



Зерновой союз Казахстана (31.07.2021 г.)

О ВВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ

Текущий сельскохозяйственный год характеризуется засушливыми условиями практически во всех регионах Казахстана. Это приводит к снижению урожая основных сельскохозяйственных культур, как продовольственного, так и фуражного сегментов. Возросшие затраты, связанные с производством зерновых и кормовых культур, на фоне снижения урожайности привели к резкому подорожанию продукции растениеводства, и как следствие, в дальнейшем окажут влияние на стоимость переработанной продукции (мука, крупы, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, молоко и молочные продукты, мясо, яйца, овощи, фрукты и т.д.). Причины резкого подорожания необходимых ресурсов, используемых для производства сельскохозяйственной продукции, связаны с повышением цен на мировых рынках на сырьевые товары, как металлы, удобрения, нефть и продукты нефтехимии и пр., а также, повышение стоимости транспортировки сырья и готовой продукции, связанные с нарушением цепочки поставок из-за карантинных ограничений во многих странах. Как следствие – в нашей стране на 20-30% подорожали, по сравнению с прошлым годом: топливо и смазочные материалы, удобрения, средства защиты растений, запасные части, сельскохозяйственная техника и другие необходимые материалы. Таким образом, неизбежный рост себестоимости производства продукции – объективная реальность нынешнего года.

В этой связи, по оценке Зернового Союза Казахстана, себестоимость производства одной тонны пшеницы будет составлять около 100 тыс. тенге. В эту цифру не включена рентабельность производителя. Это, так называемая, «точка безубыточности» этого года. Соответственно, нашим сельхозтоваропроизводителям необходимо реализовать свою продукцию по максимально высоким ценам.

Текущая ситуация, а также, схожие засушливые условия в странах Центральной Азии – основных потребителях казахстанской пшеницы и муки, привели к повышенному спросу на зерновую продукцию. За последнюю декаду июля 2021 г. цена спроса импортеров на пшеницу 3 класса поднялась на 15-20 долларов за одну тонну и сейчас составляет 260-265 долларов США за одну тонну на условиях поставки DAP-Сарыагаш. Аналогичным образом в зернопроизводящих регионах нашей страны повысилась внутренняя цена пшеницы с 93-95 тыс. тенге/т до 103-105 тыс. тенге/т. На дальнейшее формирование цены будут оказывать влияние начало уборочной кампании и возможные тарифные (экспортные пошлины) и нетарифные (квоты и ограничения) со стороны государства.

В этой связи, национальному оператору зернового рынка – АО НК «Продкорпорация» необходимо закупить дополнительные объемы продовольственного и фуражного зерна, с целью стабилизации цен на продукты питания и во-избежание дефицита сырья для их производства. По нашим оценкам, с учетом имеющихся запасов и форвардного закупа, необходимо дополнительно закупить не менее 200 тыс. тонн фуражного зерна и столько же продовольственной пшеницы.

Рынок муки: история, современное состояние, перспективы

Текущая ситуация, связанная с повышением цен на пшеницу, а также сезонный фактор, отразилась в уменьшении выпуска муки. Мука является менее эластичным товаром, по сравнению с зерном, поскольку имеет существенно меньший срок хранения.

В этой связи, резкое повышение стоимости основного сырья – пшеницы, не приводит к сиюминутному повышению стоимости муки, а сказывается на ее цене через месяц-полтора.



Пшеничная мука является наиболее дешевым источником растительного белка, легко усвояемого организмом человека. Именно поэтому, основной пищей населения развивающихся стран Центральной Азии является хлеб и изделия из муки. Кроме того, национальная кухня этих стран и традиции, также построены на большом потреблении мучных изделий.

По информации Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, население 6 стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан) за 10 лет увеличилось на 21,619 млн. человек (23%) с 92,989 млн. человек в 2011, до 114,608 млн. человек в 2020 г. (здесь и далее все данные Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, <https://population.un.org/wpp>). По прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, к 2030 г. численность населения в указанных странах вырастет более чем на 14 млн. человек, до 128,67 млн. человек. Таким образом, учитывая национальные особенности питания, можно сделать прогноз на увеличение потребления муки.

Оценивая исторические данные в производстве муки, видно поступательное увеличение объемов производства в 2004-2012 гг., с последующей в 2013-2018 гг. небольшой коррекцией и выхода на плато 3800-3900 тыс. тонн и дальнейшим небольшим падением в 2019 г, до 3271,8 тыс. тонн, и восстановлением в 2020 г до 3555,3 тыс. тонн.

По информации Союза Зернопереработчиков Казахстана, в период 2007-2017 гг. в Казахстане наблюдался бум строительства новых мельничных предприятий. В 2017 году более 350 крупных комплексов обеспечивали суммарные мощности по ежегодной переработке около 14,5 млн. тонн пшеницы. Производственные мощности были загружены не более 30%. Рентабельность производства начала резко снижаться, часть предприятий закрылись, происходила консолидация и укрупнение оставшихся предприятий. В результате этого, в 2021 г. производственные мощности 170 действующих

предприятий позволяют переработать более 13 млн. тонн пшеницы в год, при средней загрузке производственных мощностей 37%.

Несколько отличается картина по экспорту муки: резкое увеличение в 2004-2010 гг. с 530,4 тыс. тонн до 2297,9 тыс. тонн, коррекция и плато в 2011-2015 гг. - 1822,7-1901,8 тыс. тонн, увеличение в 2016-2018 гг. - 2394,3-2297,7 тыс. тонн и ниспадающий тренд в 2019-2020 гг. – 1560,1 и 1742,6 тыс. тонн, с сохранением данной динамики в 2021 г.

Таким образом, говорить о существенном снижении объемов выработки (2020 г. на 11% меньше пика в 2012 г. или, на 4% менее среднего за последние пять лет значения 3705,5 тыс. тонн) и экспорта муки (2020 г. на 12,5% ниже среднего за 10 лет значения в 1997,5 тыс. тонн) не приходится.

Основным фактором снижения объемов экспорта муки являются программы обеспечения собственной продовольственной безопасности со стороны стран Центральной Азии, в первую очередь – Узбекистана и Таджикистана. Данные программы направлены на снижение зависимости этих стран от импортной готовой продукции. Какие могут быть проблемы у наших соседей показал прошлый 2020 год, когда весной, в период пандемии коронавируса, Казахстан сначала ввел запрет на экспорт муки, а потом - экспортные квоты на 2 месяца, размеры которых были существенно ниже потребностей данных стран.

Рассмотрим подробнее ситуацию с экспортом муки в каждую страну региона отдельно.

До 2016 года *Узбекистан* являлся основным покупателем казахстанской муки. Максимальные объемы импорта муки из Казахстана фиксировались в период 2010-2012 гг., когда Узбекистан покупал 1050,3-1221,1 тыс. тонн муки. В период 2016-2020 гг. страна активно наращивала собственные мощности по выпуску муки. Отмена акциза и НДС на импорт зерна, льготное налогообложение новых предприятий, дешевые и длинные кредитные ресурсы привели к резкому росту предпринимательской инициативы населения Узбекистана, что наглядно отразилось в мукомольной отрасли. Указанные действия государства позволили Узбекистану создать мощную мукомольную отрасль, в результате чего импорт муки из Казахстана за 9 лет упал в 3,6 раза – с 1222,1 тыс. тонн в 2012 г., до 342 тыс. тонн в 2020 г., одновременно с этим, за данный период, годовой импорт казахстанской пшеницы увеличился в 4,8 раза – с 611,1 тыс. тонн в 2012 г., до 2940,9 тыс. тонн в 2020 г. Более того, в последние годы, Узбекистан начал экспортировать муку в соседний Афганистан.

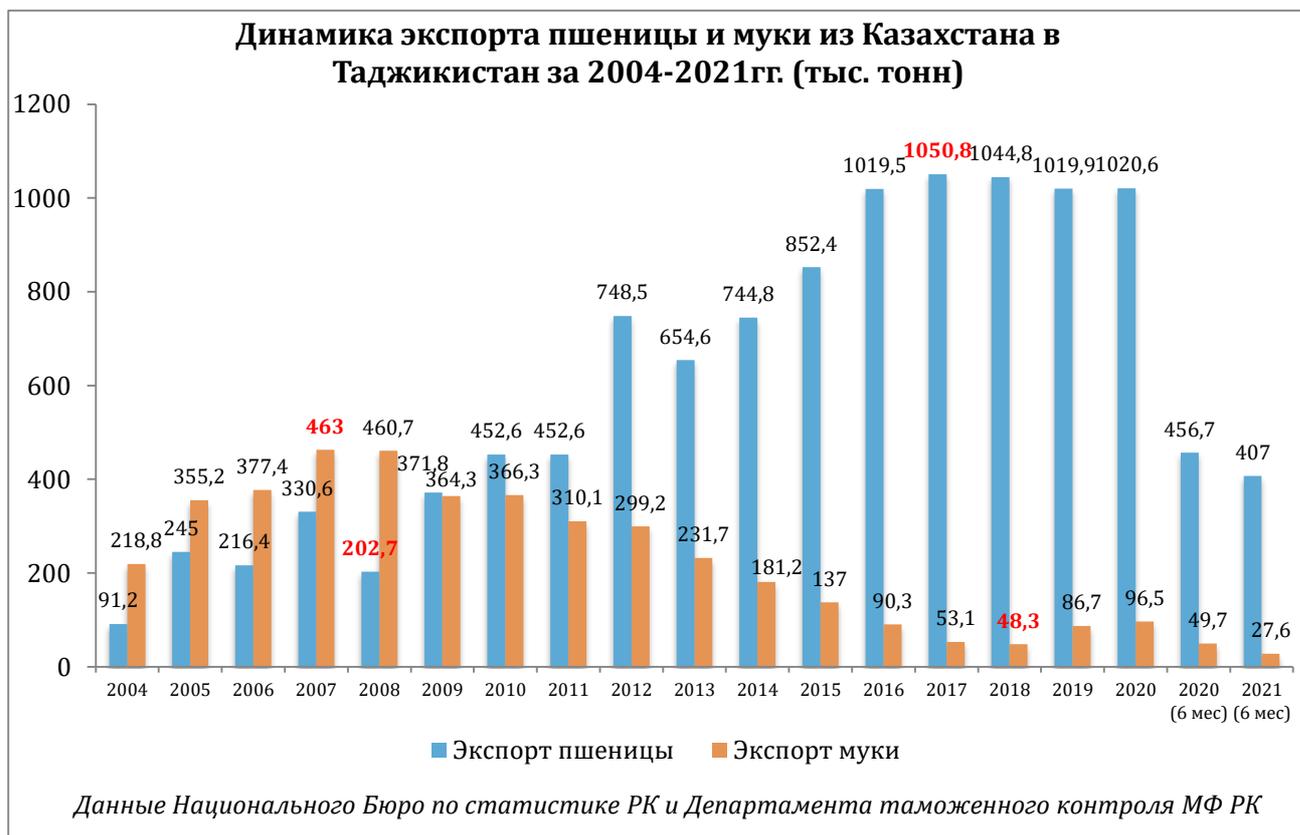


Ежегодные средние темпы прироста населения Узбекистана более 1,6% за 10 лет увеличили население страны с 28,748 млн. человек в 2011 г. до 33,723 млн. человек в 2020 г. По прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, численность населения Узбекистана к 2030 г. вырастет почти на 3 млн. человек, до 36,712 млн. человек. Таким образом, учитывая национальные особенности питания, потребление муки также увеличится.

Перспективы сохранения рынка Узбекистана для казахстанских экспортеров муки выглядят весьма негативно: дальнейшее развитие собственного производства, вкупе с протекционистской политикой государства приведут к вытеснению импортной муки.

Рынок *Таджикистана* не являлся таким большим для казахстанских производителей и экспортеров муки, как узбекский. Максимальные объемы поставки муки из Казахстана фиксировались в 2007 и 2008 гг., когда годовые поставки превышали 460 тыс. тонн. Однако, начиная с 2009 г. объемы импорта казахстанской муки в Таджикистан снизились в 4,8 раза с 366,3 тыс. тонн до минимального значения 48,3 тыс. тонн в 2018 г., с увеличением в 2020 г. до 96,5 тыс. тонн.

Экспорт пшеницы из Казахстана рос на протяжении 2012-2017 гг. с 452,6 до 1050,8 тыс. тонн (в 2,3 раза) и закрепился с 2016 по 2020 гг. на отметке чуть больше 1 млн. тонн в год.



Ежегодные средние темпы прироста населения Таджикистана более 2,3%. За 10 лет население страны увеличилось с 7,613 млн. человек в 2011 г. до 9,641 млн. человек в 2020 г. По прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, численность населения Таджикистана к 2030 г. вырастет более чем на 1,5 млн. человек, до 11,194 млн. человек. Потребление муки также увеличится.

Основная причина падения экспорта муки в Таджикистан, как и в соседнем Узбекистане - строительство новых мельниц. Данный процесс активно продолжался в Таджикистане с 2012 по 2017 гг. Однако, в дальнейшем, в связи с переизбытком мощностей и отсутствием экспорта муки, часть предприятий закрылась. На сегодняшний день имеющихся в Таджикистане мощностей по переработке зерна достаточно для обеспечения собственного потребления муки. Дальнейшие перспективы сохранения

данного рынка для казахстанских экспортеров муки также негативны, как и в Узбекистане.

Основным рынком сбыта казахстанской муки в последние годы является *Афганистан*. Мука из Казахстана давно присутствует на этом рынке. Можно выделить 2 основных периода роста: в 2008-2010 гг., когда поставки из Казахстана выросли с 128,1 тыс. тонн, до 872,1 тыс. тонн, и в 2014-2018 гг., когда максимальный объем экспорта составил 1545,3 тыс. тонн. На фоне падения экспорта в Узбекистан и Таджикистан, Афганистан выступил своеобразной «палочкой-выручалочкой» казахстанских мукомолов.



Данный рост произошел вследствие нескольких факторов:

1) Афганистан является одним из крупнейших импортеров муки. Ежегодно страна импортирует более 3 млн. тонн муки и около 1 млн. тонн пшеницы. Итого, в зерновом эквиваленте – более 5 млн. тонн;

2) экономическая и политическая нестабильность привели к снижению собственного производства пшеницы;

3) рост населения Афганистана за 10 лет на 10 млн. человек (+33%) с 29,655 млн. человек в 2011 году до 39,649 млн. человек в 2021, при одном из самых высоких в Азии ежегодном темпе прироста населения – 2,3%. По прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения к 2030 г. численность населения Афганистана увеличится до 46,7 млн. человек;

4) циклически повторяющийся неурожай в Пакистане, который, наряду с Казахстаном, является одним из основных экспортеров муки в Афганистан.

Слабые перерабатывающие мощности не позволяют Афганистану обеспечить собственное производство муки. Увеличение перерабатывающих мощностей ограничено нестабильной политической ситуацией в стране, что обуславливает большие риски для потенциальных инвесторов. Необходимо отметить, что правительство страны ведет риторику о развитии собственной переработки, однако, в нынешней ситуации это только слова.

Дальнейшие перспективы продолжения и роста экспорта казахстанской муки в Афганистан будут, в основном, зависеть от политической стабильности в стране.

Кыргызстан никогда не делал погоду на экспортном рынке казахстанской муки и пшеницы. Однако, пример Кыргызстана показателен в части изменения направления импортных товарных потоков в эту страну, связанных с вступлением в ЕАЭС.

Кыргызстан имеет свои перерабатывающие мощности, позволяющие покрыть 70% потребности муки. Однако, по причине экономических проблем у местных производителей муки недостаточно оборотных средств для покупки зерна. До вступления в ЕАЭС Кыргызстан, практически весь необходимый дефицит зерна и муки покрывал за счет импорта из Казахстана. Максимальное значение экспорта казахстанской муки было в 2008 г. – 286,7 тыс. тонн. Позднее цифры были скромнее, от 56 до 133,7 тыс. тонн в 2009-2013 гг. Импорт пшеницы из Казахстана имел пик в 2012 и 2014 гг., когда было отгружено 444,4 и 461 тыс. тонн соответственно.

С 12 августа 2015 г. Кыргызстан стал полноправным участником ЕАЭС. С конца 2015 г. поставка всех товаров (включая пшеницу и муку) железнодорожным транспортом из Российской Федерации через территорию Казахстана в Кыргызстан стала производится по тарифу ЕТ СНГ, который дешевле транзитного тарифа МТТ на ~60%. После этого объемы импорта муки и пшеницы из Казахстана резко снизились: мука до 24,9-78,1 тыс. тонн, пшеница до 55,3-152,7 тыс. тонн. Разницу Кыргызстан успешно покупает в России. Данная динамика подтверждается минимальными поставками в текущем году. Таким образом, потери экспорта казахстанской муки и пшеницы в Кыргызстан в период 2016-2020 гг. составили 40-70%.



Аналогичная ситуация может произойти при вступлении в ЕАЭС Узбекистана (который уже является наблюдателем) и Таджикистана. В этом случае, российская пшеница и мука будут поставляться в эти страны без применения экспортных таможенных пошлин и по более дешевому тарифу ЕТ СНГ. За счет более низкой себестоимости и более высокого уровня господдержки производителей зерна и муки, российская продукция может предлагаться покупателям из Узбекистана и Таджикистана по более низким ценам, чем казахстанская. В результате потеря, даже 30% рынка этих стран приведет к снижению цен на пшеницу на внутреннем рынке Казахстана, и как следствие – потерям сельхозтоваропроизводителей.

Рынок зерна

Потенциальный экспорт пшеницы в 2021 г. из России в Казахстан и страны Центральной Азии может осуществляться из пограничных регионов, имеющих неплохие виды на урожай: Приволжского ФО (Волгоградская, Самарская, Ульяновская, Саратовская области), Сибирского ФО (Омская, Новосибирская, Тюменская области, Алтайский край). По прогнозам российских экспертов производство пшеницы в указанных регионах РФ в 2021 г. составит около 16 млн. тонн. Из этого объема экспортный потенциал может составить 6,5-7 млн. тонн. В силу оторванности регионов Сибирского ФО от основных направлений экспорта российского зерна, именно экспорт пшеницы с этого округа имеет наибольший интерес, как для продавцов, так и для потенциальных покупателей в Казахстане и странах Центральной Азии. Ниже представлена таблица, показывающая формирование экспортной цены на пшеницу 3 класса для узбекских покупателей.

Расчет цены поставки пшеницы 3 класса из РФ в Узбекистан

	В валюте платежа	В USD/т
Цена EXW СФО (Омская обл, Алтайский край)	13600 руб/т (Барнаул, Омск)*	185,94
Расходы на погрузку, сертификацию, оформление документов	450 руб/т	6,15
Таможенная пошлина	31,4 USD/т (с 28/07/2021 по 05/08/2021)	31,4
Транспортные расходы (тариф+аренда вагонов+ порожний возврат)	68,5 USD/т (Русагротранс)	68,5
ИТОГО, цена DAP-Сарыагаш		291,99

*Данные ежедневного индекса цен W3 торговой площадки idk.ru

Далее, расчетом в обратную сторону можно определить цену EXW-Казахстан, приведенную к цене российской пшеницы для 2-х случаев, без экспортной пошлины и с ней.

Расчет цены пшеницы 3 класса на условиях EXW-Казахстан (без применения экспортной пошлины)

	В валюте платежа	В USD/т
Цена DAP-Сарыагаш	292 USD/т	292
Транспортные расходы (тариф+аренда вагонов+ порожний возврат)	672300 тенге/вагон 70 тонн (курс 424,51)	22,62
Расходы на погрузку, сертификацию, оформление документов	6,5 USD/т	6,5
ИТОГО, цена EXW-Казахстан	111 595 тенге/т	262,88

Расчет цены пшеницы 3 класса на условиях EXW-Казахстан (с применением экспортной пошлины)

	В валюте платежа	В USD/т
Цена DAP-Сарыагаш	292 USD/т	292
Транспортные расходы (тариф+аренда вагонов+ порожний возврат)	672300 тенге/вагон 70 тонн (курс 424,51)	22,62
Таможенная пошлина (предлагается 20% от таможенной стоимости)	58,4 USD/т (20% от таможенной стоимости 292 USD/т)	58,4
Расходы на погрузку, сертификацию, оформление документов	6,5 USD/т	6,5
ИТОГО, цена EXW-Казахстан	86 804 тенге/т	204,48

Резюме

Как видно из представленных расчетов, конкурентная цена пшеницы без применения таможенной пошлины (более 111 000 тенге/т) позволит многим СХТП пережить этот непростой год. В случае введения экспортной пошлины эффект для государства будет сиюминутным, а потери огромны:

- 1) массовое банкротство сельхозтоваропроизводителей с появлением брошенных земель в регионах со сложной социально-экономической и демографической ситуацией;
- 2) формирование недоверия со стороны традиционных покупателей к казахстанским экспортерам и производителям;
- 3) потеря традиционных рынков сбыта казахстанской пшеницы и муки в основных импортерах - странах Центральной Азии;
- 4) резкое падение уровня жизни фермеров и их сотрудников;
- 5) увеличение безработицы и незанятого экономически активного населения;
- 6) потеря привлекательности сектора для потенциальных инвесторов;
- 7) уменьшение объемов производства зерна и животноводческой продукции.

В то же время цель поддержки мукомольной отрасли Казахстана не будет достигнута, ввиду замещения казахстанского зерна российским в странах-импортерах.