



**ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ  
КАЗАХСТАНА**

# **ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ ОЮЛ "ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ КАЗАХСТАНА" ЗЕРНОВОЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА:**

**Итоги сезона 2020/21.  
Перспективы сезона 2021/22.  
Проблемные вопросы.**

21 июля 2021 года

Докладчик: Малов А.Н.

# Соотношение спроса и предложения на пшеницу 2018-2022 гг.

		2018-2019	2019-2020	2020-2021 факт+ прогноз	2021-2022 прогноз
<b>Производство</b>					
Посевная площадь	млн Га	11,36	11,39	11,38	11,4
Урожайность	тн/Га	1,33	1,05	1,2	1,04
<b>Предложение</b>					
Валовый сбор пшеницы, в том числе	млн мт	15,1	12,0	13,66	11,90
<b>Мягкая пшеница</b>	<b>млн мт</b>	<b>14,4</b>	<b>11,45</b>	<b>13,13</b> ↑	<b>11,5</b> ↓
<b>Твердая пшеница</b>	<b>млн мт</b>	<b>0,7</b>	<b>0,55</b>	<b>0,53</b>	<b>0,4</b>
Рефакция, 8-10%	млн мт	1,51	1,20	1,16	0,95
<b>Производство после рефакции</b>	<b>млн мт</b>	<b>13,6</b>	<b>10,8</b>	<b>12,5</b>	<b>10,95</b>
Входящие остатки	млн мт	1,5	0,8	0,8	1,5
Импорт	млн мт	0,4	1,5	1,1	2,0
<b>Общее предложение</b>	<b>млн мт</b>	<b>15,5</b>	<b>13,1</b>	<b>14,4</b>	<b>14,45</b>
<b>Спрос</b>					
Внутр. потребление	млн мт	6,3	5,7	5,9	5,9
<b>Экспорт мягкой пшеницы</b>	<b>млн мт</b>	<b>5,44</b>	<b>4,42</b>	<b>4,84</b>	<b>4,38</b>
<b>Экспорт твердой пшеницы</b>	<b>млн мт</b>	<b>0,56</b>	<b>0,48</b>	<b>0,36</b>	<b>0,32</b>
<b>Экспорт муки</b>	<b>млн мт</b>	<b>2,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b> ↑	<b>2,0</b> ↑
<b>Общий экспорт</b>	<b>млн мт</b>	<b>8,4</b>	<b>6,6</b>	<b>7,0</b> ↑	<b>6,7</b> ↓
<b>Общий спрос</b>	<b>млн мт</b>	<b>14,7</b>	<b>12,3</b>	<b>12,9</b>	<b>12,6</b>
Исходящие остатки	млн мт	0,8	0,8	1,5	1,85

Докладчик: Малов А.Н.



# Экспорт пшеницы по месяцам 2018-2021гг.

В тыс. мт (включая дурум, а также муку в пересчете на пшеницу)



# Основные тенденции экспорта пшеницы текущего года

---

- Сохранились традиционные рынки сбыта: Узбекистан, Таджикистан и Афганистан;
- В текущем сезоне Китай столкнулся со сложнейшей проблемой скопления вагонов на границе, в связи с низкой пропускной способностью. По состоянию на 1 декабря 2020 года в направлении Китая было отставлено более 10 тыс. вагонов. Вагоны стояли до полугода, часть из них возвращали на станции погрузки. Вплоть до сегодняшнего дня мы не понимаем до конца как планировать отгрузки в данном направлении. Пробка продолжается по сегодняшний день;
- Дополнительный спрос появился со стороны Ирана с марта месяца, что послужило укреплению внутренней цены на пшеницу. С Сентября по Июль цена не снижалась. Коррекция происходила как вверх, так и вниз, но не более 5 процентов. Средняя цена EXW за текущий год 93 000 тенге с НДС/218\$.

## Перспективы сезона пшеницы 2021-2022 года

---

- Казахстан все также будет присутствовать на своих традиционных рынках сбыта - Узбекистан, Таджикистан, Афганистан;
- С учетом ожиданий производства и наших экспортных возможностей, мы не видим основания для снижения цены на продовольственную пшеницу с начала сезона. Ожидаем ее на уровне 90 000 + с НДС/211\$;
- Урожай ожидается ниже текущего года, и Казахстан будет компенсировать объем импортом из России, там ожидается хороший урожай и в связи с вопросами пошлин, Сибирско-Алтайская зона находится не в самом выгодном положении;



# Текущая ситуация по посевам

Посевная компания в Казахстане прошла в неблагоприятных климатических условиях. Во всех зерносеющих регионах из-за сильной жары почва стремительно теряла влагу.

- В Акмолинской области засеяно 4,5 млн. га; состояние 30% оценивается, как хорошее, 62% как удовлетворительное и 8% как плохое; погибшие всходы отсутствуют. В фазе цветения находятся 5% , остальной объем посевов находится в фазах «выход в трубку», и «колошение».
- В Костанайской области засеяно 3,8 млн. га; осадки в данном регионе выпали достаточно поздно, и на формирование зерна ранних посевов уже ничего не окажет значительного влияния, так как в нужные периоды дождей не было, соответственно урожайность скорее всего будет низкой, как и качества зерна. При любых погодных условиях, даже благоприятных во время уборки , зерно будет с повышенной влажностью из-за засоренности, нужно быть готовыми к сушке зерна, в связи с чем могут появиться поврежденные зерна и посторонний запах;
- В Северо-Казахстанской области засеяно 2,9 млн. га; осадки в данном регионе начались ближе к середине июля , дожди были преимущественно ливневого характера, при повышении температур ожидается не только рост самих зерновых, но и сорняков, что приведет вероятнее всего к появлению щуплых и зеленых зерен, также ожидается большое количество овсюга и есть вероятность появления полынного запаха с коробочками полыни;



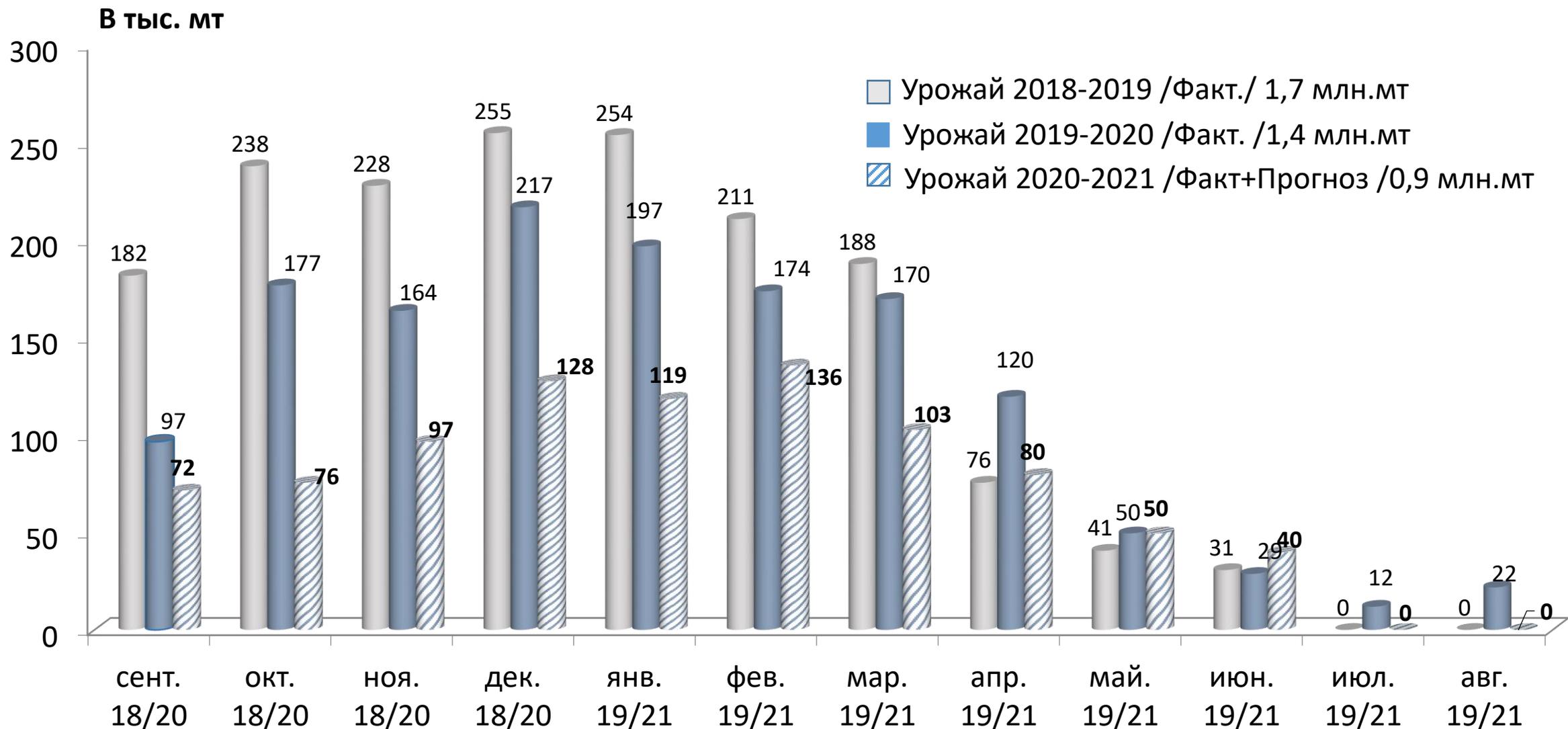
# Соотношение спроса и предложения на ячмень 2018-2021гг.

		2018-2019	2019-2020	2020-2021 факт + прогноз	2021-2022 прогноз
<b>Производство</b>					
Посевная площадь	млн га	2,5	3	2,7 ↓	2,9 ↑
Урожайность	тн/Га	1,5	1,12	1,2	1,0
<b>Предложение</b>					
Валовый сбор	млн мт	3,7	3,4	3,3	2,9
Рефакция	млн мт	0,15	0,1	0,1	0,1
Производство после рефакции	<b>млн мт</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2 ↓</b>	<b>2,8 ↓</b>
Входящие остатки	млн мт	0,4	0,4	0,4	0,20
Импорт	млн мт	0,3	0,01	0,01	0,01
<b>Общее предложение</b>	млн мт	<b>4,2</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>3,01</b>
<b>Спрос</b>					
Внутр. потребление	млн мт	2,1	1,9	2,4*	2,0
<b>Экспорт</b>	<b>млн мт</b>	<b>1,7</b>	<b>1,4</b>	<b>0,90 ↓</b>	<b>1,0 ↑</b>
<b>Общий спрос</b>	млн мт	<b>3,8</b>	<b>3,3</b>	<b>3,30</b>	<b>3,0</b>
Исходящие остатки	млн мт	0,4	0,4	0,20	0,01

\*В текущем сезоне наблюдаем низкие объемы фуражной пшеницы, в связи с чем ожидаем повышение внутреннего потребления ячменя для КРС



# Экспорт ячменя по месяцам 2018-2021гг.



# Основные тенденции текущего сезона

---

- В текущем сезоне Иран вышел на закуп только в декабре;
- Также присутствовал на рынке Китай. Мы видели активное присутствие покупателей, но в связи с низкой пропускной способностью границы, все вагоны в данном направлении были остановлены на период около полугода, соответственно рынок на сегодняшний день всё ещё непонятный;

## Перспективы сезона ячменя 2021-2022 года

---

- Урожай в новом сезоне ожидаем немного ниже и экспорт видим на уровне 1 млн. мт;
- Основными направлениями будут по-прежнему Иран, возможно будет присутствовать Китай, и традиционно небольшие объемы пойдут в Центральную Азию;



**Спасибо за внимание!**



Докладчик: Малов А.Н.