

Краткий обзор привлекательных рынков для экспорта казахстанского рапсового масла

Заказчиком краткого обзора является ТОО «МК Бурабай Агро». Основными видами деятельности компании являются: экспорт зерновых и масленичных культур в страны ближнего и дальнего зарубежья. На сегодняшний день руководство ТОО «МК Бурабай Агро» приняло решение о расширении своего вида деятельности и заняться производством рапсового масла.

Для проведения анализа ТОО «МК Бурабай Агро» был предоставлен следующий вид продукции: «масло рапсовое», которой соответствует код классификатора ТН ВЭД на уровне 6-ти знаков «151411» - масло рапсовое сырое. В анализе для удобства название продукции по коду ТН ВЭД «151411» заменено на «масло рапсовое».

1. Общая характеристика экспорта и импорта рапсового масла Республики Казахстан

За последние 6 лет экспорт рапсового масла был зафиксирован лишь в 2012 году и составил 77 тыс. долл. США в стоимостном выражении и 73,1 тонну – в физическом.

В 2013 году Казахстан импортировал 1043,4 тонны рапсового масла на сумму 0,8 млн. долл. США. По сравнению с 2008 годом за 6 лет импорт анализируемого продукта вырос в 19 раз в стоимостном выражении, а в физическом – почти в 39 раз. За последний год объемы импорта выросли в 13,4 раз в денежном и в 24,6 раз – в натуральном выражениях соответственно.

Таблица 1. Экспорт и импорт рапсового масла РК по коду ТН ВЭД "151411"

	2008	2009	2011	2012	2013
Экспорт, тыс. USD				77,0	
Экспорт, тонн				73,1	
<i>в том числе в страны, тыс. USD</i>					
Кыргызстан				14,0	
Узбекистан				63,1	
Импорт, тыс. USD	42,8	13,3	0,8	61,4	824,3
Импорт, тонн	27,0	16,1	0,2	42,4	1 043,4
<i>в том числе из стран, тыс. USD</i>					
Беларусь				59,6	
Германия	0,5		0,7	1,1	2,9
Россия	42,4	13,3		0,4	821,4
Франция			0,1	0,3	0,1

Источник: «KAZNEX INVEST» по данным Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК (далее - КТК МФ РК) и Агентства РК по статистике (далее - АРКС)

2. Общая характеристика мирового рынка рапсового масла

2.1. Мировой экспорт

В соответствии с данными Международного Торгового Центра (далее – МТЦ) за пятилетний период с 2009 по 2013 гг. ежегодный темп роста экспорта продукции по коду «151411» в стоимостном выражении составил 18%, а в натуральном выражении объемы выросли на 13%. Объемы экспорта за последний год остались без изменений.

В 2013 году экспорт рапсового масла на мировой рынок осуществляли 49 стран. Объем мирового экспорта рапсового масла составил 5 млрд. долл. США.

Среди мировых экспортеров лидирующую позицию занимает Канада, доля страны в мировом экспорте составляет 29,2%, в 2013 году экспорт рапсового масла из Канады составил 1,5 млрд. долл. США, условная стоимость за тонну составила 1153 долл. США. Далее по объемам экспорта следует Германия с долей в 16,6% (831,2 млн. долл. США), при этом условная стоимость за тонну была ниже канадской. В тройку лидеров также входят Нидерланды с долей 8,4% (420,5 млн. долл. США).

Таблица 2. Основные страны-экспортеры продукции по коду ТН ВЭД "151411" в 2013 году

№	Экспортеры	Экспорт 2013 г., млн. \$	Торговый баланс, 2013г., млн. \$	Экспорт, тыс тонн, 2013 г.,	Средняя условная стоимость, \$	Ср. год. прирост стоим. экспорта 2009-2013 гг., %	Ср. год. прирост кол-ва экспорта 2009-2013 гг., %	Ср. год. прирост стоим. экспорта 2012-2013 гг., %	Доля в мировом экспорте %
	Мир	5 020,0	357,7			18	13	0	100
1	Канада	1 466,6	1 402,3	1 272	1 153	18	8	-23	29,2
2	Германия	831,2	698,4	731	1 138	56	47	61	16,6
3	Нидерланды	420,5	1,8					53	8,4
4	Россия	297,9	297,1	295	1 009	55	42	40	5,9
5	ОАЭ	293,1	293,1	245	1 197	6	42	2	5,8
6	Чехия	288,5	207,5	253	1 142	69	54	-14	5,7
7	Польша	269,3	217,7	243	1 109	21	14	49	5,4
8	Франция	199,8	80,0	170	1 172	-5	-12	-22	4
9	Словакия	181,4	23,1	149	1 217	62	53	4	3,6
10	Великобрит.	146,1	114,9	136	1 078	-2	-5	75	2,9
11	Беларусь	124,0	122,9	137	907	36	24	51	2,5
12	Австралия	99,7	99,7	88	1 131	35	29	9	2
13	США	80,4	-289,0	67	1 206	-12	-22	-72	1,6
14	Бельгия	72,7	-87,0	54	1 358	-1	-11	-36	1,4
15	Украина	42,7	42,7	48	884	149	132	561	0,9
16	Дания	29,8	0,3			-7		-44	0,6
17	Болгария	27,0	11,8	23	1 157	119	103	31	0,5
18	Румыния	23,8	4,5	20	1 198	-9	-20	412	0,5
19	Венгрия	21,3	-21,5	18	1 164	97	73	22	0,4
20	Литва	14,4	-53,1	13	1 086	0	-8	306	0,3
	остальные	89,8							1,8

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

2.2. Мировой импорт

За пятилетний период с 2009 по 2013 гг. ежегодные темпы прироста импорта продукции по коду «151411» в стоимостном выражении были положительными в размере 17%, а физическом

выражении – 11%. В 2013 году рассматриваемую продукцию импортировали 84 страны. Мировой импорт рапсового масла составил 4,7 млрд. долл. США.

Наибольшую долю в объеме импорта рапсового масла в 2013 году занимал Китай, на долю этой страны приходилось 39,8% всего импорта или 1,9 млрд. долл. США. Страна ежегодно увеличивала объемы импорта на 46% в стоимостном выражении и 29% – в физическом. Далее следуют Нидерланды с объемом импорта 418,7 млн. долл. США (9%) и США – 369,4 млн. долл. США (7,9%).

Таблица 3. Основные страны-импортеры продукции по коду ТН ВЭД «151411», 2013 г.

№	Импортеры	Импорт 2013 г., млн. \$	Торговый баланс, 2013 г., млн. \$	Импорт, тыс. тонн, 2013 г.	Средняя условная стоим., \$	Среднегод. прирост стоим. импорта 2009-2013 гг., %	Среднегод. прирост кол-ва импорта 2009-2013 гг., %	Прирост стоим. импорта 2012-2013 гг., %	Доля в мировом импорте, %
	Мир	4 662,4	357,7			17	11	-3	100
1	Китай	1 853,7	-1 853,7	1 485,8	1 248	46	29	28	39,8
2	Нидерланды	418,7	1,8			29		1	9
3	США	369,4	-289,0	317,9	1 162	4	-4	-25	7,9
4	Норвегия	328,8	-328,8	288,0	1 142	35	25	-12	7,1
5	Бельгия	159,7	-87,0	145,9	1 095	-5	-10	-41	3,4
6	Словакия	158,3	23,1	130,0	1 217	46	26	30	3,4
7	Германия	132,7	698,4	122,7	1 082	-9	-15	-22	2,8
8	Франция	119,7	80,0	106,0	1 129	-8	-11	-9	2,6
9	Италия	112,2	-106,4	0,0		-26		-20	2,4
10	Чехия	81,0	207,5	73,6	1 100	2	-2	129	1,7
11	Корея	77,5	-77,5	63,1	1 227	30	22	-34	1,7
12	Литва	67,5	-53,1	69,2	975	25	15	49	1,4
13	Канада	64,3	1 402,3	56,2	1 144	-9	-20	-51	1,4
14	Португалия	60,7	-60,6	60,2	1 009	340	435	20	1,3
15	Чили	54,4	-46,3	44,3	1 227		144	-8	1,2
16	Малайзия	52,7	-52,7	41,5	1 271	9	-1	100	1,1
17	Польша	51,6	217,7	43,9	1 176	66	50	-30	1,1
18	Латвия	50,0	-41,1	52,2	959	58	48	-26	1,1
19	Венгрия	42,8	-21,5	37,7	1 137	31	21	25	0,9
20	Мексика	42,1	-42,1	37,7	1 117	45	37	-34	0,9
	остальные	364,5							7,8

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

3. Характеристика целевых рынков

Целевыми рынками, определенных с учетом целесообразности поставок, являются Китай, Малайзия и Литва. Характеристика целевого рынка включает описание торговых индикаторов исследуемой страны для экспорта отечественного рапсового масла (код ТН ВЭД «151411»). В качестве торговых индикаторов приняты: импорт, экспортная позиция стран-поставщиков на выбранном рынке, условная стоимость единицы продукции и динамика импорта.

Китай

Китай является нетто-импортером рапсового масла, т.е. страна больше импортирует, чем экспортирует. Также, страна является лидером среди мировых импортеров рапсового масла. В 2013 году Китай импортировал рапсовое масло на сумму 1,9 млрд. долл. США. Ежегодные темпы увеличения импорта страны за 2009-2013 годы составили 46% – в стоимостном выражении, 29% –

в физическом. За последний год наблюдалось увеличение объемов импорта рапсового масла в размере 28%.

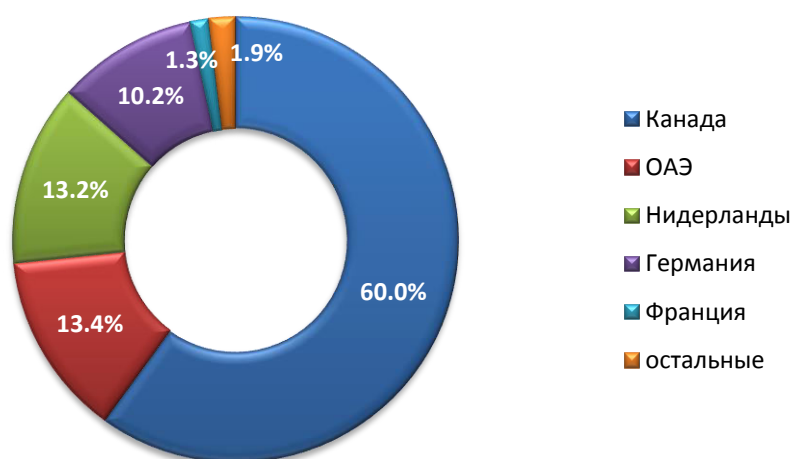
Таблица 4. Перечень стран-поставщиков продукции по коду "151411" на рынок Китая, 2013 г.

№	Экспортеры	Объем импорта за 2013 г., млн. долл. США	Торгов. баланс за 2013 год, млн. долл. США	Доля стран в импорте Китая, %	Имп орт, тыс. тонн	Средн. услов. стоим, \$/тонну	Среднег од. прир. стоим. импорта, 2009-2013, %	Среднег од. прир. физич. импорта, 2009-2013, %	Прирост стоим. импорта 2012-2013, %	Позиция страны в мире экспорте	Доля в мире экспорте %
	Всего	1 853,7	-1 853,7	100	1486	1 248	46	29	28		100
1	Канада	1 112,2	-1 112,2	60	887	1 254	32	17	-8	1	29,2
2	ОАЭ	247,5	-247,5	13,4	205	1 206	90	69	105	5	5,8
3	Нидерланды	244,2	-244,2	13,2	194	1 258			400	3	8,4
4	Германия	189,6	-189,6	10,2	153	1 240			1343	2	16,6
5	Франция	24,6	-24,6	1,3	19	1 282				8	4
6	Австралия	22,7	-22,7	1,2	17	1 305		745	-8	12	2
7	Великобрит.	11,7	-11,7	0,6	9	1 295				10	2,9
8	Россия	1,1	-1,1	0,1	1	1 081				4	5,9
9	Украина	0,2	-0,2	0	0,2	1 105				15	0,9
10	Япония	0,01	-0,01	0	0	8 000	-57	-54		33	0

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

Условная импортная стоимость единицы продукции по коду «151411» в Китай в 2013 году составила 1248 долл. США за тонну. На рынок Китая в 2013 году данная продукция импортировалась из 10 стран. Наибольший объем рассматриваемой продукции импортировался из Канады и составил 1,1 млрд. долл. США (60% от импорта рапсового масла Китая), ОАЭ – 247,5 млн. долл. США (13,4%) и Нидерландов – 244,2 млн. долл. США (13,2%).

Рисунок 1. Доля основных поставщиков рапсового масла на рынок Китая, 2013 г., %



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

Малайзия

Малайзия является нетто-импортером рапсового масла. Страна занимает 16 место среди мировых импортеров рапсового масла. В 2013 году Малайзия импортировала рапсовое масло на сумму 52,7 млн. долл. США. Ежегодные темпы увеличения импорта страны за 2009-2013 годы составили: 9% – в стоимостном выражении, и «-1%» – в физическом. За последний год наблюдалось увеличение объемов импорта рапсового масла в 2 раза.

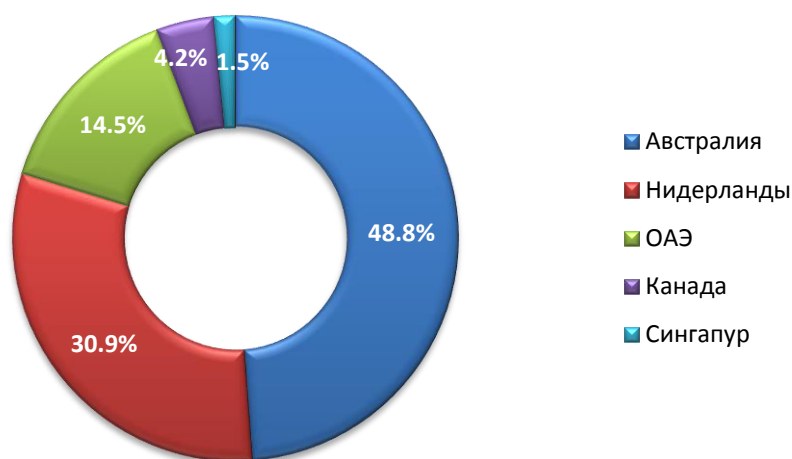
Таблица 5. Перечень стран-поставщиков продукции по коду "151411" на рынок Малайзии, 2013 г.

№	Экспортеры	Объем импорта за 2013 г., млн. долл. США	Торгов. баланс за 2013 год, млн. долл. США	Доля стран в импорте Малайзии, %	Импорт, тыс. тонн	Средн. услов. стоим, \$/тонну	Среднегод. прир. стоим. импорта, 2009-2013, %	Среднегод. прир. физич. импорта, 2009-2013, %	Прирост стоим. импорта 2012-2013, %	Позиция страны в мире экспорте	Доля в мире экспорте %
	Всего	52,7	-52,7	100	41,5	1 271	9	-1	100		100
1	Австралия	25,7	-25,7	48,8	20,3	1 271	9	-2	1159	12	2
2	Нидерланды	16,3	-16,3	30,9	12,8	1 271				3	8,4
3	ОАЭ	7,7	-7,7	14,5	6,0	1 271				5	5,8
4	Канада	2,2	-2,2	4,2	1,7	1 270	-31	-37	-91	1	29,2
5	Сингапур	0,8	-0,8	1,5	0,6	1 272		90	32		

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

Условная импортная стоимость единицы продукции по коду «151411» в Малайзии в 2013 году составила 1271 долл. США за тонну. На рынок Малайзии в 2013 году импортировалась продукция из 5 стран. Наибольший объем рассматриваемой продукции импортировался из Австралии и составил 25,7 млн. долл. США (48,8% от импорта рапсового масла Малайзии), а также из Нидерландов (16,3 млн. долл. США или 30,9% от импорта рапсового масла Малайзии).

Рисунок 2. Доля основных поставщиков рапсового масла на рынок Малайзии, 2013 г., %



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

Литва

Литва является нетто-импортером рапсового масла. Страна занимает 12 место среди мировых импортеров рапсового масла. В 2013 году Литва импортировала рапсового масла на сумму 67,5 млн. долл. США. Ежегодные темпы увеличения импорта страны за 2009-2013 годы

составили: 25% – в стоимостном выражении, и 15% – в физическом выражении. За последний год зафиксировано увеличения объемов импорта рапсового масла в размере 49%.

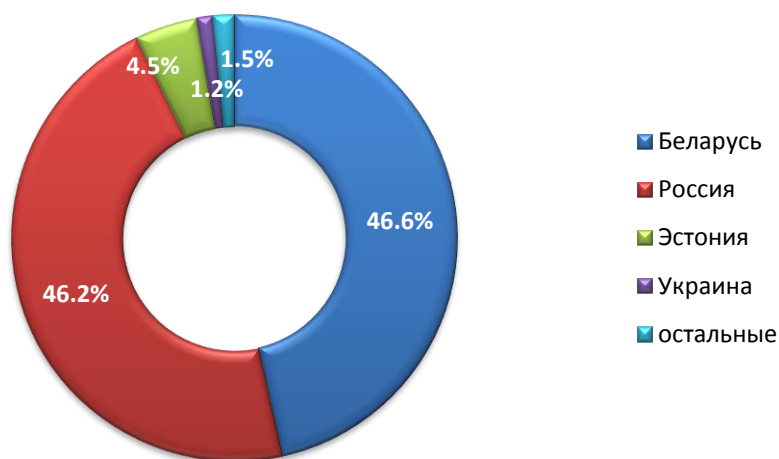
Таблица 6. Перечень стран-поставщиков продукции по коду "151411" на рынок Литвы, 2013 г.

№	Экспортеры	Объем импорта за 2013 г., тыс. долл. США	Торгов. баланс за 2013 г., тыс. долл. США	Доля стран в импорте Литвы, %	Импорт, тонн	Средн. услов. стоим., \$/тонну	Среднег од. прир. стоим. импорта, 2009-2013, %	Среднег од. прир. физич. импорта, 2009-2013, %	Прирост стоим. импорта 2012-2013, %	Позиция страны в мире экспорте	Доля в мире экспорте %
	Всего	67 488	-53 074	100	69 213	975	25	15	49		100
1	Беларусь	31 436	-31 436	46,6	32 274	974	21	12	181	11	2,5
2	Россия	31 164	-31 164	46,2	32 129	970	29	18	-4	4	5,9
3	Эстония	3 034	-2 967	4,5	2 937	1 033	104	90	1 305	31	0,1
4	Украина	811	-811	1,2	915	886		53	1 167	15	0,9
5	Латвия	749	-68	1,1	705	1 062	17	6	-41	24	0,2
6	Польша	281	13 230	0,4	246	1 142	-8	-19	101	7	5,4
7	Швеция	11	-8	0	6	1 833				30	0,1
8	Нидерланды	1	-1	0	1	1 000				3	8,4

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

Условная импортная стоимость единицы продукции по коду «151411» в Литву в 2013 году составила 975 долл. США за тонну. На рынок Литвы в 2013 году импортировалась продукция из 8 стран. Наибольший объем рассматриваемой продукции импортировался из Беларуси и России и составил 31,4 и 31,2 млн. долл. США соответственно (46,6% и 46,2% от импорта рапсового масла Литвы соответственно).

Рисунок 3. Доля основных поставщиков рапсового масла на рынок Литвы, 2012 г., %

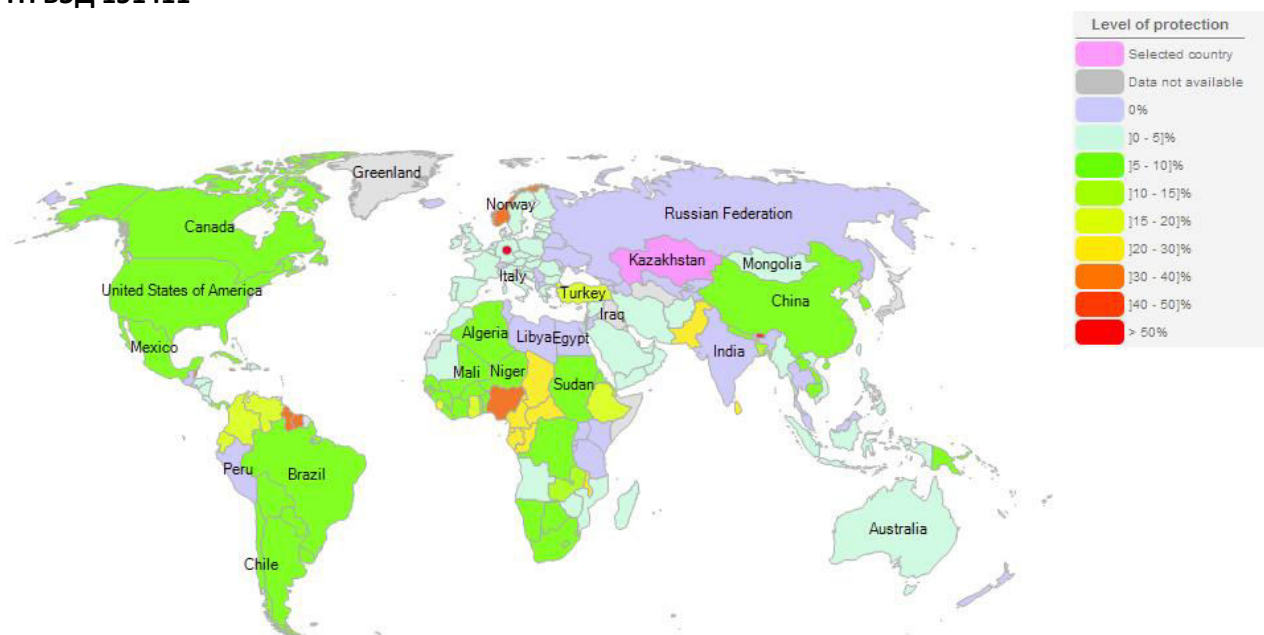


Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

4. Карта тарифных барьеров доступа на рынки

На рисунке ниже представлены импортные тарифы для доступа рапсового масла по коду ТН ВЭД 151411 из Казахстана на мировые рынки.

Рисунок 4. Карта условий доступа на мировые рынки для Казахстана продукции по коду ТН ВЭД 151411



Источник: ITC, база Market Access Map

Примечание:

Представленный обзор является оценкой первого приближения и дает общие черты текущей ситуации исследуемого рынка, а также тенденции представленного периода по рассматриваемой продукции. Данный анализ не является маркетинговым исследованием, предусматривающим детальный анализ внутреннего и мирового рынков анализируемой продукции, не содержит разъяснение причин изменений ценовых показателей, а также рекомендаций по потенциальным партнерам внешних рынков. Обзор дает только целевое направление для дальнейшего более глубокого странового исследования, которое учитывало бы динамику производства и потребления в этих странах, с рассмотрением статистики предприятий-производителей анализируемой продукции.

Сведения, содержащиеся в настоящем анализе, получены из открытых источников. Поэтому KAZNEX INVEST не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем анализе, а также за последствия, вызванные неполнотой данных.