



SAMRUK-KAZYNA
ONDEU

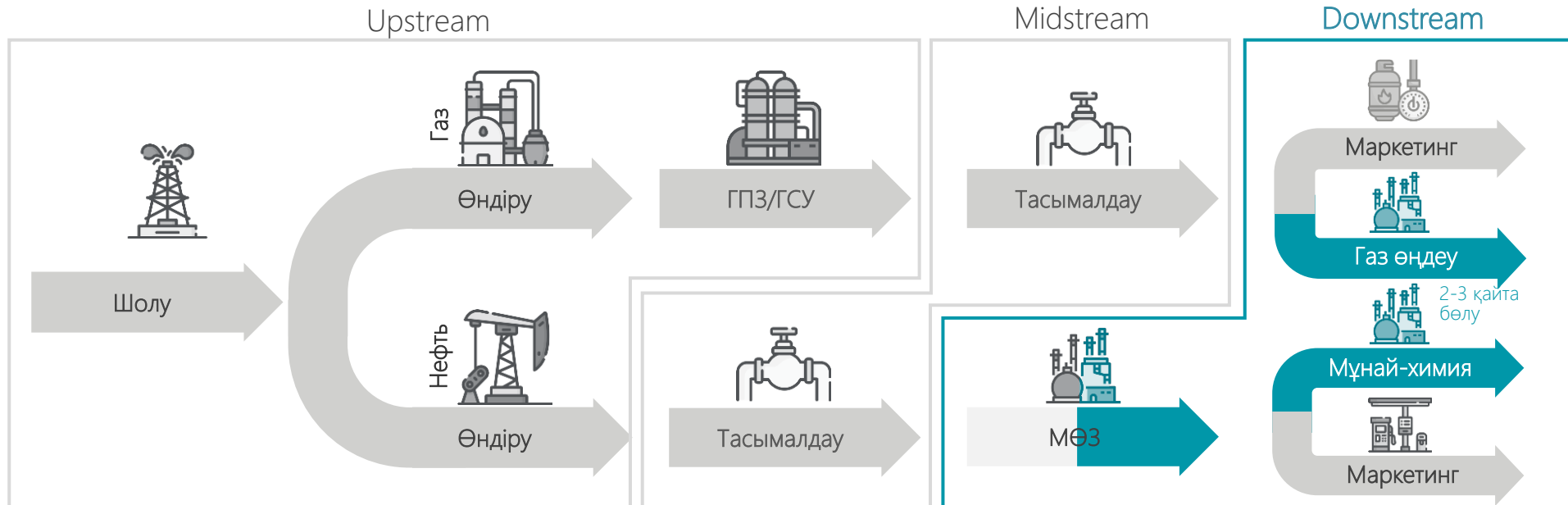
Әлемдегі және Қазақстандағы химия саласын талдау

Негізгі қорытындылар

www.o-sk.kz



Жетекші химиялық компаниялардың бәсекеге қабілеттілігі, әдетте, тік интеграцияларға емес, ресурс ұстаушылармен кооперацияға және химияға мамандануға негізделген



Мұнай-газ компаниялары

- Ғаламдық ойыншылар (Chevron, ExxonMobil, Shell, Total Energies, т. б.) Химия секторына "енбеу" **энергетикалық** компаниялар болып қалады.
- Мұнай-газ компаниялары **мұнай мен газ қорларын ұлғайтуға, өндіру мен сатуға шоғырланған**
- Әдетте, салалық компаниялар өндірістен **мұнай-химия кезеңіне дейін тік интеграцияны құрмайды**
- **Химиялық бизнеске «кірген»** жағдайда өндіруші компаниялар қажетті құзыреттердің болмауынан жетекші химиялық компаниялармен (Chevron Philips Chemical, BASF TOTAL Petrochemicals, Sadara Chemical (Dow/Saudi Aramco) БК құрады.

Химиялық компаниялар

- Компаниялар **downstream сегментінің белгілі бір бөлігіне - энергия тасымалдағыштарды емес, өнімдерді өндіруге шоғырланған**
- Көптеген жетекші химиялық компаниялардың мұнай және газ өндіру бойынша меншікті активтері жоқ (LG Chem, INEOS, Formosa Plastics)
- Жаңа өнімдер мен технологиялық шешімдерді жасау үшін оларды одан әрі коммерцияландыра отырып, **ҒЗТҚЖ-ға жоғары шығындар** көтереді
- Мұнай-газ компанияларымен БК қалыптастырып және олардың базасында **көмірсутектерді қайта өңдеу бойынша интеграцияланған өндірістер** (BASF, Dow, Linde Group) құрады



Химия саласы ғаламдық ЖІӨ-нің 7% -ын қамти отырып, әлемдік экономикада елеулі үлеске ие

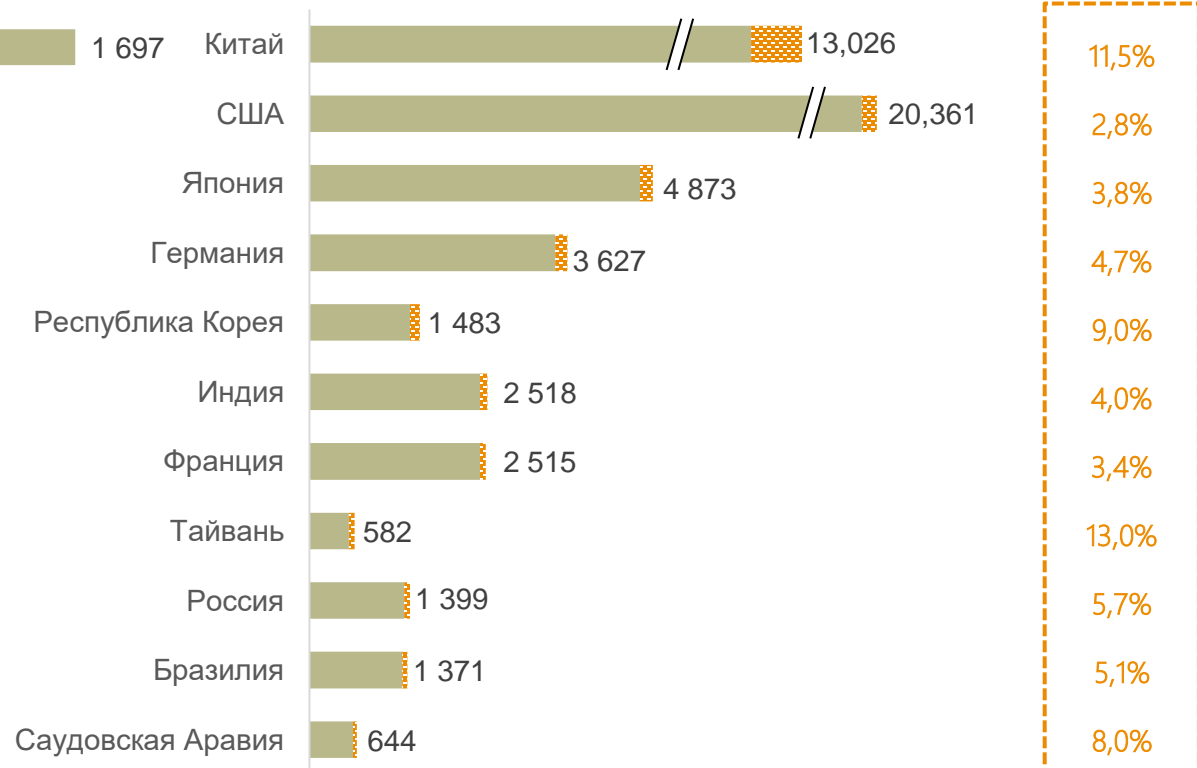
Химиялық өнімдерді сату көлемі бойынша
көшбасшы елдер

млрд.\$, 2020



Жетекші елдердің ЖІӨ-дегі химия саласының көлемі мен үлесі («толассыз» әсерді ескере отырып)

2020 ж., ЖІӨ млрд.\$, ЖІӨ-дегі химия саласының % үлесі

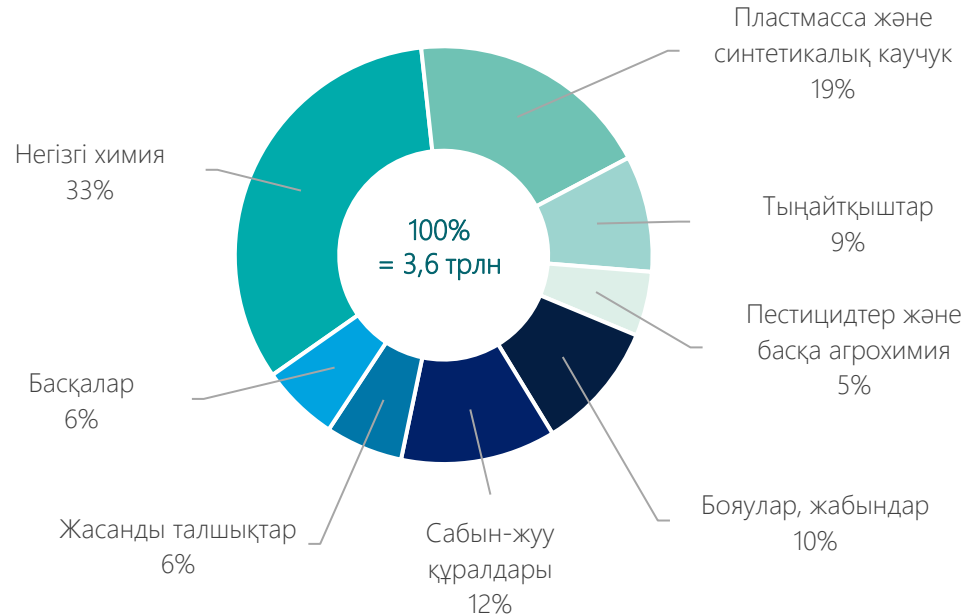


- Химия саласы **дамыған елдерде** ЖІӨ-нің елеулі үлесін құрайды және ғаламдық химия өнеркәсібінде сатудың үлкен көлемін туындатады
- Химия саласы **Қытайдың** ЖІӨ-нің 11,5% -ын құрайды
- Тайваньдағы** ең жоғары көрсеткіш ЖІӨ-нің 13% құрайды
- РФ-ның экономикасындағы химия саласының үлесі ЖІӨ-нің 5,7% құрайды

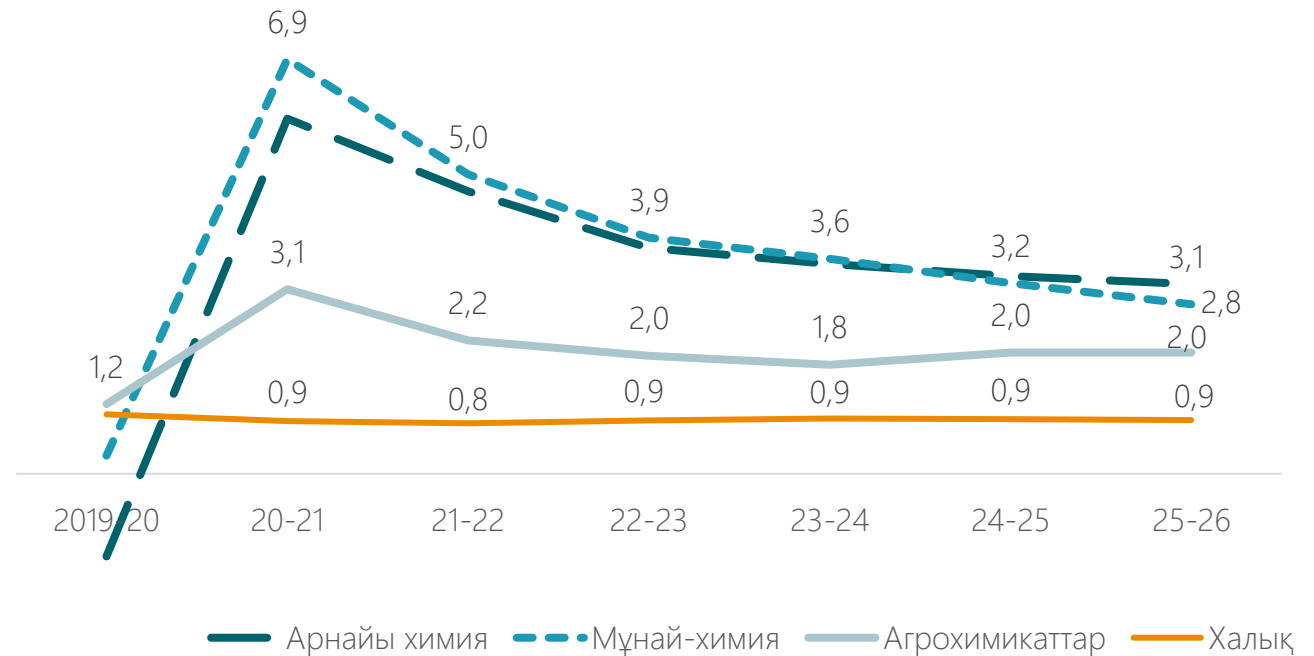


Химия саласының ғаламдық нарығы \$3,6 триллионға бағаланады және 2026 жылға дейін жылына 3% -ға өсу болжануда

Сегменттер бойынша химия өнеркәсібінен түсетін әлемдік кіріс, 2020, трлн долл. АҚШ, %



Жыл сайын сегменттер бойынша химиялық өнімдерді сатудың әлемдік өсуі, %



- Химиялық өнімнің әлемдік нарығының құрылымы едәуір дәрежеде әртарапандырылған.
- 2020 жылы химия өнімдерінің жаһандық нарығы \$3,6 трлн құрады, оның үштен бірі **негізгі химияның** үлесіне тиесілі.
- Өсімнің ең жоғары қарқыны **арнайы химия** және **мұнай-химия** секторлары үшін байқалады.



Қаржылық тұрғыдан алғанда, сала жоғары маржиналды болып табылады және қосылған құны жоғары салаларға жақын

ROIC

2013-2020, %



ROE

2013-2020, %



EVA

2013-2020, \$млрд



Инвестицияланған капиталдың (ROIC) рентабельділігі бойынша арнайы химия секторы телеком-саласымен және жартылай өткізгіштер өндірісімен қатар көшбасшылардың бірі болып табылады

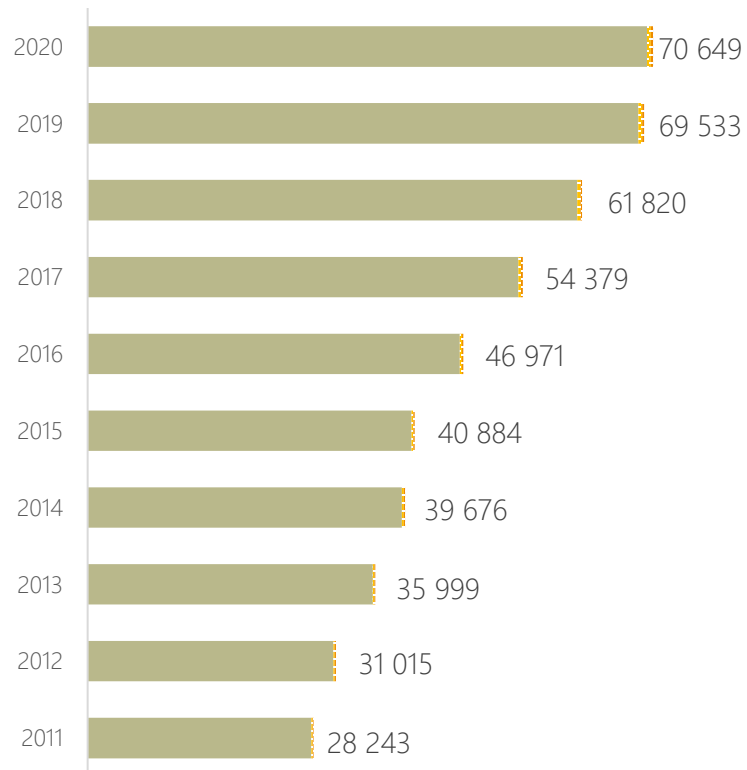
Меншікті капиталдың (ROE) рентабельділігі және EVA көрсеткішімен көрінетін химия өнеркәсібі секторларының пайдалылығы экономика салалары бойынша орташа көрсеткіштерден асады



Қазақстанда химия өнеркәсібі өндірісінің көлемі елдің ЖІӨ-нің 1% -дан кем

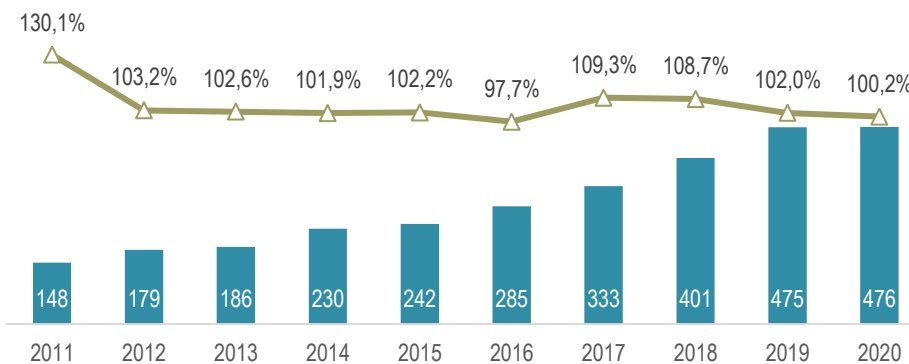
Қазақстанның ЖІӨ-дегі химия саласының үлесі соңғы 10 жыл ішінде ЖІӨ-нің **1%** -ына ~ деңгейде тоқырауда

2011-2020 жж., Қазақстанның ЖІӨ және хим. салалар (млрд. теңге)



~1%
доля хим. отрасли в ВВП за последние 10 лет

ҚР химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру көлемі



10 жыл ішінде химиялық өнім КӨЛЕМНІҢ НОМИНАЛДЫ ӨСУІ 3.2 X құрады, ал өнімнің НАҚТЫ КӨЛЕМНІҢ өсуі тек 1.7 X болды

ҚР-да резеңке және пластмасса бұйымдары өндірісінің көлемі



10 жыл ішінде химиялық өнім КӨЛЕМНІҢ НОМИНАЛДЫ ӨСУІ 3.2 X құрады, ал өнімнің НАҚТЫ КӨЛЕМНІҢ өсуі тек 1.7 X болды



Назарларыңызға рақмет!