**Производтво черных металлов
(стали и ферросплавов) в казахстане**

**Маркетинговое исследование**

Подготовлено:

Заказчик: Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен»

2015

Производство писчебумажной продукуции в Республики Казахстан. – г. Астана, 2015 г. – с. ...

ТОО «….» (далее – Исполнитель) является…...

© ТОО «», 2015

Все права защищены.

При перепечатке, микрофильмировании и других формах копирования информации из отраслеовго обзора ссылка на публикацию обязательна. Точка зрения авторов не обязательно отражает официальную позицию ТОО «….».

Контактная информация:

**Ф.И.О.**

Должность:

Тел.: +7 (7172) ….

Email: ……

**Адрес:**

**ТОО «»**

ул. ……………., район …..,

010000, Астана, Республика Казахстан

Телефон: +7 (7172) ………….

Факс: +7 (7172) …………..

Email: ………….@........

http: / / www…………

СОДЕРЖАНИЕ

[Список аббревиатур 4](#_Toc436468406)

[ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5](#_Toc436468407)

[МЕТОДОЛОГИЯ 5](#_Toc436468408)

[1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ 6](#_Toc436468409)

[2. ОКАЗЫВАЕМАЯ ПОДЕРЖКА ОТРАСЛИ 10](#_Toc436468410)

[3. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО 12](#_Toc436468411)

[4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 16](#_Toc436468412)

[5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 18](#_Toc436468413)

[6. РАЗМЕР РЫНКА 23](#_Toc436468414)

[7. ОБЗОР ЦЕН 24](#_Toc436468415)

[8. ПОРТФОЛИО ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 24](#_Toc436468416)

[9. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 25](#_Toc436468417)

[10. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 27](#_Toc436468418)

[ЛИТЕРАТУРА 29](#_Toc436468419)

###

### Список аббревиатур

КНР – Китайская Народная Республика

РФ – Российская Федерация

РК – Республика Казахстан

UNIDO - Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

ТиПО – Техническое и профессиональное образование

ВУЗ – Высшее учебное заведение

ТН ВЭД – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

EBIT – Прибыль до вычета процентов и налогов

EBITDA – Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации

СЭЗ – Свободная экономическая зона

ТЛС - транспортно-логистический сектор

### ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящий отчет подготовлен ТОО «……..» для Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» (далее – Заказчик) в связи с проведением маркетинговых исследований в приоритетных отраслях экономики в рамках Единой Программы «Дорожная карта бизнеса-2020»

Целью данного исследования является сбор и систематизация объективной информации по сектору производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары в Республике Казахстан, для стимулирования предпринимательской активности юридических и физических лиц.

Основные задачи исследования:

* Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций;
* Оказываемая поддержка отрасли;
* Внутреннее производство;
* Производственные мощности;
* Внешняя торговля;
* Размер рынка;
* Обзор цен;
* Портфолио основных игроков рынка;
* Потребительское поведение;
* Основные выводы и рекомендации.

### МЕТОДОЛОГИЯ

В качестве источников вторичной информации были использованы экспертные и аналитические публикации, и иные открытые источники информации. По специальным запросам Исполнителя в ведомственных органах были получены основные данные по исследуемому рынку продукции в Республике Казахстан, его экспорту и импорту, а также дополнительная информация для анализа и оценки тенденций развития отрасли.

Источники информации:

* публикации Комитет по статистике Министерства Национальной Экономики РК;
* статистические данные, полученные по специальным запросам Исполнителя;
* информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные в специализированных изданиях, СМИ и Интернете;
* официальные пресс-релизы и аналитические материалы отраслевых ассоциаций, торгово-промышленных палат, и т.д.;
* другие источники.

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ

В соответствии с классификатором видов экономической деятельности (далее - ОКЭД), утвержденным Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 14 декабря 2007 года №\_683-од, рассматриваемый в рамках данного исследования вид экономической деятельности, соответствует следующей структуре классификации:

Секция С «Обрабатывающая промышленность», Раздел 24 «черная металлургия» - включает производство всех видов черных металлов. При производстве этих товаров применяется вертикальная интеграция видов деятельности, так как различные операции осуществляются одной и той же единицей последовательно.

Выделяются три основных вида экономической деятельности. Черная металлургия делится на производство чугуна, стали и ферросплавов, производство труб, профилей и фитингов из стали, а также производство прочих стальных изделий путем первичной обработки.

Согласно данным Комитета по статистике Министерства Национальной Экономики РК в 2014 году доля отрасли черной металлургии (759,2 млрд тенге) в валовой внутренней продукции Казахстана (38 772 млрд тенге) составила 2%, а доля продукции предприятий по производству чугуна, стали и ферросплавов (658,5 млрд тенге) – 1,7%.

Уровень рентабельности предприятий по производству изделий из бумаги и картона имеет сравнительно высокие показатели и составляет 8,1% (показатель 2014 года).

### ОКАЗЫВАЕМАЯ ПОДЕРЖКА ОТРАСЛИ

Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее - Программа) разработана для реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Новое десятилетие - Новый экономический подъем - новые возможности Казахстана» и Общенационального плана развития Казахстана до 2020 года, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 17 февраля 2010 года № 925.

Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – Единая Программа «Дорожная карта бизнеса 2020») разработана Министерство национальной экономики Республики Казахстан и направлена на достижение цели посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Стратегия «Казахстан - 2030» и «Казахстанский путь - 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее».

Основная цель Единой Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» - это обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и создание новых постоянных рабочих мест.

Единой Программой «Дорожная карта бизнеса 2020» будет проводиться работа по следующим четырем направлениям:

1) поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов;

2) отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности;

3) снижение валютных рисков предпринимателей;

4) предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства.

**Первое направление:** поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов предусматривает оказание предпринимателям следующих мер финансовой поддержки:

1) субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;

2) частичное гарантирование по кредитам банков/банка развития;

3) предоставление государственных грантов;

4) микрокредитование субъектов малого предпринимательства;

5) субсидирование части ставки вознаграждения по микрокредитам частных микрофинансовых организаций;

6) частичное гарантирование кредитов микрофинансовых организаций перед банками.

**Второе направление:** отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности предусматривает оказание предпринимателям следующих мер финансовой поддержки:

* субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;
* частичное гарантирование по кредитам банков/банка развития;
* развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры;
* создание индустриальных зон.

**Третье направление:** снижение валютных рисков предпринимателей предусматривает субсидирование номинальной ставки вознаграждения по действующим кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний в национальной и иностранной валютах.

**Четвертое направление:** нефинансовые меры поддержки предпринимательства предусматривают оказание государственной нефинансовой поддержки субъектам частного предпринимательства и населению с предпринимательской инициативой по следующим функциональным направлениям:

* информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства;
* развитие компетенций предпринимателей;
* повышение производительности предпринимателей;
* расширение деловых связей.

Сроки реализации Единой Программой «Дорожная карта бизнеса 2020» - 2015-2019 годы. На реализацию Единой Программой «Дорожная карта бизнеса 2020» из республиканского бюджета в 2015 году предусматривается 56 387 058 тыс. тенге, в 2016 году - 53 376 977 тыс. тенге, в 2017 году - 66 914 948 тыс. тенге, в 2018 году - 66 941 960 тыс. тенге, в 2019 году - 66 967 833 тыс. тенге. Дальнейшее финансирование Программы будет осуществляться в рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующие финансовые годы.

По состоянию на 23 ноября 2015 года в рамках Единой Программой «Дорожная карта бизнеса 2020»:

* всего подписано договоров о субсидиях по 6423 проекта на общую сумму 1 102,68 млрд тенге, по первому направлению – 816 проектов на сумму 35,43 млрд тенге, по второму направлению – 5320 проектов на сумму 734,79 млрд тенге и по третьему направлению – 287 проектов на сумму 332,46 млрд тенге;
* в том числе 327 проектов, отклоненных МЭРТ, ГО Фонда, РКС, отказавшихся от участия заемщиков и др.;
* Наиболее активные регионы: Павлодарская область, Восточно-Казахстанская область, Актюбинская область, Южно-Казахстанская область и Карагандинская область.

В структуре субсидируемых проектов в разрезе отраслей преобладает обрабатывающая промышленность 33,4%, сектор транспорта и складирования 29,2%, ремонта автотранспортных средств 7,3%; здравоохранение и социальные услуги 6,1%, а также проекты в агропромышленном комплексе 10,7%.

### ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

В 2014 году предприятия черной металлургии функционировали в условиях как внутренних, так и внешних макроэкономических диспропорций. Падение цены на металлы с середины 2013 г. и продолжившееся снижение в начале 2014 г. ввиду угрозы массового сокращения кадров на металлургических предприятиях, стало одним из факторов девальвации национальной валюты в Казахстане.

Однако, глубокое падение стоимости нефти на мировых фондовых биржах, которое также моментально вызвало снижение цен на металлы, негативно сказалось на деятельности предприятий черной металлургии.

Несмотря на ряд макроэкономических рисков по данным Комитета по статистике МНЭ РК отрасль черной металлургии в стране продемонстрировала положительную динамику. За двенадцать месяцев 2014 г. объем производства в черной металлургии Казахстана составил 765 млрд. тенге, в реальном выражении выпуск в отрасли относительно показателей предыдущего года увеличился на 8,6%. Необходимо отметить, что производство в отрасли вышло на плюсовую динамику после двух лет снижения выпуска.

**Динамика индекса физического объема в отрасли черной металлургии Казахстана в 2009-2014 гг., % к предыдущему году (ИФО)**

*Источник: Комитет по статистике МНЭ РК*

Среди товарных групп металлов по итогам 2014 года в Казахстане увеличилось производство чугуна на 21%, ферросплавов на 0,5%, стали нерафинированной на 14%, а также плоского проката на 11,4%.

**Реальные темпы роста производства продукции черной металлургии в 2014 г., % к предыдущему году**

*Источник: Комитет по статистике МНЭ РК*

В 2014 году предприятиями черной металлургии выпущено 2,6 млн. тонн передельного чугуна.

Производство ферросплавов по итогам отчетного года составило 1,7 млн. тонн, из которых большая часть составляет феррохром, выпуск которого в 2014 г. превысил 1,34 млн. тонн. Производство силикомарганца в 2014 году составило 294 тыс. тонн, ферросиликохрома – 165 тыс. тонн.

**Производство продукции отрасли черной металлургии в натуральном выражении в 2014 г., тыс. тонн**

*Источник: Комитет по статистике МНЭ РК*

Производство стали нерафинированной по итогам года составило 3,5 млн. тонн, из которых 3,49 млн. тонн приходится на нелегированную сталь. Из всего объема нелегированной стали, производимой «так или иначе» в различных формах (слитках или прочих первичных формах), объем углеродистой электростали составил только 57 тыс. тонн. За 2014 год выпуск углеродистой стали увеличился на 6,3%. Производство стали легированной в слитках составило 13 тыс. тонн, что выше показателя предыдущего года на 1,4%.

Выпуск плоского проката в 2014 году составил 2,28 млн. тонн, из которого порядка 514 тыс. тонн приходится на оцинкованный прокат, и только 86 тыс. тонн составляет производство жести белой и проката листового луженого.

**Производство изделий из стали в Казахстане в 2014 г., тыс. тонн**

*Источник: Комитет по статистике МНЭ РК*

В Казахстане по итогам 2014 г. наблюдается увеличение выпуска стержней и прутков из легированной стали на 30,6% с 269 тыс. тонн до 352 тыс. тонн, производство арматуры из нелегированной стали в отчетном году составило 236 тыс. тонн, увеличившись за год в 2,5 раза.

**Производство стальных изделий в 2014 г., тыс. тонн**

*Источник: Комитет по статистике МНЭ РК*

Помимо производства базовой металлургической продукции первых переделов в 2014 году наблюдается рост выпуска товаров с более высокой добавленной стоимостью. Так, по итогам отчетного года производство труб из черных металлов выросло на 7% до 177 тыс. тонн, выпуск стальных профилей и уголков увеличился на 5,5% до 34 тыс. тонн, сэндвич-панелей из покрытого стального стекла – на 6,4%.

**Мировое производство**

Согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA), в 2014 году в мире (точнее, в 65 государствах, подающих статистические данные в эту организацию) было выплавлено 1637,0 млн.т. стали, что на 1,1% превышает показатель предыдущего года. Однако, уже с начала текущего года наблюдается сокращение производства стали в мире. Так, в январе-апреле мировая выплавка стали сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7% до 536,5 млн.т. Также снижается загрузка метмощностей, составив 72,5% в апреле 2015 г. Это на 3,2% ниже по сравнению с апрелем 2014 г. и на 0,9% ниже по сравнению с мартом 2015 г.

По данным WSA за I квартал 2015 года во всех макрорегионах мира было зафиксировано снижение производства стали, кроме Ближнего Востока и Южной Америки. При этом, шестерка стран —лидеров по объему производства осталась прежней: Китай, Япония, Индия, США, Южная Корея и Россия. У всех этих стран наблюдается спад в диапазоне 1,4 - 8,1%, за исключением России (рост на 5,9%) и Индии (рост на 8,3%), при этом последняя продемонстрировала самую высокую динамику.

Китай, на который уже приходится половина мирового производства, за январь-март 2015 года снизил выплавку стали на 1,4% относительно аналогичного периода прошлого года, до 200 млн.т. По данным China Iron&Steel Association (CISA), среднесуточное производство стали в Китае в середине марта по сравнению с началом месяца сократилось на 1,92%, до 1,65 млн.т.

По прогнозам CISA, китайские металлургические предприятия в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократят выплавку на 1,09%. Но, возможно, понижение будет более значительным. Как заявляет CISA, производство стали в Китае уже достигло своего пика. Однако, как сообщает ИИС «Металлоснабжение и сбыт», китайские металлургические компании пока не планируют уменьшать объем выплавки. Благодаря дешевизне сырья большинство китайских производителей стали завершали прошлый год при вполне приемлемом уровне рентабельности. Правда, вначале текущего года на китайском внутреннем рынке произошло ухудшение конъюнктуры, а экспортные котировки продолжили падение, но такая тенденция должна сохраняться, как минимум, полгода, чтобы заставить наименее эффективные компании выйти из бизнеса. Во всяком случае, китайские специалисты возлагают основные надежды не на убытки металлургов, а на ужесточение экологических стандартов, в которые сейчас вписываются далеко не все заводы.

В соответствии с представленными данными WSA, за указанный период самый высокий спад производства стали наблюдается в странах Европы, не входящих в ЕС. Турция в январе-марте 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизила производство стали на 9,8% до 7,65 млн.т.

По сравнению с апрелем 2014 года выплавка металла в стране увеличилась на 3,9%, а смартом 2015 года на 1,1%. По данным турецких статистических органов, спад коснулся, в основном, производства заготовки в электропечах. Из-за слабости ближневосточного рынка сортового проката, относительно высоких цен на металлолом и тарифов на электроэнергию турецкие мини-заводы оказались неконкурентоспособными и были вынуждены перейти на более активное использование импортных полуфабрикатов. Только за январь-февраль их импорт составил около 750 тыс.т., прибавив почти 65% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности.

Производство стали в странах СНГ, по данным WSA, за первые три месяца 2015 года также снизилось на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, в основном за счет Казахстана, Узбекистана и Украины. При этом выплавку стали увеличили в регионе только Россия и Беларусь.

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Производственная мощность промышленного предприятия – это максимально возможный выпуск продукции за год, который определяется с учетом полного использования установленного режима работы производственного оборудования и производственных площадей.

Среднегодовая производственная мощность, действовавшая в отчетном году - определяется путем прибавления к мощности на начало года среднегодового увеличения мощности и вычитания среднегодового ее уменьшения, с учетом количества месяцев действия мощности до конца года.

Использование среднегодовой производственной мощности - отношение фактического выпуска продукции на специализированных мощностях к среднегодовой мощности, действующей в отчетном году.

**Баланс производственных мощностей на промышленных предприятиях по производству цемента и портландцемента за 2014 год в разрезе регионов РК (на специализированных мощностях)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Мощность наначало года** | **Мощностьна конец года** | **Среднегодоваямощность, действовавшаяв отчетномгоду** | **Выпускпродукции или количество переработанногосырья** | **Использованиесреднегодовоймощности в отчетном году, в %** |
| **Чугун передельный, тонн** |
| Республика Казахстан | 3 018 270 | 3 382 570 | 3 200 420 | 3 184 780 | 99,5 |
| Карагандинская | 3 018 270 | 3 382 570 | 3 200 420 | 3 184 780 | 99,5 |
| **Ферросплавы, тонн** |
| Республика Казахстан | 1 814 573 | 1 885 113 | 1 919 113 | 1 715 137 | 89,4 |
| Актюбинская | 389 986 | 389 986 | 389 986 | 374 782 | 96,1 |
| Жамбылская | 40 800 | 40 800 | 74 800 | 99 | 0,1 |
| Карагандинская | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 18 237 | 39,6 |
| Южно-Казахстанская | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | - |
| Павлодарская | 1 336 787 | 1 407 327 | 1 407 327 | 1 322 019 | 93,9 |
| **Феррохром, тонн** |
| Республика Казахстан | 1 352 520 | 1 372 520 | 1 372 520 | 1 351 803 | 98,5 |
| Актюбинская | 389 483 | 389 483 | 389 483 | 374 449 | 96,1 |
| Павлодарская | 963 037 | 983 037 | 983 037 | 977 354 | 99,4 |
| **Ферросиликомарганец, тонн** |
| Республика Казахстан | 280 550 | 280 550 | 314 550 | 200 379 | 63,7 |
| Жамбылская | 40 800 | 40 800 | 74 800 | 99 | 0,1 |
| Карагандинская | 36 150 | 36 150 | 36 150 | 18 237 | 50,4 |
| Павлодарская | 203 600 | 203 600 | 203 600 | 182 043 | 89,4 |
| **Ферросиликохром, тонн** |
| Республика Казахстан | 166 050 | 166 050 | 166 050 | 158 825 | 95,6 |
| Павлодарская | 166 050 | 166 050 | 166 050 | 158 825 | 95,6 |
| Ферросиликоалюминий, тонн |  |  |  |  |  |
| Республика Казахстан | 4 100 | 21 100 | 21 100 | 3 735 | 17,7 |
| Павлодарская | 4 100 | 21 100 | 21 100 | 3 735 | 17,7 |
| **Сталь нерафинированная, тонн** |
| Республика Казахстан | 5 715 693 | 5 718 389 | 5 598 389 | 3 999 652 | 71,4 |
| Атырауская | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 435 | 1,5 |
| Западно-Казахстанская | 1 300 | 1 300 | 1 300 | - | - |
| Жамбылская | 196 000 | 217 120 | 217 120 | 29 053 | 13,4 |
| Карагандинская | 4 059 852 | 4 041 177 | 4 041 177 | 3 487 387 | 86,3 |
| Костанайская | 53 779 | 53 779 | 53 779 | 51 528 | 95,8 |
| Мангистауская | 162 000 | 162 000 | 42 000 | 19 988 | 47,6 |
| Южно-Казахстанская | 900 | 1 151 | 1 151 | 1 151 | 100,0 |
| Павлодарская | 1 112 236 | 1 112 236 | 1 112 236 | 374 969 | 33,7 |
| Восточно-Казахстанская | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 11 708 | 45,0 |
| г. Алматы | 73 626 | 73 626 | 73 626 | 23 433 | 31,8 |
| **Прокат плоский из стали горячекатанный без дальнейшей обработки, тонн** |
| Республика Казахстан |  1 952 000 |  2 275 000 |  2 194 250 |  1 764 710 |  80,4 |
| Карагандинская |  1 952 000 |  2 275 000 |  2 194 250 |  1 764 710 |  80,4 |
| **Прокат оцинкованный, тонн** |
| Республика Казахстан |  655 025 |  660 115 |  657 570 |  514 384 |  78,2 |
| Карагандинская |  655 000 |  660 090 |  657 545 |  514 384 |  78,2 |
| г. Алматы |  25 |  25 |  25 | - | - |
| **Прокат плоский из стали холоднокатанный без дальнейшей обработки шириной не менее 600 мм, тонн** |
| Республика Казахстан |  1 398 890 |  1 396 890 |  1 397 723 |  603 032 |  43,1 |
| Карагандинская |  1 398 890 |  1 396 890 |  1 397 723 |  603 032 |  43,1 |
| **Прокат плоский из стали плакированный с гальваническим или прочим покрытием, прокат плоский из кремнистой электростали и стали быстрорежущей, тонн** |
| Республика Казахстан |  278 000 |  262 000 |  267 333 |  164 444 |  61,5 |
| Карагандинская |  278 000 |  262 000 |  267 333 |  164 444 |  61,5 |
| **Жесть белая и прокат листовой луженый, тонн** |
| Республика Казахстан |  180 000 |  155 000 |  169 583 |  76 717 |  45,2 |
| Карагандинская |  180 000 |  155 000 |  169 583 |  76 717 |  45,2 |

*Источник: Комитет по статистике Министерства Национальной Экономики РК*

В 2014 году средний уровень использования среднегодовой мощности составил в производстве:

* чугуна передельного – 99,5%;
* ферросплавов – 89,4%;
* феррохрома – 98,5%;
* ферросиликомарганца – 63,7%;
* ферросиликохрома – 95,6%;
* стали нерафинированной – 71,4%;
* плоского проката – 80,4%;
* проката оцинкованного – 78,2%;
* жести белой – 45,2%.

### ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

**Экспорт черных металлов из Казахстана**

Согласно данным таможенной статистики экспорт черных металлов (сталь и ферросплавы) в 2014 году составил 3,15 млрд. долларов и в денежном выражении остался на уровне предыдущего года. За период 2010-2014 гг. объем экспорта черных металлов в денежном выражении в результате уменьшения стоимости металлов на мировом рынке снизился на 11% относительно уровня 2010 г.

**Объем экспорта черных металлов в денежном выражении в 2010-2014 гг.**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

Объем экспорта изделий из черных металлов в форме гранул или порошков по итогам 2014 года составил 1,24 млн. тонн на сумму 1,56 млрд. долларов, снизившись в сопоставлении с показателем предыдущего года на 8%. За два последних года экспорт черных металлов в форме порошка сократился более чем в 2 раза или на 1,6 млн. тонн.

**Динамика экспорта черных металлов в форме гранул, чушек и порошков из Казахстана в 2010-2014 гг., тыс. тонн**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

Экспорт чугуна передельного в первичной форме составил 4,1 тыс. тонн на сумму 983 тыс. долларов. За период 2011-2014 гг. рост экспорта казахстанского чугуна в натуральном выражении увеличился в 10 раз с 362 тонн.

В 2014 году Казахстан в крупных объемах экспортировал также плоский прокат. За двенадцать месяцев отчетного года экспорт из республики плоского проката из нелегированной стали составил 1,9 млн. тонн на сумму более 1,2 млрд. долларов. При этом, экспорт плоского проката из нелегированной стали без гальванического покрытия составил по итогам 2014 года 1,45 млн. тонн на сумму более 805 млн. долларов, а торговля прокатом с гальваническим покрытием составила 473 тыс. тонн стоимостью порядка 385 млн. долларов

**Экспорт Казахстана проката плоского из нелегированной стали в 2014 г., тыс. тонн**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

 Поставки плоского проката из легированной стали из Казахстана в январе-декабре 2014 года составили 5,2 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт плоского проката составил 3,4 млн. долларов. За период 2010 – 2014 гг. объемы торговли Казахстана плоским прокатом из легированной стали снились более чем в 4 раза на 16,6 тыс. тонн.

**Экспорт из Казахстана проката плоского из легированной стали в 2010 – 2014 гг., тыс. тонн**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

Стальной арматуры или так называемых в статистике прутков и стержней из стали металлургические предприятия республики экспортировали в объеме 168 тыс. тонн стоимостью более 94 млн. долларов.

Также, в 2014 г. Казахстан экспортировал 1,6 тыс. тонн металлической проволоки на сумму 1,3 млн. долларов. Объем экспорта труб, трубок и фитингов по итогам отчетного года составил 171,7 тыс. тонн стоимостью 116 млн. долларов. Кроме того, не смотря на отсутствие действующих производств по выпуску продукции, из республики в 2014 году экспортировано 4,4 тыс. тонн железнодорожных рельс на сумму 823 тыс. долларов.

**Экспорт из Казахстана изделий из черных металлов в 2014 г., тыс. тонн**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

В настоящее время крупнейшими странами потребителями казахстанских черных металлов являются Россия, Иран и Япония. По итогам отчетного 2014 года экспорт черных металлов в данные страны составил 791 млн., 578 млн. и 493 млн. долларов соответственно.

Кроме того, в больших объемах черные металлы Казахстан поставляет в Китай (375 млн. долларов), Германию (152 млн.), США (143 млн.) и Узбекистан (134 млн.).

**Страновая структура экспорта продукции черной металлургии из Казахстана**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

**Импорт черных металлов в Казахстан**

Согласно данным таможенной статистики в 2014 г. импорт изделий из черных металлов в Казахстан составил 2,36 млрд. долларов, снизившись в сравнении с уровнем предыдущего года на 44%.

**Динамика импорта изделий из черных металлов в Казахстан, тыс. тонн**

*Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database*

В структуре импорта черных металлов в Казахстан наибольшую долю в настоящее время занимают трубы, трубки и фитинги, объем которых в 2014 г. в денежном выражении составил 1 241 млн. долларов. В натуральном измерении импорт труб и фитингов составил 696 тыс. тонн.

В отчетном году значительную долю в импорте металлов занимает плоский прокат из нелегированной стали, которого ввезено в страну в объеме 405 тыс. тонн стоимостью 297 млн. долларов. В последние годы поставки плоского проката в Казахстан возросли в результате создания производств на территории республики по выпуску металлических изделий более высоких переделов, которые аффилированы с российскими производителями стали. Импорт плоского проката из легированной стали в 2014 г. составил 35 тыс. тонн на сумму 40 млн. долларов.

**Объем импорта черных металлов в Казахстан в 2014 г., тыс. тонн**

Кроме того, по итогам 2014 г. республика импортировала 41 тыс. тонн железнодорожных рельс стоимостью 49 млн. долларов.

Импорт стальной арматуры в 2014 г. органами таможенной статистики не отмечен.

**Мировая торговля черными металлами**

По итогам 2014 г. крупнейшей страной экспортером изделий из черных металлов является Япония. В отчетном году совокупный экспорт черных металлов в Японии составил 37,4 млрд. долларов.

Основной объем продаж черных металлов приходится на плоский прокат из железа или нелегированной стали, экспорт которого по итогам 2014 г. составил 20 млн. тонн на сумму 13 млрд. долларов. Торговля плоским прокатом из легированной стали в отчетном году составила 6,9 млн. тонн стоимостью 7,6 млрд. долларов.

Также в значительных объемах Япония реализует на внешних рынках стальную арматуру (4,4 млн. тонн на 4,5 млрд долларов), а также трубы и фитинги (3 млн. тонн на 6,6 млрд. долларов).

Кроме того, в 2014 г. из Японии экспортировано 616 тыс. тонн железнодорожных рельс на сумму 546 млн. долларов.

В настоящее время крупнейшими поставщиками изделий из черных металлов являются в мире также Италия (21,3 млрд. долларов), США (20 млрд. долларов), Франция (16,3 млрд. долларов), Украина (13,8 млрд. долларов).

Основными странами потребителями изделий из черных металлов в мире являются США, Франция, Тайланд и Канада.

### РАЗМЕР РЫНКА

В последние три года потребление цемента в Казахстане значительно возросло. По итогам 2014 г. емкость внутреннего рынка ферросплавов составила 495 тыс. тонн, увеличившись за год на 40%. Емкость рынка чугуна составила порядка 3,2 млн. тонн, феррохрома – 350тыс. тонн.

**Потребление цемента в Казахстане, тыс. тонн**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Чугун передельный | Производство | 2 893,9 | 3 141,1 | 2 707,0 | 2 634,5 | 3 184,8 |
| Экспорт | - | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 4,7 |
| Импорт | 10,2 | 6,1 | 4,1 | 2,4 | 4,2 |
| Размер рынка | **2 911,2** | **2 938,8** | **2 965,7** | **2 635,5** | **3 182,4** |
| Ферросплавы | Производство | 1 701,8 | 1 668,7 | 1 724,1 | 1 706,9 | 1 715,1 |
| Экспорт | 1 318,1 | 1 254,8 | 1 341,2 | 1 353,5 | 1 245,1 |
| Импорт | 16,1 | 21,0 | 19,0 | 11,9 | 19,7 |
| Размер рынка | **385,9** | **444,0** | **415,1** | **354,5** | **495,3** |
| Феррохром | Производство | 1 311,3 | 1 289,9 | 1 305,3 | 1 336,6 | 1 351,8 |
| Экспорт | 1 034,2 | 976,7 | 1 033,7 | 1 066,6 | 995,6 |
| Импорт | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,7 |
| Размер рынка | **278,9** | **318,9** | **274,0** | **265,5** | **349,7** |
| Трубы стальные | Производство | 240 059,0 | 280 895,0 | 252 007,0 | 308 269,0 | 319 213,0 |
| Экспорт | 101 604,5 | 97 792,9 | 73 114,6 | 75 022,7 | 171 890,7 |
| Импорт | 468 680,2 | 467 941,7 | 1 029 880,6 | 2 585 199,6 | 679 416,8 |
| Размер рынка | **607 062,9** | **652 368,2** | **1 198 310,1** | **2 718 039,9** | **775 951,7** |
| Проволока и прутки | Производство | 1 336,1 | 1 504,2 | 2 184,4 | 2 030,0 | 3 674,6 |
| Экспорт | 16,0 | 29,0 | 6,4 | 13,3 | 69,9 |
| Импорт | 23 995,2 | 24 355,2 | 27 871,4 | 35 487,4 | 22 195,3 |
| Размер рынка | **24 887,4** | **27 479,3** | **31 574,6** | **39 250,6** | **25 338,0** |

*Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, United Nations Commodity Trade Statistics Database*

### ОБЗОР ЦЕН

За последнее десятилетие мировые цены на сталь показывают свою нестабильность. Пик цен пришелся на 2008 год, когда цены на сталь в отдельные периоды доходили до $1000 за тонну и более. В 2009 году, ввиду мирового экономического кризиса, цены на сталь сократились примерно вдвое до примерно $500 за тонну, однако затем к 2011 году стоимость металла подскочила до $750 тонн. В 2012 году цены на сталь стали снижаться и в середине 2013 года достигли своего дна до $125 за тонну.

**Динамика цен на стальную заготовку в 2005-2015 гг.**



В настоящее время, после продолжительного роста в течение 2014 г., начиная с начала 2015 г. мировые цены на большинство видов проката продолжают снижаться. На Лондонской бирже металлов (ЛБМ) средняя мировая цена на стальные заготовки с 3месячной поставкой за май 2015 года снизилась на 4,8% до $295 за тонну по сравнению с предыдущим месяцем. В первую очередь дешевеют полуфабрикаты из-за снижения цен на железную руду. Хотя недавнее подорожание железной руды не способствовало увеличению цены на сталь. На последних торгах цена на стальную заготовку упала до $140 за тонну. Снижение котировок на заготовку объясняется, прежде всего, удешевлением металлолома в Турции, а также неблагоприятной конъюнктурой на китайском рынке проката. По состоянию на 7 июня 2015г. цена на китайский толстый лист составила $375 за тонну, что ниже на 2,6% в сравнении с последней ценой на конец мая 2015 г. За тот же период цены на китайские горячекатаную листовую и холоднокатаную листовую стали упали на 1,3% до $385 за тонну и на 1,0% до $495 за тонну соответственно. Цена на оцинкованный лист также снизилась на 0,9% до $550 за тонну.

**Цены на сталь и стальную продукцию в 2015 г., долларов за тонну**



По данным информационного агентства Bloomberg ожидается, что среднемировая цена на горячекатаную сталь в 2015 г. составит $526,5 за тонну, к 2016 г. – $595 за тонну и к 2017г. -$541 за тонну, (прогноз сформирован на основе исторических цен с применением технических методов расчета).

**Прогноз цен на сталь горячекатанную, долларов за тонну**

###

### ПОРТФОЛИО ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА

**Крупнейшие производители стали в мире в 2014 г., млн. тонн**

###

### На рынке продукции черной металлургии в Казахстане присутствует ряд крупных действующих производителей, среди них – АО «Арселор Миталл Темиртау», ТОО «Казхром» (включая Актюбинский завод ферросплавов), ТОО «ЕвразКаспианСталь» (производство стальной арматуры) и др. предприятия. Кроме того, в текущем году будет введен в эксплуатацию первый в республике завод по производству стальных железнодорожных рельс – Актюбинский рельсобалочный завод.

### ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

В зависимости от рода деятельности, в каждой компании существует своя особая система дистрибуции. Но все же есть общие критерии, которые организация всегда должна учитывать при построении каналов сбыта.

К основным критериям можно отнести:

* поиск дистрибуторов. Предполагает поиск оптовых или розничных продавцов, которые будут реализовать товар производителя, и заключение с ними договоренностей на поставку и реализацию товара;
* построение системы логистики. Предполагает формирование места хранения товарных запасов, а также способа и сроков доставки товаров для дистрибуторов;
* подбор персонала. Наем на работу экспедиторов, специалистов по логистике, торговых представителей и других сотрудников, без которых система дистрибуции не сможет работать;
* построение системы маркетинга в розничных сетях. Для эффективного продвижения товаров в рознице необходимо создать рекламную продукцию, способствующую продвижению товара в розничных сетях, а также наладить систему мерчандайзинга.

Для того чтобы в настоящее время выстроить эффективную, работающую систему дистрибуции в любой отрасли рынка, в первую очередь нужно учитывать массу определяющих факторов, как то: период жизненного цикла компании, бренда, продукта, существующее положение дел с дистрибуцией и т.д. Не следует забывать и о соизмеримости амбиций компании, производящей продукт, и этапа развития самого продукта. Кроме того, важно понимать, что нельзя применить действенную модель системы дистрибуции крупной, развитой компании к компании с «молодым» брендом.

Принимая во внимание различие этапов развития компании и бренда, разнятся и факторы оптимизации отношений компании с дистрибуторами. На начальной фазе развития в тандеме «компания-дистрибутор» важно минимизировать отсрочку платежей, чтобы ускорить возврат и оборот денежных средств. Кроме того, для всех важно оптимизировать условия оплаты, взаиморасчетов и ценовые условия.

Каналы продвижения товара могут быть трех видов: прямые, косвенные и смешанные.

Прямые каналы связаны с перемещением товаров и услуг без участия посреднических организация, когда продвижение товаров создается на основе прямых хозяйственных взаимоотношений с потребителями по схеме: производитель - конечный потребитель. Конечный потребитель - тот, кто использует продукцию для удовлетворения своих потребностей. Этот вариант используется в случае, когда производитель не желает отдавать часть прибыли посредникам, когда спрос на товар высокий, товар высокодоходный.

Однако данный вариант имеет ограниченные возможности во времени, пространстве и деньгах, что обусловлено тем, что производитель продукции заинтересован в поставке транзитных количеств товара, исходя из объема его загрузки в транспортное средство (вагон). Существует даже понятие «транзитная норма». Кроме того, производитель будет изготавливать продукцию и переналаживать оборудование только из экономической целесообразности, т.е. на основе формирования достаточно большой партии заказа - заказной норме.

Косвенные каналы связаны с перемещением товаров и услуг сначала от изготовителя к незнакомому участнику - посреднику, а затем от него - к потребителю. Такие каналы обычно привлекают предприятия и фирмы, которые с целью увеличения своих рынков и объемов сбыта, согласны отказаться от многих сбытовых функций и расходов, и соответственно, от определенной доли контроля над сбытом, а также готовы несколько ослабить контакты с потребителями.

В этом случае производитель лишается части прибыли в пользу посредника. Здесь опять существует несколько вариантов. Несмотря на то, что при наличии посредников производитель теряет часть прибыли, их использование объясняется в основном непревзойденной эффективностью в обеспечении широкой доступности товара и доведения его до целевых рынков. Благодаря своим контактам, опыту, специализации и размаху деятельности посредники предлагают фирме больше того, что она обычно может сделать в одиночку. Так, например, работа нескольких производителей через одного дистрибьютора, который устанавливает контакты с несколькими производителями, способствует значительной экономии времени, денег, а также сокращает объем работы.

Смешанные каналы объединяют черты первых двух каналов продвижения товаров. Естественно, изготовитель заинтересован сбывать свою продукцию непосредственно потребителям при наличии собственных региональных складов и торговых точек. Но прежде чем прибегнуть к прямому маркетингу (прямой сбыт), менеджеры изготовителя должны убедиться в том, что продукция предприятия может быть полностью реализована.

В случаях, когда содержание промежуточных складов обходится изготовителю достаточно дорого за счет эксплуатации дорогостоящего оборудования, это вызывает необходимость перехода к прямому маркетингу. Тем не менее, сбытовые промежуточные склады изготовителей играют важную роль в системе товародвижения. При этом изготовители с помощью прямых контактов с потребителями через свой сбытовой персонал могут проводить более концентрированные и своевременные мероприятия для продвижения своей продукции.

Для каждого канала продвижения товара существуют свои сильные и слабые стороны, которые необходимо учитывать в зависимости от финансового состояния компании.

### ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

За двенадцать месяцев 2014 г. объем производства в черной металлургии Казахстана составил 765 млрд. тенге, в реальном выражении выпуск в отрасли относительно показателей предыдущего года увеличился на 8,6%. Необходимо отметить, что производство в отрасли вышло на плюсовую динамику после двух лет снижения выпуска.

Среди товарных групп металлов по итогам 2014 года в Казахстане увеличилось производство чугуна на 21%, ферросплавов на 0,5%, стали нерафинированной на 14%, а также плоского проката на 11,4%.

Производство ферросплавов по итогам отчетного года составило 1,7 млн. тонн, из которых большая часть составляет феррохром. Производство стали нерафинированной по итогам года составило 3,5 млн. тонн, из которых 3,49 млн. тонн приходится на нелегированную сталь.

Помимо производства базовой металлургической продукции первых переделов в 2014 году наблюдается рост выпуска товаров с более высокой добавленной стоимостью.

Экспорт черных металлов (сталь и ферросплавы) в 2014 году составил 3,15 млрд. долларов и в денежном выражении остался на уровне предыдущего года. За период 2010-2014 гг. объем экспорта черных металлов в денежном выражении в результате уменьшения стоимости металлов на мировом рынке снизился на 11% относительно уровня 2010 г.

В 2014 г. импорт изделий из черных металлов в Казахстан составил 2,36 млрд. долларов, снизившись в сравнении с уровнем предыдущего года на 44%.

По итогам 2014 г. емкость внутреннего рынка ферросплавов составила 495 тыс. тонн, увеличившись за год на 40%. Емкость рынка чугуна составила порядка 3,2 млн. тонн, феррохрома – 350тыс. тонн.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
2. Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан
3. АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»
4. АО «Казахстанский институт развития индустрии»
5. Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, протокол № 37 от 27 августа 2014 года, с учетом внесенных изменений (протоколы № 48 от 4 ноября 2014 года и№ 50 от 14 ноября 2014 года), одобрен на заседании Правительства Республики Казахстан
6. United Nations Commodity Trade Statistics Database

Данное маркетинговое исследование было подготовлен исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем маркетинговом исследовании информация была получена из источников, которые, по мнению Исполнителя, являются надежными, однако не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в данном отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов, полученных на основании анализа источников на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Исполнитель не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем маркетинговом исследовании, получена из открытых источников (т.е. не является коммерческой тайной), либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями и государственными учреждениями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Данное маркетинговое исследование или любая его часть может распространяться и тиражироваться любыми способами только при обязательной ссылки на Исполнителя.

**ТОО «……»**

ул. О 1, район Есил, 010000, Астана, Республика Казахстан

Телефон: +7 (7172) .. .. .. Факс: +7 (7172) .. .. ..

Email: i@.kz http:// www.b.kz