

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности



Обзор рынка минеральных удобрений и сельскохозяйственной продукции в Казахстане

Москва
октябрь, 2017

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/26/106>

Общее количество страниц: 91 стр.

Стоимость отчета – 48 000 рублей

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом 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 на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН 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 последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © ООО «ИГ «Инфомайн»

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	8
1. Рынок сельскохозяйственной продукции Казахстана	10
1.1. Общее описание ситуации в сельском хозяйстве Казахстана	10
1.2. Динамика производства основных видов сельскохозяйственных культур в 2013-2016 гг. в Казахстане (в т. ч. по регионам)	13
1.3. Основные регионы сельхозпроизводства. Состояние посевных площадей	21
1.4. Структура сельскохозяйственных предприятий, структура собственности с/х земель. Основные компании-производители	28
1.5. Экспорт основных видов сельскохозяйственных структур (пшеница) в 2013-2016 гг. География поставок	35
1.6. Анализ логистики поставок пшеницы в 2016 гг.	40
1.7. Потребление основных видов сельскохозяйственных культур в 2013-2016 гг.	45
1.8. Внутренние цены на основные виды сельскохозяйственных культур в 2014-2016 гг.	50
1.9. Прогноз производства и потребления основных видов сельскохозяйственных культур в Казахстане в 2017-2025 гг.	51
2. Рынок минеральных удобрений Казахстана	55
2.1. Производство минеральных удобрений по основным видам в 2013-2016 гг. в Казахстане (в т. ч. по регионам)	55
2.2. Основные компании-производители минеральных удобрений	57
ТОО «Казфосфат» (г. Тараз, Жамбылская обл.)	58
АО «КазАзот» (Мангистауская обл.)	64
2.3. Внешнеторговые операции (экспорт-импорт) с минеральными удобрениями в 2013-2016 гг.	69
2.4. Основные компании-импортеры минеральных удобрений для сельского хозяйства. Логистика поставок в 2016 г.	83
2.5. Потребление основных видов минеральных удобрений в Казахстане в 2013-2016 гг.	87

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Валовый сбор зерновых и бобовых культур в Казахстане в 2013-2016 гг., тыс. т
- Таблица 2. Валовый сбор основных видов сельскохозяйственных культур в Казахстане в 2007-2016 гг., млн т
- Таблица 3. Урожайность основных видов сельскохозяйственных культур в Казахстане в 2007-2016 гг., цент. с га
- Таблица 4. Валовый сбор основных видов с/х культур в Казахстане по регионам в 2007-2016 гг., тыс. т
- Таблица 5. Состояние посевных площадей в Казахстане в 2007-2016 гг.
- Таблица 6. Общая уточненная посевная площадь с/х культур в Казахстане по видам культур в 2007-2016 гг., тыс. га
- Таблица 7. Общая уточненная посевная площадь с/х культур в Казахстане по регионам в 2007-2016 гг., тыс. га
- Таблица 8. Динамика экспорта пшеницы из Казахстана по странам в 2013-2016 гг., тыс. т
- Таблица 9. Динамика экспорта основных видов с/х культур из Казахстана в 2007-2016 гг., тыс. т, млн \$
- Таблица 10. Основные экспортеры пшеницы в 2016 г., тыс. т
- Таблица 11. Экспорт пшеницы по регионам отправки и странам-получателям в Казахстане в 2016 г., тыс. т
- Таблица 12. Ввоз-вывоз пшеницы по регионам в Казахстане в 2016 г., тыс. т
- Таблица 13. Баланс производства-потребления основных видов с/х культур в Казахстане в 2013-2016 гг., тыс. т
- Таблица 14. Баланс производства-потребления пшеницы в Казахстане в 2007-2016 гг., тыс. т
- Таблица 15. Цены производителей на основные виды с/х культур в Казахстане в 2014-2016 г., тенге/т
- Таблица 16. Прогноз производства основных видов с/х культур в Казахстане в 2017-2025 гг., тыс. т
- Таблица 17. Производство минеральных удобрений в Казахстане по регионам в 2011-2016 гг., тыс. т
- Таблица 18. Некоторые финансовые показатели ТОО «Казфосфат» в 2013-2016 гг., млн тенге
- Таблица 19. Некоторые финансовые показатели АО «КазАзот» в 2013-2016 гг., млн тенге
- Таблица 20. Основные показатели внешней торговли Казахстана минеральными удобрениями в 2007-2016 гг., тыс. т, млн \$
- Таблица 21. Экспорт минеральных удобрений Казахстаном в 2013-2016 гг. по видам, т
- Таблица 22. Экспорт минеральных удобрений Казахстаном в 2013-2016 гг. по странам, тыс. т

- Таблица 23. Экспорт минеральных удобрений Казахстаном в 2013-2016 гг. по видам и странам-получателям, т
- Таблица 24. Импорт минеральных удобрений в Казахстане в 2013-2016 гг. по видам, т
- Таблица 25. Импорт минеральных удобрений Казахстаном в 2013-2016 гг. по странам, тыс. т
- Таблица 26. Импорт минеральных удобрений Казахстаном в 2013-2016 гг. по видам и странам-получателям, т
- Таблица 27. Основные импортеры азотных удобрений производства Узбекистана в Казахстане в 2016 гг., т
- Таблица 28. Импорт азотных удобрений производства РФ в Казахстан по регионам поставки в 2016 гг., т
- Таблица 29. Баланс производства-потребления азотных удобрений в Казахстане в 2013-2016 гг., тыс. т, %
- Таблица 30. Баланс производства-потребления фосфорных удобрений (простых и комплексных) в Казахстане в 2013-2016 гг., тыс. т, %
- Таблица 31. Баланс производства-потребления минеральных удобрений в Казахстане в 2013-2016 гг., тыс. т, %

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1. Структура валового выпуска продукции растениеводства в Казахстане в 2016 г., %
- Рисунок 2. Динамика производства основных видов сельскохозяйственных культур в Казахстане в 2007-2016 гг., млн т
- Рисунок 3. Структура валового сбора зерна в Казахстане по регионам в 2016 г., %
- Рисунок 4. Структура валового выпуска продукции растениеводства в Казахстане по регионам в 2016 г., %
- Рисунок 5. Уточненная посевная площадь основных с/х культур в Казахстане в 2013-2016 гг., тыс. га
- Рисунок 6. Региональная структура посевных площадей в Казахстане в 2016 г., %
- Рисунок 7. Структура посевных площадей в Казахстане по категориям хозяйств в 2016 г., %
- Рисунок 8. Динамика экспорта пшеницы из Казахстана в натуральном и стоимостном выражении в 2007-2016 гг., тыс. т, млн \$
- Рисунок 9. Изменение региональной структуры экспорта пшеницы из Казахстана в 2013-2016 гг., %
- Рисунок 10. Баланс производства-потребления пшеницы в Казахстане в 2007-2016 гг., тыс. т
- Рисунок 11. Региональная структура потребления пшеницы в Казахстане в 2016 г., %
- Рисунок 12. Структура потребления зерна в Казахстане по отраслям в 2016 г., %
- Рисунок 13. Динамика производства и экспорта пшеничной муки в Казахстане в 2013-2016 гг., тыс. т
- Рисунок 14. Динамика производства минеральных удобрений в Казахстане в 2002-2016 гг., тыс. т
- Рисунок 15. Динамика производства фосфорсодержащих минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» в 2005-2016 гг., тыс. т
- Рисунок 16. Динамика производства азотных минеральных удобрений АО «КазАзот» в 2007-2016 гг., тыс. т
- Рисунок 17. Динамика экспорта-импорта минеральных удобрений в Казахстане в 2007-2016 гг., тыс. т
- Рисунок 18. Динамика экспорта минеральных удобрений Казахстаном по видам в 2007-2016 гг., тыс. т
- Рисунок 19. Структура экспорта минеральных удобрений Казахстаном по видам в 2016 г., %
- Рисунок 20. Региональная структура экспорта минеральных удобрений Казахстаном в 2013-2016 гг., %
- Рисунок 21. Динамика импорта минеральных удобрений в Казахстане по видам в 2007-2016 гг., тыс. т

Рисунок 22. Структура импорта минеральных удобрений в Казахстане по видам в 2016 г., %

Рисунок 23. Региональная структура импорта минеральных удобрений в Казахстане в 2013-2016 гг., %

Рисунок 24. Структура импорта минеральных удобрений в Казахстане по регионам поставки в 2016 г., %

Рисунок 25. Динамика потребления минеральных удобрений в Казахстане в 2013-2016 г., тыс. т

Рисунок 26. Товарная структура потребления минеральных удобрений в Казахстане в 2016 г., %

Рисунок 27. Региональная структура внесения удобрений в Казахстане в 2016 г., %

АННОТАЦИЯ

Настоящий отчет является первым изданием исследования рынка минеральных удобрений и сельскохозяйственной продукции в Казахстане.

Цель исследования – анализ рынка минеральных удобрений в Казахстане.

Объектом исследования являются: минеральные удобрения, основные виды сельскохозяйственных культур (пшеница).

Данная работа является **кабинетным исследованием**. В качестве **источников информации** использовались данные Агентства по статистике Республики Казахстан, статистики железнодорожных перевозок РК, таможенной статистики Узбекистана, данные базы UNdata, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов производителей минеральных удобрений и сельскохозяйственной продукции.

Хронологические рамки исследования: 2013-2016 гг.

География исследования: Республика Казахстан – комплексный подробный анализ рынка.

Отчет состоит из **2** разделов, включающих **14** частей, содержит **91** страницу, в том числе **31** таблицу и **27** рисунков.

Первый раздел исследования посвящен рынку сельскохозяйственной продукции Казахстана.

В **первой главе** раздела дано общее описание ситуации в сельском хозяйстве Казахстана.

Вторая глава посвящена производству сельскохозяйственной продукции в Казахстане. Приводится динамика производства основных видов сельскохозяйственных культур в 2013-2016 гг., в т.ч. по регионам Казахстана.

В **третьей главе** описываются основные регионы сельхозпроизводства в Казахстане, анализируется состояние посевных площадей.

В **четвертой главе** раздела приводится структура сельскохозяйственных предприятий, а также структура собственности с/х земель в Казахстане, описываются основные компании-производители сельхозпродукции.

В **пятой главе** анализируются казахстанские внешнеторговые операции с основными видами сельскохозяйственной продукции за период 2013-2016 гг. Приведены данные об объемах экспорта пшеницы и прочих культур, оценена региональная структура поставок.

Шестая глава посвящена анализу логистики поставок пшеницы на внутренний и внешний рынки в 2016 г.

В **седьмой главе** раздела, посвященной потреблению сельскохозяйственной продукции, приведены балансы производства-потребления основных видов сельскохозяйственных культур в Казахстане. Также в данном разделе приведены региональная и отраслевая структуры потребления пшеницы.

Восьмая глава посвящена анализу внутренних цен на основные виды сельскохозяйственных культур в Казахстане в 2014-2016 гг.

В **девятой главе** раздела приводится прогноз развития рынка сельскохозяйственной продукции в Казахстане до 2025 г.

Второй раздел обзора посвящен анализу рынка минеральных удобрений в Казахстане.

В **первой главе** раздела приводится динамика производства минеральных удобрений в Казахстане по видам в 2013-2016 гг.

Во **второй главе** описаны основные производители минеральных удобрений, их текущее состояние и инвестиционные планы.

В **третьей главе** анализируются внешнеторговые операции с основными видами минеральных удобрений в Казахстане в 2013-2016 гг., приводится товарная и региональная структура экспортных и импортных поставок.

Четвертая глава раздела посвящена логистике поставок минеральных удобрений в 2016 г.

В **пятой главе** дана оценка динамики и структуры потребления минеральных удобрений различных видов в Казахстане, приведены балансы производства-потребления основных видов удобрений в 2013-2016 гг., структура внесения удобрений по регионам Казахстана в 2016 г.

Целевая аудитория исследования:

- участники рынка минеральных удобрений – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль **справочного пособия** для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции и химической промышленности.

1. Рынок сельскохозяйственной продукции Казахстана

1.1. Общее описание ситуации в сельском хозяйстве Казахстана

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Казахстана. Уровень развития аграрного сектора всегда выступал и продолжает быть определяющим фактором экономической и общественно-политической стабильности казахстанского общества. Являясь одним из приоритетных направлений развития экономики республики, сельское хозяйство располагает огромным потенциалом и большими резервами, разнообразные климатические условия Казахстана позволяют выращивать почти все культуры умеренного теплого пояса и развивать животноводство.

В сельском хозяйстве создается около 5% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. В 2016 году валовой выпуск продукции сельского хозяйства составил 3,7 трлн тенге (XX% к показателю 2015 г.).

Сельское хозяйство в Казахстане является сферой жизнедеятельности основной части населения. На сегодняшний день в сельской местности проживает XX % населения.

Климатические условия в республике благоприятны для растениеводства, так, на севере страны выращивают яровую пшеницу, овес, ячмень и другие зерновые культуры. Климат Казахстана также позволяет развивать овощеводство, бахчеводство, возделывать такие технические культуры, как подсолнечник, лен, табак и др. На юге страны высокие урожаи дают хлопчатник, сахарная свекла, желтые табаки, рис, сады и виноградники.

По производству зерна Казахстан занимает третье место в СНГ после России и Украины.

Также Казахстан входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна, преимущественно пшеницы. Экспорт пшеницы является одним из главных источников валютных поступлений в экономику республики.

Казахстанское сельское хозяйство нуждается в обновлении материально-технической базы, более продвинутых технологиях.

Основными проблемами отрасли на сегодняшний день являются:

- недостаточные темпы диверсификации посевных площадей сельскохозяйственных культур;
- нерациональное использование земель сельскохозяйственного назначения;
- недостаточное применение СХТП средств химизации (удобрения, пестициды и т.д.);
- низкий уровень технической и технологической оснащенности СХТП;
- невысокая урожайность основных сельскохозяйственных культур;

- несоответствие требованиям применяемых технологий, стандартов, систем сертификации и управления качеством;
- низкая степень доступности субсидий для большинства СХТП;
- отсутствие привязки субсидирования к конечному результату и специализации регионов.

Около 80% произведенной в Казахстане продукции сельского хозяйства реализуется в виде сырья, без переработки, а готовая продукция имеет слабую конкурентоспособность.

В целом сельскохозяйственный сектор в Казахстане может стать предвестником экономического роста, этому способствует поддержка и внимание со стороны государства.

С целью подъема сельского хозяйства за последние 10 лет были приняты государственные и отраслевые программы по развитию и поддержке агропромышленного комплекса (АПК) и села.

В целях совершенствования системы государственной поддержки отрасли в 2006 г. был создан Национальный холдинг «КазАгро», в состав которого входят: АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант», АО «Казагромаркетинг».

Деятельность холдинга охватывает вопросы реализации государственной политики в сфере продовольственного обеспечения, кредитования, страхования сельхозпредприятий, развития рынков сельхозпродукции, развития села и т. д.

Холдинг «КазАгро» выступает в качестве инфраструктурного инвестора и источника финансирования для сельскохозяйственных производителей, которым нужны долгосрочные обязательства и кредитование на основе сильной политической поддержки, необходимой для развития сельскохозяйственного сектора страны. Такая поддержка необходима в силу того, что частные банки Казахстана не готовы обеспечивать кредитование сельхозсектора на должном уровне с низкими процентами.

Кроме того, государство обеспечивает поддержку инновационного развития сельского хозяйства, его научно-технического и инженерно-технического обеспечения. В этих целях создана компания «КазАгроИнновация», объединяющая научно-исследовательские организации сельскохозяйственного профиля, в том числе в сфере зернового хозяйства, животноводства, пищевой промышленности, лесного хозяйства, земледелия, растениеводства, рыбного хозяйства, механизации сельского хозяйства, экономики АПК. Объединение научно-производственного потенциала аграрной науки позволяет повысить эффективность создания и коммерциализации новых аграрных технологий, трансферт перспективных зарубежных аграрных технологий и адаптацию их в отечественных условиях.

С 2013 года в Казахстане реализуется Программа «Агробизнес 2020», которая содержит целый комплекс финансовых и нефинансовых механизмов поддержки аграрной отрасли, осуществляющих несколько направлений:

- «финансовое оздоровление субъектов АПК» облегчит финансовые обязательства сельскохозяйственных товаропроизводителей через снижение ставки вознаграждения, субсидирование выплат процентов, продление сроков возврата кредитов, предоставление льготного периода по погашению основного долга, списание штрафов, пеней, просроченного вознаграждения и т.д.;

- «повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для субъектов АПК» обеспечит сельскохозяйственным товаропроизводителям более широкий доступ к необходимым сырьевым товарам и средствам для более эффективного развития агропромышленного комплекса;

- «развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК» поможет сельскохозяйственным товаропроизводителям развивать фитосанитарную и ветеринарную безопасность, чтобы обеспечивать благополучие в сфере животноводства и растениеводства.

В ноябре 2016 г. в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан была представлена новая Государственная программа развития АПК РК на 2017-2021 годы.

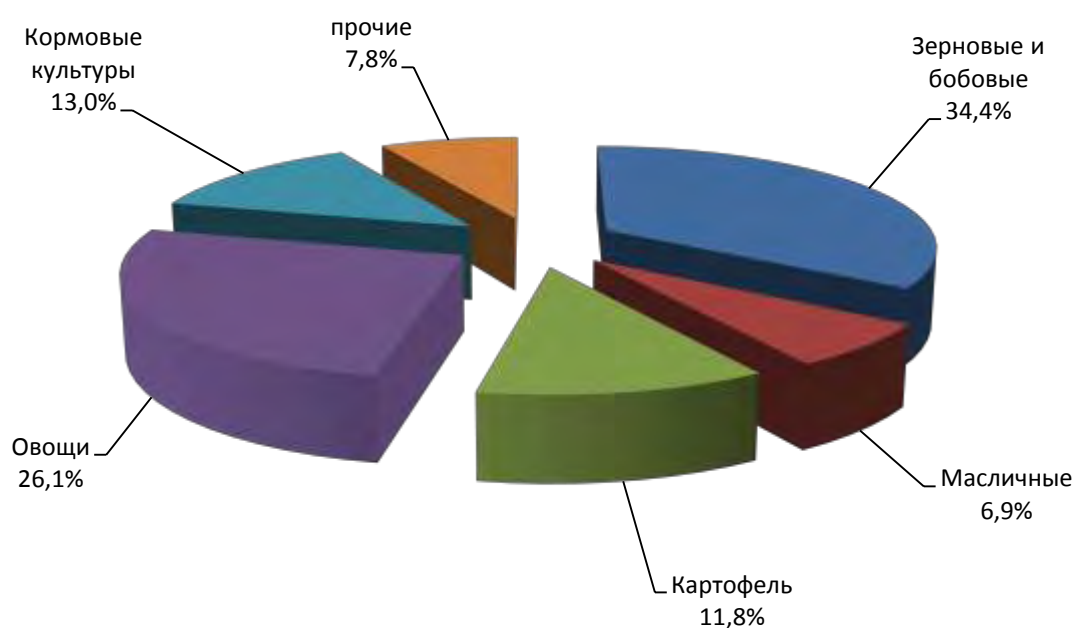
Основными задачами новой программы являются: повышение эффективности животноводства на 58% и растениеводства на 40%; развитие масштабной сельхозкооперации для вовлечения 670 тыс. мелких производителей в товарное производство и создания действенной системы сбыта и переработки продукции; обеспечение эффективности и доступности господдержки с максимальным охватом СХТП; реализация целенаправленной экспортной политики и продвижение казахстанского бренда органической продукции; вовлечение в оборот более 600 тыс. га орошаемых земель; совершенствование государственного регулирования АПК.

1.2. Динамика производства основных видов сельскохозяйственных культур в 2013-2016 гг. в Казахстане (в т. ч. по регионам)

Основными сельскохозяйственными культурами, выращиваемыми в Казахстане, являются зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза, рис и др.), зернобобовые, масличные (лен, рапс, подсолнечник) культуры, картофель, овощи, хлопчатник.

По данным Агентства по статистике Республики Казахстан, в структуре валового выпуска продукции растениеводства в 2016 г. (рис. 1) на первом месте находился выпуск зерновых и бобовых культур (702,6 млрд тенге, 34,4%), на втором – производство овощей (532,5 млрд тенге, 26,1%), на третьем – выпуск кормовых культур (265,3 млрд тенге, 13,0%).

Рисунок 1. Структура валового выпуска продукции растениеводства в Казахстане в 2016 г., %



Источник: «Инфомайн» на основе данных Агентства по статистике РК

На рис. 2 и в таблице 2 представлена динамика выпуска основных видов сельскохозяйственных культур в Казахстане в 2007-2016 гг.

Данные в таблице 3 демонстрируют, как изменялась урожайность всех видов культур в рассматриваемый период времени.