



27.07.2021 г.

### **О планах по наращиванию экспорта казахстанской муки**

Планы по наращиванию экспорта казахстанской муки необходимо рассматривать с учетом факторов, которые уже сформировались либо будут сформированы на рынке зерна и продуктов его переработки в среднесрочной перспективе.

Вот некоторые из них.

#### **Казахстанский рынок.**

- 1) высокая себестоимость зерна, вызванная низкой урожайностью и ежегодным ростом производственных затрат на 1 га. Рост затрат связан также с наличием таможенных пошлин на пестициды, сельхозтехнику и запчасти к ним, а также размером утилизационного сбора и наличием других необоснованных платежей с АПК, объемы которых не значительны в масштабах доходов госбюджета, но крайне чувствительны для сельхозтоваропроизводителей;
- 2) ограниченные каналы сбыта зерна как на внутреннем рынке, так и на экспорт. Внутренний спрос поддерживают лишь зернотрейдеры и мукомолы, нестабильный или недостаточный уровень спроса со стороны субъектов глубокой переработки зерна, кормопроизводства, переработки зерна на технические цели (спирт). Экспорт ограничивается локальным рынком (в основном страны Средней Азии, отчасти Иран и КНР);
- 3) при этом стабильно достаточный объем производства зерна для внутреннего потребления и экспорта. При снижении объемов производства зерна внутреннюю потребность можно обеспечить своевременным регулированием экспорта;
- 4) производственные мощности переработчиков зерна превышают возможные объемы внутреннего потребления и экспорта продуктов переработки зерна и привели к низкой загруженности этих мощностей. Такая ситуация сложилась вследствие высоких темпов ввода перерабатывающих мощностей и связанной с этим высокой внутренней конкуренцией, а последовавшее изменение объемов внешнего спроса на продукты переработки зерна и сложившаяся жесткая конкуренция с соседями за среднеазиатские рынки сбыта муки демонстрируют беспомощность казахстанского мукомоля;
- 5) отсутствие у многих зерноперерабатывающих предприятий собственной сырьевой базы вызывает множество обоснованных вопросов. Этот фактор приводит к огромной зависимости таких зернопереработчиков от внутренних закупочных цен и желанию некоторых из них в административном порядке оказать на внутренние цены сдерживающее воздействие (ведение пошлин, отмена возврата НДС, квоты, ограничение на согласование планов перевозки зерна и др), вместо инициирования в госорганы вполне обоснованного предложения о содействии в приобретении ими земельных участков для производства зерна

и принятия государством мер поддержки по созданию минимально необходимой сырьевой базы для отечественных зерноперерабатывающих предприятий;

Следует отметить, что некоторые участники Зернового союза также имеют перерабатывающие мощности, но своевременно позаботились о собственной сырьевой базе. Другие, оценив перспективы рынка муки и несмотря на предстоящие убытки от остановки мукомольного производства, инвестировали ресурсы в другие сектора: животноводство, переработка масличных культур, строительство ХПП, приобретение ж/д вагонов и др.

#### **Фактор российского рынка**

- 1) стабильный рост урожайности и объемов производства зерна, относительно низкая себестоимость и высокая рентабельность зернопроизводства в приграничных с Казахстаном регионах;
- 2) увеличение экспортного потенциала зерна в приграничных с Казахстаном регионах и относительно ограниченные каналы его реализации, которые могут повлиять на доходность российских зернопроизводителей в этих регионах;
- 3) в таких условиях для поддержки доходности зернопроизводства в приграничных с Казахстаном регионах власти Российской Федерации могут открыть для своих экспортеров доступ на рынок среднеазиатских стран.

#### **Страны Средней Азии.**

Нам предстоит быть готовыми к последствиям от вступления Узбекистана и Таджикистана в ЕАЭС. Рынки только этих двух стран ежегодно потребляют более 50% (от 3 до 4,5 млн тонн) экспортного потенциала казахстанской пшеницы и поддерживают наши внутренние цены благодаря традиционному спросу.

Вступление в Союз позволит импортерам из этих стран ввозить пшеницу и другое зерно из Российской Федерации без уплаты транзитных ж/д тарифов. В настоящее время, в основном, только размер этого тарифа сдерживает масштабные поставки российского зерна на рынки стран Средней Азии через территорию Казахстана. Как показывает опыт, вступление Кыргызстана в ЕАЭС вдвое сократило объемы экспорта казахстанской пшеницы в эту страну и сохраняется на новом уровне последние годы.

Узбекистан и Таджикистан заинтересованы в диверсификации импорта сырья для своей мукомольной промышленности, достижении уровня самообеспеченности в муке и увеличении экспорта, в том числе на афганский рынок. На фоне ежегодного удорожания импорта казахстанской пшеницы вступление этих стран в ЕАЭС в среднесрочной перспективе является вполне реалистичным. В такой ситуации нам предстоит либо сократить объемы производства пшеницы вследствие изменения спроса с их стороны, либо при сохранении текущего объема производства готовиться к существенному снижению внутренней цены и рентабельности производства пшеницы. Перераспределение потоков экспорта казахстанской пшеницы из Средней Азии в Иран и КНР в объеме более 3 млн тонн видится очень маловероятным.

Придется также пересмотреть перспективы казахстанского мукомолья по наращиванию экспорта муки в Афганистан и страны Средней Азии. Поскольку Узбекистан и Таджикистан, получив альтернативный канал импорта сырья, а также имея эффективные меры поддержки своих мукомолов будут всеми доступными способами сдерживать казахстанских экспортеров муки. И эта станет уже проблемой не конкретного года, а логическим финалом устоявшейся в последние годы тенденции, которую отчасти подтверждают и сами мукомолы.

Исходя из изложенного можно сделать следующие выводы:

- 1) Учитывая текущее состояние отечественного зернопроизводства, потребуются стратегическое видение и решительные меры для его подготовки к ожидаемому воздействию внешних факторов (конкуренция с российским зерном на среднеазиатских рынках, сокращение объемов экспорта и снижение внутренних цен на зерно).
- 2) Поэтому важно развивать конкурентное преимущество казахстанского зерна, в том числе объективно оценить целесообразность действия уже принятых решений (введенные импортные пошлины, утилизационный сбор и тд) и крайне осторожно подходить к принятию решений для стимулирования экспорта муки (экспортные пошлины, квоты и запреты на экспорт зерна).
- 3) Определиться с перспективой отечественной зернопереработки и на этой основе реализовать комплекс мер государственной поддержки. В первую очередь, оказать содействие зернопереработчикам в создании собственной сырьевой базы.
- 4) Далее вести речь о стимулировании экспорта не муки, а производства и экспорта продуктов следующего передела и продуктов глубокой переработки зерна.
- 5) Стимулировать отечественных зернопроизводителей выращивать различные виды сырья для таких производств.

Безусловно, это не полный перечень вопросов и решений, которые необходимо обсудить участникам рынка. При этом времени для обсуждения, а тем более для принятия и реализации правильных решений остается немного.

Зерновой союз Казахстана призывает коллег к конструктивному диалогу!