



سفارت جمهوری اسلامی ایران - آستانه

بسمه تعالی

وضعیت صنایع معدن و متالورژی ۲۰۲۴ قزاقستان

خلاصه مدیریتی:

- در سال ۲۰۲۴ (۱۱ ماهه) ارزش تولید بخش معدن و متالورژی قزاقستان به ۲۳ میلیارد یورو بالغ شد که مبین رشد ۱۵,۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ است. این عدد همچنین ۲۷,۹٪ کل تولید صنایع قزاقستان می‌باشد. متالورژی به تنهایی ۳۹,۴٪ کل صنایع تولیدی قزاقستان را به خود اختصاص داده است.
- تاثیر بخش معدن و متالورژی در اقتصاد قزاقستان چشم‌گیر است. بروز جنگ در اوکراین و اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، موجب شد برخی مشتریان مهم روسی محصولات متالورژی قزاقستان از دست برود. به همین دلیل قزاق‌ها اکنون به دنبال جایگزینی صادرات مواد کمتر فرآوری شده با محصولات دارای ارزش افزوده بالا هستند که امری زمانبر خواهد بود.

حجم تولید مجتمع معدنی و متالورژی قزاقستان برای یازده ماه ۲۰۲۴ به ۱۲,۵ تریلیون تنگه (۲۳ میلیارد یورو) در مقابل ۱۰,۸ تریلیون تنگه (۲۰ میلیارد یورو) در سال ۲۰۲۳ رسید. این میزان برابر ۲۷,۹ درصد از کل تولید صنعتی قزاقستان است.

با احتساب استخراج سنگ‌های فلزی، ۴ تریلیون تنگه (۷,۴ میلیارد یورو برابر ۱۹,۹٪ از کل تولید کل صنایع معدن جمهوری قزاقستان) و متالورژی ۸,۵ تریلیون تنگه (۱۵,۶ میلیارد یورو برابر ۳۹,۴٪ از کل تولید صنایع مولد) را به خود اختصاص داده است.

در بخش معدن، مجموعه معدن و متالورژی، ۳,۵ تریلیون تنگه (۶,۴ میلیارد یورو) با استخراج سنگ معدن فلزات غیر آهنی و ۰,۶ تریلیون تنگه (۱,۱ میلیارد یورو) با استخراج سنگ آهن تامین شد. در حوزه فرآوری فلزات، ۵,۹ تریلیون تنگه (۱۰,۸ میلیارد یورو) از متالورژی غیر آهنی و فلزات گرانبها، ۲,۶ تریلیون تنگه (۴,۸ میلیارد یورو) از متالورژی آهنی و ۳۱,۱ میلیارد تنگه (۵۷,۲ میلیون یورو) دیگر از ریخته‌گری فلز به دست آمده است.



سفارت جمهوری اسلامی ایران - آستانه

Metal ore mining thousand tons	2024/1-11	2023/1-11	(growth/percentage)
Iron ores	52 712,1	43 118,8	22,2%
Non-agglomerated iron ores	34 200,6	26 010,6	31,5%
Iron ore concentrates	7 658,3	8 029,9	-4,6%
Iron ore agglomerate	5 055,8	4 603,9	9,8%
Iron ore pellets	5 285,7	4 074,3	29,7%
Copper ores	146 549,8	134 841,0	8,7%
Copper concentrates	12 330,2	12 059,6	2,2%
Copper in copper concentrate	522,0	526,9	-0,9%
Copper-zinc ores	6 256,0	6 089,3	2,7%
Aluminum ores (bauxites)	4 421,0	4 139,0	6,8%
Gold ores	38 076,4	37 643,5	1,1%
Gold-containing concentrates	379,4	291,1	30,3%
Lead concentrates	125,9	74,0	70,1%
Lead in lead concentrate	58,6	38,2	53,4%
Lead-zinc ores	9 136,2	7 670,7	19,1%
Zinc concentrates	592,5	627,3	-5,5%
Zinc in zinc concentrate	246,2	219,7	12,1%
Manganese ores	356,7	844,2	-57,7%
Manganese concentrates	245,3	377,0	-34,9%
Chrome ores	6 394,5	5 556,0	15,1%
Chromium concentrates	3 836,0	3 430,7	11,8%

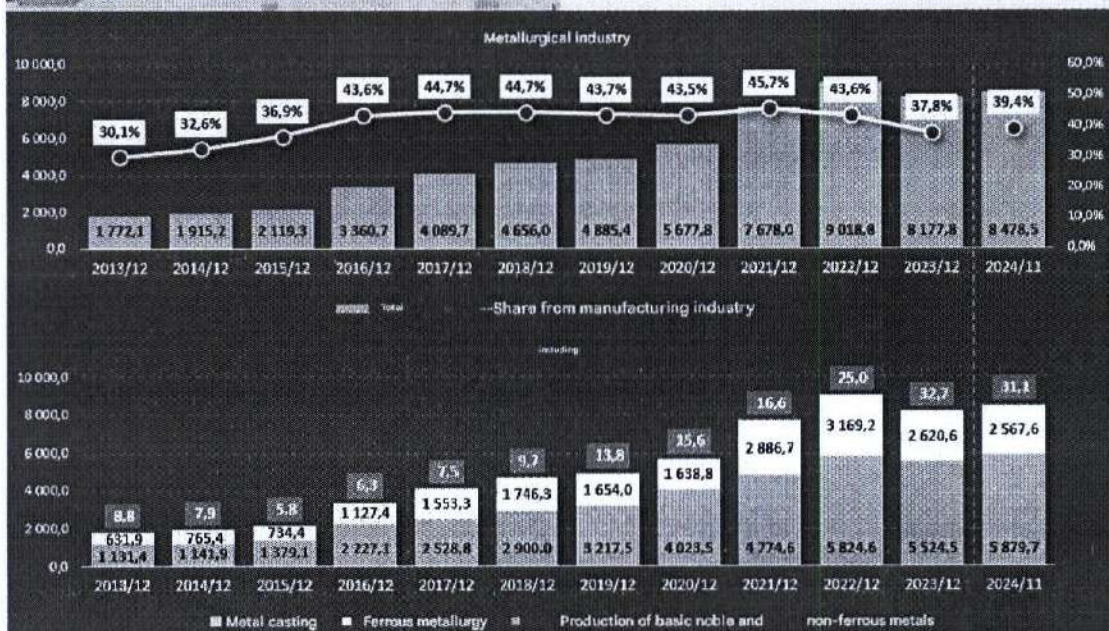
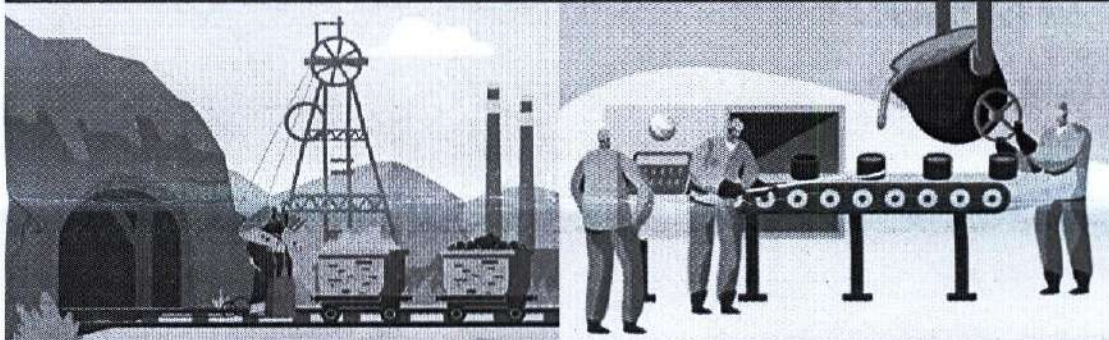
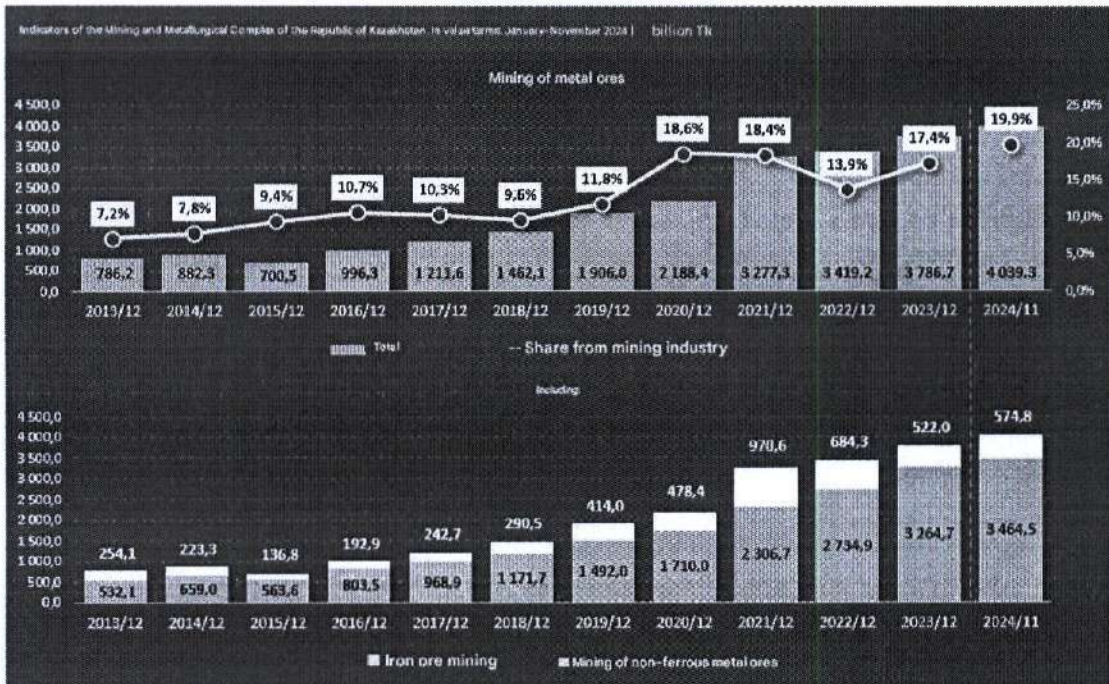
Source: Bureau of National Statistics ASPIR RK

Metallurgical production tons	2024/1-11	2023/1-11	(growth/percentage)
Pig iron	3 018 797	2 642 100	14,3%
Ferroalloys	2 091 106	1 880 906	11,2%
Ferrosilicon	1 689 190	1 430 602	18,1%
Ferrosilicon manganese	134 760	189 835	-29,0%
Ferrosilicochrome	108 289	89 341	21,2%
Unrefined steel	3 815 824	3 568 516	6,9%
Unalloyed steel	3 812 342	3 564 106	7,0%
Elektrostal carbon	3 646	27 247	-86,6%
Alloy steel	3 297	4 396	-25,0%
Flat rolled products	2 677 553	2 260 813	18,4%
Rods and bars made of non-alloy steel for construction	854 950	752 865	13,6%
Alloy steel rods and bars for construction	5 384	10 509	-48,8%
Pipes, hollow steel profiles	226 779	283 595	-20,0%
Profiles and corners	84 417	77 994	8,2%
Ribbed sheets of non-alloy steel	142 295	116 026	22,6%
Sandwich panels made of coated steel sheet	34 068	26 945	26,4%
Silver, unwrought, semi-wrought or in powder form	647	823	-21,4%
Refined silver	638	814	-21,6%
Gold, raw, semi-processed or in powder form	118	118	0,0%
Refined gold	65	64	2,0%
Untreated aluminium; aluminium oxide	1 651 319	1 530 521	7,9%
Aluminium, unalloyed, raw, primary	242 054	238 692	1,4%
Aluminium oxide, except artificial corundum	1 396 000	1 279 100	9,1%
Lead, unrefined	102 478	91 752	11,7%
Raw zinc	253 794	255 351	-0,6%
Copper refined unprocessed, unalloyed	423 039	372 406	13,6%
Other non-ferrous metals and articles thereof, cermets, ashes and residues containing metals	35 805	31 960	12,0%
Iron casting services	42 031	26 809	56,8%
Steel casting services	28 153	26 116	7,8%
Non-ferrous metal casting services	2 328	2 212	5,2%

Source: Bureau of National Statistics ASPIR RK



سفارت جمهوری اسلامی ایران - آستانه



Source: Bureau of National Statistics ASPIR RK

EnergyProm



سفارت جمهوری اسلامی ایران - آستانه

از جمله بزرگترین شرکت ها در مجتمع معدنی و متالورژی جمهوری قزاقستان می توان به گروه منابع اوراسیا (ERG)، گروه معدنی کازمینرالز (KAZ Minerals)، کازینک (Kazinc)، قزاقمس (Kazakhmys)، گروه صنایع اتمی قزاقستان (Kazatomprom Group)، کارخانه تیتانیوم و منیزیم اوست-کامنُگرسک (Ust-Kamenogorsk) و قارمت (Qarmet) نام برد.

از نظر فیزیکی، استخراج سنگ آهن و گندله سنگ آهن، کنسانتره های حاوی طلا، کنسانتره سرب، سنگ معدن سرب روی و کروم افزایش محسوسی را نشان می دهد. این در حالی است که بیشترین کاهش حجم تولید در بخش سنگ معدن و کنسانتره منگنز مشاهده می شود.

در تولید متالورژی، تولید چدن، مس، فروآلیاژها (به جز فروسیلیس منگنز) و همچنین محصولات نورد تخت، میله ها، میله ها و ورق های فولاد غیرآلیاژی افزایش یافت. کاهش در حجم تولید به نوبه خود در دسته های فولاد آلیاژی و محصولات ساخته شده از آن و همچنین نقره مشاهده شد.

برای ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۴، صادرات محصولات متالورژی ۲۰٫۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و به مبلغ ۱۱٫۸ میلیارد دلار رسید. با این حال، اگر عرضه متالورژی غیرآهنی به یکباره ۳۰٫۶ درصد رشد کرد و به ۸٫۶ میلیارد دلار رسید، سپس برای متالورژی آهنی ۰٫۸ درصد کاهش یافت و به ۳٫۲ میلیارد دلار رسید. این در حالی است که در مجموع، برای ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۳، صادرات محصولات در بخش متالورژی آهنی ۲۱٫۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و به تنها ۴٫۳ میلیارد دلار رسید. در واقع، در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ رشد وجود دارد، اما سطح فروش سال ۲۰۲۱ - یعنی قبل از آغاز جنگ در اوکراین و عواقب آن به دست نخواهد آمد.



In January–September 2024, exports of metallurgical products increased by 20.2% compared to the same period in 2023, reaching USD 11.8 billion. Including:

in ferrous metallurgy USD — 3.2 billion, minus 0.8% compared to the same period a year earlier;

in non-ferrous metallurgy — USD 8.6 billion, up 30.6% from the same period a year earlier.

For reference:

In January–December 2023, exports of metallurgical products decreased by 7.7% compared to the same period in 2022, amounting to USD 13.9 billion. Including:

in ferrous metallurgy USD — 4.3 billion, minus 21.4% compared to the same period a year earlier;

in non-ferrous metallurgy — USD 9.6 billion, up only 0.1% from the same period a year earlier.

Source: GazIndustry

EnergyProm



سفارت جمهوری اسلامی ایران - آستانه

در ساختار ارزشی صادرات متالورژی در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴، بیشترین حجم را مس (۲۵,۹٪)، فروآلیاژ (۱۴,۵٪)، محصولات نورد تخت (۹,۲٪)، روی (۴,۱٪)، نقره (۳,۶٪) و آلومینیوم (۳,۱٪) تشکیل داده‌اند. افزایش صادرات متالورژی با رشد ارزش صادرات مس، آلومینیوم، سرب، روی و آلومینا ثبت شد. یعنی به طور کلی، بسیاری از شرکت‌های این بخش در تولید و صادرات دارای شاخص‌های مثبت هستند اما شرکت‌هایی نیز هستند که به طور جدی از شوک‌های ژئوپلیتیک آسیب دیده‌اند.

نکات حائز اهمیت:

- به طور کلی، تأثیر مجموعه معدنی و متالورژی بر اقتصاد قزاقستان زیاد است. این حوزه، یکی از صادرات‌محورترین بخش‌های صنعت کشور بوده و تا حد زیادی در فرآیندهای جهانی ادغام شده است. با این حال، این ادغام یک جنبه منفی نیز دارد: این بخش نسبت به وضعیت بین‌المللی و بحران ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر بسیار حساس است. نمونه ای از چنین مشکلاتی وضعیت انجمن تولید معدن و فرآوری "سُکُلوسکا-ساربایسکی" (Sokolovsko-Sarbaisky) است که بخشی از ERG می‌باشد. امروزه این شرکت در سخت‌ترین وضعیت نسبت به سایر شرکت‌های مجتمع معدنی و متالورژی جمهوری قزاقستان قرار دارد. به دلیل شرایط ژئوپلیتیکی و تحریم‌های فعلی علیه روسیه، این شرکت چندین مصرف‌کننده کلیدی را از دست داده است. مشکلات در سال ۲۰۲۲ به وجود آمد، زمانی که به دلیل خطر تحریم‌های ثانویه، این شرکت مجبور شد از تامین شریک بلندمدت اصلی خود، کارخانه آهن و فولاد مگنیتوگرسک (Magnitogorsk) در فدراسیون روسیه خودداری کند. همچنین در سال ۲۰۲۴ وضعیت حمل و نقل مواد اولیه به دلیل مشکلات لجستیکی ناپایدار بوده است. برخی از منابع به چین هدایت شد. علاوه بر این، ERG قصد دارد وارد مرحله بعدی پردازش و به دست آوردن محصولات تجاری نهایی با ارزش افزوده بالا و رقابت در بازار شود. قرار است کارخانه جدیدی برای تولید بریکت آهن داغ با درجه متالیزاسیون حداقل ۹۳ درصد احداث شود. با استفاده از این محصولات، این شرکت می‌تواند وارد بازارهای جدید، از جمله بازارهای اروپایی شود. اما در حال حاضر، با توجه به تأثیر منفی انباشته‌شده در طول تقریباً سه سال، این اتفاق دور از ذهن است.
- در عین حال، با توجه به وزن و اهمیت عظیم غول‌های معدنی و متالورژی برای اقتصاد به عنوان تولیدکننده و صادرکننده و همچنین برای رفاه اجتماعی کشور به عنوان کارفرمایان اصلی، ثبات چنین شرکت‌هایی برای قزاقستان بسیار مهم است.

تهیه: سیدمحمد حسینی - کارشناس اقتصادی

۱۴۰۳/۱۰/۲۱



سفارت جمهوری اسلامی ایران – آستانه

منبع:

[https://energyprom.kz/articles-ru/industries-ru/metallurgi-narastili-eksport-na-20-000000-000-000000-0-000000-000000-0000000000-000000-00000000-000000000000-000000-00000000-nazrevayut-v-gmk-rk /](https://energyprom.kz/articles-ru/industries-ru/metallurgi-narastili-eksport-na-20-000000-000-000000-0-000000-000000-0000000000-000000-00000000-000000000000-000000-00000000-nazrevayut-v-gmk-rk/)