

Казахстан: «сырьевой придаток» или лидер переработки?

Почему рост экспорта узбекской муки не означает поражение казахстанской мукомольной отрасли.

Экспорт казахстанской и узбекской муки

За последние дни было достаточно много публикаций, связанных с местом Казахстана в глобальном рейтинге экспортеров муки. Высказывались мнения, что Казахстан потерял роль ведущего экспортера муки в Центральной Азии, уступив Узбекистану. Ну а выражение «сырьевой придаток», в контексте экспорта сельскохозяйственной продукции, употребляется в отношении нашей страны регулярно.

В целях релевантности данных, приведены цифры по календарным годам.

На самом деле, основными покупателями казахстанской пшеничной муки являются государства Центральной Азии: Кыргызстан, Узбекистан, Туркменстан, Таджикистан и Афганистан. Их доля в общем объеме экспорта составляет около 98%. Экспорт пшеничной муки из Казахстана за последние 3 года (с 2023 по 2025 гг) существенно не изменился: наибольшее количество было экспортировано в 2023 г - 1 958,7 тыс т, а наименьшее в 2024 г - 1 876,2 тыс т. В 2025 г экспорт составил 1 928 тыс т. (-1,6% от максимального уровня 2023 г). В то же время, доля казахстанской муки, экспортированной в Афганистан упала с максимума 65,6% в 2024 г, до 54,3% в 2025 г. Соответственно, упали физические объемы экспорта в эту страну на 17,5%, с максимума 1 271,2 тыс т в 2023 г, до 1 047,6 тыс т в 2025 г. Также, снижение экспорта казахстанской муки на 26% зафиксировано в Узбекистан и на 2,9% в Таджикистан. Однако, вырос экспорт в другие страны: Кыргызстан - в 9,7 раза, Туркменстан - в 3 раза, Китай - в 4,8 раз.

Экспорт муки пшеничной из Казахстана			
	Количество, тыс т		
	2023	2024	2025
Экспорт всего	1 958,7	1 876,2	1 928,0
в т.ч.:			
Афганистан	1 271,2	1 230,1	1 047,6
Доля Афганистана, в %	64,9	65,6	54,3
Узбекистан	535,9	448,1	396,0
Кыргызстан	26,1	60,4	253,0
Таджикистан	52,1	59,6	50,6
Туркменистан	42,6	39,5	130,0
Китай	6,1	18,7	29,0
Россия	23,8	19,4	21,4
Другие страны	0,9	0,4	0,4

Информация о серьезном уменьшении объемов экспорта казахстанской муки в 2024 и 2025 гг не находит подтверждения в цифрах.

Экспорт пшеничной муки из Узбекистана увеличился на 21%, с 1 310,7 тыс т в 2023 г, до 1 591,3 тыс т в 2025 г. При этом, по сути, единственным покупателем узбекской муки был Афганистан, доля которого в общем объеме экспорта составила 98,9 - 99,9%.

Узбекистан является основным покупателем казахстанской пшеницы, из которой производится мука, в т.ч, для экспорта в Афганистан. Импорт пшеницы из Казахстана в Узбекистан вырос на 18% с 3 543,4 тыс т в 2023 г, до 4 186 тыс т в 2025 г.

Экспорт муки пшеничной из Узбекистана			
	Количество, тыс т		
	2023	2024	2025
Экспорт всего	1 310,7	1 116,1	1 591,3
в т.ч.:			
Афганистан	1 295,3	1 115,6	1 590,2
Доля Афганистана, в %	98,8	99,9	99,9
Другие страны (Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан)	15,4	0,5	1,1
Импорт пшеницы из Казахстана	3 543,4	3 362,7	4 186,0

Развитие мукомольной промышленности Узбекистана и усиление экспортного потенциала муки объясняется несколькими факторами:

- 1) Географическое положение – прямая граница с Афганистаном;
- 2) Короткое время доставки товара, возможность доставки автомобильным транспортом;
- 3) Отсутствие транзитных жд тарифов на транспортировку муки - жд расходы из Узбекистана в Афганистан ниже на 28-37 USD/т, чем у казахстанских экспортеров;
- 4) Инвестиции афганских предпринимателей в мукомольную индустрию Узбекистана;
- 5) Дешевле затраты на производство (электроэнергия, оплата труда, налоги);
- 6) Высокая доступность пшеницы из Казахстана по конкурентным ценам;
- 7) Благоприятная налоговая политика, в том числе, в части оплаты НДС на импорт пшеницы.

Таким образом, секрет роста экспорта узбекской муки в Афганистан в последнее время заключается в ее конкурентной цене, по сравнению с другими поставщиками (Казахстан, Россия).

Афганистан болит в моей душе...

Необходимо отметить, что в Афганистане начинает формироваться собственная мукомольная индустрия: восстанавливаются старые мельницы, строятся новые предприятия. Это видно по увеличению объемов экспорта казахстанской пшеницы в Афганистан: с 448 тыс т в 2023 г, до 496,7 тыс т в 2025.

Таким образом, по мере стабилизации политической и социально-экономической ситуации, в Афганистане будет развиваться мукомольная промышленность, как важный элемент продовольственной безопасности. Как следствие - импорт муки в эту страну будет падать, а пшеницы - расти. Эти процессы ранее прошли в Таджикистане и Узбекистане, а последний пример - Ирак. В 2010-х, во время гражданской войны, Ирак был одним из крупнейших импортеров муки (в основном, из Турции). Но, по мере стабилизации внутренней политической ситуации в этой стране, объем импорта муки снизился почти в 2 раза: с 2 350 тыс т в 2023 г, до ~1 200 тыс т в 2025 г. Соответственно, упал общий экспорт турецкой муки с 3 675,1 тыс т в 2023 г, до 2 352,4 тыс т в 2025 г.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что ставка на развитие экспорта муки, как драйвера развития экономики перерабатывающей промышленности не может быть оправданной.

Роль и место Казахстана в глобальной торговле мукой

Казахстан продолжительное время занимает второе место в списке ведущих мировых экспортеров муки после Турции. При этом, экспорт муки из Казахстана стабилен и менее подвержен колебаниям, чем экспорт турецкой муки. Так, за 4 года разбег между максимальным значением 1 958,7 тыс т в 2023 г и минимальным 1 876,2 тыс т в 2024 г составляет 4,2%. Тогда, как для Турции разница составляет 36%: максимум в 2023 г – 3 675,1 тыс т, минимум в 2025 г – 2 352,4 тыс т. По итогам 2025 г, третью и четвертую строчки занимают страны ЕС ~1 700,0 тыс т и Узбекистан – 1 590,2 тыс т. Далее, с большим отрывом: Египет, Аргентина, Индия, ОАЭ, Россия и США. Интересный факт: только 4 ведущих мировых экспортера пшеницы из ТОП-6: ЕС, Аргентина, Россия, США находятся в ТОП-10 ведущих экспортеров муки и то, не на первых ролях.

ТОП-10 стран-экспортеров пшеничной муки						
Место	Страна	Количество, тыс тонн				Основные страны-покупатели
		2022	2023	2024	2025	
1	Турция	3 085,2	3 675,1	3 021,2	2 352,4	Ирак, Сирия, Судан, Джибути
2	Казахстан	1 935,6	1 958,7	1 876,2	1 928,0	Афганистан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан
3	Европейский Союз (ЕС)	1 720,0	1 650,1	1 680,0	~1 700,0	Великобритания, США, страны Африки
4	Узбекистан	782,2	1 310,7	1 116,1	1 590,2	Афганистан
5	Египет	225,8	562,8	651,7	499,8	Судан, Сомали, Йемен, Мадагаскар
6	Аргентина	422,6	353,1	413,0	477,9	Бразилия, Боливия, Чили
7	Индия	486,6	410,0	390,0	~420,0	Сомали, ОАЭ, Шри Ланка
8	Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)	310,0	340,0	320,0	~350,0	Оман, Саудовская Аравия, Сомали
9	Россия	418,5	550,1	428,2	~330,0	Афганистан, Грузия, Ирак, Китай
10	США	203,4	280,0	275,0	~280,0	Канада, Мексика, страны Карибского бассейна
Общий экспорт по всем странам мира		14 210,0	14 939,0	13 674,0	~14 020,0	

	ТОП-10 стран импортеров пшеничной муки					
Место	Страна	Количество, тыс тонн				Основные страны-поставщики
		2022	2023	2024	2025	
1	Афганистан	2 950,0	3 100,0	2 980,0	~3 120,0	Казахстан, Узбекистан
2	Ирак	1 980,0	2 350,0	1 450,0	~1 200,0	Турция
3	Сирия	460,0	485,0	450,0	~470,0	Турция
4	Узбекистан	428,0	546,3	470,9	~450,0	Казахстан
5	Сомали	377,7	410,0	430,0	~440,0	Египет, Индия, Турция
6	Судан	320,0	390,0	425,0	~420,0	Египет, Турция
7	Великобритания	360,0	385,0	390,0	~395,0	Страны ЕС (Германия, Франция)
8	Ангола	395,0	350,0	365,0	~370,0	Европейский Союз, Турция
9	Йемен	340,0	365,0	350,0	~360,0	ОАЭ, Египет, Турция
10	Европейский Союз (ЕС)	280,0	310,0	335,0	~340,0	Великобритания, Турция

Развитие переработки и экспорта продуктов перемола в Казахстане

Кроме стабильного экспорта муки, переработка в Казахстане также характеризуется стабильными показателями. Производство муки составило: в 2023 г – 3 378,9 тыс т, в 2024 г – 3 348,7 тыс т, в 2025 г – 3 623,6 тыс т. Рост за 2 года на 7,2%.

При этом, экспорт кормовой муки (более 99% в Китай), а соответственно ее производство, за 2 года вырос в 13,6 раз с 212,9 тыс т в 2023 г, до 2 900,5 тыс т в 2025 г!!! Строятся как новые предприятия, так и разворачивается производство на действующих мельничных комплексах, в том числе незагруженных или простаивающих ранее. Именно этим объясняется столь динамичное увеличение производства кормовой муки. Практически все мощности мельничных предприятий в стране загружены более чем на 80%.

Анализируя развитие экспорта продуктов перемола пшеницы (пшеничной и кормовой муки) следует отметить, что удельный вес экспорта продуктов перемола пшеницы к общему экспорту пшеницы в зерновом эквиваленте вырос за 2 года на 9,4% с 27,9% в 2023 г, до 37,3% в 2025 г!!! Ни один ведущий экспортер пшеницы в мире не имеет такой доли экспорта продуктов перемола пшеницы!!! Удельный вес пшеничной муки упал с 26,2% в 2023 г, до 19,6% в 2025 г, а доля кормовой муки, выросла соответственно, с 1,7% до 17,7%! Динамика производства и экспорта кормовой муки продолжает расти, и в 2026 г может превысить 3 млн т. Кормовая мука стала настоящей «палочкой-выручалочкой» не только для отечественных мукомолов, но и для казахстанских сельхозпроизводителей: вся пшеница низших классов (4, 5 и неклассная), которой в отдельные годы бывало в избытке, сейчас перерабатывается. При этом, сохраняется положительная динамика в секторе производства пшеничной муки, которое по итогам 2026 г может вырасти до 3,8 млн т, а ее экспорт до 2 млн т.

Экспорт пшеницы, муки пшеничной и муки кормовой из Казахстана в зерновом эквиваленте			
	Количество, тыс тонн		
	2023	2024	2025
Экспорт пшеницы	7 190,8	5 906,7	8 205,8
Доля в % от всего экспорта	72,1	63,1	62,7
Экспорт муки пшеничной в натуральном выражении	1 958,7	1 876,2	1 928,0
Экспорт муки пшеничной в зерновом эквиваленте	2 611,6	2 501,6	2 570,7
Доля в % от всего экспорта	26,2	26,7	19,6
Экспорт муки кормовой в натуральном выражении	212,9	1 184,1	2 900,5
Экспорт муки кормовой в зерновом эквиваленте	170,3	947,3	2 320,4
Доля в % от всего экспорта	1,7	10,1	17,7
Всего экспорт пшеницы в зерновом эквиваленте	9 972,7	9 355,6	13 096,9

37,3%

По прогнозу, для производства продуктов перемола в 2026 г потребуется около 7,5 млн т пшеницы, а это – половина от среднегодовалого урожая.

Таким образом, изменение показателей в экспорте муки связано со структурными факторами рынка под влиянием геополитических и макроэкономических причин, а не с «поражением» Казахстана.

При подготовке настоящего отчета были использованы данные Национального бюро по статистике Республики Казахстан, Национального Комитета Республики Узбекистан по статистике (Stat.uz), ITC Trade Map.