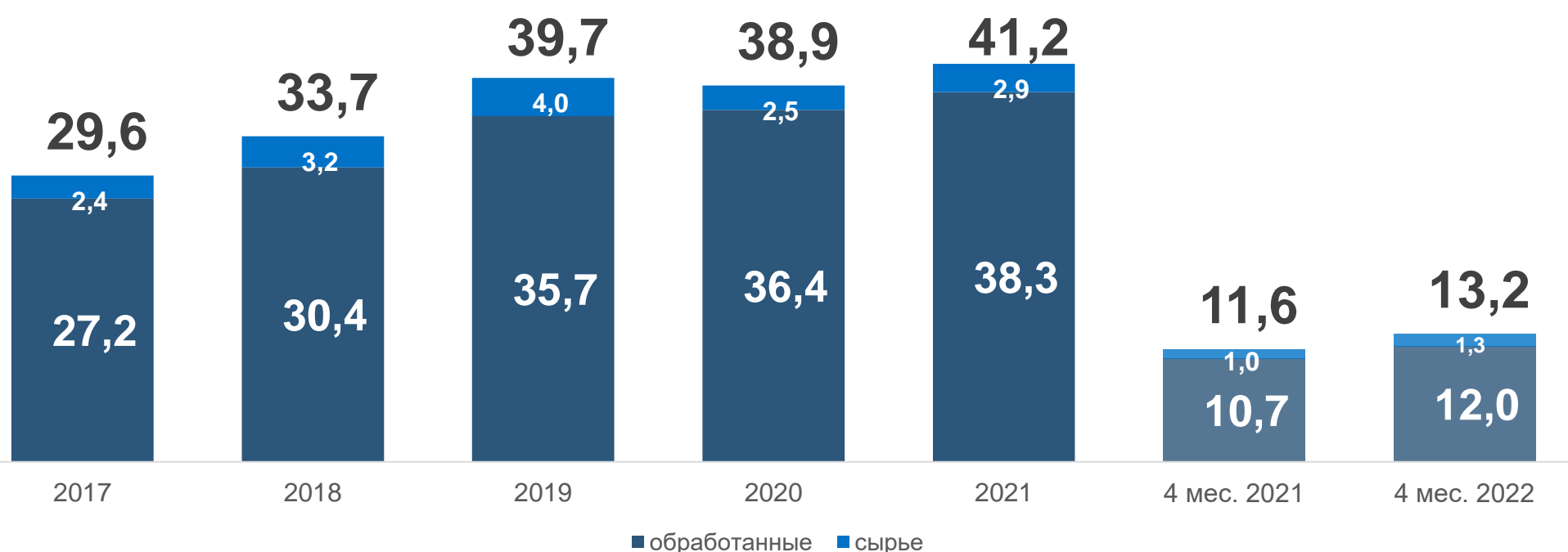




Анализ импорта Республики Казахстан

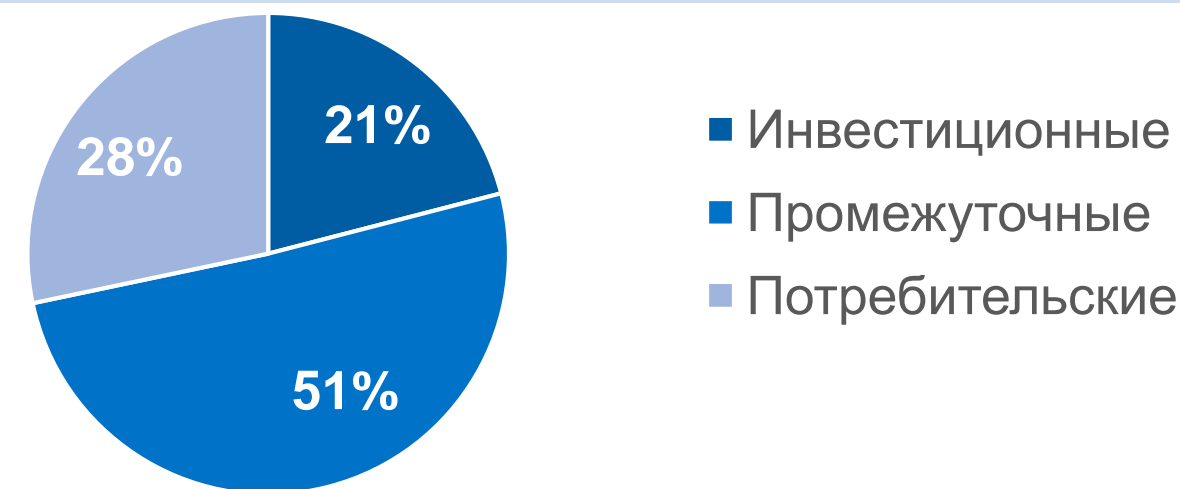
Доля сырьевых товаров в общем объеме импорта составила всего 10,8%

ИМПОРТ РК (\$млрд.)



ИМПОРТ РК ПО УРОВНЯМ ПЕРЕДЕЛА

⚠️ Импорт промежуточной продукции, предназначенной для дальнейшей переработки **превышает совокупные объемы поставок** в Казахстан потребительских и инвестиционных товаров, что говорит о высокой импортозависимости казахстанского производственного сектора



ОСНОВНЫЕ ТОВАРЫ ИМПОРТА

- лекарственные средства**
\$459,1 млн. (с долей 3,5%)
- телефонные аппараты**
\$384,8 млн. (2,9%)
- автомобили легковые**
\$371,9 млн. (2,8%)
- вычислительные машины**
\$324 млн. (2,5%)
- кузова для автомобилей**
\$309,7 млн. (2,3%)
- запчасти для авто и тракторов**
\$234,5 млн. (1,8%)

СОКРАЩЕНИЕ:

- обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы на 51,8%
- автомобили легковые на 12,8%
- природный газ на 43,8%
- насосы воздушные или вакуумные на 30,9%

РОСТ:

- кузова для автомобилей рост в 2,7 р.
- лекарственные средства на 33%
- двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием рост в 2,5 р.
- установки для кондиционирования воздуха рост в 3,3 р.
- запчасти для авто тракторов на 48,8%

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ В РК

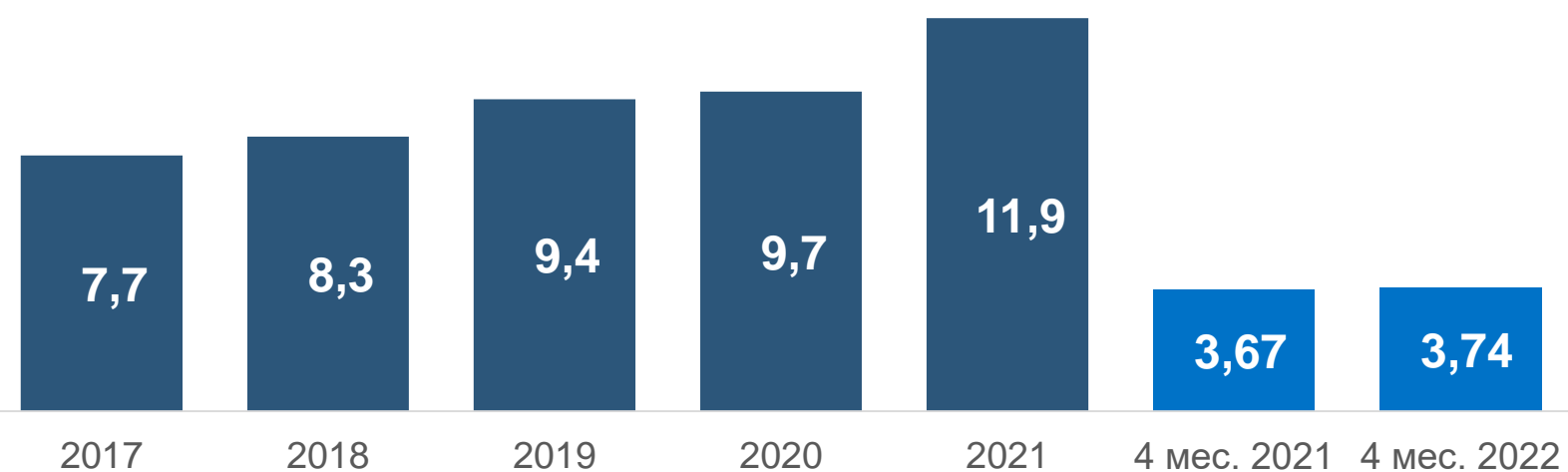
Страна	4 мес. 2021 г.	4 мес. 2022 г.	Прирост
Россия	4 744,7	5 092,4	7,3%
Китай	2 348,0	2 910,7	24,0%
Южная Корея	170,8	468,6	рост в 2,7 р.
Германия	560,0	449,2	-19,8%
США	356,4	394,3	10,6%
Остальные	3 445,6	3 903,3	13,3%
Общий итог	11 625,5	13 218,4	13,7%

- Импорт из Южной Кореи за 4 мес. 2022 года увеличился в 2,7 раза и достиг объема в \$468,6 млн.
- Поставки из Германии сократились на 19,8%

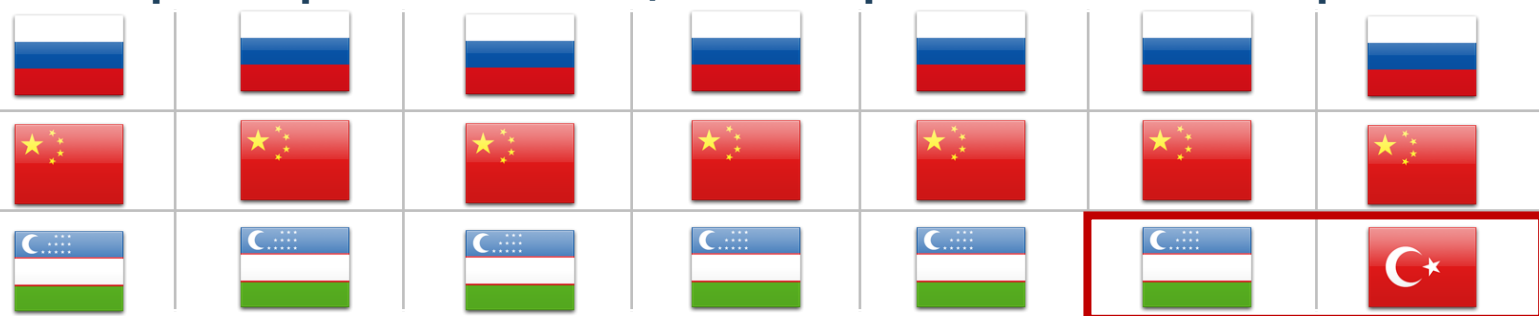
Импорт потребительских товаров

Импорт потребительских товаров показывает стабильный рост последние 5 лет

млрд. \$



Первая тройка поставщиков потребительских товаров



- С 2017 по 2020 год первую строчку в корзине импорта занимали лекарственные средства
- В 2021 году на **первом месте** по объему импорта оказались легковые автомобили
- Первая тройка поставщиков стабильно сохраняли свои позиции за последние 5 лет, однако за 4 месяца 2022 года Узбекистан оказался на 7 месте (**нет поставок легковых автомобилей**)

Отраслевая структура импорта потребительских товаров

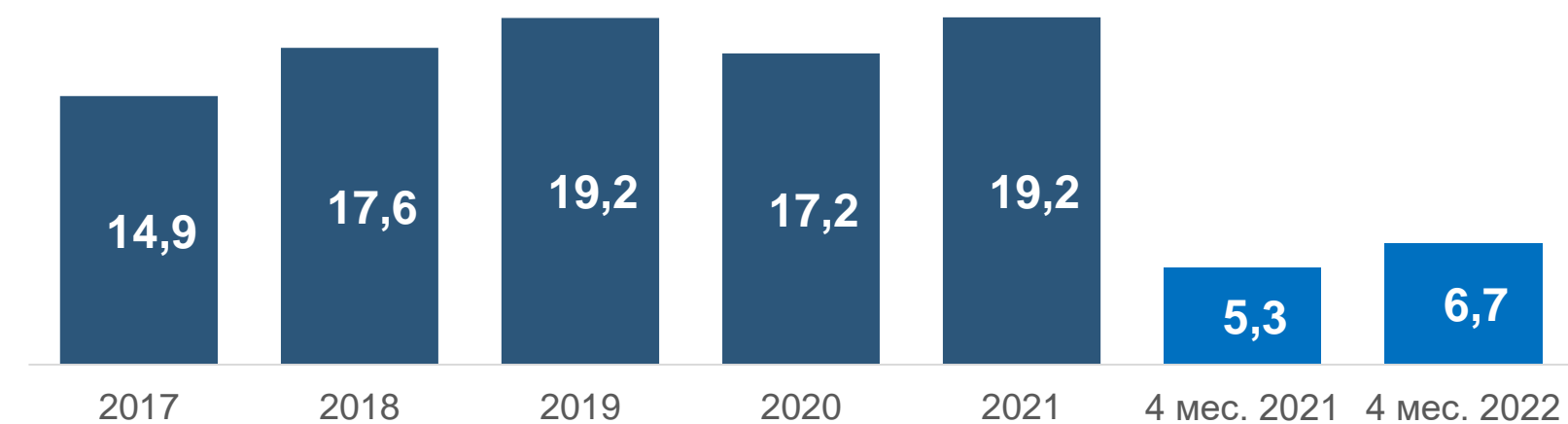
Пищевая промышленность	26,0%
Машиностроение	22,2%
Легкая промышленность	14,8%
Фармацевтика	9,2%
Химическая промышленность	6,7%
Сельскохозяйственная продукция	6,3%
Резиновые и пластмассовые изделия	4,1%
Производство мебели	2,6%
Производство бумаги и бумажной продукции	1,8%
Производство готовых металлических изделий	1,0%
Строительные материалы	0,6%
Рыболовство и рыбоводство	0,1%
Производство деревянных и пробковых изделий	0,1%
Прочие отрасли	4,7%

В разрезе отраслей в первой тройке ожидаемо оказались потребительская продукция **пищевой, машиностроительной и легкой промышленности** – совокупная доля **63%**

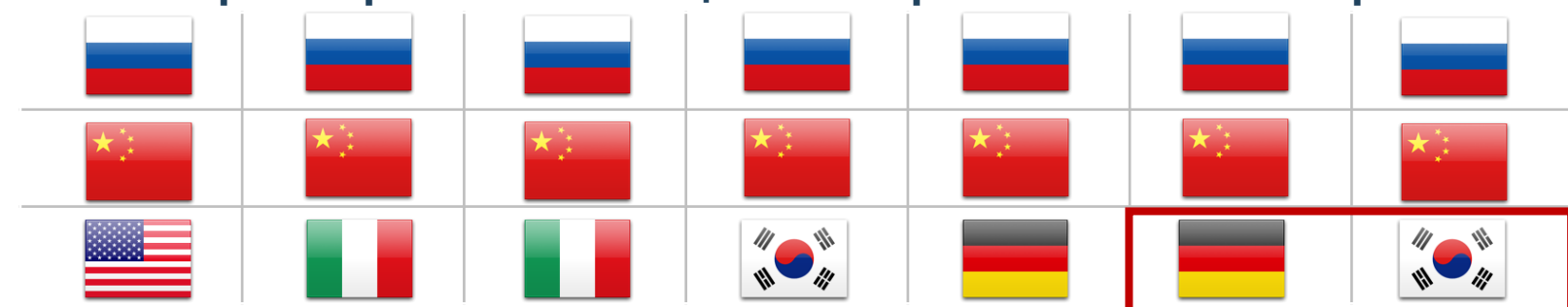
Импорт промежуточных товаров

Импорт промежуточных товаров восстановился после сокращения в пандемийный 2020 год

млрд. \$



Первая тройка поставщиков потребительских товаров



- В 2021 году по объему импорта лидируют части и принадлежности автомобильные и кузова автомобильные, что объясняется **рекордным объемом производства легковых автомобилей** в РК
- **Бессменными лидерами** по поставкам промежуточной продукции в РК являются Россия и КНР
- Тройку лидеров в 2021 замыкает Германия, однако за 4 месяца 2022 года Южная Корея оказалась в первой тройке.

Отраслевая структура импорта промежуточных товаров

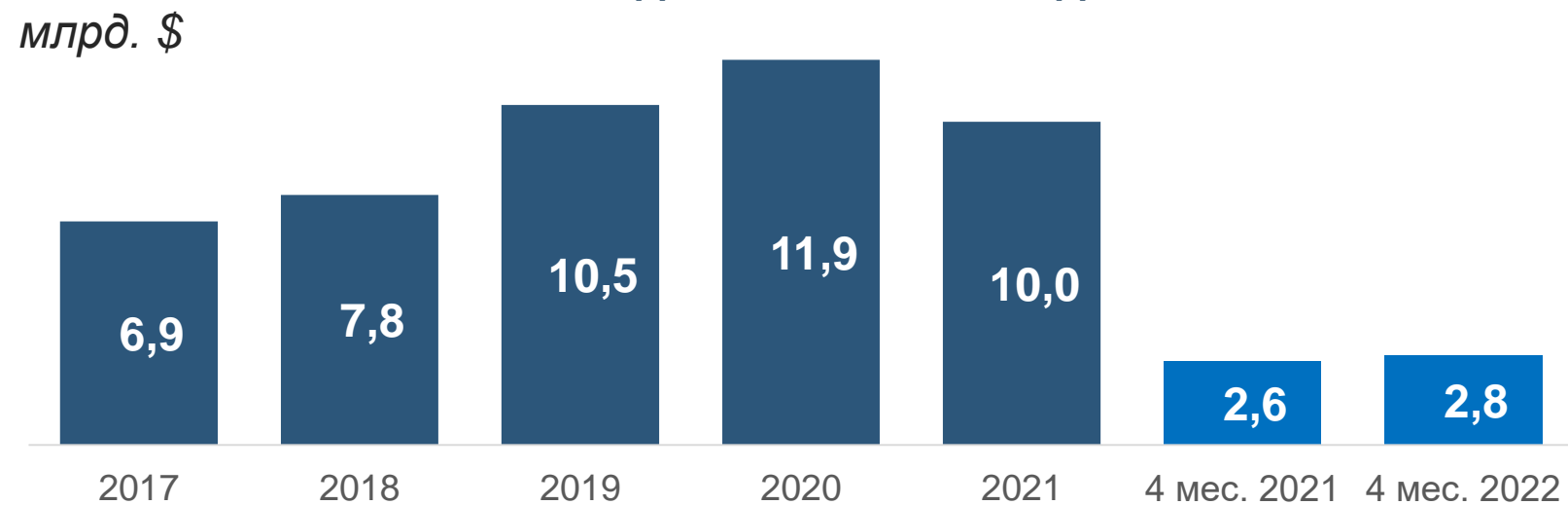
Машиностроение	23,6%
Металлургия	16,1%
Химическая промышленность	12,7%
Производство готовых металлических изделий	6,3%
Производство резиновых и пластмассовых изделий	6,1%
Добыча металлических руд	5,7%
Производство кокса и продуктов нефтепереработки	5,4%
Строительные материалы	5,3%
Фармацевтика	3,3%
Пищевая промышленность	2,8%
Производство деревянных и пробковых изделий	2,8%
Производство бумаги и бумажной продукции	2,4%
СХ продукция	2,3%
Легкая промышленность	2,2%
Прочие отрасли	2,9%

В разрезе отраслей более половины объема занимают машиностроение, металлургия и химическая промышленность.

Примечательно, что в легкой промышленности **промежуточная продукция импортируется меньше чем готовая**

Импорт инвестиционных товаров

Импорт инвестиционных товаров показал рекордные значения в пандемийный 2020 год



Первая тройка поставщиков потребительских товаров



- В отличие от импорта потребительской и промежуточной продукции список основных поставщиков инвестиционных товаров зависит от капитальных вложений казахстанских предприятий
- При этом, в первой тройке за последние пять лет ежегодно присутствуют Россия и Китай
- Россия является основным поставщиком ЖД транспорта и оборудования

Отраслевая структура импорта инвестиционных товаров

Машиностроение	92,5%
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	35,5%
Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования	37,9%
Производство прочих транспортных средств	8,0%
Производство электрического оборудования	6,2%
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов	5,0%
Производство готовых металлических изделий	3,2%
Производство мебели	0,7%
СХ продукция	0,3%
Химическая промышленность	0,1%
Строительные материалы	0,0%
Металлургия	0,0%
Прочие отрасли	3,3%

Практически весь объем импорта инвестиционных товаров состоит из продукции машиностроения (машины, оборудование и электронная техника)

Имеются незначительные объемы импорта посевных семян и племенных животных для СХ отрасли

Импорт продукции пищевой промышленности

Напитки безалкогольные прочие

Объем импорта

\$195 млн.

млрд литров

0,4

2,1

Импортозависимость

16%

■ импорт ■ производство

На текущий момент при загрузке производственных мощностей на **68,5%**, произведенная продукция покрывает **84% потребностей**. Таким образом, наблюдается обеспеченность внутреннего рынка необходимыми ресурсами для загрузки производства. (*экспорт – 0,146 млрд. литров*)

Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао

Объем импорта

\$175,7 млн.

тыс. тонн

57,9

38,7

Импортозависимость

69%

■ импорт ■ производство

На текущий момент при загрузке производственных мощностей на **64,9%**. Производимого в стране шоколада и пищевых продуктов, очевидно не **достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка**. (*экспорт – 12,1 тыс. тонн*)

Мясо птицы домашней, мороженое

Объем импорта

\$156,1 млн.

тыс. тонн

155,3

127,4

Импортозависимость

57%

■ импорт ■ производство

При загрузке мощностей на **49,4%**, произведенная продукция покрывает **43% потребностей внутреннего рынка**. Таким образом, **производственных мощностей не достаточно** для обеспечения внутреннего рынка и наращивания экспорта (*экспорт – 11,6 тыс. тонн*)

Сыр и творог

Объем импорта

\$115,9 млн.

тыс. тонн

32,8

36,9

Импортозависимость

50%

■ импорт ■ производство

При загрузке производственных мощностей на **39,2%**, производство страны покрывает более половина потребностей в данном продукте, при этом имеются возможности по импортозамещению и наращиванию экспорта. (*экспорт – 3,7 тыс. тонн*)

Колбасы и изделия аналогичные из мяса

Объем импорта

\$109,4 млн.

тыс. тонн

46,9

60,7

Импортозависимость

44%

■ импорт ■ производство

При загрузке мощностей на **48,9%**, произведенная продукция покрывает **56% потребностей внутреннего рынка**. Таким образом, **производственных мощностей достаточно** для полного обеспечения внутреннего рынка и наращивания экспорта. (*экспорт – всего 116 тонн*)

По шоколадам и мясе птицы казахстанский рынок является **импортозависимым**, так как наблюдается низкая загруженность производственных мощностей, и зависимость от импортных сырьевых поставок. Местные производители покрывают лишь 40% потребностей страны.

Несмотря на импортозависимость по отдельно взятым товарам и сравнительно низким объемам экспорта, в целом Казахстан **обеспечивает внутренний рынок** основными пищевыми продуктами данной отрасли

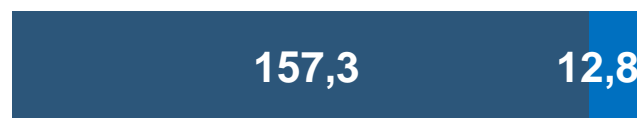
Импорт продукции химической промышленности

Средства моющие

Объем импорта

\$146 млн.

тыс. тонн



■ импорт ■ производство

Импортозависимость

99%

При загрузке производственных мощностей на **36%**, произведенная продукция покрывает **лишь 1% потребностей**. Таким образом, для обеспечения внутреннего рынка **необходима загрузка текущих мощностей и дополнительные мощности**. (экспорт – 11,9 тыс. тонн)

Нитрат аммония

Объем импорта

\$79,2 млн.

млн. тонн



■ импорт ■ производство

Импортозависимость

56%

На текущий момент при загрузке производственных мощностей на **87%**, произведенная продукция покрывает **лишь 44% потребностей**. Таким образом, для обеспечения внутреннего рынка **необходима увеличение текущих производственных мощностей**. (экспорт – 145,1 тыс. тонн)

Полимеры этилена в первичных формах

Объем импорта

\$257 млн.

тыс. тонн



■ импорт ■ производство

Импортозависимость

99%

При загрузке мощностей на **3,6%**, произведенная продукция покрывает **1% потребностей внутреннего рынка**. Таким образом, для обеспечения внутреннего рынка **необходима загрузка текущих мощностей и дополнительные мощности**. (экспорт – 2,4 тыс. тонн)

Полимеры пропилена

Объем импорта

\$75,6 млн.

млн. тонн



■ импорт ■ производство

Импортозависимость

78%

При выпуске 41,4 тыс. тонн полимеров пропилена, импорт составил 44,2 тыс. тонн. Учитывая, что объем экспорта достигает 29,3 тыс. тонн, у Казахстана имеются возможности по импортозамещению и наращиванию экспорта при увеличении мощностей. (экспорт – 29,3 тыс. тонн)

Гербициды прочие

Объем импорта

\$126 млн.

тыс. тонн



■ импорт ■ производство

Импортозависимость

99%

При загрузке производственных мощностей на **28%**, произведенная продукция покрывает **1% потребностей внутреннего рынка**. Для обеспечения внутреннего рынка **необходима загрузка текущих мощностей и дополнительные мощности**. (экспорт – 491 тонна)

Практически по всей продукции химической промышленности рынок является **полностью импортозависимым**, так как производственных мощностей недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Местные производители покрывают незначительную часть потребностей страны.

по отдельно взятым товарам, как удобрения, полимеры пропилена в целом Казахстан **имеет потенциал увеличения выпуска и экспорта**

Импорт продукции легкой промышленности

Обувь с подошвой и верхом из резины или материалов полимерных, кроме обуви водонепроницаемой или спортивной

Объем импорта

млн. пар

Импортозависимость

\$396 млн.

0,4 37,3

99%

■ импорт ■ производство

На текущий момент при загрузке производственных мощностей на **85,8%**, произведенная продукция покрывает **лишь 8% потребностей**. Для обеспечения внутреннего рынка **необходимы значительные производственные мощности**. (экспорт – 75,0 тыс. пар)

Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с подноском защитным металлическим и обуви специальной разной

Объем импорта

млн. пар

Импортозависимость

\$70,0 млн.

0,9 2,9

77%

■ импорт ■ производство

На текущий момент при загрузке производственных мощностей на **67,8%**. Производимой в стране обуви с верхом из кожи, кроме спортивной, очевидно не **достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка**. (экспорт – 57,4 тыс. пар)

Ткани из нитей синтетических и искусственных комплексных

Объем импорта

млн. кв. м.

Импортозависимость

\$65,4 млн.

102,6 493,0

88%

■ импорт ■ производство

При загрузке мощностей на **83,2%**, произведенная продукция покрывает **100% потребностей внутреннего рынка**. Таким образом, **производственных мощностей достаточно** для полного обеспечения внутреннего рынка и наращивания экспорта. (экспорт – 37,8 млн. кв. м.)

Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинного или ручного вязания

Объем импорта

тыс. штук

Импортозависимость

\$63,3 млн.

126,7 8 877,8

100%

■ импорт ■ производство

На текущий момент при загрузке мощностей на **60,2%**, произведенная продукция покрывает **лишь 3,6% потребностей**. Таким образом, для обеспечения внутреннего рынка **необходимы значительные производственные мощности**. (экспорт – 127,5 тыс. штук)

Тенниски, майки с шортами, фуфайки и изделия аналогичные, трикотажные

Объем импорта

млн. штук

Импортозависимость

\$55,9 млн.

0,2 44,4

100%

■ импорт ■ производство

При загрузке производственных мощностей на **38,2%**, произведенная продукция покрывает **всего лишь 0,7% потребностей**. Таким образом, для обеспечения внутреннего рынка **необходимы значительные производственные мощности**. (экспорт – 485 тыс. штук)



Назвать легкую промышленность прибыльной в стране очень сложно. Прежде всего мешает **высокая импортозависимость**. Средний показатель импортозависимости от товаров легкой промышленности равна **более 96%**. Импорт продукции промышленности **составляет 96,4%** от товарооборота.

В ближайшие годы на развитие отрасли будут оказывать влияние те же факторы, что и в предыдущие годы: курс тенге, доступ к финансированию, а также способность компаний формировать сильные бренды, автоматизировать производства и встраиваться в международные цепочки добавленной стоимости.

Импорт строительных материалов

Плитки и плиты керамические

Объем импорта

\$151 млн.

млн. кв. метр



■ импорт ■ производство

Импортозависимость

94%

На текущий момент при загрузке мощностей на **51%**, произведенная продукция покрывает **лишь 6% потребностей**. Таким образом, для обеспечения внутреннего рынка **необходимы значительные производственные мощности**. (экспорт – 0,563 млн. кв. м.)

Мрамор, травертин, алебастр

Объем импорта

\$31,9 млн.

тыс. тонн



■ импорт ■ производство

Импортозависимость

6%

Производимого в стране мрамора, травертина и алебастра более чем **достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка**. Имеющиеся объемы импорта обусловлены поставками для ассортимента и люксовой продукции. (экспорт – всего 81,7 тонн)

Портландцемент, цемент глиноземистый

Объем импорта

\$60,7 млн.

млн. тонн



■ импорт ■ производство

Импортозависимость

8%

При загрузке мощностей на **57%**, произведенная продукция покрывает **92% потребностей внутреннего рынка**. Таким образом, **производственных мощностей достаточно** для полного обеспечения внутреннего рынка и наращивания экспорта. (экспорт – 1,6 млн. тонн)

Гипс

Объем импорта

\$3,6 млн.

млн. тонн



■ импорт ■ производство

Импортозависимость

24%

При добыче 166 тыс. тонн гипса, импорт составил 53 тыс. тонн. Учитывая, что объем экспорта достигает 23,7 тыс. тонн, у Казахстана имеются возможности по импортозамещению и наращиванию экспорта. (экспорт – 23,7 тыс. тонн)

Цементы огнеупорные, растворы строительные

Объем импорта

\$33,8 млн.

тыс. тонн



■ импорт ■ производство

Импортозависимость

26%

При загрузке мощностей на **50,2%**, произведенная продукция покрывает **74% потребностей внутреннего рынка**. Таким образом, **производственных мощностей достаточно** для полного обеспечения внутреннего рынка и наращивания экспорта. (экспорт – 10,9 тыс. тонн)

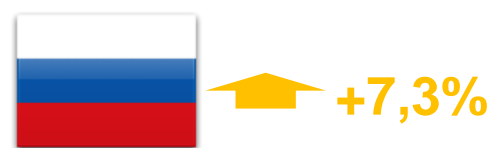


По керамическим плиткам казахстанский рынок является **импортозависимым**, так как производственных мощностей недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Местные производители покрывают лишь 6% потребностей страны.



Несмотря на импортозависимость по отдельно взятым товарам и сравнительно низким объемам экспорта, в целом Казахстан **обеспечивает внутренний рынок** основными строительными материалами

Изменения в структуре импорта Казахстана



❑ Темп роста импорта из **России** за первые 4 месяца 2022 года практически в два раза ниже совокупного роста импорта РК (+13,7%)

❑ **Южная Корея** практически захватывает казахстанский рынок основных узлов и комплектующих для автомобилестроительной отрасли, а также рынок оборудования для кондиционирования, при этом вытеснив Германию с 3-строчки основных поставщиков **«промежуточных товаров»** в Казахстан

❑ По **«потребительским товарам»** **Турция** вытесняет **Узбекистан** с 3-строчки основных поставщиков в Казахстан

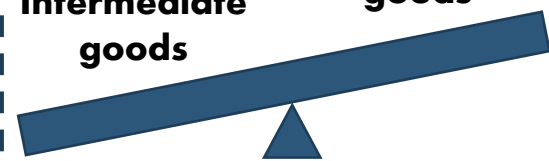
❑ В 2021 году импорт «инвестиционных товаров» снизился на 16% в сравнении с 2020 годом, что может негативно отразиться на темпах роста выпуска в стране в последующие годы.

❑ Импорт промежуточной продукции, предназначенной для дальнейшей переработки, **превышает совокупные объемы поставок** в Казахстан потребительских и инвестиционных товаров, что говорит о высокой импортозависимости казахстанского производственного сектора

Investment goods -16%

Investment goods
+
consumer goods

Intermediate goods



Импорт в разрезе товаров

Низкий или умеренный уровни зависимости от импорта:

- ❑ напитки безалкогольные прочие
- ❑ колбасы и изделия аналогичные из мяса
- ❑ сыр и творог
- ❑ портландцемент, цемент глиноземистый
- ❑ цементы огнеупорные, растворы строительные
- ❑ мрамор, травертин, алебастр
- ❑ гипс

Данные товары предлагается активно включать в меры поддержки продвижения экспорта несырьевых товаров

Высокий уровень зависимости от импорта:

- ❑ средства моющие
- ❑ полимеры этилена и пропилена
- ❑ гербициды прочие
- ❑ обувь с подошвой и верхом из резины и кожаная обувь
- ❑ ткани из нитей синтетических и искусственных комплексных
- ❑ тенниски, майки с шортами, фуфайки и изделия аналогичные, трикотажные
- ❑ свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинного или ручного вязания
- ❑ плитки и плиты керамические

По данным товарам предлагается разработать и принять меры поддержки производства, а также меры по продвижению на казахстанском внутреннем рынке.