



«ДАМУ»
КӘСІПКЕРЛІКТІ
ДАМУ ТҰҚЫ

Исследование рынка

Анализ химической промышленности РК

Комплексный обзор структуры, динамики роста и перспектив развития отрасли.

Основы и структура отрасли

Она является фундаментом для других секторов экономики, включая сельское хозяйство, машиностроение и медицину. Это наукоемкая сфера, выступающая драйвером научно-технического прогресса.



 Наукоемкость и инновации

Ключевые подотрасли:



Специальная химия

Высокотехнологичные вещества для электроники, медицины и оборонной промышленности.



Потребительская химия

Бытовая химия, моющие средства, косметика, краски и лаки.



Базовая химия

Кислоты, щелочи, соли, газы и крупнотоннажные минеральные удобрения.



Агрохимия

Пестициды, гербициды, средства защиты растений (СЗР) для сельского хозяйства.



Полимеры и пластмассы

Сырье для упаковки, строительства, автопрома и производства труб.

Цепочки стоимости и конкурентоспособность

Химическая промышленность характеризуется сложной цепочкой создания добавленной стоимости, где каждый последующий этап увеличивает маржинальность и технологическую сложность продукции.



Глобальный рынок химии

Объем рынка 2024

\$ **6,182** млрд

↗ Стабильный рост

Прогноз 2025

\$ **6,324** млрд

🎯 Прогноз



Ключевые тренды



Базовая химия

Составляет около 1/3 всего рынка, являясь фундаментом индустрии.



Драйверы роста

Наивысшие темпы роста демонстрируют сегменты специальной химии и нефтехимии.



Структура рынка

- Базовая химия ~33%
- Потребительская химия ~27%
- Специальная химия ~25%
- Прочее ~15%

* Специальная химия и нефтехимия показывают опережающую динамику роста по сравнению с базовыми сегментами.

Роль в мировой экономике

Химическая промышленность занимает существенную долю в мировой экономике (~7%). Китай является безусловным лидером, в то время как Казахстан имеет значительный потенциал для наращивания доли.

Китай (Лидер)

Крупнейший игрок рынка

Продажи
> \$2.2 трлн

Доля в ВВП
11.3%

Показатели Казахстана

Объем продукции

\$2 млрд

Доля в ВВП страны

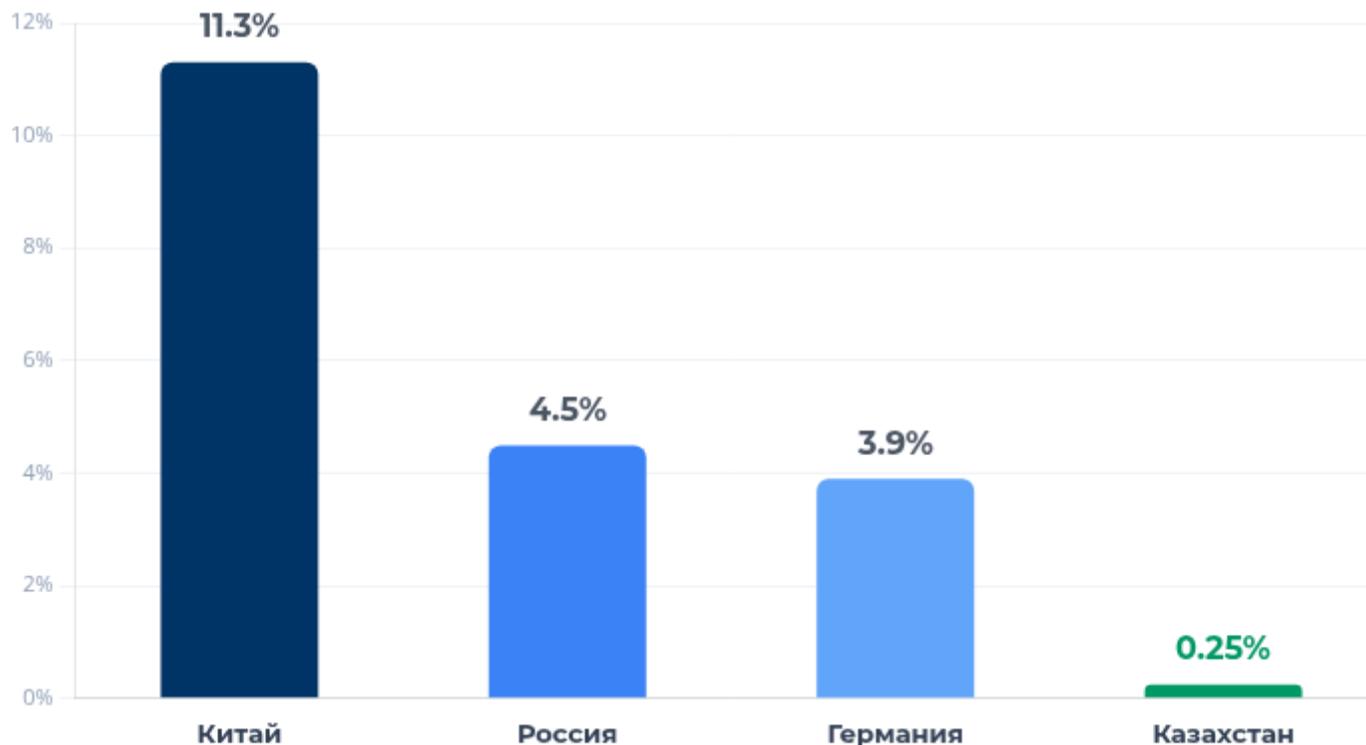
0,25%

Потенциал роста



Доля химической промышленности в ВВП

- Мировые лидеры
- Казахстан



Разрыв в показателях демонстрирует возможность для кратного роста отрасли в РК через развитие глубокой переработки (Downstream) и импортозамещение.

Динамика производства в РК

Химическая промышленность демонстрирует устойчивый рост. За последние 6 лет объем производства увеличился в 3 раза, достигнув рекордных значений в 2025 году.

Объем 2025 (январь-ноябрь)

1 432,1

миллиардов тенге

Рост с 2020 года

3.0x ▲ +200%

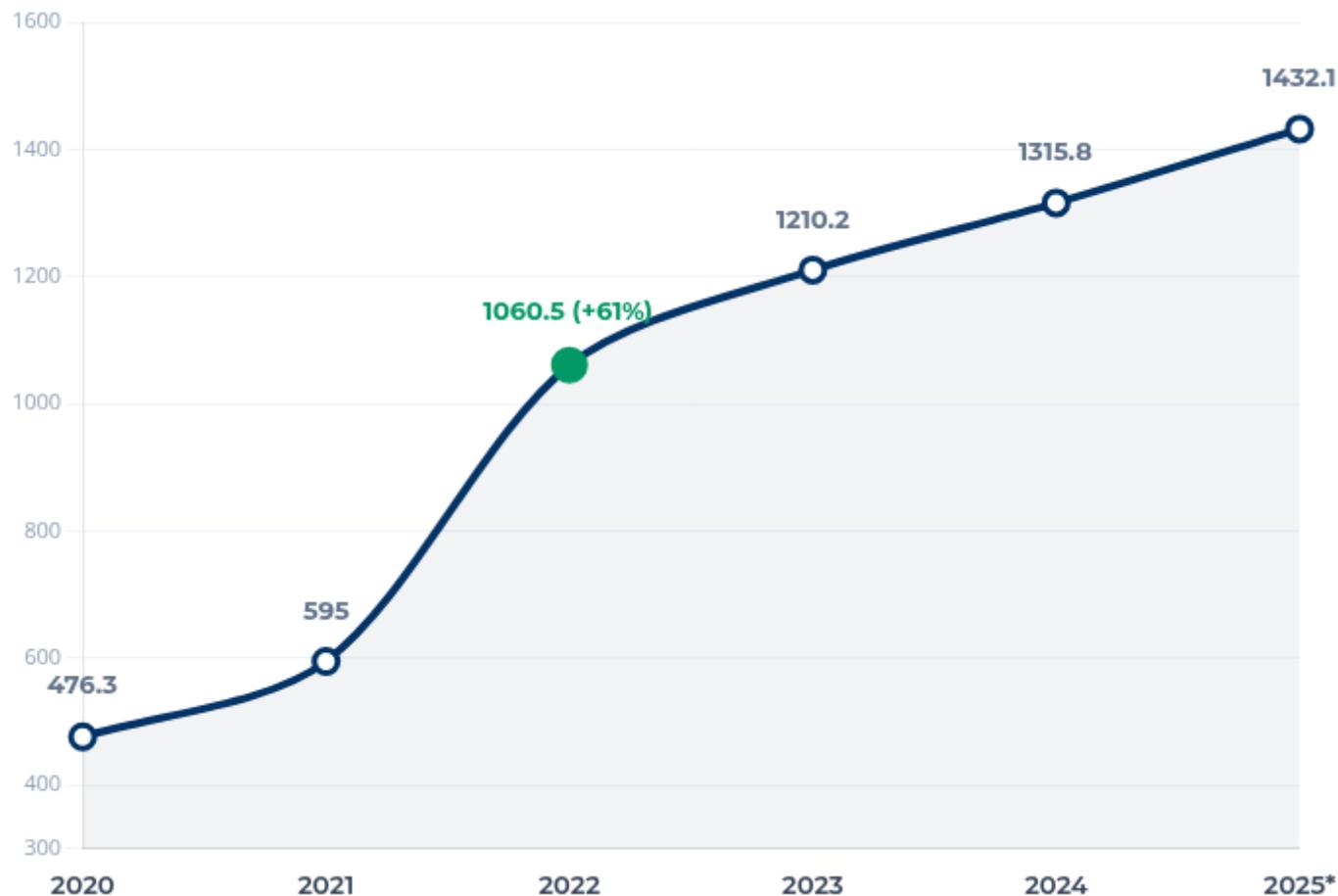
кратное увеличение объемов

⚡ Ключевой момент

2022 год стал поворотным для отрасли, показав максимальный скачок производства на **+61%**, что связано с запуском новых мощностей и ростом мировых цен.

Тенденция роста производства

Объем (млрд ₸)



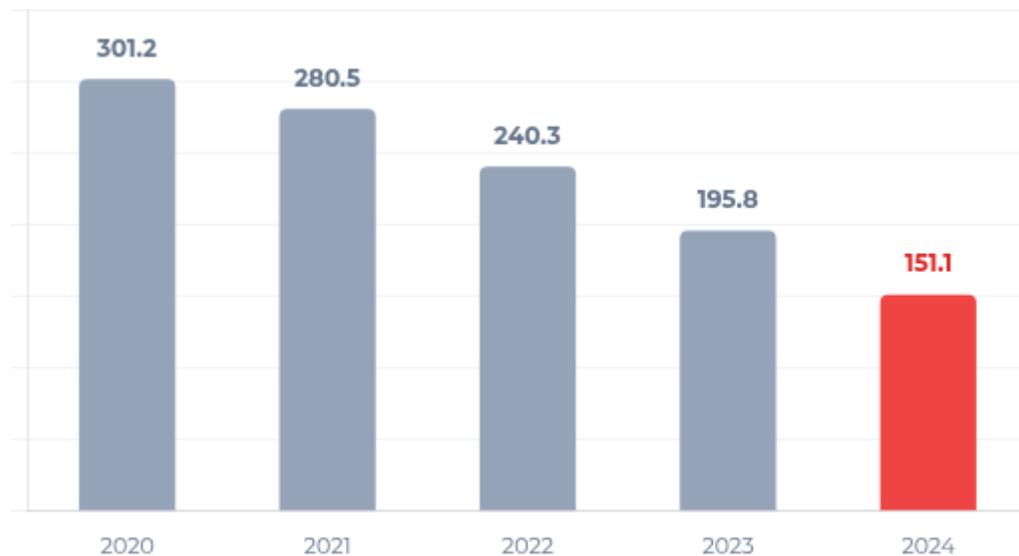
Инвестиционная активность

Основной капитал

Инвестиции в млрд тенге

↘ -50%

Снижение объемов внутренних инвестиций в модернизацию основных средств.



2020 **301,2** → 2024 **151,1**

Прямые иностранные инвестиции

ПИИ в млн долларов США

↗ Рост в 18 раз

Рекордный приток зарубежного капитала, подтверждающий инвест-привлекательность отрасли.



2020 **56,9** → 2024 **1 068,8**

Состояние основных средств

Текущее состояние отрасли характеризуется критическим уровнем износа оборудования и недостаточными темпами его модернизации, что создает риски для технологической безопасности и конкурентоспособности.



! Требуется модернизация

Экспорт по секторам

Рост к 2020
в 2.7 раза



Основу экспорта составляет продукция промышленной химии, занимающая более половины объема, за которой следуют продукты нефтепереработки и агрохимии.

Промышленная химия 51,4%

1 118,1 млн \$

Нефтехимия 22,2%

482,5 млн \$

Агрохимия 11,9%

260,0 млн \$

Потреб. химия 9,2%

200,8 млн \$

ЛКМ 4,4%

95,7 млн \$

Экспорт по странам

Географическая структура экспорта химической продукции демонстрирует высокую концентрацию. Два ключевых торговых партнера — Россия и Китай — формируют более половины всего экспортного объема.

Ключевые партнеры

Совокупная доля (РФ + КНР)

52.2%

 Россия **26.4%**

 Китай **25.8%**

Помимо лидеров, наблюдается диверсификация поставок в страны дальнего зарубежья (Марокко, Бразилия) и Юго-Восточной Азии (Гонконг).

Топ-6 стран-импортеров

млн долларов США



Товарные группы экспорта

Экспортная корзина химической промышленности Казахстана диверсифицирована. Лидирующую позицию занимают высокотехнологичные продукты ядерной энергетики, за которыми следуют ключевые продукты неорганической химии и полимеры.

Лидер экспорта

ТВЭЛы (Ядерное топливо)

16.3%

Желтый фосфор

11.2%

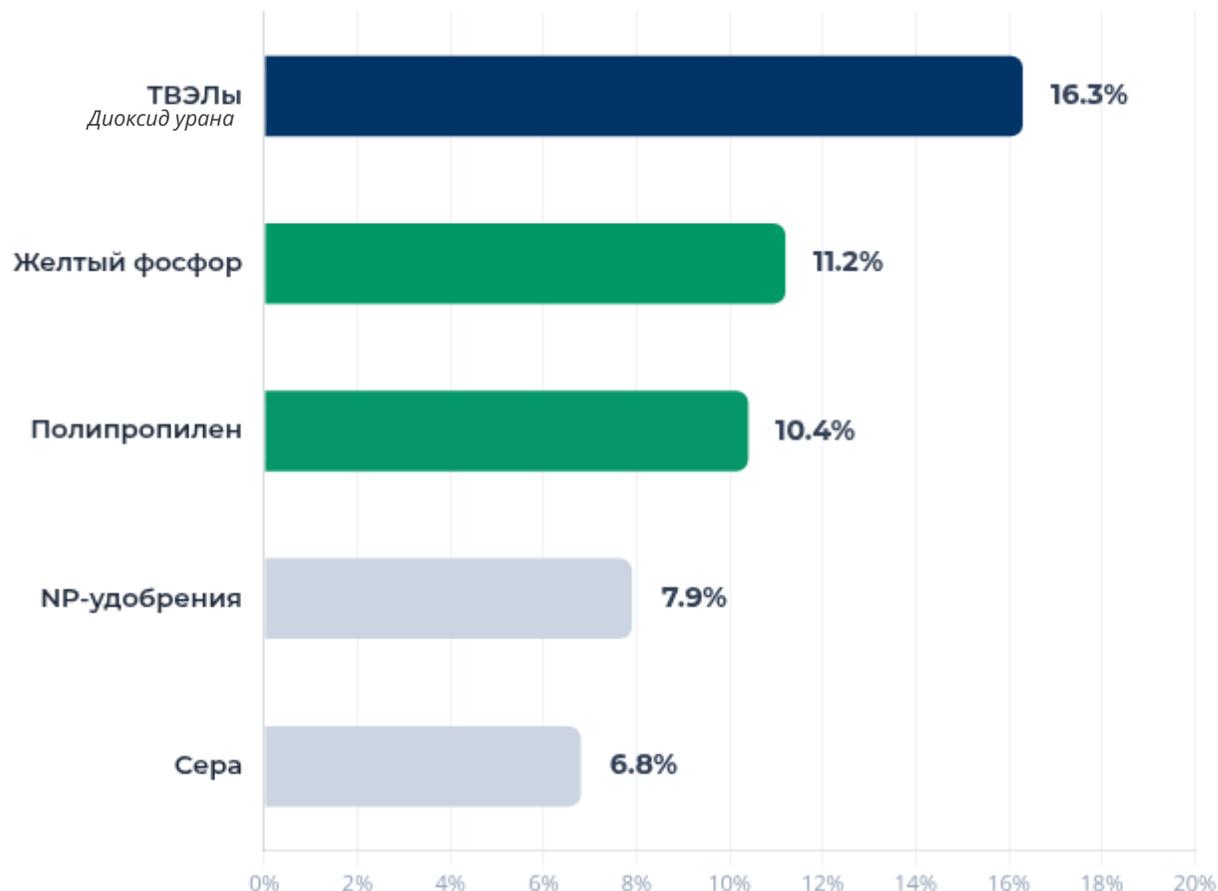
Полипропилен

10.4%

Значительная доля полипропилена (10.4%) свидетельствует об успешном развитии нефтегазохимического кластера и переходе к продуктам с высокой добавленной стоимостью.

Топ-5 экспортных товаров

Доля в общем экспорте (%)



Импорт и зависимость рынка

Импортозависимость

93%

↗ Критически высокий уровень

Объем импорта 2024

\$4 777,0 млн

↑ Рост в 1.8 раза (к 2020)



Структурные проблемы



Дисбаланс рынка

Подавляющая доля потребления (93%) обеспечивается за счет зарубежной продукции.



Динамика ввоза

Объем импорта вырос почти вдвое за 4 года, усиливая зависимость от внешних поставок.



Структура импорта

- Промышленная химия 35.7%
- Потребительская химия 25.4%
- Нефтехимия 20.9%
- Прочее 18.0%

* Высокая доля потребительской и промышленной химии указывает на недостаток перерабатывающих мощностей внутри страны.

МСП и занятость (2020–2025)

Отрасль демонстрирует рост предпринимательской активности. Количество действующих предприятий увеличилось почти на 50%, что способствует стабильному росту рабочих мест.

Действующие предприятия (2025)

1 205

+49%

единиц (рост с 810)

Занятость в отрасли (2025)

35,8

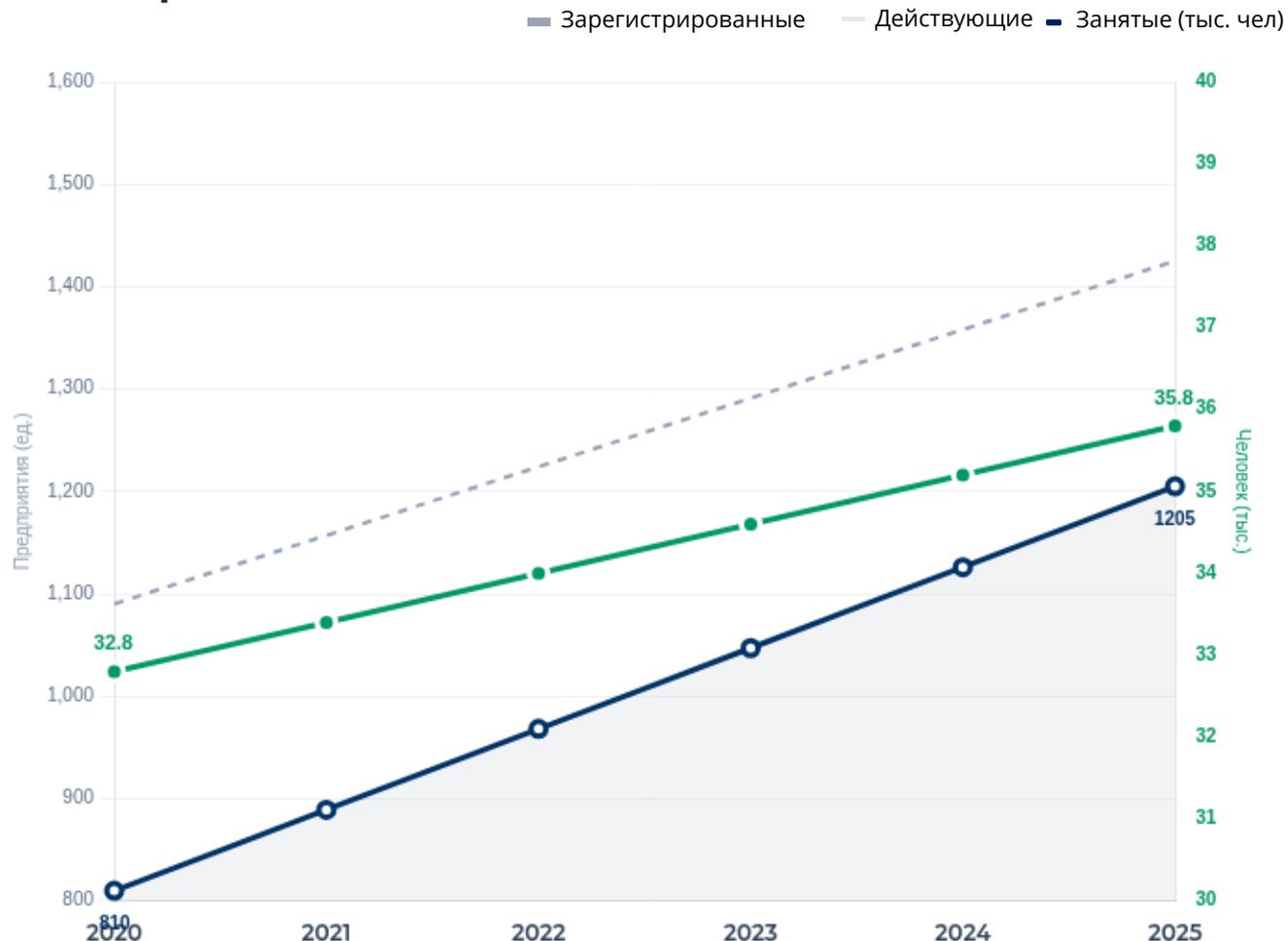
+9%

тысяч человек

Позитивный тренд

Темпы роста **действующих** предприятий опережают регистрацию новых, что говорит о повышении выживаемости бизнеса и эффективности мер господдержки.

Динамика развития сектора



*Двойная ось: левая шкала - кол-во предприятий, правая - тыс. человек

Поддержка Фонда «Даму»

За период с 2010 по 2025 год Фонд оказал системную финансовую поддержку химической отрасли, обеспечив доступ к льготному кредитованию и инструментам гарантирования для модернизации и расширения производств.

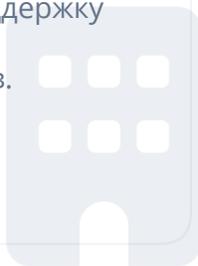


Охват

445

Компаний

Получили государственную поддержку для запуска новых линий или пополнения оборотных средств.

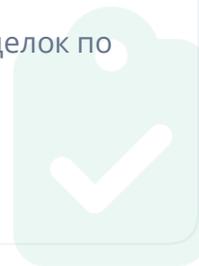


Портфель

1 087

Проектов

Успешно реализованных инвестиционных проектов и сделок по расширению мощностей.

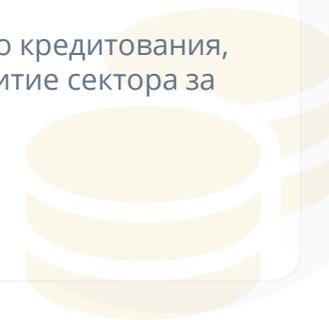


Объем

374 млрд ₸

Сумма кредитов

Общий объем льготного кредитования, направленного на развитие сектора за 15 лет.



Химическая отрасль Казахстана

Меры государственной поддержки Фонда «Даму»

Охват

445

компаний



Поддержано

1 087

проектов



Сумма кредитов

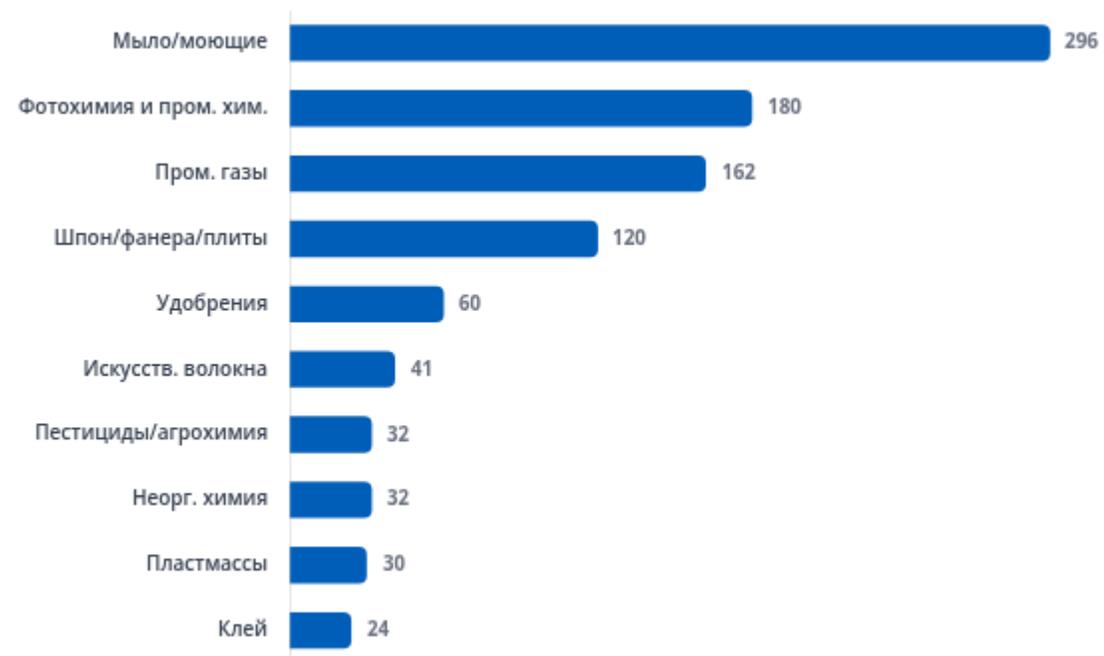
374

млрд тенге



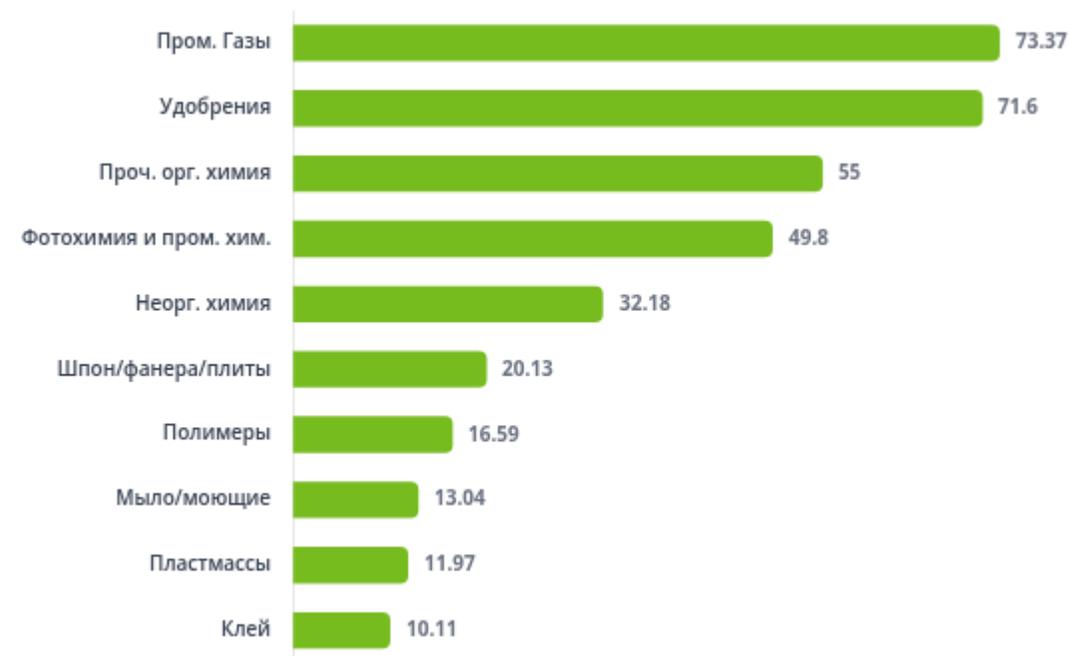
Поддержанные проекты в разрезе производства

ед.



Сумма кредитов в разрезе производства

млрд ₸



Примеры поддержанных проектов



Крупный бизнес

📍 Туркестанская область

Инновационный комплекс «Састобе»

Масштабный проект по строительству завода по производству химической продукции. Проект направлен на импортозамещение в сегменте строительной химии и реагентов.

Объем инвестиций

15 млрд ₸

Продукция

ПВХ, Каустическая сода

🏭 Химпром ♻️ Экологичность



МСП

📍 Жамбылская область

ИП «Phoenix»

Развитие локального производства бытовой химии под брендом «BioMix». Поддержка позволила закупить оборудование для розлива и упаковки продукции.

Сумма поддержки

17 млн ₸

Бренд

BioMix

🏠 Бытовая химия 🇰🇿 Сделано в KZ

Выводы и рекомендации

⚠️ Ключевые выводы



Сырьевая направленность

Отрасль остается ориентированной на первичную переработку с низким вкладом в экономику страны.

Доля в ВВП: 0,25%



Дисбаланс торговли

Критическая зависимость от импорта готовой продукции при экспорте сырья.

Импорт в 2 раза > Экспорта



Износ инфраструктуры

Устаревание производственных фондов ограничивает эффективность и безопасность.

Износ: 41,4%

🎯 Стратегические задачи



Углубление переработки

Переход от сырьевой модели к созданию цепочек добавленной стоимости внутри страны.

Импортозамещение



Стимулирование инвестиций

Привлечение капитала для модернизации основных фондов и внедрения новых технологий.

Обновление фондов



Развитие спецхимии

Фокус на наукоемких подотраслях (агрохимия, нефтехимия) с высокой маржинальностью.

R&D и Инновации