



ОЮЛ «Ассоциация химической
промышленности KAZKHIMIA»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

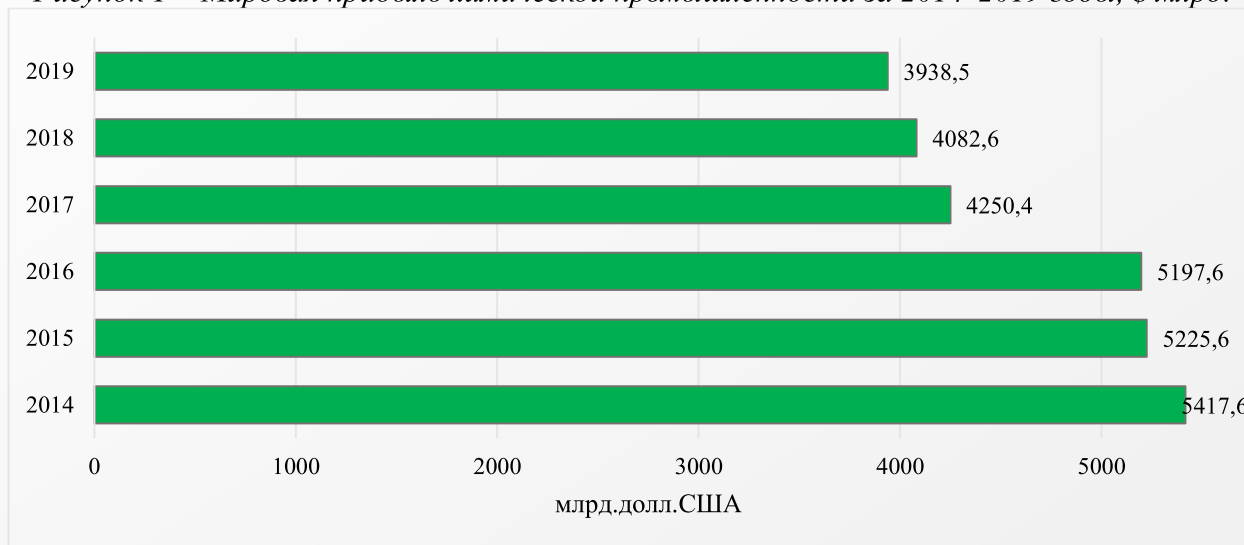
по основным макроэкономическим
показателям и тенденциям развития химической
промышленности Республики Казахстан
за I полугодие 2021 года

1. Мировые тренды в химической промышленности

Мировая химическая промышленность, начиная с 2000-х годов, находилась в состоянии стагнации, в результате избыточных мощностей и ценового давления. Рост отрасли в некоторые года не превышал и 1%. Пандемия COVID-19 выявила, что отрасль находится в структурном кризисе, связанном с ужесточением экологических и технологических требований к отрасли, и отсутствием новых прорывных (инновационных) проектов.

Мировой объем выручки химической промышленности в период с 2014 по 2019 годы снижается (по данным базы данных Statista).

Рисунок 1 – Мировая прибыль химической промышленности за 2014-2019 годы, \$ млрд.



Источник: базы данных Statista

Причиной снижения объемов прибыли в отрасли стала растущая нагрузка на отрасль в связи с ужесточением экологических норм и обеспечением безопасности работников отрасли. Яркими примерами являются судебные дела против компании Bayer (компания проиграла 3 дела касательно влияния препарата Roundup (на базе глифосата) на здоровье человека) и Royal Dutch Shell (суд в Гааге обязал Royal Dutch Shell сократить глобальные выбросы углекислого газа на 45% к концу 2030 года по сравнению с уровнем 2019 года).

Тренд повышения экологичности химической продукции ведет к трансформации некоторых химических компаний в eco-friendly. Примером служит Syngenta – компания по производству агрохимии, которая в 2019 году увеличила инвестиции в инновации в области применения биотехнологий (например, для защиты растений от "плохих" грибов, используют не химикаты, а другие "хорошие" грибки или бактерии).

Вместе с тем, необходимо заметить, что в отрасли за последние десятилетия не появилось новых товаров, которые производились бы в крупных масштабах – многотоннажное производство. В базовой химии, минеральных удобрениях и производстве полимеров – товары многотоннажного производства – линейка продукции не расширилась, что

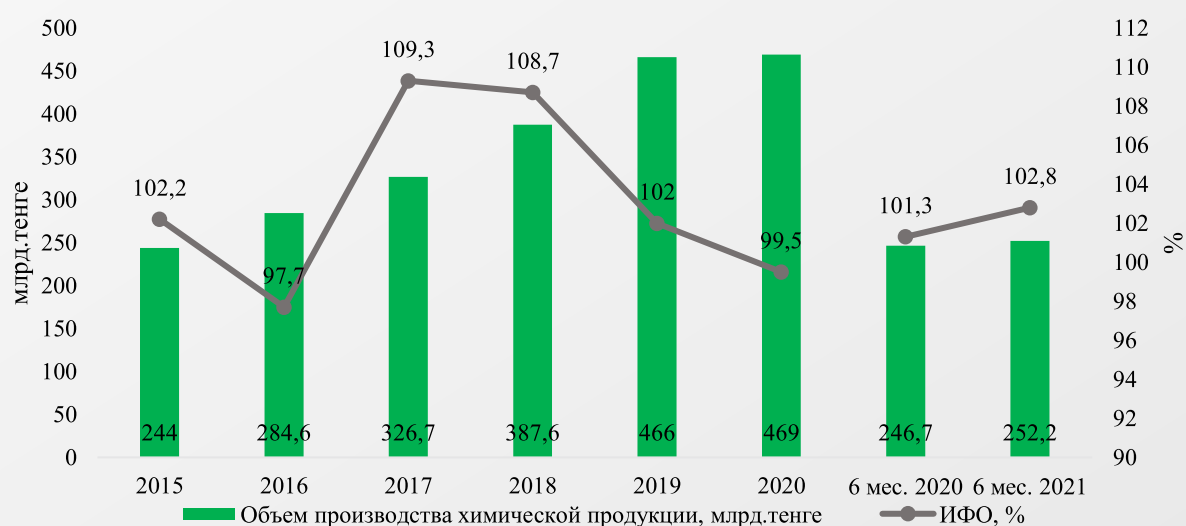
также ведет к замедлению темпов роста, т.е. рынок насыщен, конкуренция растет, цены на товары падают. Установленные мощности перекрывают имеющийся рыночный спрос, так по данным Международной ассоциации производителей минеральных удобрений, мощности по производству азотных удобрений за последние пять лет росли в среднем ежегодно на 9%, в то время как спрос рос только на 7% в год.

В результате чего, химические концерны диверсифицируют свой бизнес портфель специальной химией близкой к их основному продукту. Например, компания «Уралхим» - крупнейший производитель минеральных удобрений в России и мире, инвестирует в фудтех и агротех. Компания занимается такими проектами, как «протеин из насекомых», «белок из гороха», а также проект AdBlue по созданию производств добавки, сокращающей выбросы NOx [оксидов азота] в выхлопной системе дизельных автомобилей¹.

2. Динамика объемов в стоимостном выражении и ИФО производства за январь-июнь 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (далее – БНС АСПиР РК), в январе-июне 2021 года объемы производства **в химической промышленности** достигли в денежном выражении отметки в 252,2 млрд. тенге и увеличились на 2,2% по сравнению с январем-июнем 2020 года (246,7 млрд. тенге). Индекс физического объема производства в отрасли составил 102,8% к аналогичному периоду 2020 года. В общем объеме обрабатывающей промышленности отрасль занимает 3,3%.

Рисунок 2 – Объем производства и ИФО в химической промышленности



Источник: БНС АСПиР РК

¹ <https://www.vedomosti.ru/business/characters/2020/05/31/831540-uralhim-postavki-ameriku>

40% объемов производства химической промышленности относится к производству базовой химии (желтый фосфор, серная кислота, соединения хромовые, каустическая сода, полимеры в первичных формах). За январь-июнь значительно сократилось производство желтого фосфора на -14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Однако, снижение производства желтого фосфора было нивелировано увеличением производства хромовых соединений, в среднем рост составил +35% (Табл. 1).

В 2020 году наблюдалось снижение производства серной кислоты. За январь-июнь 2021 года производство снизилось на 4,6%, продолжая снижение производства прошлого года, что говорит о сокращении спроса на серную кислоту со стороны потребителей, что связано как с ужесточением экологических требований, так и перепроизводством серной кислоты на рынке Казахстана.

Восстановилось производство каустической соды и соляной кислоты, ИФО – 173,5% и 120,9%, соответственно.

Основное влияние на производственные показатели продолжает оказывать низкая база прошлого года, когда были введены жесткие карантинные ограничения экономической активности в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Производство азотных удобрений сократилось, что связано с затовариванием складов, многие аграрии закупили удобрений больше из-за опасения затяжной пандемии и роста цен.

Таблица 1 – Динамика объемов производства по видам продукции химической промышленности в натуральном выражении

Виды продукции	6 мес. 2020	6 мес. 2021	ИФО, % 6 мес. 2021/ 6 мес. 2020
Триоксид хрома (ангидрид хромовый), тонн	7 229	9 823	135,9
Оксид хрома, тонн	14 945	18 861	126,2
Дубитель хромовый, тонн	3 943	5 131	130,1
Хлор, тонн	10 924	9 026	82,6
Фосфор, тонн	50 173	42 721	85,1
Водород хлорид (кислота соляная), тонн	18 010	21 768	120,9
Кислота серная в моногидрате, тонн	1,089,629	1,050,525	96,4
Гидроксид натрия (сода каустическая), тонн	15 956	27 690	173,5
Трифосфат натрия (триполифосфат натрия), тонн	13 232	15 337	115,9
Бихромат натрия (хромпик натриевый), тонн	16 192	24 223	149,6
Удобрения азотные, минеральные или химические, тонн	227 109	218 552	96,2
Удобрения фосфорные, минеральные или химические, тонн	93 479	100 948	108,0

Виды продукции	6 мес. 2020	6 мес. 2021	ИФО, % 6 мес. 2021/ 6 мес. 2020
Краски и лаки на основе полимеров, тонн	64 727	40 148	62,0
Средства моющие, тонн	4 775	6 031	126,3

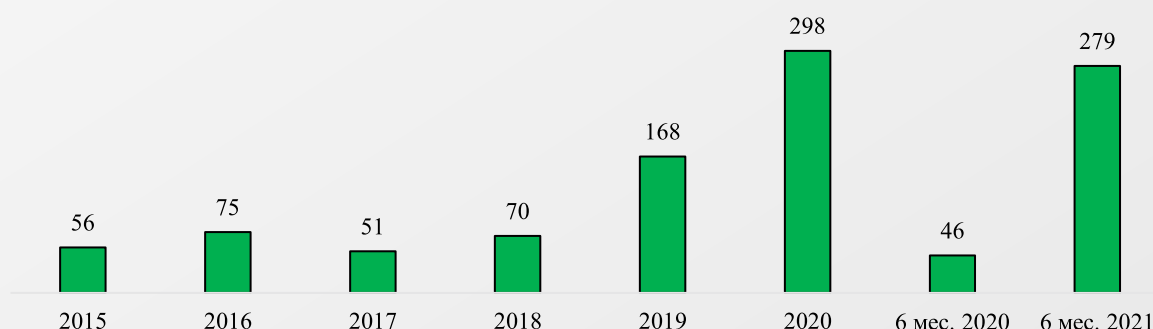
Источник: БНС АСПиР РК

В целом, высокие темпы роста отраслей в 2021 году позволил сохранить принятый по поручению Главы государства и успешно реализованный Правительством страны антикризисный план по поддержке бизнеса для преодоления последствий пандемии. Предприятиям продолжается оказываться поддержка со стороны государства в целях поэтапного восстановления деловой активности по сравнению с прошлым годом. Сегодня отечественные предприятия могут воспользоваться целым комплексом мер государственной поддержки: от льготного финансирования («Экономика простых вещей», Дорожная карта бизнеса 2025, Программа льготного кредитования) до содействия сбыту. АО «ФНБ «Самрук-Қазына» реализует программу импортозамещения и механизм «оффтейк-договор».

2. Динамика инвестиций в основной капитал химической промышленности за январь-июнь 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года

В январе-июне 2021 года объем инвестиций в основной капитал **химической промышленности** составил 279,3 млрд. тенге, что в 6 раз выше в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года (46,1 млрд. тенге) и составив 10% от всего объема инвестиций в промышленность. Рост инвестиций начался во второй половине 2020 года, что связано с проведением строительно-монтажных работ в Атырауской области – ТОО КРІ.

Рисунок 3 – Динамика объемов инвестиций в основной капитал химической промышленности, млрд.тенге



Источник: БНС АСПиР РК

В рамках Карты индустриализации на 2021-2025 годы запланировано 34 проекта на сумму порядка 5,6 трлн. тенге.

3. Динамика фактической численности занятых в химической промышленности за II квартал 2021 года в сравнении со II кварталом 2020 года

Во II квартале 2021 года фактическая численность занятых в химической промышленности по сравнению со II кварталом 2020 года увеличилась на 2600 человек и составила 19,3 тыс. человек, из них основной прирост занятых наблюдается в Павлодарской области, что связано с эффектом низкой базы в 2020 году в результате мероприятий по нераспространению коронавируса (Рис. 3).

Рисунок 4 – Динамика фактической численности занятых в химической промышленности, тыс. человек



Источник: БНС АСПиР РК

В химической промышленности увеличение фактической численности работников произошло в основном за счет роста показателя в Жамбылской и Павлодарской областях, а также в г. Алматы (Табл. 2).

Таблица 2 - Фактическая численность работников в разрезе областей за II квартал 2021 г. по сравнению со II кварталом 2020 г.

Область	II квартал 2020 г., тыс. чел.	II квартал 2021 г., тыс. чел.	2021/2020
Республика Казахстан	16,7	19,3	115,6
Акмолинская	1,0	1,0	100,0
Актюбинская	2,4	2,4	96,0
Алматинская	0,4	0,3	75,0
Атырауская	0,4	0,4	100,0
Западно-Казахстанская	-	-	-
Жамбылская	0,1	4,1	105,1
Карагандинская	4,0	1,2	80,0
Костанайская	-	-	-
Кызылординская	1,4	0,3	100,0
Мангыстауская	0,3	0,9	100,0
Павлодарская	0,9	3,8	237,5
Северно-Казахстанская	-	0,2	-
Туркестанская	1,6	0,1	-
Восточно-Казахстанская	3,7	3,7	100,0

Область	II квартал 2020 г., тыс. чел.	II квартал 2021 г., тыс. чел.	2021/2020
Нур-Султан	0,1	0,3	-
Алматы	0,2	0,2	200,0
Шымкент	0,4	0,4	100,0

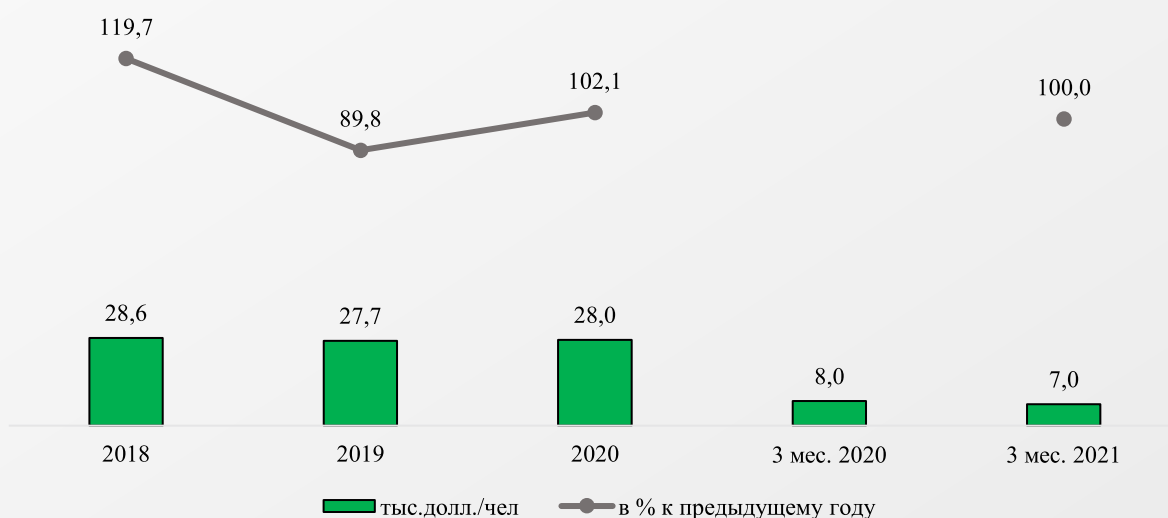
Источник: БНС АСПиР РК

4. Динамика производительности труда в химической промышленности за январь-март 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года

За январь-март 2021 года производительность труда **в химической промышленности** составила 7,0 тыс. долларов США/чел. или 2,9 млн. тенге/чел., что в реальном выражении составляет тот же уровень за аналогичный период 2020 года.

Однако, в денежном выражении производительность труда сократилась на 12,5%, что связано с тем, что темпы роста фактической численности работников в отрасли росли быстрее чем темпы роста валовой добавленной стоимости в отрасли.

Рисунок 5 – Производительность труда
в химической промышленности за январь-март 2021/2020 года,
тыс. долл. США/чел.



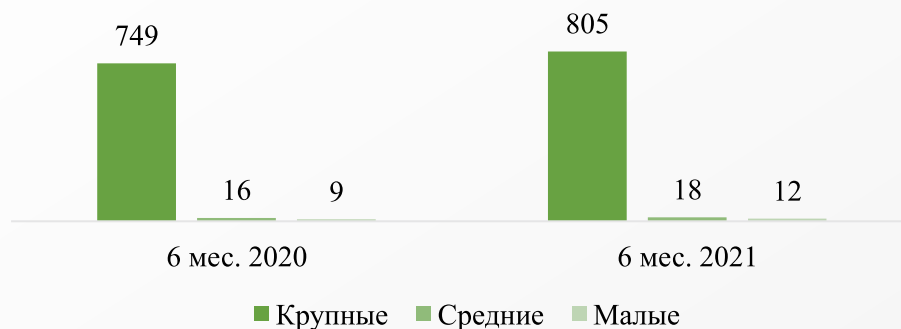
Источник: БНС АСПиР РК

5. Динамика количества действующих предприятий в химической промышленности по состоянию на 1 июля 2021 года

По состоянию на 1 июля 2021 года **в химической промышленности** насчитывается 835 действующих предприятий, из них малых – 805, средних – 18, крупных – 12. По сравнению с ситуацией на 1 июля 2020 года общее количество действующих предприятий в отрасли увеличилось на 61 единицу, произошло это в основном за счет роста количества малых предприятий (+56

ед.), количество субъектов среднего бизнеса – на 2 ед., а количество крупных – на 3 ед.

Рисунок 6 – Количество предприятий в химической промышленности на 1 июля 2021/2020 года, ед.



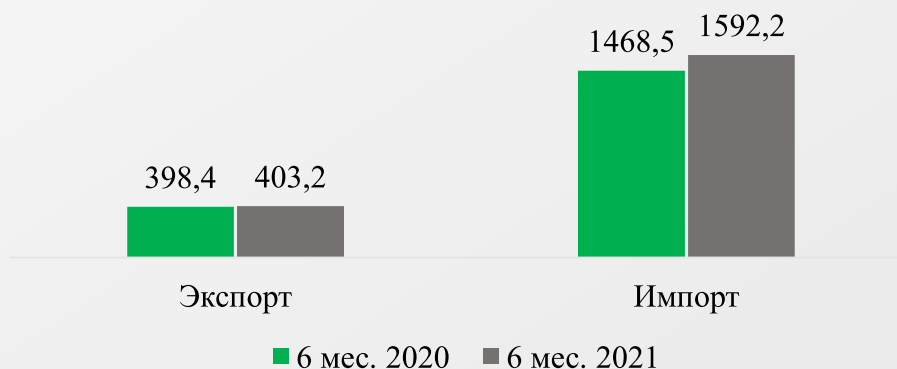
Источник: БНС АСПиР РК

6. Динамика показателей объемов экспорта и импорта в химической промышленности в денежном выражении за январь-июнь 2021 г. в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

За январь-июнь 2021 года **объем экспорта химической промышленности** Казахстана, составил 403,2 млн. \$, и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% (январь-июнь 2020г. – 398,4 млн. \$). Согласно данным БНС АСПиР РК, объем экспорта товаров средней технологической сложности составил 212,2 млн. \$, товаров высокой технологической сложности 43,2 млн. \$.

Импорт продукции **химической промышленности** в январе-июне 2021 года составил 1 592,2 млн. \$ и увеличился на 8,4% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года (1 468,5 млн. \$) (Рис. 7).

Рисунок 7 – Экспорт и импорт в химической промышленности за январь-июнь 2020-2021 годов, млн. \$



Источник: КГД МФ РК, БНС АСПиР РК

В январе-июне 2021 г. в химической промышленности в денежном выражении вырос экспорт: полипропилена – в 2,2 раза, триоксида хрома, оксида и гидроксида хрома – более чем на 15%. В 6 раз увеличился экспорт

поливинилхлорида, однако, это связано с реэкспортом данного товара из Китая в РФ. Сократился экспорт нитрата аммония и минеральных удобрений, содержащих два компонента (азот и фосфор).

В 5 раз увеличился импорт катализаторов на носителях. В данную группу товаров входит продукция предназначенная для гидроочистки нефтепродуктов (Табл. 3). В целом увеличение импорта связано с сокращением запасов продукции химической промышленности на складах, т.к. в основном импортируется продукция, являющаяся сырьем для производства готовой продукции.

Таблица 3 – Перечень наиболее экспортируемых и импортируемых товарных групп в химической промышленности за январь-июнь 2020-2021 годов (Топ-10 товаров)

№ п/п	ТНВЭД-6	Наименование ТНВЭД-6	2020		2021	
			тонн	тыс.\$	тонн	тыс.\$
Экспорт						
1	280470	Фосфор	44086,7	111654,2	48791,4	121978,9
2	281990	Оксиды и гидроксиды хрома прочие	14928,1	29304,8	19523,1	34785,6
3	310559	Удобрения минеральные или химические прочие, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор	149778,8	40935,9	107129,0	33426,4
4	390210	Полипропилен	10350,1	9597,8	15638,0	21639,2
5	290243	N-ксилол	105391,8	54300,7	50782,0	19767,1
6	281910	Триоксид хрома	6273,5	11348,2	8273,3	14352,5
7	390410	Поливинилхлорид, не смешанный с другими компонентами	2540,3	2178,7	10004,6	13328,7
8	310230	Нитрат аммония, в том числе в водном растворе	75774,3	12190,5	62867,9	10458,0
9	283531	Полифосфаты	13420,9	8447,0	15801,4	9934,7
10	284910	Карбиды кальция	9423,1	9043,8	13537,3	9143,1
Импорт						
1	380893	Гербициды, противосходовые средства и регуляторы роста растений	16839,1	102779,7	18493,5	115761,1
2	390120	Полиэтилен с удельным весом 0,94 для производства сульфохлорированного полиэтилена	81589,1	72766,1	57793,8	75659,6
3	381519	Катализаторы на носителях прочие:	2602,1	10872,0	4575,4	59189,5
4	340220	Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла), расфасованные для розничной продажи	63843,1	66821,4	64104,3	56518,3
5	330499	Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных) прочие	4662,2	35909,8	9395,2	53359,5
6	382499	Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней прочие	15312,1	53311,2	16440,4	49365,4
7	382200	Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты; сертифицированные эталонные материалы	535,0	40006,5	745,4	46454,6

№ п/п	ТНВЭД-6	Наименование ТНВЭД-6	2020		2021	
			тонн	тыс.\$	тонн	тыс.\$
8	330210	Смеси душистых веществ и смеси, используемые для промышленного производства пищевых продуктов или напитков	1663,6	39393,0	1597,6	41255,0
9	390410	Поливинилхлорид, не смешанный с другими компонентами	30050,1	22176,7	36997,1	39235,4
10	380892	Фунгициды	2414,2	30626,2	2977,4	38436,3

Источник: КГД МФ РК, БНС АСПиР РК