

***Горно-металлургическая
промышленность
Республики Казахстан:
итоги 2016 года и оперативные
данные за 2017 год***

Авторы: Медетбекова А. Д.

Ишекенова М. Б.

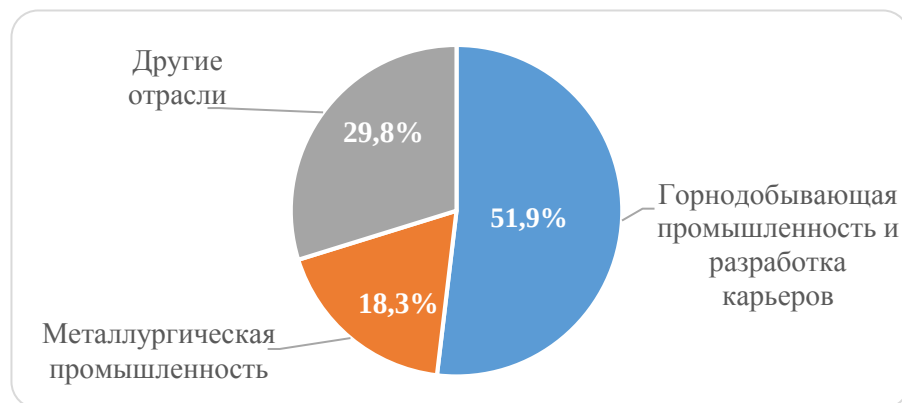
E-mails: a.medetbekova@rfcaratings.kz

meruyert@rfcaratings.kz

Август 2017 г.

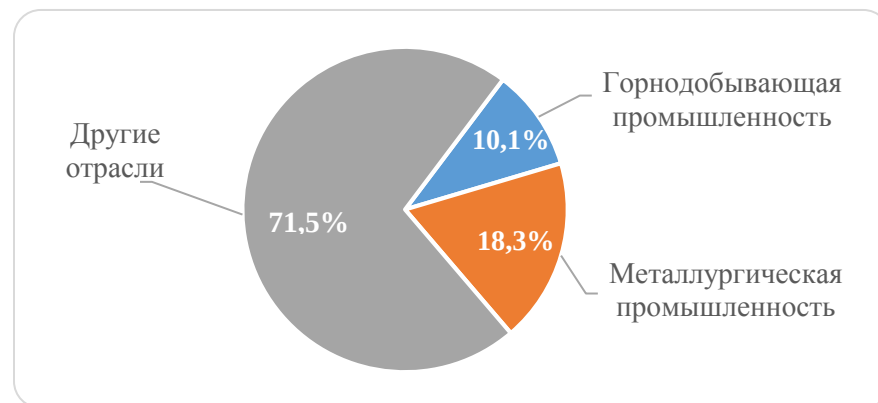
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (КС МНЭ РК) за 1 полугодие 2017 года, доля горно-металлургической промышленности, включая нефтегазовую отрасль, в совокупном объеме промышленного производства страны составляет 70,2%, из которых львиную долю в 51,9% занимает горнодобывающая промышленность с учетом добычи нефти и газа и 18,3% - металлургическая промышленность (рис. 1). Всего, согласно данным за 2016 г., на долю горно-металлургической промышленности с учетом нефти и газа приходится порядка 28% ВВП РК. Данная статистика вновь подтверждает факт того, что экономика Казахстана до сих пор зависима от ее сырьевой составляющей, точнее – от нефтегазовой. «Чистая» (без учета добычи нефти и газа) доля горно-металлургической промышленности Казахстана по отношению к совокупному объему промышленного производства страны составляет 28,4%, из которых на горнодобывающую промышленность приходится 10,1%, а на металлургическую - 18,3% (рис. 2). По данным за 2016 г, на долю отрасли без учета нефти и газа приходится около 12 % ВВП Республики.

Рисунок 1. Удельный вес горно-металлургической промышленности (с учетом добычи нефти и газа) в совокупном объеме промышленного производства Казахстана по состоянию на 01.07.2017 г.



Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

Рисунок 2. Удельный вес «чистой» горно-металлургической промышленности (без учета добычи нефти и газа) в совокупном объеме промышленного производства Казахстана по состоянию на 01.07.2017 г.



Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

Ведущая роль нефтегазового сектора в экономике страны остается неоспоримым фактом, что и подтверждается статистическими данными, приведенными выше. Однако, в текущем анализе нас интересует горнодобывающая промышленность страны без влияния нефтегазового сектора, поэтому все показатели по горно-металлургической промышленности рассчитывались без учета показателей раздела «добыча нефти и газа».

В данном отчете мы обратились к статистике за последние 5 лет (2012-2016 гг.) и обновили основные показатели работы промышленности с учетом недавно вышедших оперативных данных за 1 полугодие 2017 года.

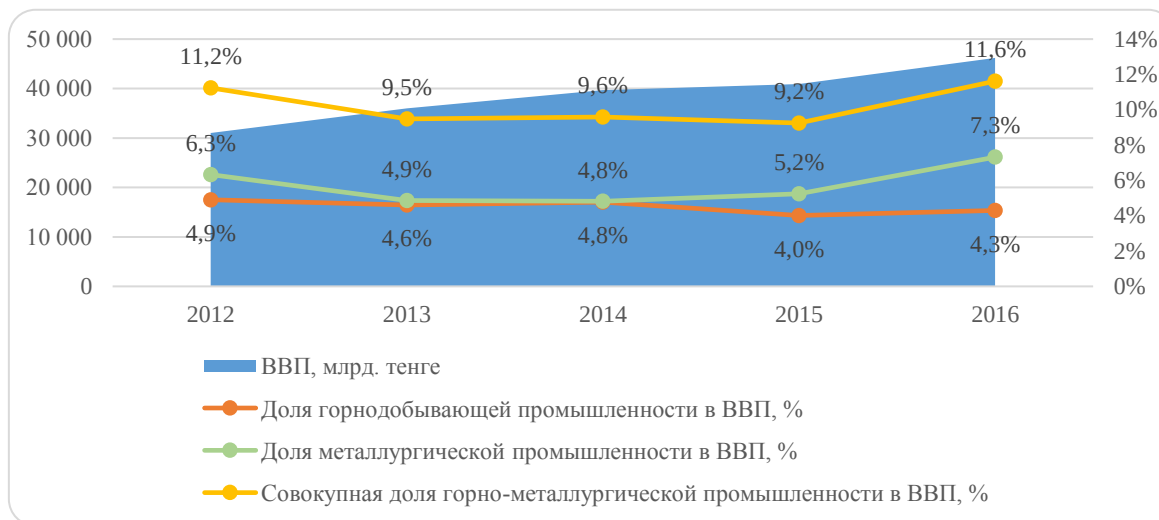
Данные по горнодобывающей промышленности, приведенные в нашем обзоре, кроме добычи угля, лигнита и металлических руд, включают добычу горных пород и минералов, применяемых в строительстве и химии, а также технические услуги в области горнодобывающей промышленности. Данные по металлургической промышленности покрывают отрасли черной и цветной металлургии, а также литье металлов.

Рост доли горно-металлургической промышленности в ВВП страны по состоянию на 01 января 2017 года составил 2,4% (рис.3). Для сравнения, в 2015 году доля отрасли сократилась на 0,4%. Еще ранее показатель демонстрировал сначала спад на 1,8%, а затем и рост на 0,1%. Таким образом, за последние 5 лет рост доли горно-металлургической промышленности в ВВП Республики на 2,4% является рекордным. Данный рост был продиктован в основном значительным ростом доли металлургической промышленности - на 2,1%, а также ростом ВВП страны. Средняя доля горно-металлургической промышленности в ВВП Казахстана за 5 лет составляет 10,2%.

Сравнивая доли горнодобывающей и металлургической промышленности в ВВП РК в динамике, видно, что металлургическая промышленность почти всегда демонстрировала большие объемы производства, чем «чистая» горнодобывающая промышленность, т.е. без нефти и газа (рис. 3). В 2016 году доля металлургической промышленности достигла рекордно-высокого уровня 7,3% за последние 5 лет. Ранее, наивысший показатель составлял 6,3% в 2012 году. В период 2013-2014 гг. в металлургической промышленности наблюдался некоторый спад: на 1,4% в 2013 году по сравнению с 2012 годом и на 0,1% в 2014 году по отношению к 2013 году. Однако, уже с 2015 года «дела» в отрасли «пошли» вверх, несмотря на все сложности, с которыми столкнулась экономика Казахстана в связи с неоднократной девальвацией тенге в эти годы.

Что касается горнодобывающей промышленности, в 2013 году она тоже претерпела небольшой спад (-0,3%), который, вероятнее всего, был отголоском рекордного снижения цен на сырье в мире (рис. 3). В 2014 году доля горнодобывающей промышленности в ВВП РК сравнялась с долей металлургической промышленности, выйдя на уровень 4,8%. В 2015 году она сократилась на 0,8%, причиной чего, скорее всего, послужила девальвация тенге. В 2016 году есть основания полагать, что доля

Рисунок 3. Динамика казахстанской горно-металлургической промышленности в отношении к ВВП страны, 2012-2016 гг.



Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

горнодобывающей промышленности в ВВП страны «взяла курс на восстановление».

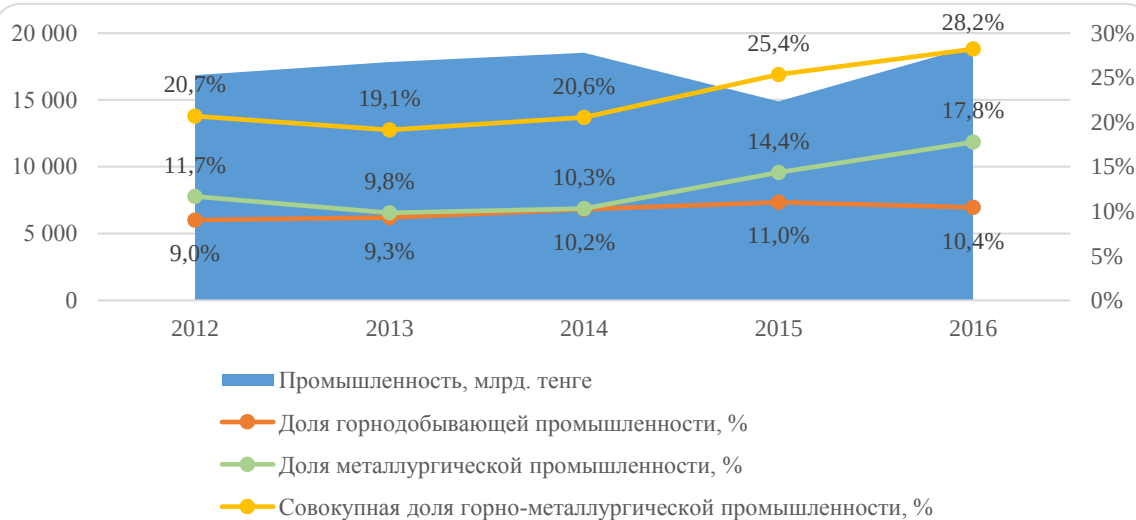
По отношению к общему объему промышленности РК, динамика горно-металлургической промышленности страны, имеет тенденцию к росту (рис. 4). Наибольший рост был зафиксирован в период 2014-2015 гг. (+4,8%). В последующем динамика немного ухудшилась – рост с 2015 по 2016 гг. составил всего 2,8%, а рост за 6 месяцев 2017 года составил всего 0,2%. Для сравнения, рост за 6 месяцев 2016 года составил 3,2% к 2015 году.

Отметим, что динамика доли совокупной горно-металлургической промышленности почти полностью совпадает с динамикой доли металлургической промышленности страны (рис. 4). Отсюда следует, что металлургическая промышленность РК является драйвером горно-металлургического комплекса (ГМК) Республики.

Доля металлургической отрасли за 1 полугодие 2017 года, увеличившись на 0,5% с начала года, стала рекордной, а доля горнодобывающей промышленности за тот же период, сократившись с начала года на 0,3%, оказалась минимальной за период с 2014 года.

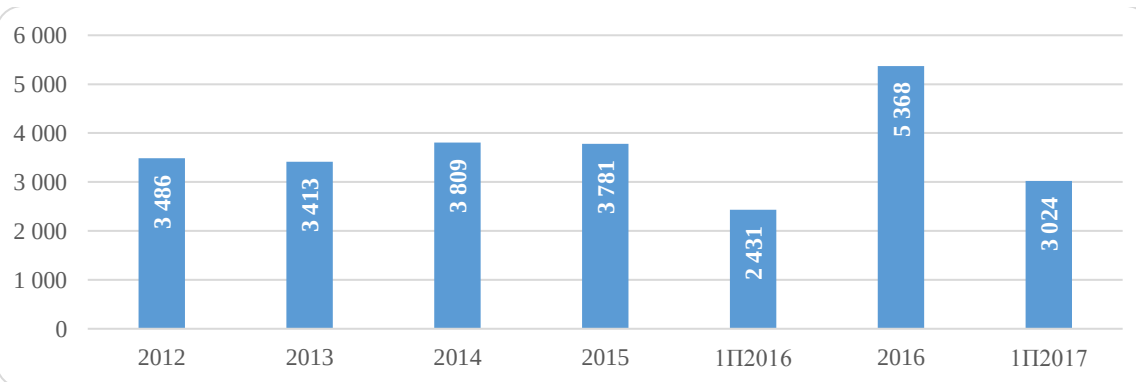
Согласно статистическим данным за 2016 год, в совокупности горно-металлургической промышленностью Казахстана было произведено продукции на 5 367,9 млрд. тенге, что в 1,4 раза (+42,0%) превосходит показатель 2015 года (рис.5). В отдельности отрасли ГМК

Рисунок 4. Динамика казахстанской горно-металлургической промышленности в отношении к совокупному объему промышленного производства страны, 2012-2016 гг.



Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

Рисунок 5. Совокупный объем производства горно-металлургической промышленности за период 2012-1П2017 гг., в млрд. тенге



Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

продемонстрировали следующее: объем добычи в горнодобывающей промышленности составил 1 987,7 млрд. тенге, увеличившись в 1,2 раза (+21,1%) к предыдущему году (рис.6), объем производства в металлургической промышленности составил 3 380, 2 млрд. тенге, увеличившись в 1,6 раз (+57,9%) с 2015 года (рис.6). В целом, за период 2012-2016 гг. совокупный объем производства горно-металлургической промышленности вырос в 1,5 раза (+54,0%). Данный рост был продиктован мощным увеличением производства в металлургической промышленности - в 1,7 раз (+72,1%) и ростом добычи в горнодобывающем секторе в 1,3 раза (+30,7%) за рассматриваемый период.

Объем производства в отрасли за 1 полугодие 2017 года составил 3 023,6 млрд. тенге, что в 1,2 раза (+24,4%) больше показателя за аналогичный период предыдущего года (рис. 5). Объем добычи в горнодобывающей промышленности увеличился в 1,2 раза (+20,8%), составив 1 076, 2 млрд. тенге, объем производства в металлургической промышленности – в 1,3 раза (+26,5%), составив 1 947,4 млрд. тенге (рис. 6).

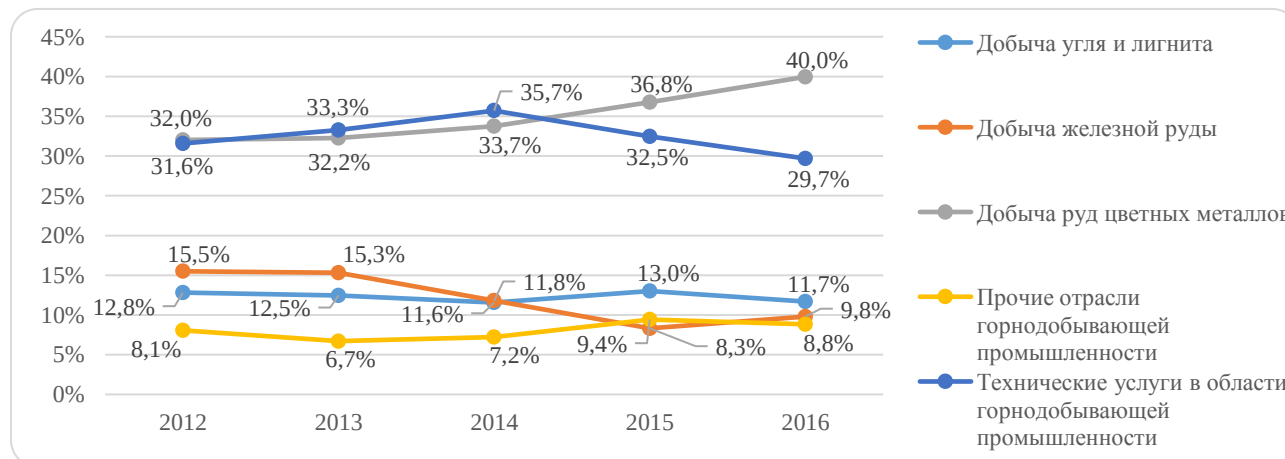
Наибольшую долю в составе горнодобывающей промышленности занимает добыча руд цветных металлов – 40%, по данным

Рисунок 6. Объемы добычи/производства горнодобывающей и металлургической промышленности Казахстана по отдельности, 2012-1П2017 гг., в млрд. тенге



Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

Рисунок 7. Удельный вес видов деятельности в составе горнодобывающей промышленности, 2012-2016 гг., в процентах

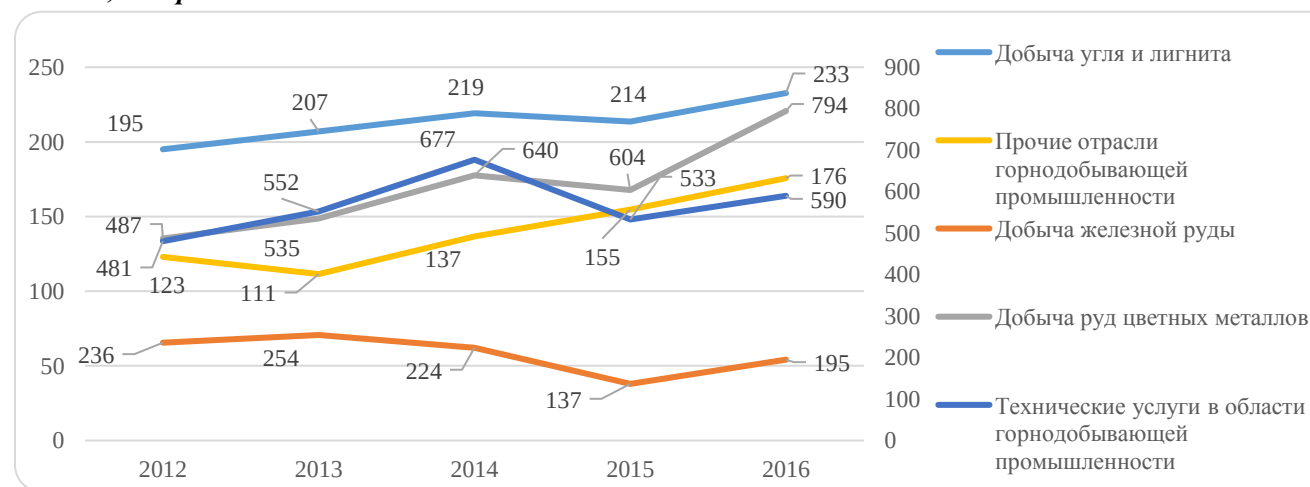


Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

за 2016 год (рис. 7). Следующая по размеру доля принадлежит техническим услугам в отрасли – 29,7%. В последний раз технические услуги превосходили по доле добычу цветных руд в 2014 году. Доля добычи железной руды существенно сократилась за последние 5 лет с 15,5% до 9,8% в 2016 году. В 2015 году доля данной деятельности составила 8,3% и оказалась наименьшей среди всех видов деятельности в составе горнодобывающей промышленности, соответственно – рост за год (2015-2016 гг.) составил 1,5%. Разрыв между долями добычи цветных руд и железной руды на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается значительный: от 16,5% до 30,2% - т.е. добыча руд цветных металлов всегда, как минимум, в 2 раза превосходит добычу железной руды по доле от совокупного объема производства горнодобывающей промышленности. Доля добычи угля и лигнита в 2016 году составила 11,7% сократившись на 1,3% с 2015 года и на 1,1% с 2012 года.

Что касается объемов добычи в стоимостном выражении (рис. 8), несмотря на небольшой спад в 2015 году (-5,6%), рекордный рост за 5 последних лет наблюдается в секторе добычи цветной руды (+63,1%). В 2016 году объем добычи в крупнейшем секторе горнодобывающей отрасли страны составил 794,4 млрд. тенге (+31,6% к 2015 году). Добыча железной руды в период с 2012 по 2015 гг. непрерывно сокращалась – в конечном итоге, падение составило 42,1%. Однако уже в 2016 году объемы добычи в этом секторе поползли вверх и составили 194,8 млрд. тенге (+ 42,7%). Добыча угля и лигнита за последние 5 лет увеличилась в 1,2 раза (+19,3%), а за последний год в 1,1 раз (+9,0%), составив 232,7 млрд. тенге в 2016 году. В прочих отраслях горнодобывающей промышленности (добыча горных пород и минералов, применяемых в строительстве и химии) наблюдается уверенный рост с 2013 года. В 2016 году объем добычи составил 175,7 млрд. тенге (+13,7% к 2015 году). В секторе технических услуг наблюдается менее стабильная динамика: уверенный рост в период 2012-2014 гг. сменяется значительным спадом в 2015 году, а затем ситуация в секторе вновь

Рисунок 8. Динамика добычи в горнодобывающей промышленности по видам деятельности, 2012-2016 гг., в млрд. тенге



Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

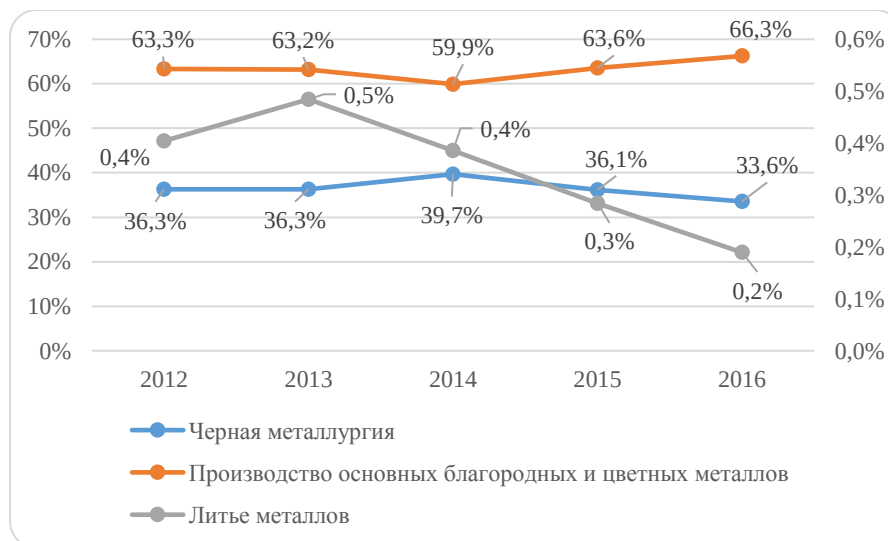
«выправляется», и объем оказанных горнодобывающих услуг достигает уровня 590,1 млрд. тенге (+10,8% к 2015 году).

В первом полугодии 2017 года картина в отрасли немного меняется: наибольший рост к соответствующему периоду прошлого года на этот раз продемонстрировал сектор добычи угля и лигнита (+55%), объем добычи в стоимостном выражении составил 140,7 млрд. тенге. Объем добычи железной руды в 1 полугодии 2017 года составил 125,7 млрд. тенге

(+37,0% к 1П2016). Объем добычи цветной руды, увеличившись на 14,6%, составил 426,5 млрд. тенге в стоимостном выражении. Объем прочих отраслей горнодобывающего сектора – 80,0 млрд. тенге (+0,9%). Объем технических услуг, оказанных в отрасли – 303,3 млрд. тенге (+18,1%).

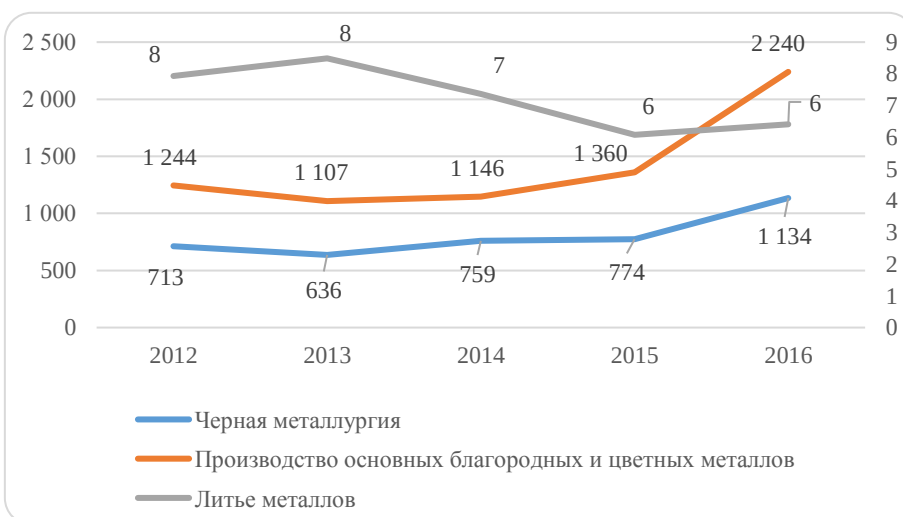
Наибольшую долю в составе металлургической промышленности занимает производство основных благородных и цветных металлов – 66,3% (+2,7% к 2015 году), по данным за 2016 год (рис. 9). Следующая по размеру доля принадлежит черной металлургии – 33,6% (-2,5% к 2015 году). Литье металлов составляет ничтожную долю по сравнению с вышеуказанными секторами - 0,2% (-0,1% к 2015 году). За период 2012-2016 гг. мы наблюдаем небольшой рост доли цветной металлургии (+3,0%), незначительное снижение доли черной металлургии (-2,7%) и сокращение доли литья металлов (-0,2%).

Рисунок 9. Удельный вес видов деятельности в составе металлургической промышленности, 2012-2016 гг., в процентах



Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

Рисунок 10. Динамика производства в металлургической промышленности по видам деятельности, 2012-2016 гг., в млрд. тенге



Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

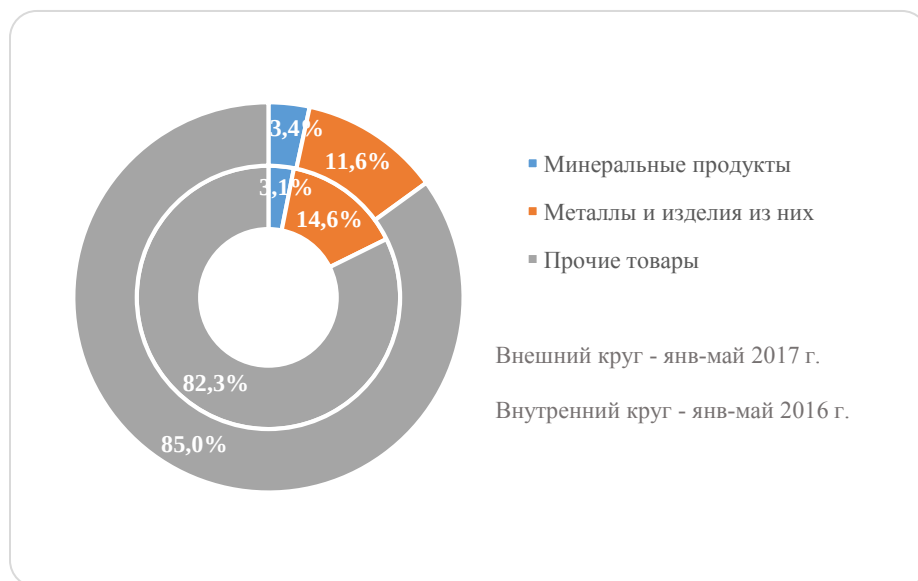
В 2016 году объем производства цветной металлургии, увеличившись с 2015 года в 1,6 раз (+64,6%), составил 2 239,5 млрд. тенге. В том же году объем производства черной металлургии вырос в 1,5 раз (+46,6%), составив 1 134,2 млрд. тенге. Литье металлов увеличилось в 1,1 раз (+5,4%), сложившись на уровне 6,4 млрд. тенге.

Горно-металлургическая промышленность Республики Казахстан: итоги 2016 года и оперативные данные за 2017 год

В целом, в период последних 5 лет мы наблюдаем положительную динамику в производстве черных и цветных металлов: рост с 2012 по 2016 гг. составил 59,2% и 80,0% соответственно (рис. 10). А вот объемы металлической продукции литейного производства сократились на 19,3%, составив в 2016 году 6,4 млрд. тенге.

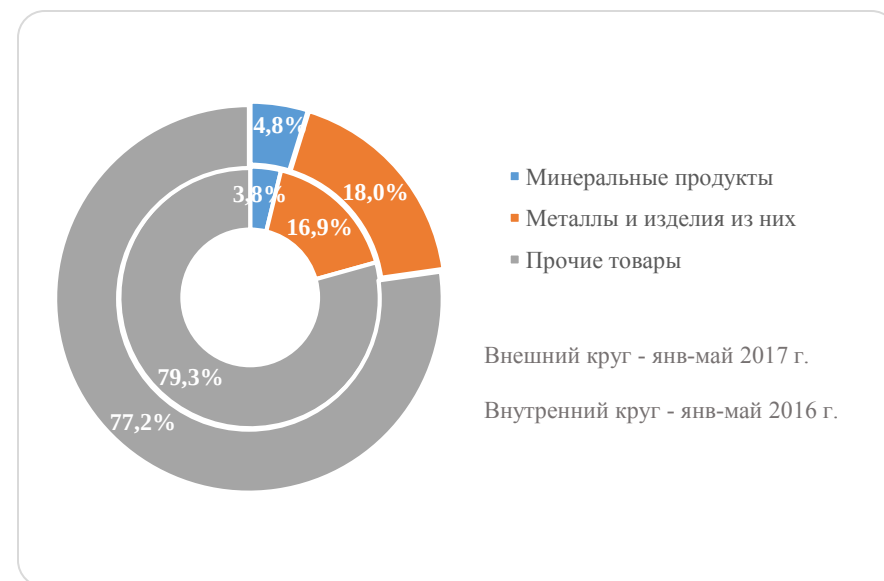
В 1 полугодии 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, наблюдался рост по всем трем видам металлургической деятельности: объемы производства цветной и черной металлургии увеличились в 1,1 (+13,6%) и 1,5 (+53,6%) раза, достигнув уровня 1 184,1 и 760,2 млрд. тенге соответственно, а объемы литья металлов выросли в 1,1 раз (+5,2%), сложившись на уровне 3,1 млрд. тенге.

Рисунок 11. Удельный вес минеральных продуктов и металлов в структуре импорта РК за 5М2017 г. и 5М2016 г., в процентах



Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

Рисунок 12. Удельный вес минеральных продуктов и металлов в структуре экспорта РК 5М2017 г. и 5М2016 г., в процентах



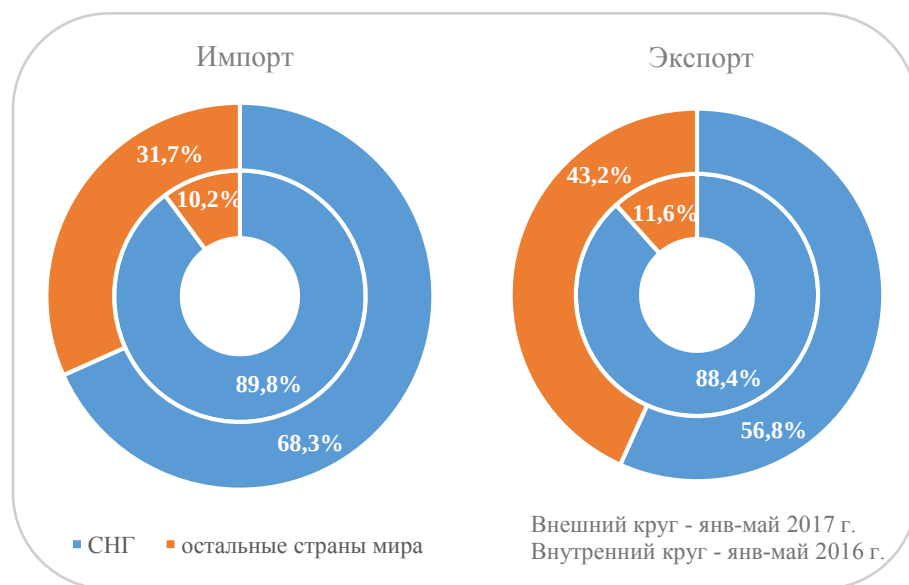
Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

По данным за январь-май 2017 года, в структуре импорта РК металлы и изделия из них (далее - металлы) занимают 11,6%, а минеральные продукты - 3,4% (рис. 11). По сравнению с тем же периодом предыдущего года доля металлов и изделий их них сократилась на 3,0%, а доля минеральных продуктов увеличилась на 0,3%.

В структуре экспорта РК, по состоянию на 1 июня 2017 года, металлы и минеральные продукты занимают 18,0% и 4,8% соответственно (рис. 12). Рост по сравнению с 5 месяцами 2016 года составил 1,1% для металлов и 1,0% для минеральных продуктов.

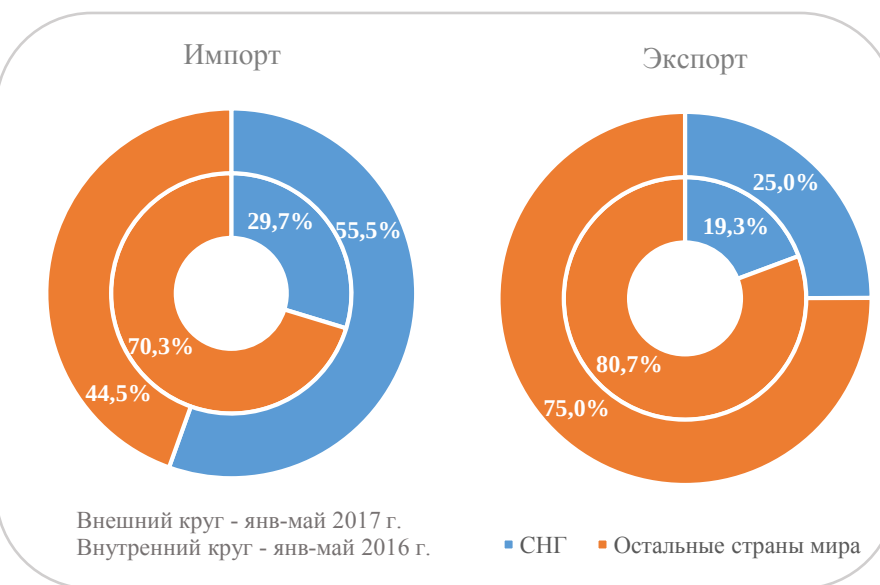
Определенно, если бы в расчетах доли экспорта минеральных продуктов фигурировали показатели нефтегазового сектора, данная цифра была бы значительно выше, однако, как мы видим, «чистая» доля сырья горнодобывающего сектора, экспортируемого из страны, не так уж и высока, даже по сравнению с металлургической продукцией. Но мы находим данный факт скорее положительным, нежели отрицательным, т.к. перед РК давно стоит цель перейти от сырьевой экономики к «зеленой», а металлургическая продукция является продуктом обрабатывающей промышленности, и, если в Казахстане будет производиться еще более качественная продукция из местного горнорудного сырья, то это будет еще одним большим шагом в направлении к «зеленой» экономике.

Рисунок 13. Структура импорта и экспорта минеральных продуктов за 5М2017 г. и 5М2016 г., по регионам, в процентах



Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

Рисунок 14. Структура импорта и экспорта металлов и изделий из них за 5М2017 г. и 5М2016 г., по регионам, в процентах



Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

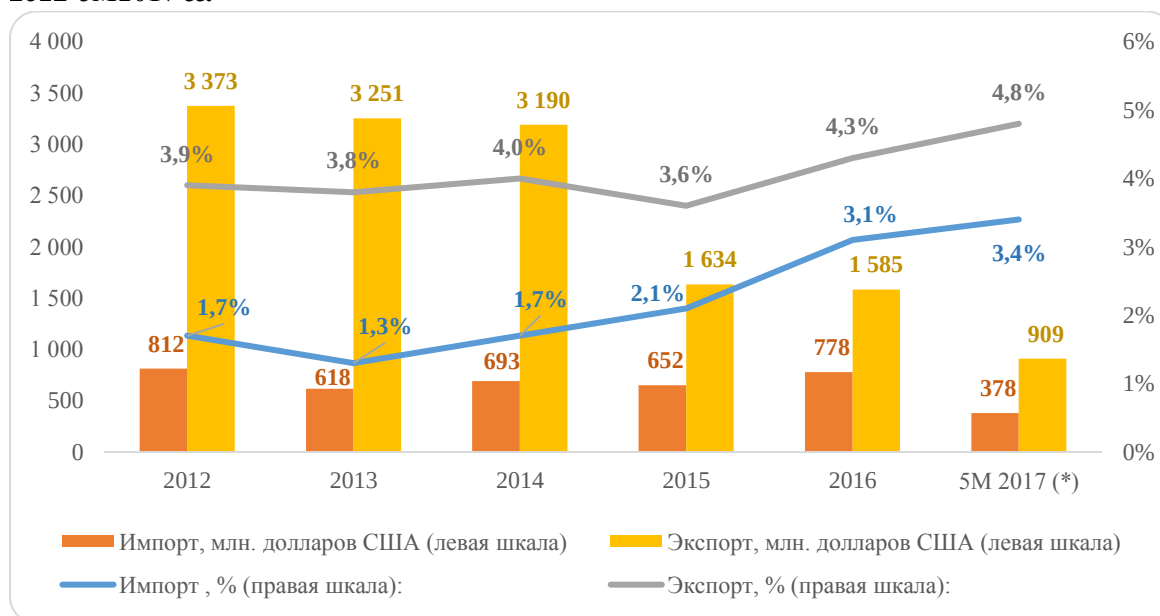
Анализ структуры импорта и экспорта минеральной продукции выявил, что основная часть импорта и экспорта данной товарной группы приходится на страны СНГ, однако доля СНГ в импорте минеральной продукции стремительно сокращается (рис.13). Доля импорта минеральных продуктов из СНГ в январе-мае 2017 года составила 68,3%, сократившись на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За счет этого произошло увеличение доли импорта из остальных стран на 21,5% до 31,7%, по состоянию на 1 июня 2017 года. Доля стран СНГ в экспорте минеральных продуктов за 5 месяцев 2017 года также сократилась (-31,6%) до 56,8%, тогда как доля экспорта из остальных стран выросла до уровня 43,2%.

В структуре импорта металлов и изделий из них, по данным за январь-май 2017 года, наблюдается увеличение доли стран СНГ на 25,8% до 55,5%, что делает импорт металлов из СНГ преобладающим над импортом из других стран (рис. 14). Импорт из остальных стран сократился с июня прошлого года до 44,5%, по состоянию на 1 июня 2017 года. В структуре экспорта металлов же преобладают остальные страны мира с долей в 75,0% (-5,7%) за январь-май 2017 года. Доля СНГ в структуре экспорта металлов – 25,0% (+5,7%). Отметим увеличение доли стран СНГ за счет сокращения доли остальных стран в структуре импорта и экспорта РК в периоде 5 месяцев 2017 года к соответствующему периоду прошлого года.

Стоимостной объем импорта минеральных продуктов в 2016 году составил 778,4 млн. долларов США, что на 19,4% больше, чем в 2015 году (рис. 15). А объем экспорта, снизившись с предыдущего года на 3,0%, составил 1 585,1 млн. долларов США. В целом, по продукции горнодобывающего сектора РК, объемы экспорта всегда превосходили объемы импорта, что говорит о высоком потенциале горнодобывающей промышленности Казахстана. Однако, анализ динамики экспорта и импорта по данной группе продуктов за последние 5 лет демонстрирует довольно стремительное сокращение стоимостного объема экспорта минеральных продуктов, в особенности в 2015 году – почти в 2 раза, и постепенный рост объемов импорта, начиная с 2013 года. Резкое сокращение объема экспорта в 2015 году было с большой вероятностью связано с девальвацией тенге.

Несмотря на почти 4-кратное сокращение экспорта минеральной продукции в стоимостном выражении с 2012 по 2016 гг., доля экспорта по ней за тот же период возросла с 3,9% в 2012 году до 4,3% в 2016 году. Доля импорта также возросла, однако темпы ее роста были более высоки – за период 2012-2016 гг. она увеличилась с 1,7% до 3,1%.

Рисунок 15. Динамика экспорта и импорта горнодобывающей продукции РК за период 2012-5М2017 гг.



*предварительные данные

Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

Согласно данным за 5 месяцев 2017 года объемы импорта и экспорта минеральной продукции составили 378,4 млн. долларов США (+26,9% к 5М2016 г.) и 909,3 млн. долларов США (+70,6% к 5М2016 г.), соответственно (рис. 15). Доли импорта и экспорта тоже выросли с 3,1% до 3,4%, а также с 3,8% до 4,8%, соответственно.

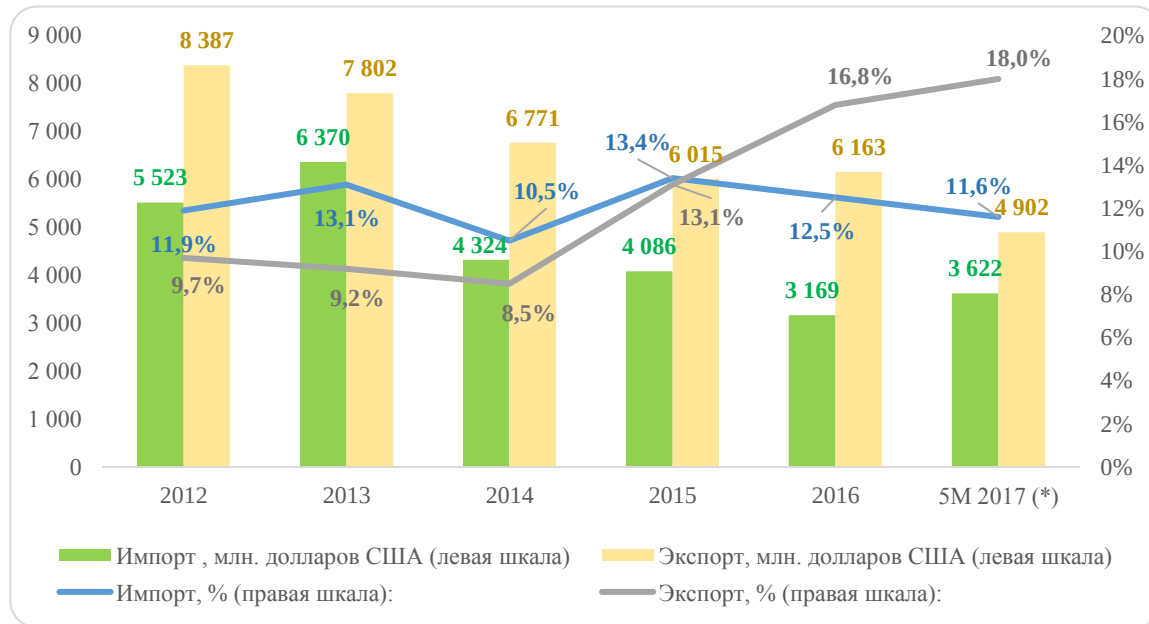
Стоимостной объем импорта металлургической продукции в 2016 году, сократившись на 77,6% по сравнению с показателем 2015 года, составил 3 169,4 млн. долларов США (рис. 16). Объем экспорта, напротив, увеличился на 2,5% и составил 6 163,5 млн. долларов США.

По металлургической продукции, объемы экспорта тоже всегда превосходили объемы импорта, что говорит о высоком потенциале и металлургической промышленности Казахстана.

В целом, за рассматриваемый период 5 лет объемы импорта и экспорта металлургической продукции сократились на 42,6% и 26,5% соответственно, причем, если сокращение импорта было сравнительно плавным, то сокращение экспорта можно назвать стремительным (рис. 16). Однако, доля экспорта, при этом, имела резко положительную динамику, начиная с 2014 года. Доля импорта на протяжении последних 5 лет имела «плавающую» динамику, сменяющуюся ростом и спадом из года в год.

Что касается статистики за 5 месяцев 2017 года, объемы импорта и экспорта металлов и изделий из них составили 3 622,1 млн. долларов США (+14,3% к 5М2016 г.) и 4 901,6 млн. долларов США (-20,5% к 5М2016 г.), соответственно (рис. 16). Доля импорта сократилась с 14,6% в мае 2016 года до 11,6% в мае 2017 года. Доля экспорта в аналогичном периоде выросла с 16,8% до 18,0%.

Рисунок 16. Динамика экспорта и импорта металлургической продукции РК за период 2012-5М 2017 гг.



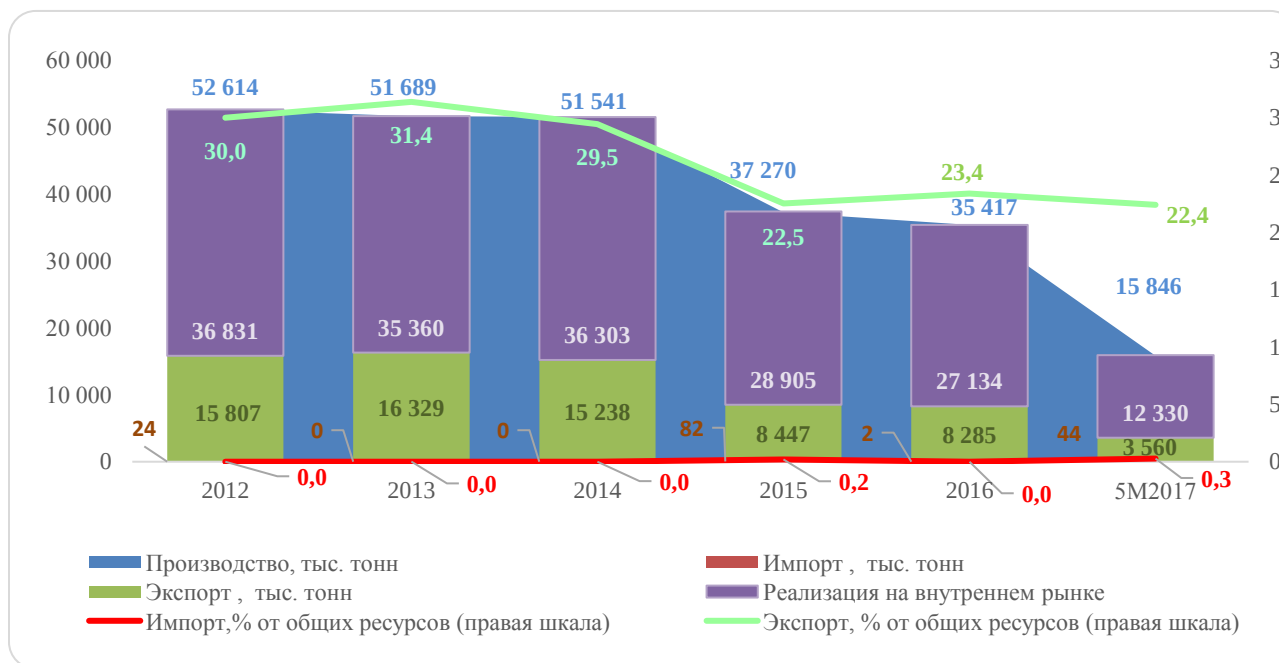
*предварительные данные

Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

по данной группе продуктов за последние 5 лет демонстрирует довольно стремительное сокращение стоимостного объема экспорта минеральных продуктов, в особенности в 2015 году – почти в 2 раза, и постепенный рост объемов импорта, начиная с 2013 года. Резкое сокращение объема экспорта в 2015 году было с большой вероятностью связано с девальвацией тенге.

При детальном изучении торгового баланса ресурсов горно-металлургической отрасли РК были выделены следующие группы товаров: каменный уголь и лигнит, железные руды, руды цветных металлов, ферросплавы и цветные металлы.

Рисунок 17. Баланс ресурсов и использования железной руды за период 2012 - 5М2017 гг.



Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

2015 г. отмечается значительное снижение добычи (-28%), экспорта (-44%) и внутренней реализации (-20%) данного вида горнорудного сырья. Сокращение вышеперечисленных показателей связано с падением мировых цен на железную руду с 2014 по 2015 гг. почти на 46%. В 2015 г. снижение мировых цен и низкий спрос на сырье, а также девальвация национальных валют в странах-партнерах по ЕАЭС, негативно сказались на показателях добычи железной руды. По данным Bloomberg, по итогам 2016 г. Китай импортировал рекордный объем железной руды, пробив отметку в 1 млрд. тонн в год, что привело к удвоению стоимости сырья на

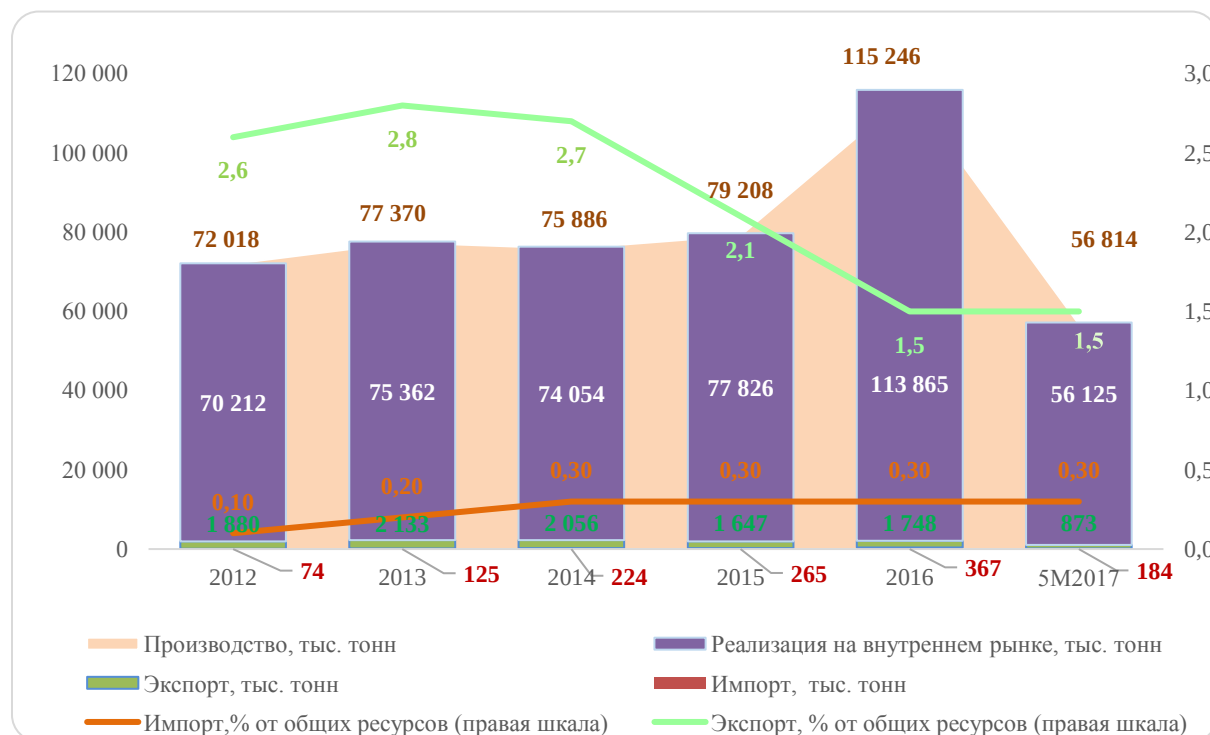
По балансу ресурсов и использования железной руды (рис. 17) видно, что весь потенциал железной руды, которым обладает Республика, в основном добывается внутри страны, а показатели импорта крайне малы, что является положительным фактором. К тому же, реализация на внутреннем рынке в среднем почти в 3 раза больше объемов экспорта. Доля экспорта железной руды за период 2012-2016 гг. составляла от 0% до 0,2%. В данном периоде, на внутреннем рынке было реализовано 70-77% железной руды. Таким образом, основной объем произведенной в Республике железной руды был реализован на внутреннем рынке страны. По сравнению с 2014 г., в

мировом рынке. В ноябре 2016 года Китай закупил за рубежом 92 млн. тонн железной руды. Однако, данный факт не оказал значительного влияния на показатели добычи железной руды в Казахстане, т.к. основными поставщиками железной руды в Китай являются Австралия и Бразилия. В итоге, к концу 2016 г. объем добычи в РК составил 35 417 тыс. тонн (-5%), а экспорт - 27 134 тыс. тонн (-6%) по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что росту потребления руды в КНР способствовали два фактора: резкое увеличение производства железа в Китае, благодаря государственной программе по стимулированию экономического роста, и сокращение объемов добычи железной руды китайскими горнодобывающими предприятиями.

По итогам 5 месяцев 2017 года объемы импорта железной руды в Казахстан составили 44 тыс. тонн, экспорта – 3 560 тыс. тонн,

Рисунок 18. Баланс ресурсов и использования руды цветных металлов за период 2012 - 5М2017 гг.

добычи 15 846 тыс. тонн, а внутренняя реализация - 12 330 тыс. тонн.



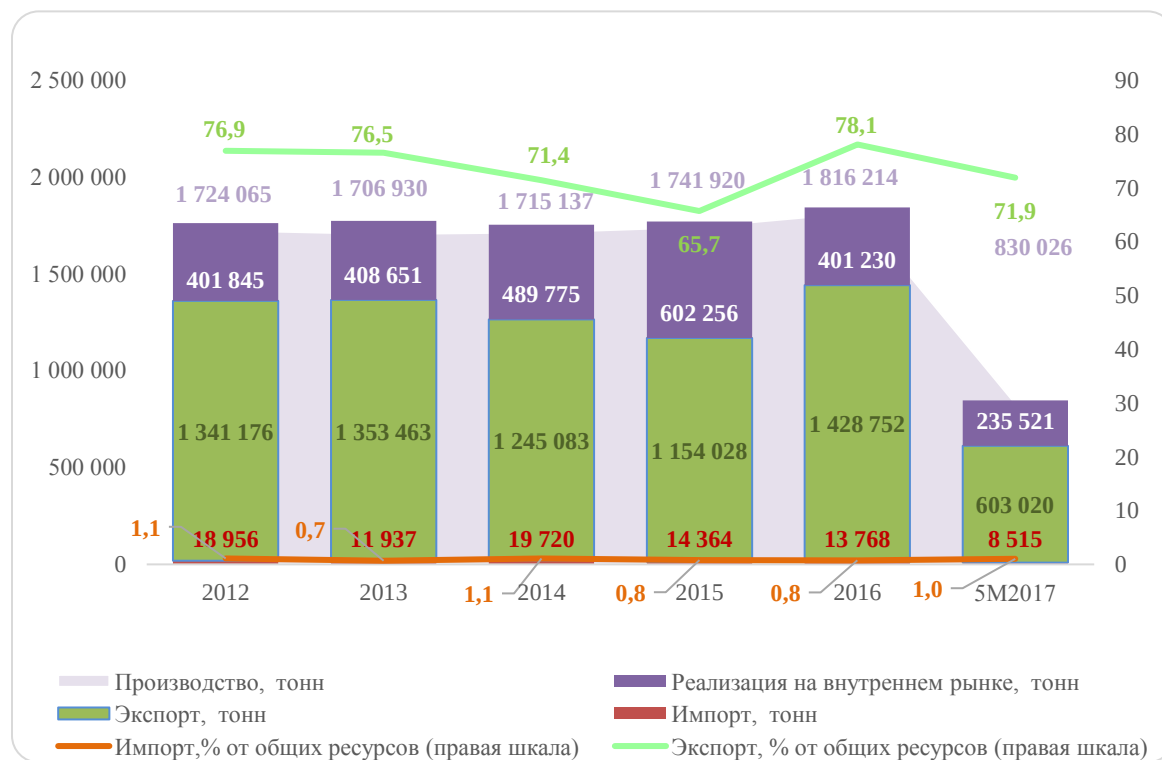
Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

Анализ баланса ресурсов и использования в горнодобывающей отрасли за период 2012-2016 гг. показал, что свыше 90% добываемого в стране объема руд цветных металлов (алюминиевая, свинцовая, хромовая, цинковая и медная руды) реализуется на внутреннем рынке (рис. 18). Таким образом, отечественное сырье горнодобывающей промышленности РК полностью удовлетворяет спрос внутренней металлургической промышленности, которая также экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

В течение 2012-2015 гг. наблюдались стабильные показатели производства, импорта и экспорта по данному виду сырья: ежегодный объем производства не превышал 80 000 тыс. тонн, доля импорта и экспорта не превышали 0,5% и 2%, соответственно.

Прирост в производстве в 2016 году произошел за счет увеличения объема добычи медной (+38% к прошлому году) и свинцовой руды (+7% к прошлому году). Добыча алюминиевых, хромовых и цинковых руд в течение периода 2012-2016 гг. в физическом объеме не изменилась. С 2014 года отмечается снижение доли экспорта с 2,7% до 1,5% в 2016 году и рост объема внутренней реализации с 74 054 тыс. тонн в 2014 году до 113 865 тыс. тонн в 2016 году (+53%), что свидетельствует о росте внутреннего спроса на сырье в металлургической промышленности РК. В 2016 году мировой спрос на определенные виды цветных металлов возрос на фоне роста производства в автомобильной промышленности. По итогам января-мая 2017 года объем импорта сырья составил 184 тыс. тонн, экспорт – 873 тыс. тонн, а внутренняя реализация - 56 125 тыс. тонн, при объеме производства в 56 184 тыс. тонн.

Рисунок 19. Баланс ресурсов и использования ферросплавов за период 2012 - 5М2017 гг.



Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

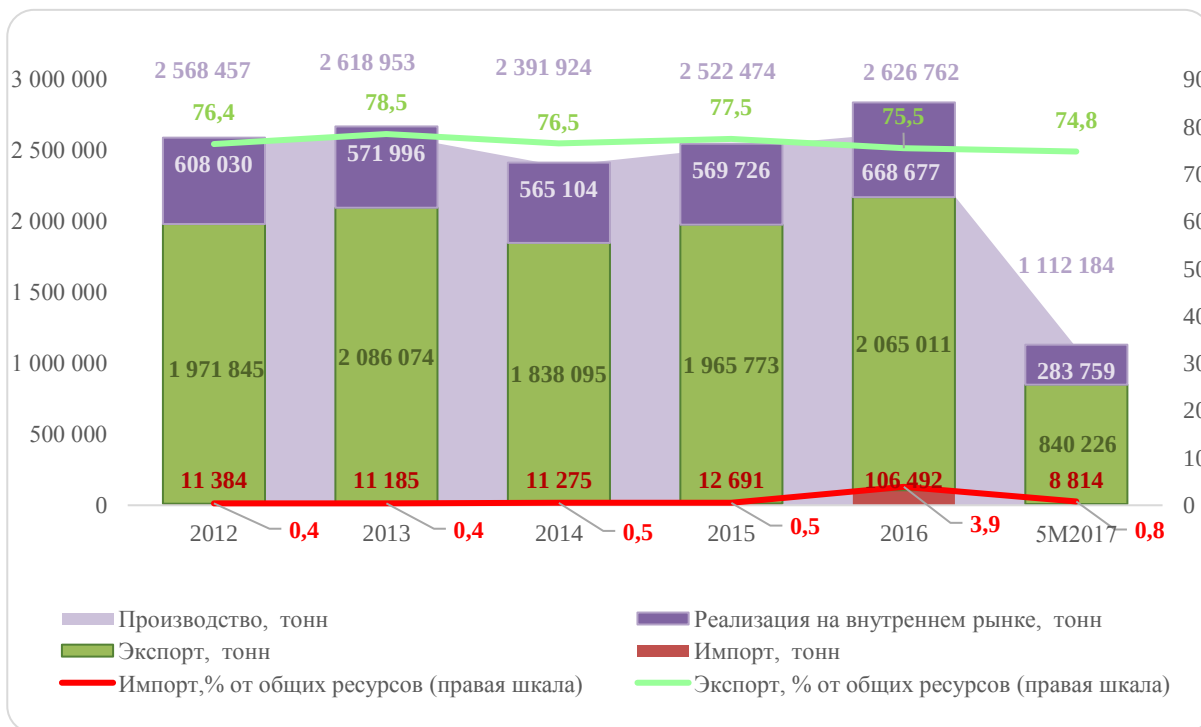
В анализе баланса ферросплавов в металлургической промышленности учитывались следующие виды сплавов: ферромарганец, феррохром, ферросиликохром и ферросилиций. Согласно данным КС МНЭ РК, основную массу производимых в стране ферросплавов составляют феррохром и ферросиликохром, из них около 70% ферросплавов идет на экспорт (рис. 19), около 30 % реализуется на внутреннем рынке. Из ферросплавов импортируется ферромарганец и ферросилиций.

В течение 2012-2015 гг. наблюдалось сокращение объемов экспорта металлургической продукции, которое было обусловлено уменьшением спроса со стороны крупных торговых партнеров Казахстана – России и Китая. В частности, в 2014 году Китай резко сократил производство стали, что за несколько месяцев вызвало снижение цен на ферросплавы до 25%.

сократил производство стали, что за несколько месяцев вызвало снижение цен на ферросплавы до 25%.

В результате, по итогам 2015 года, при физическом росте внутреннего производства в РК и влиянии внешнеэкономических факторов (снижение спроса со стороны крупных стран-партнеров, падение мировых цен, девальвационные процессы в ЕАЭС), объем экспорта из РК сократился до 1 154 тыс. тонн или до 65,7%, по сравнению с 2014 годом (1 245 тыс. тонн). К концу 2016 года объемы производства ферросплавов в стране превысили показания последних пяти лет (в рассматриваемом периоде) и составили 1 816 тыс. тонн с объемом экспорта в 1 428 тыс. тонн или 78,1%. Удельный вес импорта ферросплавов в течение периода 2012-2016 гг. не превышал 1,5%, при том, что на 2014 год приходился наибольший рост объема импорта в размере 19,7 тыс. тонн. В КНР, по данным Национального статистического бюро Китая, за 6 месяцев 2017 года (по сравнению с 6 месяцами 2016 года) был отмечен рост внутреннего производства в таких секторах, как общее машиностроение (+11,2%), автомобильная промышленность (+13%) и

Рисунок 20. Баланс ресурсов и использования в цветной металлургии за период 2012- 5М2017 гг.



Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

среднем составляет 2 500 тыс. тонн. В 2012 году в результате снижения цен на металлы и сокращения внешнего спроса снизились

производство готовых металлических изделий (+7,9%). По итогам января-мая 2017 года объем импорта ферросплавов составил 8 515 тонн, что на 20% больше половины объема импортированной продукции за 2016 год. Вместе с тем, за 5 месяцев 2017 года объем реализации на внутреннем рынке уже достиг половины объема реализации прошлого года, составив 235 521 тонн, при производстве в 830 026 тонн.

В части цветной металлургии Казахстан полностью обеспечивает себя алюминием, оксидом алюминия, свинцом, цинком, медью рафинированной, медными сплавами, лигатурами на основе меди, полуфабрикатами из меди, которые легли в основу анализа баланса ресурсов в данном обзоре. Свыше 70% продукции цветной металлургии идет на экспорт (рис. 20). В течение 2012-2016 гг. совокупный ежегодный объем производства цветного металла в

объемы производства металлургической промышленности. В 2013 году увеличилась доля экспорта на отечественную продукцию с 76,4% в 2012 году до 78,5%, в результате роста спроса на медь и алюминий в мире.

Несмотря на влияние ряда внешних негативных факторов (снижение спроса со стороны крупных стран-партнеров, падение мировых цен, девальвационные процессы в ЕАЭС), оказавших влияние на цены некоторых металлов и энергоносителей в 2014 году, в Казахстане объем производства и экспорта цветных металлов в 2015 году смог сохранить положительную динамику. Если в 2014 году производство цветных металлов в стране составило 2 391 тыс. тонн, а доля экспорта снизилась до 76,5% (по сравнению с 2013 годом), то в 2015 году производство увеличилось (+5%) и составило 2 522 тыс. тонн, а экспорт составил 77,5%. В 2016 году мировой спрос на определенные виды цветных металлов возрос на фоне роста производства в автомобильной промышленности. Кроме того, рост экономической активности Китая и интерес США, после заявлений Д. Трампа о наращивании ресурсного и экономического потенциала страны, также могли оказать влияние на мировой спрос на цветные металлы и возникновение риска их возможного дефицита. В этой связи, в 2016 году объем импортируемой в РК продукции цветной металлургии смог увеличиться с 12,6 тыс. тонн в 2015 году до 106,4 тыс. тонн в 2016 году (+88%), при этом удельный вес импорта вырос с 0,5% до 3,9%. Кроме того, в 2016 году сокращение производства меди крупными производителями (Чили, Индонезия) спровоцировали рост мировых цен и объемов производства у менее крупных производителей. По итогам января-мая 2017 года объем импорта составил 8 814 тонн, при этом ожидаем, что показатели сохранятся на уровне 2012-2015 гг. Производство за 5 месяцев 2017 года составило 1 112 тыс. тонн, а экспорт 840 тыс. тонн. Между тем, в 2017 году в результате возросшего производства аккумуляторов и батарей, мировые эксперты ожидают дефицит свинца на рынке, который является их основным компонентом.

Итак, в динамике производства горно-металлургической промышленности Казахстана в последнее время наблюдается рост: в 2016 году прирост объемов производства в отрасли составил 42%, при этом в горнодобывающей - 21,1%, а в металлургической - 57,9%. Следующие группы товаров ГМК определили данный рост: цветные руды и сплавы, а также готовые изделия черной металлургии, типа плоского проката, стальных труб, профилей и т.д. В 1 полугодии 2017 года прирост в горно-металлургической отрасли составил 24,4%, в горнодобывающей – 20,8%, в металлургической – 26,5%.

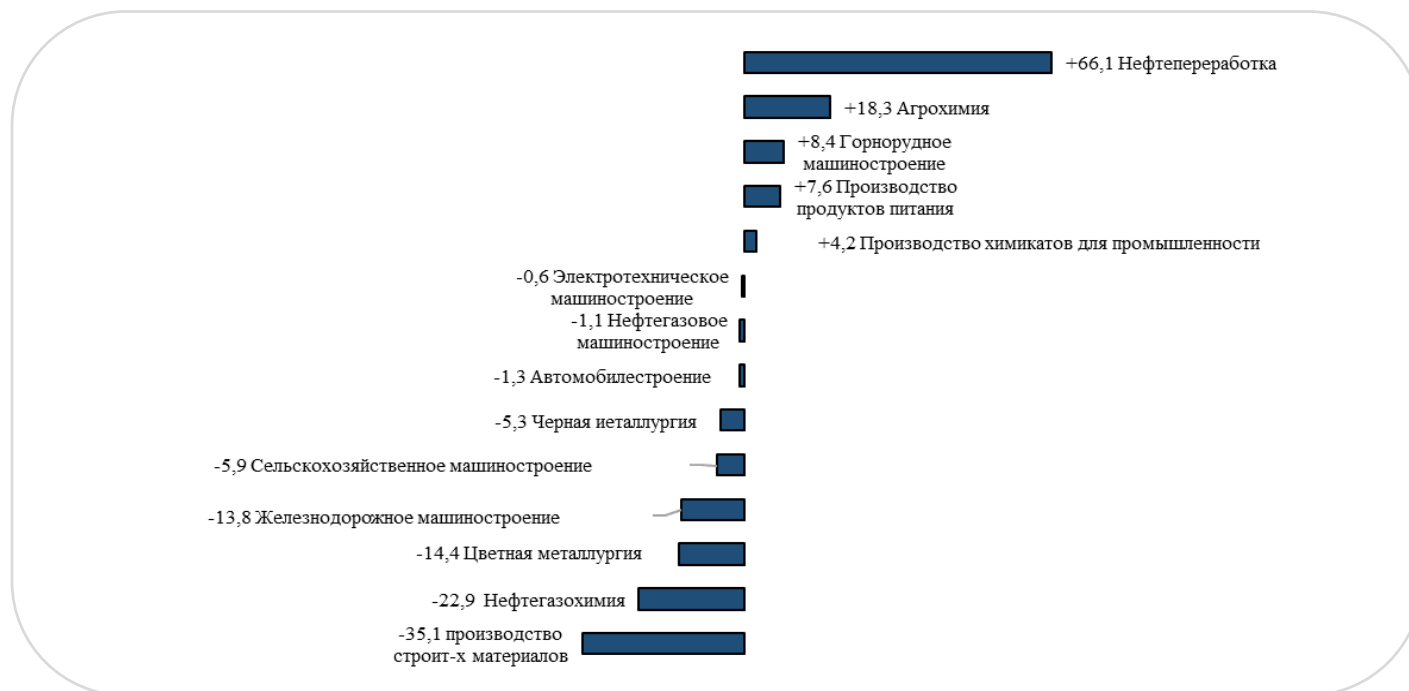
Объем импорта горнодобывающей продукции в 2016 году вырос на 19,4%, а за 5 месяцев 2017 года - на 26,9%. Объем экспорта горнодобывающей промышленности в 2016 году сократился на 3,0%, однако увеличился на 70,6%, по данным за 5 месяцев 2017 года. Объем импорта металлургической продукции сократился на 77,6% в 2016 году, но за 5 месяцев 2017 года объем импорта по данному виду продукции вырос на 14,3%. Объем экспорта металлургической продукции в 2016 году увеличился на 2,5% и сократился на 20,5% за период январь-май 2017 года. В целом, мы видим, что в динамике импорта, а особенно экспорта, горно-металлургической продукции то и дело наблюдаются негативные процессы. В целом, объемы экспорта РК в 2016 году сократились на 20%, в обрабатывающей промышленности – на 9,8%. Спад экспорта продукции в приоритетных секторах, включая горно-металлургический сектор, наряду со сжатием рынков, обусловлен сокращением мировых цен на базовые цветные металлы, а также некоторые минеральные удобрения.

Согласно отчету о реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы в 2016 году значительно сократились инвестиционные вложения в цветную металлургию на 14,4 млрд. тенге и в черную металлургию - на 5,3 млрд. тенге (рис. 21). Однако, основной объем капиталовложений в обрабатывающем секторе по-прежнему приходится на металлургическую промышленность – 35,8%. Для информации, общий объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности в 2016 г. составил 834,1 млрд. тенге, рост к 2015 г. в стоимостном выражении на 8,8 млрд. тенге, но в реальном выражении сокращение на 3,3%. Собственные средства инвесторов остаются основным источником финансирования сектора (58,4%) и составляют 487,3 млрд. тенге. Снизилась зависимость сектора от заемных средств - по сравнению с 2015 годом их доля сократилась с 49,2% до 41,6%. Несмотря на рост бюджетных средств в общем объеме вложений в обрабатывающую промышленность с 0 до 0,1 млрд. тенге, их вклад по-прежнему незначителен (менее 1%). В результате опережающего роста инвестиций в горнодобывающий сектор доля вложений в обрабатывающую промышленность в общем объеме инвестиций в основной капитал страны сократилась с 11,7% в 2015 году до 10,8% в 2016 году.

В целом, согласно прогнозу социально-экономического развития РК на 2017-2021 годы,

подготовленному Министерством по инвестициям и развитию РК (МИР РК) и одобренному на заседании Правительства РК 31 августа 2016 года, ВДС горнодобывающей промышленности после спада в 2016 году будет увеличиваться в 2017 – 2021 одах на

Рисунок 21. Изменение объема инвестиций в основной капитал по приоритетным секторам ГПИИР, в млрд. тенге



Источник: МИР РК (Департамент стратегического планирования), расчет АО «КИРИ» на основе данных КС МНЭ РК

Горно-металлургическая промышленность Республики Казахстан: итоги 2016 года и оперативные данные за 2017 год

уровне 2,2 % в среднегодовом выражении. ВДС обрабатывающей промышленности будет расти в пределах 1,2-3,0 % 2017 – 2021 годах. Также беря в расчет наличие таких программ, как «Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы», Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», «Производительность 2020», в приоритетные сектора развития которых попадают горнодобывающая и металлургическая отрасли, динамика развития горно-металлургической промышленности РК прогнозируется положительная. К концу текущего года объем добычи в горнодобывающей промышленности может возрасти до уровня 2 000,0 млрд. тенге, а объем производства металлургической промышленности достигнуть уровня 3 400,0 млрд. тенге. Данный прогноз актуален при условии наличия государственной поддержки отраслей.