

Kazakh grain and oilseeds market, key trends and prospects in 2024/25 MG

Рынок зерновых и масличных культур Казахстана, ключевые тенденции и перспективы в 2024/25 МГ

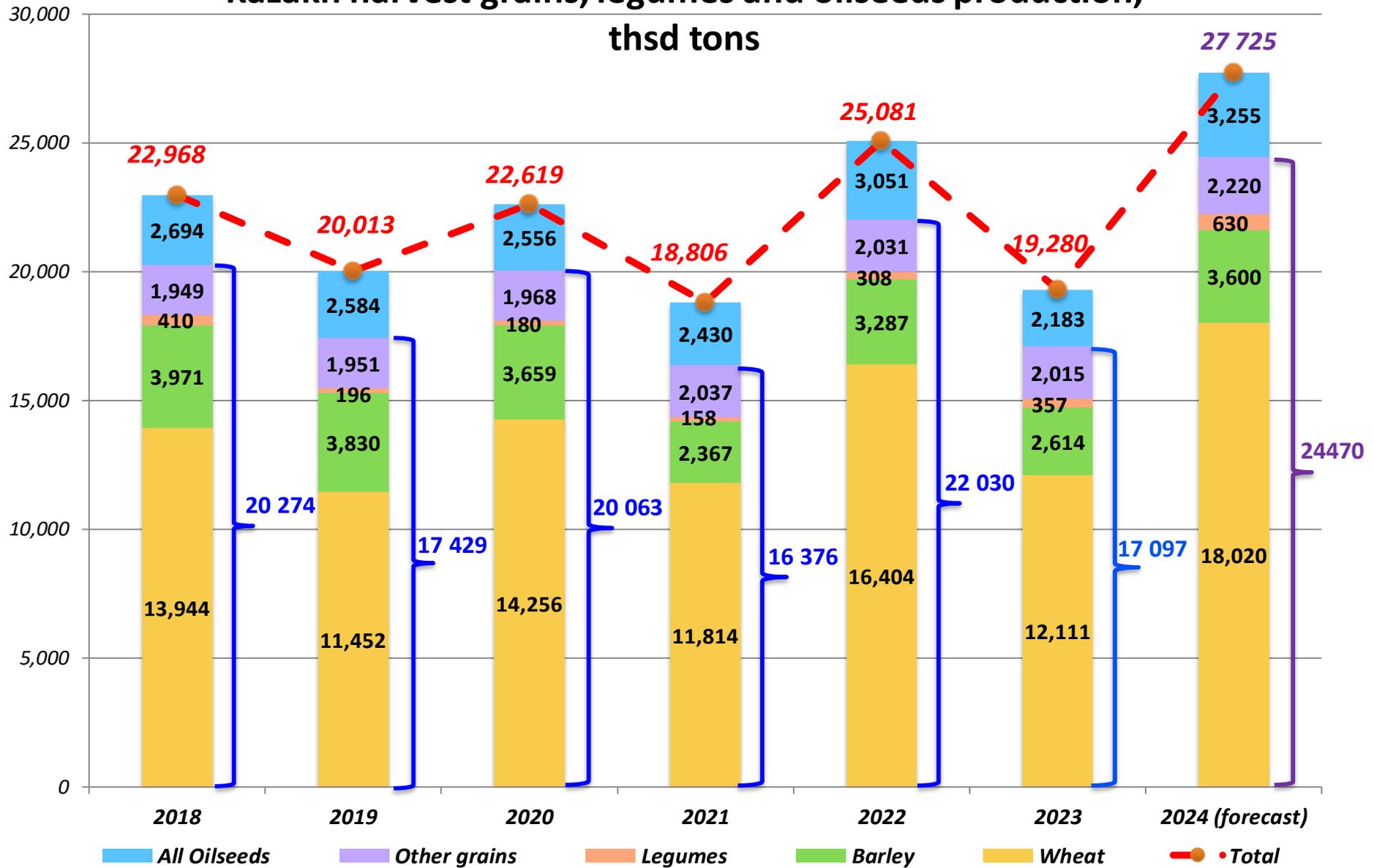
**Speaker: Head of the Analytics Committee of the Grain Union of Kazakhstan,
Founder of the group of companies "Northern Grain" Evgeniy Karabanov**

**Спикер: Руководитель комитета аналитики Зернового Союза Казахстана,
учредитель группы компаний «Северное Зерно» Карабанов Е.А.**

FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE

**Astana, Kazakhstan
2024, September 25**

Kazakh harvest grains, legumes and oilseeds production, thsd tons



Source by the Bureau of National statistics under the Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan

Harvest area (thsd ha) and grains, legumes and oilseeds production (thsd tons) in Kazakhstan

	Soft Wheat		Durum Wheat		Barley		Oats		Corn for grain		Rice		Buckwheat		Oter grains		Total grains	
	S, thsd ha	Prod, thsd t	S, thsd ha	Prod, thsd t	S, thsd ha	Prod, thsd t	S, thsd ha	Prod, thsd t	S, thsd ha	Prod, thsd t	S, thsd ha	Prod, thsd t	S, thsd ha	Prod, thsd t	S, thsd ha	Prod, thsd t	S, thsd ha	Prod, thsd t
2018	10 873	13 213	481	731	2 517	3 971	235	336	150	862	101	483	96	83	186	204	14 639	19 883
2019	10 831	10 837	466	615	2 977	3 830	243	267	156	896	102	561	68	45	194	195	15 037	17 246
2020	11 679	13 784	378	472	2 729	3 659	229	240	163	958	102	557	55	40	183	184	15 518	19 894
2021	12 265	11 384	454	430	2 157	2 367	202	182	189	1 130	97	504	87	78	181	152	15 632	16 227
2022	12 245	15 570	565	834	2 176	3 287	198	229	188	1 098	88	431	120	90	172	195	15 752	21 734
2023	12 643	11 576	486	535	2 425	2 614	191	150	190	1 189	100	485	115	84	120	107	16 270	16 740
6 year aver	11 756	12 727	472	603	2 497	3 288	216	234	173	1 022	98	504	90	70	173	173	15 475	18 621
2024*	12 600	17 238	460	782	2 270	3 600	192	260	161	1 080	98	500	106	150	173	230	16 060	23 840

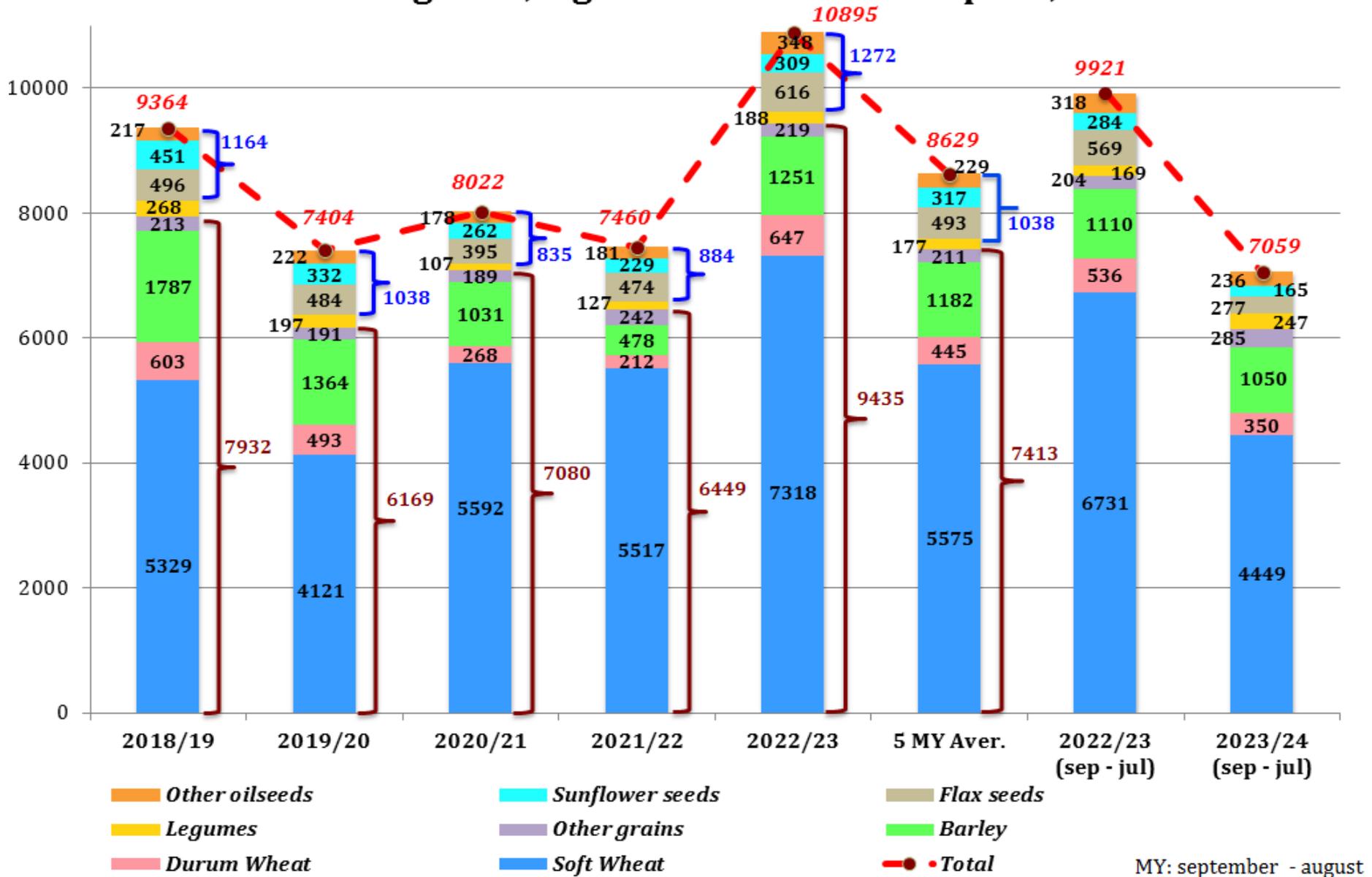
	Peas		Lentils		Other legumes		Total legumes	
	S, thsd ha	Prod, thsd t	S, thsd ha	Prod, thsd t	S, thsd ha	Prod, thsd t	S, thsd ha	Prod, thsd t
2018	101	137	295	254	29	19	425	410
2019	88	108	102	75	21	13	211	196
2020	107	118	61	51	13	11	181	180
2021	97	93	72	56	14	9	183	158
2022	117	150	143	146	15	12	275	308
2023	145	155	225	193	9	9	379	357
6 year aver	109	127	150	129	17	12	276	268
2024*	182	230	320	380	20	20	502	630

	Flax seeds		Rape seeds		Sunflower seeds		Soybeans		Safflower seeds		Other oilseeds		Total oilseeds	
	S, thsd ha	Prod, thsd t	S, thsd ha	Prod, thsd t	S, thsd ha	Prod, thsd t	S, thsd ha	Prod, thsd t	S, thsd ha	Prod, thsd t	S, thsd ha	Prod, thsd t	S, thsd ha	Prod, thsd t
2018	1 077	934	365	394	850	848	124	255	280	214	80	49	2 776	2 694
2019	1 245	1 007	269	241	815	839	139	282	263	200	45	15	2 776	2 584
2020	1 343	1 058	124	153	750	844	125	261	315	227	23	13	2 680	2 556
2021	1 366	756	118	146	940	1 032	113	238	368	224	23	34	2 928	2 430
2022	1 345	846	133	189	1 090	1 304	128	250	633	447	36	17	3 365	3 053
2023	726	362	93	123	1 127	1 236	100	204	390	242	39	16	2 474	2 183
6 year aver	1 184	827	184	208	929	1 017	121	248	375	259	41	24	2 833	2 583
2024*	800	680	155	250	1 250	1 815	100	150	350	310	44	50	2 699	3 255

Source by the Bureau of National statistics under the Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan

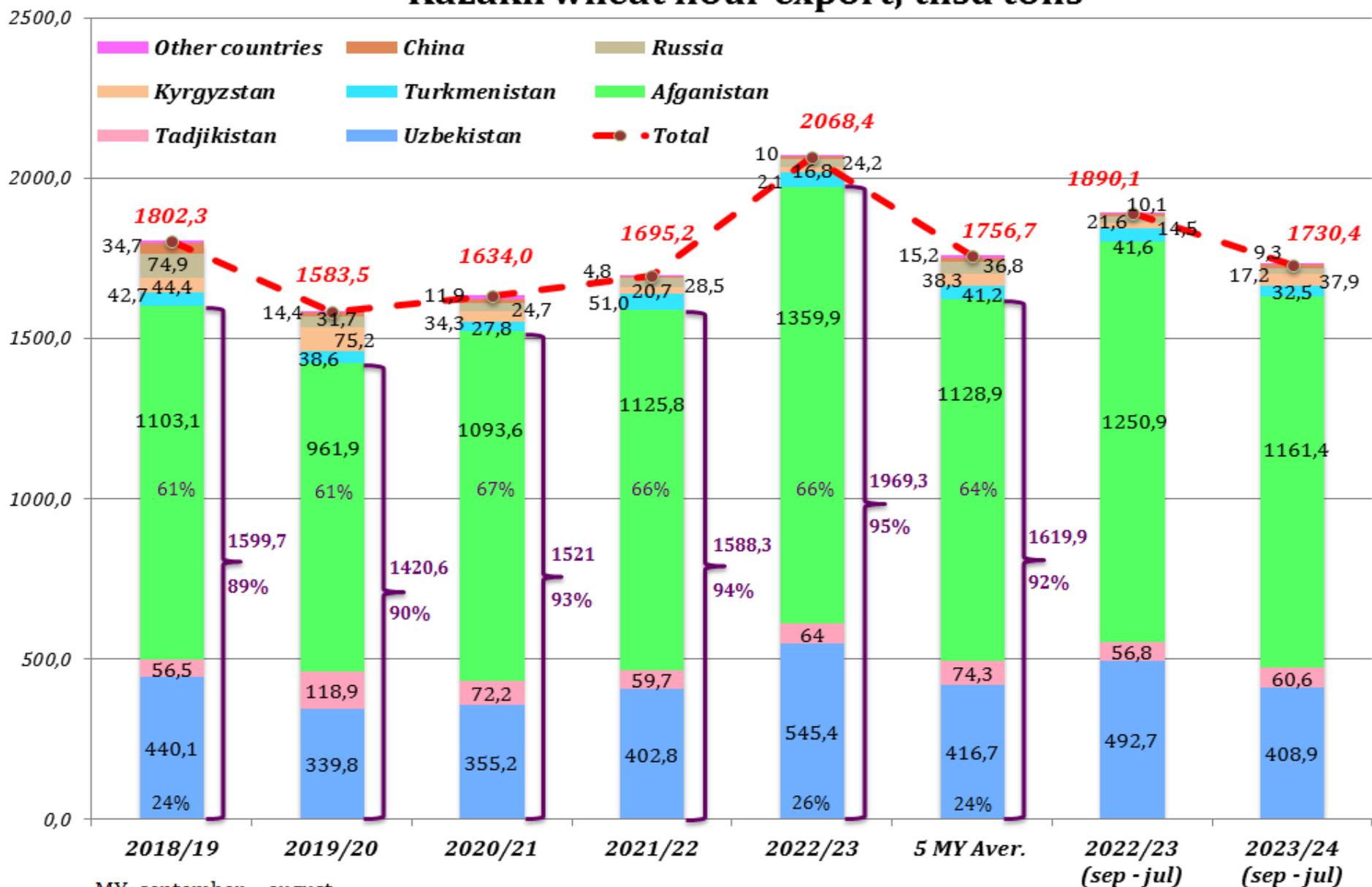
2024* - Kazakh Grain Union estimates

Kazakh grains, legumes and oilseeds export , thsd tons



Source by the Bureau of National statistics under the Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan

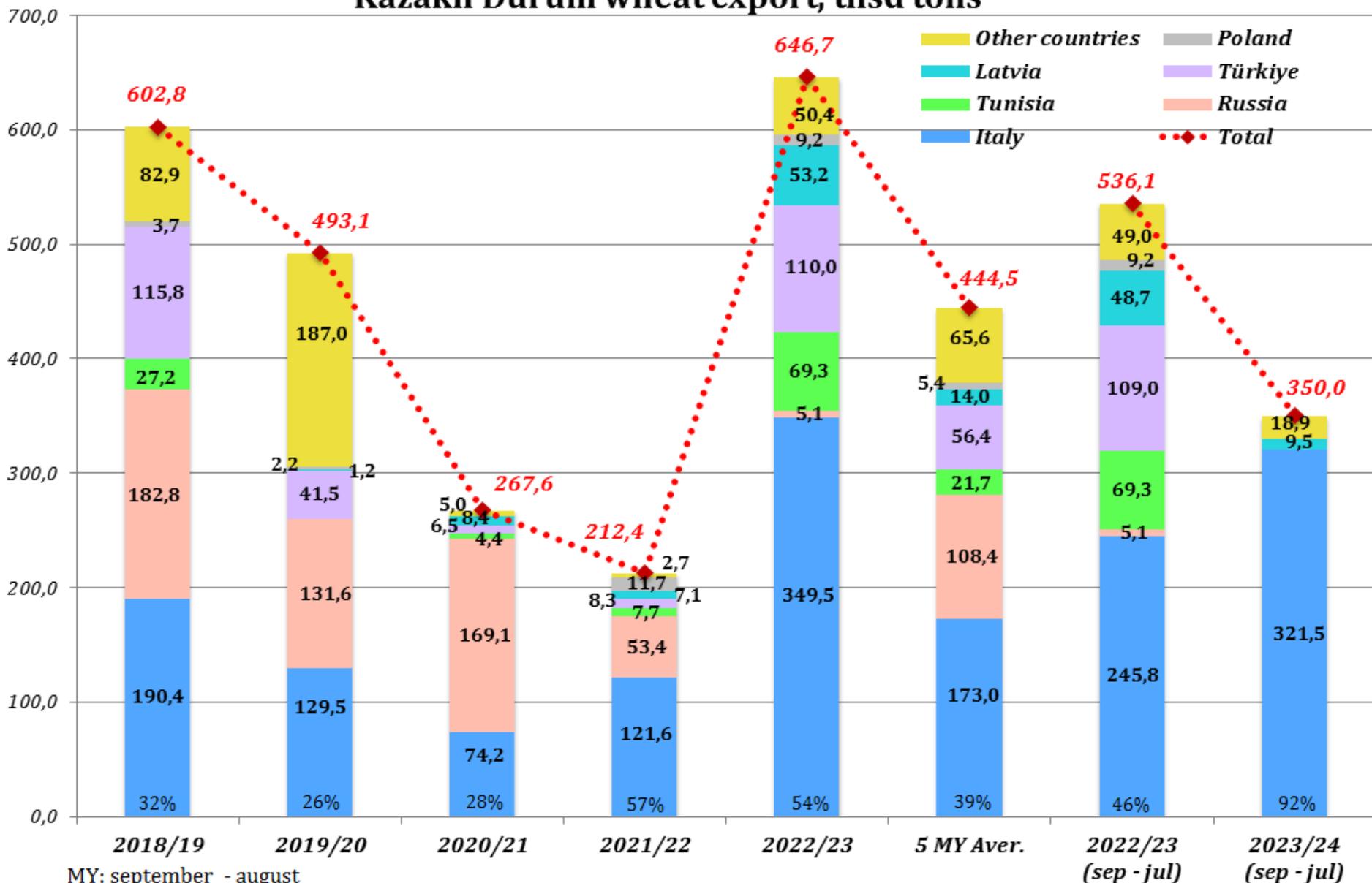
Kazakh wheat flour export, thsd tons



MY: september - august

Source by the Bureau of National statistics under the Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan

Kazakh Durum wheat export, thsd tons



MY: september - august

Source by the Bureau of National statistics under the Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan

Kazakh Durum Wheat S & D

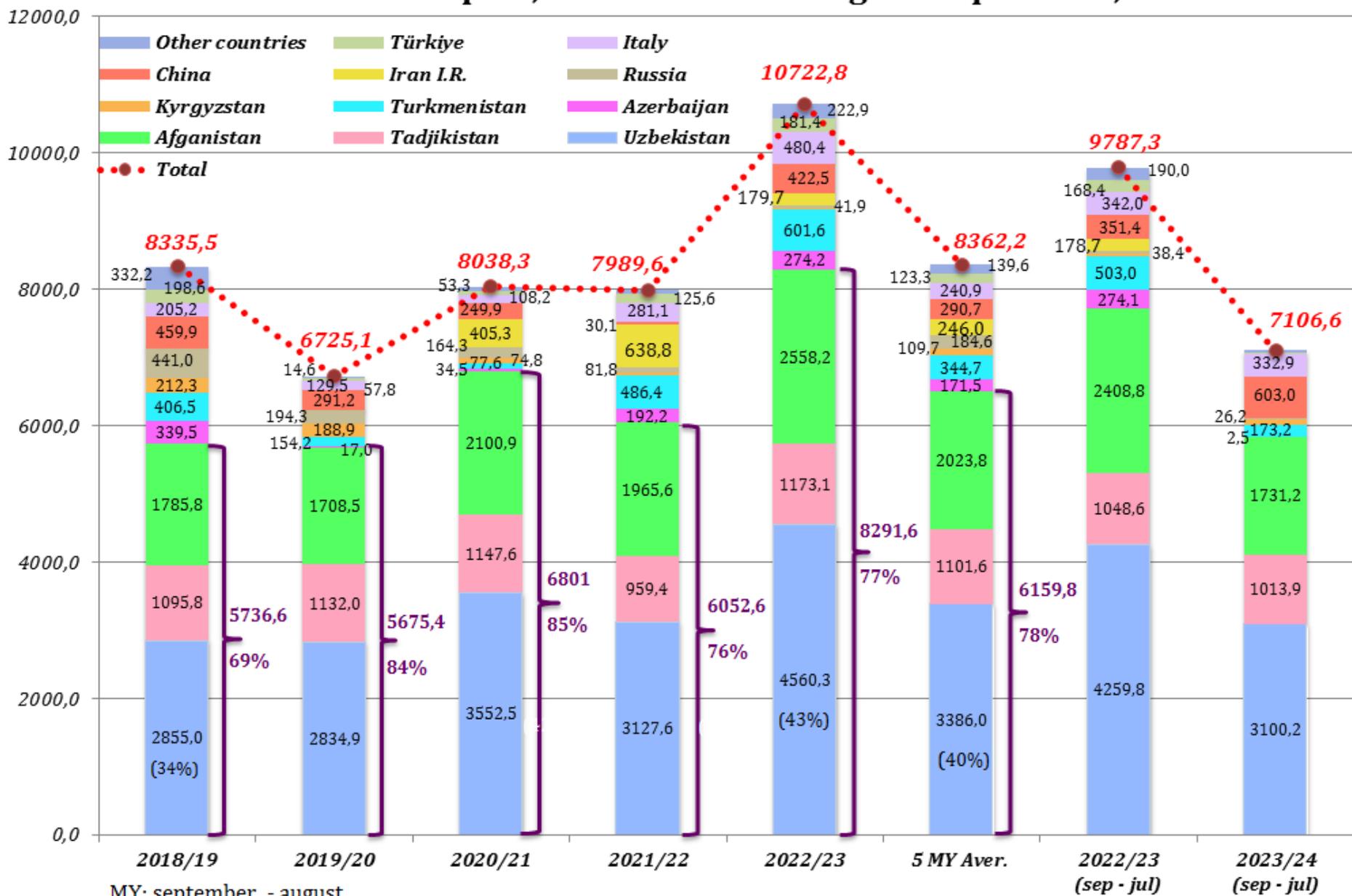
	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
<i>Sown area (Bureau of National statistics), thsd ha</i>	478	391	481	584	511	470
<i>Harvested area (Bureau of National statistics), thsd ha</i>	466	378	454	565	486	460**
<i>Carry-in stocks (KGU estimate), thsd tons</i>	42,8	4,8	29,2	78,6	74	15**
<i>Yield, tons per ha</i>	12,87	12,07	9,17	14,76	11,01	17,0**
<i>Production (Bureau of National statistics), thsd tons</i>	615	472	430	834	535	782**
<i>Dockage (KGU estimate), thsd tons</i>	40	56	40	70	40	54**
<i>Net product (KGU estimate), thsd tons</i>	575	416	390	764	495	728**
<i>Import (Bureau of National statistics), thsd tons</i>	70,1	105	106,8	103,1	51**	10**
<i>Available supplies, thsd tons*</i>	687,9	525,8	526	945,7	620	753**
<i>Domestic consumption (KGU estimate), thsd tons, incl.:</i>	190	229	235	225	250**	245**
- seeds	55	69	85	75	65**	60**
- processing	95	105	100	95	105**	105**
- feed	40	55	50	55	80**	80**
<i>Export (Bureau of National statistics), thsd tons</i>	493,1	267,6	212,4	646,7	355**	463**
<i>Total demand, thsd tons*</i>	683,1	496,6	447,4	871,7	605**	708**
<i>Carry-out stocks, thsd tons*</i>	4,8	29,2	78,6	74	15**	45**

*Kazakh Grain Union (KGU) estimates

**Kazakh Grain Union (KGU) forecast

MY: sep - aug

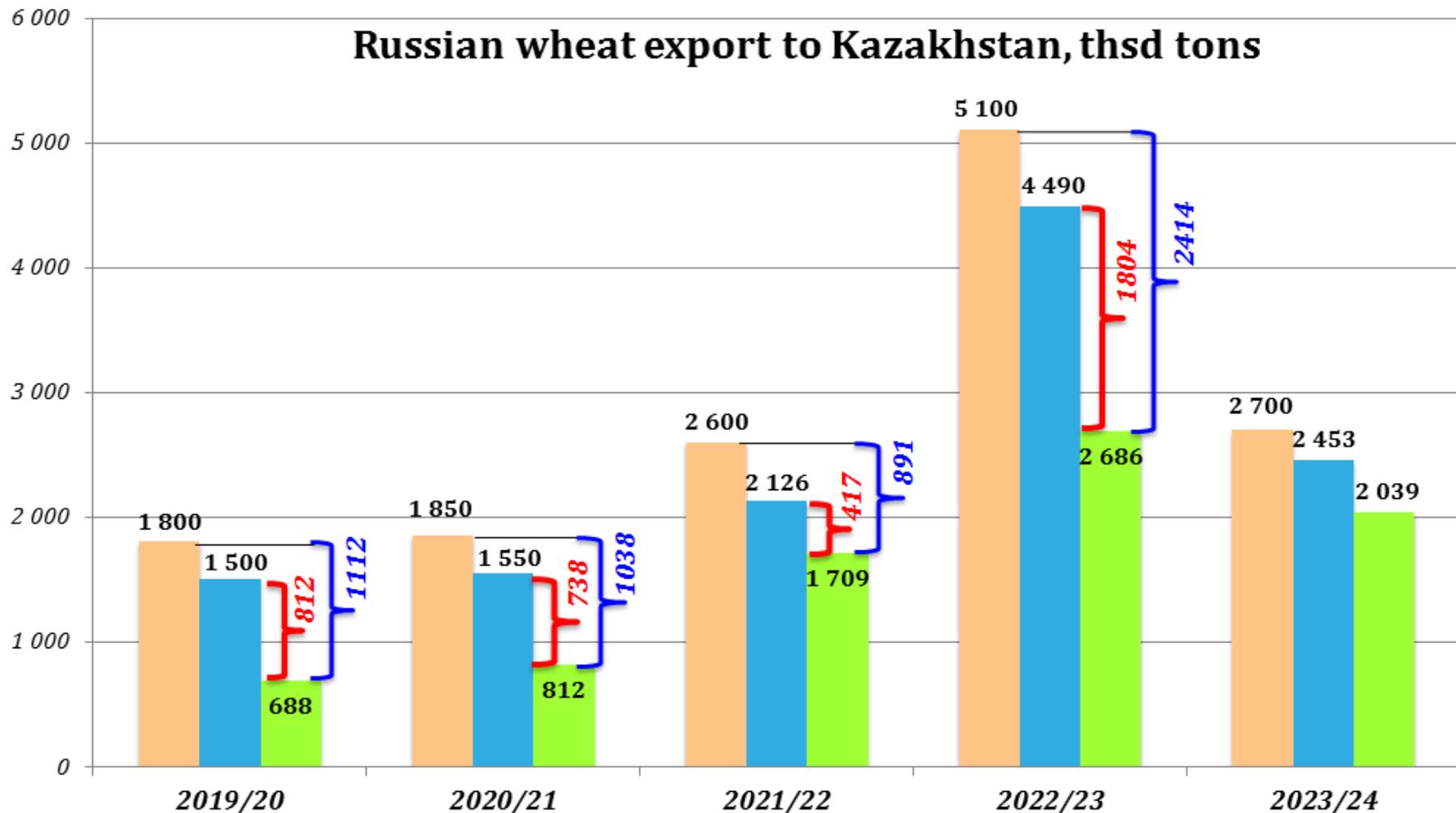
Kazakh Wheat export, inc. wheat flour in grain equivalent, thsd tons



MY: september - august

Source by the Bureau of National statistics under the Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan

Russian wheat export to Kazakhstan, thsd tons



■ *Kazakh Grain Union estimate*

■ *VCS «Russin centre of Quality Assurance» (ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки»)**

■ *The Bureau of National statistics under the Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan*

*According to phytosanitary certificates issued by the Russian Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance - "Rosselkhozadzor" ("Россельхознадзор") www.fczerna.ru

MY: june - july

Kazakh Wheat S & D

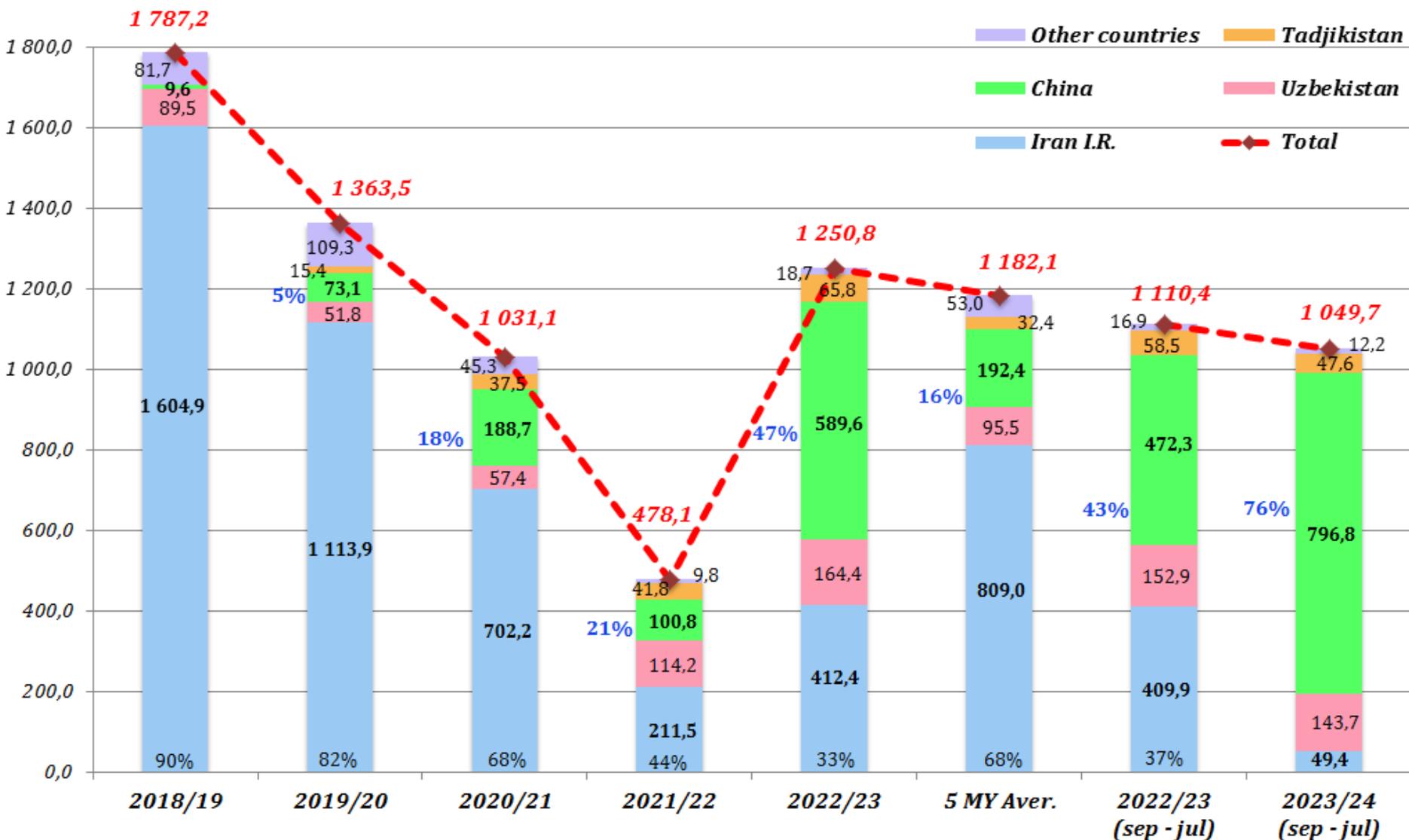
	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
<i>Sown area (Bureau of National statistics), thsd ha</i>	11 385	12 169	12 864	12 885	13 720	13 119
<i>Harvested area (Bureau of National statistics), thsd ha</i>	11 297	12 057	12 719	12 810	13 129	13 060**
<i>Carry-in stocks (KGU estimate), thsd tons</i>	2 324	1 730	2 233	1 277	3 101	2 551**
<i>Yield, tons per ha</i>	10,14	11,82	9,29	12,81	9,22	13,8**
<i>Production (Bureau of National statistics), thsd tons</i>	11 452	14 256	11 814	16 404	12 111	18 020**
<i>Dockage (KGU estimate), thsd tons</i>	460	800	450	884	861	1 220**
<i>Net product (KGU estimate), thsd tons</i>	10 992	13 456	11 364	15 520	11 250	16 800**
<i>Import (Bureau of National statistics), thsd tons</i>	687,6	812	1 709,3	2 724,5	2 250**	500**
<i>Available supplies, thsd tons*</i>	14 004	15 998	15 306	19 521	16 601	19 851**
<i>Domestic consumption (KGU estimate), thsd tons, incl.:</i>	7 660	7 905	8 300	8 455	8 880**	9 200**
- seeds	1 875	1 975	1 990	2 065	1 950**	2 000**
- processing into wheat flour	4 435	4 480	4 810	4 670	4 630**	4 650**
- feed flour processing	16	25	35	110	580**	700**
- feed (incl. processing into feed flour)	834	875	915	960	1 070**	1150**
- other	500	550	550	650	650**	700**
<i>Wheat export (Bureau of National statistics), thsd tons</i>	4 613,8	5 859,6	5 729,3	7 964,9	5 170**	6 100**
<i>Export, incl. wheat flour in grain equivalent (Bureau of National statistics), thsd tons</i>	6 741,1	8 038,3	7989,6	10 722,8	7 700**	8 900**
<i>Total demand, thsd tons*</i>	12 274	13 765	14 029	16 420	14 050**	15 300**
<i>Carry-out stocks, thsd tons*</i>	1 730	2 233	1 277	3 101	2 551**	4 551**

*Kazakh Grain Union (KGU) estimates

**Kazakh Grain Union (KGU) forecast

MY: sep - aug

Kazakh Barley export, thsd tons



MY: september - august

Source by the Bureau of National statistics under the Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan

Kazakh Barley S & D

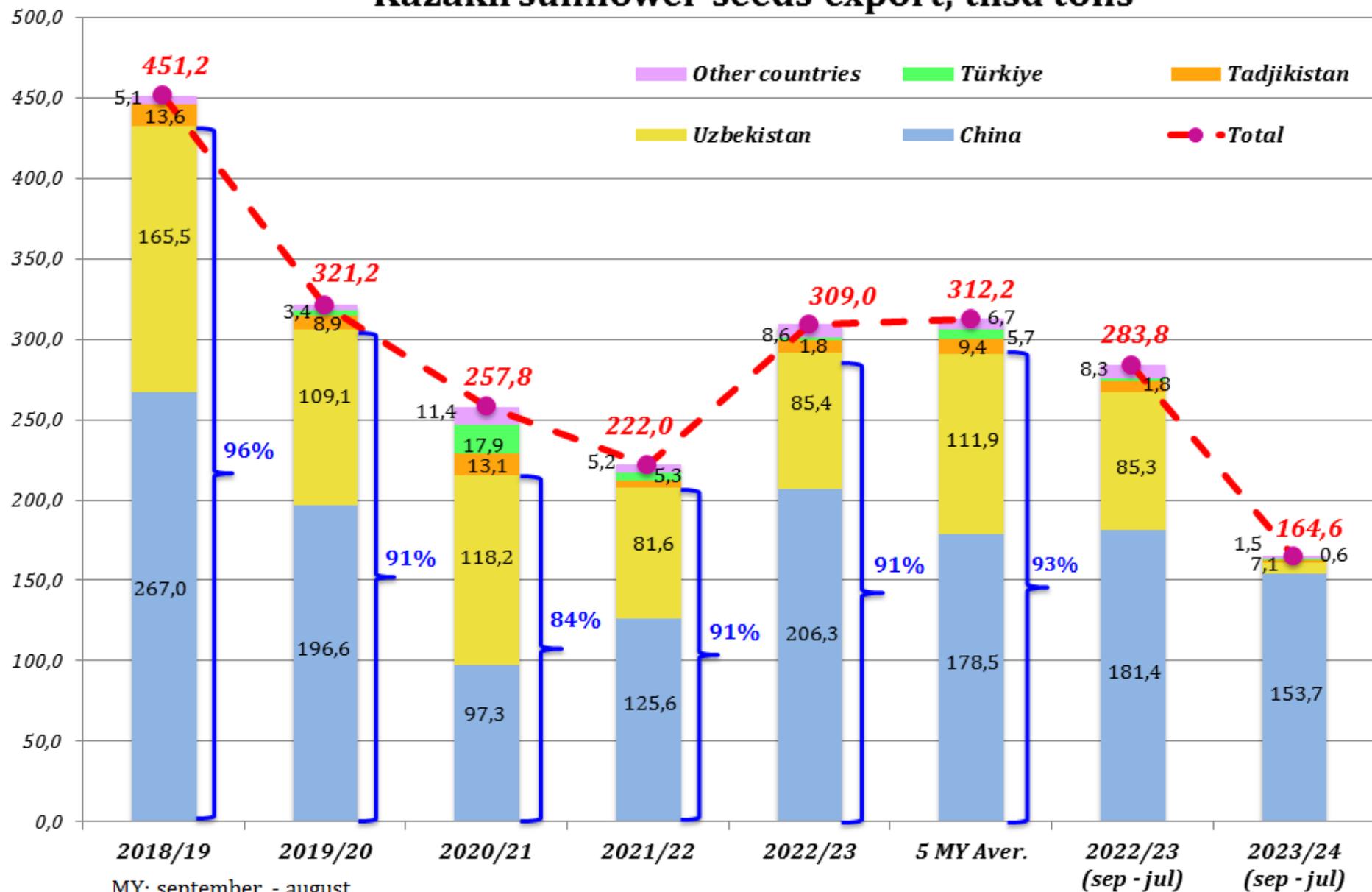
	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
<i>Sown area (Bureau of National statistics), thsd ha</i>	2 997	2 753	2 226	2 182	2 552	2 286
<i>Harvested area (Bureau of National statistics), thsd ha</i>	2 977	2 729	2 157	2 176	2 425	2 270**
<i>Carry-in stocks (KGU estimate), thsd tons</i>	48,4	118,5	340,9	31,8	111,4	30**
<i>Yield, tons per ha</i>	12,87	13,41	10,97	15,11	10,78	15,9**
<i>Production (Bureau of National statistics), thsd tons</i>	3 830	3 659	2 367	3 287	2 614	3 600**
<i>Dockage (KGU estimate), thsd tons</i>	170,0	180,0	120,0	145,0	80,4	110**
<i>Net product (KGU estimate), thsd tons</i>	3 660	3 479	2 247	3 142	2 533,6	3 490**
<i>Import (Bureau of National statistics), thsd tons</i>	41,6	92,5	73,0	493,4	340,0**	120,0**
<i>Available supplies, thsd tons*</i>	3 750	3 690	2 660,9	3 667,2	2 985	3 640**
<i>Domestic consumption (KGU estimate), thsd tons, incl.:</i>						
- seeds	468,0	378	371	435	400**	430**
- processing	350	400	380	420	370**	470**
- feed	1 450	1 540	1 400	1 450	1 100**	1 350**
<i>Export (Bureau of National statistics), thsd tons</i>	1 363,5	1 031,1	478,1	1 250,8	1 085**	1 350**
<i>Total demand, thsd tons*</i>	3 631,5	3 349,1	2 629,1	3 555,8	2 955,0**	3 600,0**
<i>Carry-out stocks, thsd tons*</i>	118,5	340,9	31,8	111,4	30**	40**

*Kazakh Grain Union (KGU) estimates

**Kazakh Grain Union (KGU) forecast

MY: sep - aug

Kazakh sunflower seeds export, thsd tons



MY: september - august

Source by the Bureau of National statistics under the Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan

Kazakh Sunflower seeds S & D

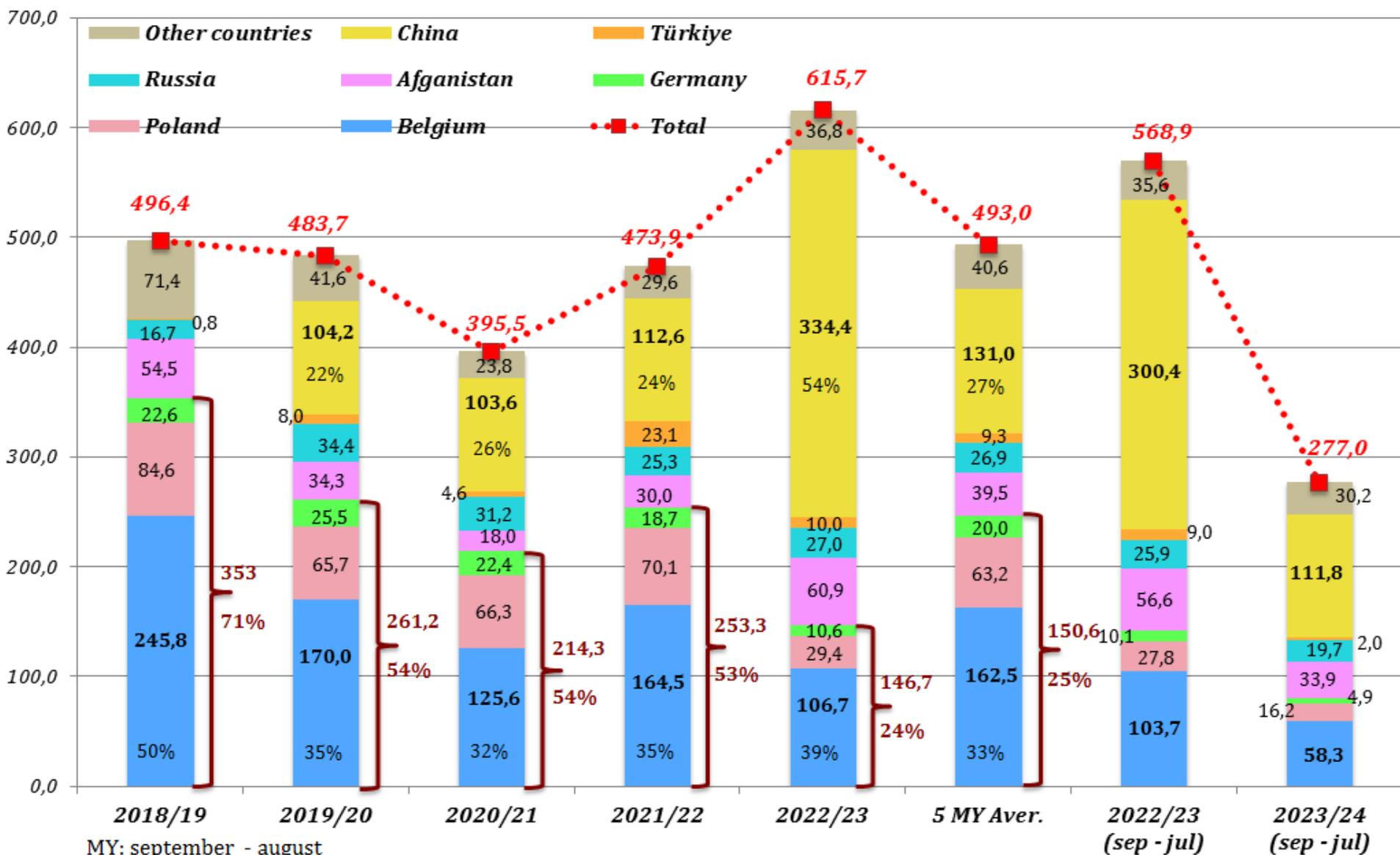
	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
<i>Sown area (Bureau of National statistics), thsd ha</i>	830,4	756,1	958,5	1 090,7	1 178,7	1 287
<i>Harvested area (Bureau of National statistics), thsd ha</i>	815,3	749,9	939,8	1 090,5	1 126,7	1 250**
<i>Carry-in stocks (KGU estimate), thsd tons</i>	76,6	49,2	60,4	210,7	155,1	35
<i>Yield, tons per ha</i>	11,26	12,31	12,14	13,0	12,01	14,5**
<i>Production (Bureau of National statistics), thsd tons</i>	917,8	923,3	1 140,9	1 418,1	1 353,6	1 815**
<i>Dockage (KGU estimate), thsd tons</i>	166,8	170,3	223,9	240,1	235,7	270**
<i>Net product (KGU estimate), thsd tons</i>	751	753	917	1 178	1 117,9	1 545**
<i>Import (Bureau of National statistics), thsd tons</i>	77,8	49	223,3	198,4	225**	200**
<i>Available supplies, thsd tons*</i>	905,4	851,2	1 200,7	1 587,1	1 498	1 780**
<i>Domestic consumption (KGU estimate), thsd tons, incl.:</i>	535	533	768	1 123	1 285**	1 430**
- seeds	17	19	20	19	20**	20**
- crush	485	479	708	1 054	1 220**	1 350**
- feed	28	30	30	40	35**	40**
- other	5	5	10	10	10**	10**
<i>Export (Bureau of National statistics), thsd tons</i>	321,2	257,8	222	309	178**	260**
<i>Total demand, thsd tons*</i>	856,2	790,8	990	1 432	1 463**	1 680**
<i>Carry-out stocks, thsd tons*</i>	49,2	60,4	210,7	155,1	35**	100**

*Kazakh Grain Union (KGU) estimates

**Kazakh Grain Union (KGU) forecast

MY: sep - aug

Kazakh flax seeds export, thsd tons



MY: september - august

Source by the Bureau of National statistics under the Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan

Kazakh flax seeds S & D

	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
<i>Sown area (Bureau of National statistics), thsd ha</i>	1 286,6	1 526,4	1 496,1	1 415,2	894,7	972
<i>Harvested area (Bureau of National statistics), thsd ha</i>	1 245	1 342,5	1 366,1	1 345,2	726,1	800**
<i>Carry-in stocks (KGU estimate), thsd tons</i>	56	55,2	91,9	101	52,7	24**
<i>Yield, tons per ha</i>	8,09	7,88	5,68	6,29	4,98	8,5**
<i>Production (Bureau of National statistics), thsd tons</i>	1 007,2	1 058,2	775,6	845,6	361,7	680**
<i>Dockage (KGU estimate), thsd tons</i>	316,4	395,2	154,6	175,6	25,4	50**
<i>Net product (KGU estimate), thsd tons</i>	690,8	663	621	670	336,3	630**
<i>Import (Bureau of National statistics), thsd tons</i>	2,1	1,2	29	26,4	30**	30**
<i>Available supplies, thsd tons*</i>	748,9	719,4	741,9	797,4	419	684**
<i>Domestic consumption (KGU estimate), thsd tons, incl.:</i>	210	232	167	129	105**	105**
- seeds	78	90	85	40	55**	60**
- crush	95	102	42	49	15**	15**
- other	37	40	40	40	35**	30**
<i>Export (Bureau of National statistics), thsd tons</i>	483,7	395,5	473,9	615,7	295**	550**
<i>Total demand, thsd tons*</i>	721,2	627,5	640,9	744,7	395**	755**
<i>Carry-out stocks, thsd tons*</i>	55,2	91,9	101	52,7	24**	29**

*Kazakh Grain Union (KGU) estimates

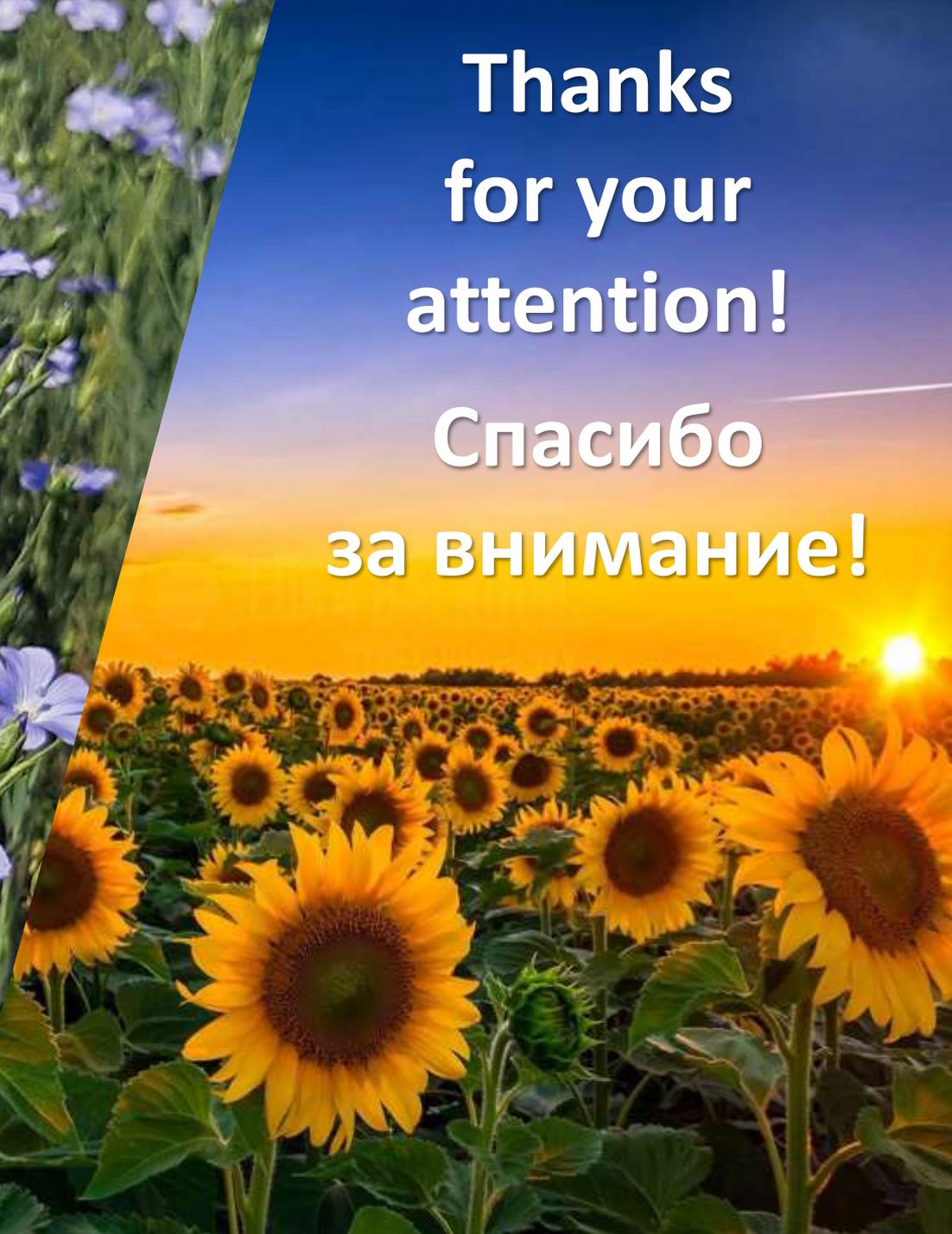
**Kazakh Grain Union (KGU) forecast

MY: sep - aug



**Thanks
for your
attention!**

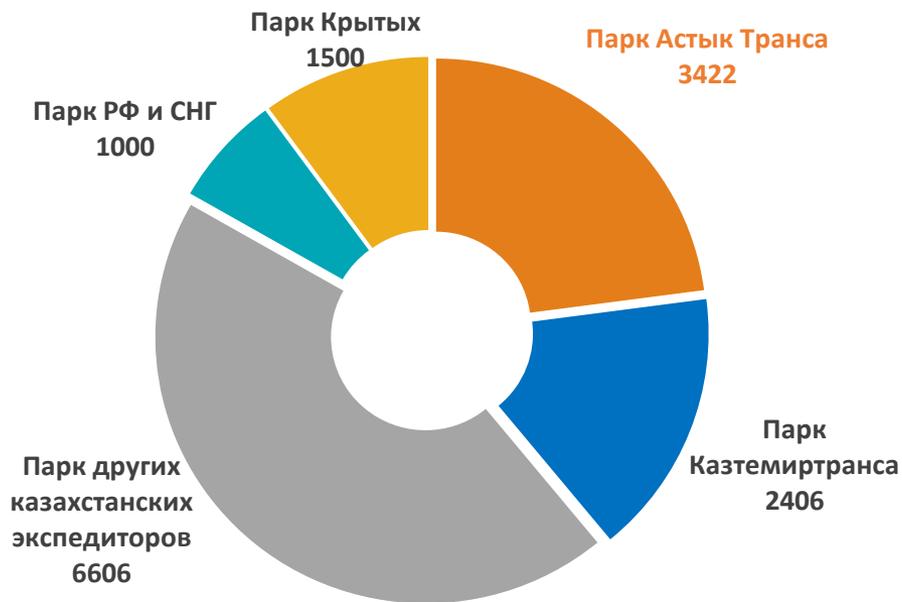
**Спасибо
за внимание!**





Астық Транс

Вагонный парк под зерно в Казахстане



В Казахстане
16 226 вагонов

весь парк в Казахстане,
задействованный под перевозку
казахстанского зерна, включая парк
России и др. стран СНГ, крытые вагоны

+ перевозки в контейнерах



География экспортных перевозок по сети АО «НК КТЖ» в сезоне 2023/2024



6 322 тыс. тонн

экспортных перевозок зерна

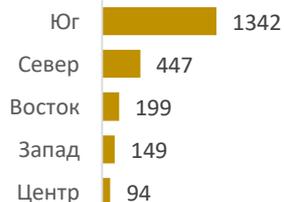


**порядка 1149 тыс.тонн перевезено дополнительно контейнерами*



2 232 тыс. тонн

внутренних перевозок зерна



1149 тыс. тонн

экспортных перевозок зерна в год контейнерами



Ставки экспортных перевозок АО «Астык Транс» в сезоне 2024/2025



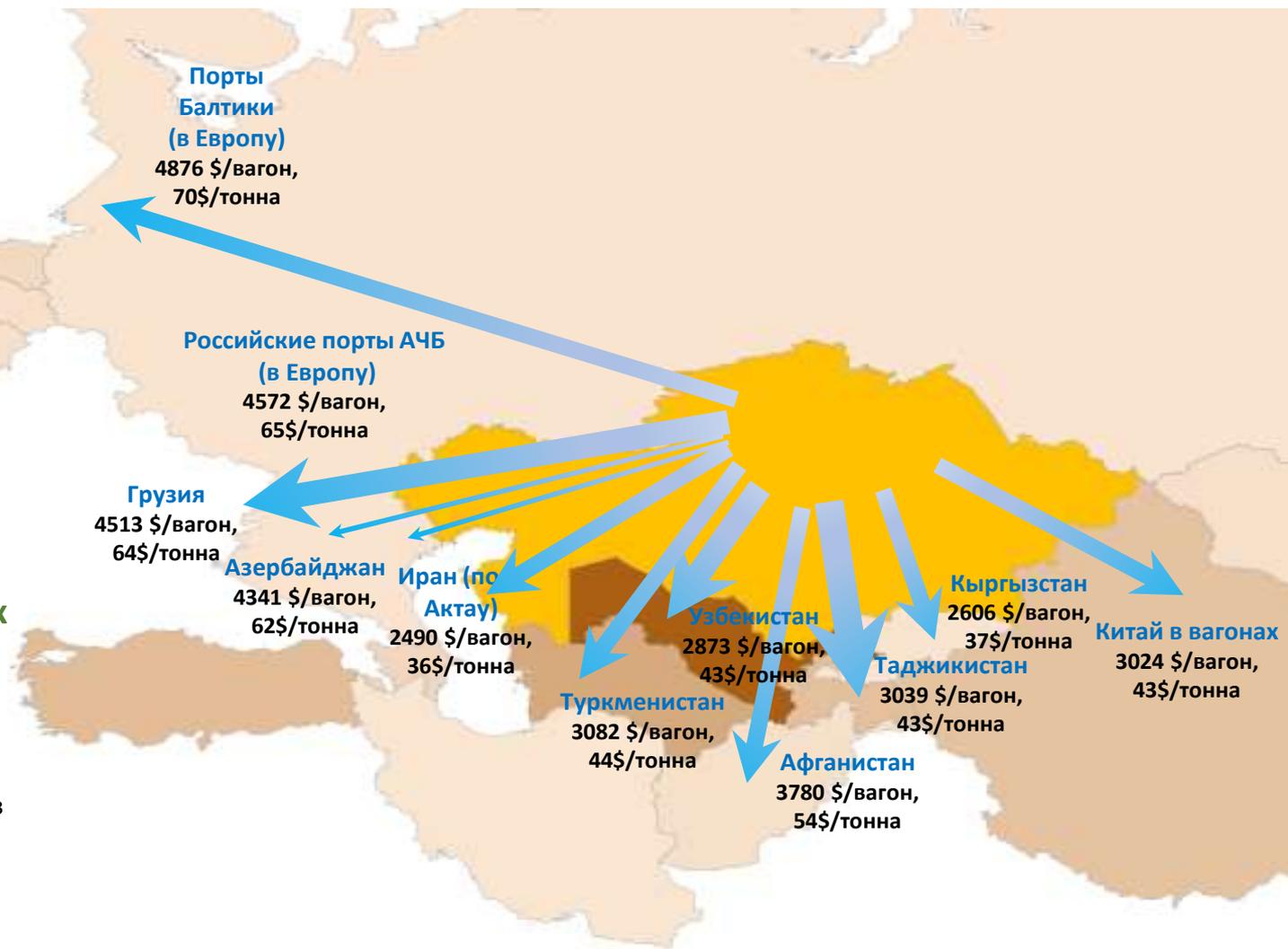
Услуги

- Транспортно-экспедиторские услуги в экспортных и внутренних направлениях
- Организация маршрутных перевозок зерна отправительскими и ступенчатыми маршрутами
- Экспедирование любых грузов по Казахстану, России, странам Средней Азии, Китаю и странам Закавказья



Организация мультимодальных перевозок

- Китай в зерновозах с перегрузом в контейнеры
- Китай в контейнерах
- Порты Ирана, Азербайджана через порт Актау с перевалкой на суда
- Турция через порт Актау с перегрузом в контейнеры и с перевалкой на суда
- Страны Европы через порты Азово-Черноморского бассейна и порты Балтики



ПРОИЗВОДСТВО И ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА ЗЕРНА ИЗ РОССИИ В СЕЗОНЕ 2024/25

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРАНЗИТА ИЗ КАЗАХСТАНА

Игорь Павенский,
АЦ «Русагротранс»

Астана, 25 сентября 2024 г.

Валовой сбор

Оценка валового сбора зерновых в сезоне 2024/25



Производство по культурам, млн т



Валовый сбор пшеницы по ФО, млн т



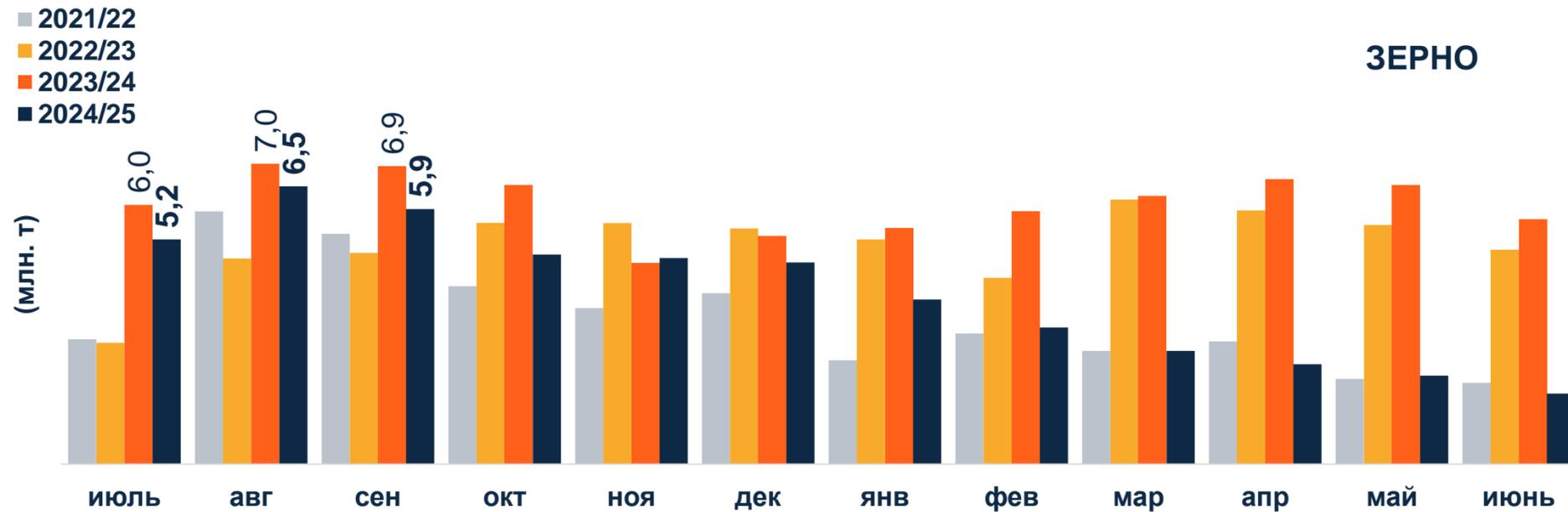
Мы прогнозируем валовый сбор зерновых в РФ в сезоне 2024/25 на уровне 124,2 млн т, включая **82 млн т пшеницы**, что является самым низким уровнем с 2021/22 (121,4 млн т и 76,1 млн т соответственно)

Валовый сбор **пшеницы** ниже среднего за 5 лет ожидается во всех регионах, кроме ПФО и СФО, из-за майских заморозков и весенней засухи

Производство **ячменя** снизится до **16,8 млн т**, минимума с 2013 (15,4 млн т), **кукурузы** - до **12,4 млн т** (минимума с 2018/19 – 11,8 млн т). Весенняя засуха на Юге и в Центре нанесла урон всем поздним культурам. Несмотря на рост площади на 30% производство **гороха** снизится с 4.7 млн т до **4.1 млн т**.

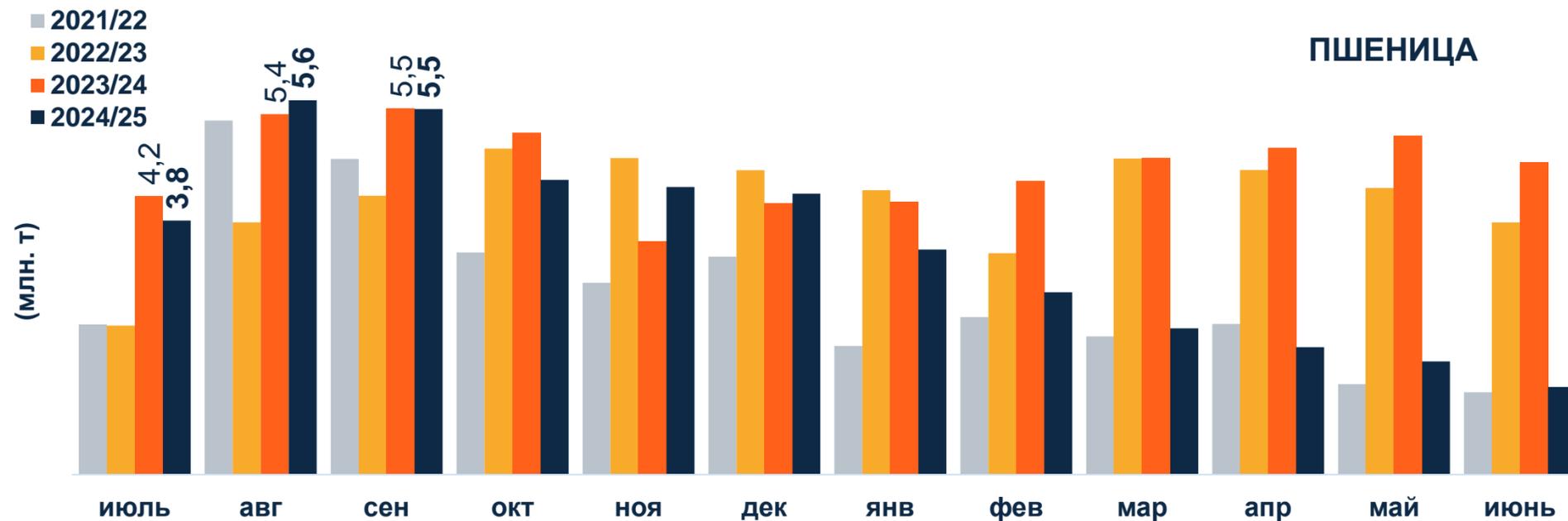
Экспорт из России

Динамика экспорта зерна в сезонах 2021/2022 – 2024/2025



Экспорт зерна в июле-сентябре 2024/2025 составит около **17,6 млн т** – на 2,3 млн т ниже, чем год назад (19,9 млн т). Прогноз на весь сезон 2024/2025 – **47,6 млн т** (2023/25 – 72.8 млн т), а с учетом зернобобовых (3,1 млн т) он достигнет около **50,7 млн т**.

Экспорт пшеницы в июле-сентябре 2024/2025 достигнет **14,9 млн т** – на 165 тыс. т ниже, чем год назад. Прогноз экспорта пшеницы составляет **41 млн т** (в сезоне 2023/2024 – 55,5 млн т).



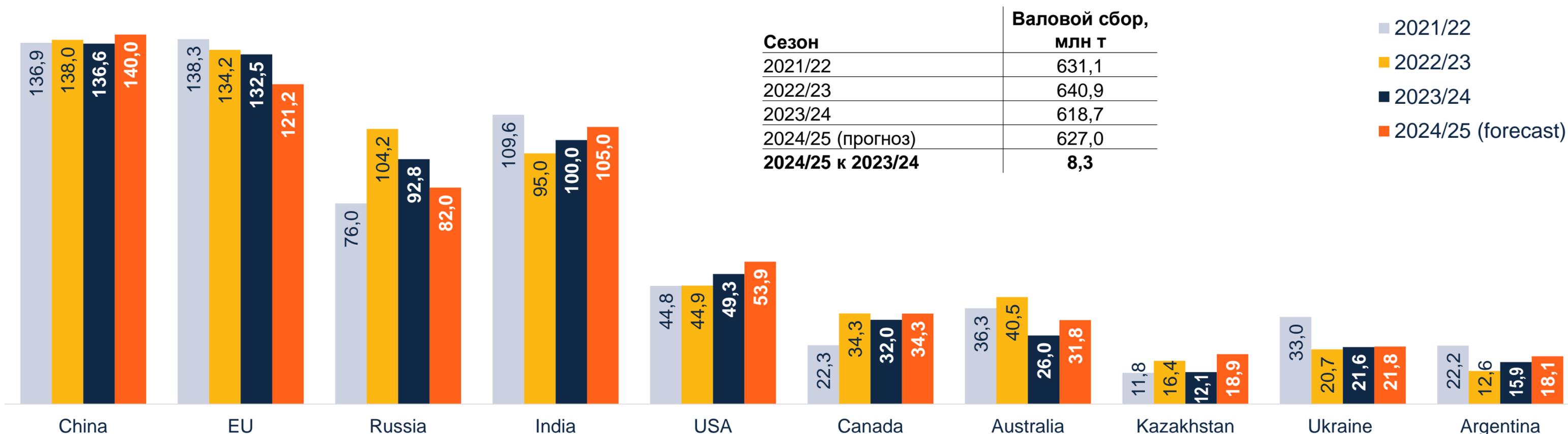
Экспорт ячменя достигнет **1,9 млн т** – на 1,6 млн т ниже, чем год назад. Прогноз экспорта ячменя составляет **3,35 млн т** (в сезоне 2023/2024 – 8,98 млн т).

Экспорт кукурузы - **681 тыс. т** – на 472 тыс. т ниже, чем год назад. Прогноз экспорта кукурузы в сезоне 2024/2025 составляет **2,6 млн т** (в сезоне 2023/2024 – 7,34 млн т).

Мировой рынок



Валовый сбор пшеницы в сезоне 2024/25 в основных странах-производителях, млн т



По оценкам USDA, Strategy Grains, IGC, StatCan, других агентств и Русагроотранса

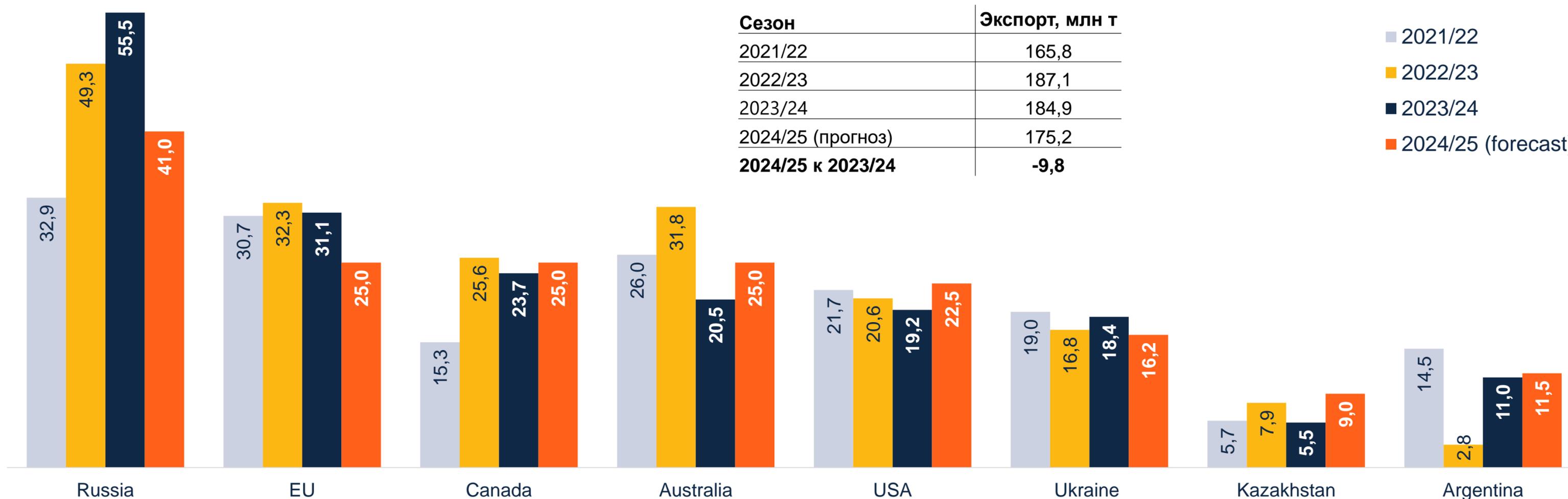
Наш прогноз производства пшеницы в сезоне 2024/25 в основных странах-производителях – **627 млн т** (почти 80% мирового производства), что на **8,3 млн т (1,3%)** выше, чем в сезоне 2023/24, но ниже, чем в 2-х предыдущих сезонах

Несмотря на прогнозируемый рост валового сбора в 7-ми из 10-ти странах: **Китае, Индии, США, Канаде, Австралии, Казахстане и Аргентине, ожидается значительное снижение производства в 2-х основных производителях и поставщиках: ЕС и России – на 22,1 млн т.** Кроме того, прогнозируется небольшое снижение на Украине

Мировой рынок



Экспорт пшеницы в сезоне 2024/25 по странам, млн т



Сезон	Экспорт, млн т
2021/22	165,8
2022/23	187,1
2023/24	184,9
2024/25 (прогноз)	175,2
2024/25 к 2023/24	-9,8

- 2021/22
- 2022/23
- 2023/24
- 2024/25 (forecast)

По оценкам USDA, Strategy Grains, IGC, StatCan, других агентств и Русагротранса

На фоне увеличения мирового производства, прогноз совокупного экспорта пшеницы 5-ти из 8-ми основных стран-экспортёров (**Канада, Австралия, США, Казахстан и Аргентина**) **возрастет на 13 млн т.**

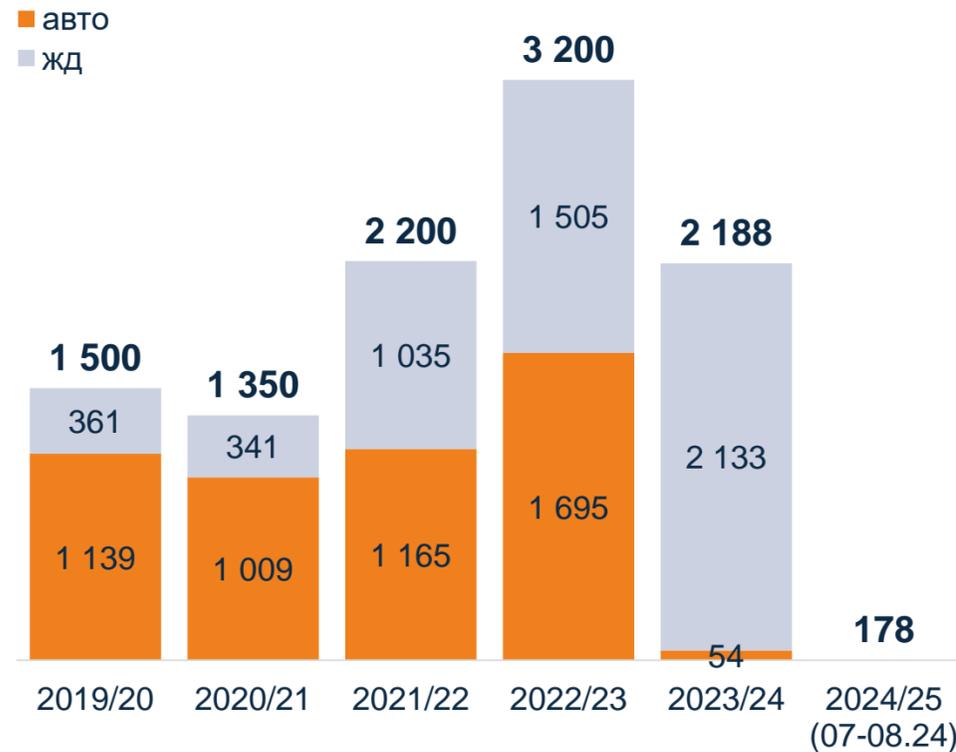
В то же время резкое снижение экспорта из **России, ЕС и Украины (в совокупности на 23 млн т)** **снизит общий мировой экспорт пшеницы до 175,2 млн т, что на 9,8 млн т (5%) меньше, чем в сезоне 2023/24**



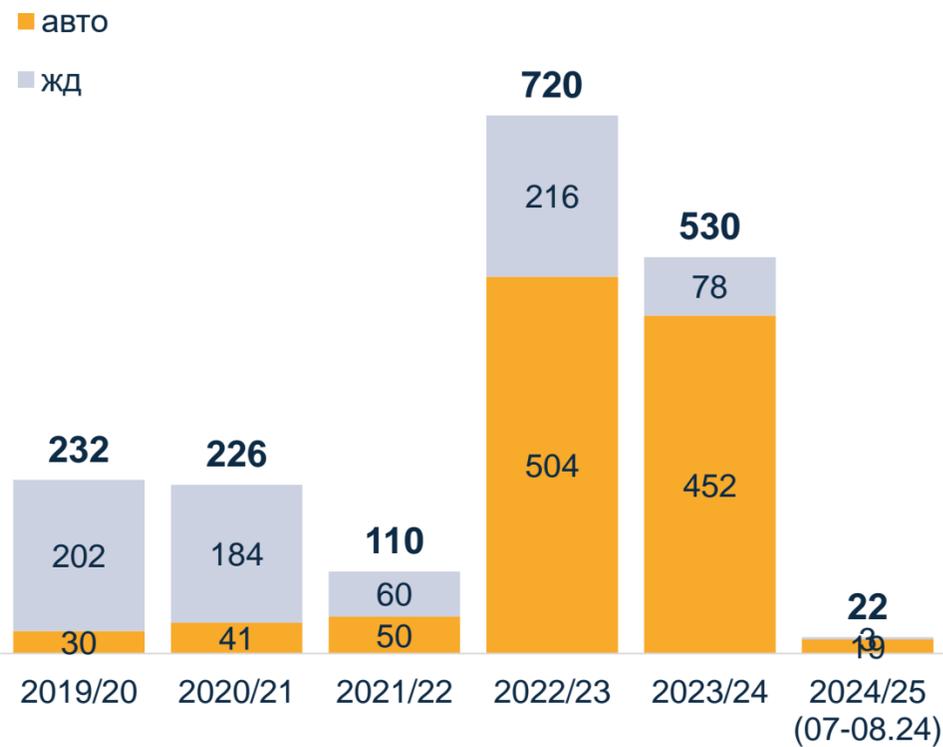
Экспорт из России в Казахстан

Экспорт зерна из России в Казахстан и Киргизстан с сезона 2019/2020, тыс. т.

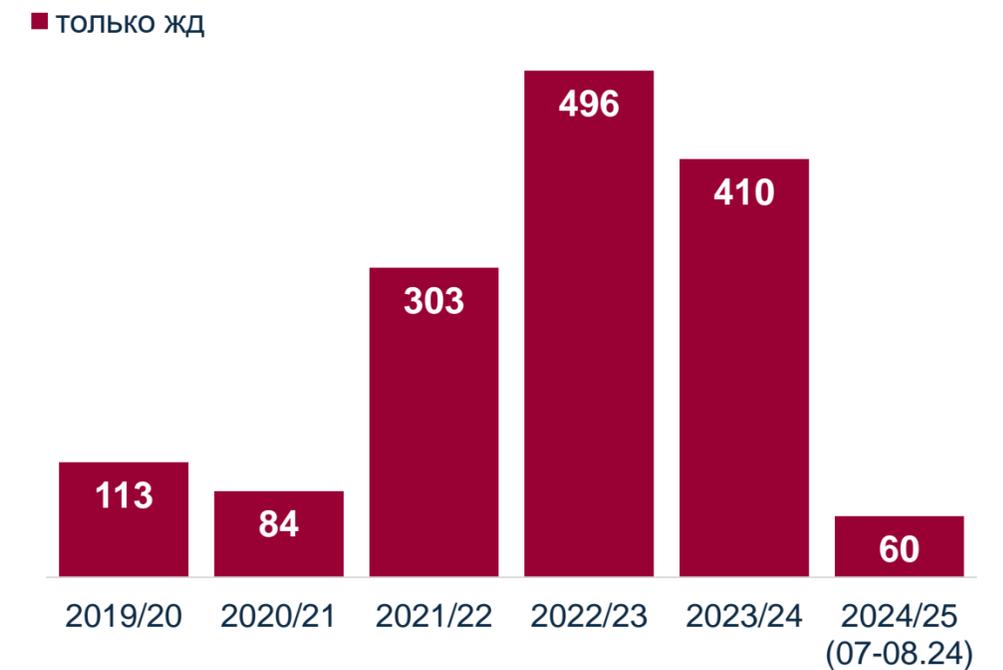
Казахстан – пшеница



Казахстан – ячмень



Киргизстан – пшеница



В сезоне 2023/24 экспорт пшеницы и ячменя из РФ в Казахстан снизился на 1 млн. т на фоне введенных ограничений – до 2.2 млн т (только ЖД и только на лицензированные предприятия).

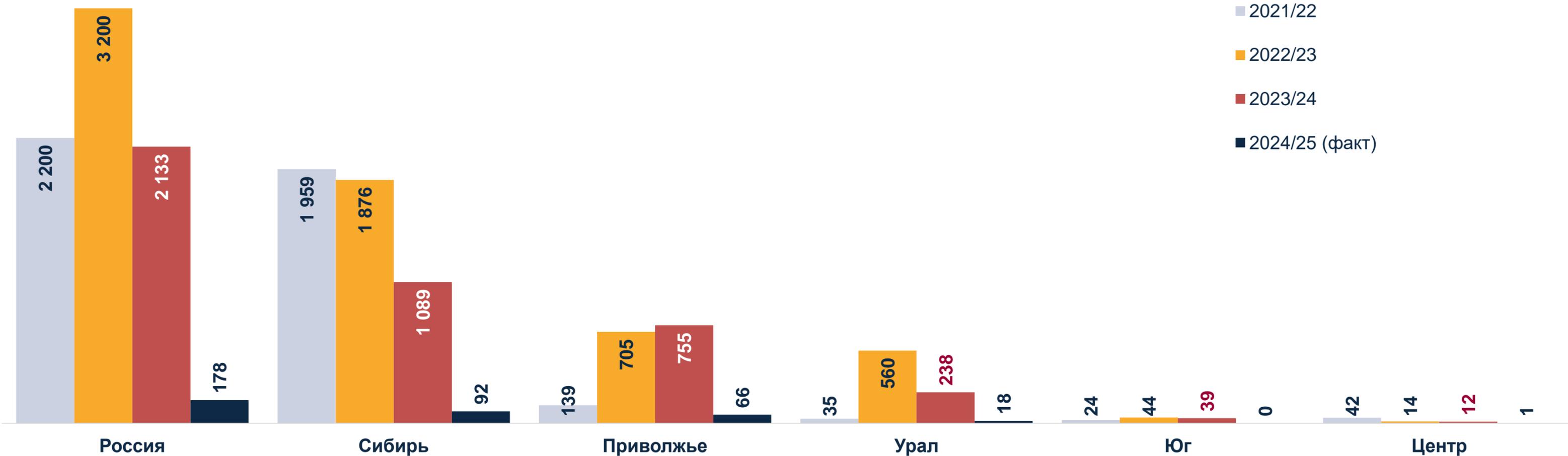
До запрета импорта пшеницы в июле-начале августа 2024 года в Казахстан из России было поставлено менее 180 тыс. т пшеницы.

Поставки пшеницы в Киргизию также уменьшились в 2023/24 с 0.5 млн т до 0.4 млн т и в текущем сезоне остаются достаточно высокими.

Экспорт из России в Казахстан



Экспорт пшеницы по округам, тыс. т.

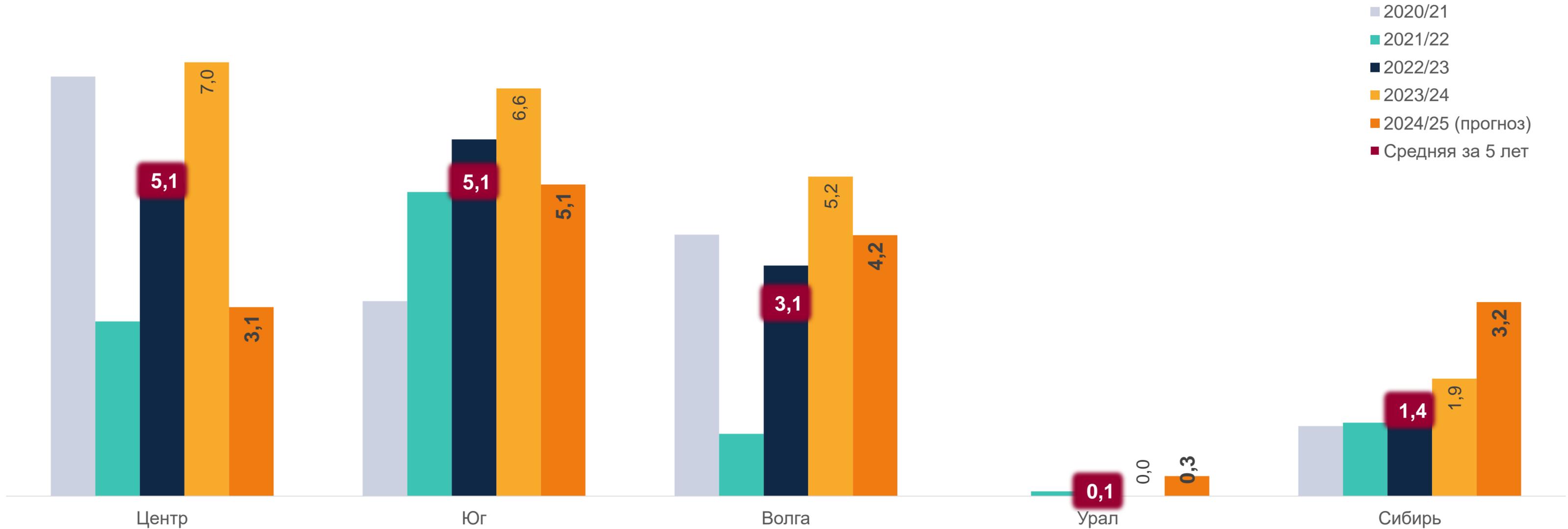


В сезоне 2023/24 вывоз пшеницы в Казахстан сократился практически из всех российских зернопроизводящих регионов, кроме Приволжья – здесь отмечен небольшой рост до 755 тыс. т (+ 7% к 2022/23 – 705 тыс. т). Вывоз из Сибири снизился до 1,09 млн т (-42% против 1,88 млн т в 2022/23), из Урала – упал в 2,3 раза – до 238 тыс. т (2022/23 – 560 тыс. т).

В новом сезоне 2024/25 с 01 июля по 15 сентября на экспорт в Казахстан было вывезено 178 тыс. т пшеницы в основном из Сибири и Поволжья.

Экспорт по ж/д в разрезе макрорегионов

Прогноз экспорта пшеницы по ж/д в 2024/25, млн т



В сезоне 2024/24 мы ожидаем сокращения экспорта пшеницы по ж/д из **ЦФО** почти в 2 раза из-за низкого урожая, снижения переходящих остатков и стабильного внутреннего потребления

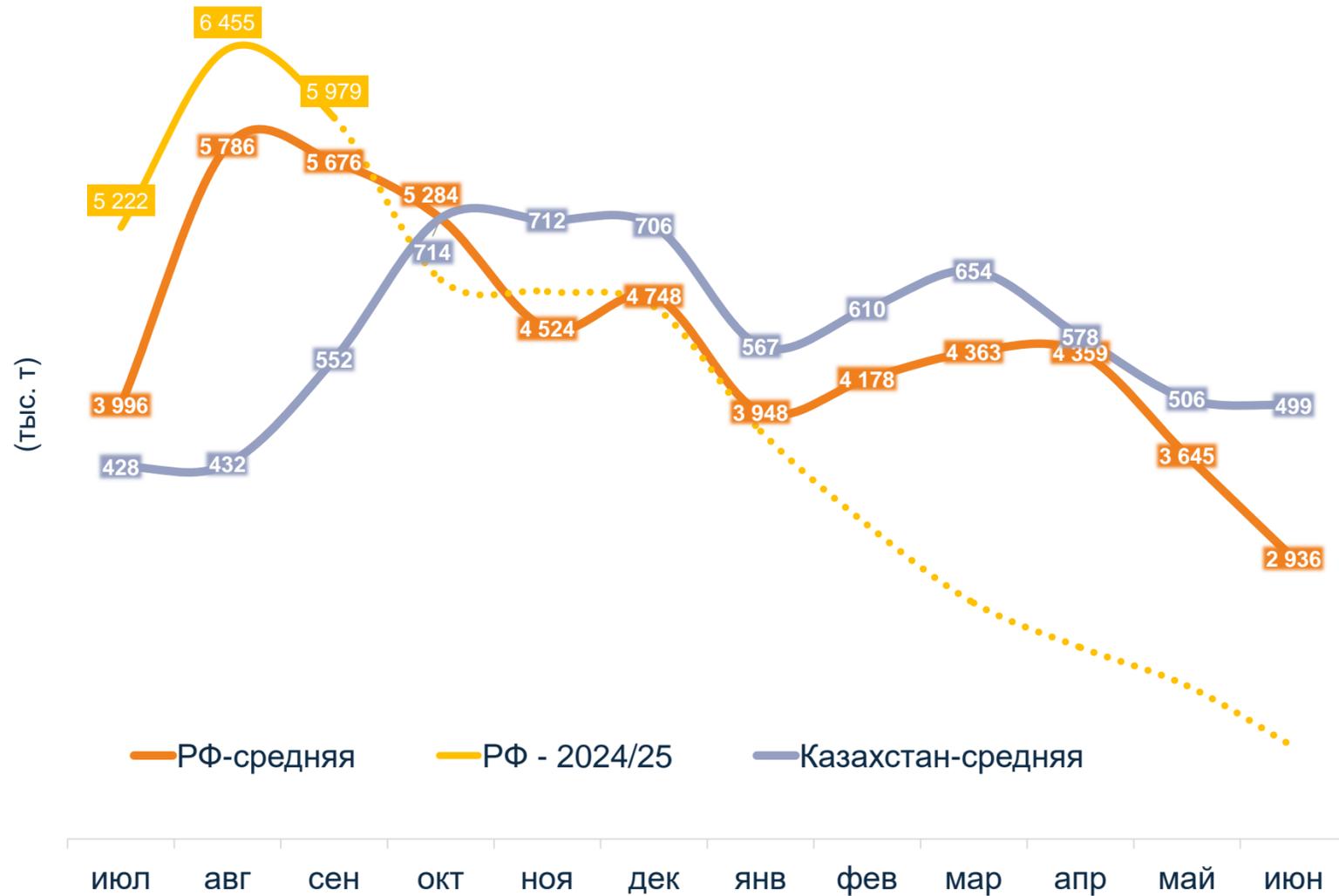
Экспорт из **ПФО** может превысить средние уровни, тогда как поставки с **Юга** ожидаются близко к среднему уровню в 5 млн т.

СФО обладает более высоким экспортным потенциалом - более 3 млн т против 1.9 млн т в 2023/24, но объёмы и направления будут зависеть от качества пшеницы, которое ожидается хуже прошлогоднего, а также сроков возобновления экспорта в Казахстан

Сезонность экспорта



Динамика экспорта зерна из РФ и Казахстана в среднем за пять лет, тыс. т.



Пик экспорта зерна в **России** приходится на три месяца – августе-октябре (в среднем по 5,3-5,8 млн т в месяц). Весной также имеет место рост в марте-апреле, но уже к более низким значениям - 4,2-4,4 млн т.

Максимальные объемы экспорта в **Казахстане** наблюдаются по понятным причинам на два месяца позже в октябре-декабре (в среднем по 700 тыс. т+ в месяц). Далее темпы экспорта постепенно замедляются, небольшой всплеск отмечается в феврале-апреле (по 570-655 тыс. т).

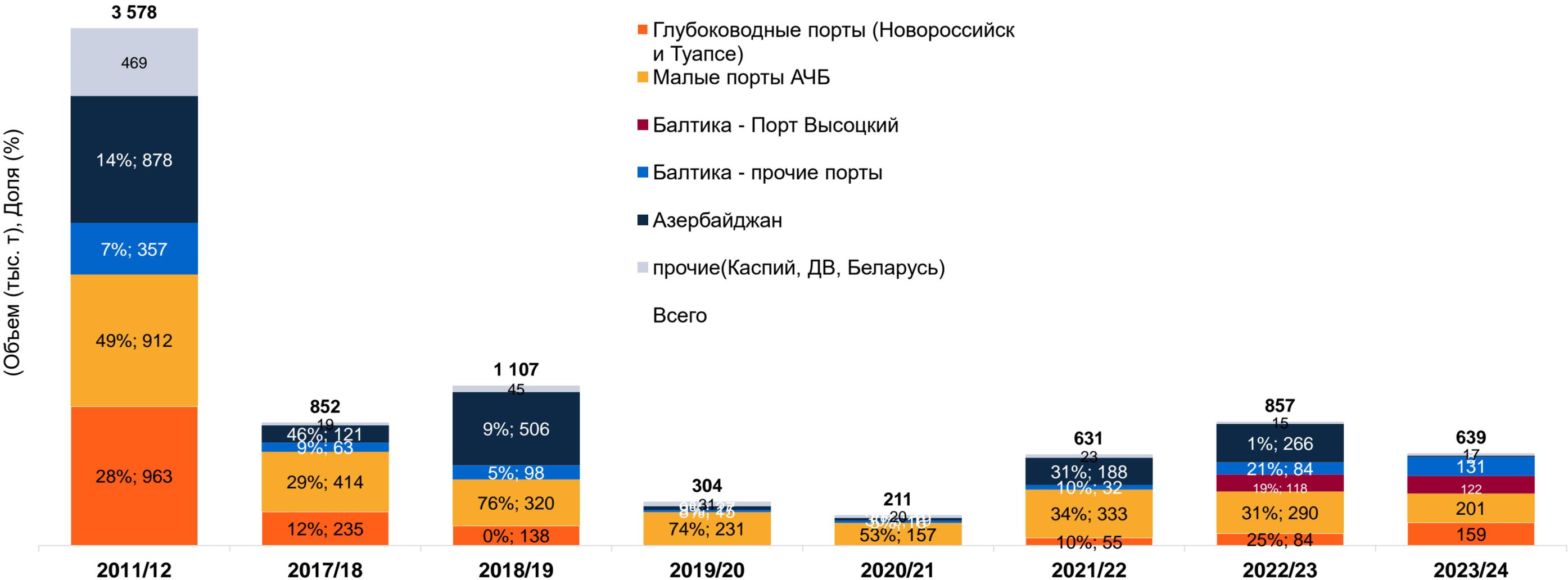
В июле-сентябре 2024 года экспорт зерновых из России идет выше средних значений причем только за счет пшеницы и к сентябрю уже близок к обычной траектории.

С учетом нисходящей траектории вывоза российского зерна в последующие месяцы близкий к рекордному потенциал экспорта из Казахстана, вероятно, будет наращиваться и через российские порты и погранпереходы, как это было в предыдущие сезоны.

Экспорт Казахстана через порты и п/п России



Транзит зерна из Казахстана, тыс. т.



В последние сезоны **объем транзита из Казахстана** находится **в диапазоне 600-850 тыс. т.** Основными направлениями выступали малые порты АЧБ, порты Балтики и Азербайджан. В последние два сезона - рост объемов на порт Высоцкий.

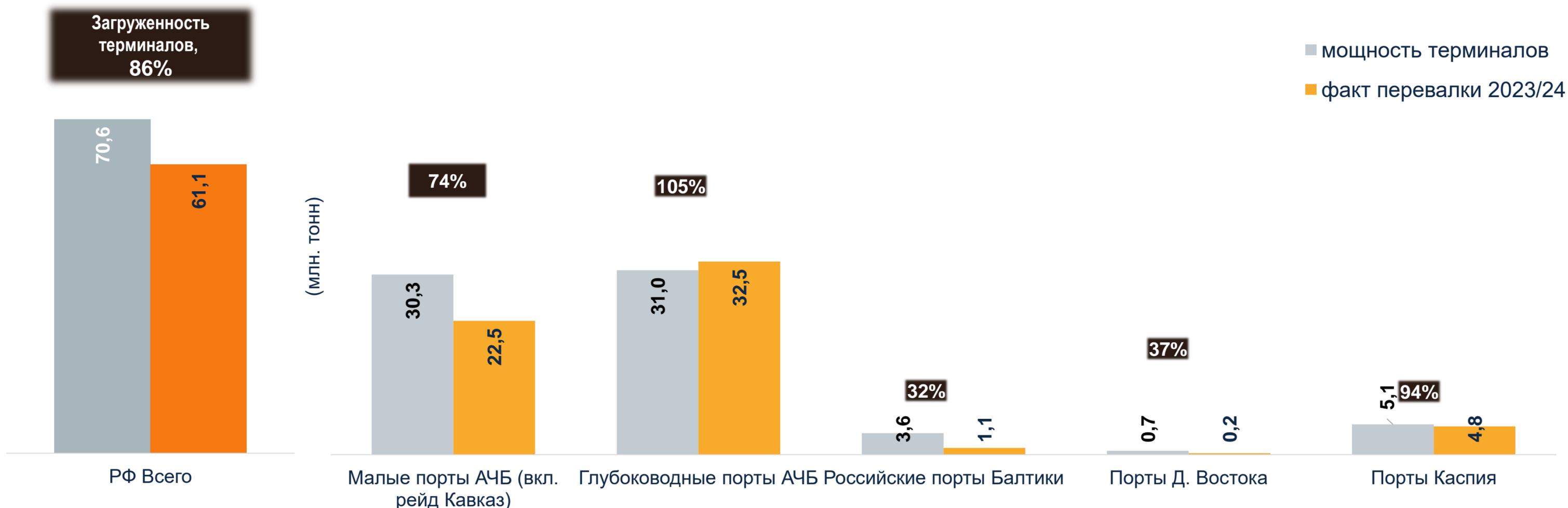
При предыдущем рекордном урожае 2011/12 когда валовой сбор пшеницы в Казахстане составил 22.7 млн т, а экспорт 11.8 млн т **транзит** через территорию РФ **достигал 3.6 млн т.** Основные объемы приходились на Новоросийск и Туапсе, малые порты, Азербайджан и порты Прибалтики

С учетом **потенциала экспорта пшеницы на уровне 9 млн т** и спросе со стороны традиционных направлений – стран Средней Азии, Афганистана, Китая на уровне порядка **5-5.5 млн т, очевидно, что указанные направления должны быть задействованы для транзита в полной мере.**

Мощности по перевалке зерна в России



Загруженность портов в РФ по зерновым



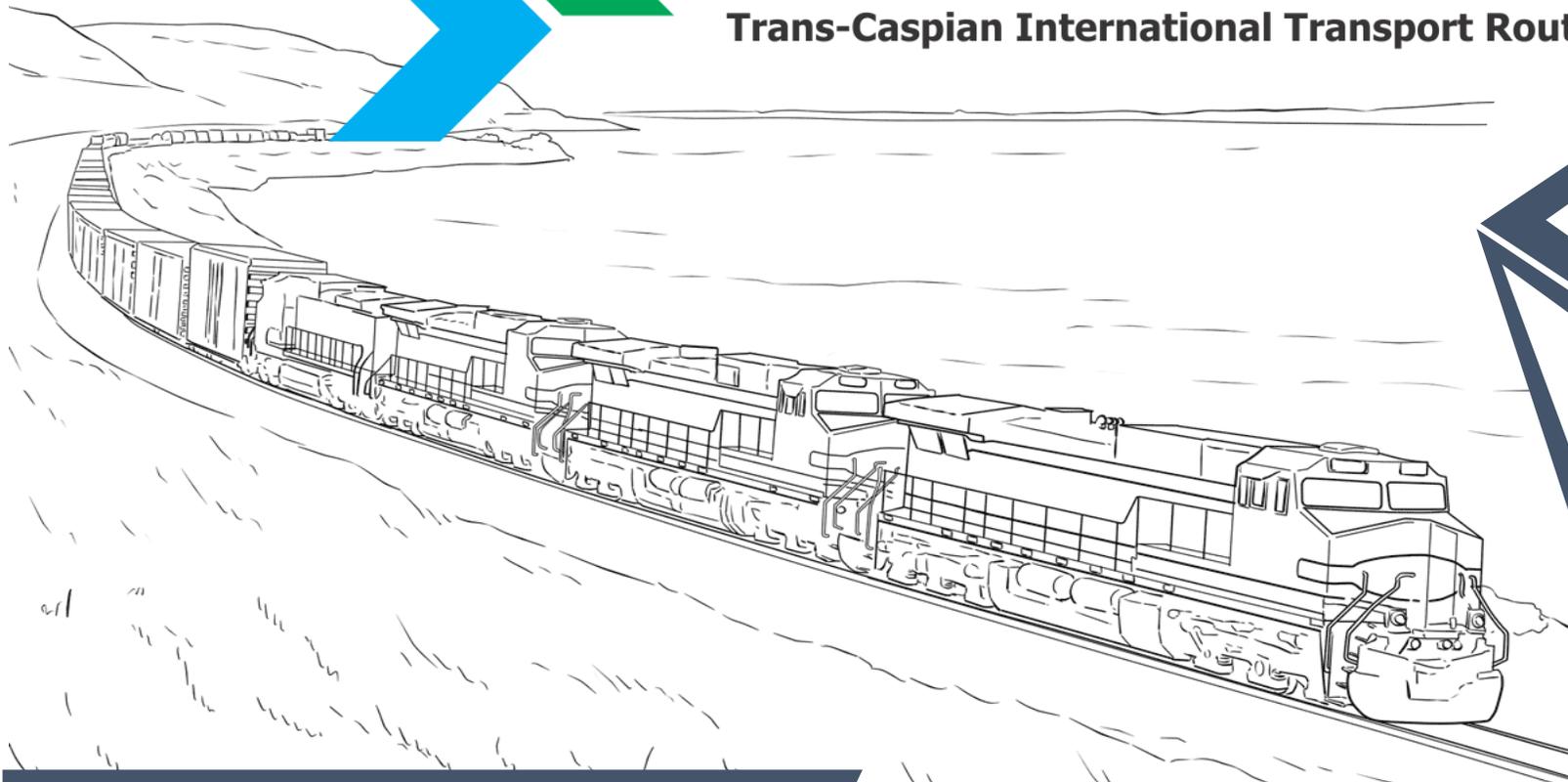
- Совокупная проектная мощность перевалки в портах РФ составляет в настоящее время по нашей оценке **свыше 70 млн т.**
- В сезоне 2023/24 **загрузка** российских портов зерном выросла **до 87%** (в 2022/23 – 77%), а фактическая **перевалка** согласно превысила **61 млн т** (в 2022/23 – 52.1 млн т).
- При этом **глубоководные порты Черного моря** работали с превышением заявленных мощностей и были задействованы на **105%**, а загрузка мощностей малых портов с учетом рейда порта Кавказ выросла с 66% до 74%,. Российские порты Балтики (прежде всего порт Высоцкий) были загружены на 32%. Резко увеличился поток экспорта в Иран через порты Каспия, в результате чего они вышли на 94% мощности перевалки (2022/23 – 64%).
- С учетом снижения экспорта из РФ в 2024/25 примерно на 30% в силу меньшего валового сбора и запасов российские порты потенциально смогут принять дополнительные объемы из Казахстана

Спасибо!



Middle Corridor

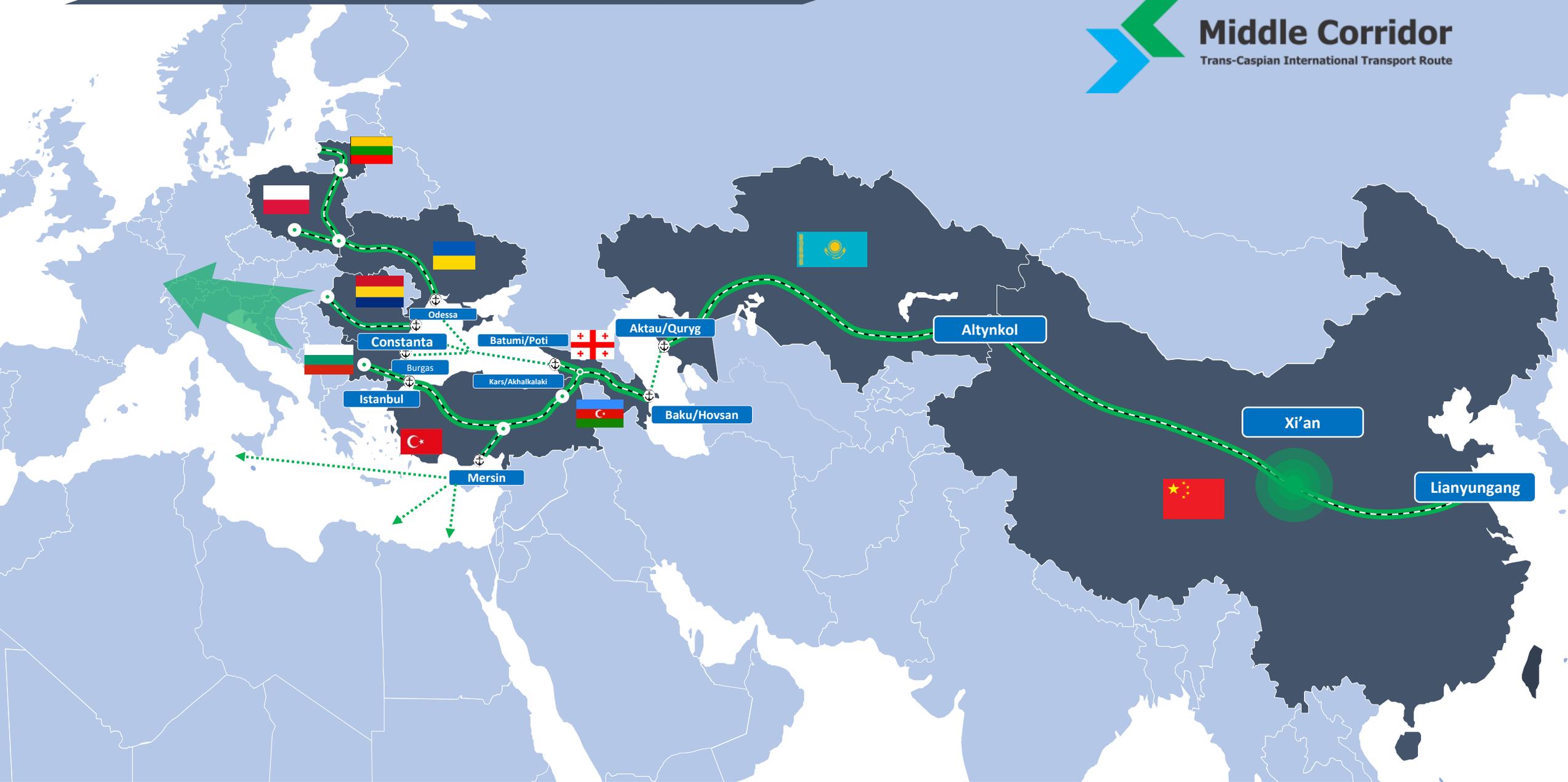
Trans-Caspian International Transport Route



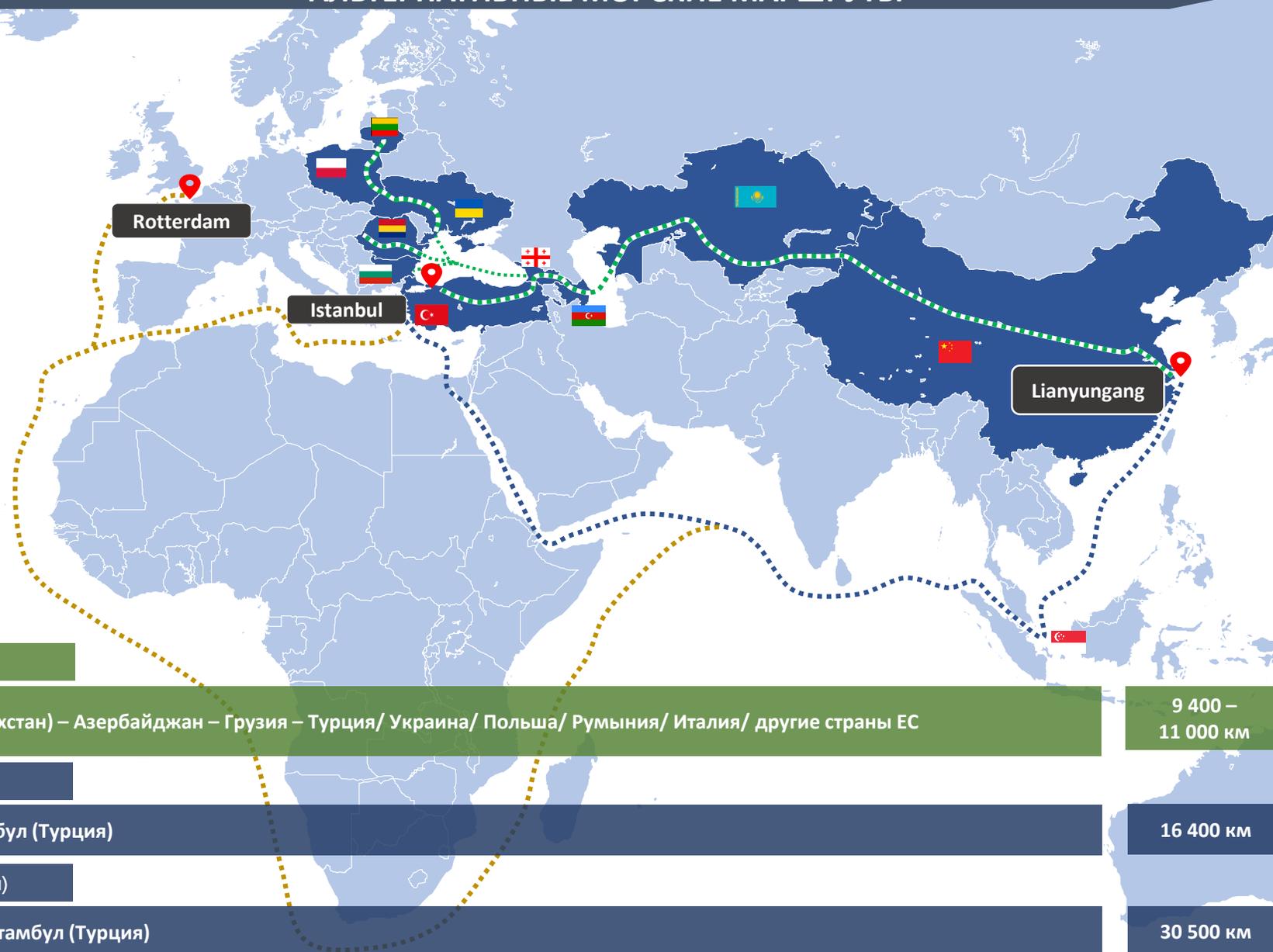
Международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут»

2024

ТРАНСКАСПИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ МАРШРУТ



ТРАНСКАСПИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ МАРШРУТ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОРСКИЕ МАРШРУТЫ



ТРАНСКАСПИЙСКИЙ МАРШРУТ

Ляньюньган (КНР) - Актау/Курык (Казахстан) – Азербайджан – Грузия – Турция/ Украина/ Польша/ Румыния/ Италия/ другие страны ЕС

9 400 –
11 000 км

13-23 дня

МОРСКОЙ МАРШРУТ (Суэц)

Ляньюньган (КНР) - Суэц (Египет) - Стамбул (Турция)

16 400 км

35-45 дней

МОРСКОЙ МАРШРУТ (В обход Африки)

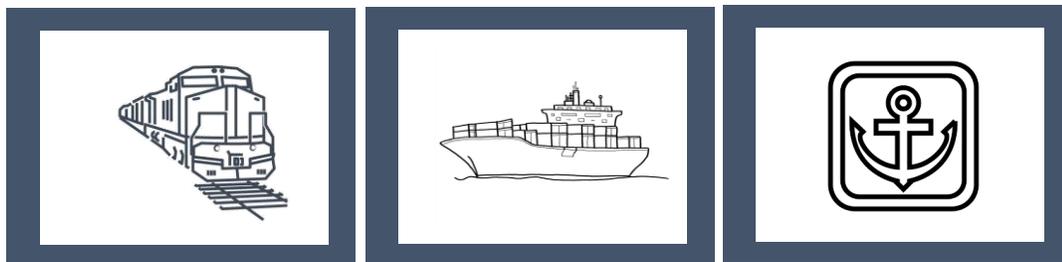
Ляньюньган (КНР) - Кейптаун (ЮАР) – Стамбул (Турция)

30 500 км

60-65 дней

Международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут» основана в январе 2017 года. За это время членами ассоциации стали 25 инфраструктурные и логистические компании из 11 стран мира, формируя тем самым синергию логистической инфраструктуры по всему маршруту.

Инфраструктура ТМТМ



7 железных дорог
9 морских портов и терминалов
2 судоходные компании



2013

Соглашение об учреждении Координационного комитета ТМТМ

2016

Принятие решения о создании Международной Ассоциации «ТМТМ»

2017

Создание Международной Ассоциации «ТМТМ»

2018

Вступление новых членов в состав Ассоциации

2019

Запуск регулярного фидерного сообщения по Транскаспийскому маршруту

2022

Подписание Дорожной Карты по устранению узких мест

2023

Расширение географии маршрута ТМТМ

2024

Планируется рекордный рост перевозок грузов



**Постоянные
члены**

Ассоциированные члены



Концепция 5С



5С

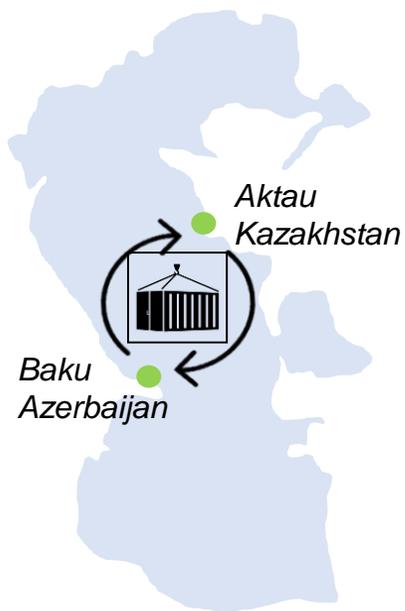
Стоимость – применение единых прозрачных тарифных условий на длительный период

Скорость – обеспечение сроков доставки грузов в установленное время

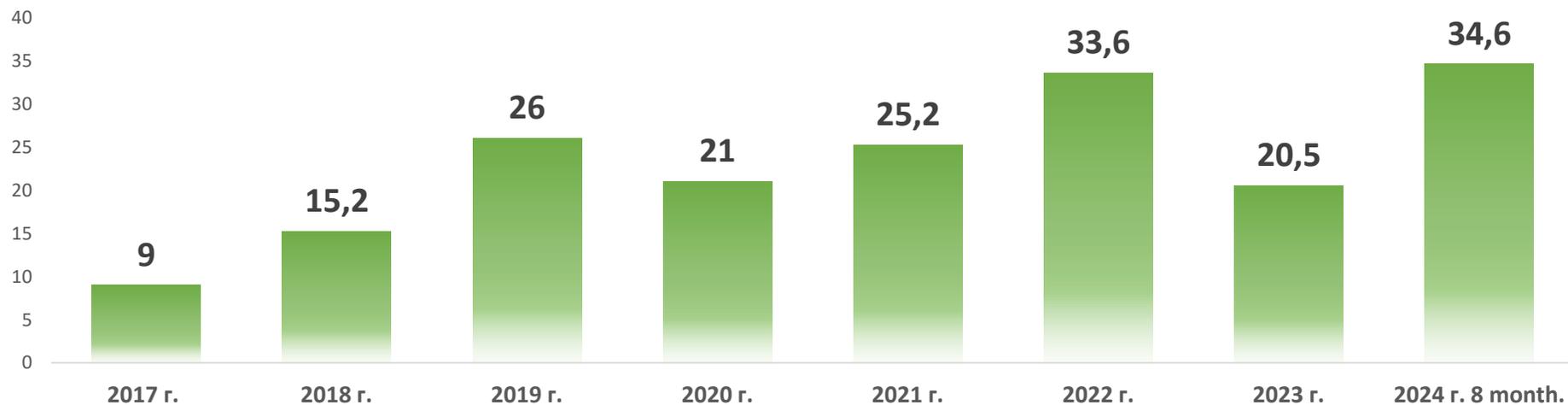
Сервис – предоставление услуг по принципу «одного окна» с применением передовых цифровых технологий,

Стабильность - обеспечение стабильности выполнения процессов обслуживания клиентов маршрута

Сохранность – обеспечение сохранности груза в пути следования



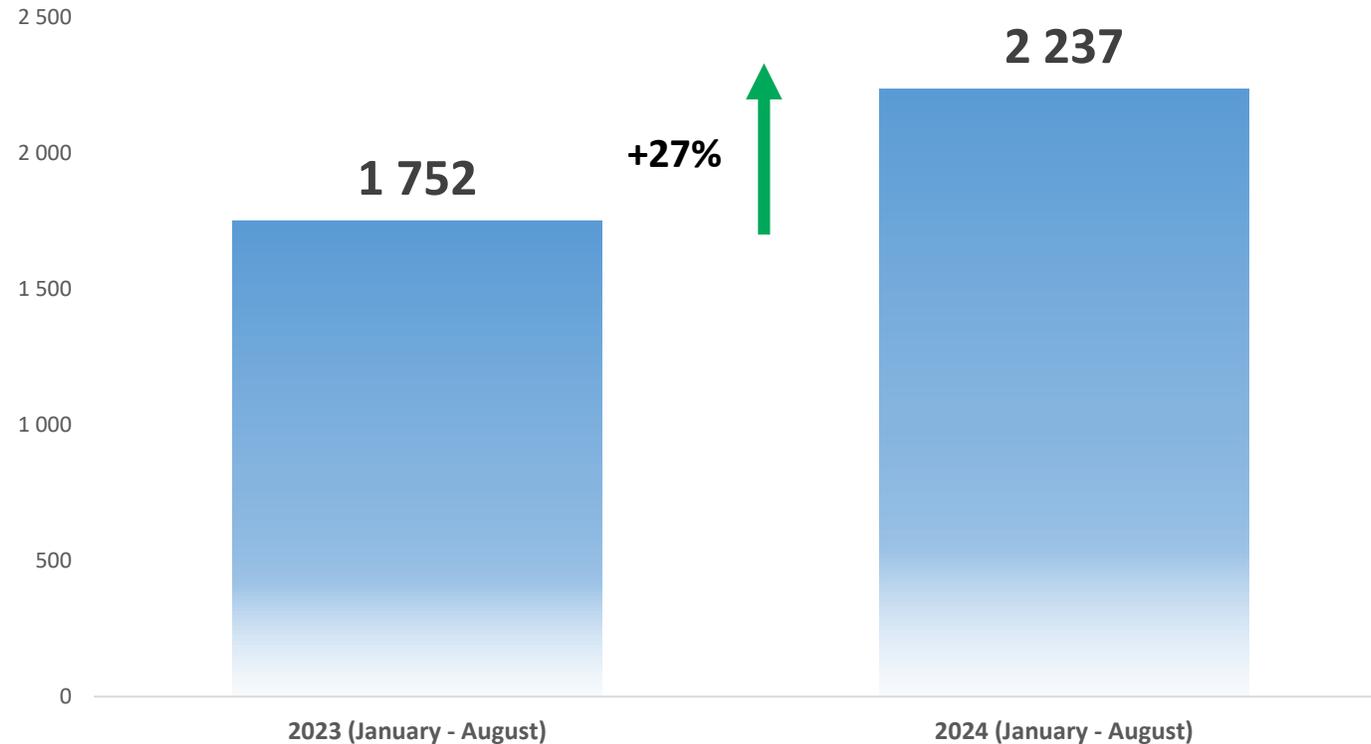
В 2019 году запущен регулярный фидерный сервис по направлению порт Актау – порт Баку – порт Актау. Регулярное фидерное сообщение способствует наращиванию грузопотока по ТМТМ и дальнейшему развитию контейнеризации грузов в Каспийском регионе.



ДИНАМИКА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ЗА 2017 -2024 ГГ., ТЫС. ДФЭ

ОБЪЁМЫ ПЕРЕВОЗОК ПО ТМТМ В 2024 ГОДУ (8 МЕС.)

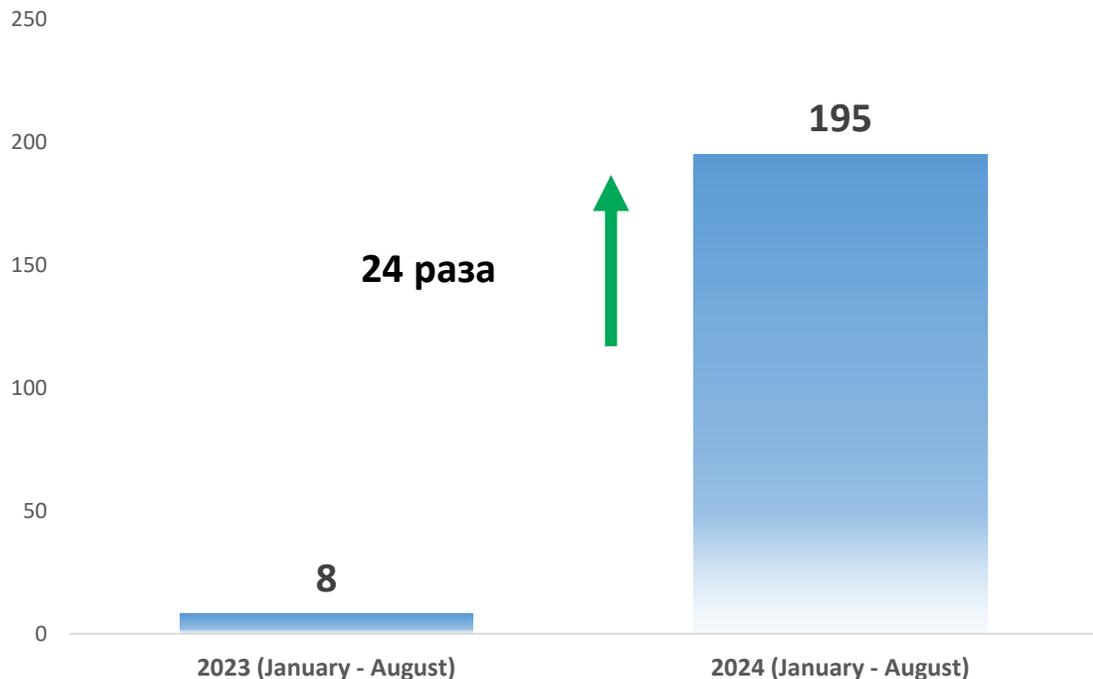
Объёмы перевозок по ТМТМ, тыс.тонн



Объём перевозок по маршруту ТМТМ за 8 месяцев 2024 года составил 2,2 млн тонн, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

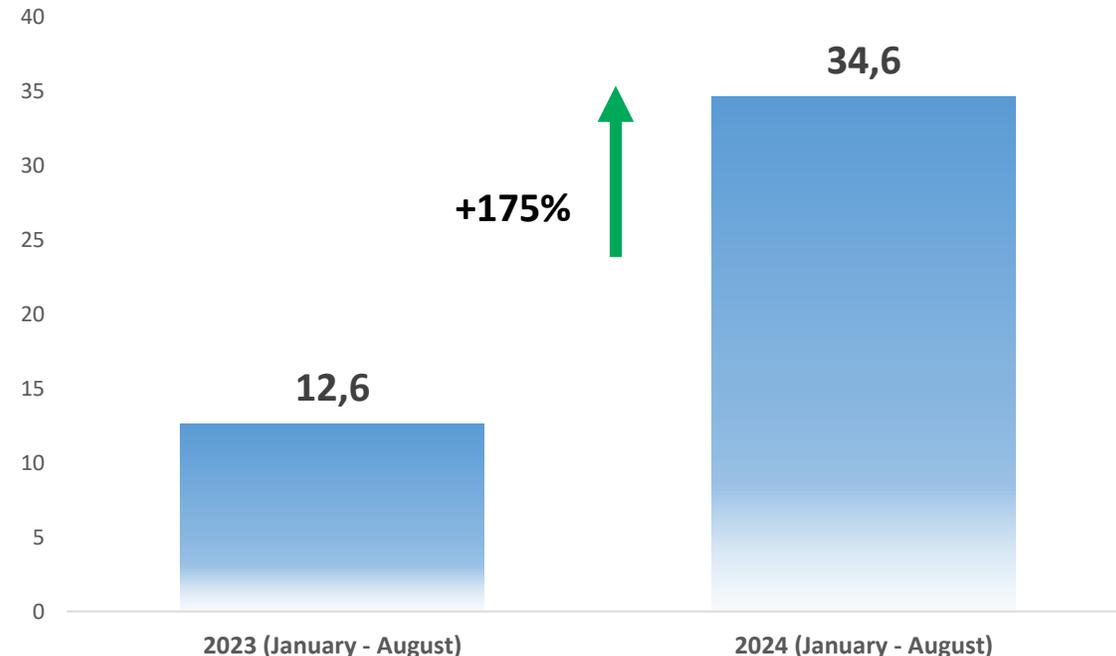
ОБЪЁМЫ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО ТМТМ В 2024 ГОДУ (8 МЕС.)

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПОЕЗДА



За 8 месяцев 2024 года пропущено 195 контейнерных поездов, что в 24 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ТЫС. ДФЭ



За 8 месяцев 2024 года объем контейнерных перевозок по маршруту ТМТМ вырос на 175%, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Сокращение сроков
доставки в 2-3 раза

Сокращение сроков
доставки на 30-50%

Сроки лета 2022

38-53
дней

от КНР до
Поти/Батуми/Ахалкалаки

 3 дня

 12 дней

 23-38 дней



Сроки лета 2023

19-23
дня

от КНР до
Поти/Батуми/Ахалкалаки

 3 дня

 6 дней

 10-14 дней



Сроки сейчас

14-15
дней

от КНР до
Поти/Батуми/Ахалкалаки

 3 дня

 5 дней

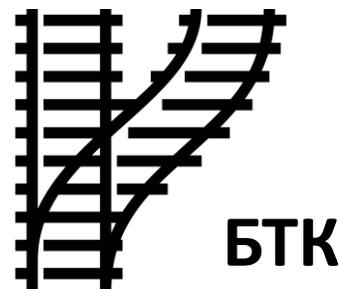
 6-10 дней



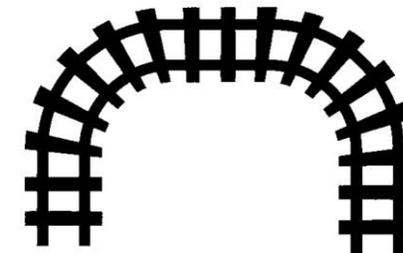
На данный момент перевозка грузов по маршруту Алтынколь – порты Грузии\Ахалкалаки осуществляется за 14-15 дней



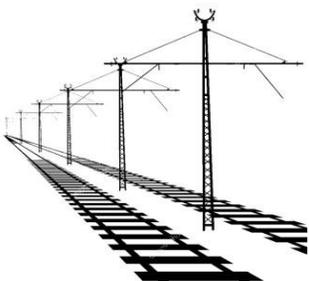
**Строительство терминала в
городе Сиань**



БТК
**Модернизация
железнодорожной линии БТК**



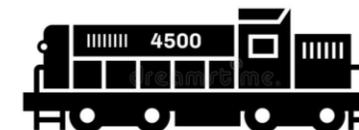
**Строительство ЖД обводной
линии Алматы**



**Строительство второго ЖД пути
на участке Достык – Мойынты**



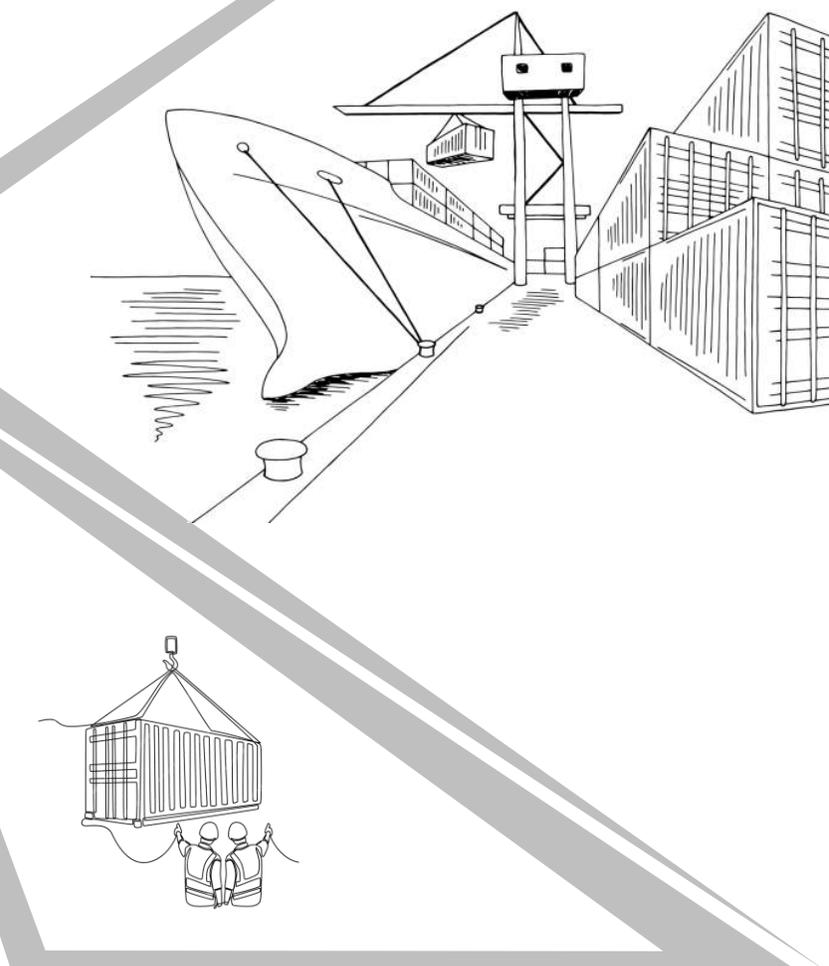
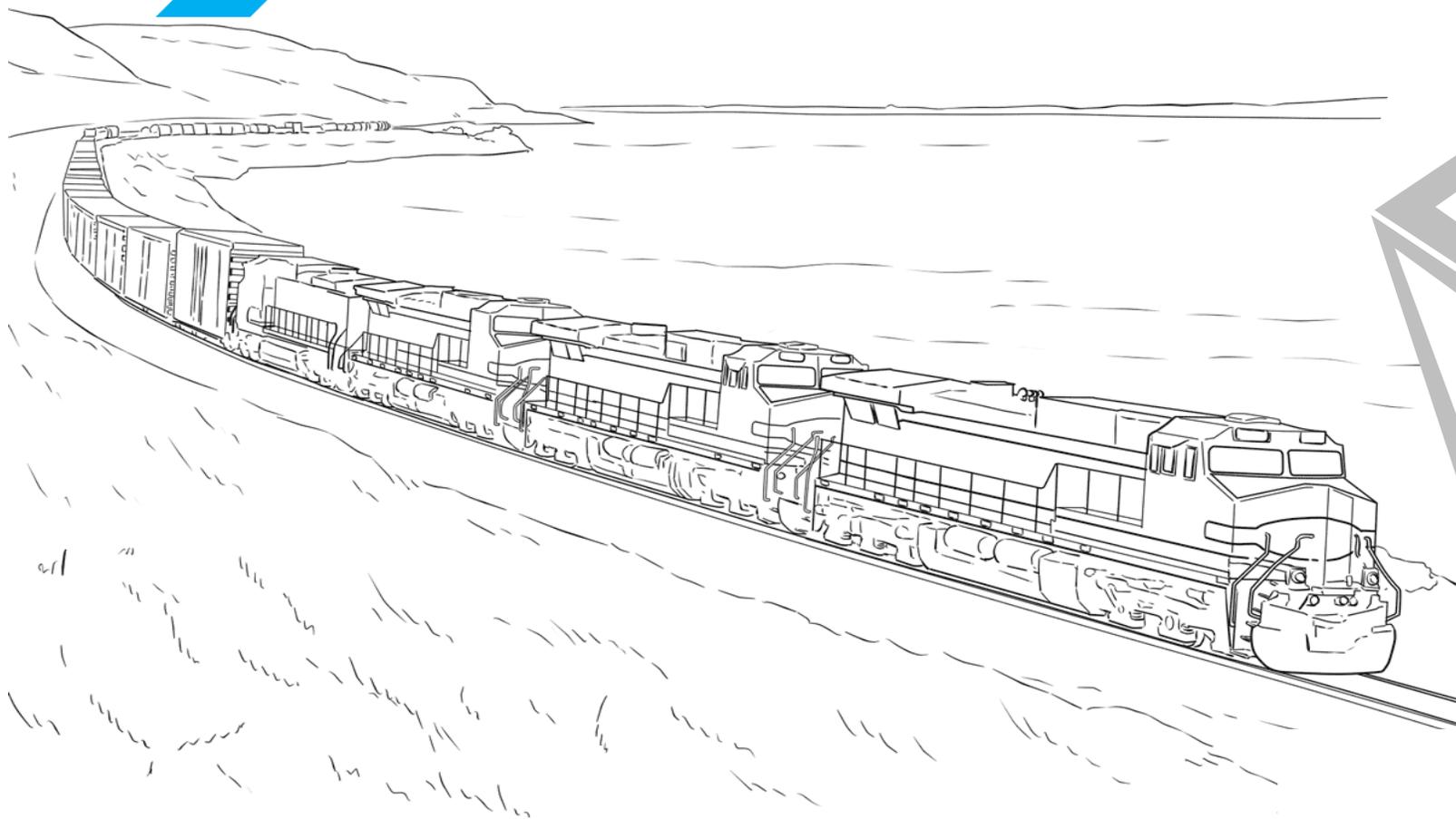
**Строительство второй
очереди Бакинского порта**



**Модернизация Грузинской
железной дороги**



Спасибо за внимание!





ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ
АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ
FOOD CONTRACT CORPORATION

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ»

МИССИЯ

Участие в обеспечении продовольственной безопасности и содействие развитию зерновой отрасли Республики Казахстан через выполнение функции **оператора по зерновому рынку**



О КОМПАНИИ АО «НК «ПРОДКОРПОРАЦИЯ»



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
НА ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ



МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РК

29

ЛЕТ
НА РЫНКЕ

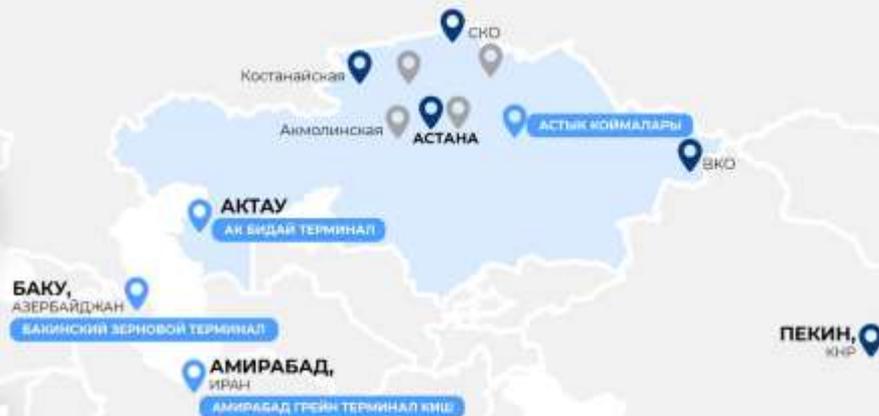
>1

МЛН ТОНН
НАЛИЧИЕ ЗЕРНА

MOODY'S

«B1» STABLE

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ



ЗАКУП

ФОРВАРДНЫЙ ЗАКУП
ТОВАРНЫЙ КРЕДИТ
ПРЯМОЙ ЗАКУП

ХРАНЕНИЕ

РЕЗЕРВНЫЙ ЗАПАС ЗЕРНА
ФУРАЖНЫЙ ФОНД
КОММЕРЧЕСКОЕ ЗЕРНО

РЕАЛИЗАЦИЯ

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
ЭКСПОРТ
(ИТАЛИЯ, КИТАЙ, ТУРЦИЯ,
СРЕДНЯЯ АЗИЯ И ДР.)



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ

500
ТЫС. ТОНН
РЕЗЕРВНЫЙ
ЗАПАС ЗЕРНА



200
ТЫС. ТОНН
ФУРАЖНЫЙ
ФОНД

ТОВАРНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ РОСТА ЦЕН

НАИМЕНОВАНИЕ
СЭПТ

Мука пшеничная
1 сорта
Хлеб пшеничный
Рожки

МЕРА ПКК ПО
СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН

Через реализацию
удешевленного
продовольственного
зерна мукомолам

ОБЪЕМ
НА 2024 Г.

200
ТЫС. ТОНН

Говядина
Мясо кур
Яйцо куриное

Через реализацию
удешевленного фуражного
зерна птицеводам и
животноводам

150
ТЫС. ТОНН

ИНТЕРВЕНЦИОННЫЙ ЗАКУП ЗЕРНА

Корпорация участвует в стабилизации зернового рынка, поддерживая противоположных сторон рынка



1

2



ФЕРМЕРЫ

В период низких цен помогает фермерам продать зерно подороже за счет интервенционного закупа, тем самым минимизирует убытки фермеров из-за снижения цен



МУКОМОЛЫ

В период высоких цен помогает мукомольным предприятиям и животноводческим и птицеводческим хозяйствам приобрести зерно по цене ниже рыночных, тем самым сдерживая рост цен на конечную продукцию

*при необходимости возможна стабилизация цен на молочную продукцию (молоко, кефир, творог, сливочное масло) через реализацию удешевленного фуража

ТРАДИЦИОННЫЙ ФОРВАРДНЫЙ ЗАКУП



>100 млн\$
ЕЖЕГОДНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ



78-93%
СТЕПЕНЬ
ВОЗВРАТНОСТИ

Форвардный закуп

закуп у сельскохозяйственных товаропроизводителей продукции на условиях предварительной оплаты после предоставления обеспечения и доплатой после поставки сельскохозяйственной продукции в осенний период.

Цена товара, валютный курс и другие условия фиксируются в момент заключения сделки.

ФОРВАРДНЫЙ ЗАКУП С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТОРА



Суммы инвестиций, наименование СХП, объемы/количество, сроки поставки в КНР

01 ИНВЕТОР
Инвестиционное предложение на закуп зерна, сельхозпродукции



02 ПКК
Авансирование СХТП до 70% от прогнозируемой цены рынка



Возврат зерна

03 ФЕРМЕРЫ



ПКК

04 ФЕРМЕРЫ

Доплата 30% за поставленное зерно

Поставки (экспорт) зерна в адрес инвестора

05 ИНВЕТОР

РАННИЙ ФОРВАРД

Продкорпорация планирует объявить о начале форвардных закупок из урожая 2025 года с декабря 2024 года (Общая сумма 40 млрд. тенге)

ФОРВАРДНЫЙ ЗАКУП ПРОДКОРПОРАЦИИ

ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ

на 19.09.2024г.

КУЛЬТУРА	КЛЕЙКОВИНА, % (НЕ МЕНЕЕ)	ЦЕНА С НДС, ТЕНГЕ
ПШЕНИЦА 3 КЛАССА	23	85 000
	25	90 000
	27	100 000



МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ ОТРАСЛИ

Исходя из погодных условий в период уборки в Казахстане и приграничных регионах России установили справедливую закупочную цену на качественную пшеницу с учетом обеспечения ликвидности для сельхозпроизводителей и с учетом спроса со стороны традиционных импортеров

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ЗЕРНУ

01

ПРОДАЖИ СОБСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ПО РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ

- Выкуп внутренних объемов зерна
- Централизованный экспорт (требуется нарастить объем экспорта и финансовых средств)



02

КОНСОЛИДАЦИЯ ЭКСПОРТНЫХ ПАРТИЙ ЗЕРНА НА ЭКСПОРТ

- Поиск покупателей на внешних рынка для мелких и средних фермеров
- Выступление в качестве гаранта для покупателя и продавца без участия в финансовых расчетах



СОТРУДНИЧЕСТВО

КТЖ
транспортировка

QazTrade
аналитика

Kazakh Export
гарантирование

ПКК готова без каких либо комиссий выступить посредником между покупателями и продавцами (консолидация партий на элеваторе, включение в планы КТЖ, поиск вагонов)

Оплата СХТП будет осуществляться после оплаты покупателем в соответствии с контрактами

ЭФФЕКТ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОЙ ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ЗЕРНУ

Поиск покупателей зерна по мировым ценам с использованием возможностей ПКК (инфраструктура, каналы сбыта, зарубежное и областные представительства), что позволит сохранить максимальную выгоду Ду, малых и средних фермеров

Установление **справедливых экспортных цен** на зерновые, единые стандарты и требования по зерну и ограничение демпинга цен на экспортных рынках со стороны недобросовестных трейдеров

После наработки крепких и доверительных торговых отношений с импортерами, ПКК будет **привлекать иностранные инвестиции** со стран торговых партнеров для финансирования по форварду отечественных фермеров





АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ»

🌐 www.fcc.kz
mail.@fcc.kz
+ 7 7172 591 232



г. Астана

Жанатаев Рустам
Управляющий
директор
+ 7 701 082 3003



г. Астана

Мажитов Нуржан
Директор департамента
продаж
+ 7 705 550 8080



г. Пекин

Жамалова Айжан
Представитель в
Китае
+ 7 702 777 2999



**Благодарим за внимание и приглашаем
к тесному сотрудничеству зарубежных компаний, мукомольных
предприятий, животноводческих и птицеводческих хозяйств
Казахстана**

USDA





Lucas Blaustein
Agricultural Attaché, Head of Office
U.S. Department of Agriculture
Central Asia

Agricultural Economist, Farmer

8-years as a grain trader in the United States



USDA Central Asia Office of Agricultural Affairs Coverage

**USDA Foreign
Agricultural Service**
Regional Office of
Agricultural Affairs

Kazakhstan,
Turkmenistan,
Tajikistan, Kyrgyzstan,
Uzbekistan

Office at U.S. Embassy
Astana



Liberalize Ag Trade

Expand U.S. Ag Exports

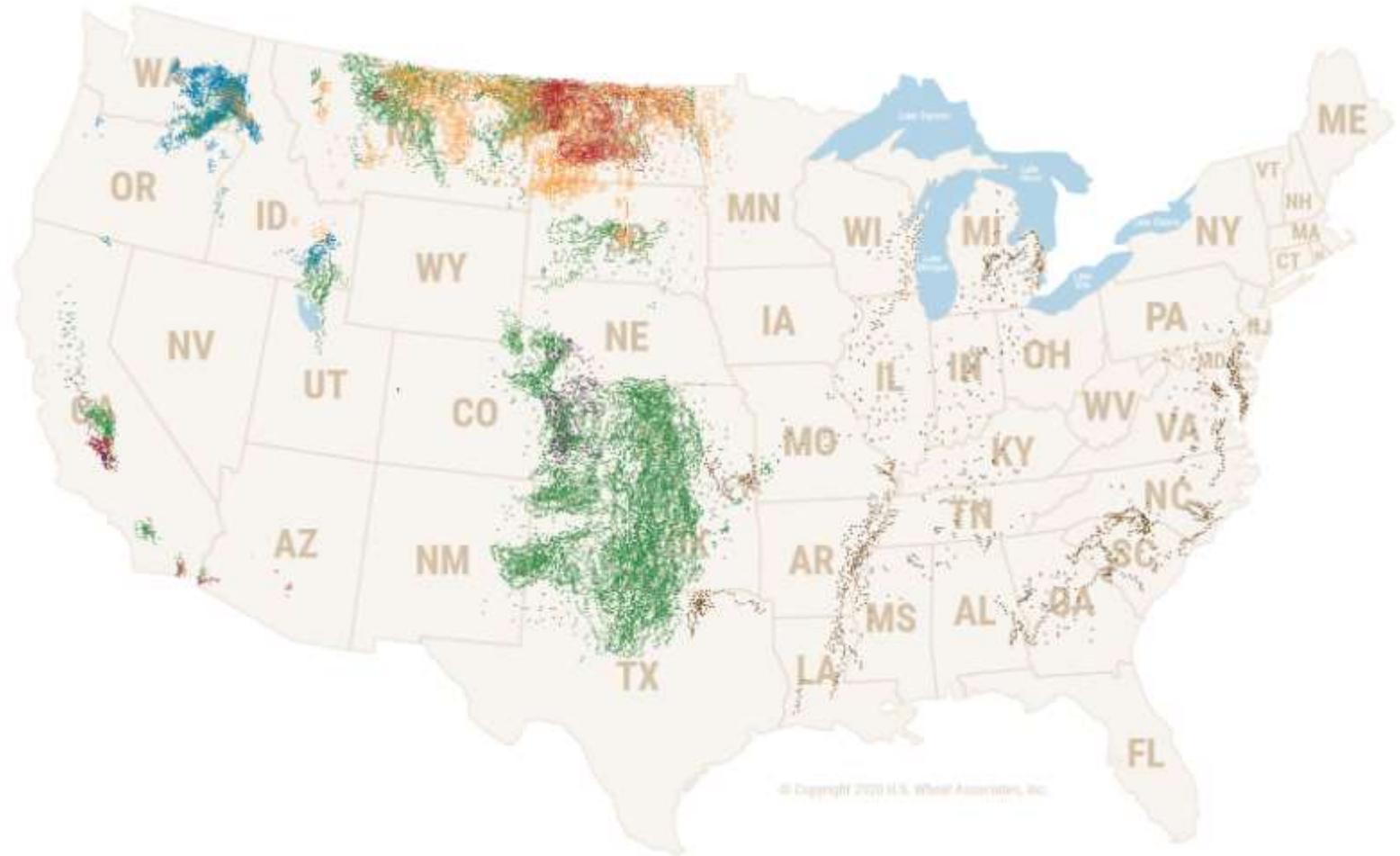
Build Trade Capacity

Inform Global Markets



The United States Grows Six Wheat Classes

- *Hard Red Winter (HRW)*
- *Hard Red Spring (HRS)*
- *Soft Red Winter (SRW)*
- *Soft White (SW)*
- *Hard White (HW)*
- *Durum*



© Copyright 2020 U.S. Wheat Associates, Inc.



§ 810.2204 Grades and grade requirements for wheat.

(a) Grades and grade requirements for all classes of wheat, except Mixed wheat.

Grading factors	Grades U.S. Nos.				
	1	2	3	4	5
Minimum pound limits of:					
Test weight per bushel					
Hard Red Spring wheat or White Club wheat	58.0	57.0	55.0	53.0	50.0
All other classes and subclasses	60.0	58.0	56.0	54.0	51.0
Maximum percent limits of:					
Defects:					
Damaged kernels					
Heat (part of total)	0.2	0.2	0.5	1.0	3.0
Total	2.0	4.0	7.0	10.0	15.0
Foreign material					
Shrunken and broken kernels	3.0	5.0	8.0	12.0	20.0
Total ¹	3.0	5.0	8.0	12.0	20.0
Wheat of other classes: ²					
Contrasting classes	1.0	2.0	3.0	10.0	10.0
Total ³	3.0	5.0	10.0	10.0	10.0
Stones	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Maximum count limits of:					
Other material in one kilogram:					
Animal filth	1	1	1	1	1
Castor beans	1	1	1	1	1
Crotalaria seeds	2	2	2	2	2
Glass	0	0	0	0	0
Stones	3	3	3	3	3
Unknown foreign substances	3	3	3	3	3
Total ⁴	4	4	4	4	4
Insect-damaged kernels in 100 grams	31	31	31	31	31
U.S. Sample grade is Wheat that:					
(a) Does not meet the requirements for U.S. Nos. 1, 2, 3, 4, or 5; or					
(b) Has a musty, sour, or commercially objectionable foreign odor (except smut or garlic odor) or					
(c) Is heating or of distinctly low quality.					
¹ Includes damaged kernels (total), foreign material, shrunken and broken kernels.					
² Unclassed wheat of any grade may contain not more than 10.0 percent of wheat of other classes.					
³ Includes contrasting classes.					
⁴ Includes any combination of animal filth, castor beans, crotalaria seeds, glass, stones, or unknown foreign substance.					

- The U.S. Department of Agriculture sets federal grades and standards through the Agricultural Market Service
- There are 5 grades of U.S. wheat
- Grades 4 and 5 are usually not merchandisable and go to fertilizer/waste
- Grades 1 and 2 are normally exported
- All U.S. wheat is inspected by a Federally licensed inspectors at the point of export

<https://www.ams.usda.gov/grades-standards/wheat-standards>



Imagine you are a young merchandiser in the U.S. State of Louisiana and its time to buy some wheat.

Assumptions



Soft Red Winter Wheat Kernels

Source: U.S. Wheat Associates

- We are going to limit this example to soft red winter wheat (SRW)
- We will originate to an elevator in Louisiana on the U.S. Gulf of Mexico, also called New Orleans, Louisiana (NOLA)
- We are buying grade #2
- We are buying 5000 bushels or 136 metric tons, or one futures contract
- We are going to assume no dockage, no discounts, and other grading factors not included in USDA grades are okay
- 1 metric ton (mt) = 36.7437 bushels (bu)
- SRW is planted in the fall and harvested in the summer
- It is April 2024, and we are buying for August delivery
- We are going back in time to April 24, 2024



First, I need to check my Futures specs...

WU24 **W – SRW**
U – September
24 – year



MARKETS DATA SERVICES | INSIGHTS EDUCATION



LOG IN

OVERVIEW

QUOTES

SETTLEMENTS

VOLUME & OI

TIME & SALES

SPECS

MARGINS

CALENDAR

FUTURES

OPTIONS -

CHICAGO SRW WHEAT FUTURES - CONTRACT SPECS

CONTRACT UNIT	5,000 bushels (~ 136 metric tons)
PRICE QUOTATION	U.S. cents per bushel
TRADING HOURS	<p>CME Globex: Sunday - Friday: 7:00 p.m. - 7:45 a.m. CT and Monday - Friday: 8:30 a.m. - 1:20 p.m. CT</p> <p>TAS: Sunday - Friday 7:00 p.m. - 7:45 a.m. and Monday - Friday 8:30 a.m. - 1:15 p.m. CT</p> <p>CME ClearPort: Sunday 5:00 p.m. - Friday 5:45 p.m. CT with no reporting Monday - Thursday from 5:45 p.m. - 6:00 p.m. CT</p>
MINIMUM PRICE FLUCTUATION	1/4 of one cent (0.0025) per bushel = \$12.50
PRODUCT CODE	CME Globex: ZW CME ClearPort: W Clearing: W TAS: ZWT
LISTED CONTRACTS	15 monthly contracts of Mar, May, Jul, Sep, Dec listed annually following the termination of trading in the July contract of the current year.

I am going to form a market opinion...

World Agricultural Supply and Demand Estimates

ISSN: 1554-9089

Office of the Chief Economist

Agricultural Marketing Service
Farm Service Agency

Economic Research Service
Foreign Agricultural Service

WASDE - 647

Approved by the World Agricultural Outlook Board

April 11, 2024

- Lower ending stocks
- Large SRW crop for MY 23/24
- Unchanged exports

- Overall wheat exports down, but SRW at the highest export pace in a decade
- Current export sales of SRW are above last year

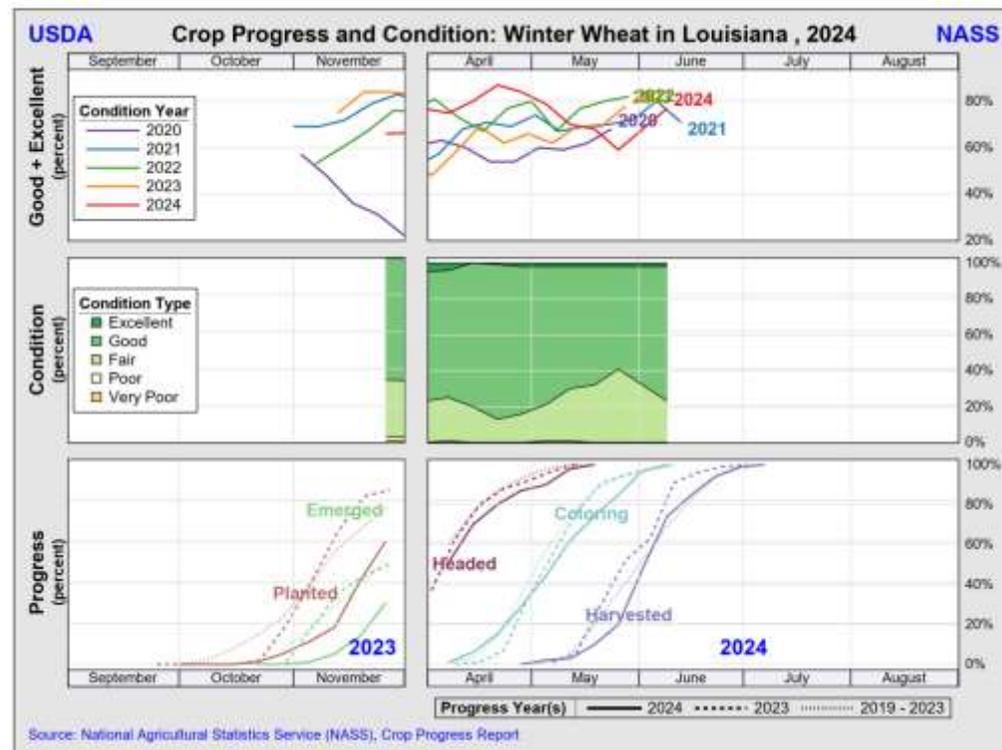
The screenshot shows the USDA Economic Research Service website. The top navigation bar includes links for Home, Topics, Data Products, Publications, Neweroom, and Amber Waves Magazine. A search bar is located on the right. The main content area is titled "Wheat" and includes a sub-section for "Overview". Below the overview, there is a "Wheat Sector at a Glance" section and a "Market Outlook" section. On the right side, there is a sidebar with expandable sections for Reports, Amber Waves Articles, Data, and Topics. The main text under "Overview" states: "USDA's Economic Research Service (ERS) provides a range of data products and reports on the wheat market – including domestic and international supply, demand, trade, and prices." Below this, it says "This page provides information on:" followed by two bullet points: "Periodic and Scheduled Wheat-related Publications and Data" and "Selected ERS Wheat-related Reports".

I am going to form a market opinion...

Charts and Maps

2024 Crop Progress and Conditions

Select the report from the map or from the list below.





U.S. Wheat FOB & Export Basis Estimates

Export Region	Class & Percent Protein 12% (Dry) Moisture Basis		MAY (K24)				MAY (K24)		JUN (N24)		JUL (N24)		AUG (U24)		SEP (U24)		OCT (Z24)		NOV (Z24)	
			(nearbys)	week change		1 year ago	FOB	Basis												
			FOB \$/bu	\$/bu	\$/MT	\$/MT	\$/MT	c/bu												
Great Lakes	HRS 13.5 (15.3) Min	M	7.42	0.50	18	325	273	45	275	45	275	45	279	50	279	50	284	50	284	50
	HRS 14.0 (15.9) Min	M	7.67	0.50	18	327	282	70	284	70	284	70	288	75	288	75	293	75	293	75
	HRS 14.5 (16.5) Min	M	7.72	0.50	18	328	284	75	286	75	286	75	290	80	290	80	295	80	295	80
Gulf of Mexico	HRS 13.0 (14.8) Min	M	8.17	0.45	17	354	300	120	303	120	303	120	305	120	322	165	327	165	327	165
	HRS 13.5 (15.3) Min	M	8.47	0.45	17	354	311	150	314	150	314	150	316	150	322	165	327	165	327	165
	HRS 14.0 (15.9) Min	M	8.67	0.45	17	356	319	170	321	170	321	170	323	170	323	170	328	170	328	170
	HRS 14.5 (16.5)	M	8.97	0.45	17	360	330	200	332	200	332	200	334	200	327	180	332	180	332	180
	HRW Ord	K	7.41	0.65	24	344	272	95	275	95	273	90	278	90	282	100	307	150	307	150
	HRW 11.0 (12.5) Min	K	7.46	0.65	24	346	274	100	277	100	275	95	280	95	283	105	308	155	308	155
	HRW 11.5 (13.1) Min	K	7.66	0.65	24	348	282	120	284	120	283	115	287	115	291	125	316	175	316	175
	HRW 12.0 (13.6) Min	K	7.66	0.65	24	348	282	120	284	120	283	115	287	115	291	125	316	175	316	175
	HRW 12.5 (14.2) Min	K	7.71	0.65	24	350	283	125	286	125	284	120	289	120	293	130	318	180	318	180
	SRW	W	6.53	0.53	19	260	240	50	245	45	243	40	250	40	254	50	281	100	281	100
Pacific N. West	HRS 13.0 (14.8) Min	M	7.82	0.50	18	341	287	85	288	80	286	75	285	65	301	110	323	155	323	155
	HRS 13.5 (15.3) Min	M	8.12	0.50	18	341	298	115	299	110	297	105	296	95	301	110	323	155	323	155
	HRS 14.0 (15.9) Min	M	8.32	0.50	18	343	306	135	306	130	304	125	303	115	303	115	325	160	325	160
	HRS 14.5 (16.5)	M	8.72	0.50	18	349	320	175	321	170	319	165	318	155	307	125	328	170	328	170
	HRW Ord	K	7.41	0.45	16	346	272	95	275	95	273	90	280	95	280	95	307	150	307	150
	HRW 11.5 (13.1) Min	K	7.61	0.45	16	346	280	115	283	115	281	110	287	115	287	115	314	170	314	170
	HRW 12.0 (13.6) Min	K	7.66	0.45	16	348	282	120	284	120	283	115	289	120	289	120	316	175	316	175
	HRW 13.0 (14.8) Min	K	7.76	0.45	16	355	285	130	288	130	286	125	293	130	293	130	319	185	319	185
	SW Unspecified	\$	6.60	0.50	18	277	243	660	243	660	237	645	244	665	246	670	252	685	252	685
	SW 9.5 (10.8) Min	\$	6.60	0.50	18	285	243	660	243	660	237	645	244	665	246	670	252	685	252	685
	SW 9.5 (10.8) Max	\$	7.00	0.50	18	277	257	700	257	700	252	685	259	705	261	710	266	725	266	725
	SW 10.5 (11.9) Max	\$	6.70	0.50	18	277	246	670	246	670	241	655	248	675	250	680	255	695	255	695
	WW 10% Club	\$	6.85	0.50	18	281	252	685	252	685	246	670	254	690	255	695	261	710	261	710
WW 20% Club	\$	6.95	0.50	18	285	255	695	255	695	250	680	257	700	259	705	265	720	265	720	

Durum: a range of prices are available depending upon various quality attributes and logistics.

Northern Durum offers from the Great Lakes for May 2024 delivery are quoted at \$9.55/bu (\$351.00/MT) as of March 15, 2024. For Desert Durum offers, contact your supplier.

Hard White: a range of prices are available depending upon various quality attributes and logistics.

Hard Red Spring: HRS price indications in this report are for a 65% DHV content out of the PNW and G.L. and a 40% DHV content out of the Gulf; for specific NS/DNS DHV premium spreads, contact your supplier.



U.S. Wheat FOB & Export Basis Estimates

Export Region	Class & Percent Protein 12% (Dry) Moisture Basis	MAY (K24)		MAY (K24)	JUN (N24)	JUL (N24)	AUG (U24)	SEP (U24)	OCT (Z24)	NOV (Z24)										
		(nearbys)	week change	1 year ago	FOB	Basis	FOB	Basis	FOB	Basis	FOB	Basis								
		FOB \$/bu	\$/bu	\$/MT	\$/MT	\$/MT	¢/bu	\$/MT	¢/bu	\$/MT	¢/bu	\$/MT	¢/bu							
	SRW	W	6.53	0.53	19	260	240	50	245	45	243	40	250	40	254	50	281	100	281	100

SRW Price per bu



- Carry market
- Prices are increasing into the fall
- The market signal is “don’t sell”
- But, my job is to buy grain!

The basics of a futures trade...

When you sell a load of grain locally, you receive a price that is different from the futures price. This difference is termed 'basis'. Basis is simply the difference in value between what the futures market says a bushel of grain is worth and what a buyer will pay for that bushel at their location (cash, spot or daily to arrive price). *University of Wisconsin, Madison*

When you buy basis, you are taking a physical position.

You simultaneously buy basis and sell the corresponding futures month.

The change in basis secures your profit.

You, the Merchandiser

- Its April 24, we are buying for August delivery
- We will bid basis versus the September futures months (closest corresponding futures)
- FOB Gulf bid for August is currently 6.80 \$/bu flat price, 1.08 \$/bu basis



John, the Wheat Farmer

- John hasn't sold any of his wheat for this marketing year
- He's about to start harvesting
- His wheat is 98 percent headed
- 90 percent is in good to excellent condition

The basics of a futures trade...

WU 24 FOB bid Gulf /

1.08 \$ per bushel NOLA

0.10 costs - elevation, inspection, documents, interest, etc.

0.25 margin

0.73 max price willing to buy

John sells me 0.70 \$/bu delivered August

I then go sell the corresponding futures month and also sell the export market FOB Gulf or NOLA to lock in my 0.28 cent profit

I remain short the futures market and John decides when to book said futures

What did John make?

John's Benefit

0.70 WU 24
6.4175 WU 24
7.12 cash price \$/bu

- John needs access to cash to buy inputs during harvest
- By selling only 5,000 bushels
 - He now has access to cash
 - He has reduced his exposure to falling prices in August
 - If he wanted, he could also make a futures play, thinking that prices will rise

John's Dilemma – do I buy futures now or wait?

\$7.12 dollars per
bushel

\$261.52 dollars
per metric ton

OR



John's Dilemma – do I buy futures now or wait?

\$7.12 dollars per
bushel

\$261.52 dollars
per metric ton

**John made over \$5,000
dollars**

OR

August 2, 2024
5.39 WU24

\$6.09 dollars per
bushel or \$223.77
dollars per metric ton

**John lost over \$5,000
dollars**

Your Dilemma – should I have sold basis or waited?

\$1.08 WU24
dollars per bushel
basis

OR



You made over \$1,400
dollars

Your Dilemma – should I have sold basis or waited?

\$1.08 WU24
dollars per bushel
basis

OR

\$1.50 WU24
dollars per bushel
basis

You lost over \$6,100

You made over \$7,500



Questions?



Sources:

1. <https://www.uswheat.org/>
2. <https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/grains/wheat.contractSpecs.html>
3. <https://www.cmegroup.com/month-codes.html>
4. <https://www.ams.usda.gov/market-news/national-grain-reports>
5. <https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde>
6. <https://www.ers.usda.gov/topics/crops/wheat/>
7. <https://farms.extension.wisc.edu/articles/understanding-basis-in-grain-marketing/>
8. [https://www.nass.usda.gov/Charts and Maps/Crop Progress & Condition/index.php](https://www.nass.usda.gov/Charts_and_Maps/Crop_Progress_&_Condition/index.php)
9. <https://www.ams.usda.gov/grades-standards>
10. <https://fas.usda.gov/regions/kazakhstan>

Lucas Blaustein

Agricultural Attaché, Head of Office for Central Asia

U.S. Embassy Astana, Kazakhstan

USDA Foreign Agricultural Service

Lucas.Blaustein@USDA.gov



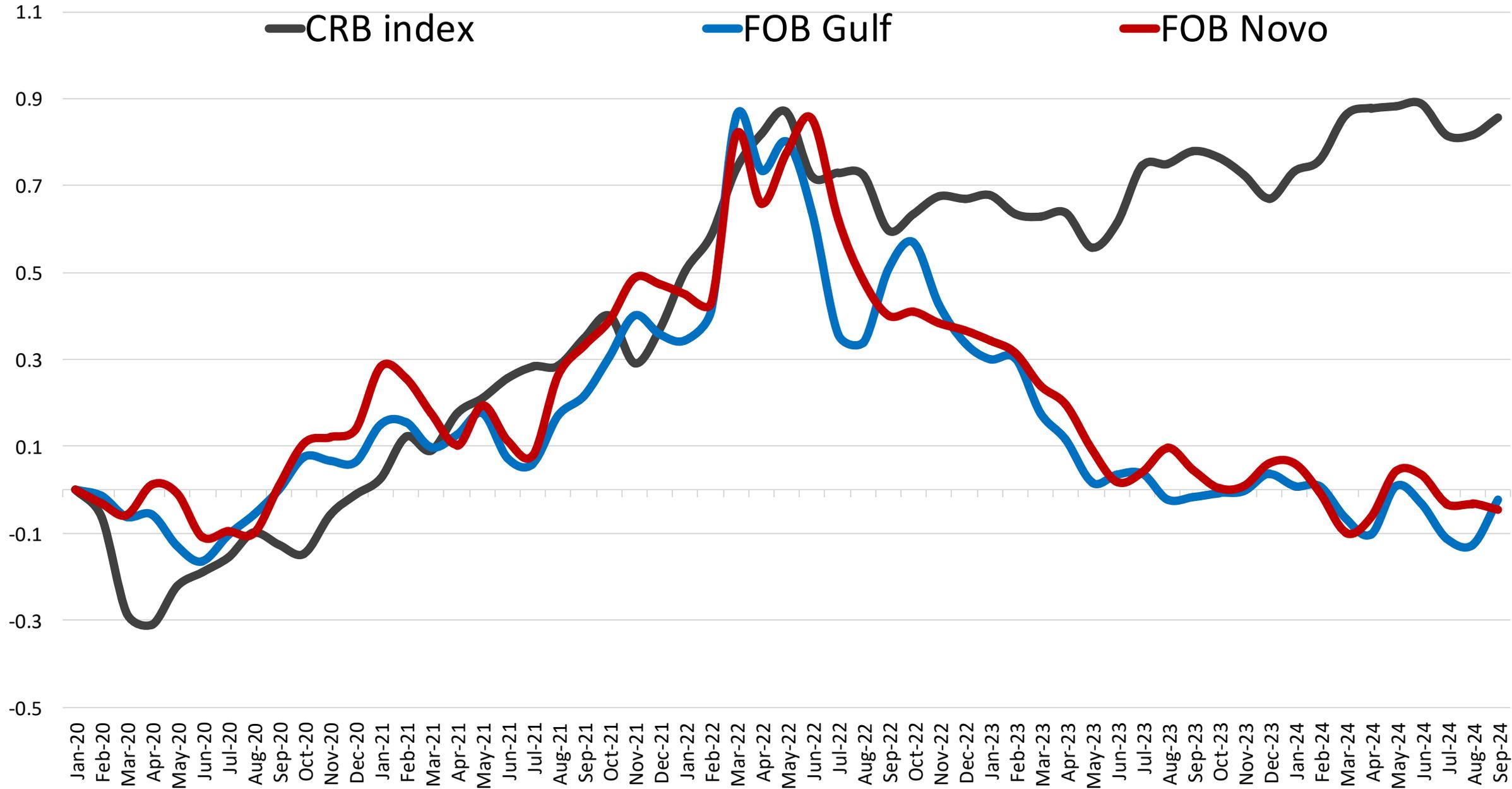
Dmitri Rylko
General Director
And the team of
IKAR LLC

*Russian, and Black Sea and world wheat markets:
when/if the weakness ends*

Astana, September 25, 2024



CRB index and wheat FOB prices





“Why world wheat prices remain so weak, while Russia ships so much?”

“21 explanations”:

- “stupid” funds behavior,
- record high Rom+Bul wheat crop,
- grown crop expectations from Canada, and Australia,
- closed Turkiye,
- devalued Egypt,
- (very!) sleepy China,
- and so on, so on...)



“Why world wheat prices remain so weak, while Russia ships so much?”

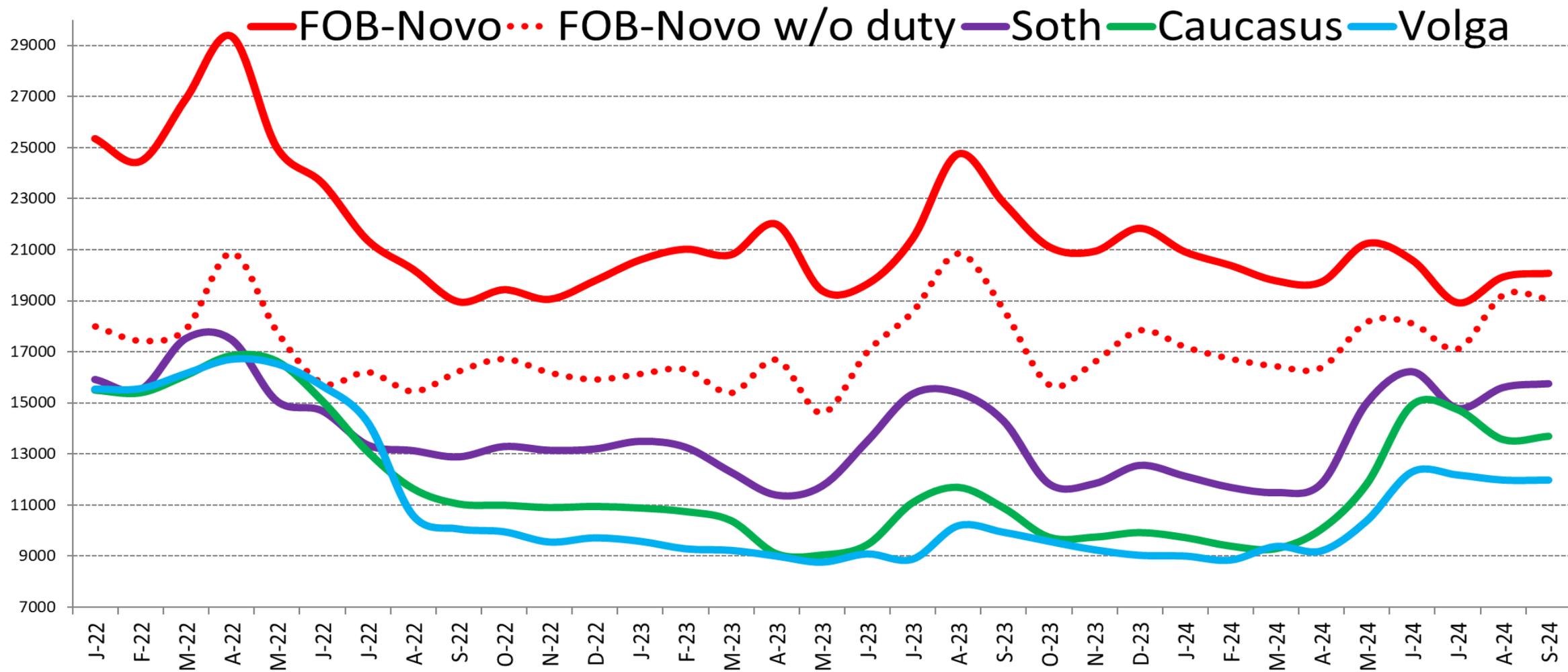
Three factors of price weakness and Russian sales

- 1. Expectation of export quota (from Feb 15 to June 30)**
- 2. Specific macro and micro economic situation in the dom grain industry**
- 3. Changes in organizational landscape of our export**



Why world wheat prices are so weak?

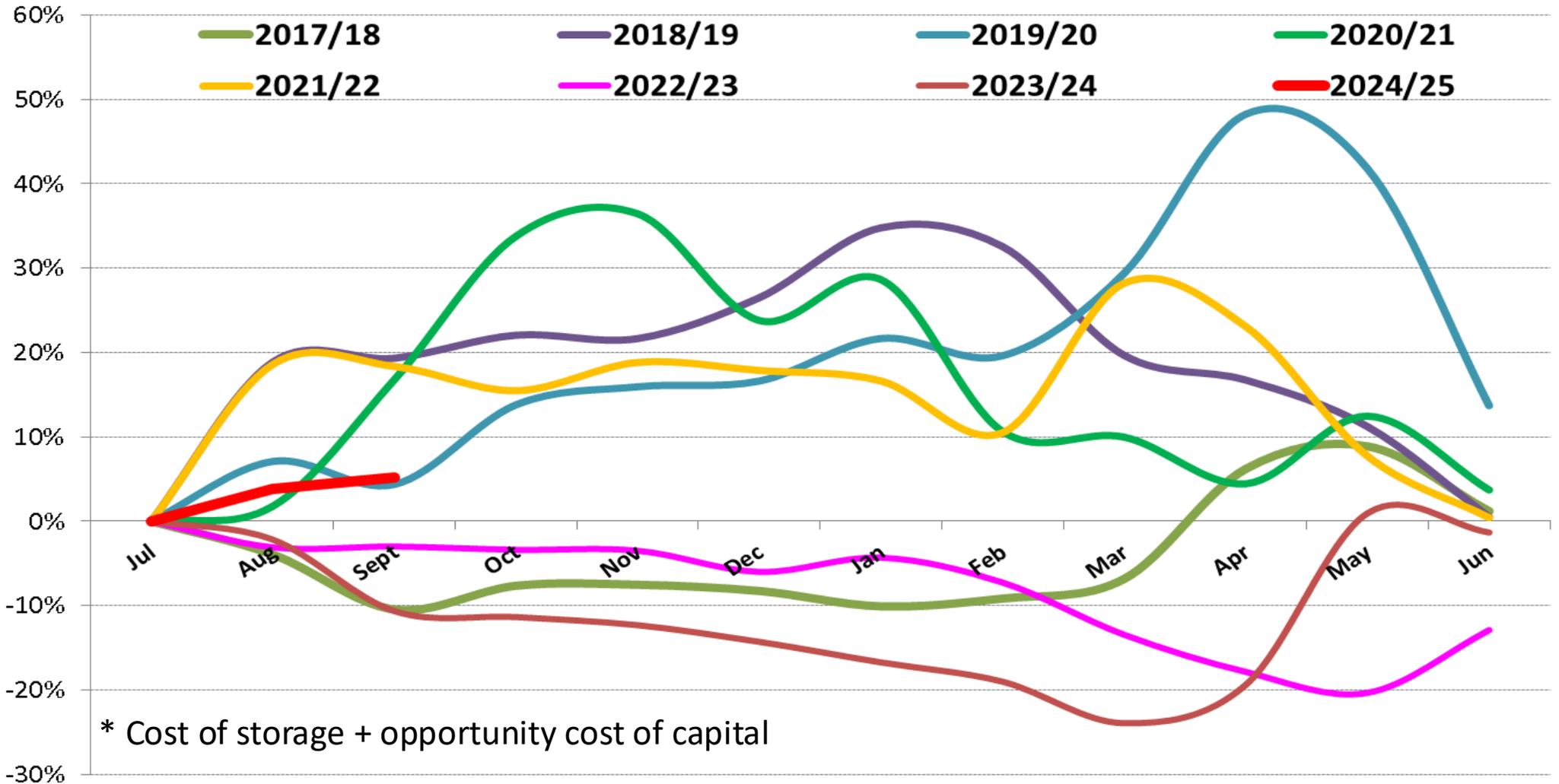
2. Specific micro and macro economic regime/situation



Floating export duties in combination with export quotas tend to cut/evaporate traditional grain storage premiums



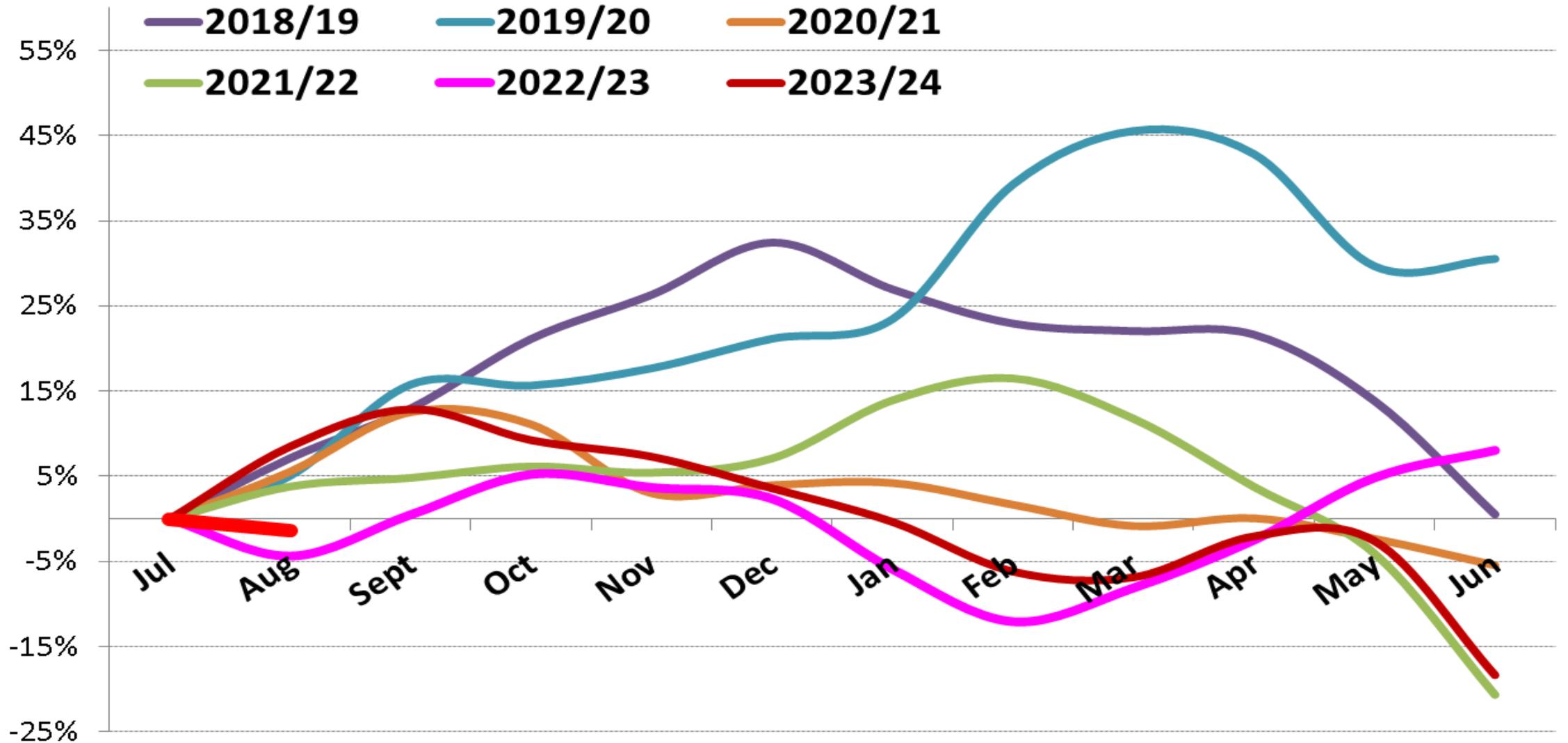
Wheat present value, case of South*



Introduction of floating export duties in combination with export quotas support the price stabilization of domestic grain markets, but discourage grain storage: ceteris paribus, the longer you store, the higher are your losses.

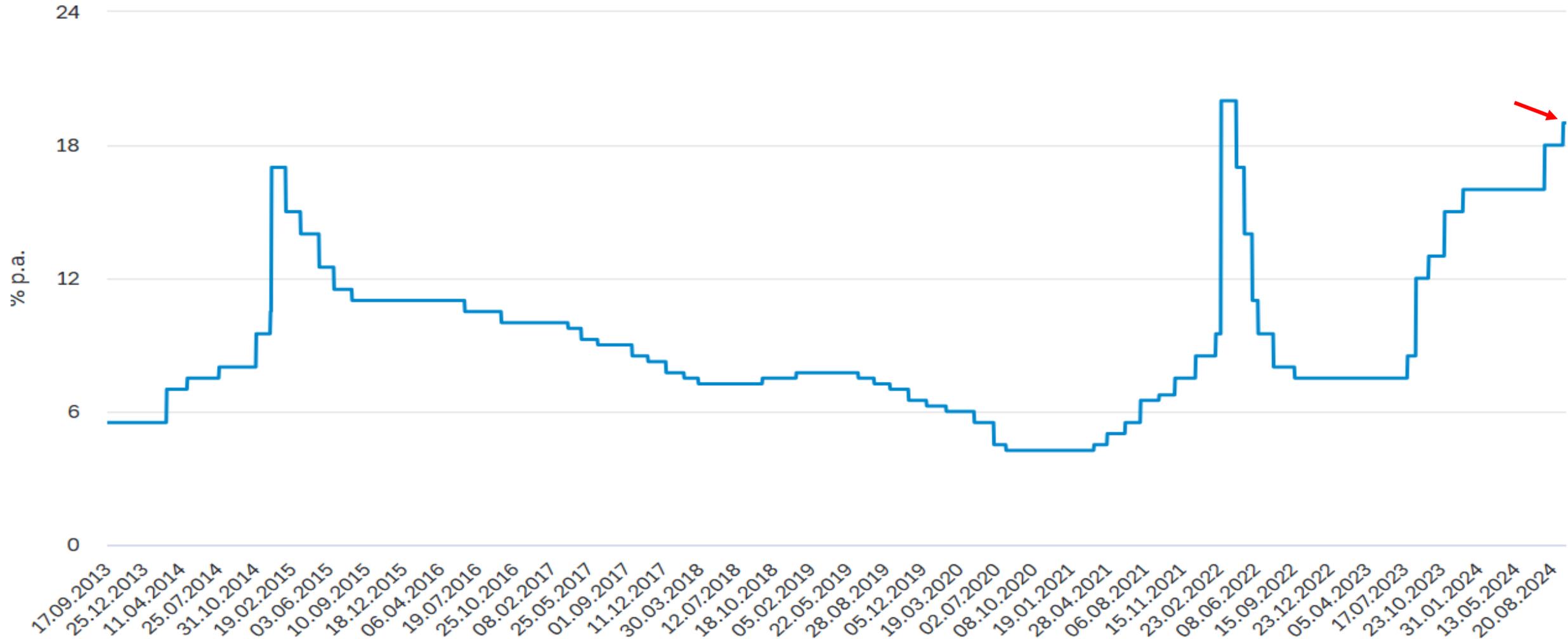


Wheat present value: same case of Siberia...





The dynamics of Rus Central bank key rate



Instead of (generally unprofitable) storage farmer may sell and put money in bank deposit per 16-20% annual rate (with official inflation of 7.5-9.5%)...



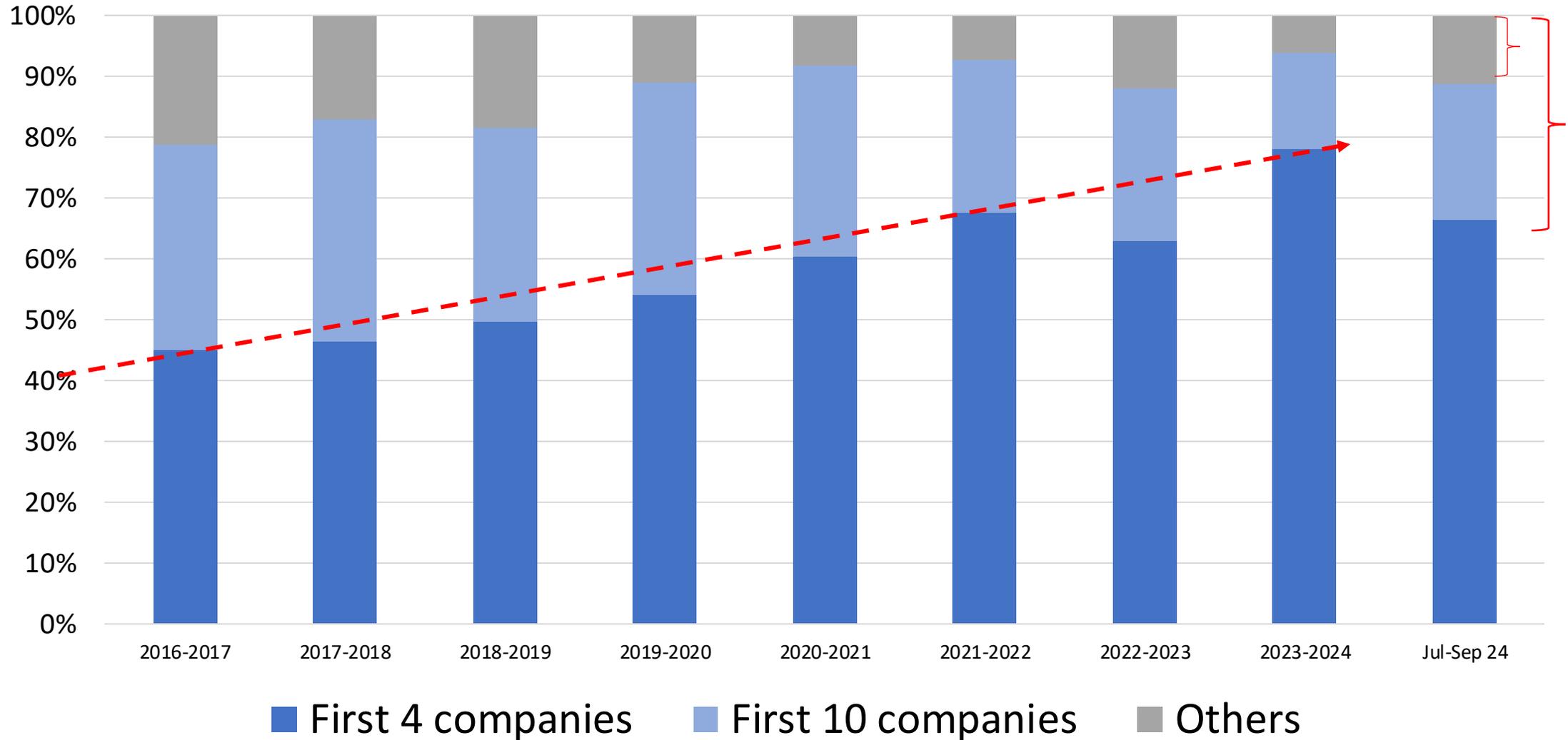
Why world wheat prices are so weak?

Explanations from Russia

1. Expectation of export quota, to be broken down pro-rata, and to be in force from February 15 to June 30 (or earlier?)
2. Specific micro and macro economic regime/situation
3. Most recent changes in domestic export industry landscape

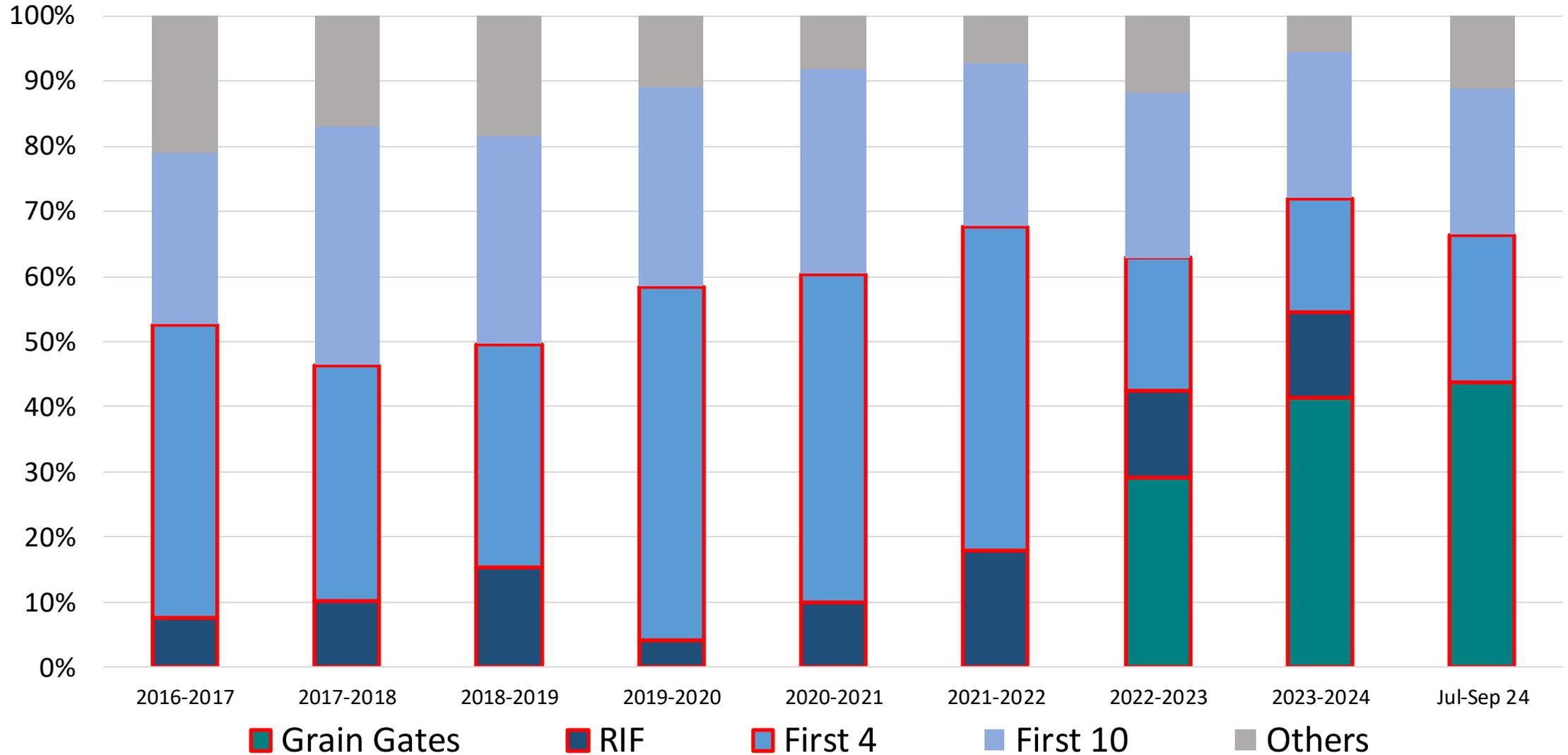


The market concentration of exporters from domestic Black Sea terminals, % (1)





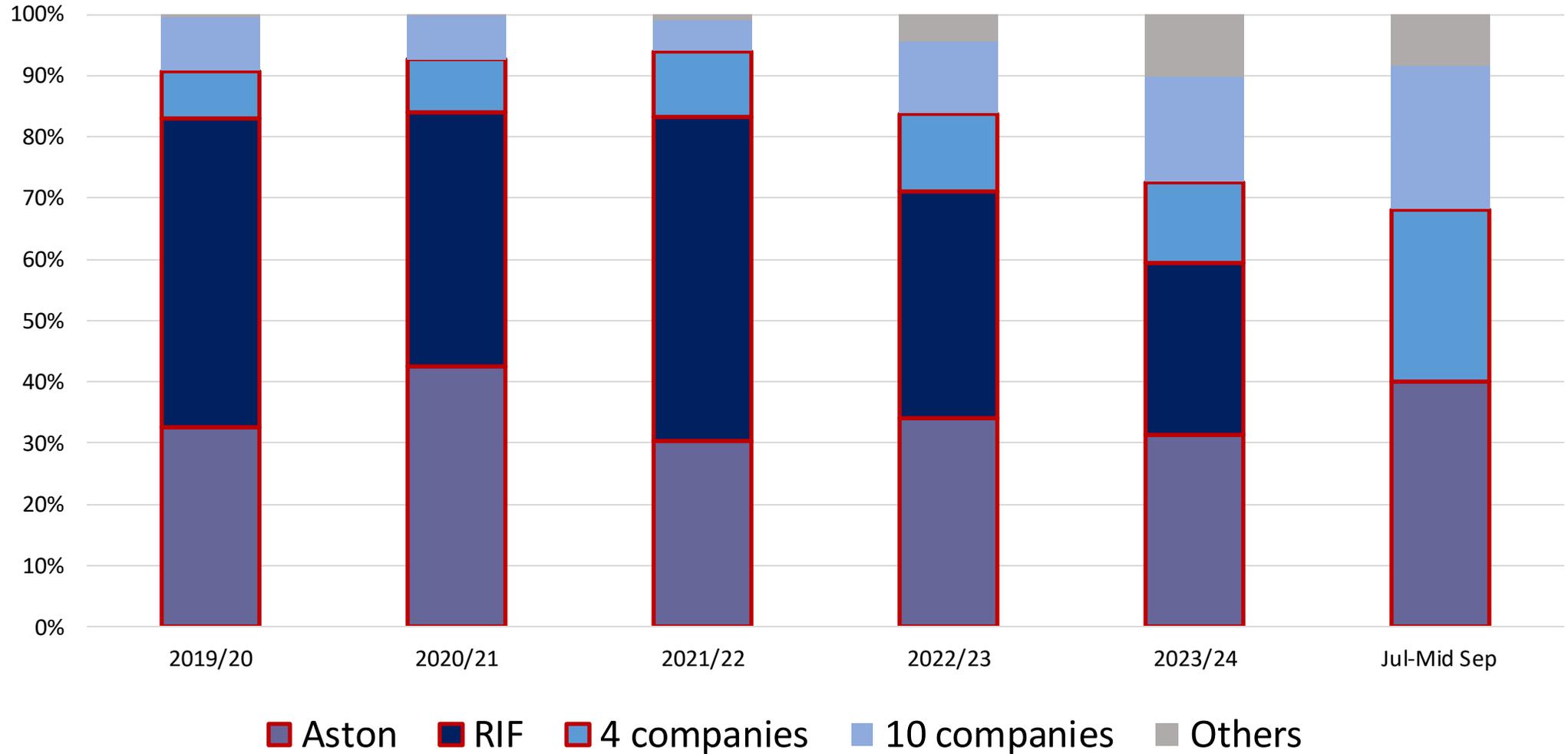
The market concentration of exporters from domestic Black Sea terminals, % (2)



Disappearance of RIF is accompanied by emergence of a large group of "new exporters", which managed to capture RIF volumes. But instead of 15 there are more than 20 competing companies now...



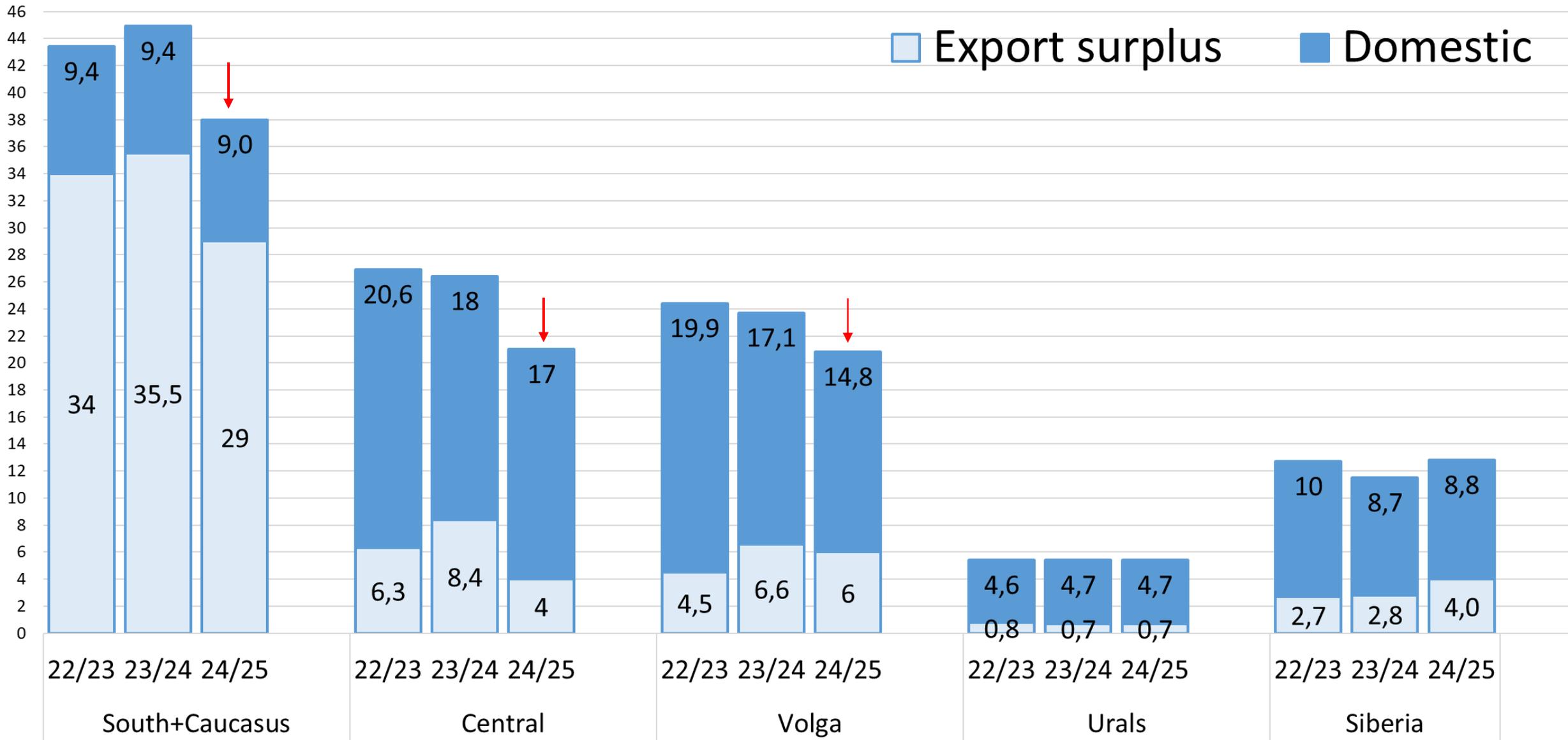
Port Kavkaz anchor transshipment: company market shares, %



In 2024/25 the competition on Port Kavkaz has got even tougher...

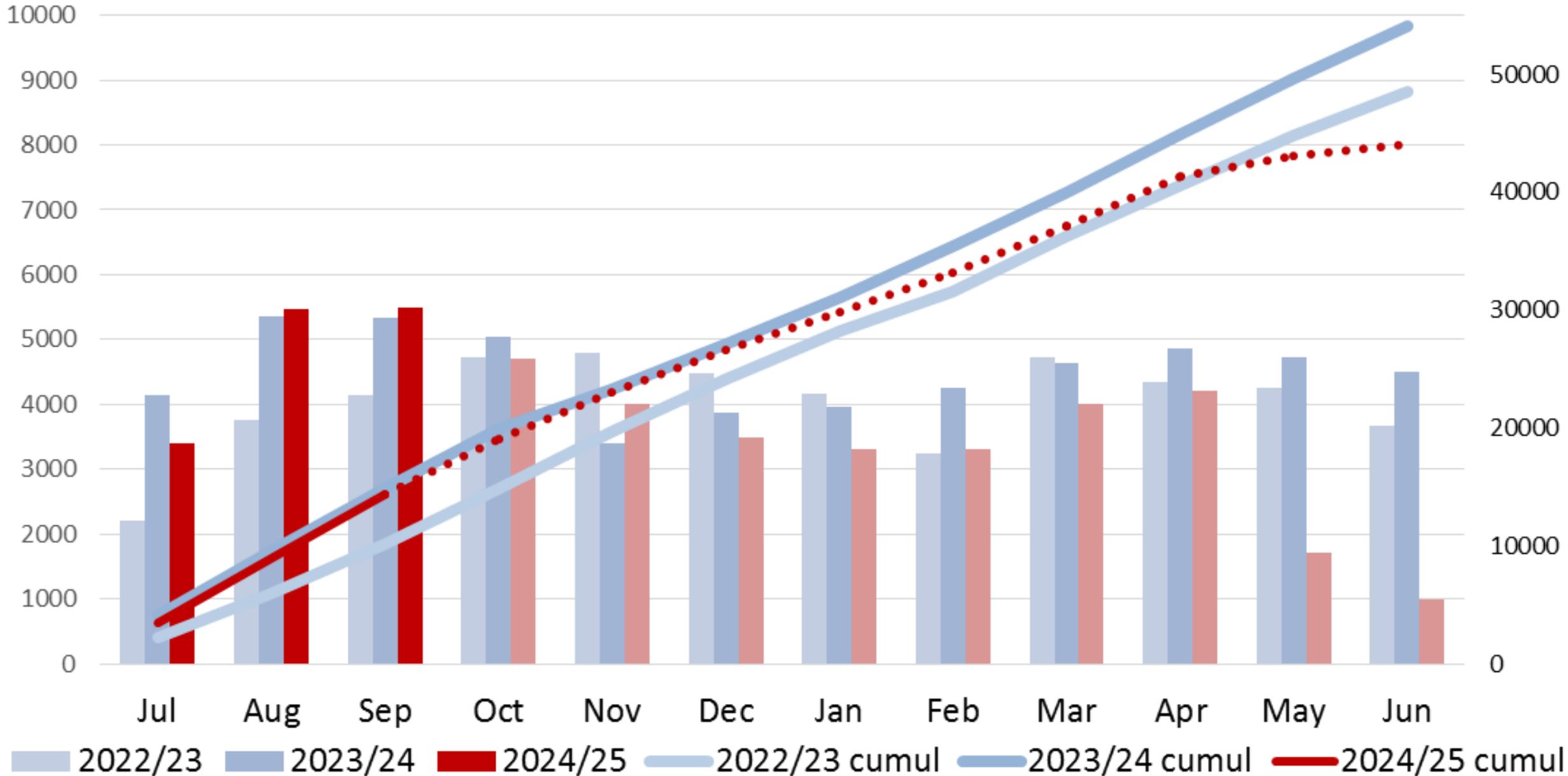


Total estimated "start-up" wheat supply and export surplus , MMT



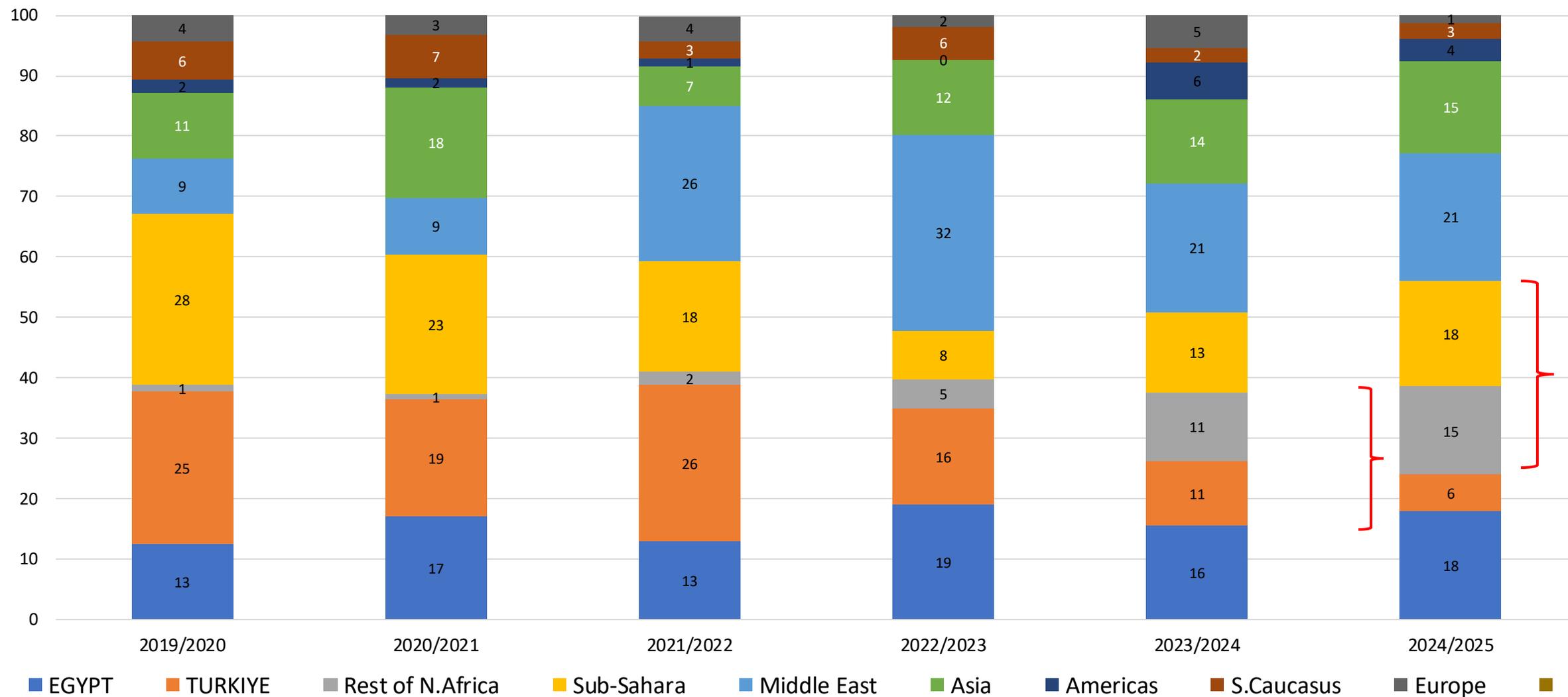


Russian wheat monthly export, MMT



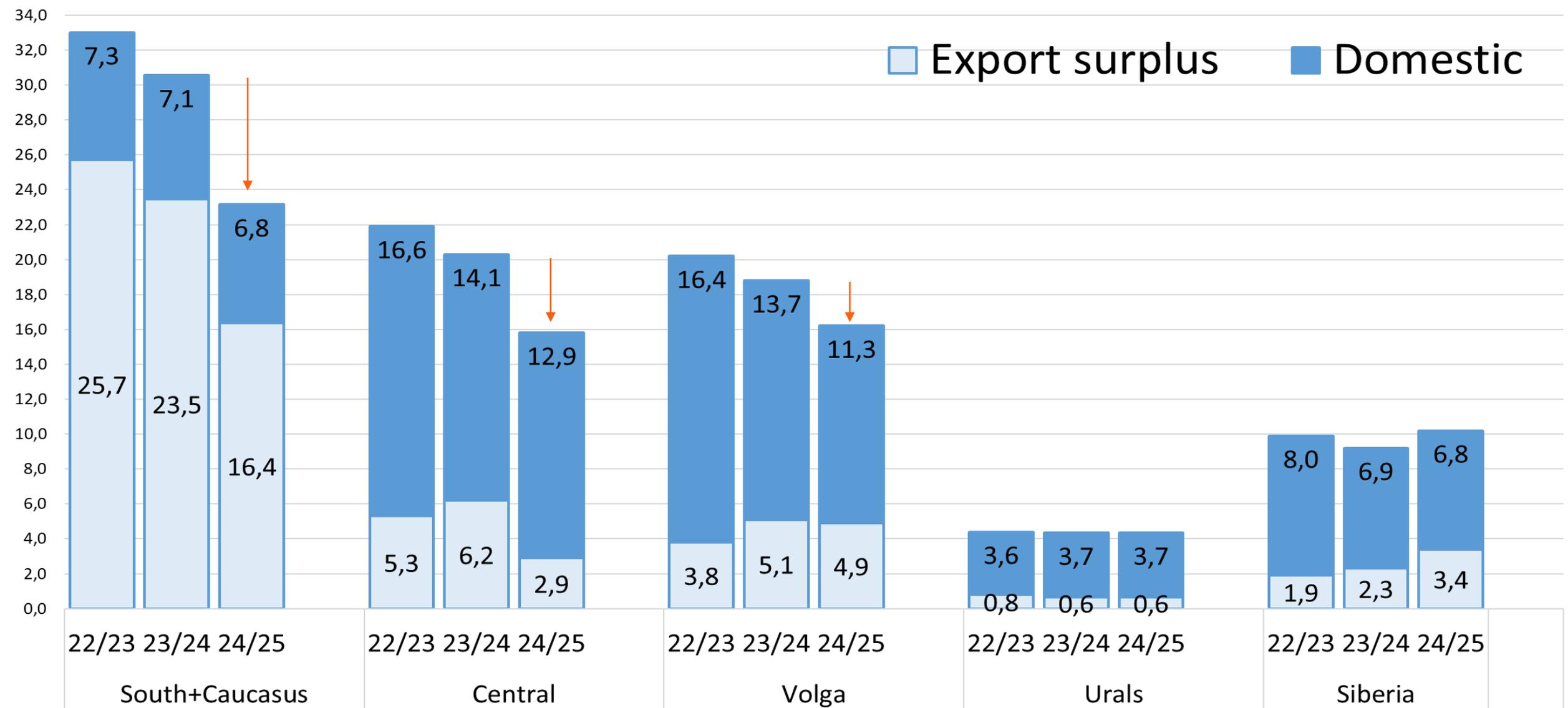


Regional structure of the Rus wheat export, 100%





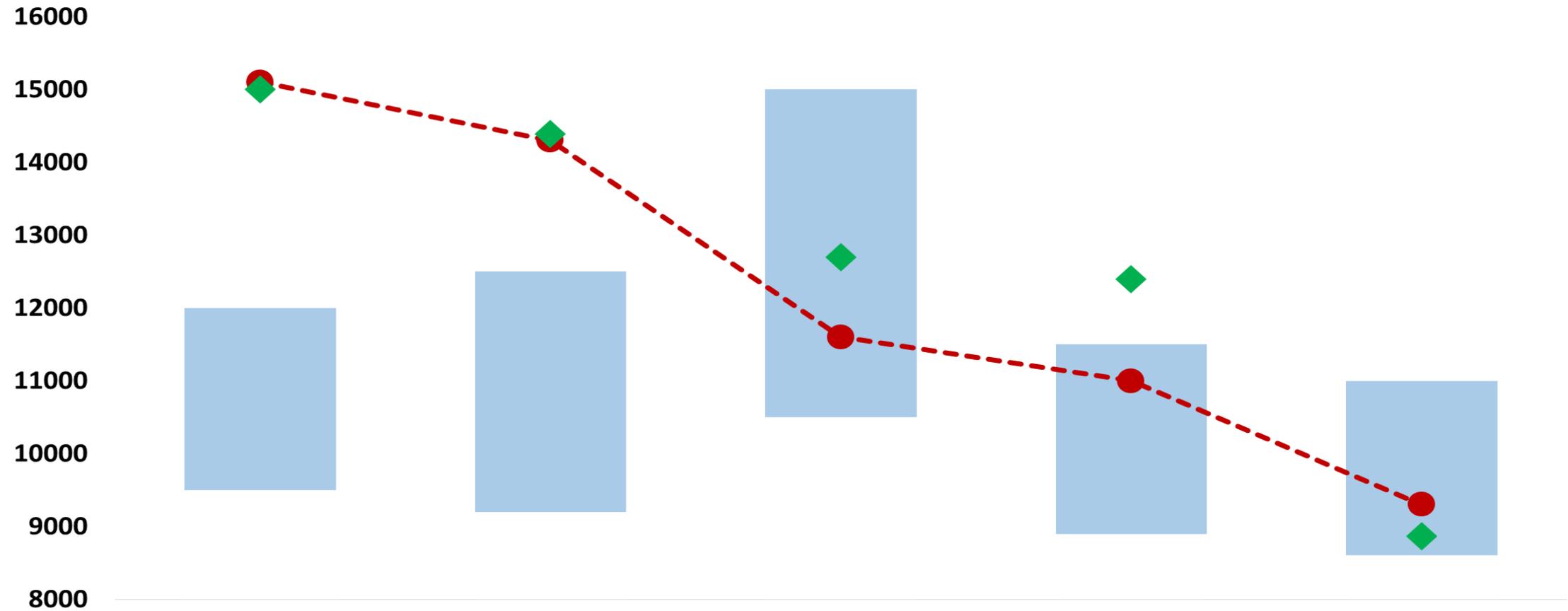
Estimated wheat supply and export surplus as of October 1, MMT



With such an export rate by the end of calendar year South Russian wheat/all grain supplies will be very tight...



Wheat export netback and current market EX-farm prices, rub/mt



■ COP min/max **● export netback 24.09.24** **◆ market 24.09.24**

No cheap wheat/grains is/to be available from the rest of Russia...

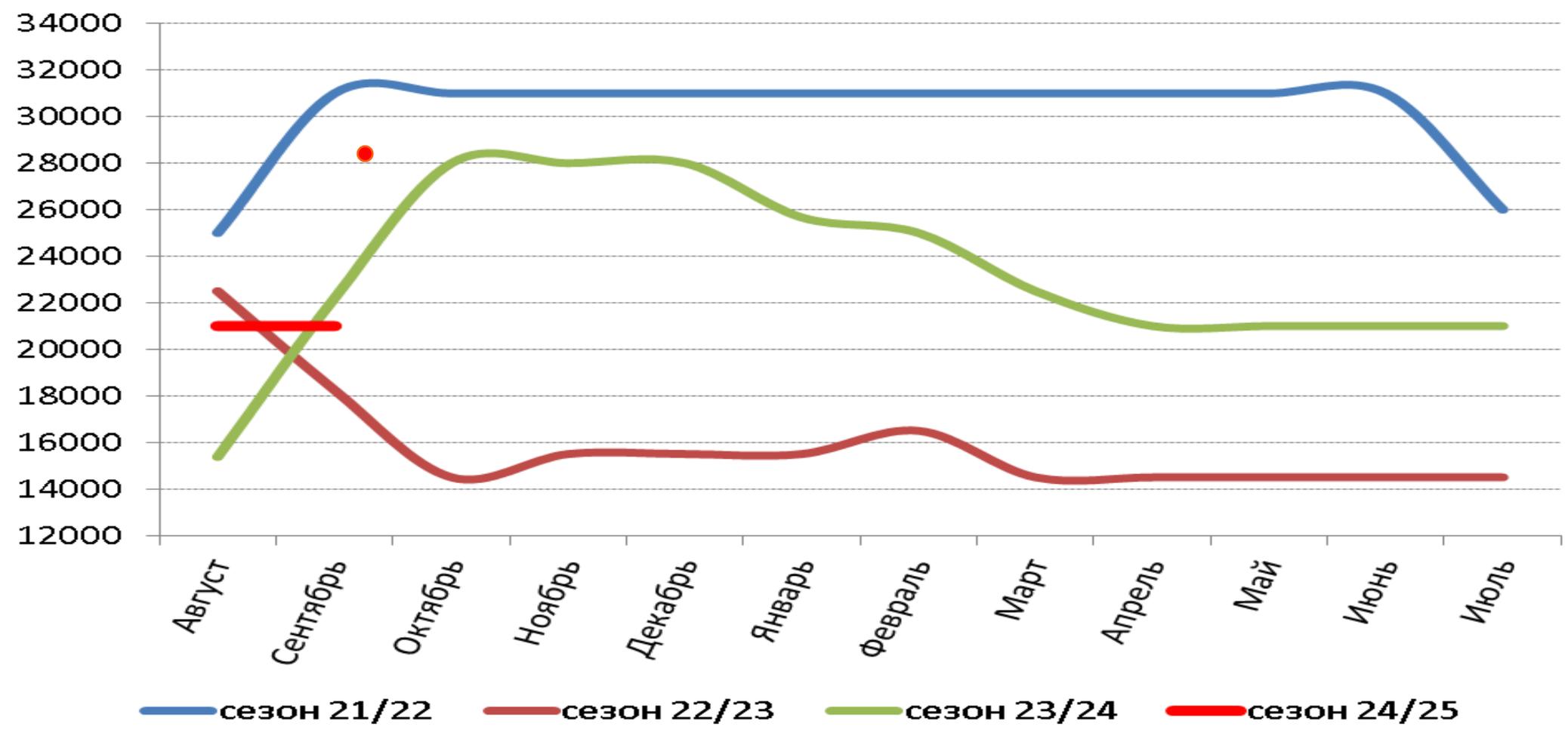


Calculating FOB prices from Siberia to main export points, USD/т



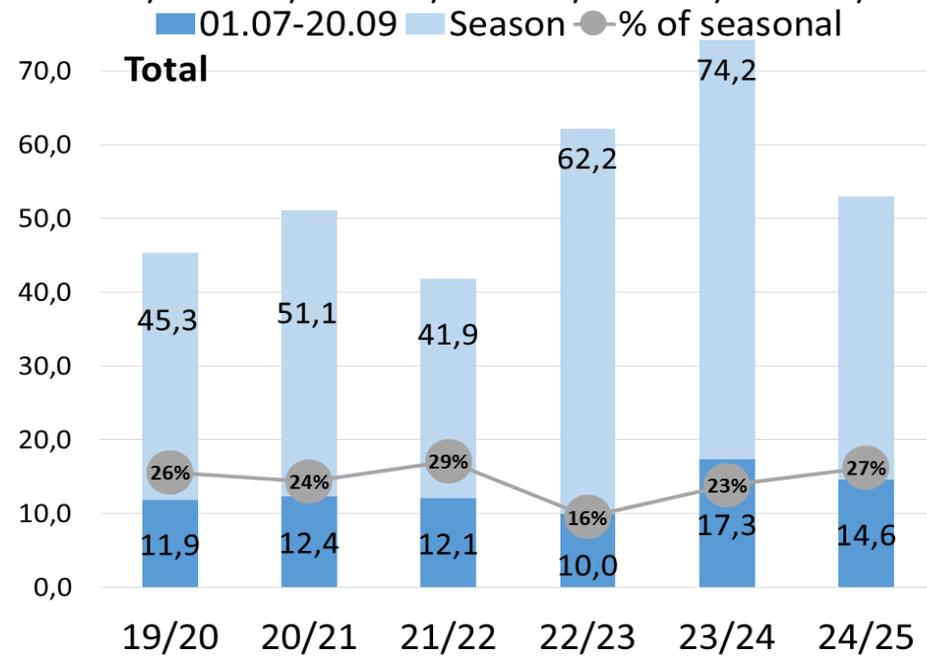
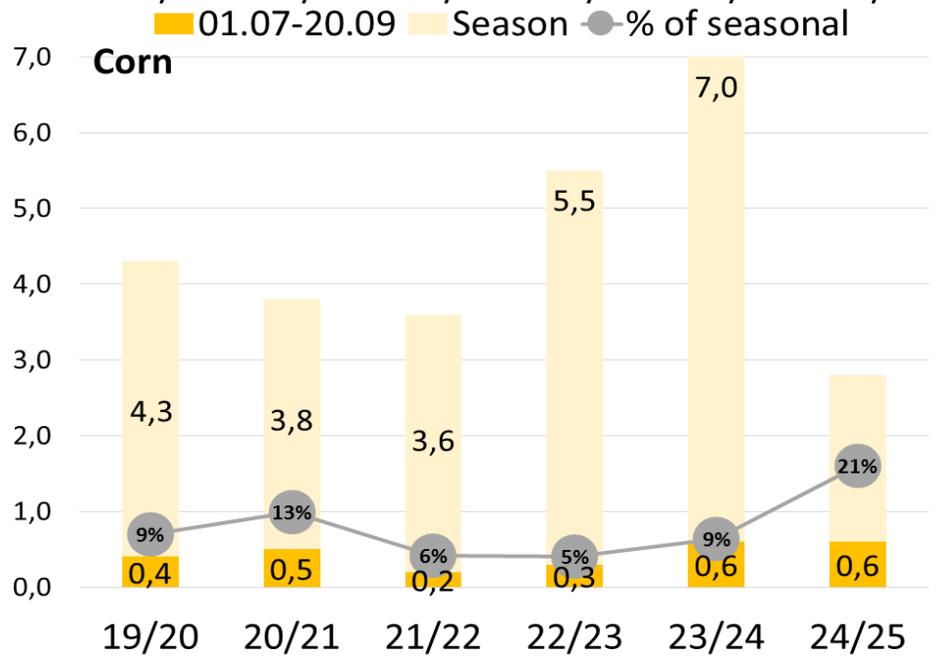
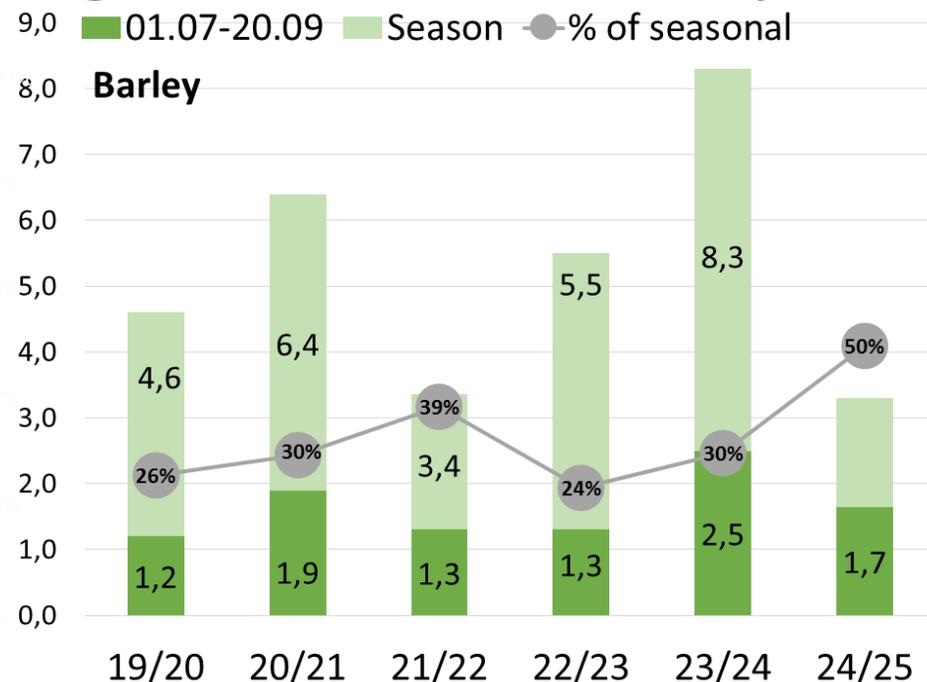
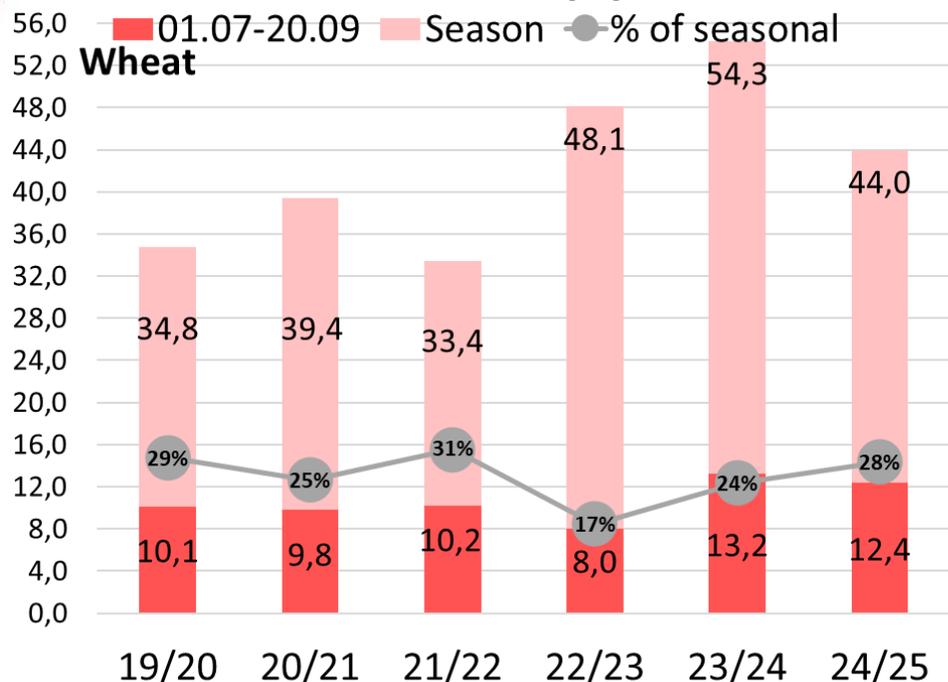


Cheliabinsk durum wheat price index, RUR/ton of w3





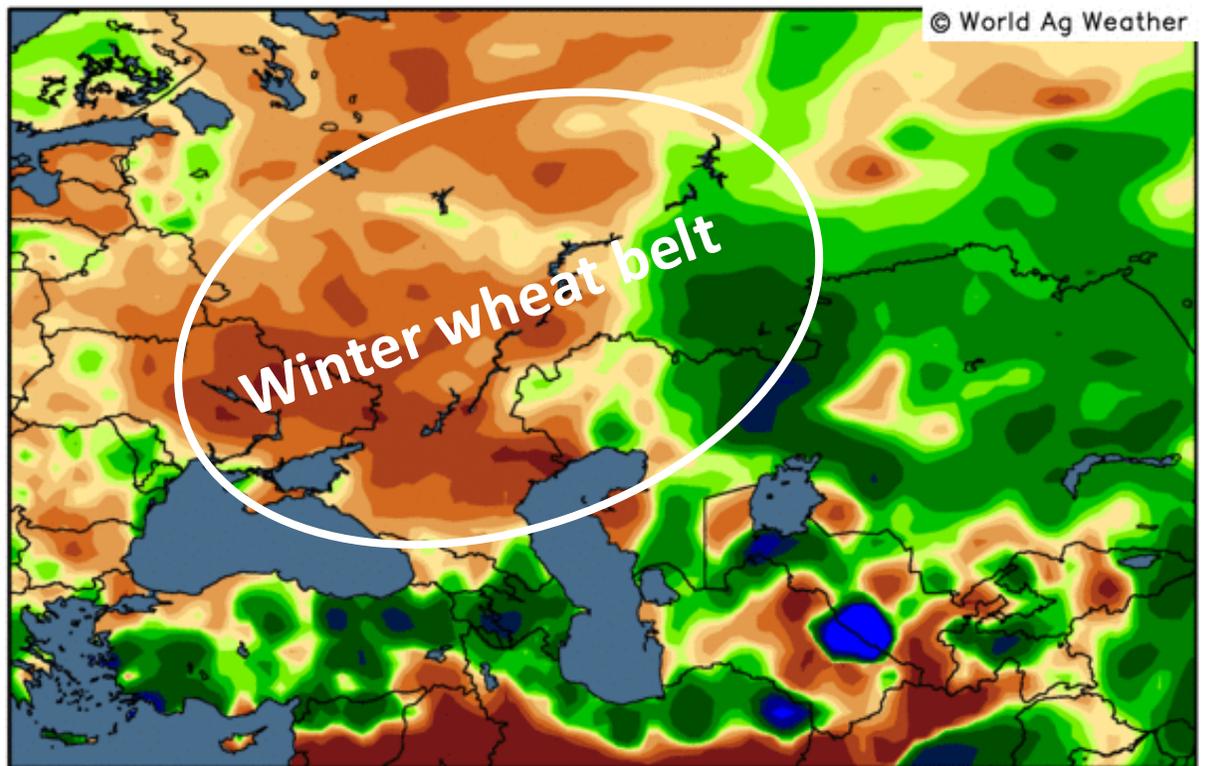
Russia: shipped/remaining wheat/corn/barley/all, MMT



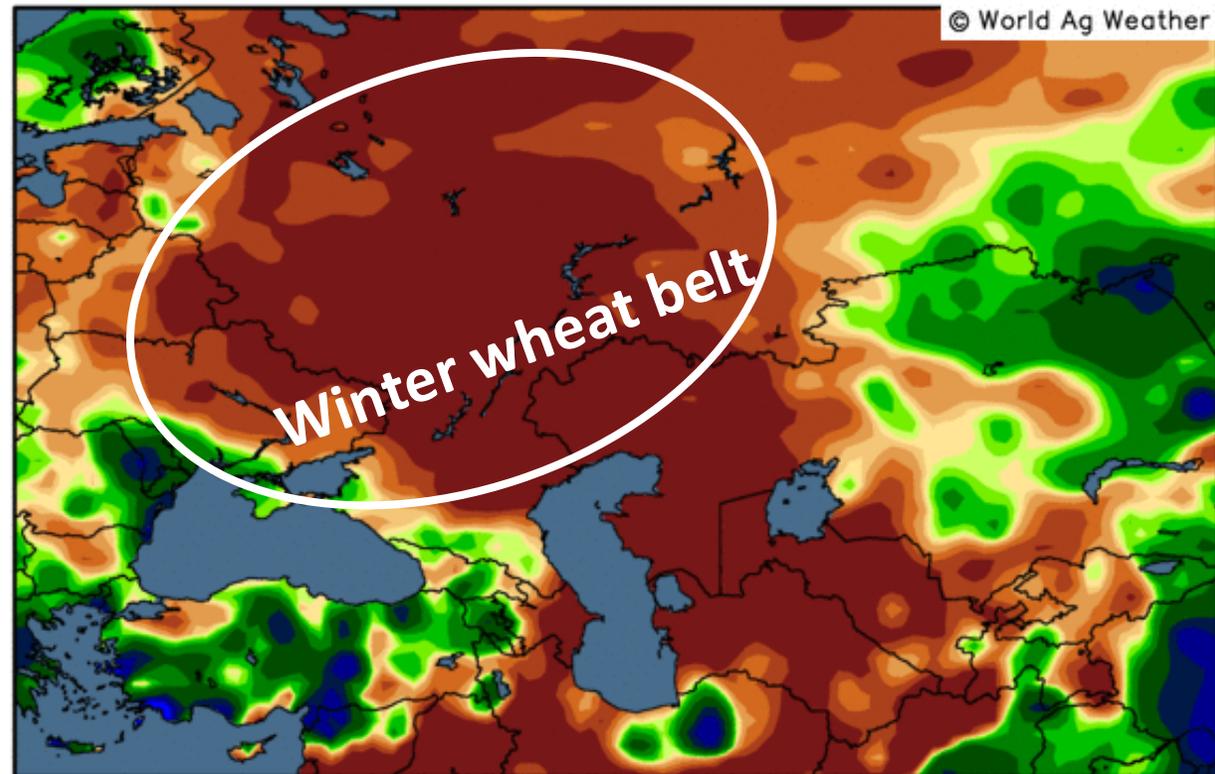


Cumulative ppt to normal, %

90-day Precipitation Analysis
Percent of normal through 19 Sep 2024



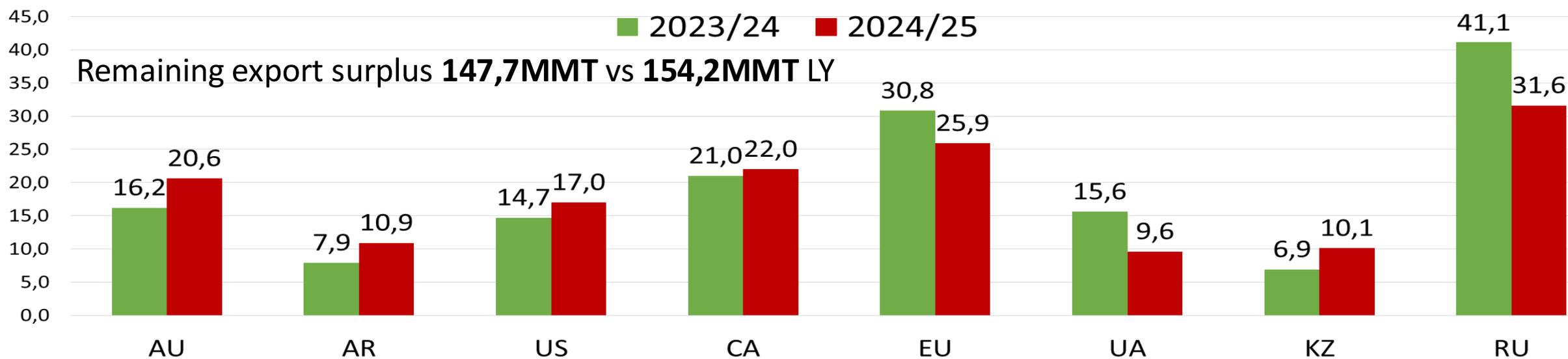
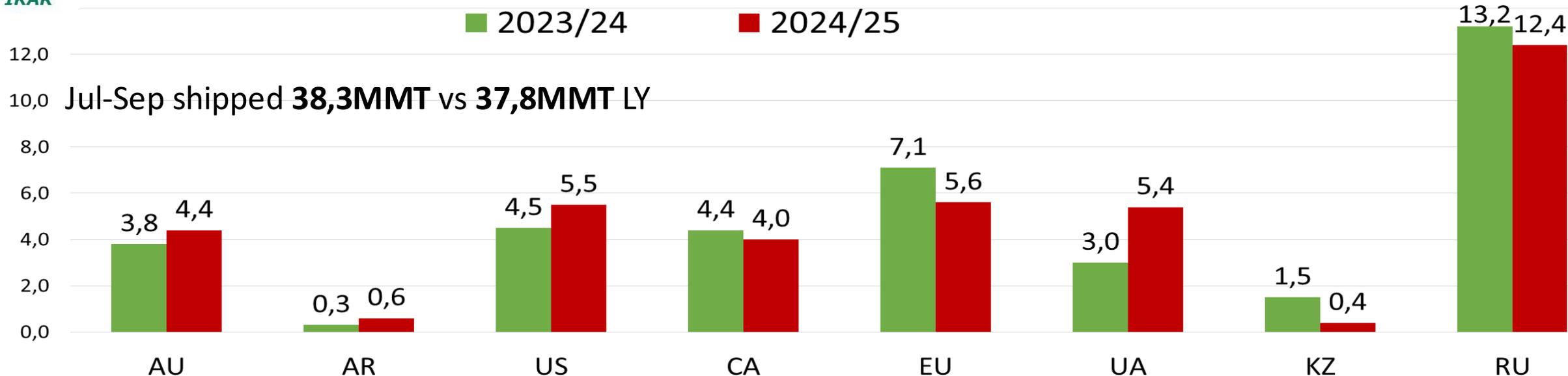
30-day Precipitation Analysis
Percent of normal through 19 Sep 2024



Another area of concern: persistent dryness in Western Russia and Ukraine



TOP-8 global wheat exporters shipped to remaining, MMT

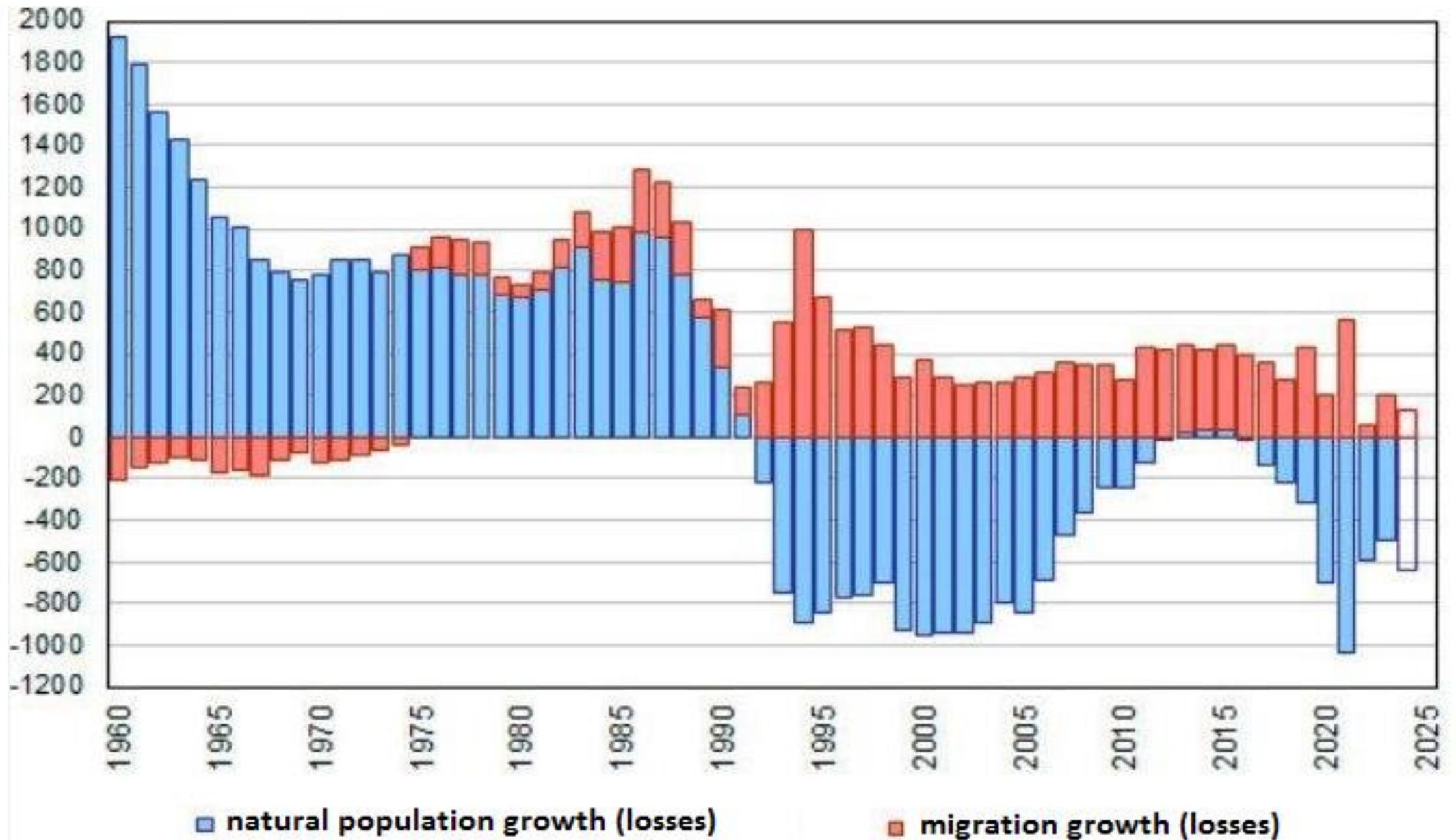


Global wheat supplies for the rest of the season look as rather tight either... although all later incremental (Australia, Argentina, Canada, Kaz, W. Siberia) look as positive...



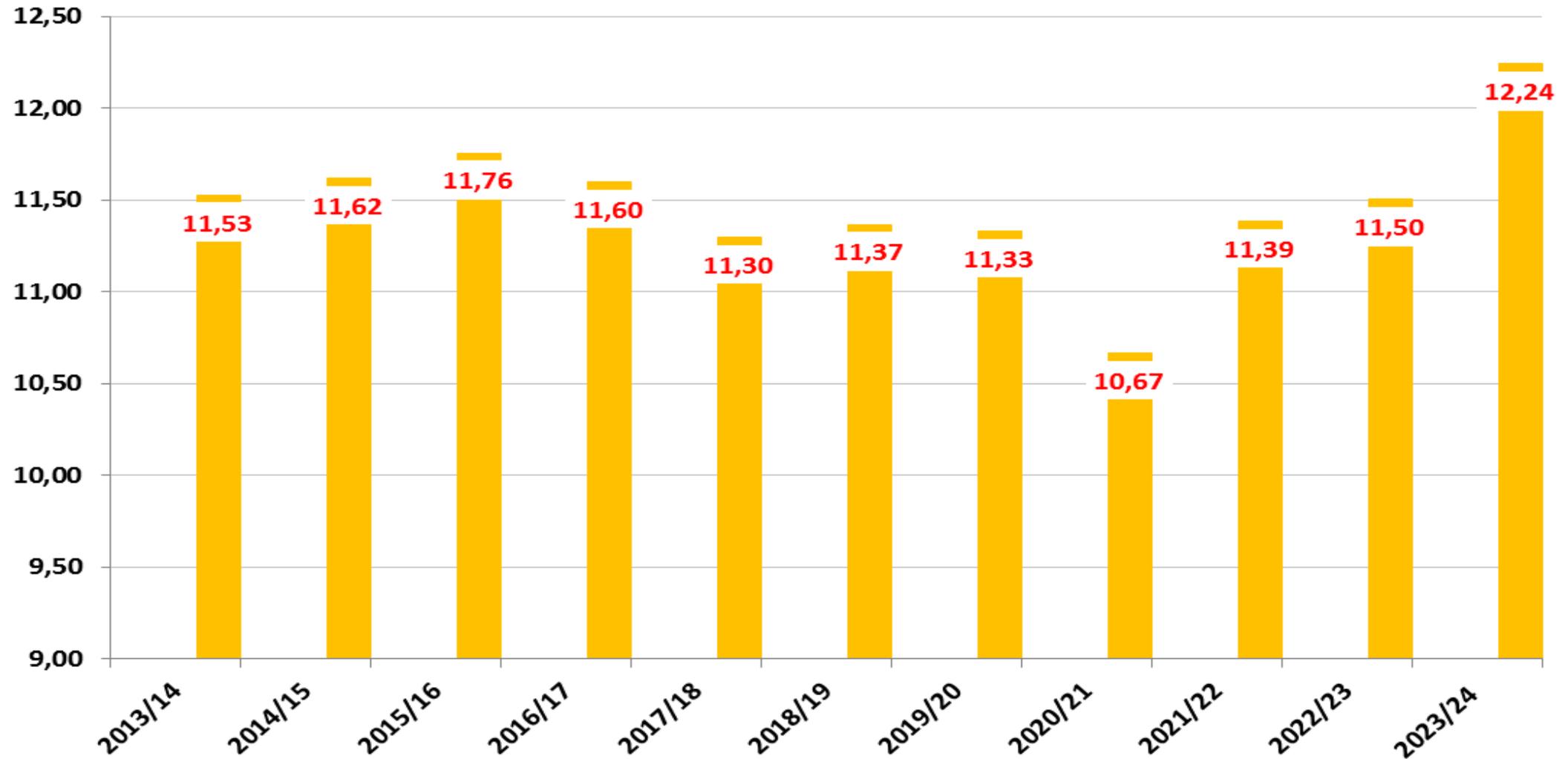
Thus, we see and expect regional wheat/grains prices elevation right from November 2024, although, most probably, gradual one, as wheat has strong “*cap*” of late supplies (Can, Argi, Aus, Kaz, W.Siberia), and demand rationing from key importing nations...

Russian population number evolution, in ths.





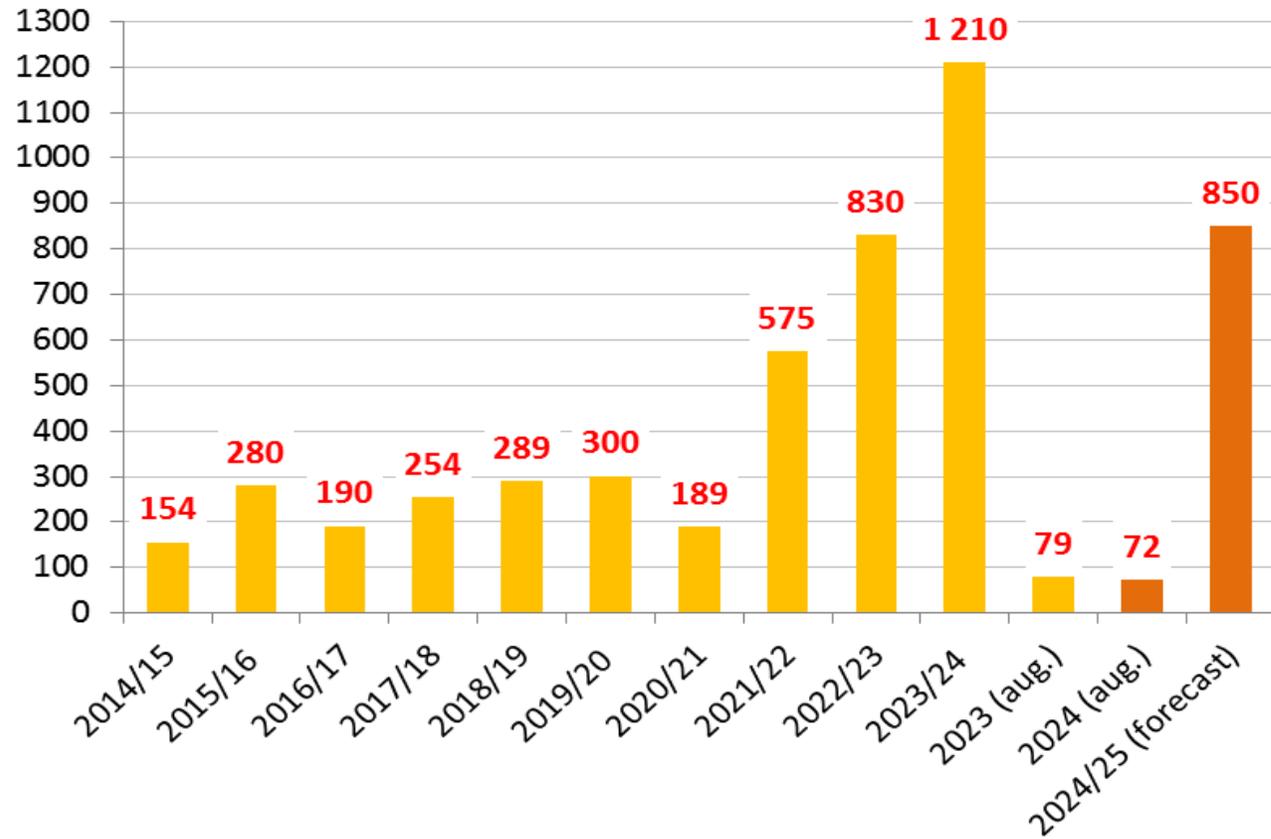
Dynamics of flour production, MMT (IKAR estimate)



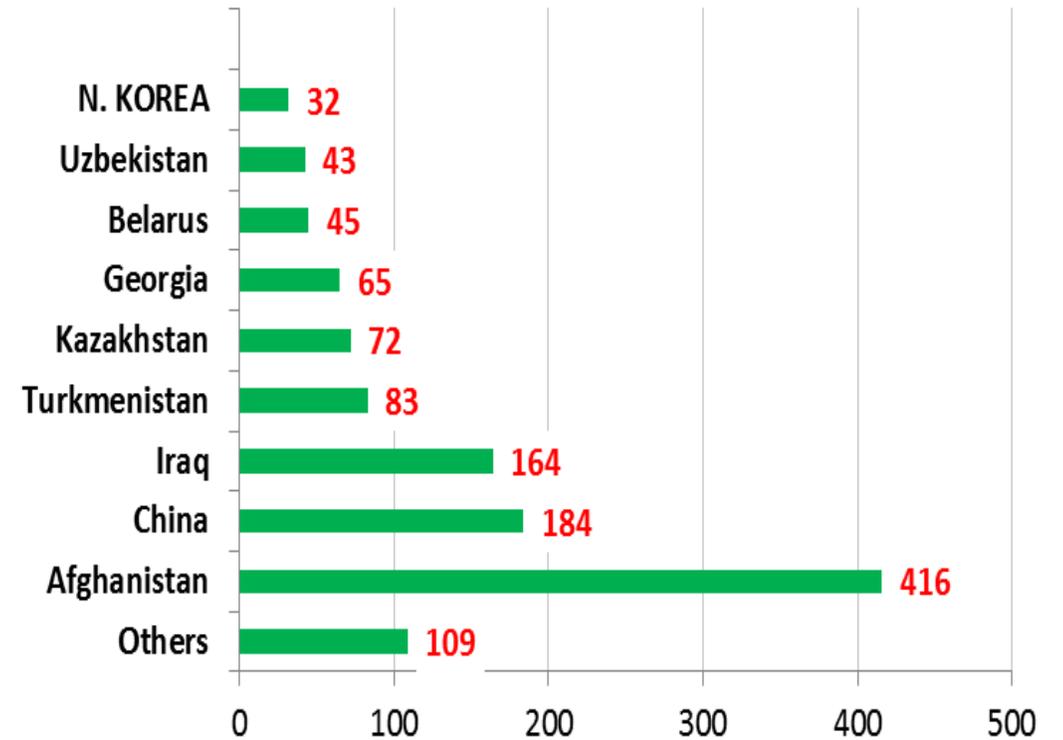


(Estimated) Wheat flour export from Russia, TMT

Dynamics of wheat flour export

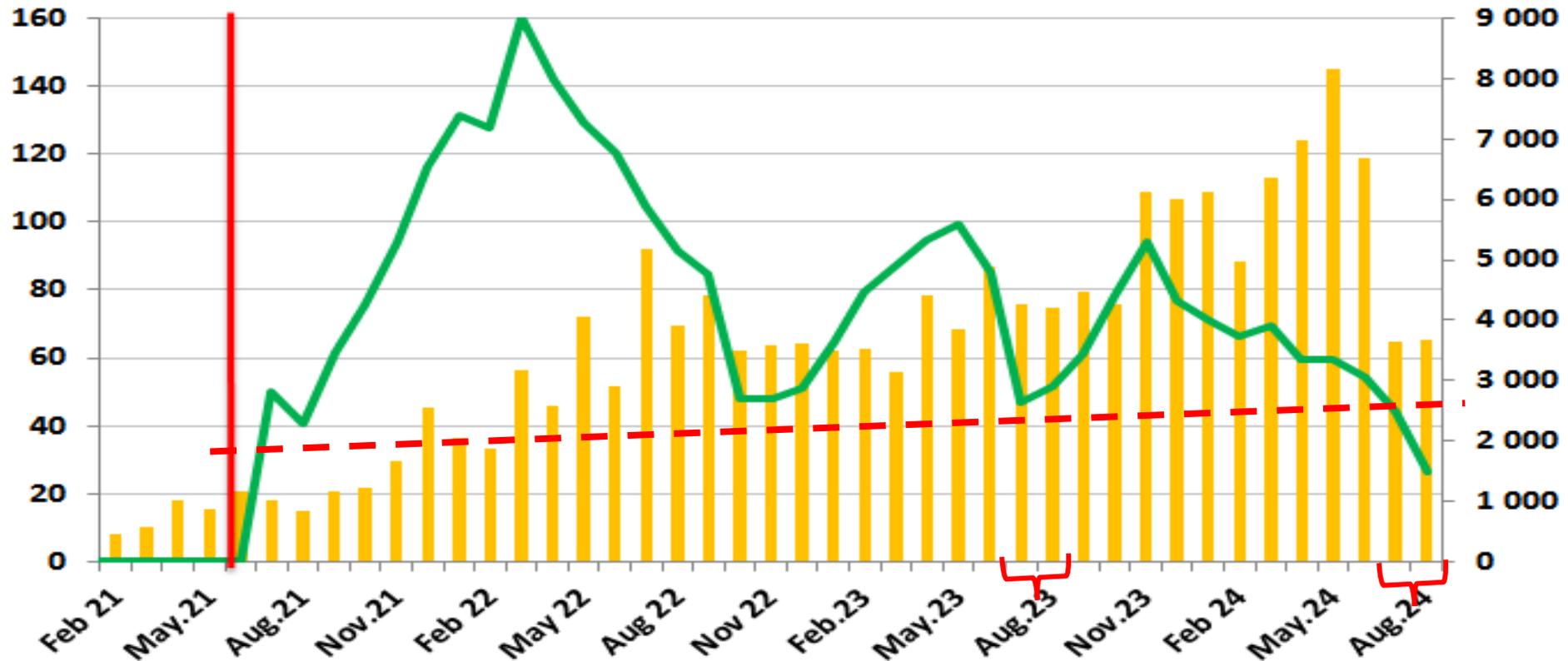


Importing countries in 2023/24





Wheat flour export and wheat export duty

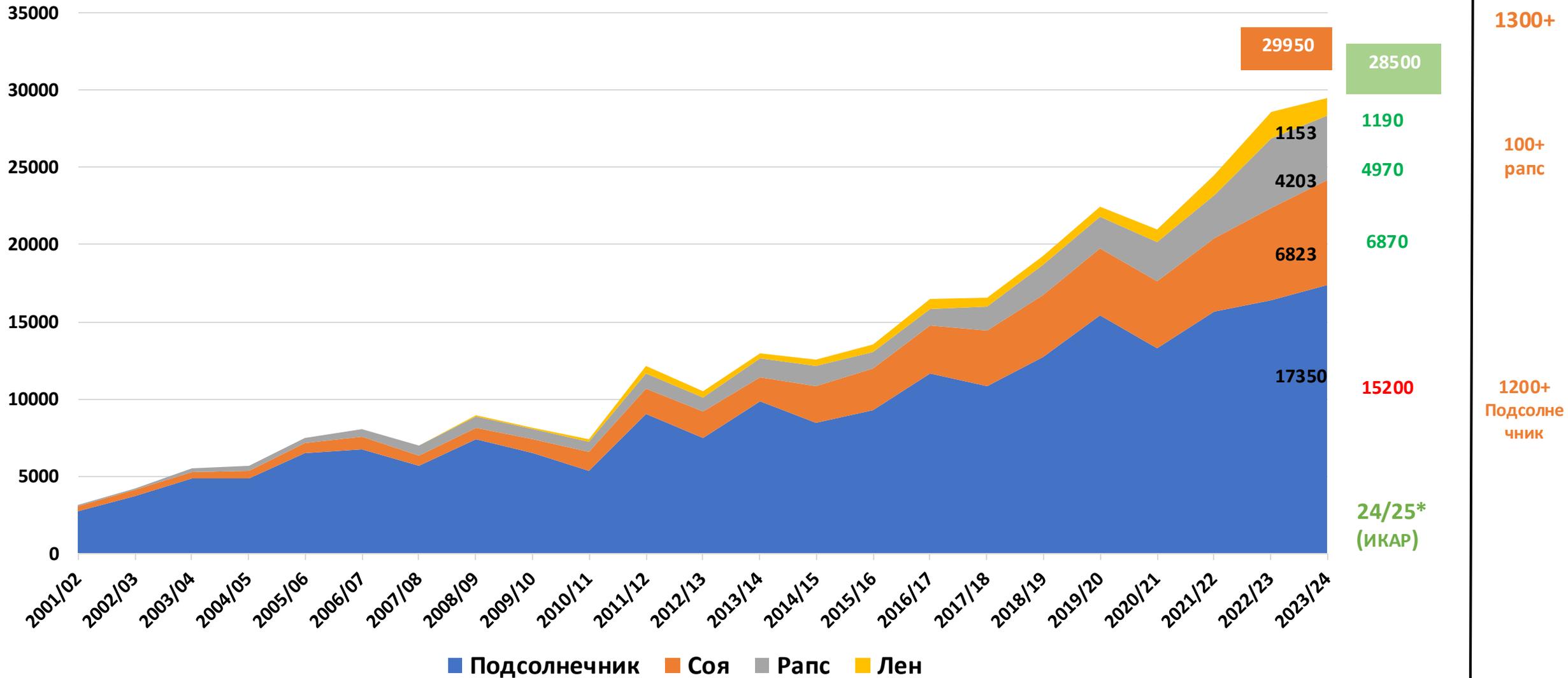


- Wheat flour export, TMT (left axis)
- Wheat export duty, Rub/TMT (right axis)
- - - Estimated cost of processing

In general, the higher the wheat export duty, the higher flour export, and vice versa...



Производство масличных в РФ. Засуха



Снижение общего урожая при рекордных посевных из-за засухи. Возможен и меньший результат по подсолнечнику! Только рапс «проскочил»



Регулирование рынка масличных РФ

Подсолнечник

до 1 сентября 2026 (продлено)

Пошлина на экспорт за пределы ЕЭАС – 50%
(не менее 32 тыс. руб.)

До 1 сентября 2026 (продлено)

Демпфер на подсолнечный шрот (Цэ*\$-15875)*70%

До 1 сентября 2026 (продлено)

Демпфер на подсолнечное масло (Цэ*\$-82500)*70%

Соя

До 1 сентября 2026 (продлено)

Пошлина на экспорт сои за пределы ЕЭАС – 20% (не менее 100 \$)

До конца 2024

Гибкие пошлины на соевое масло и соевый шрот с привязкой к курсу рубля (4-7%)

Рапс

До 1 сентября 2026 (вместо запрета вывоза)

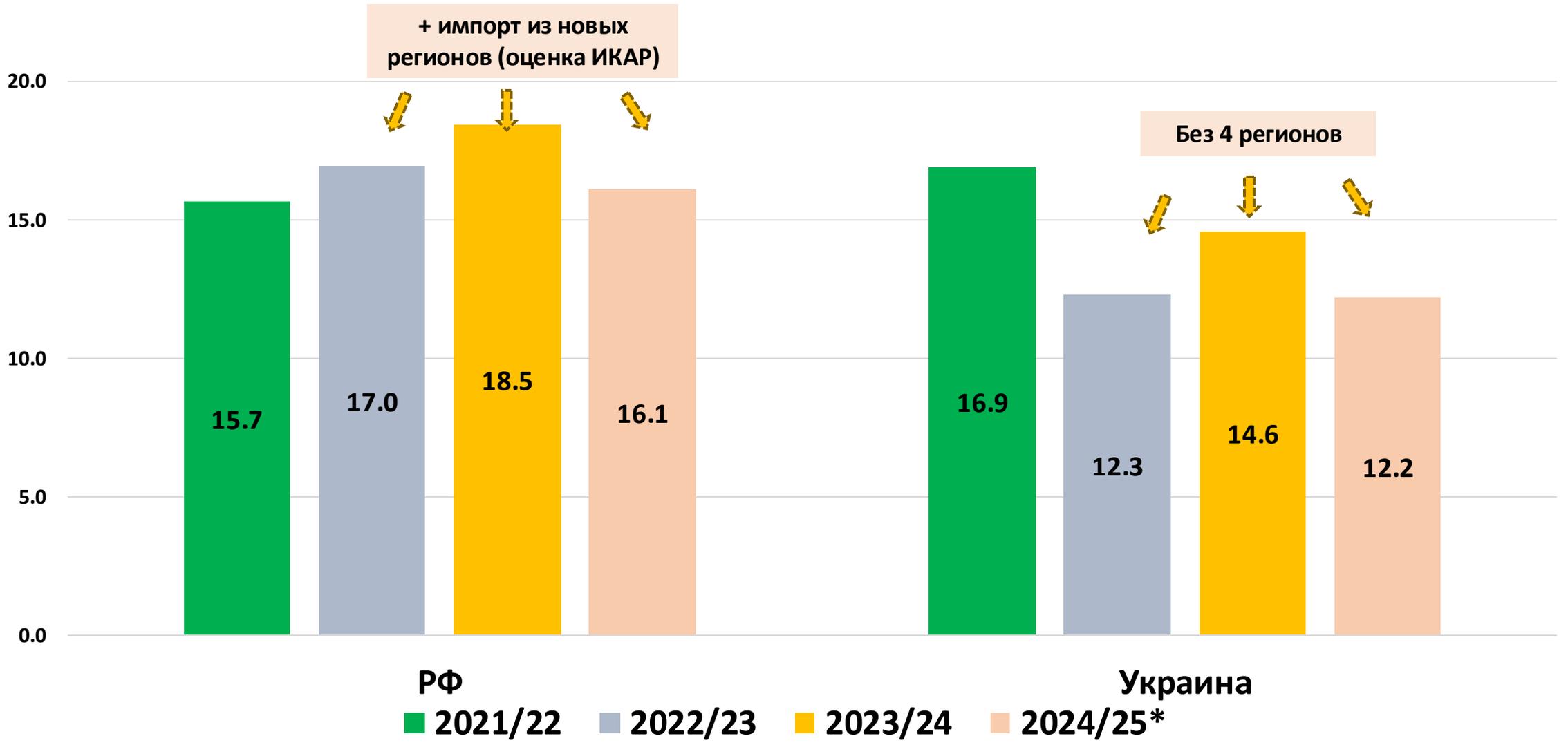
Пошлина на экспорт рапса за пределы ЕЭАС – 30% (не менее 165 евро). Для всех регионов, включая Забайкальск

До конца 2024

Гибкие пошлины на рапсовое масло и рапсовый шрот с привязкой к курсу рубля (4-7%)

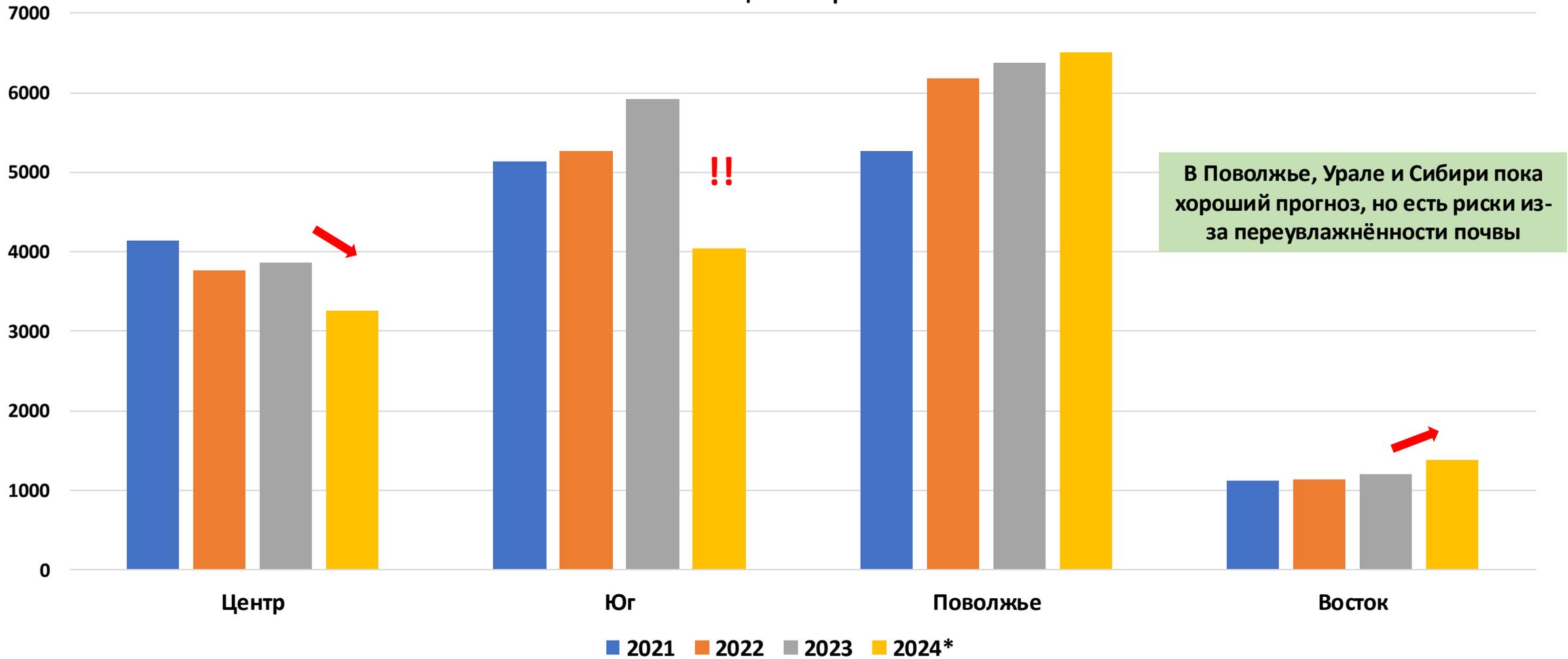


Производство подсолнечника в РФ и Украине, ММТ





Производство подсолнечника по макрорегионам РФ (ТМТ). Основное сокращение ожидается на Юге и в Центре





Баланс подсолнечника РФ (ТМТ). 24/25 МГ предварительно

	22/23	23/24	24/25*
Начальные запасы	968	1359	500
Импорт	80	60	55
Ввоз с новых территорий	600 (оценка)	1100 (оценка)	900 (оценка)
Производство (зачетный вес)	16 357	17 350	15 210
Совокупное предложение	18 005	19 869	16 665
Внутренняя переработка	15 266	18 083	15 635
Кондитерский подсолнечник	660	676	590
Семена, потери	400	210	170
Экспорт	320	400	170
Конечные запасы	1359	500	100

Сезон 2024/25 может стать условно дефицитным для отрасли впервые за 4 года! Переработка сильно сократится при росте спроса заводов



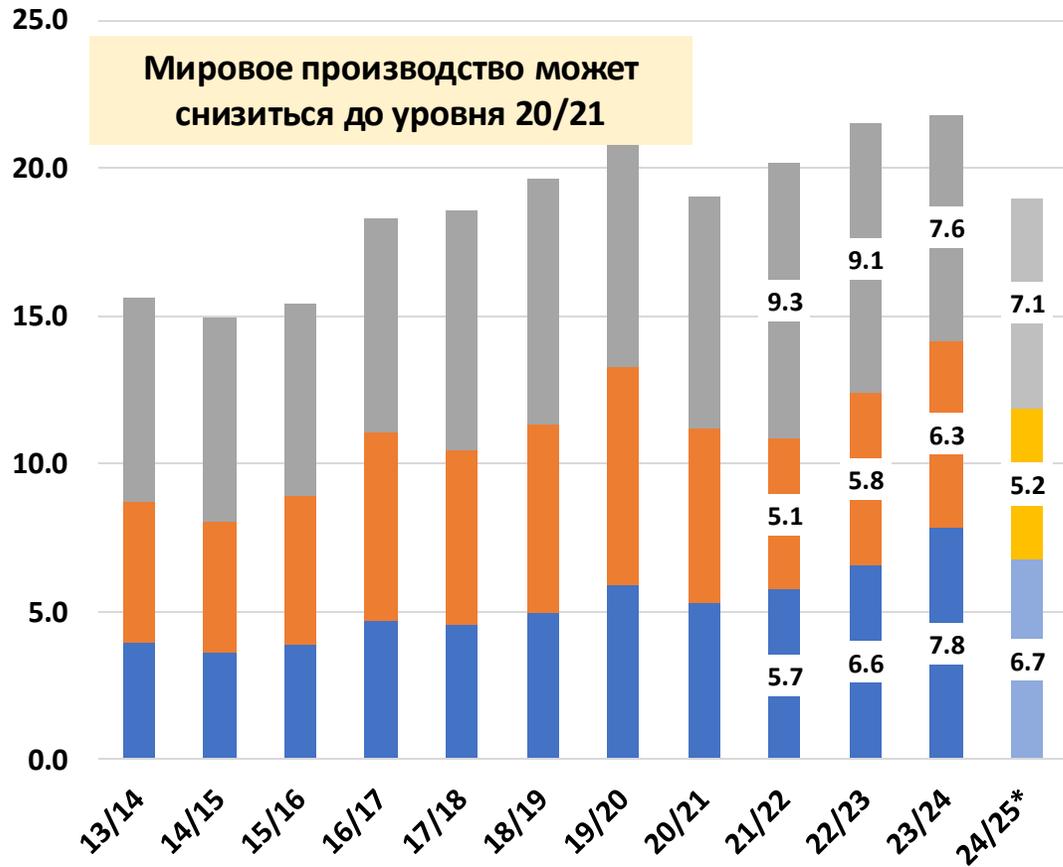
Экспорт так же может сократиться, т.к. российские заводы будут остро нуждаться в сырье, даже в Сибири, где так же растут мощности по переработке

Переходящие запасы могут упасть до минимума



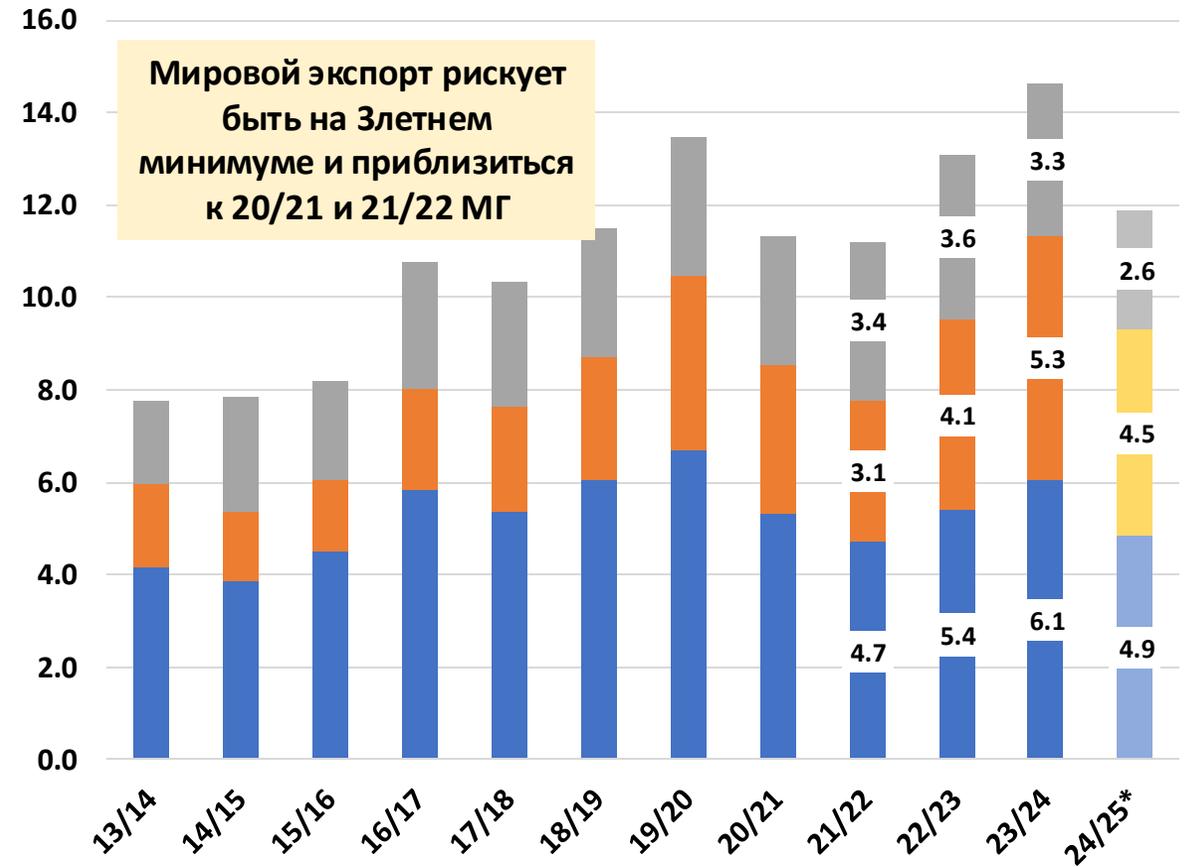
Мировой рынок подсолнечного масла (ММТ)

Производство



■ РФ ■ Украина ■ Прочие

Экспорт



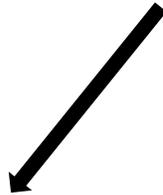
■ Украина ■ РФ ■ Прочие



Баланс рынка рапса РФ (ТМТ). 24/25 МГ предварительно

	22/23	23/24	24/25*
Начальные запасы	214	143	90
Импорт	25	10	10
Ввоз с новых территорий	40	60	65
Производство (зачетный вес)	4515	4203	4970
Совокупное предложение	4794	4416	5135
Внутренняя переработка	3329	3163	3742
Семена, потери	271	248	293
Экспорт	1050	915	750*
Конечные запасы	143	90	350

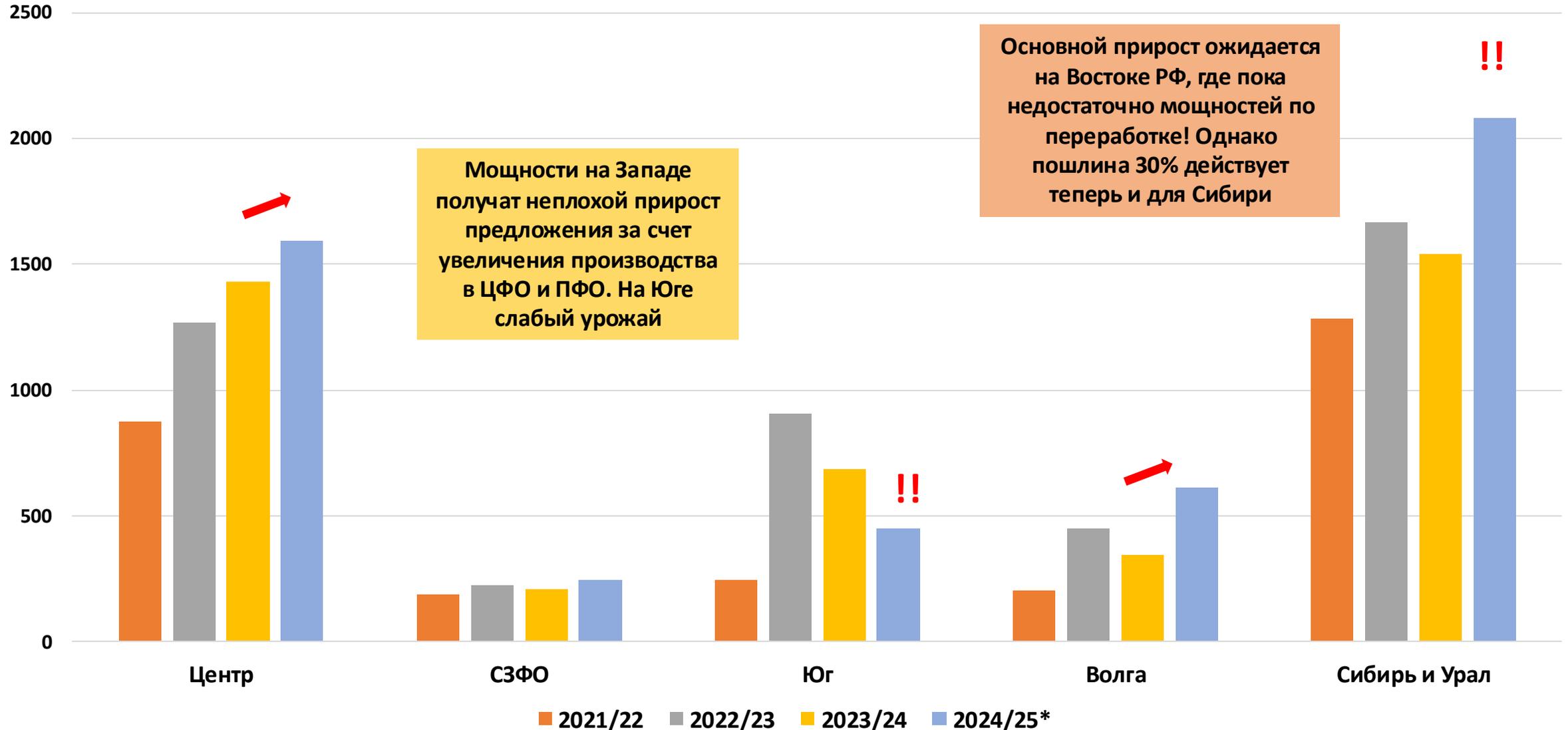
Ожидается рекорд по переработке и высокие запасы. Рапс частично заместит дефицит подсолнечника в РФ



* Из логики, что эксп. пошлину ослабят во 2 половине сезона для Забайкальска. В противном случае переработка в РФ может оказаться даже выше



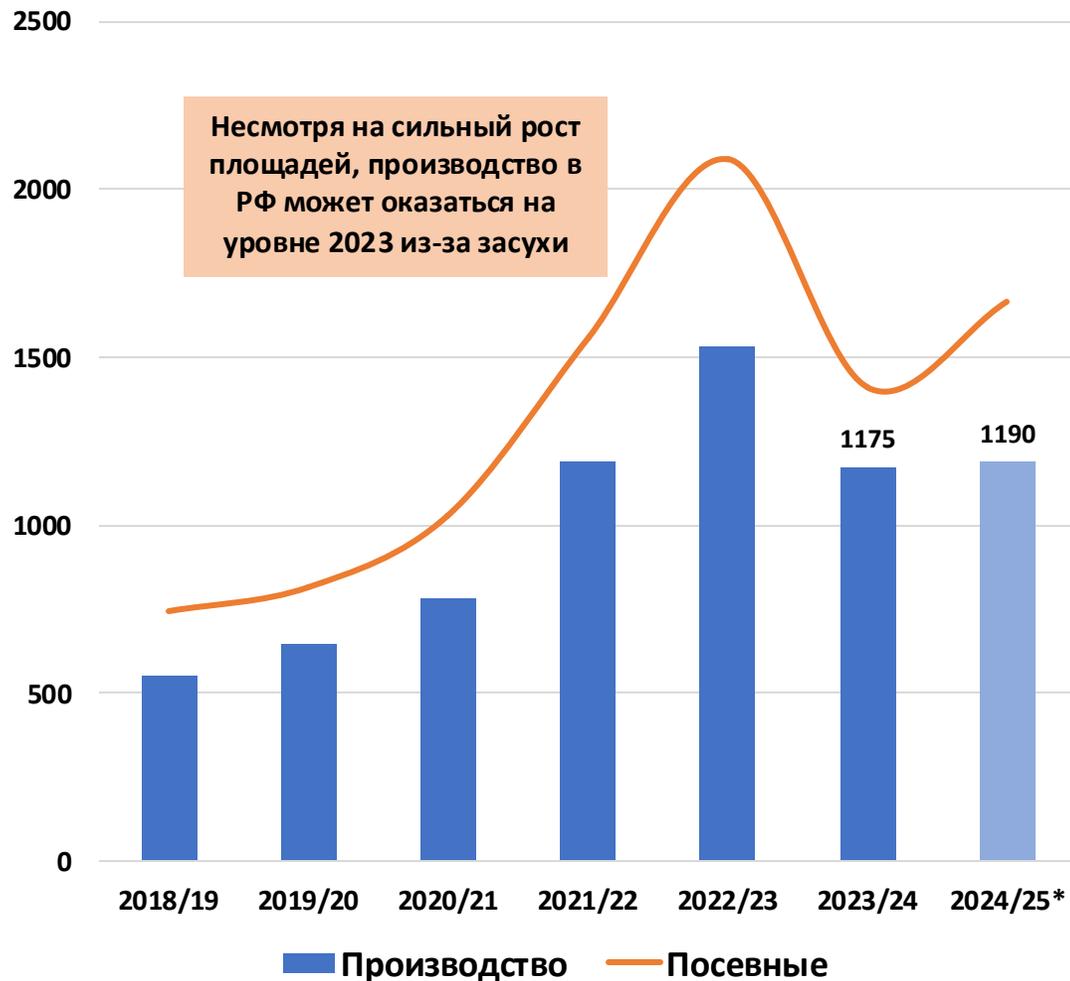
Производство рапса по макрорегионам РФ (ТМТ). Дисбаланс





Масличный лен (TMT)

Производство в РФ



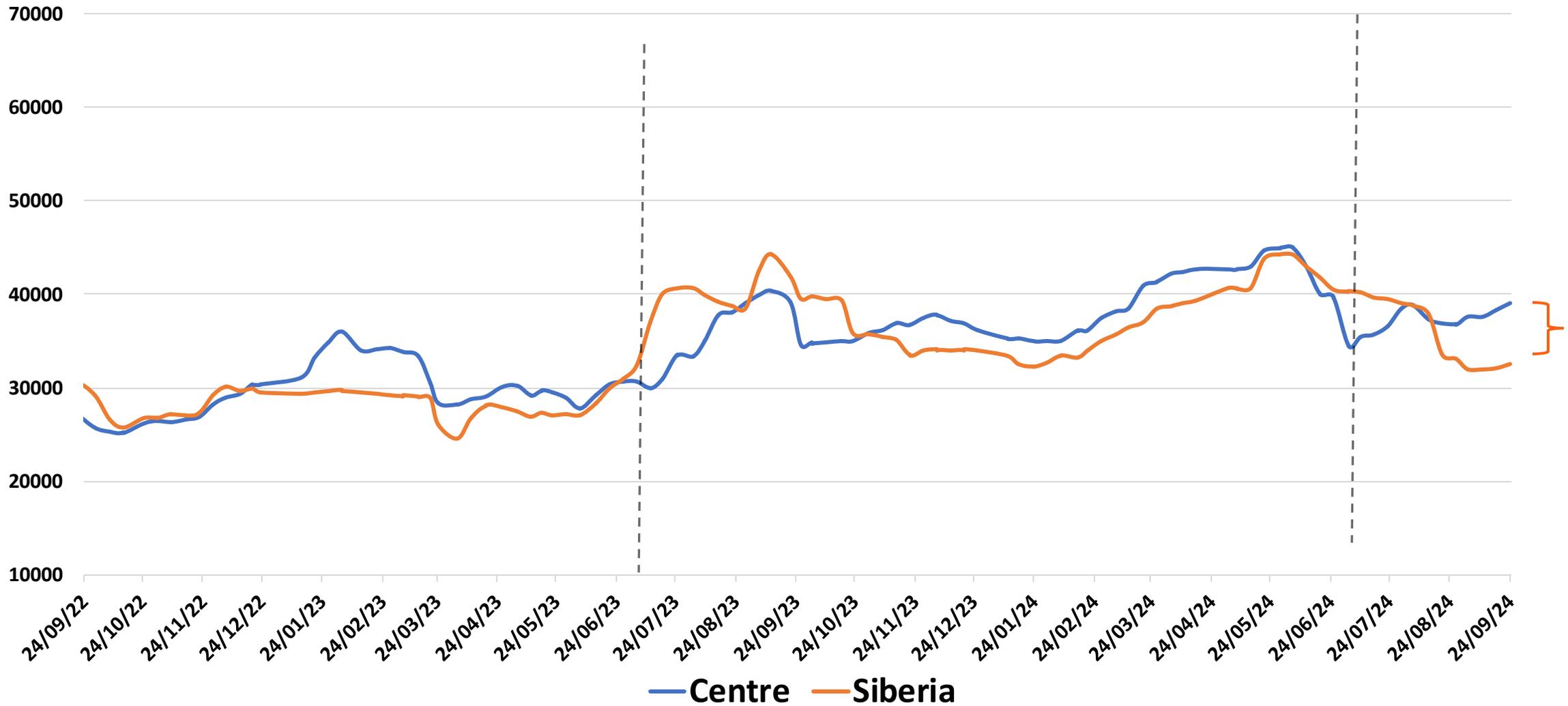
Экспорт из ключевых стран



Казахстан в случае высокого урожая может компенсировать сокращение экспорта из РФ. Экспорт из РФ снизится до Злетнего минимума по причине ожидаемого роста внутренней переработки и низких стартовых запасов 24/25



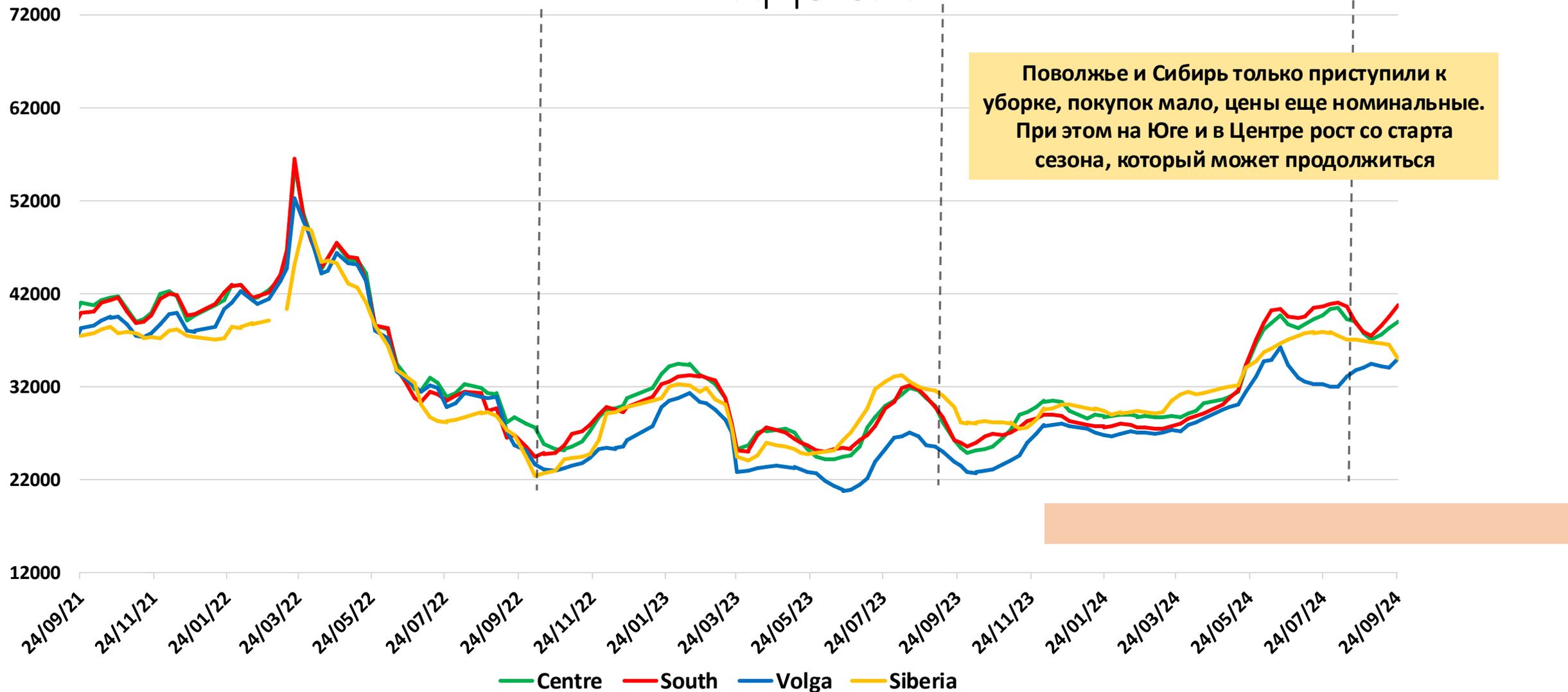
Цены на рапс по макрорегионам РФ, руб./т с НДС СРТ



Дисконт в Сибири в 24/25 может расшириться из-за возможного переизбытка рапса в СФО. Цены в конце августа 2024 резко провалились на новостях о новой 30% пошлине



Цены на подсолнечник по макрорегионам РФ, руб./т с НДС СРТ



Пошлина на масло может вернуться уже в ноябре, но она, вероятно, будет минимальной (1-1,5 тыс. руб.) и не должна заметно сказаться на ценообразовании на подсолнечник



Dmitri Rylko
General Director
IKAR LLC

Thank you!
Spasibo!
+7903-130-1759
d.Rylko@ikar.ru



**Развитие потенциала отрасли
глубокой переработки зерна в
Республике Казахстан**

哈萨克斯坦粮食深加工产业的
发展潜力



Введение

- 1. Конкретное содержание глубокой переработки зерна** 粮食深加工的具体内容
- 2. Текущее состояние биоферментационной промышленности Китая** 中国生物发酵产业现状
- 3. Будущее синтетического биологического производства** 合成生物制造的未来
- 4. Возможности развития в Казахстане** 哈萨克斯坦的发展机会

II Текущее состояние биоферментационной промышленности Китая

中国生物发酵产业现状

1. Экономическое состояние биоферментационной отрасли в 2022 году

2022 年生物发酵行业经济运行状况

1.1 Общая стабильность экономического состояния

1.1 经济运行总体情况稳定

В 2022 году давление на цены на сырьевые и вспомогательные материалы, а также на транспортные расходы несколько снизилось, спрос постепенно восстановился. Объемы производства и стоимость таких продуктов, как аминокислоты, органические кислоты, полимеры, ферментные препараты, дрожжи и функциональные ферментационные продукты, показали стабильный рост. Однако объемы и стоимость производства крахмальных сахаров и пищевых ферментов снизились. Согласно статистике ассоциации, в 2022 году объем производства основных продуктов биоферментационной отрасли составил примерно 31,53 миллиона тонн, что на 0,5% меньше, чем в 2021 году; общая стоимость составила около 286,7 миллиарда юаней, увеличившись на 10,6% по сравнению с 2021 годом. Подробности см. в таблице 1.

2022 年，原辅材料、运输成本等压力有所缓解，需求逐步复苏，氨基酸、有机酸、多元醇、酶制剂、酵母、功能发酵制品均实现了产量、产值稳定增长；淀粉糖、食用酵素的产量、产值均有所下降。根据协会统计，2022 年生物发酵行业主要行业产品产量约 3153 万吨，较 2021 年同比下降约 0.5%；总产值约 2867 亿元，较 2021 年同比增长约 10.6%。详见表 1。

Таблица 1: Объем производства основных продуктов биоферментационной отрасли в 2022 году

№	Категория 分类	Объем производства (тыс. тонн)	Рост по сравнению с прошлым годом (%)	Стоимость (млрд)	Рост по сравнению с прошлым годом (%)
1	Аминокислоты 氨基酸	7 110	11.2	68	13.3
2	Органические кислоты 有机酸	2 710	4.2	26	20.9
3	Крахмальные сахара 淀粉糖	14 050	-3.4	53.4	10.8

II Текущее состояние биоферментационной промышленности Китая

中国生物发酵产业现状

№	Категория	Объем производства (тыс. тонн)	Рост по сравнению с прошлым годом (%)	Стоимость (млрд)	Рост по сравнению с прошлым годом (%)
4	Многоатомный спирт 多元醇	1 870	1.6	17.5	11.5
5	Ферментный препарат 酶制剂	2 000 (标)	2.0	4.6	12.1
6	Дрожжи 酵母	480	1.5	10.3	6.2
7	Функциональные ферментированные продукты 功能发酵制品	3 190	4.0	89.6	11.2
8	Пищевые ферменты 食用酵素	120	-11.5	17.3	-11.5
Итого		31 530	-0.5	286.7	10.6

II Текущее состояние биоферментационной промышленности Китая

中国生物发酵产业现状

1.2 Импорт и экспорт 进出口情况

Импорт进口

Согласно статистике импорта и экспорта таможи Китая за 2022 год, объем импорта основных отраслей и продуктов биоферментации составил около 1,338,000 тонн, что на 2.8% меньше по сравнению с 2021 годом; объем импорта составил около 2.26 миллиарда долларов США, что на 7.9% больше по сравнению с 2021 годом. Подробности см. в таблице 2.

根据中国海关 2022 年进出口数据统计, 生物发酵行业主要行业、主要产品进口量约 133.8 万吨, 较 2021 年同比下降约 2.8%; 进口额约 22.6 亿美元, 较 2021 年同比增长约 7.9%。详见表 2。

Таблица 2. Импорт основных отраслей и продуктов биоферментации за 2022 год

№	Категория	Объем импорта (тыс. тонн)	Рост по сравнению с прошлым годом (%)	Сумма импорта (тыс. долларов США)	Рост по сравнению с прошлым годом (%)
1	Аминокислотные вещества 氨基酸类	153 430	-18.0	106 500	-11.1
2	Лимонные кислоты 柠檬酸类	36 330	21.7	24 090	81.7
3	Молочная кислота 乳酸类	162 450	9.44	33 450	57.6
4	Глюконовые кислоты 葡萄糖酸类	9 640	-3.9	2 950	12.2
5	Крахмальные сахара 淀粉糖类	6 440 600	-5.0	688 160	5.0
6	Многоатомные спирты 多元醇类	6 422 500	-0.9	977 730	17.0
7	Ферментные препараты 酶制剂	131 430	-9.0	407 570	-6.8
8	Дрожжи 酵母	19 970	-24.1	20 650	-14.3
	Итого	13 376 350	-2.8	2 261 100	7.9

II Текущее состояние биоферментационной промышленности Китая

中国生物发酵产业现状

Импорт

Общая ситуация с импортом продуктов аминокислот в 2022 году значительно снизилась по сравнению с 2021 годом. Импорт продуктов глутамата немного увеличился, при этом основным остаются высококачественные продукты; остальные продукты демонстрируют тенденцию к снижению. Объемы поставок и качество продукции на внутреннем рынке также увеличились. Импорт лактатных продуктов незначительно возрос, при этом основным остаются высококачественные продукты; импорт других продуктов остается незначительным. В категории крахмальных сахаров, кроме значительного увеличения импорта глюкозы и глюкозного сиропа, остальные продукты значительно сократили объемы импорта, что связано с падением цен и спроса. Импорт ферментных препаратов снизился из-за улучшения качества и ассортимента отечественных препаратов.

Аминокислотные продукты импорта в целом по сравнению с 2021 годом имеют значительное снижение, аминокислотные продукты импорта имеют небольшое увеличение, по-прежнему в основном являются высококачественными продуктами, другие продукты в основном имеют тенденцию к снижению, внутреннее предложение и качество продукции都有所提升. Лактатные продукты импорта имеют небольшое увеличение, в основном являются высококачественными продуктами, импорт других продуктов остается незначительным. В категории крахмальных сахаров, кроме значительного увеличения импорта глюкозы и глюкозного сиропа, остальные продукты значительно сократили объемы импорта, что связано с падением цен и спроса. Импорт ферментных препаратов снизился из-за улучшения качества и ассортимента отечественных препаратов.

(2) Экспорт 出口

Согласно статистике импорта и экспорта таможи Китая за 2022 год, объем экспорта основных отраслей и продуктов биоферментации составил около 6,525,000 тонн, что на 15.5% больше по сравнению с 2021 годом; объем экспорта составил около 10.56 миллиарда долларов США, что на 28.6% больше по сравнению с 2021 годом. Подробности см. в таблице 3.

根据中国海关 2022 年进出口数据统计, 生物发酵行业主要行业、主要产品出口量约 652.5 万吨, 较 2021 年同比增长 15.5%; 出口额约 105.6 亿美元, 较 2021 年同比增长 28.6%。详见表 3。

II Текущее состояние биоферментационной промышленности Китая

中国生物发酵产业现状

Таблица 3. Экспорт основных отраслей и продуктов биоферментации за 2022 год

№	Категория	Объем экспорта (тыс. тонн)	Рост по сравнению с прошлым годом (%)	Сумма экспорта (тыс. долларов США)	Рост по сравнению с прошлым годом (%)
1	Аминокислотные вещества 氨基酸类	219	13.3	40.3	22.6
2	Лимонные кислоты 柠檬酸类	150.2	13.2	24.7	44.6
3	Молочная кислота 乳酸类	8.8	7.7	1.5	22.6
4	Глюконовые кислоты 葡萄糖酸类	21.3	5.1	1.7	0.5
5	Крахмальные сахара 淀粉糖类	170.9	29.8	15.2	27.8
6	Многоатомные спирты 多元醇类	57.0	3.7	13.1	6.1
7	Ферментные препараты 酶制剂	10.9	23.3	5.5	7.8
8	Дрожжи 酵母	14.4	13.1	3.6	3.1
Итого		652.5	15.5	105.6	28.6

II Текущее состояние биоферментационной промышленности Китая

中国生物发酵产业现状

Экспорт продуктов аминокислот по-прежнему в основном состоит из массовых кормовых продуктов, и в целом наблюдается тенденция к росту, хотя объем экспорта мелких видов аминокислот немного снизился. Из-за недостаточной работы международных предприятий по производству органических кислот, они по-прежнему зависят от поставок отечественных компаний, что и привело к значительному увеличению экспорта. Под воздействием изменений в налоговой политике на сахар в странах Юго-Восточной Азии, экспорт крахмальных сахаров также значительно возрос.

氨基酸类产品出口仍以大宗饲料级产品为主, 整体呈现增长态势, 但小品种氨基酸出口量有小幅下降。由于国际有机酸企业开工不足, 仍然依靠国内企业供货, 因此出口增长幅度较大。受东南亚国家糖税调整的影响, 淀粉糖类产品出口均有较大幅度的增长。

2. Состояние развития по отраслям 分行业发展现状

2.1 Аминокислоты 氨基酸

В отрасли по-прежнему наблюдается структура, в которой преобладают массовые продукты аминокислот, а высокоценные продукты, такие как фармацевтические, пищевые и косметические аминокислоты, занимают вспомогательное положение. С постоянным расширением зарубежных рынков, производственные мощности и объемы массовых продуктов аминокислот продолжают расти. Мелкие виды аминокислот, благодаря расширению их применения, также показывают рост ассортимента, мощностей и объемов, с тенденцией к дальнейшему расширению.

Производство, применение и разработка пищевых аминокислот получили широкое внимание и станут ключевыми направлениями развития в будущем.

行业整体依旧呈现以大宗氨基酸产品及为主, 高附加值医药级、食品级、日化级等小品种氨基酸产品为辅的产业格局。随着海外市场的不断拓展, 大宗氨基酸产品产能及产量仍在持续扩增。小品种氨基酸随着应用端的开拓, 产品品种、产能及产量均有所增长, 并有继续扩张的趋势。食品级氨基酸的生产、应用及开发受到了广泛的关注, 将成为今后发展的重点。

II Текущее состояние биоферментационной промышленности Китая

中国生物发酵产业现状

2.2 Органические кислоты 有机酸

Отрасль лимонной кислоты начала новый раунд увеличения производства, что привело к резкому снижению цен на экспорт лимонной кислоты во второй половине года. В отрасли лактата мощности растут слишком быстро, в то время как рынок downstream-применений не успевает за этим ростом. С учетом зрелости технологии полилактидовой кислоты в стране, в Китае наблюдается волна интереса к биоматериалам на основе полилактидовой кислоты, что инициировало новый бум строительства и расширения производств, где лактат является основным сырьем. Другие мелкие виды органических кислот имеют значительный потенциал для развития в будущем.

Лимонная кислота行业开始了新一轮扩产，导致下半年柠檬酸出口价格急剧下滑。乳酸行业产能增长过快，下游应用市场跟进不足。随着国内聚乳酸技术的成熟，国内掀起了一轮聚乳酸等生物基材料热，乳酸作为聚乳酸的主要原料，掀起了一轮新建、扩建潮。其他小品种有机酸未来仍有很大发展空间。

2.3 Крахмальные сахара 淀粉糖

С развитием пищевой промышленности и изменением потребительских структур, спрос на продукты крахмальных сахаров будет продолжать расти, а ассортимент будет постепенно улучшаться. В то же время, продукты с нулевым и низким содержанием сахара активно продвигаются и пользуются популярностью среди потребителей, ориентированных на здоровье; спрос на функциональные крахмальные сахара также постоянно растет. С учетом снятия ограничений из-за пандемии, ожидается, что с увеличением спроса объемы производства также будут расти. С развитием пищевой промышленности и изменением структуры потребления, спрос на продукты крахмальных сахаров будет продолжать расти, а ассортимент будет постепенно улучшаться. В то же время, продукты с нулевым и низким содержанием сахара активно продвигаются и пользуются популярностью среди потребителей, ориентированных на здоровье; спрос на функциональные крахмальные сахара также постоянно растет. С учетом снятия ограничений из-за пандемии, ожидается, что с увеличением спроса объемы производства также будут расти. С развитием пищевой промышленности и изменением структуры потребления, спрос на продукты крахмальных сахаров будет продолжать расти, а ассортимент будет постепенно улучшаться. В то же время, продукты с нулевым и низким содержанием сахара активно продвигаются и пользуются популярностью среди потребителей, ориентированных на здоровье; спрос на функциональные крахмальные сахара также постоянно растет. С учетом снятия ограничений из-за пандемии, ожидается, что с увеличением спроса объемы производства также будут расти.

随着食品工业的发展和人们消费结构的变化，淀粉糖产品需求量仍会增加，品种结构亦会日益完善。同时，零糖、低糖产品得到大力推广并受到广大注重健康的消费者的青睐，功能性淀粉糖的需求量也在不断上升，随着疫情的放开，未来随着需求的增长，产量还将进一步上升。

II Текущее состояние биоферментационной промышленности Китая

中国生物发酵产业现状

2.4 Многоатомные спирты多元醇

В отрасли многоатомных спиртов наблюдается некоторое увеличение производственных мощностей, однако существующий рынок в целом находится в состоянии перенасыщения, что требует постоянного расширения областей применения. Особенно выгодны предприятия по производству сорбитола, которые используют крахмал в качестве основного сырья. Развитие продукции ксилита стабильно, общий объем показывает тенденцию к росту, и динамика развития благоприятная. Спрос на ксилитозу в кормах для домашних животных в Европе и США, а также на высококачественный столовый сахар в Японии и Южной Корее стабилен, объемы использования ежегодно растут, а цены колеблются в зависимости от изменения цен на сырье.

Мальтитол широко применяется, его объем использования немного превышает другие продукты многоатомных спиртов, а его хорошая стабильность и более низкая ценовая категория делают его довольно привлекательным продуктом.

多元醇行业有部分新增产能, 现有市场基本处于过饱和状态, 需要不断拓展应用领域。其中以淀粉为主要原料的糖醇企业特别是山梨醇企业极大利好。木糖醇产品发展稳定, 总量呈增长趋势, 发展势头良好。木糖在欧美的宠物饲料、日韩高端桌面糖、香精香料市场需求稳定, 用量逐年增长, 价格随着原材料的变化有所波动。麦芽糖醇应用较为广泛, 用量比其他糖醇产品略多, 其良好的稳定性和较低的价格体系, 使其成为比较受青睐的产品。

2.5 Функциональные ферментированные продукты功能发酵制品

Функциональные ферментированные продукты в основном применяются в области человеческого и животного питания, а также в специальных диетах.

К таким продуктам относятся олигосахариды, многоатомные спирты, диетические волокна, микробные полисахариды, антиоксиданты, активные пептиды, микробные жиры, микробиологические препараты и др., исследования и рост которых активны. Некоторые продукты уже занимают важные позиции на международном рынке, и многие функциональные ингредиенты пытаются разрабатывать с помощью синтетической биотехнологии, такие как полисахариды, микробные жиры, олигопептиды и др. В будущем, с увеличением спроса в downstream-секторах на здоровое питание и зеленые низкоуглеродные продукты, отрасль функциональных ферментированных продуктов продолжит стабильное развитие.

功能发酵制品主要应用于人类营养、动物营养及特殊膳食等领域, 其中低聚糖类、糖醇类、膳食纤维类、微生物多糖类、抗氧化剂、活性肽类、微生物油脂、微生态制剂等产品研发及增长活跃。部分产品已经在国际上占有重要地位, 很多功能原料正试图用合成生物技术开发生产, 如多糖、微生物油脂、低聚肽等。未来, 随着下游消费领域对健康营养、绿色低碳的需求, 功能发酵制品行业将继续保持平稳发展。

II Текущее состояние биоферментационной промышленности Китая

中国生物发酵产业现状

2.6 Ферментные препараты 酶制剂

С учетом повышения требований людей к здоровью, питательности и безопасности, пищевые ферменты также сталкиваются с новыми вызовами. Высокоактивные и качественные комплексные ферменты станут одним из направлений развития пищевых ферментов. Другие промышленные ферменты, такие как ферменты для стирки, бумажной промышленности и текстиля, под воздействием государственной политики по поддержке зеленого и низкоуглеродного развития значительно увеличили долю отечественного производства, а некоторые ключевые технологии уже претерпели прорыв.

Следует отметить, что с повышением требований к здоровью, питательности и безопасности, пищевые ферменты также сталкиваются с новыми вызовами. Высокоактивные и качественные комплексные ферменты станут одним из направлений развития пищевых ферментов. Другие промышленные ферменты, такие как ферменты для стирки, бумажной промышленности и текстиля, под воздействием государственной политики по поддержке зеленого и низкоуглеродного развития значительно увеличили долю отечественного производства, а некоторые ключевые технологии уже претерпели прорыв.

2.7 Дрожжи 酵母

В Китае количество заводов по производству дрожжей (исключая дрожжи для пива) составляет более 24, и компании, занимающие три ведущие позиции в отрасли, имеют производственные мощности, которые составляют около 85% от общего объема производства в стране, что свидетельствует о высокой концентрации отрасли. С непрерывным расширением ведущих компаний, общий объем мировых мощностей по производству дрожжей приближается к 2 миллионам тонн. Общая ситуация в индустрии дрожжей стабильно улучшается.

Следует отметить, что с повышением требований к здоровью, питательности и безопасности, пищевые ферменты также сталкиваются с новыми вызовами. Высокоактивные и качественные комплексные ферменты станут одним из направлений развития пищевых ферментов. Другие промышленные ферменты, такие как ферменты для стирки, бумажной промышленности и текстиля, под воздействием государственной политики по поддержке зеленого и низкоуглеродного развития значительно увеличили долю отечественного производства, а некоторые ключевые технологии уже претерпели прорыв.

II Текущее состояние биоферментационной промышленности Китая

中国生物发酵产业现状

2.8 Ферменты 酵素

Для дальнейшего повышения научно-технической инновационной способности китайской отрасли пищевых ферментов и общего уровня развития отрасли, а также для поддержания справедливой и упорядоченной рыночной среды, Ассоциация организовала работу по оценке безопасности и функциональности пищевых ферментов с привлечением соответствующих научно-исследовательских институтов, ключевых предприятий и специализированных зон. Эта работа также получила признание со стороны соответствующих государственных органов.

为进一步提升我国食用酵素行业科技创新能力和产业整体发展水平,同时维护公平有序的市场环境,为《食品安全标准 食用酵素》标准申请立项提供技术支撑,协会组织相关科研机构、重点企业、特色园区开展食用酵素安全性和功能性评价工作,此项工作也得到国家相关部门认可。

2.9 Пробиотические продукты 益生制品

С увеличением осведомленности населения о питательных и иммунных преимуществах пробиотиков, общий тренд развития пробиотической отрасли положительный, а глобальный рынок пробиотиков продолжает расти. Объем рынка пробиотических продуктов в стране достиг примерно 230 миллиардов юаней. С развитием китайской пробиотической промышленности, отечественные продукты были экспортированы в более чем 60 стран и регионов. В то же время, китайская индустрия пребиотиков продолжает быстро развиваться, сохраняя традиционные преимущества продуктов и активно разрабатывая новые конкурентоспособные продукты. Китай стал одной из стран с самым быстрым темпом развития рынка пребиотических продуктов в мире.

大众对益生菌营养和免疫保健意识的不断增加,益生菌行业总体发展态势良好,全球益生菌市场继续保持增长。国内益生菌相关产品市场规模达到约 230 亿元,随着我国益生菌产业不断发展,我国产品已出口到 60 多个国家和地区。同时,我国益生元产业持续快速发展,保持传统优势产品的同时,积极开发了一些新的优势产品,我国已成为全球益生元产品市场发展速度最快的国家之一。

II Текущее состояние биоферментационной промышленности Китая

中国生物发酵产业现状

2.10 Извлечение биоресурсов 生物资源提取

В Китае биологические ресурсы и экстракты разнообразны, и на сегодняшний день в промышленное извлечение вовлечено более 300 видов. Продукты экстракции биоресурсов в Китае в основном экспортируются, при этом объем экспорта составляет около 70% от общего производства. США, Япония, Европейский Союз, Индия и АСЕАН являются основными странами и регионами, в которые экспортируются китайские экстракты.

我国生物资源提取物丰富多样，目前进入工业提取的已达 300 多种。我国生物资源提取产品以出口为主，出口量能占到总产量 70%左右。美国、日本、欧盟、印度、东盟是我国提取物出口较多的国家和地区

3. Проблемы, с которыми сталкивается отрасль 行业发展遇到的问题

3.1 Высокая стоимость сырья и однобокий уровень технологий 原料成本高，技术水平单一

На сегодняшний день основными проблемами в развитии отрасли являются высокая стоимость производства основных сырьевых материалов и однобокий уровень технологий. Текущая технология в основном основана на использовании кукурузы как сырья, где применяется влажный метод для производства крахмала с последующей гидролизой до сахара, который затем используется в качестве источника азота для ферментации. Этот процесс требует много энергии и больших инвестиций. В настоящее время используются полусухие методы с применением энзимной технологии, что позволяет обойти процесс производства крахмала и напрямую получать глюкозу, что значительно снижает затраты на сырье, уменьшает инвестиции, снижает экологическое давление и упрощает процесс, открывая новые направления для развития отрасли.

目前行业发展其需要的主要原料生产成本低，技术水平单一，其工艺还是以玉米为原料，采用湿法工艺生产淀粉后水解变糖，进而为发酵提供氮源，该工艺耗能高，投资大，目前以半干法，利用酶技术，跨过淀粉生产，直接生产出葡萄糖，在原料成本上大大降低，同时投资低，环保压力小，流程简单，为行业发展新方向。

II Текущее состояние биоферментационной промышленности Китая

中国生物发酵产业现状

3.2 Система оценки безопасности промышленных инженерных микроорганизмов еще не установлена

工业用工程菌安全性评估体系尚未建立

Из-за различий в областях применения и характеристиках штаммов невозможно разработать подробные и единые правила оценки. Это приводит к тому, что время на оценку и получение разрешений значительно увеличивается. Основным ядром биоферментационной промышленности являются микроорганизмы, и как для разработки новых штаммов, так и для оптимизации традиционных необходимо проводить соответствующую оценку безопасности. Время на оценку и получение разрешений влияет на легитимное использование штаммов. 由于应用领域不同、菌种特性不同无法进行较详细的、统一的审评规定，由此导致，审评及获得许可的时间较长。生物发酵产业的主要核心为菌种，新菌种的开发、传统菌种的优化均需开展相应的安全性评价。审评及获得许可的时间，会影响菌种的合法使用。

3.3 Необходимость повышения применения 应用亟待提高

В сфере питания и кормов для животных необходимо проходить соответствующее одобрение для новых сырьевых материалов (добавок), расширения области применения продуктов, изменения дозировок, формул и технологий производства. Однако в настоящее время большинство отечественных предприятий не осознает важность прохождения одобрений и административных разрешений, по-прежнему существует традиционное мышление, считая, что достаточно иметь одобрение транснациональной корпорации, что негативно сказывается на разработке и применении новых отечественных продуктов, а также на конкурентоспособности и влиянии бренда.

在食品和饲料领域，申请新原料（添加剂）、产品扩大适用范围、用量的改变、剂型的改变、产品生产工艺及原料的改变等均需要进行相应的申报审批。但目前，国内大部分的企业并没有意识到申报审批及行政许可的重要性，依然存在坐跨国公司审批授权实质等同的船出海的传统思维，不利于国产新产品的开发、应用、企业市场竞争力和品牌影响力提升。

III. Будущее синтетического биопроизводства

合成生物制造的未来

Биопроизводство— это передовой производственный метод, основанный на промышленных биотехнологиях, то есть на передовых биотехнологиях, таких как генная инженерия и синтетическая биология. Этот процесс включает использование микроорганизмов, клеток, ферментов и других жизненных форм для метаболической или катализаторной функции, с целью масштабного производства целевых продуктов с использованием технологий промышленного ферментирования. Его ценность заключается в следующем:

1. Биопроизводство будет способствовать трансформации и модернизации производственной отрасли, а также появлению новых бизнес-моделей.
2. В аспекте устойчивого развития биопроизводство может снизить потребление энергии и ресурсов в промышленном процессе, уменьшить выбросы отходов и загрязнение воздуха, воды и почвы, значительно снизить производственные затраты и повысить конкурентоспособность отрасли.
3. В контексте низкоуглеродного развития биопроизводство может использовать натуральные и возобновляемые сырьевые материалы для биосинтеза нефтехимических продуктов, которые невозможно синтезировать химическим путем или синтезируются с низкой эффективностью, что способствует сокращению выбросов и переработке углекислого газа, создавая путь к развитию промышленной экономики на основе возобновляемых ресурсов.
4. В рамках циркулярного развития биопроизводство может повысить эффективность использования природных ресурсов, осуществлять переработку отходов, повышать энергетическую эффективность, способствовать модернизации отрасли и формировать модель «сельское хозяйство - промышленность - окружающая среда - сельское хозяйство», создавая замкнутый цикл.

生物制造,是指以工业生物技术为核心的先进生产方式,即以基因工程、合成生物学等前沿生物技术为基础,利用菌种、细胞、酶等生命体生理代谢机能或催化功能,通过工业发酵工艺规模化生产目标产物的制造过程,其价值在于:

- 1、生物制造将促进制造业的转型升级以及新业态的出现。
- 2、在绿色发展方面,生物制造可以降低工业过程能耗、物耗,减少废物排放与空气、水及土壤污染,大幅度降低生产成本,提升产业竞争力。
- 3、在低碳发展方面,生物制造可以利用天然可再生原料,实现化学过程无法合成或者合成效率很低的石油化工产品的生物过程合成,促进二氧化碳的减排和转化利用,构建出工业经济发展的可再生原料路线。
- 4、在循环发展方面,生物制造可以提高自然资源利用效益,实现废弃物回收利用,提升能源效率,促进产业升级,形成“农业—工业—环境—农业”的良性循环模式。

III. Будущее синтетического биопроизводства

合成生物制造的未来

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) провела анализ шести развитых стран, в результате которого было установлено, что применение биопроизводственных технологий может снизить энергетические затраты в промышленности на 15%–80%, потребление сырья на 35%–75%, загрязнение воздуха на 50%–90%, загрязнение воды на 33%–80%, а производственные затраты на 9%–90%. Всемирный фонд предсказывает, что к 2030 году промышленная биотехнология сможет сократить выбросы углекислого газа на 2,5 миллиарда тонн в год.

Биопроизводство является типичным высокотехнологичным производством, которое может глубоко интегрироваться с новейшими информационными технологиями и передовыми производственными технологиями в специализированных отраслях, ускоряя развитие биопроизводства. Это также способствует привлечению инвестиций в исследования и разработки в производственной сфере, сокращает время на разработку новых продуктов, повышает добавленную стоимость продуктов и эффективность производств. Опираясь на технологии биопроизводства, можно заменить химические сырьевые материалы и процессы, что обещает кардинально изменить будущие модели переработки и производства материалов.

世界经合组织曾对6个发达国家进行分析, 结果表明: 生物制造技术的应用可以降低工业能耗15%–80%, 原料消耗35%–75%, 空气污染50%–90%, 水污染33%–80%, 生产成本降低9%–90%。世界基金委员会预测, 到2030年, 工业生物技术每年将可降低25亿吨的二氧化碳排放。

生物制造是典型的高技术制造业, 可以与新一代信息技术、细分行业先进生产技术深度融合, 加快生物制造发展, 有助于拉动制造业研发、资本等投入, 缩短新品研发周期, 提升产品附加值和工厂生产效率。依托生物制造技术, 能够实现化工原料和过程的替代, 有望彻底变革未来物质加工和生产模式。



III. Будущее синтетического биопроизводства

合成生物制造的未来

Тенденции и перспективы биопроизводства

Биопроизводство охватывает широкий спектр областей, включая биофармацевтику, биохимию, биоматериалы, пищевую промышленность, ферменты и биотопливо. Производственные методы, зависящие от традиционной химии и экстракции растений, в будущем постепенно будут заменены усовершенствованными методами биопроизводства, основанными на традиционном биоферментационном процессе, что может открыть рынок объемом в триллионы.

Используя новые производственные подходы, такие как биология + фармацевтика, биология + химия, биология + энергетика и биология + легкая промышленность, можно будет производить множество новых продуктов, таких как рекомбинантные белковые лекарства, биотопливо для авиации, биodeградируемые пластики и так далее.

Логика различных сегментов биопроизводства различна, и в нескольких областях возможны прорывы. Разработка и производство различных биопродуктов могут почти полностью осуществляться за счет оптимизации базовых клеток с использованием технологий синтетической биологии для достижения соответствующих целей.

В целом, потенциал рынка биопроизводства огромен. В текущий момент доля добавленной стоимости ключевой биопроизводственной отрасли в промышленной добавленной стоимости в нашей стране составляет всего 2.4%, что значительно ниже показателей США (11%), Европы (6.2%) и Японии (3.2%).

Кроме того, согласно прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, к 2030 году объем биопроизводственной отрасли составит 35% от глобальной промышленной производственной стоимости.

Наша страна обладает хорошей базой для биопроизводства, и с учетом ряда поддерживающих мер её конкурентоспособность в этой новой области будет только усиливаться.

Таким образом, биопроизводство считается обладающим потенциалом возглавить «Четвертую промышленную революцию».

В будущем объем рынка достигнет триллионов, и это станет горячей точкой конкуренции между странами мира.

生物制造的趋势前景如何

生物制造所涉及的领域广泛，主要涵盖生物制药、生物化工、生物材料、食品行业、酶制剂、生物燃料，依赖于传统化工、植物提取等获得产品的生产方式，未来将逐步被从传统生物发酵升级后的生物制造方式所替代，有望打开万亿规模市场空间。

利用生物+医药、生物+化工、生物+能源、生物+轻工等全新生产方式，可生产出一大批全新产品，如重组蛋白药物、生物航空煤油、生物降解塑料等等。

生物制造各细分行业逻辑有所不同，多个赛道存在突破可能，各种生物制品的开发和生产几乎都可以通过合成生物学技术对底盘细胞进行优化，以实现开发和生产相关目标。

纵观整个生物制造产业领域，其潜在市场更是巨大。

从产业规模看，当前我国生物制造核心产业增加值占工业增加值比重仅2.4%，远低于美、欧、日的11%、6.2%、3.2%。

此外，根据经济合作组织预测，到2030年生物制造相关产业规模将达到全球工业生产总值的35%。

我国具备良好的生物制造基础，再加上一系列政策的助推，我国生物制造产业在这条新赛道上的竞争力也将越来越强

综上，生物制造被认为具有引领“第四次工业革命”的潜力，未来市场规模将达到万亿级别，将成为世界各国竞争的热点。



IV. Возможности развития в Казахстане

哈萨克斯坦的发展机会

Преимущество

Сырьевое преимущество: Отрасль глубокой переработки зерна в Казахстане находится на начальной стадии развития. Ежегодный объем производства составляет от 600 тыс. до 1 млн тонн кукурузы и от 15 до 16,5 млн тонн пшеницы, что является идеальным сырьем для глубокой переработки. Наш проект планирует использовать преимущественно некондиционную пшеницу — пророщенное зерно. Цена пророщенной пшеницы в Казахстане составляет около 150 долларов США за тонну, что эквивалентно примерно 1060 юаней за тонну. Пророщенная пшеница подходит для добавления в корм, и в Китае нет риска избыточного производства.

Дефицит в сахарной промышленности: Ежегодное потребление сахара в Казахстане составляет около 500–550 тыс. тонн, при этом доля сахара, произведенного из местного сырья, составляет в среднем всего 10% от общего потребления. В Казахстане есть только одно предприятие по глубокой переработке кукурузы, производящее сиропы F42 и мальтозный сироп, а также четыре завода по производству сахара из сахарной свеклы, которые в общей сложности производят около 50 тыс. тонн белого сахара в год. В то же время Россия рассматривает возможность ограничения экспорта белого сахара.

Потенциал рынка Казахстана: Годовая потребность Казахстана в белом сахаре составляет 550 тыс. тонн, и только компания Соса-Сола ежегодно потребляет более 100 тыс. тонн сахара в Казахстане. Фруктозный сироп сложно транспортировать на дальние расстояния, поэтому глубокая переработка местной пшеницы и кукурузы для производства сахара давно ожидается на рынке Казахстана.

Энергетическое преимущество: Казахстан обладает богатыми запасами угля и природного газа. Цена на уголь составляет около 20-50 долларов США за тонну, цена на природный газ — около 0,4 юаня за кубический метр, а стоимость электроэнергии — около 0,35-0,45 юаня за киловатт-час, что значительно выгоднее по сравнению с Китаем. Однако электростанции в Казахстане распределены неравномерно, многие из них были построены в советское время, имеют низкую эффективность, поэтому следует рассмотреть возможность строительства собственной электростанции для обеспечения паром и частично электроэнергией.

Географическое преимущество: Казахстан не подвергается санкциям со стороны стран Запада.

优势介绍

- 原料优势:** 哈国粮食深加工行业处于初级阶段；每年有60万-100万吨玉米、1500-1650万吨小麦产量这是深加工的主要理想原料，我们项目拟主要使用等外小麦-芽麦，为主。芽麦哈萨克斯坦价格约为150usd/吨，折合人民币约1060元/吨；且芽麦适合饲料添加，国内无过剩风险；
- 制糖业空缺:** 哈国食糖消费量约为50-55万吨，用本土原料生产的食糖在总消费量中平均只占10%；哈国内仅有一家玉米深加工制作F42果葡糖浆、麦芽糖浆企业和4家甜菜糖企业，总计生产白砂糖约5万吨/年；同时，俄罗斯正在考虑限制白糖出口；
- 哈国市场潜力:** 哈国年需求白砂糖55万吨，仅可口可乐一家公司在哈萨克斯坦年需求白砂糖就超过了10万吨，而果葡糖浆不易于长途运输，本土小麦玉米深加工制糖成为哈国期待已久的粮食深加工项目；
- 能源优势:** 哈国本土煤炭、天然气资源丰富，煤炭价格约20-50美金一吨，天然气价格约为0.4元/立方，电力价格约为0.35-0.45元/度；相比国内有较大优势；（但发电厂普遍分散，哈国现存大量苏联时期电厂，运转效率低，需要考虑自建电厂供蒸汽和一部分电力）
- 区位优势:** 不受欧美国家制裁

IV. Возможности развития в Казахстане

哈萨克斯坦的发展机会

Недостатки

- 1. Промышленная база:** Промышленная база относительно отсталая, цены на вспомогательные материалы высокие, логистика крайне неэффективна, нет подходящих индустриальных парков. Следует уделить особое внимание поддержке со стороны государства для обеспечения комплексной помощи.
- 2. Стандарты:** Это, по моему мнению, наибольшая сложность на данный момент. В проекте, реализованном CITIC Construction в Белоруссии, из-за необходимости соответствия устаревшим российским строительным и безопасным стандартам, значительно увеличились затраты, а процесс приемки усложнился из-за непрофессионализма персонала, что также удлинит сроки приемки. Рекомендуется строить и управлять проектами в соответствии с китайскими стандартами, а надзор доверить китайским ведомствам, так как Китай обладает зрелой, безопасной и наиболее конкурентоспособной системой стандартов.
- 3. Технологическая база:** Биоферментационные технологии в Казахстане слабо развиты, практически нет квалифицированных специалистов с опытом работы в этой сфере. Решением проблемы является организация систематического долгосрочного обучения и стажировок специалистов на соответствующих предприятиях в Китае. Необходимо сотрудничество с крупными китайскими компаниями для того, чтобы успевать за постоянным повышением уровня технологий.
- 4. Эффективность труда:** На базовом уровне рабочие проявляют низкую ответственность, а производительность труда нуждается в улучшении. Необходимы реформы в управлении, чтобы адаптировать систему к современным стандартам работы на производстве. Необходимо активно привлекать китайских квалифицированных рабочих и технический персонал. Хотя это увеличит расходы на зарплаты, мы сможем гарантировать успех проекта. Один китайский рабочий по производительности может заменить троих европейцев или четверых-пятерых рабочих из Южной Америки. Это прочная основа для подъема китайской биоферментационной промышленности.

劣势介绍

- 1. 产业基础:** 产业基础相对落后, 辅料价格较高, 物流效率很低, 没有符合条件的产业园区。应该重点关注, 国家集中力量给予配套支持。
- 2. 标准体系:** 这是我认为目前最大的困难。中信建设白俄罗斯项目由于要满足俄罗斯陈旧的建设标准和安全标准, 大幅度增加了投资, 验收人员都不专业, 增加了验收难度, 延长了验收时间。建议直接按照中国的标准体系来建设和运营管理, 委托中国的相关部门来监督管理, 因为中国有成熟的安全的最具竞争力的标准体系。
- 3. 技术力量:** 生物发酵技术比较薄弱, 基本上没有成熟产业技术人员。其解决方法为: 组织技术人员到中国相关的工厂进行系统性的长期专业岗位培训和学习。他山之石可以攻玉, 必须要与中国的大型企业合作, 才能跟上技术不断提升的水平。
- 4. 劳动力效率:** 基层劳动力责任心较低, 劳动效率有待提高, 需要进行制度改革, 适应现代化工厂的管理。必须要大量使用中国的成熟产业工人和技术人员, 虽然增加了薪酬开支但是我们可以确保项目的成功。一个中国产业工人可以顶上三个欧美人的劳动效率, 顶四五个南美人的劳动效率, 这是中国生物发酵产业崛起的坚实基础。

IV. Возможности развития в Казахстане

哈萨克斯坦的发展机会

Недостатки

5. Реализация политики: Политика реализуется медленно, эффективность на уровне исполнения низкая, нет специализированных целевых политик. Во многих аспектах необходимо повысить уровень обслуживания. Рекомендуется создать специализированные организации для быстрого продвижения и надзора. Следует сосредоточить усилия на крупных делах, как это делается в Китае.

6. Выбор штаммов: Ключом к биоферментационному производству является качество штаммов. Эти высокотехнологичные биотехнологии недоступны обычным производственным компаниям, и между ними и традиционной глубокой переработкой зерна существует значительная разница. Способности к идентификации практически отсутствуют, необходимо находить профессиональные и надежные компании для сотрудничества.

7. Выбор ключевого оборудования: В настоящее время уровень автоматизации и интеллектуализации значительно повысился, увеличились инвестиции, а число сотрудников сократилось. Многие из этих устройств необходимо импортировать из Китая, что требует поддержки политики в вопросах таможенных пошлин, НДС и прохождения таможенных процедур.

8. Процесс производства: Даже самая хорошая лошадь не сможет достичь цели без правильного пути. В процессе производства необходимо контролировать множество параметров, таких как температура, концентрация, скорость, давление, подача кислорода, pH и другие. Это очень сложное динамическое управление десятками факторов. В Европе, США и Китае имеется почти столетняя история развития, и это не отрасль, которую можно быстро развить. Примеры неудач многочисленны. Бразилия, Аргентина и Россия также имеют свои преимущества. Россия когда-то была конкурентоспособной, но в итоге не достигла нужного уровня технологий и масштабов производства. Поэтому необходимо сотрудничать с профессиональными партнерами, такими как CITIC Construction, имеющими опыт в проектировании и комплексном управлении, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность инвестиций.

5、政策落实：政策落实缓慢，执行层面的效率低，没有专门的有针对性的政策，在很多方面需要进行提高服务水平，建议成立专门机构，快速推进，进行监督管理。仿照中国的方式集中力量办大事；

6、菌种选择：生物发酵生产的核心是菌种的优劣，这些高科技的生物技术不是普通设备公司能够接触到的，与普通的粮食深加工还有一个很大的距离。鉴别能力基本上没有，必须要找到专业的有信誉的公司合作。

7、关键设备的选型：目前自动化、智能化水平大幅度提高，投资额增加，用人数量降低。这些设备很多需要从中国进口，需要有关税、增值税和通关等方面的政策支持。

8、工艺流程的运用：好马如果没有选择适当路径也不是可以到达目的地的，工艺流程中需要控制很多方面的指标，例如温度、浓度、转速、压力、供氧量、PH值等等，是非常复杂的几十种因素的动态控制，欧美和中国等都有近百年的发展历程，不是短期可以催熟的产业，失败的案例很多，巴西阿根廷俄罗斯也都有很好的优势，俄罗斯曾经也是比较有竞争力的，但是最后都没有达到应

IV. Возможности развития в Казахстане

哈萨克斯坦的发展机会

Недостатки

9. Рынок сбыта: В настоящее время сбыт биоферментационных продуктов относительно фиксирован, и вход на рынок представляет собой значительную сложность. Необходима зрелая система для привлечения клиентов. Заказчики на downstream-рынке учитывают не только ценовые преимущества, но и стабильность качества продукции и способность к поставкам. Shanghai Sidicheng Biotechnology Co., Ltd. имеет не только современные технологии производства, но и богатые и стабильные ресурсы клиентской базы, что позволяет заключать разнообразные контракты на продажу для аграрных комплексов.

10. Объем рынка: Масштаб производства проекта должен обладать умеренной конкурентоспособностью. Слишком маленькие объемы производства не обеспечивают жизнеспособности, поскольку производственные затраты слишком высоки, и возможности по распределению расходов ограничены. Грузовики на дорогах, как правило, имеют грузоподъемность около 30 тонн, тогда как грузовик на 5 тонн может оперировать только в очень узкой зоне. Эффект масштаба является одним из основных факторов роста китайских компаний. Тренд заключается в увеличении размера отдельных производств, при этом многие китайские предприятия имеют мощность переработки свыше 1 млн тонн кукурузы в год, а крупнейшие компании достигли переработки около 5 млн тонн кукурузы в год.

В настоящее время объем рынка downstream-продуктов в Казахстане довольно мал, даже в русскоязычных странах он также небольшой. Рынок Южной Азии более значителен, а европейский и американский рынки еще больше и предлагают более высокие цены. Китай не только является крупнейшим экспортёром в мире, но и обладает самым большим внутренним рынком. Рекомендуется сотрудничать с китайскими компаниями, чтобы дополнить друг друга, достигнуть взаимовыгодного партнерства, воспользоваться географическими преимуществами (так как западные страны не вводят санкции) и открыть рынки Европы и США для расширения и укрепления позиций.

有的技术高度和生产规模。所以必须要与中信建设等有专业工程经验,有运营管理综合能力的伙伴合作共赢,不能自己去摸索,要降低各种风险,确保投资的安全性。

9、市场渠道:目前生物发酵产品的销售相对固化,进去的难度很大,需要有成熟的体系进行拉动,下游客户不只以价格优势为采购合同的主要指标,还有产品品质的稳定和供应能力的稳定。上海思德成生物科技有限公司不仅有先进的生产技术,还有丰富的稳定的下游客户端资源,可以为农工综合体项目签订各种销售合同。

10、市场规模:项目生产规模需要有适度的竞争能力,太小了基本上不具备生存能力,因为生产成本太高,分担各种费用的能力不行。公路上的货车基本上是30吨左右的,你搞个5吨左右的货车只能在很小的范围运营。规模效应也是中国企业崛起的一个主要因素,单体规模大型化是一个趋势,中国企业普遍都在100万吨玉米处理能力以上,单体最大的企业已经到了年加工玉米500万吨左右。

目前下游产品市场规模是哈萨克斯坦国内市场很小,即便是俄语区也不大,南亚市场较大,欧美市场更大而且价格还高,中国不仅是全球最大的出口国也是一个最大的单体市场。建议与中国企业

IV. Возможности развития в Казахстане

哈萨克斯坦的发展机会

Тенденция к развитию технологий в современном обществе заключается в том, что технологическое расстояние между странами постепенно увеличивается. Биосинтетическая технология — это сверкающий драгоценный камень на короне человеческой цивилизации, который позволяет людям ощутить величие Творца. Отстающие фактически теряют возможность участвовать в этой области, и количество стран и людей, способных "сесть в этот поезд", крайне ограничено. Развитие отрасли подвержено циклам; необходимо ловить возможности для входа в отрасль. Разница между входом в период низкого спроса и высоким спросом очень велика, и также велика разница в выживаемости. Люди без профессиональной стратегической способности не обладают системой оценки. Из-за огромного и сложного разнообразия производимых видов, непрофессионалы не могут оценить ценные направления инвестиций в биосинтез. Требуется участие профессиональных компаний для проведения исследований и оценок.

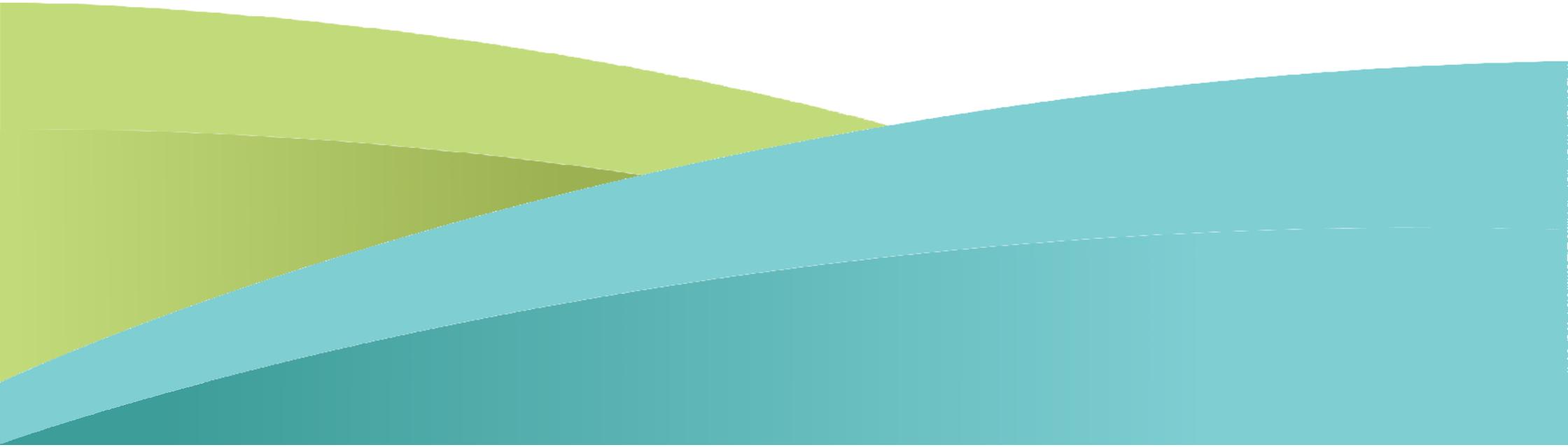
На данный момент западные компании являются слабыми участниками рыночной конкуренции, что свидетельствует о том, что они в основном не способны предоставить оценочные отчёты. Несмотря на то что эти компании когда-то были в лидерах, сейчас они находятся на стадии упадка. Факт, что доля китайских биотехнологических компаний на рынке постоянно растёт, всё это подтверждает.

Сотрудничая с выдающимися партнёрами, можно добиться взаимной выгоды в будущем.

合作，优势互补，合作共赢，利用好区位优势（欧美不制裁），打开欧美市场，做大做强）。

现代社会的科技发展趋势是各国家之间的科技距离逐渐拉大，生物合成科技是人类文明皇冠上的一颗耀眼宝石，可以让体验造物主的荣耀。落伍了就基本没有再参与的机会，能上车的人和家很少。产业发展是有周期规律的，进入产业需要把握机会，在低谷期进入和高峰期进入的差别非常大，存活率的差别也非常大，没有专业战略能力的人是没有评估体系的，由于生产品种非常庞大复杂，外行人不能判断出有价值的生物合成投资方向。需要有行业专业公司参与进行调查和评估。欧美企业目前都是市场竞争的弱势群体，证明他们基本不具备提供评估报告的能力，虽然这些企业曾经遥遥领先，目前已经是衰落阶段，中国生物科技企业市场份额不断提高的事实证明了一切，和优秀的人合作才会共赢未来。

Спасибо за внимание!



**Презентация от Представительства
"Торгово-Промышленной Палаты Афганистана "АССИ"
в Республике Казахстан**

**Первый заместитель директора:
Атайи Олфатуллах**



+77016300007



Afcham.kz@gmail.com



Значение торговли между Казахстаном и Афганистаном



Пшеница является важнейшим сельскохозяйственным продуктом и одним из основных и важных продуктов питания для народа Афганистана.

Экспорт казахстанского зерна и муки в Афганистан в 2022 году составил более 2 млн тонн, что принесло около \$700 млн дохода.

Казахстан — крупнейший экспортер пшеницы и муки в Афганистан, играющий важную роль в продовольственной безопасности региона.

Снижение экспорта на 75% в 2023 году из-за дефицита урожайности и экономических проблем негативно сказалось на обеих экономиках.



Потребность Афганистана в пшенице и ее роль в продовольственной безопасности

7,8 млн гектар

Общая площадь сельскохозяйственных земель Афганистана

2,3 млн гектар

Земли под пшеницей (ирригация)

1 млн гектар

Богарные земли под пшеницей

60% в рационе населения

Пшеница — основа продовольственного обеспечения Афганистана

6 млн тонн пшеницы

Ежегодная потребность

4 млн тонн

Покрывает местное производство в 2024г

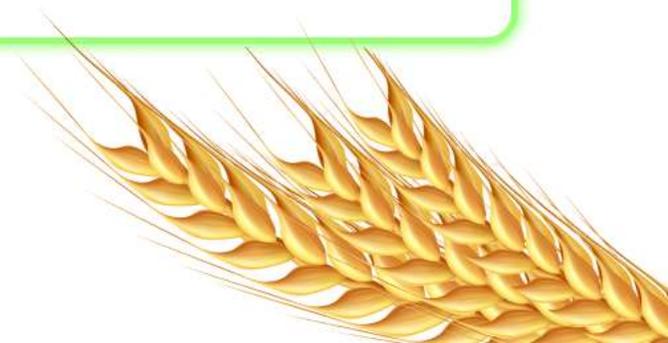
Дефицит пшеницы

Афганистан сталкивается с хроническим дефицитом пшеницы, который составляет около 2 млн тонн ежегодно, что вынуждает страну прибегать к импорту.

2022 год

В 2022 году Афганистан закупил значительное количество пшеницы и муки. Это связано с тем, что до смены правительства в Афганистане работало более 1000 международных организаций с собственными бюджетами.

После смены правительства эти средства были переданы ООН и её программам, таким как Всемирная продовольственная программа (WFP), которая использует этот бюджет для закупки пшеницы и муки.



2023 год

В 2023 году неблагоприятные погодные условия и засуха привели к снижению урожайности на 20-30%, что усугубило ситуацию с продовольственной безопасностью.

2024 год

Дополнительным вызовом стал резкий рост числа репатриантов из соседних стран: с начала 2024 года вернулось 562 000 человек, и ожидается ещё 500 000 до конца года. Это создаёт дополнительную потребность в продовольствии в объёме около 300 000 тонн зерна.



Урожай зерновых Афганистана, полученный в 2024 году



4,3 млн тонн

Производство пшеницы



0,55 млн тонн

Производство риса



2,9 млн тонн

Средний урожай зерновых

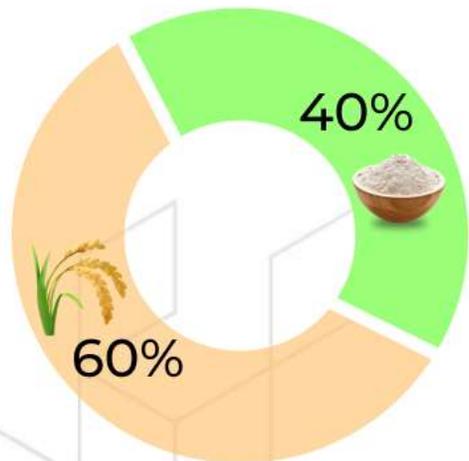


5,2 млн тонн

Совокупное производство
зерновых



Прогноз на 2024 год



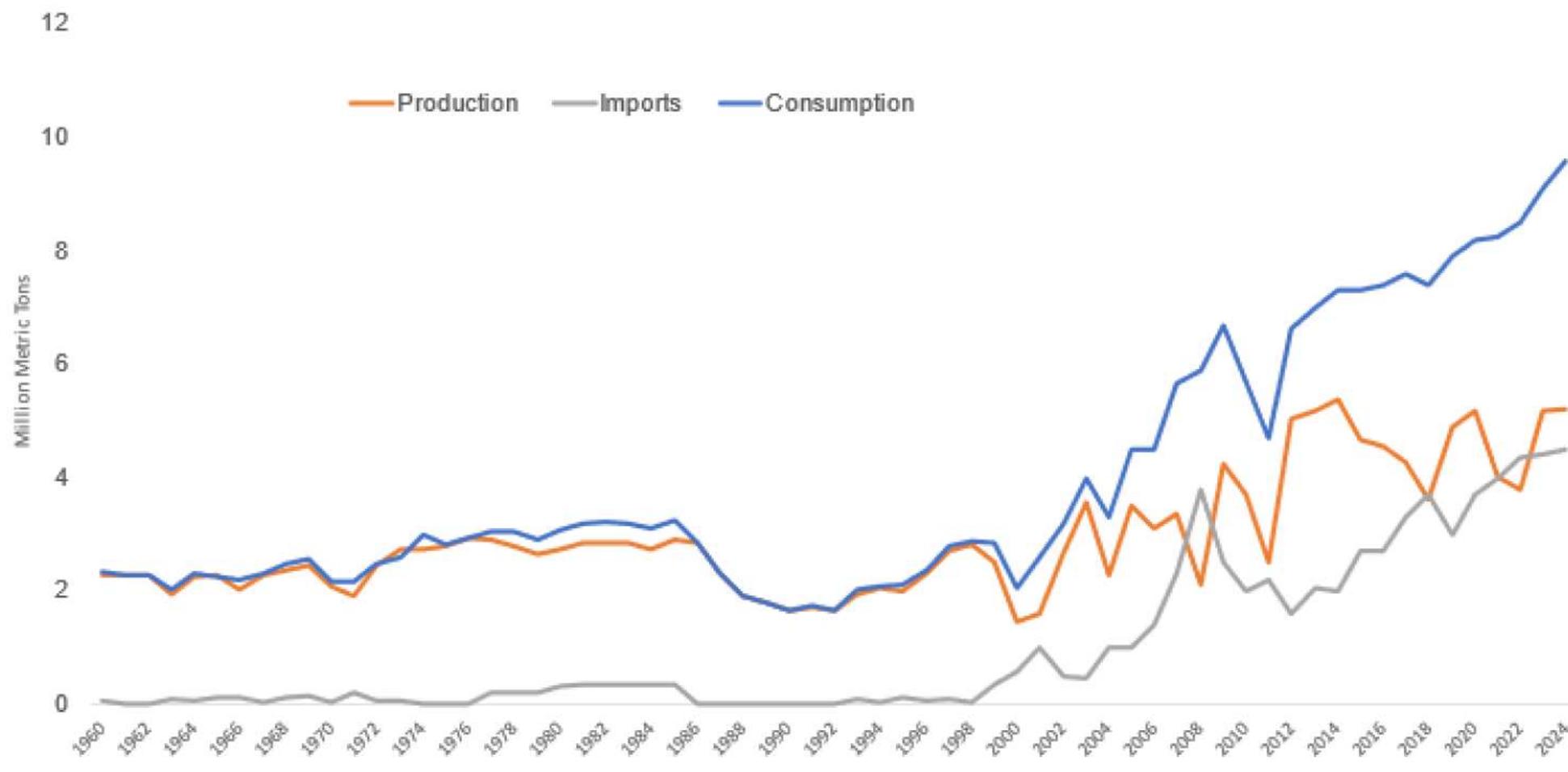
Планируемое количество импорта зерновых 3,5 млн тонн из них: 60% составит пшеница, а 40% — мука

Основные страны поставщики:

-  Казахстан
-  Узбекистан
-  Пакистан
-  Россия
-  Иран



График роста экспорта по годам



Афганистан – рынок с большим потенциалом для Казахстана

Казахстан имеет географические и экономические преимущества перед другими поставщиками.

Это, в первую очередь, близость к рынку и конкурентоспособные цены на продукцию.

В условиях стабильного спроса Казахстан может увеличить экспорт до 2 млн тонн пшеницы и муки ежегодно, что принесёт экономике страны до \$700 млн ежегодно.

Вложения в создание логистической инфраструктуры и улучшение мукомольных мощностей в Афганистане могут стать выгодным решением для обеих сторон.



Проблемы логистики и инфраструктуры

Множество афганских покупателей в 2023 году вернулось к закупкам из России и Узбекистана по трем основным причинам:

1

Задержки на погрузку и нарушения по качеству.

2

Обман со стороны казахстанских компаний, которые берут предоплату, но не поставляют товар. Покупатели не могут вернуть деньги даже через суд в Казахстане.

3

Высокие цены на муку из Казахстана.

Сравнение импорта в Афганистан за 2022 и 2023 год

	Статистика за 2022 год	Статистика за 2023 год
Импорт пшеницы из Казахстана	1,2 млн тонн	0,5 млн тонн
Импорт муки из Казахстана	0,7 млн тонн	0,18 млн тонн
Импорт муки из Узбекистана	1,1 млн тонн	1,5 млн тонн
Импорт муки из России	0,12 млн тонн	0,37 млн тонн

Дальнейшие шаги



Казахстан может предложить долгосрочные контракты на поставку зерна с фиксированными ценами и условиями, что позволит Афганистану планировать закупки и избегать ценовых колебаний.



Афганистан может стать стратегической платформой для дальнейшего экспорта казахстанской продукции в Южную Азию и Средний Восток, что открывает новые возможности для обоих государств.





Создание совместных логистических проектов, включая строительство элеваторов и терминалов на территории Афганистана, может существенно улучшить условия поставок и увеличить объём торговли.



Важной составляющей сотрудничества может стать совместная программа контроля качества, чтобы обеспечить соответствие продукции заявленным стандартам и повысить доверие к казахстанской продукции.



Приглашаем вас к обсуждению и сотрудничеству!

Мы готовы к активному взаимодействию и приглашаем вас присоединиться к переговорам для обсуждения всех возможных форматов партнерства. Давайте вместе создадим крепкий фундамент для успешного развития торгово-экономических отношений между нашими странами. Мы ждем вас для плодотворного и открытого диалога!

Market Year	Area (1000 Ha)	Production (1000 Tons)	Yield (T/Ha)
2014/2015	2,654	5,370	2.0
2015/2016	2,128	4,673	2.2
2016/2017	2,300	4,555	2.0
2017/2018	2,104	4,281	2.0
2018/2019	1,635	3,613	2.2
2019/2020	2,534	4,890	1.9
2020/2021	2,668	5,185	1.9
2021/2022	2,047	4,018	2.0
2022/2023	1,859	3,802	2.0
2023/2024	2,350	5,170	2.2
2024/2025	2,300	5,200	2.3
5-year Average			
2019/20 - 2023/24	2,292	4,613	2.0
Percent Change From 5 Year Average (%)		13	12

PS&D Online updated on September 12, 2024



Министерство сельского хозяйства
Республики Узбекистан

«Пшеница - рынок Узбекистана»



Население Узбекистана



37 млн человек *(на 1 июля 2024 года)*

Площадь зерновых культур



1 366 тыс гектар *(2024 г.)*

в том числе,

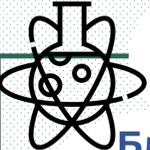
орошаемые	богарные
1 125 тыс гектар	240 тыс гектар

Урожайность



70,1 ц/га *(2024 г.)*

Качество пшеницы нового урожая



Благодаря хорошим погодным условиям в 2024 году негативных факторов, влияющих на качество пшеницы, не наблюдалось.

Качество полученного урожая соответствует качественным показателям пшеницы, выращиваемой в регионе.

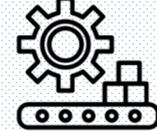
Выращивание зерновых культур и использование

2023 г.	2024 г.
Валовый урожай зерна	
8 089 тыс тн	9 571 тыс тн
на продовольствие	
3 842 тыс тн	4 465 тыс тн
на фураж	
4 485 тыс тн	5 200 тыс тн
на семена	
240 тыс тн	212 тыс тн
на промышленность	
205 тыс тн	220 тыс тн

Переработка пшеницы



более **327** мукомольных предприятий, из них **123** крупных предприятий



более **5 млн тонн** производственной мощности



уровень загрузки имеющихся мощностей **60 %** *(2023г.)*



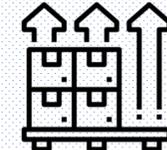
Объем производства муки в 2023 году более **3,5 млн тонн** на 01.09.2024г. более **2,3 млн тонн**



Годовая потребность населения в муке более **3,4 млн тонн**



Производства мучной продукции *(хлеб, макарони т.п.)* более **10 тыс** предприятий более **5,9 млн тонн** годовой мощност



Реализуемые инвестиционные проекты **305** проектов на сумму **128,2 млн долл** рост производственной мощности **450 тыс тн**



Импорт пшеницы

2023 г.	2023 г. (январь - август)	2024 г. (январь - август)
3 795,2 тыс тн	2 594,3 тыс тн	1 636,8 тыс тн ↓ 36,9%
919,2 млн. долл	657,02 млн. долл	323,8 млн. долл ↓ 50,8%
Доля импорта по странам (%)		
Казахстан – 99,9 % Россия – 0,1 %	Казахстан – 99,9 % Россия – 0,1 %	Казахстан – 99,8 % Россия – 0,1 % Афганистан – 0,1 %



Экспорт пшеницы

2023 г.	2023 г. (январь - август)	2024 г. (январь - август)
33,9 тыс тн	29,6 тыс тн	5,3 тыс тн ↓ 82,1%
9 508 тыс долл	8 389 тыс долл	926 тыс. долл ↓ 89%
Доля экспорта по странам (%)		
Афганистан – 93,8 % Казахстан – 4,7 % Таджикистан – 1,4 %	Афганистан – 100 %	Афганистан – 94 % Казахстан – 6 %



Импорт пшеничной муки

2023 г.	2023 г. (январь - август)	2024 г. (январь - август)
581,8 тыс тн	366,7 тыс тн	268,9 тыс тн ↓ 26,7%
579,6 млн. долл	112,2 млн. долл	89,1 млн. долл ↓ 20,6%
Доля импорта по странам (%)		
Казахстан – 94,6 % Россия – 4,9 % Киргизистан – 0,4 %	Казахстан – 96,0 % Россия – 3,4 % Киргизистан – 0,4 %	Казахстан – 90,1 % Россия – 9,7 % Киргизистан – 0,1 %



Экспорт пшеничной муки

2023 г.	2023 г. (январь - август)	2024 г. (январь - август)
1 277,1 тыс тн	799,1 тыс тн	605,7 тыс тн ↓ 24,2%
436,6 млн. долл	284,5 млн. долл	180,7 млн. долл ↓ 36,5%
Доля экспорта по странам (%)		
Афганистан – 99,9 % Туркменистан – 0,1 % Киргизистан – 0,05 %	Афганистан – 99,9 % Туркменистан – 0,1 %	Казахстан – 90,1 % Россия – 9,7 % Киргизистан – 0,1 %



Импорт пшеницы

2022/23 МГ	2023/24 МГ	изменение
3 832,8 тыс тн	2 791,6 тыс тн	- 1 041,2 тыс тн 27,1%
1 026,4 млн. долл	575,8 млн. долл	-450,6 млн. долл 43,8%
<i>Доля импорта по странам (%)</i>		
Казахстан – 99,9 % Россия – 0,1 %	Казахстан – 99,8 % Россия – 0,1 % Афганистан – 0,1 %	

Экспорт пшеницы

2022/23 МГ	2023/24 МГ	изменение
42,2 тыс тн	9,9 тыс тн	-32,3 тыс тн 76,5%
12,3 млн долл	2,1 млн долл	-10,2 млн долл 82,9%
<i>Доля экспорта по странам (%)</i>		
Афганистан – 100 %	Афганистан – 71,3 % Казахстан – 23,7 % Таджикистан – 5 %	

Импорт пшеничной муки

2022/23 МГ	2023/24 МГ	изменение
558 тыс тн	472,4 тыс тн	-85,6 тыс тн 15,3%
177 млн. долл	153,2 млн. долл	-23,8 млн. долл 13,4%
<i>Доля импорта по странам (%)</i>		
Казахстан – 94,6 % Россия – 4,9 % Киргизистан – 0,4 %	Казахстан – 96,0 % Россия – 3,4 % Киргизистан – 0,4 %	

Экспорт пшеничной муки

2022/23 МГ	2023/24 МГ	изменение
1 244,9 тыс тн	1075,6 тыс тн	-169,3 тыс тн 13,5%
446,7 млн. долл	329,7 млн. долл	-117 млн. долл 26,1%
<i>Доля экспорта по странам (%)</i>		
Афганистан – 99,9 % Туркменистан – 0,1 % Киргизистан – 0,05 %	Афганистан – 99,9 % Туркменистан – 0,1 %	



Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, экспорт пшеницы и пшеничной муки не допускается, за исключением специального утвержденного порядка.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №684 от 24 августа 2018 года, установлен порядок в соответствии с которым хозяйствующим субъектам, независимо от их организационно-правовой формы, разрешено экспорт муки, изготовленной путем переработки импортируемого ими зерна.

При этом объем экспортируемой хозяйствующими субъектами муки не может превышать 75 процентов от объема, импортированного ими зерна.

Объем импорта пшеницы в Узбекистан напрямую связан с объемом экспорта муки из Узбекистана.

За последние 2 года примерно половина объема импортированной в Узбекистан пшеницы использовалась для внутреннего потребления, а оставшаяся половина - на экспорт.

Известно, что основным покупателем узбекской муки является Афганистан. Поэтому ситуация на афганском рынке, оказывают прямое влияние на импорт пшеницы и экспорт муки Узбекистана.

С учетом урожая пшеницы, выращенного в Узбекистане в 2024 году, внутреннего потребительского спроса республики и конъюнктуры афганского рынка прогнозируется, что объем импорта пшеницы в Узбекистан в 2024/25 маркетинговом году составит около **2,6 млн тонн**, а объем экспорта пшеничной муки составит в районе **1 млн тонн**.



Согласно соответствующему Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан АО «Узбекистон темир йуллари» предоставило скидки на транспортные тарифы на экспортные, импортные и внутренние перевозки грузов на 2024 год.

По импорту пшеницы:

Тарифы со скидкой в размере **от 10 до 50 процентов** в зависимости от дальности перевозки по импортному маршруту.

По импорту пшеничной муки:

Тарифы со скидкой в размере **25 процентов**.

По транзитной перевозке пшеницы и муки:

Предусмотрена **30 процентная** скидка на транспортные тарифы на пшеницу и пшеничную муку на транзитном маршруте

Например,

С учетом этих скидок тариф на перевозку 1 тонны пшеницы через пограничную станцию «Келес» до станции «Какир» (**самый используемый маршрут доставки грузов из Казахстана в Ферганскую долину. Расстояние железной дороги – 324 км.**) на импортном маршруте составляет **9,19** долларов США, а тариф на перевозку пшеничной муки – **13,55** долларов США.

Например,

С учетом этой скидки тариф на транзитную перевозку 1 тонны пшеницы и пшеничной муки по направлению ж/д ст. «Келес эксп.» - «Галаба эксп.» (**самый используемый маршрут доставки грузов из Казахстана в Афганистан. Расстояние железной дороги – 877 км.**) составляет **35,71** долларов США.

Провозные ставки на железнодорожные перевозки устанавливаются на один грузовой год. По этой причине прогноз тарифных уступок на последующие годы не делается.

По данным уполномоченной государственной железнодорожной компании АО «Узбекистон темир йуллари», в настоящее время не стоит на повестке дня вопрос по предоставлению тарифных преференций на перевозку пшеницы и муки для узбекских грузополучателей, заключивших контракты на УзРТСБ.



Министерство сельского хозяйства
Республики Узбекистан

Спасибо за внимание!