



**Обеспечение внутреннего рынка
зерном и продуктами его
переработки в 2021/22 МГ**

Особенности предстоящего 2021/22 МГ

1. Мировые тренды

- Сокращение производства зерна в РФ, США, Канаде, Казахстане.
- Продолжающийся рост мировых и региональных цен на зерно.
- Рост стоимости фрахта морских судов.
- Высокий спрос на мировых рынках.

2. Особенности регионального рынка

- Высокая себестоимость казахстанского зерна.
- Нестабильная ситуация в Афганистане, возможное сокращение экспорта казахстанского зерна и муки (потенциально до 2 млн. тонн в зерновом эквиваленте).
- Снижение объемов экспорта зерна в Узбекистан потенциально до 1 млн. тонн (фактор Афганистана).
- Сокращение экспорта зерна в КНР (карантинные мероприятия и логистика).

РИСКИ: Фактор Афганистана и КНР может существенно (до 3 млн. тонн) сократить темпы и объема экспорта, окажет давление на внутренние цены, приведет к снижению доходов зернопроизводителей и не желательному увеличению переходящих остатков зерна.

Предварительный баланс зерна на 2021/22 МГ

Статья баланса	Сельхозкультура		Всего, (тыс. тонн)
	пшеница	ячмень	
Начальные запасы на 1 сентября 2021 г:	1 200	500	1 700
Производство (урожай 2021 г)	10 500	2 600	13 100
Импорт (из РФ)	2 000	10	2 010
Итого предложение:	13 700	3 110	16 810
Внутреннее потребление, из него:	-5 900	-2 200	-8 100
- на продовольствие (хлебные продукты)	-2 586	-661	-3 247
- на фураж	-579	-1 036	-1 615
- на семена	-1 935	-352	-2 287
- на промышленную переработку	-800	-151	-951
Экспортный потенциал зерна и муки в зерновом эквиваленте	-6 500	-800	-7 300
Итого спрос:	12 400	3 000	-15 400
Переходящий запас на 1 августа 2022 г:	1 300	110	1 410

Ресурсы ПКК к распределению на внутреннем рынке в 2021/22 МГ оцениваются в 800 тыс. тонн.

ВЫВОД: Увеличение импорта зерна из РФ поддержит баланс, но не является определяющим. Экспортный потенциал оценен оптимистично, но ожидается влияние фактора Афганистана и КНР. Внутреннее потребление полностью удовлетворяется. Переходящие запасы – оптимальны.

Темпы и объемы экспорта

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ в сезонах* 2016/17 - 2020/21 МГ

(тыс. тонн)

МГ/месяц	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21**	Среднее значение
ВСЕГО:	3 455,5	4 856,7	5 149,9	4 121,9	4 309,1	4 378,6
из них:						
сентябрь	351,2	243,5	350,8	308,4	312,8	313,3
октябрь	408,7	386,5	542,0	476,8	572,4	477,3
ноябрь	377,7	466,6	593,9	459,2	567,6	493,0
декабрь	328,5	484,9	561,2	359,5	552,8	457,4
ИТОГО (сент-дек):	1 466,0	1 581,5	2 048,0	1 604,0	2 005,5	1 741,0

* - период с 1 сентября по 31 августа

** - 10 месяцев сезона 2020/21 года

Темпы и объемы экспорта

МУКА ПШЕНИЧНАЯ в сезонах* 2016/17 - 2020/21 МГ

(тыс. тонн)

МГ/месяц	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21**	Среднее значение
ВСЕГО:	2 255,06	2 305,40	1 735,48	1 525,90	1 278,58	1 820,08
из них:						
сентябрь	176,13	159,88	143,01	107,43	154,82	148,25
октябрь	246,70	195,00	222,11	174,64	202,03	208,10
ноябрь	292,34	294,33	222,66	181,16	204,57	239,01
декабрь	219,25	268,19	232,57	142,33	181,31	208,73
ИТОГО (сент-дек):	934,42	917,40	820,34	605,56	742,73	804,09

* - период с 1 сентября по 31 августа

** - 10 месяцев сезона 2020/21 года

Темпы и объемы экспорта

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ и МУКА ПШЕНИЧНАЯ в з/э в сезонах* 2016/17 - 2020/21 МГ

(тыс. тонн)

МГ/месяц	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21**	Среднее значение
ВСЕГО:	6 587,5	8 058,6	7 560,3	6 241,1	6 084,9	6 906,5
из них:						
сентябрь	595,8	465,5	549,4	457,6	527,8	519,2
октябрь	751,3	657,3	850,5	719,3	852,9	766,2
ноябрь	783,6	875,4	903,1	710,8	851,7	824,9
декабрь	633,0	857,4	884,2	557,1	804,5	747,2
ИТОГО (сент-дек):	2 763,8	2 855,7	3 187,3	2 445,0	3 037,0	2 857,7

* - период с 1 сентября по 31 августа

** - 10 месяцев сезона 2020/21 года

Баланс зерна, темпы и объемы экспорта

Возможности

- Общее предложение пшеницы в 2021/22 МГ оценивается в **13,7 млн. тонн**.
- Внутренняя годовая потребность в пшенице оценивается в **5,9 млн. тонн** или в среднем 492 тыс. тонн в месяц.
- Экспортный потенциал в 2021/22 МГ может составить **6,5 млн. тонн** пшеницы и муки в зерновом эквиваленте (з/э).
- Фактические темпы экспорта в сентябре-декабре составляют в среднем **менее 3 млн. тонн** в з/э или порядка **41%** от годового объема экспорта.
- Внутреннее потребление пшеницы за сентябрь-декабрь составит порядка **2 млн. тонн**. К началу 2022 года на внутреннем рынке сохранится **более 8 млн. тонн** пшеницы. Оставшаяся внутренняя потребность составит 3,9 млн. тонн пшеницы.
- Фактические темпы и объемы экспорта пшеницы и муки в з/э составляют в среднем: *январь-май* по 550 тыс. тонн; *июнь-август* по 300 тыс. тонн.

Риски

- Фактор Афганистана и КНР:
 - реально сократит темпы экспорта зерна и муки;
 - сокращение рынков сбыта и не реализованный объем экспорта в объеме до 3 млн. тонн в з/э приведет к давлению на внутренние цены в течение всего МГ.
- Снижение внутренних цен на пшеницу негативно отразится на доходах производителей зерна.
- Необоснованное регулирование экспорта пшеницы:
 - введение пошлины усилит тенденцию к снижению внутренних цен и потере доходов производителей зерна;
 - введение квоты реально сократит темпы и объемы экспорта, усилит тенденцию к снижению внутренних цен;
 - создаст условия для замещения казахстанской продукции на традиционных экспортных рынках российским зерном и мукой.

Фактор российского зерна и муки

Предпосылки:

- Экспортный потенциал приграничных с РК регионов России в 2021/22 МГ составляет **более 6 млн. тонн зерна**.
- Основные рынки сбыта зерна приграничных регионов России – Казахстан, Иран, Кыргызстан, Монголия, КНР.
- Перспективные рынки – Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Туркменистан емкостью 7-8 млн. тонн в з/э.

Сдерживающий фактор:

- Транзитный ж/д тариф по территории Казахстана для грузов направлением в страны, не входящие в ЕАЭС, существенно увеличивает стоимость российского зерна и муки.
- Сильные позиции казахстанских экспортеров на рынках стран Средней Азии.
- Экспортные цены на зерно и муку в направлении стран Средней Азии пока не устраивают российских экспортеров.

Возможные действия РФ:

- Предложить Казахстану применить понижающий коэффициент к транзитному ж/д тарифу для российских грузов в направлении стран Средней Азии (аналогично тому, что сделали в РФ в отношении казахстанской нефти, угля и др).
- Активно содействовать вступлению Узбекистана и Таджикистана в ЕАЭС. В этом случае ж/д тариф во взаимной торговле участников Союза существенно снижается (на 60%).
- Инициировать в ЕАЭС введение (в том числе Казахстаном) регулирования экспорта зерна посредством пошлин и квот.

Необходимые действия в РК:

- Отказаться от идеи регулирования экспорта зерна и продуктов его переработки посредством предлагаемого российскими властями введения в Казахстане экспортных пошлин и квот.
- Сосредоточиться на увеличении экспорта пшеницы и ячменя в Иран (вытесняя там российских экспортеров из-за высоких пошлин в РФ).

Сравнение мер по обеспечению внутреннего рынка. Преимущества

1. ЭКСПОРТ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ПОСТАВКИ ТОВАРА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

- Гарантированное обеспечение по фиксированной цене потребности в кормах, сырье и продуктах его переработки на протяжении всего сезона.
- Гарантированные объемы поставки осуществляются без участия СХТП. Всю нагрузку принимают на себя экспортеры.
- Обеспечение потребителей сырьем и продукцией по ценам ниже рыночных, без вмешательства в рыночное ценообразование.
- СХТП имеют возможность реализовать свою продукцию на внутреннем рынке по рыночной цене, в том числе экспортерам.
- Экспортеры имеют возможность весь сезон планировать свои продажи и отгрузки.
- Плановые продажи и отгрузки экспортеров позитивно отразятся на работе транспортной и портовой инфраструктуры, деятельности операторов подвижного состава.
- Валютные поступления в страну не будут сокращены из-за снижения объемов экспорта (в случае квотирования), а налоговые поступления - от снижения внутренних цен (в случае введения пошлины).
- Исключается необходимость вводить ограничения на экспорт зерна (пошлины и квоты) .

2. ВВЕДЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН

- Снижение внутренних цен на зерно.
- Приобретение сырья переработчиками по сниженным ценам.
- Вероятность поставки переработчиками своей продукции на внутренний рынок по сниженным ценам.
- Поступление дополнительных средств в государственный бюджет за счет выплат по экспортным пошлинам.

3. КВОТИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА

- Сдерживание темпов и объемов экспорта зерна.

Сравнение мер по обеспечению внутреннего рынка. Недостатки

1. ЭКСПОРТ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ПОСТАВКИ ТОВАРА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

- Потребуется скоординированная работа МСХ, МИО и Продкорпорации при обеспечении потребителей удешевленным сырьем и продукцией.

2. ВВЕДЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН

- СХТП недополучат доход из-за снижения внутренних цен (240 млн. долл. США при ставке пошлины 20 долл. США на 1 тонну).
- Сократятся налоговые поступления из-за снижения внутренних цен.
- Поступления от пошлины составят не более 0,3% от доходов госбюджета.
- Не исключается дефицит зерна на внутреннем рынке.
- Не гарантируется стабилизация внутренних цен на продукты переработки зерна и хлеб.
- Сокращает оборотные средства экспортеров на сумму уплаты пошлины.
- Казахстанское зерно может быть замещено на традиционных экспортных рынках российским зерном.

3. КВОТИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА

- Сдерживание темпов и объемов экспорта зерна.
- Высокие коррупционные риски при распределении квот на экспорт зерна.
- Потребуется усиление работы контролирующих органов за идентификацией каждой отгружаемой партии зерна на соответствие полученной квоте (прошлогодний опыт).
- Не гарантируется стабилизация внутренних цен на зерно, продукты его переработки и хлеб (прошлогодний опыт).
- Потребуется наряду с квотированием введение дополнительного условия (обязательство экспортера по поставке части зерна на внутренний рынок по фиксированной цене).
- Исключается возможность планирования экспорта, что негативное отразится на работе транспортной и портовой инфраструктуры, деятельности операторов подвижного состава.
- Снизится валютная выручка из-за сокращения объемов экспорта.
- Казахстанское зерно может быть замещено на традиционных экспортных рынках российским зерном.

Экспорт с обязательством поставки зерна и муки на внутренний рынок по фиксированной цене



Потребность в пшенице для производства хлеба

Производство хлеба свежего в натуральном выражении

Наименование продукции	Произведено продукции, тонн						
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год (факт 6 мес)	2021 год (оценка)	Среднемноголетнее значение
Хлеб свежий*	711 729	707 902	562 814	539 021	266 612	533 224	610 938
Мука**	490 848	488 208	388 148	371 739	183 870	367 741	421 337
Пшеница**	681 733	678 067	539 094	516 304	255 375	510 751	585 190

* - согласно данным национальной статистики

** - с учетом коэффициентов перевода хлеба в муку (1,45) и муки в пшеницу (0,72)

- Наблюдается устойчивый тренд к снижению объемов производства хлеба.
- Ежегодная потребность в пшенице для производства годового объема всех видов хлеба (включая социальный) составит немногим более 500 тыс. тонн.
- Указанная потребность может быть удовлетворена экспортерами пшеницы и муки по гарантированной поставке на внутренний рынок в размере до 10% от планируемого ими объема экспорта, по фиксированной цене.
- Исключается необходимость участия СХТП в формировании ресурсов Продкорпорации.
- Исключается необходимость введения экспортной пошлины или квоты на пшеницу, приводящие к искажению рыночной цены.
- Сохраняется возможность СХТП реализовать зерно по рыночной, а не сниженной цене.

Производство муки из зерна

Год	Объем, тыс. тонн		Изменение производства муки, %
	мука	пшеница (эквивалент)	
2017	3 910	5 431	-
2018	3 803	5 282	97,3
2019	3 272	4 544	85,7
2020	3 355	4 660	102,6
<i>2021 (1 полугодие)</i>	<i>1 594</i>	<i>2 214</i>	<i>102,7</i>
2021 (год, оценка)	3 188	4 428	95,0
Среднее значение	3 506	4 869	-

Данные национальной статистики

Дополнительная информация. Производство и экспорт муки и пшеницы



Дополнительная информация. Экспорт пшеницы и муки в Узбекистан



Дополнительная информация. Экспорт пшеницы и муки в Таджикистан



Дополнительная информация. Экспорт пшеницы и муки в Афганистан



Данные Национального Бюро по статистике РК и Департамента таможенного контроля МФ РК

Дополнительная информация. Экспорт пшеницы и муки в Кыргызстан



Дополнительная информация. Сравнение экспортной цены

Расчет цены поставки пшеницы 3 класса из РФ в Узбекистан

Показатели	В валюте платежа	В USD/т
Цена EXW СФО (Омская обл, Алтайский край)	14000 руб/т (Барнаул, Омск)*	189,3
Расходы на погрузку, сертификацию, оформление документов	600 руб/т	8,1
Таможенная пошлина	31,7 USD/т (с 25 по 31 августа 2021)	31,7
Транспортные расходы (тариф+аренда вагонов+ порожний возврат)	70 USD/т (Русагротранс)	70
ИТОГО, цена DAP-Сарыагаш		299,1

** Данные ежедневного индекса цен W3 торговой площадки idk.ru*

Таким образом, в случае повышения экспортной цены до 299 USD/т и выше, то российская пшеница будет поставляться на рынки стран Средней Азии (при внутренней цене на пшеницу в РФ 14 тыс. руб).

Дополнительная информация. Сравнение экспортной цены

Расчет цены пшеницы 3 класса на условиях EXW-Казахстан (август 2021 г)
без применения экспортной пошлины

Показатели	В валюте платежа	В USD/т
Цена DAP-Сарыагаш	270 USD/т	270,0
Транспортные расходы (тариф+аренда вагонов+ порожний возврат)	704153 тенге/вагон 70 тонн (курс 425)	23,7
Расходы на погрузку, сертификацию, оформление документов	7 USD/т	7,0
ИТОГО цена EXW-Казахстан (с НДС)	101 703 тенге/т	239,3

ПРИМЕЧАНИЕ: Расчет составлен без учёта ожидаемого сокращения экспорта пшеницы и муки в Афганистан и Узбекистан, а также его влияния на внутренние цены.

Дополнительная информация. Сравнение экспортной цены

Расчет цены пшеницы 3 класса на условиях EXW-Казахстан (август 2021 г)
с применением экспортной пошлины

Показатели	В валюте платежа	В USD/т
Цена DAP-Сарыагаш	270 USD/т	270,0
Транспортные расходы (тариф+аренда вагонов + порожный возврат)	704153 тенге/вагон 70 тонн (курс 425)	23,7
Таможенная пошлина (20 USD/тонна)	20 USD/т	20,0
Расходы на погрузку, сертификацию, оформление документов	7 USD/т	7,0
ИТОГО цена EXW-Казахстан (с НДС)	93 202 тенге/т	219,3

ПРИМЕЧАНИЕ: Расчет составлен без учёта ожидаемого сокращения экспорта пшеницы и муки в Афганистан и Узбекистан, а также его влияния на внутренние цены.