

SERVICIOS AL
EXPORTADOR

información

2015

Informe de Mercado:
Bielorrusia



prom
perú

I. Especificación del mercado

1.1. Información general

Kazajistán (República de Kazajistán) es un país situado parcialmente en Europa (un 5,4% de la superficie, al occidente del río Emba) y parcialmente en Asia. Kazajistán se declaró a sí mismo país independiente en 1991, siendo la última república soviética en hacerlo. Es el noveno país más grande del mundo (superficie de 2 717 300 km²) con 16,698 millones de habitantes (datos del 1/01/2012). Comparte fronteras con China, Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Rusia. El idioma oficial es kazajo y ruso. La moneda se llama tenge (KZT) y se puede cambiar por dólares americanos, euro, libras y rublos rusos en todas las ciudades grandes del país.

Las dos ciudades importantes son Almaty y Astaná. Astaná es la capital con 800 mil habitantes, allí se encuentran casi todas las instituciones más importantes del país. Almaty, con 1,5 millones de habitantes, es el mayor centro de negocios del país. Las ciudades siguientes con el mayor número de habitantes son Chimkent (672 mil habitantes) y Karagandá (480 mil habitantes).

De otra parte, desde el principio del siglo XXI se observa un crecimiento dinámico del PIB en Kazajistán (en los últimos años: un 5% en 2012, un 6% en 2013 y un 4,3% en 2014).

Así, la economía del país está basada tanto en la industria como en la agricultura. Kazajistán dispone de importantes recursos energéticos: carbón (octavo país del mundo con más producción), petróleo (un 2% de los recursos mundiales), gas natural (recursos confirmados para enero 2013: 1,3 billones m³), y minas de hierro, cobre (quinto país del mundo), cinc (primer país del mundo, recursos de 34,7 millones de toneladas), plomo (segundo país del mundo, 14,9 millones de toneladas), fosfatos, cromo (un 30% de los recursos mundiales), manganeso (unas 600 millones de toneladas), plata y oro (unas 800 toneladas). Gracias a su extracción puede desarrollarse la industria metalúrgica, maquinaria y química. La agricultura suministra materias primas para la industria textil y alimentaria. Aparte de las plantas industriales (sobre todo algodón, tabaco y remolachas azucareras) se cultivan cereales (trigo, cebada y avena) y patatas. Muchos de los cultivos se realizan en los campos irrigados artificialmente. En cuanto a los animales se crían sobre todo las ovejas, ganado bovino, caballos, camellos y cabras, y alrededor de las ciudades grandes: ganado porcino y aves de corral. La economía kazaja está orientada a las materias primas (extracción y exportación). La intención del gobierno kazajo es aumentar la producción con valor añadido muy alto que se base en altas tecnologías. La perspectiva a largo plazo es hacer Kazajistán un canal principal entre regiones económicas de Europa, Asia del Océano Pacífico y Asia del Sur.

1.2. Relaciones comerciales

El objetivo principal del gobierno kazajo es hacer entrar Kazajistán en las estructuras de la Organización Mundial del Comercio (WTO). Ahora casi todo el potencial diplomático del país está subordinado a este propósito. Hay que notar y valorar la salida del capital kazajo al extranjero y su inversión en los mercados extranjeros.

Al mismo tiempo se nota la tendencia de las autoridades kazajas de promover el desarrollo de la producción local y la sustitución de la importación. Por lo que las empresas locales esperan la poder importar tecnologías modernas, máquinas y dispositivos que les faciliten la producción de mercancías competitivas en el mercado mundial.

El gobierno kazajo ha elaborado la documentación del programa relacionado con el desarrollo de los sistemas nacionales de estandarización y certificación, y un plan de adaptación acelerada a los estándares ISO por las empresas kazajas.

En cuanto a la estructura de importación a Kazajistán, la muestra el gráfico siguiente:

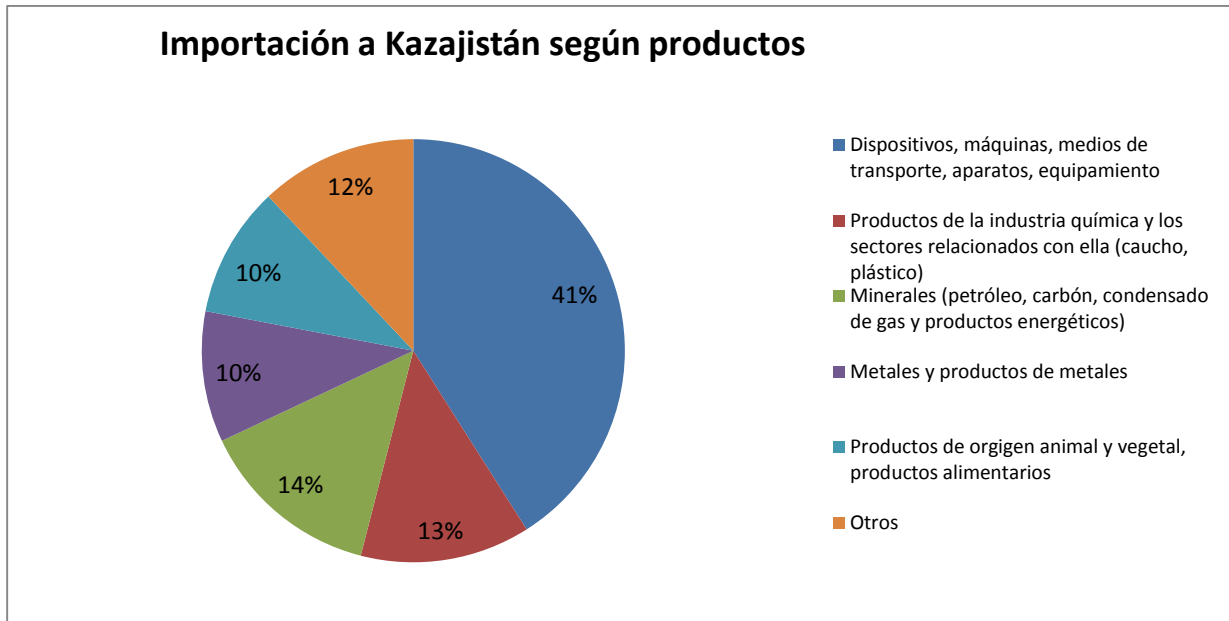


Gráfico 1 Estructura de importación a Kazajistán según productos en 2012

Siendo sus principales socios comerciales: Rusia (33% en 2014), China (18%) y Alemania (5%).

1.3. Sistema de impuestos

El 1 de enero de 2009 se implementó en Kazajistán un Código de Impuestos nuevo que preve la reducción de estos. El impuesto corporativo sobre la renta ha disminido gradualmente de 30% a 20-5% (dependiendo de la actividad). Bajó también el IVA de 13% a 12%.

Se ha establecido sólo un valor del 10% de la cotización a la Seguridad Social. Todas las empresas pueden contar con tasas de impuestos preferenciales para realizar las inversiones. Las empresas pequeñas y medianas no están obligadas a realizar pagos anticipados del impuesto corporativo sobre la renta.

Por otra parte, la República de Kazajistán dispone del sistema financiero que se caracteriza por el alto nivel de desarrollo entre los países de Asia Central. El país realiza la política financiera mediante la actividad del Banco Nacional y Ministerio de Finanzas. Hay bancos kazajos y bancos extranjeros (por ejemplo, el banco Unicredit es propietario del banco ATF, el banco HSBC actúa bajo su nombre propio). Cabe añadir que el alcance y estándares de los servicios bancarios de Kazajistán todavía están lejos de los niveles ofrecidos en Europa, por ejemplo.

1.4. Contratación pública

Un obstáculo importante en el mercado kazajo son las preferencias de las entidades nacionales en la ley de contratación pública. Las empresas del capital extranjero de más del 50% son excluidas de los concursos públicos si no tienen estatus de residentes kazajos, no fabrican productos terminados y contratan a menos del 85% de los empleados locales. Además, las empresas kazajas tienen un 20% de preferencia del precio en caso de mercancías y un 15% en caso de servicios.

1.5. Protección de propiedad industrial

El Comité de los Derechos sobre la Propiedad Intelectual del Ministerio de Justicia de Kazajistán se dedica a las cuestiones de protección de la propiedad intelectual. Dentro del Comité funciona el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual fundado en 2003. Se garantiza la protección de la propiedad industrial e intelectual a los inversores extranjeros de acuerdo con la legislación kazaja, tal como si fueran ciudadanos de Kazajistán.

1.6. Acceso al mercado

La política mercantil y de inversión de Kazajistán no aplica limitaciones a las entidades extranjeras en cuanto al acceso al mercado.

Dentro del proceso de la adhesión del país a la Organización Mundial del Comercio, las autoridades kazajas ajustan las regulaciones internas relacionadas con la política comercial y monetaria a los requisitos de la misma. Es un hecho que facilita el acceso al mercado kazajo.

En cuanto a la política de inversiones, el gobierno kazajo trata igualmente los a inversores nacionales y extranjeros. Además, para animar las entidades a invertir en Kazajistán, a veces se les ofrece ventajas y preferencias diferentes dentro de zonas económicas especiales.

En 2010 entró en vigor un arancel aduanero unificado de la Unión Aduanera Euroasiática para los productos importados a mercados de Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. En el resultado los aranceles de un 45% de los productos han mantenido el mismo nivel, un 45% ha aumentado y un 10% ha bajado. Las cuotas pueden verificarse en la página oficial de la Comisión de la Unión Aduanera Euroasiática.

En cuanto a las barreras en entrar al mercado los empresarios indican:

- cuestiones relacionadas con el visado,
- frecuentes controles de las empresas,
- problemas con concursos públicos (las condiciones no muy claras, cortos plazos de entregar ofertas),
- falta de vuelos directos.

1.7. Costumbres comerciales

Los kazajos son muy hospitalarios. Se caracterizan por el respeto hacia personas mayores, actitud pacífica y tolerancia. En primer lugar valoran las relaciones personales. Lo más importante para ellos es la familia, después relaciones amistosas. Entender este orden es muy importante a la hora de preparar las promociones eficaces en el mercado kazajo. Los vendedores no deben preocuparse cuando sus clientes potenciales propongan precios un par de veces más bajos que la oferta. Esta propuesta es solamente una introducción en la fase de negociaciones y muestra un interés por el producto.

1.8. Problemas y riesgos en comercio

La base de cooperación es asegurar el pago y realizarlo de manera apropiada. Es necesario indicar cómo se van a asegurar en el contrato de manera precisa y clara, que no deje un margen para la interpretación incorrecta. Además, en Kazajistán no es de costumbre hacer transacciones con pago aplazado.

II. Agricultura

El sector agroalimentario de Kazajistán se caracteriza por un potencial importante. Aparte de satisfacer la demanda nacional de alimentos básicos, se produce volúmenes importantes de cereales, carne, algodón, lana y otros productos de exportación.

Es el segundo sector más importante de la economía kazaja, después del sector energético. La superficie de cultivo es de 223 millones de ha (cereales: 27 millones de ha). En el norte y noreste del país se cultivan sobre todo trigo y centeno. En las superficies irrigadas artificialmente (2,3 millones de ha) del sur y sureste del país dominan el algodón (141 mil ha), tabaco y arroz (70 mil ha). En las estepas y suroeste del país se cría el ganado bovino (unos 5 millones de animales en total).

A continuación se presenta la tabla con frutas y hortalizas más importadas a Kazajistán en los últimos años (según valor en miles de dólares):

| Código | Producto | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------|--|-------|-------|-------|--------|--------|
| '0809 | Chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos (melocotones) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos | 9177 | 76506 | 78445 | 154880 | 156794 |
| '0806 | Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. | 17034 | 78764 | 97391 | 40957 | 109209 |
| '0808 | Manzanas, peras y membrillos, frescos. | 65514 | 62987 | 78207 | 75562 | 79852 |
| '0805 | Agrios (cítricos) frescos o secos. | 36665 | 50197 | 65861 | 72801 | 60729 |
| '0702 | Tomates frescos o refrigerados. | 15168 | 54650 | 40674 | 43591 | 57634 |
| '0709 | Las demas hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas*. | 11830 | 26508 | 32640 | 38664 | 49457 |
| '0813 | Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas nos 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo. | 12721 | 46751 | 58744 | 66055 | 45680 |
| '0802 | Los demas frutos de cascara frescos o secos, incluso sin cascara o mondados. | 5700 | 11722 | 18011 | 40827 | 44030 |
| '0704 | Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados. | 9143 | 20608 | 8984 | 23706 | 35916 |
| '0810 | Las demas frutas u otros frutos, frescos. | 13015 | 44599 | 37904 | 69394 | 35728 |
| '0703 | Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demas hortalizas (incluso silvestres) aliáceas, frescos o refrigerados. | 8423 | 21379 | 16525 | 31323 | 30227 |

* Alcohofas, espárragos, berenjenas, apio, pimientos, setas, espinacas, aceitunas, calabazas, etc.

Tabla 1 Estructura de importación de frutas y hortalizas a Kazajistán según productos (en miles de dólares) en 2010-2014

Actualmente más frutas y hortalizas se importan desde Uzbekistán, China, Irán, Kirguistán y Tayikistán.

Tendencias:

Se observa una tendencia de aumento de volúmenes de importación de productos alimentarios. Un 60% de toda la importación son 8 grupos de productos: productos de azúcar, lácteos, azúcar, carne de aves de corral, frutas y hortalizas en conserva, té, aceites vegetales y embutidos.

Junto con la tendencia al alza de consumo de frutas (58,8 kg en 2011, 59,4 en 2012 y 60,8 en 2013), crece la importación de esos productos a Kazajistán. Se observa una tendencia de sustituir la parte de consumo de productos frescos (frutas y hortalizas) por el consumo de productos procesados, es decir, congelados o conservados, o por otros tipos de productos (tales como carne o cereales). El consumo actual es de 126,4 kg/persona al año.

III. Sector pesquero

La acuicultura es la fuente de producción de pescados en Kazajistán. El gráfico de abajo muestra la fluctuación de los volúmenes de pesca de pescadores kazajos:

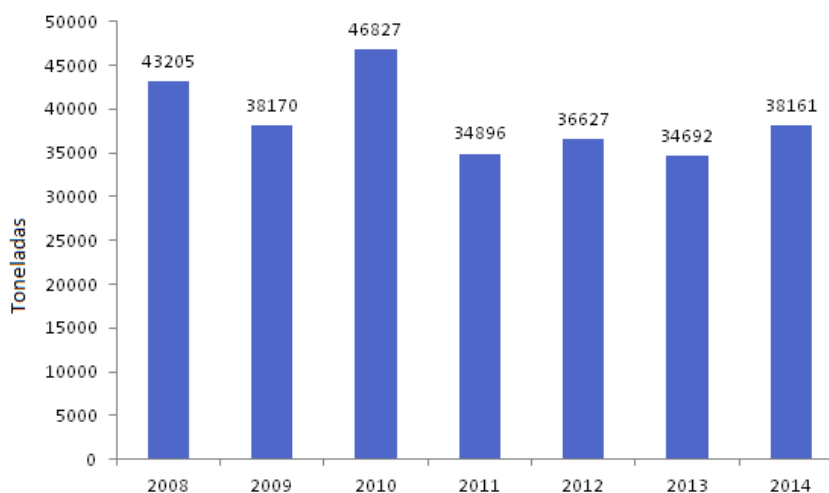


Gráfico 2 Volúmenes de pesca en Kazajistán 2008-2014

La mayoría de pescados capturados localmente va dirigida directamente a consumidores y no a plantas procesadoras. En general en Kazajistán hay 128 plantas procesadoras, de las que 54 son activas. La mayoría son las empresas pequeñas. Las plantas procesadoras medianas y grandes son, entre otros: TOO „Rybprom”, TOO „BALHASHBALYK”, TOO „Rybprom”, „Chamit”, „Uniar-PW”. Es así que el mercado pesquero dentro de este país tiene carácter oligopolístico.

La bajada de la producción de productos pesqueros terminados y en conserva está relacionada con varias razones: competencia más agresiva por parte de los fabricantes extranjeros, reducción de la pesca interna, menor interés en el sector y caída de número de inversiones.

Como Kazajistán es un país situado dentro del continente, con poco acceso al mar y con pocos ríos, lo que lo convierte en un país dependiente de la importación para satisfacer la necesidad de estos productos.

A continuación se muestra la estructura de importación de pescados a Kazajistán:

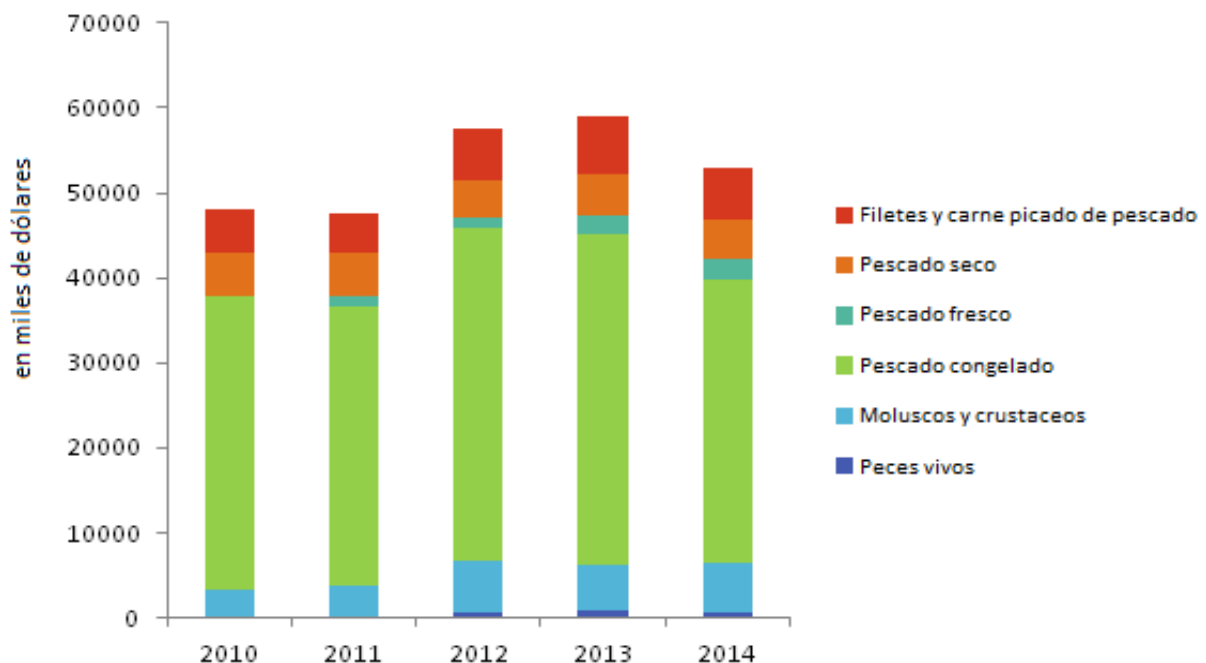


Gráfico 3 Estructura de importación de pescados y mariscos a Kazajistán 2010-2014

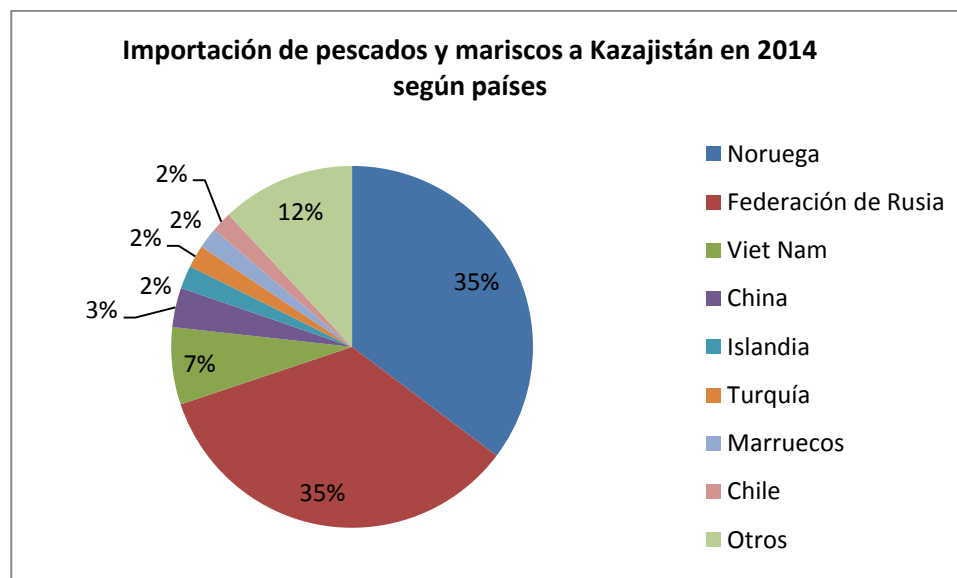
La mayor parte de la importación son pescados congelados, filetes y carne de pescado, moluscos y crustaceos. Un cambio positivo se ha observado en cuanto a los peces vivos y pescados frescos.

| Código | Descripción del producto | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| '0303 | Pescado congelado, excepto los filetes y demas carne de pescado de la partida 0304 | 27331 | 32894 | 38641 | 40475 | 34733 |
| '0304 | Filetes y demas carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados | 4643 | 4677 | 6093 | 6989 | 6259 |
| '0305 | Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvos y "pellets" de pescados, aptos para la alimentación humana | 2221 | 5169 | 4555 | 4829 | 4412 |
| '0306 | Crustaceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustaceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados | 1240 | 2029 | 2948 | 3273 | 3960 |

| | | | | | | |
|-------|--|-----|------|------|------|------|
| '0302 | Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demas carne de pescado de la partida 0304 | 101 | 1034 | 1002 | 2068 | 2567 |
| '0307 | Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos | 688 | 1692 | 3198 | 2026 | 2233 |
| '0308 | Invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, ahumados, incluso cocidos antes o durante el ahumado; harina, polvo y "pellets", de invertebrados acuáticos excepto los crustáceos y moluscos, aptos para consumo humano. | 0 | 0 | 11 | 28 | 8 |

Tabla 2 Importación de pescados y mariscos a Kazajistán según grupos de producto en 2010-2014 (valores en miles de dolares)

Kazajistán importa sobre todo de Rusia y Noruega. En los últimos años ha bajado la importación desde Alemania y Holanda, pero se ha incrementado la compra desde Dinamarca y Polonia.



Tendencias:

Se preve el aumento de los valores del mercado de pescados y mariscos. Cada año hay más proveedores extranjeros que aparecen en el mercado kazajo, que ofrecen peces vivos y pescados frescos de buena calidad, que es mucho mejor que los productos congelados. Los volúmenes de consumo incrementan desde hace un par de años, aunque en el futuro el crecimiento puede frenar un poco por las dificultades económicas del país. El pescado todavía es un producto bastante caro para los kazajos, pero si la competencia sigue fortaleciéndose, se preve la ruptura de la tendencia y mayor interés de los consumidores por el producto.

Actualmente el consumo de pescados y mariscos por una persona es de 11 kg/año (datos del 2014), mientras que el consumo medio mundial es de 19 kg/persona.

IV. Industria textil

En 2014, en Kazajistán se fabricaron más de 41212 mil metros cuadrados de tejido. La dinámica de la producción de los mismos en los últimos años se presenta a continuación:

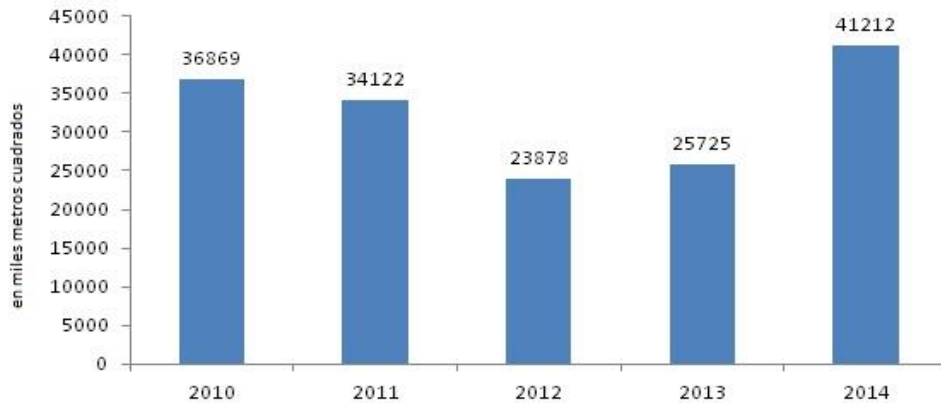


Gráfico 4 Dinámica de la producción de tejidos en Kazajistán en 2010-2014

En la República de Kazajistán hay registradas 639 empresas que se dedican a la producción de ropa y fabricación de materias textiles (datos de junio 2015). La mayoría (90,6%) son empresas pequeñas, un 6,7% empresas medianas y un 2,7% empresas grandes. Una división de este tipo caracteriza los sectores con pocas barreras de entrada. 189 empresas están ubicadas en Almatý (entre otros, "Universal" y TOO "Kazachstan tekst, A-LINE"). La mayoría de las empresas grandes están situadas en el sur del país.

Por otra parte, China es el proveedor más importante de tejidos, que mantiene el mismo nivel desde hace un par de años (31%). La participación de Rusia en la importación de tejidos en 2014 fue de un 26% y de Turquía un 11%.

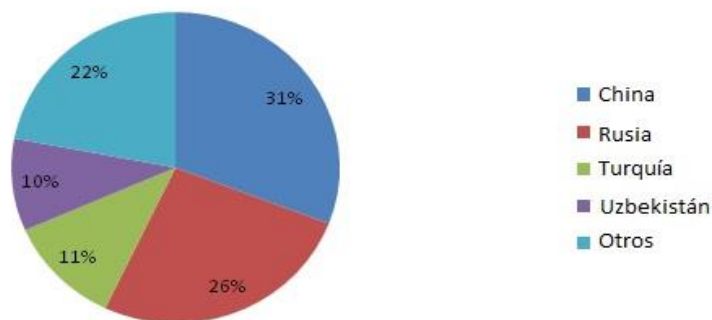


Gráfico 5 Importación de tejidos a Kazajistán según países en 2014

En cuanto a la importación de ropa, la participación de China junto con Rusia y Turquía en 2014 formó más del 70%.

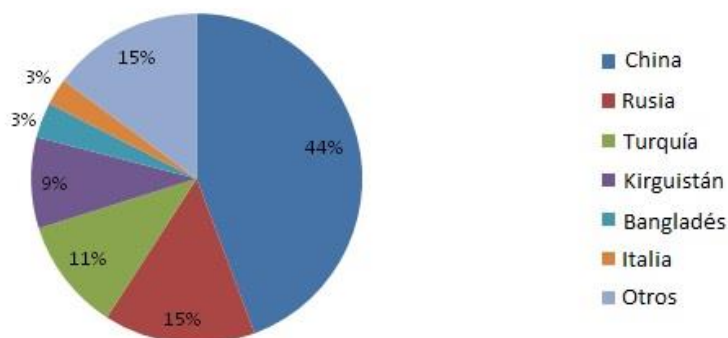


Gráfico 6 Importación de ropa a Kazajistán según países en 2014

Tendencias:

Kazajistán importa mucha producción textil y es te incremento es muy rápido. Está relacionado con el crecimiento de ingresos de los ciudadanos que están listos a comprar ropa más cara (importada del extranjero), así como la aparición de las grandes cadenas comerciales, incremento de nuevas formas de comercio (grandes centros comerciales están presentes en Kazajistán desde el año 2000), etc.

A pesar de la situación económica, se preve la continuación de desarrollo de volúmenes del mercado de ropa y tejidos en Kazajistán, tanto por parte de los proveedores extranjeros, como de los fabricantes locales.

V. Industria manufacturera

La industria petrolera es el sector que se caracteriza por el desarrollo más dinámico de todos los sectores. Los ingresos de esta sección forman la base importante del PIB y de comercio con el extranjero. El tercer país del mundo en cuanto a las reservas del petróleo, justo después de Arabia Saudita e Iraq. En Kazajistán hay cuatro refinerías de petróleo: en Atyrau (hasta 4,6 millones de tn/año), Chimkent (hasta 4,3 millones de tn/año), Pavlodar (4,6 millones de tn/año) y Aktobe (120 mil tn/año).

El Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio de Kazajistán introdujo en el 2010 cambios en legislatura sobre aumento de participación de Kazajistán en industria minera. Gracias a esas normas se ha establecido un sistema unificado y eficaz de supervisión de la compra y actitud unificada en cuanto a la cálculos de "participación kazaja" y condiciones para el desarrollo de la industria nacional.

La electroenergética es otro sector que se caracteriza por desarrollo muy dinámico. Gracias al proceso de privatización fue posible implicación de los inversores extranjeros en el sector. Como resultado de la privatización, las empresas americanas e internacionales han adquirido las participaciones en las centrales eléctricas en Kazajistán. El valor del mercado de máquinas y equipos del sector electroenergético se estima en unos 500 millones de dólares.

Las minas de carbón forman uno de los sectores más importantes de la economía kazaja. Kazajistán ocupa el octavo lugar del mundo en cuanto a la extracción de carbón (un 4% de los recursos mundiales).

Actualmente la industria química es uno de los proveedores principales de materias primas, semi productos y materiales a la industria electrónica, producción de baterías, materiales de construcción, construcción de máquinas e industria ligera. Un 26% de la producción total va dirigida directamente a otros sectores. De 2008 a 2013 el volumen de la industria química aumentó un 74,3% (hasta 184,9 mil millones KZT). El crecimiento está relacionado con la modernización de las plantas existentes.

Hoy en día a estructura de la industria química en Kazajistán consiste de la producción de productos químicos básicos, abonos, compuestos de nitrógeno, plástico y caucho sintético en forma básica, barnices y pinturas, detergentes, pesticidas y otros productos agroquímicos.



Gráfico 7 Estructura de importación de productos químicos

Tendencias:

Actualmente la Agencia de Exportación e Inversiones "KaznexInvest" de Kazajistán lleva una actividad para atraer a los inversores extranjeros que inviertan en los siguientes sectores de la industria química en Kazajistán:

- producción de petróleo en forma básica,
- productos químicos de gas y petróleo usadas por los fabricantes de plástico para materiales de construcción, envases, etc. (sector muy prometedor),
- fabricación de productos agroquímicos (la demanda potencial de los abonos de minerales: un millón de toneladas de sustancias activas).

Es un factor que influirá en la mayor importación de los productos de estos sectores a Kazajistán.

En cuanto al mundo de los cosméticos, se observa la creciente demanda de los cosméticos del cuidado de piel. Es una tendencia diferente a la anterior: antes los kazajos compraban más cosméticos de maquillaje. A partir de la segunda mitad del 2014 se observa menor compra de tales productos como champú, cremas de afeitarse y cremas faciales. Ha bajado también el número de compra de detergentes.

VI. Resumen

En el mercado kazajo más oportunidades tienen las empresas grandes, con potencial de realización de los proyectos importantes. Por eso por el mercado de Kazajistán deben interesarse las empresas que se dedican a la infraestructura de tráfico, construcción de centrales eléctricas, refinerías y plantas industriales. La entrada a esos sectores no es fácil, porque Kazajistán realiza grandes inversiones desde hace muchos años. Los pedidos van dirigidos a las grandes multinacionales, sobre todo de Italia o Turquía. Pero el plan de desarrollo es muy ambicioso (las inversiones en infraestructura están relacionadas con la construcción del tránsito entre Europa y China y el desarrollo de servicios públicos en Kazajistán).

Las áreas claves de cooperación con Kazajistán incluyen:

- **producción de materiales de construcción y máquinas de construcción;**
- **modernización y construcción de infraestructura de tráfico;**
- **construcción de viviendas e industrial, modernización de las plantas existentes;**
- **modernización y construcción de la red energética;**
- **modernización y construcción de las redes ferroviarias;**
- **construcción de ferrocarriles y tranvías;**
- **modernización y construcción de las instalaciones de agua y aguas residuales;**
- **construcción de máquinas y dispositivos para la industria minería, petrolera y metalúrgica;**
- **industria de defensa;**
- **industria alimentaria, incluidas las máquinas de procesado;**
- **industria textil;**
- **protección de medioambiente;**
- **turismo.**

Se ve muchas perspectivas para las empresas peruanas en el mercado kazajo. Encontrarán mucha competencia de diferentes países que también están interesados en actuar en el mercado, pero como el mercado de Kazajistán todavía no está saturado, hay muchas posibilidades para empresas nuevas, especialmente las que se especializan en los sectores arriba mencionados.

Fuentes:

- "Przewodnik po rynku - Republika Kazachstanu", Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, 2013
- "Przewodnik eksportera po rynku Republiki Kazachstanu", Ministerstwo Gospodarki
- <http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/azja/kazachstan/>
- <http://group-global.org/ru/publication/8076-pishchevaya-promyshlennost-kazahstana-tekushchee-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya>
- <http://www.trademap.org>
- http://www.kursiv.kz/news/kompanii/khimicheskaya_promyshlennost_rk_vzglyad_v_budushchee/
- <http://kazdata.kz/04/2015-2014-kazakhstan-production-odezhda-tkani.html>
- http://be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_kazakhstan.html
- <http://mln.kz/content/valovoi-vnutrennii-produkt-kazahstana-za-yanvar-sentyabr-2014-goda-vyros>
- <http://www.nomad.su/?a=4-201502180028>