

**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.kazninvest.kz

**БРИФ-АНАЛИЗ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА
КАЗАХСТАНСКОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА, ГИБКИХ КОНТЕЙНЕРОВ
И ПРОЧИХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ МЕШКОВ**

Астана, 2013 г.

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

Краткий обзор по рынкам полипропилена, гибких контейнеров и прочих полипропиленовых мешков

Заказчиком краткого обзора является ТОО «Компания Нефтехим LTD» - первое и единственное предприятие в Казахстане по производству метил-трет-бутилового-эфира – МТБЭ и порошкового полипропилена.

Для проведения анализа ТОО «Компания Нефтехим LTD» были предоставлены следующие виды продукции: «полипропилен», которым соответствует код классификатора ТН ВЭД на уровне 6-ти знаков «390210», «гибкие контейнеры», с кодом ТН ВЭД на уровне 6-ти знаков «630532» - Гибкие промежуточные контейнеры большой емкости из химических текстильных материалов, а также «прочие полипропиленовые мешки» с кодом «630533» - Прочие мешки и пакеты упаковочные из полос или аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена.

В анализе для удобства название продукции по коду ТН ВЭД «630532» заменено на «гибкие контейнеры» и «630533» на «прочие полипропиленовые мешки».

1. Общая характеристика импорта гибких контейнеров Республики Казахстан

В 2012 году Казахстан импортировал 998,6 тонн гибких контейнеров на сумму 5,6 млн. долл. США. По сравнению с 2008 годом за 5 лет импорт анализируемого продукта в стоимостном выражении сократился на 7%, а в физическом на 36%. Тем самым наблюдается увеличение условной стоимости продукта. Среди стран-поставщиков лидирующую позицию занимает Россия: объем импорта в 2012 году составил 3,7 млн. долл. США (66%). Далее следует Турция с объемом в 0,8 млн. долл. США (14%), Китай – 0,7 млн. долл. США (12,5%), и Азербайджан – 0,4 млн. долл. США (7%). На долю остальных стран приходится 0,5%.

Таблица 1. Импорт РК по коду ТН ВЭД «630532»

	2008	2009	2010	2011	2012
Импорт, млн. долл. США	6,1	3,9	5,4	5,4	5,6
Импорт, тонн	1568,5	1300,1	1626,8	1625,3	998,6
Страны-поставщики:					
Россия	4,4	1,7	2,4	3,0	3,7
Турция	0,9	0,3	0,8	0,6	0,8
Китай	0,6	1,1	1,3	1,1	0,7
Азербайджан	0,1	0,5	0,8	0,7	0,4

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

1.1. Мировой импорт

В соответствии с данными Международного Торгового Центра (далее – МТЦ) за последний пятилетний период ежегодные темпы прироста импорта продукции по коду «630532» в стоимостном выражении составили 9%, а в физическом выражении 8%.

В 2012 году рассматриваемую продукцию импортировала 171 страна. Мировой импорт гибких контейнеров составил 1,9 млрд. долларов США.

Наибольшую долю в объеме импорта гибких контейнеров в 2012 году занимает Япония, на ее долю приходится 16,5% всего импорта или 306,1 млн. долларов США. Страна ежегодно увеличивала объемы импорта на 12% в стоимостном, и на 8% в физическом выражениях. Далее следуют США с объемом импорта 292,6 млн. долларов США (15,8%) и Германия – 184,5 млн.

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

долларов США (10%). В совокупности тройка лидеров среди импортеров составляет 42,3% всего рынка.

Таблица 2. Основные страны-импортеры продукции по коду ТН ВЭД «630532» в 2012 году

№	Импортеры	Импорт 2012 г., млн. \$	Торговый баланс, 2012 г., млн. \$	Импорт 2012 г., тонн	Средняя условная стоим., \$/тонну	Среднегод. прирост стоим. импорта 2008-2012 гг., %	Среднегод. прирост кол-ва импорта 2008-2012 гг., %	Прирост стоим. импорта 2010-2012 гг., %	Доля в мировом импорте, %
	Всего	1852,9	-93,7	568710	3258	9	8	-3	100
1	Япония	306,1	-305,3	96104	3185	12	8	0	16,5
2	США	292,6	-281,4	81533	3589	13	10	-2	15,8
3	Германия	184,5	-123,4	51131	3608	5	5	-13	10
4	Корея	138,6	-136,1	57066	2429	16	10	4	7,5
5	Франция	126,6	-115,5	36472	3472	3	4	-7	6,8
6	Нидерланды	106,8	-38,3	28339	3768	11	8	8	5,8
7	Бельгия	67,3	-14,5	19010	3539	2	3	-10	3,6
8	Великобритания	66,6	-61,5	22239	2994	3	0	-17	3,6
9	Испания	55,8	-48,4	19648	2839	1	1	-22	3
10	Италия	48,9	-39,7	14047	3480	10	9	-11	2,6
11	Австралия	42,9	-41,9	12709	3373	12	11	3	2,3
12	Канада	32,7	-29,5	8966	3642	14	10	16	1,8
13	Швеция	32,2	-17,0	8956	3590	3	3	-6	1,7
14	Тайвань	25,5	-25,4	10744	2375	187	114	9	1,4
15	Россия	20,8	-14,1	4997	4168	14	7	51	1,1
16	Австрия	20,1	-13,9	4906	4095	0	0	-29	1,1
17	Дания	15,0	-6,1	4335	3470	4	2	-13	0,8
18	Норвегия	15,0	-14,7	4063	3682	0	0	-27	0,8
19	Польша	14,5	1,1	4149	3504	13	10	14	0,8
20	Швейцария	12,7	-12,2	2061	6160	6	5	-12	0,7
	Остальные	227,7							11,4

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

2. Общая характеристика импорта прочих полипропиленовых мешков Республики Казахстан

В 2012 году Казахстан импортировал 22,8 тыс. тонн прочих полипропиленовых мешков на сумму 26,9 млн. долл. США. По сравнению с 2008 годом за 5 лет импорт анализируемого продукта в стоимостном выражении увеличился почти в 1,5 раза, а в физическом на 3,8%. Тем самым наблюдается увеличение условной стоимости продукта. Среди стран-поставщиков лидирующую позицию занимает Китай: объем импорта в 2012 году составил 20 млн. долл. США (74%). Далее следует Азербайджан с объемом в 5 млн. долл. США (18,6%), Россия – 1,2 млн. долл. США (4,5%), Узбекистан – 0,4 млн. долл. США (1,5%) и Турция – 0,3 млн. долл. США (1,1%).

Таблица 3. Импорт РК по коду ТН ВЭД "630533"

	2008	2009	2010	2011	2012
Импорт, млн.долл.США	18,1	9,6	11,4	13,7	26,9
Импорт, тонн	22 011,6	12 255,2	14 989,4	14 554,3	22 847,8
Страны-поставщики:					
Китай	14,8	7,3	9,6	9,7	20,0
Азербайджан	0,5	1,2	1,0	2,8	5,0
Россия	0,7	0,2	0,1	0,4	1,2
Узбекистан	0,1	0,2	0,1	0,3	0,4
Турция	0,6	0,4	0,4	0,5	0,3

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

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

2.1. Мировой импорт

За последний пятилетний период ежегодные темпы прироста импорта продукции по коду «630533» в стоимостном выражении составили 8%, а в физическом выражении 15%.

В 2012 году рассматриваемую продукцию импортировала 200 стран. Мировой импорт прочих полипропиленовых мешков составил 1,36 млрд. долларов США.

Наибольшую долю в объеме импорта прочих полипропиленовых мешков в 2012 году занимают США, на их долю приходится 16% всего импорта или 209,5 млн. долларов США. Страна ежегодно увеличивала объемы импорта на 3% как в стоимостном выражении, а в физическом выражении оставались стабильными. Далее следует Россия с объемом импорта 93,6 млн. долларов США (7%) и Япония – 54,6 млн. долларов США (4%). Тройка лидеров в совокупности представляют 27% всего рынка рассматриваемой продукции.

Следует отметить, что в списке топ-20 импортеров прочих полипропиленовых мешков Казахстан занимает 9 строчку с долей в 2% от всего рынка. Динамика роста за последние 5 лет положительная: 12% в стоимостном и 3% в физическом выражении.

Таблица 4. Основные страны-импортеры продукции по коду ТН ВЭД «630533» в 2012 году

№	Импортеры	Импорт 2012 г., млн. \$	Торговый баланс, 2012 г., млн. \$	Импорт 2012 г., тонн	Средняя условная стоим, \$/тонну	Среднегод. прирост стоим. импорта 2008-2012 гг., %	Среднегод. прирост кол-ва импорта 2008-2012 гг., %	Прирост стоим. импорта 2010-2012 гг., %	Доля в мировом импорте, %
	Всего	1 355,4	399,6	-		8	15	2	100
1	США	209,5	-183,9	65 355	3 206	3	0	-2	16
2	Россия	93,6	-92,0	54 691	1 711	12	15	28	7
3	Япония	54,6	-53,8	24 137	2 261	7	1	-11	4
4	Корея	40,4	-33,4	23 284	1 734	6	0	0	3
5	Австралия	36,8	-35,3	13 058	2 817	7	6	7	3
6	Италия	31,0	-27,2	11 240	2 759	0	-1	-25	2
7	Колумбия	30,1	-22,8	11 254	2 674	25	15	-10	2
8	Бельгия	27,6	-6,6	9 797	2 818	13	14	-8	2
9	Казахстан	26,9	-25,4	22 854	1 176	12	3	96	2
10	Канада	26,5	-20,3	8 748	3 032	5	1	-1	2
11	Франция	25,2	-23,2	7 368	3 416	4	4	-3	2
12	Нидерланды	23,9	-16,9	8 681	2 757	3	4	-13	2
13	Саудовская Аравия	23,6	-19,1	4 345	5 430	13	8	21	2
14	Израиль	22,4	-22,1			4		-12	2
15	Мексика	22,3	17,6			16		2	2
16	Чили	22,2	-20,2	7 335	3 030	26	14	-9	2
17	Германия	21,9	-17,2	7 305	2 995	2	2	-3	2
18	Тайвань	21,1	-18,7	11 152	1 892	-6	-9	-8	2
19	Украина	19,3	-13,6	11 818	1 630	33	21	-14	1
20	Испания	17,7	-7,1	6 634	2 674	10	13	-1	1
	Остальные	558,9	0,0						241

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

3. Общая характеристика импорта полипропилена Республики Казахстан

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

В 2012 году Казахстан импортировал 10,2 тыс. тонн полипропилена на сумму 17,6 млн. долл. США. По сравнению с 2008 годом за 5 лет импорт анализируемого продукта в стоимостном выражении сократился на 11%, а в физическом на 4%. Тем самым наблюдается увеличение условной стоимости продукта.

Среди стран-поставщиков лидирующую позицию занимает Россия: объем импорта в 2012 году составил 8,8 млн. долл. США (50%). Далее следует Корея с объемом в 5,8 млн. долл. США (33%), Китай – 0,9 млн. долл. США (5%) и Иран – 0,7 млн. долл. США (4%). На долю остальных стран приходится 8%.

Таблица 5. Импорт РК по коду ТН ВЭД "390210"

	2008	2009	2010	2011	2012
Импорт, млн.долл.США	15,9	12,1	19,3	20,1	17,6
Импорт, тонн	9775,9	10404,2	12697,3	12319,2	10165,3
Страны-поставщики:					
Россия	13,0	5,8	10,6	8,9	8,8
Корея	1,8	2,5	3,1	4,2	5,8
Китай	0,3	0,2	1,3	1,5	0,9
Иран			1,1	0,1	0,7
Туркменистан	0,4	3,5	2,2	4,9	0,5
Турция	0,3	0,0	0,0	0,1	0,2
Румыния			0,1	0,3	0,1
Япония				0,1	

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

3.1. Мировой импорт

За последний пятилетний период ежегодные темпы прироста импорта продукции по коду «390210» в стоимостном выражении составили 9%, а в физическом выражении 6%.

В 2012 году рассматриваемую продукцию импортировала 191 страна. Мировой импорт полипропилена составил 25,8 млрд. долларов США.

Наибольшую долю в объеме импорта полипропилена в 2012 году занимает Китай, на его долю приходится 22,5% всего импорта или 5,8 млрд. долларов США. Страна ежегодно увеличивала объемы импорта на 10% в стоимостном и 6% в физическом выражениях. Далее следуют Турция с объемом импорта 1,9 млрд. долларов США (7,4%) и Италия – 1,4 млрд. долларов США (5,6%).

Таблица 6. Основные страны-импортеры продукции по коду ТН ВЭД «390210» в 2012 году

№	Импортеры	Импорт 2012 г., млн. \$	Торговый баланс, 2012 г., млн. \$	Импорт 2012 г., тыс. тонн	Средняя условная стоимость, \$/тонну	Среднегод. прирост стоим. импорта 2008-2012 гг., %	Среднегод. прирост кол-ва импорта 2008-2012 гг., %	Прирост стоим. импорта 2010-2012 гг., %	Доля в мировом импорте, %
	Всего	25784,4	-1053,5	16438,1	1569	9	6	-5	100
1	Китай	5795,2	-5563,8	3909,7	1482	10	6	-1	22,5
2	Турция	1916,1	-1892,6	1210,1	1583	14	11	3	7,4
3	Италия	1442,5	-979,9	988,7	1459	10	6	-13	5,6
4	Германия	1261,0	460,5	718,3	1756	5	2	-13	4,9
5	Бельгия	1007,6	930,4	705,1	1429	3	1	-14	3,9
6	Гонконг	903,3	122,2	601,4	1502	-3	-7	-12	3,5
7	Индонезия	862,0	-849,2	587,3	1468	29	26	-14	3,3

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

№	Импортеры	Импорт 2012 г., млн. \$	Торговый баланс, 2012 г., млн. \$	Импорт 2012 г., тыс. тонн	Средняя условная стоимость, \$/тонну	Среднегод. прирост стоим. импорта 2008-2012 гг., %	Среднегод. прирост кол-ва импорта 2008-2012 гг., %	Прирост стоим. импорта 2010-2012 гг., %	Доля в мировом импорте, %
8	Мексика	831,1	-742,7	483,6	1718	2	-2	-17	3,2
9	Сингапур	737,3	449,2	533,5	1382	71	81	16	2,9
10	Франция	714,7	136,2	416,8	1715	3	0	-8	2,8
11	Индия	538,8	314,6	365,6	1474	20	15	17	2,1
12	Великобритания	492,1	-175,3	280,6	1754	4	-1	0	1,9
13	Канада	485,1	-445,8	281,3	1725	8	3	-13	1,9
14	Вьетнам	465,6	-373,3	318,7	1461	5	1	-12	1,8
15	Нидерланды	419,9	-40,4	323,2	1299	8	17	-15	1,6
16	Таиланд	412,6	280,2	142,1	2904	22	8	71	1,6
17	Польша	405,8	-182,2	243,6	1666	10	6	-11	1,6
18	Испания	397,0	250,9	240,7	1650	7	0	-7	1,5
19	Чехия	396,8	-202,9	224,1	1771	14	13	4	1,5
20	Пакистан	361,8	-361,7	247,7	1461	6	9	-9	1,4
	Остальные	5938,2							22,5

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