**Производство химикатов для промышленности и гирбицидов**

**Маркетинговое исследование**

Подготовлено:

Заказчик: Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен»

2015

Производство писчебумажной продукуции в Республики Казахстан. – г. Астана, 2015 г. – с. ...

ТОО «….» (далее – Исполнитель) является…...

© ТОО «», 2015

Все права защищены.

При перепечатке, микрофильмировании и других формах копирования информации из отраслеовго обзора ссылка на публикацию обязательна. Точка зрения авторов не обязательно отражает официальную позицию ТОО «….».

Контактная информация:

**Ф.И.О.**

Должность:

Тел.: +7 (7172) ….

Email: ……

**Адрес:**

**ТОО «»**

ул. ……………., район …..,

010000, Астана, Республика Казахстан

Телефон: +7 (7172) ………….

Факс: +7 (7172) …………..

Email: ………….@........

http: / / www…………

СОДЕРЖАНИЕ

[Список аббревиатур 4](#_Toc436468406)

[ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5](#_Toc436468407)

[МЕТОДОЛОГИЯ 5](#_Toc436468408)

[1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ 6](#_Toc436468409)

[2. ОКАЗЫВАЕМАЯ ПОДЕРЖКА ОТРАСЛИ 8](#_Toc436468410)

[3. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО 11](#_Toc436468411)

[4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 13](#_Toc436468412)

[5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 13](#_Toc436468413)

[6. РАЗМЕР РЫНКА 35](#_Toc436468414)

[7. ОБЗОР ЦЕН 35](#_Toc436468415)

[8. ПОРТФОЛИО ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 36](#_Toc436468416)

[9. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 37](#_Toc436468417)

[10. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 39](#_Toc436468418)

[ЛИТЕРАТУРА 41](#_Toc436468419)

### 

### Список аббревиатур

КНР – Китайская Народная Республика

РФ – Российская Федерация

РК – Республика Казахстан

UNIDO - Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

ТиПО – Техническое и профессиональное образование

ВУЗ – Высшее учебное заведение

ТН ВЭД – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

EBIT – Прибыль до вычета процентов и налогов

EBITDA – Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации

СЭЗ – Свободная экономическая зона

ТЛС - транспортно-логистический сектор

### ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящий отчет подготовлен ТОО «……..» для Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» (далее – Заказчик) в связи с проведением маркетинговых исследований в приоритетных отраслях экономики в рамках Единой Программы «Дорожная карта бизнеса-2020»

Целью данного исследования является сбор и систематизация объективной информации по сектору производства химикатов для промышленности (цианистый натрий) и гирбицидов (сульфат аммония и аммиак), для стимулирования предпринимательской активности юридических и физических лиц.

Основные задачи исследования:

* Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций;
* Оказываемая поддержка отрасли;
* Внутреннее производство;
* Производственные мощности;
* Внешняя торговля;
* Размер рынка;
* Обзор цен;
* Портфолио основных игроков рынка;
* Потребительское поведение;
* Основные выводы и рекомендации.

### МЕТОДОЛОГИЯ

В качестве источников вторичной информации были использованы экспертные и аналитические публикации, и иные открытые источники информации. По специальным запросам Исполнителя в ведомственных органах были получены основные данные по исследуемому рынку продукции в Республике Казахстан, его экспорту и импорту, а также дополнительная информация для анализа и оценки тенденций развития отрасли.

Источники информации:

* публикации Комитет по статистике Министерства Национальной Экономики РК;
* статистические данные, полученные по специальным запросам Исполнителя;
* информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные в специализированных изданиях, СМИ и Интернете;
* официальные пресс-релизы и аналитические материалы отраслевых ассоциаций, торгово-промышленных палат, и т.д.;
* другие источники.

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ

**Цианистый натрий**

На сегодняшний день, цианид натрия – это один из основных составляющих в технологиях профильных отраслей. Как реагент используется для извлечения золота или серебра из руд селективным выщелачиванием и для поверхностной обработки металлов (цианирование), как компонент электролитов в гальванотехнике; цианирующий агент в производстве нитрилов, изонитрилов, красителей. Кроме того, при паянии и жидкой цементации металлов, при бронзировании и оцинковке, при серебрении зеркал, в фотографии, литографии, во флотационных процессах (в частности, для отделения галенита от цинковой обманки (сфалерита) и пиритов от халькоперита), а также в производстве фармацевтический препаратов и в сельском хозяйстве.

Цианистый натрий представляет собой белый порошок, пластинки, пасту, или гигроскопичные кристаллы, со слабым запахом горького миндаля. Цианид натрия хорошо растворим в воде, растворяется в метаноле, плохо растворим в жидком диоксиде серы, этаноле, диметилформамиде.

Химические свойства цианида натрия обуславливают его промышленное применение. Так при сплавлении с серой образует тиоцианат натрия, с галогенами – галогенцианиды, с акил- и арилгалогенидами – нитрилы соответствующих карбоновых кислот.

Цианистый натрий выпускается промышленными предприятиями в виде прессованных брикетов или кристаллического порошка. Применяется для извлечения золота или серебра из руд селективным выщелачиванием; как цианирующий агент в производстве нитрилов, изонитрилов, красителей; для повышения поверхностной твердости, износостойкости и усталостной прочности стальных изделий – так называемое цианирование. Кроме того, используется при паянии и жидкой цементации металлов, при бронзировании и оцинковке, при серебрении зеркал, в фотографии, литографии, при производстве фармацевтических препаратов, для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве.

**Гербициды**

Гербициды – химические вещества, применяемые для уничтожения растительности. по характеру действия на растения одно и то же вещество, в зависимости от концентрации, норм расхода и условий применения, может проявлять себя как гербицид сплошного или избирательного действия. Гербициды используют для борьбы с плантациями конопли и коки, для уничтожения однолетних сорняков в посевах хлопчатника, а при применении их в малых дозах являются стимулятором роста растений.

**Сульфат аммония**

Сульфат аммония представляет собой кристалл ромбической системы. Реактив хорошо растворим в воде, нерастворим в этиловом спирте. При температуре 355 градусов разлагается на аммиак и кислую соль.

В зависимости от типа производства сульфат аммония выпускается трех марок:

* сульфат аммония марки А – побочный продукт производства капролактама;
* сульфат аммония марки Б – побочный продукт акрилатных производств;
* сульфат аммония марки В – побочный продукт коксохимических производств.

Сульфат аммония предназначается для различных отраслей промышленности, а также для сельского хозяйства и розничной торговли. Сульфат аммония – одно из широкоприменяемых в сельском хозяйстве минеральных удобрений. Используется под все виды сельскохозяйственных культур (от картофеля до цитрусовых) на черноземах и сероземах.

Удобрение обладает ценным качеством – низкой миграционной способностью, так как катион аммония активно поглощается почвой и это предохраняет его от вымывания. Поэтому сульфат аммония рекомендуют вносить на легких почвах, при орошении, т.е. там, где есть потенциальная опасность потери азота удобрения за счет миграционных явлений.

**Глифосат**

Глифосат – это неселективный системный гербицид, использующийся для борьбы с сорняками, особенно многолетними. Занимает среди гербицидов первое место в мире по производству.

К одному из гербицидов широкого спектра действия относится глифосат. Секрет успеха глифосата заключается в способности мигрировать по сосудистой системе сорняков, уничтожая не только наземную, но и подземную корневую часть растений.

Впервые гербицидные свойства глифосата были выявлены работником компании Monsanto (США) Джоном Францем в 1970 году. За это открытие в 1987 году он был удостоен Национальной медали.

В 2000 году на молекулу глифосата истек срок действия патента Monsanto и это привело к появлению на рынке конкурентов, производящих аналоги продукта торговой марки Roundup. На рынке существуют десятки марок глифосата под самыми различными названиями: «Тандерболта», «Гладиатор», «Глифос супер», «Тачдайн», «Чистопол», «Вулкан», «Смерш», «Раундап» и «Ураган».

Глифосат – самый популярный и распространенный агрохимический продукт в мире. В мировом сельском хозяйстве, несмотря на то, что глифосат представляет класс гербицидов и является дженериком, он вносит самый большой вклад в защиту полезных культур. Многие сельскохозяйственные культуры с помощью генной инженерии делают устойчивыми к глифосату

Основными сырьевыми материалами для производства глифосата являются желтый фосфор, иминодиацетонитрил, формальдегид, гидроксид натрия, хлористоводородная кислота и треххлористый фосфор.

### ОКАЗЫВАЕМАЯ ПОДЕРЖКА ОТРАСЛИ

Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее - Программа) разработана для реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Новое десятилетие - Новый экономический подъем - новые возможности Казахстана» и Общенационального плана развития Казахстана до 2020 года, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 17 февраля 2010 года № 925.

Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – Единая Программа «Дорожная карта бизнеса 2020») разработана Министерство национальной экономики Республики Казахстан и направлена на достижение цели посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Стратегия «Казахстан - 2030» и «Казахстанский путь - 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее».

Основная цель Единой Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» - это обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и создание новых постоянных рабочих мест.

Единой Программой «Дорожная карта бизнеса 2020» будет проводиться работа по следующим четырем направлениям:

1) поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов;

2) отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности;

3) снижение валютных рисков предпринимателей;

4) предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства.

**Первое направление:** поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов предусматривает оказание предпринимателям следующих мер финансовой поддержки:

1) субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;

2) частичное гарантирование по кредитам банков/банка развития;

3) предоставление государственных грантов;

4) микрокредитование субъектов малого предпринимательства;

5) субсидирование части ставки вознаграждения по микрокредитам частных микрофинансовых организаций;

6) частичное гарантирование кредитов микрофинансовых организаций перед банками.

**Второе направление:** отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности предусматривает оказание предпринимателям следующих мер финансовой поддержки:

* субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;
* частичное гарантирование по кредитам банков/банка развития;
* развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры;
* создание индустриальных зон.

**Третье направление:** снижение валютных рисков предпринимателей предусматривает субсидирование номинальной ставки вознаграждения по действующим кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний в национальной и иностранной валютах.

**Четвертое направление:** нефинансовые меры поддержки предпринимательства предусматривают оказание государственной нефинансовой поддержки субъектам частного предпринимательства и населению с предпринимательской инициативой по следующим функциональным направлениям:

* информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства;
* развитие компетенций предпринимателей;
* повышение производительности предпринимателей;
* расширение деловых связей.

Сроки реализации Единой Программой «Дорожная карта бизнеса 2020» - 2015-2019 годы. На реализацию Единой Программой «Дорожная карта бизнеса 2020» из республиканского бюджета в 2015 году предусматривается 56 387 058 тыс. тенге, в 2016 году - 53 376 977 тыс. тенге, в 2017 году - 66 914 948 тыс. тенге, в 2018 году - 66 941 960 тыс. тенге, в 2019 году - 66 967 833 тыс. тенге. Дальнейшее финансирование Программы будет осуществляться в рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующие финансовые годы.

По состоянию на 23 ноября 2015 года в рамках Единой Программой «Дорожная карта бизнеса 2020»:

* всего подписано договоров о субсидиях по 6423 проекта на общую сумму 1 102,68 млрд тенге, по первому направлению – 816 проектов на сумму 35,43 млрд тенге, по второму направлению – 5320 проектов на сумму 734,79 млрд тенге и по третьему направлению – 287 проектов на сумму 332,46 млрд тенге;
* в том числе 327 проектов, отклоненных МЭРТ, ГО Фонда, РКС, отказавшихся от участия заемщиков и др.;
* Наиболее активные регионы: Павлодарская область, Восточно-Казахстанская область, Актюбинская область, Южно-Казахстанская область и Карагандинская область.

В структуре субсидируемых проектов в разрезе отраслей преобладает обрабатывающая промышленность 33,4%, сектор транспорта и складирования 29,2%, ремонта автотранспортных средств 7,3%; здравоохранение и социальные услуги 6,1%, а также проекты в агропромышленном комплексе 10,7%.

### ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

**Цианистый натрий**

Производство цианистого натрия в республике до текущего года не было освоено.

Внутренняя потребность Казахстана в цианиде натрия в полном объеме покрывается за счет импорта. По данным Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК в 2014 г. импорт цианида натрия в республику составил 9,35 тыс. тонн, что ниже уровня предыдущего года на 0,8%.

По отношению к показателю 2006 г. объемы импорта продукции выросли в 2,5 раза обусловленного ростом внутреннего производства золота.

**Сульфат аммония**

На сегодняшний день в Казахстане существует действующее производство сульфата аммония, которое расположено в Карагандинской области в г. Темиртау.

В 2014 г. в республике было произведено 4 887 тонн сульфата аммония, что на 13,8% выше уровня предыдущего года. Необходимо отметить, что выпуск сульфата аммония в Казахстане до 2014 г. снижался на протяжении последних двух лет. При этом, в сравнении с докризисными значениями, текущий уровень производства в стране ниже показателей 2008 г. почти в два раза.

**Производство сульфата аммония в Казахстане в 2006 - 2014 гг., тонн**

*Источник: Комитет по статистике МНЭ РК*

В январе-июне 2015 г. объем производства сульфата аммония в стране составил 3 152 тонны или 64% от годового уровня 2013 г.

**Мировой производство сульфата аммония**

Мировое производство сульфата аммония, которое вступило в фазу возрождения в посткризисном периоде, продолжает активно расти и в настоящее время. В последние годы на мировом рынке отмечается сдвиг из Европы и Северной Америки в Азиатско-Тихоокеанский регион, являющийся на сегодняшний день лидером в производстве продукта.

Лидером по потреблению сульфата аммония также являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, далее следуют государства Латинской Америки, Европы и Северной Америки.

**Структура мирового потребления сульфата аммония в 2014 г.**

*Источник: Ammonium Sulphate: World Market Outlook 2014*

В период до 2018 г. ожидается, что рынок сульфата аммония ежегодно будет расти на 2,5%. Учитывая, что сульфат аммония, преимущественно, производится как побочный продукт, развитие рынка определяется не спросом на сам продукт, а тенденциями на рыках первичной продукции.

**Глифосат**

На текущий момент производство глифосата в Казахстане не осуществляется.

Потребность Казахстане в глифосате полностью обеспечивается за счет импортных поставок. На сегодняшний день емкость внутреннего рынка Казахстана составляет 12 тыс. тонн.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК в Казахстане производство гербицидов в больших объемах отмечено с 2012 г. Если в период 2004-2011 гг. среднегодовой объем производства гербицидов составлял 1,1 тыс. тонн, то уже в 2012 г. выпуск гербицидов вырос до 7,4 тыс. тонн.

В 2014 г. производство гербицидов в республике составило 8,4 тыс. тонн, увеличившись за год на 5%.

**Производство гербицидов в Казахстане, тыс. тонн**

### *Источник: Комитет по статистике МНЭ РК*

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

По итогам 2014 года в республике отсутствовали действующие мощности по производству цианистого натрия, сульфата аммония и глифосата.

В 2015 году в Жамбылской области реализован проект по выпуску цианистого натрия мощностью 15 тыс. тонн в год.

### ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

### Цианистый натрий

### Импорт

### По данным Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК по итогам 2014 г. объем импорта цианистого натрия в Казахстан составил 7,5 тыс. тонн, снизившись в сопоставлении с показателем 2013 года на 19,7% или на 1,9 тыс. тонн.

### В 2013 г. импорт цианида натрия в республику составил 9,35 тыс. тонн, что ниже уровня предыдущего года на 0,8%.

### По отношению к показателю 2006 г. объемы импорта продукции выросли в 2,5 раза обусловленного ростом внутреннего производства золота.

### За период 2006 - 2014 гг. средний объем импорта цианистого натрия составил 6 тыс. тонн, максимальный объем потребления продукта отмечен в посткризисном 2010 г. на уровне 10,5 тыс. тонн.

### Динамика импорта цианистого натрия в Казахстан, тонн

*Источник: Комитет таможенного контроля МФ РК*

### В последние годы страновая структура импорта цианистого натрия в Казахстан начала меняться. Если до конца 2011 г. доминирующим импортером на рынок республики был Китай, на долю которого в период 2008-2011 гг. приходится 90% всех поставок цианида натрия, то с 2012 г. активное применение в Казахстане находит продукция российских производителей. По итогам 2013 г. удельный вес Китая в импорте цианистого натрия составил 63%, а доля России увеличилась за год с 18% до 37%.

### Доля Китая в импорте цианистого натрия в Казахстан в 2006 – 2014 гг.

*Источник: UN Comtrade Database, Комитет таможенного контроля МФ РК*

### В январе - декабре 2014 г. доля цианистого натрия китайского производства на рынке Казахстана снизилась до 53%.

### Несмотря на усиление в последние годы присутствия российских производителей, Китай сохраняет лидирующее положение на казахстанском рынке. За период 2007 - 2014 гг. потребление китайского цианида натрия в Казахстане увеличилось на 90%. При этом, в результате роста поставок продукции с российских предприятий, объем импорта цианистого натрия из Китая в сопоставлении с уровнем 2010 года снизился за три года на 34% (или на 3,1 тыс. тонн).

### Продукция российских производителей, до недавнего времени отсутствовавшая на казахстанском рынке, в настоящее время за небольшой промежуток времени заняла порядка половины всей емкости. В 2013 г. в Казахстан из России импортировано цианистого натрия в объеме 3,47 тыс. тонн, за 2014 г. импорт составил 3,54 тыс. тонн или 47% от всего потребления цианистого натрия в Казахстане. Импорт цианистого натрия из Грузии, который в отдельные периоды достигал существенных объемов, в последние три года в Казахстан отсутствует.

**Объем импорта цианистого натрия в Казахстан в разрезе стран, тонн**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Китай | Грузия | Россия | Всего |
| **2006** | 3 092 | 30 | 4 | 3 805 |
| **2007** | 3 925 | 1 199 | - | 5 125 |
| **2008** | 5 562 | 65 | - | 6 212 |
| **2009** | 7 560 | 45 | - | 8 011 |
| **2010** | 8 954 | 3 | - | 10 508 |
| **2011** | 8 751 | 10 | 3 | 10 018 |
| **2012** | 7 722 | - | 1 704 | 9 427 |
| **2013** | 5 881 | - | 3 467 | 9 349 |
| **2014** | 3 916 | - | 3 539 | 7 455 |

*Источник: UN Comtrade Database, Комитет таможенного контроля МФ РК*

**Мировой рынок цианистого натрия**

**Мировой экспорт**

### Мировое производство цианистого натрия оценивается на уровне 520 тыс. тонн в год. Ведущими игроками мирового рынка цианида натрия являются компании DuPont, CyPlus, Australian Gold Reagents, Orica, на долю которых приходится порядка 48% от производственных мощностей в мире.

### Порядка 70% цианида натрия в мире используется для переработки золота. Тем не менее, цианид натрия также используется в качестве промежуточного продукта в химической промышленности. В Европе и Японии цианид натрия используется в основном в качестве промежуточного продукта в химии, в то время как Северной и Южной Америке, Австралии, Южной Африке и Китае он используется в золотодобыче. Изменение цен на цианид натрия во многом зависит от изменения цен на золото.

### В 2014 г. общий мировой экспорт цианистого натрия составил 387,5 тыс. тонн, увеличившись относительно уровня предыдущего года на 16%. За последние годы, в посткризисный период, объемы экспорта цианида росли стабильно высокими темпами – в сравнении с показателем 2010 г. мировой экспорт цианистого натрия увеличился на 77%, а средние ежегодные темпы роста в период 2010-2014 гг. составили 15,5%.

### В стоимостном выражении экспорт цианида натрия в мире увеличился относительно 2010 г. в 2,6 раза, составив по итогам 2014 г. 969 млн. долл.

**Динамика совокупного мирового экспорта цианистого натрия**

*Источник: UN Comtrade Database*

### Крупнейшим экспортером цианида натрия в мире являются США, которые в 2014 г. экспортировали 135,3 тыс. тонн или 35% от всего объема мирового экспорта цианистого натрия. Необходимо отметить, что удельный вес США в мировом экспорте цианида на протяжении 2010 - 2014 гг. оставался на стабильном уровне – средний уровень показателя за пять лет составил 35% (уровень 2010 г. и 2014 г.).

**Динамика экспорта цианистого натрия из США**

*Источник: UN Comtrade Database*

### В период 2010 - 2014 гг. экспорт цианистого натрия из США увеличился на 75%, за последний год рост составил 11%.

### Высокую долю на мировом рынке цианистого натрия занимают также Южная Корея и Китай, совокупная доля которых в мировом экспорте цианида составила порядка 45%. При этом, если Корея за пять последних лет утратила глобальное преимущество в торговле цианистым натрием, то Китай в последние годы значительно увеличил свое присутствие на мировом рынке. Так, удельный вес Кореи в мировом экспорте снизился с 37% в 2010 г. до 25% в 2014 г., а доля Китая за аналогичный период возросла с 8,9% до 20%.

**Страновая структура мирового экспорта цианистого натрия в 2014 г. и 2010 г., % к общему объему**

**2010 г.**

**2014 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Всего**  **388 тыс. тонн** | **Всего**  **218 тыс. тонн** |

*Источник: UN Comtrade Database*

### Большие объемы экспорта цианида натрия отмечены в Голландии (36 тыс. тонн) и Бельгии (11 тыс. тонн). Среди стран бывшего Советского Союза в десятку крупнейших мировых экспортеров в последние несколько лет входят Грузия (6,3 тыс. тонн) и Россия (4,3 тыс. тонн).

### Крупнейшие импортеры цианистого натрия в мире

### Основными крупнейшими потребителями цианистого натрия в мире являются латиноамериканские страны Мексика, Перу и Чили, на долю которых приходится 33% мирового импорта цианида. Кроме того, в значительных объемах цианид натрия импортируют такие золотодобывающие страны как Россия (8% в мировом импорте), Канада (7%) и Турция (3%). Казахстан входит в число тринадцати крупнейших импортеров с 2% долей в мировом импорте.

**Доли крупнейших потребителей цианистого натрия в мировом импорте**

*Источник: UN Comtrade Database*

В странах СНГ помимо России и Казахстана цианид натрия в больших объемах потребляется в Киргизии и Азербайджане, импорт которых по итогам 2014 г. составил 4 тыс. тонн и 3,4 тыс. тонн соответственно. Кроме того, небольшие объемы импортируют Армения (957 тонн) и Грузия (357 тонн).

В целом совокупный объем импорта стран СНГ в 2014 г. составил 53,2 тыс. тонн общей стоимостью 185 млн. долл.

**Динамика импорта цианистого натрия в странах СНГ, тыс. тонн**

*Источник: UN Comtrade Database*

Основным поставщиком цианистого натрия на рынок стран СНГ является Китай, доля которого в импорте продукции в Россию составляет 60%, в Киргизию – 100%, в Азербайджан – 94%. В Россию продукция импортируется также из Кореи (11 тыс. тонн), США (2,2 тыс. тонн) и Японии (1 тыс. тонн). Армения большую часть (96%) цианистого натрия закупает в Грузии.

**Сульфат аммония**

### Экспорт

### В Казахстане наблюдается большой объем реэкспорта сульфата аммония. В то время как средний объем производства продукции за 2006-2014 гг. составил 5,7 тыс. тонн, среднегодовой объем экспорта за данный период зафиксирован в объеме 13,7 тыс. тонн. В 2012 г. экспорт сульфата аммония составил 9,95 тыс. тонн, в 2013 г. – 1 тыс. тонн, за 2014 г. – 12 тыс. тонн. Весь объем экспорта (реэкспорта) из республики направляется в Турцию.

### Импорт

### В 2013 г. объем импорта сульфата аммония в Казахстан составил 30,1 тыс. тонн, что на 44% (на 9,2 тыс. тонн) выше уровня предыдущего года. За девять месяцев 2014 г. импорт продукции в страну снизился относительно аналогичного периода 2013 г. и составил 7,5 тыс. тонн. Среднегодовой объем импорта за период 2006 - 2013 гг. составил 24,7 тыс. тонн.

**Динамика экспорта и импорта сульфата аммония в Казахстане в период 2006 - 2014 гг., тыс. тонн**

*Источник: UN Comtrade Database*

Основными импортерами в Казахстан сульфата аммония долгие годы являются Россия и Узбекистан. В 2013 г. из России импортировано порядка 20 тыс. тонн продукции или 66% от всего импорта в страну, объем импорта из Узбекистана составил 10,3 тыс. тонн. В 2014 г. импорт судьфата аммония из России в Казахстан составил 5,3 тыс. тонн, из Узбекистана – 3,9 тыс. тонн.

**Динамика импорта сульфата аммония в Казахстан в разрезе стран, тыс. тонн**

*Источник: UN Comtrade Database*

### Необходимо отметить, что если в начале двухтысячных годов российские производители являлись единственными поставщиками сульфата аммония в Казахстан, то в настоящее время узбекистанская продукция с каждым годом наращивает свою долю на казахстанском рынке. В 2014 г. удельный вес Узбекистана в импорте сульфата аммония в республику составила 31%.

### Мировой экспорт сульфата аммония

Мировой экспорт сульфата аммония в последние несколько лет составляет в среднем порядка 12 млн. тонн, в стоимостном выражении – 2 млрд. долларов. В 2014 г. всеми странами мира было экспортировано 16,7 млн. тонн сульфата аммония на сумму 2,2 млрд. долларов, что выше объема предыдущего года на 72% или на 7 млн. тонн.

**Динамика мирового экспорта сульфата аммония в 2011 - 2014 гг.**

*Источник: UN Comtrade Database*

Крупнейшим экспортером сульфата аммония в мире является Китай, удельный вес которого в совокупном мировом экспорте продукции составляет 34%. В пятерку наиболее крупных поставщиков сульфата аммония на мировой рынок также входят США (13,9%), Россия (10,3%), Голландия (9,4%) и Корея (8,6%).

**Страновая структура мирового экспорта сульфата аммония в 2014 г.**

*Источник: UN Comtrade Database*

В 2014 г. китайские производители экспортировали сульфат аммония в объеме 2,9 млн. тонн, что на 32% (на 700 тыс. тонн) больше показателя предыдущего года. Необходимо отметить, что в результате высокой динамики в химической промышленности в период 2007 - 2014 гг. Китай увеличил объемы экспорта сульфата аммония в 5,4 раза на 2,4 млн. тонн. При этом, за аналогичный период наблюдается значительное снижение объемов экспортных поставок из Бельгии и России, являвшихся ранее ключевыми странами-производителями.

**Динамика экспорта сульфата аммония из Китая и России, тыс. тонн**

*Источник: UN Comtrade Database*

### Крупнейшие импортеры сульфата аммония в мире

Основными потребителями китайского сульфата аммония являются сельскохозяйственные страны Азиатско-Тихоокеанского регионов, такие как Вьетнам (641 тыс. тонн), Малайзия (364 тыс. тонн), Индонезия (344 тыс. тонн), Тайланд (178 тыс. тонн), а также страны Латинской Америки – Мексика (176 тыс. тонн) и Бразилия (96 тыс. тонн).

Экспорт сульфата аммония из России в 2014 г. направлялся, преимущественно, в Турцию (441 тыс. тонн или 50% экспорта), Бразилию (120 тыс. тонн, 14%), Украину (65 тыс. тонн, 7%), Литву (48 тыс. тонн) и Мексику (28 тыс. тонн).

Сульфат аммония из европейских стран-производителей, таких как Голландия и Бельгия, экспортируется в больших объемах в Бразилию, а также в страны Европы – Францию, Испанию, Великобританию, Германию и Турцию.

Наиболее крупным импортером сульфата аммония в мире является Бразилия, доля которой в мировом импорте продукции по итогам 2014 г. составила 18%.

**Страновая структура мирового импорта сульфата аммония в 2014 г.**

*Источник: UN Comtrade Database*

Кроме того, крупными потребителями сульфата аммония являются Вьетнам (11%) и Индонезия (7%). Среди европейских стран в больших объемах сульфат аммония закупают Турция (9% мирового импорта) и Франция (4%). В целом на семь наиболее крупных потребителей продукции приходится более половины (59%) совокупного мирового импорта сульфата аммония

За последние восемь лет среди крупнейших потребителях сульфата аммония наибольший рост объемов импорта приходится на Вьетнам, поставки продукции в котором за 2007 - 2014 гг. увеличились на 358 тыс. тонн. При этом, за аналогичный период наблюдается снижение импорта сульфата аммония в Малайзию почти в два раза – на 484 тыс. тонн.

**Объем импорта сульфата аммония в крупнейших странах импортерах, тыс. тонн**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бразилия | Вьетнам | Турция | Индонезия | Малайзия |
| **2007 г.** | 1 636 | 740 | 758 | - | 1 037 |
| **2008 г.** | 2 024 | 997 | 687 | - | 771 |
| **2009 г.** | 1 526 | 699 | 508 | - | 754 |
| **2010 г.** | 1 506 | 1 164 | 712 | - | 682 |
| **2011 г.** | 1 652 | 687 | 694 | 268 | 1 000 |
| **2012 г.** | 2 025 | 894 | 672 | 503 | 777 |
| **2013 г.** | 1 632 | 1 156 | 609 | 820 | 663 |
| **2014 г.** | 1 779 | 1 116 | 853 | 728 | 553 |

*Источник: UN Comtrade Database*

Среди стран бывшего Советского Союза основным импортером сульфата аммония является Литва, объемы импорта которой в 2014 г. составили 150 тыс. тонн или 47% от всех импортных поставок продукции в СНГ и Прибалтику. Кроме того, крупные объемы сульфата аммония закупаются Украиной (71 тыс. тонн), Латвией (42 тыс. тонн) и Эстонией (22 тыс. тонн). Основными поставщиками сульфата аммония в Литву являются Россия (48 тыс. тонн), Беларусь (38 тыс. тонн) и Польша (37 тыс. тонн).

**Импорт глифосата в Казахстан**

Потребность Казахстане в глифосате полностью обеспечивается за счет импортных поставок. На сегодняшний день емкость внутреннего рынка Казахстана составляет 12 тыс. тонн. За последние пять лет среднегодовой объем импорта глифосата в республике составляет 11,8 тыс. тонн.

**Динамика импорта глифосата в Казахстан**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

Крупнейшим поставщиком глифосата в Казахстан является Китай, на долю которого приходится порядка 28% всего импорта продукции в Казахстане. Из Китая в 2014 г. в Казахстан импортировано 3,4 тыс. тонн глифосата на сумму 15,4 млн. долларов. Кроме того, по 20% импорта приходится на поставки из Бельгии и России, откуда было завезено по 2,4 тыс. тонн. Более 1 тыс. тонн в 2014 году Казахстан импортировал глифосат из Германии на сумму 10,8 млн. долларов.

**Страновая структура импорта глифосата в Казахстане в 2014 г.**

### *Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

**Международная торговля глифосатом**

**Импорт глифосата**

Основными странами производителями глифосата в мире являются государства, являющиеся крупнейшими сельхозпроизводителями в мире и страны, входящие в группу высокоразвитых, прежде всего США и европейские страны.

На сегодняшний день объем мирового экспорта глифосата составляет 1,7 млн. тонн. По итогам 2014 г. производители удобрений поставили на мировой рынок глифосата совокупной стоимостью 9,86 млрд. долларов.

В целом, в 2014 г. отмечено 32 страны, объем экспорта глифосата которых, превысил 1 тыс. тонн.

**Экспорт глифосата из Китая**

В настоящее время крупнейшим поставщиком глифосата в мире является Китай. По итогам 2014 г. китайские производители гербицидов экспортировали на мировой рынок 815,7 тыс. тонн глифосата различных марок.

За период 2010-2014 годы экспорт глифосата из Китая увеличился в 2,2 раза или на 443 тыс. тонн.

**Экспорт глифосата из Китая в 2010-2014 г., тыс. тонн**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

В натуральном выражении Китай обеспечивает 47,3% всего мирового экспорта.

**Доля Китая в мировом экспорте глифосата, %**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

Общая сумма экспортной выручки Китая в торговле гербицидами составила за 2014 г. 2,6 млрд. долларов или 16,8% от совокупной стоимости всего объема мирового экспорта. Несоответствие удельных весов китайского экспорта продукции в натуральном и денежном выражении подчеркивает дешевизну китайских удобрений.

**Динамика экспорта глифосата из Китая в денежном выражении, млн. долларов**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

Китайские производители гербицидов торгуют со странами со всех континентов планеты. Так, в десятку стран – крупнейших потребителей глифосата из Китая входят страны Африки, Азии, Австралии, Южной и Северной Америки.

По итогам 2014 года крупнейшим импортером китайского глифосата является Нигерия, которая потребила за отчетный год 92 тыс. тонн гербицидов или 11,3% всего экспорта продукции из Китая. Также в больших объемах Китай экспортирует глифосат в Таиланд – за 2014 г. объем экспорта составил порядка 89,9 тыс. тонн или 11% совокупных поставок товара из поднебесной.

Третей страной потребителем китайского глифосата является Австралия, на ее долю приходится 5,7% экспорта Китая. В 2014 г. в Австралию китайские производители отгрузили более 46 тыс. тонн глифосата на сумму 173 млн. долларов.

Кроме того, Китай является важным игроком на рынках гербицидов в странах нового света. В настоящее время Страны Южной Америки – Аргентина и Бразилия в совокупности обеспечивают 7,4% китайского экспорта глифосата. За отчетный год поставки продукции китайских производителей в Бразилию составили 34,5 тыс. тонн, в Аргентину – 26 тыс. тонн.

В целом экспорт глифосата из Китая в географической структуре довольно диверсифицирован по странам, отсутствует высокая зависимость от одного потребителя или группы стран-потребителей.

**Крупнейшие потребители китайского глифосата в 2014 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Страна импортер | в натуральном выражении | | в денежном выражении | |
| **тыс. тонн** | **доля, %** | **млн. долл.** | **доля, %** |
| Нигерия | 92,0 | 11,3% | 243,0 | 9,3% |
| Таиланд | 89,9 | 11,0% | 231,1 | 8,9% |
| Австралия | 46,8 | 5,7% | 173,0 | 6,7% |
| Аргентина | 26,0 | 3,2% | 124,8 | 4,8% |
| Бразилия | 34,5 | 4,2% | 124,7 | 4,8% |
| Вьетнам | 47,3 | 5,8% | 120,9 | 4,6% |
| Гана | 42,1 | 5,2% | 111,9 | 4,3% |
| Индонезия | 32,5 | 4,0% | 111,0 | 4,3% |
| США | 21,9 | 2,7% | 105,3 | 4,1% |
| Уругвай | 19,6 | 2,4% | 71,0 | 2,7% |
| Прочие страны | 363,1 | 45% | 1 184,1 | 46% |

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

Ежегодно цифра доли экспорта технического глифосата не опускается ниже 80%. При этом Китай запретил производство препаратов на основе глифосата с содержанием этого действующего вещества ниже 30%. Как результат многие малые и даже средние предприятия прекратили производство препаратов на основе глифосата, что способствовало концентрации производства. В настоящее время в Китае большую часть (647 тыс. т) глифосата синтезируют 17 предприятий с объемом производства от 10 тыс. до 120 тыс. т в год. Ожидается, что производство глифосата в этой стране будет расти и в дальнейшем, чему способствуют ожидания дальнейшего расширения посевов ГМ-культур. Кроме того, китайские компании расширяют свое присутствие во многих странах, открывая дилерские центры или покупая местные компании с целью прямых продаж глифосата. Это происходит, например, в Австралии, Новой Зеландии, США, Бразилии, Аргентине.

**Экспорт глифосата из США**

Второй страной поставщиком глифосата в мире является США. За прошедший год экспортные поставки США отмечены на уровне 194,4 тыс. тонн. В настоящее время доля американских производителей гербицидов в мировом экспорте составляет 11,3%. В стоимостном выражении экспорт глифосата из США в 2014 г. отмечен в сумме 1,7 млрд. долларов.

**Динамика экспорта глифосата из США**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

В сравнении с уровнем предыдущего года экспорт американского глифосата по итогам 2014 г. снизился на 8,5% или на 18 тыс. тонн.

В страновой структуре экспорта глифосата из США на сегодняшний день основную долю занимает Канада, на которую приходится порядка 70% всех экспортных поставок продукции из Штатов. В 2014 году США экспортировали в Канаду глифосата в объеме 136 тыс. тонн на сумму 696 млн. долларов.

Более 11% американского экспорта глифосата приходится на крупнейшие страны Южной Америки – Бразилию (6%) и Аргентину (5%). Небольшие объемы глифосата американские производители пестицидов поставляют в Мексику (4%), Австралию и Японию.

**Страновая структура экспорта глифосата из США в 2014 г.**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

**Экспорт глифосата из Бельгии**

В течение длительного периода времени в тройку крупнейших производителей пестицидов в мире входит Бельгия. При этом, несмотря на усиление влияния китайских производителей на мировом рынке, доля Бельгии в мировой торговле глифосатом стабильно держится на уровне 10%.

**Доля Бельгии в мировом экспорте глифосата, %**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

В 2014 г. объем экспорта глифосата из Бельгии составил 165,1 тыс. тонн, снизившись за год на 15% или на 29 тыс. тонн. За последние пять лет экспортные поставки бельгийского глифосата увеличились на 36,8%. В среднем за период 2010-2014 гг. среднегодовой объем поставок продукции бельгийского производства на мировой рынок составил 162 тыс. тонн.

**Экспорт глифосата из Бельгии в 2010 - 2014 гг., тыс. тонн**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

Основным рынком сбыта глифосата бельгийского производства является страны Европы. Так, среди десяти крупнейших потребителей бельгийской продукции восемь государств представляют европейские страны.

Крупнейшими странами потребителями бельгийского глифосата являются Франция и Великобритания, на которых приходится порядка 12,4% и 11,6% всего экспорта продукции из Бельгии. Порядка 8% экспортных поставок бельгийской продукции составляет экспорт в ЮАР и Германию. Удельные веса Испании и Украины в бельгийском экспорте отмечены в 2014 г. на уровне 6%.

Россия замыкает десятку стран - крупнейших производителей бельгийского глифосата. По итогам 2014 г. Бельгия экспортировала в Россию 5,6 тыс. тонн глифосата, что составляет 3,4% всего бельгийского экспорта.

**Страновая структура экспорта глифосата из Бельгии в 2014 г.**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

Также в число крупнейших поставщиков глифосата на мировой рынок является Франция, удельный вес которой в мировой торговле по итогам 2014 года составил 8,5%. В 2014 г. французские производители глифосата экспортировали продукцию в объеме 146,7 тыс. тонн.

Кроме того, в больших объемах глифосат экспортирует Израиль (71 тыс. тонн), Аргентина (69 тыс. тонн) и Индия (37 тыс. тонн).

**Крупнейшие потребители глифосата в мире**

На сегодняшний день крупнейшей страной – потребителем глифосата в мире является Канада. По итогам 2014 г. Канада импортировала глифосата в объеме 150,8 тыс. тонн на сумму 806 млн. долларов. За последние пять среднегодовой уровень импорта продукции в Канаде составил 149,5 тыс. тонн.

**Динамика импорта глифосата в Канаде, тыс. тонн**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

Основным поставщиком глифосата на канадский рынок является США, которые по итогам 2014 года обеспечили порядка 85% всего импорта продукции в Канаду. Также глифосат завозится в Канаду из Великобритании (5,5 тыс. тонн), Швейцарии (4,8 тыс. тонн) и Китая (4 тыс. тонн). Небольшие поставки, превышающие 1 тыс. тонн, отмечены из Израиля и Индии.

В число крупнейших импортеров глифосата в мире в настоящее время также входят Таиланд, Бразилия, Австралия и Франция. В 2014 г. Таиланд и Бразилия импортировали глифосат в объеме более 100 тыс. тонн, потребление зарубежных пестицидов в Австралии и Франции отмечено на уровне, превышающим 80 тыс. тонн.

**Импорт глифосата в крупнейших странах потребителях, тыс. тонн**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

В последние годы в результате развития сельхозпроизводств значительно расширилась емкость рынка глифосата в Таиланде. За период 2010 - 2014 гг. потребление импортного глифосата в Тайланде увеличилось на 66% или на 45 тыс. тонн. Средний объем импорта продукции за последние пять лет в Таиланде составил 101 тыс. тонн.

Порядка 80% всего импорта глифосата в Таиланде покрывается за счет ввоза продукции из Китая. Кроме того, потребность в гербицидах удовлетворяется за счет поставок из Малайзии (6 тыс. тонн), Израиля (2,9 тыс. тонн), Индии (3 тыс. тонн).

**Доля Китая в импорте глифосата в Таиланд, %**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

За последние пять лет импорт глифосата в Австралии вырос на 53% или на 29 тыс. тонн. Аналогичный показатель по Бразилии составил 30% или 24 тыс. тонн, по Франции – 33% или 20 тыс. тонн.

**Импорт глифосата в Украине**

В настоящее время в семерку крупнейших импортеров глифосата входит Украина. По итогам 2014 г. Украина импортировала глифосата в объеме 50 тыс. тонн на сумму 337,6 млн. долларов.

**Динамика импорта глифосата в Украине**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

На сегодняшний день Украина закупает гербициды в различных странах. Крупнейшим поставщиком глифосата в Украину является Китай, который в 2014 г. экспортировал в республику 16,5 тыс. тонн, что составляет 33% всего украинского импорта продукции. Порядка 24% импорта или 12 тыс. тонн приходится на бельгийских производителей, импорт французского глифосата отмечен на уровне 9,2 тыс. тонн, что составляет 18,4% украинского импорта.

Кроме того, более тысячи тонн глифосата Украина импортировала из Германии (4,1 тыс. тонн), Израиля (1,6 тыс. тонн), России (1,5 тыс. тонн), Австрии (1,4 тыс. тонн) и Беларуси (1,2 тыс. тонн).

**Страновая структура импорта глифосата в Украине в 2014 г.**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

**Импорт глифосата в России**

В сопоставлении с уровнем импортных поставок в крупнейших странах потребителях, объем импортных поставок глифосата в России незначителен. За период 2010-2013 гг. среднегодовой импорт глифосата в России составил 31,1 тыс. тонн. В 2013 г. Россия импортировала глифосата в объеме 39 тыс. тонн на сумму 229 млн. долларов.

**Динамика импорта глифосата в России**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

Основными поставщиками глифосата в Россию являются производители стран лидеров в производстве пестицидов – из Китая, Бельгии и Германии. В настоящее время крупнейшим экспортером глифосата в Россию является Китай, откуда было поставлено 20,4 тыс. тонн или 53% от всего импорта продукции в России. Порядка 14% или 5 тыс. тонн приходится на импорт глифосата из Бельгии, 9% - на Францию, доля Германии составляет 6%.

**Страновая структура импорта глифосата в России**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

### РАЗМЕР РЫНКА

Внутренняя потребность Казахстана в цианиде натрия в полном объеме покрывается за счет импорта. По данным Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК в 2014 г. импорт цианида натрия в республику составил 9,35 тыс. тонн, что ниже уровня предыдущего года на 0,8%.

Размер рынка сульфата аммония в Казахстане в 2014 г. составила 33,4 тыс. тонн, что является максимальным уровнем потребления за годы независимости в Казахстане и почти в два раза превышает среднегодовой показатель за последние восемь лет. В среднем за период 2006 - 2014 гг. размер рынка сульфата аммония в республике составила 19,3 тыс. тонн.

На текущий момент производство глифосата в Казахстане не осуществляется.

Потребность Казахстане в глифосате полностью обеспечивается за счет импортных поставок. На сегодняшний день размер внутреннего рынка глифосата в Казахстане составляет 12 тыс. тонн.

### ОБЗОР ЦЕН

В посткризисный период уровень средних цен на рынке цианистого натрия неуклонно повышался, несмотря на вялый спрос внутреннего рынка. За период 2010 - 2013 гг. стоимость цианида натрия китайского производства возросла на 50%. В 2013 г. стоимость продукции российского производства в Казахстане составила 3 419 долл. за тонну, что на 5% выше импортной цены китайской продукции (на 171 долл.). Необходимо отметить, что цены на цианистый натрий за 2014 г. снизилась относительно уровня предыдущего года и составили в среднем 2 600 долл. за тонну.

**Динамика импортных цен на цианистый натрий китайских и российских производителей, долл. за тонну**

*Источник: UN Comtrade Database*

### В последние несколько лет на казахстанском рынке наблюдается снижение стоимости сульфата аммония российского производства, при этом рост цен на узбекистанскую продукцию в 2012-2014 гг. незначителен.

**Динамика импортных цен на цианистый натрий российских и узбекистанских производителей, долл. за тонну**

*Источник: UN Comtrade Database*

### ПОРТФОЛИО ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА

**Цианистый натрий**

В странах бывшего СССР мощности по производству цианида натрия имеются на 4 предприятиях:

* ООО «Саратоворгсинтез» (Саратовская обл., Россия),
* ЗАО «Корунд-Циан» (Нижегородская обл., Россия),
* ОАО «Naoiyazot» (Навои, Узбекистан),
* АО «Азот Энерджи Инвест» (Рустави, Грузия).

На сегодняшний день суммарная мощность по выпуску цианида натрия на постсоветском пространстве составляет порядка 50 тыс. тонн, из которых 25 тыс. тонн производится в Российской Федерации.

Летом 2015 года в Жамбылской области Казахстана введен в эксплуатацию завод по производству цианистого натрия производственной мощностью 15 тыс. тонн продукции в год. Более 50% цианида натрия планируется направить на экспорт в Российскую Федерацию.

**Сульфат аммония**

На сегодняшний день в Казахстане существует действующее производство сульфата аммония, которое расположено в Карагандинской области в г. Темиртау.

**Глифосат**

Более 50% рынка глифосата сосредоточено у 4 транснациональных компаний – Monsanto, Syngenta, Nufarm, DowAgroscience. Также значимая часть рынка (10-20%) принадлежит таким компаниям, как DuPont, Jiangsu, Zhejian Xinan и др.

### ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

В зависимости от рода деятельности, в каждой компании существует своя особая система дистрибуции. Но все же есть общие критерии, которые организация всегда должна учитывать при построении каналов сбыта.

К основным критериям можно отнести:

* поиск дистрибуторов. Предполагает поиск оптовых или розничных продавцов, которые будут реализовать товар производителя, и заключение с ними договоренностей на поставку и реализацию товара;
* построение системы логистики. Предполагает формирование места хранения товарных запасов, а также способа и сроков доставки товаров для дистрибуторов;
* подбор персонала. Наем на работу экспедиторов, специалистов по логистике, торговых представителей и других сотрудников, без которых система дистрибуции не сможет работать;
* построение системы маркетинга в розничных сетях. Для эффективного продвижения товаров в рознице необходимо создать рекламную продукцию, способствующую продвижению товара в розничных сетях, а также наладить систему мерчандайзинга.

Для того чтобы в настоящее время выстроить эффективную, работающую систему дистрибуции в любой отрасли рынка, в первую очередь нужно учитывать массу определяющих факторов, как то: период жизненного цикла компании, бренда, продукта, существующее положение дел с дистрибуцией и т.д. Не следует забывать и о соизмеримости амбиций компании, производящей продукт, и этапа развития самого продукта. Кроме того, важно понимать, что нельзя применить действенную модель системы дистрибуции крупной, развитой компании к компании с «молодым» брендом.

Принимая во внимание различие этапов развития компании и бренда, разнятся и факторы оптимизации отношений компании с дистрибуторами. На начальной фазе развития в тандеме «компания-дистрибутор» важно минимизировать отсрочку платежей, чтобы ускорить возврат и оборот денежных средств. Кроме того, для всех важно оптимизировать условия оплаты, взаиморасчетов и ценовые условия.

Каналы продвижения товара могут быть трех видов: прямые, косвенные и смешанные.

Прямые каналы связаны с перемещением товаров и услуг без участия посреднических организация, когда продвижение товаров создается на основе прямых хозяйственных взаимоотношений с потребителями по схеме: производитель - конечный потребитель. Конечный потребитель – тот, кто использует продукцию для удовлетворения своих потребностей. Этот вариант используется в случае, когда производитель не желает отдавать часть прибыли посредникам, когда спрос на товар высокий, товар высокодоходный.

Однако данный вариант имеет ограниченные возможности во времени, пространстве и деньгах, что обусловлено тем, что производитель продукции заинтересован в поставке транзитных количеств товара, исходя из объема его загрузки в транспортное средство (вагон). Существует даже понятие «транзитная норма». Кроме того, производитель будет изготавливать продукцию и переналаживать оборудование только из экономической целесообразности, т.е. на основе формирования достаточно большой партии заказа - заказной норме.

Косвенные каналы связаны с перемещением товаров и услуг сначала от изготовителя к незнакомому участнику - посреднику, а затем от него - к потребителю. Такие каналы обычно привлекают предприятия и фирмы, которые с целью увеличения своих рынков и объемов сбыта, согласны отказаться от многих сбытовых функций и расходов, и соответственно, от определенной доли контроля над сбытом, а также готовы несколько ослабить контакты с потребителями.

В этом случае производитель лишается части прибыли в пользу посредника. Здесь опять существует несколько вариантов. Несмотря на то, что при наличии посредников производитель теряет часть прибыли, их использование объясняется в основном непревзойденной эффективностью в обеспечении широкой доступности товара и доведения его до целевых рынков. Благодаря своим контактам, опыту, специализации и размаху деятельности посредники предлагают фирме больше того, что она обычно может сделать в одиночку. Так, например, работа нескольких производителей через одного дистрибьютора, который устанавливает контакты с несколькими производителями, способствует значительной экономии времени, денег, а также сокращает объем работы.

Смешанные каналы объединяют черты первых двух каналов продвижения товаров. Естественно, изготовитель заинтересован сбывать свою продукцию непосредственно потребителям при наличии собственных региональных складов и торговых точек. Но прежде чем прибегнуть к прямому маркетингу (прямой сбыт), менеджеры изготовителя должны убедиться в том, что продукция предприятия может быть полностью реализована.

В случаях, когда содержание промежуточных складов обходится изготовителю достаточно дорого за счет эксплуатации дорогостоящего оборудования, это вызывает необходимость перехода к прямому маркетингу. Тем не менее, сбытовые промежуточные склады изготовителей играют важную роль в системе товародвижения. При этом изготовители с помощью прямых контактов с потребителями через свой сбытовой персонал могут проводить более концентрированные и своевременные мероприятия для продвижения своей продукции.

Для каждого канала продвижения товара существуют свои сильные и слабые стороны, которые необходимо учитывать в зависимости от финансового состояния компании.

### ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Химическая промышленность Казахстана - приоритетный и многогранный сектор, являющийся источником сырья и материалов, имеющих большое значение в других промышленных секторах.

В Казахстане присутствует широчайший спектр минеральных и углеводородных материалов, включая

существенные запасы фосфоритов, хромитов, солей натрия. В недрах страны обнаружены 99 из 105 химических элементов периодической таблицы Менделеева. Более 60 из этих элементов находятся в коммерческом использовании. В настоящее время в Казахстане разведано 493 месторождений, содержащих 1,225 видов полезных ископаемых.

Главные преимущества химического сектора Казахстана заключаются в следующем:

1. значительные запасы энергетических, водных и других природных ресурсов, образующих платформу для развития химического сектора;

2. большой быстро растущий внутренний рынок, что обеспечивает потенциал для импортозамещения;

3. наличие многолетнего опыта в сфере производства и наращивания научных, технических и инженерных

мощностей;

4. устойчивая макроэкономическая среда;

5. благоприятный политический фон для привлечения иностранных инвестиций.

Большие сырьевые запасы в сочетании со значительным потенциальным спросом как внутри Казахстана, так и за его пределами со стороны крупных стран-импортеров химической продукции (СНГ, Балтийские страны, Китай, Турция, Западная Европа) создают благоприятную основу для развития химической промышленности на ближайшую и долгосрочную перспективу.

• Казахстан имеет уникальное преимущество, поскольку сектор химической промышленности, основанный на богатейших запасах фосфорита и различных солей, имеет все предпосылки для продолжения успешного развития во взаимосвязи со смежными отраслями промышленности Казахстана, например: нефтегазовой отрасли по производству нефтепродуктов или металлургической по утилизации серных газов.

• Стратегическое расположение главных предприятий химической промышленности основано на доступности необходимых ресурсов. Так, размещение предприятий начальной обработки связано с источниками сырья (Жамбыл, Актюбинск, Атырау и Южно-казахстанские области - азот, фосфориты, поташ, сложные минеральные удобрения), тогда как предприятия комплексной обработки расположены вблизи источников производственных мощностей, квалифицированной рабочей силы, научно-технической базы, потребительского спроса (специализированная и бытовая химия – Павлодар, Караганда, города Восточно-казахстанской области и Алматы; каустическая сода – Павлодар; серная кислота – Акмолинская, Кзыл-Ординская и Жамбылская области; продукция из каучука – Карагандинская область).

• Увеличивающийся мировой спрос на продукцию неорганической химии и удобрения на фоне уменьшения соответствующего предложения на соседствующих с Казахстаном и ведущих мировых рынках потребления химической продукции (Китай, Центральная Азия, Россия, Ближний Восток и ЕС).

• Развивающаяся инфраструктура логистики и уникальное географическое расположение Казахстана между главными рынками потребления продукции химической промышленности - Китаем, Ближним Востоком и Европой.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
2. Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан
3. АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»
4. АО «Казахстанский институт развития индустрии»
5. Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, протокол № 37 от 27 августа 2014 года, с учетом внесенных изменений (протоколы № 48 от 4 ноября 2014 года и№ 50 от 14 ноября 2014 года), одобрен на заседании Правительства Республики Казахстан
6. United Nations Commodity Trade Statistics Database
7. <http://www.kaznexinvest.kz/napr/export/library/brochures_rus_2012/chem_rus_1>
8. Казахстан - анализ основных отраслей промышленности страны, Вестник промышленности. <http://365-tv.ru/index.php/analitika/kazakhstan/129-kazakhstan-analiz-osnovnykh-otraslej-promyshlennosti-strany>

Данное маркетинговое исследование было подготовлен исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем маркетинговом исследовании информация была получена из источников, которые, по мнению Исполнителя, являются надежными, однако не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в данном отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов, полученных на основании анализа источников на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Исполнитель не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем маркетинговом исследовании, получена из открытых источников (т.е. не является коммерческой тайной), либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями и государственными учреждениями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Данное маркетинговое исследование или любая его часть может распространяться и тиражироваться любыми способами только при обязательной ссылки на Исполнителя.

**ТОО «……»**

ул. О 1, район Есил, 010000, Астана, Республика Казахстан

Телефон: +7 (7172) .. .. .. Факс: +7 (7172) .. .. ..

Email: [i@.kz](mailto:i@.kz) http:// www.b.kz