



Объединение юридических лиц
«Зерновой союз Казахстана»

ОБЗОР РЫНКА ЗЕРНА за 2023 год

г. Астана

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Мировое производство и экспорт	3
II. Центральная Азия	4
III. Казахстан		
Производство	5
Экспорт	7
Приложение №1. Диаграммы и таблицы	12
Приложение №2. Экспортные цены на зерновые культуры (по запросу)	16

Сельскохозяйственный сезон 2023 года в основных зерносеющих регионах начался с благоприятных агроклиматических условий. Но в дальнейшем всходы оказались под воздействием засухи: температура воздуха в отдельных районах показывала максимумы для периода. Отрасль настраивалась на средний урожай со средним качеством. Однако с середины августа северную и центральную часть Казахстана обложили проливные дожди с эпицентром в Костанайской области. Уборка здесь была объявлена завершенной 1 ноября. По оценке экспертов около 500 тыс. га (всех культур) остались необранными. Рекордное переувлажнение и затягивание сроков жатвы негативно отразились на качестве - доля неклассного зерна составила по оценке экспертов до 50% нового урожая пшеницы.

В начале торгового сезона рынок находился в состоянии неопределенности – усмотрит ли Министерство сельского хозяйства Казахстана в низком качестве урожая основание для ограничения экспорта продовольственной пшеницы. При участии профильных ассоциаций (союзов) были обсуждены и согласованы необходимые меры реагирования на сложившуюся ситуацию. В итоге, принятые уполномоченным органом решения оказали позитивное воздействие на рынок. Так, регулирование импорта российской пшеницы назначением только в адрес зерноперерабатывающих предприятий и птицефабрик Казахстана сдержали нерегулируемый поток российской пшеницы и давление на внутренние закупочные цены в Казахстане. Беспрепятственный экспорт казахстанской пшеницы (продовольственной и неклассной) на традиционные внешние рынки позволил обеспечить постоянный внутренний платежеспособный спрос со стороны зернотрейдеров. Эти своевременные меры позволили удержать внутренние цены на зерно от резкого падения.

Мировое производство и экспорт

Основные производители пшеницы, млн. тонн

Country	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YOY	%
Australia	31,819	20,941	17,598	14,480	31,923	36,237	40,545	26,000	-14,545	-35,9
Canada	32,140	30,377	32,352	32,670	35,437	22,422	34,335	31,954	-2,381	-6,9
China	133,188	134,241	131,441	133,600	134,250	136,946	137,723	136,590	-1,133	-0,8
European	145,369	151,125	123,12	138,80	126,684	138,244	134,185	133,650	-0,535	-0,4
India	87,000	98,510	99,87	103,60	107,86	109,586	104,000	110,554	+6,554	+5,9
Kazakhstan	14,985	14,802	13,947	11,45	14,256	11,814	16,404	12,11	-4,294	-26,2
Pakistan	25,633	26,600	25,100	24,30	25,20	27,46	26,40	28,00	+1,6	+5,7
Russia	72,529	85,167	71,685	73,61	85,35	75,16	92,00	91,50	-0,5	-0,5
Ukraine	26,791	26,981	25,057	29,171	25,42	33,00	21,50	23,40	+1,9	+8,1
United	62,833	47,380	51,306	52,581	49,751	44,804	44,898	49,314	+4,416	+9,0
TOTAL	756,225	762,777	730,918	761,318	774,900	780,291	789,174	786,701	-2,473	-0,3

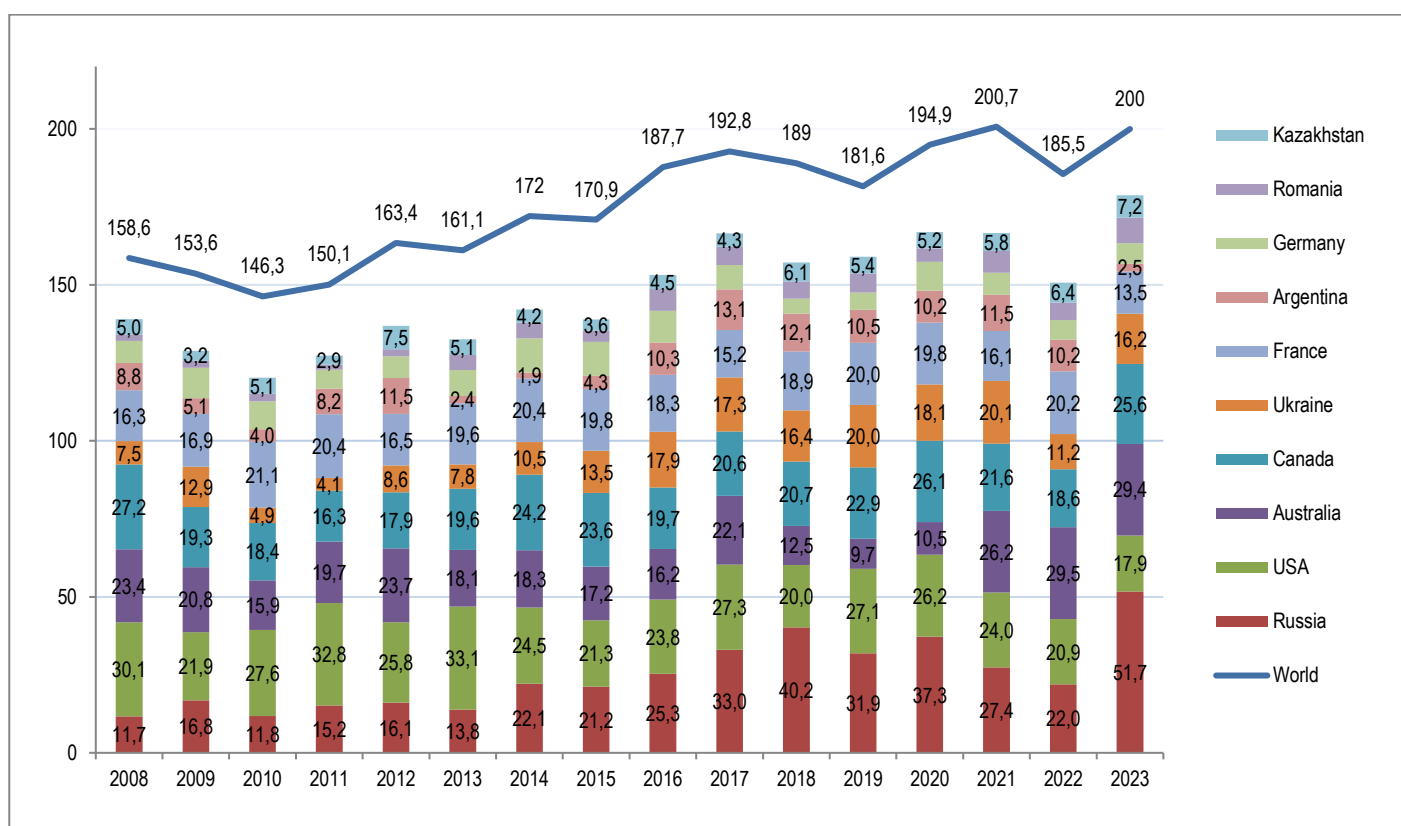
* FAS USDA

Основные производители ячменя, млн. тонн

Country	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YOY	%
Australia	13,506	9,254	8,819	10,127	14,649	14,337	14,100	10,80	-3,30	-23,4
Canada	8,839	7,891	8,38	10,383	10,741	6,984	9,987	8,896	-1,091	-10,9
China	1,192	1,085	2,021	2,011	2,036	2,000	1,000	2,000	+1,00	+50,0
European	59,866	58,654	49,470	55,180	54,234	52,050	51,789	47,50	-4,289	-8,3
Kazakhstan	3,231	3,305	3,971	3,83	3,659	2,367	3,287	2,614	-0,673	-20,5
Russia	17,547	20,211	16,737	19,939	20,629	17,505	21,500	20,50	-1,00	-4,7
Ukraine	9,874	8,695	7,604	9,528	7,947	9,923	6,180	6,350	+0,170	+2,7
United States	4,353	3,119	3,343	3,756	3,719	2,615	3,796	4,029	+0,233	+5,8
TOTAL	147,086	143,185	139,623	158,236	161,115	145,788	149,649	142,224	-7,425	-5,0

* FAS USDA

Структура экспорта пшеницы, млн. тонн



При росте физического объема 2022/2023 в 2,35 раза стоимость экспорта увеличилась лишь в 1,4 раза (с 8,5 до 11,8 млрд. долл. США). Единственным конкурентным преимуществом товаров из РФ становится цена. Что касается других игроков, то нужно отметить, что Украина остается активным участником экспорта, увеличила объемы Австралия, создавая давление на цены в Южном полушарии.

Центральная Азия

В центральноазиатском регионе сельскохозяйственный сезон был преимущественно засушливым и не урожайным. По оценкам экспертов максимально активный в плане импорта год сформировал переходящий запас в странах ЦА на уровне 2 млн. тонн. Причем это была преимущественно качественная пшеница. Таким образом, к началу нового торгового сезона в

странах ЦА был сформирован широкий ассортимент: из собственных запасов, нового урожая из Казахстана, и российской (реэкспортированной, а также пришедшей уже транзитом) продукции.

Производство пшеницы в странах СА, тыс. тонн

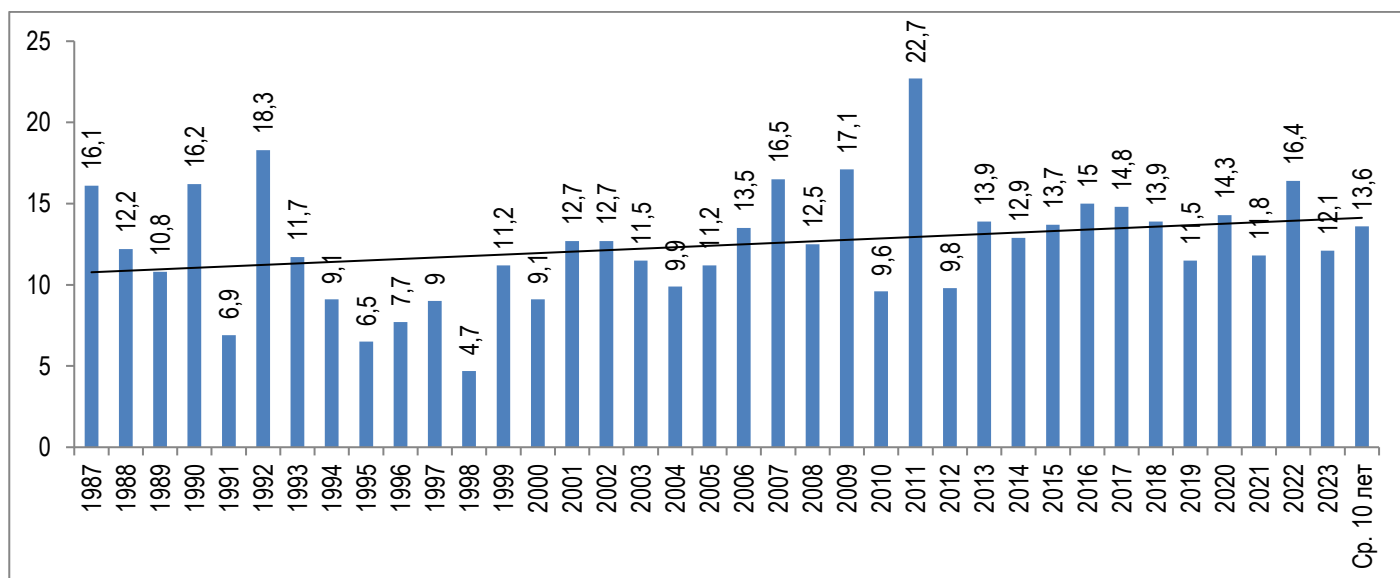
Country	2013	201	201	201	201	201	201	202	202	202	202	YOY	5Y Av
Kyrgyzstan	819	573	705	662	608	616	601	629	363	593	440	-153	525,2
Tajikistan	900	770	770	770	900	700	830	810	770	820	861	+41	818,2
Turkmenista	1600	1200	1200	1400	1000	700	1500	1320	900	1100	650	-450	1094
Uzbekistan	6800	7150	7200	6940	6941	5411	6093	6158	5985	6270	6462	+192	6193,6

* FAS USDA

Казахстан

Пшеница

Динамика производства пшеницы в Казахстане, млн. тонн



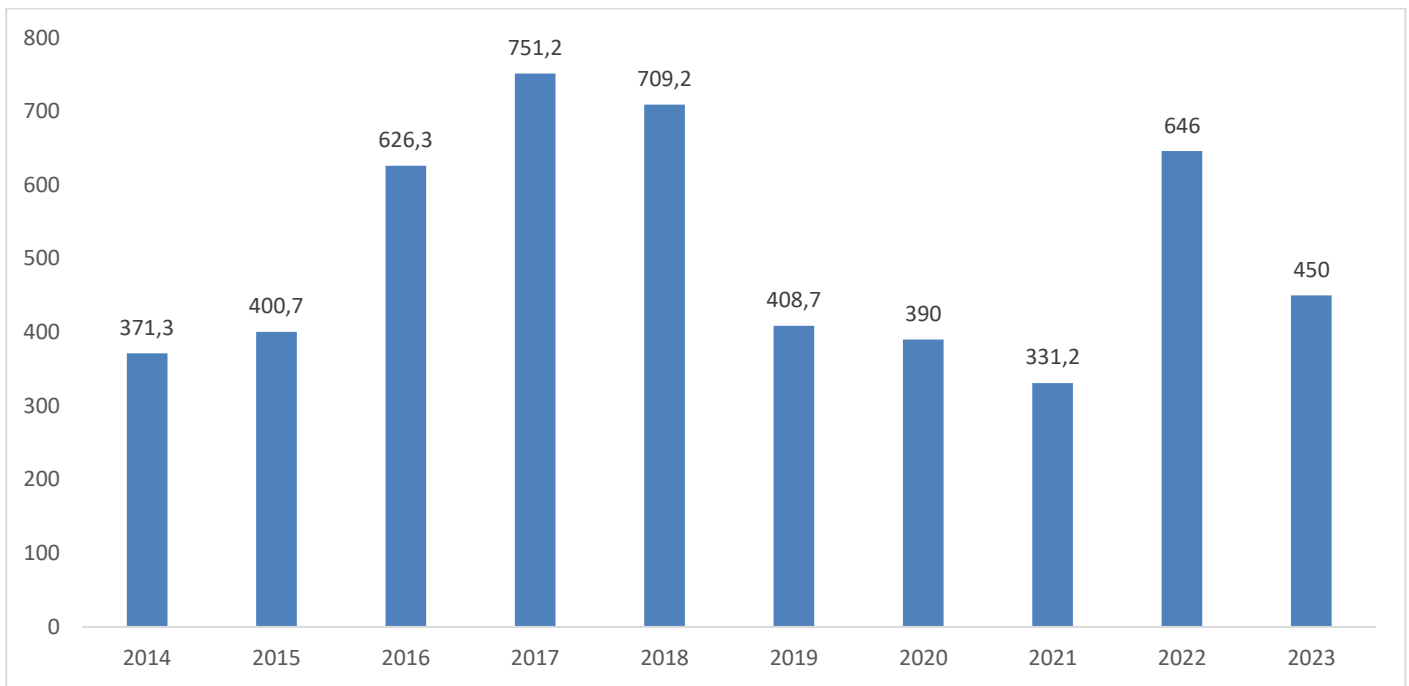
* Бюро национальной статистики РК

Урожай 2023 года - один из самых некачественных за всю новейшую историю независимого Казахстана. Согласно заключительной информации КГИ в АПК при МСХ РК о качестве зерна урожая 2023 года, поступающего на хлебоприемные предприятия, только 35,1% пшеницы мягкой оценено 3 классом, 38,7% – неклассная пшеница. Зерно нового урожая не только не соответствовало определенным характеристикам - в зерновке начались необратимые биологические процессы и некоторые эксперты заявляли о его полной непригодности как в качестве продовольственного, так и фуражного сырья.

Дурум

По данным БНС убранная площадь составила 487 тыс. га (-75 г/г), а производство – 534,7 тыс. тонн (831 в 2022), при урожайности 11 ц/га (14,8). Согласно сводке КГИ в АПК 188,9 тыс. тонн поступило на элеваторы, только 14,7% принято 3 классом, а 57,8% - неклассная пшеница.

Производство твердой пшеницы без учета рефракции, тыс. тонн



Другие зерновые, кроме пшеницы

Ячмень ввиду своей биологической скороспелости в меньшей степени подвергся негативным воздействиям дождей, однако, засушливость в зонах произрастания сделала свое дело – урожайность снизилась год к году с 15,1 до 10,8 ц/га.

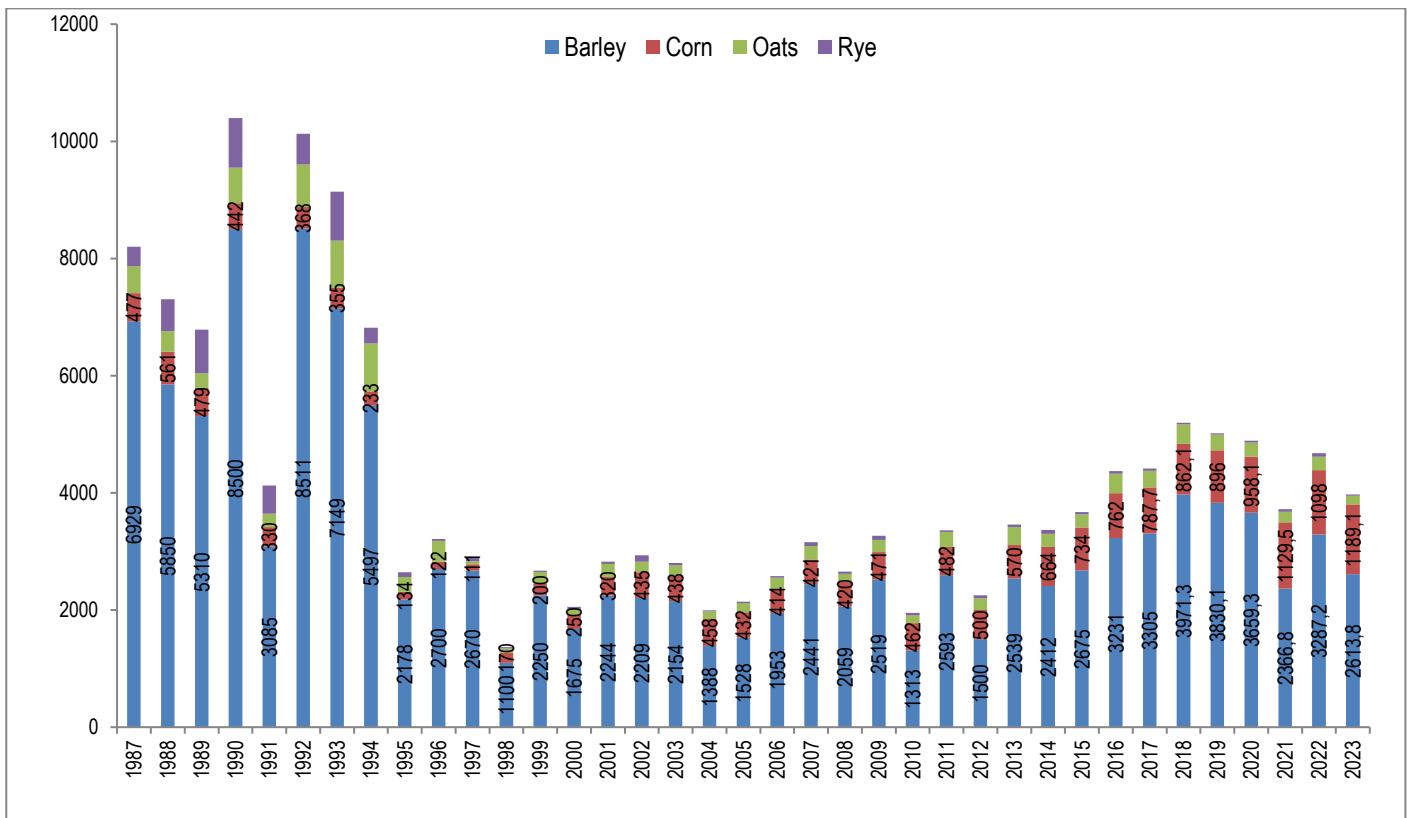
На отметке в миллион тонн закрепилось производство *кукурузы*. Культура распространяется и в северной части страны. Наблюдается рост технологий ее возделывания - урожайность в 2023 году увеличилась на 5 ц/га, достигнув показателя 62,5 ц/га.

Площади *овса* растут вместе с поголовьем лошадей в Казахстане. Производство – без существенных сбоев.

Площади под *рожью* снова пошли в рост.

В целом наблюдается тренд внедрения в севооборот относительно новых культур. Растут площади под *сорго*, *просо*, *тритикале*. Есть ярко выраженный тренд увеличения клина зернобобовых, в первую очередь, *чечевицы*.

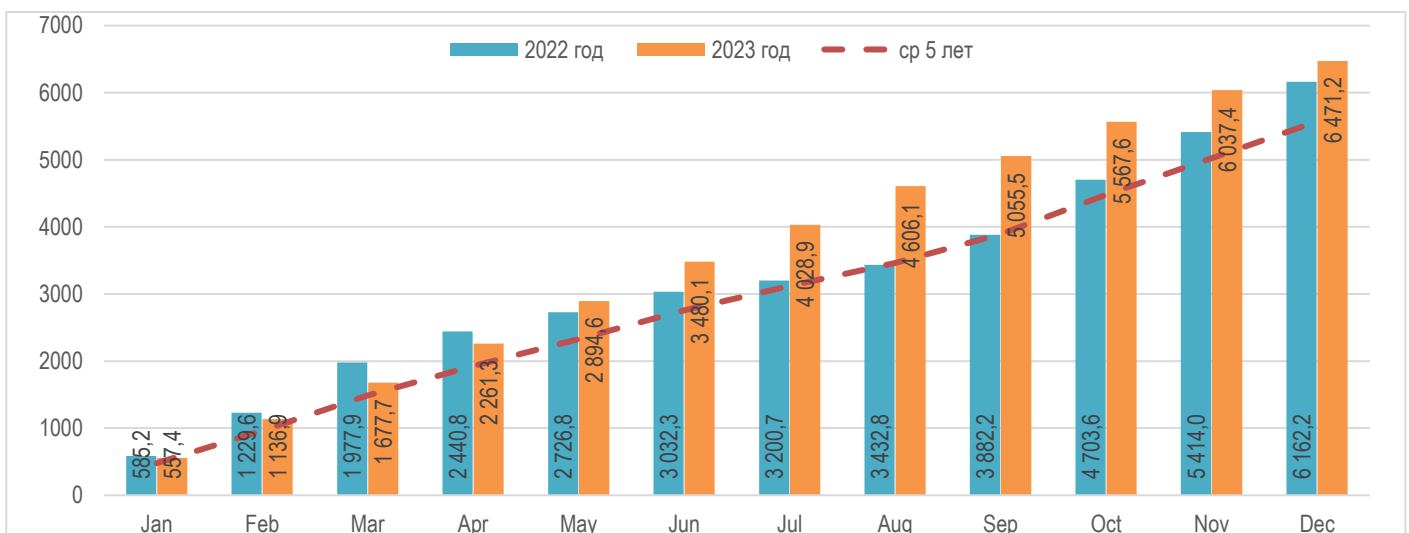
Производство зерновых (кроме пшеницы), млн. тонн



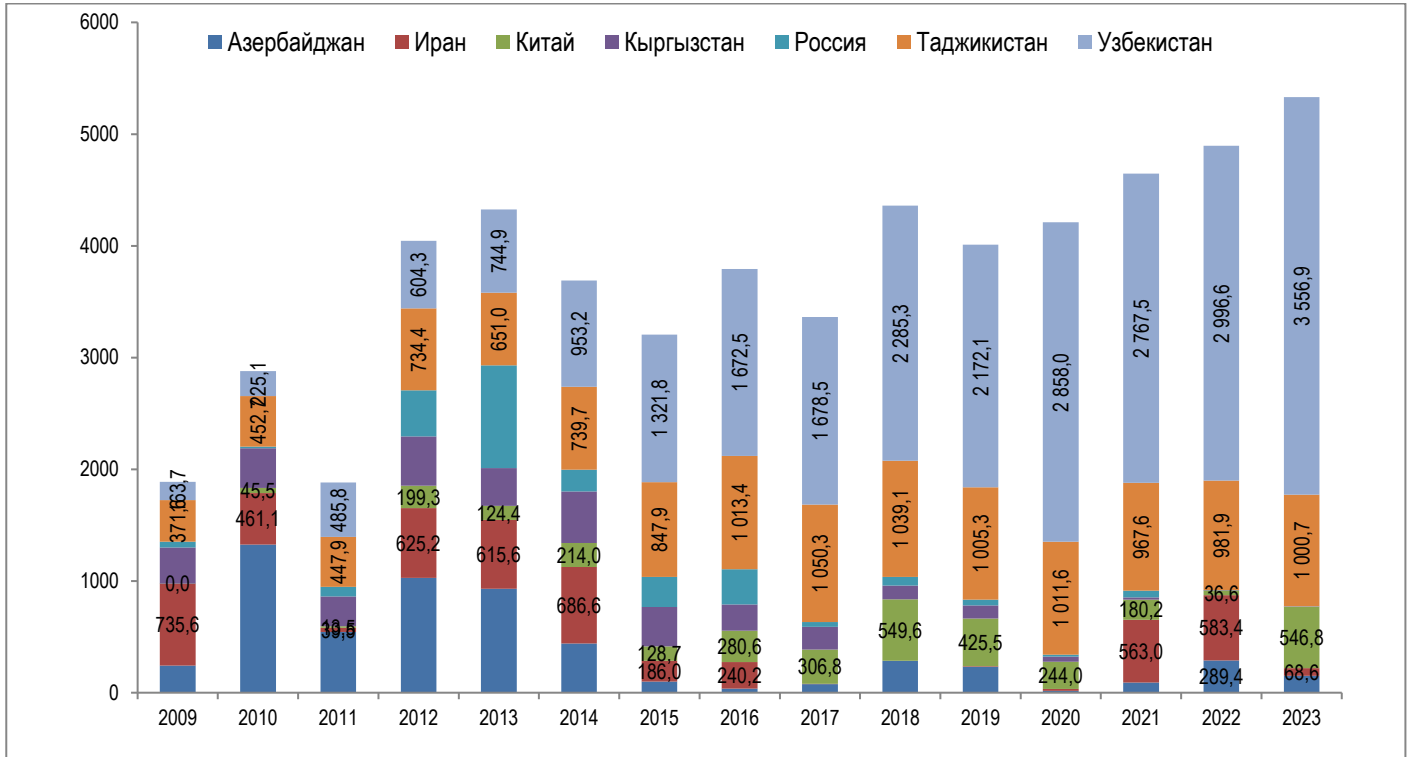
Экспорт

Пшеница мягкая

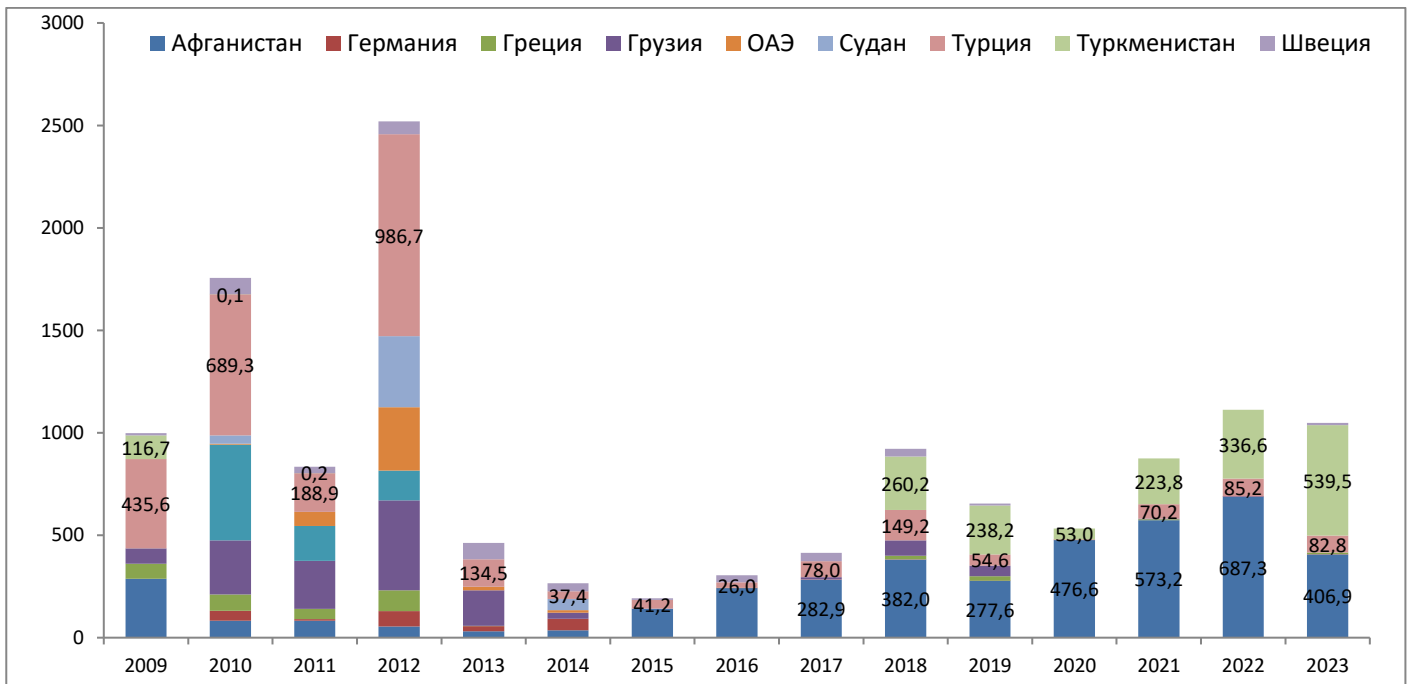
Экспорт пшеницы мягкой с накоплением, тыс. тонн



Структура экспорта пшеницы мягкой по странам (традиционные рынки), тыс. тонн



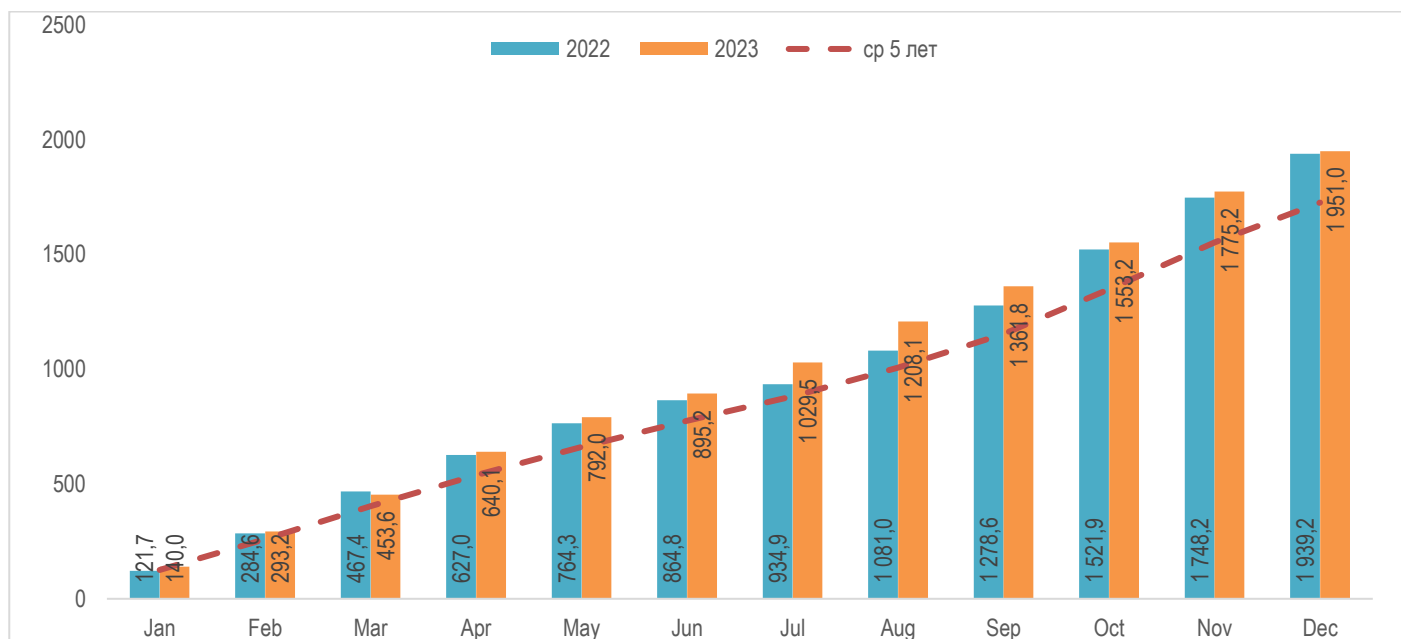
Другие направления экспорта пшеницы мягкой, тыс. тонн



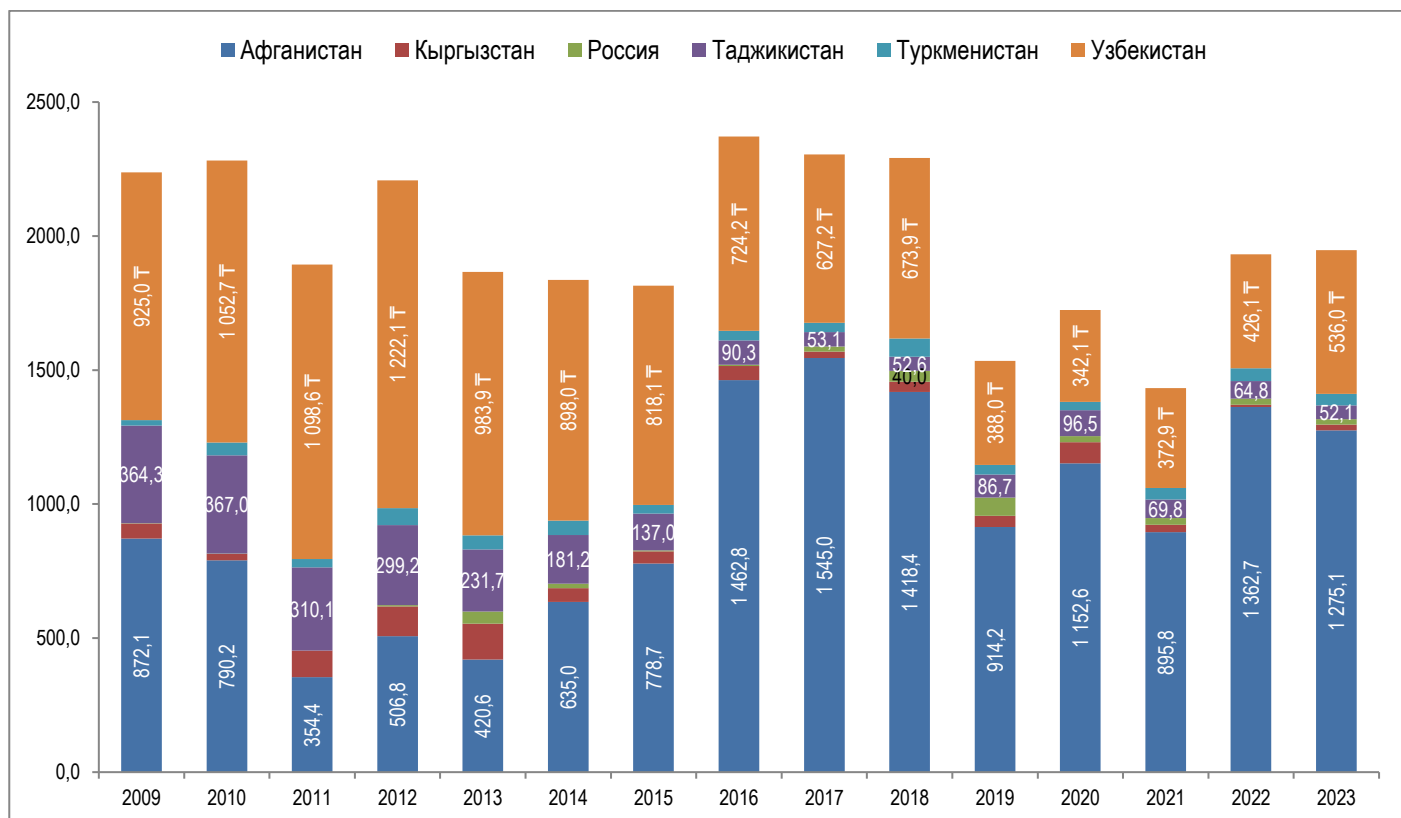
Увеличились объемы поставок в Афганистан из РФ транзитом по Казахстану и зерна, и муки.

Мука пшеничная

Экспорт муки ежемесячно с накоплением, тыс. тонн



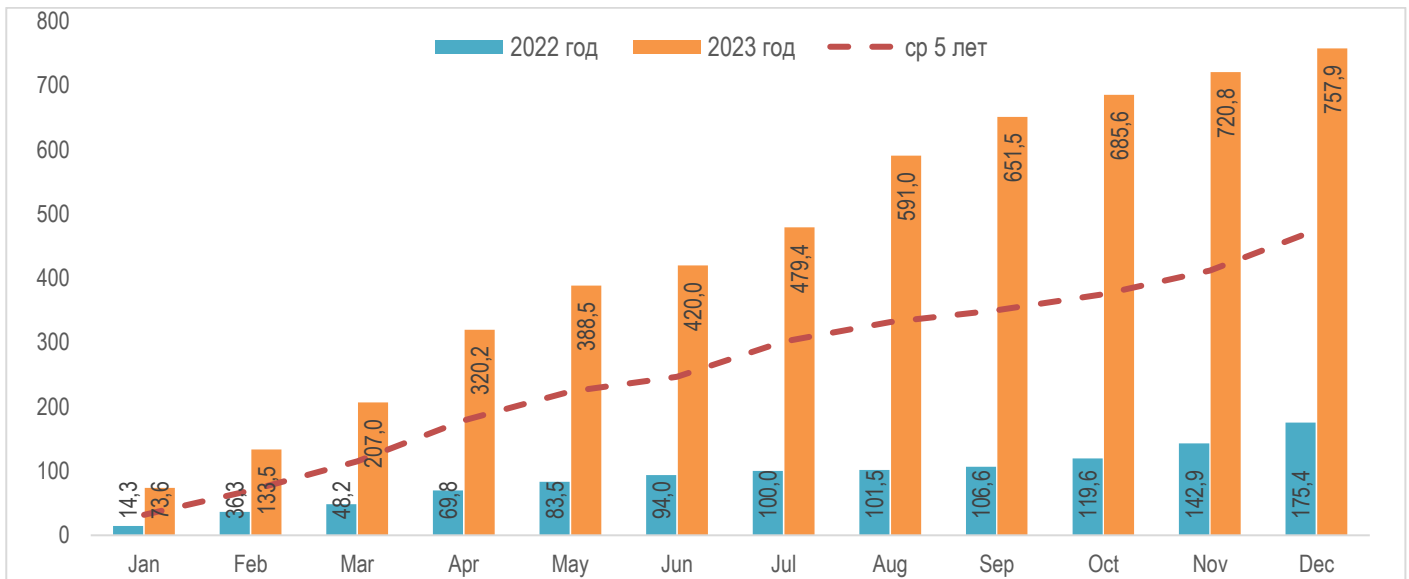
Структура экспорта муки, тыс. тонн



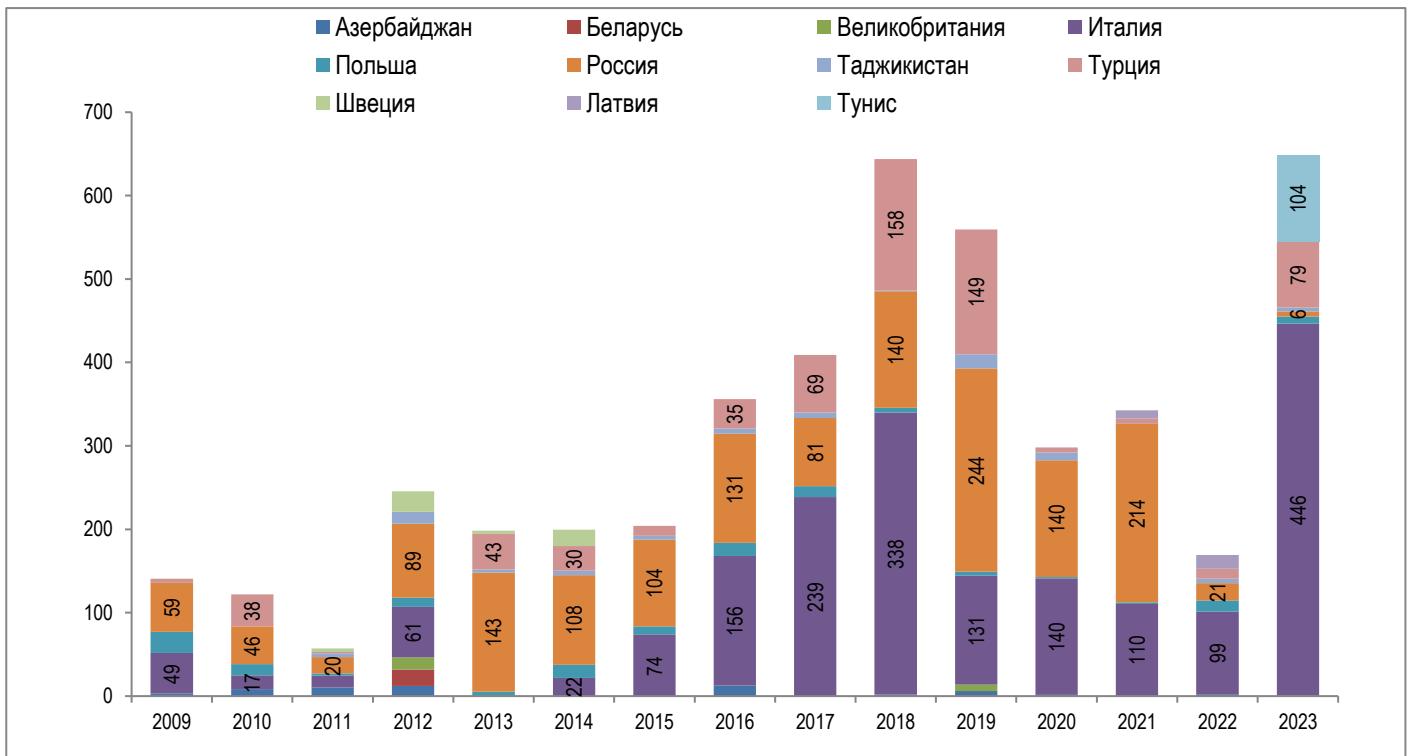
Дурум

Экспорт дурума в 2023 году показал абсолютный максимум, почти на 100 тыс. тонн превысив прошлый лучший показатель – 2018 года.

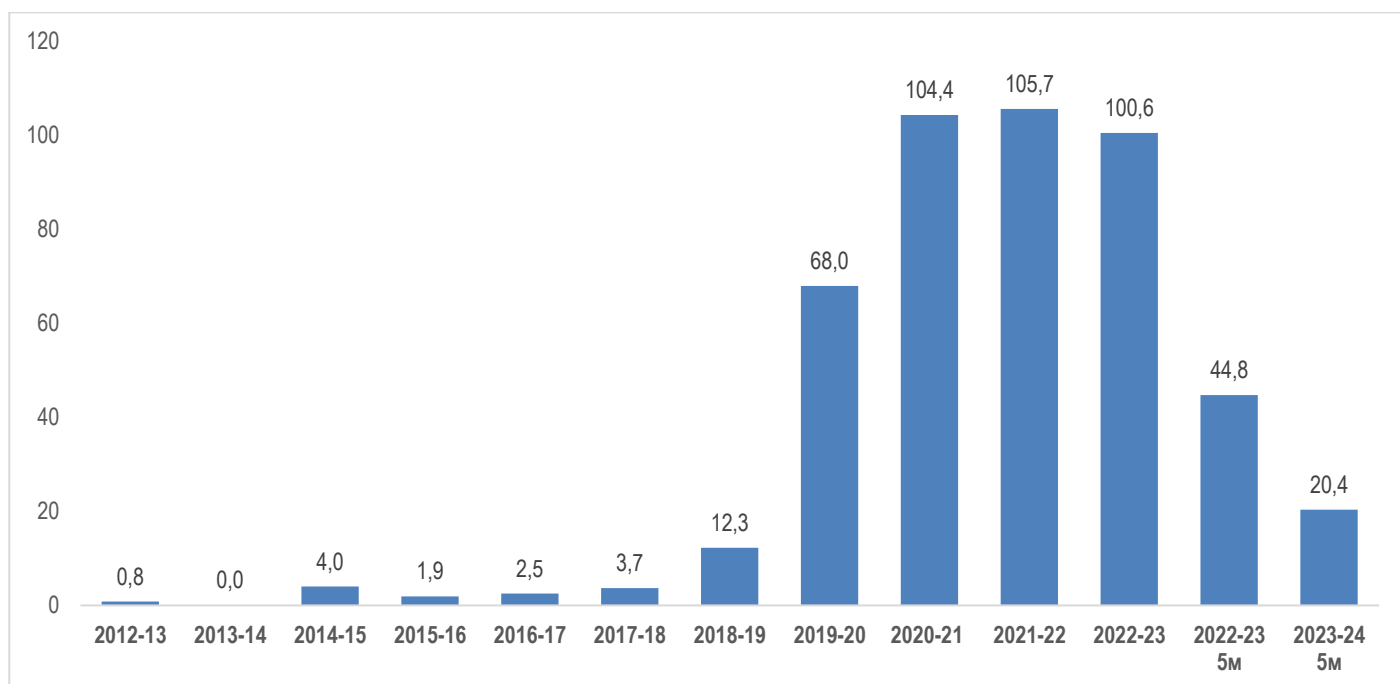
Экспорт пшеницы твердой с накоплением, тыс. тонн



Структура экспорта дурума, тыс. тонн



Импорт твердой пшеницы в Казахстан, тыс. тонн (вся из РФ)

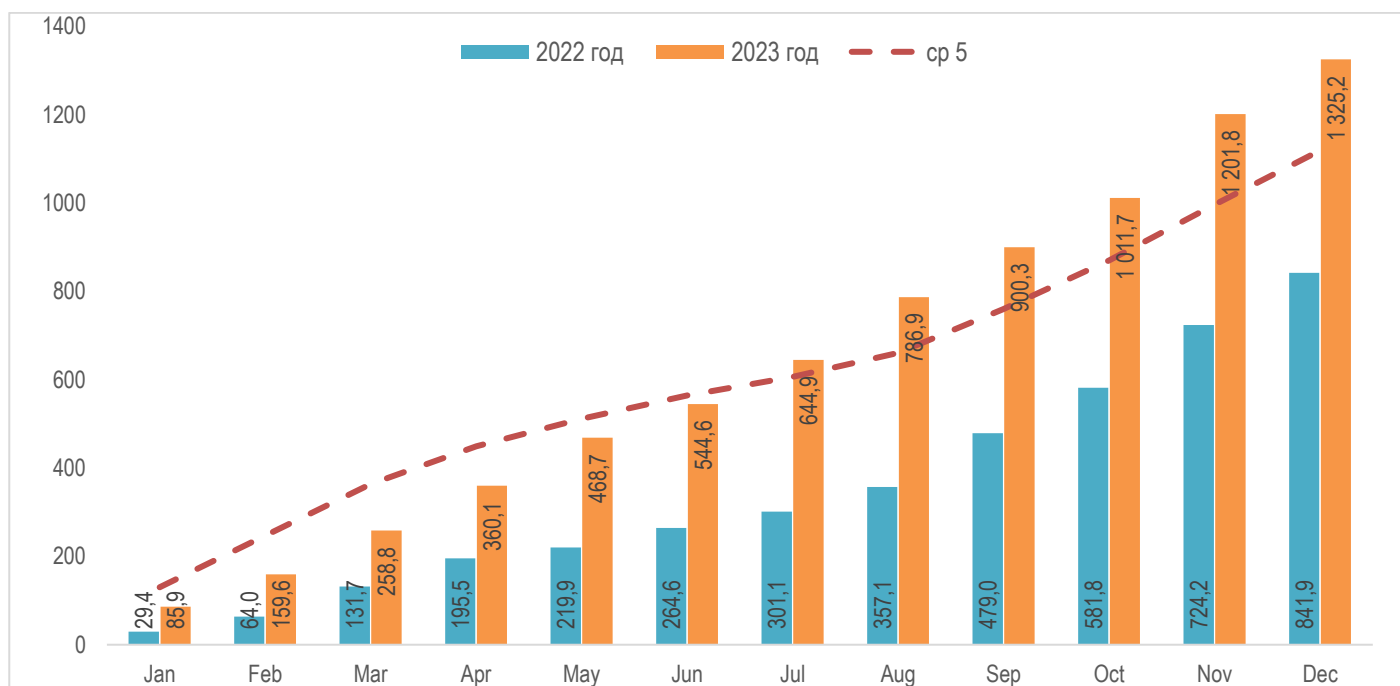


* Нацстат

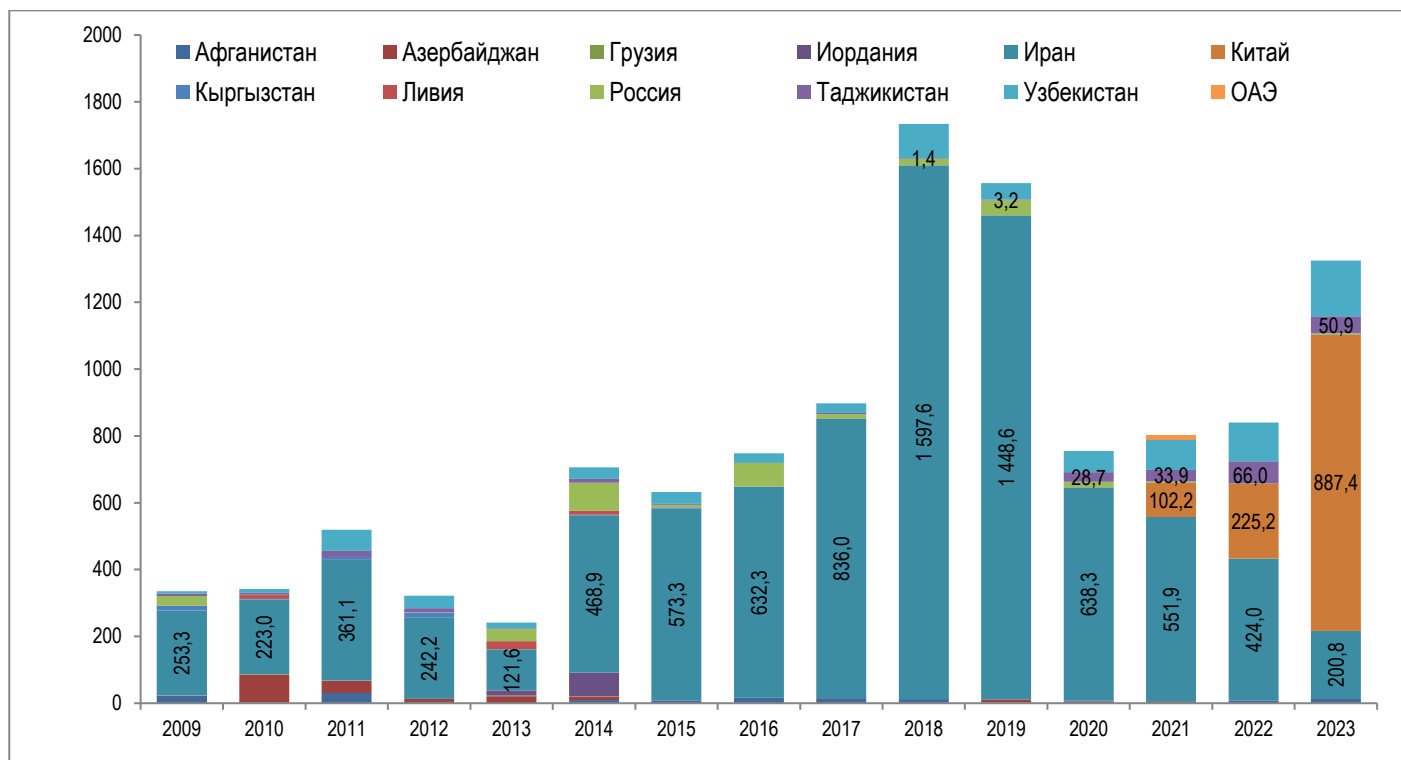
Ячмень

Экспорт ячменя в 2023 году стал третьим рекордным за всю новейшую историю Казахстана.

Экспорт ячменя с накоплением, тыс. тонн

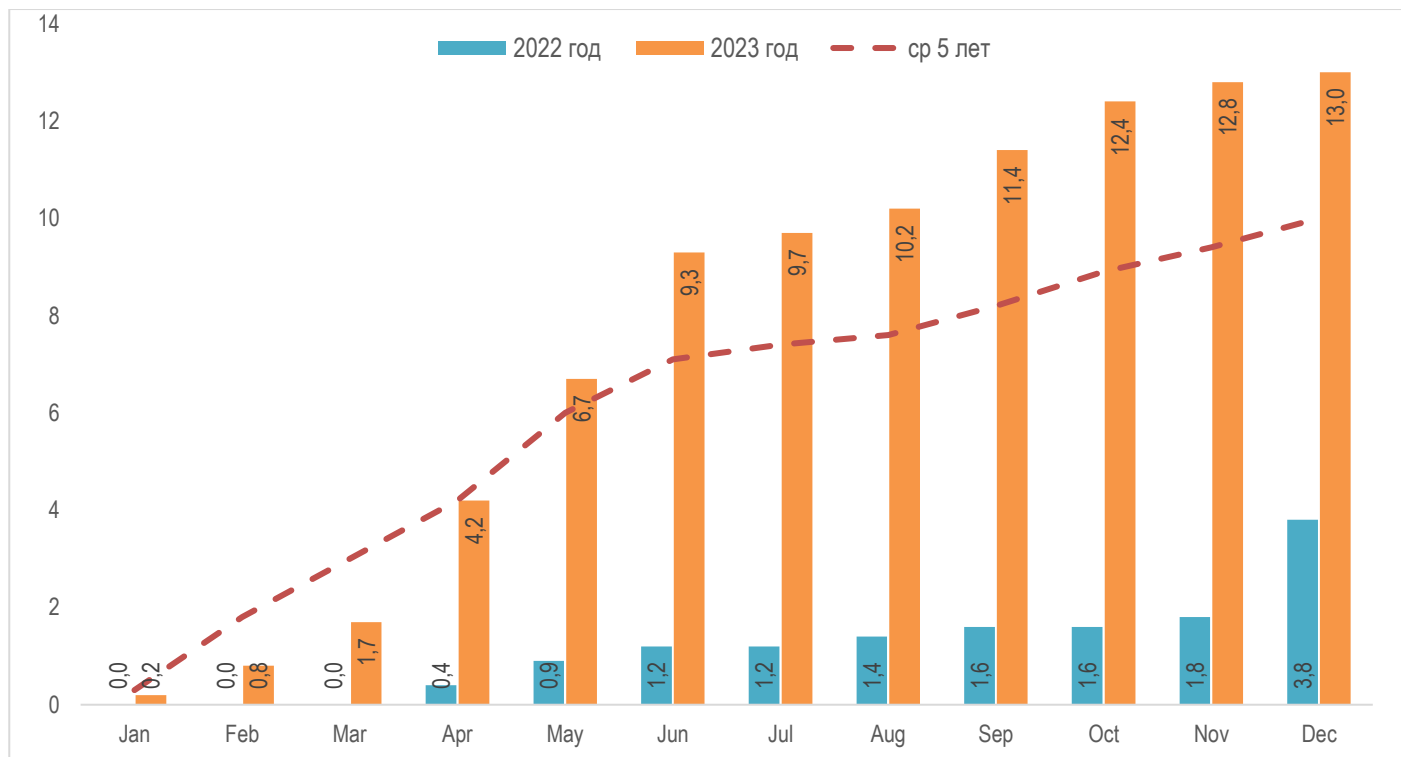


Структура экспорта ячменя, тыс. тонн

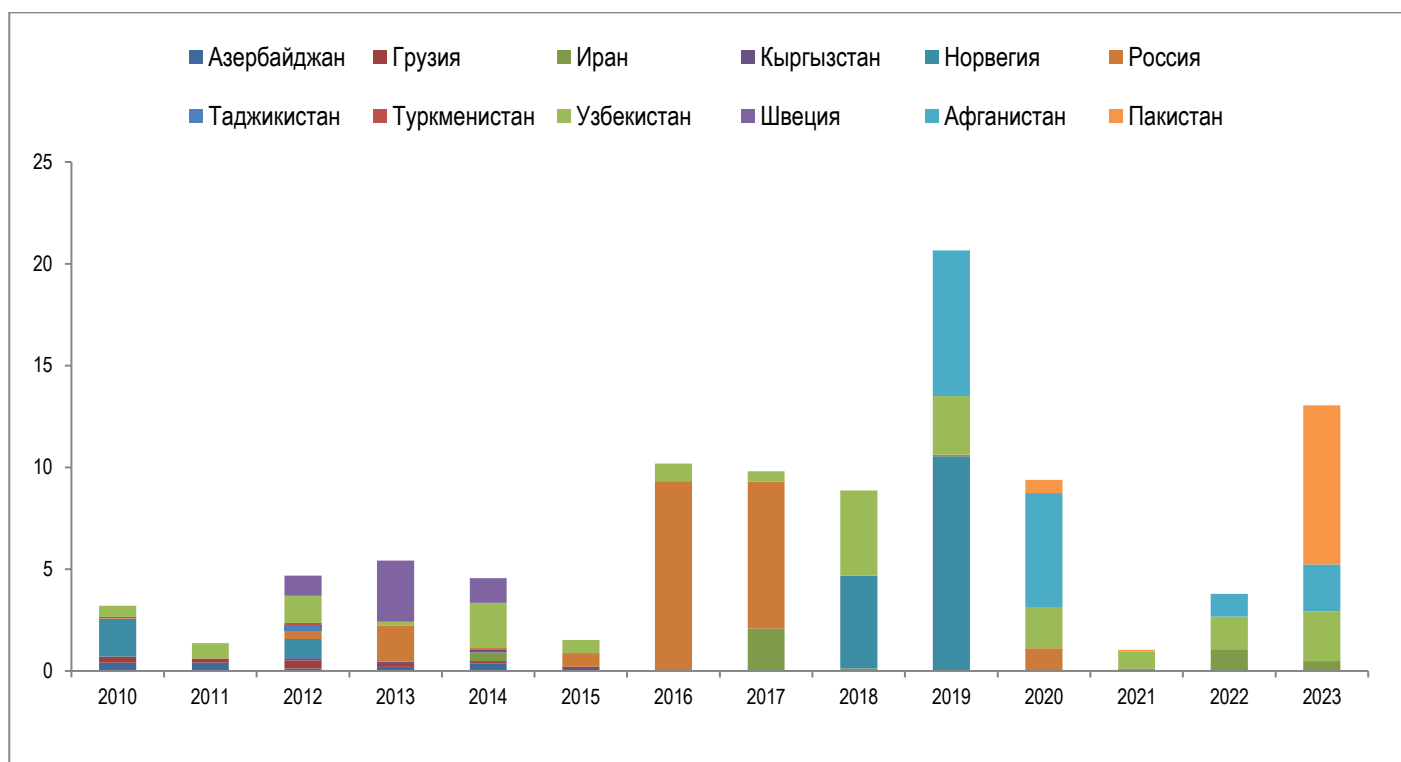


Приложение 1. ДИАГРАММЫ И ТАБЛИЦЫ

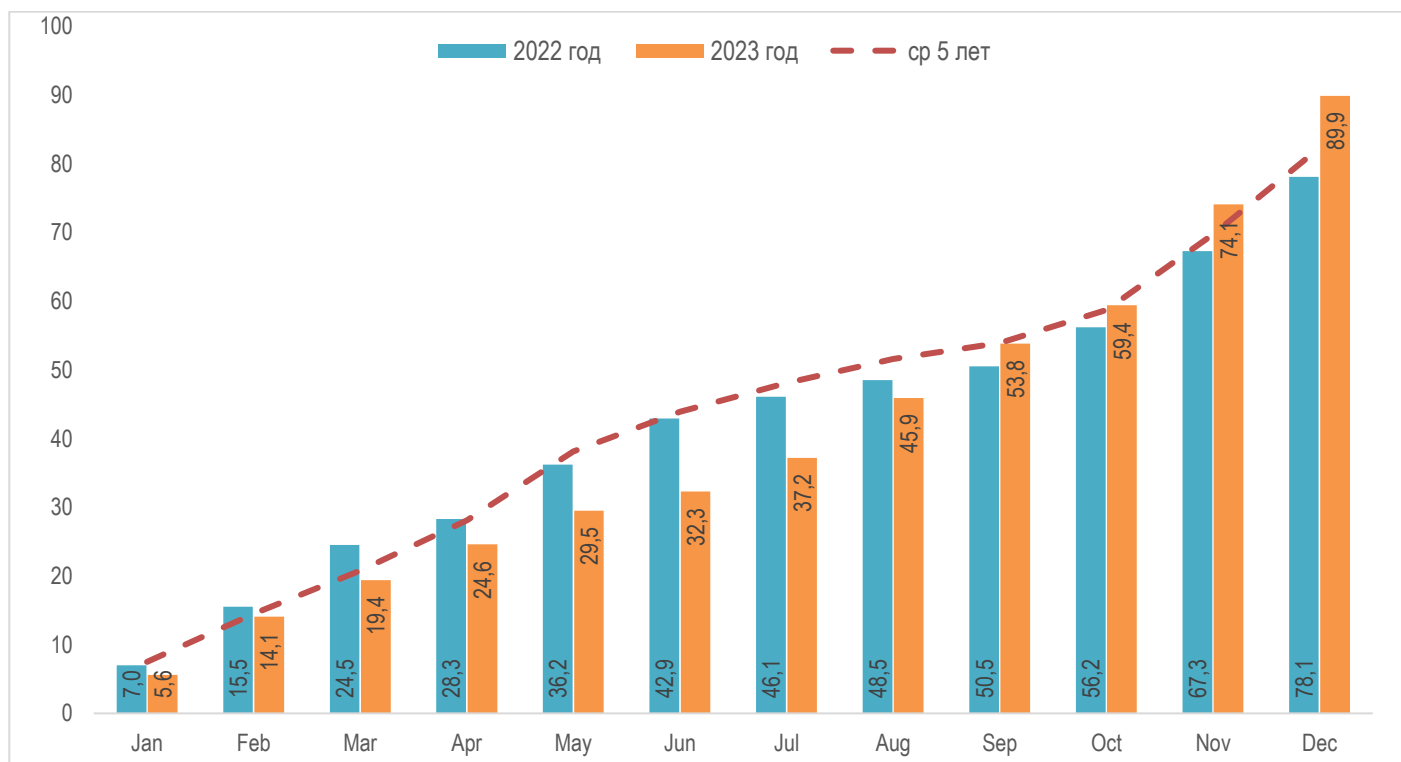
Экспорт овса с накоплением, тыс. тонн



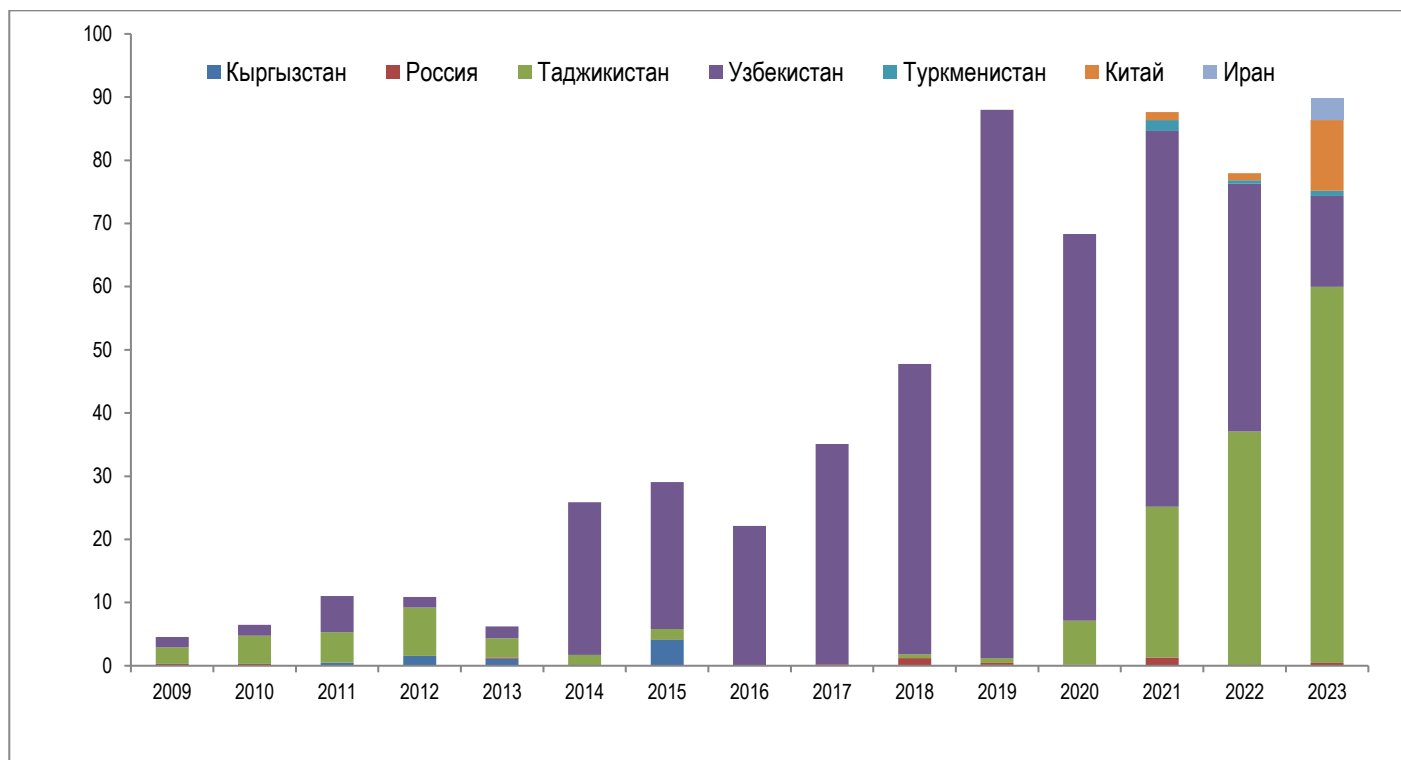
Структура экспорта овса, тыс. тонн



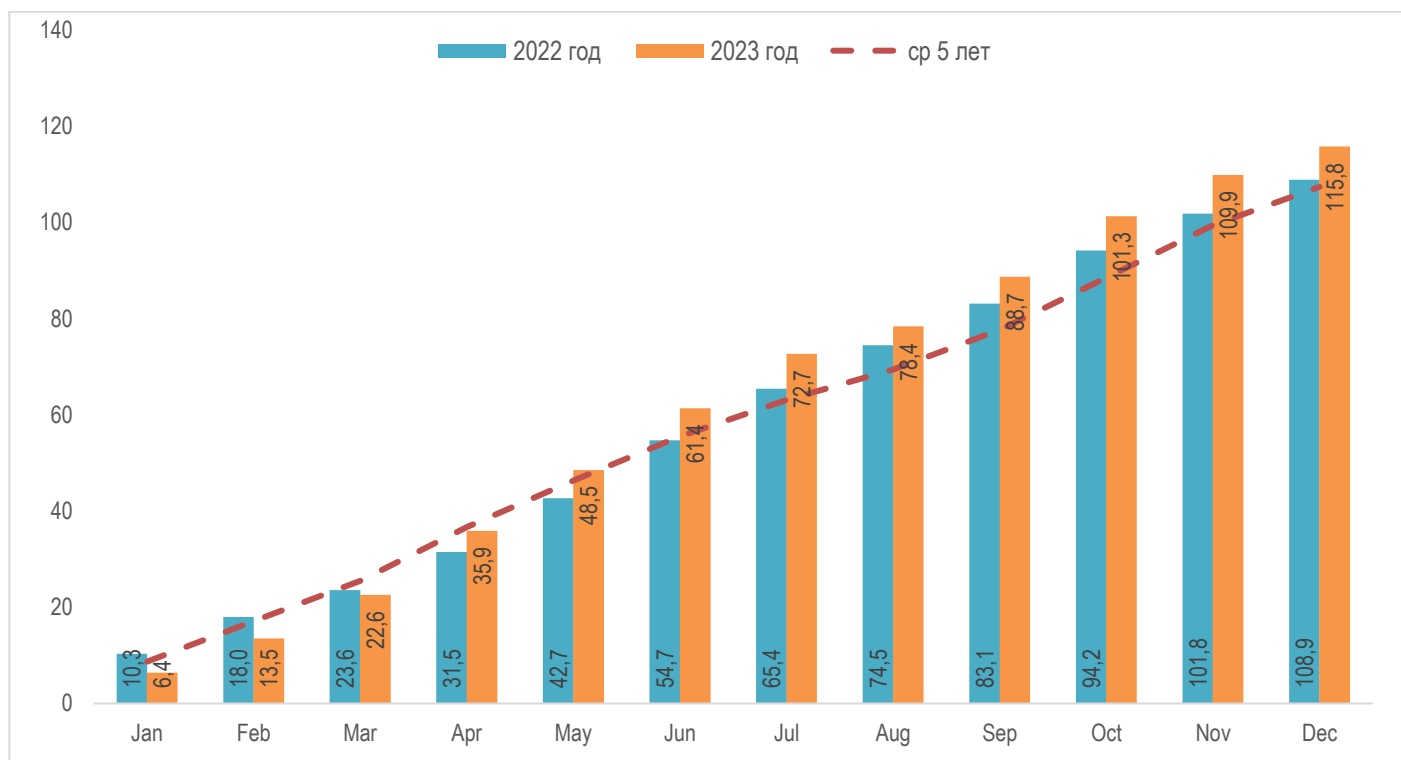
Экспорт кукурузы с накоплением, тыс. тонн



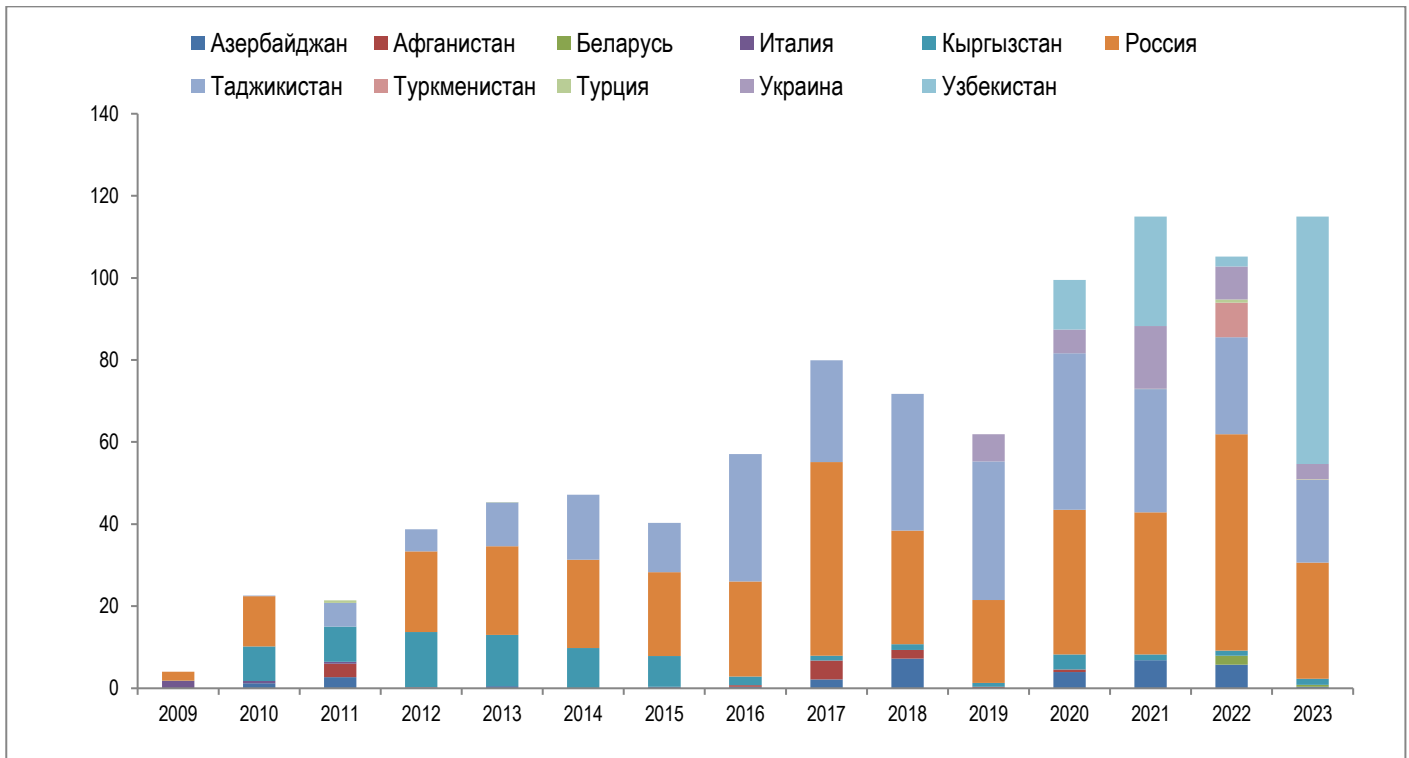
Структура экспорта кукурузы, тыс. тонн



Экспорт риса с накоплением, тыс. тонн



Структура экспорта риса, тыс. тонн



Приложение 2. ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

(предоставляется по запросу)