

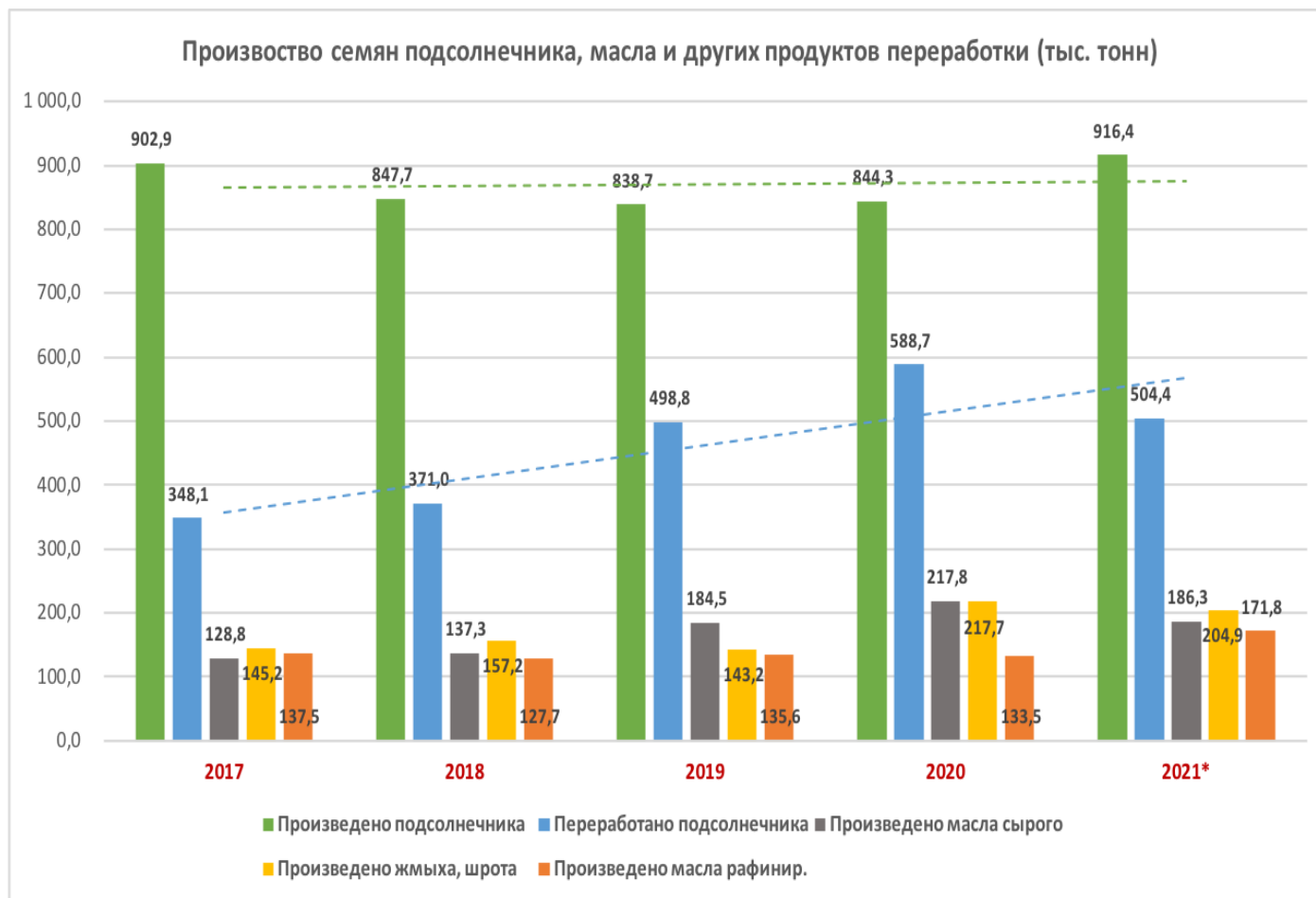


**К вопросу регулирования экспорта семян
подсолнечника и масла подсолнечного**

*Подготовлено Комитетом аналитики
Зернового союза Казахстана*

Октябрь, 2021

Наблюдается поступательный тренд увеличения объемов переработки семян подсолнечника



Данные национальной статистики РК и оценка ЗСК*

По оценке Зернового союза Казахстана **объем производства по итогам 2021 года** составит:

- *семян подсолнечника* – 916,4 тыс. тонн;
- *масла подсолнечного сырого* - 186,3 тыс. тонн;
- *жмыхов и шротов* – 204,9 тыс. тонн;
- *масла подсолнечного рафинированного* – 171,8 тыс. тонн.

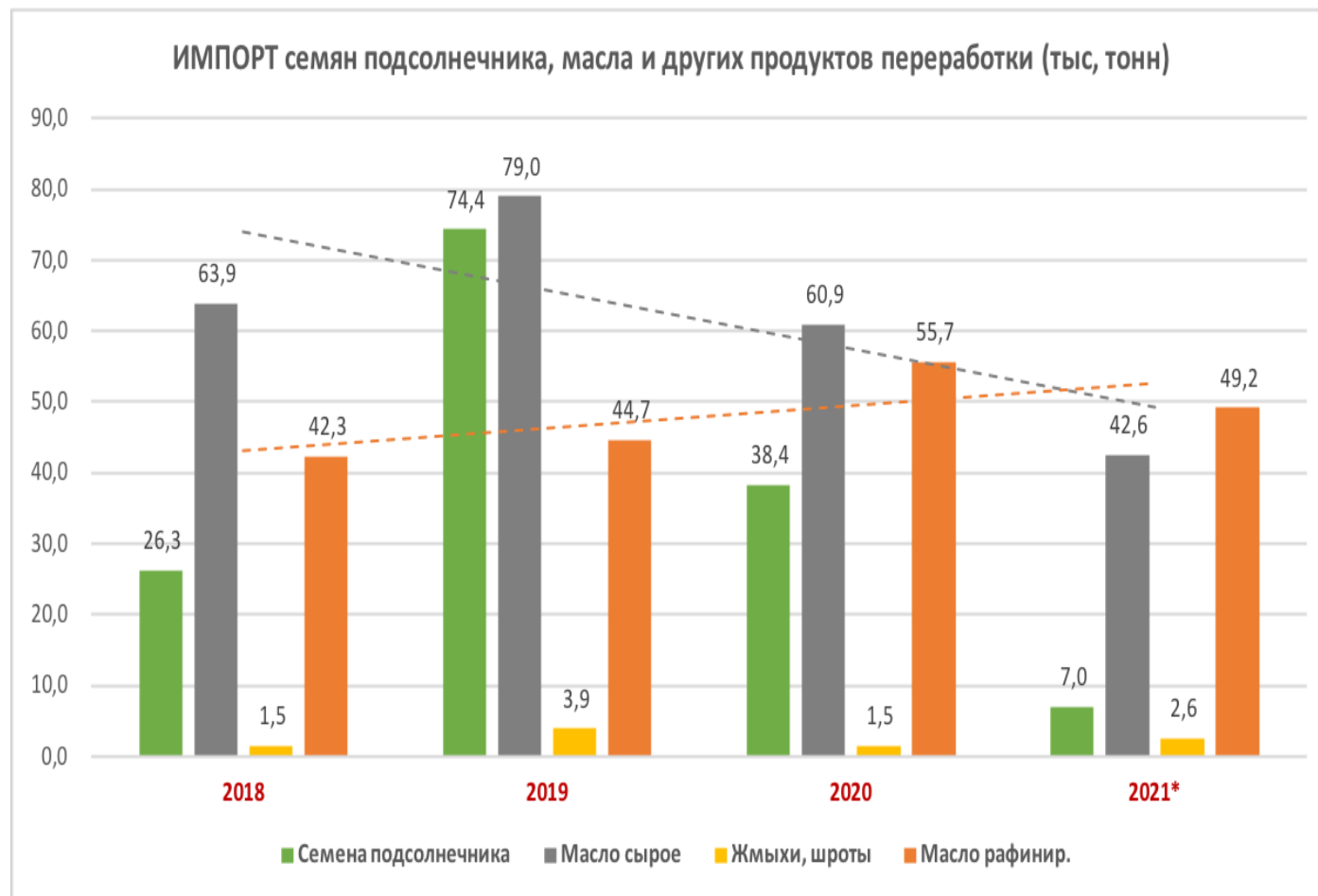
При этом **среднегодовой объем производства за период с 2017 по 2020 годы** составил:

- *семян подсолнечника* – 858,4 тыс. тонн;
- *масла подсолнечного сырого* - 167,1 тыс. тонн;
- *жмыхов и шротов* – 165,8 тыс. тонн;
- *масла подсолнечного рафинированного* – 133,6 тыс. тонн.

Если в 2017 г было переработано 348,1 тыс. тонн, то в 2020 г уже 588,7 тыс. тонн или более чем в 1,7 раз.

Объем переработанных семян подсолнечника рассчитан из объема производства масла сырого (данные национальной статистики) с применением $K=0,37$.

Наблюдается увеличение импорта масла рафинированного и сокращения объемов импорта масла сырого



По оценке Зернового союза Казахстана импорт по итогам 2021 года составит:

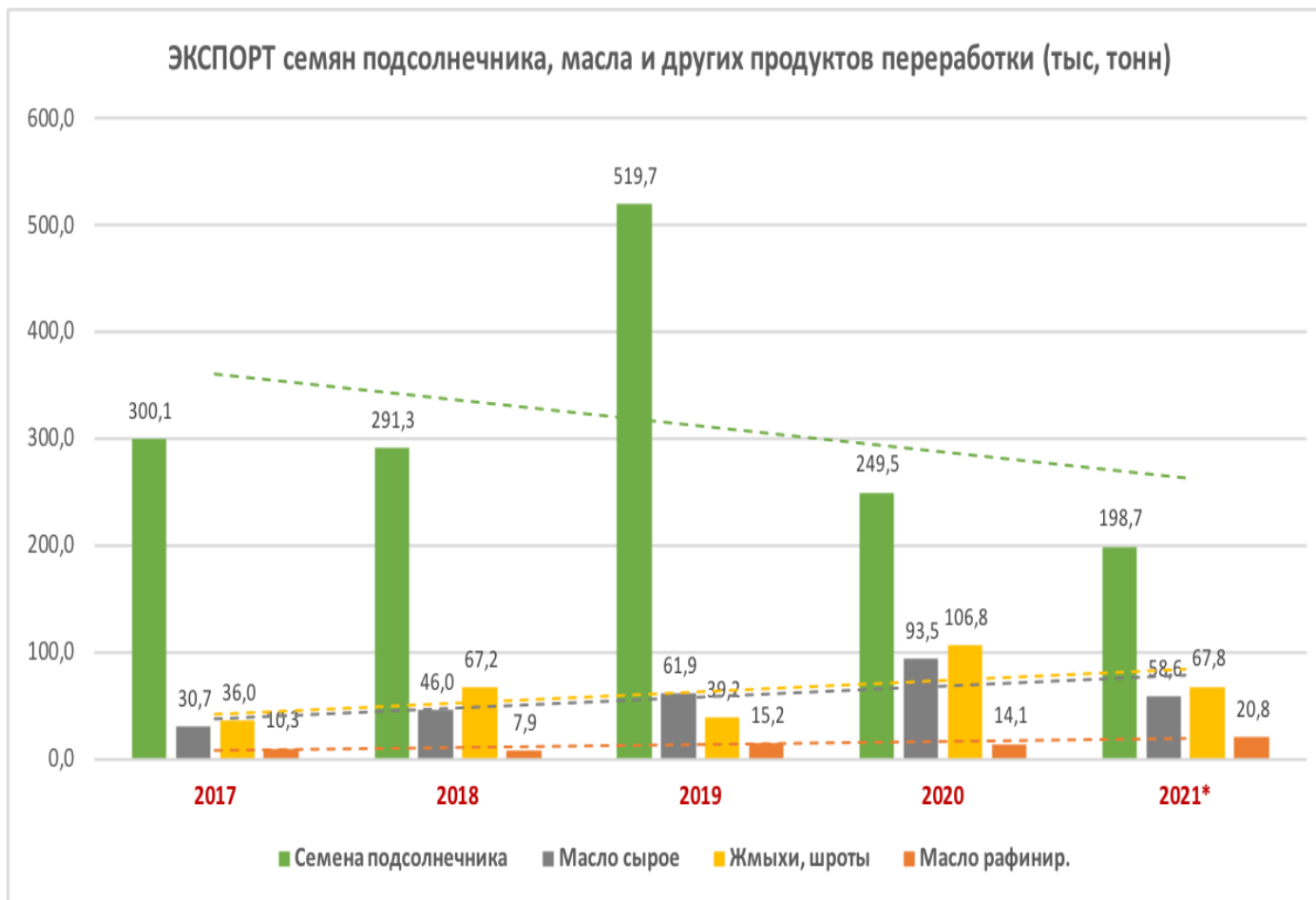
- семян подсолнечника – 7,0 тыс. тонн;
- масла подсолнечного сырого – 42,6 тыс. тонн;
- жмыхов и шротов – 2,6 тыс. тонн;
- масла подсолнечного рафинированного – 49,2 тыс. тонн.

При этом среднегодовой объем импорта за период с 2018 по 2020 годы составил:

- семян подсолнечника – 46,3 тыс. тонн;
- масла подсолнечного сырого – 67,9 тыс. тонн;
- жмыхов и шротов – 2,3 тыс. тонн;
- масла подсолнечного рафинированного – 47,5 тыс. тонн.

Данные таможенной статистики РФ и оценка ЗСК*. По причине незначительных объемов импорта данные за 2017 год не учтены.

Наблюдается устойчивый тренд сокращения экспорта семян подсолнечника и увеличение объемов экспорта продуктов его переработки



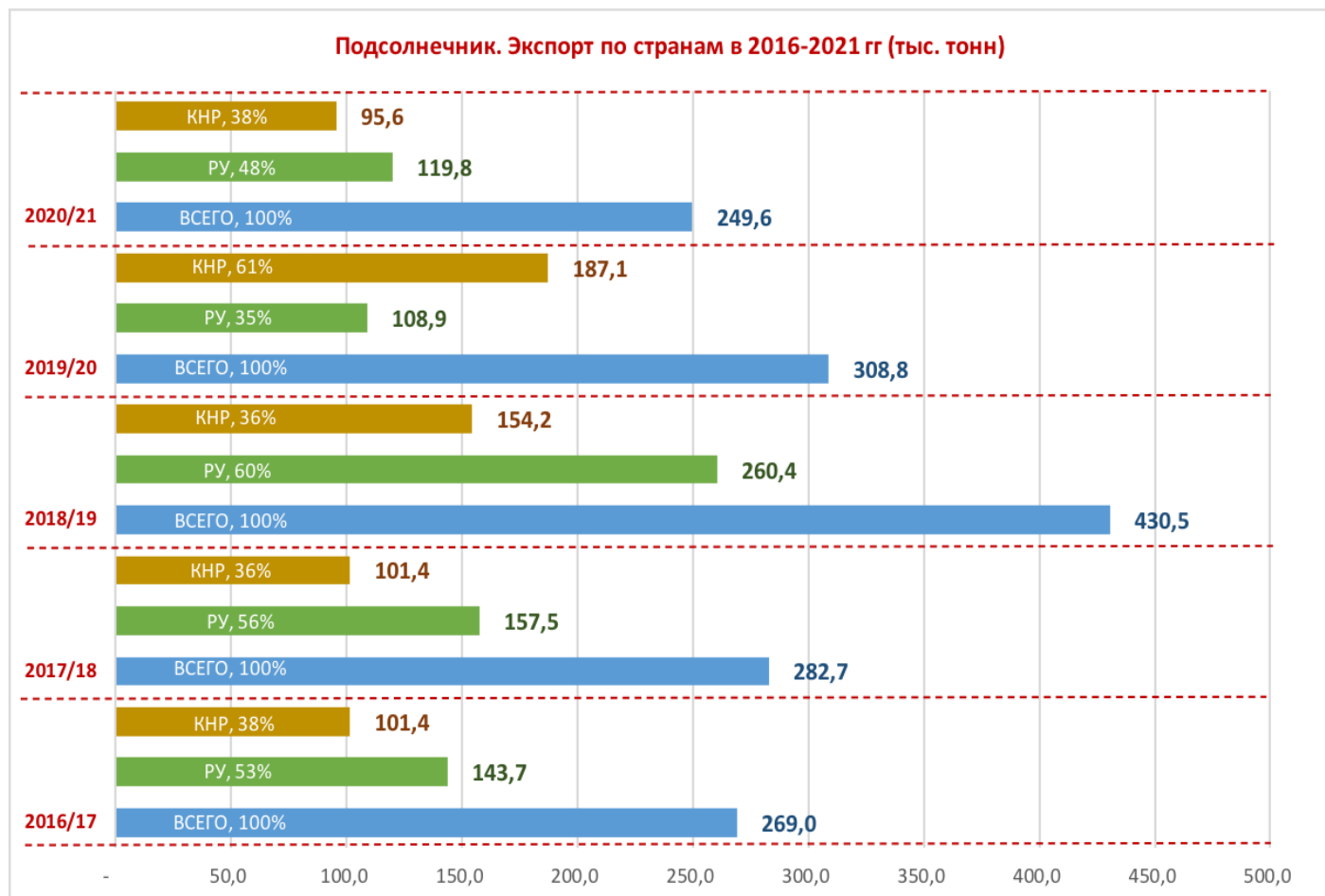
По оценке Зернового союза Казахстана экспорт по итогам 2021 года составит:

- семян подсолнечника – 198,7 тыс. тонн;
- масла подсолнечного сырого – 58,6 тыс. тонн;
- жмыхов и шротов – 67,8 тыс. тонн;
- масла подсолнечного рафинированного – 20,8 тыс. тонн.

При этом среднегодовой объем экспорта за период с 2017 по 2020 годы составил:

- семян подсолнечника – 340,2 тыс. тонн;
- масла подсолнечного сырого – 58,1 тыс. тонн;
- жмыхов и шротов – 62,3 тыс. тонн;
- масла подсолнечного рафинированного – 11,9 тыс. тонн.

Большая часть нереализованного в КНР объема будет использована казахстанскими переработчиками семян подсолнечника



Данные таможенной статистики РК, РФ и КР

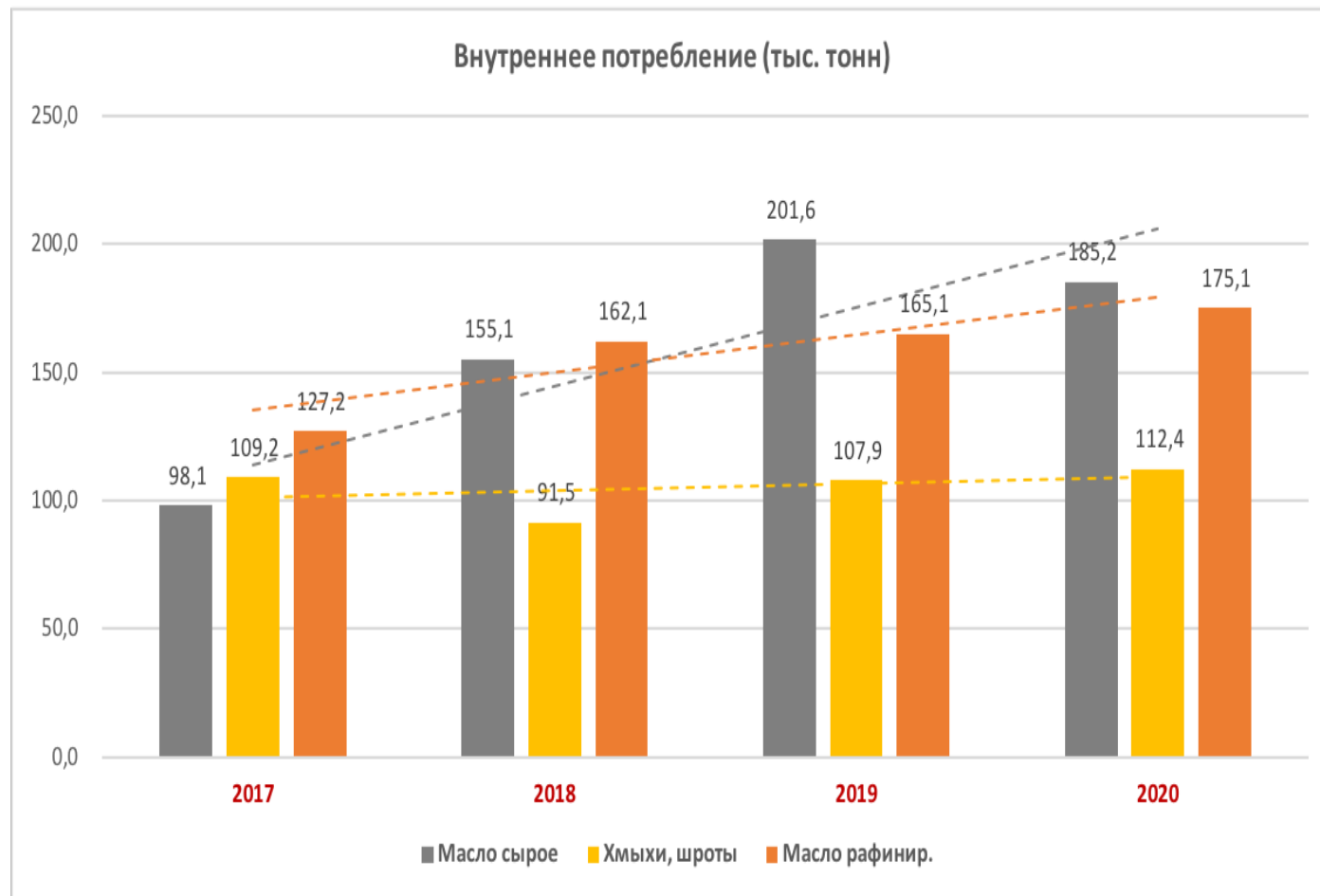
Данные маркетингового года (сентябрь-август).

На долю Узбекистана и КНР приходится более 90% объема экспорта семян подсолнечника.

С октября 2020 года поставки семян подсолнечника в КНР затруднены, а в настоящее время и вовсе остановились по причине отказа китайской стороны в приеме вагонов.

Экспортный потенциал из урожая 2021 года оценивается ЗСК в 350-400 тыс. тонн. В случае продолжения отказа со стороны КНР нереализованный объем экспортного потенциала может составить 146-167 тыс. тонн. Узбекистан не сможет полностью заместить КНР.

Данный фактор окажет давление на внутренние цены.



Оценка ЗСК

Внутреннее потребление масла и других продуктов переработки семян подсолнечника рассчитано с учетом объемов производства, импорта и экспорта, *без учёта переходящих запасов*.

По оценке ЗСК среднегодовой объем внутреннего потребления за период с 2017 по 2020 годы составил:

- *масла подсолнечного сырого* - 160,0 тыс. тонн;
- *жмыхов и шротов* – 105,3 тыс. тонн;
- *масла подсолнечного рафинированного* – 157,4 тыс. тонн.

Потребление на душу населения за этот период составило в год:

- *масла подсолнечного сырого* – 9,4 л;
- *масла подсолнечного рафинированного* – 9,2 л.

С учетом потребления на душу населения и текущей численности (19 млн. чел) **расчетный объем, необходимый для удовлетворения внутренней потребности составит:**

- *масла подсолнечного сырого* – 165,5 тыс. тонн;
- *масла подсолнечного рафинированного* – 161,7 тыс. тонн

По оценке ЗСК (слайд №1) объем производства в 2021 году составит:

- *масла подсолнечного сырого* – 186,3 тыс. тонн;
- *масла подсолнечного рафинированного* – 171,8 тыс. тонн

- ☐ Объемы производства семян подсолнечника на протяжении последних 5 лет остаются на относительно стабильном уровне 838 – 916 тыс. тонн.
- ☐ Наблюдается устойчивая тенденция сокращения объемов экспорта семян подсолнечника и увеличение объемов его переработки.
- ☐ В 2021/22 МГ снижение объема экспорта семян подсолнечника может составить до 40% по причине отказа КНР принимать вагоны с казахстанской продукцией.
- ☐ На долю Узбекистана и КНР приходится более 90% объема экспорта семян подсолнечника. На прочих рынках мы не можем конкурировать с мировыми лидерами (Украина, РФ и другие) по причине высоких транспортных расходов.
- ☐ Отсутствуют серьезные причины для существенного роста мировых цен на семена подсолнечника.
- ☐ Узбекистан, оставшись единственным крупным импортером казахстанских семян подсолнечника, попытается снизить экспортные цены. Что автоматически отразится на нашей внутренней цене. Наряду с этим нереализованный в КНР объем экспортного потенциала также будет оказывать постоянное давление на внутреннюю цену.
- ☐ До конца текущего года ожидается стабилизация внутренней цены на семена подсолнечника с возможным ее снижением в последующем.
- ☐ Для переработчиков формируются благоприятные условия для наращивания объемов закупа за счет нереализованных в КНР 146-167 тыс. тонн семян подсолнечника.
- ☐ Объем импорта масла сырого и рафинированного составляет в среднем 38 и 28%, соответственно, от объема внутреннего потребления, рассчитанного за период с 2018 по 2020 годы.
- ☐ Объем экспорта казахстанского масла сырого и рафинированного составляет в среднем 37 и 9%, соответственно, от объема их производства в период с 2018 по 2020 годы.

- ☐ Составить баланс производства и потребления семян подсолнечника и масла сырого на 2021/22 МГ. Определить экспортный потенциал.
- ☐ Применить в качестве меры нетарифного регулирования наблюдение за экспортом семян подсолнечника и масла подсолнечного сырого. После освоения экспортного потенциала ввести полный запрет на экспорт этих товаров.
- ☐ В случае квотирования экспорта семян подсолнечника и масла сырого установить квоту на оставшиеся два месяца текущего года (ноябрь, декабрь) в размере среднесноголетнего объема в эти месяцы за период с 2018 по 2020 годы.
- ☐ По результатам наблюдения за темпом и объемом освоения установленных квот на ноябрь и декабрь 2021 года принять, при необходимости, решение о пересмотре размера квоты на январь и февраль 2022 года.
- ☐ Установить для претендентов на получение квоты по семенам подсолнечника требование о предоставлении вместе с заявкой на квоту: выписки из Госреестра зерновых расписок (для тех, кто хранит семена подсолнечника на лицензированных элеваторах) или Акт осмотра КГИ в АПК (для тех, кто хранит подсолнечник на своих складах и планирует экспортировать его не с лицензированного элеватора, а с других пунктов погрузки). Также такой претендент должен указать в своей заявке местонахождение пункта погрузки. Это позволит допустить к распределению квоты только реальных экспортеров.
- ☐ Установить максимальный объем на одну заявку в размере 1,5 тыс. тонн. Такой подход будет учитывать специфику экспорта, а также не позволит распределить в одни руки больше установленного объема.
- ☐ При автоматическом распределении квоты между претендентами использовать вагонную норму (60 тонн). Для этого, в алгоритме е-лицензирования нужно настроить возможность разделения заявленного объема претендента на 60 тонн, чтобы в итоге распределить ему квоту, соответствующую вагонной партии. Это позволит минимизировать неосвоение полученной квоты по причине невагонных остатков.