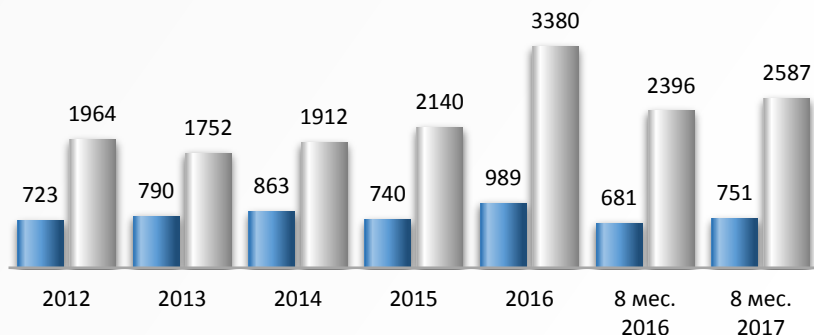


Дайджест по горно- металлургическому комплексу за январь-август 2017 г.



Динамика объемов производства ГМК, млрд. тенге

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



ИФО 8 мес. 2017 г./

8 мес. 2016 г.:

- металлических руд – 110,8%
- железных руд – 108,6%
- руд цветных металлов – 111,4%
- металлургия – 107,6%
- черная металлургия – 108,4%
- цветная металлургия – 107,2%

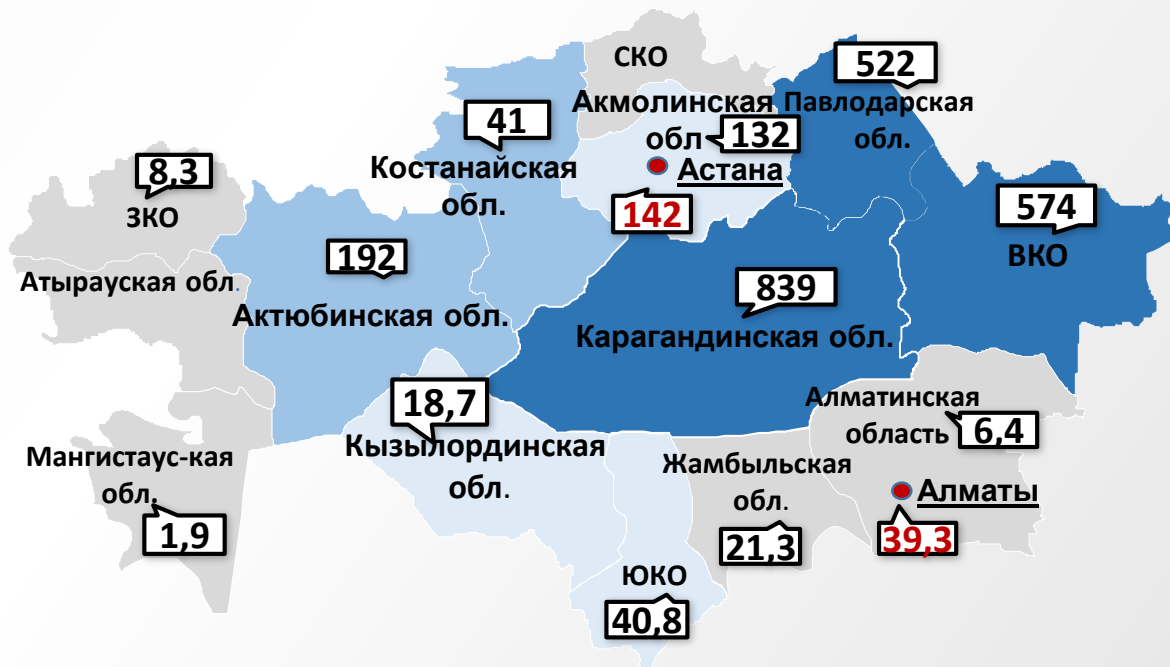
■ добыча металлургических руд ■ металлургическая промышленность

Комментарии:

Рост **горно-металлургического комплекса** обеспечен за счет роста добычи медных руд KAZ Minerals Plc, добычи свинцово-цинковых руд на ТОО «Казцинк», 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.

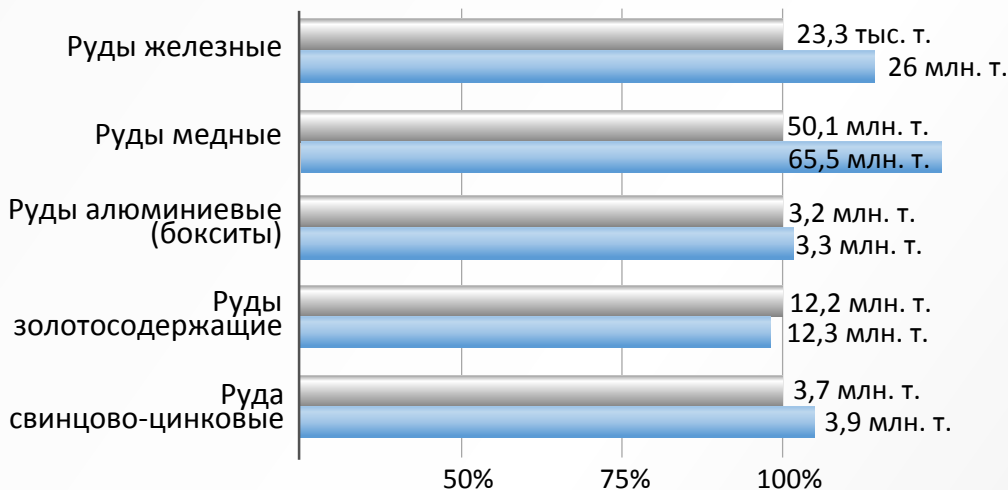
Объем производства металлургической промышленности в разрезе регионов за январь-августе 2017 г., млрд. тенге

Концентрация отрасли в трех регионах: Карагандинской, Павлодарской и ВКО

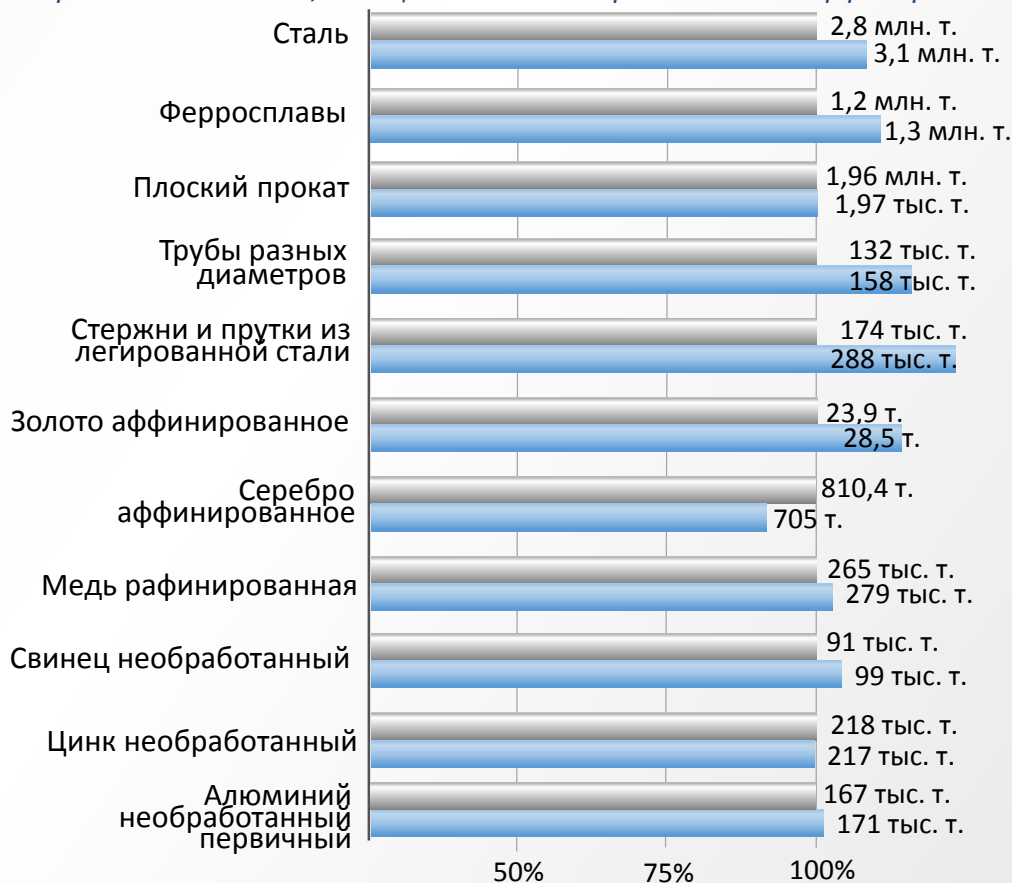


Объем производства основных видов продукции ГМК за январь-август 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.

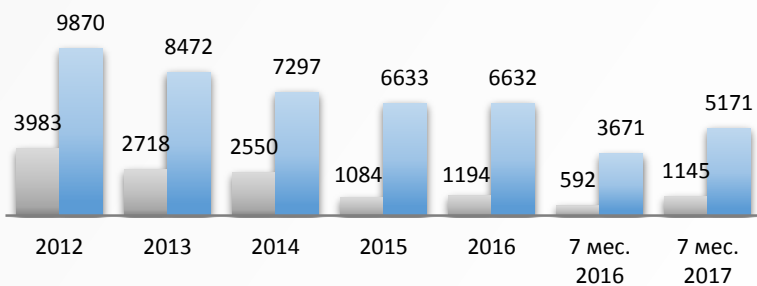
Увеличение добычи железных, свинцово-цинковых, медных руд и снижение золотосодержащих руд



Рост производства стали, ферросплавов, стержней и прутков из лег. стали, аффинированного золота, свинца и снижение производства аффинированного серебра



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



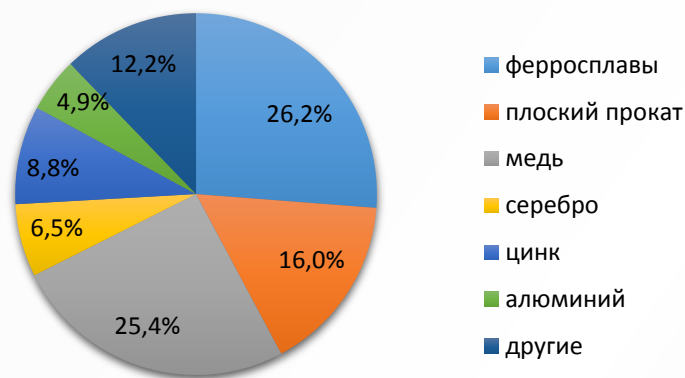
■ Добыча металлических руд ■ Metallургическая промышленность

Экспорт

Экспорт продукции ГМК за январь-июль 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос в 1,5 раза и составил 6316 млн. долл. США. Рост зафиксирован за счет медной и железной руды, плоского проката, ферросплавов и меди.

В структуре экспорта металлургической

промышленности за январь-июль 2017 года преобладают медь рафинированная – 25,4%, ферросплавы – 26,2%, плоский прокат – 16%, серебро необработанное – 6,5%, цинк необработанный – 8,8% и алюминий необработанный – 4,9%.

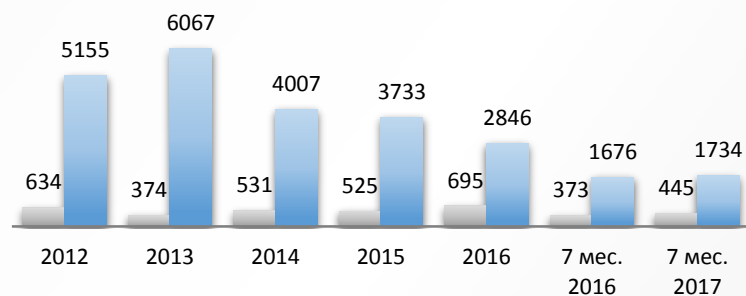


Импорт

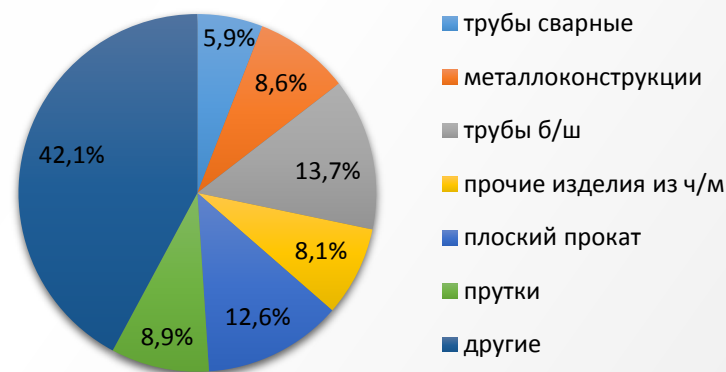
Импорт продукции ГМК за январь-июль 2017 год по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 6,3% и составил 2179 млн. долл. США, что связано с ростом импорта железных руд и др.

В структуре импорта металлургической

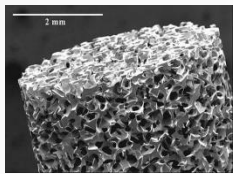
промышленности за январь-июль 2017 года преобладают трубы сварные – 5,9%, трубы бесшовные – 13,7%, металлоконструкции – 8,6%, плоский прокат – 12,6%, изделия прочие из черных металлов – 8,1% и строительная арматура (прутки) – 8,9%.



■ Добыча металлических руд ■ Metallургическая промышленность



В США начато расследование по титановой губке



Министерство торговли США сообщило о запуске антидемпингового расследования импорта титановой губки из

Японии и Казахстана. Его инициатором выступила компания Titanium Metals Corp (Timet) — единственный производитель данной продукции в США.

Timet оценивает демпинговую маржу при поставке японской губки в 30,62-68-68%. Для Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината (УКТМК), данный показатель указывается на уровне 32,74%. Кроме того, Timet обвиняет УКТМК в получении незаконных государственных субсидий.

Как отмечает Timet, более 93% японского экспорта данной продукции приходится на США, которые получают из Японии около 90% импортной губки. При этом в первом квартале 2017 г. Япония увеличила поставки на 38% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. УКТМК до недавнего времени практически не продавал губку за рубеж, но в 2016 г. начал продажи в значимых объемах, а в первом квартале на его долю пришлось 5% американского импорта.

Представители Timet утверждают, что именно недобросовестная конкуренция из-за рубежа привела к закрытию в августе 2016 г. завода по производству титановой губки компании Allegheny Technologies, которая перешла к ее импорту. Как заявляет Timet, если правительство не примет меры по защите внутреннего рынка, ей придется поступить аналогичным образом.

Казцинк построит систему конвейерной транспортировки на Жайремском ГОКе



Казцинк подписал с российской компанией "Объединенные машиностроительные технологии" (ОМТ) контракт на

изготовление системы для транспортировки горной массы для Жайремского ГОКа.

Система для транспортировки рудной массы включает 33 ленточных конвейера разных типоразмеров.

Производительность конвейеров - от 5 до 2,08 тыс. тонн в час, общая протяженность цепочки - 1, 513 км.

Разрабатывать проектную документацию и производить конвейеры будут конструкторское бюро и завод по выпуску горно-шахтного оборудования ОМТ.

В числе специфических условий к технологическим параметрам оборудования - обязательное требование выполнить оцинкование всех основных металлоконструкций.

Во Франции открылось казахстанско-французское предприятие по переработке титановых отходов

15 сентября в Сен-Жорж де Мон состоялась церемония открытия первого в Европе завода по переработке титановых отходов совместного казахстанско-французского предприятия «Экотитаниум». В состав учредителей данного СП входит дочернее предприятие Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината (УКТМК) «УКАД». Новый завод позволит обеспечить независимость от импортных поставок стратегического сырья для производства высокотехнологичной продукции аэрокосмической отрасли. При этом отмечается, что Усть-Каменогорский комбинат будет поставлять сырье для нового предприятия.

Китай сократит добычу железной руды



По сообщению китайской ассоциации производителей металлургического сырья, правительство

страны может отозвать около трети лицензий на добычу железной руды.

По словам Лей Пинси, главного инженера китайской ассоциации производителей металлургического сырья, количество действующих компаний занимающихся добычей железной руды в Китае сократилось от более 3 тыс. до около 1,9 тыс. за последние несколько лет. Но сейчас речь идет о том, чтобы отменить до 1 тыс. лицензий.

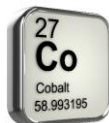
Главным образом, это коснется небольших предприятий, не выполняющих экологические стандарты и загрязняющих окружающую среду. По словам Лея Пинси, им придется либо модернизировать свои мощности, либо закрыться.

Добыча «сырой» железной руды в Китае составила в 2016 г. 1,28 млрд. тонн, на 3% меньше, чем годом ранее. Но в основном в стране добывается крайне бедная по мировым меркам руда с содержанием железа менее 30%.

Поэтому, как отмечает исполнительный директор бразильской корпорации Vale Петер Поппинга, некоторые китайские ГОКи даже приобретают за рубежом руду для обогащения вместо инвестиций в собственные добывающие мощности.

В связи с этим более вероятно, что мелкие китайские железорудные компании предпочтут расходам на модернизацию выход из бизнеса.

В ближайшие годы кобальт будет только дорожать



Цены на кобальт на мировом рынке достигли \$27 за фунт, что более чем вдвое превышает средний уровень за последние

пять лет. Однако в дальнейшем стоимость этого металла будет только возрастать.

По прогнозу брокерской компании Eight Capital, кобальт стандартного качества в 2018 г. будет стоить, в среднем, \$32 за фунт, а к 2025 г. этот показатель достигнет \$35 за фунт.

Как отмечает Дэвид Тальбо, аналитик компании Eight Capital, до 2025 г. мировое потребление кобальта будет увеличиваться, в среднем, на 5,9% в год. При этом основной рост будет происходить за счет изготовления аккумуляторов, которые используются, прежде всего, в электромобилях. С 2016 по 2025 г. спрос на кобальт со стороны этого сектора возрастет вдвое.

В то же время, объем предложения кобальта до 2025 г. будет прибавлять, в среднем, лишь 4,1% в год. Аналитиков при этом беспокоят возможные политические проблемы в ДР Конго. На долю этой страны в настоящее время приходится 53% мирового производства кобальта. Причем 99% металла получают в качестве побочного продукта при добыче никеля или меди.

Вследствие этого дефицит кобальта на мировом рынке будет увеличиваться. В 2020 г. он достигнет 2,5 тыс. тонн, а к 2025 г. расширится до 19,1 тыс. тонн. Впрочем, нехватка кобальта может стимулировать процесс его замещения в аккумуляторном сегменте, что, правда, не просто, учитывая его уникальные свойства.