**Производство сжиженных газов 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 промышленных газов 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

Согласно основному классификатору экономической деятельности к сжиженным газам принято относить смеси легких углеводородов пропана и бутана в сжиженном состоянии, применяемые как топливо и для процессов нефтехимии, а также сжиженные очищенные углеводородные газы, включая этилен, пропилен, бутилен, бутадиен и прочие нефтяные газы.

Устойчивое увеличение спроса обусловлено широтой применения промышленных газов: они используются практически во всех отраслях промышленности, а также в других секторах рынка. Росту спроса способствует также увеличение числа проектов, реализованных крупными и средними предприятиями по схеме on-site, т.е. фактически выводящих производство продукции на аутсорсинг. Поскольку эта продукция производится и поставляется предприятиями на рынок, а не расходуется в результате внутреннего производственного цикла, она увеличивает общий спрос на продукцию.

Отечественный рынок промышленных газов ориентирован преимущественно на внутреннее потребление. В 2010-2014 гг. доля продаж в структуре спроса данной продукции составляла почти 95%.

Крупнейшие потребители технических газов и газовых смесей — металлургия и химическая промышленность. Кроме того, газы применяются в машиностроении, пищевой отрасли, науке и образовании, а также в медицине и фармацевтике и в других областях. Зачастую технические газы классифицируют именно по применению:

* промышленные газы (используются в различных отраслях промышленности, это практически все технические газы);
* сварочные смеси (в настоящее время в виду широкого использования подобных смесей для сварки различных сталей, алюминия и его сплавов, других металлов с использованием различного сварочного оборудования, они классифицируются отдельно от промышленных газов; производятся, как правило, из кислорода, аргона, гелия, водорода и диоксида углерода (углекислого газа);
* специальные газы (газы высокой чистоты, поверочные газовые смеси, технические смеси);
* медицинские газы (кислород, закись азота, ксенон (для анестезии), различные дыхательные смеси и др.);
* пищевые газы (газы и газовые смеси для переработки пищевой продукции).

Стоимость любого газа определяется главным образом затратами на его производство и переработку. Именно поэтому редкие газы стоят дороже, чем те, что в больших количествах содержатся в атмосфере или природном газе, а технические марки с наличием небольшого количества примесей значительно дешевле марок особо чистых, примесей не содержащих.

Качество технических газов — это прежде всего соответствие нормативам — ГОСТам и ТУ. Каждая марка того или иного газа должна содержать строго определенный процент примесей, то есть газ должен быть определенной чистоты. Кроме того, на качество сильно влияет тара, в которой газ транспортируется и продается: баллоны, криогенные емкости; а также система выдачи газа от этих емкостей к потребителю (системы снабжения техническими газами, системы газоснабжения, системы газообеспечения, автономные системы газоснабжения, системы распределения технических газов и др.,). Исходный газ может соответствовать стандартам, но если его закачать в грязный (то есть содержащий посторонние вещества) баллон или при не соответствии выбора системы газоснабжения требованиям технологического оборудования, он уже не будет газом требуемой чистоты. Наличие нежелательных примесей может нарушить технологию, в которой такой газ будет использоваться, привести к нарушениям требований безопасности, поэтому при организации производства необходимо серьезно отнестись к разработке проекта системы снабжения техническими газами и выбору поставщиков.

### 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

В Казахстане в 2014 г. было произведено 2,04 млн. тонн сжиженных пропана и бутана, а также 385 тыс. тонн углеводородных сжиженных газов, что на 3,8% и 8,1% соответственно выше показателей 2013 г. За период 2007-2014 гг. объем выпуска пропана и бутана в стране увеличился на 84,5% (на 935 тыс. тонн), прежде всего, за счет роста производства в Атырауской области на 73% (на 578 тыс. тонн), а также запуска новых мощностей в Актюбинской области. Производство очищенных углеводородных газов за аналогичный период увеличилось на 22%.

**Производство сжиженных газов в Казахстане в 2007-2014 гг.**

В среднем за последние восемь лет среднегодовой уровень производства пропана и бутана составляет 1 699 тыс. тонн, прочих сжиженных газов – 343 тыс. тонн.

Основной объем производства сжиженных газов в республике сконцентрирован в Атырауской области, на которую приходится более 67% всего выпуска пропана и бутана.

**Региональная структура производства пропана и бутана в 2014 г.**

Начиная с 2007 г. производство сжиженных газов организовано в Актюбинской области. По итогам 2014 г. доля Актюбинской области в республиканском объеме производства составила порядка 12%, что является вторым показателем среди областей Казахстана. Кроме того, сжиженные пропан и бутан выпускаются на заводах Кызылординской, Южно-Казахстанской и Павлодарской областей.

**Региональная структура производства очищенных углеводородных сжиженных газов в 2014 г.**

Основной объем углеводородных сжиженных газов производится в Павлодарской области и Мангистауской области, на которые приходится 58% и 40% всего республиканского выпуска.

**Производство сжиженных газов в регионах Казахстана в 2007 - 2014 гг., тыс. тонн**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Область | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| ***Пропан и бутан сжиженные*** |
| Актюбинская |  | 41 | 63 | 129 | 161 | 209 | 237 | 241 |
| Атырауская | 795 | 876 | 873 | 1 165 | 1 386 | 1 326 | 1 233 | 1 373 |
| Кызылординская |  |  | 55 | 64 | 101 | 103 | 153 | 182 |
| Южно-Казахстанская | 131 | 128 | 138 | 137 | 160 | 142 | 146 | 148 |
| Павлодарская | 180 | 217 | 213 | 237 | 321 | 235 | 197 | 98 |
| ***Углеводородные сжиженные газы*** |
| Жамбылская |  |  |  | 0,4 | 5,1 | 5,7 | 7,0 | 5,1 |
| Кызылординская |  |  |  |  |  |  | 1,9 | 5,3 |
| Мангистауская | 100 | 60 | 103 | 92 | 112 | 117 | 111 | 153 |
| Павлодарская | 215 | 2 131 | 221 | 237 | 269 | 253 | 237 | 221 |

В 2014 г. емкость внутреннего рынка сжиженных пропана и бутана составила 72,3 тыс. тонн, потребность которой на 100% способно покрыть отечественное производство. Более 96% всех казахстанских ресурсов пропана и бутана реализуется на экспорт. Импорт пропана и бутана составляет 0,2% от всех ресурсов.

Внутренний рынок углеводородных сжиженных газов на 100% покрывается за счет отечественного производства. Импорт очищенных углеводородных газов по итогам 2013г. отсутствовал. Более половины (59%) произведенных в стране углеводородных сжиженных газов потребляется на внутреннем рынке, а порядка 41% реализуется на экспорт.

### Тенденции в сфере транспортировки сжиженных газов

### Использование сжиженного углеводородного газа в случае отсутствия развитой сети трубопроводов, как внутри государства, так и в торговле с зарубежными странами, находит все более активное применение в мире. Доказано, что при удалении населенного пункта более чем на 50 км от месторождения, применение сжиженного газа для населения является наиболее экономически выгодным способом.

### Основным преимуществом сжиженного газа является возможность диверсификации направлений поставок. Сжиженный газ обладает свойствами, позволяющими транспортировать его по морю на многие тысячи километров, осуществлять трансокеанские поставки и реализовывать газ на рынках с наиболее привлекательными ценами. Таким образом, с разработкой технологии сжижения и транспортировки газа традиционное представление о системе поставок энергоресурсов, где покупатель и продавец связаны трубопроводом, уступает место новому, глобальному газовому рынку.

### На сегодняшний день сжиженный газ транспортируется железнодорожным транспортом с использованием вагонов-цистерн, автомобильным транспортом посредством автогазовозов, а также морской транспортировкой с помощью танкеров.

### Крупнейшие страны-потребители сжиженного газа, такие как Япония, Южная Корея и Китай, импортируют газ, преимущественно, посредством морского транспорта. Страны Восточной Европы закупают и транспортируют сжиженный газ с использованием железнодорожного транспорта, Западной Европы – морского.

### В рамках политики по диверсификации поставок газа и снижения зависимости от российского импорта в Европе активное развитие получило строительство регазификационных терминалов. В настоящее время по данным Международной группы импортеров сжиженного газа в Европе насчитывается 22 терминала совокупной номинальной мощностью 199 млрд. куб. метров в год. Продолжается также строительство пяти новых терминалов в Польше, Литве, Испании, Италии и Франции. Кроме того, в ближайшие годы ожидается строительство более десяти терминалов – в Албании, Великобритании, Германии, Греции, Испании, Италии, Ирландии и Кипре.

### По данным компании АО «Газпром» в 2013 г. Европейские страны закупили сжиженного газа в объеме 34 млн. тонн, что составляет 15% от годового потребления газа. На текущий момент загрузка терминалов по приему газа в Европе составляет 20% в результате направления мировых поставок сжиженного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона за счет более высоких цен на их рынках.

### На территории СНГ газоперевалочные терминалы сосредоточены, преимущественно в России и Украине. На Закарпатье Украины находятся три терминала по сухопутной перевалке сжиженного газа «Карпаты», «Петро Карбо Хем Мукачево» и «Страбичево», номинальной мощностью 100 тыс. тонн, 220 тыс. тонн и 162 тыс. тонн соответственно. Терминалы осуществляют перевалку сжиженных углеводородных газов из железнодорожных цистерн широкого пути в железнодорожные цистерны узкого пути (европейского стандарта). После перелива в евровагоны, газ расходится по железнодорожным переходам в Словакию, Венгрию и Румынию.

### Комплекс Компании «СИБУР» в морском торговом порту Усть-Луга является крупнейшим в странах СНГ и первым на Северо-Западе России терминалом по перегрузке сжиженных углеводородных газов. Данный терминал имеет выгодное географическое положение, находясь на побережье Балтийского моря. До этого экспорт из России в Европу направлялся сухопутным образом, либо через порты в Черном море или иностранные порты в Балтийском море. Грузооборот комплекса позволяет ежегодно переваливать до 1,5 млн. тонн СУГ и до 2,5 млн. тонн светлых нефтепродуктов.

### Казахстан имеет собственные терминалы сжиженного газа на Черном море. Так, дочерняя компания национального холдинга «КазМунайГаз» - АО «КазТрансОйл» - владеет Батумским нефтяным терминалом, в составе которого функционирует терминал СУГ - единственный на территории Грузии, предназначенный для хранения, перевалки и экспорта сжиженного газа из Казахстана, Азербайджана и Туркменистана. Общий объем резервуарного парка для хранения СУГ в Батуми составляет 5000 куб. метров. Терминал оснащен сливной эстакадой на 14 вагонов-цистерн, оборудован лабораторией для анализа СУГ, что позволяет контролировать качество продукта на протяжении всего процесса перевалки. Для обеспечения перевалки сжиженного углеводородного газа на нефтяных причалах выделен причал № 2, который оснащен всем необходимым для этого оборудованием.

### Кроме того, «КазМунайГаз» принадлежит терминал сжиженного газа в порту Мидиа на черноморском побережье Румынии. Он обладает максимальной про¬пускной способностью около 3 тыс. тонн, с прямым подключением к двум хранилищам сжиженного нефтяного газа НПЗ емкостью около 3,6 тыс. куб. метров.

### В настоящее время перевозка сжиженного газа с производственных площадок, удаленных от железнодорожных путей, посредством автомобильного транспорта с использованием танк-контейнеров становится все более востребованной в России. При этом, если ранее автопоставки газа осуществлялись внутри страны, то на сегодня российские производители выходят на внешние рынки. Так, крупнейший нефтехимический холдинг России «СИБУР» заключил первый долгосрочный контракт на поставку сжиженного углеводородного газа в Китай по железной дороге и с использованием автоплатформ. Топливо будет доставляться по железной дороге в танк-контейнерах с газоперерабатывающего завода по территории России, а по территории Китая – с дальнейшей транспортировкой на автоплатформах. Первые поставки будут осуществлены на север Китая, в перспективе Компания планирует выйти и на другие регионы поднебесной. В первый год объемы поставок составят 20 тыс. тонн с последующим ежегодным увеличением объемов. По данным участников рынка транспортировки сжиженного газа в ближайшее время российский транспортный рынок ждет активная перевозок сжиженных углеводородных газов и нефтехимических грузов.

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Анализ загрузки производственных мощностей отрасли производства сжиженных газов за 2013 и 2014 года указывает на относительно высокую ее загрузку, составившую по итогам 2014 г. 73%. При этом, наименьшая загрузка

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Выпускпродукции,** **тыс. тонн** | **Использованиесреднегодовой мощности в отчетном году, в %** |
| **Республика Казахстан** | **14 537,3** | **72,7** |
| Актюбинская | 237 | 35,4 |
| Атырауская | 1 233 | 93,3 |
| Кызылординская | 153 | 66,3 |
| Мангистауская | 153 | 99,1 |
| Южно-Казахстанская | 148 | 84,0 |
| Павлодарская | 98 | 63,5 |

*Источник: Комитет по статистике Министерства Национальной Экономики РК*

### ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

### Казахстанские производители сжиженного газа ориентированы, в большей части, на внешние рынки. В январе-декабре 2014 г. совокупный объем экспорта сжиженного газа из республики составил 2 288 тыс. тонн, более 88% из которых составляет экспорт пропана и бутана.

### Экспорт пропана и бутана в 2014 г. составил более 2 млн. тонн, увеличившись за год на 8%. В денежном выражении экспортные потоки легкими углеводородными газами составили порядка 1,26 млрд. долл.

**Экспорт пропана и бутана в Республике Казахстан, тыс. тонн**

*Источник: UN Comtrade Database*

### За период 2007-2014 гг. совокупный экспорт пропана и бутана увеличился в 2,4 раза на 1,2 млн. тонн, а пропана – в 2,5 раза на 853 тыс. тонн.

### В настоящее время основными странами потребителями отечественного пропана являются Польша (355 тыс. тонн), Турция (250 тыс. тонн), Таджикистан (227 тыс. тонн) и Украина (172 тыс. тонн).

**Страновая структура казахстанского экспорта сжиженного пропана в 2007 и 2014 гг.**

**2007 г.**

**2014 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Всего** **568 тыс. тонн** | **Всего** **1,42 млн. тонн** |

*Источник: данные UN Comtrade Database, расчеты БРК*

### Доля Китая в казахстанском экспорте пропана, несмотря на почти пятикратный рост объемов за последние восемь лет, остается незначительной и по итогам 2014 г. составила 1,7%. За последние три года средний экспорт пропана из Казахстана в поднебесную составил 9,5 тыс., за 2014 г. – 24.4 тыс. тонн.

### Основными странами-импортерами казахстанского сжиженного бутана также являются Турция и Польша, на которых приходится порядка 61% и 25% всего экспорта бутана из республики. Экспорт бутана из Казахстана в Китай отсутствует.

**Казахстанский экспорт сжиженного бутана в разрезе стран, тыс. тонн**

**2014 г.**

**2007 г.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 *Источник: UN Comtrade Database*

### Экспортная стоимость казахстанского сжиженного газа, после более чем двойного снижения в 2009 г., начиная с 2011 г. превзошла докризисный показатель и в последние три года находится на уровне 600 - 700 долл. за тонну. В 2014 г. средняя экспортная стоимость пропана составила 598 долл., бутана – 696 долл.

**Динамика средней экспортной стоимости казахстанских пропана и бутана сжиженных, долл. за тонну**

*Источник: UN Comtrade Database*

### Экспорт из Казахстана углеводородных сжиженных газов (прочих) за период 2007-2014 гг. увеличился в 4,2 раза до 274 тыс. тонн. Основными экспортными рынками нефтяных сжиженных газов являются Голландия (53 тыс. тонн), Болгария (52 тыс. тонн), Турция (48 тыс. тонн), Польша (16 тыс. тонн) и Украина (15 тыс. тонн).

### В 2014 г. экспорт нефтяных сжиженных газов из Казахстана в Китай отсутствовал.

**Динамика казахстанского экспорта нефтяных сжиженных газов, тыс. тонн**

*Источник: UN Comtrade Database*

### В настоящее время в Казахстане существует проблема текущего механизма поставок сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок страны. Газосетевым организациям разрешено осуществлять экспорт сжиженного нефтяного газа (кроме социального газа). Однако, фактически невозможно проконтролировать какой газ экспортируется - социальный или коммерческий. Действующее законодательство предусматривает возможность оптовой реализации сжиженного нефтяного газа между газосетевыми организациями, если приобретатель владеет автогазозаправочными станциями (АГЗС) или газонаполнительными пунктами (ГНП). В процессе перепродаж приобретенный газ не оформляется как социальный и отправляется на экспорт.

### Для решения проблемы Министерством энергетики разрабатывается проект внесения изменений в закон, предусматривающий:

### - запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа за пределы страны, распределенного по Планам поставок на внутренний рынок;

### - разработку типового договора поставки на внутренний рынок, содержащий нормы об обязательстве газосетевых организаций;

### - усиление ведомственного контроль за деятельностью газосетевых организаций и ресурсодержателей сжиженного нефтяного газа;

### - привлечение к ответственности ГСО и ресурсодержателей сжиженного нефтяного газа за нарушение требований действующего законодательства и предусмотрение их к административной ответственности.

**Мировой экспорт**

Совокупный объем мирового экспорта сжиженных газов за 2014 г. составил 50,3 млн. тонн. В товарной структуре мировой торговли сжиженным газом основной объем экспорта приходится на пропан (54%) и бутан (32%). Мировой экспорт сжиженных этилена, пропилена, бутилена и бутадиена, а также сжиженных нефтяных газов незначителен, на них приходится 6% и 7% мирового экспорта соответственно.

Основными странами - экспортерами сжиженного газа в мире являются Саудовская Аравия, США и Алжир, удельный вес которых в мировом экспорте по итогам 2014 г. составил 15%, 14% и 13% соответственно. Казахстан, в настоящее время входит в семерку ведущих производителей-экспортеров сжиженного газа с пятипроцентной долей в мировом экспорте, прежде всего, за счет больших объемов торговли пропаном.

**Страновая структура мирового экспорта сжиженного газа в 2014 г.**

*Источник: UN Comtrade Database*

В разрезе товарных групп крупнейшим экспортером сжиженного пропана является США (5,7 млн. тонн или 21% мирового экспорта продукции), сжиженного бутана – Саудовская Аравия (3,6 млн. тонн или 22% мирового экспорта), сжиженных этилена, пропилена, бутилена и бутадиена – Канада (502 тыс. тонн или 17% мирового экспорта), сжиженных нефтяных газов – Россия (843 тыс. тонн или 23% мирового экспорта).

**Крупнейшие экспортеры сжиженных газов в мире в разрезе товарных видов в 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Крупнейшие экспортеры | Объем экспорта, тыс. тонн. | Доля в мировом экспорте, % |
| Сжиженный пропан | США | 5 729 | 21% |
| Алжир | 4 003 | 15% |
| Саудовская Аравия | 3 668 | 13% |
| Сжиженный бутан | Саудовская Аравия | 3 623 | 22% |
| Алжир | 2 390 | 15% |
| Норвегия | 1 794 | 11% |
| Сжиженный этилен | Канада | 502 | 17% |
| Бельгия | 310 | 10% |
| Голландия | 213 | 7% |
| Сжиженные нефтяные газы | Россия | 843 | 23% |
| США | 435 | 12% |
| Норвегия | 404 | 11% |

*Источник: UN Comtrade Database, расчеты БРК*

**Мировой импорт**

Главной страной потребителем сжиженного газа в мире является Япония, на долю которой приходится 16% мирового импорта. Япония в 2014 г. импортировала 12 млн. тонн сжиженного газа, из которых 9,3 млн. тонн составил импорт пропана. Также крупнейшими импортерами сжиженного газа являются Индия, Южная Корея и Китай.

**Крупнейшие импортеры сжиженного газа в мире в 2014 г., млн. тонн**

*Источник: UN Comtrade Database*

В разрезе товарных видов сжиженного газа основными потребителями пропана являются Япония (23% мирового импорта), Южная Корея (7%) и Франция (6%). Сжиженный бутан поставляется в больших объемах в Индию (3,2 млн. тонн, 14%), Южную Корею (3,1 млн. тонн), Индонезию (1,8 млн. тонн) и Китай (1,7 млн. тонн). Сжиженный этилен и пропилен импортируют, преимущественно, высокоразвитые страны – Бельгия (27%), Германия (21%) и США (19%). Одну треть всего объема сжиженных нефтяных газов в мире импортирует Турция (2,98 млн. тонн, 31%).

### Внешняя торговля Китая

Китай в настоящее время является одним из крупнейших потребителей сжиженных газов в мире. Объем внешней торговли сжиженными газами составил 5,8 млн. тонн. В совокупном мировом импорте сжиженных газов доля Китая в 2014 г. составила 6%. Китай занимает третье место в мире по импорту пропана с годовым объемом 2,5 млн. тонн, четвертое место по импорту сжиженного этилена (314 тыс. тонн) и пятое место в мировом импорте сжиженного бутана (1,7 млн. тонн).

**Объемы торговли Китая сжиженными газами в 2014 г., тыс. тонн**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип нефтяного газа | Импорт | Экспорт |
| Сжиженный пропан | 2 453 | 468 |
| Сжиженный бутан | 1 709 | 789 |
| Сжиженные этилен, пропилен, бутилен, бутадиен | 314 | 11 |
| Сжиженные нефтяные газы и газообразные углеводороды | 41 | 2 |
| **Всего** | **4 517** | **1 269** |

*Источник: UN Comtrade Database*

Основными странами-импортерами в Китай сжиженных газов являются ОАЭ (1,1 млн. тонн), Катар (990 тыс. тонн), Саудовская Аравия (538 тыс. тонн) и Кувейт (534 тыс. тонн). Доля Казахстана в импорте продукции в Китай составляет 0,7%. Отечественные производители в 2014 г. экспортировали в Китай 31 тыс. тонн сжиженного газа или 2% всего экспорта газов страны.

**Доли стран в импорте сжиженных газов в Китай в 2014 г., в % к общему объему импорта**

*Источник: UN Comtrade Database*

### РАЗМЕР РЫНКА

### По итогам 2014 г. потребление пропана и бутана сжиженных в Казахстане в 2014 г. составило 477 тыс. тонн. За последние пять лет в период 2010-2014 гг. размер внутреннего рынка республики увеличился на 26,7%.

**Потребление пропана и бутана сжиженных в Казахстане**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Пропан и бутан сжиженные, тыс. тонн | Производство | 2 128,8 | 2 028,3 | 2 056,9 | 2 202,2 | 2 388,3 |
| Экспорт | 1 756,1 | 1 660,0 | 1 682,2 | 2 231,4 | 2 194,5 |
| Импорт | 3,8 | 3,1 | 54,9 | 521,3 | 283,3 |
| Размер рынка | **376,5** | **371,4** | **429,6** | **492,1** | **477,1** |

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

### ОБЗОР ЦЕН

### В текущем году в Казахстане стоимость пропана и бутана сжиженного снизились с начала года на 19,7% и составила по итогам ноября 2015 г. 72,9 тыс. тенге за тонну. В декабре 2014 г. цена предприятий - производителей на сжиженный газ составляла 90,8 тыс. тенге за тонну.

### Среди промышленных газов наибольшее снижение цен с начала года отмечено по воздуху сжатому на 8,9% и диоксиду углерода на 2,1%. Стоимость азота и кислорода с начала года выросла на 1,8% и 1,5% соответственно.

**Цены предприятий-производителей на сжиженный газ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Цена за тонну, тенге** **(без учета акцизов и НДС)** | **Индекс цен ноября 2015 г., %** |
|  | **декабрь2014г.** | **октябрь2015г.** | **ноябрь2015г.** | **к октябрю2015г.** | **к декабрю2014г.** |
| Пропан и бутан сжиженные | 90 814 | 62 538 | 72 941 | 116,6 | 80,3 |
| Азот, за куб. метр | 298 | 303 | 303 | 100,0 | 101,8 |
| Кислород, за куб метр | 110 | 112 | 112 | 100,0 | 101,5 |
| Диоксид углерода | 56 699 | 56 571 | 55 510 | 98,1 | 97,9 |
| Воздух жидкий и сжатый | 1 048 | 954 | 954 | 100,0 | 91,1 |

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

### ПОРТФОЛИО ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА

Производителей технических газов можно условно разделить на три группы. Первая - крупные производители сжиженных технических газов, эксплуатирующих свои собственные воздухоразделительные установки. Основное направление их деятельности: производство и поставка значительных объемов газов крупным и средним конечным потребителям, а также региональным дилерам. Продукция поставляется как в сжиженном виде, так и в баллонах.

Вторая группа —переработчики и перепродавцы газа более мелким потребителям. Основной бизнес таких компаний — перевод газа из жидкого в газообразное состояние, его переработка (очистка, изготовление смесей) и раскачка в баллоны. Подобных компаний в Казахстане более десяти, наиболее серьезные из них предлагают большой ассортимент газов, имеют свою транспортную и складскую инфраструктуру. Они могут обеспечивать баллонным газом и жидкими продуктами как довольно крупных, так и более мелких потребителей.

Третья же группа представляет исключительно продавцов баллонного газа. Эти компании, покупая газовую продукцию у компаний первой и второй группы, перепродают ее средним и малым потребителям небольшими объемами вплоть до одного баллона.

В последнее время на рынке технических газов активно продвигаются зарубежные компании наиболее активны три: французская Air Liquide, немецкий Linde Gas и американский Air Products. Их производства и торговые представительства открыты по всему миру. Эти компании производят и продают не только газы и различные смеси, но и технологии, оборудование для их производства, хранения и транспортировки. Схема продажи газа у этих компаний для крупных потребителей в основном: on-site supply, подразумевает производство газов непосредственно на площадке клиента. При этом производство газов принадлежит полностью производителю, все связанные с этим проблемы ложатся на него, но потребитель попадает в полную зависимость от производителя. По схеме on-site supply на предприятиях могут устанавливаться не только крупные, но и средние установки по разделению воздуха, газификаторы и другие производства.

### 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

Производство промышленных газов в нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана выводится на аутсорсинг. Акционерное соглашение о создании казахстанско-французского совместного предприятия по производству технических газов подписано 5 ноября 2015 г. во время официального визита Президента РК Н.А. Назарбаева во Францию. Партнерами по проекту выступают дочернее предприятие АО «НК «ҚазМұнайГаз» - АО «ҚазМұнайГаз - переработка и маркетинг» и мировой лидер в области производства и поставки промышленных газов французская компания «Air Liquide».

Соглашением предусмотрен вывод в аутсорсинг действующих установок по производству водорода, азота и других технических газов на НПЗ в Атырау, Павлодаре и Шымкенте, владение и управление установками, а также строительство на условиях аутсорсинга новых технических мощностей по производству технических газов.

В ходе реализации проекта предполагается трансферт экплуатационных ноу-хау французскими партнерами, которые применяют лучший мировой опыт в сфере производства технических газов, соблюдение принципов «зеленой экономики» и повышение энергоэффективности в производственном процессе. География присутствия компании «AirLiquide» в нефтеперерабатывающих отраслях включает 80 стран, 410 установок по производству атмосферных газов, свыше 80 установок по производству водорода и сингаза.

В Казахстане задача по выводу в аутсорсинг непрофильных активов и вспомогательных производств в нацкомпаниях поставлена на государственном уровне. Президент РК неоднократно подчеркивал необходимость концентрации менеджемента национальных компаний на основной деятельности и увеличении стоимости активов. Казахстанская сторона ожидает рост эффективности, надежности и гибкости в производстве технических газов для нужд НПЗ страны в результате участия французских специалистов.

Французская сторона приняла самое активное участие в подготовке проекта, разработке предварительного технико-экономического анализа целесообразности создания СП. Поставки азота и водорода на условиях аутсорсинга планируется начать в 2016 году.

В настоящее время Китай является наиболее перспективным рынком в мире для производителей сжиженного газа. Однако, учитывая географическое положение и наличие крупных портов, сжиженный газ в Китай транспортируется, в большинстве своем, морским транспортом. Кроме того, с целью снижения рисков поставок китайские компании-потребители газа стали заключать долгосрочные контракты на закуп газа. Так, Китайская национальная оффшорная корпорация (CNOOC) в настоящее время ведет переговоры с крупными западными компаниями об импорте 1 млн. тонн сжиженного нефтяного газа, который намерена использовать в качестве сырья на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах для получения продукции с более высокой добавленной стоимостью. Основные объемы газа будут поставляться из США, Западной Африки и Ближнего Востока. Импорт газа согласно условиям контрактов планируется начать с 2015 г. со сроком действия до 10 лет.

Проводя обзор тенденций в сфере транспортировки сжиженного газа, необходимо отметить, что компания El Paso Corp. разработала новую технологию поставки газа «EP Energy Bridge». Суть ее заключается в создании на береговом шельфе специальных причалов, которые связаны трубопроводом с берегом, что позволяет судам разгружать газ без дорогостоящих терминалов. Компания собирается в ближайшем будущем распространить эту технологию по всему миру, что позволит значительно повысить потенциал использования сжиженного газа.

### 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