



КРАТКИЙ БРИФ-АНАЛИЗ

Стеновые панели из полистиролбетона

г. Астана, 2016 г.



Объект исследования: Код ТН ВЭД «681011 9000» - «Прочие строительные блоки и кирпичи из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные» - далее по тексту «блоки и кирпичи»

Целевые рынки сбыта: Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан.

Экспорт и импорт Казахстана

Казахстан является нетто-импортером строительных блоков и кирпичей, то есть, импорт этой продукции превышает ее экспорт.

Динамика экспорта казахстанских блоков и кирпичей

Экспорт	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Прирост 2014-2015
тыс. долл. США	9,9	33,9	3,6	12,9	37,0	14,0	140,1	30,2	↓ в 4,6 раз
тонн	136,5	485,5	20,0	50,3	213,8	96,8	979,8	305,3	↓ в 3,2 раза
<i>в т.ч. тыс. долл. США</i>									
Россия	9,9	28,3		7,7	13,0	14,0	140,1	30,2	↓ в 4,6 раз
Узбекистан		5,6							
Кыргызстан			3,6	5,2	24,0				

Источник: KAZNEX INVEST по данным КГД МФ РК и КС МНЭ РК

В 2015 году Казахстан экспортировал 305,3 тонн строительных блоков и кирпичей на сумму 30,2 тыс. долл. США. По сравнению с 2014 годом экспорт данной продукции снизился в 4,6 раз в стоимостном и в 3,2 раза в натуральном выражении. В 2015 году продукция поставлялась только в Россию. В предыдущие годы поставки осуществлялись также в Узбекистан и Кыргызстан.

Динамика импорта строительных блоков и кирпичей в Казахстан

Импорт	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	прирост 2014-2015
млн. долл. США	5,9	1,0	1,0	0,6	1,6	5,8	3,9	3,9	-0,2%
тыс. тонн	70,0	7,1	4,8	3,5	6,4	29,5	24,2	30,0	24,0%
<i>в т.ч. млн. долл. США</i>									
Россия	1,2	0,6	0,4	0,3	0,8	3,3	2,8	2,6	-6,3%
Китай	0,1	0,3	0,5	0,2	0,8	2,0	0,9	1,2	37,9%
Германия	0,01		0,00	0,01		0,02	0,01	0,03	в разы
Нидерланды		0,00	0,00					0,02	
Кыргызстан				0,02				0,01	
Иран	0,00	0,01	0,00	0,02		0,00	0,01	0,00	-84,3%
Италия	0,00		0,00	0,01	0,0	0,3	0,1	0,00	-99,9%
Азербайджан	3,8	0,05	0,01	0,00		0,1			
Остальные	0,7	0,03	0,1	0,01	0,1	0,01	0,1	0,00	

Источник: KAZNEX INVEST по данным КГД МФ РК и КС МНЭ РК

Импорт строительных блоков и кирпичей в Казахстан по итогам 2015 года составил 3,9 млн. долл. США в объеме 30 тыс. тонн. За последний год наблюдалось снижение импорта в стоимостном выражении на 0,2%, импорт в натуральном выражении, напротив, увеличился на 24%. Это указывает на снижение импортных закупочных цен на рассматриваемую



продукцию. Основными поставщиками товара с кодом ТН ВЭД «681011 9000» на рынок Казахстана являются Россия, доля которой в

импорте Казахстана составляет 67% и Китай с долей в 31%.

Полистиролбетон — это разновидность лёгкого бетона — представляет собой композиционный материал, в состав которого входит портландцемент, пористый наполнитель - гранулы вспененного полистирола, вода, а также воздухововлекающая добавка (СДО). В случае необходимости получения тяжелых плотностей полистиролбетона, в его состав может входить минеральный наполнитель (песок). Благодаря сочетанию

теплоизолирующего материала, которым являются полистирольные гранулы и бетона в одном продукте, обеспечивается оптимальная комбинация характеристик для строительного материала - устойчивость к гниению, гидрофобность, высокие показатели несущих характеристик, теплоизоляции, огнезащиты, звукопоглощения, морозоустойчивости и периодов замерзания/размораживания (срок эксплуатации).





Примечание: мировая статистика внешней экспорта будет проводиться по коду ТН ВЭД торговли унифицируется до 6-го знака кода ТН «681011» - «строительные блоки и кирпичи». ВЭД, в связи с этим анализ мирового импорта и

Мировой экспорт

Объем мирового экспорта строительных блоков и кирпичей по итогам 2014 года составил 863,1 млн. долл. США. На мировой рынок продукция поставлялась из 109 стран.

Первая 20-ка мировых экспортеров строительных блоков и кирпичей

№	Экспортеры	Экспорт млн. долл. США	Торговый баланс, млн. долл. США	Экспорт, тыс. тонн	Условная стоимость, долл. США за тонну	Прирост стоим. экспорта 2010-2014 гг., %	Прирост кол-ва экспорта 2010-2014 гг., %	Прирост стоим. экспорта 2013-2014 гг., %	Доля в мировом экспорте %
	Мировой экспорт	863,1	110,3	6 989,3	123	12	9	-1	100
1	Китай	153,1	152,5	637,4	240	55	11	17	17,7
2	Германия	115,6	104,7	1 105,6	105	0	0	-9	13,4
3	Беларусь	89,4	89,2	1 345,0	66	25	22	5	10,4
4	США	50,9	28,1	312,4	163	2		-4	5,9
5	Нидерланды	48,3	-16,3	522,4	92	17	18	-3	5,6
6	Бельгия	39,1	-5,4	354,1	110	13	10	2	4,5
7	Кувейт	35,5	21,3	300,8	118	199	226	-28	4,1
8	Польша	25,3	14,4	271,4	93	42	44	-3	2,9
9	Италия	22,9	15,1	63,4	361	18	9	-1	2,6
10	Канада	20,1	-10,5	123,6	163	-7		-25	2,3
11	Латвия	19,9	13,2	98,0	203	11	9	2	2,3
12	Иран	17,1	16,9	145,8	117	168	99		2
13	Турция	14,7	13,9	142,6	103	-14	-2	-45	1,7
14	Франция	14,6	-8,1	88,6	165	-4	-10	9	1,7
15	Вьетнам	14,3	14,2	87,9	163	75		41	1,7
16	Эстония	13,5	11,3	72,0	187	10	6	-2	1,6
17	Чехия	12,6	-0,8	121,6	104	14	14	2	1,5
18	Венгрия	12,5	10,3	153,9	81	10	13	15	1,4
19	Дания	12,3	-7,1	39,4	313	11	7	53	1,4
20	Испания	11,2	8,5	29,8	377	14	-6	6	1,3
	Остальные	120,1		973,7					14,0

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

По данным Международного Торгового Центра (ИТС) прирост мирового экспорта строительных блоков и кирпичей за 2010-2014 гг. составил 12% в стоимостном и 9% в физическом выражении. Лидером среди мировых экспортеров является Китай, который экспортировал продукцию на 153,1 млн. долл. США (доля в мировом экспорте

составила 17,7%). Далее следует Германия с объемом 115,6 млн. долл. США (доля 13,4%) и средней условной стоимостью в размере 105 долл. США за тонну. В тройку лидеров входит Беларусь, объем экспорта которого составил 89,4 млн. долл. США (доля 10,4%).

История применения полистиролбетона началась в середине прошлого века. В 1952 году в Германии фирмой BASF был запатентован способ получения легкого бетона с использованием гранул пенополистирола. Наполнитель из вспененного полистирола для

бетона был разработан Фрицем Стэттени, ученым из компании BASF, в 1951г. В настоящее время крупнейшими производителями сырья для наполнения полистиролбетона в мире являются BASF, Dow Chemical и Nova Chemicals.



Мировой импорт

По итогам 2014 года мировой импорт строительных блоков и кирпичей составил 752,7 млн. долл. США. Всего данная продукция импортировалась 194 странами. За 2010-2014 гг. ежегодные темпы прироста мирового импорта рассматриваемой продукции составили 11% в стоимостном и 12% в физическом выражении. Наибольшую долю в мировом импорте

занимала Россия – 14,5% мирового импорта или 109,1 млн. долл. США. Далее следуют Нидерланды с долей в 8,6% и объемом импорта 64,6 млн. долл. США. Страна ежегодно увеличивала объемы импорта на 5% в стоимостном и 4% в денежном выражении. Ирак замыкает тройку мировых импортеров с объемом 57,6 млн. долл. США (доля 7,7%).

Первая 20-ка мировых импортеров строительных блоков и кирпичей

№	Импортеры	Импорт, млн. долл. США	Торговый баланс, млн. долл. США	Импорт, кол-во, тыс. тонн	Условная стоимость, долл. США за тонну	Прирост стоим. импорта 2010-2014 гг., %	Прирост кол-ва импорта 2010-2014 гг., %	Прирост стоим. импорта 2013-2014 гг., %	Доля в мировом импорте %
	Мировой импорт	752,7	110,3			11	12	0	100
1	Россия	109,1	-105,2	1 404,0	78	101	139	5	14,5
2	Нидерланды	64,6	-16,3	710,6	91	5	4	6	8,6
3	Ирак	57,6	-57,6	494,8	116	81		-32	7,7
4	Бельгия	44,5	-5,4	452,9	98	23	25	8	5,9
5	Канада	30,6	-10,5			7		-11	4,1
6	Великобритания	23,9	-13,6	139,1	172	36	55	13	3,2
7	США	22,8	28,1			-6		-20	3
8	Словакия	22,8	-14,6	175,2	130	12	3	14	3
9	Франция	22,7	-8,1	136,9	166	-10	-12	-8	3
10	Дания	19,4	-7,1	145,1	134	1	3	13	2,6
11	Швейцария	18,3	-18,2	119,8	153	1	1	3	2,4
12	Гонконг	18,1	-17,8	338,3	54	4	1	-1	2,4
13	Сингапур	17,5	-17,3	284,3	61	2	15	2	2,3
14	Люксембург	17,0	-15,6	130,8	130	4	3	-3	2,3
15	Кувейт	14,2	21,3	119,3	119		61	15	1,9
16	Чехия	13,4	-0,8	118,9	113	17	17	-13	1,8
17	Швеция	13,3	-9,8	50,3	264	-1	-8	-6	1,8
18	Норвегия	12,6	-11,1	39,6	317	6	6	2	1,7
19	Литва	11,8	-7,7	115,9	101	28	26	57	1,6
20	Финляндия	11,6	-7,7	31,1	373	18	11	7	1,5
	Остальные	187,1							24,7

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

Более 40 лет полистиролбетон распространён в большинстве стран Европы и Северной Америки. Крупнейшими потребителями полистиролбетона в мире являются Канада, США и Западная Европа (прежде всего Германия и Франция). В последние годы ускоренно возрастают объемы производства и применения полистиролбетона

в странах Скандинавии, Италии, Франции, Испании, Японии, Индии, Китае и Тайване. В России полистиролбетон активно применяется более чем в двадцати крупнейших регионах. Особенно широко и в значительных объемах — в регионах Урала, Сибири, Севера России, Дальнего Востока и в Москве.



Характеристика целевых рынков

1. Туркменистан – нетто импортер строительных блоков и кирпичей

- В 2014 году импорт строительных блоков и кирпичей Туркменистана составил 244 тыс. долл. США или 1,2 тыс. тонн;
- За 2010-2014 гг. импорт рассматриваемой продукции в Туркменистане увеличивался в среднем на 37% в натуральном выражении;
- По сравнению с 2013 годом спрос на блоки и кирпичи в 2014 году увеличился на 38%;
- Средняя условная импортная стоимость блоков и кирпичей в Туркменистане составляет 196 долл. США за тонну;
- Всего Туркменистан импортирует данную продукцию из 3 стран.



Перечень стран-поставщиков строительных блоков и кирпичей в Туркменистан (первая 20-ка)

№	Экспортеры	Импорт, тыс. долл. США	Торгов. баланс тыс. долл. США	Доля стран в импорте Туркменистана %	Импорт тонн	Условная стоим \$/тонна	Прирост стоим. импорта, 2010-2014, %	Прирост физич. импорта, 2010-2014, %	Прирост стоим. импорта, 2013-2014, %
	Всего	244	-244	100	1 245	196	-12	37	38
1	Турция	206	-206	84,4	866	238	-9	37	36
2	Иран	35	-35	14,3	378	93	142	212	
3	Россия	3	-3	1,2	1	3 000			

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

Примечание: статистика внешней торговли Туркменистана по заданному продукту сформирована на основе зеркальных данных (то есть на основе данных, представленными другими странами).

Основным поставщиком блоков и кирпичей на рынок Туркменистана является Турция (доля в импорте Туркменистана – 84,4%). Средняя условная стоимость рассматриваемой продукции, импортируемой из Турции

составила 238 долл. США за тонну. Иран и Россия занимают 14,3% и 1,2% доли рынка блоков и кирпичей в Туркменистане соответственно.

2. Узбекистан

По данным Международного Торгового Центра (ИТС) в 2015 году Узбекистан импортировал 25 тонн строительных блоков и кирпичей на сумму 10 тыс. долл. США. Весь объем импортных поставок приходился на Китай. В 2013 и 2014 годах Узбекистан не импортировал данную продукцию. В 2012 году Узбекистан

импортировал рассматриваемую продукцию из Литвы в объеме 7 тонн на сумму 38 тыс. долл. США. В целом импорт строительных блоков и кирпичей Узбекистана характеризуется несистематичностью и небольшими объемами поставок.

В Узбекистане достаточно большая сырьевая база строительных материалов, но для использования данных месторождений существенно не хватает производственных мощностей. В последнее время в Республиках

Центральной Азии наблюдается существенное оживление капитального строительства и увеличение потребления строительных материалов. Эта тенденция сохранится и на ближайшую перспективу.



Перечень стран-поставщиков строительных блоков и кирпичей на рынок Узбекистана

№ Экспортеры	2011		2012		2013		2014		2015	
	Импорт, тыс. долл. США	Импорт тонн	Импорт, тыс. долл. США	Импорт тонн	Импорт, тыс. долл. США	Импорт тонн	Импорт, тыс. долл. США	Импорт тонн	Импорт, тыс. долл. США	Импорт тонн
Всего	21	33	38	7	0	0	0	0	10	25
1 Китай	19	32	0						10	25
2 Литва	0		38	7					0	
3 Турция	2	1	0						0	

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

3. Кыргызстан – нетто-импортер строительных блоков и кирпичей

- Динамика импорта кирпичей и блоков Кыргызстана отличается нестабильностью и относительно небольшими объемами;
- В 2014 году импорт кирпичей и блоков Кыргызстана составил 48 тыс. долл. США или 156 тонн;
- Средняя условная импортная стоимость рассматриваемой продукции в Кыргызстане составляет 308 долл. США за тонну;
- Всего на рынке Кыргызстана насчитывается 5 стран-поставщиков данной продукции.



Перечень стран-поставщиков блоков и кирпичей на рынок Кыргызстана

№ Экспортеры	Импорт, тыс. долл. США	Торгов баланс тыс. долл. США	Доля стран в импорте Кыргызстана, %	Импорт тонн	Условная стоим. \$/тонна	Прирост стоим. импорта, 2010-2014, %	Прирост физич. импорта, 2010-2014, %	Прирост стоим. импорта, 2013-2014, %
Всего	48	-48	100	156	308	-8		-19
1 Турция	20	-20	41,7	73	274	-12	5	33
2 Корея	13	-13	27,1	11	1 182			
3 Казахстан	7	-7	14,6	55	127	-51	-35	
4 Китай	6	-6	12,5	5	1 200			-81
5 Польша	2	-2	4,2	12	167			-85

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

Основным поставщиком блоков и кирпичей на рынок Кыргызстана является Турция (доля в импорте Кыргызстана – 41,7%). Средняя условная стоимость рассматриваемой продукции, импортируемой из Турции, составила 308 долл. США за тонну. Далее следует Корея с долей в 27,1% или 13 тыс. долл. США. Казахстан занимает третье место среди поставщиков блоков и кирпичей в Кыргызстан (доля 14,6%).



Заключение

➤ Казахстан является нетто-импортером строительных блоков и кирпичей, то есть, импорт этой продукции превышает ее экспорт.

➤ В 2015 году Казахстан экспортировал 305,3 тонн строительных блоков и кирпичей на сумму 30,2 тыс. долл. США. По сравнению с 2014 годом экспорт данной продукции снизился в 4,6 раз в стоимостном и в 3,2 раза в натуральном

выражении. В 2015 году продукция поставлялась только в Россию. В предыдущие годы поставки осуществлялись также в Узбекистан и Кыргызстан.

➤ Импорт строительных блоков и кирпичей в Казахстан по итогам 2015 года составил 3,9 млн. долл. США в объеме 30 тыс. тонн. За последний год наблюдалось снижение импорта в стоимостном выражении на 0,2%, импорт в натуральном выражении, напротив, увеличился на 24%. Это указывает на снижение импортных

закупочных цен на рассматриваемую продукцию. Основными поставщиками товара с кодом ТН ВЭД «681011 9000» на рынок Казахстана являются Россия, доля которой в импорте Казахстана составляет 67% и Китай с долей в 31%.

➤ Объем мирового экспорта строительных блоков и кирпичей по итогам 2014 года составил 863,1 млн. долл. США. На мировой рынок продукция поставлялась из 109 стран. Прирост мирового экспорта строительных блоков и кирпичей за 2010-2014 гг. составил 12% в стоимостном и 9% в физическом выражении. Лидером среди мировых экспортеров является

Китай, который экспортировал продукцию на 153,1 млн. долл. США (доля в мировом экспорте составила 17,7%). Далее следует Германия с объемом 115,6 млн. долл. США (доля 13,4%) и средней условной стоимостью в размере 105 долл. США за тонну. В тройку лидеров входит Беларусь, объем экспорта которого составил 89,4 млн. долл. США (доля 10,4%).

➤ По итогам 2014 года мировой импорт строительных блоков и кирпичей составил 752,7 млн. долл. США. Всего данная продукция импортировалась 194 странами. За 2010-2014 гг. ежегодные темпы прироста мирового импорта рассматриваемой продукции составили 11% в стоимостном и 12% в физическом выражении. Наибольшую долю в

мировом импорте занимала Россия – 14,5% мирового импорта или 109,1 млн. долл. США. Далее следуют Нидерланды с долей в 8,6% и объемом импорта 64,6 млн. долл. США. Страна ежегодно увеличивала объемы импорта на 5% в стоимостном и 4% в денежном выражении. Ирак замыкает тройку мировых импортеров с объемом 57,6 млн. долл. США (доля 7,7%).

➤ Целевыми рынками согласно запросу заказчика краткого обзора являются Туркменистан, Кыргызстан и Узбекистан.

➤ В 2014 году импорт строительных блоков и кирпичей Туркменистана составил 244 тыс. долл. США или 1,2 тыс. тонн. За 2010-2014 гг. импорт рассматриваемой продукции в Туркменистане увеличивался в среднем на 37% в натуральном выражении. По сравнению с 2013 годом спрос на блоки и кирпичи в 2014 году увеличился на 38%. Средняя условная импортная стоимость блоков и кирпичей в Туркменистане составляет 196 долл. США за

тонну. Всего Туркменистан импортирует данную продукцию из 3 стран. Основным поставщиком блоков и кирпичей на рынок Туркменистана является Турция (доля в импорте Туркменистана – 84,4%). Средняя условная стоимость рассматриваемой продукции, импортируемой из Турции составила 238 долл. США за тонну. Иран и Россия занимают 14,3% и 1,2% доли рынка блоков и кирпичей в Туркменистане соответственно.

➤ По данным Международного Торгового Центра (ИТС) в 2015 году Узбекистан

импортировал 25 тонн строительных блоков и кирпичей на сумму 10 тыс. долл. США. Весь



объем импортных поставок приходился на Китай. В 2013 и 2014 годах Узбекистан не импортировал данную продукцию. В 2012 году Узбекистан импортировал рассматриваемую продукцию из Литвы в объеме 7 тонн на сумму

38 тыс. долл. США. В целом импорт строительных блоков и кирпичей Узбекистана характеризуется несистематичностью и небольшими объемами поставок.

➤Динамика импорта кирпичей и блоков Кыргызстана отличается нестабильностью и относительно небольшими объемами. В 2014 году импорт кирпичей и блоков Кыргызстана составил 48 тыс. долл. США или 156 тонн. Средняя условная импортная стоимость рассматриваемой продукции в Кыргызстане составляет 308 долл. США за тонну. Всего на рынке Кыргызстана насчитывается 5 стран-поставщиков данной продукции. Основным

поставщиком блоков и кирпичей на рынок Кыргызстана является Турция (доля в импорте Кыргызстана – 41,7%). Средняя условная стоимость рассматриваемой продукции, импортируемой из Турции, составила 308 долл. США за тонну. Далее следует Корея с долей в 27,1% или 13 тыс. долл. США. Казахстан занимает третье место среди поставщиков блоков и кирпичей в Кыргызстан (доля 14,6%).

➤В рамках действующего Соглашения о зоне свободной торговли со странами СНГ, на всех рассмотренных рынках (Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан) не будут

применяться импортные таможенные пошлины в отношении продукции, импортируемой из Казахстана.



Краткий бриф - анализ проводится по заявкам производителей.

Данный анализ является собственностью АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST». При использовании материалов из данного обзора, ссылка на него обязательна. Данные, приведенные в анализе, представлены по состоянию на 01.04.2016

При подготовке использованы официальные данные таможенной статистики Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, статистических данных интерактивной базы Международного Торгового Центра, а также публикации из открытых источников.

г. Астана, 010000, ул. Сыганак, 25,
Бизнес-центр «Ансар»
тел.: +7 (7172) 91-90-40
e-mail: info@kazninvest.kz