

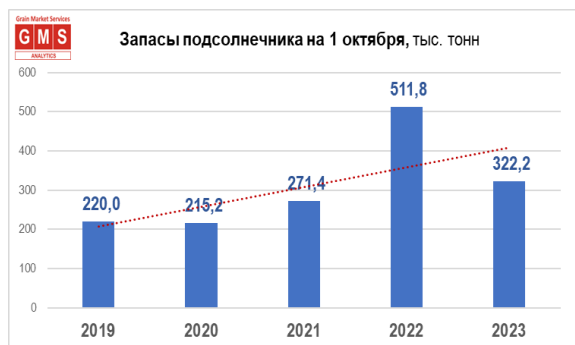


Рынок подсолнечника в сезоне 2023/24 годов

Запасы подсолнечника на 1 октября 2023 года

Согласно данным Бюро национальной статистики РК (далее - БНС) запасы подсолнечника на 1 октября 2023 года составили 322,2 тыс. тонн, из которых на складах маслозаводов – 68,3 тыс. тонн (почти 2-х месячный запас для производства и поставки масла подсолнечного на внутренний рынок).

Структура запасов на 1 октября 2023 года: продовольственные – 318 тыс. тонн, семенные – 2,5 тыс. тонн, фуражные – 1,7 тыс. тонн.

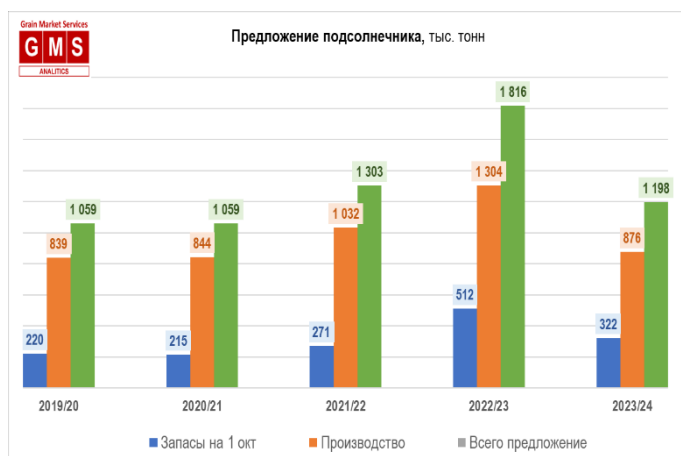


Запасы подсолнечника на 1 октября (начало нового сезона) демонстрируют устойчивый рост, что характеризует наличие в каждом прошедшем торговом сезоне неблагоприятных условий для торговли подсолнечником.

Нерациональные переходящие запасы расцениваются как упущенный доход производителей подсолнечника, зернотрейдеров, транспортных компаний и других участников рынка.

С 2021 года по настоящее время торговля подсолнечником регулируется правительством. Так, в 2021 году были введены количественные ограничения (квоты), а с 2023 года - экспортная таможенная пошлина на вывоз подсолнечника в размере 20% от контрактной стоимости, но не менее 100 евро на тонну.

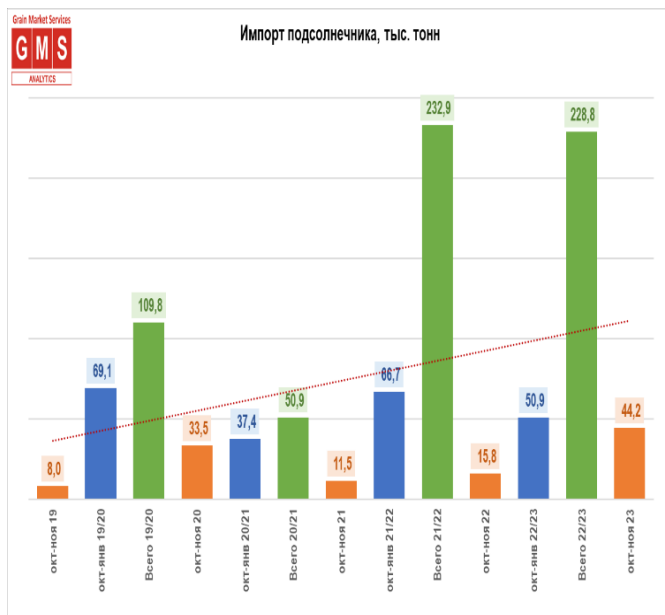
Производство подсолнечника



Производство подсолнечника в период с 2019 по 2023 годы показывало стабильный рост, увеличившись с 839 тыс. тонн до 1,3 млн. тонн или на 55%.

Помимо регионов, традиционно выращивающих подсолнечник (ВКО и Павлодарская область), интерес к подсолнечнику в рамках диверсификации производства проявили зернопроизводители СКО, Костанайской и Карагандинской областей, нарастившие посевные площади под этой сельхозкультурой.

Импорт подсолнечника



Импорт подсолнечника по данным БНС вырос со 110 тыс. тонн в сезоне 2019/20 годов до 233 тыс. тонн в 2021/22 годах.

В сезоне 2022/23 годов на фоне рекордного урожая в РК импорт подсолнечника незначительно сократился (на 1,7%) по сравнению с предыдущим сезоном.

Минимальный импорт в сезоне 2020/21 годов объясняется введением со стороны РФ запрета на вывоз подсолнечника. РФ – основной поставщик подсолнечника при импорте РК.

В текущем сезоне 2023/24 годов импорт за октябрь-ноябрь 2023 года составил более 44 тыс. тонн, что выше уровня импорта в аналогичном периоде сезона 2022/23 годов в **1,8 раз**, сезона 2021/22 годов – в **2,8 раз**, сезона 2020/21 годов – на **30%**, сезона 2019/20 годов – в **4,5 раза**.

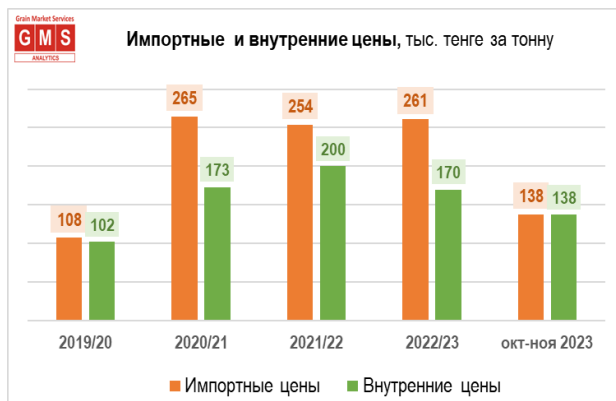
Импорт подсолнечника ослабил внутренний платежеспособный спрос:

- в сезоне 2022/23 годов на 131 млн. долларов США (около **60 млрд. тенге**);
- в сезоне 2021/22 годов – так же на 131 млн. долларов США (около **59 млрд. тенге**);
- в сезоне 2020/21 годов – на 32 млн. долларов США (около **13 млрд. тенге**);
- в сезоне 2019/20 годов – на 29 млн. долларов США (около **12 млрд. тенге**).

Импорт подсолнечника к объему производства подсолнечника в РК по данным БНС составил:

- **18%** в сезоне 2022/23 годов;
- **23%** в сезоне 2021/22 годов;
- **6%** в сезоне 2020/21 годов;
- **13%** в сезоне 2019/20 годов.

Таким образом, несмотря на меры по ограничению экспорта казахстанского подсолнечника импорт маслосемян из РФ продолжает расти, увеличившись в период регулирования экспорта более чем **в 2 раза**. И это несмотря на рекордный урожай подсолнечника в РК в сезоне 2022/23 годов (1,3 млн. тонн в весе после доработки).

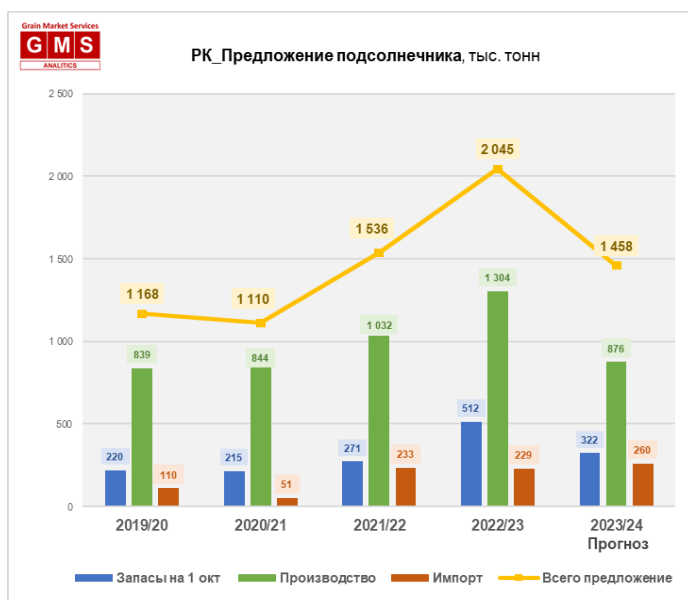


Импортные цены, пересчитанные в тенге из данных БНС и включающие транспортные расходы, а также НДС на импорт, находятся под влиянием изменений конъюнктуры рынка, курса валют (рубль/доллар США, тенге/рубль) и ж/д тарифов.

Существенный рост импортных цен на подсолнечник со 108 тыс. тенге за тонну в сезоне 2019/20 годов до 265 тыс. тенге

за тонну в 2020/21 годах связан с ограничениями в период действия антиковидных мероприятий, и связанными с этим проблемами логистики.

Согласно данным БНС в сезоне 2022/23 годов импортная цена на подсолнечник выросла по сравнению с предыдущим сезоном на 2,7% (с 254 тыс. тенге до 261 тыс. тенге за тонну), при этом внутренняя цена на подсолнечник снизилась на 15% (с 200 тыс. тенге до 170 тыс. тенге за тонну).



С учетом переходящих запасов на 1 октября ежегодное общее предложение подсолнечника с учетом импорта составило не менее 1 млн. тонн, что более чем в 2 раза превышает потребности в сырье для производства и поставки на внутренний рынок масла подсолнечного.

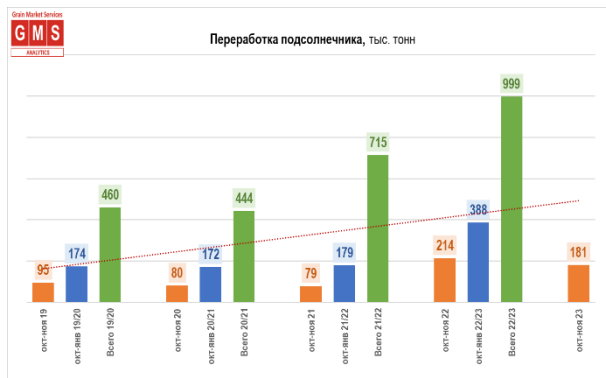
Потребность внутреннего рынка в подсолнечнике

Согласно научно-обоснованным физиологическим нормам потребления продуктов питания, утвержденным приказом МНЭ РК № 503 от 9 декабря 2016 года, норма потребления растительных масел (включая подсолнечное масло) составляет 12 кг в год на человека. При численности населения РК 19 766 807 человек (на 1 декабря 2023 года) потребность внутреннего рынка в масле растительном, включая подсолнечное, составляет 237,2 тыс. тонн.

С учетом уровня обеспеченности продовольственной независимости (80% от общей потребности) внутреннее производство масла растительного, включая подсолнечное, должно составлять около 190 тыс. тонн в год. Если предположить, что весь этот объем относится к подсолнечному маслу, то потребность в сырье для производства 190 тыс. тонн масла подсолнечного рафинированного ежегодно требуется 194 тыс. тонн масла подсолнечного сырого (**461 тыс. тонн** подсолнечника в год). Ежемесячная потребность в подсолнечнике для производства и поставки масла подсолнечного на внутренний рынок составляет 38,4 тыс. тонн в месяц.

Переработка подсолнечника

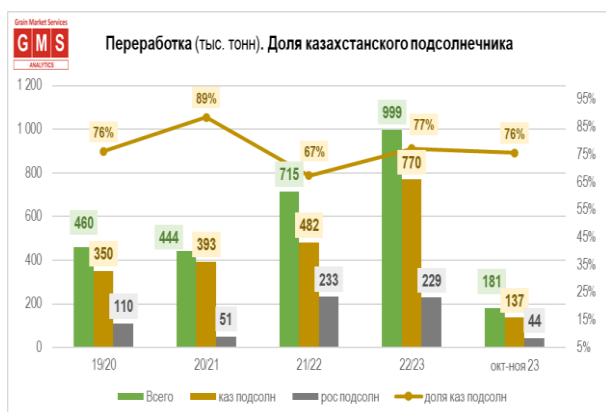
Переработка подсолнечника местными производителями масла подсолнечного сырого демонстрирует устойчивый рост на фоне ограничительных мер по экспорту подсолнечника. Так, если в сезоне 2019/20 годов было переработано 460 тыс. тонн подсолнечника, то по итогам сезона 2022/23 годов – 999 тыс. тонн.



Согласно данным БНС рост объема переработки подсолнечника в сезоне 2022/23 годов составил:

- **40%** к объему переработки в сезоне 2021/22 годов;
- **2,3 раза** к объему переработки в сезоне 2020/21 годов;
- **2,2 раза** к объему переработки в сезоне 2019/20 годов.

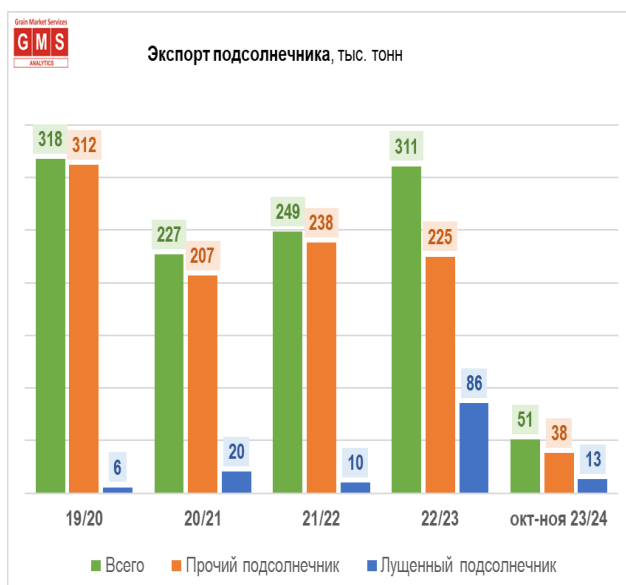
Объем переработки подсолнечника за октябрь-декабрь 2023 года составил 283 тыс. тонн или в среднем **94,3 тыс. тонн** в месяц при потребности внутреннего рынка 38,4 тыс. тонн в месяц.



Из данных БНС следует, что из общего объема переработанного подсолнечника доля местного подсолнечника составила:

- **76%** в октябре-ноябре сезона 2023/24 годов;
- **77%** в сезоне 2022/23 годов;
- **67%** в сезоне 2021/22 годов;
- **89%** в сезоне 2020/21 годов;
- **78%** в сезоне 2019/20 годов.

Экспорт подсолнечника



Экспорт подсолнечника осуществляется как производителями зерна и зернотрейдерами, так и маслозаводами (лущенный подсолнечник).

В сезоне 2022/23 годов и в текущем сезоне экспортеры подсолнечника уплачивают экспортную пошлину в размере 20% от контрактной стоимости, но не менее 100 евро на тонну.

Следует отметить, что в период действия пошлины существенно вырос экспорт лущенного подсолнечника, который производится и экспортируется маслозаводами.

Доля лущенного подсолнечника в общем объеме экспорта подсолнечника составила:

- **26%** в октябре-ноябре сезона 2023/24 годов;
- **28%** в сезоне 2022/23 годов;
- **4%** в сезоне 2021/22 годов;
- **9%** в сезоне 2020/21 годов;
- **3%** в сезоне 2019/20 годов.

Расчет баланса подсолнечника на январь-октябрь 2024 года

Согласно ежеквартальным данным БНС запасы подсолнечника на 1 января 2024 года составили 1,074 млн. тонн.

Импорт подсолнечника в период с января по октябрь 2024 года (9 месяцев) прогнозируется в объеме 195 тыс. тонн. Расчет произведен из прогноза годового объема импорта 260 тыс. тонн (в среднем 21,6 тыс. тонн в месяц). Фактический объем импорта за октябрь-ноябрь 2023 года по данным БНС составил в среднем 22,1 тыс. тонн в месяц.

С учетом объема переработки подсолнечника местными маслозаводами в октябре-декабре 2023 года (в среднем 94,3 тыс. тонн в месяц) потребность в подсолнечнике для местных маслозаводов с января по октябрь 2024 года оценивается в объеме 849 тыс. тонн. Из них для производства и поставки на внутренний рынок масла подсолнечного в период с января по октябрь 2024 года потребуется 346 тыс. тонн подсолнечника. Остальной объем подсолнечника будет переработан и экспортирован в виде масла подсолнечного в объеме не менее 211 тыс. тонн. В итоге экспорт масла подсолнечного в сезоне 2023/24 годов прогнозируется в объеме 300 тыс. тонн, что на 9% выше среднего показателя за прошедшие сезоны 2019-2023 годов (276 тыс. тонн).

В случае формирования маслозаводами 2-х месячного запаса подсолнечника к началу нового сезона в объеме 189 тыс. тонн, и учитывая резерв на переработку (849 тыс. тонн), расчетный экспортный потенциал подсолнечника на период с марта по октябрь составляет 226 тыс. тонн или в среднем 32 тыс. тонн в месяц.

Состояние зернопроизводителей перед посевной кампанией 2024 года

В текущем сезоне зернопроизводители столкнулись с негативными последствиями от влияния одновременно нескольких факторов – низкий урожай, низкокачественная продукция, низкие экспортные и внутренние цены, регулярные проблемы с транспортировкой зерна, ограничение экспорта подсолнечника.

Слабый спрос на низкокачественное зерно со стороны внутренних покупателей и импортеров приводит к острому дефициту оборотных средств у зернопроизводителей и создает угрозу срыва графика исполнения финансовых обязательств перед кредиторами (финансовыми организациями и поставщиками средств производства) и подготовки к предстоящей посевной кампании.

Имеющиеся денежные средства зернопроизводители используют, в первую очередь, для своевременной выплаты финансовым организациям по займам и лизингу с тем, чтобы не ухудшить свою кредитную историю и иметь возможность

привлечь финансирование на весенне-полевые работы. Далее, при наличии возможности, производятся выплаты по налогам и заработной плате, и, в последнюю очередь, - расчеты с поставщиками средств производства.

Таким образом, у большинства зернопроизводителей имеется огромная текущая и просроченная задолженность перед поставщиками средств защиты растений, семян, запасных частей, ГСМ и др. за прошедший сезон 2022/23 годов. Это приведет к существенному снижению объема товарного кредита (продажи в рассрочку) от поставщиков средств производства в предстоящую посевную кампанию.

В настоящее время наблюдается активная претензионно-исковая работа со стороны поставщиков средств производства с наложением арестов на счета и продукцию зернопроизводителей.

Предложение

Учитывая сложные условия текущего сезона и необходимость своевременного финансирования мероприятий по подготовке к предстоящей посевной кампании считаем крайне важным **отменить действие экспортной пошлины на вывоз подсолнечника с 15 февраля 2024 года.**

Это позволит зернопроизводителям по справедливой цене реализовать на экспорт продукцию, пользующуюся спросом в Узбекистане и КНР. Разница между внутренней и экспортной ценой составляет около 60 тыс. тенге на тонне. С учетом расчетного экспортного потенциала подсолнечника в объеме 226 тыс. тонн и в случае отмены вывозной пошлины зернопроизводители могут получить дополнительный доход в сумме 13,6 млрд. тенге, что при текущих производственных затратах 100 тыс. тенге на гектар (производство пшеницы) позволит только за счет дополнительного дохода провести посевную кампанию на площади не менее 136 тыс. гектар.

Актуальность отмены пошлины связана и с тем, что многие зернопроизводители не провели необходимую сушку подсолнечника, а высокая влажность маслосемян в процессе хранения приводит к потере их качества и сокращению спроса со стороны покупателей. Эта проблема усугубится с наступлением весны и повышением температуры воздуха.

По оценке экспертов на складах маслозаводов скопилось большое количество подсолнечника и масла сырого, так как с декабря 2023 года темпы экспорта масла существенно снизились. Это связано, в первую очередь, с введением КТЖ-ГП запрета на отправку зерна и продуктов его переработки в направлении КНР. Данный запрет был введен в декабре 2023 года и неоднократно продлевался до 31 января 2024 года. Учитывая, что с начала и до середины февраля в КНР новогодние праздничные дни, то экспорт в данном направлении можно прогнозировать не ранее марта 2024 года.

Данное обстоятельство заметно снизило спрос местных маслозаводов на подсолнечник и до начала продаж и отгрузки скопившихся запасов масла спрос с их стороны на внутреннем рынке маловероятен. Это, в свою очередь, окажет давление на внутренние цены. Отсутствие спроса и низкие цены на подсолнечник в период подготовки к посевной кампании крайне негативно отразятся на казахстанских зернопроизводителях.