

02.08.2022



# KAZAKH GRAIN UNION

---

---

**2022/23 МГ. Оценка и прогнозы**

---

---

- Ожидаемый урожай. Объемы внутреннего потребления, экспорта, переходящих запасов.
- Ожидаемые цены на зерно и продукты питания. Внутренние и внешние факторы, влияющие на ценообразование.
- Последствия ограничения экспорта. Государственное регулирование рынка зерна в предстоящем сезоне.

- В стране будет достаточно зерна для обеспечения потребности внутреннего рынка.
- Прогнозируется профицит зерна, который приведет к большим переходящим запасам в связи с активным импортом российской пшеницы и маслосемян.
- Низкие российские цены будут «продавливать» цены на казахстанское зерно. Ожидается существенное снижение у нас цен на пшеницу, ячмень и семена подсолнечника.
- Неконтролируемое снижение цен может привести к убыточности зернопроизводства в предстоящем сезоне.

**2022/23 МГ. ПШЕНИЦА**  
**Баланс спроса и предложения**

Раздел/статья баланса			
Предложение		Спрос	
1) Запасы на 01.09.22, млн. тонн	1,1	7) Внутреннее потребление, млн. тонн	5,1
2) Посевная площадь, млн га	12,8	в том числе на:	
3) Урожайность, тонна/га	1,25	· семена, млн. тонн	1,9
4) Валовый сбор, млн. тонн	16,0	· продовольствие, млн. тонн	1,7
5) Производство после доработки, млн. тонн	14,4	· фураж, комбикорма, прочее, млн. тонн	1,53
6) Импорт, млн. тонн	1,3	8) Экспорт всего, млн. тонн	9,0
		в том числе:	
		· экспорт пшеницы, млн. тонн	6,0
		· экспорт муки в зерн. эквив, млн. тонн	3,0
<b>Всего предложение, млн. тонн</b>	<b>16,8</b>	<b>Всего спрос, млн. тонн</b>	<b>14,1</b>
		9) Запасы на 01.09.23, млн. тонн	2,7

**2022/23 МГ. ЯЧМЕНЬ**  
**Баланс спроса и предложения**

<b>Раздел/статья баланса</b>			
<b>Предложение</b>		<b>Спрос</b>	
1) Запасы на 01.09.22, млн. тонн	0,2	7) Внутреннее потребление, млн. тонн	1,7
2) Посевная площадь, млн га	2,2	в том числе на:	
3) Урожайность, тонна/га	1,4	· семена, млн. тонн	0,3
4) Валовый сбор, млн. тонн	3,1	· продовольствие, млн. тонн	0,07
5) Производство после доработки, млн. тонн	2,7	· фураж, млн. тонн	1,25
6) Импорт, млн. тонн	0,2	8) Экспорт, млн. тонн	1,36
<b>Всего предложение, млн. тонн</b>	<b>3,15</b>	<b>Всего спрос, млн. тонн</b>	<b>3,03</b>
		9) Запасы на 01.09.23, млн. тонн	0,12

**2022/23 МГ. ПОДСОЛНЕЧНИК**  
**Баланс спроса и предложения**

Раздел/статья баланса			
Предложение		Спрос	
1) Запасы на 01.09.22, млн. тонн	0,28	7) Внутреннее потребление, млн. тонн	0,96
2) Посевная площадь, млн. га	1,1	в том числе на:	
3) Урожайность, тонна/га	1,4	· семена, млн. тонн	0,02
4) Валовый сбор, млн. тонн	1,49	· промпереработка, млн. тонн	0,9
5) Производство после доработки, млн. тонн	1,2	· прочее потребление, млн. тонн	0,04
6) Импорт, млн. тонн	0,1	8) Экспорт, млн. тонн	0,2
<b>Всего предложение, млн. тонн</b>	<b>1,6</b>	<b>Всего спрос, млн. тонн</b>	<b>1,2</b>
		9) Запасы на 01.09.23, млн. тонн	0,4

**Добавленная стоимость на 1 тонну пшеницы  
выше муки более чем в 5 раз**

**Производство ПШЕНИЦЫ**

Стоимость 1 тонны семян пшеницы без НДС, тыс.тенге	161
Производственные затраты на 1 га без НДС, тыс. тенге	130
Урожайность, тонна/га	1,3
Производственная себестоимость 1 тонны пшеницы, тыс. тенге	100
<b>Добавленная стоимость на 1 тонну, тыс. тенге</b>	<b>76</b>

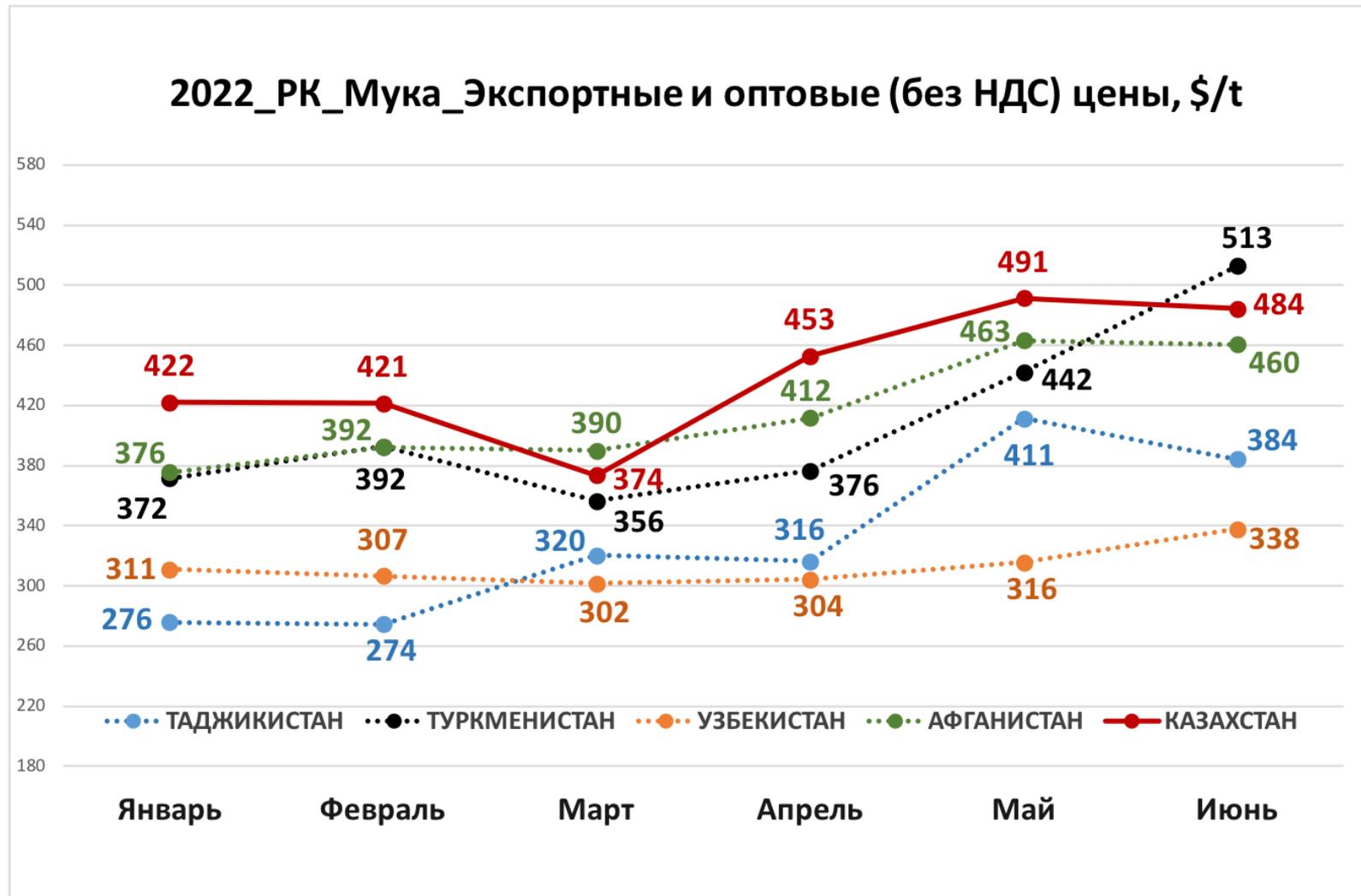
**Производство МУКИ**

Стоимость 1 тонны товарной пшеницы без НДС, тыс. тенге	138
Производственная себестоимость 1 тонны муки, тыс. тенге	152
<b>Добавленная стоимость на 1 тонну, тыс. тенге</b>	<b>14</b>

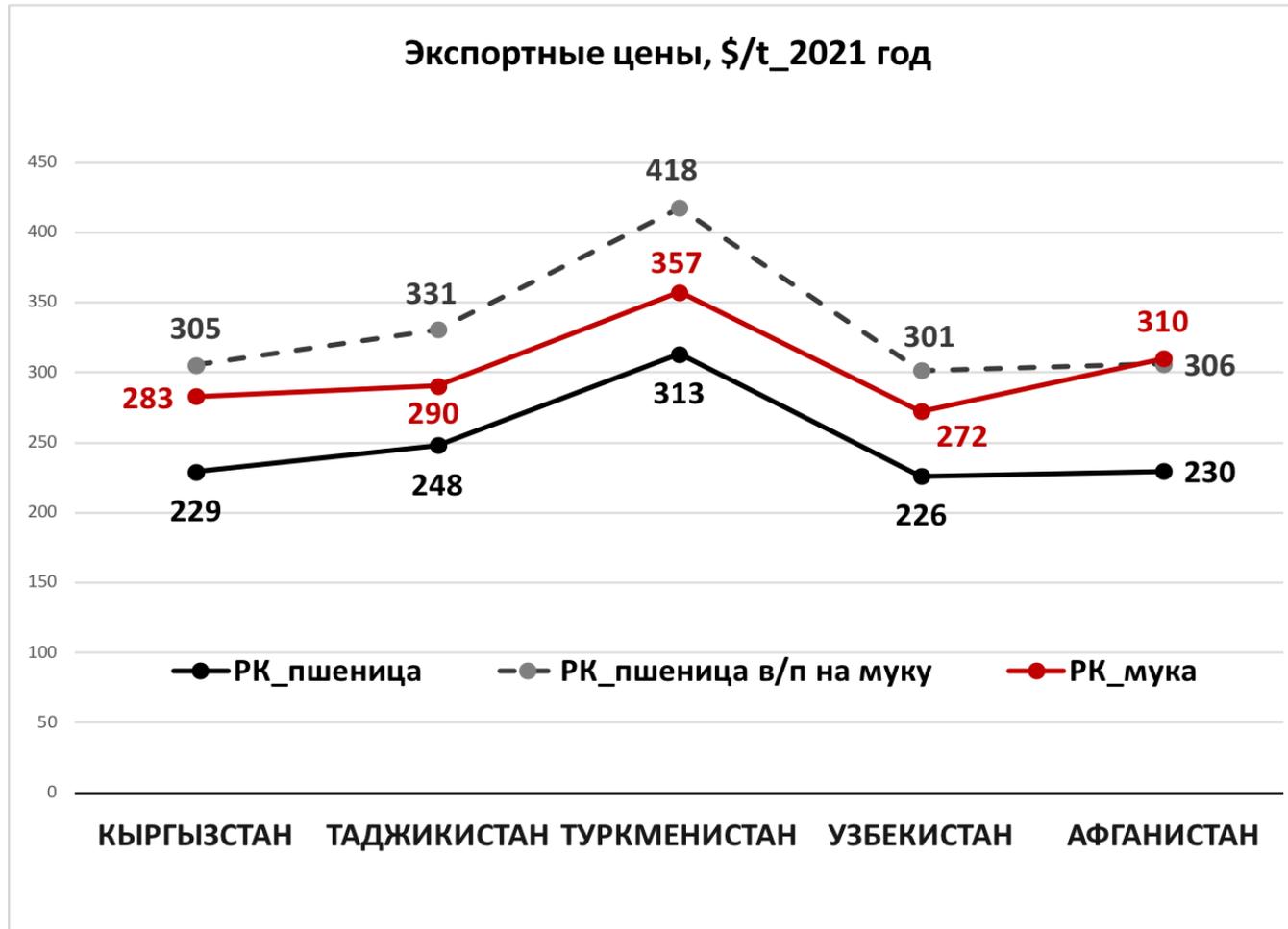
**Годовая потребность продуктов из пшеницы:**  
в пересчете на МУКУ - 1,24 млн. тонн или 1,65 млн. тонн в пшенице

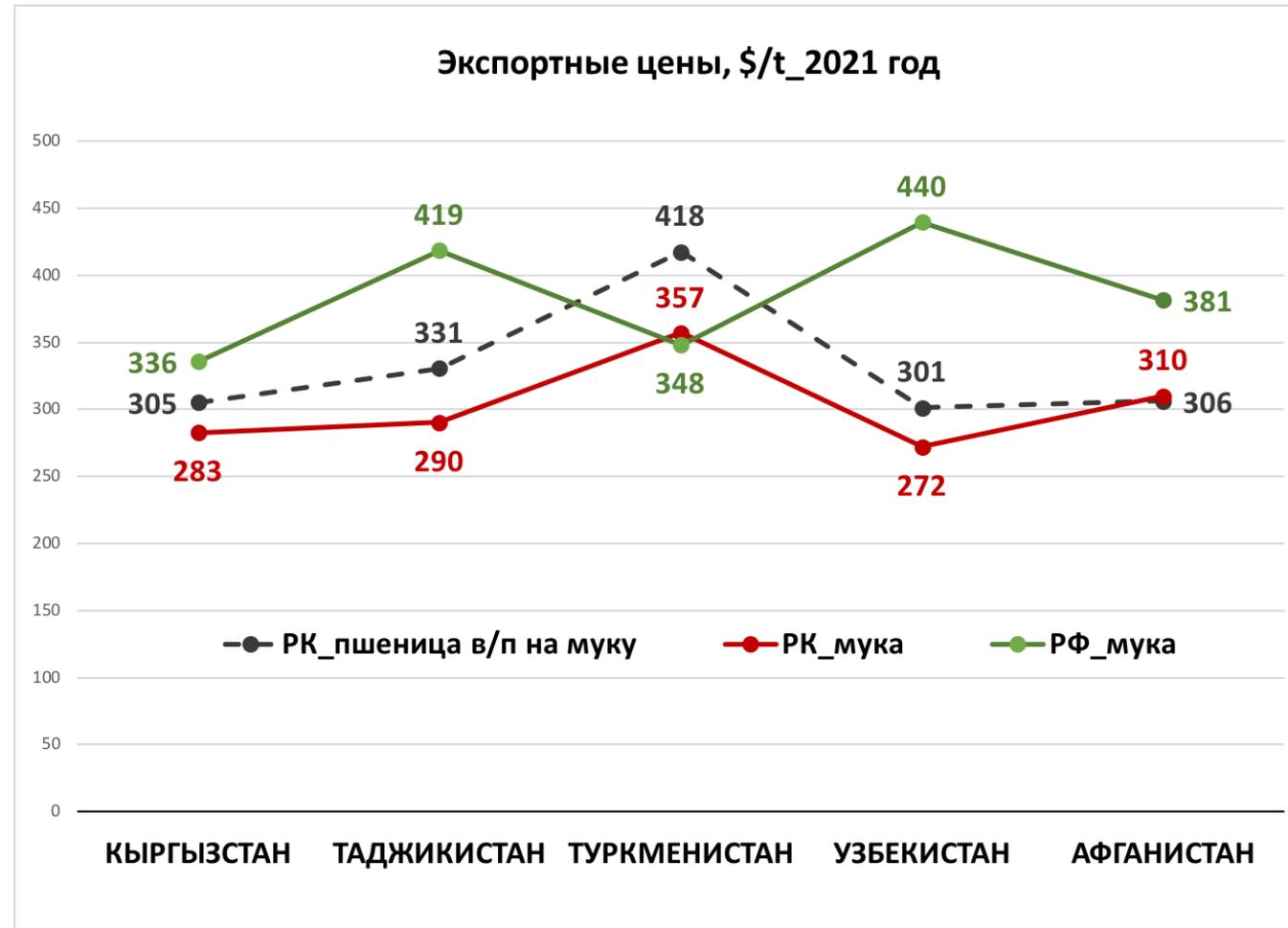
Хлебопродукты, мука, крупа в пересчете на муку	Норма, кг /год	Потребность, тыс. тонн/год
<b>ВСЕГО</b>	<b>63,7</b>	<b>1 241</b>
в том числе:		
· мука пшеничная высшего сорта и 1 сорта	9	176
· хлеб ржано-пшеничный	28	546
· хлеб пшеничный (хлеб и сдобные булочки из муки пшеничной высшего сорта и 1 сорта)	20	390
· макаронные изделия	2,4	46
· крупа манная	4,3	84

**2022\_РК\_Мука\_Экспортные и оптовые (без НДС) цены, \$/t**

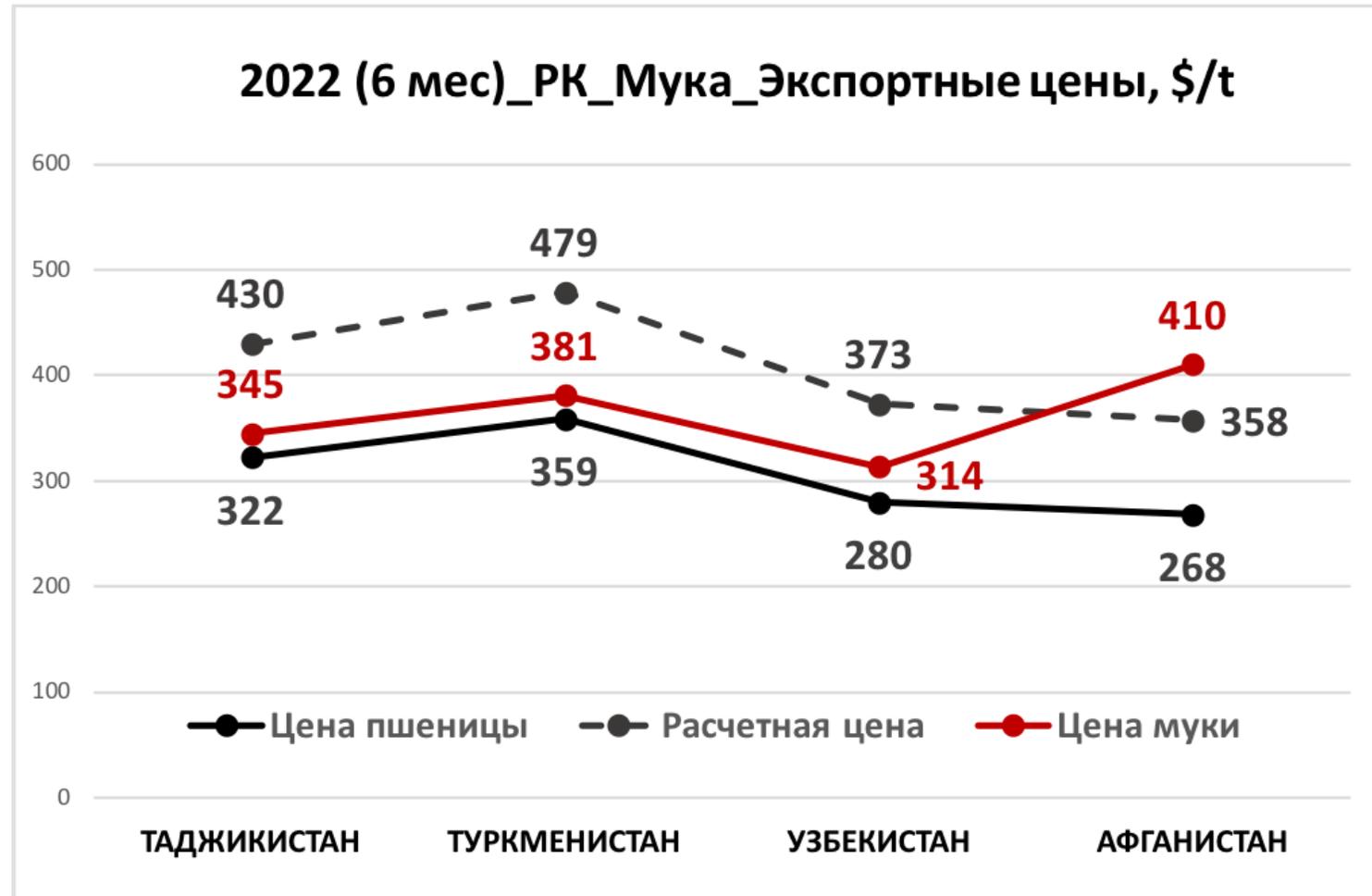


Экспортные цены, \$/t\_2021 год





2022 (6 мес)\_РК\_Мука\_Экспортные цены, \$/t



Наименование	ПШЕНИЦА	МУКА	
		тек. цена	расч. цена
Экспортная цена DAP Сарыагаш, доллар США/тонна	335	420	447
Доход от реализации пшеницы, тыс.тенге/тонна	160,8	-	-
Доход от реализации муки и отрубей, тыс. тенге/тонна	-	170,4	180,1
Расходы всего, тыс. тенге/тонна	158,9	167	167
<b>Прибыль экспортера, тыс. тенге/тонна</b>	<b>1,9</b>	<b>3,4</b>	<b>13,1</b>

**Факторы внутренней цены в РФ и курса тенге/рубль  
с уплатой НДС на импорт**
**Факторы внутренней цены в РФ и курса тенге/рубль  
без уплаты НДС на импорт**

Цена пшеницы 3 класс, руб/тонна	Курс тенге/рубль				
	8,5	8	7,5	7	6,5
<b>12 000</b>	135 000	127 000	120 000	112 000	104 000
<b>11 500</b>	131 000	123 000	115 000	108 000	100 000
<b>11 000</b>	126 000	118 000	111 000	104 000	97 000
<b>10 500</b>	121 000	114 000	107 000	100 000	93 000
<b>10 000</b>	116 000	110 000	103 000	96 000	89 000
<b>9 500</b>	111 000	105 000	99 000	92 000	86 000
<b>9 000</b>	107 000	101 000	94 000	88 000	82 000

Цена пшеницы 3 класс, руб/тонна	Курс тенге/рубль				
	8,5	8	7,5	7	6,5
<b>12 000</b>	121 000	114 000	107 000	100 000	93 000
<b>11 500</b>	117 000	110 000	103 000	97 000	90 000
<b>11 000</b>	113 000	106 000	100 000	93 000	87 000
<b>10 500</b>	108 000	102 000	96 000	90 000	83 000
<b>10 000</b>	104 000	98 000	92 000	86 000	80 000
<b>9 500</b>	100 000	94 000	88 000	83 000	77 000
<b>9 000</b>	96 000	90 000	85 000	79 000	74 000

- Рекордный урожай зерна в России и ее планы по расширению рынков сбыта.
- Снижение внутренних цен на пшеницу 3 класса в России до 9-10 тыс. рублей за тонну.
- Активизация России на экспортных рынках Казахстана (Узбекистан, Афганистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Иран).
- Теневой оборот российского зерна в Казахстане и его реэкспорт в Среднюю Азию и Иран.
- Укрепление тенге по отношению к российскому рублю.

- Не проработанность механизма распределения экспортных квот привела к большим переходящим запасам маслосемян и потерям доходов зернопроизводителей.
- Остатки семян подсолнечника на 01.07.22 г почти в 2 раза превышают остатки на аналогичную дату прошлого года (420 тыс. тонн против 221 тыс. тонн).
- Страны-импортеры казахстанской продукции уже не рассматривают нас в качестве предсказуемого и стабильного партнера.
- Принятые меры по ограничению экспорта зерна создали условие для замещения нашей продукции российской на рынках сбыта казахстанского зерна.

1. Ввести с 1 сентября т.г. запрет на импорт зерна и продуктов его переработки автомобильным транспортом.
2. Поддерживать предельные внутренние цены на уровне не ниже 125 тыс. тенге за тонну пшеницы 3 класса и 120 тыс. тенге за тонну пшеницы 4 класса.
3. Составить баланс спроса и предложения зерна и продуктов его переработки. До 1 сентября объявить экспортный потенциал по каждому виду «чувствительной» продукции.
4. Отказаться от ограничения экспорта, сохраняя таким образом устойчивый платежеспособный спрос на рынке зерна.
5. Отслеживать и принимать оперативные меры реагирования в отношении лиц, допускающих демпинг экспортных цен.

**Благодарю за внимание!**