

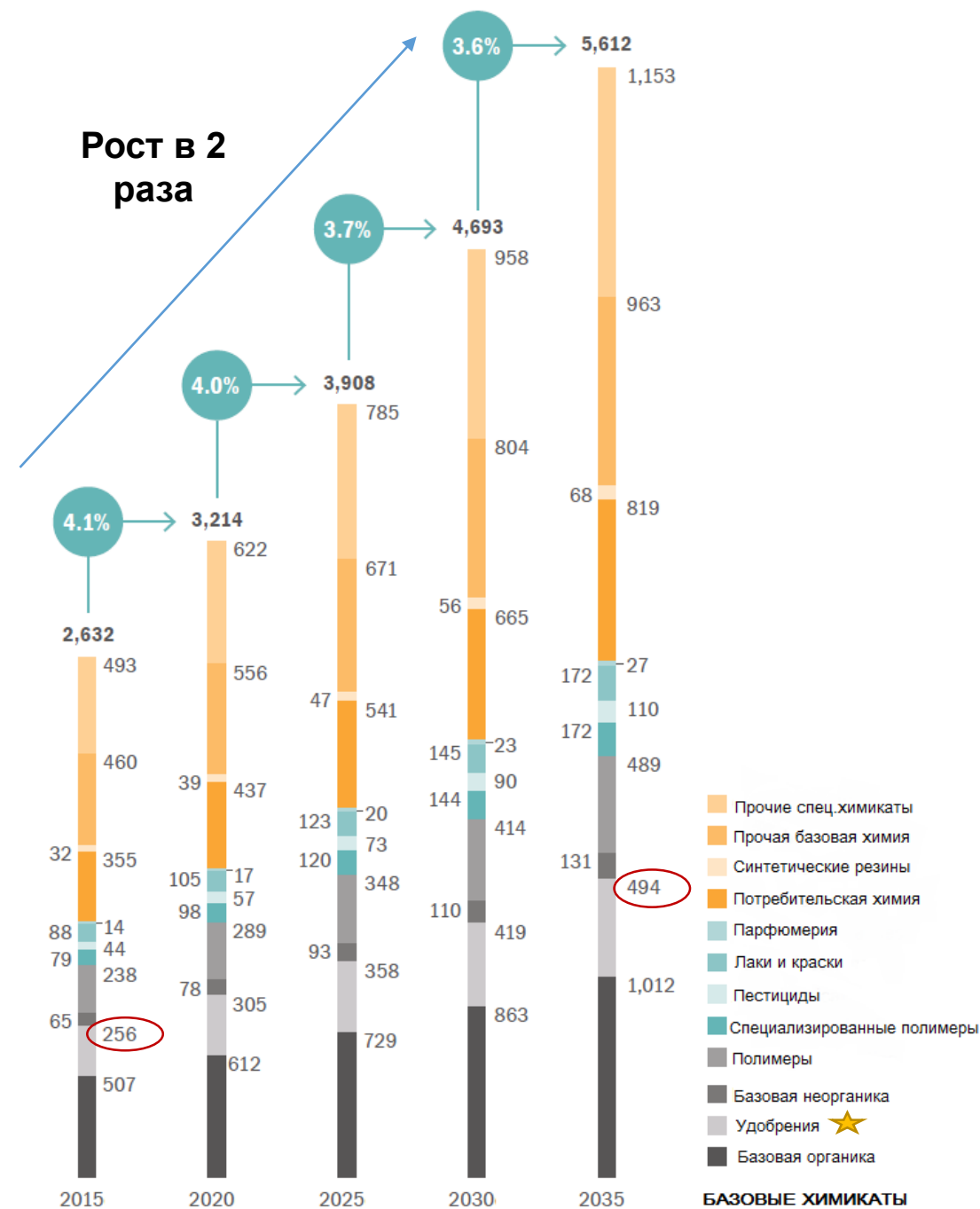
Глобальные тренды, влияющие на развитие химической промышленности

Мировой рынок химической продукции к 2035 году вырастет в 2 раза

Ключевые выводы:

- ✓ Согласно прогнозам Roland Berger, рынок химической промышленности к 2035 году удвоится;
- ✓ Химическое производство будет расти заметно быстрее, чем глобальный ВВП до 2030 г., затем несколько замедлится;
- ✓ Большие темпы роста покажут **8 секторов** химической промышленности:
 1. Базовая неорганика (серная кислота, щелочи и т.д.) – на 5%
 2. Базовая органика (ароматика) – на 5,1%
 3. Удобрения – на 5%
 4. Пестициды – на 5,5%
 5. Лаки и краски – на 5%
 6. Полимеры – на 5,1%
 7. Специализированные полимеры – на 5,2%
 8. Парфюмерия – на 5,1%
- ✓ Развивающиеся рынки по-прежнему останутся «локомотивами» глобального роста;
- ✓ К 2020 году 53% мировых продаж будет приходиться на развивающиеся страны;
- ✓ Наличие собственного сырья останется одним из основных драйверов развития отрасли. Например, ближневосточные компании такие как Sabic и Oci, используя наличие собственного сырья, увеличивают линейку продукции высоких переделов;
- ✓ Крупные игроки переходят на новые бизнес-модели, ориентированные на смежные услуги

Рынок химической продукции, \$ млрд.

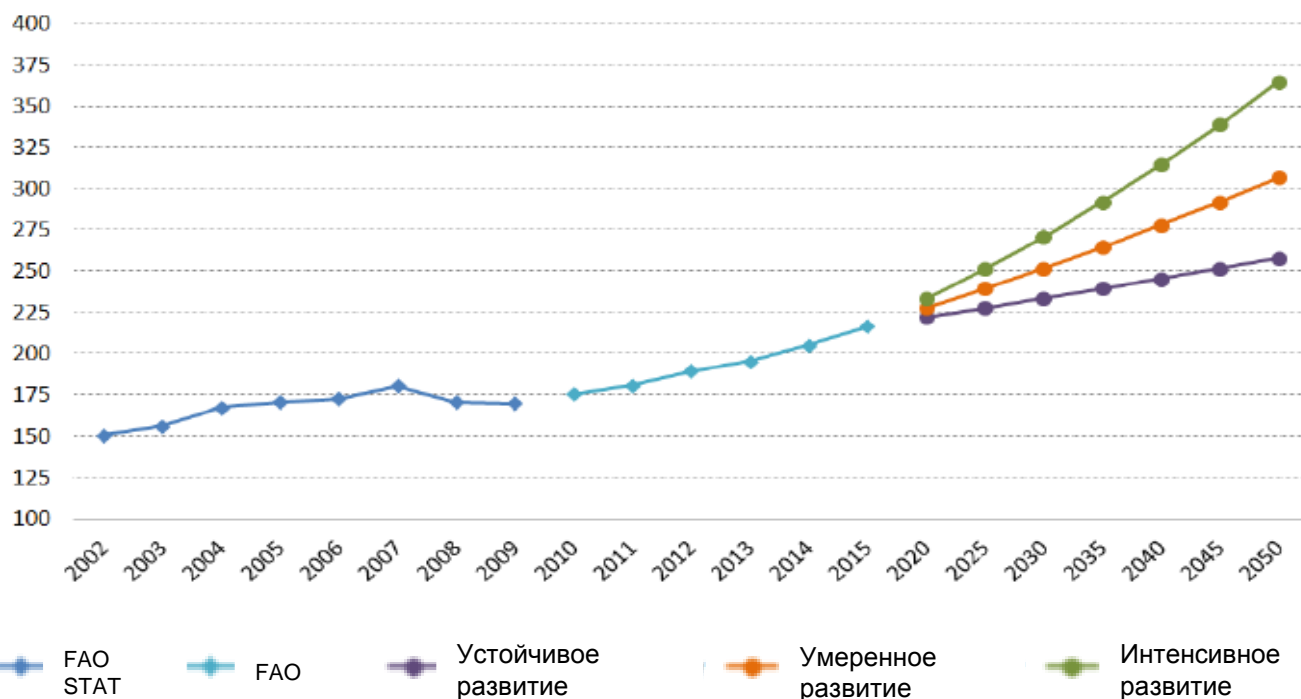


X.X CAGR за пятилетний период

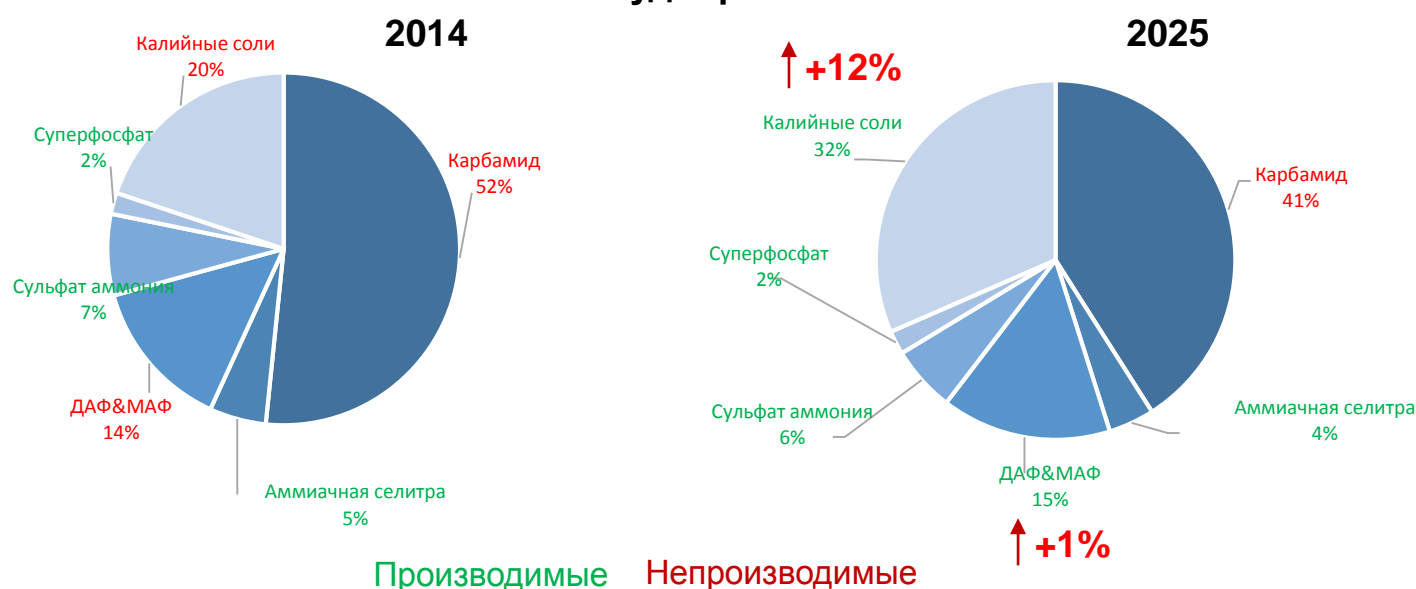
Источник: Roland Berger

Потребление минеральных удобрений в мире к 2050 году возрастет в 1,9 раза.

Прогноз мирового рынка минеральных удобрений до 2050 г., млн. т.



Структура мирового потребления минеральных удобрений



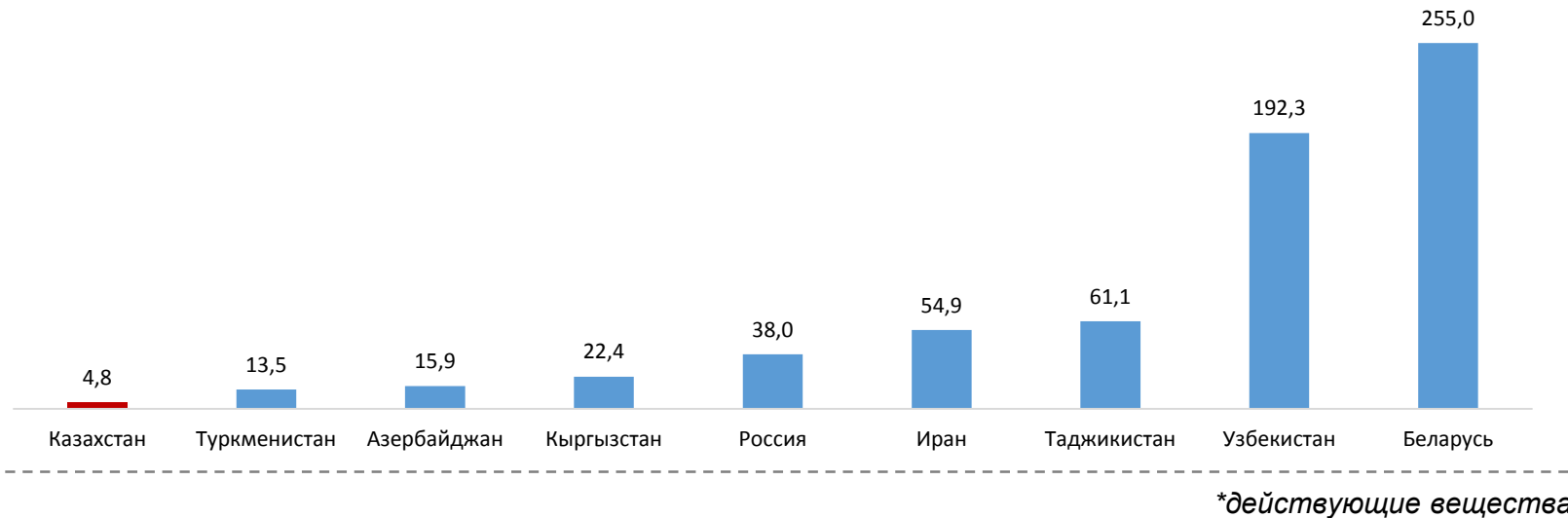
Предпосылки развития агрохимии:

- ✓ К 2050 году население Земли составит более 9 млрд. человек (ВЭФ);
- ✓ Доля городского населения к 2050 году составит 66% (доклад ООН);
- ✓ К 2050 году увеличится техногенная нагрузка на почвы и сокращение пахотных земель (доклад ООН);
- ✓ По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной Организации ООН (FAO), к 2050 году **необходимость в продуктах питания удвоится**;
- ✓ Рост доходов населения повлияет на изменение рациона (доклад ООН);
- ✓ Увеличение производства продуктов питания приведет к ужесточению стандартов качества и производства, что приведет к развитию экологически безопасных пестицидов на основе **био-препаратов**;
- ✓ К 2025 году в структуре мирового потребления доля калийных солей увеличится на 12%, за счет увеличения потребления в развивающихся странах юго-восточной Азии и самых населенных стран (Китай, Индия, Бразилия).

Источники: IFA, данные FAOSTAT за 2002-2009 гг., FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная Организация ООН (2011) за 2010-2015 гг., расчеты исследования Политехнического университета Мадрида на 2015-2050 гг.

Потенциал отрасли на внутреннем рынке

Среднее потребление мин.удобрений, кг д.в.*/га пахотных земель



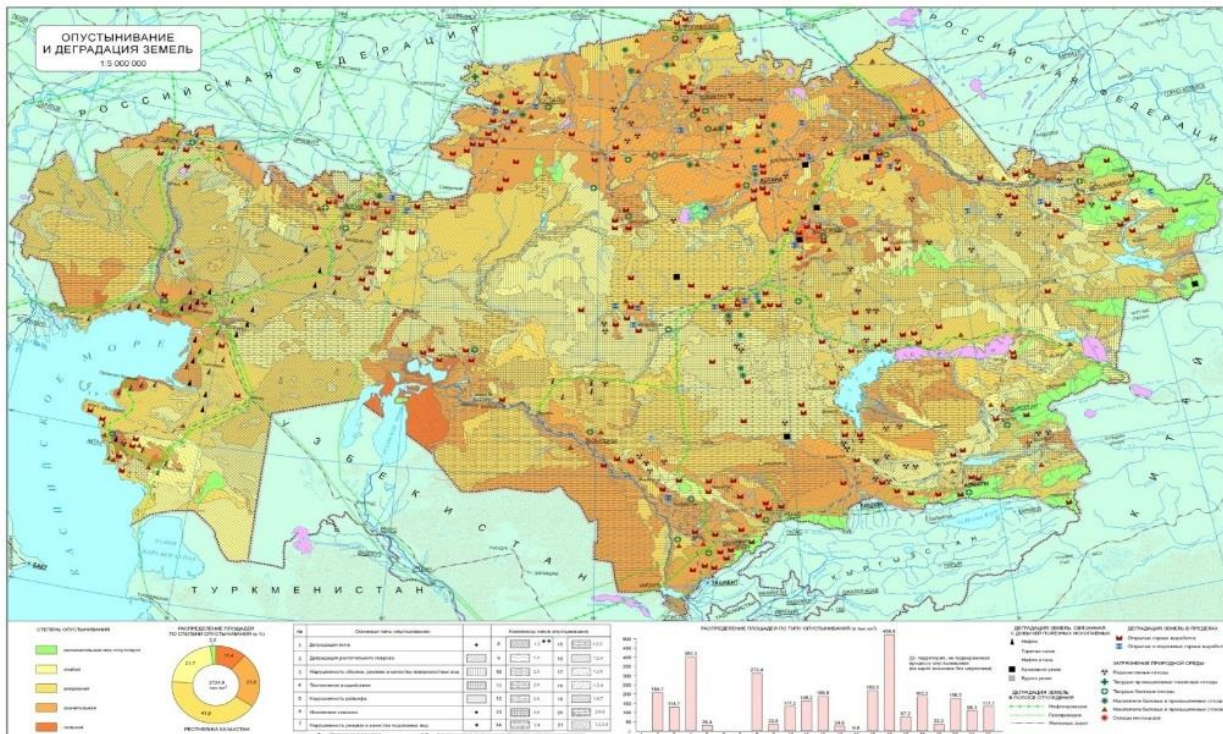
Основные выводы:

Увеличение объемов внесения удобрений с 4,8 кг до 20 кг приведет к:

- ✓ Увеличению потребления: Фосфорных удобрений до **790 тыс.тонн (+590 тыс.тонн)**;
- Азотных удобрений до **1100 тыс.тонн (+700 тыс.тонн)**;
- Калийных удобрений до **115 тыс.тонн (+90 тыс.тонн)**;
- Потребление всех минеральных удобрений составит **2 млн.тонн**;
- Рост в 3 раза**;

- ✓ Расширению номенклатуры применяемых минеральных удобрений;
- ✓ Развитию сервисных услуг (оказание консультативной и практической помощи по внесению удобрений).

Деградация почв



✓ К 2014 году 60% почвенного покрова РК относилось в разной степени к деградированным

✓ По мнению ПРООН 20% почв СКО можно отнести к высоко эродированным