



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка серной кислоты в Казахстане в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

Продажи серной кислоты в Казахстане выросли за 2013-2017 гг на 16,9%: с 2,08 до 2,43 млн т. Динамика показателя была преимущественно восходящей, и лишь в 2016 г объем продаж снизился на 2,0% относительно 2015 г.

Основным потребителем серной кислоты в стране является АО «НАК «Казатомпром», ведущее добычу природного урана. На обеспечение потребностей урановых рудников приходится порядка 80% продаж серной кислоты в Казахстане. Еще около 17% продукции потребляет ТОО «Казфосфат», занимающееся производством фосфорных удобрений.

Начиная с 2017 г АО «НАК «Казатомпром» снижает добычу урановых руд, ставя целью преодолеть избыток урана на мировом рынке и связанную с ним высокую волатильность цен. В 2017 г снижение добычи составило 7,4% к уровню 2016 г, или 1,8 тыс т. По заявлению представителей АО «НАК «Казатомпром», в 2018-2020 гг снижение добычи продолжится и составит в совокупности примерно 11 тыс т за трехлетний период. В связи с этим в краткосрочной перспективе прогнозируется сокращение потребления серной кислоты атомной отраслью Казахстана. В более длительном временном горизонте урановая промышленность Казахстана имеет хорошие перспективы развития: Казахстан занимает второе место в мире по запасам урановых руд. Таким образом спрос на серную кислоту со стороны атомной промышленности в долгосрочной перспективе будет иметь тенденцию к росту.

Спрос на серную кислоту со стороны производителей фосфорных удобрений в ближайшие годы будет расти в связи планируемым увеличением ТОО «Казфосфат» производственных мощностей.

По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг динамика продаж серной кислоты в Казахстане будет восходящей. В 2018-2022 гг темпы прироста показателя будут снижаться, в 2021-2022 гг – увеличиваться. В 2022 г объем продаж достигнет 2,89 млн т, что будет выше значения 2017 г на 18,7%.

«Анализ рынка серной кислоты в Казахстане в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономика и численность населения Казахстана
- Производство серной кислоты
- Баланс спроса, предложения, складских запасов серной кислоты
- Продажи и цены серной кислоты
- Импорт и экспорт серной кислоты
- Внешнеторговые цены серной кислоты

BusinesStat готовит обзор мирового рынка серной кислоты, а также обзоры рынков ЕС, СНГ и отдельных стран мира.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

- United Nations Statistics Division
- Агентство республики Казахстан по статистике
- Таможенный союз ЕврАзЭС
- Index Mundi
- International Trade Centre
- International Monetary Fund
- Organization for Economic Cooperation and Development
- World Trade Organization

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinessStat:

- Анализ открытой информации о рынке серной кислоты
- Опрос экспертов химической промышленности

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКОВ

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

- Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2013-2017 гг (млн чел; %)
- Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2018-2022 гг (млн чел; %)
- Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)
- Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)
- Таблица 5. Реальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 7. Инвестиции в основной капитал в Казахстане, 2013-2017 гг (% от ВВП)
- Таблица 8. Прогноз инвестиций в основной капитал в Казахстане, 2018-2022 гг (% от ВВП)
- Таблица 9. Платежный баланс, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)
- Таблица 10. Прогноз платежного баланса, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)
- Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл США на чел в год; %)
- Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс долл США на чел в год; %)
- Таблица 13. Инфляция в средних потребительских ценах, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 14. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году)

КЛАССИФИКАЦИЯ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

Предложение

- Таблица 15. Предложение серной кислоты, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 16. Прогноз предложения серной кислоты, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 17. Производство, импорт и складские запасы серной кислоты, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз производства, импорта и складских запасов серной кислоты, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т)

Спрос

- Таблица 19. Спрос на серную кислоту, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 20. Прогноз спроса на серную кислоту, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 21. Продажи, внутризаводское потребление и экспорт серной кислоты, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т)
- Таблица 22. Прогноз продаж, внутризаводского потребления и экспорта серной кислоты, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения серной кислоты

- Таблица 23. Баланс спроса и предложения серной кислоты с учётом складских запасов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)

- Таблица 24. Прогноз баланса спроса и предложения серной кислоты с учётом складских запасов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)

ПРОДАЖИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

Натуральный объём продаж

- Таблица 25. Продажи серной кислоты, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 26. Прогноз продаж серной кислоты, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)

Стоимостный объём продаж

- Таблица 27. Продажи серной кислоты, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд тенге; %)
- Таблица 28. Прогноз продаж серной кислоты, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд тенге; %)

Оптовая цена

- Таблица 29. Средняя оптовая цена серной кислоты, Казахстан, 2013-2017 гг (тенге за кг; %)
- Таблица 30. Прогноз средней оптовой цены серной кислоты, Казахстан, 2018-2022 гг (тенге за кг; %)

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены

- Таблица 31. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены серной кислоты, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; тенге за кг; млрд тенге)
- Таблица 32. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены серной кислоты, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; тенге за кг; млрд тенге)

ПРОИЗВОДСТВО СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

Натуральный объём производства

- Таблица 33. Производство серной кислоты, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 34. Прогноз производства серной кислоты, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 35. Производство серной кислоты по регионам Казахстана, 2013-2017 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 36. Цена производителей серной кислоты, Казахстан, 2013-2017 гг (тенге за кг; %)
- Таблица 37. Прогноз цены производителей серной кислоты, Казахстан, 2018-2022 гг (тенге за кг; %)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 38. Баланс экспорта и импорта серной кислоты, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т)
- Таблица 39. Прогноз баланса экспорта и импорта серной кислоты, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т)

Натуральный объём экспорта

- Таблица 40. Экспорт серной кислоты, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 41. Прогноз экспорта серной кислоты, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 42. Экспорт серной кислоты по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (т)

Стоимостный объем экспорта

- Таблица 43. Экспорт серной кислоты, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)
- Таблица 44. Прогноз экспорта серной кислоты, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)
- Таблица 45. Экспорт серной кислоты по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 46. Цена экспорта серной кислоты, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за т; %)
- Таблица 47. Прогноз цены экспорта серной кислоты, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за т; %)
- Таблица 48. Цена экспорта серной кислоты по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за т)

Натуральный объем импорта

- Таблица 49. Импорт серной кислоты, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 50. Прогноз импорта серной кислоты, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 51. Импорт серной кислоты по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (т)

Стоимостный объем импорта

- Таблица 52. Импорт серной кислоты, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)
- Таблица 53. Прогноз импорта серной кислоты, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)
- Таблица 54. Импорт серной кислоты по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 55. Цена импорта серной кислоты, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за т; %)
- Таблица 56. Прогноз цены импорта серной кислоты, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за т; %)
- Таблица 57. Цена импорта серной кислоты по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за т)

Методология подготовки обзоров международных рынков

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке. При прогнозировании рынков упор делается не на уникальных методах анализа или инсайдерской информации, а на более качественном, полноценном, комплексном анализе рыночной информации.

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводятся опросы экспертов рынка и анализ информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся странах мира. BusinesStat готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Состояние экономики Казахстана

Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2013-2017 гг (млн чел; %)

Параметр	2013	2014	2015	2016	2017
Численность населения	17,16	17,42	17,67	17,93	18,19
% к предыдущему году	-	1,50	1,45	1,45	1,48

Источник: *Международный валютный фонд, BusinesStat*

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан стран без учета временных трудовых мигрантов и туристов. Возможен пересеченный учет населения порядка 5% по различным странам за счет наличия людей с двойным гражданством, беженцев или постоянных трудовых мигрантов.

Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2018-2022 гг (млн чел; %)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Численность населения	18,46	18,74	19,02	19,30	19,58
% к предыдущему году	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

Источник: *Международный валютный фонд, BusinesStat*

В 2013-2017 гг демографические процессы в Казахстане демонстрировали положительную динамику. Причиной роста численности населения на фоне социально-экономической стабилизации (выплата пособий и т. п.), являются следующие факторы:

- сохраняется удачная конъюнктура возрастной структуры. В репродуктивном возрасте все еще находится значительная группа населения;
- изменение этнического состава населения. Растет доля казахов в структуре этноса страны, поэтому демографическая ситуация в государстве определяется уже представителями титульной нации, сохраняющей более высокие репродуктивные установки;
- быстрая урбанизация казахов привела к переносу в города демографических установок, характерных для сельской местности. В результате растущего миграционного потока из села в город на фоне эмиграции европейского населения, рождаемость и естественный прирост в городах Казахстана выше, чем в селах (эффект «этнического замещения»);
- рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Так, в 2013 г показатель составлял 70,62 года, а в 2017 г вырос до 72,95 лет, т.е. за пятилетие средняя продолжительность жизни увеличилась более чем на 2 года. При этом снизились показатели материнской и младенческой смертности.
- сохраняющаяся эмиграция уже почти не определяет сути демографических процессов. В то же время, иммиграционная политика государства дает демографические результаты (рост рождаемости, количества многодетных семей).

Отметим, что последняя перепись населения была проведена в Казахстане в феврале 2009 г. Следующая перепись населения пройдет в 2020 г.

Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)

Параметр	2013	2014	2015	2016	2017
Номинальный ВВП	236,6	221,4	184,4	133,7	156,2
% к предыдущему году	-	-6,4	-16,7	-27,5	16,8

Источник: Международный валютный фонд

В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в деньгах, в текущих ценах. В отличие от номинального, реальный ВВП рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах базового 2011 г. Реальный ВВП таким образом очищается от влияния инфляции. Номинальный ВВП в текущих ценах сохраняет все значения за все годы неизменными, поэтому его логично приводить в денежных значениях. При этом номинальный ВВП менее показателен, чем реальный ВВП, так как не учитывает инфляцию.

ВВП страны может быть выражен в национальной валюте и при необходимости пересчитан по биржевому курсу в иностранную валюту. В настоящем обзоре расчеты приведены в долларах США.

Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Номинальный ВВП	170,3	184,7	200,2	218,3	239,4
% к предыдущему году	9,0	8,5	8,4	9,1	9,7

Источник: Международный валютный фонд

Классификация серной кислоты

Серная кислота – сильная двухосновная кислота, отвечающая высшей степени окисления серы. При обычных условиях концентрированная серная кислота – тяжёлая маслянистая жидкость без цвета и запаха.

Сырьём для получения серной кислоты служат сера, сульфиды металлов, сероводород, отходящие газы теплоэлектростанций, сульфаты железа, кальция и др. Серную кислоту получают на предприятиях цветной металлургии, заводах по производству фосфатных удобрений и заводах – производителях серной кислоты.

Серную кислоту применяют в производстве минеральных удобрений, как электролит в свинцовых аккумуляторах, для получения различных минеральных кислот и солей, химических волокон, красителей, дымообразующих и взрывчатых веществ, в металлургии, нефтяной, лакокрасочной, текстильной, кожевенной и других отраслях промышленности. Ее используют в промышленном органическом синтезе в реакциях дегидратации (получение различных эфиров), гидратации (этанол из этилена), сульфирования (синтетические моющие средства и красители), алкилирования (получение изооктана, капролактама, полиэтиленгликоля) и др.

Промышленность выпускает техническую, аккумуляторную и реактивную серную кислоту. Эти виды кислоты отличаются по назначению и содержанию основного компонента и примесей.

В настоящем обзоре все вышеуказанные виды серной кислоты объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Спрос и предложение серной кислоты

Предложение

Объём рынка серной кислоты, предложенной к продаже в стране, равен сумме складских запасов серной кислоты на начало года и серной кислоты, которая была произведена или завезена в Казахстан в течение года.

Таблица 15. Предложение серной кислоты, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)

Параметр	2013	2014	2015	2016	2017
Предложение (тыс т)	2 668,14	2 881,92	3 139,04	2 935,60	3 188,01
Динамика (% к предыдущему году)	-	8,0	8,9	-6,5	8,6

Источник: *BusinesStat*

Таблица 16. Прогноз предложения серной кислоты, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Предложение (тыс т)	3 318,46	3 430,87	3 537,97	3 690,38	3 788,03
Динамика (% к предыдущему году)	4,1	3,4	3,1	4,3	2,6

Источник: *BusinesStat*

В 2013-2017 гг предложение серной кислоты в Казахстане выросло на 19,5%: с 2,67 млн т до 3,19 млн т. В 2014-2015 гг динамика показателя была восходящей по причине увеличения как внутреннего производства, так и импорта серной кислоты. В 2016 г предложение серной кислоты на рынке Казахстана снизилось на 6,5%, причиной послужило уменьшение объемов внутреннего производства. В 2017 г предложение серной кислоты в Казахстане возобновило рост, что было вызвано восходящей динамикой производства продукции.

Как ожидается, в 2018-2022 гг предложение серной кислоты в Казахстане будет расти на 2,6-4,3% в год. В 2022 г значение показателя достигнет 3,79 млн т.

Цена экспорта

Средняя цена экспорта демонстрирует соотношение стоимостного и натурального объема экспорта.

Таблица 46. Цена экспорта серной кислоты, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за т; %)

Параметр	2013	2014	2015	2016	2017
Средняя цена экспорта (долл за т)	147,64	84,48	100,78	43,86	72,83
Динамика (% к предыдущему году)	-	-42,8	19,3	-56,5	66,1

Источник: Государственный таможенный комитет Республики Казахстан, Таможенный союз ЕврАзЭС, *BusinesStat*

Показатель «Средняя цена экспорта серной кислоты» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / кг) перевезенных через границу в течение года. Единицы учёта экспорта серной кислоты: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в Казахстане

Таблица 47. Прогноз цены экспорта серной кислоты, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за т; %)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Средняя цена экспорта (долл за т)	69,19	71,68	73,19	73,99	74,59
Динамика (% к предыдущему году)	-5,0	3,6	2,1	1,1	0,8

Источник: *BusinesStat*

Динамика цены экспорта серной кислоты из Казахстана в 2013-2017 гг была разнонаправленной: в 2014 и 2016 гг показатель демонстрировал снижение, в 2015 и 2017 гг – рост. В целом за пятилетний период средняя цена экспорта снизилась на 50,7%: с 147,6 до 72,8 долл за т.

В 2018 г ожидается снижение средней цены экспорта серной кислоты из Казахстана на 5% относительно 2017 г. В 2019-2022 гг показатель будет демонстрировать восходящую динамику и в 2022 г достигнет 74,6 долл за т.

Таблица 48. Цена экспорта серной кислоты по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за т)

Страна	2013	2014	2015	2016	2017
Кыргызстан	130,77	79,76	77,44	60,00	60,12
Россия	-	-	-	23,37	-
Таджикистан	713,50	250,00	555,00	300,55	305,62
Все страны мира	147,64	84,48	100,78	43,86	72,83

Источник: Государственный таможенный комитет Республики Казахстан, Таможенный союз ЕврАзЭС, *BusinesStat*

Цена экспорта серной кислоты из Казахстана в Таджикистан в 2017 г составляла 305,6 долл за т, в Кыргызстан – 60,1 долл за т.