

Горно-металлургическая промышленность Республики Казахстан: итоги 1 полугодия 2016 года

Аналитик: Кульбаева А.Д.

aigerim.k@rfcaratings.kz

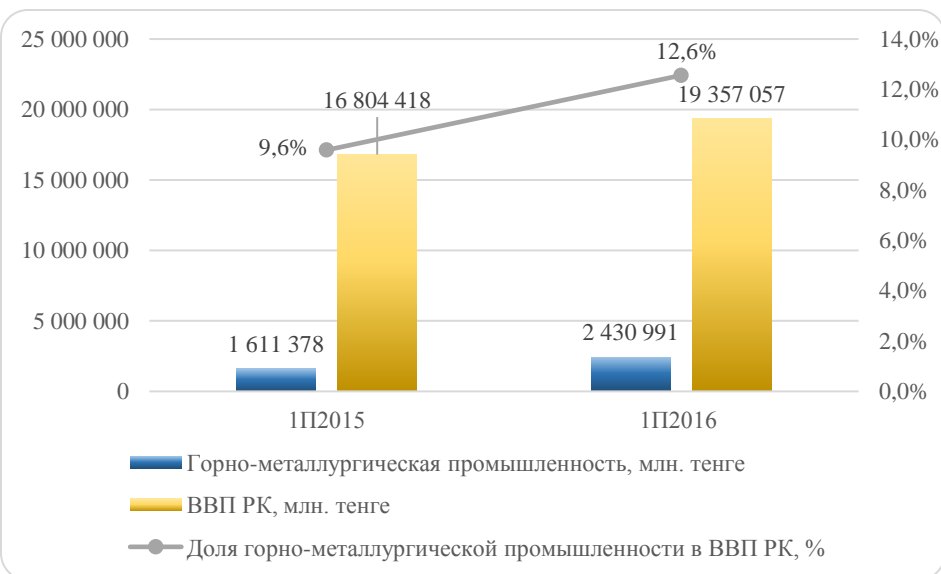
Октябрь 2016 г.

Любая форма копирования, воспроизведения, распространения и пересылки текстовых, графических, информационно-графических и иных материалов, размещенных на сайте «РА РФЦА», должна сопровождаться гиперссылкой на сайт www.rfcaratings.kz и указанием автора материала.

Горно-металлургическая промышленность Республики Казахстан: итоги 1 полугодия 2016 года

В первой половине текущего года горно-металлургическая¹ промышленность Казахстана показала неплохие результаты. Так, производство в отрасли выросло на 50,9% с аналогичного периода прошлого года и составило 2 431, 0 млрд. тенге (рис.1). В основном данный прирост произошел за счет увеличения производства металлургической промышленности на 70,7%. Тогда как прирост производства горнодобывающей промышленности составил 25,7%. Разрыв между двумя отраслями в январе-июне текущего года оказался более значительным, чем в предыдущие годы. И так, в первой половине 2016 года в горнодобывающей и металлургической промышленности было произведено продукции на 890,9 млрд. тенге и 1 540,1 млрд. тенге соответственно (рис.2). Таким образом, просадка, наблюдавшаяся в данных отраслях в 1 полугодии 2015 года, сменилась положительной динамикой в 1 полугодии 2016 года.

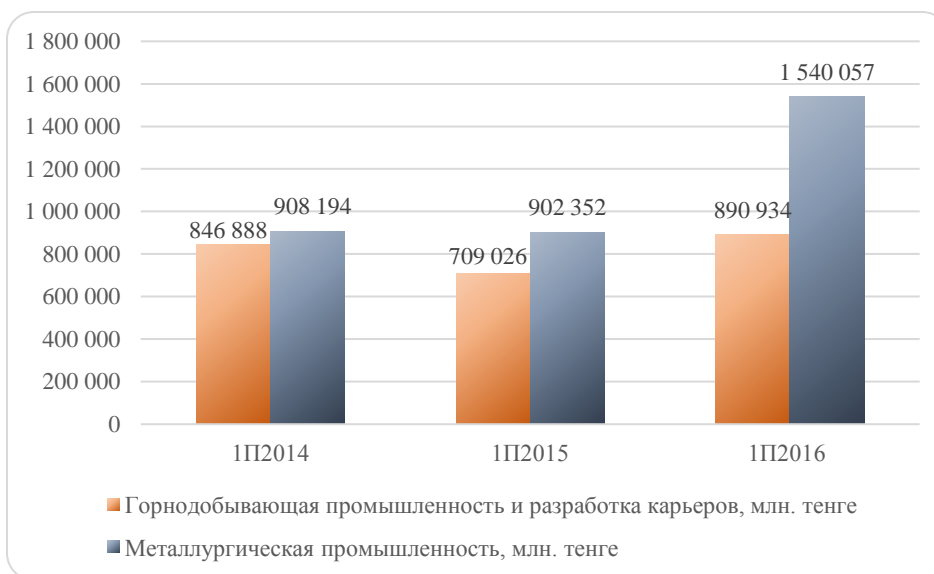
Рисунок 1. Доля производства горно-металлургической промышленности в ВВП РК в 1П2015 и 1П2016 гг.



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Доля горно-металлургической промышленности в ВВП страны по состоянию на 01 июля 2016 года составляет 12,6% (+3,0% к 1П2015 г.) (рис.1). Вклад отрасли в ВВП страны всегда был значительным, и анализ данного показателя за период с 1 полугодия 2015 года по 1 полугодие 2016 года показывает, что присутствует тенденция к увеличению доли горно-металлургической отрасли в ВВП

Рисунок 2. Производство в горнодобывающей и металлургической промышленности РК в 1П2015 и 1П2016 гг.



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

¹ Все данные по горнодобывающей промышленности в обзоре приведены без учета нефти и газа

Горно-металлургическая промышленность Республики Казахстан: итоги 1 полугодия 2016 года

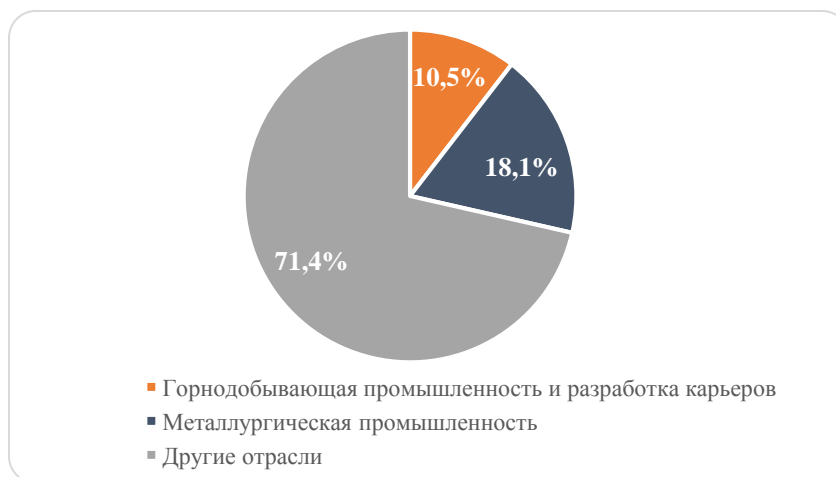
Казахстана. Данная тенденция является положительной для самой отрасли, так как за 10 последних лет доля отрасли в ВВП РК заметно сократилась с 15,0% (2005 г.) до 9,0% (2015 г.).

Доля горнодобывающей промышленности в общем объеме промышленного производства РК, по данным за 1 полугодие 2016 года, составляет 10,5% (без изменений к аналогичному периоду 2015 г.) (рис.3). Доля металлургической промышленности составляет за тот же период 18,1% (+4,9% к аналогичному периоду 2015 г.).

В структуре горнодобывающей промышленности по итогам 1 полугодия 2016 года наибольшую долю занимает добыча металлических руд (52,1%), причем, по большей части – именно добыча руд цветных металлов (80,2% от общего объема добычи металлических руд) (рис.4). Следующую по размеру долю занимают технические услуги в отрасли – 28,8%. Доля добычи угля и лигнита - 10,2%.

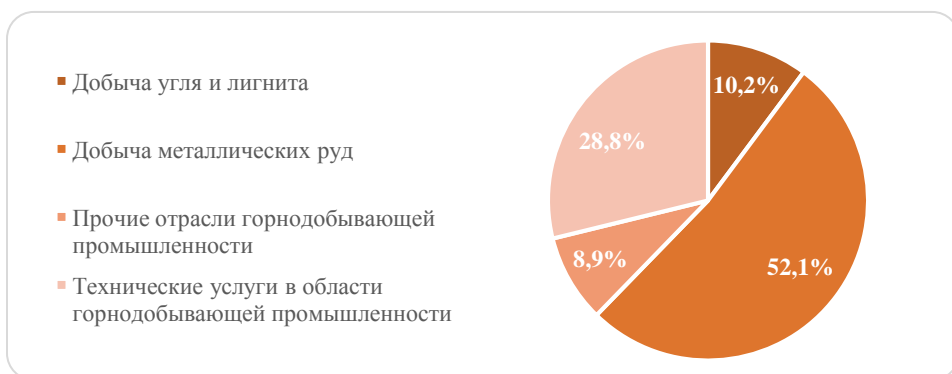
Металлургическая промышленность РК по состоянию на 01 июля 2016 года состоит на 67,7% из производства основных благородных и цветных металлов и на 32,1% из черной металлургии (рис.5). Литье металлов представлено в казахстанской металлургии незначительно (0,2%).

Рисунок 3. Доли горнодобывающей и металлургической промышленности в общем объеме промышленного производства РК по состоянию на 01.07.2016 г.



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Рисунок 4. Структура горнодобывающей промышленности по видам деятельности по состоянию на 01.07.2016 г., в процентах



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Рисунок 5. Структура металлургической промышленности по видам деятельности по состоянию на 01.07.2016 г., в процентах



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Горно-металлургическая промышленность Республики Казахстан: итоги 1 полугодия 2016 года

В ресурсах большинства видов горнодобывающей продукции значительный удельный вес имеет продукция отечественного производства (рис.6). Так, полностью производятся в республике ресурсы лигнита, торфа, железных и медных руд, и практически полностью производятся ресурсы каменного угля (99,8%), руды и концентратов свинцовых (97,9%). Ресурсы каменного угля сократились незначительно в январе-июне 2016 года (43 456,3 тыс. тонн) по сравнению тем же периодом 2015 года (44 098,9 тыс. тонн) за счет сокращения его производства в Республике на 1,5%, несмотря на рост импорта на 21%. Ресурсы железной руды сократились значительно с 22 036 тыс. тонн в 1 полугодии 2015 года до 17 182,7 тыс. тонн в первой половине 2016 года за счет сокращения ее производства на 22,0%. Значительный рост, почти в 2 раза, наблюдался в ресурсах медных руд и концентратов с 24 798,9 тыс. тонн в январе-июне 2015 года до 42 427,8 тыс. тонн в аналогичном периоде 2016 года.

Рисунок 6. Структура ресурсов горнодобывающей промышленности в 1П2016 г., по основным видам горнодобывающей продукции, в процентах

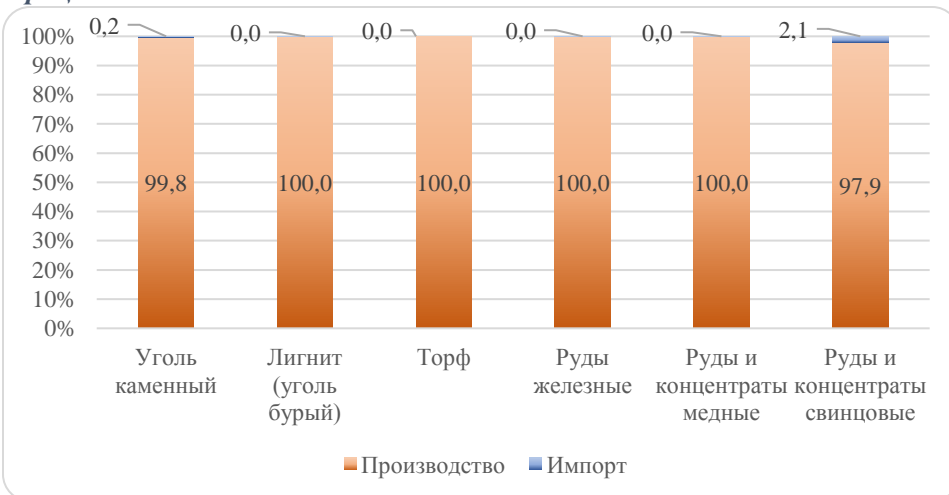
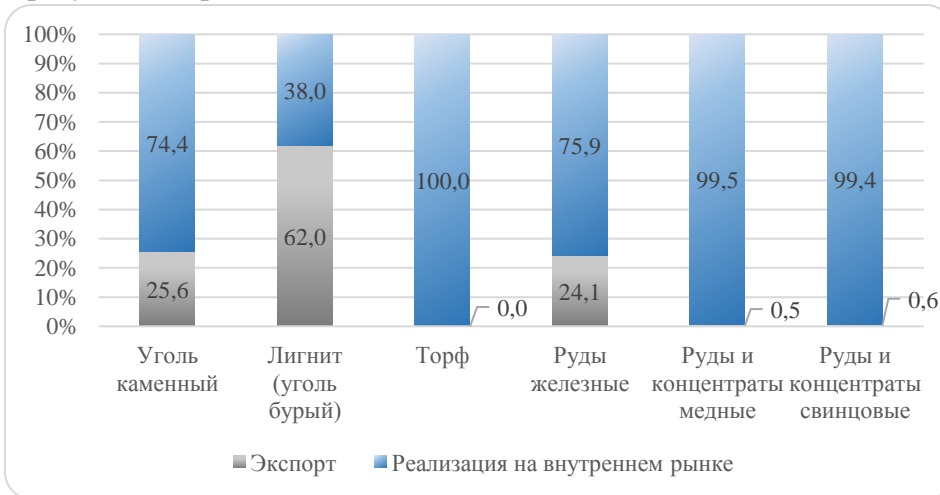


Рисунок 7. Структура использования ресурсов горнодобывающей промышленности в 1П2016 г., по основным видам горнодобывающей продукции, в процентах



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Таким образом, в ресурсах горнодобывающей промышленности Казахстана в 1 полугодии 2016 года, как и ранее, преобладает отечественное производство. Горнодобывающая промышленность - одна из тех отраслей Казахстана, которая удовлетворяет как внутренний спрос на продукцию, так и внешний.

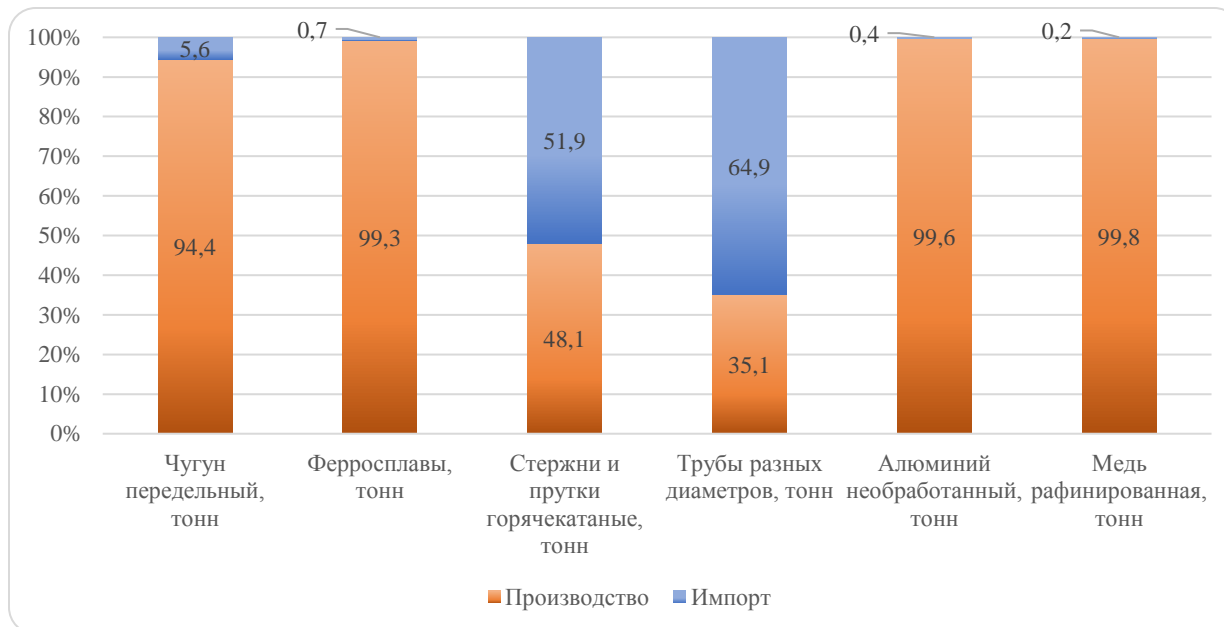
Более половины (62,0%) лигнита (бурого угля) в январе-июне 2016 года ушло на экспорт (рис.7). В аналогичном периоде прошлого года экспорт угля составил 75,2%. Полностью был реализован в первой половине текущего года весь произведенный объем торфа. На 99,5% и 99,4% на внутреннем рынке был реализован объем произведенных медных и свинцовых руд и коцентратов. 25,6%

Горно-металлургическая промышленность Республики Казахстан: итоги 1 полугодия 2016 года

каменного угля было экспортировано, 74,4% было реализовано на внутреннем рынке. Экспорт железной руды составил в данном периоде 24,1%, соответственно на внутреннем рынке было реализовано 75,9% железной руды. Таким образом, основной объем произведенной в Республике горнодобывающей продукции в 1 полугодии 2016 года был реализован на внутреннем рынке страны.

Анализ ресурсной базы металлургической промышленности за 1 полугодие 2016 года (рис.8) продемонстрировал, что отрасль почти на 100% обеспечивает себя следующей продукцией: ферросплавы (на 99,3%), алюминий необработанный² (на 99,6%), медь рафинированная³ (на 99,8%). Доля произведенного перепельного чугуна⁴ в том же периоде составила 94,4%, доля его импорта – 5,6%. По данному виду металлургической продукции отмечается 5,5%-ый рост доли импорта к соответствующему периоду 2015 года. Доля импорта горячекатанных стержней и прутков⁵ в 1 полугодии текущего года выросла на 4,0% и составила 51,9%, аналогично снизилась доля их производства и составила 48,1%. Доля импорта труб разного диаметра⁶ сократилась незначительно (-2,6%) и составила 64,9%, а доля производства – 35,1%.

Рисунок 8. Структура ресурсов металлургической промышленности в IП2016 г., по основным видам металлургической продукции, в процентах



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Анализ баланса ресурсов и использования в металлургической отрасли за январь-июнь 2016 года (рис.9) показал, что более половины производимых в стране ферросплавов (74,0%) и необработанного алюминия (68,1%) идут на экспорт. Также в данном периоде был

² Алюминий необработанный; оксид алюминия

³ Медь рафинированная, включая: необработанные медные сплавы, лигатуры на основе меди

⁴ Чугун перепельный, литейный или зеркальный в чушках, болванках или в виде прочих первичных форм

⁵ Стержни и прутки горячекатаные; профили открытые из стали нержавеющей, горячекатаные, горячепротянутые, но без дальнейшей обработки

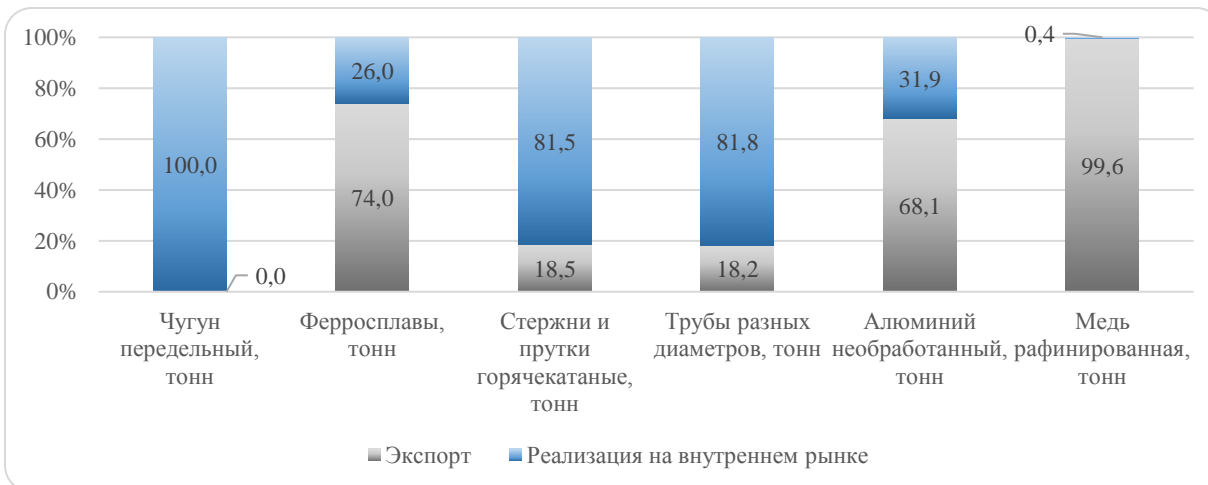
⁶ Трубы разных диаметров, полые бесшовные профили из стали

Горно-металлургическая промышленность Республики Казахстан: итоги 1 полугодия 2016 года

экспортирован почти весь произведенный объем рафинированной меди – 99,6%. Крупные доли реализации на внутреннем рынке имели горячекатаные стержни и прутки (81,5%) и трубы разных диаметров (81,8%). Все имеющиеся в стране ресурсы переделного чугуна в 1 полугодии текущего года были реализованы внутри страны.

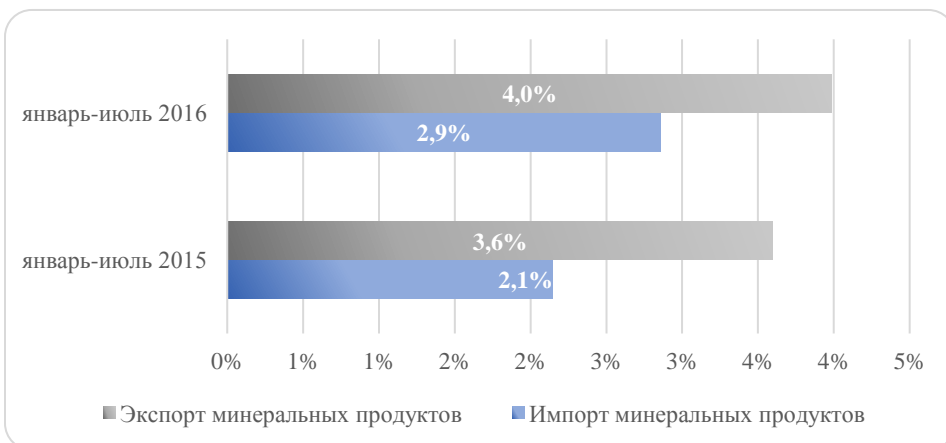
Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК за январь-июль 2016 года, минеральные продукты остаются главным экспортным товаром Казахстана. На долю минеральных продуктов приходится 64,8% от общего объема экспорта страны в июле 2016 года. Однако, экспорт в данной товарной группе на 93,8% представлен

Рисунок 9. Структура использования ресурсов металлургической отрасли в 1П2016 г., по основным видам металлургической продукции, в процентах



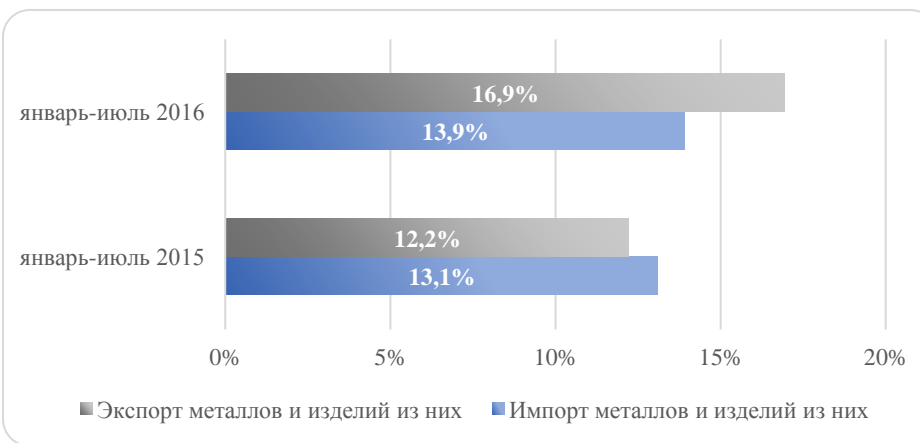
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Рисунок 10. Импорт и экспорт минеральных продуктов в 1П2015 и 1П2016 гг.



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Рисунок 11. Импорт и экспорт металлов и изделий из них в 1П2015 и 1П2016 гг.



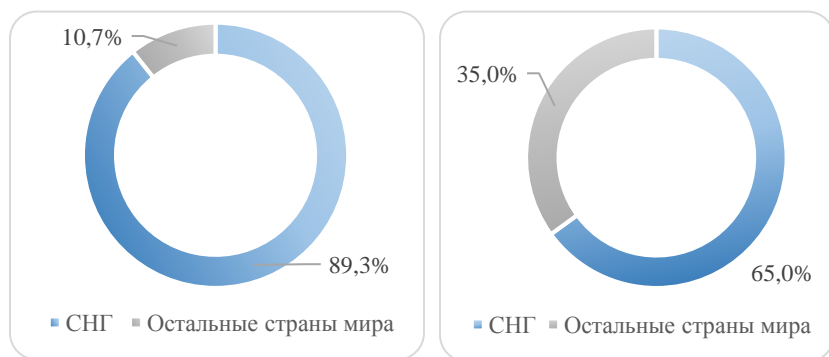
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Горно-металлургическая промышленность Республики Казахстан: итоги 1 полугодия 2016 года

товарами топливно-энергетического комплекса, следовательно, доля экспорта товаров горнодобывающего комплекса была незначительной (4,0%) (рис.10). В январе-июле 2015 года доля экспорта минеральных продуктов составляла 3,6%. Доля импорта минеральных продуктов в июле 2016 года увеличилась на 0,8% и составила 2,9%.

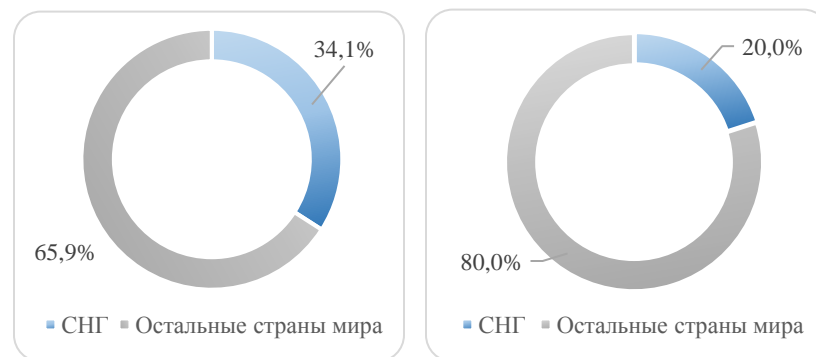
Доля экспорта металлов и изделий из них выросла с июля 2015 года на 4,7% и составила 16,9% к июлю 2016 года (рис.11). При этом доля импорта по данной товарной группе увеличилась незначительно с 13,1% в июле прошлого года до 13,9% в июле текущего года.

Рисунок 12. Структура импорта и экспорта минеральных продуктов в 1П 2016 г., по регионам, в процентах



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Рисунок 13. Структура импорта и экспорта металлов и изделий из них в 1П2016 г., по регионам, в процентах



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Анализ структуры импорта и экспорта минеральной продукции показал, что основная часть импорта и экспорта данной товарной группы по-прежнему приходится на страны СНГ (рис.12): в 1 полугодии 2016 года импорт минеральных продуктов из СНГ сократился на 0,4% к аналогичному периоду прошлого года и составил 89,3% от общего объема импорта минеральных продуктов, а импорт из остальных стран составил 10,7%. Экспорт минеральных продуктов в рассматриваемом периоде составил 65,0% - из СНГ (+4,3% к аналогичному периоду 2015 года) и 35,0% - из остальных стран.

В структуре импорта и экспорта металлов и изделий из них, по данным за 1 полугодие 2016 года, преобладают остальные страны мира – с долей импорта в 65,9% и долей экспорта в 80,0% (рис.13). При этом отмечается значительный рост доли импорта из стран, не входящих в СНГ, с июля прошлого года (+10,8%). Доли импорта и экспорта из СНГ по данной товарной группе составили 34,1% (-10,8%) и 20,0% (+0,7%) соответственно.

В целом, по итогам периода январь-июнь 2016 года, в горно-металлургической промышленности Республики наблюдается стабилизация ухудшившейся в 2015 году динамики производства. Более того, в первой половине 2016 года произошла не просто стабилизация показателей производства, а их улучшение по сравнению с показателями первой половины 2014 года: рост объемов

Горно-металлургическая промышленность Республики Казахстан: итоги 1 полугодия 2016 года

производства в горнодобывающей промышленности составил 105,2%, а в металлургической промышленности – 169,6%. В общем по горно-металлургическому сектору рост объемов производства составил 138,5%. За январь-июнь 2016 года ИФО в горнодобывающей промышленности (с учетом нефти и газа) составил 96,6%, ИФО добычи металлических руд – 103,3%. ИФО производства металлургической промышленности составил 109,4%, ИФО черной металлургии - 109,4%, ИФО цветной металлургии – 113,6%.

На основании отчета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (Министерство) по итогам развития отраслей, курируемых Министерством, за 2015 год и 4 месяца 2016 года (отчет), в рамках Плана оперативных мер в 2015 году была оказана государственная поддержка 25 предприятиям металлургической промышленности, а в рамках проведения стресс тестов в январе 2016 года были заслушаны 18 предприятий горно-металлургической отрасли, в том числе 16 инвестиционных проектов предприятий по производству (ТОО «VaryMining» - производство передельного чугуна, АО «Алтай Полиметалл» – производство меди, золота и серебра в концентрате), по многим из которых были подписаны меморандумы. По данным отчета, для поддержания стабильной деятельности горно-металлургической отрасли в 2016 году Министерство проводит запуск в рамках карты индустриализации проектов: ТОО «Посук Титаниум» (проектная мощность 6 тыс. тонн титановых слитков и слябов), ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» (проектная мощность 200 тыс. тонн рельсов и 230 тыс. тонн фасонного проката). В тех же целях в текущем году Министерством были предоставлены льготные тарифы на электроэнергию и услуги по ее передаче на 2016 год для предприятий: АО «Tau-KenTemir» (льготный тариф на февраль-сентябрь 2016 года), АО «УКТМК» (льготный тариф до конца 2016 года); также для предприятий был предоставлен понижающий коэффициент к тарифам на услуги магистральной железнодорожной сети на 2016 год, были снижены импортные пошлины на цинковый концентрат и алюминий-ванадиевую лигатуру для предприятий ТОО «Казцинк» и АО «УК ТМК» до конца 2016 года; в целях пополнения золотовалютного резерва страны сырьем был обеспечен аффинажный завод ТОО «Tau-Ken Алтын». Принимая во внимание вышеописанные факты, можно сделать вывод, что горно-металлургическая отрасль достаточно хорошо подкреплена государственной поддержкой, по крайней мере до конца текущего года.

С учетом положительной динамики горно-металлургической промышленности в прошедшем полугодии 2016 года, а также с учетом имеющейся и ожидаемой значительной поддержки от государства, есть высокая вероятность дальнейшего роста горно-металлургической промышленности Казахстана до конца 2016 года. Так, мы ожидаем, что за период январь-декабрь 2016 года объем производства горнодобывающей промышленности в стоимостном выражении составит порядка 1 500 000 млн. тенге, таким образом, рост год к году составит 96,2%, а рост год к полугодию – 168,4%. По объему производства металлургической промышленности к концу 2016 года мы также ожидаем рост 122,7% год к году и 168,8% год к полугодию. Таким образом, объем производства в данной отрасли к концу года прогнозируется на уровне около 2 600 000 млн. тенге. Однако, существуют и некоторые негативные факторы, которые в силах повлиять на данный прогноз и изменить его на негативный, а именно - менее оптимистичный исход года для горно-металлургического сектора страны. Так, к примеру, Центр исследований прикладной экономики (ЦИПЭ) связывает рост производства металлургии в последние несколько месяцев с ростом цен на основные металлы на мировом рынке – алюминий, железная руда, свинец, медь, цинк и титан; а так как уровень цен на металлы еще не достиг своего докризисного уровня, то

Горно-металлургическая промышленность Республики Казахстан: итоги 1 полугодия 2016 года

увеличение производства происходит по сравнению с низкой базой. Более того, по некоторым прогнозам, производство горнодобывающей промышленности (с учетом нефти и газа) в РК в 2016 году снизится на 5,0%.

В целом, стагнация мировой экономики, а также экономический кризис в Казахстане могут негативно повлиять на вышеупомянутый прогноз роста производства горно-металлургической отрасли к концу 2016 года, при условии отсутствия государственной поддержки отрасли.

<p>Опубликовано АО «Рейтинговое Агентство Регионального Финансового Центра города Алматы» (РА РФЦА)</p>
<p>Любая форма копирования, воспроизведения, распространения и пересылки текстовых, графических, информационно-графических и иных материалов, размещенных на сайте «РА РФЦА», должна сопровождаться гиперссылкой на сайт www.rfcaratings.kz и указанием автора материала.</p>
<p>Авторское право АО «Рейтинговое Агентство РФЦА» 2016©</p>
<p>АО «Рейтинговое Агентство РФЦА»</p> <p>Пр. Достык 136, 9 этаж Бизнес Центр «Pioneer» 050051 Алматы</p> <p>Телефон: (727) 224 48 41 Факс: (727) 224 48 42 E-mail: info@rfcaratings.kz Website: http://www.rfcaratings.kz</p>