



**ИнфоМайн** 

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,  
металлургии и химической промышленности

---

# Обзор рынка строительного сортового проката Казахстана

*Демонстрационная версия*

*Москва  
апрель, 2010*

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Аннотация .....</b>	<b>7</b>
<b>Введение .....</b>	<b>9</b>
<b>1. Краткий обзор состояния экономики Казахстана .....</b>	<b>10</b>
<b>2. Производство черных металлов в Казахстане в 2000-2009 гг. ....</b>	<b>14</b>
2.1. АО «АрселорМиттал Темиртау», г. Темиртау, Карагандинская область	16
2.2. АО «КазФерроСталь», г. Алматы .....	20
2.3. Metallurgical завод ТОО «Кастинг», г. Павлодар .....	22
2.4. ТОО «KSP Steel», г. Павлодар .....	23
2.5. Другие предприятия .....	24
<b>3. Рынок квадратной заготовки Казахстана .....</b>	<b>25</b>
<b>4. Оценка емкости рынка сортового проката Казахстана .....</b>	<b>33</b>
4.1. Арматурная сталь .....	35
4.2. Фасонный прокат .....	38
4.3. Катанка .....	41
4.4. Прутки прочий .....	43
<b>5. Ценовые тенденции на рынке сортового проката .....</b>	<b>44</b>
<b>6. Основные факторы формирования рынка сортового проката .....</b>	<b>49</b>
<b>7. Потребление сортового проката в Казахстане.....</b>	<b>52</b>
<b>8. Строительный комплекс Казахстана .....</b>	<b>59</b>
<b>9. Прогноз производства и потребления стали и проката в Казахстане .....</b>	<b>64</b>
<b>Приложение. Контактная информация производителей проката в Казахстане .....</b>	<b>73</b>

## СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1: Основные макроэкономические показатели Республики Казахстан в 2005-2009 гг.
- Таблица 2: Выплавка стали в Казахстане в 2000-2009 гг., тыс. т
- Таблица 3: Характеристика проката стана «АМТ»
- Таблица 4: Импорт квадратной заготовки в Казахстан в 2005-2008 гг., тыс. т
- Таблица 5: Экспорт квадратной заготовки предприятиями ЕвразХолдинга в 2005-2009 гг., тыс. т
- Таблица 6: Экспорт квадратной заготовки из Казахстана в 2005-2009 гг. по кварталам, тыс. т
- Таблица 7: Производство сортового проката в Казахстане в 2005-2009 г., тыс. т
- Таблица 8: Видимое потребление сортового проката в Казахстане в 2005-2009 гг., тыс. т
- Таблица 9: Производство арматурной стали в Казахстане в 2005-2009 гг. по кварталам, тыс. т
- Таблица 10: Видимое потребление арматурной стали в Казахстане в 2005-2009 гг. по кварталам, тыс. т
- Таблица 11: Импорт арматурной стали в Казахстан в 2005-2009 гг. по кварталам, тыс. т
- Таблица 12: Импорт арматурной стали в Казахстан из отдельных стран в 2005-2009 гг., тыс.
- Таблица 13: Экспорт арматурной стали из Казахстана в 2005-2009 гг. по кварталам, тыс. т
- Таблица 14: Видимое потребление фасонного проката в Казахстане в 2005-2009 гг. по кварталам, тыс. т
- Таблица 15: Импорт фасонного проката Казахстаном из отдельных стран в 2005-2009 гг., тыс. т
- Таблица 16: Доля отдельных стран в структуре импорта фасонного проката в Казахстан в 2005-2009 гг., %
- Таблица 17: Экспорт фасонного проката из Казахстана в 2005-2009 гг. по кварталам, тыс. т
- Таблица 18: Импорт катанки в Казахстан в 2005-2009 гг. по кварталам, тыс. т
- Таблица 19: Импорт катанки в Казахстан из отдельных стран в 2005-2009 гг., тыс. т
- Таблица 20: Доля отдельных стран в структуре импорта катанки Казахстаном в 2005-2009 гг., %
- Таблица 21: Экспорт катанки из Казахстана в 2005-2009 гг. по кварталам, тыс. т
- Таблица 22: Импорт прутка прочего в Казахстан в 2005-2009 гг. по кварталам, тыс. т
- Таблица 23: Видимое потребление прутка прочего в Казахстане в 2005-2009 гг. по кварталам, тыс. т
- Таблица 24: Изменение цен на ЖРС группы Rio Tinto в 2009 финансовом году

Таблица 25: Оценка видимого потребления готового проката в Казахстане в 2007-2009 гг., тыс. т

Таблица 26: Объем импорта сортового проката в Казахстан из России крупными торговыми компаниями в 2005-2009 гг., тыс. т

Таблица 27: Объем поставок сортового проката (арматура, прутки, катанка, фасонный прокат) из России в Казахстан в 2005-2009 гг., тыс. т, и доля крупнейших экспортеров, %

Таблица 28: Ввод зданий в Казахстане в 2004-2009 гг.

Таблица 29: Основные показатели жилищных условий населения в Казахстане в 2004-2008 гг.

Таблица 30: Инвестиции в жилищное строительство по регионам Казахстана в 2004-2009 гг., млн тенге

Таблица 31: Прогноз потребления готового проката в Казахстане в 2010-2015 гг., млн т (без учета расхода плоского проката на выпуск проката с покрытиями)

Таблица 32: Прогноз потребления сортового проката в Казахстане в 2010-2015 гг., млн т

Таблица 33: Оценка вводимых мощностей по выпуску сорта предприятий Казахстана

## СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1: Инвестиции в основной капитал Казахстана в 2000-2009 гг., млрд тенге
- Рисунок 2: Производство стали и плоского проката АО «АрселорМиттал Темиртау» в 2000-2009 гг., тыс. т
- Рисунок 3: Экспорт квадратной заготовки из Казахстана и России в 2005-2009 гг., тыс. т
- Рисунок 4: Структура экспорта квадратной заготовки Казахстана по странам в 2005 и 2008 гг., %
- Рисунок 5: Динамика цен на заготовку на некоторых региональных рынках за рубежом в 2005-2009 гг., \$/т на середину месяца
- Рисунок 6: Динамика цен на заготовку при экспорте из России и Казахстана и цен на катанку, прутки и арматуру при поставках из России, в 2005-2009 гг., \$/т на середину месяца
- Рисунок 7: Доля отдельных стран в структуре импорта арматурной стали в Казахстан в 2005 и в 2008 гг., %
- Рисунок 8: Средние цены на арматурную сталь на российском и казахстанском рынке в 2005-2009 гг., \$/т с учетом НДС\*
- Рисунок 9: Средние цены на швеллеры на российском и казахстанском рынке в 2005-2009 гг., \$/т с учетом НДС\*
- Рисунок 10: Средние цены на угловой прокат с полкой шириной 50-75 мм на российском и казахстанском рынке в 2005-2009 гг., \$/т с учетом НДС\*
- Рисунок 11: Структура потребления арматурной стали по отраслям в 2005-2009 гг., %
- Рисунок 12: Структура потребления катанки по отраслям в 2005-2009 гг., %
- Рисунок 13: Структура потребления фасонного проката по отраслям в 2005-2009 гг., %
- Рисунок 14: Структура потребления прутка по отраслям в 2005-2009 гг., %
- Рисунок 15: Объем поставок сортового проката из России в Казахстан, тыс. т, и доля крупных торговых компаний в закупках в 2005-2009 гг., %
- Рисунок 16: Инвестиции в жилищное строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов в Республике Казахстан в 2000-2009 гг.

## Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию рынка сортового строительного проката в Казахстане и текущему состоянию предприятий-производителей данной продукции. Отчет состоит из 9 глав, содержит 73 страницы, 16 рисунков, 33 таблицы и приложение.

При подготовке исследования были использованы:

- данные Агентства РК по статистике, в том числе официальные статистические издания;
- материалы компании «Инфолайн»;
- данные таможенной статистики России и Казахстана;
- материалы министерств и ведомств Казахстана (официальные, которые размещены на сайтах);
- материалы металлургических предприятий России и Казахстана (отчеты, пресс-релизы, новости и т. д.);
- издания «Металл-Курьер».

В первой главе отчета дана краткая характеристика современного состояния экономики Казахстана. В ней приведены основные макроэкономические показатели страны за последние 5 лет, описаны меры, предпринятые руководством страны в условиях мирового кризиса, оценивается влияние мирового кризиса на состояние экономики Казахстана в целом и на горно-металлургическую отрасль, в частности.

Вторая глава отчета посвящена производству черных металлов в Казахстане в 2000-2009 гг. В ней описана динамика выплавки стали и производства проката в стране. Приводится краткая характеристика современного состояния производителей стали и проката Казахстана, выпускаемая ими продукция, проекты, реализованные в последние годы, и перспективные планы по вводу новых мощностей.

Третья глава посвящена состоянию рынка квадратной заготовки Казахстана. В ней описаны факторы, оказывающие влияние на этот рынок. Оценены перспективы расширения спроса на квадратную заготовку на внутреннем рынке страны. Приведены данные по импорту этой продукции. Оценена динамика и структура экспорта. Также приводится краткая характеристика и перспективы расширения экспорта заготовки Россией, которая является основным поставщиком продукта на рынок Казахстана. Кроме этого, описана сравнительная динамика цен на заготовку при экспорте из России и Казахстана.

Глава 4 посвящена оценке емкости рынка сортового проката Казахстана. В ней описана структура производства, в которой пока превалирует выпуск арматуры (без учета полуфабрикатов). Оценено видимое потребление проката по видам в 2005-2009 гг. Также в этой главе детально рассмотрены рынки отдельных видов сортового проката, выпускаемого Казахстаном, включая поквартальную динамику производства, экспорта-импорта а также видимого потребления арматуры, катанки, прутка и фасонного проката в 2005-2009 гг. Описана географическая структура импорта этих продуктов и ее изменения за последние 5 лет.

В пятой главе описаны ценовые тенденции на мировом, казахстанском и российском рынках сортового проката, приведены факторы, влияющие на изменения цен. Детально описана ценовая ситуация последних двух лет. Приведена сравнительная динамика цен на различные виды сортового проката на рынках России и Казахстана. Оценены перспективы роста мировых цен в ближайшие годы.

Шестая глава посвящена основным факторам формирования рынка сортового проката. В ней описаны как внешние, так и внутренние факторы, оказывающие влияние на рынок сортового проката Казахстана.

Седьмая глава описывает потребление сортового проката. В ней приведен баланс видимого потребления готового проката в Казахстане в 2007-2009 гг. Также в главе проведен детальный анализ потребления сортового проката в стране с оценкой структуры потребления отдельных видов проката по отраслям в 2005-2009 гг.

В восьмой главе описано состояние строительной отрасли Казахстана как основного потребителя сортового проката. Приводятся данные по вводу и строительству зданий, а также региональная структура инвестиций в строительство в 2004-2009 гг. Оценены перспективы роста инвестиций и объемов строительства, а, следовательно, и потребления проката строительного сортамента. Кроме этого, в этой главе оцениваются перспективы обновления системы ЖКХ в Казахстане, что также потребует роста потребления сортового проката.

В девятой, заключительной главе отчета приведен прогноз производства и потребления стали и проката в Казахстане, а также оценены перспективы потребляющих отраслей. Описаны проекты ввода прокатных мощностей в стране в ближайшей перспективе. Все это позволило сделать прогноз потребления готового и сортового проката в Казахстане до 2015 г.

В приложении представлена контактная информация производителей проката в Казахстане.

## Введение

Черная металлургия имеет большое значение для экономики Казахстана.

Черная металлургия Казахстана, как и России, формировалась в рамках СССР, но если в России было создано 9 металлургических комбинатов, составляющих основу российской металлургии в настоящее время, то в Казахстане – только один – Карагандинский МК. Этот комбинат и сегодня является основой черной металлургии Казахстана.

Изначально в рамках разделения труда в СССР обеспечение потребностей Казахстана в сортовом прокате возлагалось на предприятия металлургического комплекса других республик. Традиционно поставки сортового проката в Казахстан осуществляли российские меткомбинаты – ММК, ЧМК, НТМК, ЗСМК.

И лишь активное развитие экономики Казахстана в последнее десятилетие поставило задачу обеспечения потребностей страны собственным сортовым прокатом.

Вместе с тем, в Казахстане в текущем десятилетии активно велось строительство новых металлургических предприятий, в число которых вошли несколько передельных и специализированных трубных заводов, кроме этого вводились новые мощности по выпуску проката на уже действующих предприятиях.

Предприятия металлургического комплекса Казахстана большую часть своей продукции поставляют на мировой рынок. В стране просто нет потребительской базы для значительного расширения потребления плоского проката, на выпуске которого специализируется «АрселорМиттал Темиртау» (бывший Карагандинский МК).

Основными видами выпускаемой металлопродукции в Казахстане являются плоский прокат и полуфабрикаты. Выпуск сортового проката достаточно ограничен (в основном арматурная сталь).

В структуре импорта Казахстана превалирует сортовой прокат строительного назначения, а также рельсы. В структуре экспорта основной позицией является плоский прокат. Важной статьёй экспорта черных металлов Казахстана является квадратная заготовка.



## 1. Краткий обзор состояния экономики Казахстана

Экономика Казахстана имела устойчивое развитие в течение последних нескольких лет. И лишь мировой финансово-экономический кризис, который начал оказывать на страну влияние в четвертом квартале 2008 г., прервал данный эволюционный процесс. Однако, если в России отмечалось снижение объемов ВВП и объемов промышленного производства, в Казахстане отмечалось лишь *снижение темпов роста* промышленного производства, при незначительном сокращении прироста ВВП.

В последние несколько лет (не считая 2008 и 2009 гг.) в Казахстане отмечались высокие темпы роста ВВП. Объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику страны, превысил \$70 млрд. В свою очередь, казахстанский бизнес активно инвестирует средства за рубежом.

В то же время в 2008 г. было отмечено снижение темпов прироста ВВП и промышленного производства. Более существенное влияние кризис оказал на экономику страны в 2009 г., когда было отмечено дальнейшее снижение темпов прироста объемов ВВП и промышленного производства (табл. 1).

**Таблица 1: Основные макроэкономические показатели Республики Казахстан в 2005-2009 гг. (в % к предыдущему году)**

Показатели	2005	2006	2007	2008	2009
ВВП	109,7	110,7	108,9	103,3	101,2
Продукция промышленности	104,8	107,2	105,0	102,1	101,7
Продукция сельского хозяйства	107,3	106,2	108,9	93,6	113,8
Инвестиции в основной капитал	134,1	111,1	113,5	114,8	102,1
Грузооборот всех видов транспорта	104,7	110,9	106,7	105,5	96,0
Розничный товарооборот <sup>1)</sup>	113,5	115	110,7	103,1	96,1
Индексы цен производителей промышленной продукции <sup>2)</sup>	120,3	114,6	131,9	81,4	131,0
Индексы потребительских цен <sup>2)</sup>	107,5	108,4	118,8	109,5	106,2
Объем строительных работ (в сметных базисных ценах)	192,2	128,6	105,7	101,9	95,1
Инвестиции в жилищное строительство	194,7	144,9	133,1	95,5	58,9
Ввод в эксплуатацию жилых домов	192,7	125,1	107,0	102,5	93,4
Внешнеторговый оборот <sup>3)</sup>	137,5	137,0	130,0	135,5	62,2
<sup>1)</sup> Без оборота предприятий питания <sup>2)</sup> Декабрь к декабрю предыдущего года <sup>3)</sup> 11 месяцев 2009 г. к 11 месяцам 2008 г.					

Источник: Агентство РК по статистике

Развитие страны осуществляется в соответствии со Стратегией «Казахстан 2030», а также «Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы», отраслевыми и региональными долгосрочными программами развития, такими как «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 г.», «Государственная программа развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 гг.», «Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 гг.» и др.

Проблемы мировой экономики не обошли стороной и Казахстан, что отразилось на результатах развития страны в 2008 и 2009 гг. С началом мирового финансово-экономического кризиса была разработана и реализуется комплексная система антикризисных мер.

Кризис в мировой экономике привел к падению спроса и уровня цен на нефть и металлы, которые являются основой экспорта Казахстана. Казахстан, как и Россия, был вынужден пойти на девальвацию тенге в интересах отечественных товаропроизводителей, для поддержания конкурентоспособности их продукции.

В стране был создан Национальный фонд и проводится целенаправленная политика сбережений. Создание Национального фонда позволило стране обеспечить запас прочности казахстанской экономики. Казахстан стал одним из первых государств в мире, оперативно отреагировавших на нарастающие негативные изменения мировой экономики и приступивших к реализации опережающих мер.

В 2009 г. принимались дальнейшие меры по сохранению темпов индустриального развития. В стране удалось предотвратить массовые сокращения работников и сохранить работоспособность предприятий. По итогам 2009 г. промышленные предприятия Казахстана (включая малые предприятия, подсобные производства, сектор домашних хозяйств) произвели продукцию в действующих ценах на 8925,2 млрд тенге (прирост на 1,7% в сравнении с предыдущим годом).

В горнодобывающей промышленности индекс физического объема производства составил 106,1%, рост был обеспечен за счет увеличения объемов добычи сырой нефти (107,7%) и природного газа (108,4%). В обрабатывающей промышленности в 2009 г. прогнозировалось снижение объемов производства в пределах 8,3%. Со второго квартала 2009 г. наблюдалась положительная динамика, в результате по итогам 2009 г. снижение производства составило 4,5%.

Чтобы сохранить стабильность финансовой системы в Казахстане были приняты меры по поддержке банковской системы. Это было сделано для обеспечения экономической активности малого и среднего бизнеса, крупных предприятий.

Государство помогло снизить риски банковского сектора, связанные с внешним заимствованием и достаточностью собственного капитала. На поддержку жилищного строительства и решение проблем дольщиков было направлено 545 млрд тенге. Была увеличена сумма гарантированного возмещения по вкладам физических лиц с 700 тыс. до 5 млн тенге.

Для сохранения деловой активности, как это было отмечено в Послании Президента страны, была оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего бизнеса в объеме 275 млрд тенге. Была продолжена работа по сокращению административных барьеров.

Введен в действие новый Налоговый кодекс, значительно снизивший ставки по основным налогам. Подоходный налог в 2009 г. был снижен до 20%. В 2011 г. подоходный налог планировалось снизить до 15%. Ставка НДС снижена до 12%. Вместо регрессивной шкалы ставок социального налога была введена единая ставка в размере 11%. А для предприятий, осуществляющих инвестиции, предусмотрены налоговые преференции.

Все это стало одним из стимулов развития несырьевого сектора экономики, малого и среднего предпринимательства. Закон о государственных закупках дает преимущество отечественным производителям, что также направлено на поддержку малого и среднего бизнеса.

Правда, с 1 января в стране введен новый налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), зависящий от полезного объема добычи. Напомним, ранее на территории Казахстана действовала система роялти, по которой налог зависел от объема добычи необогащенного сырья.

На развитие агропромышленного комплекса было выделено 280 млрд тенге, реализацию инфраструктурных проектов – 120 млрд тенге.

В целом в экономику страны в антикризисных целях дополнительно направлено свыше 2,7 трлн тенге.

В стране продолжено финансирование и реализация действующих перспективных инвестиционных проектов. В рамках активизации привлечения инвестиций в регионы, социально-предпринимательскими корпорациями в 2009 г. был сформирован инвестиционный пакет из 200 проектов стоимостью более 1 трлн тенге.

Важный вклад в повышение инвестиционной активности в регионах внесли 6 специальных экономических и 2 индустриальные зоны: СЭЗ «Астана – новый город», «Морпорт Актау», «Онтустик», «Парк информационных технологий», «Бурабай» и «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», две Индустриальные зоны в гг. Астана и Караганда.

Всего на развитие инфраструктуры СЭЗ и ИЗ было направлено 36,55 млрд тенге, в том числе в 2009 г. – 17,4 млрд тенге (без учета СЭЗ «Астана – новый город»). В целях совершенствования деятельности СЭЗ в 2009 г. Указом Президента РК была расширена специализация СЭЗ «Астана – новый город» и «Морпорт Актау», уменьшена территория СЭЗ «ПИТ» и увеличена территория СЭЗ «Нефтехимический технопарк».

На территории СЭЗ «Астана – новый город» в 2009 г. введено в эксплуатацию 19 объектов (всего – 160 объект). Строительство инженерной инфраструктуры СЭЗ «Онтустик» практически завершено. На территории Индустриальной зоны г. Астаны введены в эксплуатацию 2 объекта – завод по сборке локомотивов (ТОО «Lokomotiv-Leasing») и завод по изготовлению ж/б изделий (ТОО «АБК-Максат»).

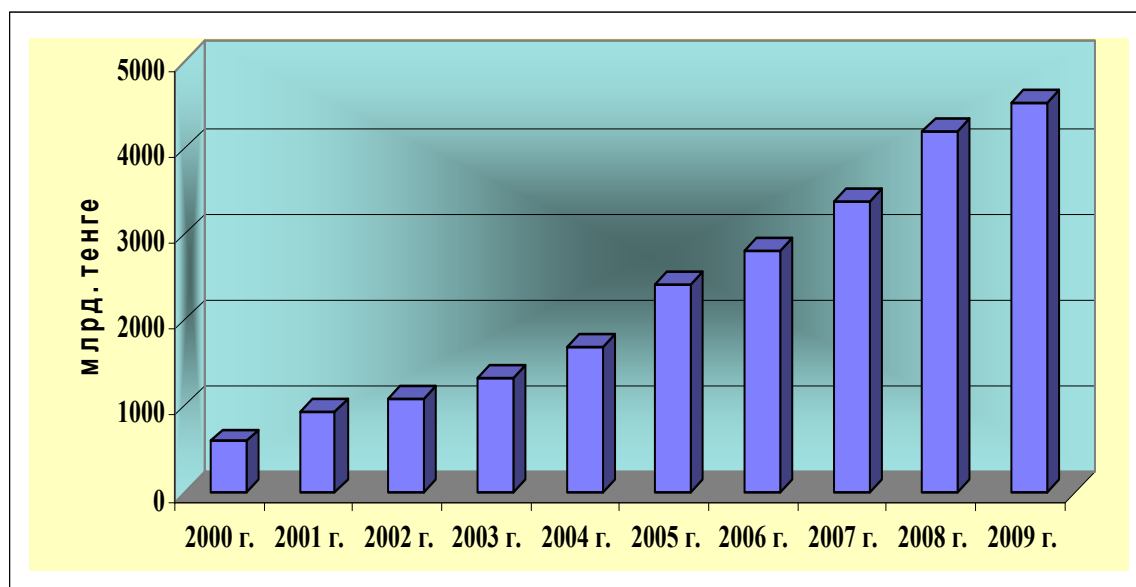
В целом на территории СЭЗ и ИЗ были реализованы 184 проекта, в том числе «Астана – новый город» – 160 проектов, «Морпорт Актау» – 3 проекта, Парк информационных технологий – 19 проектов, ИЗ г. Астаны – 2 проекта.

В течение 2009 г. в стране продолжался ввод новых производств. Всего были введены 180 объектов, в которые было инвестировано 574,2 млрд тенге, создано около 11 тысяч рабочих мест.

В последние десять лет в стране отмечался рост инвестиций в основной капитал. В 2007 г. инвестиции в основной капитал превысили 3,2 трлн тенге, что более чем в 5,4 раза превысило показатели 2000 г. Но уже в 2008 и 2009 гг. объем инвестиций в основной капитал страны составил 4,2 и 4,5 трлн тенге, соответственно (рис. 1).

Быстрыми темпами развивалось строительство. Объем строительных работ по итогам 2007 г. превысил 1,3 трлн тенге. Это почти в 8,7 раза больше показателей 2000 г. При этом особое внимание в стране в этот период уделялось развитию жилищного строительства. Инвестиции в жилищное строительство в 2007 г. приблизились к 0,5 трлн тенге (489,6 млрд тенге), что в 21,8 раза превысило показатели 2000 г.

**Рисунок 1: Инвестиции в основной капитал Казахстана в 2000-2009 гг., млрд тенге**



Источник: Агентство РК по статистике