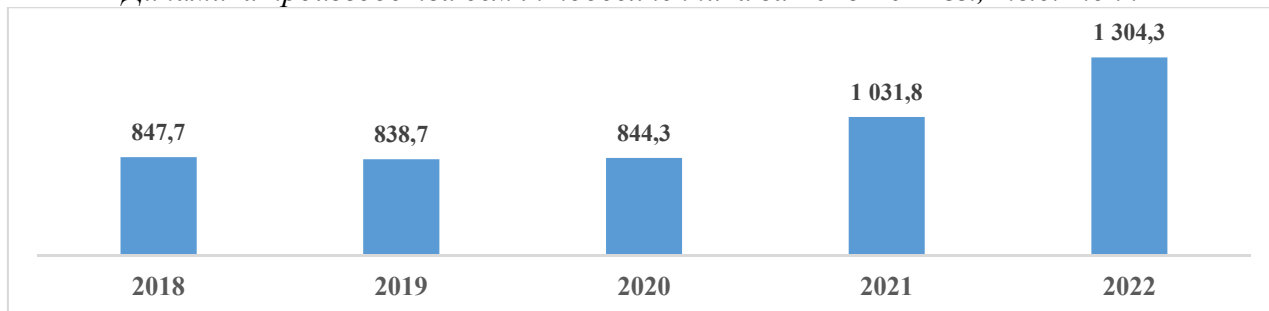


Анализ рынка семян подсолнечника и масла подсолнечного

Рынок семян подсолнечника

В 2022 году в Казахстане валовый сбор семян подсолнечника согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (БНС АСПиР) составил 1,3 млн. тонн, что является одним из лучших показателей за последние 5 лет.

Динамика производства семян подсолнечника за 2018-2022 гг., тыс. тонн



Источник: БНС АСПиР МФ РК

По состоянию на начало 2022 года запасы семян подсолнечника в стране составили порядка 810,9 тыс. тонн. Годовые ресурсы (запасы + производство + импорт) составили 2329,9 тыс. тонн, что выше показателя предыдущего года на 42,9%.

Данные использования на производственное потребление (32,6 тыс. тонн) и продовольственные цели (954 тыс. тонн) также повысились, они получены расчётным методом. Запасы на конец года составили порядка 946,8 тыс. тонн, рост по сравнению с 2021 годом на 17%.

Казахстан обеспечен собственными семенами подсолнечника, наблюдается положительное сальдо по товарообороту. Однако для продовольственной безопасности необходимо вести постоянный мониторинг запасов, как по сырью, так по готовому продукту.

Баланс ресурсов и использования семян подсолнечника за 2018-2022 гг., тыс. тонн

	2018	2019	2020	2021	2022*
I. РЕСУРСЫ					
Запасы на начало года	609,0	588,9	581,9	546,1	810,9
Производство	847,7	838,7	844,3	1 031,8	1 304,3
Импорт	28,1	98,8	91,3	52,2	214,7
ИТОГО РЕСУРСОВ	1 484,7	1 526,5	1 517,5	1 630,1	2 329,9
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ					
Производственное потребление	22,0	21,4	20,9	25,1	32,6
в том числе:					
на корм скоту и птице	5,9	6,1	6,7	7,1	9,5
на посевные цели	16,0	15,3	14,2	18,0	23,1
Переработка на продовольственные цели	507,5	350,7	657,1	609,5	954,0
Потери	22,3	22,9	24,2	25,8	36,0
Экспорт	331,5	536,8	256,4	145,9	346,8
Возможное личное потребление населением	12,6	12,7	12,8	12,9	13,0
возможное потребление на душу населения, кг/год	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Запасы на конец года	588,9	581,9	546,1	810,9	946,8

Источник: БНС АСПиР МФ РК

Примечание: * - данные получены расчётным методом

В 2022 году объемы экспорта (346,8 тыс. тонн) и импорта (214,7 тыс. тонн) семян подсолнечника выросли по сравнению с предыдущим годом, экспорт в 2,3 раза, импорт в 4 раза.

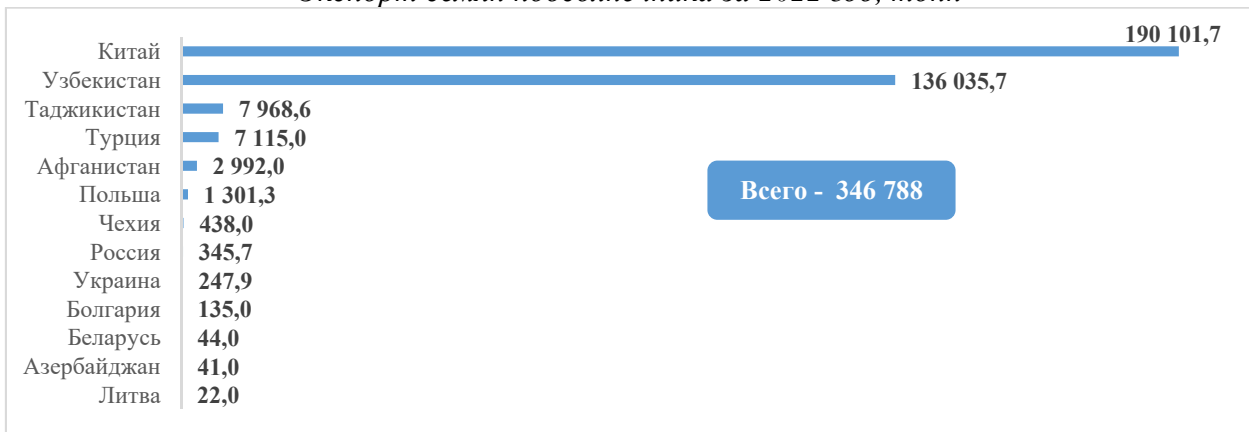
Экспорт и импорт семян подсолнечника, тыс. тонн



Источник: БНС АСПИР МФ РК, КГД

Основным импортером казахстанских семян подсолнечника в 2022 году являлся Китай с объемом 190,1 тыс. тонн, который занимает 55% от общего объема экспорта. На втором месте Узбекистан (136 тыс. тонн) – 39%. Остальные 6 % экспортировались в страны: Таджикистан, Турция, Афганистан, Польша, Чехия, Россия, Украина и др.

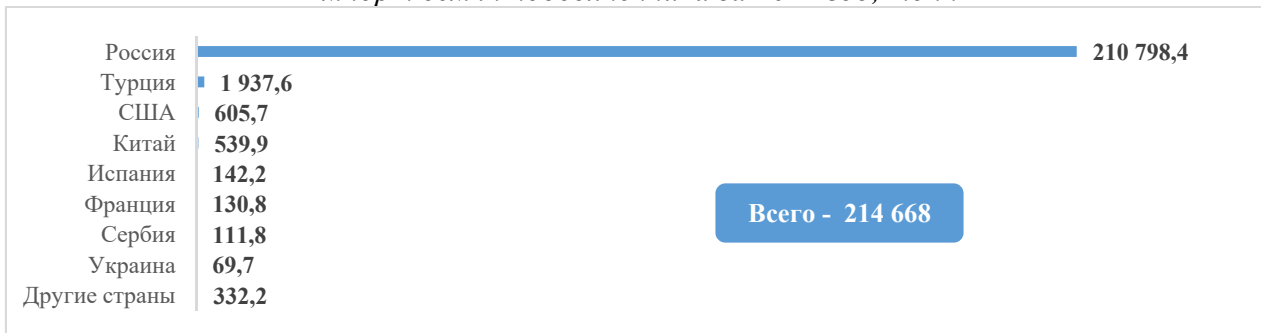
Экспорт семян подсолнечника за 2022 год, тонн



Источник: БНС АСПИР МФ РК, КГД

В 2022 году 98,2 % семян подсолнечника импортировались в Казахстан из России в объеме 210,8 тыс. тонн. Остальные 1,8% пришлось на другие страны: Турция, США, Китай, Испания, Франция, Сербия и др.

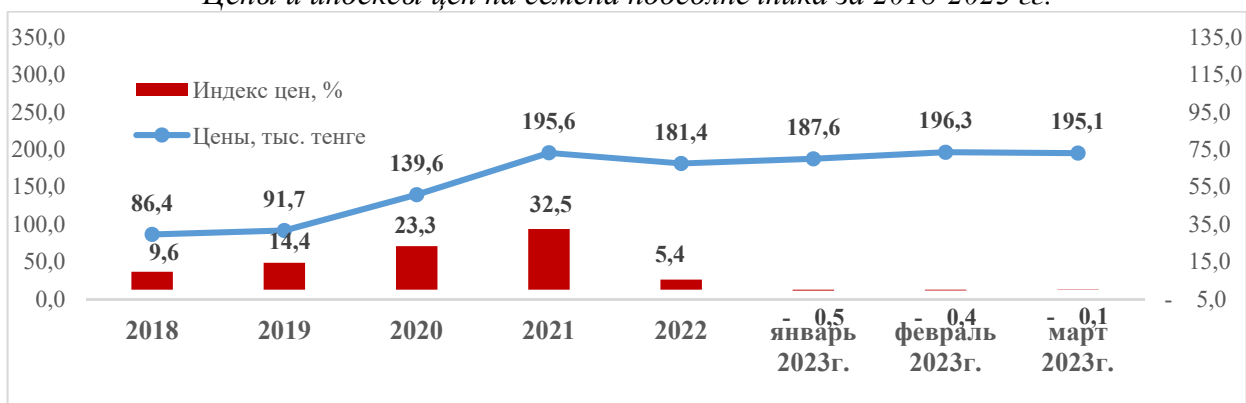
Импорт семян подсолнечника за 2022 год, тонн



Источник: БНС АСПИР МФ РК, КГД

В 2022 году среднегодовая стоимость семян подсолнечника отмечена на уровне 181,4 тыс. тенге/тонну, что ниже показателя 2021 года (195,1 тыс. тенге/тонна) на 14,2 тыс. тенге. В диаграмме указаны индексы цен на семена подсолнечника, сравнение показано на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года. В период 2018 - 2022 гг. наблюдается ежегодный рост цен, наибольшее повышение отмечено в 2021 году (32,5%), наименьшее в 2022 году (5,4%). В текущем году в период январь-март цены в пределах одного уровня.

Цены и индексы цен на семена подсолнечника за 2018-2023 гг.

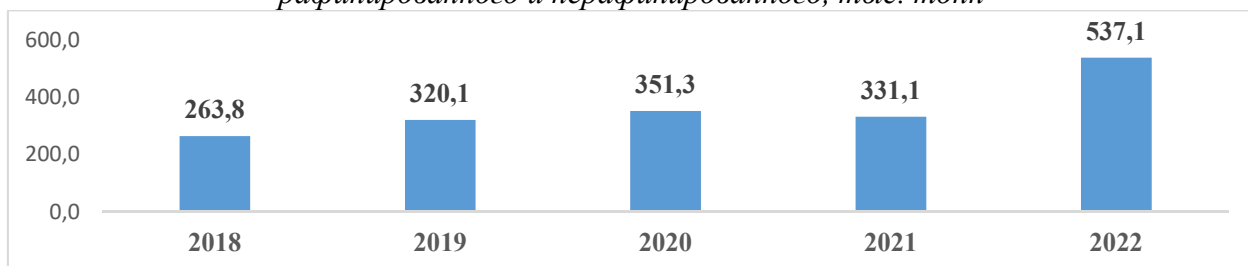


Источник: БНС АСПИР МФ РК

Рынок подсолнечного масла

За период 2018-2022 гг. наблюдается тенденция роста производства масла подсолнечного рафинированного и нерафинированного. Так, за последний год производство составило 537,1 тыс. тонн, что выше показателя 2021 года на 62%, что связано с ростом валового сбора семян подсолнечника.

*Производство масла подсолнечного
рафинированного и нерафинированного, тыс. тонн*

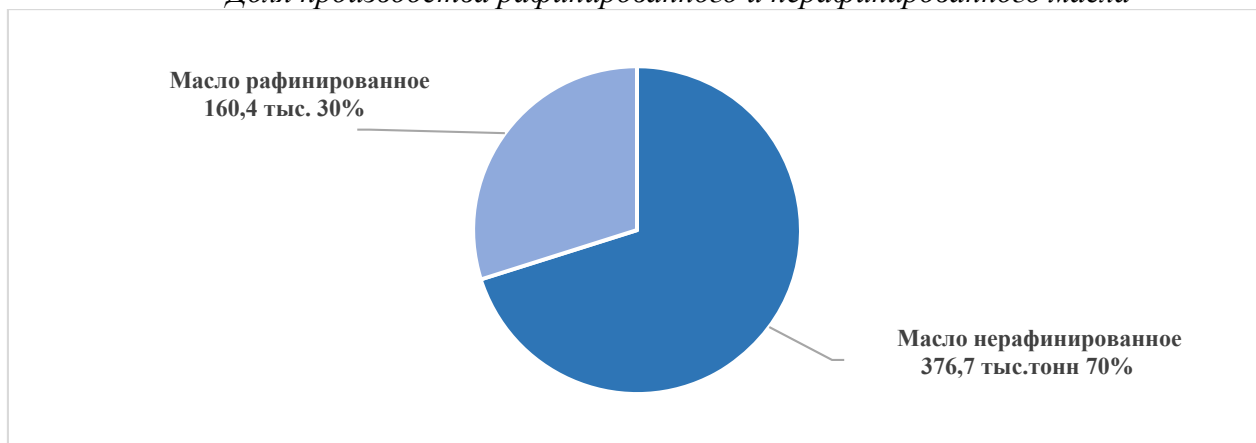


Источник: БНС АСПИР МФ РК

Подсолнечное масло делится на две основные категории: рафинированное и нерафинированное. В 2022 году доля производства нерафинированного масла составило 70% (376,7 тыс. тонн), рафинированного 30% (160,4 тыс. тонн). В основном на экспорт отправляется нерафинированное масло, так как оно дешевле по цене.

Казахстану необходимо увеличить производство рафинированного масла, чтобы нарастить экспорт и увеличить валютную выручку. Так как, на зарубежных рынках этот продукт глубокой переработки имеет гораздо более высокую цену, нежели нерафинированное масло или семена подсолнечника.

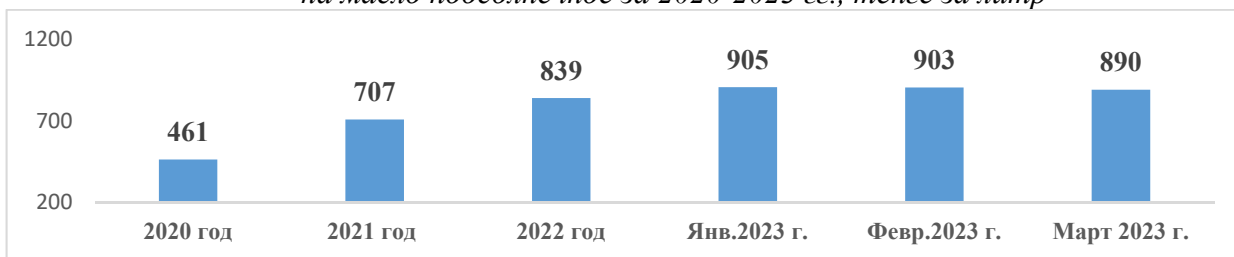
Доля производства рафинированного и нерафинированного масла



Источник: БНС АСПИР МФ РК

В период 2020 – 2022 гг. наблюдалась тенденция роста средних розничных цен на подсолнечное масло почти в 2 раза. Цена поднялась с 461 тенге до 836 тенге за литр. Повышение цены напрямую связано с ростом отпускных цен производителей масла.

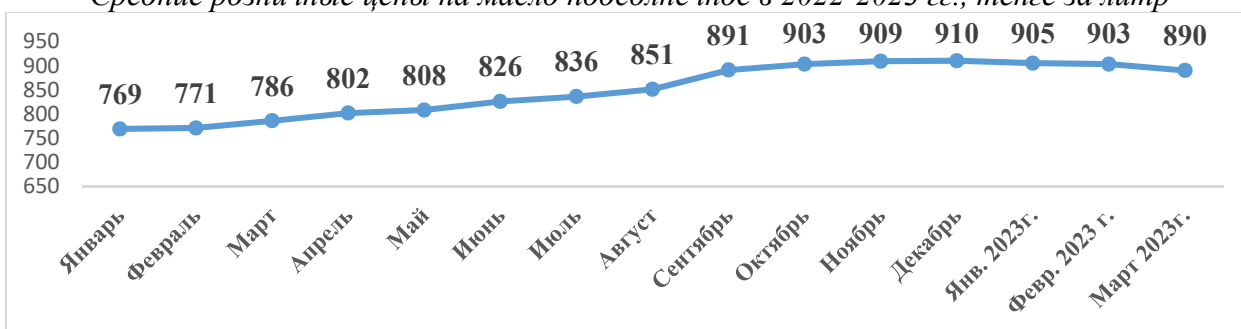
*Средние розничные цены
на масло подсолнечное за 2020-2023 гг., тенге за литр*



Источник: БНС АСПИР МФ РК

В течение 2022 года с января по декабрь наблюдалось ежемесячное повышение розничных цен на масло подсолнечное, за год рост составил 18%. С января по март текущего года наблюдается постепенное снижение цен (1,5-2%).

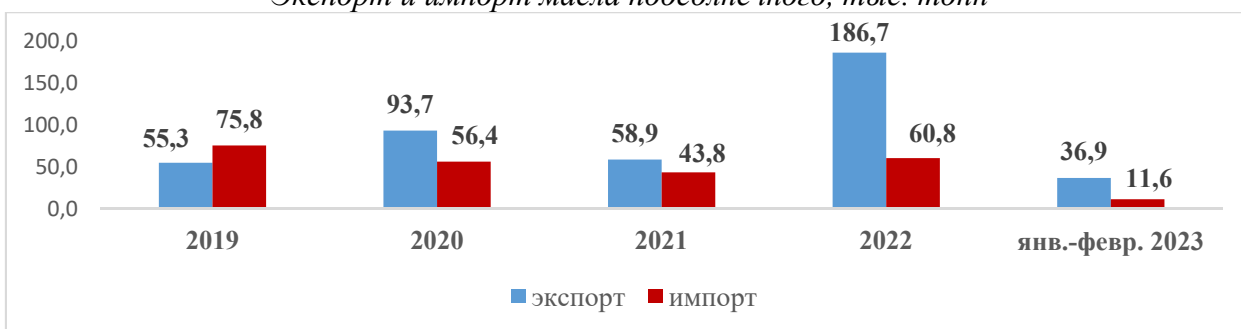
Средние розничные цены на масло подсолнечное в 2022-2023 гг., тенге за литр



Источник: БНС АСПИР МФ РК

В 2022 году объемы экспорта (186,7 тыс. тонн) и импорта (60,8 тыс. тонн) подсолнечного масла выросли по сравнению с предыдущим годом, экспорт в 3 раза, импорт на 39 %.

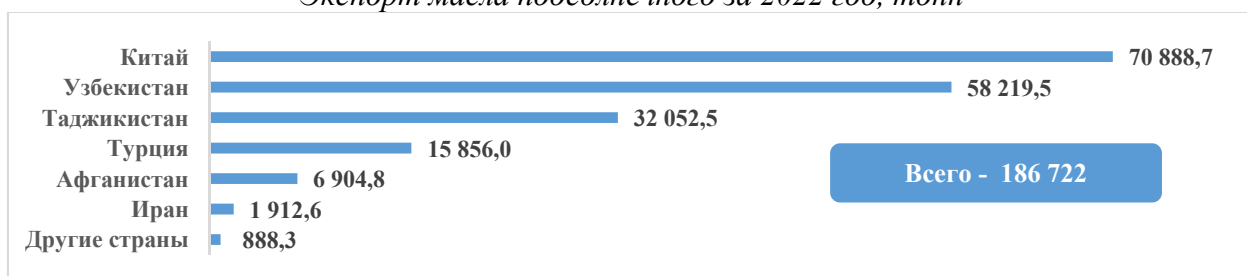
Экспорт и импорт масла подсолнечного, тыс. тонн



Источник: БНС АСПИР МФ РК, КГД

Основным импортером казахстанского подсолнечного масла в 2022 году также являлся Китай с объемом 70,9 тыс. тонн, которая занимает 38% от общего объема экспорта. На втором месте Узбекистан (58,2 тыс. тонн) – 31,2%, на третьем месте – Таджикистан (32 тыс. тонн) – 17,2%, Турция и Афганистан занимают 12,2%. Остальные 1,4% экспортировались в другие страны (Иран, Грузия, Латвия, Литва, Германия, Монголия).

Экспорт масла подсолнечного за 2022 год, тонн



Источник: БНС АСПИР МФ РК, КГД

В 2022 году Россия являлась основным импортером подсолнечного масла (99,9% от общего объема) – 60,7 тыс. тонн.

Выводы

- ✓ Казахстан обеспечен собственными семенами подсолнечника и маслом подсолнечным, наблюдается положительное сальдо по товарообороту. Для продовольственной безопасности необходимо вести постоянный мониторинг запасов, как по сырью, так по готовому продукту.
- ✓ За последние 5 лет (2018-2022 гг.) наблюдается тенденция роста производства семян подсолнечника и масла подсолнечного, только за последний год рост составил 26 и 62% соответственно.
- ✓ Также в 2022 году объемы экспорта и импорта семян подсолнечника выросли по сравнению с предыдущим годом, экспорт в 2,3 раза, импорт в 4 раза. По подсолнечному маслу - экспорт в 3 раза, импорт на 39 %. Основные импортеры казахстанской продукции: Китай, Узбекистан, Таджикистан.
- ✓ На экспорт в основном отправляются семена подсолнечника и подсолнечное нерафинированное масло. Для роста экономики и получения большей выгоды Казахстану необходимо увеличить производство рафинированного масла и нарастить их экспорт.
- ✓ Единственный крупный импортер семян подсолнечника и подсолнечного масла в Казахстан является Россия.
- ✓ За период 2020 – 2022 гг. средняя розничная стоимость подсолнечного масла поднялась почти в 2 раза, что связано напрямую с ростом цен на семена подсолнечника (40%) и отпускных цен производителей масла.