

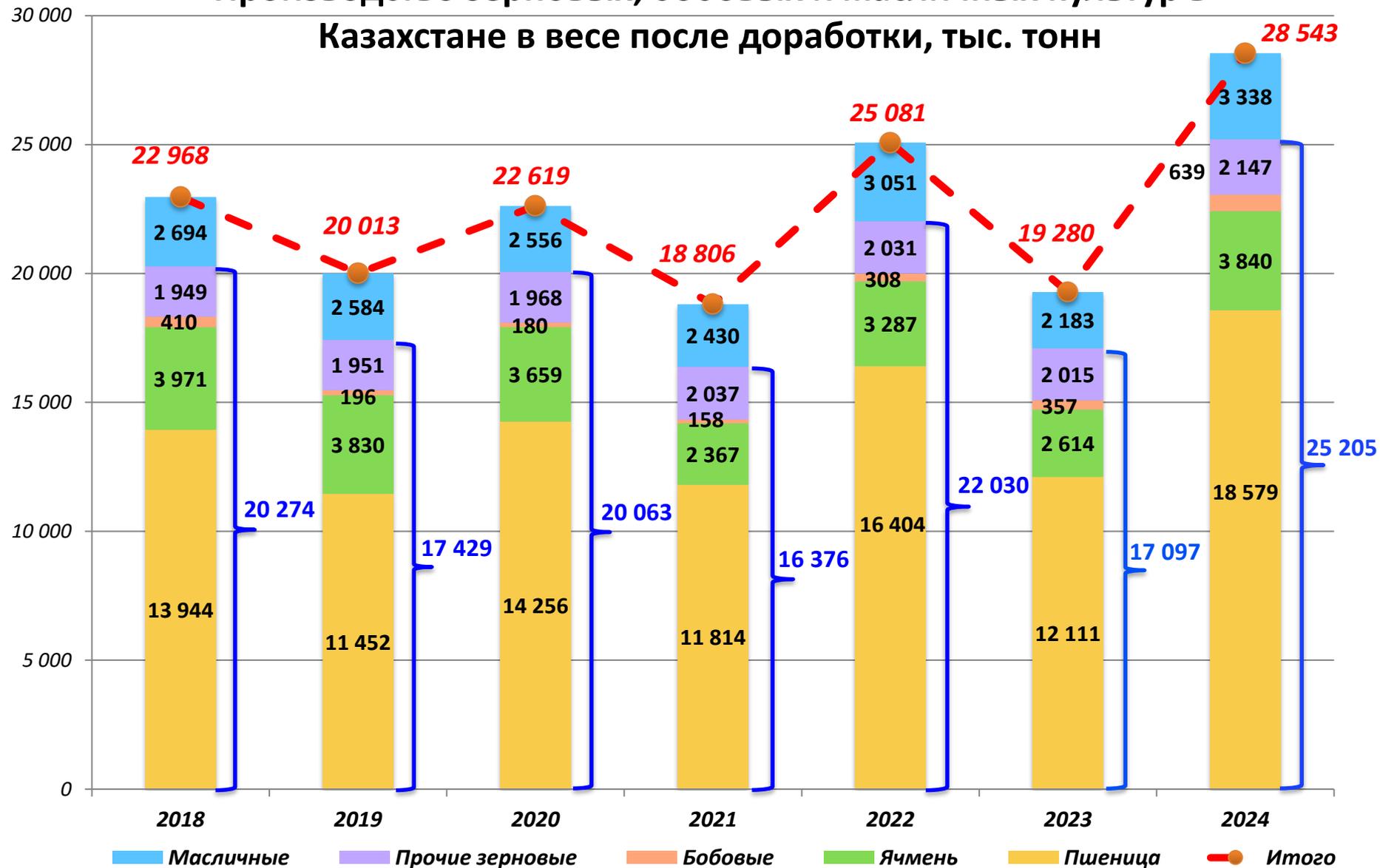
Рынок зерновых, бобовых и масличных культур Казахстана, ключевые тенденции и перспективы экспорта/импорта в 2024/25 МГ

**Спикер: Руководитель комитета аналитики Зернового Союза Казахстана,
учредитель группы компаний «Северное Зерно» Карабанов Е.А.**

**ЗИМНЯЯ ЗЕРНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2025
Белокуриха, 27-28 февраля 2025 г.**

Производство зерновых, бобовых и масличных культур в

Казахстане в весе после доработки, тыс. тонн



Данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Убранный посев и производство (в весе после доработки) основных сельскохозяйственных культур в Казахстане

	Пшеница мягкая		Пшеница твердая		Ячмень		Овес		Кукуруза на зерно		Рис		Гречиха		Прочие зерновые		Итого, зерновые	
	S, тыс га	Пр-во, тыс т	S, тыс га	Пр-во, тыс т	S, тыс га	Пр-во, тыс т	S, тыс га	Пр-во, тыс т	S, тыс га	Пр-во, тыс т	S, тыс га	Пр-во, тыс т	S, тыс га	Пр-во, тыс т	S, тыс га	Пр-во, тыс т	S, тыс га	Пр-во, тыс т
2018	10 873	13 213	481	731	2 517	3 971	235	336	150	862	101	483	96	83	186	204	14 639	19 883
2019	10 831	10 837	466	615	2 977	3 830	243	267	156	896	102	561	68	45	194	195	15 037	17 246
2020	11 679	13 784	378	472	2 729	3 659	229	240	163	958	102	557	55	40	183	184	15 518	19 894
2021	12 265	11 384	454	430	2 157	2 367	202	182	189	1 130	97	504	87	78	181	152	15 632	16 227
2022	12 245	15 570	565	834	2 176	3 287	198	229	188	1 098	88	431	120	90	172	195	15 752	21 734
2023	12 643	11 576	486	535	2 425	2 614	191	150	190	1 189	100	485	115	84	120	107	16 270	16 740
Ср за 6 лет	11 756	12 727	472	603	2 497	3 288	216	234	173	1 022	98	504	90	70	173	173	15 475	18 621
2024	12 495	17 559	572	1 020	2 283	3 840	193	330	162	1 005	98	513	94	89	165	210	16 062	24 566

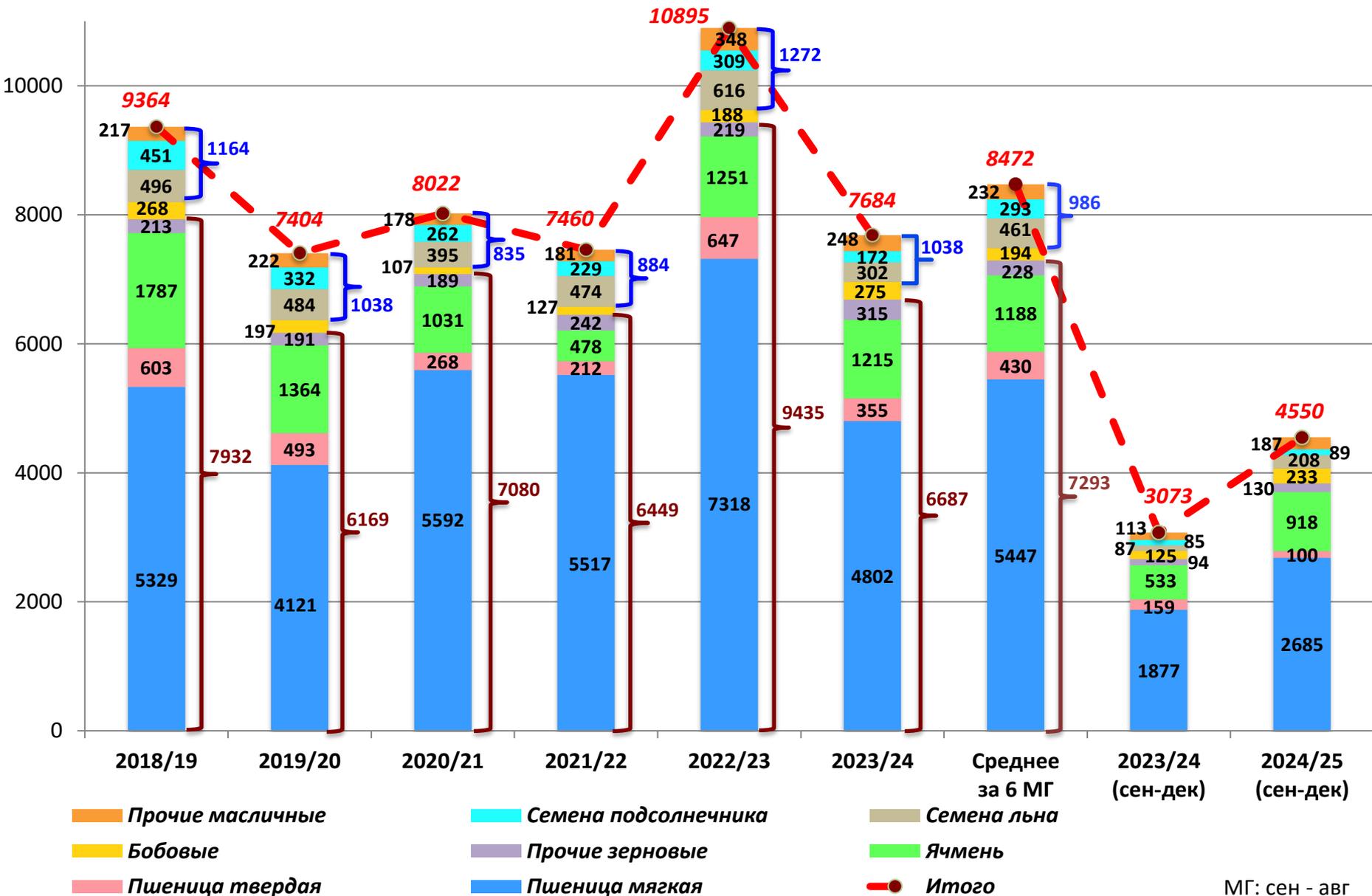
расч

	Горох		Чечевица		Прочие бобовые		Итого, бобовые	
	S, тыс га	Пр-во, тыс т	S, тыс га	Пр-во, тыс т	S, тыс га	Пр-во, тыс т	S, тыс га	Пр-во, тыс т
2018	101	137	295	254	29	19	425	410
2019	88	108	102	75	21	13	211	196
2020	107	118	61	51	13	11	181	180
2021	97	93	72	56	14	9	183	158
2022	117	150	143	146	15	12	275	308
2023	145	155	225	193	9	9	379	357
Ср за 6 лет	109	127	150	129	17	12	276	268
2024	127	168	351	456	12	15	490	639

	Лен		Рапс		Подсолнечник		Бобы соевые		Сафлор		Прочие масличные		Итого масличные	
	S, тыс га	Пр-во, тыс т	S, тыс га	Пр-во, тыс т	S, тыс га	Пр-во, тыс т	S, тыс га	Пр-во, тыс т	S, тыс га	Пр-во, тыс т	S, тыс га	Пр-во, тыс т	S, тыс га	Пр-во, тыс т
2018	1 077	934	365	394	850	848	124	255	280	214	80	49	2 776	2 694
2019	1 245	1 007	269	241	815	839	139	282	263	200	45	15	2 776	2 584
2020	1 343	1 058	124	153	750	844	125	261	315	227	23	13	2 680	2 556
2021	1 366	756	118	146	940	1 032	113	238	368	224	23	34	2 928	2 430
2022	1 345	846	133	189	1 090	1 304	128	250	633	447	36	17	3 365	3 053
2023	726	362	93	123	1 127	1 236	100	204	390	242	39	16	2 474	2 183
Ср за 6 лет	1 184	827	184	208	929	1 017	121	248	375	259	41	24	2 833	2 583
2024	873	760	149	286	1 257	1 834	99	208	316	229	41	21	2 735	3 338

Данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

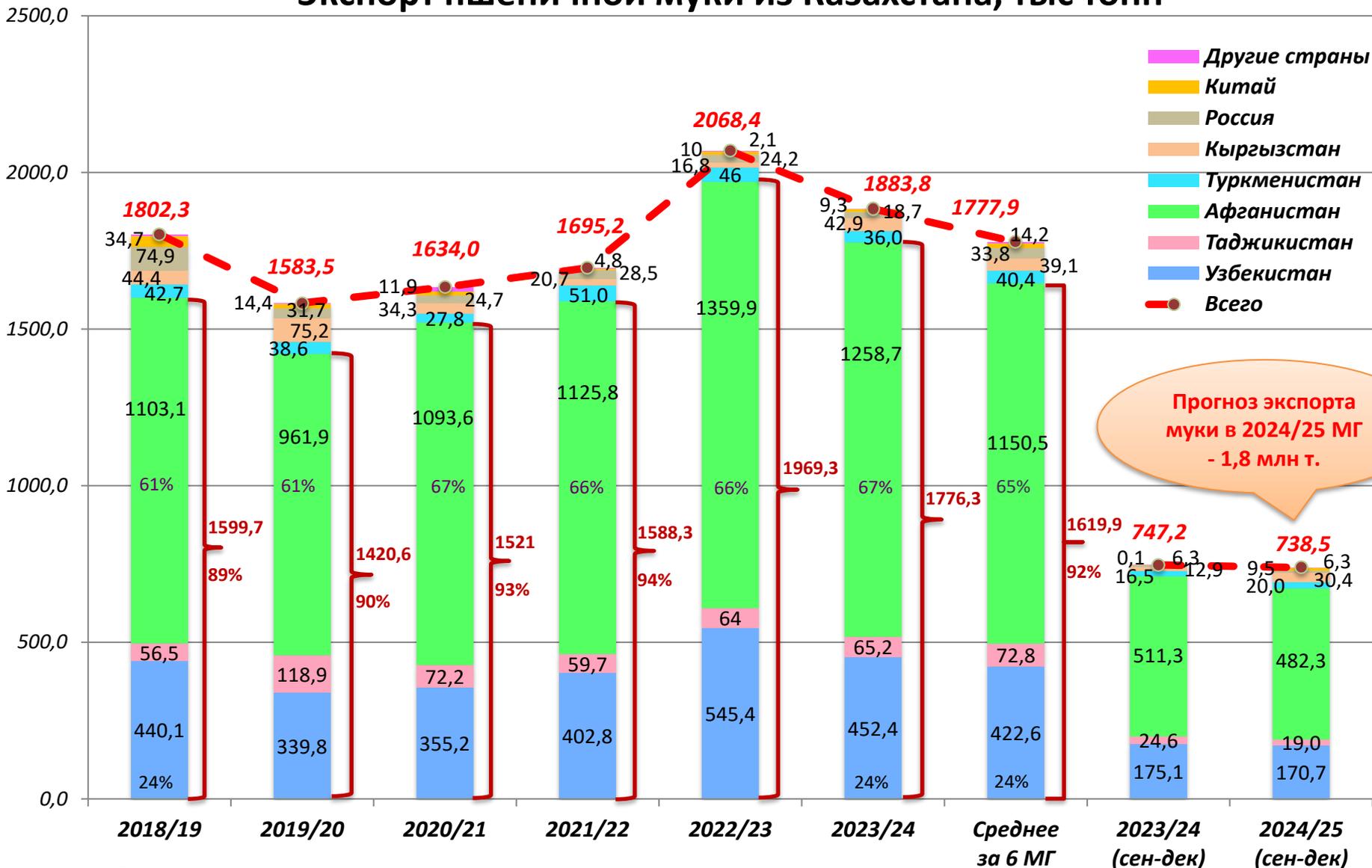
Казахстан, экспорт зерновых, бобовых и масличных, тыс тонн



МГ: сен - авг

Данные Бюро национальной статистики Агентства стратегического планирования и реформ Республики Казахстан

Экспорт пшеничной муки из Казахстана, тыс тонн

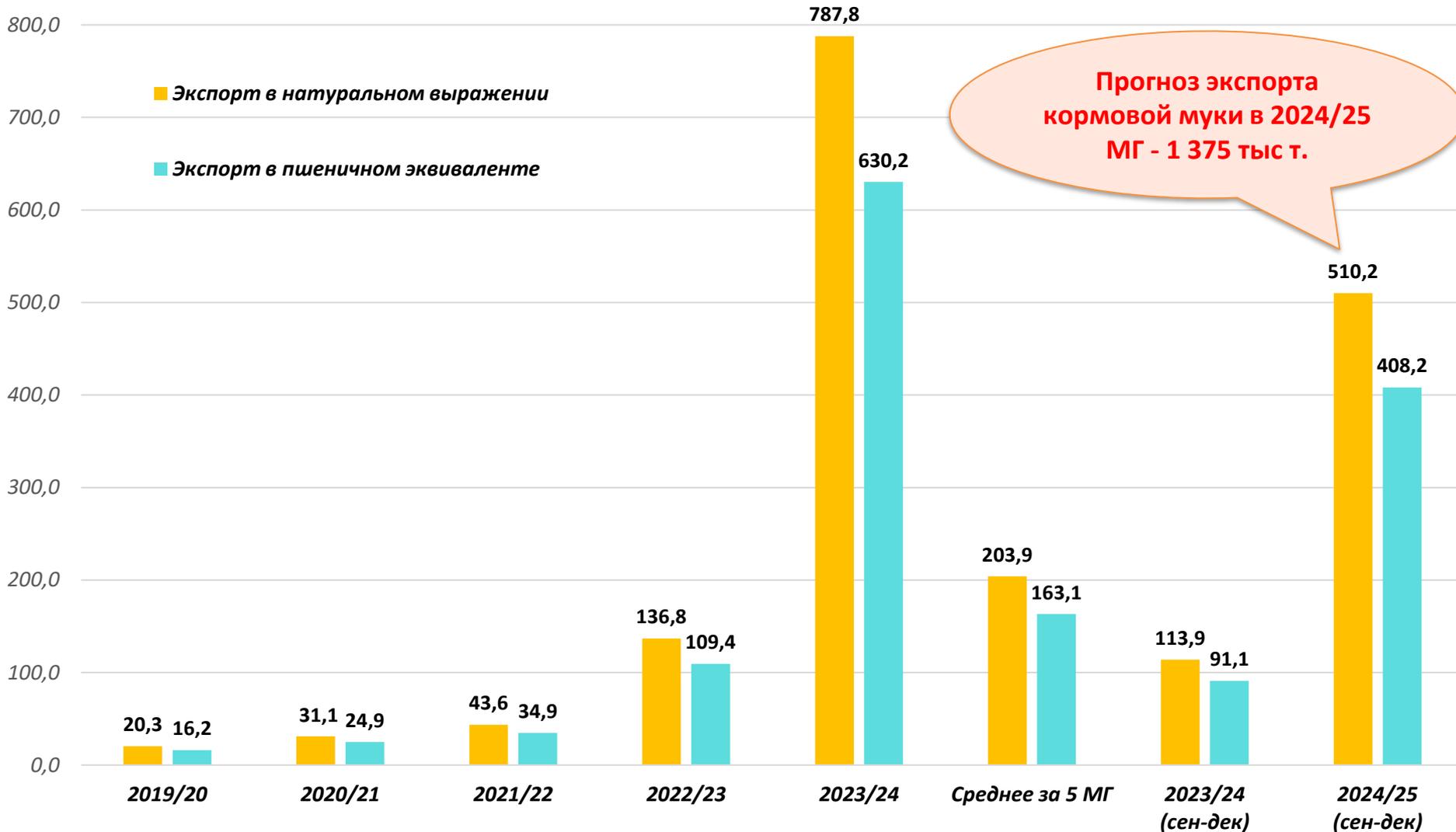


Прогноз экспорта муки в 2024/25 МГ - 1,8 млн т.

МГ: сен - авг

Данные Бюро национальной статистики Агентства стратегического планирования и реформ Республики Казахстан

Экспорт кормовой муки (2309 90 9609) из Казахстана, тыс тонн

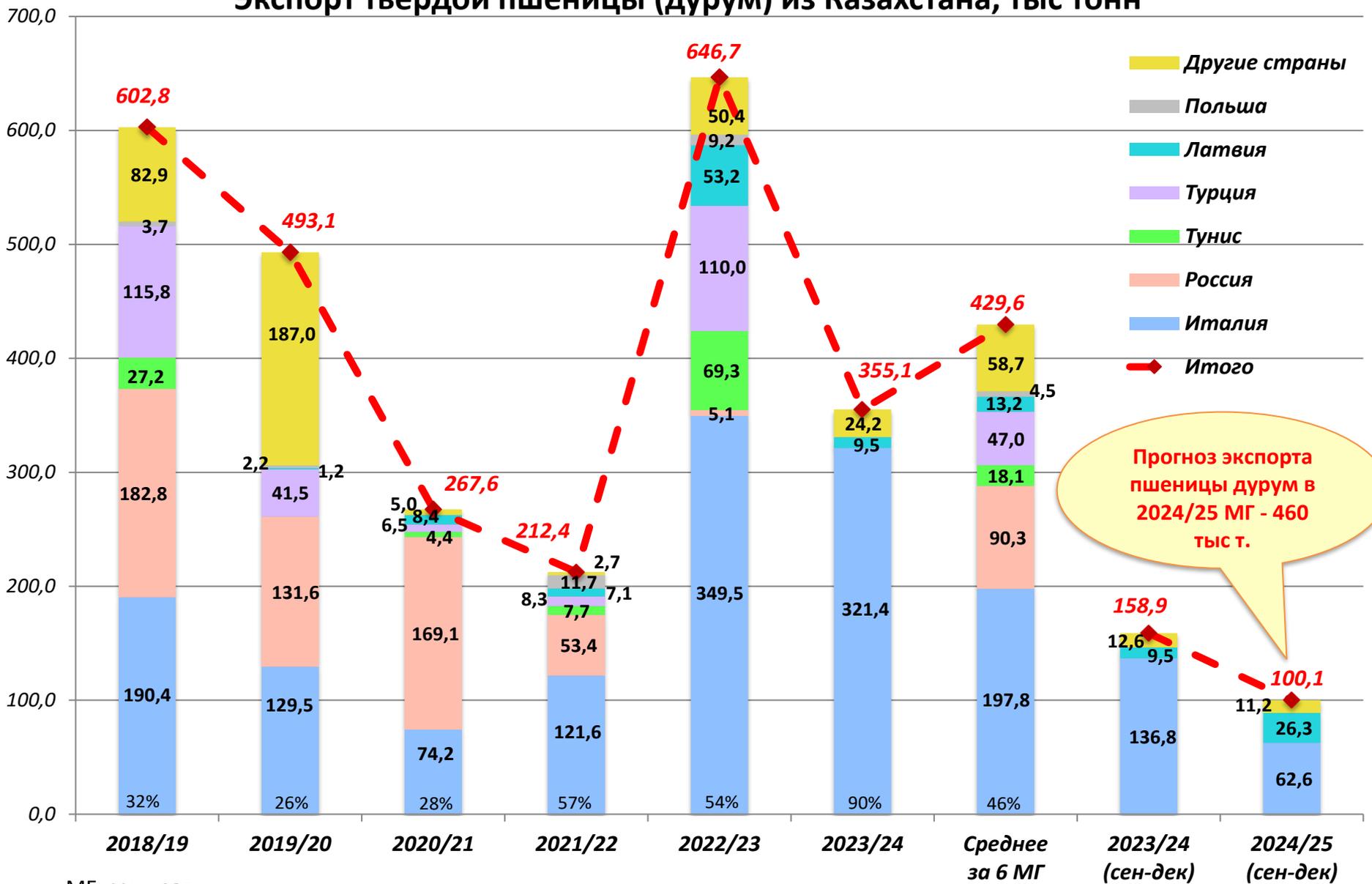


МГ: сен - авг

Данные Бюро национальной статистики Агентства стратегического планирования и реформам Республики Казахстан

Коэффициент перевода кормовой муки в пшеничный эквивалент - 0,8

Экспорт твердой пшеницы (дурум) из Казахстана, тыс тонн



Прогноз экспорта пшеницы дурум в 2024/25 МГ - 460 тыс т.

МГ: сен - авг

Данные Бюро национальной статистики Агентства стратегического планирования и реформам Республики Казахстан

Баланс твердой пшеницы (дурум) Казахстан

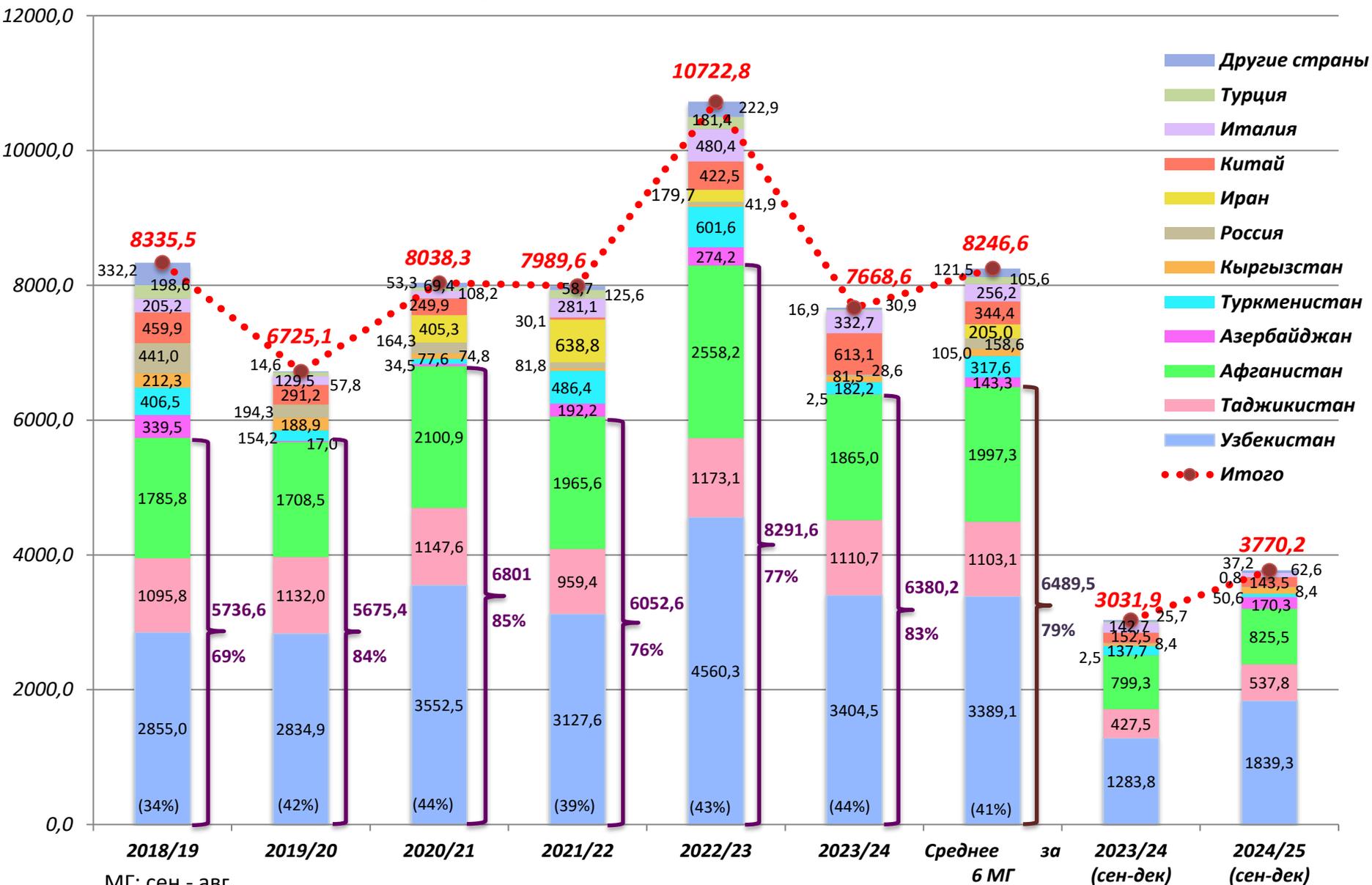
	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
<i>Посевная площадь (Нац. бюро по статистике), тыс га</i>	478	391	481	584	511	576
<i>Убранная площадь (Нац. бюро по статистике), тыс га</i>	466	378	454	565	486	572
<i>Входящий остаток (оценка ЗСК), тыс т</i>	42,8	4,8	29,2	78,6	74	17,7
<i>Урожайность, ц/га</i>	12,87	12,07	9,17	14,76	11,01	17,83
<i>Производство (Нац. бюро по статистике), тыс т</i>	615	472	430	834	535	1 020
<i>Рефакция (оценка ЗСК), тыс т</i>	40	56	40	70	40	250
<i>Производство в весе после доработки (оценка ЗСК), тыс т</i>	575	416	390	764	495	770
<i>Импорт (Нац. бюро по статистике), тыс т</i>	70,1	105	106,8	103,1	55,8	10**
<i>Итого, предложение, тыс т*</i>	687,9	525,8	526	945,7	624,8	797,7**
<i>Внутреннее потребление (оценка ЗСК), тыс т, в т.ч.:</i>	190	229	235	225	252	275**
<i>- семена</i>	55	69	85	75	81	70**
<i>- переработка</i>	95	105	100	95	101	105**
<i>- на фураж и прочее</i>	40	55	50	55	70	100**
<i>Экспорт (Нац. бюро по статистике), тыс т</i>	493,1	267,6	212,4	646,7	355,1	460,7**
<i>Итого, спрос, тыс т*</i>	683,1	496,6	447,4	871,7	607,1	735,7**
<i>Исходящий остаток, тыс т*</i>	4,8	29,2	78,6	74	17,7	62**

*Оценка Зернового Союза Казахстана (ЗСК)

** Прогноз Зернового Союза Казахстана (ЗСК)

МГ: сен - авг

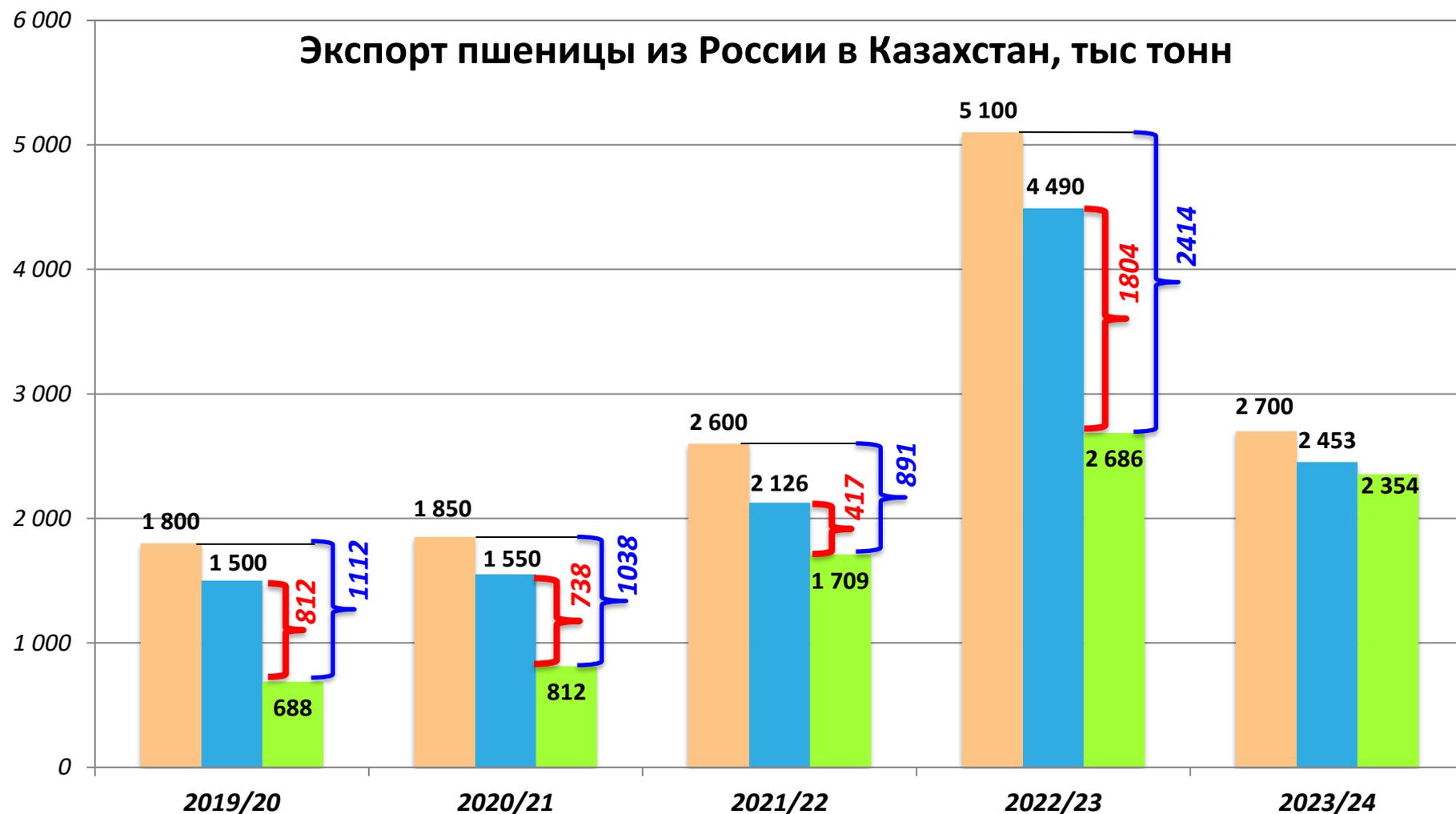
Экспорт пшеницы и муки в зерновом эквиваленте из Казахстана, тыс тонн



МГ: сен - авг

Данные Бюро национальной статистики Агентства стратегического планирования и реформ Республики Казахстан

Экспорт пшеницы из России в Казахстан, тыс тонн



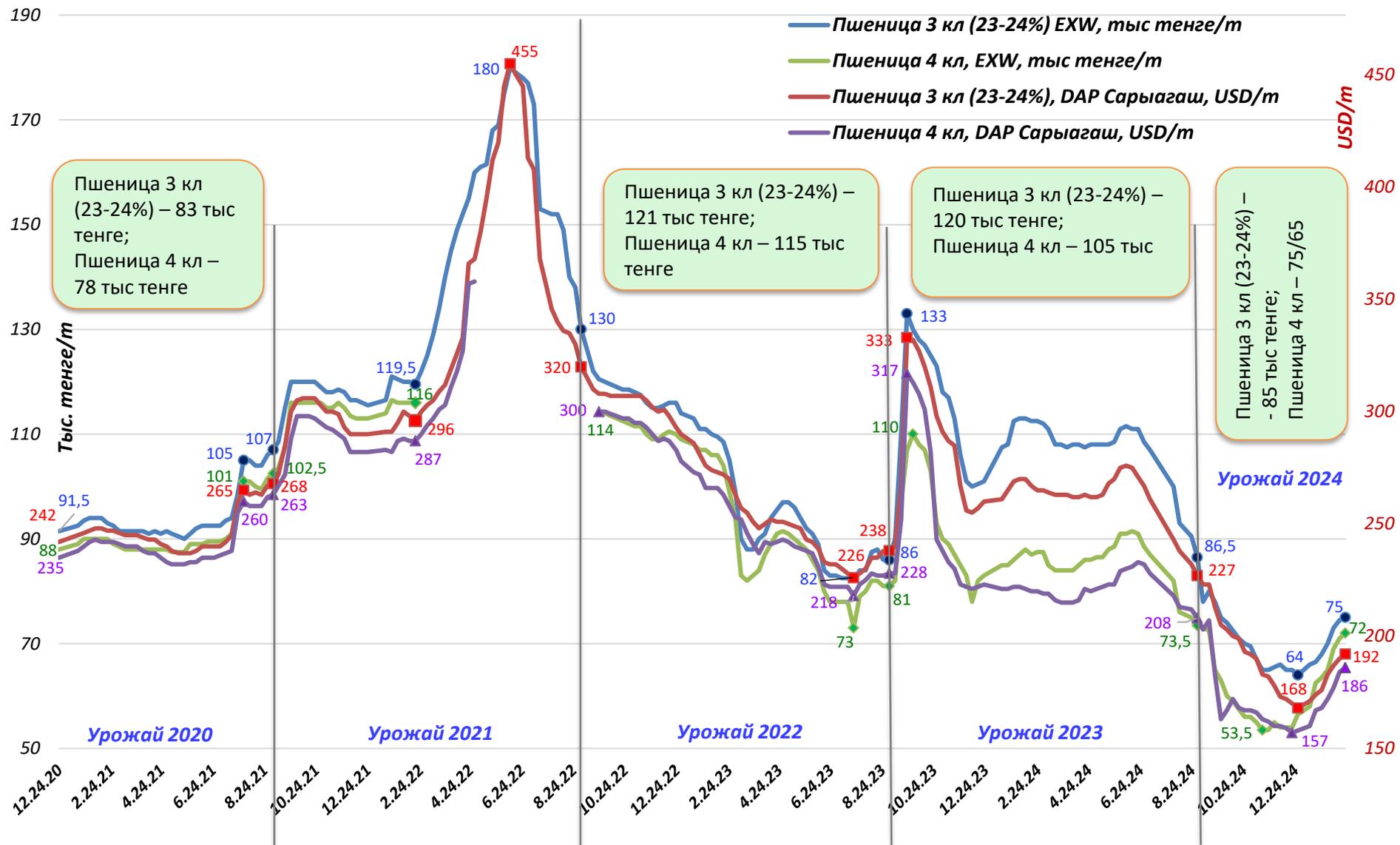
■ Оценка Зернового Союза Казахстана

■ ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки" (www.fczerpa.ru)

■ Национальное Бюро по статистике Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Еженедельные средневзвешанные цены на казахстанскую мягкую пшеницу

500



Пшеница 3 кл (23-24%) – 83 тыс тенге;
Пшеница 4 кл – 78 тыс тенге

Пшеница 3 кл (23-24%) – 121 тыс тенге;
Пшеница 4 кл – 115 тыс тенге

Пшеница 3 кл (23-24%) – 120 тыс тенге;
Пшеница 4 кл – 105 тыс тенге

Пшеница 3 кл (23-24%) – 85 тыс тенге;
Пшеница 4 кл – 75/65

МГ: сен - авг
EXW - линейный элеватор, включая НДС 12%
Источник: Зерновой Союз Казахстана

Цены на пшеницу АО НК "Продкорпорация" с НДС 12%



Баланс пшеницы Казахстан

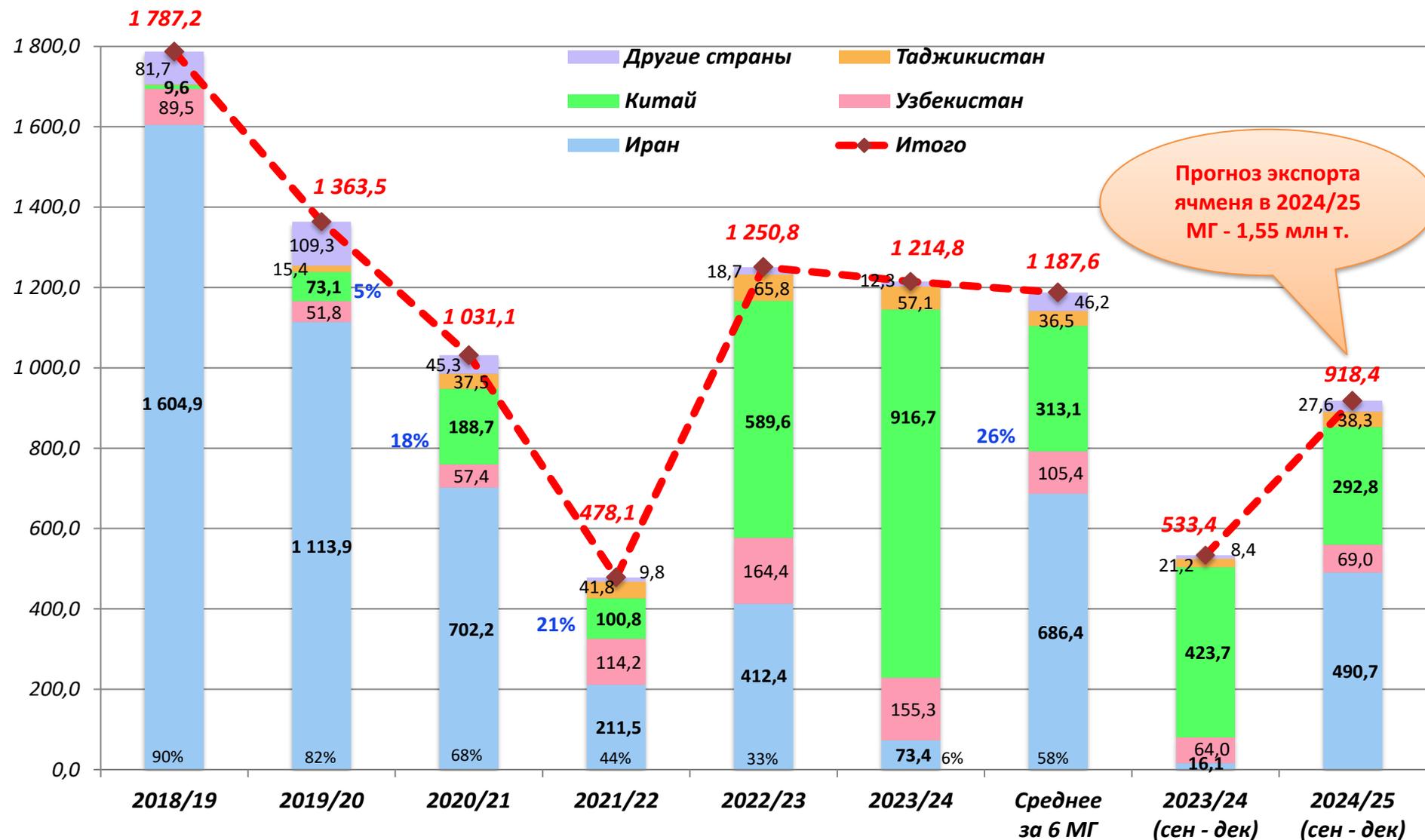
	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Посевная площадь (Нац. бюро по статистике), тыс га	11 385	12 169	12 864	12 885	13 720	13 200
Убранная площадь (Нац. бюро по статистике), тыс га	11 297	12 057	12 719	12 810	13 129	13 067
Входящий остаток (оценка ЗСК), тыс т	2 324	1 730	2 233	1 277	3 101	2 761
Урожайность, ц/га	10,14	11,82	9,29	12,81	9,22	14,22
Производство (Нац. бюро по статистике), тыс т	11 452	14 256	11 814	16 404	12 111	18 579
Рефакция (оценка ЗСК), тыс т	460	800	450	884	861	1 729
Производство в весе после доработки (оценка ЗСК), тыс т	10 992	13 456	11 364	15 520	11 250	16 800
Импорт (Нац. бюро по статистике), тыс т	687,6	812	1 709,3	2 724,5	2 396,9	400**
Итого, предложение, тыс т*	14 004	15 998	15 306	19 521	16 748	19 961**
Внутреннее потребление (оценка ЗСК), тыс т, в т.ч.:	7 660	7 905	8 300	8 455	8 830*	9 250**
- семена	1 875	1 975	1 990	2 066	1 950*	1 900**
- на производство пшеничной муки	4 435	4 480	4 810	4 670	4 450*	4 400**
- на производство кормовой муки	16	25	35	109	630*	1 100**
- на фураж (вкл. производство кормов)	834	875	915	960	1 150*	1 100**
- техническая переработка и прочее	500	550	550	650	650*	750**
Экспорт пшеницы (Нац. бюро по статистике), тыс т	4 613,8	5 859,6	5 729,3	7 964,9	5 156,9	7 500**
Экспорт всего, вкл пшеничную муку в зерновом эквиваленте (Нац. бюро по статистике), тыс т	6 741,1	8 038,3	7 989,6	10 722,8	7 668,6	9 900**
Итого, спрос, тыс т*	12 274	13 765	14 029	16 420	13 987	16 750**
Исходящий остаток, тыс т*	1 730	2 233	1 277	3 101	2 761	3 211**

*Оценка Зернового Союза Казахстана (ЗСК)

** Прогноз Зернового Союза Казахстана (ЗСК)

МГ: сен - авг

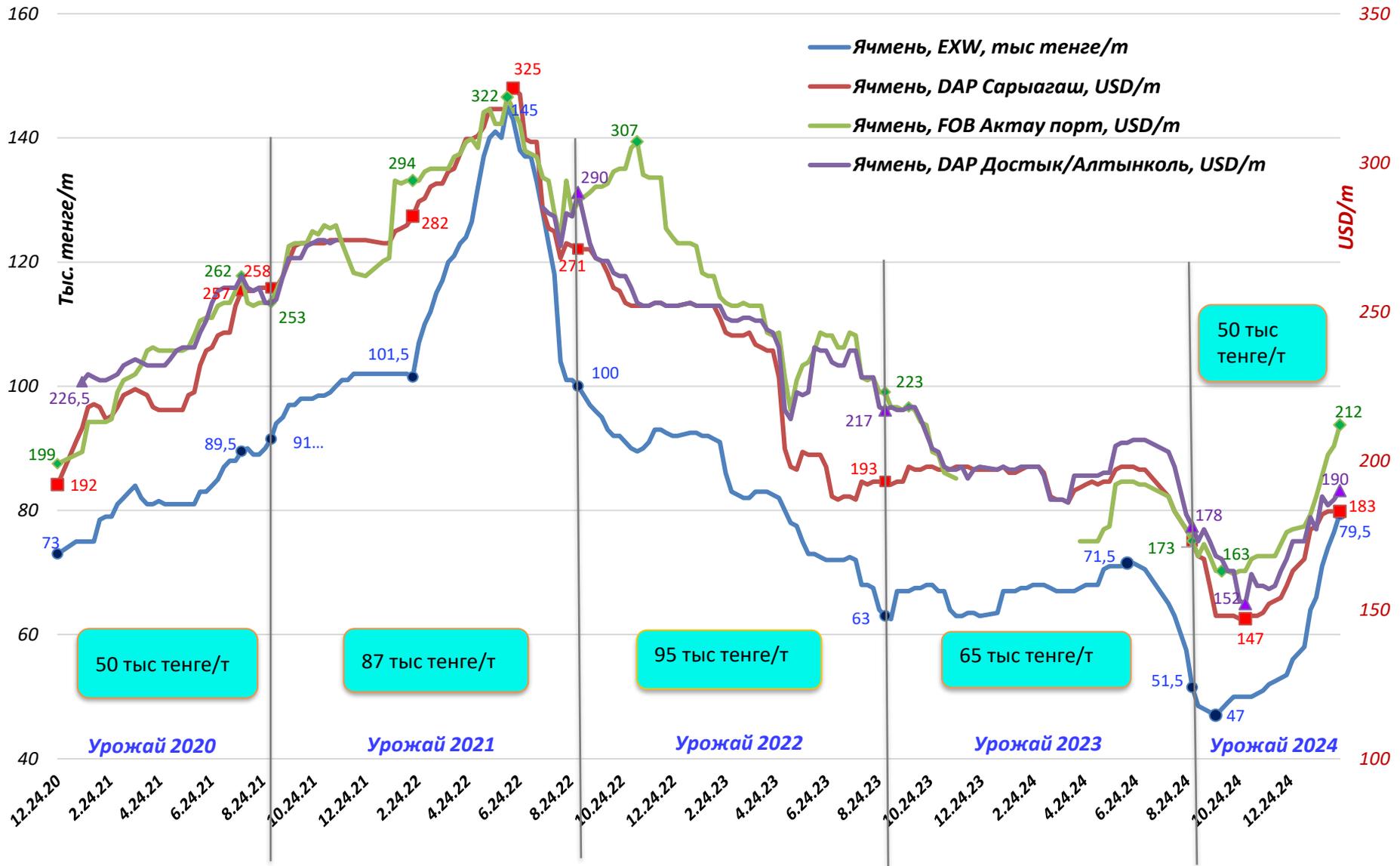
Экспорт ячменя из Казахстана, тыс тонн



МГ: сен - авг

Данные Бюро национальной статистики Агентства стратегического планирования и реформам Республики Казахстан

Еженедельные средневзвешанные цены на казахстанский ячмень



МГ: сен - авг

Источник: Зерновой Союз Казахстана

Цены на ячмень АО НК "Продкорпорация" на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 12%



Баланс ячменя Казахстан

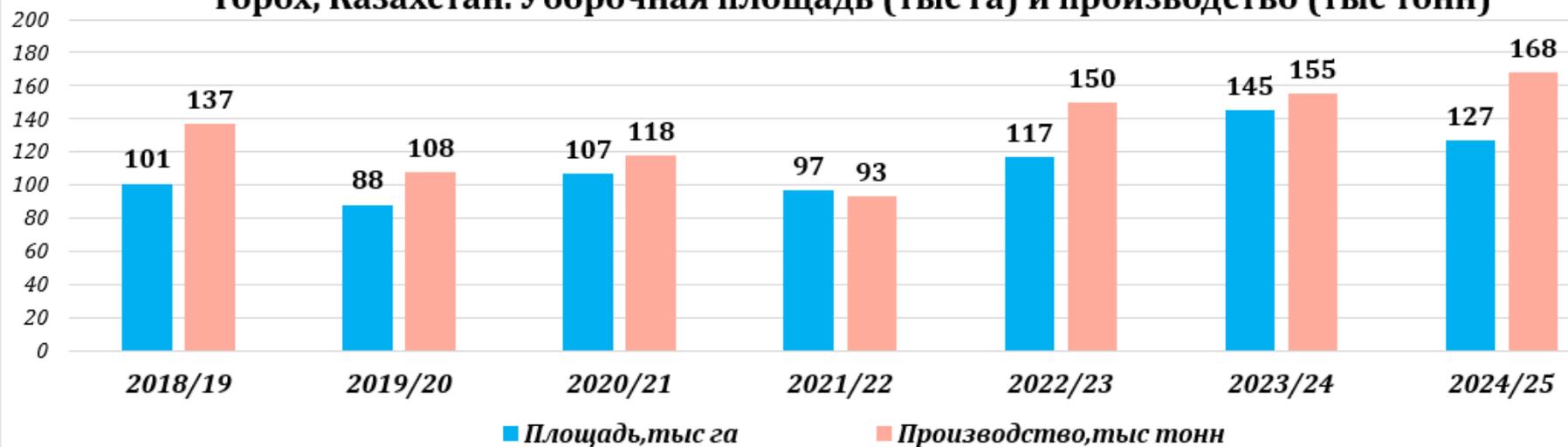
	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
<i>Посевная площадь (Нац. бюро по статистике), тыс га</i>	2 997	2 753	2 226	2 182	2 552	2 311
<i>Убранная площадь (Нац. бюро по статистике), тыс га</i>	2 977	2 729	2 157	2 176	2 425	2 283
<i>Входящий остаток (оценка ЗСК), тыс т</i>	48,4	118,5	340,9	31,8	111,4	29,4
<i>Урожайность, ц/га</i>	12,87	13,41	10,97	15,11	10,78	16,82
<i>Производство (Нац. бюро по статистике), тыс т</i>	3 830	3 659	2 367	3 287	2 614	3 840
<i>Рефакция (оценка ЗСК), тыс т</i>	170,0	180,0	120,0	145,0	40,4	240
<i>Производство в весе после доработки (оценка ЗСК), тыс т</i>	3 660	3 479	2 247	3 142	2 573,6	3 600
<i>Импорт (Нац. бюро по статистике), тыс т</i>	41,6	92,5	73,0	493,4	302,0	80,0**
<i>Итого, предложение, тыс т*</i>	3 750	3 690	2 660,9	3 667,2	2 987	3 709,4**
<i>Внутреннее потребление (оценка ЗСК), тыс т, в т.ч.:</i>	2 268	2 318	2 151	2 305	1 770	2 125**
- семена	468,0	378	371	435	375	425**
- переработка	350	400	380	420	370	500**
- на фураж и прочее	1 450	1 540	1 400	1 450	1 025	1 200**
<i>Экспорт (Нац. бюро по статистике), тыс т</i>	1 363,5	1 031,1	478,1	1 250,8	1 187,6	1 550**
<i>Итого, спрос, тыс т*</i>	3 631,5	3 349,1	2 629,1	3 555,8	2 957,6	3 675,0**
<i>Исходящий остаток, тыс т*</i>	118,5	340,9	31,8	111,4	29,4	34,4**

*Оценка Зернового Союза Казахстана (ЗСК)

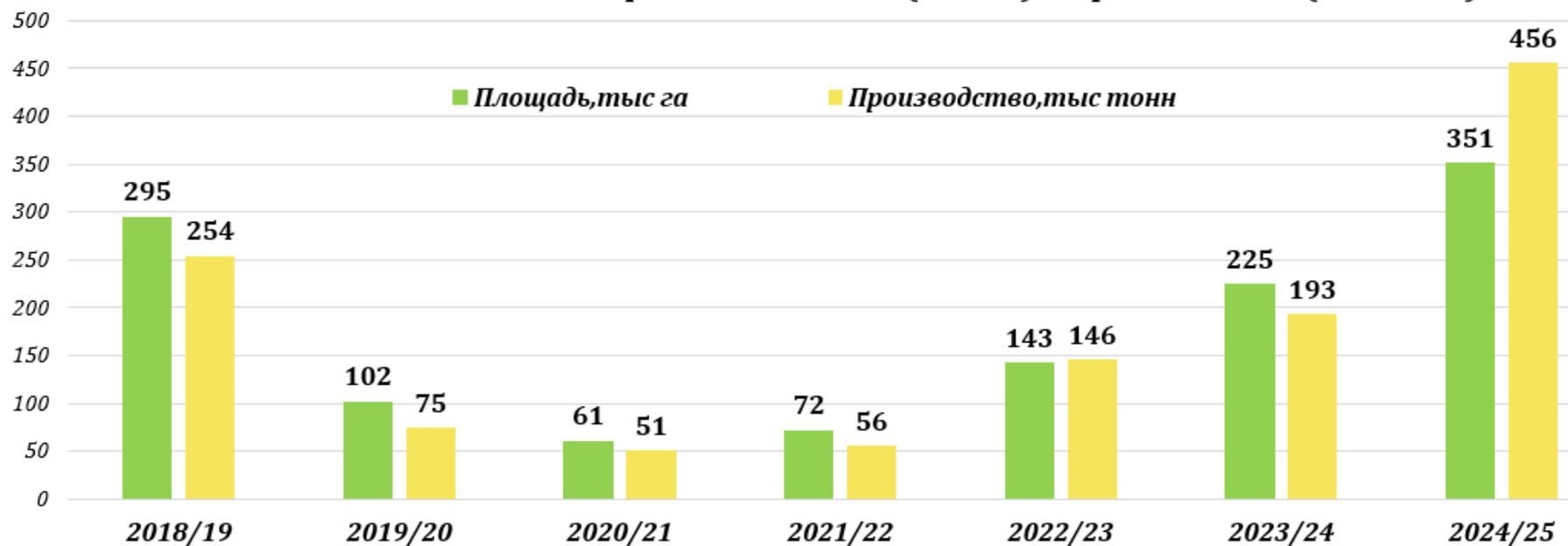
** Прогноз Зернового Союза Казахстана (ЗСК)

МГ: сен - авг

Горох, Казахстан. Уборочная площадь (тыс га) и производство (тыс тонн)

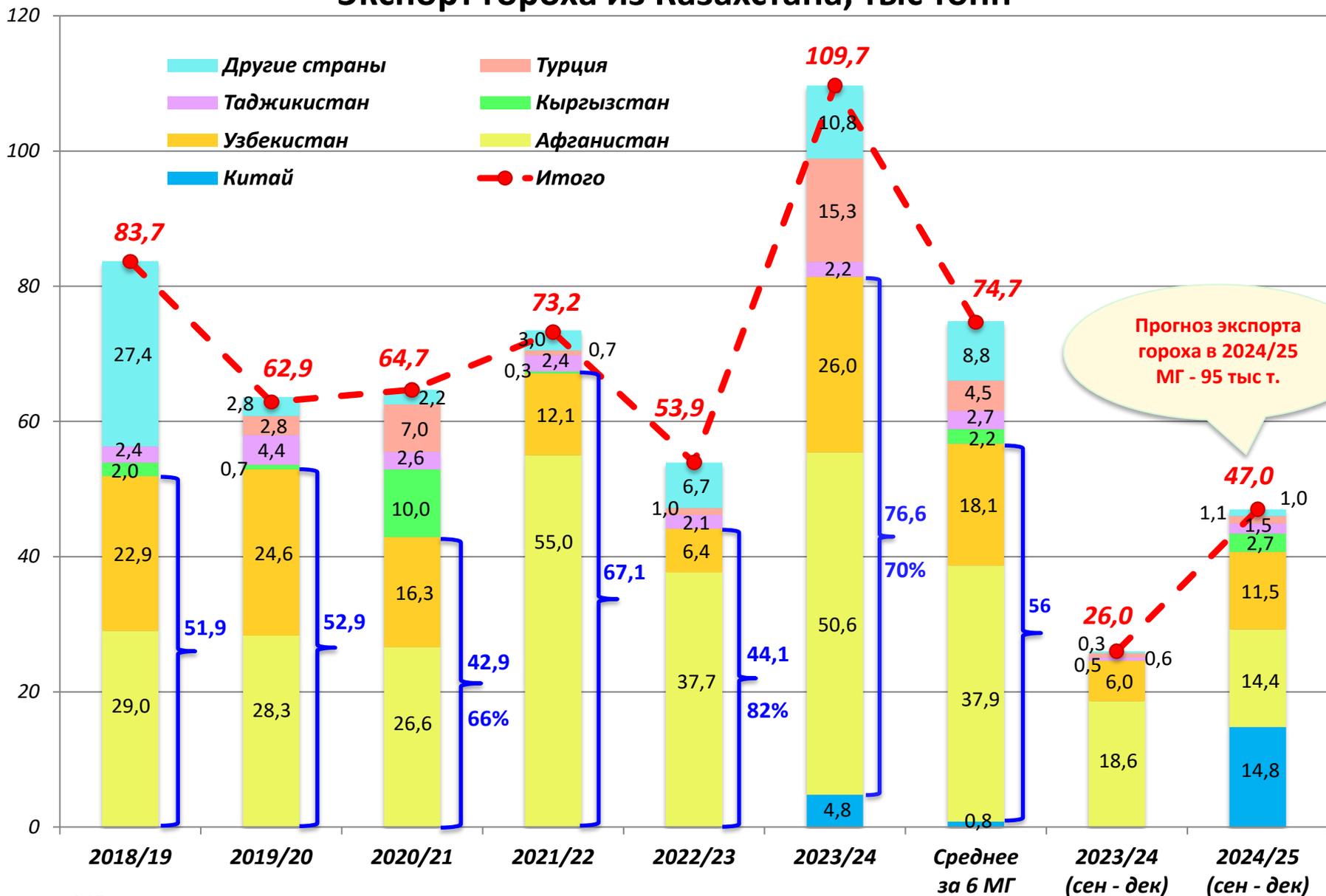


Чечевица, Казахстан. Уборочная площадь (тыс га) и производство (тыс тонн)



Данные Бюро национальной статистики Агентства стратегического планирования и реформ Республики Казахстан

Экспорт гороха из Казахстана, тыс тонн

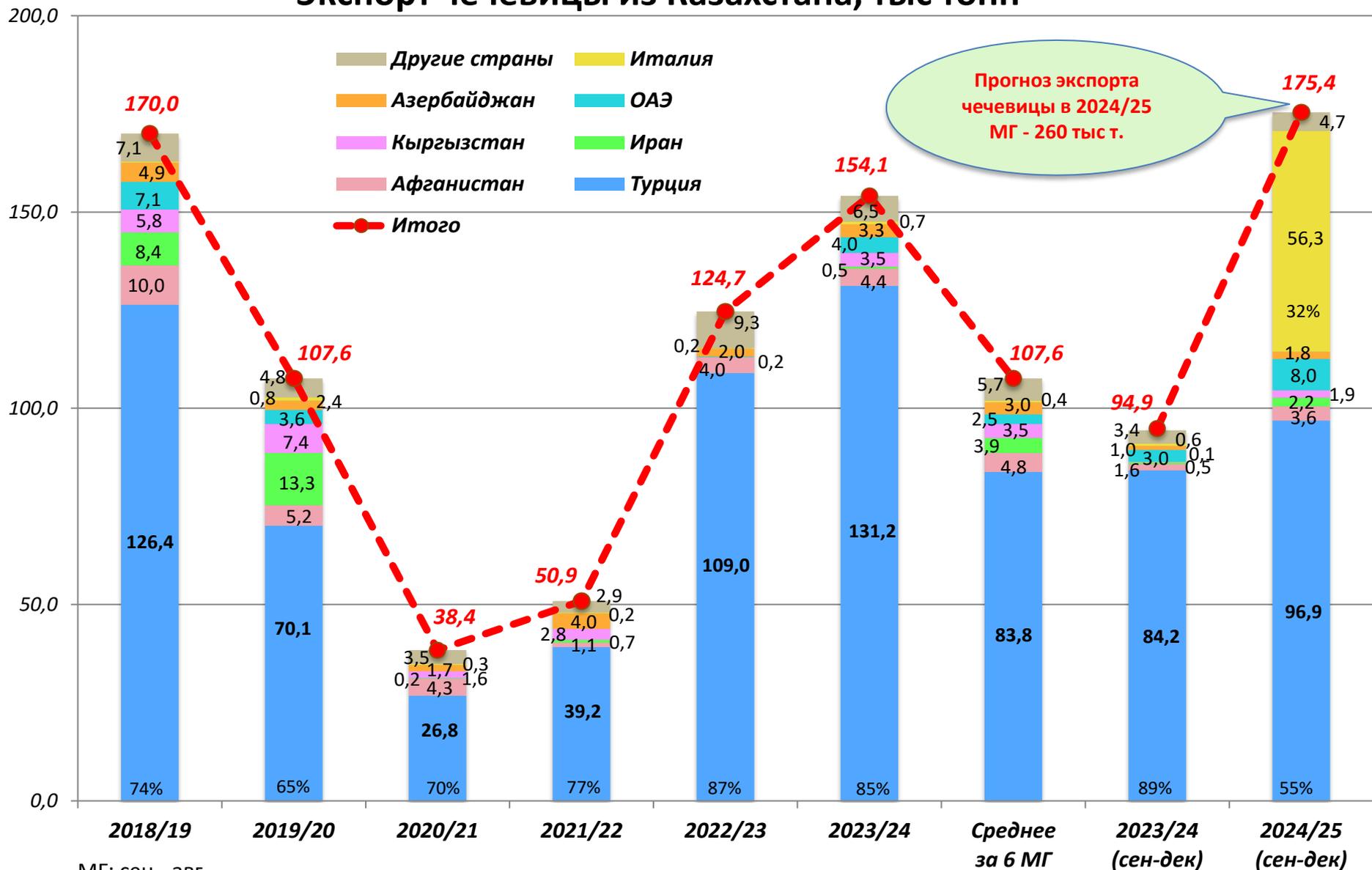


Прогноз экспорта гороха в 2024/25 МГ - 95 тыс т.

МГ: сен - авг

Данные Бюро национальной статистики Агентства стратегического планирования и реформ Республики Казахстан

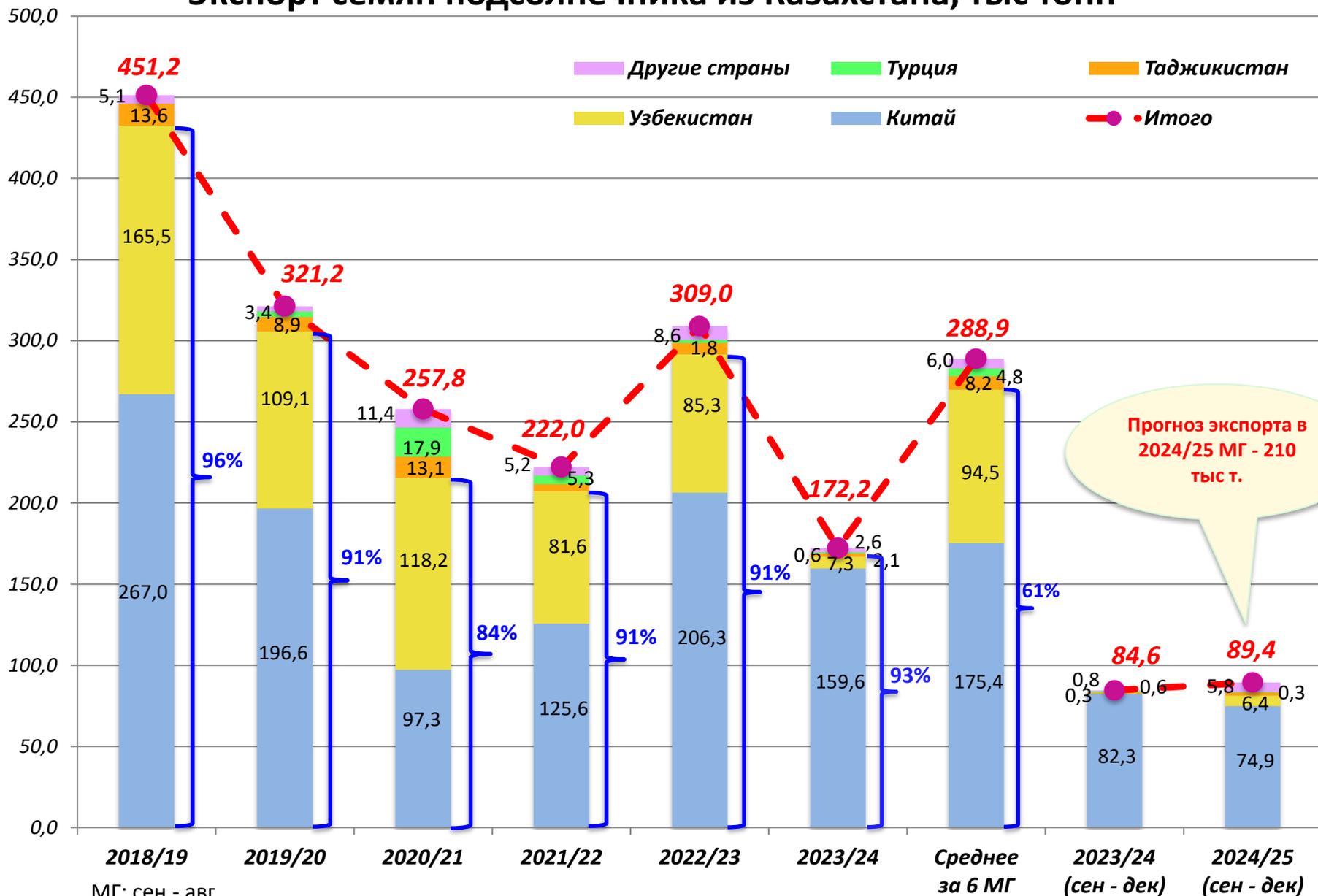
Экспорт чечевицы из Казахстана, тыс тонн



МГ: сен - авг

Данные Бюро национальной статистики Агентства стратегического планирования и реформам Республики Казахстан

Экспорт семян подсолнечника из Казахстана, тыс тонн



Прогноз экспорта в 2024/25 МГ - 210 тыс т.

МГ: сен - авг

Данные Бюро национальной статистики Агентства стратегического планирования и реформам Республики Казахстан



Баланс семян подсолнечника Казахстан

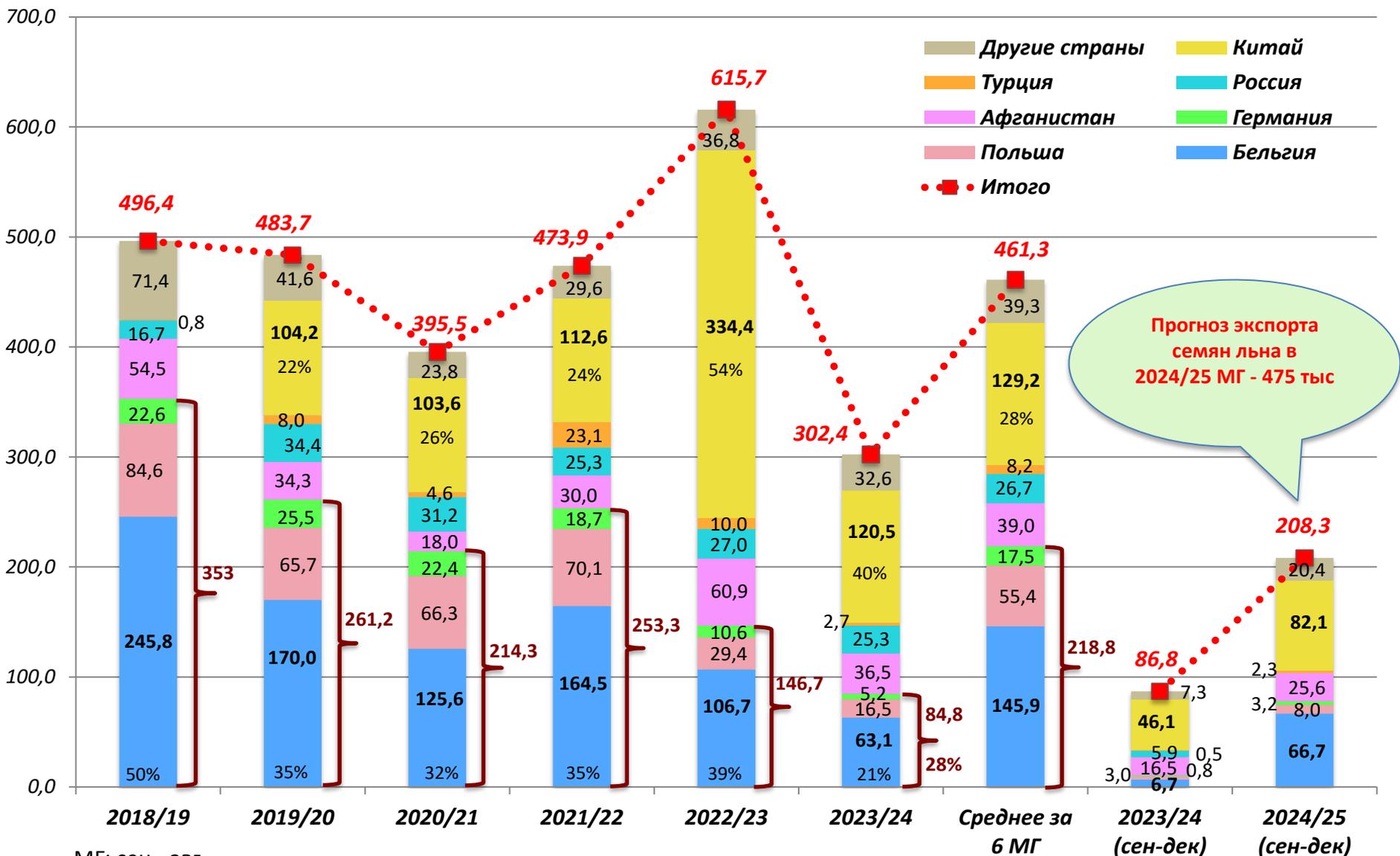
	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
<i>Посевная площадь (Нац. бюро по статистике), тыс га</i>	830,4	756,1	958,5	1 090,7	1 178,7	1 277
<i>Убранная площадь (Нац. бюро по статистике), тыс га</i>	815,3	749,9	939,8	1 090,5	1 126,7	1 257
<i>Входящий остаток (оценка ЗСК), тыс т</i>	76,6	49,2	60,4	210,7	155,1	65
<i>Урожайность, ц/га</i>	11,26	12,31	12,14	13,0	12,01	14,59
<i>Производство (Нац. бюро по статистике), тыс т</i>	917,8	923,3	1 140,9	1 418,1	1 353,6	1 834
<i>Рефакция (оценка ЗСК), тыс т</i>	166,8	170,3	223,9	240,1	226	274**
<i>Производство в весе после доработки (оценка ЗСК), тыс т</i>	751	753	917	1 178	1 127,6	1 560**
<i>Импорт (Нац. бюро по статистике), тыс т</i>	77,8	49	223,3	198,4	237,5	110**
<i>Итого, предложение, тыс т*</i>	905,4	851,2	1 200,7	1 587,1	1 520,2	1 735**
<i>Внутреннее потребление (оценка ЗСК), тыс т, в т.ч.:</i>	535	533	768	1 123	1 283	1 370**
<i>- семена</i>	17	19	20	19	20	20**
<i>- переработка</i>	485	479	708	1 054	1 218	1 300**
<i>- на фураж и прочее</i>	33	35	40	50	45	50**
<i>Экспорт (Нац. бюро по статистике), тыс т</i>	321,2	257,8	222	309	172,2	210**
<i>Итого, спрос, тыс т*</i>	856,2	790,8	990	1 432	1 455,2	1 580**
<i>Исходящий остаток, тыс т*</i>	49,2	60,4	210,7	155,1	65	155**

*Оценка Зернового Союза Казахстана (ЗСК)

** Прогноз Зернового Союза Казахстана (ЗСК)

МГ: сен - авг

Экспорт семян льна из Казахстана, тыс тонн



Прогноз экспорта семян льна в 2024/25 МГ - 475 тыс

МГ: сен - авг

Данные Бюро национальной статистики Агентства стратегического планирования и реформам Республики Казахстан

Баланс семян льна Казахстан

	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Посевная площадь (Нац. бюро по статистике), тыс га	1 286,6	1 526,4	1 496,1	1 415,2	894,7	944
Убранная площадь (Нац. бюро по статистике), тыс га	1 245	1 342,5	1 366,1	1 345,2	726,1	873
Входящий остаток (оценка ЗСК), тыс т	56	55,2	91,9	101	52,7	16
Урожайность, ц/га	8,09	7,88	5,68	6,29	4,98	8,71
Производство (Нац. бюро по статистике), тыс т	1 007,2	1 058,2	775,6	845,6	361,7	760
Рефакция (оценка ЗСК), тыс т	316,4	395,2	154,6	175,6	20,6	190
Производство в весе после доработки (оценка ЗСК), тыс т	690,8	663	621	670	341,1	570
Импорт (Нац. бюро по статистике), тыс т	2,1	1,2	29	26,4	15,6	18
Итого, предложение, тыс т*	748,9	719,4	741,9	797,4	409,4	604**
Внутреннее потребление (оценка ЗСК), тыс т, в т.ч.:	210	232	167	129	91	100**
- семена	78	90	85	40	55	60**
- переработка	95	102	42	49	11	15**
- прочее	37	40	40	40	25	25**
Экспорт (Нац. бюро по статистике), тыс т	483,7	395,5	473,9	615,7	302,4	475**
Итого, спрос, тыс т*	721,2	627,5	640,9	744,7	393,4	575**
Исходящий остаток, тыс т*	55,2	91,9	101	52,7	16	29**

*Оценка Зернового Союза Казахстана (ЗСК)

** Прогноз Зернового Союза Казахстана (ЗСК)

МГ: сен - авг



**Спасибо
за внимание!**