

strategy&

Part of the PwC network

Анализ изменения цен в Республике Казахстан

Сентябрь 2024



Аналитика роста цен



Наталья Лим

Партнер, Strategy& и
Лидер консультационной
практики в регионе Евразия

Предлагаем вашему вниманию третий выпуск нашего регулярного исследования «Анализ изменения цен в Республике Казахстан», в котором отражены изменения цен за период 12 месяцев (июнь 2024 к июню 2023 года). Целью данного исследования является отображение реальной ситуации касательно изменения цен на определенные категории товаров, включая основные продукты питания, лекарства и медикаменты, электронику и бытовую технику, а также строительные материалы.

В июне 2024 года, по данным Бюро Национальной Статистики (БНС), уровень инфляции продолжил своё устойчивое снижение, достигнув отметки в 8,4%. Это самый низкий показатель за последние два года — последний раз аналогичный уровень инфляции наблюдался в январе 2022 года. Анализ цен на выбранные в нашем исследовании категории товаров показывает следующую динамику за год: цены на лекарства и медикаменты выросли на 8%, на строительные материалы — на 7%, на продукты питания — на 5%, а на электронику и бытовую технику — на 5%. В сравнении с предыдущим отчетом за 2023 год, произошло снижение темпов роста цен на все категории товаров.

Надеемся, что данное исследование будет полезно широкому кругу читателей и всем заинтересованным сторонам.

Анализ был проведен в августе 2024 года.

С уважением,
Наталья Лим



Содержание

	Обзор и цели исследования	стр. 4
	Методология и подход к анализу данных	стр. 5
	Ключевые выводы	стр. 6
1	Основные продукты питания	стр. 7
2	Лекарства и медикаменты	стр. 11
3	Электроника и бытовая техника	стр. 12
4	Строительные материалы	стр. 13
	Контактные данные	стр. 15



Обзор и цели исследования

Анализ изменения цен - это исследование, целью которого является отражение реальной ситуации на рынке относительно ценовых изменений некоторых категорий товаров.

Данный анализ (июнь 2024 к июню 2023 года) показывает среднее изменение цен по следующим категориям товаров:

Основные
продукты питания

Лекарства и
медикаменты

Электроника и
бытовая техника

Строительные
материалы

В силу разного уровня качества и доступности данных, методология и подход к сравнительному анализу цен отличаются (см. стр. 5) по основным продуктам питания и другим категориям товаров.

Надеемся, что данный анализ будет полезен широкому кругу читателей и заинтересованным сторонам.



Методология и подход к анализу

** В период с июня 2023 по июнь 2024 года ассортимент товаров в крупных онлайн-магазинах был существенно расширен. В отчете за 12 месяцев (июнь 2023 - июнь 2024) года объем данных был увеличен, а группировка товаров скорректирована для более точного отражения структуры товарной корзины. Следует отметить, что средние цены товаров учитывали акционные предложения, скидки по программам лояльности и маркетинговые кампании, что также повлияло на их корректировку.*

Основные продукты питания

В анализе изменения цен продуктов питания в Республике Казахстан были использованы данные по продуктам питания в крупных онлайн магазинах*, включающие: категории, подкатегории и наименования. Категории и подкатегории продуктов в основном были выбраны из перечня минимальной продуктовой корзины (всего 9 категорий и 38 подкатегорий, см. стр. 8) с условием наличия достаточного количества данных за период июнь 2023 - июнь 2024 года. Для расчета корректной средней цены все продукты были приведены к общей единице измерения, как показано в таблице ниже.

Продукт	Ед. изм.	Продукт	Ед. изм.
хлеб	100 г.	мясо и птица	1 кг
мука	1 кг	консервация	1 кг
макаронные изделия	1 кг	соль и сахар	1 кг
крупы и бобовые	1 кг	вода	1 л.
овощи и фрукты	1 кг	чай, кофе растворимый	1 кг
молоко, сливки, кефир, айран, тан	1 л.	яйца	10 шт.
сыр, творог, сметана, майонез	1 кг.	растительное масло	1 л.

Наш анализ сфокусирован на продуктах питания низкого ценового диапазона. Таким образом, в анализ попали продукты, чья цена не превышала сумму минимальной цены и 25% разницы между минимальной и максимальной ценой.

Расчет средней цены по каждой подкатегории продуктов был проведен следующим образом:

- Определение и удаление наименований продуктов, цена которых лежит аномально далеко от других цен в наборе данных
- Определение и удаление продуктов, превышающих низкий ценовой диапазон
- Расчет средней цены по подкатегориям продуктов в каждом анализируемом периоде

Остальные категории товаров

Помимо продуктов питания наш анализ включает в себя такие категории как лекарства и медикаменты (всего 7 категорий, см. стр. 11), электроника и бытовая техника (всего 4 категории и 17 подкатегорий, см. стр. 12), строительные материалы (всего 14 категорий, см. стр.13). Анализ данных категорий включает период с июня 2023 года по июнь 2024 года.

Анализ изменения цен для данных категорий товаров был проведен путем сравнения цен аналогичных товаров, в связи с невозможностью привести такие товары к единой единице измерения. Выборка товаров была сделана таким образом, чтобы одни и те же товары присутствовали в большинстве анализируемых периодов/месяцев, при этом анализ учитывает только те категории и/или подкатегории товаров, чей удельный вес в общем количестве анализируемых товаров является не ниже определенного лимита, который отличается для различных категорий товаров. Для экстраполяции недостающих данных были взяты средние значения цен и изменения цен на товары той же категории с учетом бренда, страны производства, категории и/или подкатегории.

Подход также включает определение и удаление на разных этапах анализа товаров с аномальной разницей в цене в течение различных периодов. Для оценки фармацевтического сегмента произведено исключение медицинских изделий высокой ценовой категории из перечня рассматриваемых товаров.

Дополнительно наш подход адаптируется к изменениям на рынке бытовой техники и электроники, где продукция имеет тенденцию к снижению стоимости на фоне технологического прогресса. В связи с этим, мы включаем в выборку новые модели бытовой техники и электронных устройств.

Ключевые выводы

1

Цены на основные продукты питания
в среднем увеличились на

+5%

в июне 2024 года
в сравнении с июнем 2023 года

2

Цены на лекарства и
медикаменты в среднем увеличились на

+8%

в июне 2024 года
в сравнении с июнем 2023 года

3

Цены на электронику и бытовую технику
в среднем увеличились на

+5%

в июне 2024 года
в сравнении с июнем 2023 года

4

Цены на строительные материалы
в среднем увеличились на

+7%

в июне 2024 года
в сравнении с июнем 2023 года



Основные продукты питания

По данным БНС, в июне 2024 года годовая инфляция замедлилась и составила 8,4%, что на 6,2 п.п ниже аналогичного периода 2023 года и на 1,1 п.п ниже значения декабря 2023 года. Согласно опросу экспертов* «Макроэкономический обзор: Результаты опроса экспертов за I полугодие 2024 года» в горизонте одного, трех и пяти лет респонденты ожидают рост медианных максимальных значений инфляции до 10%, 8,5% и 9%, соответственно. Годовая продовольственная инфляция составила 5,4% в июне 2024 года что на 3,1 п.п и 9,2 п.п ниже по сравнению с декабрем 2023 года и июнем 2023 года, соответственно.

Отмечается значительный годовой рост цен в нескольких подкатегориях товаров, в частности: свекла (+32%), сливочное масло (+31%) и помидоры (+25%). Однако цены на такие товары как: лук (-35%), гречневая крупа (-25%) и ячневая крупа (-21%) снизились. Согласно данным отчета FAO**, в июне мирового индекса цен на продовольственные товары показал снижение на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это снижение в основном обусловлено падением цен на зерновые культуры, вызванным улучшением перспектив производства в ведущих экспортных странах и к увеличению мирового предложения. Также стоит отметить, в категории мучные изделия наблюдались существенные колебания цен за счет снижения импорта российского зерна, что привело к росту цен местного производства (+14%).

В то же время, подкатегория товаров яиц показала более разнонаправленную динамику: в декабре цены снизились на 8% в сравнении с предыдущим месяцем, а затем выросли на 15% и на 14% в январе и июне по отношению к декабрьским ценам, соответственно. Снижение цен обусловлено временной корректировкой наценки торговыми сетями, а последующий рост связан с увеличением производственных затрат и введением импортных ограничений из третьих стран и ЕАЭС в 2024 году.

На рынке импортных товаров зафиксирован общий рост цен на 3%. Особенно выражен рост цен в категории продуктов питания, где наиболее существенно подорожали рис (+39%), сливочное масло (+34%), мясные консервы (+29%), а также молоко и сливки (+22%). Стоит подчеркнуть, что продукция казахстанского производства также выросла в цене на 7%. Среди локальных товарных категорий наиболее значительное увеличение стоимости продемонстрировали гороховая крупа (+51%), творог (+43%) и кофе (+38%).

Согласно данным БНС, общий объем импорта продовольственных товаров*** за период с января по июнь 2024 года составил около 2,6 млрд долларов США. Из этой суммы на сахар приходится наибольшая доля в 6,6% от общего объема импорта, а на шоколад и мучные изделия по 6% на каждую категорию.

* Макроэкономический обзор: Результаты опроса экспертов за I полугодие 2024 года

** Food and Agriculture Organization of the United Nations

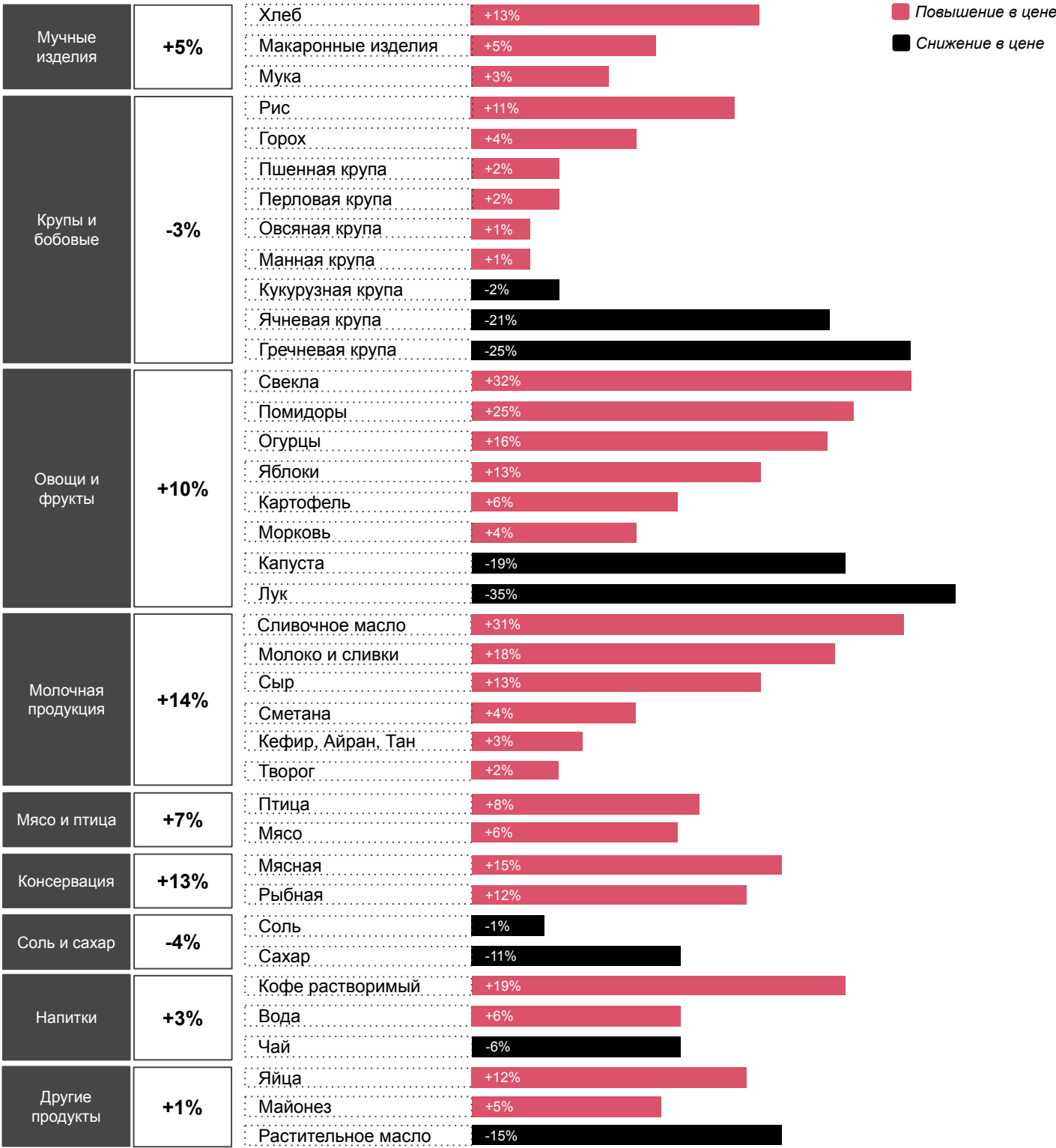
*** Согласно предварительным данным stat.gov.kz, включая:

- Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009
- Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные
- Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ
- Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной
- Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков
- Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ
- Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них
- Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ

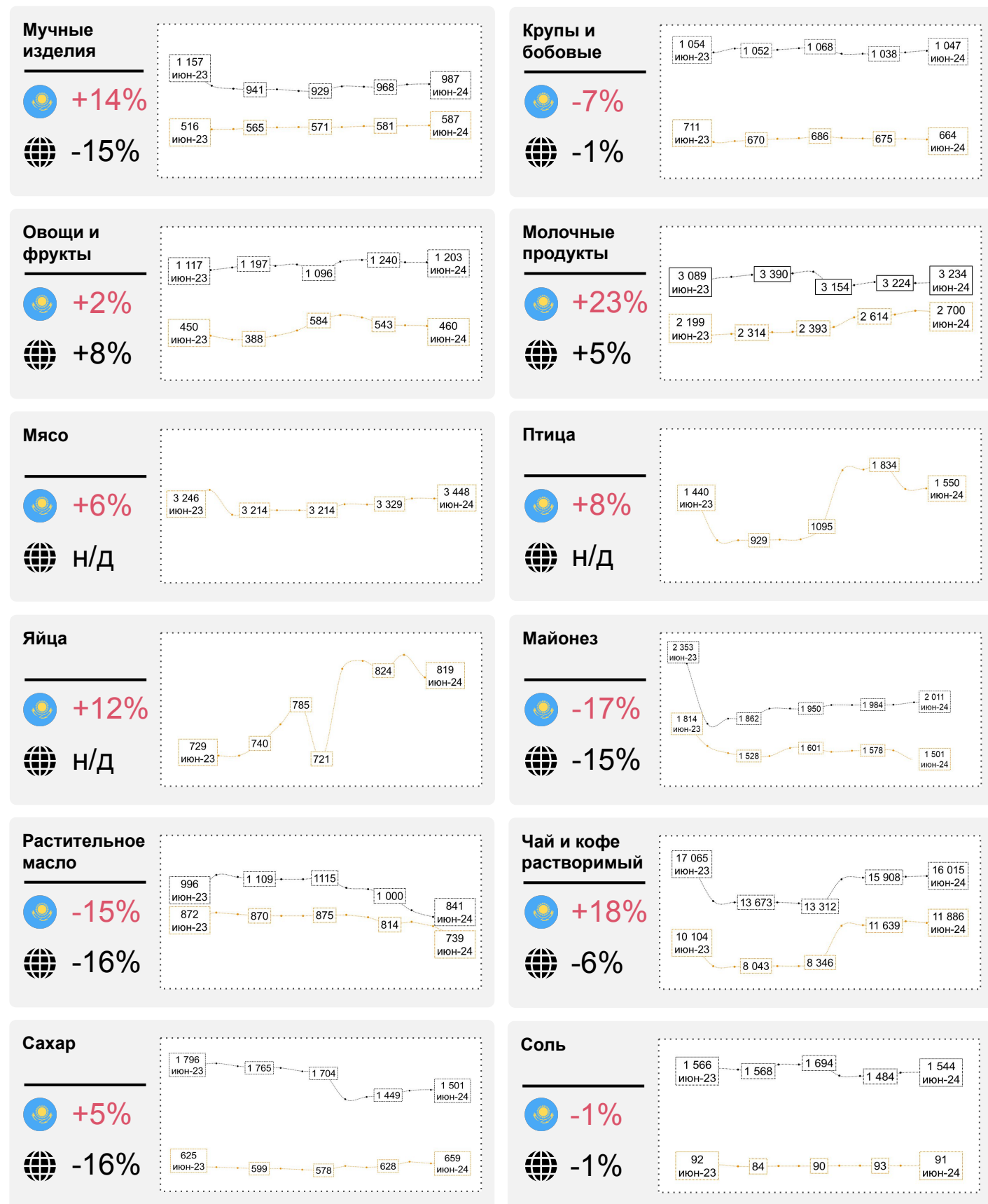


Основные продукты питания

Изменение цен в июне 2024 к июню 2023 года на основные продукты питания (%) местного и зарубежного производства. Проанализировано 2 829 уникальных единиц товара.



Динамика изменения средних цен с июня 2023 по июнь 2024 года (тг)
и общее изменение средней цены в июне 2024 к июню 2023 года
по категориям на казахстанские и импортные продукты (%)



Как менялась сумма на покупку разовой корзины продуктов

Изменение цен в июне 2024 к июню 2023 года (%)



Минимальная корзина

Снижение в цене
Повышение в цене



	Июн-23	Июн-24
Горох	736 Т/кг	764 Т/кг
Гречневая крупа	1 308 Т/кг	988 Т/кг
Капуста	260 Т/кг	210 Т/кг
Картофель	245 Т/кг	259 Т/кг
Лук	310 Т/кг	200 Т/кг
Майонез	1 652 Т/кг	1 742 Т/кг
Макаронные изделия	1 209 Т/кг	1 266 Т/кг
Манная крупа	671 Т/кг	675 Т/кг
Сливочное масло	3 940 Т/кг	5 147 Т/кг
Молоко и сливки	681 Т/л	801 Т/л
Морковь	251 Т/кг	261 Т/кг
Мука	538 Т/кг	556 Т/кг
Мясо	3 246 Т/кг	3 448 Т/кг
Птица	1 440 Т/кг	1 550 Т/кг
Овсяная крупа	1 011 Т/кг	1 026 Т/кг
Огурцы	588 Т/кг	680 Т/кг
Перловая крупа	679 Т/кг	694 Т/кг
Помидоры	700 Т/кг	878 Т/кг
Растительное масло	934 Т/л	790 Т/л
Рис	1 300 Т/кг	1 444 Т/кг
Сахар	1 210 Т/кг	1 080 Т/кг
Соль	829 Т/кг	818 Т/кг
Сметана	2 361 Т/кг	2 446 Т/кг
Сыр	4 484 Т/кг	5 054 Т/кг
Творог	3 469 Т/кг	3 531 Т/кг
Хлеб	81 Т/100 г	92 Т/100 г
Чай	18 038 Т/кг	17 042 Т/кг
Яблоко	1 005 Т/кг	1 137 Т/кг
Яйца	729 Т/10 шт.	819 Т/10 шт.

Всего: 53 905 Т 55 398 Т

Расширенная корзина

Снижение в цене
Повышение в цене



Минимальная корзина +

	Июн-23	Июн-24
+ Апельсины	1 282 Т/кг	1 293 Т/кг
+ Бананы	906 Т/кг	958 Т/кг
+ Вода	393 Т/л	415 Т/л
+ Груши	962 Т/кг	1 118 Т/кг
+ Свекла	235 Т/кг	311 Т/кг
+ Кефир, айран, тан	927 Т/л	956 Т/л
+ Мясные консервы	3 377 Т/кг	3 897 Т/кг
+ Рыбные консервы	5 146 Т/кг	5 768 Т/кг
+ Кофе растворимый	9 131 Т/кг	10 859 Т/кг
+ Кукурузная крупа	776 Т/кг	759 Т/кг
+ Лимоны	1 128 Т/кг	1 091 Т/кг
+ Мандарины	1 416 Т/кг	1 428 Т/кг
+ Пшено	856 Т/кг	875 Т/кг
+ Ячневая крупа	602 Т/кг	478 Т/кг

Всего: 81 042 Т 85 604 Т

Лекарства и медикаменты

В первой половине 2024 года фармацевтический рынок Казахстана продемонстрировал значительное повышение цен на лекарственные препараты, что связано с рядом экономических факторов, таких как инфляционное давление и увеличение производственных затрат. В среднем, стоимость медикаментов за год выросла на 4-11% в зависимости от категории. Наибольший рост цен был зафиксирован на препараты для ЖКТ (+11%), а также на противовоспалительные средства (+10%) и антигистаминные препараты (+9%).

Цены на фармацевтические препараты в Казахстане также были подвержены влиянию глобальных экономических тенденций. Рост стоимости сырья, транспортировки и производства отразился как на отечественных, так и на импортных медикаментах.



Анализ включал 794 уникальных единиц товара.

Среднее изменение цен по типу лекарственных препаратов в июне 2024 к июню 2023 года



Источник: Анализ изменения цен в Республике Казахстан за 12 месяцев (июнь 2023 - июнь 2024)

Наиболее значительный рост цен был отмечен среди препаратов, используемых для лечения различных заболеваний (см. Таблица 1). В то же время, некоторые препараты продемонстрировали значительное снижение цен в тот же период (см. Таблица 2). Снижение стоимости отдельных лекарственных средств достигает 45%, что может способствовать увеличению доступности этих препаратов для потребителей и изменениям в предпочтениях при выборе медикаментов.

Таблица 1. Топ-5 препаратов с наибольшим увеличением цены в июне 2024 к июню 2023 года

Препарат	Цена в июне 2023	Цена в январе 2024	Цена в июне 2024	Изменение, %
Урофурагин табл. 50 мг №30	697 ₸	1 281 ₸	1 512 ₸	+117%
Зетринал табл. 10 мг №10	469 ₸	415 ₸	1 012 ₸	+116%
Эспа-Липон раствор для инъекций 600 мг/24 мл №5	4 315 ₸	2 933 ₸	8 863 ₸	+105%
Леваризин табл. 5 мг №28	1 169 ₸	1 809 ₸	2 292 ₸	+96%
Флемоксин Соллютаб таблетки 500 мг № 20	1 971 ₸	3 798 ₸	3 725 ₸	+89%

Таблица 2. Топ-5 препаратов с наибольшим снижением цены в июне 2024 к июню 2023 года

Препарат	Цена в июне 2023	Цена в январе 2024	Цена в июне 2024	Изменение, %
Амод 5 мг №14 табл.	1 581 ₸	1 200 ₸	864 ₸	-45%
Рикофаст Антигриппин табл. №10	1 977 ₸	2 601 ₸	1 088 ₸	-45%
Амоксиклав 2Х	3 757 ₸	3 300 ₸	2 194 ₸	-42%
Цетиризин табл. 10 мг №10	1 458 ₸	1 643 ₸	916 ₸	-37%
Амод 10 мг №14 табл.	2 079 ₸	1 445 ₸	1 325 ₸	-36%

Электроника и бытовая техника

Анализ ценовой динамики на рынке электроники и бытовой техники в Казахстане за июнь 2024 года охватывает ключевые сегменты, включая смартфоны, ноутбуки, телевизоры, а также аудио- и видеотехнику. В исследовании было рассмотрено 5 184 уникальных товарных позиций.

Исследование показало общий рост цен на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено увеличением стоимости новых высокотехнологичных продуктов, компенсирующих снижение цен на устаревшие модели. Значительное повышение цен зафиксировано в следующих категориях: системы умного дома (+604%), аудиотехника (+118%) и устройства для хранения данных (+98%).

Тем не менее, в некоторых категориях, таких как уход за домом и уход за одеждой, наблюдается снижение цен на 34% и 37% соответственно.

Среднее изменение цен на электронику и бытовую технику в июне 2024 к июню 2023 года

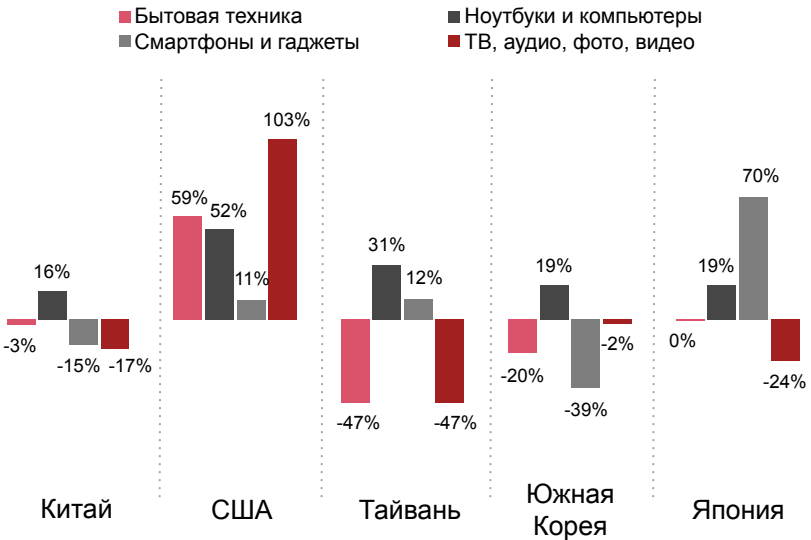


Источник: Анализ изменения цен в Республике Казахстан за 12 месяцев (июнь 2023 - июнь 2024)

Около 72% товаров, попавших в анализ, включают в себя товары по таким странам происхождения как Китай (26%), Южная Корея (17%), США (16%), Япония (8%) и Тайвань (5%). Наибольший рост цен зафиксирован на товары из США, особенно на ноутбуки и компьютеры (+103%) и бытовую технику (+59%).

Товары из Китая и Тайваня продемонстрировали неоднородную динамику: цены на китайские смартфоны и бытовую технику снизились, тогда как ноутбуки и другая электроника подорожали. В Японии наблюдается резкий рост цен на смартфоны и гаджеты (+70%), при одновременном снижении стоимости телевизоров и аудиотехники на 24%.

Среднее изменение цен по странам происхождения



Строительные материалы

Рынок строительных материалов в Казахстане за год (июнь 2024 к июню 2023 года) претерпел значительные изменения в ценообразовании. Ключевые поставщики, такие как Россия, Китай и страны Европы, включая Италию, Германию и Турцию, зафиксировали заметное увеличение стоимости своих товаров, что существенно повлияло на общие цены на строительные материалы в стране. Наибольший рост цен наблюдается в Италии, где среднее увеличение составило 16% по сравнению с июнем 2023 года. Аналогичные тенденции наблюдались в Эстонии (+14%) и Турции (+11%), что, в свою очередь, отразилось на росте цен на такие подкатегории, как крепеж и метизы (+18%) и кровельные материалы (+16%).

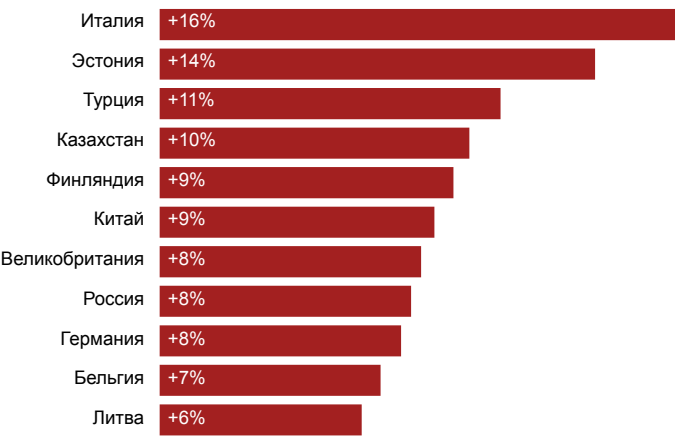
Ключевые торговые партнёры Казахстана, такие как Россия и Китай, оказали значительное влияние на рост цен на строительные материалы, увеличив стоимость поставляемых товаров на 8-10%. Это увеличение связано с зависимостью Казахстана от импортных поставок, что приводит к переносу внешних ценовых изменений на внутренний рынок страны (импорт инфляции).



Среднее изменение цен по подкатегориям в июне 2024 к июню 2023 года



Среднее изменение цен по странам производства в июне 2024 к июню 2023 года



Источник: Анализ изменения цен в Республике Казахстан за 12 месяцев (июнь 2023 - июнь 2024)

Матрица средних изменений цен в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года выделяет несколько ключевых тенденций. Наиболее заметное повышение цен произошло в категории "Крепеж и метизы" из Турции (+27%) и Германии (+22%). В категории "Строительные смеси" значительный рост наблюдается для товаров из России (+13%).

В то же время, в категории "Химия строительная" отмечен умеренный рост цен, особенно на товары из Финляндии (+11%), Бельгии (+7%) и Турции (+5%). В категории "Листовые материалы" цены на продукцию из Казахстана остались без изменений (0%), тогда как стоимость материалов из России снизилась на 1%.

Анализ включал 19 248 уникальных товарных единиц.

Матрица среднего изменения цен в июне 2024 к июню 2023 года по странам и подкатегориям

	Бельгия	Великобритания	Италия	Германия	Китай	Турция	Польша	Казахстан	Россия	Эстония	Финляндия	Латвия	Чехия	Литва
Крепеж и метизы	-	-	16%	22%	19%	27%	-	-	17%	-	17%	-	-	-
Гипсокартон и комплектующие	-	-	-	-	-	-	-	11%	29%	-	-	-	-	-
Лаки, краски, шпатлевки	-	8%	-	18%	-	13%	21%	10%	8%	16%	8%	-	-	-
Строительные смеси	-	-	-	-	2%	-	-	12%	13%	-	-	-	-	-
Цепи, веревки, канаты	-	-	-	-	8%	-	-	13%	8%	-	-	-	-	-
Строительное оборудование	-	-	-	-2%	8%	-	-	-	-12%	-	-	-	3%	-
Химия строительная	7%	-	-	4%	-	5%	3%	3%	4%	2%	11%	-	-	6%
Листовые материалы	-	-	-	-	-	-	-	0%	-1%	-	-	4%	-	-
Утеплитель, изоляция	-	-	-	14%	-	-	-	-	2%	-	-	-	-	6%
Ручной садовый инструмент	-	-	-	-	-1%	-	-7%	-	7%	-	-	-	-	-

Источник: Анализ изменения цен в Республике Казахстан за 12 месяцев (июнь 2023 - июнь 2024)

Благодарим

Мы выражаем благодарность каждому читателю нашего исследования и надеемся, что результат анализа будет способствовать более глубокому пониманию текущей ситуации на рынке некоторых товаров и соответствующих улучшений на рынке Казахстана в целом.



Над исследованием работали

Над отчетом работали:

Наталья Лим, Аружан Балтаева,
Наргиз Каниева, Анастасия Чеснокова

Контакты:

Наталья Лим

Партнер, Strategy& и Лидер консультационной
практики в регионе Евразия

natalya.lim@pwc.com

Вопросы по исследованию и запросы просим направлять:

Анастасия Чеснокова

Консультационные услуги

anastassiya.chesnokova@pwc.com

Запросы СМИ просим направлять:

Юлия Ерлыкина

Маркетинг и внешние связи

yuliya.i.yerlykina@pwc.com



Алматы

Бизнес-центр "AFD", здание «А»,
4 этаж, пр. Аль-Фараби, 34
Алматы, Казахстан, A25D5F6
T: +7 (727) 330 32 00

Астана

Бизнес-центр «Q2», 4 этаж
пр. Кабанбай батыра, дом 15/1
район «Есиль», Астана, Казахстан,
Z05M6H9
T: +7 (7172) 55 07 07

Атырау

Гостиница "River Palace", 2-й этаж,
офис 10, ул. Айтеке би, 55
Атырау, Казахстан, 060011
T: +7 (7122) 76 30 00

[illegible]

© 2024 PwC. Все права защищены. Дальнейшее распространение без разрешения PwC запрещено. "PwC" относится к сети фирм-участников ПрайсуотерхаусКуперс Интернешнл Лимитед (PwCIL), или, в зависимости от контекста, индивидуальных фирм-участников сети PwC. Каждая фирма является отдельным юридическим лицом и не выступает в роли агента PwCIL или другой фирмы-участника. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCIL не несет ответственность в отношении действий или бездействий любой из фирм-участников и не контролирует их профессиональную деятельность, и ни при каких обстоятельствах не ограничивает их действия. Ни одна из фирм-участников не несет ответственность в отношении действий или бездействий любой другой фирмы-участника и не контролирует их профессиональную деятельность, и ни при каких обстоятельствах не ограничивает их действия.