

**АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям
«KAZNEX INVEST»**

Республика Казахстан
г. Астана
ул. Сыганак, 25
Бизнес центр «Ансар»
тел.: +7 (7172) 79-93-93
www.kaznexinvest.kz

**БРИФ-АНАЛИЗ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РЫНКОВ
ДЛЯ ЭКСПОРТА КАЗАХСТАНСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС**

Астана, 2012 г.

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

Краткий обзор привлекательных рынков для экспорта казахстанских зубчатых колес

Для проведения анализа была предоставлена продукция: «зубчатые колеса», которой соответствует код классификатора ТН ВЭД на уровне 6-ти знаков «848390» – зубчатые колеса, цепные звездочки и другие элементы передач, представленные отдельно. В анализе для удобства название продукции по коду ТН ВЭД «848390» заменено на «зубчатые колеса».

Рисунок 1. Рост спроса и предложения



Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

1.1. Общая характеристика экспорта и импорта зубчатых колес РК

В 2012 году экспорт по коду ТН ВЭД «848390» – зубчатые колеса в стоимостном выражении сократился на 23% и составил 741,5 тыс. долл. США, а в физическом выражении – 335,2 тонн, прирост был положительным в размере 5%.

Анализ географии экспорта показал следующее. Среди первой десятки стран увеличились объемы поставок в Нидерланды (более чем в 11 раз), Узбекистан (более чем в 6,5 раз), Иран (на 23%), Афганистан и Германию (на 15%). В остальные страны десятки поставки зубчатых колес сократились за последний год: в США на 89%, Россию на 67%, Таджикистан на 57%, Азербайджан на 14% и Бельгию на 1%. Данные по экспорту зубчатых колес представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Экспорт РК зубчатых колес

	2008	2009	2010	2011	2012	прирост 2012-2011
Весь экспорт тыс. долл. США	999,9	1024,1	549,8	960,1	741,5	-23%

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

	2008	2009	2010	2011	2012	прирост 2012-2011
тонн	274,3	450,5	384,9	319,8	335,2	5%
<i>в разрезе стран, тыс. долл. США</i>						
Нидерланды	2,6	5,3	24,5	21,4	237,9	1 009%
Узбекистан		412,5	56,1	30,0	200,0	567%
Россия	639,1	132,2	285,2	511,7	170,4	-67%
Таджикистан		0,3		68,0	29,5	-57%
Афганистан	12,4	16,9	20,0	22,8	26,3	15%
Бельгия	154,5	91,8	17,4	23,7	23,5	-1%
США	9,2	21,0	0,4	124,0	14,3	-89%
Иран		36,3	35,8	11,2	13,8	23%
Германия		6,1	4,6	8,7	10,0	15%
Азербайджан	165,0	0,1		4,4	3,8	-14%
Остальные	17,2	301,5	105,7	134,1	12,1	

Источник: АО «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ РК и АРКС

Казахстан нетто-импортер данной продукции. Импорт в 2012 году в стоимостном выражении снизился на 24% и составил 26,8 млн. долл. США и 2 тыс. тонн – в физическом (снизился на 22%). По отношению к 2008 году за последние пять лет объемы импорта зубчатых колес в стоимостном выражении сократились на 26%, а в физическом увеличились на 22%.

География импорта данной продукции довольно обширна. На первом месте находится Россия с объемом импорта в 9,8 млн. долл. США, однако импорт из этой страны за последний год сократился на 52%. Среди стран первой десятки также сократились поставки из Италии (на 43%) и США (на 19%). Напротив, положительный прирост наблюдается в импорте из Великобритании (в 2,6 раз), Китая (в 2,4 раза), Швеции (на 85%), Японии (на 40%), Украины (на 22%), Германии (на 10%) и Франции (на 5%).

Таблица 2. Импорт РК зубчатых колес

	2008	2009	2010	2011	2012	прирост 2012-2011	
Весь импорт	млн. долл. США	26,5	20,0	21,8	35,4	26,8	-24%
	тонн	1 851,7	1 238,7	1 514,7	2 579,5	2 013,6	-22%
<i>в разрезе стран, тыс. долл. США</i>							
Россия	11,7	5,9	9,1	20,3	9,8	-52%	
Украина	4,7	2,5	2,3	4,0	4,9	22%	
Германия	1,9	1,7	2,6	2,9	3,2	10%	
США	2,7	3,3	3,1	3,4	2,8	-19%	
Китай	0,6	0,4	1,4	1,1	2,7	136%	
Италия	0,3	0,4	0,7	0,9	0,5	-43%	
Швеция	0,1	0,1	0,2	0,2	0,5	85%	
Япония	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	40%	
Великобритания	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	157%	
Франция	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	5%	
Остальные	3,4	5,0	1,8	1,9	1,7		

Источник: АО «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ РК и АРКС

1.2. Общая характеристика мирового рынка зубчатых колес

Мировой экспорт

В соответствии с данными Международного Торгового Центра (далее – МТЦ) за последний пятилетний период ежегодные темпы прироста экспорта продукции по коду «848390» в стоимостном выражении составили 8%, а в физическом – 11%.

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

В 2012 году экспорт зубчатых колес на мировой рынок осуществляли 160 стран. Среди мировых экспортеров лидирующую позицию занимает Германия, доля которой в мировом экспорте составляет 24,2%, в 2012 году экспорт зубчатых колес из Германии составил 2,3 млрд. долл. США, при этом условная стоимость продукции составляла 10997 долл. США за тонну. Далее по объемам экспорта следует Китай с долей в 17,4% и объемом экспорта 1,6 млрд. долл. США, при этом условная стоимость товара была намного ниже показателя Германии (4235 долл. США за тонну). В тройку лидеров также входят США с долей 12,5% и объемом экспорта в 1,2 млрд. долл. США.

Таблица 3. Основные страны-экспортеры зубчатых колес

№	Экспортеры	Экспорт, 2012, млн. долл. США	Торговый баланс, 2012, млн. долл. США	Экспорт, 2012 тыс. тонн	Условная стоимость долл./тонна	Ср.год. прир. стоим. экспорта 2008-2012, %	Ср.год. прир. кол-ва экспорта 2008-2012, %	Ср.год. прир. стоим. экспорта 2011-2012, %	Доля в мировом экспорте, %
	Мир	9 397,2	-1 698,9			8	11	0	100
1	Германия	2 275,1	791,4	206,9	10 997	1	5	-7	24,2
2	Китай	1 639,7	289,7	387,2	4 235	25	17	13	17,4
3	США	1 172,0	-759,3	0,0		14		8	12,5
4	Япония	486,5	169,0	31,0	15 713	13	9	-8	5,2
5	Италия	378,7	158,0	32,0	11 816	6	6	-13	4
6	Франция	301,7	-89,3	23,1	13 039	1	9	3	3,2
7	Бельгия	266,8	52,1	17,9	14 867	2	6	-11	2,8
8	Австрия	244,1	12,0	14,2	17 176	5	6	1	2,6
9	Швейцария	235,2	110,8	15,4	15 305	0	-2	-20	2,5
10	Тайвань	231,3	160,7	20,0	11 561	21	11	6	2,5
11	Канада	193,4	-273,8	0,0		4		4	2,1
12	Польша	168,9	12,4	23,3	7 237	8	13	37	1,8
13	Словакия	133,5	43,5	12,9	10 359	22	23	-11	1,4
14	Корея	131,7	-68,9	20,4	6 463	23	17	10	1,4
15	Великобрит.	122,2	-108,3	5,5	22 341	8	14	9	1,3
16	Чехия	121,9	-50,6	15,7	7 781	7	16	8	1,3
17	Таиланд	101,5	-201,4	0,0		26		38	1,1
18	Румыния	95,9	35,8	7,5	12 779	11	6	-7	1
19	Индия	91,5	-82,2	11,4	8 037	13	9	12	1
20	Нидерланды	87,1	-63,7	9,7	8 979	-5	7	27	0,9
	Остальные	918,7							

Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

Мировой импорт

За последний пятилетний период ежегодные темпы прироста импорта продукции по коду «848390» в стоимостном выражении составили 8%, а в физическом выражении – 6%. В 2012 году рассматриваемую продукцию импортировало 213 стран. Мировой импорт зубчатых колес составил 11,1 млрд. долл. США, за последний год изменений в стоимостном объеме не было.

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

Таблица 4. Основные страны импортеры зубчатых колес

№	Импортеры	Импорт, 2012, млн. долл. США	Торговый баланс, 2012, млн. долл. США	Импорт, 2012 тыс. тонн	Условная стоим., долл./тонна	Ср.год. прир. стоим. импорт а 2008-2012, %	Ср.год. прир. кол-ва импорт а 2008-2012, %	Ср.год. прир. стоим. импорт а 2011-2012, %	Доля в мировом импорте %
	Мир	11 096,2	-1 698,9			8	6	0	100
1	США	1 931,3	-759,3			12		7	17,4
2	Германия	1 483,7	791,4	196,0	7 569	5	5	-5	13,4
3	Китай	1 350,0	289,7	86,7	15 579	15	12	-8	12,2
4	Канада	467,2	-273,8	0,0		12		3	4,2
5	Франция	391,0	-89,3	42,0	9 311	1	1	1	3,5
6	Япония	317,5	169,0	56,6	5 613	7	4	-5	2,9
7	Таиланд	302,9	-201,4			27		39	2,7
8	Мексика	276,5	-216,6	20,8	13 305	17	17	39	2,5
9	Бразилия	242,0	-182,1	21,6	11 210	12	12	-3	2,2
10	Австрия	232,1	12,0	16,4	14 196	4	5	-5	2,1
11	Великобрит.	230,5	-108,3	22,9	10 083	5	5	-1	2,1
12	Италия	220,6	158,0	34,8	6 340	1	0	-15	2
13	Бельгия	214,7	52,1	25,1	8 548	1	7	-13	1,9
14	Австралия	210,5	-142,9	10,4	20 306	17	15	19	1,9
15	Корея	200,6	-68,9	40,8	4 917	18	43	19	1,8
16	Швеция	188,1	-105,5	37,1	5 075	5	9	-15	1,7
17	Венгрия	180,0	-139,9	12,0	14 983	8	5	-4	1,6
18	Индия	173,7	-82,2	8,8	19 729	-1	1	-18	1,6
19	Чехия	172,5	-50,6	17,3	9 968	4	8	-11	1,6
20	Польша	156,5	12,4	17,2	9 108	6	12	-3	1,4
	Остальные	2 154,1							

Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

Наибольшую долю в объеме импорта зубчатых колес в 2012 году занимали США, на долю этой страны приходилось 17,4% всего импорта или 1,9 млрд. долл. США. Страна ежегодно увеличивала объемы импорта с 2008 года на 12% в стоимостном выражении. Далее следует Германия с объемом импорта 1,5 млрд. долл. США (13,4%) и Китай – 1,4 млрд. долл. США (12,2%).

Характеристика целевых рынков

Целевыми рынками на основании торговых индикаторов были выбраны: Россия, Корея и Азербайджан.

1.3. Россия

Россия занимает 22 место среди стран в импорте зубчатых колес. В 2012 году страна импортировала зубчатые колеса на сумму 143,5 млн. долл. США. Ежегодные темпы роста импорта страны за 2008-2012 годы составили 16% в стоимостном выражении и 14% – в физическом. За последний год наблюдалось увеличение объемов импорта в размере 10%. Ниже представлена таблица в разрезе основных поставщиков с торговыми индикаторами (объемы в денежном и натуральном выражениях, условная стоимость на единицу продукции и темпы прироста).

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

Таблица 5. Перечень стран-поставщиков зубчатых колес на рынок России в 2012 году

№	Экспортеры	Объем имп, 2012, млн. долл. США	Торгов. баланс, 2012, млн. долл. США	Доля стран в имп. России	Импорт тонн	Условн. стоим. долл./тон.	Ср.год. прир. стоим. 2008-2012,%	Ср.год. прир. кол-ва 2008-2012,%	Ср.год. прир. стоим. 2011-2012,%	Позиция страны в мир. эксп.	Доля в мир. экспорте
Всего		143,5	-100,7	100	12 234	11 727	16	14	10		100
1	Германия	27,6	-27,0	19,3	822	33 607	13	-2	16	1	24,2
2	Китай	25,6	-22,8	17,9	5 535	4 631	65	72	60	2	17,4
3	Украина	19,0	-10,1	13,2	2 254	8 425	5	2	-22	36	0,3
4	США	16,0	-8,7	11,2	494	32 399	15	11	-3	3	12,5
5	Япония	9,6	-9,6	6,7	402	23 943	37	31	-16	4	5,2
6	Италия	8,4	-8,3	5,8	522	16 008	2	4	-14	5	4
7	Франция	5,0	-4,5	3,5	293	16 962	17	27	93	6	3,2
8	Беларусь	4,2	-2,1	2,9	477	8 755				41	0,1
9	Австрия	4,2	-4,0	2,9	103	40 427	28	34	30	8	2,6
10	Чехия	2,4	-2,3	1,7	83	28 783	27	34	95	16	1,3
11	Великобрит.	2,0	-2,0	1,4	34	59 912	16	0	-39	15	1,3
12	Польша	1,9	-0,9	1,3	97	19 938	2	-35	-42	12	1,8
13	Канада	1,7	-1,5	1,2	53	32 679	21	25	160	11	2,1
14	Корея	1,7	-1,5	1,2	266	6 489	12	10	2	14	1,4
15	Швеция	1,5	-1,5	1,1	25	61 600	18	30	-25	21	0,9
16	Финляндия	1,3	-1,2	0,9	37	34 757	0	3	-37	26	0,6
17	Испания	1,3	-1,2	0,9	67	18 806	54	55	31	22	0,8
18	Бельгия	1,2	-1,1	0,8	34	34 353	37	37	-16	7	2,8
19	Нидерланды	1,0	-1,0	0,7	39	25 795	12	16	82	20	0,9
20	Бразилия	0,9	-0,8	0,6	62	14 887	106	115	120	24	0,6
	Остальные	6,9		4,8	535						

Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

Условная импортная стоимость продукции по коду «848390» в Россию в 2012 году составила 11727 долл. США за тонну. На рынок России в 2012 году импортировалась продукция из 64 стран. Наибольший объем рассматриваемой продукции импортировался из Германии и составил 27,6 млн. долл. США (19,3% от импорта зубчатых колес России), Китая – 25,6 млн. долл. США (17,9%) и Украины – 19 млн. долл. США (13,2%), данные три страны занимают 50,4% всего объема импорта России.

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

Рисунок 2. Доля основных поставщиков на рынок России в 2012 году



Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

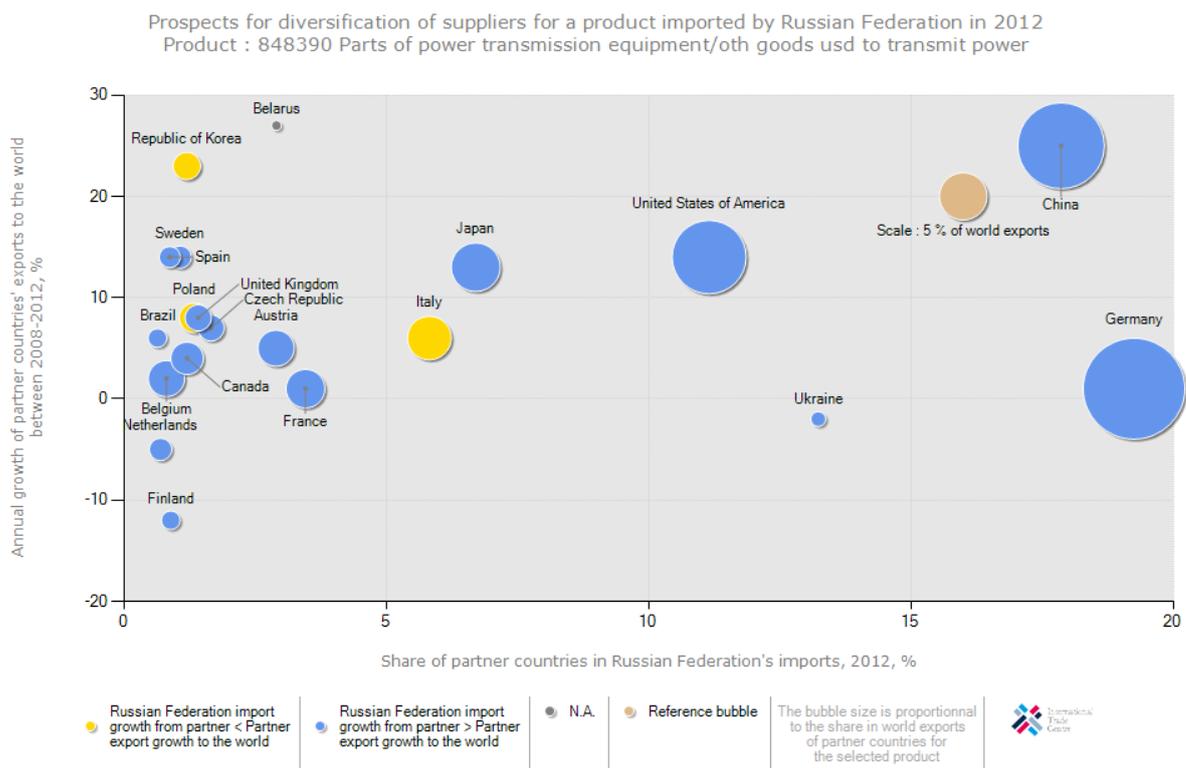
Как следует из рисунка ниже, Германия (19,3%) и Китай (17,9%) занимают не только львиную долю зубчатых колес на рынке России, но и постоянно увеличивают свой экспорт, в среднем на 1% (Германия) и 25% (Китай). Украина с долей в 13,2% занимает третье место на рынке России, экспорт сокращается на 2%. Беларусь занимает всего 2,9% рынка, но имеет хорошие перспективы для увеличения объемов поставок зубчатых колес, так как ежегодный рост экспорта в мир за 2008-2012 годы в среднем составляет 27%.

Бельгия (0,8%) и Бразилия (0,6%), несмотря на незначительную долю присутствия на данном рынке, увеличивают свой экспорт в мир ежегодно на 2% и 6% соответственно.

Потенциальными поставщиками на рынок России могут быть Корея, США и Япония, ежегодный прирост экспорта во все страны мира составил 23%, 14% и 13% за 2008-2012 годы, что превышает среднемировой показатель прироста импорта (8%). Следовательно, у данных стран существуют возможности перенаправления своих экспортных потоков и увеличения доли на рынке России.

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

Рисунок 3. Диверсификация поставщиков зубчатых колес на рынке России



Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

Анализ рисунка ниже показал, что на рынке России наиболее конкурентоспособными являются Бразилия, Китай, Испания, Япония, США и Германия. Об этом свидетельствуют ежегодные темпы прироста импорта из этих стран в Россию. Так, за 2008-2012 годы ежегодный прирост импорта в Россию составил:

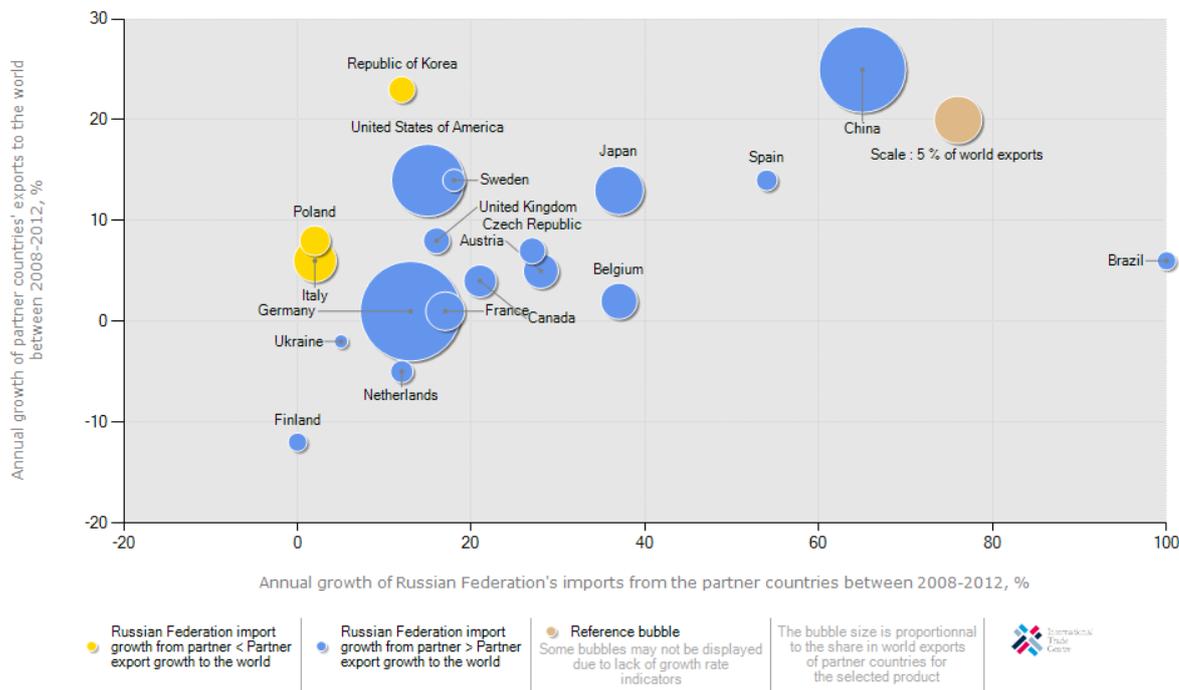
- из Бразилии – 106% в стоимостном, 115% - в физическом объеме;
- из Китая – 65% в стоимостном, 72% - в физическом объеме;
- из Испании – 54% в стоимостном, 55% - в физическом объеме;
- из Японии – 37% в стоимостном, 31% - в физическом объеме;
- из США – 15% в стоимостном, 11% - в физическом объеме;
- из Германии – 13% в стоимостном, «-2%» - в физическом объеме.

Россия импортирует из этих стран большими темпами, чем данные страны экспортируют в мир. Доли присутствия Кореи и Польши на рынке России невелики, но в мировых поставках данные страны показывают высокие показатели прироста экспорта и входят в топ-20 экспортеров мира зубчатых колес. Следовательно, у них существуют возможности для увеличения доли присутствия на рынке России.

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

Рисунок 4. Конкурентоспособность поставщиков зубчатых колес на рынке России

Competitiveness of suppliers to Russian Federation for the selected import product in 2012
Product : 848390 Parts of power transmission equipment/oth goods used to transmit power



Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

Как следует из таблицы ниже, условия доступа на рынок России у лидеров поставщиков на уровне 3%, исключение – для стран СНГ тарифы нулевые.

Таблица 6. Условия доступа на рынок России

млн. долл. США	2012	Тарифы
Германия	27,6	3,0%
Китай	25,6	3,0%
Украина	19,0	0,0%
США	16,0	3,0%
Япония	9,6	3,0%
Италия	8,4	3,0%
Франция	5,0	3,0%
Беларусь	4,2	0,0%
Австрия	4,2	3,0%
Чехия	2,4	3,0%
...		
Казахстан	0,1	0,0%

Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

1.4. Корея

Корея входит в 20-ку импортеров зубчатых колес. В 2012 году она импортировала зубчатые колеса на сумму 200,6 млн. долл. США. Ежегодные темпы роста импорта страны за 2008-2012 годы составили 18% в стоимостном выражении и 43% – в физическом. В 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдалось увеличение объемов импорта в размере 19%. Ниже представлена таблица в разрезе основных поставщиков с торговыми индикаторами (объемы в денежном и натуральном выражениях, условная стоимость на единицу продукции и темпы прироста).

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

Таблица 7. Перечень стран-поставщиков зубчатых колес на рынок Кореи в 2012 году

№ Экспортеры	Объем имп, 2012, млн. долл. США	Торгов. баланс, 2012, млн. долл. США	Доля стран в имп. Кореи	Импорт тонн	Условн. стоим долл./тон.	Ср.год. прир. стоим. 2008-2012,%	Ср.год. прир. кол-ва 2008-2012,%	Ср.год. прир. стоим. 2011-2012,%	Позиция страны в мир. эксп.	Доля в мире. экспорте
Всего	200,6	-68,9	100	40 795	4 917	18	43	19		100
1 Румыния	79,5	-79,5	39,7	29 046	2 738		28	-8	18	1
2 Германия	28,6	-18,4	14,3	1 003	28 554	5	6	39	1	24,2
3 Китай	26,0	21,4	13	8 112	3 208	1	17	11	2	17,4
4 Швейцария	19,4	-19,3	9,7	329	58 967	23	18	519	9	2,5
5 Япония	12,2	11,3	6,1	400	30 410	-2	-26	-20	4	5,2
6 США	8,4	7,1	4,2	411	20 465	15	26	31	3	12,5
7 Финляндия	4,5	-4,5	2,3	270	16 807	65	51	398	26	0,6
8 Тайвань	4,4	-4,2	2,2	152	28 750	37	23	10	10	2,5
9 Австрия	2,7	-2,7	1,4	292	9 394	190	253	1 093	8	2,6
10 Канада	2,4	3,8	1,2	82	29 378	105	60	1 000	11	2,1
11 Норвегия	2,4	-2,4	1,2	29	81 862	-19	-23	1 375	33	0,3
12 Франция	2,2	-2,1	1,1	149	14 463	-19	-7	121	6	3,2
13 Великобрит.	2,1	-1,1	1,1	98	21 755	-26	13	145	15	1,3
14 Италия	1,5	0,7	0,7	100	14 850	11	7	33	5	4
15 Швеция	1,0	-1,0	0,5	32	30 125	-15	-25	-41	21	0,9
16 Дания	0,7	-0,6	0,3	34	20 441	205		253	39	0,1
17 Польша	0,6	-0,6	0,3	109	5 284	-48	-44	185	12	1,8
18 Филиппины	0,6	-0,5	0,3	8	70 125			3 406	42	0,1
19 Словакия	0,3	2,9	0,2	13	24 000		79	-40	13	1,4
Остальные	1,1		0,2	126,0						

Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

Условная импортная стоимость продукции по коду «848390» в Корею в 2012 году составила 4917 долл. США за тонну. На рынок Кореи в 2012 году импортировалась продукция из 43 стран. Наибольший объем рассматриваемой продукции импортировался из Румынии и составил 79,5 млн. долл. США (39,7% от импорта зубчатых колес Кореи), Германии – 28,6 млн. долл. США (14,3%) и Китая – 26 млн. долл. США (13%), данные три страны занимают около 67% всего объема импорта Кореи.

Рисунок 5. Доля основных поставщиков на рынок Кореи в 2012 году



АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

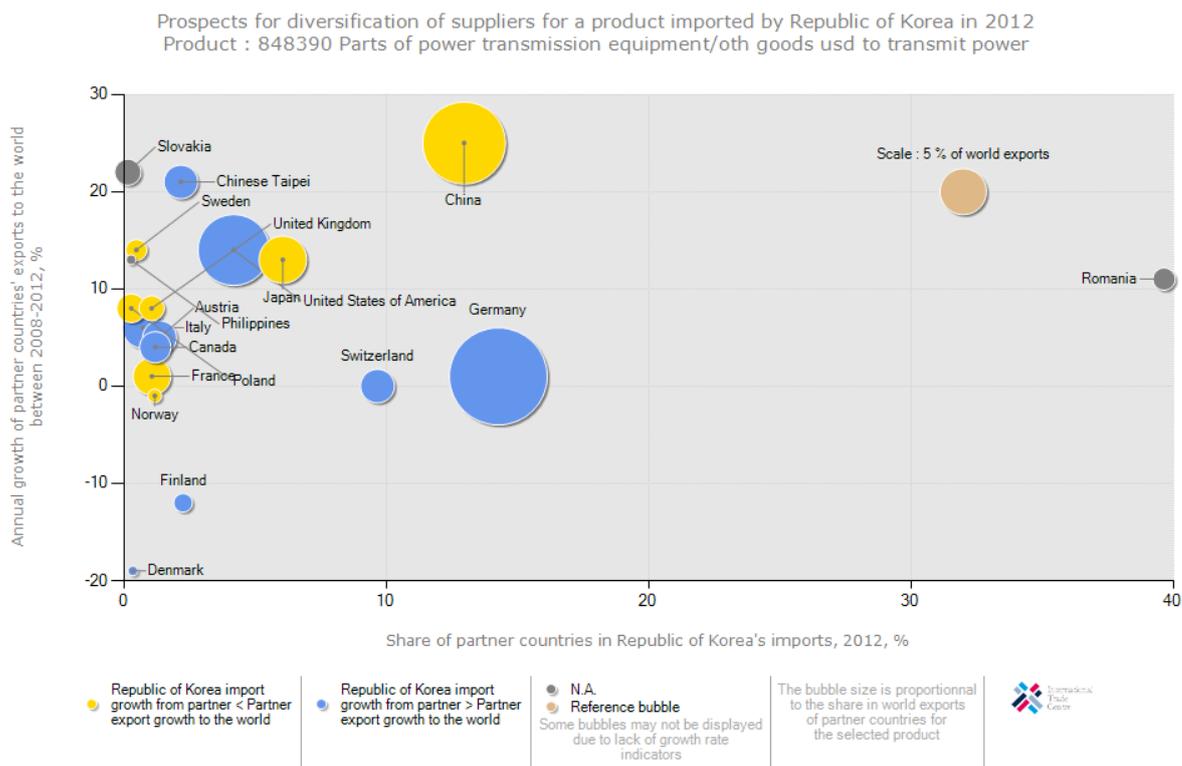
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

Как следует из рисунка ниже, Румыния (39,7%) и Германия (14,3%) занимают не только львиную долю зубчатых колес на рынке Кореи, но и постоянно увеличивают свой экспорт, в среднем на 11% (Румыния) и 1% (Германия). Китай с долей в 13% занимает третье место на рынке Кореи, наблюдается увеличение экспорта в мир на 25%. Тайвань занимает 2,2% рынка, но имеет хорошие перспективы для увеличения объемов поставок зубчатых колес, так как ежегодный рост экспорта в мир за 2008-2012 годы в среднем составляет 21%, а также страна входит в 10-ку экспортеров мира по данной продукции.

Словакия (0,2%) и Филиппины (0,3%), несмотря на незначительную долю присутствия на данном рынке, увеличивают свой экспорт в мир ежегодно на 22% и 13% соответственно.

Потенциальными поставщиками на рынок Кореи могут быть Китай, Япония и Швеция, ежегодный прирост экспорта во все страны мира составил 25%, 13% и 14% за 2008-2012 годы, что превышает среднемировой показатель прироста импорта (8%). Следовательно, у данных стран существуют возможности перенаправления своих экспортных потоков и увеличения доли на рынке Кореи.

Рисунок 6. Диверсификация поставщиков зубчатых колес на рынке Кореи



Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

Анализ рисунка ниже показал, что на рынке Кореи наиболее конкурентоспособными являются Дания, Австрия, Канада, Финляндия, Тайвань, Швейцария, США, Италия и Германия. Об этом свидетельствуют ежегодные темпы прироста импорта из этих стран в Корею. Так, за 2008-2012 годы ежегодный прирост импорта в Корею составил:

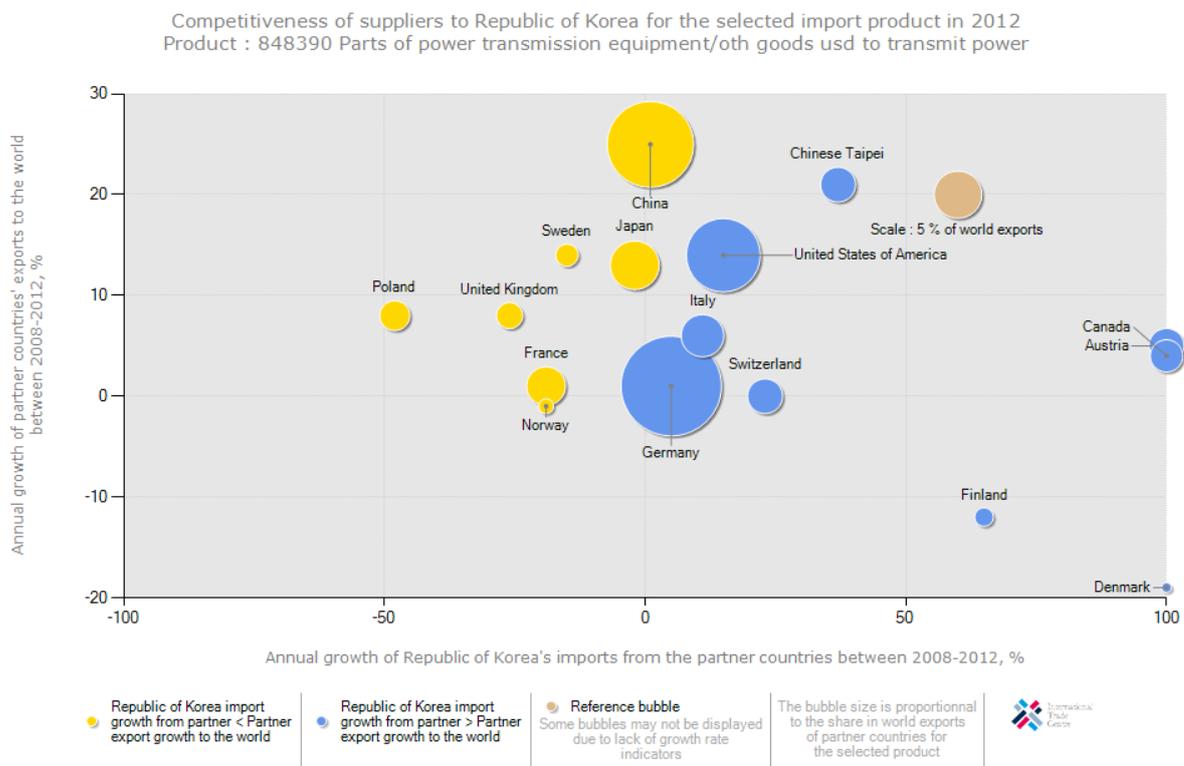
- из Дании – 205% в стоимостном объеме;
- из Австрии – 190% в стоимостном, 253% - в физическом объеме;
- из Канады – 105% в стоимостном, 60% - в физическом объеме;
- из Финляндии – 65% в стоимостном, 51% - в физическом объеме;

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

- из Тайваня – 37% в стоимостном, 23% - в физическом объеме;
- из Швейцарии – 23% в стоимостном, 18% - в физическом объеме;
- из США – 15% в стоимостном, 26% - в физическом объеме;
- из Италии – 11% в стоимостном, 7% - в физическом объеме;
- из Германии – 5% в стоимостном, 6% - в физическом объеме.

Корея импортирует из этих стран большими темпами, чем данные страны экспортируют в мир. Доли присутствия Китая, Японии на рынке Кореи значительны, однако в мировых поставках данные страны увеличивают экспорт, а также входят в топ-5 стран поставщиков зубчатых колес в мире. Следовательно, у них существуют возможности для наращивания, а также увеличения доли присутствия на рынке Кореи.

Рисунок 7. Конкурентоспособность поставщиков зубчатых колес на рынке Кореи



Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

Как следует из таблицы ниже, условия доступа на рынок Кореи у лидеров стран-поставщиков на уровне 5,5%, такие же условия для Казахстана. Исключение – для Швейцарии тарифная ставка составляет 2,7%.

Таблица 8. Условия доступа на рынок Кореи

млн. долл. США	2012	Тарифы
Румыния	79,5	5,5%
Германия	28,6	5,5%
Китай	26,0	5,5%
Швейцария	19,4	2,7%
Япония	12,2	5,5%
США	8,4	5,5%
Финляндия	4,5	5,5%
Тайвань	4,4	5,5%
Австрия	2,7	5,5%
Канада	2,4	5,5%

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

...		
Казахстан	-	5,5%

Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

1.5. Азербайджан

Азербайджан занимает 72 место среди импортеров зубчатых колес. В 2012 году страна импортировала зубчатые колеса на сумму 5,2 млн. долл. США. Ежегодные темпы роста импорта страны за 2008-2012 годы в стоимостном выражении составили 82% и 40% в натуральном выражении. В 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдалось увеличение объемов импорта в размере 174%. Ниже представлена таблица в разрезе основных поставщиков с торговыми индикаторами (объемы в денежном и натуральном выражениях, условная стоимость на единицу продукции и темпы прироста).

Таблица 9. Перечень стран-поставщиков зубчатых колес на рынок Азербайджана в 2012 году

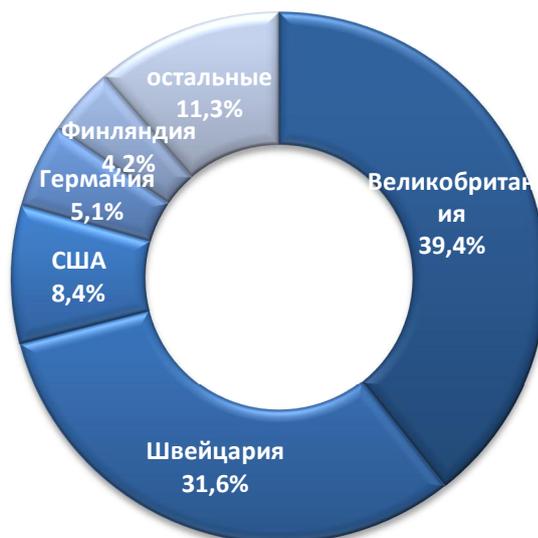
№ Экспортеры	Объем имп, 2012, тыс. долл. США	Торгов. баланс, 2012, тыс. долл. США	Доля стран в имп. Азерб	Импорт тонн	Условн. стоим. долл./тон.	Ср.год. прир. стоим. 2008-2012,%	Ср.год. прир. кол-ва 2008-2012,%	Ср.год. прир. стоим. 2011-2012,%	Позиция страны в мир. эксп.	Доля в мир. экспорте
Всего	5 202	-5 197	100	112	46 446	82	40	174		100
1 Великобрит.	2 049	-2 049	39,4	20	102 450	267		293	15	1,3
2 Швейцария	1 643	-1 643	31,6	51	32 216	506		1560	9	2,5
3 США	439	-439	8,4	3	146 333	315		17	3	12,5
4 Германия	264	-263	5,1	7	37 714	60	65	-19	1	24,2
5 Финляндия	217	-217	4,2	1	217 000	115		843	26	0,6
6 Бельгия	167	-167	3,2	4	41 750	58	62	50	7	2,8
7 Турция	124	-124	2,4	9	13 778	42	-8	-9	32	0,4
8 Россия	44	-44	0,8	6	7 333	-18	4	-15	30	0,5
9 Беларусь	43	-43	0,8	4	10 750	108		231	41	0,1
10 Австралия	42	-42	0,8	0					23	0,7
Остальные	170		3,3	7						

Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

Условная импортная стоимость продукции по коду «848390» в Азербайджан в 2012 году составила 46446 долл. США за тонну. На рынок Азербайджана в 2012 году импортировалась продукция из 22 стран. Наибольший объем рассматриваемой продукции импортировался из Великобритании – более 2 млн. долл. США (39,4% от импорта зубчатых колес Азербайджана) и Швейцарии – 1,6 млн. долл. США (31,6%), эти страны составляют 71% от всего импорта Азербайджана.

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

Рисунок 8. Доля основных поставщиков на рынок Азербайджана в 2012 году



Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

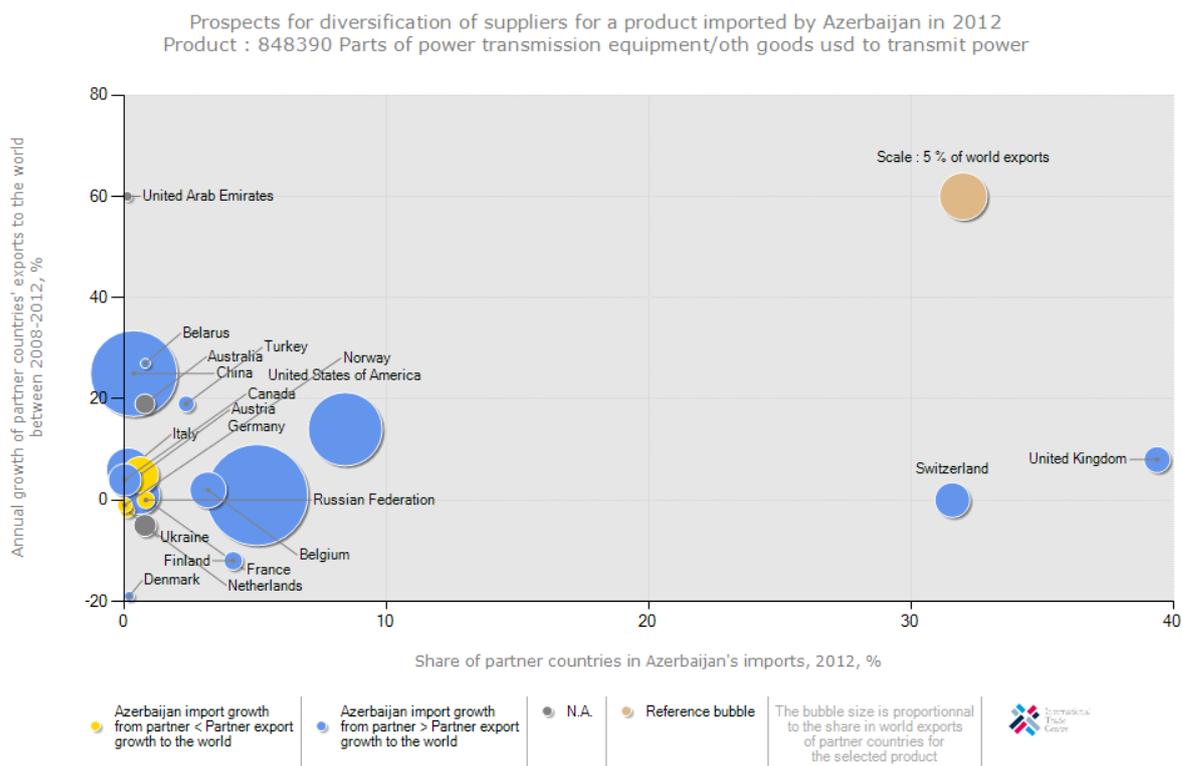
Как следует из рисунка ниже, Великобритания (39,4%) занимает не только наибольшую долю зубчатых колес на рынке Азербайджана, но и постоянно увеличивает свой экспорт в мир в среднем на 8%. Объемы экспорта Швейцарии в мир остались на прежнем уровне. США с долей в 8,4% занимает третье место на рынке Азербайджана, экспорт в мир вырос на 14%. ОАЭ занимают 0,1% рынка, но при этом имеют хорошие перспективы для увеличения объемов поставок зубчатых колес, так как ежегодный рост экспорта в мир за 2008-2012 годы в среднем составляют 60%.

Беларусь (0,8%) и Австралия (0,8%), несмотря на незначительную долю присутствия на данном рынке, увеличивают свой экспорт в мир ежегодно на 27% и 19% соответственно.

Потенциальными поставщиками на рынок Азербайджана могут быть Китай, Турция и США, ежегодный прирост экспорта во все страны мира составил 25%, 19% и 14% за 2008-2012 годы, что превышает среднемировой показатель прироста импорта (8%). Следовательно, у данных стран существуют возможности перенаправления своих экспортных потоков и увеличения доли на рынке Азербайджана.

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

Рисунок 9. Диверсификация поставщиков зубчатых колес на рынке Азербайджана



Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

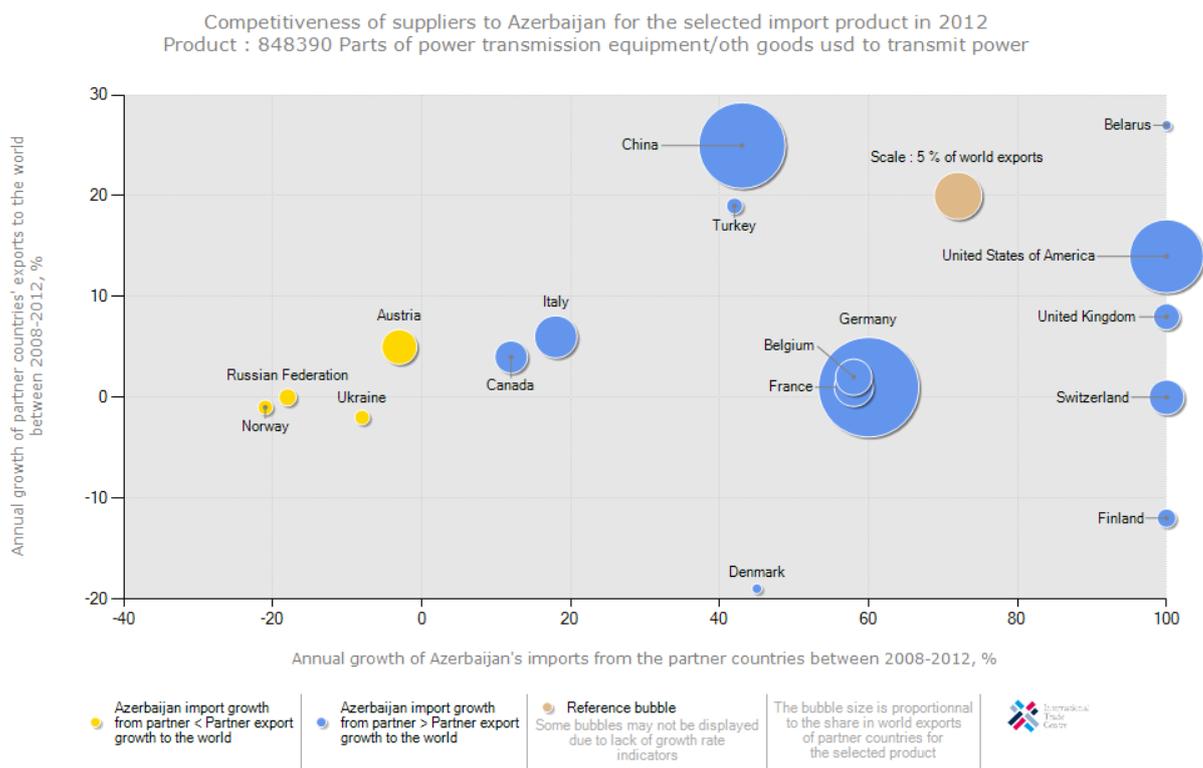
Анализ рисунка ниже показал, что на рынке Азербайджана наиболее конкурентоспособными являются Швейцария, США, Великобритания, Финляндия, Беларусь, Германия и Китай. Об этом свидетельствуют ежегодные темпы прироста импорта из этих стран в Азербайджан. Так, за 2008-2012 годы ежегодный прирост импорта в Азербайджан составил:

- из Швейцарии – 506% в стоимостном объеме;
- из США – 315% в стоимостном объеме;
- из Великобритании – 267% в стоимостном объеме;
- из Финляндии – 115% в стоимостном объеме;
- из Беларуси – 108% в стоимостном объеме;
- из Германии – 60% в стоимостном, 65% - в физическом объеме;
- из Китая – 43% в стоимостном, 18% - в физическом объеме.

Азербайджан импортирует из этих стран большими темпами, чем данные страны экспортируют в мир. Доля присутствия Китая на рынке Азербайджана составляет 0,4%, однако страна занимает второе место в списке мировых экспортеров зубчатых колес, а также в мировых поставках данная страна увеличила показатели экспорта на 25%. Следовательно, у страны существует возможность наращивания и увеличения доли присутствия на рынке Азербайджана.

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

Рисунок 10. Конкурентоспособность поставщиков зубчатых колес на рынке Азербайджана



Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

Как следует из таблицы ниже, условия доступа на рынок Азербайджана на уровне 0,5%, исключение – для стран СНГ тарифы нулевые.

Таблица 10. Условия доступа на рынок Азербайджана

тыс. долл. США	2012	Тарифы
Великобритания	2 049	0,5%
Швейцария	1 643	0,5%
США	439	0,5%
Германия	264	0,5%
Финляндия	217	0,5%
Бельгия	167	0,5%
Турция	124	0,5%
Россия	44	0,0%
Беларусь	43	0,0%
Австралия	42	0,5%
...		
Казахстан	-	0,0%

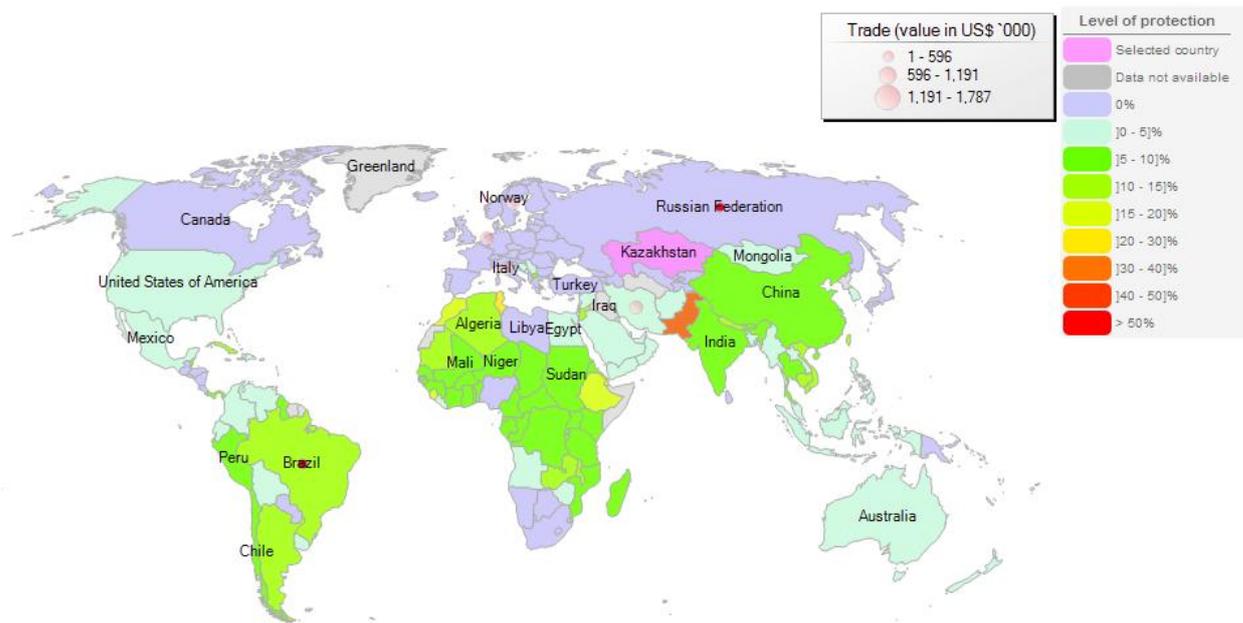
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

1.6. Карта тарифных барьеров доступа на рынки

На рисунке ниже представлены тарифные барьеры доступа на мировые рынки казахстанской продукцией.

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

Рисунок 11. Карта условий доступа на мировые рынки Казахстаном



Источник: Market Access Map

1.7. Тренды, динамика и прогнозы по зубчатым колесам

Части и принадлежности моторных транспортных средств, в том числе зубчатые колеса, используются в работе со следующими видами транспорта:

- тракторы (кроме используемых на платформах железнодорожных станций);
- моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя; автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили;
- моторные транспортные средства для перевозки грузов;
- моторные транспортные средства специального назначения (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками).

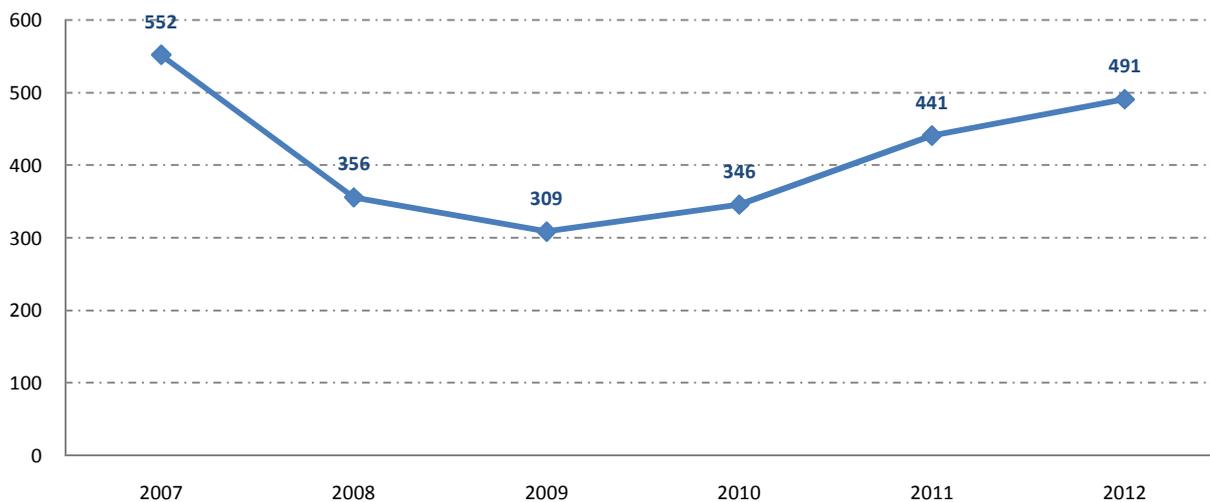
Зубчатое колесо или шестерня — основная деталь зубчатой передачи в виде диска с зубьями на цилиндрической или конической поверхности, входящими в зацепление с зубьями другого зубчатого колеса. В машиностроении принято малое зубчатое колесо с меньшим числом зубьев называть шестернёй, а большое — колесом. Однако часто все зубчатые колёса называют шестернями. Зубчатые колёса обычно используются парами с разным числом зубьев с целью преобразования вращающего момента и числа оборотов валов на входе и выходе. В настоящее время метод обката является наиболее технологичным, а поэтому и самым распространённым способом изготовления зубчатых колёс. При изготовлении зубчатых колёс могут применяться такие инструменты, как гребёнка, червячная фреза и долбяк. Зубчатые колеса широко используются в отрасли машиностроения, при создании многих видов оборудования, техники и транспортных

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

средств данный продукт является неотъемлемым элементом производства. В этой связи ситуация на рынке зубчатых колес тесно коррелирует с общим положением на рынке машиностроения.

Объемы производства зубчатых колес в Казахстане сократились с 552 тонн в 2007 году до 309 тонн в 2009 году. Начиная с 2010 года, начался процесс восстановления производственных мощностей, увеличение объемов выпуска продукции, к 2012 году объемы производства достигли 491 тонны.

Рисунок 12. Динамика производства зубчатых колес в РК, тонн



Источник: данные АРКС

По прогнозам аналитиков BusinesStat, в 2013-2022 гг. мировое производство частей и принадлежностей моторных транспортных средств будет ежегодно расти на 6,9-8,9% и в 2022 г составит почти 52 млрд. шт.

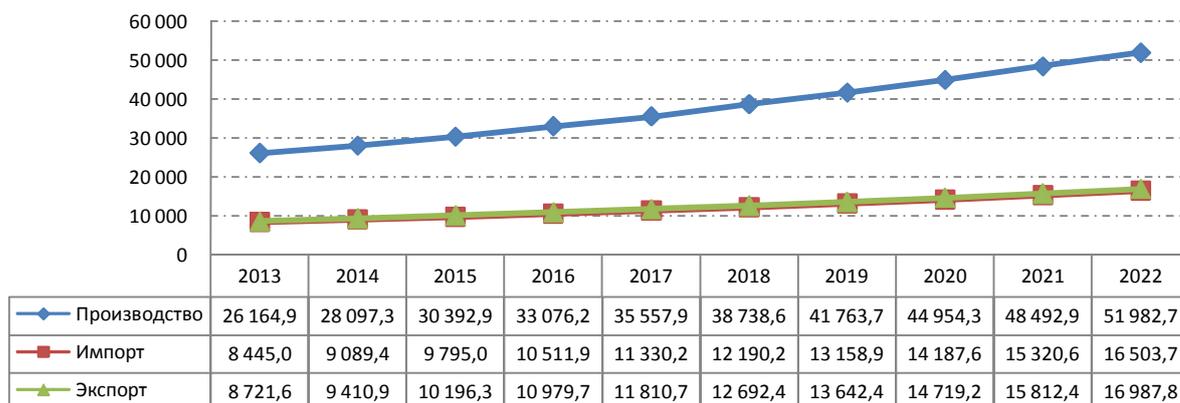
В 2013-2022 гг. импорт частей и принадлежностей моторных транспортных средств будет ежегодно расти на 7,3-8,1% и составит 16,5 млрд. шт. в 2022 г. В 2013-2022 гг. стоимостный импорт частей и принадлежностей моторных транспортных средств в мире будет ежегодно расти на 12,9-14,8% и в 2022 составит 1,37 трлн. долл.

В 2013-2022 гг. средняя по миру условная цена импорта частей и принадлежностей моторных транспортных средств будет ежегодно расти на 4,8-6,5% и составит 83 долл. за шт. в 2022 г. Цены импорта различных видов частей и принадлежностей моторных транспортных средств по некоторым странам мира в 2008-2011 гг. значительно колебались. Это объясняется неоднородностью продукции и варьированием объемов поставок из года в год.

В 2013-2022 гг. мировой экспорт частей и принадлежностей моторных транспортных средств будет ежегодно расти на 7,4-8,3% и в 2022 г составит почти 17 млрд. шт. В 2013-2022 гг. экспорт частей и принадлежностей моторных транспортных средств в стоимостном выражении будет ежегодно расти на 11,5-13,6% и составит 1,24 трлн. долл. в 2022 г.

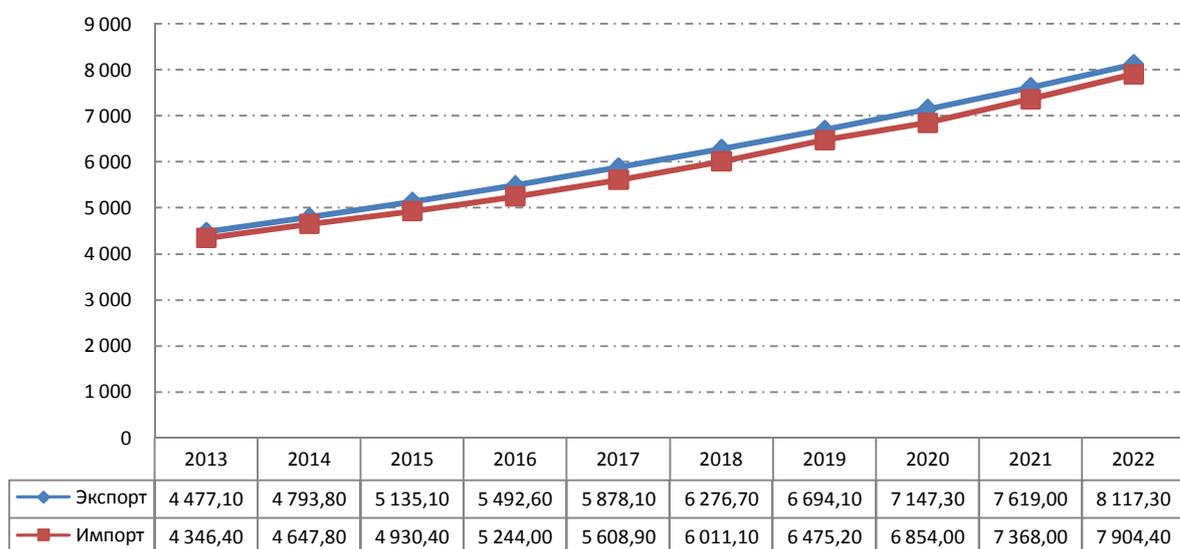
АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

Рисунок 13. Прогнозные данные по частям и принадлежностям моторных транспортных средств, Мир, млн. шт.



Источник: данные BusinesStat

Рисунок 14. Прогнозные данные по зубчатым колесам в мире, млн. шт.



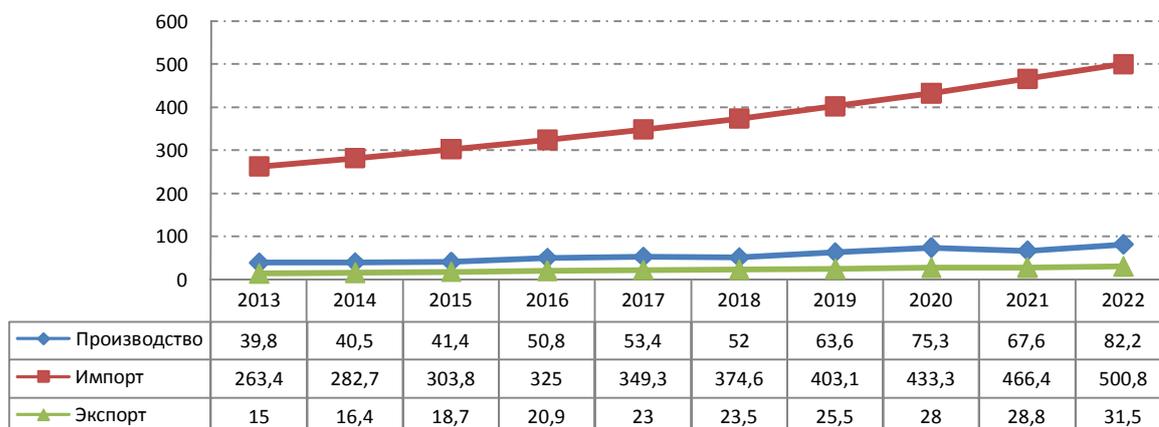
Источник: данные BusinesStat

Следует отметить, что на мировом рынке зубчатых колес существует диспропорция между объёмами экспорта и импорта, которая обусловлена рядом факторов:

- недостатками учета внешнеторговых операций национальными таможенными организациями;
- теневыми операциями на рынке зубчатых колес, объемы которых не учитываются и не досчитываются международными и национальными статистическими службами;
- порчей, утерей продукции во время транспортировки, что приводит к превышению объема экспорта над объемом импорта;
- издержками логистического учета и наличием временного лага между регистрацией товара в качестве экспорта и импорта.

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

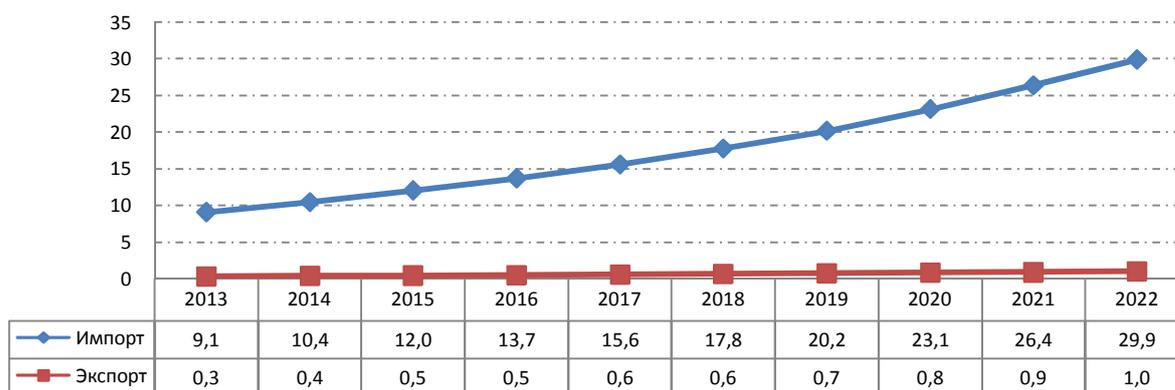
Рисунок 15. Прогнозные данные по частям и принадлежностям моторных транспортных средств, Россия, млн. шт.



Источник: данные BusinesStat

В период с 2013 по 2022 гг. объемы импорта частей транспортных средств России в стоимостном выражении предположительно увеличатся в 3,3 раза и составят 29,9 млрд. долл. США. Экспорт частей транспортных средств России в стоимостном выражении в аналогичном периоде увеличится в 3,1 раз и составит 1 млрд. долл. США.

Рисунок 16. Прогноз объемов импорта/экспорта частям и принадлежностям моторных транспортных средств России, млрд. долл. США



Источник: данные BusinesStat

SWOT – анализ для отечественного рынка зубчатых колес

Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
<ul style="list-style-type: none"> • наличие ресурсной базы для производства зубчатых колес • низкая себестоимость производства зубчатых колес • развитие производств с иностранным участием 	<ul style="list-style-type: none"> • недостаточная техническая оснащенность производственных мощностей • технологическое отставание от лидеров мирового машиностроения • наличие существенных мировых конкурентов по производству зубчатых колес
Возможности (O)	Угрозы (T)
<ul style="list-style-type: none"> • развитие интеграционных процессов между странами ТС и стран СНГ • прогнозируемый рост спроса на зубчатые колеса как потребительского, так и инвестиционного • импортозамещение зубчатых колес с улучшением качества 	<ul style="list-style-type: none"> • волатильность и чувствительность курсов национальных валют • возможность обострения конкуренции с зарубежными производителями • замедление темпов развития экономики рынков сбыта

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

Заключение

Краткий обзор привлекательных рынков для экспорта зубчатых колес согласно коду «848390» включил информацию о тенденциях мирового импорта и экспорта, условиях доступа на рынки, мероприятиях и выставках проводимых в рамках данной продукции или товарной группы, а также данные о потенциальных экспортных рынках и позицию Казахстана по анализируемой продукции. Кроме того, более подробно рассмотрены три целевых рынка для зубчатых колес отечественного производства: Россия, Корея и Азербайджан.

Казахстан нетто-импортер данной продукции. В 2012 году экспорт по коду ТН ВЭД «848390» - зубчатые колеса в стоимостном выражении сократился на 23% и составил 741,5 тыс. долл. США, а в физическом выражении – 335,2 тонн, прирост был положительным в размере 5%. Казахстан осуществляет поставки в ряд стран, первую тройку составляют: Нидерланды, Узбекистан и Россия. Импорт в 2012 году в стоимостном выражении снизился на 24% и составил 26,8 млн. долл. США и 2 тыс. тонн – в физическом (снизился на 22%). В первую 3-ку поставщиков зубчатых колес на рынок Казахстана входят: Россия, Украина и Германия.

Целевыми рынками на основании торговых индикаторов были выбраны: Россия, Корея и Азербайджан.

Россия занимает 22 место среди стран в импорте зубчатых колес. В 2012 году она импортировала зубчатые колеса на сумму 143,5 млн. долл. США. Ежегодные темпы роста импорта страны за 2008-2012 годы составили 16% в стоимостном выражении и 14% в физическом выражении. За последний год наблюдалось увеличение объемов импорта в размере 10%. Анализ показал, что на рынке России наиболее конкурентоспособными являются Бразилия, Китай, Испания, Япония, США и Германия. Об этом свидетельствуют ежегодные темпы прироста импорта из этих стран в Россию.

Корея входит в 20-ку импортеров зубчатых колес. В 2012 году она импортировала зубчатые колеса на сумму 200,6 млн. долл. США. Ежегодные темпы роста импорта страны за 2008-2012 годы составили 18% в стоимостном выражении и 43% - в физическом. В 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдалось увеличение объемов импорта в размере 19%. Анализ показал, что на рынке Кореи наиболее конкурентоспособными являются Дания, Австрия, Канада, Финляндия, Тайвань, Швейцария, США, Италия и Германия.

Азербайджан занимает 72 место среди импортеров зубчатых колес. В 2012 году страна импортировала зубчатые колеса на сумму 5,2 млн. долл. США. Ежегодные темпы увеличения импорта страны за 2008-2012 годы в стоимостном выражении составили 82% и 40% в натуральном выражении. В 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдалось увеличение объемов импорта в размере 174%. Анализ показал, что на рынке Азербайджана наиболее конкурентоспособными являются Швейцария, США, Великобритания, Финляндия, Беларусь, Германия и Китай.

Необходимо отметить, что успех продвижения казахстанских товаров на любой из рассмотренных рынков будет сильно зависеть от конкурентоспособности, прежде всего, по качественным характеристикам и цене продукции.