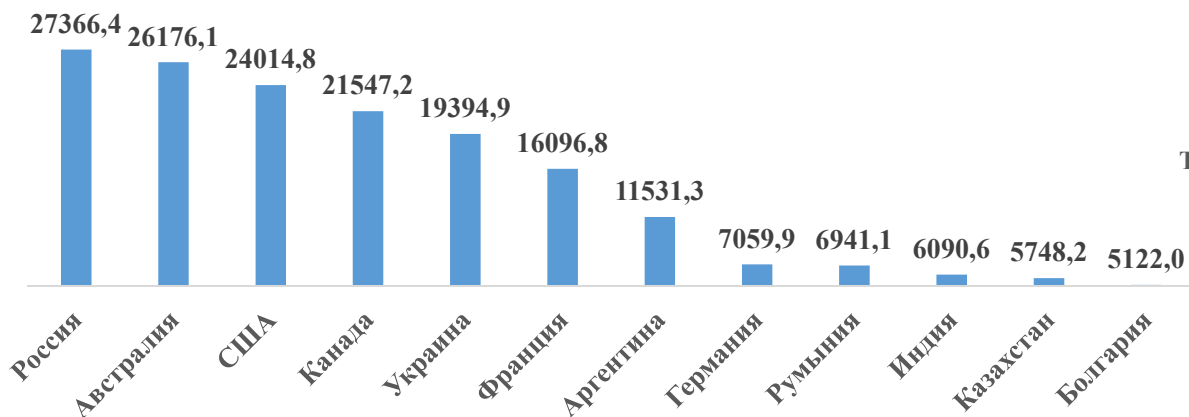


**Изучение мирового рынка пшеницы по
применению мер тарифного и нетарифного
регулирования и стимулирования развития
внутренней переработки**

Март 2023 год

Рынок пшеницы

Топ 10 стран по экспорту пшеницы в 2021 году, тыс. тонн



Источник: TradeMap

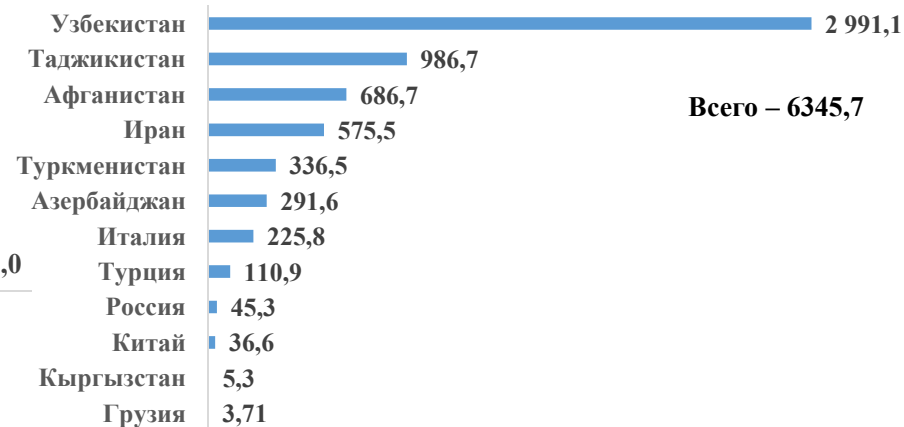
- Казахстан входит в ТОП 10 стран крупнейших экспортеров
- В 2022 году объем производства - 16,4 млн. тонн

Баланс пшеницы в Казахстане за 2019-2022 гг., тыс. тонн

	2019 г.	2020 г.	2021 год	2022 год	Изменение в 2022 г. к 2019 г., %
Производство	11 451,6	14 258,0	11 814,0	16 404,5	143,3
Экспорт	5 262,7	5 246,9	5 748,2	6 345,7	120,6
Импорт	359,1	697,5	1 351,1	1 646,0	в 4,5 раза
Внутреннее потребление	11 810,8	14 892,1	12 968,4	11 704,8	99,1
Обеспеченность, %	174,9	147,1	164,5	140,2	80,1

Источник: БНС АСПИР МФ РК, КГД

Экспорт пшеницы из Казахстана в 2022 г., тыс. тонн

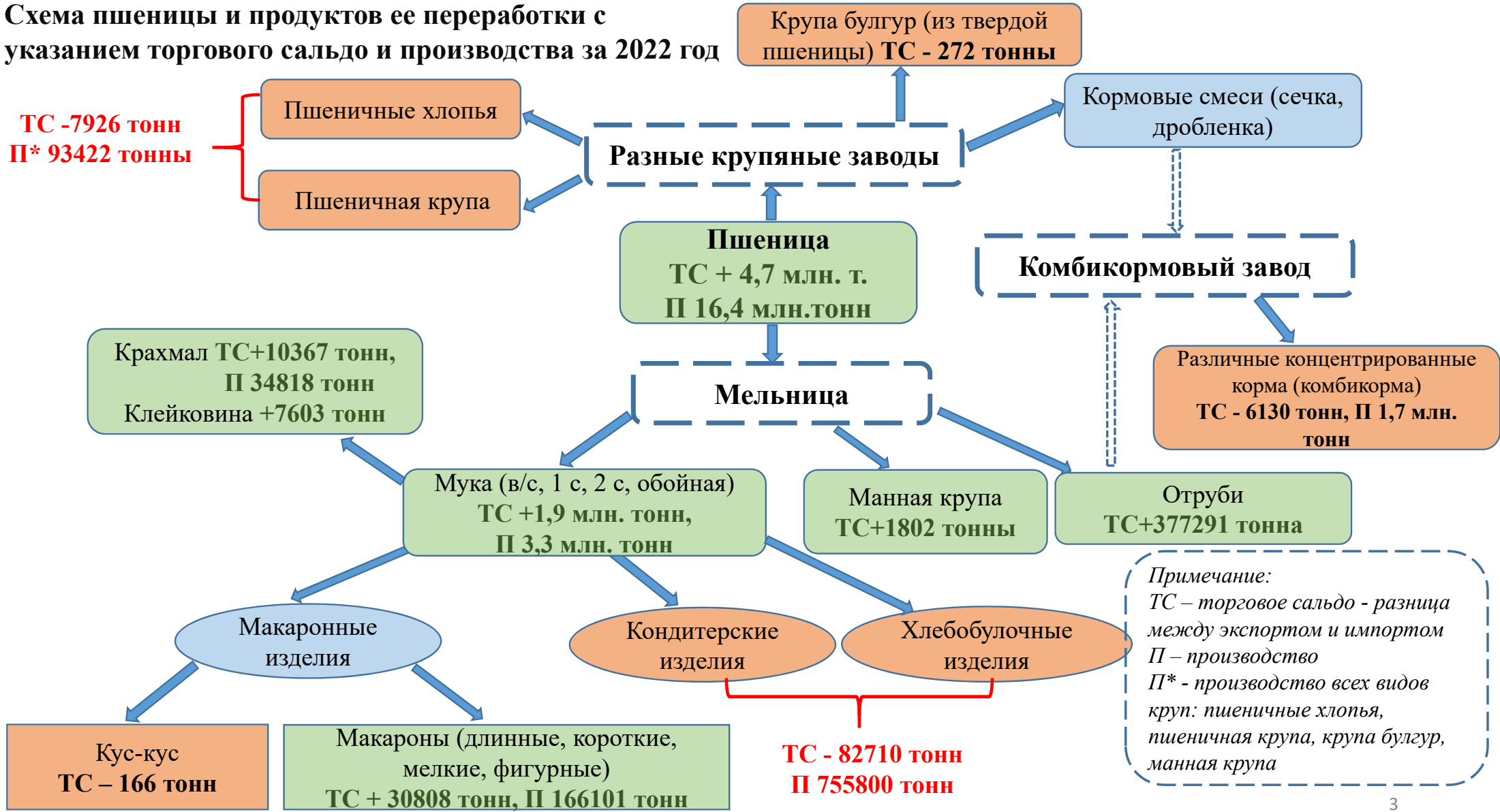


Источник: БНС АСПИР МФ РК, КГД

- Положительное сальдо по внешнему товарообороту, за 3 года экспорт вырос на 20%
- Импорт вырос в 4,5 раза, за счет транзита из России в страны Узбекистан, Афганистан и Таджикистан
- Основные импортеры - Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и Иран
- В 2022 году - экспортировано 6,35 млн. тонн пшеницы. Лидер - Узбекистан с объемом 2,99 млн. тонн (47% от общего экспорта).

Схема пшеницы и продуктов ее переработки с указанием торгового сальдо и производства за 2022 год


ТС -7926 тонн
П* 93422 тонны



Примечание:
ТС – торговое сальдо - разница между экспортом и импортом
П – производство
П* - производство всех видов круп: пшеничные хлопья, пшеничная крупа, крупа булгур, манная крупа

Товарооборот пшеницы и продукции ее переработки за 2020-2022 гг., тонн

Код ТН ВЭД	Продукция	2020 год		2021 год		2022 год		Изменение в 2022 г. к 2020 г., %	
		экспорт	импорт	экспорт	импорт	экспорт	импорт	экспорт	импорт
1001	Пшеница	5 246 876,7	697 464,9	5 748 198,6	1 351 105,3	6 345 730,9	1 646 113,9	120,9	в 2 раза
1101	Мука пшеничная и ржаная	1 743 751,7	7 874,1	1 468 753,0	9 111,8	1 935 566,7	26 137,5	111,0	в 3 раза
1108110000	Крахмал пшеничный	2041,5	600,6	11075,6	262,5	10627,0	260,3	в 5 раз	43,3
1109000000	Клейковина пшеничная	1656,72	37,33	6349,44	36,15	7727,79	124,40	в 3 раза	в 4,5 раза
1902	Макаронные изделия	56047,6	30281,8	65382,1	34243,9	63644,2	32836,4	113,6	108,4
190240	Кус-кус	0,1	48,7	0,0	57,6	0,2	166,6	в 2 раза	в 3 раза
1904	Готовые пищевые продукты из зерна злаков	824,1	9602,0	550,2	10319,0	552,8	8478,5	67,1	88,3
1904300000	Булгур	0,0	1 784,9	0,0	1 842,8	0,0	271,7		15
1905	Хлеб, мучные кондитерские изделия и др.	18676,6	97994,3	19895,5	106736,6	20019,2	102729,1	107,2	104,8
2309	Корма для животных	22501	63638	32098	59462	74330	80460	в 3,3 раза	126

 Отрицательное сальдо по товарообороту, импорт превышает экспорт

Рынок продуктов переработки пшеницы: крахмала и клейковины

Экспорт пшеничного крахмала в 2021 году, тонн

	Импорт из Казахстана	Импорт из всех стран	Доля импорта из Казахстана, %	Экспорт страны
Всего	11075	557091	2,0	995015
Россия	5843	41584	14,1	49571
Узбекистан	2092	26771	7,8	414
Таджикистан	1291	3396	38,0	0
США	962	440126	0,2	210179
Турция	321	25502	1,3	198740
Кыргызстан	160	3083	5,2	0
Индия	139	8617	1,6	536111
Афганистан	138	8012	1,7	0

Источник: БНС АСПИР МФ РК, КГД, TradeMap

Экспорт пшеничной клейковины в 2021 году, тонн

	Импорт из Казахстана	Импорт из всех стран	Доля импорта из Казахстана, %	Экспорт страны
Всего	6 349,4	490264	1,3	176970
США	1 950,5	233 152,0	0,8	5 802,0
ТУРЦИЯ	1 740,0	21 041,0	8,3	1 034,0
РОССИЯ	1 122,4	3 667,0	30,6	53 558,0
БЕЛАРУСЬ	540,8	1 071,0	50,5	9 863,0
УКРАИНА	399,5	2 489,0	16,0	79 737,0
НОРВЕГИЯ	360,0	216 481,0	0,2	26 967,0
ИНДИЯ	235,0	12 359,0	1,9	9,0
КЫРГЫЗСТАН	1,3	4,0	32,5	0,0

Источник: БНС АСПИР МФ РК, КГД, TradeMap

- *Доля импорта из Казахстана в странах партнерах составляет*
 - ✓ *пшеничного крахмала - 2%,*
 - ✓ *пшеничной клейковины - 1,3% от общего объема импорта*
- *Возможность потенциала роста экспорта в эти страны*
- *Развитие и возможность расширения технологической линии по получению крахмала и клейковины*

Рынок продуктов переработки пшеницы: макаронных изделий, кускуса и булгура

Экспорт казахстанских макаронных изделий, тонн

	Импорт из Казахстана	Импорт из всех стран	Доля импорта из Казахстана, %	Экспорт страны
Всего	63644	356124	17,9	764732
Россия	29837	84292	35	109584
Узбекистан	10348	14591	71	493
Таджикистан	9224	15230	61	0
Кыргызстан	7285	9873	74	4733
Туркменистан	4437	16314	27	0
Китай	147	147442	0,1	648734
Азербайджан	96	16009	0,6	1185
Афганистан	93	52373	0,2	3

Источник: БНС АСПИР МФ РК, КГД

Макаронные изделия

- Загруженность мощностей предприятий - 46,6%
- Производство - 166 тыс. тонн, при максимальной загруженности – 195 тыс. тонн.
- Экспортный потенциал - 226 тыс. тонн, выше последнего показателя (63 тыс. тонн) в 3,5 раза.
- Доля импорта из Казахстана - 17,9% от общего объема всех стран.
- Потенциальными импортерами являются Китай (0,1%), Азербайджан (0,6%) и Афганистан (0,2%)

Динамика импорта кускуса в Казахстан в разрезе стран, тонн

	2020 год	2021 год	2022 год	Изменение 2022 г. к 2020 г., %
Всего	48,7	57,5	166,6	в 3 раза
Россия	36,1	43,1	157,2	в 4 раза
Италия	12,3	14,1	9,4	76
Кыргызстан	-	0,3	-	-
Германия	0,2	-	-	-

Источник: БНС АСПИР МФ РК, КГД

Динамика импорта булгура в Казахстан в разрезе стран, тонн

	2020 год	2021 год	2022 год	Изменение 2022 г. к 2020 г., %
Всего	1784,9	1842,2	271,7	15
Кыргызстан	-	28,5	6,2	-
Россия	1694,6	1741,1	166,3	10
Турция	90,2	72,6	99,2	110
Германия	0,1	-	-	-

Источник: БНС АСПИР МФ РК, КГД

Таможенные пошлины на пшеницу и продуктов ее переработки стран экспортеров в 2022 году

Казахстан - импортер	Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения	Афганистан	Иран, Пакистан	Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Украина	Китай, Германия, Турция, США
Пшеница твердая и семена для посева	Евразийский таможенный союз - 0%	5%	5%	5%	5%
				0% - льготный тариф для стран СНГ	
Пшеница и меслин и семена для посева		5%	5%	5%	5%
				0% - льготный тариф для стран СНГ	
Мука пшеничная или меслинная		10%	10%	10%	10%
				0% - льготный тариф для наименее развитых стран	
Крахмал пшеничный		10%	10%	10%	10%
				0% - льготный тариф для наименее развитых стран	
Клейковина пшеничная	10%	10%	10%	10%	
			0% - льготный тариф для наименее развитых стран		

Источник: International Trade Centre (ITC)

- Пошлина со странами Евразийского таможенного союза и странами СНГ – 0%
- Пошлина пшеницы и семян для посева с другими странами - 5%.
- Пошлина на продукты переработки – пшеничную муку, клейковину и крахмал – 10%.

Таможенные пошлины на пшеницу и продуктов ее переработки в страны импортеры

	Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения	Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан Украина	Афганистан	Иран	Пакистан	Китай	Турция	Германия	США
Казахстан - экспортер	<i>2022 год</i>	<i>2021 год</i>	<i>2018 год</i>	<i>2020 год</i>	<i>2022 год</i>	<i>2022 год</i>	<i>2022 год</i>	<i>2022 год</i>	<i>2022 год</i>
Пшеница твердая и семена	Евразийский таможенный союз - 0%	Льготный тариф для стран СНГ - 0%	5%	20%	11%	65%	0%	0%	0.65 cents/kg
Пшеница и меслин			2,5%	10%	11%	65%	0%	0%	0,35%
Семена пшеницы и меслина для посева			2,5%	5%	11%	65%	0%	0%	2,80%
Мука пшеничная или меслинная			5%	55%	3%	65%	102,6%	172 EUR/1000 kg net	0.7 cents/kg
Крахмал пшеничный			5%	55%	16%	18%	4%	512 EUR/1000 kg net	0.54 cents/kg, 0% - льготный тариф для стран GSP
Клейковина пшеничная			5%	20%	16%	20%	2%	224 EUR/1000 kg net	1,8%, 0% - льготный тариф для стран GSP

Источник: International Trade Centre (ITC)

- *При экспорте пошлина колеблется от 5% до 102,6% в зависимости от страны.*
- *Каждая страна устанавливает таможенную пошлину в зависимости от потребности в том или ином виде продукта, поддерживая свою внутреннюю переработку высокими пошлинами.*

Проблемы развития внутренней переработки пшеницы

1. Высокий урожай 2022 года в соседних странах-экспортерах негативно отражается на объемах продаж казахстанской продукции
2. Серый импорт с России насыщает потенциальные рынки Казахстана, тем самым снижая цены и усложняя сбыт отечественной продукции
3. Транспортно-логистические проблемы: нехватка вагонов, загруженность путей, устаревший парк
4. Низкая рентабельность пшеницы за счет низкой урожайности из-за несоблюдения агротехнологий
5. Импортозависимость по семенам
6. Высокая цена сырья для перерабатывающих предприятий, разногласия между производителями и переработчиками
7. Недозагруженность мукомольных мощностей (48%). Небольшой объем спроса на муку в потенциальных странах
8. Незначительная импортозависимость (не более 10%) по крупам из пшеницы (пшеничные хлопья, пшеничная крупа, булгур, кускус), по комбинированным кормам, хлебобулочным и кондитерским изделиям
9. Страны импортеры как Китай и Узбекистан создают барьеры при экспорте, меняя меры тарифного и нетарифного регулирования

Предложения по стимулированию развития внутренней переработки пшеницы

1. Рассматриваемый Проект запрета на ввоз пшеницы автомобильным транспортом из России является актуальным и позволит повысить конкурентоспособность казахстанской пшеницы.
2. МИИР обеспечить перевозку продукции внутри страны и на экспорт. АО «КТЖ - грузовые перевозки» согласовать объемы и маршруты передвижения нового урожая с СХТП по месяцам.
3. Создать базу данных для СХТП с рекомендациями по удобрениям, пестицидам, учитывая местонахождение хозяйства по особенностям региона в разрезе культур.
4. Обновить материально-техническое оснащение научных институтов, опытных хозяйств, финансирование науки. Популяризация специальности агронома среди молодежи аграрных вузов, сотрудничество с международными вузами, трудоустройство и обеспечение достойной заработной платой.
5. Рассмотреть введение пошлины на экспорт пшеницы в сумме равным выделяемым субсидиям. Полученные деньги направить на развитие глубокой переработки. В дальнейшем поэтапное снижение объемов прямых субсидий с переходом на удешевленный кредит.
6. Диверсификация переработки пшеницы за счет различных видов круп и глубокой переработки. Увеличить экспорт, получая высокую добавленную стоимость.
7. Увеличить производство макаронных изделий в 2 раза, добавив технологическую линию по производству - кускус. Ее можно установить в мукомольных предприятиях, где имеется сырье.
8. Популяризация макаронных изделий из твердых сортов, включая кускус, булгур. Министерству здравоохранения проводить информационно-ознакомительные мероприятия по употреблению здоровой пищи, включая в рацион питания в школах, больницах и др.
9. Рекомендуем заключить министерствам соглашения, договора по объемам и условиям реализации продукции с потенциальными странами-импортерами по итогам нового урожая на предстоящий год. Тем не менее стоит учесть, что страны могут ввести запреты и изменить условия в любое время.