**Производство фосфорных удобрений в казахстане**

**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 10](#_Toc436468411)

[4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 14](#_Toc436468412)

[5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 15](#_Toc436468413)

[6. РАЗМЕР РЫНКА 19](#_Toc436468414)

[7. ОБЗОР ЦЕН 20](#_Toc436468415)

[8. ПОРТФОЛИО ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 20](#_Toc436468416)

[9. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 22](#_Toc436468417)

[10. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 24](#_Toc436468418)

[ЛИТЕРАТУРА 28](#_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 фосфорных удобрений в Республике Казахстан, 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

Фосфор – один из трех главных химических элементов питания растений, важнейший жизненный элемент (второе место после азота). Принадлежит к числу достаточно распространенных элементов, но в свободном состоянии в природе не встречается. Является действующим веществом простых и сложных фосфорных удобрений. Источником сырья для производства фосфоритных удобрений служат природные фосфорные руды. Они делятся на две основные группы: апатиты и фосфориты.

Фосфатное сырье перерабатывается на удобрения четырьмя способами1:

1. Измельчение фосфатов в фосфоритную муку (самый простой способ).

2. Разложение фосфатов кислотами – серной, фосфорной и азотной (наиболее распространенный и изученный метод).

3. Электротермическое восстановление фосфатов углеродом в присутствии диоксида кремния с извлечением элементарного фосфора и последующей его переработкой в фосфорную кислоту и ее соли. Этот способ пригоден для переработки менее качественного сырья, однако удобрения получаются с меньшим содержанием примесей.

4. Термическая обработка фосфатов. В этом случае удобрения получаются невысокого качества, поэтому данный способ широко не применяется.

В сельском хозяйстве для производства химических удобрений и кормовых добавок используются порядка 85% добываемых фосфатов. Остальные 15% находят применение в различных отраслях промышленности, ведущие позиции среди которых занимает производство моющих средств (12%) (путем производства триполифосфата натрия). Около 30% добываемых фосфатов используются непосредственно для производства конечного продукта, преимущественно удобрений и кормовых добавок (93%). Другие две трети добычи перерабатываются в промежуточный продукт – фосфорную кислоту. Другими промышленными приложениями фосфора являются очистка питьевой воды, огнезащитные покрытия, производство керамики, производство красок, антикоррозионное покрытие металлов (алюминия и его сплавов).

Фосфор находится в почвах в органических и минеральных соединениях. Фосфорные удобрения увеличивают урожай всех культурных растений, улучшают его качество, повышают зимостойкость озимых культур, ускоряют созревание плодов. Фосфорные удобрения делятся на: 1) содержащие фосфорные соединения, растворимые в воде; 2) растворимые в слабых кислотах (лимонной кислоте) и лимоннокислом аммонии; 3) не растворимые, не усваиваются большинством культурных растений, но под воздействием кислотности почв, прочих факторов фосфор постепенно переходят в усвояемую форму.

По данным Международной Ассоциации индустрии удобрений (IFA) по итогам 2011 года зафиксированы следующие данные применения фосфорных удобрений по видам культур:



Цепочка коммерческого производства фосфорных удобрений начинается с добычи сырья, из которого производится фосфорная кислота и далее конечный продукт – фосфорные удобрения.

Из фосфатной руды получают фосфорную кислоту термическим либо экстракционным способом. В большинстве случаев фосфорная кислота, полученная обоими способами, нагревается для выпаривания воды и получения наиболее концентрированной фосфорной кислоты с содержанием фосфора 72-76%. Полученная кислота в данном состоянии является как ортофосфорной, так и полифосфорной. При этом, полифосфаты состоят из химически соединенных между собой ортофосфатов и при попадании в почву полифосфаты обращаются обратно в ортофосфаты. Добавление различных элементов на разных стадиях позволяет получать продукты с содержанием азота, фосфора и калия. Для получения суперфосфатов фосфорную кислоту отделяют от осадка и упаривают, повышая ее концентрацию. Полученным концентрированным раствором фосфорной кислоты обрабатывают высокопроцентный, менее загрязненный посторонними примесями (особенно полуторными оксидами) фосфорит.

Фосфор незаменим в сельском хозяйстве. Основными фосфорными удобрениями являются диаммонийфосфат (DAP) и моноаммонийфосфат (МАР), которые получаются нейтрализацией концентрированной ортофосфорной кислоты разбавленным раствором аммиака, а также суперфосфат – простейшее минеральное удобрение, получаемое воздействием фосфорной кислоты на фосфатную руду.

По данным IFA потребление фосфорсодержащих удобрений в 2014 г. оценивалось в 41,3 млн. тонн в пересчете на P2O5. В целом, отмечается стабильность спроса на фосфорные удобрения, т.к. данные удобрения используются чаще, чем, например, калийные. Кроме того, производителям фосфорсодержащих удобрений гарантирован стабильный спрос на кормовые и промышленные фосфаты, на которые приходится 6 и 9% от общего потребления фосфатного сырья. Основное потребление фосфорных удобрений сосредоточено в развивающихся странах, что связано с быстрым ростом качества жизни, населения и среднедушевых доходов в данных странах.

Крупнейшими потребителями в мире являются Индия, Бразилия и Китай, на их долю приходилось более 53% общемирового потребления фосфорсодержащих удобрений.

В структуре производства, как и в структуре потребления, основной объем приходится на DAP и MAP. По данным компании «ФосАгро» в 2014 году объем мирового производства удобрений DAP и MAP, составляющих 70% от общего объема поставок фосфорсодержащих удобрений в мире, достиг 27,9 млн. тонн P2O5, что на 0,3 млн. тонн больше аналогичного показателя 2013 года. При этом мировой оборот торговли данными видами удобрений вырос на 10% по сравнению с 2013 г. и составил 10,9 млн. тонн P2O5, прежде всего, благодаря активному росту импорта MAP в Бразилию.

Мировое производство фосфорных удобрений сконцентрировано в ряде стран. На долю США, Китая и Марокко приходится 67% мировой добычи природных фосфатов, а на долю десяти крупнейших стран-производителей – 90% рынка. Интегрированные производители минеральных удобрений потребляют 70% от объема производимого в мире фосфатного сырья, при этом вертикальная интеграция в отрасли только усиливается.

### 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

Согласно данным национальной статистики за период январь-май 2015 года в Казахстане произведено 35 460 тонн фосфорных удобрений, минеральных и химических, с ростом на 20% относительно аналогичного периода прошлого года. В последние годы наблюдается значительный рост внутреннего производства данного вида удобрений.

**Динамика производства фосфорных удобрений в Республике Казахстан, тонн**



Основное производство фосфорных удобрений сосредоточено на юге страны. Так, из произведенных в 2014 году 88 тыс. тонн фосфорных удобрений 73,2 тыс. тонн произведены в Жамбылской области, 9,2 тыс. – в Мангистауской области, 5,2 тыс. тонн – в ЮКО. В Жамбылской области находятся самые крупные месторождения фосфорной руды, сосредоточенные в регионе Каратау, на данных месторождениях ведется активная добыча сырья. В районе Каратау расположено одно из уникальных месторождений фосфоритов – Жанатас.

**Производство фосфорных удобрений в регионах Казахстана, тонн**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| **Республика Казахстан** | **40 736,0** | **64 991,0** | **69 529,0** | **71 585** | **87 960** |
| Акмолинская | - | - | - | - | - |
| Актюбинская | - | - | - | - |  |
| Жамбылская | 40 736,0 | 62 928,0 | 64 560,0 | 65 427 | 73 166 |
| Мангистауская | - | - | - | - | 9 600 |
| Южно-Казахстанская | - | 2 063,0 | 4 969,0 | 5 500 | 5 194 |
| Северо-Казахстанская | - | - | - | 658 | - |

По данным Геологической службы США общие резервы фосфатов в Казахстане в пересчете на Р2О5 оцениваются в 260 млн. тонн. При этом, мировым лидером по оценке запасов является Марокко.



### Основным сырьем для производства фосфорных удобрений является ортофосфорная (фосфорная) кислота, которую получают из фосфорной руды. По данным компании «ФосАгро» около 82% производимой в мире фосфорной кислоты используется для производства удобрений. Еще 18% – для выпуска кормовых фосфатов, медикаментов, пищевых продуктов; также фосфор используется в процессе обработки металлов, медицине и стоматологии. Компания Potash Corp отмечает, что в мировом производстве фосфорной кислоты на производство DAP направляется 38%, TSP – 8%, MAP - 29%, другие виды удобрений – 15%, пищевая отрасль – 5% и другие индустрии – 5%.

### Фосфорная кислота получается сухим (электро)термическим – сжигание) или мокрым (экстракционным – смешивание с серной кислотой, реже с азотной и соляной) способом.

### Термическим способом получается очень чистая и более дорогостоящая фосфорная кислота, которая применяется в пищевой и химической индустрии. На производство фосфорной кислоты термическим способом приходится более 50% годового мирового производства фосфорной кислоты высокой чистоты, прежде всего, в Китае. Обоими способами получается фосфорная кислота, потребляемая растениями. По данным компании Potash Corp для производства 1 тонны фосфорной кислоты требуются 2,8 тонн серной кислоты и 3,5- 4 тонн фосфатной руды.

### Производство фосфорной кислоты в физическом весе в мире

###

### По итогам 2014 года мощность предприятий по производству ортофосфорной и полифосфорных кислот в Казахстане составляла 124 000 тонн, при этом среднегодовое использование данных мощностей составило 34,7%. Производственные мощности сосредоточены в Жамбылской области, на которую приходится практически весь объем внутреннего производства в стране. В ЮКО производится незначительные объемы фосфорной и полифосфорной кислот. Следует отметить, что большая часть производимой фосфорной и полифосфорной кислот в 2014 году использовалась для собственных нужд производителей во внутризаводском обороте. Так, из произведенных за 2014 год 43 038 тонн фосфорной и полифосфорной кислоты, 33 402 тонн использованы во внутризаводском обороте и 7 898 отгружены на сторону.

**Объем производства фосфорной кислоты в Казахстане**

###

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

### Анализ загрузки производственных мощностей в производстве фосфорных удобрений за 2014 года указывает на относительно низкий уровень ее загрузки, составившую по итогам 2014 г. 28%. При этом, загрузка предприятий в Жамбылской области составила 48,5% при производственной мощности в 150,9 тыс. тонн, в ЮКО – 96% при мощности 10 тыс. тонн.

### При этом, в Акмолинской области, на которую приходится 134 тыс. тонн установленной мощности фосфорных удобрений или 45% от всего объема республиканских мощностей, выпуск продукции в 2014 году не осуществлялся.

### Использование среднегодовой производственной мощности - отношение фактического выпуска продукции на специализированных мощностях к среднегодовой мощности, действующей в отчетном году.

**Показатель использования среднегодовой мощности нефтеперерабатывающих предприятий в 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Мощность наначало года** | **Мощностьна конец года** | **Среднегодоваямощность, действовавшаяв отчетномгоду** | **Выпускпродукции или количество переработанногосырья** | **Использованиесреднегодовоймощности в отчетном году, в %** |
| ***Фосфорные удобрения, тонн*** |
| **Республика Казахстан** | **290 880** | **294 880** | **294 880** | **82 766** | **28,1** |
| Акмолинская | 134 000 | 134 000 | 134 000 | - | - |
| Жамбылская | 150 880 | 150 880 | 150 880 | 73 166 | 48,5 |
| Южно-Казахстанская | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 9 600 | 96,0 |
| ***Фосфор, тонн*** |
| **Республика Казахстан** | **102 720** | **122 720** | **122 720** | **100 139** | **81,6** |
| Жамбылская | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 99 884 | 83,2 |
| Южно-Казахстанская | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 255 | 9,4 |
| ***Кислота ортофосфорная (фосфорная) и кислоты полифосфорные, тонн*** |
| **Республика Казахстан** | **124 000** | **124 000** | **124 000** | **43 038** | **34,7** |
| Жамбылская | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 42 278 | 42,3 |
| Южно-Казахстанская | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 760 | 3,2 |

*Источник: Комитет по статистике Министерства Национальной Экономики РК*

### ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

**Импорт**

Согласно данным Международного торгового центра по итогам 2014 года в Казахстан ввезено 870 тонн фосфорных удобрений (код ТН ВЭД 3103) на 267 тыс. долл. США.

**Динамика импорта фосфорных удобрений в Казахстан в 2010-2014 гг.**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

Основным поставщиком данного вида удобрений в Казахстан в 2014 году был Узбекистан, из которого ввезено 766 тонн или 70% от всего объема ввезенного импорта. Вторым крупным поставщиком фосфорных удобрений в 2014 году стал Китай, доля которого составила 27,3%. Следует отметить, что за период с 2010 по 2013 года импорт данного вида продукции из Китая отсутствовал и резко вырос в 2014 году до 96 тонн, тогда как доля Узбекистана была стабильно высокой (в 2012 году – 67,4%, в 2011 - 82,2%).

При этом, Казахстан для Узбекистана является основным рынком экспорта фосфорных удобрений и занимал долю в 45% в его экспорте в 2014 году.

Объем импорта фосфорных удобрений в 1 квартале 2015 года составил 63,8 тонн происхождением из Узбекистана на общую сумму 15,3 долл. США.

**Страновая структура импорта фосфорных удобрений в Казахстан, тонн**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

**Экспорт**

По данным Международного торгового центра по итогам 2014 года Казахстан был нетто-экспортером фосфорных удобрений, минеральных и химических. Положительный торговый баланс в торговле удобрениями составил 2,6 млн. долл. США.

**Динамика экспорта фосфорных удобрений из Казахстана в 2010 - 2014 гг.**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

Основными рынками для экспорта в 2014 году были – Азербайджан (41,3%), Таджикистан (36%), Россия (17,5%) и Кыргызстан (5,3%). Общий объем экспорта данного вида продукции из Казахстана в 2014 году составил 17 825 тонн на 2,85 млн. долл. США. В последние годы наблюдается тенденция не только роста объемов экспорта, но и диверсификации рынков экспорта, несмотря на то, что он по-прежнему ограничен странами СНГ.

По данным национальной таможенной статистики по итогам первого квартала 2015 года Казахстан экспортировал 655,6 тонн фосфорных удобрений, минеральных и химических, на общую сумму 148,1 тыс. долл. США, из которых 450 тонн направлено в Таджикистан, в Болгарию - 205,6 тонн.

**Страновая структура экспорта фосфорных удобрений из Казахстана в 2014 г.**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

В мировом экспорте фосфорных удобрений Казахстан по итогам 2014 года занимал 24 место. В структуре экспорта фосфорных удобрений Казахстана в 2014 году на суперфосфаты приходилось 10 118 тонн, на долю других фосфорных удобрений – 7 707 тонн. На территории стран СНГ с 2012 года Казахстан является крупнейшим экспортером фосфорных удобрений, минеральных и химических, опередив Узбекистан и Россию.



### Основными импортерами фосфорных удобрений на территории стран СНГ являются Беларусь, Россия, Азербайджан, Украина, Таджикистан, Армения, Грузия.

###

### Мировыми лидерами по экспорту фосфорных удобрений в 2014 году были Китай, Марокко, Египет, Нидерланды и Мексика, тогда как основными мировыми импортерами являлись Индонезия, Бразилия, Гайана, США, Малайзия.

**Топ-20 мировых экспортеров и импортеров фосфорных удобрений в 2014 г.**

###

### РАЗМЕР РЫНКА

### В целом, Казахстан является самодостаточным в плане обеспеченности фосфорными удобрениями – объем внутреннего производства в полной мере удовлетворяет внутреннее потребление, доля импорта незначительна. Потребление фосфорных удобрений в Казахстане в 2014 г. составило 71 тыс. тонн.

**Потребление фосфорных удобрений в Казахстане**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Фосфорные удобрения, тонн | Производство | 40 736,0 | 64 991,0 | 69 529,0 | 71 585,0 | 87 960,0 |
| Экспорт | 120,0 | 1 252,9 | 15 349,8 | 17 190,7 | 17 825,0 |
| Импорт | 832,2 | 1 299,3 | 783,3 | 9,0 | 869,8 |
| **Размер рынка** | **41 448,2** | **65 037,4** | **54 962,5** | **54 403,3** | **71 004,8** |
| Фосфор, тонн | Производство | 64 167,0 | 86 379,0 | 86 920,0 | 90 164,0 | 100 139,0 |
| Экспорт | 48 729,0 | 59 192,3 | 63 140,3 | 74 453,4 | 77 427,8 |
| Импорт | - | - | 0,8 | - | - |
| **Размер рынка** | **15 438,0** | **27 186,7** | **23 780,5** | **15 710,6** | **22 711,2** |

*Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, United Nations Commodity Trade Statistics Database*

### ОБЗОР ЦЕН

### Ценообразование на рынке фосфорных удобрений зависит от многих факторов. В начале 2014 года был зафиксирован резкий скачок мировых цен на DAP и МАР, что по данным компании «ФосАгро» обусловлено высоким спросом на фосфорсодержащие удобрения в Бразилии, Австралии, странах Восточной Европы и США на фоне ограниченного предложения. Проблемы технического и производственного характера, возникшие в Марокко, Саудовской Аравии и Тунисе, привели к ограничению поставок из этих стран в прошлом году. Во 2 квартале 2014 года компания «ФосАгро» отмечает, что снижение мировых цен стало результатом усиления конкурентной борьбы среди производителей фосфорсодержащих удобрений на фоне снижения экспортных пошлин на фосфорсодержащие удобрения в Китае и низкого сезонного спроса на удобрения в странах Северного полушария. Однако, в 3 квартале 2014 года мировые цены выросли до максимальной отметки за год – 505 долл. США за тонну – на фоне сезонного повышения спроса со стороны Бразилии, стран азиатского региона, и США, что частично объясняется прекращением производства фосфорсодержащих удобрений на одном из заводов компании PotashCorp. Так, США импортировали беспрецедентные 283,000 тонн DАР в третьем квартале 2014 года – 93% из которых происходили из Китая, и 386,000 тонн-MAP, большинство из которых происходили из Марокко и Китая. В конце 2014 года основное влияние на рынок удобрений оказывало окончание сезонного спроса в странах Азии и Южной Америки и одновременное падение цен на сельхозпродукцию, вызванное рекордным урожаем кукурузы и сои, а также наличием значительных запасов почти всех типов зерновых.

### В текущем году вялый спрос на основных рынках сдерживает движение цен вверх. В Индии сельскохозяйственное производство делится на 2 сезона – Хариф (сезон дождей) и Раби (сухой сезон). В сезон Харифа (июнь - октябрь) под муссонные дожди в основном возделывают рис, просо, кукурузу, а в сезон Раби (октябрь - апрель) возделываются в основном пшеница, ячмень, горчица, кунжут, горох, под которые используется искусственное орошение. По оценкам, потребности сезона Хариф в этом году уже покрыты, а покупки к Раби, как ожидается, начнутся в сентябре.

### Объем ввозимых в Индию удобрений DAP уже второй год подряд составляет менее 4 млн. тонн. Так, по данным Ассоциации производителей удобрений Индии, в 2014 г. в страну было ввезено 3,6 млн. тонн, а в 2013 г. – 3,5 млн. тонн. Основная причина малого объема импорта – низкий уровень субсидий и значительно более высокая цена на комплексные фосфорсодержащие и калийные удобрения по сравнению с ценами на карбамид. В Бразилии ожидается меньшее потребление удобрений, чем в прошлом году, что также будет влиять на импорт, и связано с низкими локальными ценами на зерновые и подорожавшим долларом. В США импорт удобрений ограничен ожиданиями по снижению уровня урожая. По сообщениям, американские фермеры сократили закупки удобрений осенью 2014 г. в ответ на прогнозируемое падение цен на их урожай, которое может достичь многолетних минимумов, так как низкие цены на собранную продукцию сделают покупку удобрений не оправданной. В России с 2013 г. по 2015 г. взаимоотношения производителей и потребителей удобрений регулируются путем установления для аграриев предельной цены на удобрения, которые после вступления России в ВТО привязаны к мировой конъюнктуре. В настоящее время сельхозпроизводители также покупают удобрения с дисконтом к экспорту (наибольшая разница - до 31% по калию в ноябре, наименьшая - по аммофосу, 3%). После обвала рубля в конце 2014 г. российские фермеры жаловались правительству на подорожание удобрений, номинированным в долларах и евро. В результате, «Фосагро», «ЕвроХим» и другие производители вынуждены были заморозить цены на фоне угрозы введения пошлины на экспорт удобрений.

### Помимо цен на сельскохозяйственную продукцию влияние на конечную цену фосфорсодержащих удобрений оказывают и промежуточные товары, используемые при их производстве. Основным сырьем для производства фосфорсодержащих удобрений, помимо непосредственно руды, являются сера и аммиак.

### ПОРТФОЛИО ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА

Фосфорная отрасль Казахстана представлена следующими основными предприятиями:

* ТОО «Казфосфат»,
* ТОО «Химпром 2030»,
* ТОО «КазАзот»,
* АО «Реактивные фосфорные соли».

ТОО «Казфосфат» является вертикально-интегрированной компанией, в состав которой входят предприятия от добычи фосфоритовой руды, ее переработки и получения готовой продукции. К горнодобывающим предприятиям относятся горнодобывающие комплексы «Чулактау» и «Каратау», разрабатывающие одноименные фосфоритовые месторождения Каратауской группы месторождений и производящие первичную рудоподготовку: фоссырье тонкого помола, фоссырье дробленное – товарная руда и мелочь, фосфатно-кремнистое сырье.

ТОО «Казфосфат» в настоящее время осуществляет производство такой продукции, как:

* Аммофос,
* Суперфосфат,
* Трикальцийфосфат кормовой,
* Кальцийнатрийфосфат кормовой,
* Сульфоаммофос,
* Нитроаммофос,
* Фосфогипс 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

По оценкам IFA в 2015/2016 урожайный период спрос на фосфорсодержащие удобрения достигнет уровня 41,8 млн. тонн. В целом, IFA в среднесрочной перспективе прогнозируется сдержанный рост на удобрения на уровне 1,7% в год к 2019/2020 периоду. Рост спроса на фосфорные удобрения в данный период составит 1,8% в год и в 2019/2020 период составит 45,7 млн. тонн. В производстве всех видов фосфорных удобрений IFA прогнозирует рост на уровне 7,1 млн. тонн между 2014 и 2019 годами до 50,4 млн. тонн в основном за счет роста производства DAP.

Производство фосфатной руды вырастет на 16% (35 млн. тонн) по сравнению с 2014 г. до 255 млн. тонн в 2019 году. По оценкам, 80% этого прироста будет обеспечены производствами в Марокко, Саудовской Аравии, Иордании и Китае. Мировые производственные мощности по фосфорной кислоте к 2019 году прогнозируется на уровне 62,9 млн. тонн в пересчете на P2O5, с ростом на 7,8 млн. тонн относительно 2014 года. Всего 30 новых единиц производства будут введены в данный период, из которых три четверти будет за пределами Китая. Большие производственные мощности будут налажены в Марокко, Саудовской Аравии, Китае и Бразилии.

Глобальное производство фосфорной кислоты оценивается в 51,2 млн т P2O5 в 2019 году, с ростом 2,5% в год между 2014 и 2019 годами. Порядка 30 новых производств по переработке фосфатов планируются между 2014 и 2019 годами. На Китай и Марокко придется половина данных новых производств, другие производства будут налажены в Саудовской Аравии, Бразилии и Индии.

В целом, следует считать, что объемы рынка удобрений Республики Казахстан продолжат расти небольшими темпами, а наметившийся тренд в усилении казахстанских производителей на внутреннем рынке продолжится.

### 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 http:// www.b.kz