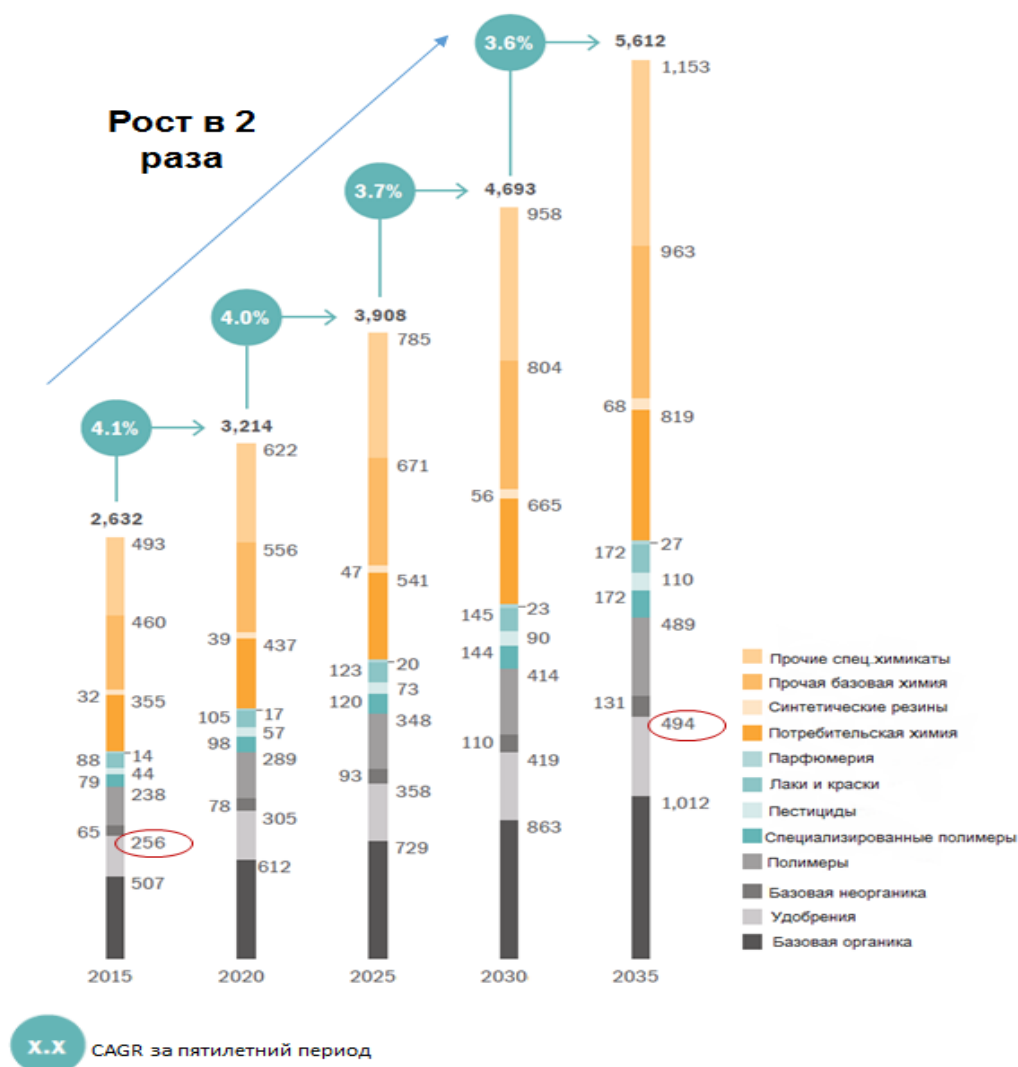


## Перспективные направления развития химической промышленности Казахстана

Мировой рынок химической продукции, по прогнозам экспертов, к 2025 году вырастет в 1,5 раза в основном за счет увеличения производства пестицидов и специализированных полимеров. Основными игроками на рынке химической продукции останутся развивающиеся страны. По итогам 2015 года в Европе рост объемов производства составил лишь 0,5%, в США производство увеличилось на 3,8%, в то время как в Индии рост объемов производства составил 7,4%, в Китае – 6,9%. С 2016 года начнется значительный рост производства в Саудовской Аравии, где будут введена в эксплуатацию первая очередь проекта Sadara – совместного проекта Saudi Aramco и Dow Chemical, объединяющего 26 технологических линий, общей мощностью 2,7 млн. тонн химической продукции.

Рисунок 1 – Мировой рынок химической продукции, млрд. \$

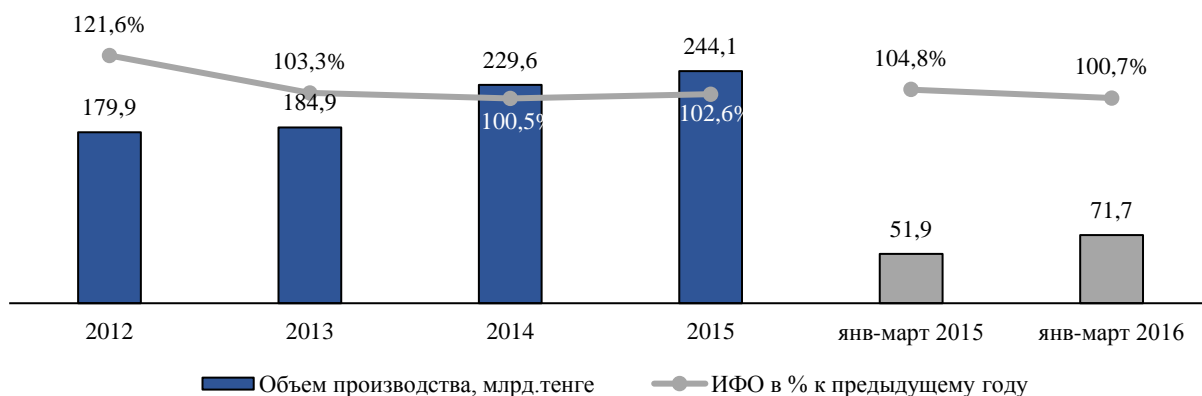


Источник: Roland Berger

В 2015 году химическая промышленность Казахстана показала рост как в денежном, так и в натуральном выражении. Объем производства за 2015 год по оперативным данным составил 244,1 млрд. тенге, в физическом объеме производство выросло на 2,6%, что связано с выходом на плановые мощности

предприятий, запущенных в 2014 году, и запуском новых предприятий ТОО «Talas Investment Company» (производство цианида натрия), ТОО "СП СКЗ-Казатомпром" (серная кислота), ТОО "Color International Technologies" (лакокрасочная продукция), ТОО «Хлопкопром Целлюлоза» (карбоксиметилцеллюлоза).

Рисунок 2 – Производство продукции химической промышленности в РК в 2012-2015 гг. и 1 квартал 2016 г., млрд. тенге



Источник: КС МНЭ РК

В 2015 году рост производства минеральных удобрений продолжился: азотные удобрения – на 10,3%, фосфорные удобрения – 2,4%. Выросло производство триоксида хрома, хлора и каустической соды, которые в сумме с новыми производствами нивелировали падение производства желтого фосфора – основного экспортного продукта химической промышленности Казахстана.

Таблица 1 – Динамика производства основных видов химической продукции в натуральном выражении в 2012-2015 гг. и период январь-март 2016 года.

Наименование товара	2012	2013	2014	2015	2015 к 2014	Янв-март 2015	Янв-март 2016	Янв-март 2016 к янв-март 2015
Триоксид хрома, тонн	25163	23216	19784	22278	112,6%	5937	6025	101,5%
Окись хрома, тонн	29234	30914	32954	30153	91,5%	9373	8051	85,9%
Бихромат натрия, тонн	60653	61113	57086	53291	93,4%	17404	14512	119,9%
Хлор, тонн	15100	18800	19543	22269	113,9%	5563	5131	92,2%
Сода каустическая, тонн	17900	27300	29479	34198	103,0%	9151	8311	90,8%
Кислота соляная, тонн	3768	15953	39152	34352	87,7%	8599	9229	107,3%
Фосфор, тонн	86920	90164	100139	84534	84,4%	20076	18201	90,7%
Трифосфат натрия, тонн	57488	50153	40198	20317	50,5%	2350	4974	47,2%
Кислота серная, тыс. тонн	1719	2081	2278	2550	109,4%	614	573	93,2%
Кислота плавиковая, тонн	9028	8961	8577	4461	52,0%	1339	974	72,7%
Удобрения азотные, тыс. тонн	165	188	283	311	110,3%	98	88	111,7%
Удобрения фосфорные, тыс. тонн	70	72	82	90	102,4%	25	22	114,5%
Краски и лаки на основе полимеров, тыс. тонн	60,7	77,1	67,9	66,7	102,1%	5338	9779	54,6%
Средства моющие, тонн	3801	6020	6739	5361	42,2%	988	1115	88,6%

Источник: КС МНЭ РК

Причиной сокращения производства желтого фосфора стала переориентация европейских потребителей на менее качественный, но более дешевый вьетнамский аналог. Рост ценовой конкуренции со стороны вьетнамских производителей связан не только с объективными причинами в виде дешевой электроэнергии и гораздо более дешевой логистики, т.к. поставка продукции в Европу идет морским путем, а не сухопутно по ж/д, но и с применением мер государственной поддержки по осуществлению экспансии своей продукции на внешние рынки и вытеснению конкурентов. Кроме того, усиление экологических норм привело к ежегодному сокращению объемов производства триполифосфата натрия.

Тренд ужесточения экологических норм будет только усиливаться, т.к. стратегия устойчивого развития, которая включает в себя и решение глобальных экологических проблем, предполагает ежегодное снижение эмиссии, переход на альтернативную энергетику, экологически безопасное производство. Экологические нормы могут стать барьером для экспорта отечественной продукции в будущем – возможен отказ от продукции, производимой без учета экологических норм.

Данный тренд может также негативно сказаться на наиболее перспективном секторе химической промышленности Казахстана – агрохимии. До 2035 года мировой рынок минеральных удобрений будет расти ежегодно на 3,3%, пестицидов – на 4,7%, в результате роста населения земли и увеличения потребления продуктов питания.

Сектор агрохимии является наиболее крупным и конкурентоспособным на внутреннем рынке и перспективным в плане экспортоориентированности и развития НИОКР. В Казахстане рынок минеральных удобрений является латентным, т.к. химизация агропроизводства практически в 10 раз ниже нормы. Решением могло бы стать стимулирование агропроизводителей путем увеличения объемов субсидирования удобрений и пестицидов или усиление контроля за состоянием почвенного плодородия.

Модернизация действующих производств и реализация таких крупных проектов как строительство завода по производству сложных минеральных удобрений ТОО «Еврохим-удобрения» и строительство завода по производству калийных удобрений ТОО «Батыс калий» позволит увеличить линейку производимой продукции и выйти на экспорт продукции в страны СНГ и Ближнего Востока, таким образом создав региональный «хаб» по производству минеральных удобрений.

Привлечение международных игроков сектора агрохимии, таких как МХК «Еврохим», позволит Казахстану развить собственную базу НИОКР, использовать имеющиеся каналы дистрибуции и развить рынок сервисных услуг (оказание консультативной и практической помощи по внесению удобрений).

Оказание сервисных услуг является одним из перспективных направлений развития отрасли. Так, крупные глобальные игроки оказывают сервисные услуги потребителям, ориентируясь на их нужды, т.е. становясь «кастомизированными». Например, международная компания Mosaic, которая занимает 2-ое место на рынке минеральных удобрений, обеспечивает собственных клиентов готовыми решениями по правильному внесению удобрений (видов, объемов для каждой отдельной

культуры), проводит обучения для клиентов, компания Agrium с 2010 года ввела программу по обучению производителей сельскохозяйственной продукции методам внесения удобрений и получению наибольшего урожая.

Еще одним перспективным сектором химической промышленности Казахстана является сектор нефтегазохимии. Но если в секторе агрохимии Казахстан имеет и сырьевую базу, и компетенции, то нефтегазохимия новый для отечественной промышленности сектор единственным конкурентным преимуществом которого является наличие собственной сырьевой базы.

Тем не менее, \$1 вложенный в нефтехимию создает \$2,3 для экономики страны (Eurostat, OECD, World Bank), а 1 рабочее место в нефтехимии создает до 7,2 рабочих мест в смежных отраслях, вследствие чего развитие нефтегазохимии является приоритетом для страны.

В Казахстане существует производство полипропилена небольшой мощности, которое покрывает потребление нескольких областей, модернизация Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) позволит производить базовую продукцию для производства пластиковых бутылок и искусственных волокон, строительство интегрированного газохимического комплекса (ИГХК) по производству полипропилена и полиэтилена даст сырьевую базу для производства пищевой упаковки, пластиковых труб, тем самым снизив себестоимость конечной продукции.

Риском реализации проекта ИГХК является растущая конкуренция со стороны ближайших соседей: России и с текущего года Узбекистана. В России действует 12 комплексов общей мощностью 1,7 млн.тонн полиэтилена и 1,8 млн.тонн полипропилена. Устюртский газохимический комплекс (Узбекистан) позволяет ежегодно перерабатывать до 4.5 миллиарда кубометров природного газа, производя за счет этого 3.7 миллиарда кубометров товарного газа, 83 тысячи тонн полипропилена, 387 тысяч тонн полиэтилена и 102 тысячи тонн пиролизного дистиллята, а также другие ценные виды продукции.

Создание более выгодных транспортно-логистических решений и продуманный маркетинг могут создать дополнительные конкурентные преимущества перед другими участниками рынка.

Таким образом, Казахстан, имея необходимые конкурентные преимущества в виде собственного сырья, находится на переходной стадии – переходя к развитию собственной научной базы на основе производства минеральных удобрений и созданию новых компетенций в секторе нефтегазохимии.