

Удобрения и пестициды в мире и Казахстане

Обзор рынка, инвестиционные проекты, ведущие производители и результаты Отчета об экономической сложности МФЦА и Гарвардской лаборатории роста

Март 2024 года

ДИСКЛЕЙМЕР

Данный обзор «Удобрения и пестициды в мире и Казахстане» («Обзор») составлен исключительно в информационных целях и не является юридическим, финансовым или профессиональным советом. Информация, содержащаяся в этом Обзоре, предоставляется на условиях "как есть" без каких-либо гарантий или представлений, явных или подразумеваемых, относительно точности, полноты или надежности информации.

Этот Обзор не является рекламой или инструментом продвижения упомянутых производителей удобрений и пестицидов.

Содержание этого Обзора может содержать мнения, прогнозы или прогнозные заявления, которые могут измениться без предупреждения. Использование Вами информации, содержащуюся в этом Обзоре, осуществляется исключительно на ваш собственный риск. Мы отказываемся от ответственности за любые последствия и ответственность, возникающие из использования информации Вами или любой другой стороной.

Этот Обзор может ссылаться на внешние источники или ссылки на веб-сайты третьих сторон для получения дополнительной информации или контекста. Однако мы не поддерживаем и не контролируем содержание каких-либо веб-сайтов третьих сторон и не несем ответственности за точность, законность или содержание таких веб-сайтов.

Ничто в этом Обзоре не должно трактоваться как создание клиентских отношений между читателем и нашей организацией. Если вам требуется юридический, финансовый или профессиональный совет, вы должны обратиться к квалифицированному специалисту, который сможет предоставить индивидуальный совет в соответствии с вашими конкретными обстоятельствами.

Мы не делаем никаких заявлений или гарантий относительно пригодности, надежности, доступности, своевременности или точности информации, содержащейся в этом Обзоре, для какой-либо цели. Мы не несем ответственности за любые прямые, косвенные, случайные, специальные, косвенные или взыскательные убытки, возникающие из использования или невозможности использования этого Обзора.

В случае возникновения расхождений в казахском и русском переводах с текстом на английском языке, последний имеет преимущественную силу.

Мы оставляем за собой право вносить изменения или обновлять этот Обзор в любое время без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1

РЕЗЮМЕ

2

ВВЕДЕНИЕ

- Введение в удобрения и пестициды
- Мировой рынок агрохимикатов
- Вызовы, цены и последние изменения

3

УДОБРЕНИЯ: ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА

- Классификация и специфика производства
- Баланс спроса и предложения удобрений
- Крупные мировые производители
- Крупные мировые потребители
- Экспорт и импорт удобрений
- Прогноз: Региональный потенциал
- Прогноз: Мировая мощность и потребление
- Прогноз: Потребление по регионам

4

УДОБРЕНИЯ: ОБЗОР РЫНКА КАЗАХСТАНА

- Потребление удобрений и субсидирование
- Потребление удобрений в расчете на гектар
- Производство удобрений и инвестиционные проекты
- Торговый баланс и структура торговли

5

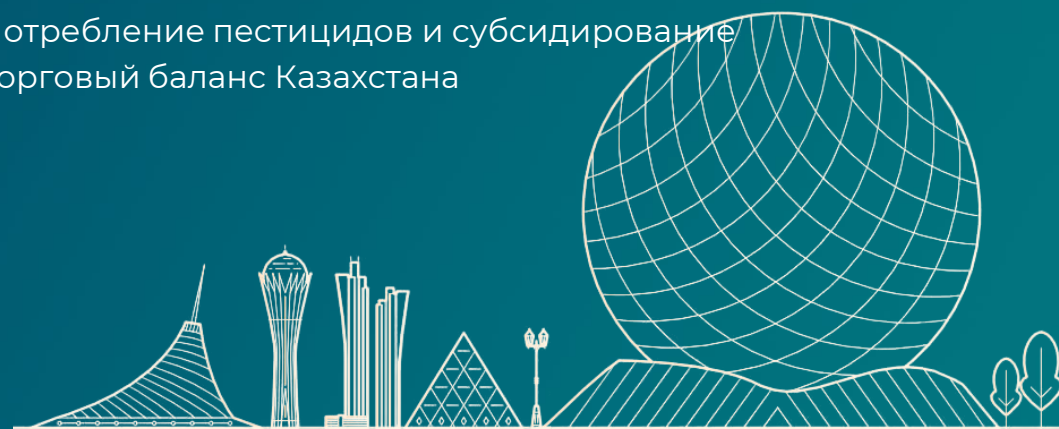
ПЕСТИЦИДЫ: ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА

- Крупные мировые экспортеры и импортеры
- Потребление пестицидов в сельском хозяйстве
- Потребление пестицидов в сельском хозяйстве по регионам
- Потребление пестицидов в сельском хозяйстве по странам

6

ПЕСТИЦИДЫ: ОБЗОР РЫНКА КАЗАХСТАНА

- Потребление пестицидов и субсидирование
- Торговый баланс Казахстана



Согласно Отчету об экономической сложности МФЦА и Гарвардской лаборатории роста, Казахстан имеет конкурентное преимущество в экспорте азотных и смешанных удобрений и пестицидов. Подробные данные об их оценке можно найти в Приложениях к настоящему обзору.

В данной презентации представлен обзор мирового и казахстанского рынков удобрений и пестицидов.

УДОБРЕНИЯ

МИРОВОЙ РЫНОК И ТРЕНДЫ

- Мировое производство удобрений превышает спрос в целом и по каждому нутриенту (азот, фосфор, калий).
- В производстве азотных удобрений доминируют **Китай, Индия, США и Россия**, совокупно представляя **57%** мирового рынка.
- Производство фосфорных удобрений сконцентрировано в **Китае, США, Индии, Марокко и России** с **73%**-долей мирового производства.
- Производство калийных удобрений сосредоточено в **Канаде, России и Беларуси**, на долю которых приходится более **68%** мировых поставок.
- Азотные и смешанные удобрения составляют около **80% мирового импорта**.
- **97%** потребления Китая, крупнейшего мирового потребителя, покрывается за счет внутреннего производства.
- **65%** потребления Бразилии (3-го мирового потребителя) покрывается за счет импорта
- Ожидается, что в среднесрочной перспективе рост потребления удобрений в мире замедлится с **4%** в **2023** году (частичное восстановление) до **1,2%** в **2027** году.
- В условиях изменения климата глобальное потребление удобрений движется в сторону **высокоэффективных удобрений**.

КАЗАХСТАН

- Казахстан является **нетто-импортером удобрений**, являясь нетто-импортером азотных удобрений и нетто-экспортером смешанных удобрений.
- **«Казфосфат»** и **«КазАзот»** являются основными производителями удобрений в стране с совокупной долей **96%**.
- Экспорт Казахстана сконцентрирован в соседних странах: **России, Кыргызстане, Узбекистане** и др.
- В 2022 году средняя импортная цена удобрений превысила среднюю экспортную цену на казахстанские удобрения, за исключением азотных удобрений.
- Потребление удобрений в Казахстане значительно выросло, достигнув **313 тыс. тонн в 2021 году**. Однако потребление удобрений по-прежнему остается низким по сравнению с другими странами в пересчете на кг/га, составив **4,4 кг/га** в 2021 году.

ПЕСТИЦИДЫ

МИРОВОЙ РЫНОК И ТРЕНДЫ

- Производство и использование пестицидов строго регулируется из-за их воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
- В развитых странах самая низкая доля использования инсектицидов из-за более строгой политики.
- Ведущие мировые потребители: **Северная и Южная Америка (51%)** и **Азия (28%)**.
- Ведущие мировые экспортеры: Китай, США, Германия, Франция и Индия (**60% мирового экспорта**).
- Ведущие мировые импортеры: Бразилия, США, Франция, Канада и Германия (**30% мирового импорта**).
- Ведущие мировые компании-производители находятся в **Германии, США, Индии и Китае**.

КАЗАХСТАН

- Казахстан является **нетто-импортером пестицидов**.
- **47%** импорта пестицидов приходится на Россию, за ней следует Китай с **28%**.
- Незначительный экспорт направляется в соседние страны, такие как **Кыргызстан, Узбекистан и Россия**.
- Экспортеры пестицидов расположены в основном в зернопроизводящих регионах, таких как **Северо-Казахстанская** и **Карагандинская области**, а также в **Алматинской области**.
- **85%** потребления пестицидов в Казахстане приходится на **гербициды**.

ВВЕДЕНИЕ: УДОБРЕНИЯ И ПЕСТИЦИДЫ



ВВЕДЕНИЕ В УДОБРЕНИЯ И ПЕСТИЦИДЫ



**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
УДОБРЕНИЙ И
ПЕСТИЦИДОВ**



СБОР



Источник: [freepik.com](https://www.freepik.com), [freepik.com](https://www.freepik.com), [doraagri.com](https://www.doraagri.com)

УДОБРЕНИЕ — это вещество, используемое в сельском хозяйстве и садоводстве для повышения продуктивности почвы и роста растений.

Типы:

- Органические удобрения производятся из продуктов животного происхождения, растительных отходов.
- Неорганические удобрения производятся из химических веществ.

Категории неорганических удобрений:

- Прямые удобрения содержат только один первичный нутриент.
- Комплексные удобрения – это мультипитательные удобрения, получаемые путем химических реакций между компонентами отдельных гранул.
- Смешанные удобрения состоят из гранул или смесей различных однонутриентных удобрений (смесь простых удобрений). Отдельные гранулы по-прежнему содержат только одно питательное вещество.

Основные нутриенты: азот (N), фосфор (P) и калий (K).

Источник: agrotexglobal.com

ПЕСТИЦИДЫ — это химические соединения, которые используются для уничтожения вредителей, в том числе насекомых, грызунов, грибков и нежелательных растений (сорняков).

Типы:

- Инсектициды – насекомые
- Гербициды – растения
- Родентициды – грызуны (крысы и мыши)
- Бактерициды – бактерии
- Фунгициды – грибы

Способы применения:

- Обработка семян
- Обработка почвы
- Дезинфекция складов
- Лечение повреждения деревьев
- Обработка после сбора урожая

Источник: [PPP 211: PESTICIDES AND METHODS OF APPLICATION](https://www.ppp211.org) (iasri.res.in)

МИРОВОЙ РЫНОК АГРОХИМИКАТОВ

Мировой рынок агрохимикатов к 2028 году

\$282 млрд

Рост мирового рынка агрохимикатов в 2023 -2028 гг.

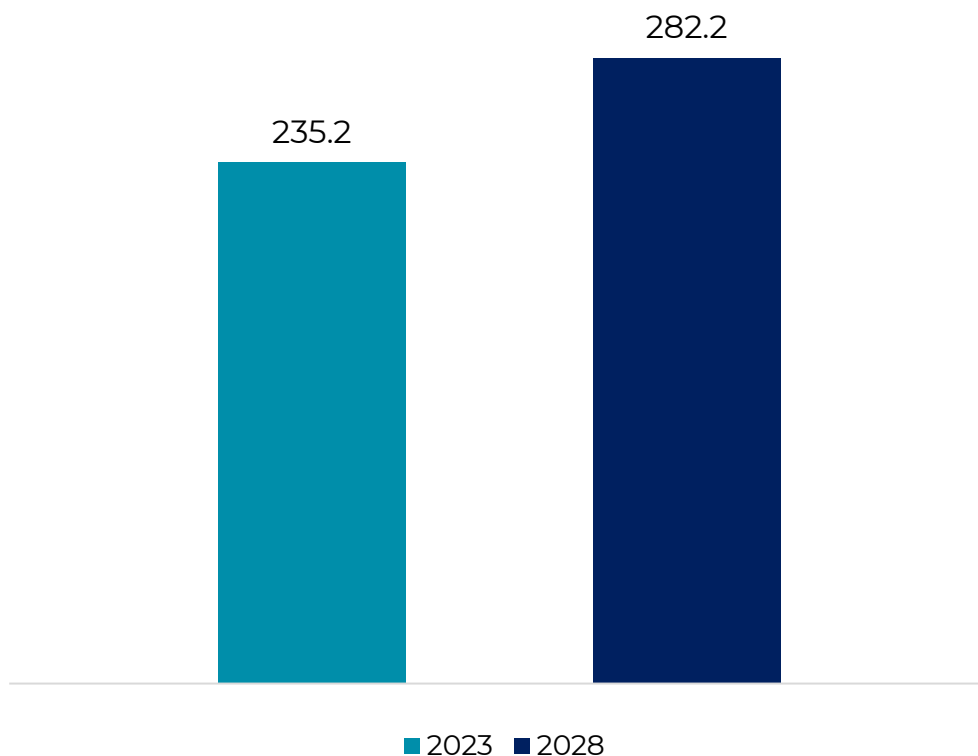
20%

Среднегодовой темп роста мирового рынка агрохимикатов в 2023-2028 гг.

3,7%

МИРОВОЙ РЫНОК АГРОХИМИКАТОВ В 2023 И 2028 ГОДАХ

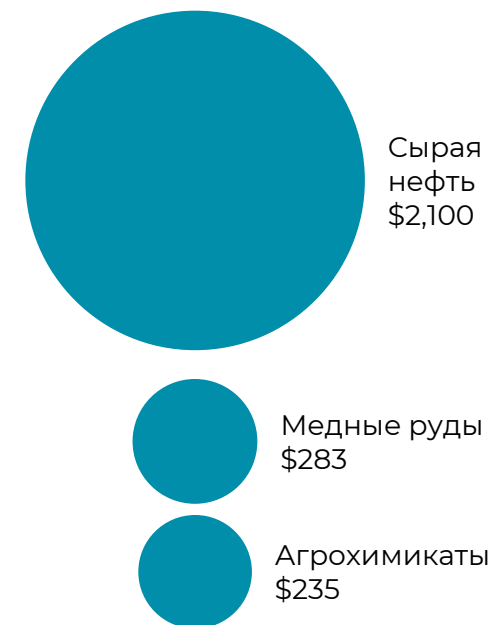
(млрд долл. США)



Примечание: **агрохимикаты** — это обширная группа сельскохозяйственных химикатов, включающая **удобрения и пестициды**.

СРАВНЕНИЕ РЫНКОВ АГРОХИМИКАТОВ, НЕФТИ И МЕДИ

(млрд долл. США)



Источник: *MarketsandMarkets, Visual Capitalist*

ВЫЗОВЫ, ЦЕНЫ И ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

- По данным IFA Market Intelligence Service, цены на удобрения снизились по сравнению с пиковыми значениями второго квартала 2022 года, что повысило их доступность. Однако последствия низкой доступности все еще ощущались на протяжении 2022 года, и многие покупатели решили отложить или пропустить внесение удобрений.

- Изменение маршрута торговли: Россия торгует через Балтику**

Россия успешно экспортировала большие объемы сухих удобрений из своих портов на Балтийском море.

- Изменение маршрута торговли: Беларусь экспортирует на восток**

Транзит калийных удобрений из Беларуси через территорию ЕС в Балтийское море проблематичен. Вместо этого экспорт белорусского калия переориентировался в Китай.

- Удобрения являются весьма чувствительным товаром в международной торговле, поскольку они являются объектом многочисленных расследований и мер по защите торговли среди членов ВТО.

ЦЕНЫ НА УДОБРЕНИЯ СНИЗИЛИСЬ ПОСЛЕ ПИКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ВО II КВ. 2022 ГОДА



Источник: IFA, Medium-Term Fertilizer Outlook 2023 – 2027

ПО СОСТОЯНИЮ НА ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА ДЕЙСТВУЮТ 11 АНТИДЕМПИНГОВЫХ МЕР, ВВЕДЕННЫХ ЧЛЕНАМИ ВТО:

Член ВТО	Экспортирующая сторона	Продукт
Великобритания	Россия	Нитрат аммония (N)
ЕС	Россия (2), США, Тринидад и Тобаго	Нитрат аммония (N)
Австралия	Китай, Швеция, Таиланд	Нитрат аммония (N)
США	Китай	Сульфат аммония (N)
Мексика	Китай, США	Сульфат аммония (N)

Источник: ВТО

Примечание: меры по защите торговли не являются политическими санкциями.

УДОБРЕНИЯ: ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА



КЛАССИФИКАЦИЯ И СПЕЦИФИКА ПРОИЗВОДСТВА

- Удобрения классифицируются по трем основным нутриентам: **азот (N), фосфор (P), и калий (K)**.
- Смешанные удобрения представляют собой комбинацию указанных нутриентов (NPK комплекс).
- Азот является наиболее применяемым нутриентом, его доля в общем потреблении составляет 56%.
- Более 50% общего количества удобрений применяется при производстве зерновых культур.

ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В РАЗРЕЗЕ КУЛЬТУР

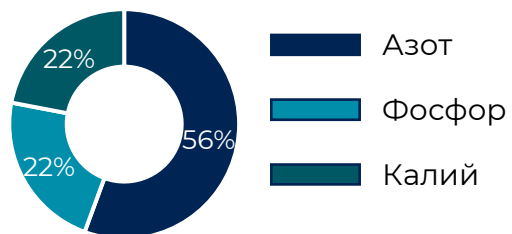


НУТРИЕНТ	ПОТРЕБЛЕНИЕ	ПОЛЬЗА	ПРИМЕНЕНИЕ	СТРУКТУРА ОТРАСЛИ И ПРОИЗВОДСТВО
Азот (N)	56%	<ul style="list-style-type: none"> Увеличивает размер культуры Самый важный и часто недостающий нутриент 	<ul style="list-style-type: none"> Ежегодно 	<ul style="list-style-type: none"> Фрагментированный рынок Производство азотных удобрений требует значительного количества природного газа
Фосфор (P ₂ O ₅)	24%	<ul style="list-style-type: none"> Улучшает качество культуры Для цветения и плода растения 	<ul style="list-style-type: none"> Может варьироваться 	<ul style="list-style-type: none"> Меньше поставщиков, концентрированный рынок Китай производит более 1/3 мирового фосфора, за ним следуют США, Индия, Марокко и Россия
Калий (K ₂ O)	21%	<ul style="list-style-type: none"> Улучшает качество культуры Для корней 	<ul style="list-style-type: none"> Может варьироваться 	<ul style="list-style-type: none"> Меньше поставщиков, концентрированный рынок Производство калия является наиболее концентрированным. 2/3 всех запасов калия поставляют всего 3 страны: Канада, Россия и Беларусь.
Итого				
195 млн тонн нутриентов				

Источник: *Fertilizer Industry Handbook 2022 (yara.com), USDA Foreign Agricultural Services report, 2022*

БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

- Мировое производство удобрений (213 млн тонн в 2021 году) **превышает спрос** в целом и по каждому нутриенту (азот, фосфор, калий).
- Касательно нутриентов, в мировом производстве и потреблении преобладает азот, за ним следуют фосфор и калий.



МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

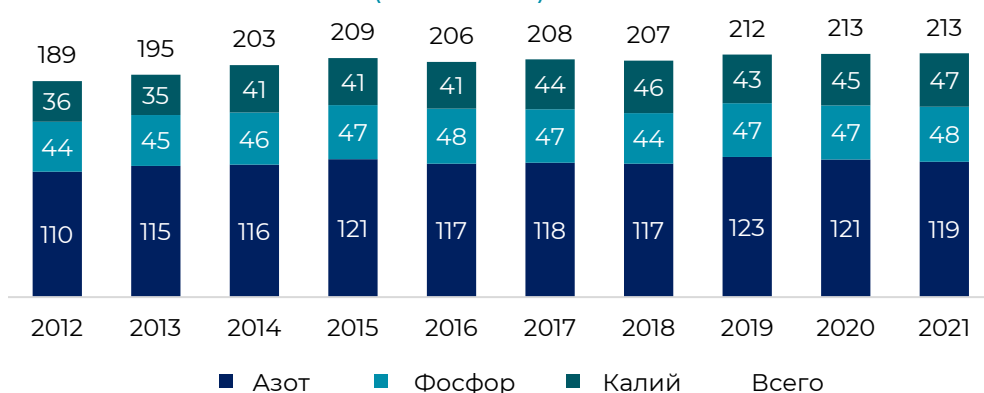
(МЛН ТОНН)



Источник: FAO/STAT

СТРУКТУРА МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА УДОБРЕНИЙ

(МЛН ТОНН)



Источник: FAO/STAT

СТРУКТУРА МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

(МЛН ТОНН)

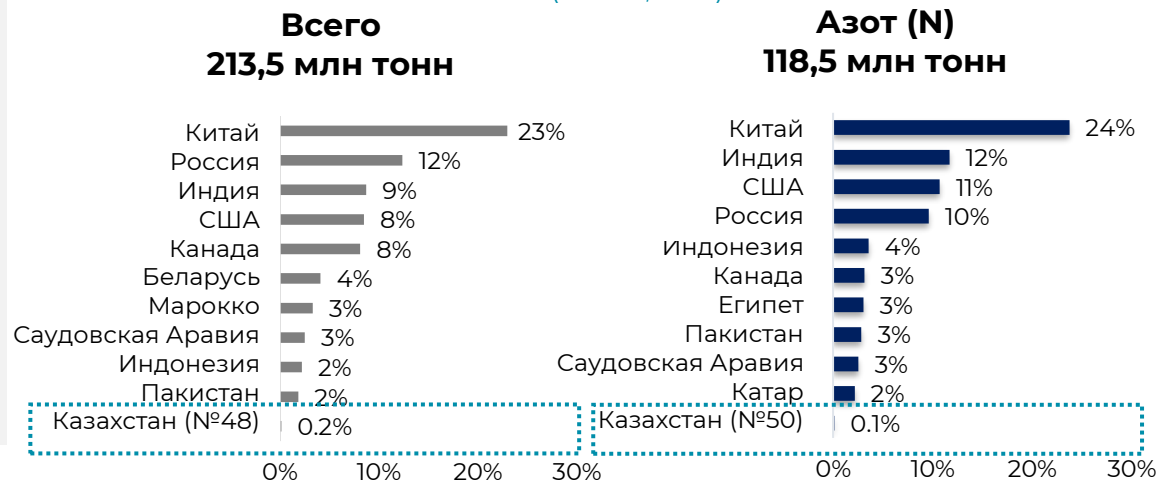


Источник: FAO/STAT

КРУПНЫЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

- В реальном выражении **Китай** является крупнейшей страной-производителем удобрений в мире, за ним следуют **Россия, Индия, США и Канада**. Совокупное производство удобрений этих стран в 2021 году составило около **128 млн тонн**.
- На Китай, Индию, США и Россию приходится **57%** мирового производства **азотных удобрений**.
- Производство **фосфорных удобрений** сосредоточено в Китае, США, Индии, Марокко и России, на которые приходится **73%** мирового производства.
- Производство **калийных удобрений** сосредоточено в Канаде, России и Беларуси, что составляет около **68%** мировых поставок.

ТОП-10 МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УДОБРЕНИЙ (тонны, 2021)



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НЕКОТОРЫХ КРУПНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (млн тонн, 2020)



Фосфор (P) 48,3 млн тонн



Калий (K) 46,6 млн тонн



Источник:

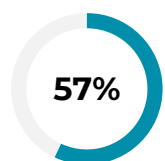
Производительная мощность: Statista, *solenis.com

Примечание: Аммиак – это группа азотных удобрений

Источник: FAOSTAT

КРУПНЫЕ МИРОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

- **Китай** является крупнейшим потребителем удобрений, на его долю приходится почти четверть мирового потребления удобрений.
- **Индия**, еще один крупный производитель удобрений, является вторым по величине потребителем. Большая часть использования удобрений в Индии обусловлена значительным субсидированием удобрений индийским правительством.
- На **США** приходится **10%** мирового потребления удобрений, большая часть которых используется в производстве зерновых и масличных культур.
- **Китай** является крупнейшим потребителем удобрений в расчете на гектар, потребляя более **320 кг**. **Бразилия** является вторым по величине потребителем с **298 кг/гектар**.
- В условиях изменения климата глобальное потребление удобрений движется в сторону **высокоэффективных удобрений**.



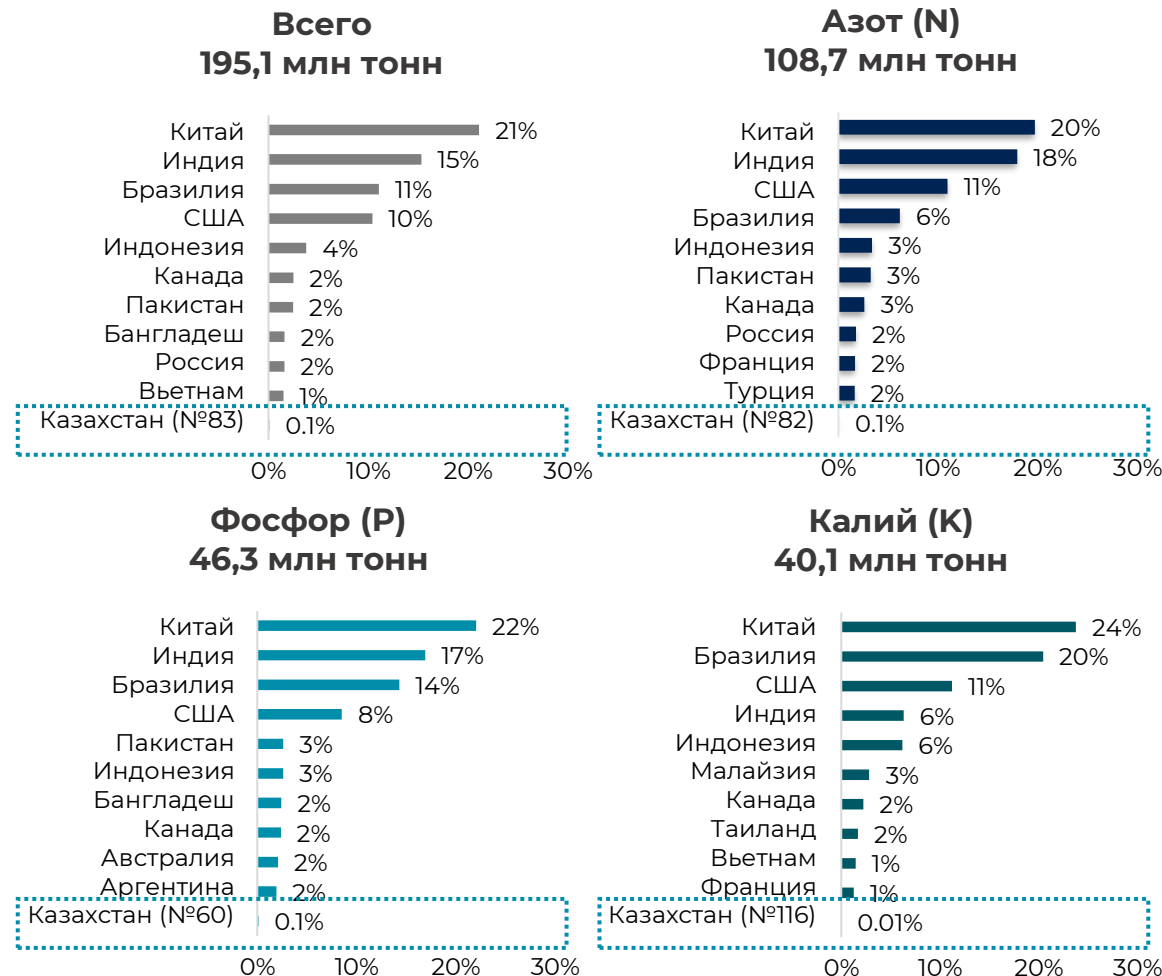
Совокупная доля Китая, Индии, США и Бразилии в потреблении удобрений



Потребление удобрений в Китае на гектар

Источник: *USDA Foreign Agricultural Services report, 2022*

ДОЛЯ СТРАН В МИРОВОМ ПОТРЕБЛЕНИИ УДОБРЕНИЙ (тонны, 2021)



Источник: *FAOSTAT*

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ УДОБРЕНИЙ

106,6 млн тонн

Мировой экспорт удобрений в 2021.

Касательно нутриентов, в мировом экспорте в натуральном выражении преобладает азот (43%), за ним следуют калий (36%) и фосфор (21%).

Самодостаточные страны:

Китай, Россия и США покрывают 97%, 96% и 84% своего потребления соответственно за счет внутреннего производства.

65% потребления Бразилии (3-го мирового потребителя) покрывается за счет импорта

ТОП ЭКСПОРТЕРЫ (тонны, 2021)



Источник: FAOSTAT

ТОП ИМПОРТЕРЫ (тонны, 2021)

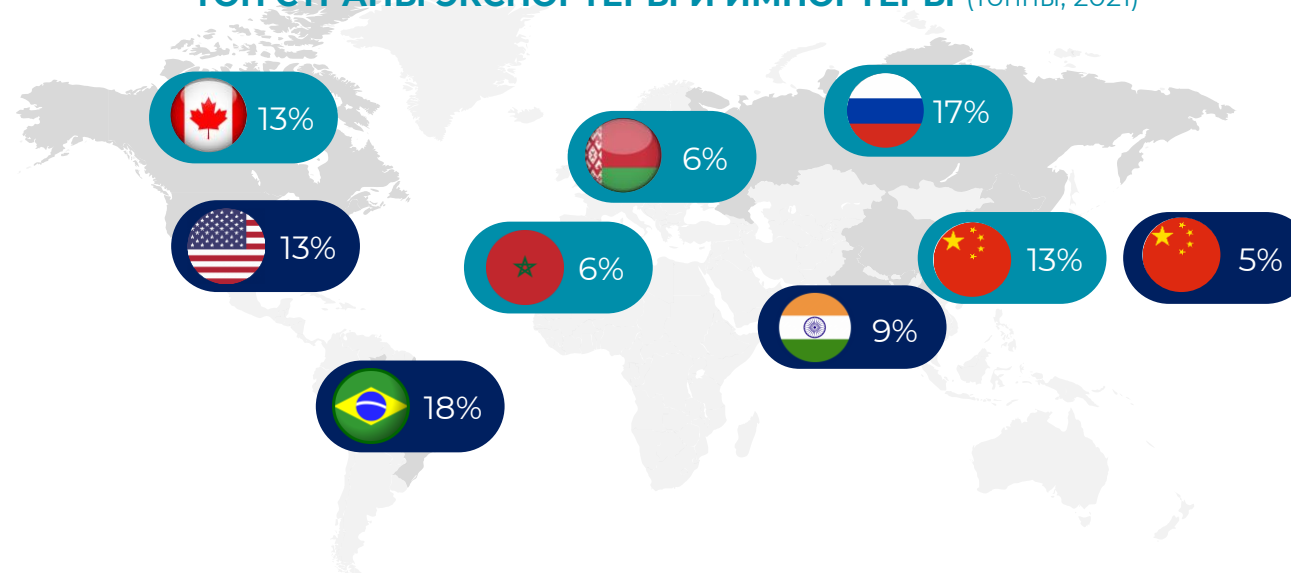


ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА (2021)



Источник: USDA Foreign Agricultural Services report, 2022

ТОП СТРАНЫ ЭКСПОРТЕРЫ И ИМПОРТЕРЫ (тонны, 2021)



Экспорт Импорт

Источник: FAOSTAT

ПРОГНОЗ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Драйверы роста мощностей по производству **азота** сосредоточены в регионах с низкими затратами, таких как **Россия**, где уже строятся проекты, основанные на природном газе, и **США**, где налоговые льготы значительно улучшили экономику инвестиций в голубой аммиак.

Прогнозируется, что рост потенциала по производству **фосфора** сохранится в регионах с существующими центрами производства, а именно в **Африке и Западной Азии**.

Прогнозируется, что рост потенциала по производству **калийных** удобрений проявится в долгосрочных проектах, разрабатываемых новыми участниками, в первую очередь в **Канаде и Лаосе**, а также в разработке существующих рудников, которые, как ожидается, будут активизироваться в **России** в ближайшие пять лет.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПОТЕНЦИАЛА ПО ФОСФОРУ (P)

(млн тонн, 2022 – 2027)



Источник: IFA, Medium-Term Fertilizer Outlook 2023 – 2027

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПОТЕНЦИАЛА ПО АЗОТУ (N)

(млн тонн, 2022 – 2027)



РЕГИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПОТЕНЦИАЛА ПО КАЛИЮ (K)

(млн тонн, 2022 – 2027)



Примечание: ВЕЦА – Восточная Европа и Центральная Азия

ПРОГНОЗ: МИРОВАЯ МОЩНОСТЬ И ПОТРЕБЛЕНИЕ

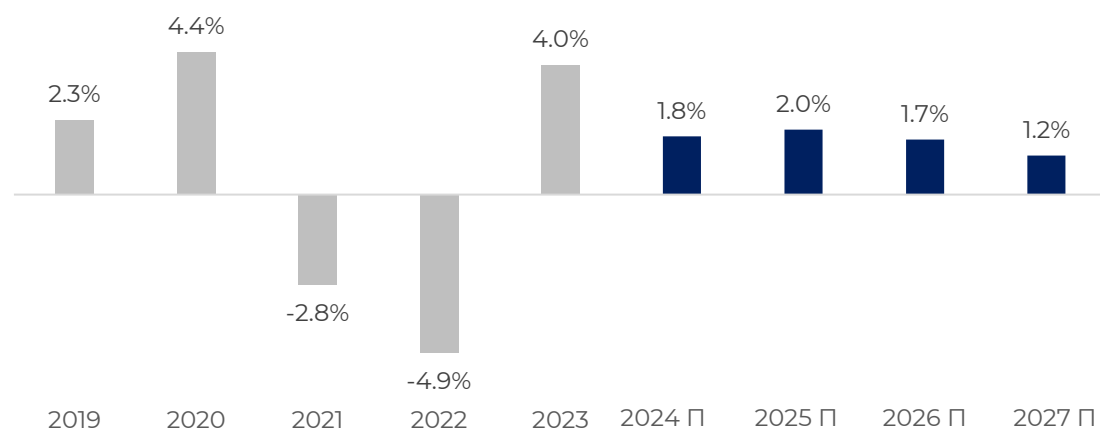
Ожидается, что в среднесрочной перспективе рост потребления удобрений в мире замедлится с **4%** в **2023** году (частичное восстановление) до **1,2%** в **2027** году.

Азот: Ключевым фактором этого роста будет Россия, где ожидается восстановление мощности в результате продолжающегося потока к Балтийскому морю.

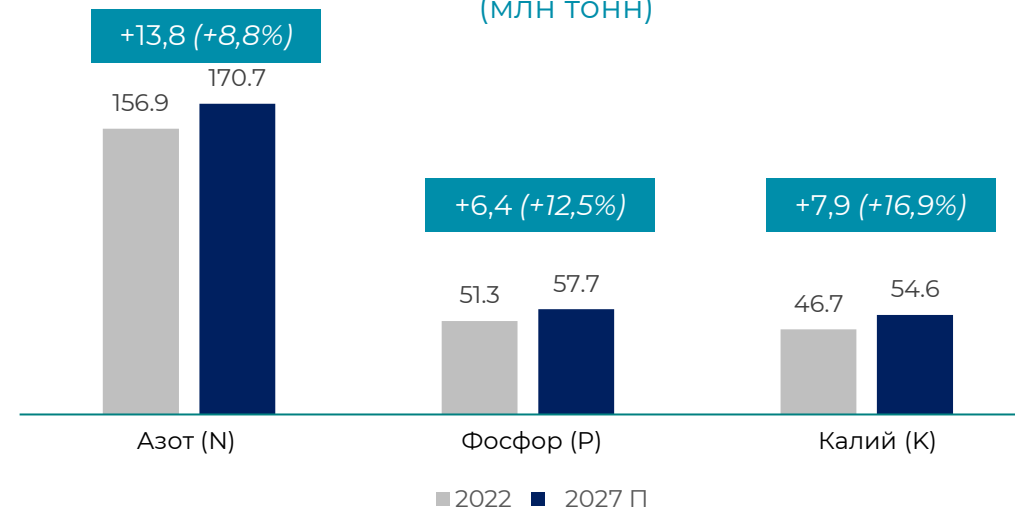
Фосфор: Зависит от способности Беларуси увеличить количество альтернативных маршрутов на рынок, при условии, что барьеры для экспорта через Литву останутся в силе в среднесрочной перспективе.

Калий: Обусловлено расширением мощностей существующих производителей в **Африке и Западной Азии**, а также восстановлением мощностей Китая.

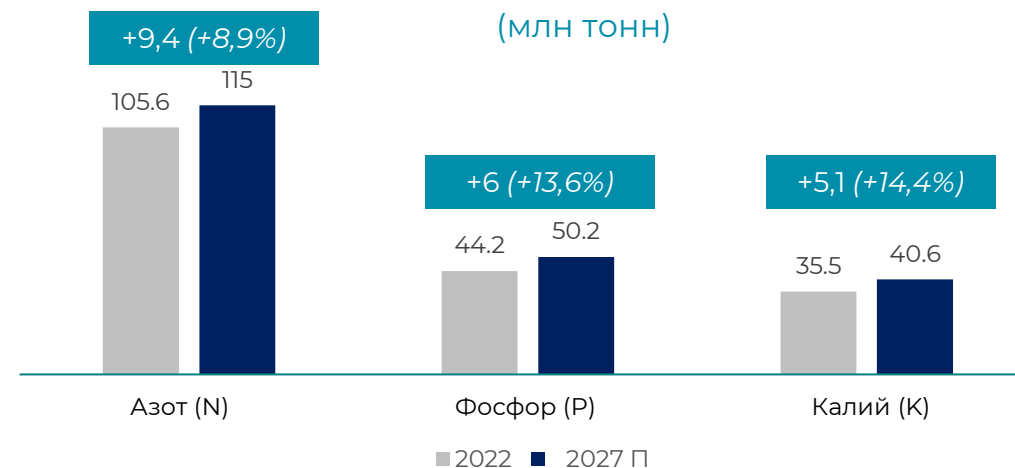
ИЗМЕНЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ (N, P, K)



ПРОГНОЗ МОЩНОСТЕЙ ПО НУТРИЕНТАМ (МЛН ТОНН)



ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО НУТРИЕНТАМ (МЛН ТОНН)



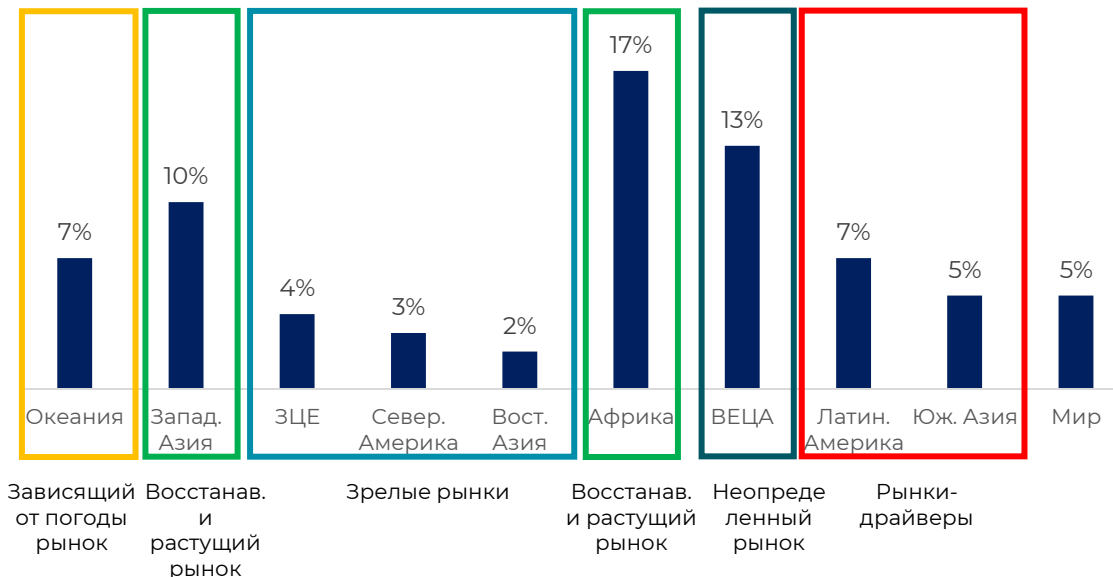
Источник: IFA, Medium-Term Fertilizer Outlook 2023 – 2027

ПРОГНОЗ: ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАМ

- По прогнозам, на Южную Азию и Латинскую Америку придется 40% роста мирового использования удобрений в период с 2024 по 2027 год. Другие регионы, которые внесут большой вклад, включают ВЕЦА, Африку и Восточную Азию.
- В период с 2024 по 2027 годов региональные рынки удобрений можно разделить на следующие группы:
 - Рынки драйверы:** Южная Азия и Латинская Америка с наибольшим вкладом и стабильными темпами роста (от 5% до 7%).
 - Зрелые рынки:** Восточная Азия, Северная Америка и ЗЦЕ со средним вкладом в глобальный рост и низкими темпами роста (от 2% до 4%). Ожидается, что в этот период потребление удобрений в Восточной Азии будет определяться другими странами, помимо Китая.
 - Зависящие от погоды рынки:** Океания, которая вырастет на 7% за три года.
 - Восстанавливающиеся и растущие рынки:** Африка (+17%) и Западная Европа (+10%)
 - Неопределенный рынок:** ВЕЦА, который вырастет на 13%, исходя из предполагаемого постепенного восстановления сельскохозяйственного производства и использования удобрений.

Источник: IFA, *Medium-Term Fertilizer Outlook 2023 – 2027*
 Примечание: ВЕЦА – Восточная Европа и Центральная Азия, ЗЦЕ – Западная и Центральная Европа

РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПО РЕГИОНАМ В 2024-2027



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВКЛАД В РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО НУТРИЕНТАМ



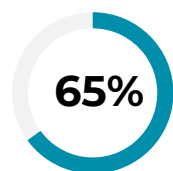
УДОБРЕНИЯ: ОБЗОР РЫНКА КАЗАХСТАНА



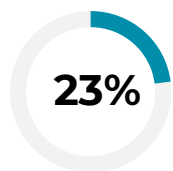
ПОТРЕБЛЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И СУБСИДИРОВАНИЕ

ТРЕНДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПЛАНЫ

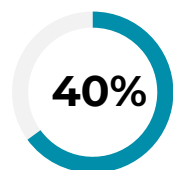
- Потребление удобрений в Казахстане значительно выросло, достигнув **313 тыс. тонн в 2021 году**. Однако потребление удобрений по-прежнему остается низким по сравнению с другими странами в пересчете на кг/га.
- Аграрный сектор нуждается в удобрениях, которые не производятся в Казахстане, таких как карбамид, сульфат аммония, комплексные (азотно-фосфорно-калийные) удобрения, жидкие и микроудобрения.
- Концепция развития АПК Казахстана до 2030 года предусматривает переход к органическому земледелию путем внедрения в производство «зеленых» технологий, использования органических удобрений и биологических методов защиты растений.



Доля внутреннего производства в потреблении удобрений



Текущее потребление в процентах от необходимой нормы (1,2% по органическим удобрениям)



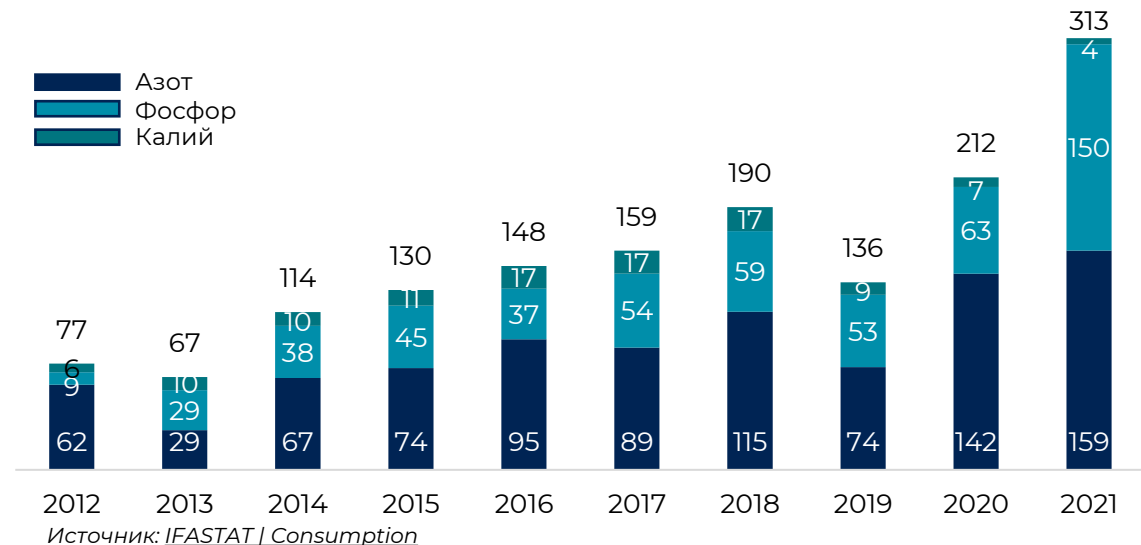
Целевой показатель потребления к 2030 год в процентах от нормы



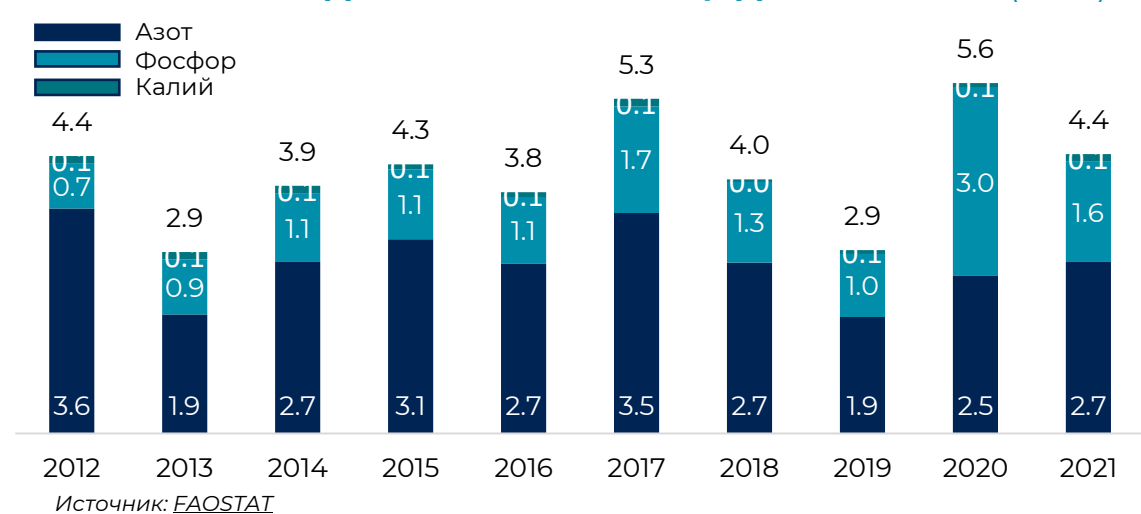
Субсидирование удобрений в 2023 г.

Источник: Концепция развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021 – 2030 годы, Отчет об исполнении местного бюджета

ПОТРЕБЛЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В КАЗАХСТАНЕ (тыс. тонн)



ПОТРЕБЛЕНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПЛОЩАДЬ ПОСЕВНЫХ (кг/га)



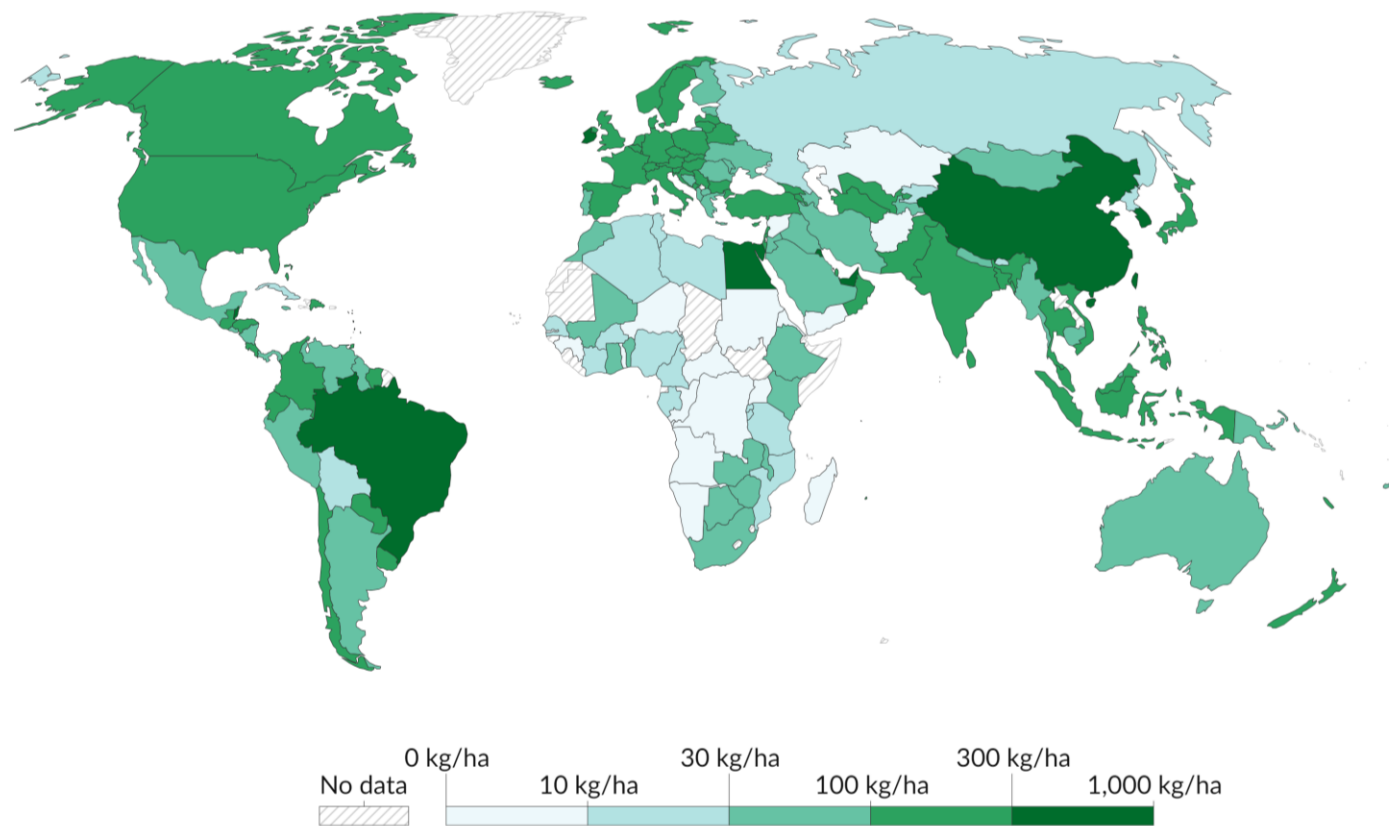
ПОТРЕБЛЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В РАСЧЕТЕ НА ГЕКТАР

СРАВНЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В РАСЧЕТЕ НА ГЕКТАР В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ



Источник: [FAO/STAT](#)

ПОТРЕБЛЕНИЕ В РАСЧЕТЕ НА ГЕКТАР В СТРАНАХ

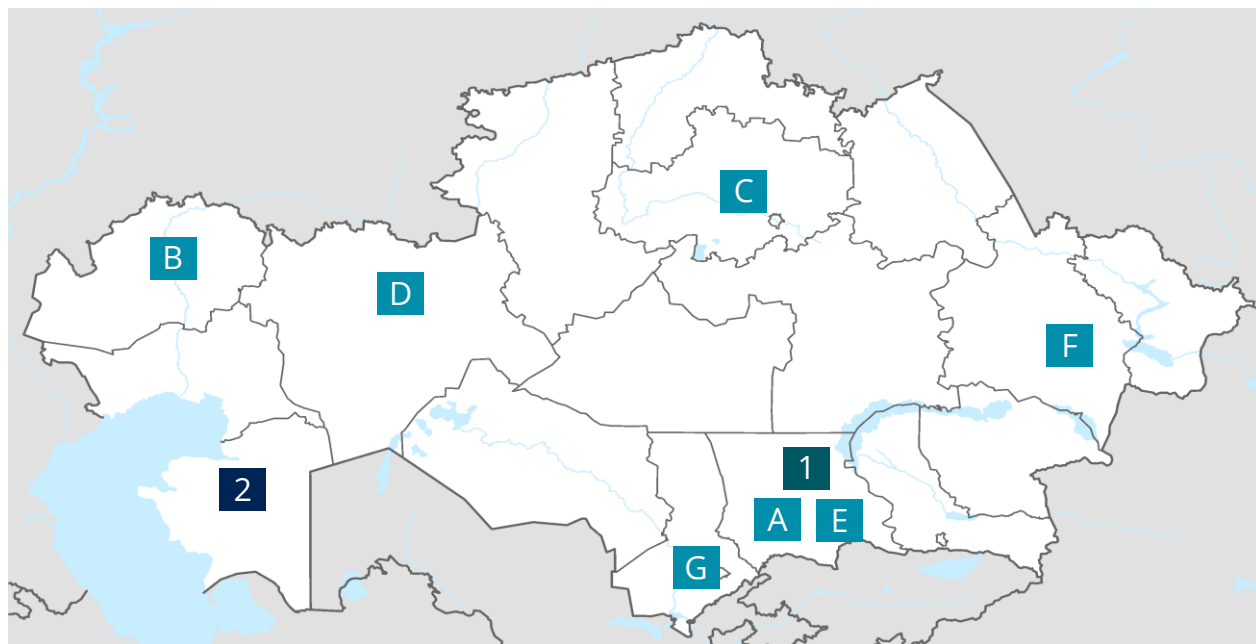


Источник: [Fertilizers - Our World in Data](#)

ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

- «Казфосфат» и «КазАзот» (380 711 тонн в 2021 году) являются основными производителями удобрений в стране с совокупной долей 96%.
- В Казахстане реализуется несколько инвестиционных проектов, которые должны увеличить производство удобрений в стране.

Источник: www.gov.kz, KazAzot



1 Казфосфат

2 КазАзот

ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ В КАЗАХСТАНЕ (ТЫС. ТОНН)



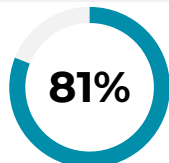
Источник: БНС РК

#	Инвестиционный проект	Страна инвестора	Регион	Стоимость, млн тг
A.	Производство удобрений	Россия (Eurochem)	Жамбылская обл.	500 000
B.	Строительство завода калийных удобрений на месторождениях Сатимола и Челкар	Казахстан	Западный Казахстан	436 034
C.	Биогазовый завод мощностью 5 МВт/ч с интегрированным заводом по производству органических удобрений	Казахстан	Акмолинская обл.	22 500
D.	Строительство по производству органических удобрений из угля	Великобритания	Актюбинская обл.	16 344
E.	Строительство завода по производству минеральных удобрений	Казахстан	Жамбылская обл.	12 450
F.	Строительство завода гранулированных удобрений	Казахстан	Абайская обл.	6 275
G.	Производство минеральных, органо-минеральных удобрений	Казахстан	Шымкент	500

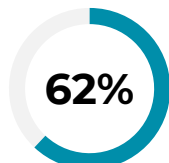
Источник: Kazakh Invest

ТОРГОВЫЙ БАЛАНС И СТРУКТУРА ТОРГОВЛИ

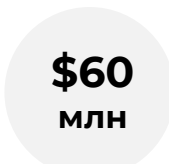
- С 2019 года Казахстан испытывает торговый дефицит по минеральным удобрениям в долларовом выражении. В 2022 году торговый дефицит достиг максимума — около **60 млн долларов США**.
- Казахстан в основном **экспортирует смешанные удобрения** и импортирует азотные удобрения.
- Казахстан также в течение ряда лет экспортировал калийные удобрения, а экспорт фосфорных удобрений до сих пор был незначительным.



Доля смешанных удобрений в экспорте Казахстана в 2022 году

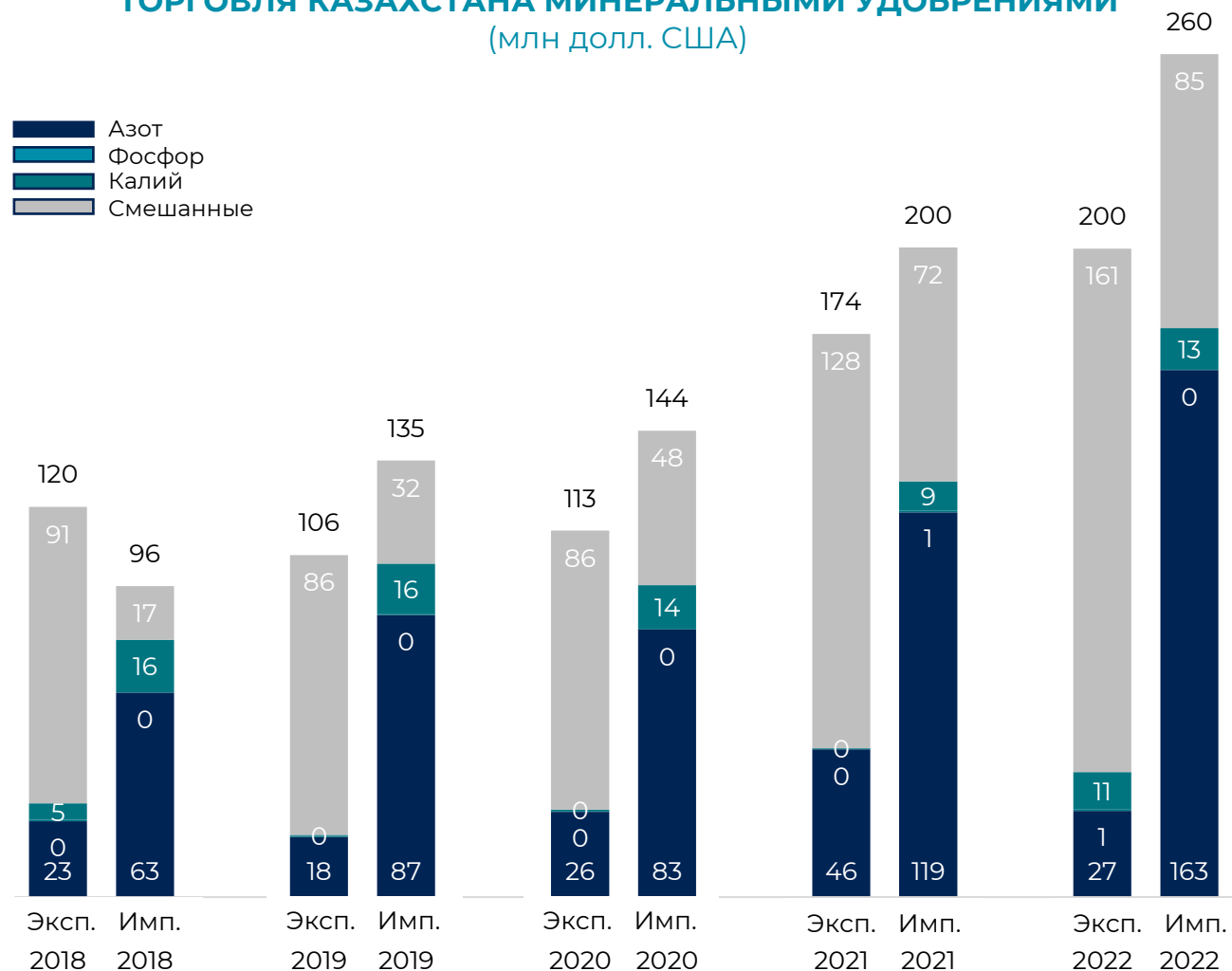


Доля азотных удобрений в импорте Казахстана в 2022 году



Торговый дефицит по минеральным удобрениям в 2022

ТОРГОВЛЯ КАЗАХСТАНА МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ (млн долл. США)



Источник: БНС РК

ПЕСТИЦИДЫ: ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА



КРУПНЫЕ МИРОВЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ И ИМПОРТЕРЫ

- Общий объем экспорта пестицидов в 2021 году достиг **7,1 млн тонн** на общую сумму **43,2 млрд долларов США**.
- В 2021 году самый высокий уровень экспорта пестицидов пришелся на **Азию: 3,7 млн тонн** готовых продуктов на сумму **17,3 млрд долларов США**.
- За 2010–2021 годы объем экспорта пестицидов вырос на 66%, а их стоимость увеличилась на 91%.
- Наибольшее количество пестицидов в 2021 году импортировала **Северная и Южная Америка: 2,1 млн тонн** в натуральном выражении, что соответствует 7,6 млрд долларов США.

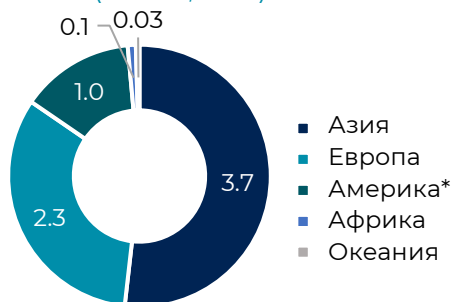
МИРОВОЙ ЭКСПОРТ ПЕСТИЦИДОВ



Источник: FAO/STAT

ЭКСПОРТ ПО РЕГИОНАМ

(тонны, 2021)



Источник: FAO/STAT

ИМПОРТ ПО РЕГИОНАМ

(тонны, 2021)



Примечание: Северная и Южная Америка

Примечание: Несельскохозяйственное использование, использование вспомогательных веществ для увеличения срока годности и эффективности, а также хранение импортированных пестицидов способствуют **разнице между объемами торгуемых пестицидов и их использованием в сельском хозяйстве**.

ТОП-ЭКСПОРТЕРЫ

(тонны, 2021)



Источник: FAO/STAT

ТОП-ИМПОРТЕРЫ

(тонны, 2021)



ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ В СЕЛЬС. ХОЗЯЙСТВЕ

3,5
млн т

Общее мировое потребление пестицидов в сельском хозяйстве в 2021 году

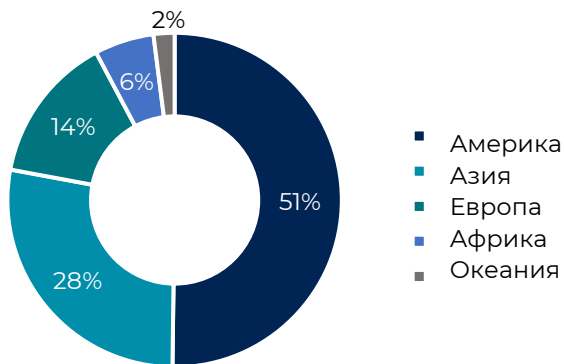
49%

Доля гербицидов в мировом потреблении пестицидов

22%

Доли фунгицидов и инсектицидов в мировом потреблении пестицидов

ПОЛОВИНА МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ КОНЦЕНТРИРОВАНА В АМЕРИКЕ



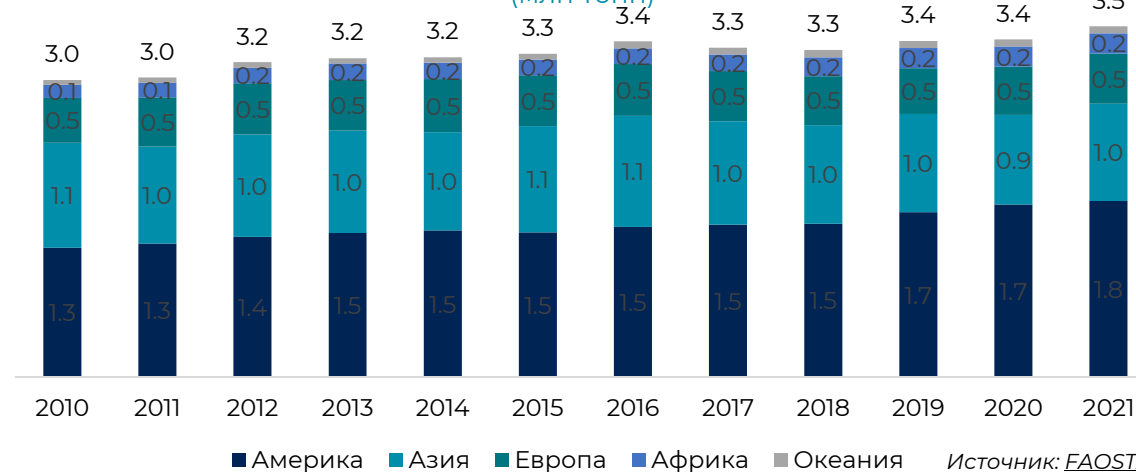
МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ПО ТИПУ

(млн тонн)



МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ПО РЕГИОНАМ

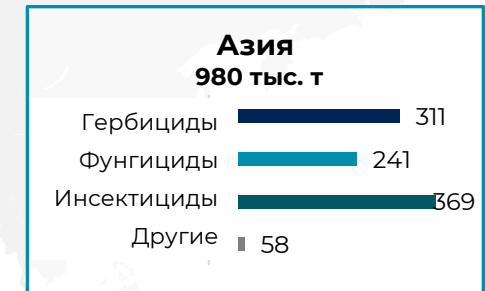
(млн тонн)



Источник: FAOSTAT

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ В С/Х ПО РЕГИОНАМ

- **Южная Америка** является крупнейшим потребителем пестицидов среди всех регионов. Там использование пестицидов в сельском хозяйстве в 2021 году составило **1,1 млн тонн** с преобладающей долей гербицидов 64%.
- Второй по величине потребитель, **Азия**, в 2021 году использовала в сельском хозяйстве 0,9 млн тонн пестицидов, с наибольшей долей инсектицидов (37%) в потреблении.
- **В Северной Америке и Европе** самый низкий процент использования инсектицидов (14–15%), скорее всего, из-за более строгой политики.
- **Африка** использует мало пестицидов с **6%-ой** долей в общемировом объеме потребления в 2021 году. Большая часть импорта пестицидов в Африку поступает из стран за пределами региона, и большая часть экспортируемых пестицидов остается в регионе.

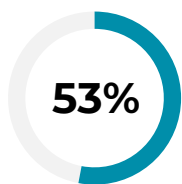


Источник: FAOSTAT

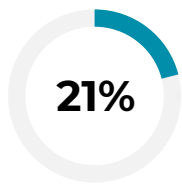
Источник: *Pesticides use and trade 1990–2021 (fao.org)*

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ В С/Х ПО СТРАНАМ

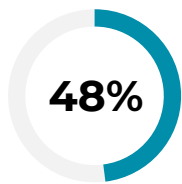
- В 2021 году **Бразилия** была крупнейшим в мире потребителем пестицидов: **720 тыс. тонн** пестицидов использовано для сельскохозяйственных нужд. Это почти на 60% выше, чем в **США** (457 тыс. тонн), втором по величине потребителе.
- Следующие три крупнейших потребителя – **Индонезия** (283 тыс. тонн), **Китай** (245 тыс. тонн), **Аргентина** (242 тыс. тонн) – с практически равными объемами потребления.



Доля топ-3 потребителей гербицидов: Бразилия, США и Аргентина



Бразилия лидирует в мировом потреблении фунгицидов и бактерицидов



Доля топ-3 потребителей инсектицидов: Индонезия, Бразилия и США

Источник: FAOSTAT

ВСЕГО ПОТРЕБЛЕНИЕ

3,5 млн т



ГЕРБИЦИДЫ

1,7 млн т



ФУНГИЦИДЫ И БАКТЕРИЦИДЫ

0,8 млн т



ИНСЕКТИЦИДЫ

0,8 млн т



ПЕСТИЦИДЫ: ОБЗОР РЫНКА КАЗАХСТАНА



ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ И СУБСИДИРОВАНИЕ

- Потребление пестицидов в Казахстане росло на протяжении последних лет и достигло пика в **18,3 тыс. тонн** в 2021 году.
- Казахстан в основном потребляет **гербициды**, за ними следуют фунгициды, бактерициды и инсектициды.



Доля гербицидов в общем потреблении пестицидов в Казахстане



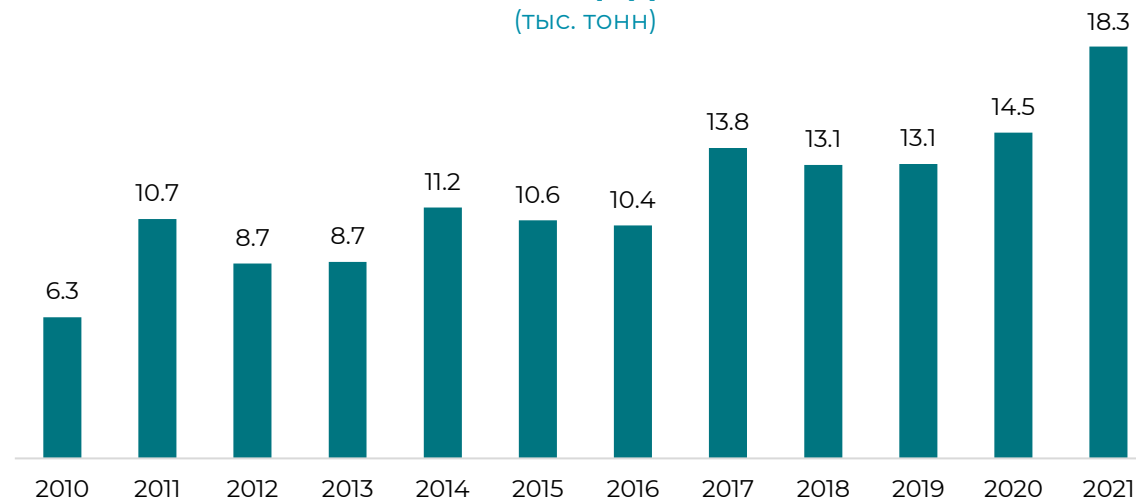
Рост потребления пестицидов в Казахстане с 2010 по 2021 год



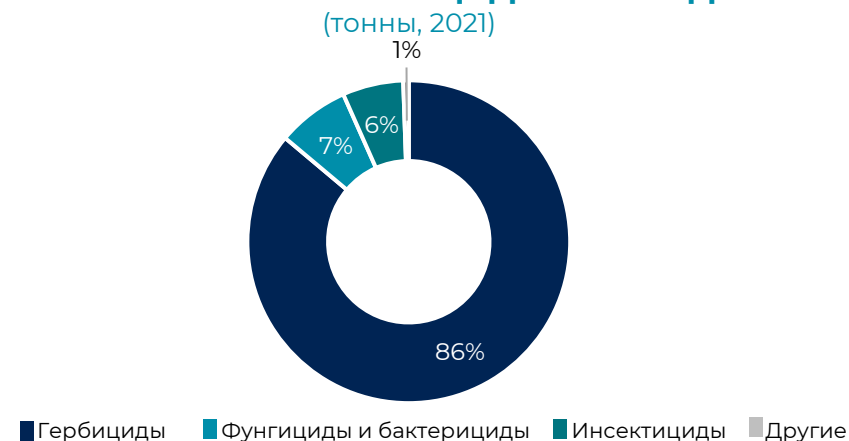
Субсидии на пестициды в 2023 году

Источник: Отчет об исполнении местного бюджета

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ В КАЗАХСТАНЕ
(тыс. тонн)



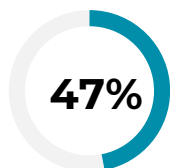
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ ПО ВИДАМ
(тонны, 2021)



Источник: FAOSTAT

ТОРГОВЫЙ БАЛАНС КАЗАХСТАНА

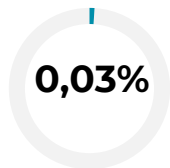
- Казахстан является **нетто-импортером** пестицидов – как в реальном, так и в долларовом выражении.
- Дефицит торгового баланса пестицидов в 2022 году составил около **32 млн долларов США**.
- Казахстан в основном экспортирует в Кыргызстан и Россию, а импортирует из России, Китая, Германии и Франции.



Доля России в импорте Казахстана (2022)



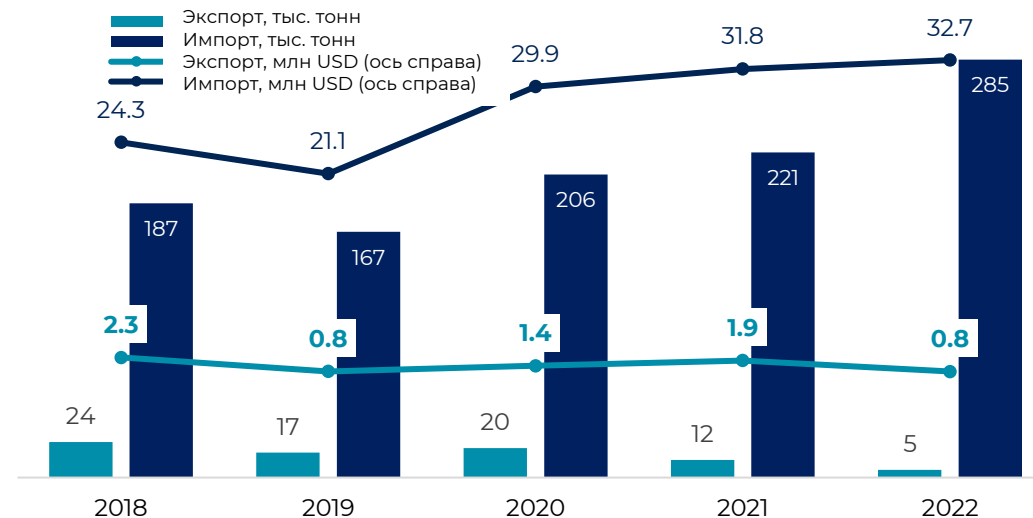
Снижение экспорта пестицидов Казахстана с 2018 года в реальном выражении



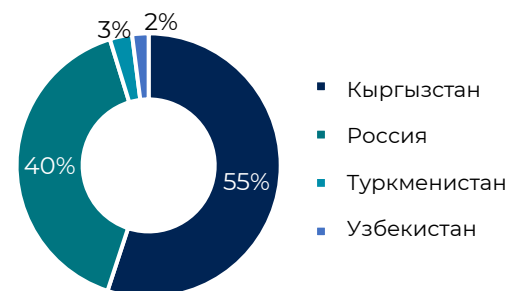
Доля Казахстана в мировом экспорте пестицидов (2021 г.)

Источник: БНС РК

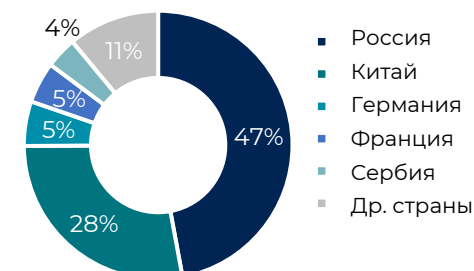
ТОРГОВЛЯ КАЗАХСТАНА ПЕСТИЦИДАМИ



ЭКСПОРТ КАЗАХСТАНА (2022)



ИМПОРТ КАЗАХСТАНА (2022)



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ



ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ ГАРВАРДСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ РОСТА

1

RCA (Сравнительное преимущество)

показатель места-продукта, который отражает относительную распространенность продукта в стране/регионе и обычно рассчитывается как соотношение между долей продукта в экспортной корзине страны/региона и долей продукта в мировой торговле

RCA ≥ 1

макрорегион является глобально конкурентоспособным в продукте, составляя пропорциональную или более высокую долю его экспортной корзины, чем средняя страна



Интенсивная группа

существует конкурентоспособный экспорт, который можно расширить в дальнейшем

RCA < 1

хотя макрорегион может экспортировать часть продукции, он еще не конкурентоспособен по ней на глобальном уровне и экспортирует меньшую ее часть, чем средняя страна по доле в общем объеме экспорта макрорегиона



Экстенсивная группа

новые или зарождающиеся продукты, которые могут быть реализованы



2

Продукты в каждой группе оцениваются по параметрам: реализуемость и привлекательность.

Факторы привлекательности :

- Индекс сложности продукта (PCI)
- Устойчивость к сырьевым шокам
- Размер общего количества адресуемых рынков
- Прирост прогноза сложности (COG) (только экстенсивной группы)

Факторы реализуемости:

- Устойчивость к удаленности
- Существующее присутствие (только для экстенсивной группы)
- Плотность, т. е. связь с существующим экспортом (только для экстенсивной группы)

Значения факторов нормализуются с использованием стандартной нормализации z-показателя. Для каждого фактора итоговые оценки продукта подчиняются нормальному распределению со средним баллом 0.



3

Общая оценка продукта рассчитывается как сумма (равных весов) совокупных оценок привлекательности и реализуемости.

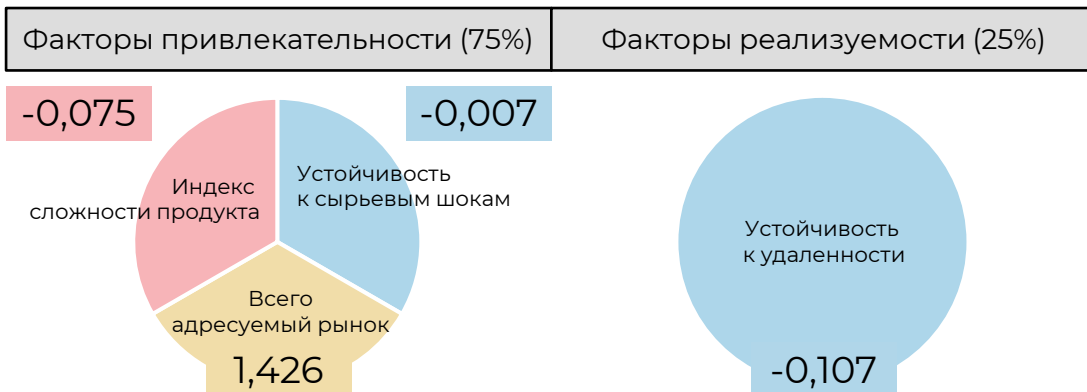
Источник: Отчет о сложности экономики: Устойчивый и инклюзивный рост в Казахстане. Гарвардская лаборатория роста, 2022 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТА ОБ ИНДЕКСЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ

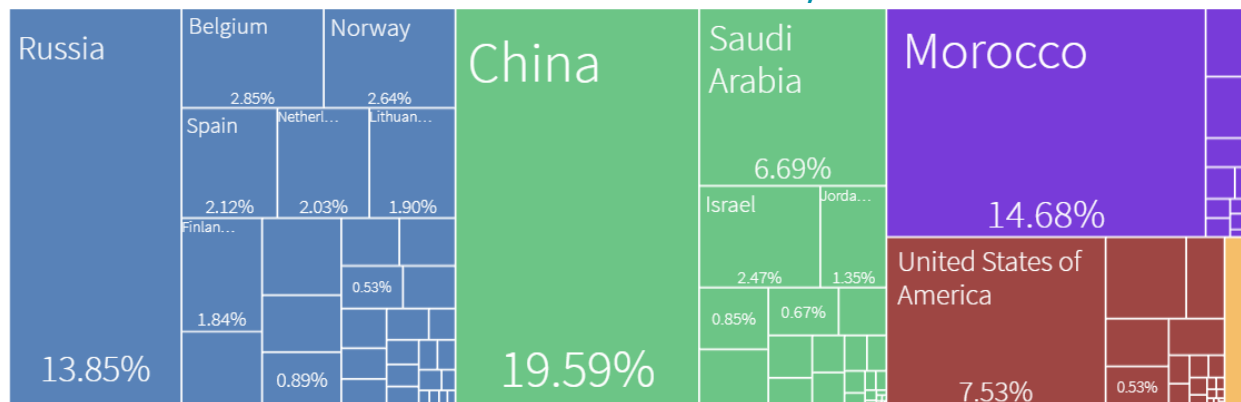
СМЕШАННЫЕ УДОБРЕНИЯ (HS 3105)

(Интенсивная группа)

0,310



ТОП МИРОВЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ, 2021



Доля Казахстана: 0,46%

Источники: *Industry Targeting Dashboard, Atlas of Economic Complexity*

Коды HS:

- 310510 Товары, представленные в таблетках и других аналогичных формах, масса брутто которых не превышает 10 кг
- 310520 Удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента - азот, фосфор и калий
- 310530 Водородфосфат диаммония (фосфат диаммония)
- 310540 Диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония) и его смеси сводородфосфат аммония (фосфатом диаммония)
- 310551 Удобрения, содержаие нитраты и фосфаты
- 310559 Прочие удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор**
- 310560 Удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента - фосфор и калий
- 310590 Прочие удобрения минеральные или химические

Примечание: Жирный шрифт = самая высокая доля в экспорте Казахстана

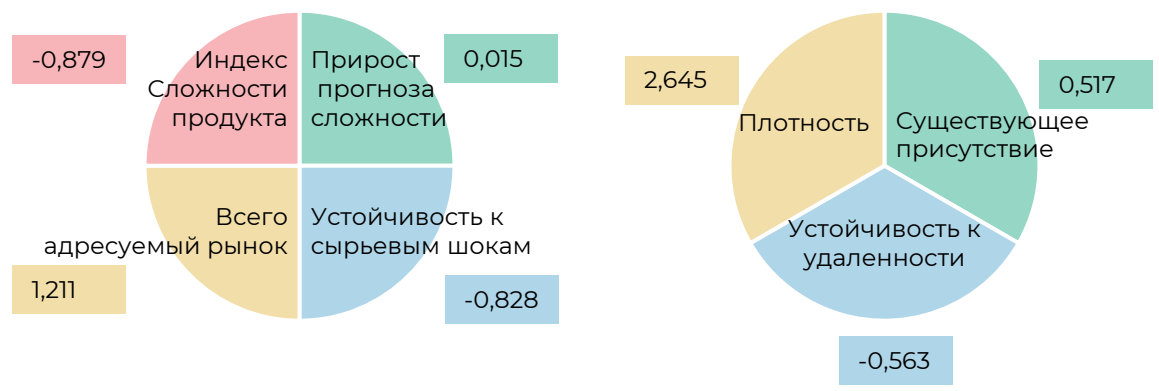
РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТА ОБ ИНДЕКСЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ (HS 3102)

(Экстенсивная группа)

1,296

Факторы привлекательности (50%)	Факторы реализуемости (50%)
---------------------------------	-----------------------------

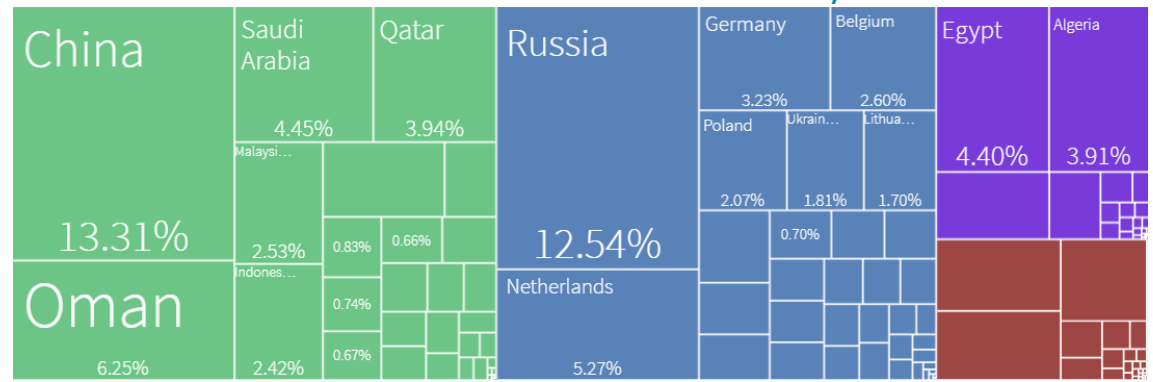


Коды HS:

- 310210 Мочевина
- 310221 Сульфат аммония
- 310230 Нитрат аммония**
- 310240 Смеси нитрата аммония и карбоната кальция
- 310250 Нитрат натрия
- 310260 Соли и смеси нитрата кальция и нитрата аммония
- 310280 Смеси карбамида и нитрата аммония
- 310290 Прочее

Примечание: Жирный шрифт = самая высокая доля в экспорте Казахстана

ТОП МИРОВЫХ ЭКСПОРТЕРОВ, 2021



Доля Казахстана: 0,12%

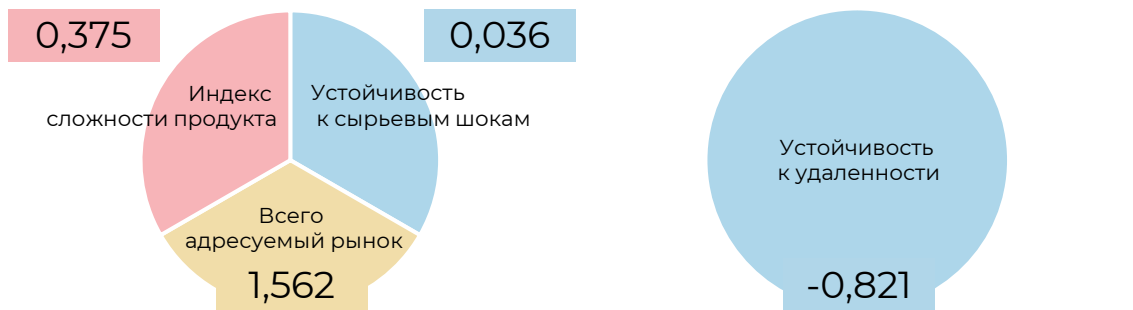
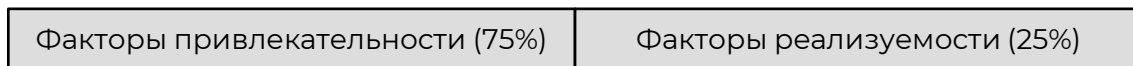
Источник: Industry Targeting Dashboard, Atlas of Economic Complexity

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТА ОБ ИНДЕКСЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ

ПЕСТИЦИДЫ (HS 3808)

(Интенсивная группа)

0,288



Коды HS:

380891 Инсектициды

380892 Фунгициды

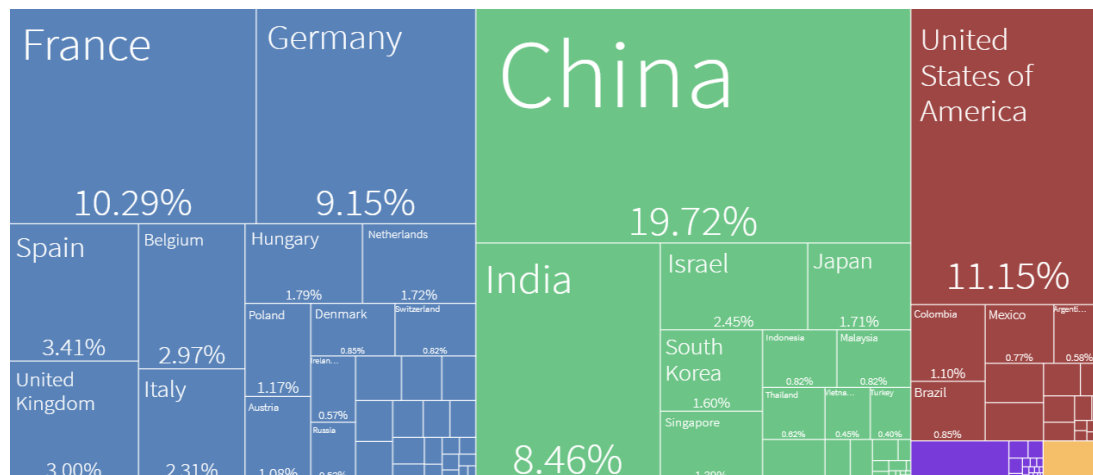
380893 Гербициды

380894 Дезинфицирующие средства

380899 Родентициды

Примечание: Жирный шрифт = самая высокая доля в экспорте Казахстана

ТОП МИРОВЫХ ЭКСПОРТЕРОВ, 2021



Доля Казахстана: 0,03%

Источник: *Industry Targeting Dashboard, Atlas of Economic Complexity*

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЭКСПОРТЕРЫ КАЗАХСТАНА



КАЗАХСТАНСКИЕ ЭКСПОРТЕРЫ УДОБРЕНИЙ

#	РАЗМЕР КОМПАНИИ	НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ	РЕГИОН	ЭКСПОРТ УДОБРЕНИЙ			
				АЗОТНЫЕ (HS 3102)	ФОСФОРНЫЕ (HS 3103)	КАЛИЙНЫЕ (HS 3104)	СМЕШАННЫЕ (HS 3105)
1	К	АО "КАЗАЗОТ"	Мангыстауская обл.	✓			
2	К	ТОО "TALAS INVESTMENT COMPANY"	Жамбылская обл.	✓			
3	С	ТОО "ПРОМВЗРЫВ"	Алматы	✓			
4	М	ТОО "БАФАШАР МЕКЕН"	Алматы	✓			
5	М	ТОО "КОСАГРОКОММЕРЦ"	Алматинская обл.	✓			✓
6	М	ТОО "SWISSGROW"	Астана	✓	✓	✓	✓
7	М	ТОО "НАТУРАЛ ПЛАСТ"	Жамбылская обл.	✓			
8	М	ТОО "CEMEX ENGINEERING"	Алматы	✓			
9	М	ТОО «AGROMINERALSTRADING»	Алматы	✓			
10	М	ТОО "KAZ PARTS GROUP"	Шымкент	✓			
11	М	ТОО "НИТРПОТЕХ"	Карагандинская обл.	✓			
12	М	ТОО "BRAVO COMMODITIES"	Астана	✓			
13	М	ТОО "РАССВЕТ-В.Р."	Карагандинская обл.	✓			
14	М	ТОО «MINERAL-AGRO»	Северо-Казахстанская	✓			
15	М	ТОО "ЗАВОД СУХИХ ПЕНОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ"	Северо-Казахстанская	✓			✓
16	М	ТОО "ФЛЕКСОЛ"	Северо-Казахстанская	✓			
17	М	ТОО "ФОСАГРОСТАНДАРТ"	Северо-Казахстанская	✓			
18	К	ТОО " ЕВРОХИМ-КАРАТАУ"	Алматы		✓		
19	К	ТОО "КАЗФОСФАТ"	Алматы		✓		✓
20	М	ТОО "ТЕМИР-СЕРВИС"	Актюбинская обл.		✓		
21	С	ТОО "SUMMIT ATOM RARE EARTH COMPANY"	Акмолинская обл.				✓
22	М	ТОО "KAZAGROCEN"	Алматинская обл.				✓
23	М	ТОО "НПО "АНА ЖЕР"	Алматы				✓
24	М	ТОО "ECOSAVE"	Акмолинская обл.				✓
25	М	ТОО "АГРОПЕРСПЕКТИВА"	Акмолинская обл.				✓

Источник: Банк Развития Казахстана

КАЗАХСТАНСКИЕ ЭКСПОРТЕРЫ ПЕСТИЦИДОВ

	РАЗМЕР КОМПАНИИ	НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ	РЕГИОН	ЭКСПОРТ			
				ИНСЕКТИЦИДЫ (НС 380891)	ФУНГИЦИДЫ (НС 380892)	ГЕРБИЦИДЫ (НС 380893)	ДЕЗИНФ. СРЕДСТВА (НС 380894)
1	С	ТОО "АСТАНА-НАН"	Акмолинская обл.	✓	✓	✓	
2	М	ТОО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ-KZ"	Астана	✓	✓	✓	
3	М	ТОО "КОСАГРОКОММЕРЦ"	Алматинская обл.			✓	
4	М	ТОО "ХИМ-ПЛЮС"	Жамбылская обл.			✓	
5	М	ТОО "COAL RESOURCE"	Павлодарская обл.			✓	
6	М	ТОО «Аспан»	Павлодарская обл.			✓	
7	Б	ТОО "КЕНТАВР"	Актюбинская обл.				✓
8	Б	ТОО «РАДУГА»	Северо-Казахстанская обл.				✓
9	Б	АО «Каустик»	Павлодарская обл.				✓
10	С	ТОО "DOSFARM"	Алматы				✓
11	М	ТОО "ЗАВОД ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ИМ. ЕФРЕМОВА"	Северо-Казахстанская обл.				✓
12	М	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БО-НА"	Павлодарская обл.				✓
13	М	ТОО "ГРОСФАРМ"	Карагандинская обл.				✓
11	М	ТОО "ECO PLUS KZ"	Алматы				✓
15	М	ТОО "FORAS TRADING"	Алматы				✓

Примечание: В таблице выше содержится информация о некоторых компаниях. Более 50 малых предприятий экспортируют дезинфицирующие средства.

Источник: Банк Развития Казахстана

АВТОРЫ ОБЗОРА

Администрация МФЦА

- Данияр Кельбетов
Управляющий директор по развитию продуктов – Член
Правления
- Асет Онласов
Директор, Департамент отраслевого анализа
- Маншук Мухамеджанова
Главный менеджер, Департамент отраслевого анализа

КОНТАКТЫ

- Сайт: www.aifc.kz
- Запросы: Industry_Analysis@aifc.kz

