

**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
КАЗАХСТАНСКОЙ МУКИ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ**

Астана, 2013 г.

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

Краткий обзор привлекательных рынков для экспорта казахстанской муки и макаронных изделий

Заказчиком краткого обзора является АО «Концерн «Цесна-Астык» - отечественный производитель муки, макаронных, хлебобулочных изделий и других продуктов зернопереработки, а также одним из ведущих поставщиков продуктов зерноперерабатывающей отрасли в Казахстане. По величине товарооборота входит в 100 крупнейших предприятий в республике.

Для проведения анализа АО «Концерн «Цесна-Астык» были предоставлены следующие виды продукции: «мука пшеничная», которой соответствует код классификатора ТН ВЭД на уровне 6-ти знаков «110100» - Мука пшеничная или пшенично-ржаная, а также «макаронные изделия» с кодом «1902» - Макароны, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом, такие как спагетти, макароны, лапша, рожки, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, готовый или не готовый к употреблению в пищу.

В анализе для удобства название продукции по коду ТН ВЭД «110100» заменено на «мука» и «1902» на «макаронные изделия».

1. Общая характеристика экспорта и импорта муки Республики Казахстан

В 2012 году экспорт муки составил 606,9 млн. долл. США в стоимостном выражении и 2,2 млн. тонн – в физическом. По отношению к 2008 году за последние пять лет объемы экспорта муки в стоимостном выражении сократились на 24%, в то время как в физическом увеличились на 28,5% соответственно.

В 2012 году Казахстан импортировал 2,4 тыс. тонн муки на сумму 1,1 млн. долл. США. По сравнению с 2008 годом за 5 лет импорт анализируемого продукта сократился на 4% в стоимостном выражении и на 10% – в физическом.

Таблица 1. Экспорт и Импорт РК по коду ТН ВЭД "110100"

	2008	2009	2010	2011	2012
Экспорт, Млн.USD	849,2	574,5	537,1	551,2	606,9
Экспорт, тыс. Тонн	1800,5	2247,8	2301,2	1901,8	2244,7
В том числе					
В Таджикистан, Млн.USD	128,5	87,5	87,4	91,8	85,1
	2008	2009	2010	2011	2012
Импорт, Млн.USD	1,2	1,7	0,3	3,0	1,1
Импорт, тыс. Тонн	2,7	5,0	0,8	7,3	2,4

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 муки

2.1. Мировой экспорт

В соответствии с данными Международного Торгового Центра (далее – МТЦ) за последний пятилетний период ежегодные темпы прироста экспорта продукции по коду «110100» в стоимостном выражении составили 7%, а в физическом 6%.

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

В 2011 году экспорт муки на мировой рынок осуществляли 143 страны. Средняя условная стоимость за тонну экспортируемой продукции составляла 418 долл. США.

Среди мировых экспортеров лидирующую позицию занимает Турция, доля которой в мировом экспорте составляет 16,6%, в 2011 году экспорт муки из Турции составил 891,8 млн. долл. США, при этом условная стоимость продукции была выше средней. Далее по объемам экспорта следует Казахстан с долей в 10,2%, при этом условная стоимость за тонну товара была намного ниже среднего показателя. В тройку лидеров также входит Аргентина с долей 7,2%.

Таблица 2. Основные страны-экспортеры продукции по коду ТН ВЭД "110100" в 2011 году

№	Экспортеры	Экспорт 2011 г., млн. \$	Торговый баланс, 2011 г., млн. \$	Экспорт 2011 г., тонн	Средняя условная стоимость, \$/тонну	Ср. год. прирост стоим. экспорта 2007-2011 гг., %	Ср. год. прирост кол-ва экспорта 2007-2011 гг., %	Ср. год. прирост стоим. экспорта 2010-2011 гг., %	Доля в мировом экспорте %
	Мир	5380,0	-51,4	12858788	418	7	6	42	100
1	Турция	891,8	891,8	1984727	449	16	15	49	16,6
2	Казахстан	551,2	548,2	1901847	290	5	8	3	10,2
3	Аргентина	387,4	386,9	922152	420	5	-1	37	7,2
4	Пакистан	351,8	335,4	1238354	284	66	54	801	6,5
5	Франция	296,9	189,0	579501	512	0	-2	28	5,5
6	Германия	283,1	235,7	610287	464	4	6	30	5,3
7	Бельгия	235,2	150,5	493336	477	-8	-8	2	4,4
8	Россия	214,2	209,4	599545	357	0	4	497	4
9	США	154,7	31,8	286397	540	4	1	10	2,9
10	Великобритания	144,8	103,0	235384	615	16	16	41	2,7
11	Китай	143,4	137,7	288289	498	-3	-14	22	2,7
12	Шри-Ланка	140,3	126,7	286536	490	32	27	34	2,6
13	Канада	107,9	59,2	157951	683	-1	-12	11	2
14	Доминиканская Республика	84,2	79,2	137589	612	52	48	58	1,6
15	Испания	83,7	56,8	179294	467	-4	-3	249	1,6
16	Япония	72,7	69,9	191480	380	0	-5	9	1,4
17	Венгрия	71,8	37,1	152135	472	14	13	100	1,3
18	Словакия	64,4	44,4	127481	506	18	14	100	1,2
19	Италия	55,2	47,9	73940	746	0	-11	45	1
20	Сербия	52,4	51,6	121002	433	-3	-2	26	1
	Остальные	992,7							18,2

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

1.1. Мировой импорт

За последний пятилетний период ежегодные темпы прироста импорта продукции по коду «110100» и в стоимостном, и в физическом выражениях составили 7%. В 2011 году рассматриваемую продукцию импортировало 220 стран. Мировой импорт муки составил 5,43 млрд. долл. США.

Наибольшую долю в объеме импорта муки в 2011 году занимал Ирак, на его долю приходилось 7,3% всего импорта или 398,3 млн. долл. США. Страна ежегодно увеличивала объемы импорта на 22% в стоимостном выражении, и 19% – в физическом. Далее следуют

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

Афганистан с объемом импорта 334,9 млн. долл. США (6,2%) и Узбекистан – 324,7 млн. долл. США (6%).

Таблица 3. Основные страны-импортеры продукции по коду ТН ВЭД «110100» в 2011 году

№	Импортеры	Импорт 2011 г., млн. \$	Торговый баланс, 2011 г., млн. \$	Импорт 2011 г., тонн	Средняя условная стоимость, \$/тонну	Среднегод. прирост стоим. импорта 2007-2011 гг., %	Среднегод. прирост кол-ва импорта 2007-2011 гг., %	Прирост стоим. импорта 2010-2011 гг., %	Доля в мировом импорте, %
	Мир	5431,3	-51,4	12825272	423	7	7	43	100
1	Ирак	398,3	-397,0	848822	469	22	19	33	7,3
2	Афганистан	334,9	-334,9	1288099	260	8	23	41	6,2
3	Узбекистан	324,7	-324,7	1144289	284	12	12	41	6
4	Бразилия	301,0	-300,1	701464	429	8	2	38	5,5
5	Индонезия	281,8	-263,5	680125	414	9	7	8	5,2
6	Нидерланды	252,5	-206,8	583127	433	8	11	99	4,6
7	Ангола	212,8	-212,8	440710	483	9	2	55	3,9
8	Ливия	152,6	-152,6	256777	594	-49	-48	20089	2,8
9	ОАЭ	126,3	-109,6	303226	417	45		414	2,3
10	США	122,9	31,8	170764	720	4	0	20	2,3
11	Малайзия	113,1	-82,1	231641	488	47	42	56	2,1
12	Гонконг	109,4	-104,7	173342	631	8	-2	22	2
13	Таиланд	108,8	-98,8	215294	505	13	6	52	2
14	Франция	107,9	189,0	191797	563	2	5	38	2
15	Таджикистан	101,9	-101,9	334339	305	-5	-11	11	1,9
16	Гаити	98,8	-98,8	171295	577	59	50	55	1,8
17	Демократическая Республика Конго	89,5	-89,2	138838	645	9	0	16	1,6
18	Бельгия	84,7	150,5	197806	428	0	4	39	1,6
19	Боливия	78,4	-78,4	191657	409	-1	-5	3	1,4
20	Ирландия	66,0	-65,6	110260	598	4	2	-1	1,2
	Остальные	1965,2	0,0						35,9

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

Примечание: Данные, выделенные этим цветом, являются зеркальными, т.е. основаны на данных стран-партнеров.

3. Характеристика целевых рынков

Целевым рынком, в соответствии с заявкой заказчика, является Узбекистан. Характеристика целевого рынка включает описание торговых индикаторов исследуемой страны для экспорта казахстанской муки (код ТН ВЭД «110100»). В качестве торговых индикаторов приняты: импорт, экспортная позиция стран-поставщиков на выбранном рынке, условная стоимость единицы продукции и динамика импорта.

Узбекистан

Узбекистан является нетто-импортером муки, т.е. страна больше импортирует, чем экспортирует. В 2011 году Узбекистан импортировал муку на сумму 291 млн. долл. США. Ежегодные темпы роста импорта страны за 2007-2011 годы составили: 2% в стоимостном

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

выражении, и 13% в физическом выражении. Однако за последний год наблюдался спад объемов импорта муки в размере 10%.

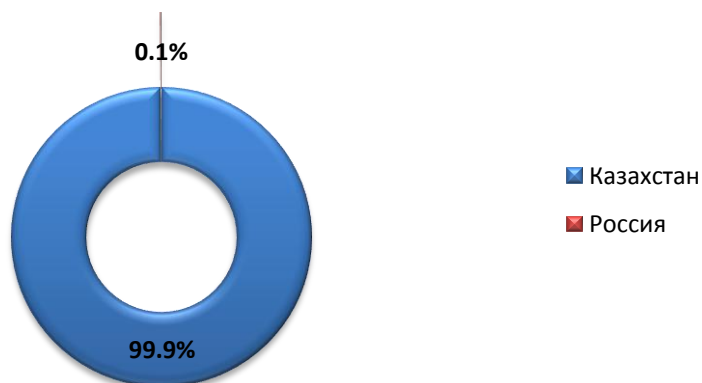
Таблица 4. Перечень стран-поставщиков продукции по коду "110100" на рынок Узбекистана в 2011 году

№	Экспортеры	Объем импорта за 2011 г., тыс. долл. США	Торговый баланс за 2011 год, тыс. долл. США	Доля стран в импорте Узбекистана, %	Импорт тонн	Средняя условная стоимость, \$/тонну	Среднегод. прирост стоим. импорта, 2007-2011, %	Среднегод. прирост физич. импорта, 2007-2011, %	Прирост стоим. импорта 2010-2011, %	Позиция страны в мировом экспорте	Доля в мировом экспорте, %
	Всего	290975	-290975	100	1243628	234	2	13	-10		100
1	Казахстан	290716	-290716	99,9	1242931	234	4	14	-7	2	12,3
2	Россия	259	-259	0,1	697	372	-54	-53	-98	16	1,3

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

Условная импортная стоимость единицы продукции по коду «110100» в Узбекистан в 2011 году составила 234 долл. США за тонну. На рынок Узбекистана в 2011 году импортировалась продукция из 2 стран. Наибольший объем рассматриваемой продукции импортировался из Казахстана и составил 291 млн. долл. США (99,9% от импорта муки Узбекистана) и из России – 259 тыс. долл. США (0,1%).

Рисунок 1. Доля основных поставщиков на рынок Узбекистана в 2011 году, %



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

4. Общая характеристика экспорта и импорта макаронных изделий Республики Казахстан

В 2012 году Казахстан экспортировал 23,6 тыс. тонн макаронных изделий на сумму 17,6 млн. долл. США. Если сравнивать с 2008 годом экспорт данной продукции увеличился более чем в 2 раза в физическом выражении и в 1,5 раза – в стоимостном. В 2008 году экспорт составлял 10,6 тонн на сумму 11,6 млн. долл. США.

В 2012 году Казахстан импортировал 25,6 тыс. тонн макаронных изделий на сумму 48,3 млн. долл. США. По сравнению с 2008 годом за 5 лет импорт анализируемого продукта в стоимостном выражении вырос на 23%, а в физическом на 14%.

Таблица 5. Экспорт и Импорт РК по коду ТН ВЭД "1902"

	2008	2009	2010	2011	2012
Экспорт, Млн.USD	11,6	9,0	10,4	11,2	17,6
Экспорт, тыс. Тонн	10,6	9,2	13,1	12,6	23,6

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

	2008	2009	2010	2011	2012
В том числе					
В Таджикистан, Млн.USD	1,0	0,6	0,8	0,8	1,5
	2008	2009	2010	2011	2012
Импорт, Млн.USD	39,3	33,2	40,5	50,1	48,3
Импорт, тыс. Тонн	22,4	21,9	26,4	25,1	25,6

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

5. Общая характеристика мирового рынка макаронных изделий

5.1. Мировой экспорт

В соответствии с данными Международного Торгового Центра (далее – МТЦ) за последний пятилетний период ежегодные темпы прироста экспорта продукции по коду «1902» в стоимостном выражении составили 7%, а в физическом, наоборот, снижение на 3%.

В 2011 году экспорт макаронных изделий на мировой рынок осуществляли 157 стран. Объем мирового экспорта данного вида продукции составил 7,9 млрд. долл. США, средняя условная стоимость за тонну составляла 1,5 тыс. долл. США.

Среди мировых экспортеров лидирующую позицию занимает Италия, доля которых в мировом экспорте составляет 34,5%, в 2011 году экспорт из Италии составил 2,74 млрд. долл. США, при этом условная стоимость продукции была ниже средней. Далее по объемам экспорта следует Китай с долей в 9,5% и США с долей 4,3% соответственно.

Таблица 6. Основные страны-экспортеры продукции по коду ТН ВЭД "1902" в 2011 году

№	Экспортеры	Экспорт 2011 г., млн. \$	Торговый баланс, 2011 г., млн. \$	Экспорт 2011 г., тонн	Средняя условная стоимость, \$/тонну	Ср. год. прирост стоим. экспорт 2007-2011 гг., %	Ср. год. прирост кол-ва экспорта 2007-2011 гг., %	Ср. год. прирост стоим. экспорта 2010-2011 гг., %	Доля в мировом экспорте %
	Мир	7916,9	385,8	5124286	1545	7	-3	17	100
1	Италия	2735,1	2648,4	1886531	1450	3	2	14	34,5
2	Китай	749,9	710,3	488940	1534	10	4	20	9,5
3	США	343,0	-433,0	194649	1762	8	5	7	4,3
4	Таиланд	323,1	302,2	129497	2495	16	7	20	4,1
5	Бельгия	315,5	100,3	139758	2257	2	4	6	4
6	Корея	290,3	167,8	85054	3413	12	10	21	3,7
7	Турция	285,3	279,2	404064	706	22	24	53	3,6
8	Франция	215,6	-419,6	96726	2229	7	5	13	2,7
9	Германия	206,9	-515,0	89013	2324	6	7	12	2,6
10	Канада	182,8	-197,8	59513	3072	7	-8	7	2,3
11	Индонезия	173,9	159,1	117225	1483	20	9	21	2,2
12	Австрия	156,1	37,7	51340	3041	13	11	5	2
13	Нидерланды	127,8	-102,5	41875	3051	7	2	32	1,6
14	Швейцария	101,9	-15,3	32801	3106	13	6	33	1,3
15	Египет	91,2	76,5	77258	1180	40	33	136	1,2
16	Вьетнам	86,1	68,0	68387	1258	3	1	14	1,1
17	Тунис	85,5	84,3	115393	741	28	31	20	1,1

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

№	Экспортеры	Экспорт 2011 г., млн. \$	Торговый баланс, 2011 г., млн. \$	Экспорт 2011 г., тонн	Средняя условная стоимость, \$/тонну	Ср. год. прирост стоим. экспорт 2007-2011 гг., %	Ср. год. прирост кол-ва экспорта 2007-2011 гг., %	Ср. год. прирост стоим. экспорта 2010-2011 гг., %	Доля в мировом экспорте %
18	Япония	84,5	-298,5	22167	3812	6	-3	-4	1,1
19	Испания	83,6	-65,5	51195	1633	10	10	-2	1,1
20	Малайзия	73,6	-26,6	36026	2043	22	13	22	0,9
	Остальные	1205,3							14,4

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

Примечание: Данные, выделенные этим цветом, являются зеркальными, т.е. основаны на данных стран-партнеров.

5.2. Мировой импорт

За последний пятилетний период ежегодные темпы прироста импорта продукции по коду «1902» в стоимостном выражении составили 7%, и 6% - в натуральном.

В 2011 году рассматриваемую продукцию импортировали 224 страны. Мировой импорт макаронных изделий составил 7,5 млрд. долл. США, средняя условная стоимость за тонну импортируемой продукции составляла 1,5 тыс. долл. США.

Наибольший объем импорта макаронных изделий в 2011 году приходилось на США – 10,3% или 776 млн. долл. США, страна ежегодно увеличивала объемы импорта в стоимостном выражении на 5%. Далее следуют Германия с объемом импорта 721,9 млн. долл. США (9,6%) и Франция – 635,2 млн. долл. США (8,4%).

Таблица 7. Основные страны-импортеры продукции по коду ТН ВЭД «1902» в 2011 году

№	Импортеры	Импорт 2011 г., млн. \$	Торговый баланс, 2011 г., млн. \$	Импорт 2011 г., тонн	Средняя условная стоимость, \$/тонну	Среднегод. прирост стоим. импорта 2007-2011 гг., %	Среднегод. прирост кол-ва импорта 2007-2011 гг., %	Прирост стоим. импорта 2010-2011 гг., %	Доля в мировом импорте, %
	Мир	7531,1	385,8	5050010	1491	7	6	18	100
1	США	776,0	-433,0	388612	1997	5	1	10	10,3
2	Германия	721,9	-515,0	486828	1483	3	4	13	9,6
3	Франция	635,2	-419,6	399626	1590	3	2	16	8,4
4	Великобритания	532,9	-478,9	376664	1415	2	4	11	7,1
5	Япония	383,0	-298,5	192351	1991	6	4	20	5,1
6	Канада	380,7	-197,8	196291	1939	8	2	8	5,1
7	Нидерланды	230,2	-102,5	140310	1641	7	7	41	3,1
8	Бельгия	215,1	100,3	114759	1875	2	10	9	2,9
9	Гонконг	204,8	-139,3	136203	1504	12	5	15	2,7
10	Австралия	159,5	-146,3	106461	1499	9	8	16	2,1
11	Испания	149,1	-65,5	60482	2466	0	0	13	2
12	Корея	122,4	167,8	89477	1368	11	3	23	1,6
13	Австрия	118,5	37,7	59089	2005	1	0	11	1,6
14	Швейцария	117,2	-15,3	45319	2586	8	4	11	1,6
15	Швеция	113,0	-86,8	63125	1790	2	1	8	1,5
16	Малайзия	100,2	-26,6	71869	1395	24	10	28	1,3
17	Польша	98,1	-59,7	63111	1555	10	2	22	1,3
18	Россия	93,2	-39,7	65210	1429	5	-4	22	1,2

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

№	Импортеры	Импорт 2011 г., млн. \$	Торговый баланс, 2011 г., млн. \$	Импорт 2011 г., тонн	Средняя условная стоимость, \$/тонну	Среднегод. прирост стоим. импорта 2007-2011 гг., %	Среднегод. прирост кол-ва импорта 2007-2011 гг., %	Прирост стоим. импорта 2010-2011 гг., %	Доля в мировом импорте, %
19	Италия	86,8	2648,4	43410	1999	6	2	4	1,2
20	Сомали	82,6	-82,6	94208	877	116	113	306	1,1
88	Таджикистан	9,7	-9,7	8433	1149	23	4	43	0,1
	Остальные	2200,9							28,8

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

Примечание: Данные, выделенные этим цветом, являются зеркальными, т.е. основаны на данных стран-партнеров.

6. Характеристика целевых рынков

Целевым рынком, в соответствии с заявкой заказчика, является Узбекистан. Характеристика целевого рынка включает описание торговых индикаторов исследуемой страны для экспорта казахстанской муки (код ТН ВЭД «1902»). В качестве торговых индикаторов приняты: импорт, экспортная позиция стран-поставщиков на выбранном рынке, условная стоимость единицы продукции и динамика импорта.

Узбекистан

Узбекистан является нетто-импортером макаронных изделий, т.е. страна больше импортирует, чем экспортирует. В 2011 году Узбекистан импортировал макаронные изделия на сумму 12,2 млн. долл. США. Ежегодный темп увеличения импорта страны в стоимостном выражении за 2007-2011 годы составил 31%, а в физическом, напротив, снижение на 2%.

Таблица 8. Перечень стран-поставщиков продукции по коду "1902" на рынок Узбекистана в 2011 году

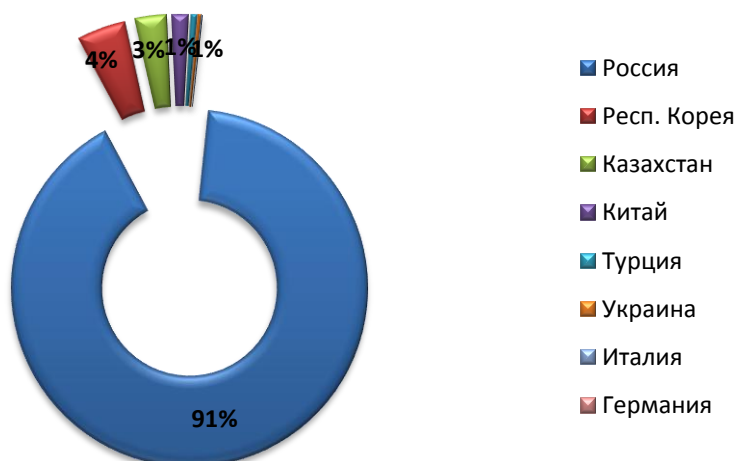
№	Экспортеры	Объем импорта за 2011 г., тыс. долл. США	Торговый баланс за 2011 год, тыс. долл. США	Доля стран в импорте Узбекистана, %	Импорт тонн	Средняя условная стоимость, \$/тонну	Среднегод. прирост стоим. импорта, 2007-2011, %	Среднегод. прирост физич. импорта, 2007-2011, %	Прирост стоим. импорта 2010-2011, %	Позиция страны в мировом экспорте	Доля в мировом экспорте, %
	Всего	12243	-12226	100	6674	1834	31	-2	30		100
1	Россия	11081	-11064	90,5	5613	1974	36	-3	33	18	1
2	Респ. Корея	535	-535	4,4	103	5194	213	114	185	6	4
3	Казахстан	340	-340	2,8	752	452	50	52	-20	43	0,2
4	Китай	174	-174	1,4	124	1403	-23	-26	-56	2	9,7
5	Турция	61	-61	0,5	48	1271	-12	-15	-29	5	4,5
6	Украина	37	-37	0,3	21	1762				31	0,4
7	Италия	14	-14	0,1	13	1077	-34	-32		1	33,9
8	Германия	1	-1	0	0					9	2,6

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

Условная импортная стоимость единицы продукции по коду «1902» в Узбекистан в 2011 году составила 1,1 тыс. долл. США за тонну. На рынок Узбекистана в 2011 году макаронные изделия импортировались из 8 стран. Наибольший объем рассматриваемой продукции импортировался из России и составил 11,1 млн. долл. США (90,5% от импорта макаронных изделий Узбекистана), Кореи – 535 тыс. долл. США (4,4) и Казахстана – 340 тыс. долл. США (2,8%).

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

Рисунок 2. Доля основных поставщиков на рынок Узбекистана в 2011 году, %



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