



КАЗХИМИЯ

ОЮЛ «Ассоциация химической
промышленности КАЗХИМИЯ»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

химической промышленности Казахстана

январь-декабрь 2024 года



г. Астана, январь 2025

Содержание

- I **Общие положения**
- II **Понятия и их определения, сокращения, используемые в Аналитическом обзоре химической промышленности Казахстана**
- III **Обзор химической промышленности Казахстана на основе данных официальной статистики**
 - 1. Количество действующих юридических лиц
 - 2. Производство товаров химической промышленности в Республике Казахстан
 - 3. Инвестиции в основной капитал по химической промышленности в Республике Казахстан
 - 4. Численность и заработная плата работников
 - 5. Балансы ресурсов и их использования по товарам химической промышленности в Республике Казахстан
 - 6. Индустриально-инновационное развитие

I Вступление

Уважаемые читатели!

Настоящий Аналитический обзор развития химической промышленности Казахстана (далее — Аналитический обзор) содержит подробный анализ развития химической промышленности в Казахстане за январь-декабрь 2024 года на основе официальных статистических данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Аналитический обзор подготовлен специалистами Товарищества с ограниченной ответственностью «Центр отраслевой компетенции QAZCHEMISTRY» для свободного пользования и всеобщего ознакомления заинтересованных участников рынка химической промышленности.

Цель подготовки данного документа – предоставить пользователям сводную информацию о состоянии химической промышленности Казахстана в доступной форме.

Приложения в табличной форме раскрывают более подробно информацию по продукции и являются платной для возможности дальнейшего развития аналитического блока. Скачать можно на сайте <https://qazchemistry.kz/analitika>.

Заказать детальный отраслевой или маркетинговый анализ можно по номеру 8 778 700 3710 или отправив заявку на электронную почту qazchemistry@gmail.com.

II Понятия и их определения, сокращения, используемые в Аналитическом обзоре

Индекс физического объема промышленного производства (ИФО)	это относительный показатель, который используется статистическими органами для анализа совокупных изменений производства всех видов товаров, работ и услуг за сравниваемые периоды и отражает изменение создаваемой в процессе производства стоимости в результате реального (физического) роста (снижения) выпуска товаров, выполнения работ и оказания услуг. Индекс физического объема также используется для формирования основных макроэкономических показателей страны и ее регионов.
Индекс промышленного производства (ИПП)	это относительный показатель, характеризующий изменение объема промышленной продукции в сравниваемых периодах.
Объем промышленного производства в стоимостном выражении	стоимость всех выработанных предприятием готовых изделий (продуктов), полуфабрикатов своей выработки (как из своего сырья и материалов, так и из сырья и материалов заказчика), предназначенных для реализации на сторону, своему капитальному строительству и своим непромышленным подразделениям, выдачи своим работникам в счет оплаты труда, а также работ и услуг промышленного характера, выполненных по заказам.
Объем производства промышленной продукции в натуральном выражении	это выпуск конкретных видов продукции в натуральном выражении. Объем промышленного производства в натуральном выражении учитывается по валовому выпуску, включая продукцию, израсходованную на промышленно-производственные нужды внутри данного предприятия и выработанную из давальческого сырья.
Инвестиции в основной капитал	вложения средств с целью получения инвесторами экономического, социального или экологического эффекта в случае нового строительства, а также расширения, реконструкции и модернизации объектов (которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объекта), приобретения машин, оборудования, транспортных средств, затрат на формирование основного стада, многолетние насаждения и т.д.
Малые предприятия (в том числе микро)	субъекты предпринимательства по их размерности в зависимости от среднегодовой численности работников — до 100 человек. ¹
Средние предприятия	субъекты предпринимательства по их размерности в зависимости от среднегодовой численности работников — от 101 до 250 человек.
Крупные предприятия	субъекты предпринимательства по их размерности в зависимости от среднегодовой численности работников — свыше 251 человека.

¹ Классификатор размерности юридических лиц, филиалов и представительств, а также субъектов индивидуального предпринимательства по численности работников. - Астана, 2015, ведомственный классификатор Комитета по статистике МНЭ РК (теперь БНС АСПР РК)

Фактическая численность работников

(принимаемая для исчисления средней заработной платы) – численность работников списочного состава за вычетом отдельных категорий работников, имеющих формальное прикрепление к работе (лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком и другие).

Среднемесячная номинальная заработная плата

одного работника определяется путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на фактическую численность работников и на число месяцев в отчетном периоде.
Информация по численности и среднемесячной заработной платы приведена без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

В Аналитическом обзоре использованы показатели по количеству действующих предприятий (юридических лиц) из Статистического бизнес-регистра БНС АСПР РК, который содержит информацию о юридических лицах, филиалах и филиалах иностранных юридических лиц, а также субъектах индивидуального предпринимательства, прошедших регистрацию или перерегистрацию в регистрирующих органах. В настоящем Аналитическом обзоре приведена информация только по юридическим лицам.

К действующим субъектам в Статистическом бизнес-регистре относятся:

- субъекты, в настоящий момент осуществляющие экономическую деятельность, т.е. активные;
- вновь зарегистрированные и еще не осуществляющие экономическую деятельность;
- субъекты, временно приостановившие деятельность.²

Используемые сокращения:

БНС АСПР РК

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

ИФО

Индекс физического объема промышленного производства.

ОКЭД

Общий классификатор видов экономической деятельности.

ТН ВЭД ЕАЭС

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

ГПИИР

Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы, утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан №1050 от 31.12.2019 года.

² Разъяснения БНС АСПР РК

III Обзор химической промышленности Казахстана на основе данных официальной статистики

1. Количество действующих юридических лиц

Таблица №1			(единиц)
	Производство продуктов химической промышленности (код ОКЭД 20)	Производство резиновых и пластмассовых изделий (код ОКЭД 22)	
на 1 января 2024 года	1082	1470	
в том числе по размерности предприятий:			
малые	1049	1442	
средние	21	24	
крупные	12	4	
в том числе по формам собственности:			
частная	966	1338	
иностранная	116	132	
на 1 января 2025 года	1128	1454	
в % к соответствующему периоду прошлого года	104,3	98,9	
в том числе по размерности предприятий:			
малые	1093	1419	
средние	23	32	
крупные	12	3	
в том числе по формам собственности:			
частная	988	1325	
иностранная	137	129	

Источник: БНС АСПР РК

На 1 января 2025 года в Республике Казахстан насчитывалось действующих предприятий:

Производство продуктов химической промышленности

1128 предприятия

Из них:

96,9% малые предприятия

2% - средние предприятия

1,1% - крупные предприятия- крупные

4,3%

рост к аналогичному периоду 2024 года

Производство резиновых и пластмассовых изделий

1454 предприятия

Из них:

97,6% - малые предприятия

2,2% - средние предприятия

0,2% - крупные предприятия

1,1%

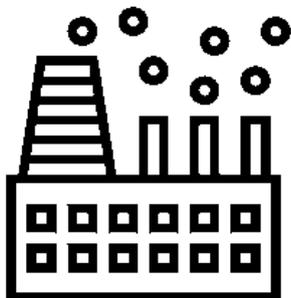
снижение к аналогичному периоду 2024 года

1) По виду экономической деятельности **«Производство продуктов химической промышленности»** по состоянию на 1 января 2025 года количество **крупных** предприятий **осталось на уровне** аналогичного периода 2024 года. Число **средних** предприятий **увеличилось** по сравнению с периодом на 1.01.2024 года на **2** единицы.

2) По виду экономической деятельности **«Производство резиновых и пластмассовых изделий»** наблюдается отрицательная тенденция с декабря 2023 года по малым предприятиям.

Если по состоянию на 1 января 2025 года число **средних** предприятий **увеличилось** по сравнению с данными на 1 января 2024 года на **8** единиц, число **крупных** предприятий **уменьшилось** на **1** единицу по сравнению с уровнем аналогичного периода 2024 года. То количество **малых** предприятий **уменьшилось** на **1,6%** (*количество малых предприятий уменьшилось на 23 единицы*).

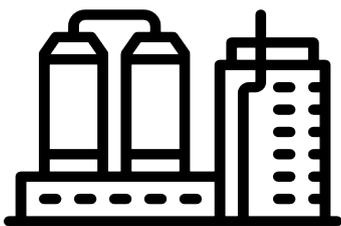
2. Производство товаров химической промышленности



Объем производства продуктов химической промышленности за январь-декабрь 2024 года составил **1121,8 млрд. тенге**, что на **7,7% больше**, чем за январь-декабрь 2023 года.

По отдельным товарам данного вида деятельности в натуральном выражении наблюдается **уменьшение** объемов, например, по аммиаку (на **17,4%**), добавкам для цементов, растворов строительных или бетонов (на **7,4%**), средствам моющим (на **2,1%**).

Увеличилось производство в натуральном выражении по сравнению с январем-декабром 2023 года по полиуретану в первичных формах (на **7,6%**), фосфору (на **20,7%**), удобрениям фосфорным (на **35%**) и др.



Объем производства резиновых и пластмассовых изделий составил **433,2 млрд. тенге**, что по сравнению с уровнем января-декабря 2023 года **уменьшилось** на **0,8%**.

Производство продукции по виду экономической деятельности (приведено в приложении 1) «Производство резиновых и пластмассовых изделий» в натуральном выражении **уменьшилось** по товарным позициям «ленты конвейерные (транспортные) и ремни приводные из резины» (на **2,3%**), «плиты, листы, пленка, фольга и полосы из пластмасс, неармированные или некомбинированные с материалами прочими» (на **2,1%**).

По таким товарам, как трубы, трубки, рукава и шланги и их фитинги из пластмасс (на **6,7%**), двери, окна, коробки для дверей и изделия аналогичные из пластмасс (на **5,1%**) и др. наблюдается **увеличение** объемов производства в натуральном выражении в январе-декабре 2024 года по сравнению с январем-декабром 2023 года.

3. Инвестиции в основной капитал по химической промышленности

По виду экономической деятельности «Производство продуктов химической промышленности» за январь-декабрь 2024 года объем инвестиций в основной капитал составил **208,4 млрд. тенге**, что на **21,1%** больше, чем за январь-декабрь 2023 года.

Удельный вес данной отрасли занимает **2,7%** в общем объеме инвестиций в основной капитал в сфере промышленности.

В январе-декабре 2024 года объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» по сравнению с январем-декабрем 2023 года **уменьшился** на **54,2%** и составил **48,8 млрд. тенге**.

Инвестиции по данному виду деятельности за анализируемый период текущего года составляют **0,6%** в общем объеме инвестиций в основной капитал по промышленности.

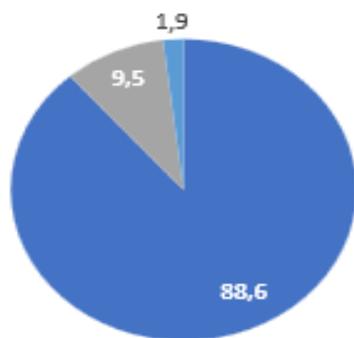
При этом, следует отметить, что предприятия химической промышленности за анализируемый период 2024 года для развития отечественного бизнеса используют **собственные средства** (**88,6%** в общем объеме инвестиций за январь-декабрь 2024 года по «Производству продуктов химической промышленности», **39,2%** - по «Производству резиновых и пластмассовых изделий») и **другие заемные средства** (**47,1%** по «Производству резиновых и пластмассовых изделий»), не используя бюджетные средства.

Рисунок № 1

(в %)

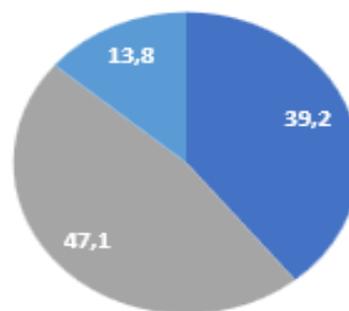
Удельный вес объема инвестиций в основной капитал по источникам поступления средств по виду экономической деятельности за январь-декабрь 2024 года

Производство продуктов химической промышленности



■ собственные средства
■ другие заемные средства
■ кредиты банков

Производство резиновых и пластмассовых изделий



■ собственные средства
■ другие заемные средства
■ кредиты банков

4. Численность и заработная плата работников



За январь-сентябрь 2024 года фактическая численность работников по виду экономической деятельности **«Производство продуктов химической промышленности»** составила **19,0 тыс. человек** (в том числе **5,0** тыс. женщин) и уменьшилась на **7%** к январю-сентябрю 2023 года.



Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила по указанному виду экономической деятельности за январь-сентябрь 2024 года **504,0 тыс. тенге** или на **28,3%** больше, чем за январь-сентябрь 2023 года.



По виду экономической деятельности **«Производство резиновых и пластмассовых изделий»** фактическая численность работников составила за январь-сентябрь 2024 года **5,0 тыс. человек** (в том числе **1,5** тыс. женщин), что на **12,2%** меньше, чем за январь-сентябрь 2023 года.



Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила по указанному виду экономической деятельности за январь-сентябрь 2024 года **340,2 тыс. тенге** или на **26,6%** больше, чем за январь-сентябрь 2023 года.

Таблица №2

**Показатели по труду в промышленности Республики Казахстан
за январь-сентябрь 2024 года**

	Январь-сентябрь 2024 года
Фактическая численность работников всей промышленности, тыс. человек	628,6
в % к январю-сентябрю 2023 года	99,9
фактическая численность работников по виду экономической деятельности «Производство продуктов химической промышленности», тыс. человек	19,0
в % к январю-сентябрю 2023 года	93,1
фактическая численность работников по виду экономической деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий», тыс. человек	5,0
в % к январю-сентябрю 2023 года	87,8
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника во всех отраслях промышленности, тенге	546 940
в % к январю-сентябрю 2023 года	114,7
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по виду экономической деятельности «Производство продуктов химической промышленности», тенге	504 036
в % к январю-сентябрю 2023 года	128,3
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по виду экономической деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий», тенге	340 154
в % к январю-сентябрю 2023 года	126,6

Источник: БНС АСПР РК

5. Балансы ресурсов и их использования по товарам химической промышленности



Анализ данных формирования ресурсов товаров, относящихся к химической промышленности, показывает, что ресурсы продукции сырьевой направленности формируются, в большой степени, **за счет отечественного производства** в Республике Казахстан.

Так, например, за январь-ноябрь 2024 года ресурсы кислоты серной и карбидов (по **82,2%** от общего объема ресурсов данных товаров), фосфора, оксидов и гидроксидов хрома (по **100%**) восполняются за счет производства в Казахстане.

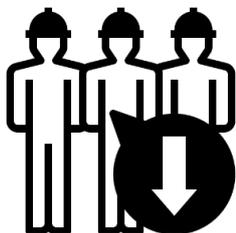
Ресурсы товаров **глубокой переработки**, с высокой добавленной стоимостью, **продолжают импортироваться** из других стран.

Так, если значительные объемы ресурсов удобрений фосфорных (**98,6%**), красок и лаков на основе полимеров (**60,2%**) приходятся на производство в Республике Казахстан, то ресурсы пасты зубной, пасты чистящей и шин резиновых пневматических новых для автобусов, автомобилей грузовых, сельскохозяйственных машин, авиации (по **100%**), полимера этилена в первичных формах (**98,5%**), полимера стирола в первичных формах (**94,4%**), средств моющих (**90,4%**), аминосмол прочих (**77,1%**), мыла и веществ поверхностно-активных (**75,1%**) и др. **формируются за счет их импорта из других стран.**

Необходимо отметить, что удельный вес отечественного производства удобрений азотных в общем объеме их ресурсов составил **42,4%** в январе-ноябре 2024 года, при их импорте в ресурсах удобрений азотных в объеме **57,6%**, что практически аналогично ситуации на данном рынке в январе-ноябре 2023 года.

6. Индустриально-инновационное развитие*

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА составила:



- по «Производству продуктов химической промышленности» за I полугодие 2024 года — **19,4 тыс. долларов США на человека (8713,8 тыс. тенге)**, в реальном выражении увеличилась на **1,7%** по сравнению с I полугодием 2023 года;

- по «Производству резиновых и пластмассовых изделий» за I полугодие 2024 года — **8 тыс. долларов США на человека (3579,2 тыс. тенге)**, что в реальном выражении на **2,6%** меньше, чем за I полугодие 2023 года.



ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ по виду экономической деятельности «Производство продуктов химической промышленности» за январь-ноябрь 2024 года составил **1977 млн. долларов США** или на **10,8%** больше, чем за январь-ноябрь 2023 года.

Из общего объема экспорта по указанному виду экономической деятельности **698,1** млн. долларов США (*на 4,6% больше, чем за январь-ноябрь 2023 года*) приходится на продукцию средней технологической сложности, **707,5** млн. долларов США - на продукцию высокой технологической сложности (*на 20% больше, чем за январь-ноябрь 2023 года*).

По виду экономической деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» объем **экспорта продукции** за январь-ноябрь 2024 года составил **219,8 млн. долларов США**.

Из общего объема экспорта по указанному виду экономической деятельности **71** млн. долларов США приходится на продукцию средней технологической сложности, **128,4** млн. долларов США - на продукцию высокой технологической сложности.

*приведены предварительные данные, публикация БНС АСПР РК квартальной периодичности

