

**2022/23 МГ. ОБЗОР  
КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА ПОДСОЛНЕЧНИКА И  
МАСЛА ПОДСОЛНЕЧНОГО**



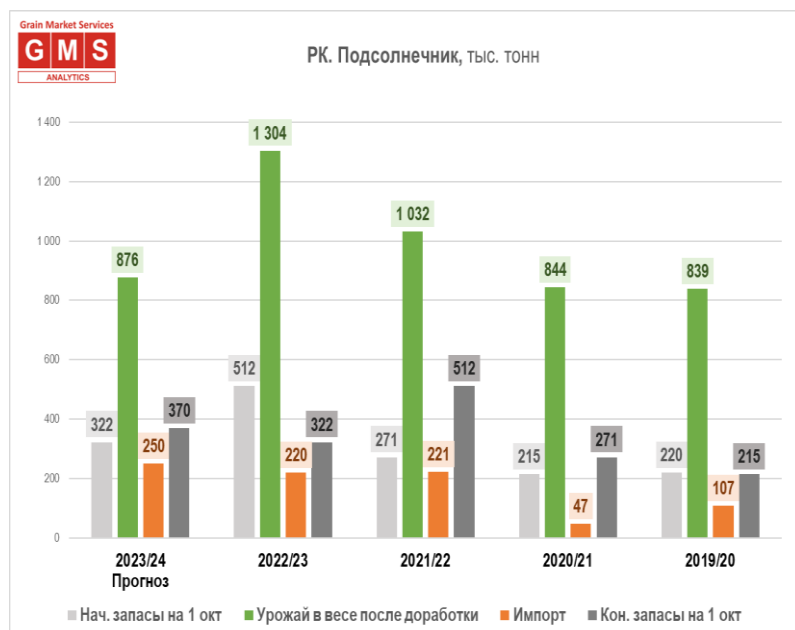
## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Подсолнечник</b>	3-8
Производство	
Импорт	
Экспорт	
Запасы	
Предварительный баланс на 2023/24 МГ	
<b>Масло подсолнечное нерафинированное (сырое)</b>	8-12
Производство	
Импорт	
Экспорт	
Остатки	
<b>Масло подсолнечное рафинированное</b>	12-16
Производство	
Импорт	
Экспорт	
Остатки	
<b>Цены на масло подсолнечное</b>	17-20
Цены на масло нерафинированное (сырое)	
Цены на масло рафинированное	

В настоящем Обзоре использованы официальные данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и развитию Республики Казахстан, Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, оценка Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, а также оценка и прогноз Зернового союза Казахстана.

*Сокращения:* БНС – Бюро национальной статистики; ЗСК – Зерновой союз Казахстана; КГД – Комитет государственных доходов; МГ – маркетинговый год; МСХ РК – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан; РК – Республика Казахстан; РФ – Российская Федерация.

## Подсолнечник



### Производство подсолнечника.

Согласно данным БНС в период с 2019 по 2022 годы производство подсолнечника демонстрирует последовательный рост посевных площадей и валового сбора.

Так, если в 2019 году было произведено 839 тыс. тонн подсолнечника в весе после доработки, то в 2022 году - 1,3 млн. тонн.

Неблагоприятные условия вегетации и уборки урожая в 2023 году привели к существенному снижению объема производства.

Прогноз валового сбора подсолнечника оценивается в 973 тыс. тонн, а с учетом рефракции (10%) - 876 тыс. тонн в весе после доработки.



### Импорт подсолнечника.

Официальный импорт подсолнечника в 2022/23 МГ составил около 220 тыс. тонн (17% от объема производства подсолнечника в РК) на сумму 98 млн. долл. США или более 45 млрд. тенге. Из 220 тыс. тонн импортировано: 4,6 тыс. тонн подсолнечника для посева; 2,4 тыс. тонн лушеного подсолнечника; 213 тыс. тонн подсолнечника прочего.

В 2022/23 МГ вместе с ростом производства подсолнечника в Казахстане наблюдается и стабильный его импорт. Если с октября 2022 года по январь 2023 года зернотрейдерами и маслозаводами было ввезено 45 тыс. тонн российского подсолнечника (в среднем 11 тыс. тонн в месяц), то после введения пошлины и ограничения экспорта казахстанского подсолнечника с февраля по сентябрь 2023 года только маслозаводами было ввезено 175 тыс. тонн (в среднем около 22 тыс. тонн в месяц). Таким образом, в период ограничения вывоза казахстанского подсолнечника импорт не снизился и по итогам 2022/23 МГ сформировался на уровне 21% от годовой потребности в сырье производителей масла подсолнечного сырого.

!!! При введении пошлины правительство ожидало, что ограничив зернопроизводителей в экспорте подсолнечника сможет обеспечить отечественные маслозаводы максимально местным сырьем, а заводы, в свою очередь, предложат зернопроизводителям справедливые закупочные цены. Но несмотря на рекордный урожай в 2022 году и предложения подсолнечника со стороны казахстанских зернопроизводителей маслозаводы продолжили импорт российского подсолнечника. Причем после введения экспортной пошлины маслозаводы осуществляли импорт российского подсолнечника темпами, в 2 раза превышающими показатели импорта до введения пошлины и ограничения экспорта подсолнечника в Казахстане.

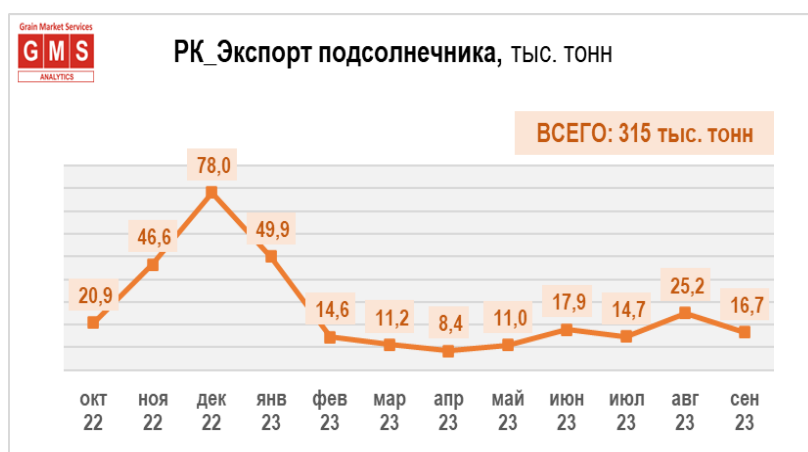
В 2022/23 МГ на покупку российского подсолнечника (лущеного и прочего) в количестве 215 тыс. тонн были израсходованы 79 млн. долл. США или более 36 млрд. тенге. На эту сумму казахстанские зернопроизводители не смогли реализовать свою продукцию отечественным маслозаводам, на эту же сумму через платежеспособный спрос казахстанские импортеры поддержали российских фермеров.

Общее предложение подсолнечника на внутреннем рынке с учетом официального импорта в 2022/23 МГ составило более 1,5 млн. тонн. Для сравнения: в 2021/22 МГ – 1,2 млн. тонн, в 2020/21 МГ – 891 тыс. тонн, в 2019/20 МГ – 946 тыс. тонн.

**Использование подсолнечника.** В период с октября 2022 по сентябрь 2023 года было использовано *на переработку и экспорт* 1,3 млн. тонн подсолнечника, из которых около 1,1 млн. тонн казахстанского производства и 213 тыс. тонн импортированных из РФ.

В среднем в месяц расход подсолнечника в 2022/23 МГ составил 109 тыс. тонн, в 2021/22 МГ – 79 тыс. тонн, в 2020/21 МГ – 58 тыс. тонн, в 2019/20 МГ – 63 тыс. тонн.

Данные о переработке подсолнечника представлены в других разделах настоящего Обзора.



### Экспорт подсолнечника.

В 2022/23 МГ экспорт подсолнечника находился под влиянием мер государственного регулирования с февраля 2023 года. До введения экспортной пошлины (октябрь 2022 - январь 2023 года) экспорт подсолнечника составил 195 тыс. тонн или 62% от фактического объема в 2022/23 МГ (315 тыс. тонн).

Такие темпы вывоза подсолнечника в начале сезона стали основной причиной принятия правительством Казахстана мер по ограничению экспорта с февраля 2023 года. Введенная экспортная пошлина (20% от стоимости контракта, но не менее 100 евро за тонну) заметно сократила объемы вывоза подсолнечника в следующие месяцы.

Показатели экспорта с октября 2022 года по январь 2023 года составили:

- подсолнечника лушеного 34 тыс. тонн (в среднем 8,5 тыс. тонн в месяц);
- подсолнечника прочего 161 тыс. тонн (в среднем 40 тыс. тонн в месяц)
- всего около 195 тыс. тонн подсолнечника лушеного и прочего (в среднем около 24 тыс. тонн в месяц).

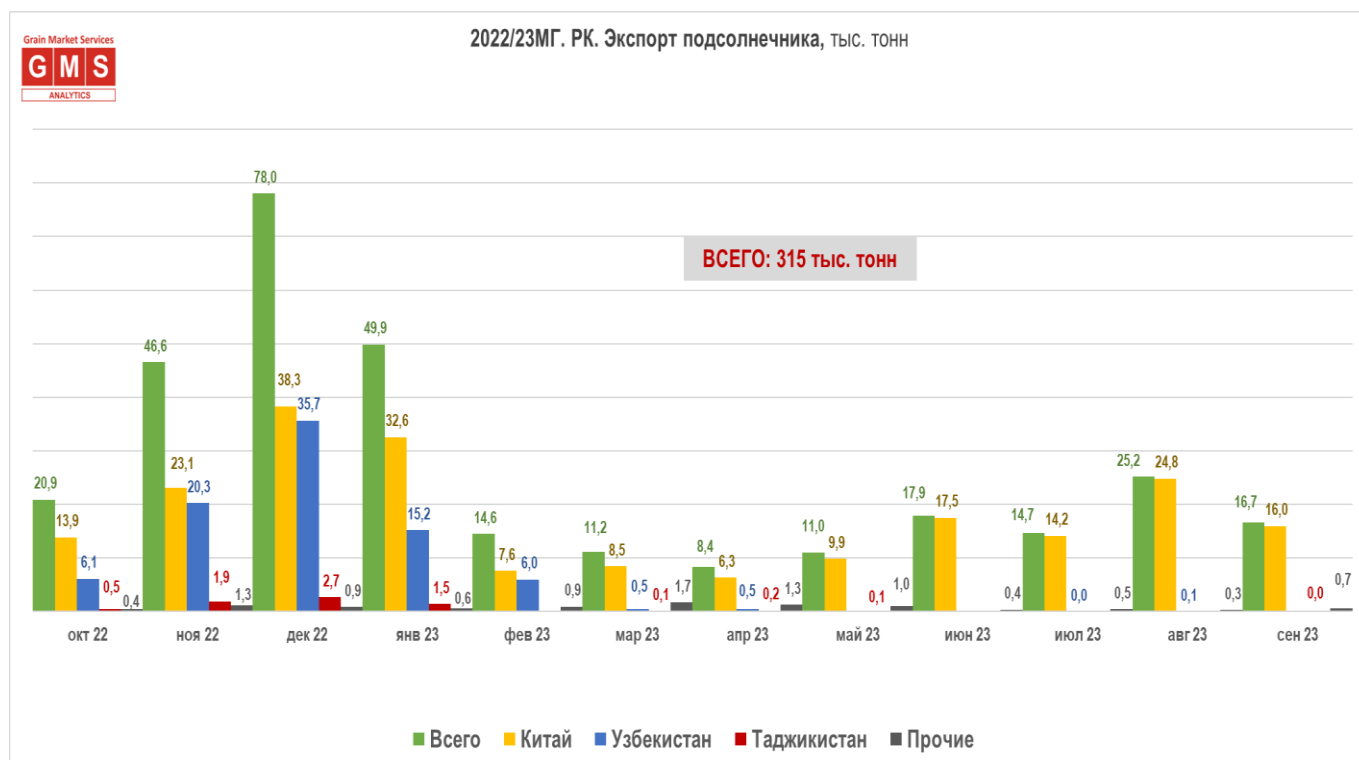
С февраля по сентябрь 2023 года (после введения пошлины) экспорт составил:

- подсолнечника лушеного 28 тыс. тонн (в среднем 3,5 тыс. тонн в месяц);
- подсолнечника прочего 91 тыс. тонн (в среднем 11 тыс. тонн в месяц)
- всего около 120 тыс. тонн подсолнечника лушеного и прочего (в среднем около 15 тыс. тонн в месяц).



Поставки лушеного подсолнечника (ТНВЭД 1206009100) в объеме 62 тыс. тонн, на который не действует экспортная пошлина осуществлялись, в основном, маслозаводами и прочими переработчиками. Доля лушеного подсолнечника в общем объеме экспорта составила 20%. В направлении Китая поставлено 61 тыс. тонн или 98% от объема экспорта подсолнечника лушеного.





Grain Market Services  
**GMS**  
ANALYTICS

2022/23 МГ. РК. Экспорт подсолнечника ТОП-3

тыс. тонн

Месяц	Всего	Китай	Узбекистан	Таджикистан	Прочие
окт 22	20,9	13,9	6,1	0,5	0,4
ноя 22	46,6	23,1	20,3	1,9	1,3
дек 22	78,0	38,3	35,7	2,7	1,3
январь 23	49,9	32,6	15,2	1,5	0,6
февраль 23	14,6	7,6	6,0		0,9
март 23	11,2	8,5	0,5	0,1	2,0
апрель 23	8,4	6,3	0,5	0,2	1,3
май 23	11,0	9,9		0,1	1,1
июнь 23	17,9	17,5			0,4
июль 23	14,7	14,2	0,0		0,5
август 23	25,2	24,8	0,1		0,3
сентябрь 23	16,7	16,0		0,0	0,7
<b>окт-сен</b>	<b>315,1</b>	<b>212,7</b>	<b>84,5</b>	<b>7,0</b>	<b>10,8</b>
	100%	68%	27%	2%	3%

Основными импортерами подсолнечника из Казахстана являются *Китай* (68%), *Узбекистан* (27%) и *Таджикистан* (2%). На долю этих стран приходится 97% от общего объема экспорта.

Совокупная доля других стран-импортеров (*Азербайджан, Афганистан, Иран, Молдова, Польша, Турция, Украина, Чехия*) составила 3% от годового объема экспорта подсолнечника.

За период с 2019 по 2022 годы доля Китая, Узбекистана и Таджикистана в общем объеме экспорта подсолнечника составила 88-95%.

**Запасы подсолнечника.** При необходимом оптимальном запасе в объеме 90 тыс. тонн (двухмесячный запас для производства масла на внутренний рынок) в Казахстане фактические конечные запасы по данным БНС составили:

- на 1 октября 2023 года - 322 тыс. тонн (25% к объему производства подсолнечника);
- на 1 октября 2022 года – 512 тыс. тонн (50%);

- на 1 октября 2021 года - 271 тыс. тонн (32%);
- на 1 октября 2020 года - 215 тыс. тонн (26%).



Исходя из прогнозов объема производства подсолнечника в 2023 году (876 тыс. тонн в весе после доработки), а также импорта, внутреннего потребления и экспорта конечные запасы на 1 октября 2024 года прогнозируются в объеме до 370 тыс. тонн (42%).

Рост объема переходящих запасов происходит с периода активного регулирования экспорта семян подсолнечника.

**!!!** Запасы, превышающие 90 тыс. тонн, являются *нерациональными* и свидетельствуют о сложившихся условиях, которые не позволили зернопроизводителям своевременно и наиболее полно реализовать выращенную продукцию.

Нерациональные запасы по итогам сезона 2021/22 годов в количестве более 400 тыс. тонн (512 тыс. тонн – 90 тыс. тонн), могут рассматриваться как упущенный доход производителей подсолнечника, ориентировочно, на сумму более 100 млрд. тенге.

По итогам сезона 2022/23 годов конечные запасы подсолнечника на 1 октября 2023 года составили 322 тыс. тонн, нерациональные запасы – 232 тыс. тонн на сумму не менее 30 млрд. тенге.

Показатели	тыс. тонн
Начальные запасы на 1 октября 2023 г	322
Производство в весе после доработки	876
Импорт официальный	250
<b>Итого предложение</b>	<b>1 448</b>
<i>Внутренняя переработка</i>	<i>1 000</i>
<i>Потребление на семена</i>	<i>9</i>
<i>Потребление на фураж</i>	<i>12</i>
<i>Прочее потребление</i>	<i>40</i>
Итого внутреннее потребление	1 061
Экспорт (факт за октябрь 2023 года)	17
<b>Итого спрос</b>	<b>1 078</b>
Запасы	370
Экспорт (тарифная квота при нулевой ставке пошлины)	280
<b>Оптимальные запасы на 1 октября 2024 г</b>	<b>90</b>

**Комментарий к Балансу:**

**Начальные запасы** указаны согласно данным БНС.

**Производство** подсолнечника указано в весе после доработки, рассчитанное согласно данным БНС о посевной площади в 2022 году (1 157 тыс. га), оценке МСХ РК урожайности (8,4 ц/га), а также оценке ЗСК по рефракции (10%).

**Импорт** подсолнечника основывается на данных БНС и прогнозируется с ростом 20% в сравнении с показателем 2022/23 МГ.

**Внутреннее потребление** подсолнечника прогнозируется на уровне фактического объема переработки маслосемян в 2022/23 МГ по данным БНС (998 тыс. тонн). Принята оценка МСХ РК по прочему годовому потреблению подсолнечника в год (семена, фураж и прочее потребление).

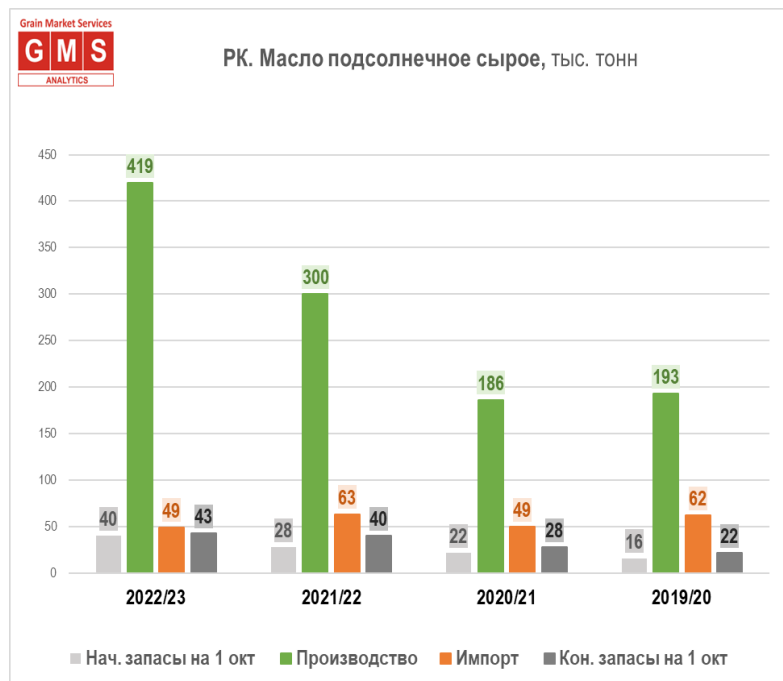
**Величина предлагаемой тарифной квоты** на экспорт подсолнечника **при нулевой ставке пошлины** рассчитана в объеме 280 тыс. тонн (с учетом внутреннего потребления, формирования оптимального запаса и фактического экспорта за октябрь 2023 года).

## Масло подсолнечное нерафинированное (сырое)

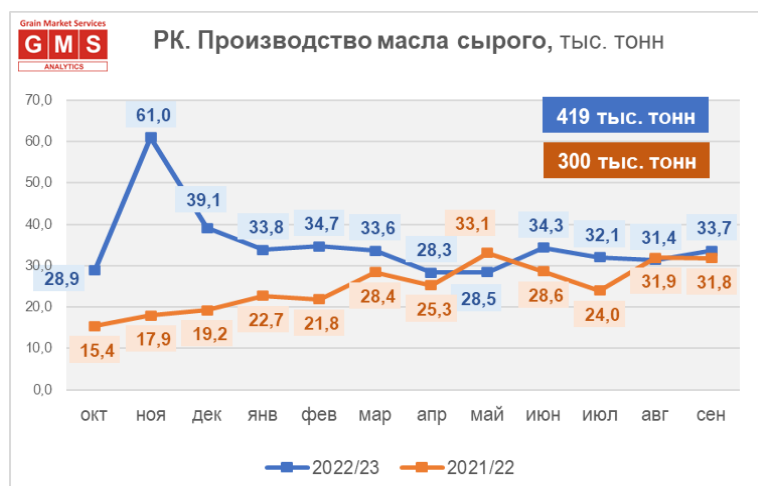
### Производство масла сырого.

Объем производства масла сырого в октябре-сентябре 2022/23 МГ вырос по сравнению с 2021/22 МГ на 119 тыс. тонн (+40%), а в сравнении с сезоном 2020/21 МГ – на 233 тыс. тонн (+125%).

Увеличение производства масла сырого происходит на фоне роста производства подсолнечника в Казахстане с 844 тыс. тонн в 2020 году до 1 млн. тонн в 2021-м (+18%) и 1,3 млн. тонн в 2022 году (+54%), а также при стабильном импорте подсолнечника на уровне 220 тыс. тонн ежегодно.







С октября 2022 по сентябрь 2023 года производство масла сырого составило в среднем 35 тыс. тонн в месяц.

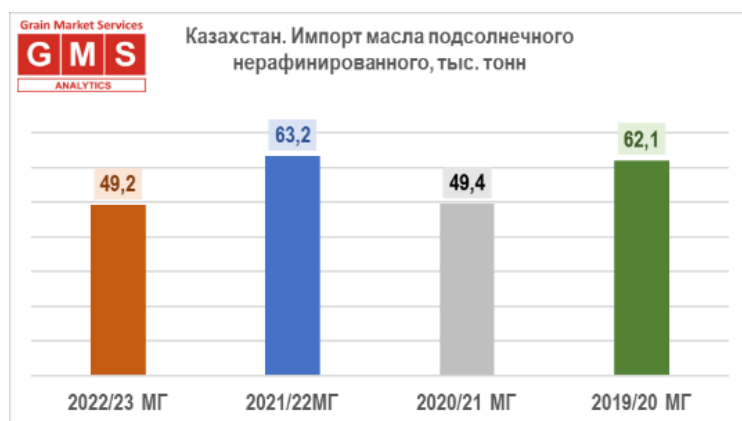
Заметный рост производства масла в октябре-декабре 2022 года в объеме 129 тыс. тонн (31% от общего объема производства масла) был достигнут при относительно скромном экспорте масла сырого в указанный период - 51 тыс. тонн (в среднем 17 тыс. тонн в месяц).

Это способствовало последующей коррекции, и с января по сентябрь 2023 года производство масла сырого находилось на уровне в среднем 32 тыс. тонн в месяц.

С учетом объема производства масла сырого в 2022/23 МГ годовая потребность отечественных маслозаводов в семенах подсолнечника составила 998 тыс. тонн (в среднем 83 тыс. тонн в месяц), из которой 213 тыс. тонн или 21% от потребности обеспечены за счет импорта российского подсолнечника.

При этом, если до введения экспортной пошлины на подсолнечник объем производства масла сырого за 4 месяца 2022/23 МГ (октябрь-январь) составил в среднем около 41 тыс. тонн в месяц, то в последующие 8 месяцев сезона (в период действия пошлины) производство масла сырого составило в среднем 32 тыс. тонн в месяц. Это может свидетельствовать о достижении предельного уровня производства масла сырого (порядка 400 тыс. тонн в год) исходя из платежеспособного спроса стран-импортеров и ограниченных возможностей транспортной инфраструктуры.

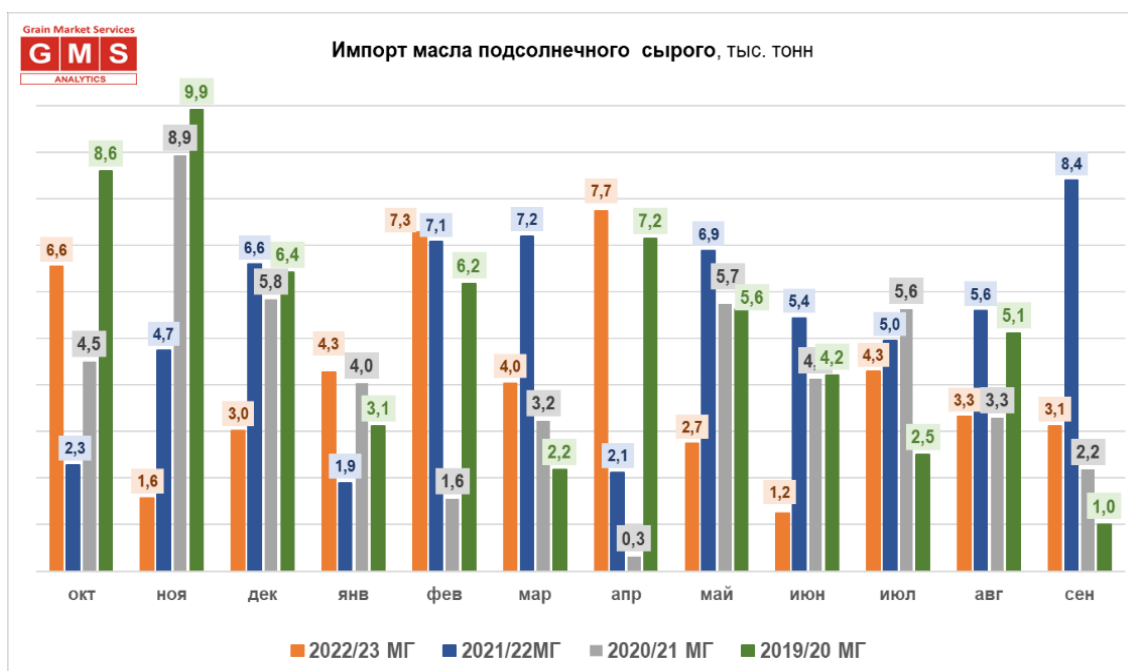
**!!!** Таким образом, меры по ограничению экспорта подсолнечника не оказали существенное влияние на увеличение объема производства масла сырого, а основным фактором роста его производства в 2022/23 МГ стал рекордный уровень производства подсолнечника в 2022 году и стабильный импорт российского подсолнечника.



### Импорт масла сырого.

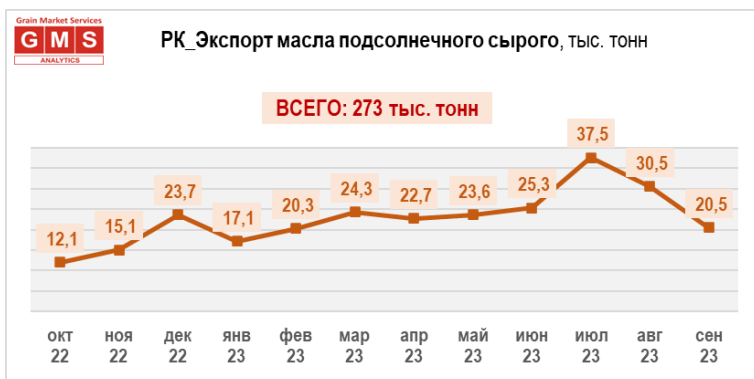
По данным БНС за 2022/23 МГ импортировано из РФ 49 тыс. тонн масла сырого или 12% к объему отечественного производства масла сырого и 33% от потребности отечественных производителей масла рафинированного (готовой продукции). В среднем импорт из РФ составляет более 4 тыс. тонн в месяц.

За период с октября 2019 по сентябрь 2023 года среднегодовой импорт масла сырого составил 56 тыс. тонн. Снижение импорта в 2022/23 МГ составило к показателю 2021/22 МГ 14 тыс. тонн или 22%, к 2020/21 МГ – 200 тонн (0,4%), к 2019/20 МГ – около 13 тыс. тонн (21%). К среднегодовому импорту за октябрь 2019 – сентябрь 2023 года снижение составило 7 тыс. тонн или 14%.



Текущее снижение импорта происходит вследствие стабильного роста местного производства масла сырого на фоне увеличения в Казахстане производства подсолнечника, стабильного его импорта из РФ, а также сокращения спроса со стороны отечественных заводов полного цикла в связи с сокращением ими объем производства масла рафинированного.

**!!!** Динамика импорта масла сырого в период с 2019 по 2023 годы не демонстрирует системные изменения, а наблюдаемые снижение/рост объемов импорта связаны лишь с конъюнктурой рынка в эти годы.



**Экспорт масла сырого.** По данным КГД за октябрь-сентябрь 2022/23 МГ было экспортировано 273 тыс. тонн масла сырого (65% от объема его производства в Казахстане).

PK. ТОП-3. Экспорт масла подсолнечного сырого

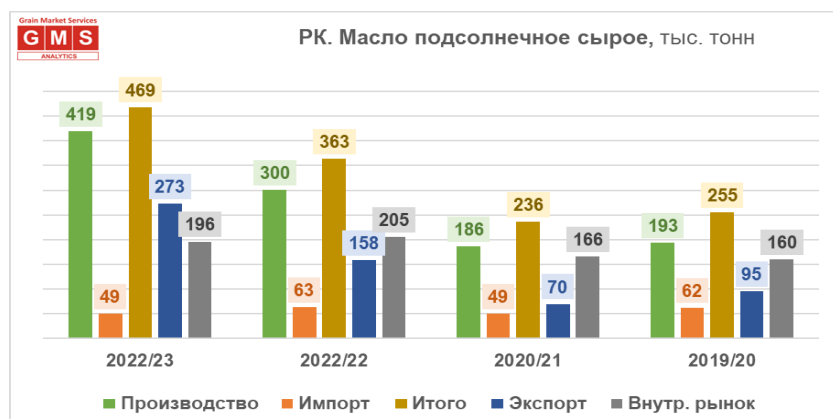
Страна	2022/23		2021/22		2020/21		2019/20	
	тыс. тонн	уд. вес	тыс. тонн	уд. вес	тыс. тонн	уд. вес	тыс. тонн	уд. вес
КИТАЙ	114	42%	57	36%	10	14%	51	54%
УЗБЕКИСТАН	98	36%	43	27%	32	46%	31	33%
ТАДЖИКИСТАН	52	19%	29	18%	21	30%	12	12%
<b>Итого ТОП-3</b>	<b>264</b>	<b>97%</b>	<b>129</b>	<b>81%</b>	<b>63</b>	<b>90%</b>	<b>94</b>	<b>99%</b>
Прочие	9	3%	30	19%	7	10%	1	1%
<b>Всего</b>	<b>273</b>	<b>100%</b>	<b>158</b>	<b>100%</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>	<b>95</b>	<b>100%</b>

Основными странами-импортерами казахстанского масла сырого являются: *Китай, Узбекистан и Таджикистан*, на долю которых приходится в среднем 92% от общего объема экспорта масла сырого в период с октября 2019 по сентябрь 2023 года.

За период с 2019 по 2023 годы *производство* масла сырого увеличилось **в 2 раза** (со 186 до 419 тыс. тонн), а *экспорт* – **в 4 раза** (с 70 до 273 тыс. тонн).

**!!!** Динамика экспорта масла сырого в период с 2019 по 2023 годы не демонстрирует системные изменения в части расширения внешних рынков.

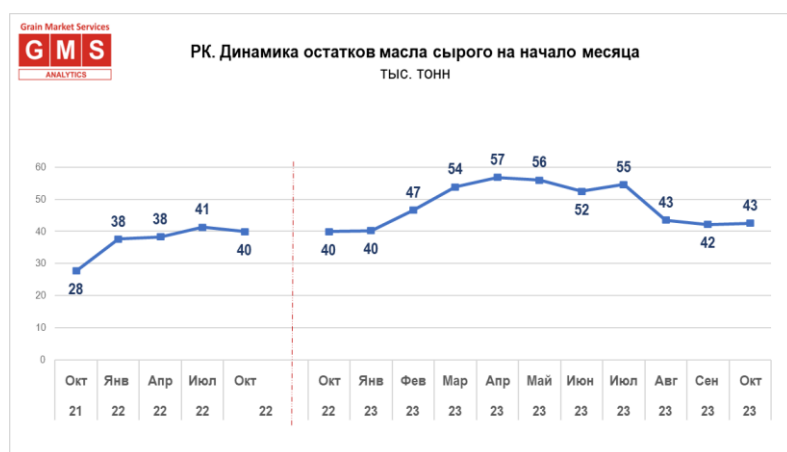




На **внутреннем рынке** в 2022/23 МГ осталось 196 тыс. тонн масла сырого (47% от объема его производства).

Из них на производство масла рафинированного использовано 148 тыс. тонн или в среднем 12 тыс. тонн масла сырого в месяц.

**!!!** Регулирование экспорта подсолнечника позволило маслозаводам обеспечить себя дешевым сырьем, но планы по существенному увеличению производства и экспорта масла сырого столкнулись с системными проблемами – ограниченность рынков сбыта и недостаточные мощности транспортной инфраструктуры.



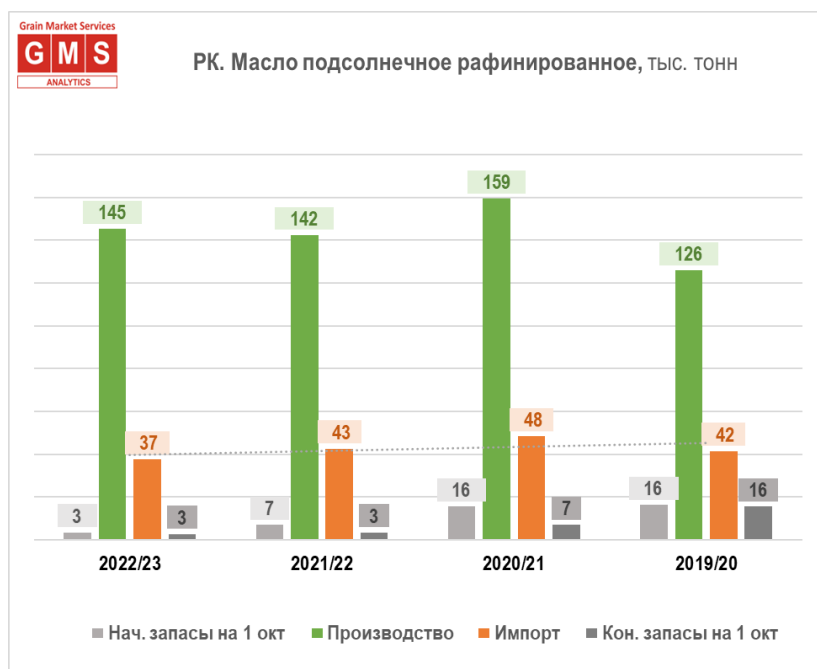
**Остатки масла сырого на начало месяца.**

По данным БНС в 2022/23 МГ остатки увеличились с 40 тыс. тонн в октябре 2022 года до 57 тыс. тонн на начало апреля, находясь на высоком уровне до августа 2023 года.

Рост остатков масла сырого наблюдается с января 2022 года.

**!!!** Остатки масла сырого на 1 октября 2023 года в количестве 43 тыс. тонн эквивалентны трехмесячному запасу сырья для обеспечения потребности отечественных производителей масла рафинированного (готовой продукции).

Масло подсолнечное рафинированное (готовая продукция)



## Производство масла рафинированного.

По данным БНС производство масла рафинированного с октября 2022 года по сентябрь 2023 года составило 145 тыс. тонн (в среднем 12 тыс. тонн в месяц) и превышает показатель 2021/22 МГ всего на 3 тыс. тонн (+2%) при росте производства масла сырого за аналогичный период на 119 тыс. тонн или на 40%.

За 2019-2023 годы среднегодовой объем производства масла рафинированного составил 143 тыс. тонн.

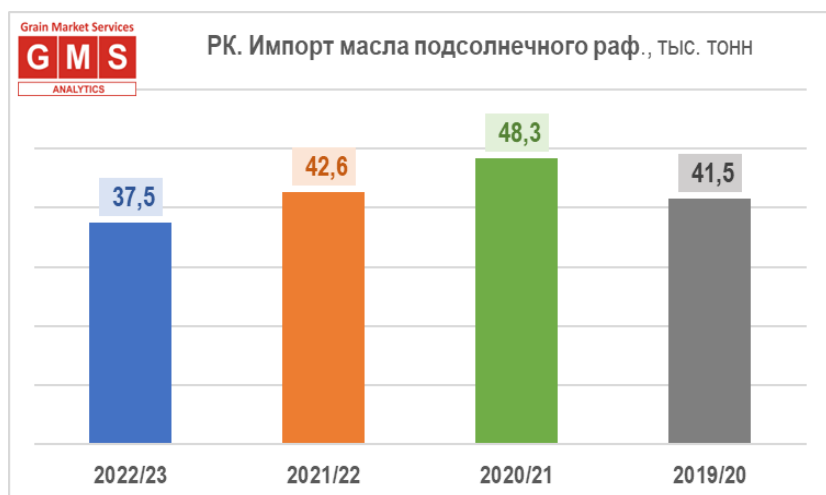
Среднегодовая потребность в сырье отечественных маслозаводов – производителей готовой продукции составила 146 тыс. тонн масла сырого, что эквивалентно 347 тыс. тонн семян подсолнечника (в среднем 29 тыс. тонн в месяц).

В 2022/23 МГ для производства 145 тыс. тонн масла рафинированного использовано 99 тыс. тонн казахстанского и 49 тыс. тонн (33%) импортного масла сырого. В 2021/22 МГ этот показатель составил 43%, в 2020/21 МГ - 30%, в 2019/20 МГ - 48%.

За 2019-2023 годы потребность в сырье отечественных производителей масла рафинированного обеспечивалась в среднем на 39% за счет импортного сырья.

**!!!** Динамика производства масла рафинированного стабильна и не демонстрирует признаки заметного роста, несмотря на меры государственной поддержки маслозаводов в виде ограничения экспорта семян подсолнечника и снижения внутренних цен на маслосемена.





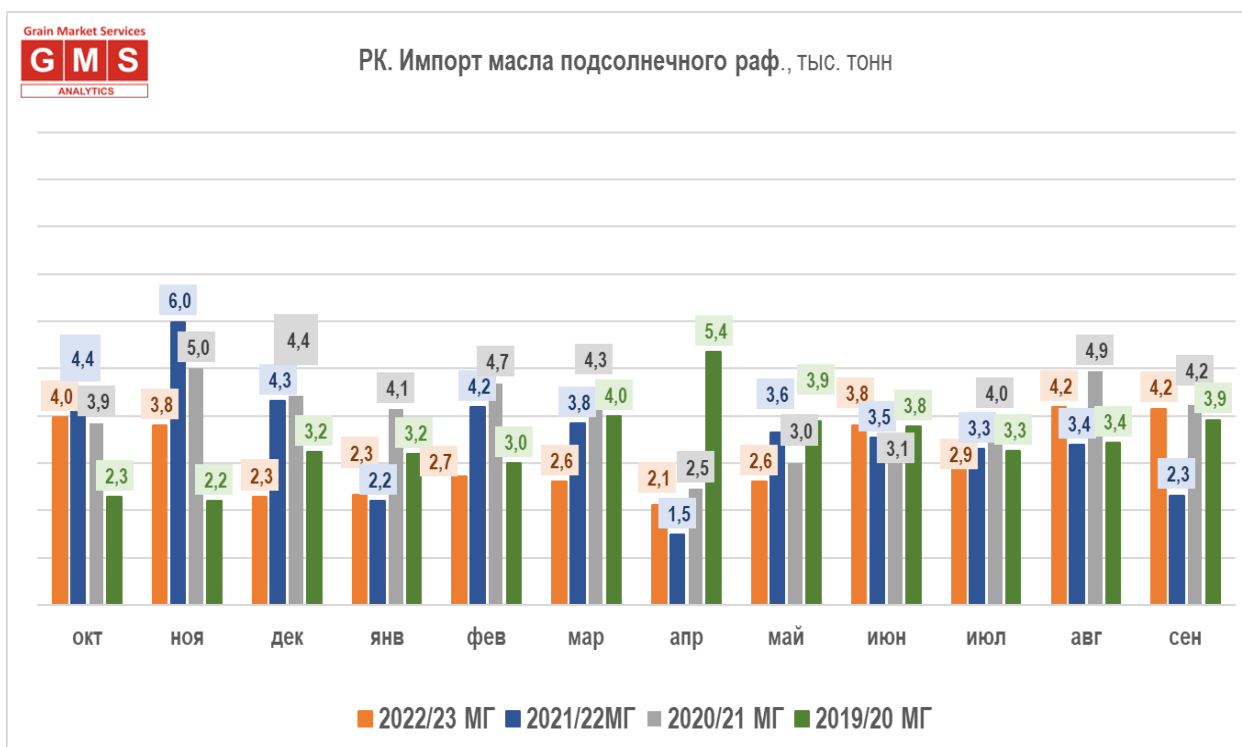
### Импорт масла рафинированного.

По данным БНС снижение импорта масла рафинированного в 2022/23 МГ составило 5 тыс. тонн или 12% к уровню прошлого сезона.

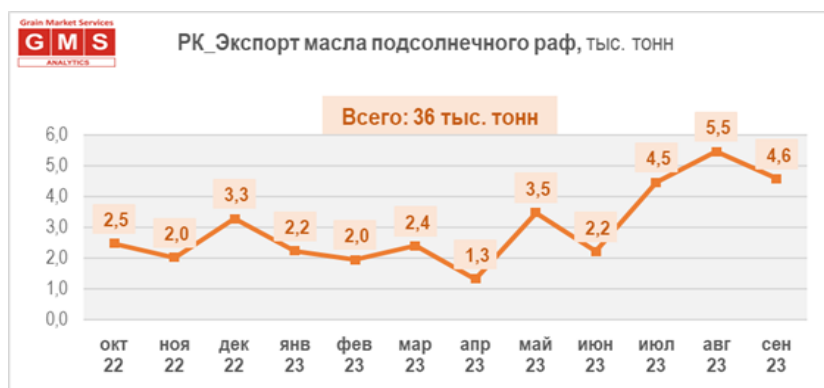
За 2019 – 2023 годы среднегодовой импорт масла рафинированного составил 43 тыс. тонн.

Снижение импорта в 2022/23 МГ к показателю 2021/22 МГ составило 11%, к 2020/21 МГ - 26%, к 2019/20 МГ - 10%. К среднегодовому показателю импорта за октябрь 2019 – сентябрь 2023 года снижение составило 12%.

Импорт масла рафинированного к объему местного производства составил: в 2022/23 МГ - 26%, в 2021/22 МГ – 30%, в 2020/21 МГ – 30%, в 2019/20 МГ – 33%.



**!!!** Динамика импорта масла рафинированного в период с 2019 по 2023 годы не демонстрирует системные изменения, а наблюдаемые снижение/рост объемов импорта связаны лишь с конъюнктурой рынка в эти годы.



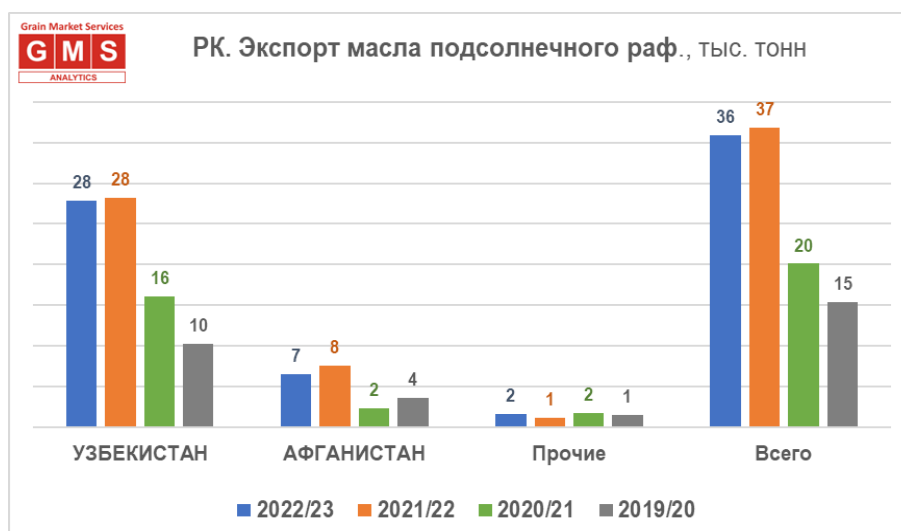
### Экспорт масла рафинированного.

По данным КГД за октябрь-сентябрь 2022/23 МГ экспорт масла рафинированного составил около 36 тыс. тонн (25% от объема его производства).

PK. ТОП стран. Экспорт масла подсолнечного раф., тыс. тонн

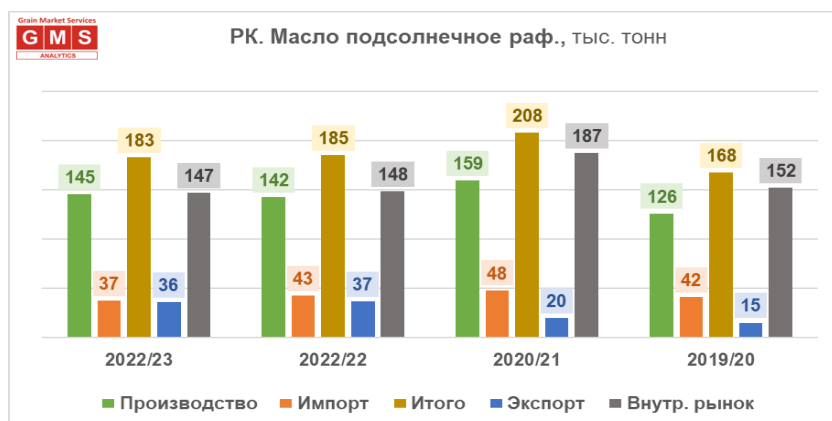
Страна	2022/23		2021/22		2020/21		2019/20	
	тыс. тонн	уд. вес	тыс. тонн	уд. вес	тыс. тонн	уд. вес	тыс. тонн	уд. вес
УЗБЕКИСТАН	27,8	77%	28,2	76%	16,1	80%	10,3	67%
АФГАНИСТАН	6,5	18%	7,6	21%	2,3	12%	3,6	23%
<b>Итого</b>	<b>34,3</b>	<b>96%</b>	<b>35,7</b>	<b>97%</b>	<b>18,4</b>	<b>92%</b>	<b>13,9</b>	<b>90%</b>
Прочие	1,6	4%	1,1	3%	1,7	8%	1,5	10%
<b>Всего</b>	<b>35,9</b>	<b>82%</b>	<b>36,9</b>	<b>79%</b>	<b>20,1</b>	<b>88%</b>	<b>15,3</b>	<b>77%</b>

Основными импортерами масла рафинированного являются *Узбекистан и Афганистан*, на долю которых приходится до 97% от общего объема экспорта.



За период с 2019 по 2023 годы *производство* масла рафинированного увеличилось на **15%** (со 126 до 145 тыс. тонн), а *экспорт* – **более чем в 2 раза** (с 15 до 36 тыс. тонн).

**!!!** Динамика экспорта масла рафинированного в период с 2019 по 2023 годы не демонстрирует системные изменения в части расширения внешних рынков.



На **внутреннем рынке** в 2022/23 МГ осталось 147 тыс. тонн масла рафинированного, из них 110 тыс. тонн масло казахстанских производителей (76% от объема его производства).



### Остатки масла рафинированного на начало месяца.

По данным БНС в 2022/23 МГ остатки снизились с 3,4 тыс. тонн в октябре 2022 года до 1,6 тыс. тонн на начало сентября 2023 года. К началу нового сезона на 1 октября 2023 года остатки вновь увеличились до 2,7 тыс. тонн.

В целом, рост остатков масла рафинированного наблюдается после июля 2022 года (1,4 тыс. тонн) и наибольшего показателя они достигли на начало июля 2023 года (7,4 тыс. тонн).

В этот период отмечается поступательный рост экспорта масла сырого и снижение объемов экспорта масла рафинированного. Стагнация производства и экспорта, а также увеличение остатков нереализованного масла рафинированного свидетельствует об отсутствии в проводимой политике по поддержке производителей масла акцента на развитие заводов полного цикла, выпускающих готовую продукцию – масло рафинированное.

Указанные меры поддержки проводятся посредством введения экспортной пошлины и существенного снижения рентабельности производства семян подсолнечника. Учитывая, отсутствие системных, позитивных сдвигов в производстве и торговле маслом рафинированным можно предположить, что основными бенефициарами такой поддержки являются производители продукта первичной переработки подсолнечника – масла нерафинированного (фактически сырья для производства готовой продукции), рост экспорта которого демонстрирует стабильный рост и замещение на внешних рынках потребности в казахстанском масле рафинированном.

**!!!** Увеличение производства масла рафинированного для обеспечения потребности внутреннего рынка, а также достижения стабильного роста экспорта готовой продукции можно достичь при адекватном регулировании экспорта сырья для его производства - масла сырого и подсолнечника.

## Цены на масло подсолнечное



2022/23 МГ. РК. Цены на масло подсолнечное сырое  
тенге/литр, без НДС



### Масло нерафинированное (сырое)

Динамика экспортных цен в 2022/23 МГ демонстрирует устойчивое снижение в течение всего сезона.

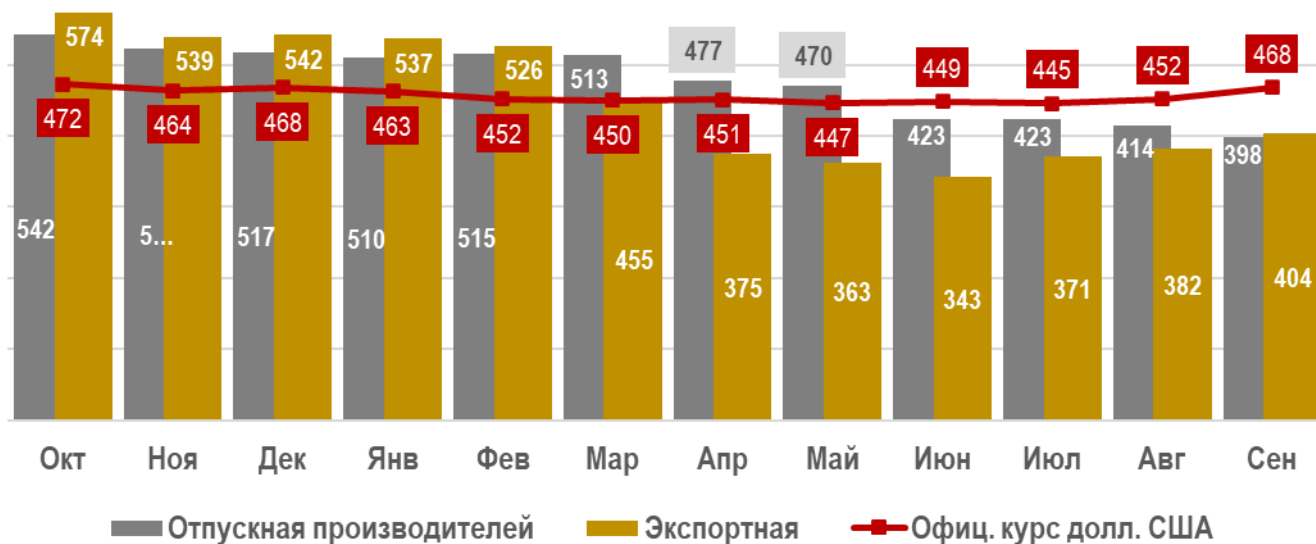
Наибольшее снижение наблюдается с марта 2023 года (после введения таможенных пошлин на вывоз семян подсолнечника) до июля 2023 года.

В этот период заметен растущий диспаритет экспортных и отпускных цен.

Снижение отпускных цен отечественных производителей масла сырого составило за период с октября 2022 по сентябрь 2023 годов – 27%, экспортные цены на казахстанское масло сырое снизились на 30%.

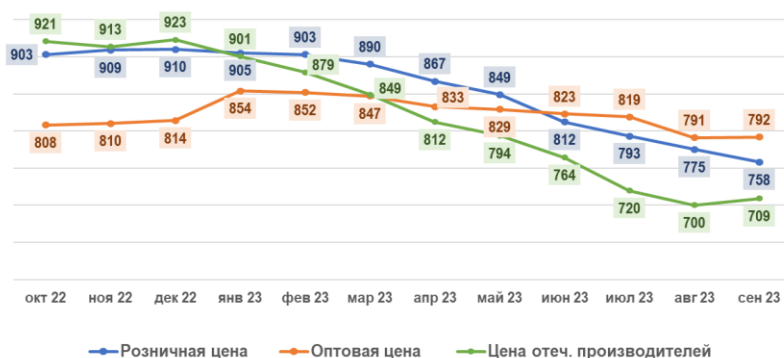
Разница между отпускной ценой производителей масла сырого и его экспортной ценой находилась в диапазоне от 35 до 115 тенге за литр. Таким образом, на внутренний рынок масло сырое поставлялось дороже от 8 до 29% по сравнению с экспортной ценой. Наибольшее отклонение наблюдается в период с марта (начала введения ограничения на экспорт подсолнечника) и до июля 2023 года.

## 2022/23 МГ. РК. Цены на масло подсолнечное сырое, тенге за кг, без НДС



**!!!** Отпускные цены отечественных производителей масла сырого на внутреннем рынке превышали экспортные цены с марта до сентября 2023 года, т.е. сразу после принятия решения о введении пошлины на экспорт подсолнечника и заключения меморандума о фиксации отпускных цен производителями масла сырого.

## 2022/23 МГ. РК. Цены на масло подсолнечное раф. тенге/литр с НДС



### Масло рафинированное

Согласно данным БНС с октября 2022 по сентябрь 2023 года:

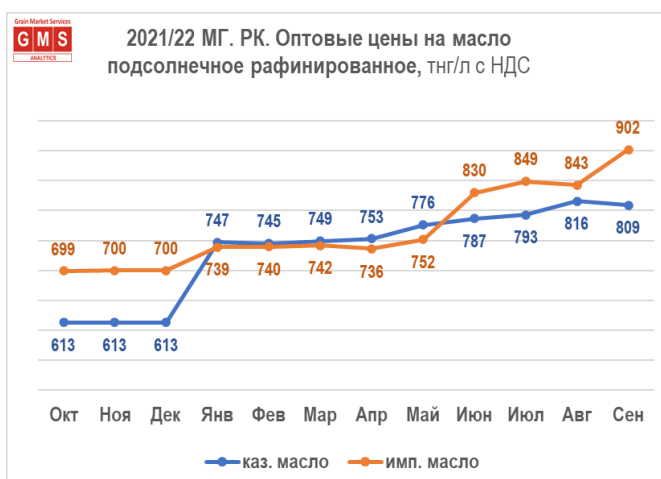
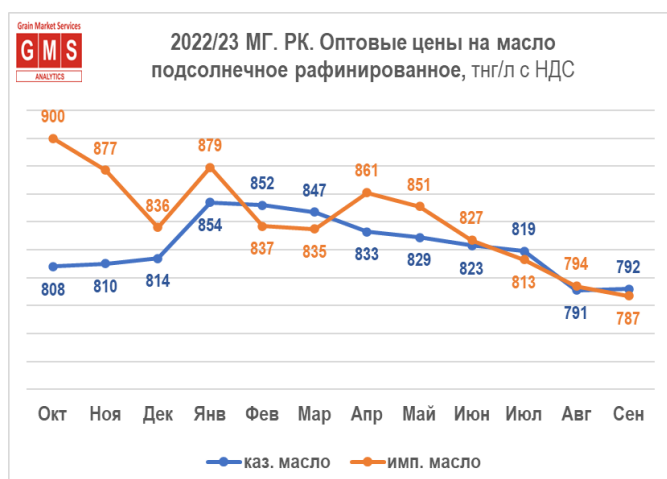
- отпускная цена отечественных заводов снизилась на 23%;
- оптовая цена на казахстанское масло снизилась на 2% (в тенге);
- розничная цена снизилась на 16 %.

Отпускные цены отечественных производителей масла рафинированного и розничные цены с февраля 2023 года сохраняли общую динамику к снижению. В свою очередь, розничные цены в период с октября 2022 по январь 2023 года находились в состоянии умеренной коррекции и были ниже отпускных цен производителей масла. С февраля по сентябрь 2023 года розничные цены превышали отпускные цены производителей масла на 3-14%, и в

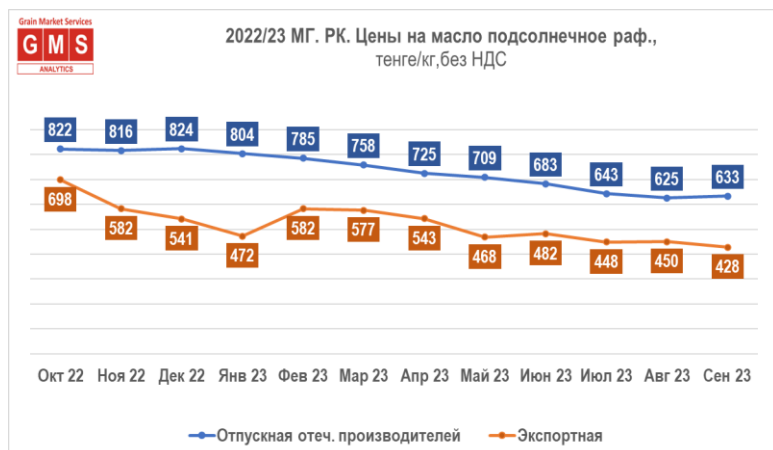


дальнейшем наблюдается стабильное снижение розничных цен вслед за снижением отпускных цен отечественных производителей масла рафинированного.

Оптовые цены на казахстанское масло рафинированное в течение октября 2022 года по март 2023 года были ниже отпускных цен производителей масла на 3-12%. В декабре-январе оптовые цены повысились сразу на 40 тенге за литр (+5% за месяц) и далее с марта 2023 года они стабильно превышали отпускные цены на 3-14%. В период с июля по сентябрь 2023 года оптовые цены превышали розничные цены на 1-4%.



С октября 2022 по сентябрь 2023 года оптовые цены на импортное масло рафинированное снизились на 13%.



Разница между отпускными ценами производителей масла и экспортными ценами в течение 2022/23 МГ составила от 124 до 332 тенге за килограмм. Таким образом, поставки масла рафинированного на внутренний рынок осуществлялись по ценам, превышающим экспортные от 18 до 70%.

