **от 142,2% (творог) до 181,1% (молоко)**
- **Мясо и мясные продукты** – доля 17,5%, ИПЦ с 2020 года составил **от 141,0% (свинина) до 165,0% (птица)**
- **Овощи и фрукты** – доля 16,8%, ИПЦ с 2020 года составил **от 150,5% (яблоки) до 268,0% (капуста)**

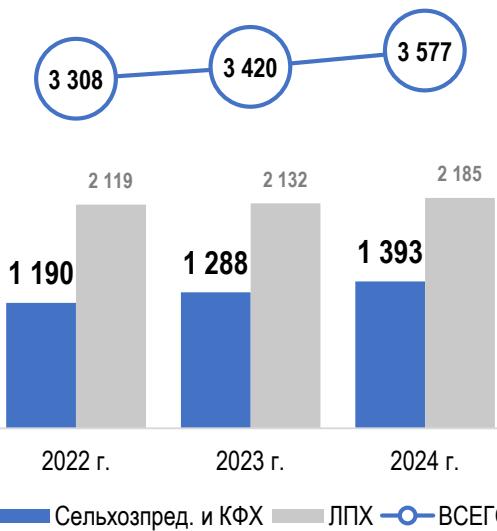
Текущая ситуация в производстве молока и молочной продукции



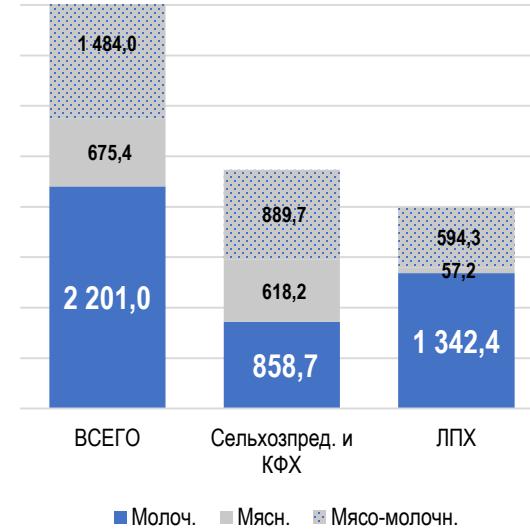
Менее 40% производимого в стране молока идет на переработку:

- Надои: 3,6 млн.тонн / год, из них **1,4 млн.тонн (39,0%)** производят предприятия и ИП*

Производство молока сырого коровьего, тыс.тонн



Коровы по направлению продуктивности, тыс.ед.



Несмотря на достаточность объемов по производству сырого молока (надои), на рынке наблюдается дефицит сырья и рост цен на молочную продукцию, обусловленную:

1. Доминированием ЛПХ в структуре производства
 - до 60% молока потребляется внутри ЛПХ или реализуется на местных рынках
2. Слабой инфраструктурой сбора молока
 - нехватка молокоприемных пунктов и охладителей; отсутствие системы централизованного сбыта;
3. Несоответствием молока ЛПХ санитарным и качественным требованиям
 - несоответствие стандартам переработчиков, недостаток контроля за условиями доения, хранения, транспортировки
4. Низкой экономической мотивацией фермеров
 - цены переработчиков ниже цен на рынках; отсутствие долгосрочных контрактов и гарантированного сбыта
5. Сезонностью и нестабильностью поставок
 - сезонные скачки (лето: профицит, зима: дефицит) мешают обеспечить бесперебойную переработку
6. Географической удаленностью (более 1500 км):
 - сырьевики: преимущественно северные области; переработчики и потребители: преимущественно южные области

Угрозы:

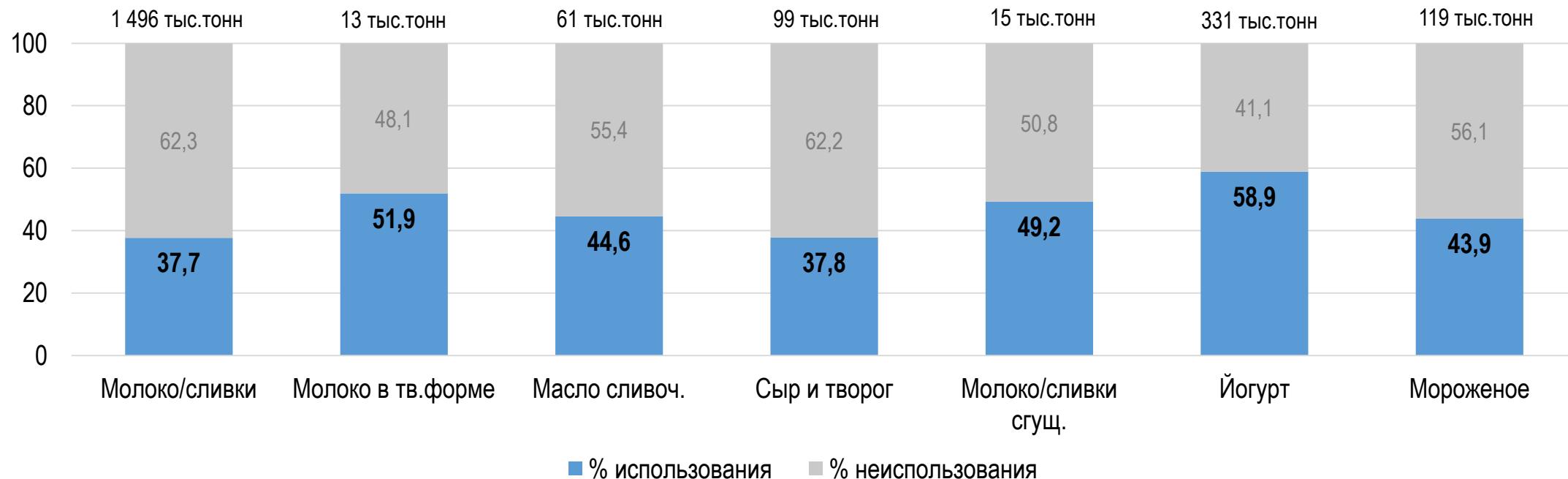
- Дефицит качественного сырья для промышленной переработки
- Снижение темпов импортозамещения по молочной продукции
- Зависимость от импорта сыра, сливочного масла и других переработанных продуктов

Текущая ситуация в производстве молока и молочной продукции



Недостаток сырья, а также конкуренция с импортной продукцией преимущественно в рамках ЕАЭС (Россия, Беларусь) приводит к неполной загруженности производственных мощностей (37-58%)

Использование производственных мощностей по выпуску молочных продуктов, % (2023 г.)



Текущая ситуация в производстве и потреблении молока и молочной продукции



- Дефицит сырья для отечественного производства делает Казахстан нетто-импортером молочной продукции
- 443 млн.долл – импорт молочных продуктов в Казахстан за 2024 год

Продукция	Произв-во, тыс.тонн	Импорт, тыс.тонн	Экспорт, тыс.тонн	Реализация на внут.рынке, тыс.тонн	Доля произв-ва в реализации на внут.рынке, %	Доля импорта в реализации на внут.рынке, %	Доля экспорта в произв-ве, %
Продукты молочные (без учета молока свежего)	968,0	183,1	29,4	1 121,7	86%	16%	3%
молоко обработанное жидкое и сливки	621,0	35,6	2,7	653,9	95%	5%	0,4%
молоко в твердой форме	5,2	<u>22,0*</u>	1,2	26,1	20%	84%	22%
масло сливочное	32,6	6,5	4,3	34,8	94%	19%	13%
сыр и творог	48,3	47,8	3,9	92,1	52%	52%	8%
молоко и сливки сгущенные и с добавками или без добавок	5,9	12,8	0,2	18,5	32%	69%	3%
йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные	237,6	46,3	14,4	269,5	88%	17%	6%
Мороженое и лед пищевой	51,5	12,9	10,4	54,0	95%	24%	20%

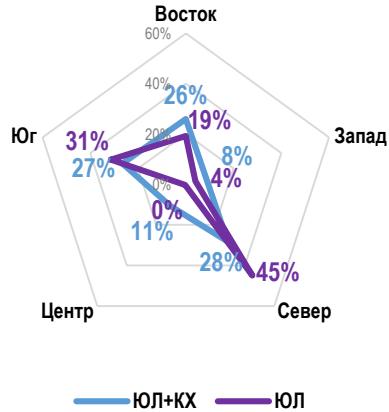
*Импорт молока в твердой форме (22,0 тыс.тонн) позволяет получить до 220 тыс.тонн жидкого молока

Текущая ситуация в производстве и потреблении молока и молочной продукции

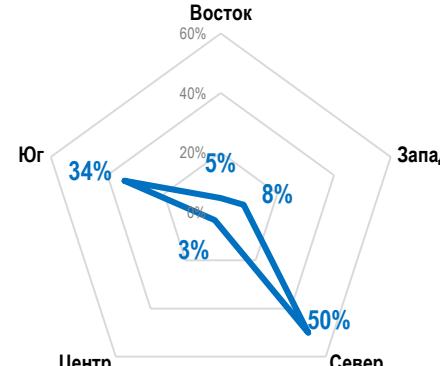


Производство

Молоко (сырье)

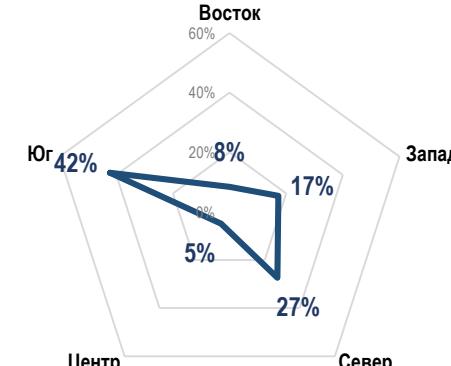


Пр-во молоч. продукции

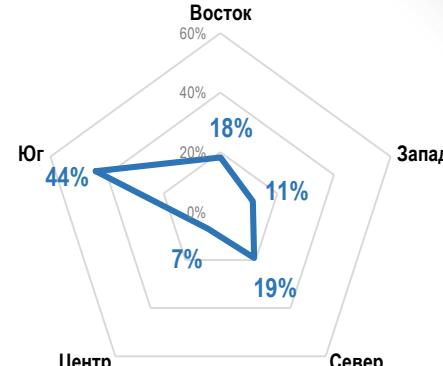


Потребление

Оптовая торговля



Импорт



Региональный дисбаланс производства и потребления:

- 45% молока от сельхозпредприятий и 50% переработанной молочной продукции приходится на северные области (СКО, Акмолинская и Костанайская обл.), наиболее благоприятные по климату, производству кормовой базы
- 42% потребления приходится на юг Казахстана (Алматы, Шымкент и их агломерации)

Зарубежные производства обладают рядом конкурентных преимуществ:

- Более развита пищевая промышленность: от более современного фермерского хозяйства, более дешевой кормовой базы до селекции и мощных перерабатывающих предприятий. В результате стоимость сырого молока в Казахстане в среднем на 20% выше, чем у соседей;
- Более доступное финансирование за счёт крупных государственных субсидий и льготных кредитов, в том числе господдержки строительства производств и выхода на экспорт

Упаковка (Tetra Pak) достигает 25% себестоимости упаковочного молока

- В 2023 году импорт упаковки (ТН ВЭД 4811510009) достигал 33,4 млн.долл
- После 2022 года снизился импорт из России, выросла средняя стоимость на 10%

Потребности в сырье для молочной продукции покрываются за счет импорта молока в порошке и др.твёрдой форме:

- Импорт за 2024 г. – 22 тыс.тонн (50,6 млн.долл)
- Из них 54% - Россия, 26% - Беларусь

Импорт сыра и творога за 2024 г. – 47,8 тыс.тонн (187,3 млн.долл)

Основные поставщики:

- Россия - 20 тыс.тонн, 80,1 млн.долл (43%)
- Беларусь - 14,5 тыс.тонн, 58,9 млн.долл (32%)
- Украина - 3,0 тыс.тонн, 16,7 млн.долл (9%)
- Литва - 3,0 тыс. тонн, 54,9 млн.долл (5%)
- Иран - 3,1 тыс.тонн, 8,9 млн.долл (5%)
- Кыргызстан - 2,7 тыс.тонн, 5,4 млн.долл (3%)

Основные выводы

- Молоко и молочная продукция имеет значительное влияние на расходы граждан на продукты питания: на данную группу продуктов приходится порядка 23-24% расходов в продовольственной корзине. При этом ИПЦ (индекс потребительских цен) на данные продукты с 2020 года составил от 142,2% (творог) до 181,1% (молоко), или 8-16% в год.
- Несмотря на достаточность объемов по производству сырого молока (надои), на рынке наблюдается дефицит сырья и рост цен на молочную продукцию в связи с недостаточным уровнем развития инфраструктуры сбора молока у ЛПХ, несоответствием сырого молока стандартам переработчиков, нестабильностью поставок и географической отдаленностью сырьевиков и переработчиков
- В стране развивается собственное производство, однако недостаток сырья, а также конкуренция с импортной продукцией преимущественно в рамках ЕАЭС (Россия, Беларусь) приводит к неполной загруженности производственных мощностей (37-58%) казахстанских переработчиков молока
- Ключевые особенности рынка молочной продукции Казахстана:
 - Региональный дисбаланс производства и потребления
 - Зарубежные производства обладают рядом конкурентных преимуществ (более дешевое сырье, более доступное финансирование)
 - Упаковочные материалы в связи с импортом занимают до 25% себестоимости
 - Потребности в сырье для молочной продукции покрываются за счет импорта молока в порошке и другой твердой форме
 - Около 50% сыра и творога импортируется. Из общего объема импорта более 40% - из Российской Федерации, более 30% - из Республики Беларусь