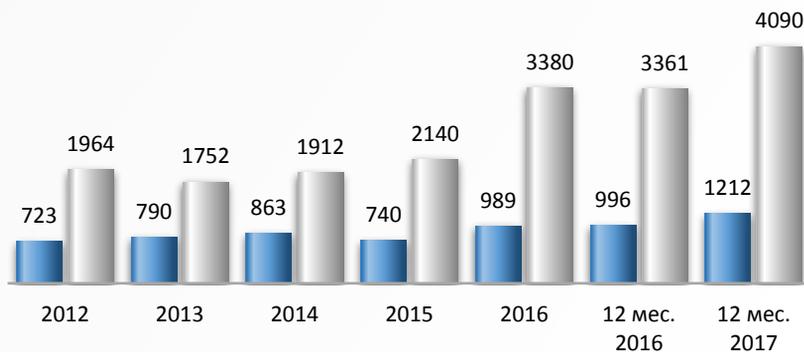


Дайджест по горно- металлургическому комплексу за январь-декабрь 2017 г.



Динамика объемов производства ГМК, млрд. тенге

Тенденция роста в производстве ГМК в январе-декабре 2017 г.



**ИФО 12 мес. 2017 г./
12 мес. 2016 г.:**

металлических руд – 108,0%
железных руд – 106,9%
руд цветных металлов – 108,2%
металлургия – 105,9%
черная металлургия – 106,6%
цветная металлургия – 105,5%

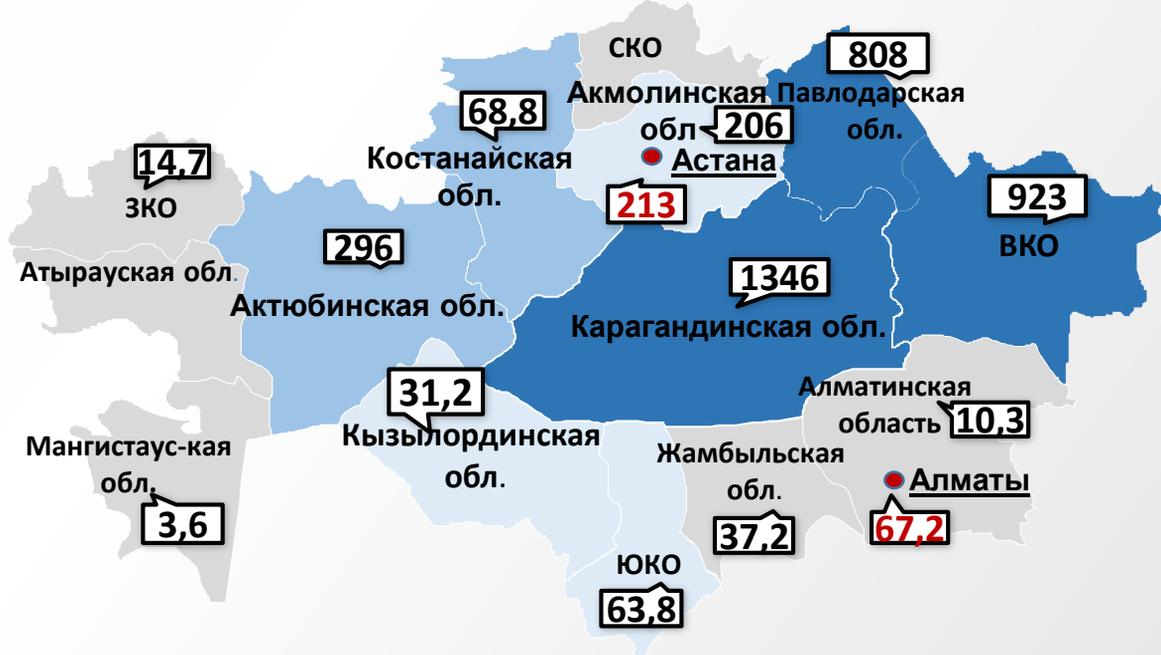
■ добыча металлургических руд ■ металлургическая промышленность

Комментарии:

Рост **горно-металлургического комплекса** обеспечен за счет роста добычи медных руд KAZ Minerals Plc, добычи свинцово-цинковых руд на ТОО «Казцинк», роста производства ферросплавов на АО «ТНК «Казхром», стали на АО «АрселорМиттал Темиртау» и выпуском фасонного проката на ТОО «АРБЗ». А также с ростом мировых цен с начала 2017 года практически на все базовые металлы и сырье.

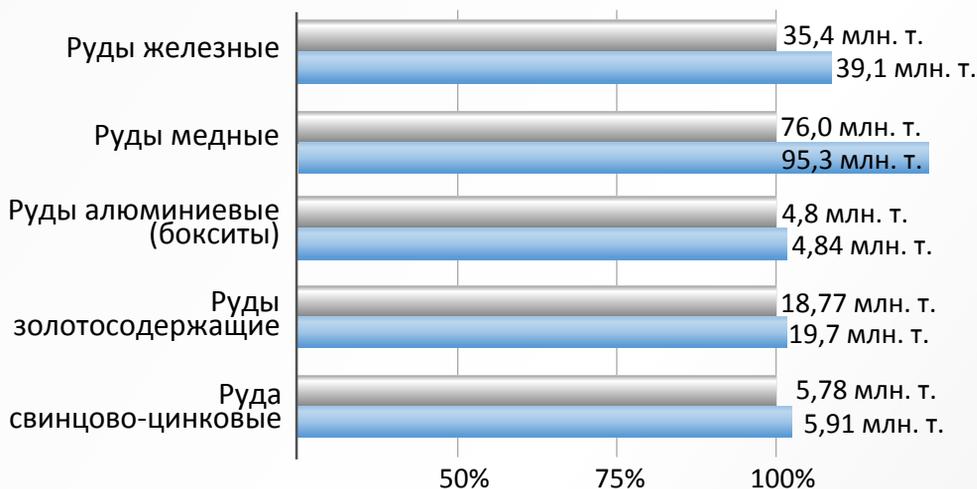
Объем производства металлургической промышленности в разрезе регионов за январь-декабрь 2017 г., млрд. тенге

Концентрация отрасли в трех регионах: Карагандинской (33%), ВКО (22%) и Павлодарской (20%)



Объем производства основных видов продукции ГМК за январь-декабрь 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.

Увеличение добычи всех основных видов руд



Значительный рост производства стержней и прутков из лег. стали (в 1,3 раза).

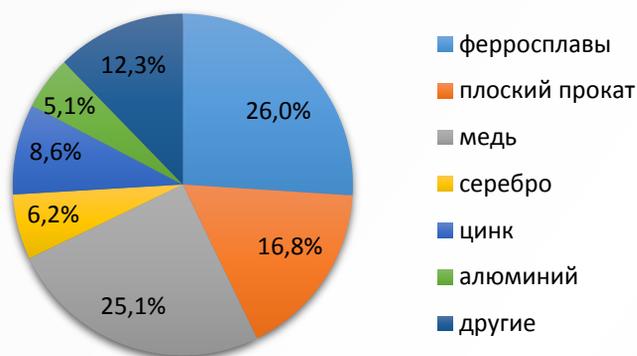
Снижение производства аффинированного серебра (-11%).



■ Январь-декабрь 2016 (100%)
■ Январь-декабрь 2017



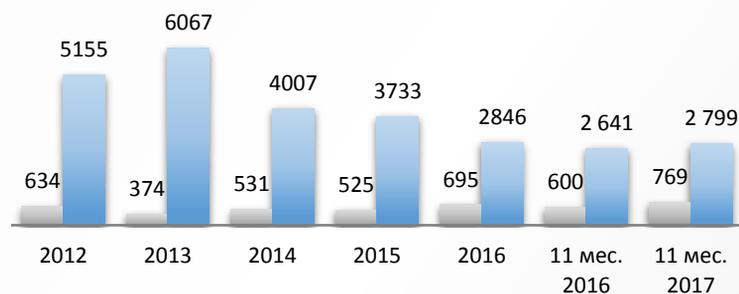
■ Добыча металлических руд ■ Metallургическая промышленность



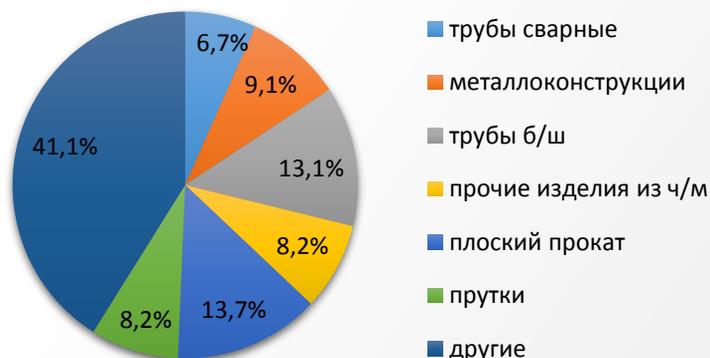
Экспорт

Экспорт продукции ГМК за январь-ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло в 1,4 раза и составил 10 052 млн. долл. США. Рост зафиксирован за счет медной и железной руды, плоского проката, ферросплавов и меди.

В структуре экспорта металлургической промышленности за январь-ноябрь 2017 года преобладают медь рафинированная – 25,1%, ферросплавы – 26%, плоский прокат – 16,8%, серебро необработанное – 6,2%, цинк необработанный – 8,6% и алюминий необработанный – 5,1%.



■ Добыча металлических руд ■ Metallургическая промышленность



Импорт

Импорт продукции ГМК за январь-ноябрь 2017 год по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 10% и составил 3569 млн. долл. США, что связано с ростом импорта железных и свинцово-цинковых руд и др.

В структуре импорта металлургической промышленности за январь-ноябрь 2017 года преобладают трубы сварные – 6,7%, трубы бесшовные – 13,1%, металлоконструкции – 9,1%, плоский прокат – 13,7%, изделия прочие из черных металлов – 8,2% и строительная арматура (прутки) – 8,2%.

KAZ Minerals добилась значительного роста производства меди



Группа KAZ Minerals по итогам 2017 г. произвела 259 тыс. тонн меди, что на 80% превысило показатель годичной давности.

Производство золота возросло по сравнению с 2016 г. на 40% до 178,7 тыс. унций, а серебра — на 6,9% до 3,506 млн. унций.

Как сообщает компания, рост в 2017 г. был достигнут благодаря началу производства меди из сульфидной руды на Актогае — за год ГОК произвел в целом 90 тыс. тонн меди (в 2016-м — 18 тыс. тонн), а также наращиванию объемов добычи на Бозшаколе, где была получена 101 тыс. тонн меди (в 2016 г. - 48 тыс. тонн). Общая добыча руды возросла в 2017 г. на 32% до 64,8 млн. тонн.

«В 2017 г. мы достигли плановых показателей производства меди на всех наших активах, в том числе на Актогайской обогатительной фабрике по переработке сульфидной руды, выдавшей первую продукцию в феврале и объявленной достигшей проектного уровня в октябре. Работа недавно введенных в эксплуатацию рудников Бозшаколя и Актогая обеспечила 80% увеличения годового объема производства меди, и это на фоне укрепляющегося рынка. Производство золота в 2017 г. находилось в верхней границе ранее запланированного нами диапазона», — отметил председатель правления группы KAZ Minerals Эндрю Саузам.

В 2018 г. группа KAZ Minerals стартует проект расширения перерабатывающих мощностей на Актогайском ГОКе, расположенном в Восточно-Казахстанской области. Объем инвестиций в него составит \$1,2 млрд.

АРБЗ и РЖД подписали меморандум о поставках рельсовой продукции в Россию



«РЖД Логистика» организовала комплексную доставку 100-метровых рельсов общим весом 7,5 тыс. т. из Казахстана в Россию для

нужд РЖД.

РЖД и ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» (АРБЗ) подписали меморандум о сотрудничестве в ходе заседания казахстанско-российской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемуся 16 ноября 2017 г. в г. Актобе. В соответствии с документом, АРБЗ готов осуществлять экспорт в Россию рельсов, предназначенных для строительства железных дорог общего пользования и высокоскоростных магистралей.

«РЖД Логистика» выступила логистическим оператором перевозки - через 5 дней после подписания меморандума был отправлен первый состав с длинномерными рельсами со ст. Кызгалдакты Казахской железной дороги на ст. Металлургическая Южно-Уральской железной дороги. Комплексная услуга включала в себя: разработку совместно с клиентом технологии погрузки, утверждение и согласование данной технологии на сети российских и казахстанских железных дорог, подачу специализированного подвижного состава, состоящего из восьми сцепов по четыре 25-метровые платформы каждый, оплату тарифа по территории РФ, оформление документов, инспекцию, сопровождение погрузки, перевозку с обеспечением сохранности груза на протяжении всего маршрута. Всего было отправлено 4 состава.

Китай выполняет план по защите окружающей среды



Администрация провинции Хэбэй выступила с официальным опровержением публикаций в

местной прессе, согласно которым ограничения на производство ряда видов промышленной продукции, включая агломерат, чугун и сталь, могут быть продлены до середины мая.

Как отмечают власти провинции, в Хэбэе четко придерживаются требований по снижению загрузки мощностей на сталелитейных предприятиях, поставленных в прошлом году центральным правительством. При этом достигнуто плановое уменьшение уровня загрязнения атмосферного воздуха, поэтому нет необходимости в сохранении ограничений после 15 марта.

Рост мирового производства меди может быть затруннен нехваткой воды

На рынке меди явно отмечается нехватка новых проектов, готовых к запуску. Это зачастую объясняется высокими затратами при низкой сортности руды. Однако рост индустрии тормозится также за счет нехватки воды, считают аналитики Wood Mackenzie. «Начиная с источника водоснабжения (на поверхности, под землей, морская вода), управления водоснабжением (эффективность и циркуляция) и до слива отходов (очистка и окончательный слив), на всех этапах присутствуют политические, экологические, экономические и социальные последствия», - пишут аналитики. Соответственно на этапе оценки инвестиционных проектов, вопрос о водных ресурсах всегда стоит остро. По данным Wood Mackenzie, затраты на

водопользование составляют около 10% затрат на инфраструктуру. И водопользование все чаще становится причиной политических и социальных конфликтов, как в регионах с нехваткой воды, так и в случае опасений о загрязнении окружающей среды вредными отходами производства. По мнению аналитиков, несмотря на разницу регулирования в разных странах, правительства ужесточают правила водопользования и загрязнения источников водоснабжения. В итоге медная индустрия вынуждена использовать переработанную воду. По данным Wood Mackenzie, в период между 2012-2016гг. использование морской воды выросло на 250%, а переработанной воды на 125%. Но, как свидетельствуют данные по работе опреснительных заводов в Чили, затраты на переработку и использование морской воды остаются очень высокими

Узбекистан начнет строительство нового ГОКа в Каракалпакистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил предложение о строительстве нового горно-металлургического комплекса на базе месторождения Тебинбулак.

Новый комплекс построят к 2024 г. Он будет обладать производственной мощностью до 1 млн. тонн стальной продукции в год.

В рамках проекта планируется разработка карьера с годовым объемом добычи руды в 22 млн. тонн, строительство горно-обогатительного комбината по производству железорудного концентрата со средним содержанием железа 65%, а также металлургического комплекса по получению чугуна с годовым объемом в 1,5 млн. тонн.