BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка пшеницы в Казахстане в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

Динамика валового сбора пшеницы в Казахстане в 2013-2017 гг была разнонаправленной. В 2014 и 2017 гг имело место сокращение показателя относительно предыдущих лет на 6,8 и 1,2% соответственно, что было обусловлено в первую очередь уменьшением площади посевов в эти годы на 5,4 и 3,7%. Кроме того, в 2014 г урожайность культуры просела на 1,5% относительно 2013 г, чему способствовали обильные осадки, которые привели к затягиванию сроков созревания пшеницы. В 2015-2016 гг урожай пшеницы демонстрировал рост на 5,8 и 9,0%. По итогам 2017 г валовой сбор составил 14,8 млн т, что превысило значение 2013 г на 6,2%.

Зерновое производство в Казахстане является экспортоориентированной отраслью, за границу уходит более 30% собранного урожая. Однако, по мнению экспертов рынка, в последние годы снижение качества пшеницы серьёзно ударило по ее конкурентоспособности. Так, с 2013 по 2017 гг объем экспортных поставок пшеницы снизился на 16,5%: с 5,1 до 4,3 млн т. Наиболее сильно за это время упали поставки по следующим направлениям: Россия (на 1 007,6 тыс т), Азербайджан (на 854,6 тыс т), Иран (на 603,9 тыс т), Грузия (на 161,4 тыс т) и Кыргызстан (на 112,4 тыс т). Частично компенсировать падение удалось за счет наращивания поставок в Узбекистан (на 938,6 тыс т), Таджикистан (на 396,4 тыс т), Афганистан (на 251,5 тыс т), Италию (на 239,4 тыс т) и Китай (на 182,6 тыс т).

По прогнозам BusinesStat, в 2018-2019 гг валовой сбор пшеницы в стране будет сокращаться, с 2020 г – расти. На динамику показателя будут оказывать влияние две разнонаправленные тенденции – диверсификация структуры посевных площадей, которая нацелена на сокращение площади сева под пшеницу (с 12,4 млн га в 2016 г до 10,1 млн га в 2021 г), и меры по повышению урожайности культуры. В 2022 г валовой сбор пшеницы достигнет 15,5 млн т, что превысит значение 2017 г на 4,5%. При этом на экспорт в 2022 г будет направлено порядка 4,5 млн т зерна.

«Анализ рынка пшеницы в Казахстане в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономика и численность населения Казахстана
- Посевные площади и урожайность пшеницы
- Валовой сбор пшеницы
- Баланс спроса, предложения, складских запасов пшеницы
- Продажи (реализация) и цены пшеницы
- Импорт и экспорт пшеницы
- Внешнеторговые цены пшеницы

BusinesStat готовит обзор мирового рынка пшеницы, а также обзоры рынков ЕС, СНГ и отдельных стран мира.

В обзоре приведена детализация импорта-экспорта и цен по видам пшеницы:

- Пшеница твердая
- Прочая пшеница и меслин

При подготовке обзора использована официальная статистика:

- United Nations Statistics Division
- Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Агентство республики Казахстан по статистике
- Таможенный союз ЕврАзЭС
- Index Mundi
- International Trade Centre
- International Monetary Fund
- Organization for Economic Cooperation and Development
- World Trade Organization

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:

- Анализ открытой информации о рынке пшеницы
- Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКОВ

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

- Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2013-2017 гг (млн чел; %)
- Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2018-2022 гг (млн чел; %)
- Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)
- Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)
- Таблица 5. Реальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 7. Инвестиции в основной капитал в Казахстане, 2013-2017 гг (% от ВВП)
- Таблица 8. Прогноз инвестиций в основной капитал в Казахстане, 2018-2022 гг (% от ВВП)
- Таблица 9. Платежный баланс, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)
- Таблица 10. Прогноз платежного баланса, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)
- Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл США на чел в год; %)
- Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс долл США на чел в год; %)
- Таблица 13. Инфляция в средних потребительских ценах, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 14. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году)

КЛАССИФИКАЦИЯ ПШЕНИЦЫ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПШЕНИЦЫ

Предложение

- Таблица 15. Предложение пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 16. Прогноз предложения пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 17. Производство, импорт и складские запасы пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз производства, импорта и складских запасов пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т)

Спрос

- Таблица 19. Спрос на пшеницу, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 20. Прогноз спроса на пшеницу, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 21. Продажи и экспорт пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т)
- Таблица 22. Прогноз продаж и экспорта пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 23. Баланс спроса и предложения пшеницы с учетом складских запасов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 24. Прогноз баланса спроса и предложения пшеницы с учетом складских запасов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)

ПРОДАЖИ ПШЕНИЦЫ

Натуральный объем продаж

- Таблица 25. Продажи пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 26. Прогноз продаж пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 27. Продажи пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд тенге; %)
- Таблица 28. Прогноз продаж пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд тенге; %)

Отпускная цена

- Таблица 29. Отпуская цена пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (тенге за кг; %)
- Таблица 30. Прогноз отпускной цены пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (тенге за кг; %)
- Таблица 31. Отпускная цена по видам пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (тенге за кг)

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и отпускной цены

- Таблица 32. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и отпускной цены пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; тенге за кг; млрд тенге)
- Таблица 33. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и отпускной цены пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; тенге за кг; млрд тенге)

ПРОИЗВОДСТВО ПШЕНИЦЫ

Посевные площади

- Таблица 34. Посевные площади пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс га; %)
- Таблица 35. Прогноз посевных площадей пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс га; %)
- Таблица 36. Посевные площади пшеницы по категориям хозяйств, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс га)
- Таблица 37. Прогноз посевных площадей пшеницы по категориям хозяйств, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс га)
- Таблица 38. Посевные площади пшеницы по регионам, Казахстан, 2013-2017г (тыс га)

Урожайность

- Таблица 39. Урожайность пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (ц/га; %)
- Таблица 40. Прогноз урожайности пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (ц/га; %)
- Таблица 41. Урожайность пшеницы по категориям хозяйств, Казахстан, 2013-2017 гг (ц/га)
- Таблица 42. Прогноз урожайности пшеницы по категориям хозяйств, Казахстан, 2018-2022 гг (ц/га)
- Таблица 43. Урожайность пшеницы по регионам Казахстана, 2013-2017 г (ц/га)

Валовой сбор

- Таблица 44. Валовой сбор пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 45. Прогноз валового сбора пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 46. Валовой сбор по категориям хозяйств, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т)
- Таблица 47. Прогноз валового сбора по категориям хозяйств, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 48. Валовой сбор пшеницы по регионам Казахстана, 2013-2017 г (тыс ц)

Цена производителей

- Таблица 49. Цена производителей пшеницы, РФ, 2013-2017 гг (тенге за кг; %)
- Таблица 50. Прогноз цены производителей пшеницы, РФ, 2018-2022 гг (тенге за кг; %)
- Таблица 51. Цена производителей по видам пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (тенге за кг; %)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПШЕНИЦЫ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 52. Баланс экспорта и импорта пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т)
- Таблица 53. Прогноз баланса экспорта и импорта пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т)

Натуральный объем экспорта

- Таблица 54. Экспорт пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 55. Прогноз экспорта пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 56. Экспорт по видам пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 57. Прогноз экспорта по видам пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 58. Экспорт пшеницы по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (т)
- Таблица 59. Экспорт твердой пшеницы по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (т)
- Таблица 60. Экспорт прочей пшеницы и меслина по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (т)

Стоимостный объем экспорта

- Таблица 61. Экспорт пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)
- Таблица 62. Прогноз экспорта пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)
- Таблица 63. Экспорт по видам пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)
- Таблица 64. Прогноз экспорта по видам пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)
- Таблица 65. Экспорт пшеницы по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)
- Таблица 66. Экспорт твердой пшеницы по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)
- Таблица 67. Экспорт прочей пшеницы и меслина по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 68. Цена экспорта пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за кг; %)
- Таблица 69. Прогноз цены экспорта пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за кг; %)
- Таблица 70. Цена экспорта по видам пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за кг; %)
- Таблица 71. Прогноз цены экспорта по видам пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за кг; %)
- Таблица 72. Цена экспорта пшеницы по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за кг)
- Таблица 73. Цена экспорта твердой пшеницы по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за кг)
- Таблица 74. Цена экспорта прочей пшеницы и меслина по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за кг)

Натуральный объем импорта

- Таблица 75. Импорт пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 76. Прогноз импорта пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 77. Импорт по видам пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)

- Таблица 78. Прогноз импорта по видам пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 79. Импорт пшеницы по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (т)
- Таблица 80. Импорт твердой пшеницы по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (т)
- Таблица 81. Импорт прочей пшеницы и меслина по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (т)

Стоимостный объем импорта

- Таблица 82. Импорт пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)
- Таблица 83. Прогноз импорта пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)
- Таблица 84. Импорт по видам пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)
- Таблица 85. Прогноз импорта по видам пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)
- Таблица 86. Импорт пшеницы по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)
- Таблица 87. Импорт твердой пшеницы по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)
- Таблица 88. Импорт прочей пшеницы и меслина по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 89. Цена импорта пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за кг; %)
- Таблица 90. Прогноз цены импорта пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за кг; %)
- Таблица 91. Цена импорта по видам пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за кг; %)
- Таблица 92. Прогноз цены импорта по видам пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за кг; %)
- Таблица 93. Цена импорта пшеницы по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за кг)
- Таблица 94. Цена импорта твердой пшеницы по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за кг)
- Таблица 95. Цена импорта прочей пшеницы и меслина по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за кг)

Методология подготовки обзоров международных рынков

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке. При прогнозировании рынков упор делается не на уникальных методах анализа или инсайдерской информации, а на более качественном, полноценном, комплексном анализе рыночной информации.

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводятся опросы экспертов рынка и анализ информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся странах мира. BusinesStat готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Состояние экономики Казахстана

Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2013-2017 гг (млн чел; %)

Параметр	2013	2014	2015	2016	2017
Численность населения	17,16	17,42	17,67	17,93	18,19
% к предыдущему году	-	1,50	1,45	1,45	1,48

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан стран без учета временных трудовых мигрантов и туристов. Возможен пересеченный учет населения порядка 5% по различным странам за счет наличия людей с двойным гражданством, беженцев или постоянных трудовых мигрантов.

Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2018-2022 гг (млн чел; %)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Численность населения	18,46	18,74	19,02	19,30	19,58
% к предыдущему году	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat

В 2013-2017 гг демографические процессы в Казахстане демонстрировали положительную динамику. Причиной роста численности населения на фоне социально-экономической стабилизации (выплата пособий и т. п.), являются следующие факторы:

- сохраняется удачная конъюнктура возрастной структуры. В репродуктивном возрасте все еще находится значительная группа населения;
- изменение этнического состава населения. Растет доля казахов в структуре этноса страны, поэтому демографическая ситуация в государстве определяется уже представителями титульной нации, сохраняющей более высокие репродуктивные установки;
- быстрая урбанизация казахов привела к переносу в города демографических установок, характерных для сельской местности. В результате растущего миграционного потока из села в город на фоне эмиграции европейского населения, рождаемость и естественный прирост в городах Казахстана выше, чем в селах (эффект «этнического замещения»);
- рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Так, в 2013 г показатель составлял 70,62 года, а в 2017 г вырос до 72,95 лет, т.е. за пятилетие средняя продолжительность жизни увеличилась более чем на 2 года. При этом снизились показатели материнской и младенческой смертности.
- сохраняющаяся эмиграция уже почти не определяет сути демографических процессов. В то же время, иммиграционная политика государства дает демографические результаты (рост рождаемости, количества многодетных семей).

Отметим, что последняя перепись населения была проведена в Казахстане в феврале 2009 г. Следующая перепись населения пройдет в 2020 г.

Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)

Параметр	2013	2014	2015	2016	2017
Номинальный ВВП	236,6	221,4	184,4	133,7	156,2
% к предыдущему году	-	-6,4	-16,7	-27,5	16,8

Источник: Международный валютный фонд

В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в деньгах, в текущих ценах. В отличие от номинального, реальный ВВП рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах базового 2011 г. Реальный ВВП таким образом очищается от влияния инфляции. Номинальный ВВП в текущих ценах сохраняет все значения за все годы неизменными, поэтому его логично приводить в денежных значениях. При этом номинальный ВВП менее показателен, чем реальный ВВП, так как не учитывает инфляцию.

ВВП страны может быть выражен в национальной валюте и при необходимости пересчитан по биржевому курсу в иностранную валюту. В настоящем обзоре расчеты приведены в долларах США.

Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Номинальный ВВП	170,3	184,7	200,2	218,3	239,4
% к предыдущему году	9,0	8,5	8,4	9,1	9,7

Источник: Международный валютный фонд

Таблица 5. Реальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)

Параметр	2013	2014	2015	2016	2017
Реальный ВВП	6,0	4,3	1,2	1,1	3,3

Источник: Международный валютный фонд, Евразийский банк развития

Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Реальный ВВП	2,8	2,8	3,2	4,1	4,3

Источник: Международный валютный фонд, Евразийский банк развития

В 2013-2017 гг динамика реального ВВП Казахстана была положительной. В 2014 г рост экономики страны замедлился до 4,3% с 6,0% в 2013 г, что было связано со снижением спроса на внешних рынках (в первую очередь в России) на основные экспортные позиции Казахстана. Кроме того, снижение мировых цен на углеводороды и металлы, а также нестабильность на мировых финансовых рынках усугубили ситуацию. Ухудшение внешних условий привели в 2015-2016 гг к существенному сокращению темпов роста показателя до 1,2-1,1% к уровням предыдущих лет. В 2017 г казахстанская экономика перешла на более высокие темпы роста, реальный ВВП по итогу года увеличился на 3,3% относительно 2016 г. Основными катализаторами роста стали расширение производства в торгуемых секторах, повышение инвестиционной активности и постепенное восстановление внутреннего спроса. Внешняя среда также положительно повлияла на внутриэкономическую активность. К факторам позитивных внешних условий относится более высокая ценовая конъюнктура на нефть и металлы, а также улучшение экономической ситуации в основных торговых партнерах – ЕС, России и Китае.

По прогнозам, в 2018-2022 гг рост ВВП составит 2,8-4,3% в год. Прогнозируемая динамика показателя будет поддерживаться ростом объемов инвестиций и восстановлением уровня потребления.

Классификация пшеницы

Пшеница – род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые, ведущая зерновая культура во многих странах.

Получаемая из зерен пшеницы мука используется при выпекании хлеба, изготовлении макаронных и кондитерских изделий. Пшеница также используется как кормовая культура, входит в некоторые рецепты приготовления пива и водки, а также виски.

Ни один злак не имеет столько видов и сортов, как пшеница. Каждая страна, кроме общераспространённых сортов пшеницы, имеет и свои местные.

В обзоре приведена детализация импорта-экспорта и цен по видам пшеницы:

- Пшеница твердая
- Прочая пшеница и меслин

Меслин – смесь пшеницы и ржи, обычно в пропорции два к одному.

Мягкая пшеница предназначена для получения хлебопекарной муки, а твердая – макаронной муки, крупы. Мягкая и твердая пшеница отличаются друг от друга. Зерно мягкой пшеницы овально-округлой формы, с хорошо заметной бороздкой, белого цвета или с красным оттенком. Зерно твердой пшеницы узкое, ребристое, плотное, янтарно-желтого цвета, бородка почти незаметна. Клейковина, получаемая из муки из твердых сортов пшеницы, упругая, сильная. Также к положительным чертам твердой пшеницы следует отнести то, что она, помимо высокого качества зерна, меньше повреждается некоторыми вредителями и болезнями, почти не подвержена осыпанию, характеризуется высокой жаростойкостью и устойчивостью к суховеям в период налива зерна.

Твердая пшеница отличается большой требовательностью к плодородию почвы и условиям агротехники, особенно в отношении чистоты от сорняков, меньшей засухоустойчивостью и пластичностью, меньшим развитием корневой системы, меньшей энергией кущения, а также меньшей урожайностью растений. Наиболее успешно растёт в регионах с континентальным климатом, где лето короткое, жаркое и сухое. В частности, её выращивают на юге Западной Сибири, в Казахстане, на Украине и на территории Северной Америки.

Спрос и предложение пшеницы

В главе приведены параметры спроса и предложения пшеницы на рынке Казахстана.

Предложение

Объем предложения пшеницы равен сумме складских запасов пшеницы на начало года и пшеницы, которая была произведена или завезена в Казахстан в течение года.

Таблица 15. Предложение пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)

Параметр	2013	2014	2015	2016	2017
Предложение (тыс т)	21 602,9	20 673,1	21 471,7	23 553,0	24 261,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	-4,3	3,9	9,7	3,0

Источник: BusinesStat

Таблица 16. Прогноз предложения пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Предложение (тыс т)	24 518,0	24 446,6	24 206,3	23 996,8	24 277,4
Динамика (% к предыдущему году)	1,1	-0,3	-1,0	-0,9	1,2

Источник: BusinesStat

Предложение пшеницы на казахстанском рынке за 2013-2017 гг выросло на 12,3%: с 21,6 до 24,3 млн т. Сокращение показателя отмечалось только в 2014 г – на 4,3%, что было связано со снижением валового сбора на 0,94 млн т. Наибольший рост предложения наблюдался в 2016 г – на 9,7%, что стало возможным благодаря увеличению валового сбора на 1,2 млн т и складских запасов на начало года на 0,88 млн т.

По нашим оценкам, в 2018-2022 гг предложение пшеницы на казахстанском рынке будет иметь разнонаправленную динамику: рост в 2018 и 2022 гг и сокращение – в 2019-2021 гг.

Снижение показателя в указанные годы будет связано, во-первых, с уменьшением валового сбора пшеницы в 2018-2019 гг на фоне сокращения посевных площадей в рамках программы диверсификации их структуры, а, во-вторых, с сокращением складских запасов. По оценке Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, последние годы переходящие запасы пшеницы растут, что связано с ее перепроизводством в стране. При этом возможности экспорта ограниченны традиционными рынками (Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и др.), а хранилища не рассчитаны на такой объем зерна.

По нашим прогнозам, в 2022 г предложение пшеницы на казахстанском рынке составит 24,3 млн т, что практически будет соответствовать уровню 2017 г.

Цена импорта

Таблица 89. Цена импорта пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за кг; %)

Параметр	2013	2014	2015	2016	2017
Средняя цена импорта (долл за кг)	0,55	0,21	0,21	0,12	0,15
Динамика (% к предыдущему году)	-	-62,1	-0,9	-42,1	28,5

Источник: Комитет государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

Показатель «Средняя цена импорта пшеницы» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / кг) перевезенных через границу в течение года. Единицы учета импорта пшеницы: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в Казахстане.

Таблица 90. Прогноз цены импорта пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за кг; %)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Средняя цена импорта (долл за кг)	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19
Динамика (% к предыдущему году)	5,9	5,4	3,1	2,7	3,3

Источник: BusinesStat

За 2013-2017 гг цена импорта пшеницы в Казахстан снизилась на 72,0% и составила 0,15 долл за кг в 2017 г. При этом показатель демонстрировал рост относительно предыдущих лет только в 2017 г – на 28,5%, в остальные годы периода наблюдалось его снижение на 0,9-62,1% в год.

В 2018-2022 гг ожидается дальнейший ежегодный рост импортной цены пшеницы. В 2022 г показатель составит 0,19 долл за кг, что будет выше значения 2017 г на 22,0%.

Таблица 91. Цена импорта по видам пшеницы, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за кг; %)

Параметр	2013	2014	2015	2016	2017
Пшеница твердая	0,61	0,23	0,48	0,22	0,33
Прочая пшеница и меслин	0,48	0,19	0,19	0,10	0,15
Пшеница - всего	**0,55**	**0,21**	**0,21**	**0,12**	**0,15**

Источник: Комитет государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

Таблица 92. Прогноз цены импорта по видам пшеницы, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за кг; %)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Пшеница твердая	0,35	0,36	0,37	0,38	0,40
Прочая пшеница и меслин	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17
Пшеница - всего	**0,16**	**0,17**	**0,18**	**0,18**	**0,19**

Источник: BusinesStat

Таблица 93. Цена импорта пшеницы по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за кг)

Страна	2013	2014	2015	2016	2017
Беларусь	1,01	0,42	0,81	-	0,53
Великобритания	-	7,60	-	-	-
Венгрия	12,02	-	-	-	-

Германия	6,11	-	1,32	4,40	1,26
Греция	2,63	-	-	-	-
Израиль	-	-	2,15	3,18	8,78
Италия	0,68	0,82	-	0,43	0,64
Канада	-	-	11,39	-	-
Кыргызстан	-	-	-	-	0,17
Китай	-	-	-	6,58	6,06
Нидерланды	-	0,41	-	90,25	-
Палестина	-	-	-	4,97	8,99
Польша	-	-	6,25	3,39	-
Россия	0,56	0,20	0,21	0,12	0,15
Румыния	-	-	-	-	1,10
Словакия	-	-	-	0,69	-
США	0,32	-	-	-	-
Турция	-	0,70	0,84	-	5,19
Украина	-	-	-	-	0,37
Финляндия	11,99	7,70	6,31	3,40	-
Франция	-	-	5,94	3,33	-
Чехия	7,66	8,41	-	3,14	-
Швейцария	-	0,41	-	-	-
Все страны мира	**0,55**	**0,21**	**0,21**	**0,12**	**0,15**

Источник: Комитет государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

По самой высокой цене в 2017 г импорт пшеницы осуществлялся на казахстанский рынок из Палестины (8,99 долл за кг) и Израиля (8,78 долл за кг). Самые низкие цены импорта данной продукции зафиксированы при поставках из России (0,15 долл за кг) и Кыргызстана (0,17 долл за кг).

Таблица 94. Цена импорта твердой пшеницы по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за кг)

Страна	2013	2014	2015	2016	2017
Беларусь	1,01	0,32	-	-	-
Венгрия	12,02	-	-	-	-
Германия	6,11	-	-	-	-
Италия	0,68	0,87	-	0,78	0,64
Китай	-	-	-	6,58	-
Россия	0,64	0,23	0,48	0,22	0,33
США	0,32	-	-	-	-
Турция	-	0,70	-	-	-
Все страны мира	**0,61**	**0,23**	**0,48**	**0,22**	**0,33**

Источник: Комитет государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

Таблица 95. Цена импорта прочей пшеницы и меслина по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за кг)

Страна	2013	2014	2015	2016	2017
Беларусь	-	0,68	0,81	-	0,53
Великобритания	-	7,60	-	-	-
Германия	-	-	1,32	4,40	1,26
Греция	2,63	-	-	-	-
Израиль	-	-	2,15	3,18	8,78
Италия	0,67	0,78	-	0,36	-
Канада	-	-	11,39	-	-
Кыргызстан	-	-	-	-	0,17
Китай	-	-	-	-	6,06
Нидерланды	-	0,41	-	90,25	-
Палестина	-	-	-	4,97	8,99
Польша	-	-	6,25	3,39	-
Россия	0,48	0,19	0,19	0,10	0,14
Румыния	-	-	-	-	1,10
Словакия	-	-	-	0,69	-
Турция	-	-	0,84	-	5,19
Украина	-	-	-	-	0,37
Финляндия	11,99	7,70	6,31	3,40	-
Франция	-	-	5,94	3,33	-
Чехия	7,66	8,41	-	3,14	-
Швейцария	-	0,41	-	-	-
Все страны мира	**0,48**	**0,19**	**0,19**	**0,10**	**0,15**

Источник: Комитет государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat