



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2024 г производство первичных материалов черной металлургии в Казахстане выросло на 14% и достигло 5,6 млн т.

Наличие богатой ресурсной базы позволяет Казахстану производить значительные объемы чугунов, ферросплавов, железа в первичных формах для внутреннего потребления и экспорта продукции за рубеж. Казахстан занимает 5 место в мире по подтвержденным запасам железных руд. Балансовые запасы железных руд в стране составляют около 20 млрд т, 79% из них сосредоточено в Торгайском железорудном районе (Костанайская область). По общим запасам хромовых руд, необходимых для производства ферросплавов, в частности феррохрома, Казахстан занимает 1 место в мире. Балансовые запасы хромовых руд в стране составляют 362,7 млн т. Они сосредоточены в хромитовых месторождениях в Актюбинской области.

Динамика выпуска первичных материалов черной металлургии определяется преимущественно объемами добычи железных руд. Значительный рост производства чугунов и ферросплавов в Казахстане в 2024 г был обусловлен увеличением извлечения железных руд и концентратов на 20% к уровню 2023 г (с 47,6 до 57,2 млн т).

«Анализ рынка первичных материалов черной металлургии в Казахстане», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка первичных материалов черной металлургии
- производство первичных материалов черной металлургии
- экспорт и импорт первичных материалов черной металлургии
- цена реализации, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов первичных материалов черной металлургии

В обзоре детализирована информация по видам первичных материалов черной металлургии:

- гранулы и порошки из чугуна передельного, чугуна зеркального, черных металлов
- продукты прямого восстановления железной руды и прочее губчатое железо в кусках, окатышах или аналогичных формах
- ферросплавы
- чугун передельный, литейный или зеркальный в чушках, болванках или в прочих первичных формах

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Бюро национальной статистики Республики Казахстан
- Международный валютный фонд

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о рынке первичных материалов черной металлургии
- оценки экспертов металлургической промышленности

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка стали в первичных формах и полуфабрикатов из стали в Казахстане](#)
- [Анализ рынка алюминия в Казахстане](#)
- [Анализ рынка полуфабрикатов из меди и ее сплавов в Казахстане](#)
- [Анализ рынка чугуна в России](#)
- [Анализ рынка ферросплавов в России](#)
- [Анализ рынка черных металлов в России](#)
- [Анализ рынка черных металлов в Узбекистане](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРВИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на первичные материалы черной металлургии в Казахстане в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на первичные материалы черной металлургии в Казахстане в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи, экспорт и внутризаводское потребление первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж, экспорта и внутризаводского потребления первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2025-2029 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2025-2029 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения первичных материалов черной металлургии с учетом складских запасов в Казахстане в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения первичных материалов черной металлургии с учетом складских запасов в Казахстане в 2025-2029 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ ПЕРВИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2025-2029 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 15. Продажи первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 16. Прогноз продаж первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 17. Продажи по видам первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2025-2029 гг (млн долл)

Оптовая цена

- Таблица 19. Оптовая цена первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2020-2024 гг (тыс долл за т)
- Таблица 20. Прогноз оптовой цены первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2025-2029 гг (тыс долл за т)
- Таблица 21. Оптовая цена по видам первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2020-2024 гг (тыс долл за т)
- Таблица 22. Прогноз оптовой цены по видам первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2025-2029 гг (тыс долл за т)

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРВИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Натуральный объем производства

- Таблица 23. Производство первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз производства первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 25. Производство по видам первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз производства по видам первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2025-2029 гг (тыс т)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПЕРВИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 27. Баланс экспорта и импорта первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 28. Прогноз баланса экспорта и импорта первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2025-2029 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 29. Экспорт первичных материалов черной металлургии из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз экспорта первичных материалов черной металлургии из Казахстана в 2025-2029 гг (тыс т)

- Таблица 31. Экспорт по видам первичных материалов черной металлургии из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 32. Прогноз экспорта по видам первичных материалов черной металлургии из Казахстана в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 33. Экспорт первичных материалов черной металлургии по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 34. Экспорт первичных материалов черной металлургии из Казахстана в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 35. Прогноз экспорта первичных материалов черной металлургии из Казахстана в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 36. Экспорт по видам первичных материалов черной металлургии из Казахстана в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 37. Прогноз экспорта по видам первичных материалов черной металлургии из Казахстана в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 38. Экспорт первичных материалов черной металлургии по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 39. Цена экспорта первичных материалов черной металлургии из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс долл за т)
- Таблица 40. Прогноз цены экспорта первичных материалов черной металлургии из Казахстана в 2025-2029 гг (тыс долл за т)
- Таблица 41. Цена экспорта по видам первичных материалов черной металлургии из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс долл за т)
- Таблица 42. Прогноз цены экспорта по видам первичных материалов черной металлургии из Казахстана в 2025-2029 гг (тыс долл за т)
- Таблица 43. Цена экспорта первичных материалов черной металлургии по странам мира из Казахстана в 2020-2024 гг (тыс долл за т)

Натуральный импорт

- Таблица 44. Импорт первичных материалов черной металлургии в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 45. Прогноз импорта первичных материалов черной металлургии в Казахстан в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 46. Импорт по видам первичных материалов черной металлургии в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 47. Прогноз импорта по видам первичных материалов черной металлургии в Казахстан в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 48. Импорт первичных материалов черной металлургии по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 49. Импорт первичных материалов черной металлургии в Казахстан в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 50. Прогноз импорта первичных материалов черной металлургии в Казахстан в 2025-2029 гг (млн долл)

- Таблица 51. Импорт по видам первичных материалов черной металлургии в Казахстан в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 52. Прогноз импорта по видам первичных материалов черной металлургии в Казахстан в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 53. Импорт первичных материалов черной металлургии по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 54. Цена импорта первичных материалов черной металлургии в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс долл за т)
- Таблица 55. Прогноз цены импорта первичных материалов черной металлургии в Казахстан в 2025-2029 гг (тыс долл за т)
- Таблица 56. Цена импорта по видам первичных материалов черной металлургии в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс долл за т)
- Таблица 57. Прогноз цены импорта по видам первичных материалов черной металлургии в Казахстан в 2025-2029 гг (тыс долл за т)
- Таблица 58. Цена импорта первичных материалов черной металлургии по странам мира в Казахстан в 2020-2024 гг (тыс долл за т)

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

- Таблица 59. Численность населения в Казахстане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 60. Численность населения крупнейших городов Казахстана в 2024 г (тыс чел)
- Таблица 61. Номинальный и реальный ВВП в Казахстане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (млрд долл, %)
- Таблица 62. Инвестиции в основной капитал в Казахстане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (% от ВВП)
- Таблица 63. Платежный баланс в Казахстане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (млрд долл)
- Таблица 64. Инфляция в средних потребительских ценах в Казахстане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (% к предыдущему году)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для отчетов по Казахстану становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация первичных материалов черной металлургии

Первичные материалы черной металлургии – это продукты переработки железной руды (чугун передельный, литейный и зеркальный, ферросплавы, железо), не оформленные в виде полуфабрикатов или готовых изделий, реализуемые в первичных формах.

К первичным формам металлов относят металлы в кусках, окатышах, чушках, болванках, гранулах, порошке.

В обзоре выделяются следующие виды первичных материалов черной металлургии:

- гранулы и порошки из чугуна передельного, чугуна зеркального, черных металлов
- продукты прямого восстановления железной руды и прочее губчатое железо в кусках, окатышах или аналогичных формах
- ферросплавы
- чугун передельный, литейный или зеркальный в чушках, болванках или в прочих первичных формах

Передельный чугун – основной первичный продукт черной металлургии, который производится преимущественно путем восстановления и плавления железной руды в доменных печах. Он является железоуглеродистым сплавом, содержащим также другие элементы (кремний, марганец, сера, фосфор) попадающие в него из руды, лома, флюса или топлива или добавленные в него для получения специальных свойств (хром и никель). Большая часть получаемого жидкого передельного чугуна перерабатывается непосредственно в сталь на металлургических заводах.

Зеркальный чугун – железоуглеродистый сплав, содержащий от 6 до 30 мас.% марганца. В изломе имеет зеркальный блеск из-за высокого содержания марганца. Он применяется главным образом в производстве стали для раскисления и повторного науглероживания стали, а также для легирования.

Литейный чугун – используется для производства отливок. Литейный чугун выплавляют при большем расходе кокса из шихты с достаточным содержанием кремнезёма. Литейный чугун мягок, серого цвета. Углерод, входящий в его состав, находится преимущественно в свободном состоянии в виде графита.

Продукты прямого восстановления железной руды и прочее губчатое железо – в данную категорию входят продукты на основе железа, полученные прямым восстановлением руды без ее плавления, губчатое железо, полученное из расплавленного передельного чугуна методом распыления, а также очень чистое железо (то есть железо, содержащее примесей не более 0,06 мас.%), используемое в исследовательских лабораториях и в некоторых отраслях металлообрабатывающей промышленности.

Ферросплавы – сплавы, содержащие железо и один или более из дополнительных элементов (например, хром, марганец, фосфор, кремний), применяемые как добавки при производстве других сплавов или в качестве раскислителей, десульфураторов или для других аналогичных целей в черной металлургии. Добавляя ферросплавы к стали в процессе выплавки, металлурги получают материал с заранее заданными характеристиками. Добавки могут сделать металл: прочным, устойчивым к коррозии, способным переносить высокие и низкие температуры, обладающим особыми магнитными свойствами, ковким и пластичным, твердым и устойчивым к механическим воздействиям.

Производство первичных материалов черной металлургии

В главе приведены объемы производства первичных материалов черной металлургии в Казахстане. Основным источником информации для текущих наблюдений за производством первичных материалов черной металлургии являются данные Бюро национальной статистики Республики Казахстан.

Натуральный объем производства

Таблица 23. Производство первичных материалов черной металлургии в Казахстане в 2020-2024 гг (тыс т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Производство (тыс т)	5 447,5	5 719,4	5 394,2	4 912,0	5 579,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	5,0	-5,7	-8,9	13,6

Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан, *BusinesStat*

Основным сырьем для производства первичных материалов черной металлургии являются железные руды. По данным на 2023 г, Казахстан занимал 5 место в мире по подтвержденным запасам железных руд, а по их качеству 3 место. Балансовые запасы железных руд в стране составляют около 20 млрд т, 79% из них сосредоточено в Торгайском железорудном районе (Костанайская область). Среднее содержание железа в рудах составляет 39,1%. В зависимости от условий залегания рудных месторождений и мощности залежей их разработку осуществляют открытым (карьеры), подземным (рудники или шахты) или комбинированным открыто-подземным способами. Открытым способом в стране добывается около 70% руд черных и цветных металлов.

Для производства ферросплавов, в частности феррохрома используются также хромовые руды. По общим запасам и качеству хромовых руд Казахстан занимает 1 место в мире. Балансовые запасы хромовых руд составляют 362,7 млн т. Они сосредоточены в хромитовых месторождениях, расположенных в юго-восточной части Кемпирсайского ультрабазитового массива (Актюбинская область). Однако большая доля запасов не высокого качества, что является основной причиной того, что в эксплуатацию на настоящий момент вовлечены только 35% разведанных запасов.

Наличие богатой ресурсной базы позволяет Казахстану экспортировать часть руд, а часть оставлять для внутреннего производства металлов. По данным статкомитета Казахстана, в 2020-2024 гг выпуск железных руд и концентратов в Казахстане составлял от 47,6 до 64,1 млн т. При этом от 8,0 до 14,4 млн т из них поставлялись на экспорт.

По данным на 2024 г, в отрасли черной металлургии Казахстана действует 195 предприятий. Большая часть металлургических заводов сконцентрировано в Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Актюбинской областях, где расположены месторождения с железной рудой и каменным углем.

В 2020-2024 гг производство первичных материалов черной металлургии в Казахстане находилось на уровне 4,91-5,72 млн т. За пять лет производство чугунов, железа и ферросплавов в первичных формах выросло в целом на 2,4% и составило в 2024 г 5,58 млн т.

Рост показателя наблюдался в 2021 г и 2024 г на 5,0% и 13,6% соответственно на фоне увеличения добычи железных руд. В 2022-2023 гг производство первичных материалов черной

металлургии в стране напротив сокращалось (на 5,7% и 8,9% соответственно), когда производство железных руд и концентратов в стране временно снизилось.

Наибольший объем в структуре производства первичных материалов черной металлургии приходится на производство чугуна. За пять лет производство чугуна передельного, литейного или зеркального в чушках, болванках или в прочих первичных формах выросло на 3,0%: с 3,21 до 3,31 млн т. В стране также производятся значительные объемы ферросплавов, большая часть которых поставляется на экспорт. В 2020-2024 гг производство ферросплавов в стране находилось на уровне 2,03-2,24 млн т.

Основными крупными предприятиями горнометаллургического комплекса Казахстана в сфере добычи железных руд и черной металлургии, где производятся в том числе первичные материалы черной металлургии, являются:

АО «Qarmet» (ранее АО «АрселорМиттал Темиртау») – казахстанская сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Карагандинским металлургическим комбинатом (г. Темиртау) крупнейшим сталелитейным предприятием Казахстана. Производственная группа включает в себя Угольный департамент (в него входят восемь шахт и Горнообогатительная фабрика «ЦОФ Восточная»), Железнодорожный департамент (дочернее ТОО «Оркен» - четыре предприятия по добыче, переработке и обогащению железной руды месторождений Лисаковск, Кентобе, Атасу, Атансор с последующей поставкой готовой продукции, железнорудного концентрата, основному потребителю – АО «Qarmet»), Стальной департамент (Карагандинский металлургический комбинат – предприятие специализируется на производстве плоского и сортового проката, производит агломерат, железнорудный и угольный концентрат, кокс, чугун, сталь и сопутствующую продукцию доменного и коксохимического производств), трубный завод (производит стальные трубы большого диаметра).

АО ТНК «Казхром» – представляет собой горнометаллургический кластер полного цикла, начиная от разведки недр, добычи полезных ископаемых и их обогащения и заканчивая металлургическим производством по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Основные активы расположены в Казахстане. Компания представлена четырьмя основными подразделениями: Донской горно-обогатительный комбинат, Актюбинский завод ферросплавов, Аксуский завод ферросплавов и рудоуправление «Казмарганец». Предприятия расположены в Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях. Ресурсная база компании включает в себя 221,7 млн т хромовой руды со средним содержанием хрома около 50%. В 2024 г компанией добыто 6 млн т хромовой руды, произведено 1,86 млн т ферросплавов.

АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» – полностью интегрированная компания, деятельность которой охватывает все этапы, от добычи руды до производства товарного продукта. Основной деятельностью компании является добыча марганцевой руды и известняка, производство из них ферросплавов и карбида кальция, и их реализация. Включает в себя горнорудное управление по добыче марганцевых руд, химико-металлургический завод по производству карбида кальция и ферросплавов.