

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ КАЗАХСТАНА

ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛЫ

Июнь 2024 г.

ДИСКЛЕЙМЕР

Данный обзор «Горнодобывающая отрасль Казахстана: экспортоориентированные металлы» («Обзор») составлен исключительно в информационных целях и не является юридическим, финансовым или профессиональным советом. Информация, содержащаяся в этом Обзоре, предоставляется на условиях «как есть» без каких-либо гарантий или представлений, явных или подразумеваемых, относительно точности, полноты или надежности информации.

Этот Обзор не является рекламой или инструментом продвижения упомянутых организаций.

Содержание этого Обзора может содержать мнения, прогнозы или прогнозные заявления, которые могут измениться без предупреждения. Использование Вами информации, содержащуюся в этом Обзоре, осуществляется исключительно на ваш собственный риск. Мы отказываемся от ответственности за любые последствия и ответственность, возникающие из использования информации Вами или любой другой стороной.

Этот Обзор может ссылаться на внешние источники или ссылки на веб-сайты третьих сторон для получения дополнительной информации или контекста. Однако мы не поддерживаем и не контролируем содержание каких-либо веб-сайтов третьих сторон и не несем ответственности за точность, законность или содержание таких веб-сайтов.

Ничто в этом Обзоре не должно трактоваться как создание клиентских отношений между читателем и нашей организацией. Если вам требуется юридический, финансовый или профессиональный совет, вы должны обратиться к квалифицированному специалисту, который сможет предоставить индивидуальный совет в соответствии с вашими конкретными обстоятельствами.

Мы не делаем никаких заявлений или гарантий относительно пригодности, надежности, доступности, своевременности или точности информации, содержащейся в этом Обзоре, для какой-либо цели. Мы не несем ответственности за любые прямые, косвенные, случайные, специальные, косвенные или взыскательные убытки, возникающие из использования или невозможности использования этого Обзора.

В случае возникновения расхождений в казахском и русском переводах с текстом на английском языке, последний имеет преимущественную силу.

Мы оставляем за собой право вносить изменения или обновлять этот Обзор в любое время без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ КАЗАХСТАНА

КАЗАХСТАНСКИЕ ЭКСПОРТЁРЫ

ИМЕЮЩИЙСЯ ЭКСПОРТ

1 Медь

2 Цинк

3 Алюминий

4 Серебро

5 Свинец

НОВЫЙ И ЗАРОЖДАЮЩИЙСЯ ЭКСПОРТ

6 Никель

7 Литий

8 Редкоземельные металлы

ОСОБЫЙ ДРАГОЦЕННЫЙ МЕТАЛЛ

9 Золото



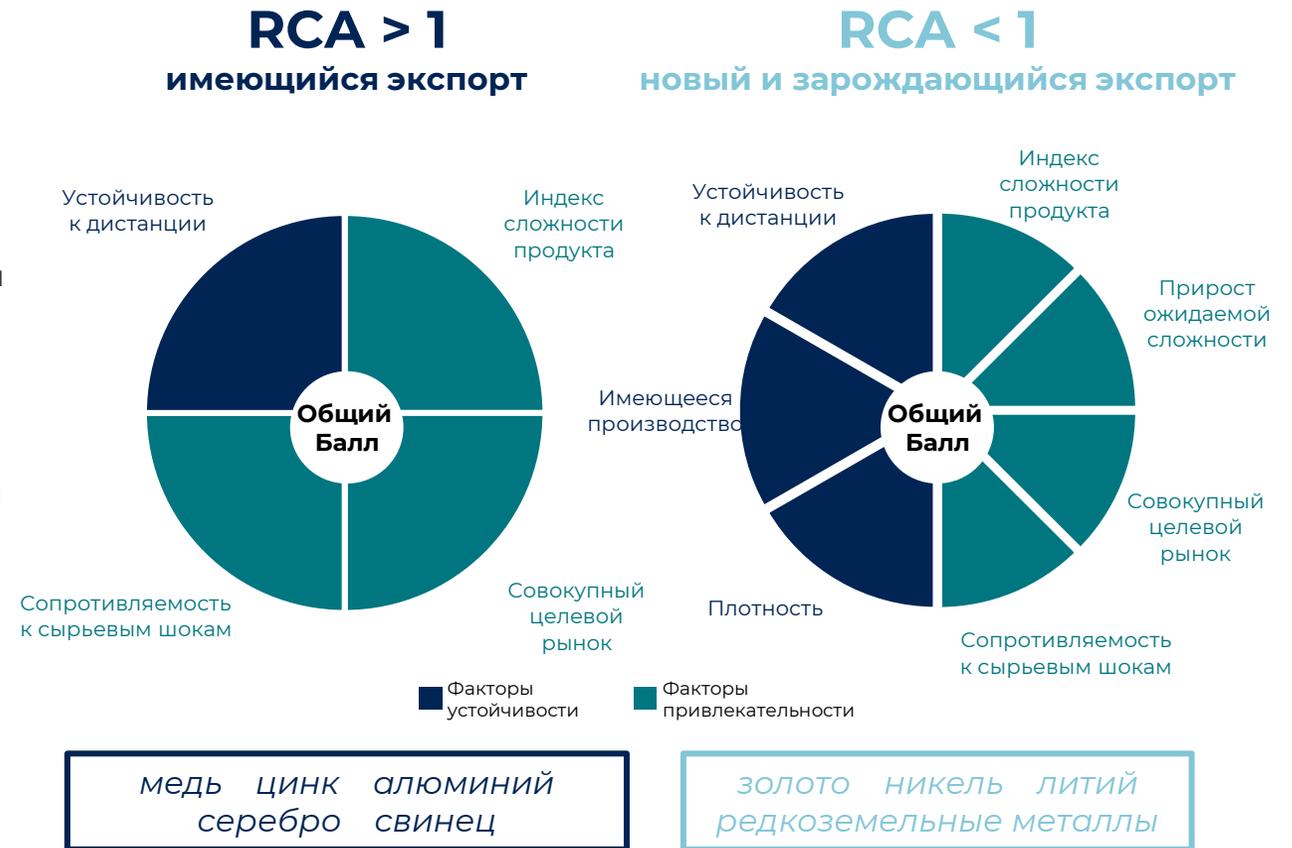
ВВЕДЕНИЕ

- Мировой спрос на критически важные минералы значительно растёт, и ожидается, что эта тенденция сохранится. Существуют различные оценки того, насколько вырастет спрос на критически важные минералы в зависимости от сценария, но очевидно, что рост мирового спроса будет значительным, главным образом благодаря энергетическому переходу и быстрому развитию рынка электромобилей.
- В сценарии «Чистые нулевые выбросы» к 2040 году прогнозируется, что мировой спрос за счет чистых технологий на медь вырастет в 3,6 раза, литий – в 16 раз, никель – в 9,5 раза, редкоземельные металлы – в 5,4 раза, цинк – в 2,9 раза.
- Удовлетворение растущего спроса на критически важные полезные ископаемые сопряжено с рядом геополитических, торговых и экономических рисков, волатильностью цен, сильной зависимостью от узкого ряда стран; и для сценария «Чистые нулевые выбросы» необходимы дополнительные проекты по важнейшим полезным ископаемым.
- Казахстан обладает богатыми ресурсами, в том числе теми, которые имеют решающее значение для низкоуглеродного развития. Казахстан занимает 11 место в мире по запасам меди, 7 место по запасам цинка, 11 место по запасам бокситов (алюминия), 8 место по запасам свинца. Казахстан также имеет большой неиспользованный потенциал в области добычи лития, никеля и редкоземельных металлов.
- Хотя Казахстан уже экспортирует критически важные минералы, существует значительный потенциал для увеличения текущего экспорта и начала экспорта новых металлов.
- Казахстан может обеспечить бесперебойные поставки критически важных ресурсов и помочь удовлетворить растущий мировой спрос. Казахстан планирует быть не только поставщиком критически важного сырья, но и неотъемлемой частью цепочки поставок с определенными процессами, осуществляемыми в стране. Это требует активного привлечения частного сектора – как внутреннего, так и зарубежного. Частный сектор, включая иностранных инвесторов, может помочь с технологиями, разведкой и переработкой.
- Казахстан всегда был заинтересован в сотрудничестве с частным сектором и зарубежными странами по важнейшему сырью. С 2005 года около 16,4% (67 млрд долларов США) совокупных ПИИ в Казахстан были связаны с металлами, включая критически важные минералы.
- В настоящее время в стране реализуется широкий спектр мер, направленных на создание благоприятной среды для частного сектора, в том числе за счет упрощения процессов лицензирования и разрешений, увеличения площади геологического охвата с 1,5 кв. км до 2,2 кв. км, обеспечения компаний, инвестирующих в геологоразведку, приоритетным правом на разработку обнаруженных месторождений.
- Казахстан также работает над цифровизацией процессов в горнодобывающей отрасли, улучшая доступность данных о перспективных месторождениях полезных ископаемых, а также предоставляя услуги инвесторам в формате «единого окна», цель которого – сократить в два раза количество времени и процедур, необходимых для утверждения.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ КАЗАХСТАНА

- **Металлы**, рассматриваемые в Обзоре, взяты из результатов отчета о сложности экономики Казахстана, разработанного МФЦА и Лабораторией роста при Гарвардском университете.
- Отчет представляет собой список рекомендаций по продуктам, включающий две группы: **имеющийся экспорт**, который необходимо расширить, и **новый и зарождающийся экспорт**, который необходимо развивать. Эти две группы классифицируются по тому превышает ли доля продукции в экспорте Казахстана средний мировой показатель, то есть долю продукции в мировой торговле. Позже продукты оценивались по **факторам устойчивости** и **факторам привлекательности** (нормализованы по z-показателю), и были выбраны продукты с наивысшим общим баллом.
- За исключением черных металлов, в отчете **медь, цинк, алюминий, серебро и свинец** классифицируются как металлы, в экспорте которых Казахстан продемонстрировал сравнительные преимущества и которые следует продвигать и способствовать увеличению экспорта, а **золото, никель, редкоземельные металлы и литий** – как новый или зарождающийся экспорт Казахстана, который может дать преимущество стране на мировом рынке.
- Для каждого из упомянутых металлов в Обзоре суммируются мировой спрос и производство, прогнозы цен, основные месторождения Казахстана и недавние инвестиционные проекты, а также положение страны на мировых рынках.

Проявленное сравнительное преимущество (RCA) =
Доля продукта в экспорте Казахстана / Доля продукта в мировой торговле



Источники: *Industry Targeting Dashboard, Atlas of Economic Complexity*

КАЗАХСТАНСКИЕ ЭКСПОРТЁРЫ

БОЛЕЕ ОДНОГО МЕТАЛЛА:

	МЕДЬ	ЦИНК	АЛЮМИНИЙ	СЕРЕБРО	СВИНЕЦ
ТОО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНОГО ПРОКАТА И СТАЛИ"	+	+	+		+
ТОО "КАЗЦИНК"	+	+			+
ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"	+			+	
ТОО "ВОСТОКЦВЕТМЕТ"	+			+	
АО "УМЗ"	+		+		
АО "ЗОЦМ"	+				+

ЗОЛОТО:

АО "АК АЛТЫНАЛМАС"
ТОО "АКСУ TECHNOLOGY"
АО "ФИ КОРПОРАЦИЯ "АЛЕЛ"
ТОО "АЛТЫНАЛМАС TECHNOLOGY"
ТОО "CENTRAL ASIA MINING CO"
ТОО "ГМК АЛТЫН ММ"
АО "GOLDEN COMPASS CAPITAL"
ТОО "КАЗАХАЛТЫН"
ТОО "КАЗАХАЛТЫН TECHNOLOGY"
ТОО "КЕН ТОБЕ"
ТОО "СЕВЕРОКАЗАХСТАНСКАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
ТОО "ГРК "ВИЗОЛ"

МЕДЬ:

ТОО "АЗИЯМЕТКОМ"
ТОО "КАПИТАЛ-КАСТИНГ"
ТОО "КАРАВАН РЕСОРСИЗ ЛТД"
ТОО "КАСТИНГ"
ТОО "МЕДНАЯ КОМПАНИЯ КОУНРАД"
ТОО "ГРК МЛД"
ТОО "KAZ MINERALS АКТОГАЙ"
ТОО "KAZFERRO"
ТОО "SARY-ARKA COPPER PROCESSING"

ЦИНК:

ТОО "КОМПАНИЯ WDA"

АЛЮМИНИЙ:

ТОО "АЛЮГАЛ"
ТОО "ALUMINIUM OF KAZAKHSTAN"
ТОО "С.Ф"
ТОО "GIESSENHAUS"
ТОО "ГРАНАТ И К"
АО "КАЗАХСТАНСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ЗАВОД"
ТОО "QAZMETSERVICE"
ТОО "ЖУК ТАСЫМАЛДАУ КОМПАНИЯСЫ"

СВИНЕЦ:

ТОО "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-СК"
ТОО "ПРОМЗАЩИТА"

Источник: Аналитический портал внешней торговли РК Банка Развития Казахстана

ИМЕЮЩИЙСЯ ЭКСПОРТ



1. МЕДЬ



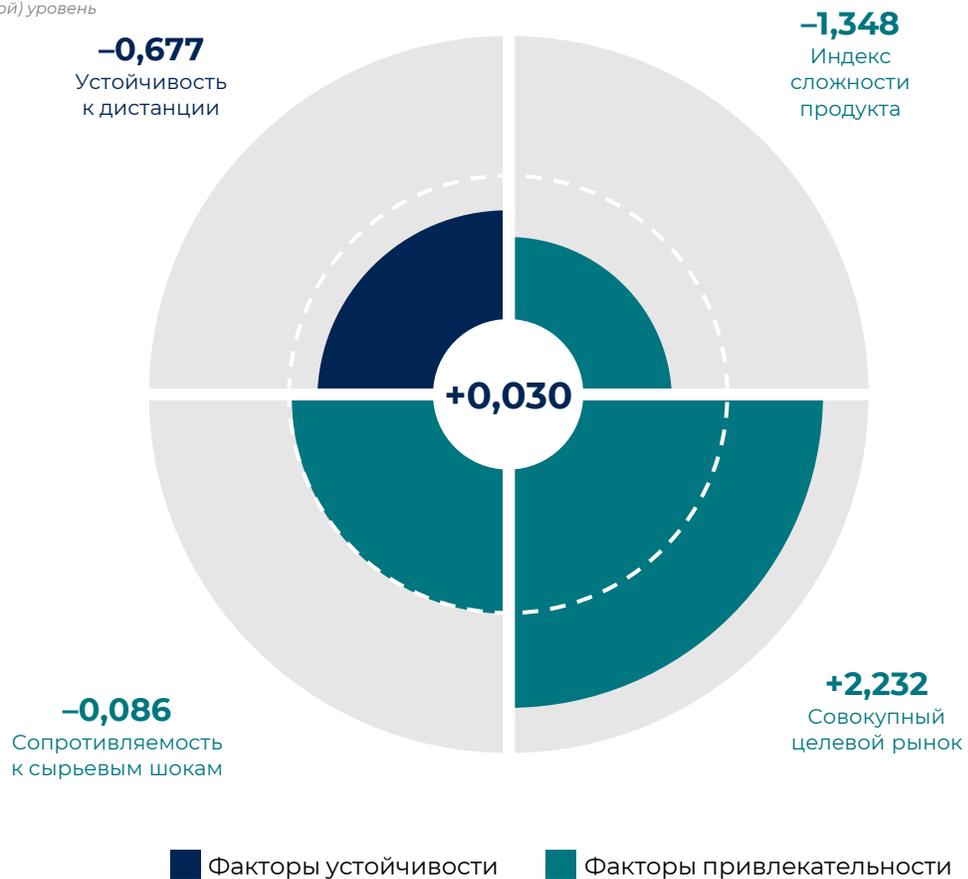
МЕДЬ (HS 7403)

- У меди низкий индекс сложности продукта, но большой совокупный целевой рынок. Медь средне устойчива к нефтяным сырьевым шокам и весьма чувствительна к географической отдалённости страны назначения экспорта.
- Доля Казахстана на мировом рынке меди составляет почти 4%. В 2023 году Казахстан занимал 11-е место в мире по запасам с 20 млн тонн и 11-е место по добыче полезных ископаемых с 600 тыс. тонн.
- Ожидается, что мировой годовой спрос на медь увеличится с нынешних 26 млн тонн до 31-36 млн тонн к 2030 году и до 36-40 млн тонн к 2050 году.
- Ожидается, что мировые цены на медь будут стабильны в течение следующих 5 лет.
- Казахмыс и KAZ Minerals являются владельцами крупнейших медных рудников Казахстана: Жезказганского и Нурказганского, Актогайского и Бозшакольского.
- В 2022 году топ-3 направления экспорта казахстанской меди – Китай, Турция и ОАЭ, на которые приходится около 85% казахстанского экспорта меди.
- Хотя Китай является крупнейшим мировым импортером меди, доля Казахстана в импорте Китая составляет около 7%. Доля Казахстана в импорте Турции и ОАЭ составляет 19% и 13% соответственно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЁТА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ

МЕДЬ РАФИНИРОВАННАЯ И СПЛАВЫ МЕДНЫЕ (HS 7403) (имеющийся экспорт)

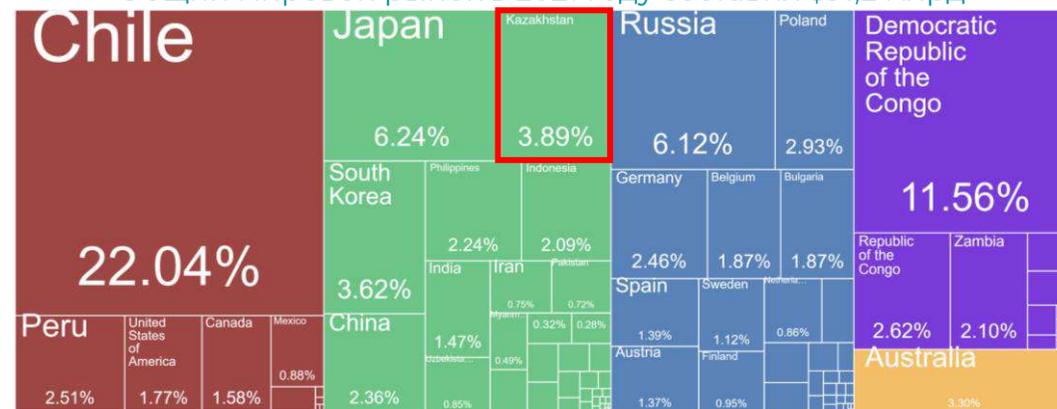
Белая пунктирная линия
показывает средний
(нулевой) уровень



Источники: *Industry Targeting Dashboard, Atlas of Economic Complexity*

ДОЛИ ЭКСПОРТЕРОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ МЕДИ, 2021 г.

Общий мировой рынок в 2021 году составил \$91,2 млрд



Доля Казахстана в мировом экспорте – 3,89%

Коды Гармонизированной системы:

- 740311 медь рафинированная, катоды и секции катодов
- 740312 медь рафинированная, заготовки для проволоки
- 740313 медь рафинированная, заготовки для прокатки
- 740319 медь рафинированная, прочее
- 740321 сплавы на основе меди и цинка (латуни)
- 740322 сплавы на основе меди и олова (бронзы)
- 740329 прочие медные сплавы
- 740200 медь нерафинированная; медные аноды для электролитического рафинирования
- 740100 штейн медный; медь цементационная (медь осажденная)

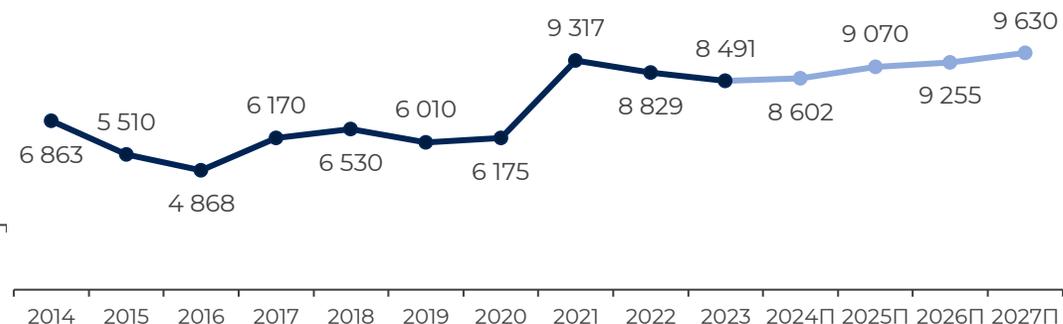
МЕДЬ – МИРОВОЙ СПРОС, ЦЕНЫ, РЕЗЕРВЫ, ПРОИЗВОДСТВО

ГЛОБАЛЬНЫЙ СПРОС НА МЕДЬ ПО СЦЕНАРИЯМ, 2022-2050 ГГ.
(миллионы тонн)



Источник: *International Energy Agency*

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРОГНОЗНЫЕ ЦЕНЫ НА МЕДЬ, 2014-2027 ГГ.
(доллар США/тонна)



Источник: *FRED, S&P Global*

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ МЕДИ НА 2023 Г.



Источник: *U.S. Geological Survey*

- **Чили** является глобальным лидером как по резервам, так и по добыче меди.
- На 2023 год Казахстан занимает **11-е место по крупнейшим резервам меди** в мире размером 20 млн тонн и **11-е место по добыче** (600 000 тонн).
- Согласно отчёту U.S. Geological Survey, совокупные глобальные **ресурсы** в 2015 году составляли 2,1 млрд тонн.

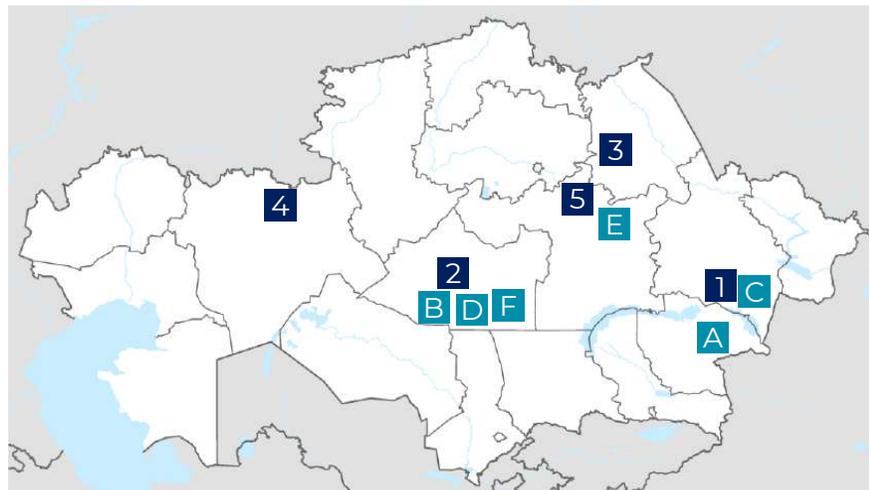
ГЛОБАЛЬНАЯ ДОБЫЧА МЕДИ НА 2023 Г.



млн тонн

МЕДЬ – ПРОИЗВОДСТВО В КАЗАХСТАНЕ

КАЗАХСТАНСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕДИ И ПРОЕКТЫ



5 КРУПНЕЙШИХ ПО ДОБЫЧЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МЕДИ В КАЗАХСТАНЕ:

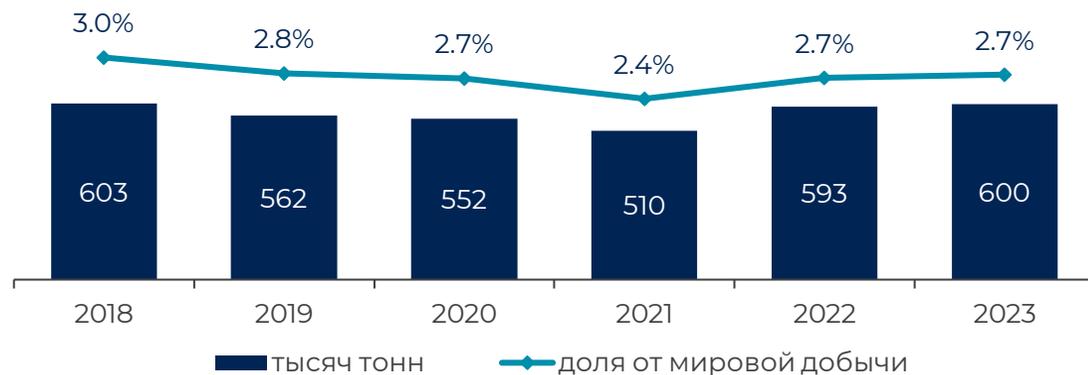
1. Актогай (230 тысяч тонн) KAZ Minerals
2. Жезказган (171 тысяч тонн) Казахмыс
3. Бозшаколь (105 тысяч тонн) KAZ Minerals
4. 50 лет Октября (38 тысяч тонн) Russian Copper Co.
5. Нурказган (25 тысяч тонн) Казахмыс

Источник: mining-technology.com

	Инвестиционный проект	Сроки	Рабочие места	Стоимость \$ млн
A.	Переработка и обогащение меди	2023–2026	1500	2 200
B.	Строительство завода по производству меди	2020–2024	300	54
C.	Строительство завода по производству катодной меди	2021–2026	311	30
D.	Строительство опытно-промышленного завода по гидрометаллургической переработке черновых медных концентратов	2016–2023	97	16
E.	Строительство завода по производству медного концентрата на Камкорском месторождении	2021–2023	150	9
F.	Модернизация с газификацией Жезказганского медеплавильного завода по производству меди на базе месторождения «Жаман-Айбат»	2021–2023	24	3

Источник: Kazakh Invest

ДОБЫЧА МЕДИ КАЗАХСТАНА И ДОЛЯ В МИРОВОЙ ДОБЫЧЕ



Источник: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries

ЭКСПОРТ КАЗАХСТАНА



Источник: Бюро национальной статистики Казахстана

2. ЦИНК



ЦИНК (HS 7901)

- У цинка средний индекс сложности продукта и средний совокупный целевой рынок. Цинк крайне устойчив к нефтяным сырьевым шокам и несколько чувствителен к географической отдалённости страны назначения экспорта.
- Доля Казахстана на мировом рынке цинка составляет почти 5%. В 2023 году Казахстан занимал 7-е место в мире по запасам (6,7 млн тонн) и 8-е место по добыче полезных ископаемых (330 000 тонн).
- Ожидается, что к 2028 году мировой годовой спрос на цинк увеличится с нынешних 17 млн тонн до почти 20 млн тонн. Ожидается, что мировые цены на цинк будут стабильными в течение следующих 5 лет.
- Крупнейшие месторождения цинка находятся в Актюбинской, Улытауской и Восточно-Казахстанской областях.
- В 2022 году в тройку крупнейших направлений экспорта казахстанского цинка составили Турция, Россия и Китай, на которые пришлось почти 70% экспорта цинка Казахстана.
- Китай и Турция входят в четверку крупнейших мировых импортеров вместе с США и Германией. Казахстан является крупнейшим поставщиком цинка в Китай, его доля в импорте Китая составляет 39%.

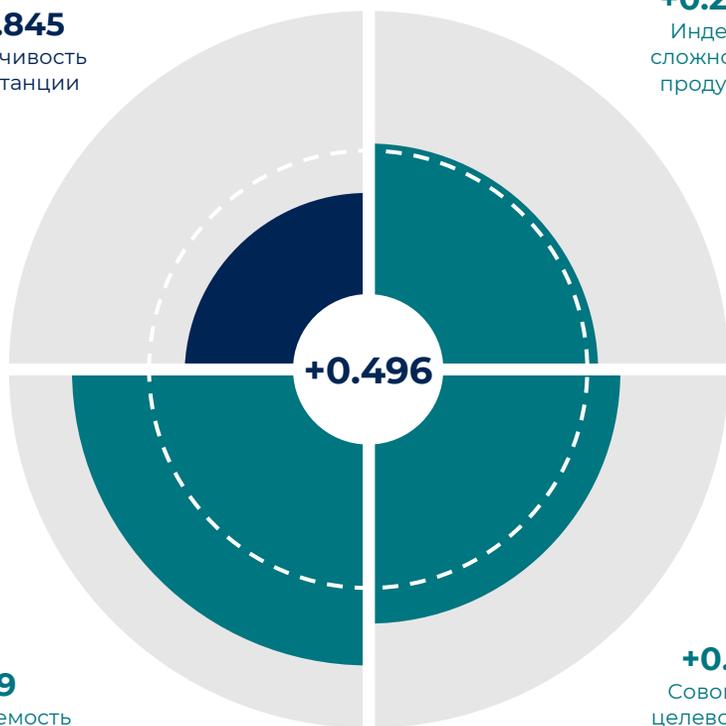
РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЁТА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ

ЦИНК, НЕОБРАБОТАННЫЙ (HS 7901) (имеющийся экспорт)

Белая пунктирная линия
показывает средний
(нулевой) уровень

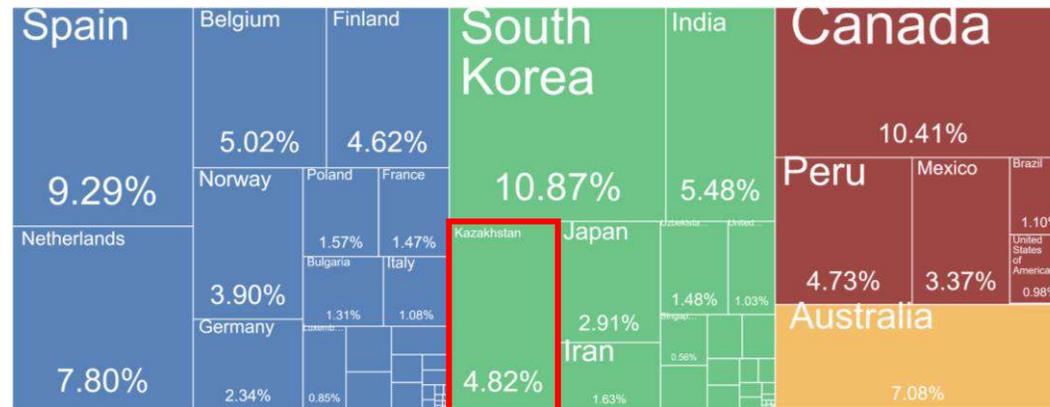
-0.845
Устойчивость
к дистанции

+0.219
Индекс
сложности
продукта



■ Факторы устойчивости ■ Факторы привлекательности

ДОЛИ ЭКСПОРТЕРОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЦИНКА, 2021 г. Общий мировой рынок в 2021 году составил \$15,5 млрд



Доля Казахстана в мировом экспорте – 4.82%

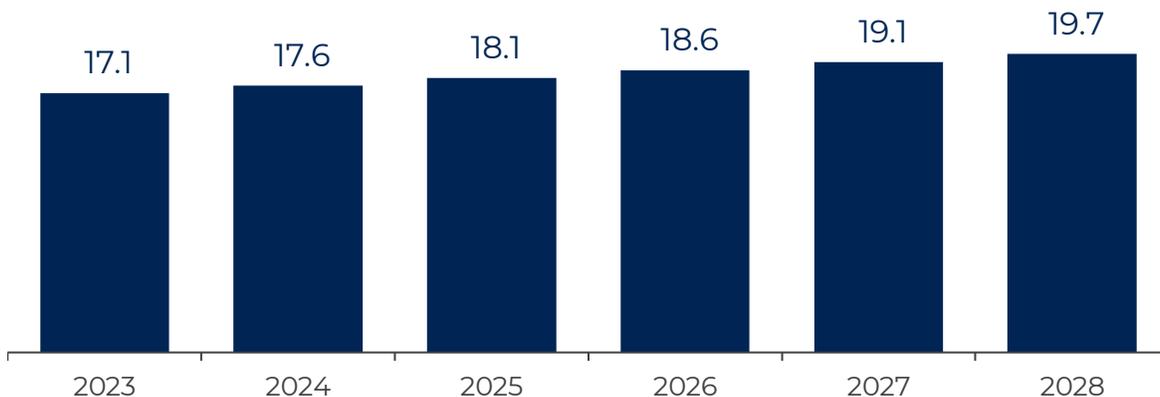
Коды Гармонизированной системы:

- 790111 цинк нелегированный, содержащий 99,99 мас.% или более цинка
- 790112 цинк нелегированный, содержащий менее 99,99 мас.% цинка
- 790120 сплавы цинковые

Источники: *Industry Targeting Dashboard, Atlas of Economic Complexity*

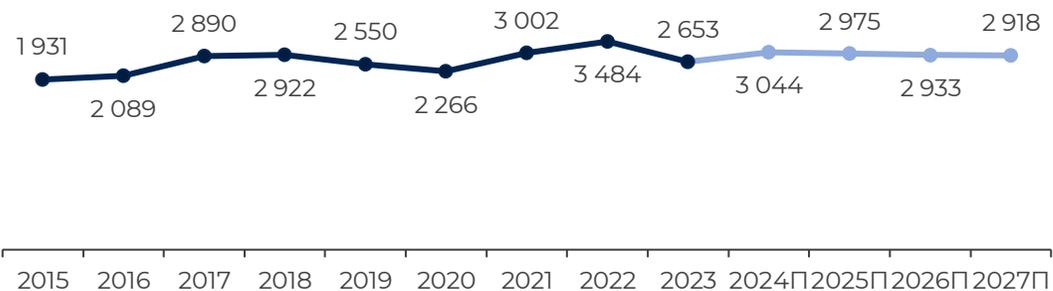
ЦИНК – МИРОВОЙ СПРОС, ЦЕНЫ, РЕЗЕРВЫ, ПРОИЗВОДСТВО

ПРОГНОЗ СПРОСА НА ЦИНК, 2023-2028 ГГ.
(миллионы тонн)



Источник: Statista

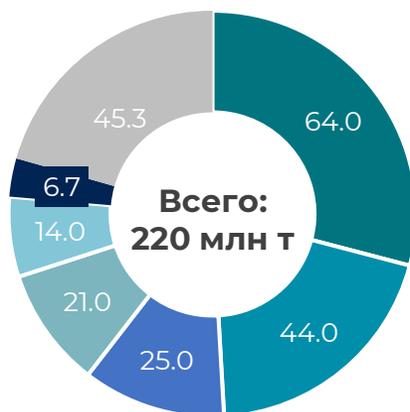
ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРОГНОЗНЫЕ ЦЕНЫ НА ЦИНК, 2015-2027 ГГ.
(доллар США/тонна)



Источник: FRED, S&P Global

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ ЦИНКА НА 2023 Г.

- Австралия
- Китай
- Россия
- Перу
- Мексика
- Казахстан (#7)
- другие

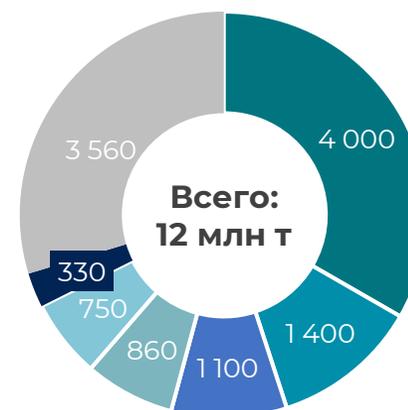


Источник: U.S. Geological Survey

млн тонн

- Австралия является мировым лидером по резервам цинка, в то время как крупнейшие объёмы добычи у Китая.
- В 2023 году Казахстан занял **7-е место по резервам** с 6,7 млн тоннами и **8-е по добыче** с 330 тысячами тонн.
- Согласно отчёту U.S. Geological Survey, глобальные ресурсы цинка составляют 1,9 млрд тонн.

ГЛОБАЛЬНАЯ ДОБЫЧА ЦИНКА НА 2023 Г.

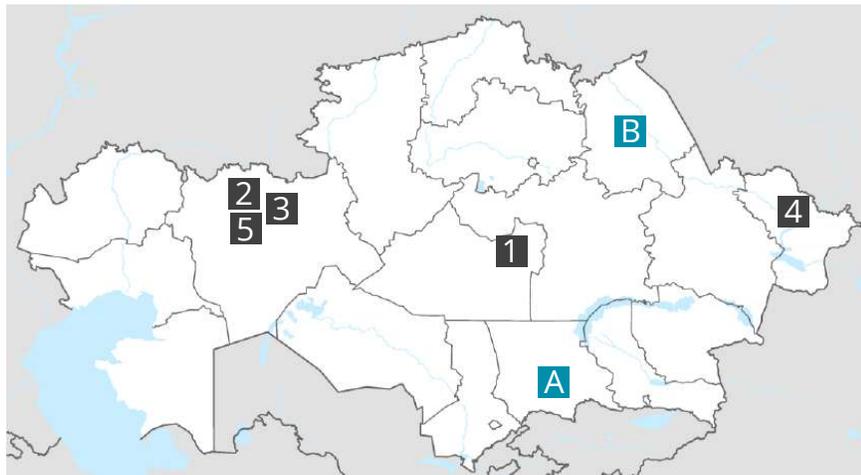


- Китай
- Перу
- Австралия
- Индия
- США
- Казахстан (#8)
- другие

тысячи тонн

ЦИНК – ПРОИЗВОДСТВО В КАЗАХСТАНЕ

КАЗАХСТАНСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЦИНКА И ПРОЕКТЫ



5 КРУПНЕЙШИХ ПО ДОБЫЧЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЦИНКА В КАЗАХСТАНЕ:

1. Жайремское (71 тысяч тонн)
2. Приорское (59 тысяч тонн)
3. 50 лет Октября (39 тысяч тонн)
4. Малеевское (33 тысяч тонн)
5. Кундызды (24 тысяч тонн)

Источник: mining-technology.com

	Инвестиционный проект	Страна инвестора	Сроки	Рабочие места	Стоимость \$ млн
A.	Переработка цинк-свинцовых отходов металлургического производства	Китай	2020-2023	250	20
B.	Переработка свинцово-цинковых аккумуляторов	Казахстан	2023-2023	70	1.2

Источник: Kazakh Invest

ДОБЫЧА ЦИНКА КАЗАХСТАНА И ДОЛЯ В МИРОВОЙ ДОБЫЧЕ



Источник: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries

ЭКСПОРТ КАЗАХСТАНА



Источник: Бюро национальной статистики Казахстана

ДОЛЯ КАЗАХСТАНА В МИРОВОМ ЭКСПОРТЕ ЦИНКА – 4,82%

ТОП-3 ИМПОРТЁРА КАЗАХСТАНСКОГО ЦИНКА, 2022 Г.

На Китай, Турцию и Россию пришлось 70% экспорта цинка Казахстана.

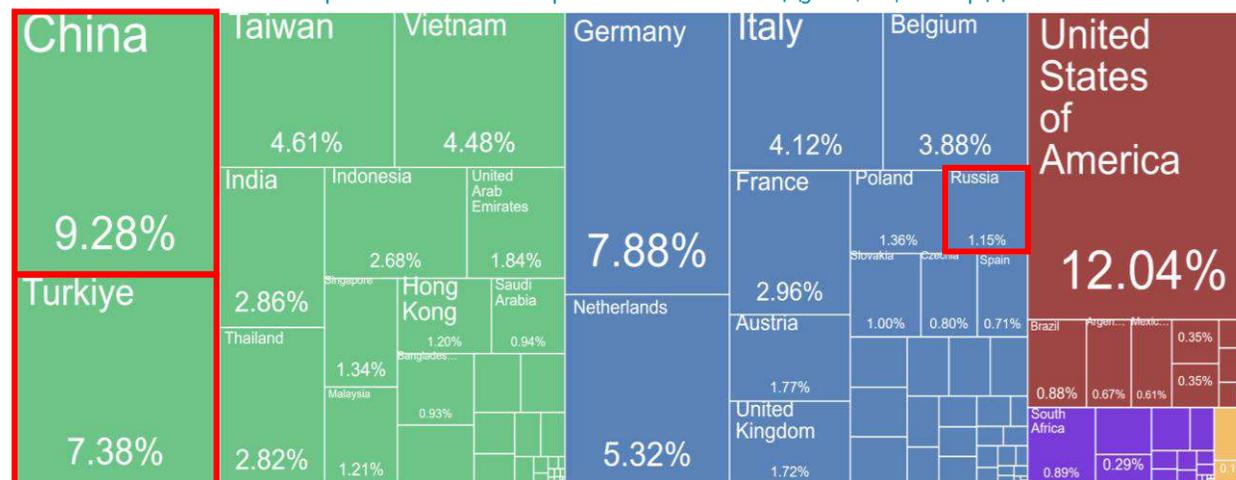
На долю Казахстана приходится значительная доля импорта цинка в эти три страны.

Китай является вторым по величине мировым импортером цинка.

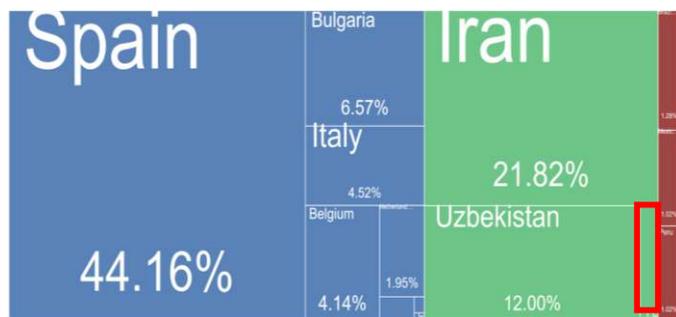


ГЛОБАЛЬНЫЙ ИМПОРТ ЦИНКА ПО СТРАНАМ, 2021 Г.

Размер глобального рынка в 2021 году – \$15,5 млрд



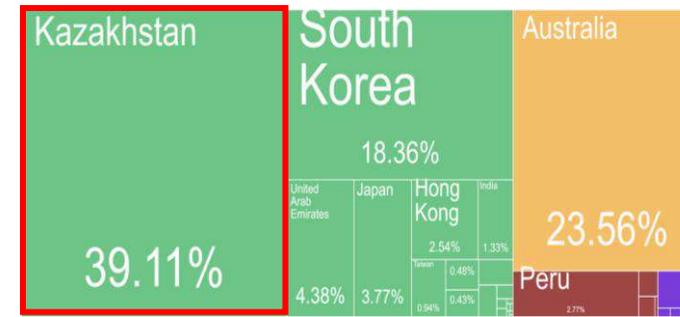
ТУРЦИЯ ИМПОРТИРОВАЛА ЦИНКА В 2022 ГОДУ НА \$1 333 МЛН



РОССИЯ ИМПОРТИРОВАЛА ЦИНКА В 2022 ГОДУ НА \$177 МЛН



КИТАЙ ИМПОРТИРОВАЛ ЦИНКА В 2022 ГОДУ НА \$502 МЛН



Источники: доли глобальных импортёров и размер мирового рынка – *The Atlas of Economic Complexity (harvard.edu)*, на 2021 год, наиболее позднее доступное данные размера импорта стран в денежном выражении – *UN Comtrade*, на 2022 год, наиболее позднее доступное импортёры Казахстана в 2022 году – *Бюро национальной статистики Казахстана*

3. АЛЮМИНИЙ



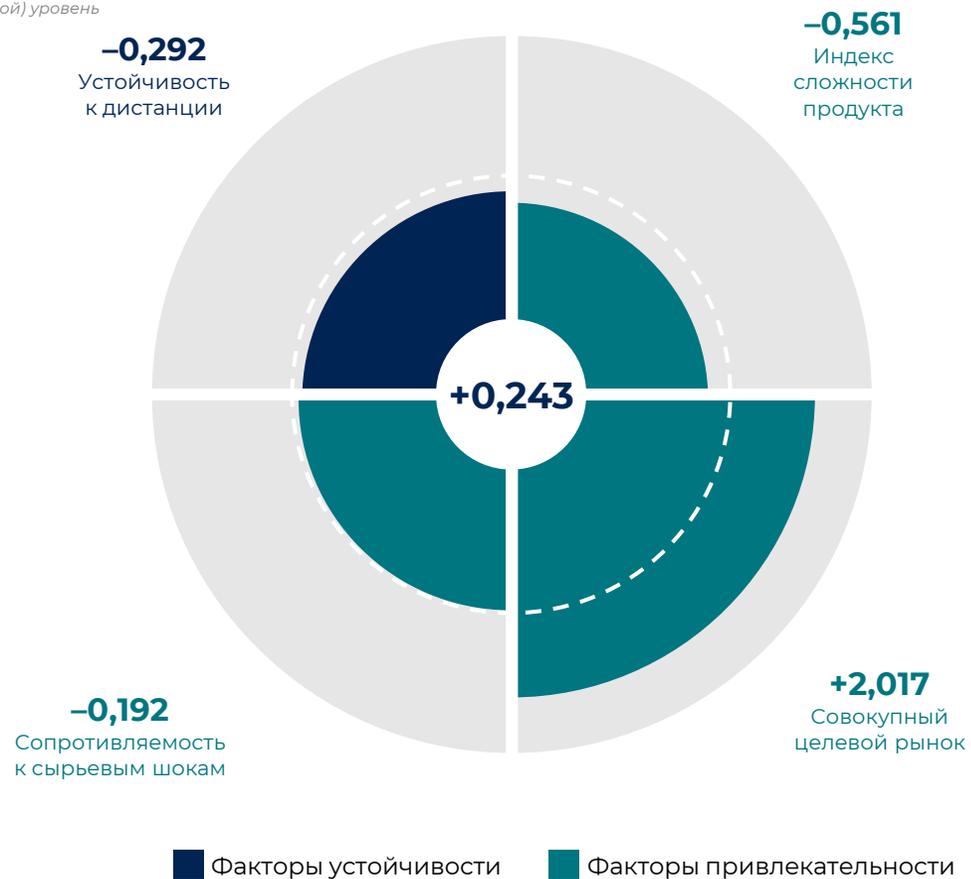
АЛЮМИНИЙ (HS 7601)

- У алюминия относительно низкий индекс сложности продукта, но большой совокупный целевой рынок. Алюминий средне устойчив к нефтяным сырьевым шокам и средне чувствителен к географической отдалённости страны назначения экспорта.
- Доля Казахстана на мировом рынке алюминия составляет менее 1%. Алюминий извлекают из бокситов. Основные бокситовые рудники Казахстана находятся в Костанайской области, а крупнейший алюминиевый завод — в Павлодаре из-за доступа к дешевой электроэнергии, необходимой для производства металла.
- В 2023 году Казахстан занимал 11-е место по величине запасов бокситов в мире (160 млн тонн) и 10-е место по добыче бокситов (4,3 млн тонн).
- Ожидается, мировые цены на алюминий будут стабильны в течение следующих 5 лет.
- В 2022 году в тройку крупнейших направлений экспорта казахстанского алюминия вошли Турция, Италия и Греция, на которые пришлось 34% казахстанского экспорта алюминия.
- Турция, Италия и Греция занимают значительную долю в мировом импорте, но крупнейшими импортерами являются США, Китай, Германия и Япония.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЁТА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ

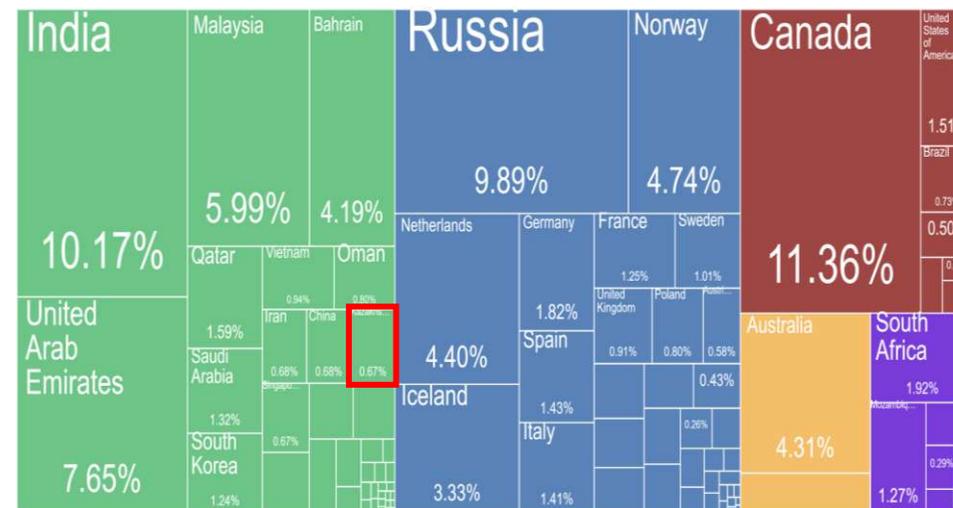
АЛЮМИНИЙ, НЕОБРАБОТАННЫЙ (7601) (имеющийся экспорт)

Белая пунктирная линия
показывает средний
(нулевой) уровень



ДОЛИ ЭКСПОРТЕРОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ АЛЮМИНИЯ, 2021 г.

Общий мировой рынок в 2021 году составил \$73,6 млрд



Доля Казахстана в мировом экспорте – 0,67%

Коды Гармонизированной системы:

- 760110 алюминий нелегированный
- 790120 сплавы алюминиевые
- 760511 проволока алюминиевая (из нелегированного) с максимальным размером поперечного сечения более 7 мм

Источники: *Industry Targeting Dashboard, Atlas of Economic Complexity*

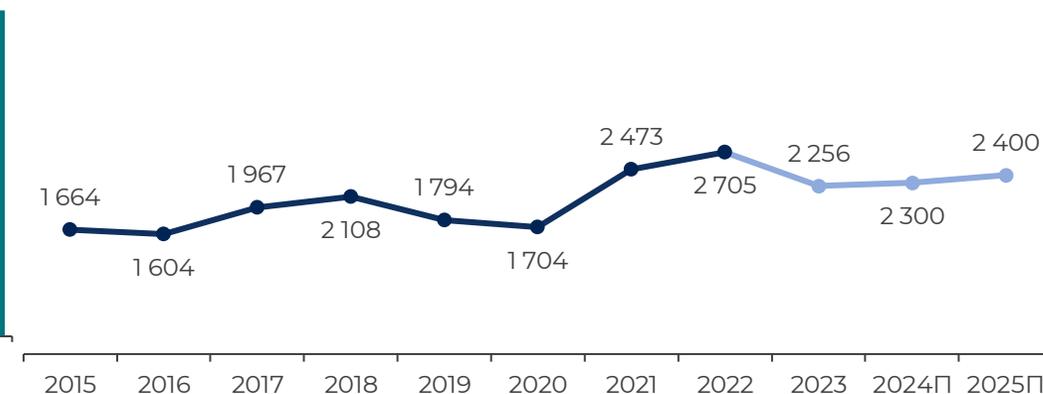
АЛЮМИНИЙ – МИРОВОЙ СПРОС, ЦЕНЫ, РЕЗЕРВЫ, ПРОИЗВОДСТВО

ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛЮМИНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ, ФАКТ В 2020 Г. И ПРОГНОЗ НА 2030 Г.
(млн тонн)



Источник: CRU

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРОГНОЗНЫЕ ЦЕНЫ, 2015-2025 ГГ.
(доллары США/тонна)



Источник: ERED, Всемирный банк

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ БОКСИТОВ НА 2023 Г.



Источник: U.S. Geological Survey

- **Гвинея** является мировым лидером по запасам бокситов, а **Австралия** является лидером по добыче.
- В 2023 году Казахстан занимал **11-е место в мире по запасам** (160 млн тонн) и **10-е место по добыче** полезных ископаемых (4,3 млн тонн).
- Согласно отчёту U.S. Geological Survey, общие мировые **ресурсы** оцениваются от 55 до 75 млрд тонн.

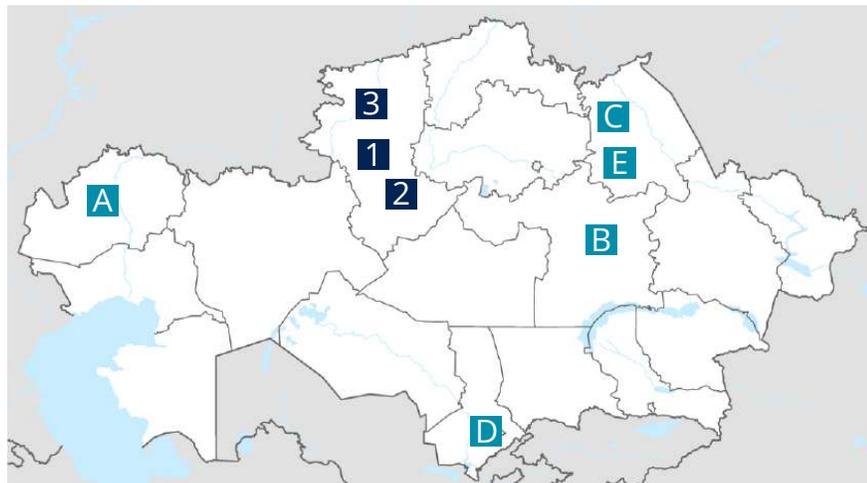
ГЛОБАЛЬНАЯ ДОБЫЧА БОКСИТОВ НА 2023 Г.



млн тонн

АЛЮМИНИЙ – ПРОИЗВОДСТВО В КАЗАХСТАНЕ

КАЗАХСТАНСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БОКСИТОВ И ПРОЕКТЫ



КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БОКСИТОВ КАЗАХСТАНА:

1. Краснооктябрьское
2. Торгайское бокситовое
3. Аятское

Источник: mining-technology.com

	Инвестиционный проект	Сроки	Рабочие места	Стоимость \$ млн
A.	Производство алюминиевой продукции в Западно-Казахстанской области	2023-2025	10	1,4
B.	Производство алюминиевых радиаторов в Карагандинской области	2021-2025	220	35
C.	Производство алюминиевого листа и алюминиевой фольги в Павлодарской области	2023-2025	100	16
D.	Строительство завода по производству алюминиевых радиаторов отопления в г. Шымкент	2023-2026	300	22
E.	Производство алюминиевых и биметаллических радиаторов в Павлодарской области	2022-2024	100	6

Источник: Kazakh Invest

ДОБЫЧА БОКСИТОВ КАЗАХСТАНА И ДОЛЯ В МИРОВОЙ ДОБЫЧЕ



Источник: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries

ЭКСПОРТ КАЗАХСТАНА



Источник: Бюро национальной статистики Казахстана

ДОЛЯ КАЗАХСТАНА В МИРОВОМ ЭКСПОРТЕ АЛЮМИНИЯ – 0,67%

ТОП-3 ИМПОРТЁРА КАЗАХСТАНСКОГО АЛЮМИНИЯ, 2022 Г.

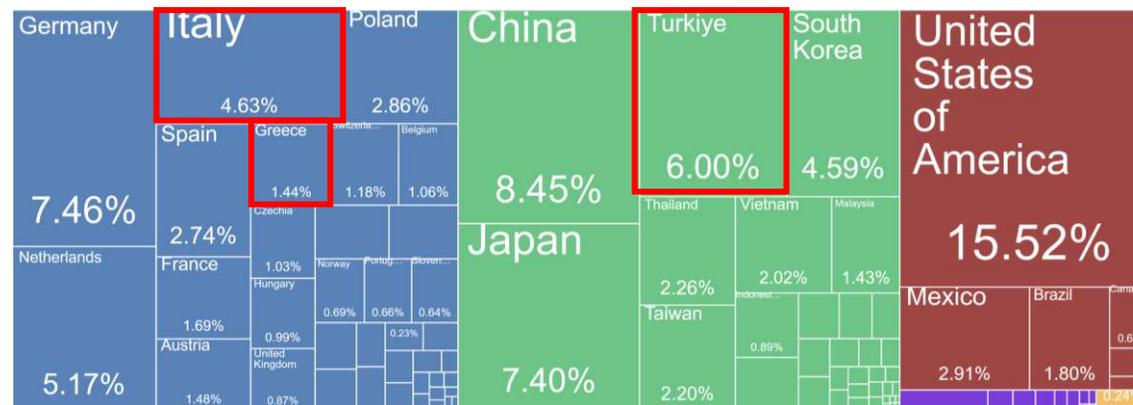
Турция, Италия и Греция составляют 34% казахстанского экспорта алюминия.

Турция входит в число крупнейших стран-импортеров алюминия в мире.

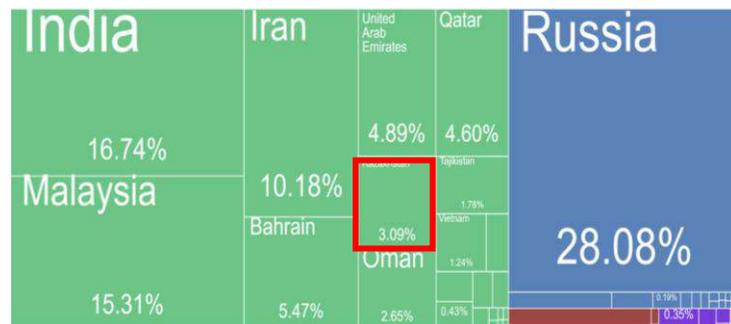


ГЛОБАЛЬНЫЙ ИМПОРТ АЛЮМИНИЯ ПО СТРАНАМ, 2021 Г.

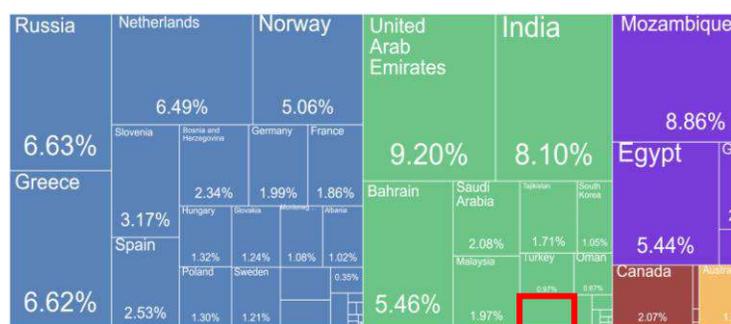
Размер глобального рынка в 2021 году – \$73,6 млрд



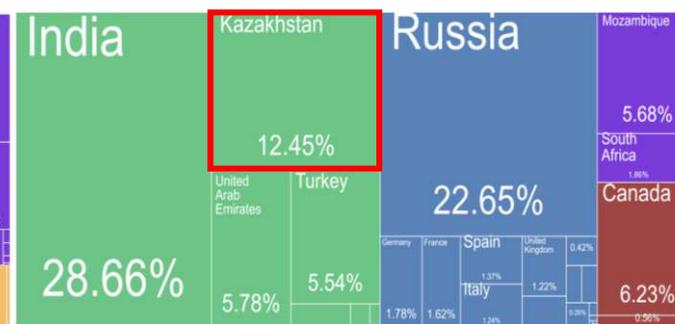
ТУРЦИЯ ИМПОРТИРОВАЛА АЛЮМИНИЙ В 2022 ГОДУ НА \$5,23 МЛРД



ИТАЛИЯ ИМПОРТИРОВАЛА АЛЮМИНИЙ В 2022 ГОДУ НА \$4,81 МЛРД



ГРЕЦИЯ ИМПОРТИРОВАЛА АЛЮМИНИЙ В 2022 ГОДУ НА \$1,37 МЛРД



Источники: доли глобальных импортёров и размер мирового рынка – *The Atlas of Economic Complexity (harvard.edu)*, на 2021 год, наиболее позднее доступное данные размера импорта стран в денежном выражении – *UN Comtrade*, на 2022 год, наиболее позднее доступное импортёры Казахстана в 2022 году – *Бюро национальной статистики Казахстана*

4. СЕРЕБРО



СЕРЕБРО (HS 7106)

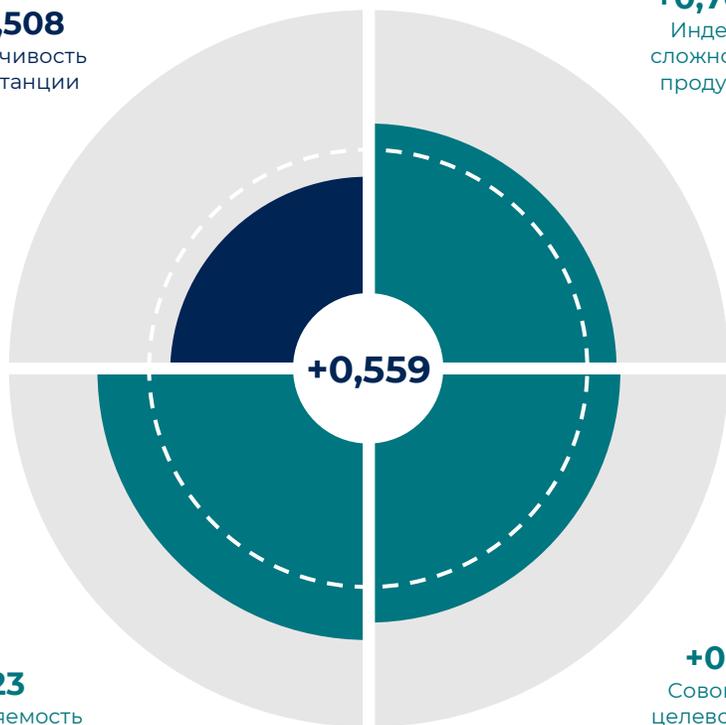
- У серебра относительно высокий индекс сложности продукта и большой совокупный целевой рынок. Серебро крайне устойчиво к нефтяным сырьевым шокам и несколько чувствительно к географической отдалённости страны назначения экспорта.
- Доля Казахстана на мировом рынке серебра составляет около 2,7%. По данным Геологической службы США, в 2023 году Казахстан занимал 10-е место по добыче полезных ископаемых с объемом добычи 990 тонн. По данным Kazakh Invest, Казахстан обладает третьими по величине запасами серебра в мире.
- Текущий годовой спрос на серебро составляет около 26 тысяч тонн, из которых 4 тысячи тонн используются в секторе «зеленой» энергетики. При реализации сценария «Чистые нулевые выбросы», спрос на серебро в «зелёной» энергетике может увеличиться с нынешних 4 тысяч тонн до 9 тысяч тонн к 2030 году. Ожидается, что мировые цены на серебро вырастут почти на 20% в течение следующих 3 лет.
- В 2022 году Великобритания стала крупнейшим пунктом назначения экспорта казахстанского серебра. На Великобританию приходится более 85% экспорта серебра Казахстана. Великобритания вместе с США, Канадой и Гонконгом входит в четверку крупнейших мировых импортеров серебра.
- Поскольку серебро считается драгоценным металлом, официальная торговая статистика включает также нефизическую торговлю между мировыми финансовыми центрами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЁТА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ

СЕРЕБРО, НЕОБРАБ. ИЛИ ПОЛУОБРАБ., ИЛИ В ВИДЕ ПОРОШКА (7106) (имеющийся экспорт)

Белая пунктирная линия
показывает средний
(нулевой) уровень

-0,508
Устойчивость
к дистанции



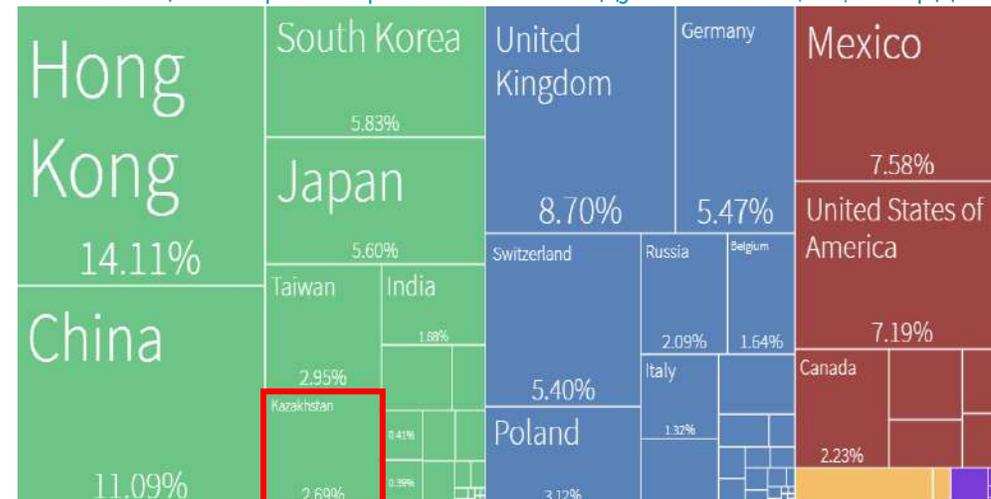
+0,704
Индекс
сложности
продукта

+1,223
Сопротивляемость
к сырьевым шокам

+0,819
Совокупный
целевой рынок

■ Факторы устойчивости ■ Факторы привлекательности

ДОЛИ ЭКСПОРТЕРОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СЕРЕБРА, 2021 г. Общий мировой рынок в 2021 году составил \$36,7 млрд



Доля Казахстана в мировом экспорте – 2,69%

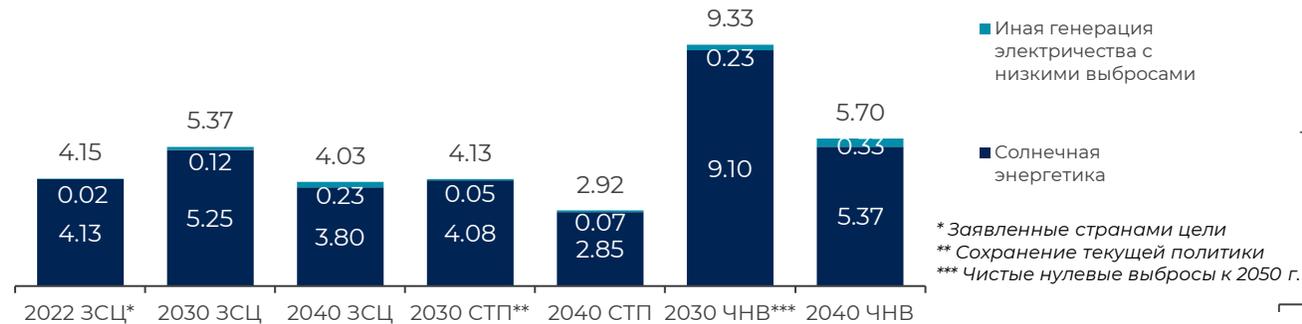
Коды Гармонизированной системы:

- 710610 серебро порошок
- 710691 серебро, необработанное (не порошок)
- 710692 серебро, полуобработанное

Источники: *Industry Targeting Dashboard, Atlas of Economic Complexity*

СЕРЕБРО – МИРОВОЙ СПРОС, ЦЕНЫ, РЕЗЕРВЫ, ПРОИЗВОДСТВО

**«ЗЕЛЁНЫЙ» СПРОС НА СЕРЕБРО
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ПО СЦЕНАРИЯМ, 2022-2040 ГГ.**
(тысячи тонн)



Источник: [International Energy Agency](#)

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРОГНОЗНЫЕ ЦЕНЫ НА СЕРЕБРО, 2015-2025 ГГ.
(доллар США/тройская унция)



Источник: [World Bank](#)

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ СЕРЕБРА НА 2023 Г.

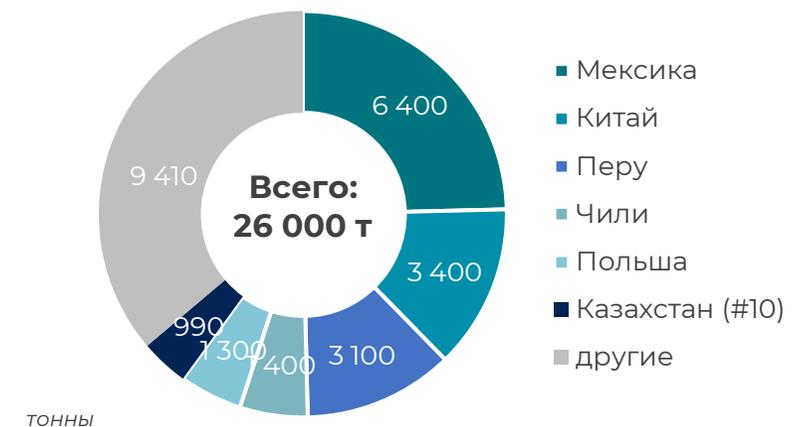


Источник: [U.S. Geological Survey](#)

ТОННЫ

- **Перу** является мировым лидером по запасам серебра, а **Мексика** – лидером по добыче.
- В 2023 году Казахстан занимал **10-е место по добыче** полезных ископаемых с объемом добычи 990 тонн.
- U.S. Geological Survey не предоставляет казахстанским запасам серебра. По данным Kazakh Invest, Казахстан обладает **третьими по величине запасами** серебра в мире.

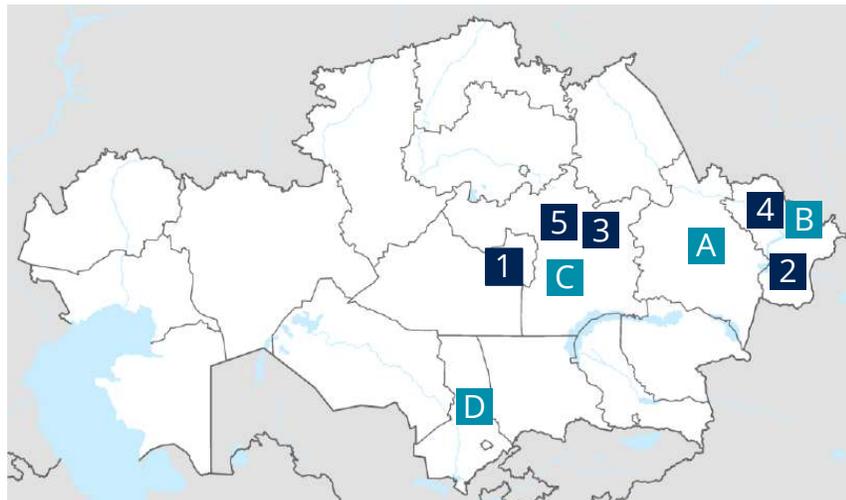
ГЛОБАЛЬНАЯ ДОБЫЧА СЕРЕБРА НА 2023 Г.



ТОННЫ

СЕРЕБРО – ПРОИЗВОДСТВО В КАЗАХСТАНЕ

КАЗАХСТАНСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕРЕБРА И ПРОЕКТЫ



5 КРУПНЕЙШИХ ПО ДОБЫЧЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕРЕБРА В КАЗАХСТАНЕ:

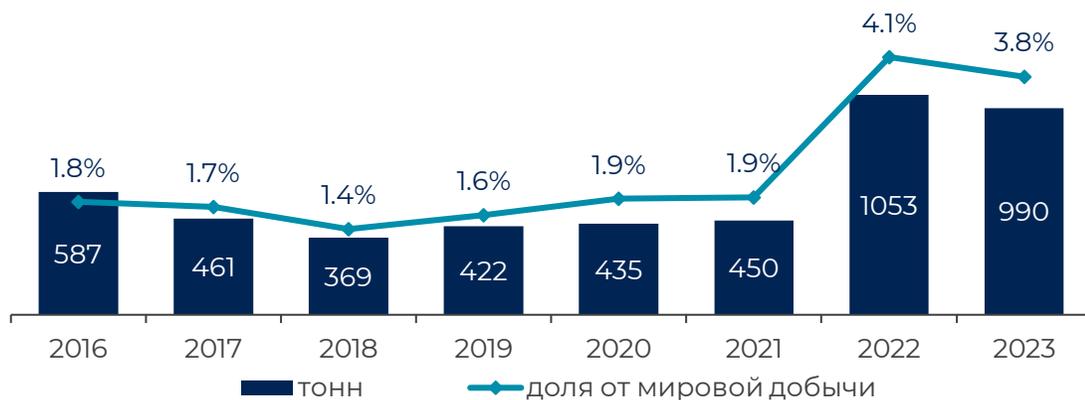
1. Жезказган (8.4 млн унций)
2. Актогай (1.2 млн унций)
3. Жайремское (1.1 млн унций)
4. Малеевское (0.9 млн унций)
5. Артемьевское (0.9 млн унций)

Источник: mining-technology.com

	Инвестиционный проект	Сроки	Рабочие места	Стоимость \$ млн
A.	Строительство металлургического завода по производству золотых и серебряных сплавов в Абайском районе	2019–2025	443	15
B.	Промышленное освоение месторождений цветных и драгоценных металлов в Восточно-Казахстанской области	2024+	н/д	0.03
C.	Разработка свинцово-серебряного месторождения Алайгыр	2024+	н/д	0.35
D.	Добыча и переработка золотосеребряных руд на месторождении Кумысты	2024+	н/д	0.1

Источник: Kazakh Invest

ДОБЫЧА СЕРЕБРА КАЗАХСТАНА И ДОЛЯ В МИРОВОЙ ДОБЫЧЕ



Источник: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries

ЭКСПОРТ КАЗАХСТАНА



Источник: Бюро национальной статистики Казахстана

ДОЛЯ КАЗАХСТАНА В МИРОВОМ ЭКСПОРТЕ СЕРЕБРА – 2,69%

ТОП-3 ИМПОРТЁРА КАЗАХСТАНСКОГО СЕРЕБРА, 2022 Г.

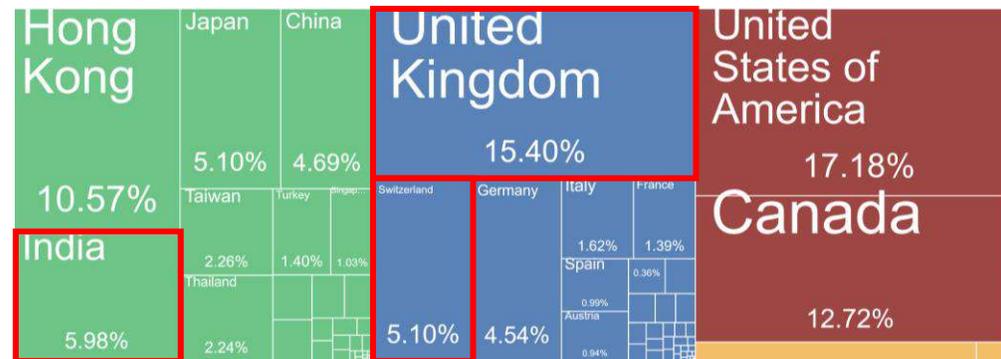
На Великобританию, Индию и Швейцарию пришлось 99% экспорта серебра Казахстана.

Великобритания является вторым по величине импортером серебра в мире.



ГЛОБАЛЬНЫЙ ИМПОРТ СЕРЕБРА ПО СТРАНАМ, 2021 Г.

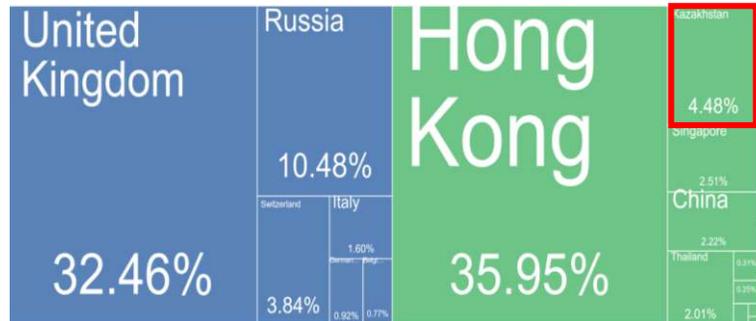
Размер глобального рынка в 2021 году – \$36,7 млрд



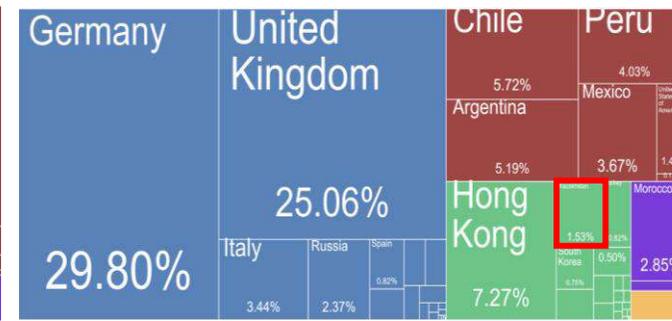
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ИМПОРТИРОВАЛА СЕРЕБРА В 2022 ГОДУ НА \$2,2 МЛРД



ИНДИЯ ИМПОРТИРОВАЛА СЕРЕБРА В 2022 ГОДУ НА \$6,4 МЛРД



ШВЕЙЦАРИЯ ИМПОРТИРОВАЛА СЕРЕБРА В 2022 ГОДУ НА \$1,36 МЛРД



Источники: доли глобальных импортёров и размер мирового рынка – *The Atlas of Economic Complexity (harvard.edu)*, на 2021 год, наиболее позднее доступное данные размера импорта стран в денежном выражении – *UN Comtrade*, на 2022 год, наиболее позднее доступное импортёры Казахстана в 2022 году – *Бюро национальной статистики Казахстана*

5. СВИНЕЦ



СВИНЕЦ (HS 7801)

- У свинца средний индекс сложности продукта, но большой совокупный целевой рынок. Свинец средне устойчив к нефтяным сырьевым шокам и нейтрален к географической отдалённости страны назначения экспорта.
- Доля Казахстана на мировом рынке свинца составляет почти 3%.
- В 2021 году Казахстан занимал 8-е место в мире по запасам с 2 млн тонн и 12-е место по добыче полезных ископаемых с 40 000 тонн.
- Ожидается, что мировой годовой спрос на свинец увеличится с нынешних 11,6 млн тонн в 2022 году до 13,4 млн тонн к 2031 году. Ожидается, что мировые цены на свинец несколько снизятся в течение следующих 3 лет.
- Крупнейшие свинцовые рудники Казахстана находятся в Восточном и Центральном Казахстане.
- В 2022 году в топ-3 направлений экспорта свинца из Казахстана войдут Вьетнам, Турция и Нидерланды, на долю которых придется около 67% экспорта свинца из Казахстана. Доля Казахстана в импорте свинца во Вьетнам, Турцию и Нидерланды составляет 4%, 5% и 15% соответственно.

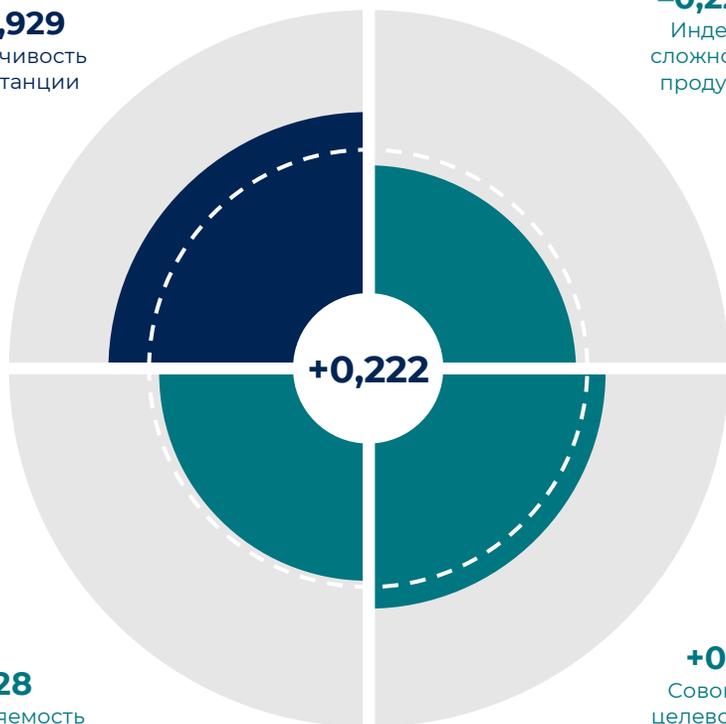
РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЁТА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ

СВИНЕЦ, НЕОБРАБОТАННЫЙ (7801) (имеющийся экспорт)

Белая пунктирная линия
показывает средний
(нулевой) уровень

+0,929
Устойчивость
к дистанции

-0,228
Индекс
сложности
продукта

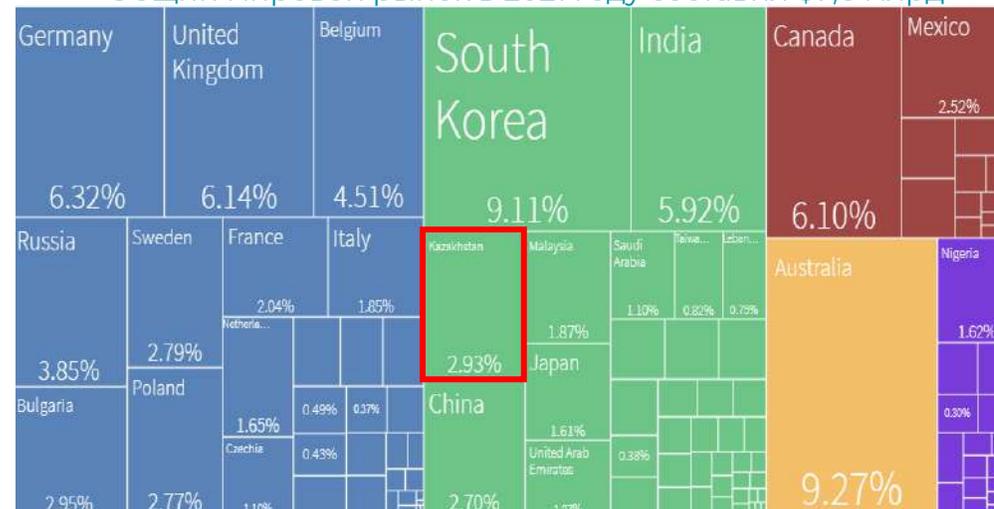


-0,228
Сопrotивляемость
к сырьевым шокам

+0,413
Совокупный
целевой рынок

■ Факторы устойчивости ■ Факторы привлекательности

ДОЛИ ЭКСПОРТЕРОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СВИНЦА, 2021 г. Общий мировой рынок в 2021 году составил \$7,6 млрд



Доля Казахстана в мировом экспорте – 2,93%

Коды Гармонизированной системы:

- 780110 свинец рафинированный
- 780191 свинец необработанный, содержащий сурьму в качестве элемента, преобладающего по массе среди других элементов
- 780199 свинец необработанный, прочее

Источники: *Industry Targeting Dashboard, Atlas of Economic Complexity*

СВИНЕЦ – МИРОВОЙ СПРОС, ЦЕНЫ, РЕЗЕРВЫ, ПРОИЗВОДСТВО

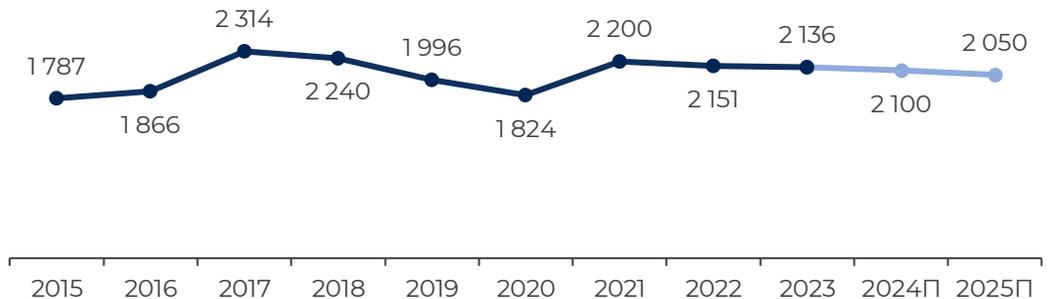
ПРОГНОЗ СПРОСА НА СВИНЕЦ, 2022-2031 ГГ.
(тысяч тонн)



Спрос на рафинированный свинец обеспечивается как добычей, так и рециклингом (переработкой свинцовых изделий). Fitch Solutions прогнозирует, что мировое потребление вырастет с 11,6 млн тонн в 2022 году до 13,4 млн тонн к 2031 году, таким образом прогнозирует среднегодовой рост 1,6% в 2022-2031 годах.

Источник: [Fitch Solutions](#)

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРОГНОЗНЫЕ ЦЕНЫ НА СВИНЕЦ, 2015-2025 ГГ.
(доллар США/тонна)



Источник: [FRED](#), [World Bank](#)

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ СВИНЦА НА 2023 Г.

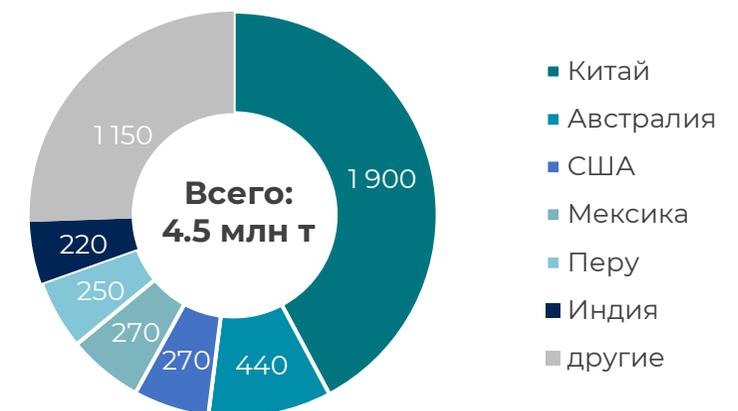


Источник: [U.S. Geological Survey](#)

млн тонн

- **Австралия** является мировым лидером по запасам свинца, а **Китай** – лидером по добыче.
- В 2021 году Казахстан занимал **8-е место в мире по запасам** с 2 млн тонн и **12-е место по добыче** полезных ископаемых с 40 000 тонн.
- Согласно отчёту U.S. Geological Survey, выявленные мировые **ресурсы** свинца составляют более 2 млрд тонн.

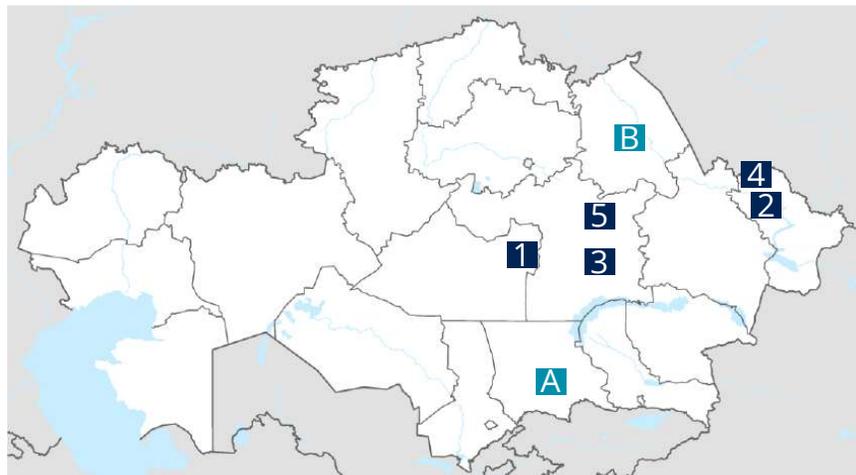
ГЛОБАЛЬНАЯ ДОБЫЧА СВИНЦА НА 2023 Г.



тысяч тонн

СВИНЕЦ – ПРОИЗВОДСТВО В КАЗАХСТАНЕ

КАЗАХСТАНСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СВИНЦА И ПРОЕКТЫ



5 КРУПНЕЙШИХ ПО ДОБЫЧЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СВИНЦА В КАЗАХСТАНЕ:

1. Жайремское (22 тысяч тонн)
2. Малеевское (6 тысяч тонн)
3. Акжалское (5 тысяч тонн)
4. Тишинский рудник (1.8 тысяч тонн)
5. Артемьевское (0.9 тысяч тонн)

Источник: mining-technology.com

	Инвестиционный проект	Страна инвестора	Сроки	Рабочие места	Стоимость \$ млн
A.	Переработка цинк-свинцовых отходов металлургического производства	Китай	2020-2023	250	20
B.	Переработка свинцово-цинковых аккумуляторов	Казахстан	2023-2023	70	1.2

Источник: Kazakh Invest

ДОБЫЧА СВИНЦА КАЗАХСТАНА И ДОЛЯ В МИРОВОЙ ДОБЫЧЕ



Источник: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries

ЭКСПОРТ КАЗАХСТАНА



Источник: Бюро национальной статистики Казахстана

НОВЫЙ И ЗАРОЖДАЮЩИЙСЯ ЭКСПОРТ



6. НИКЕЛЬ



НИКЕЛЬ (HS 7502)

- У никеля средний индекс сложности продукта, но большой совокупный целевой рынок. Никель крайне устойчив к нефтяным сырьевым шокам и открывает широкие перспективы для дальнейшей диверсификации экспорта в более сложные продукты в будущем. Имеется некоторое текущее производство, которое может быть основой для расширения экспорта никеля, а высокая плотность показывает на сравнительную лёгкость для Казахстана диверсифицироваться в экспорт никеля. Никель несколько нейтрален к географической отдалённости страны назначения экспорта.
- Мировой международный рынок никеля составляет 16 млрд долларов. Доля Казахстана на мировом рынке никеля незначительна и близка к нулю, несмотря на то, что Казахстан входит в топ-20 стран по запасам никеля (по данным Kazakh Invest) с около 1,5 млн тонн или 2% от мировых запасов.
- Ожидается, что мировой годовой спрос на никель увеличится с нынешних 3 млн тонн до 3,9-5,8 млн тонн к 2030 году и до 4,8-6,5 млн тонн к 2050 году. Ожидается, что мировые цены на никель будут постепенно увеличиваться в течение следующих 5 лет на 6-7% ежегодно.
- В 2023 году Германия – крупнейшее направление экспорта казахстанского никеля, на долю страны приходится более 95% экспорта казахстанского никеля. Германия входит в пятерку крупнейших мировых импортеров никеля. Китай является крупнейшим импортером никеля с мировой долей почти 40%.

НИКЕЛЬ – МИРОВОЙ СПРОС, ЦЕНЫ, РЕЗЕРВЫ, ПРОИЗВОДСТВО

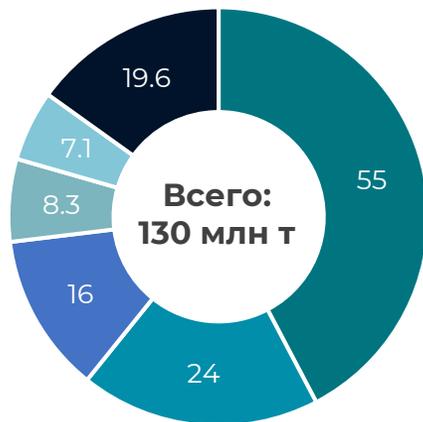
ГЛОБАЛЬНЫЙ СПРОС НА НИКЕЛЬ ПО СЦЕНАРИЯМ, 2022-2050 ГГ.
(млн тонн)



Источник: *International Energy Agency*

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ НИКЕЛЯ НА 2023 Г.

- Индонезия
- Австралия
- Бразилия
- Россия
- Новая Каледония (Франция)
- другие



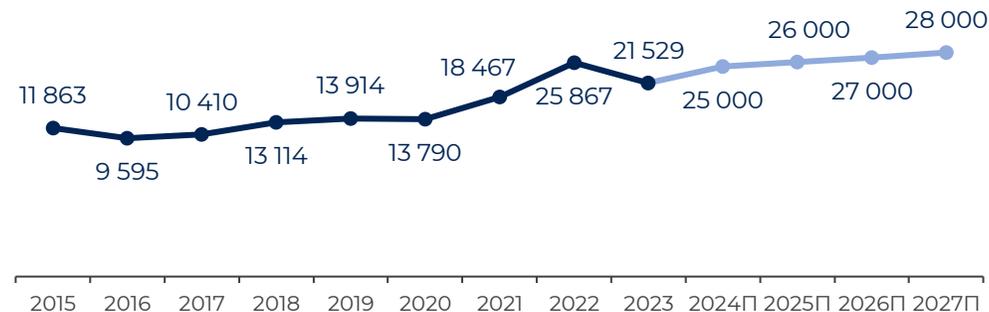
Источник: *US Geological Survey*

млн тонн

- **Индонезия** является мировым лидером по запасам никеля и добыче полезных ископаемых.
- **Казахстан** входит в топ-20 стран по запасам никеля с около 1,5 млн тонн или 2% от мировых запасов.

Источник: *Kazakh Invest, dprom.kz*

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРОГНОЗНЫЕ ЦЕНЫ НА НИКЕЛЬ, 2015-2027 ГГ.
(доллар США/тонна)



Источник: *FRED, S&P Global*

ГЛОБАЛЬНАЯ ДОБЫЧА НИКЕЛЯ НА 2023 Г.

- Индонезия
- Филиппины
- Новая Каледония (Франция)
- Россия
- Канада
- другие

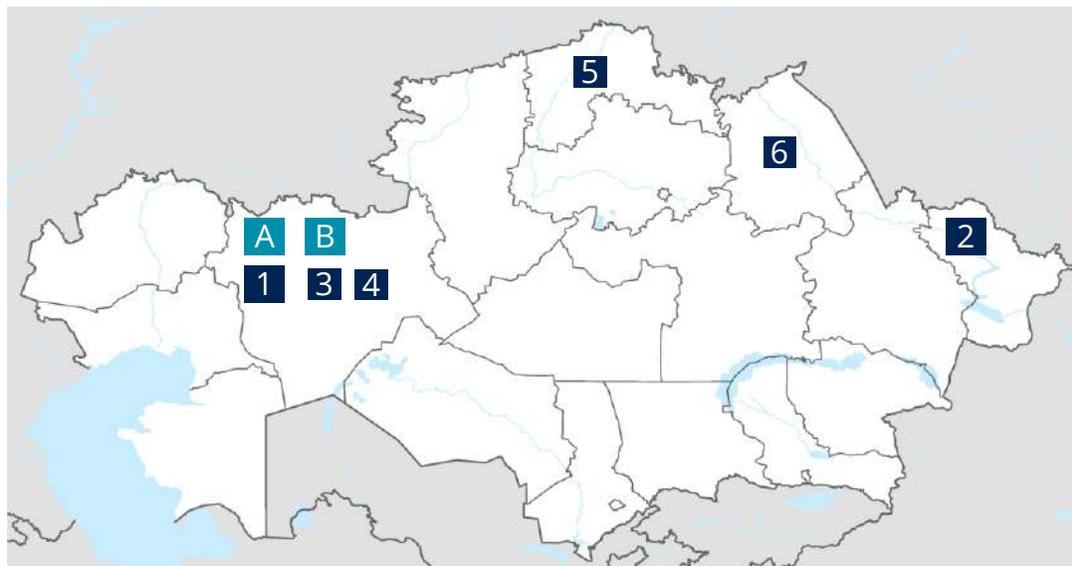


Источник: *US Geological Survey*

млн тонн

НИКЕЛЬ – ПРОИЗВОДСТВО В КАЗАХСТАНЕ

КАЗАХСТАНСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НИКЕЛЯ И ПРОЕКТЫ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

	Инвестиционный проект	Страна инвестора	Область	Стоимость, \$ млн
A.	Строительство завода по переработке никель-кобальтовых руд	Казахстан	Актюбинская	900
B.	Добыча никель-кобальтовых руд и строительство аккумуляторного завода	Казахстан	Актюбинская	500

Источник: *Kazakh Invest*

НЕКОТОРЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НИКЕЛЯ В КАЗАХСТАНЕ:

1. Бугетколь - 251 000 тонн
2. Белогорское - 48 000 тонн
3. Джусалинское - 44 200 тонн
4. Кемирсай - 29 700 тонн
5. Шевченское
6. Экибастуз-Шидертинское

Источник: *KazakhInvest, Damu Research*

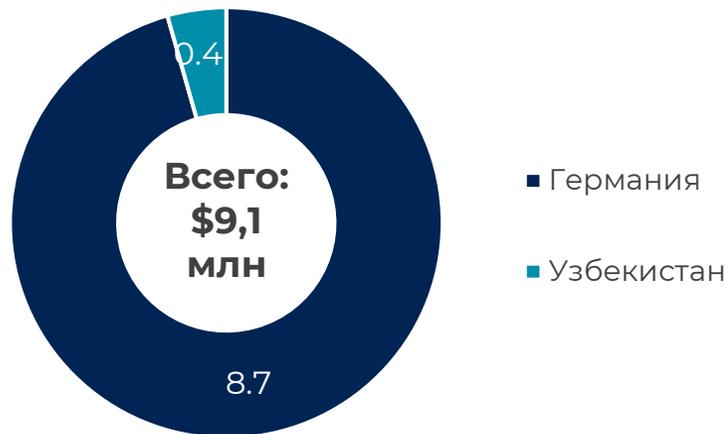
ЭКСПОРТ КАЗАХСТАНА (HS коды 2604 и 7502)



Источник: *Бюро национальной статистики Казахстана*

ДОЛЯ КАЗАХСТАНА В МИРОВОМ ЭКСПОРТЕ НИКЕЛЯ

ТОП ИМПОРТЁРЫ КАЗАХСТАНСКОГО НИКЕЛЯ, 2023 Г.

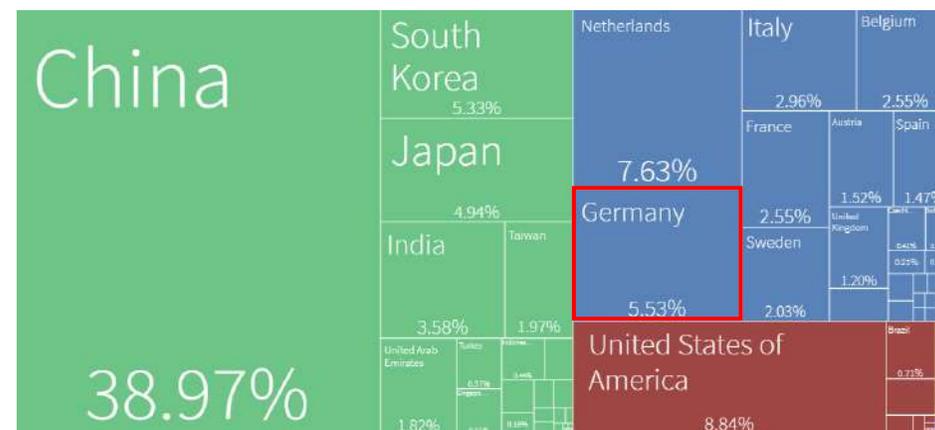


В 2023 году Казахстан экспортировал необработанный никель (ТН 7502), а также никелевые руды и концентраты (ТН 2604) в Германию и Узбекистан, которые составляют 100% импортеров никеля в Казахстане.

На Китай и Германию приходится 44,5% мирового импорта (HS 7502).

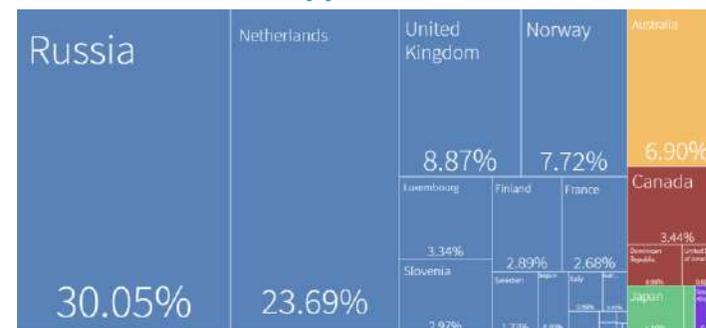
ГЛОБАЛЬНЫЙ ИМПОРТ НИКЕЛЯ ПО СТРАНАМ, 2021 Г.

Размер глобального рынка в 2021 году – \$16 млрд



Узбекистан 0,01%

ГЕРМАНИЯ ИМПОРТИРОВАЛА НИКЕЛЬ В 2022 ГОДУ НА \$1 585 МЛН



Источники: доли глобальных импортёров и размер мирового рынка – *The Atlas of Economic Complexity (harvard.edu)*, на 2021 год, наиболее позднее доступное данные размера импорта стран в денежном выражении – *UN Comtrade*, на 2022 год, наиболее позднее доступное импортёры Казахстана в 2023 году – *Бюро национальной статистики Казахстана*

7. ЛИТИЙ



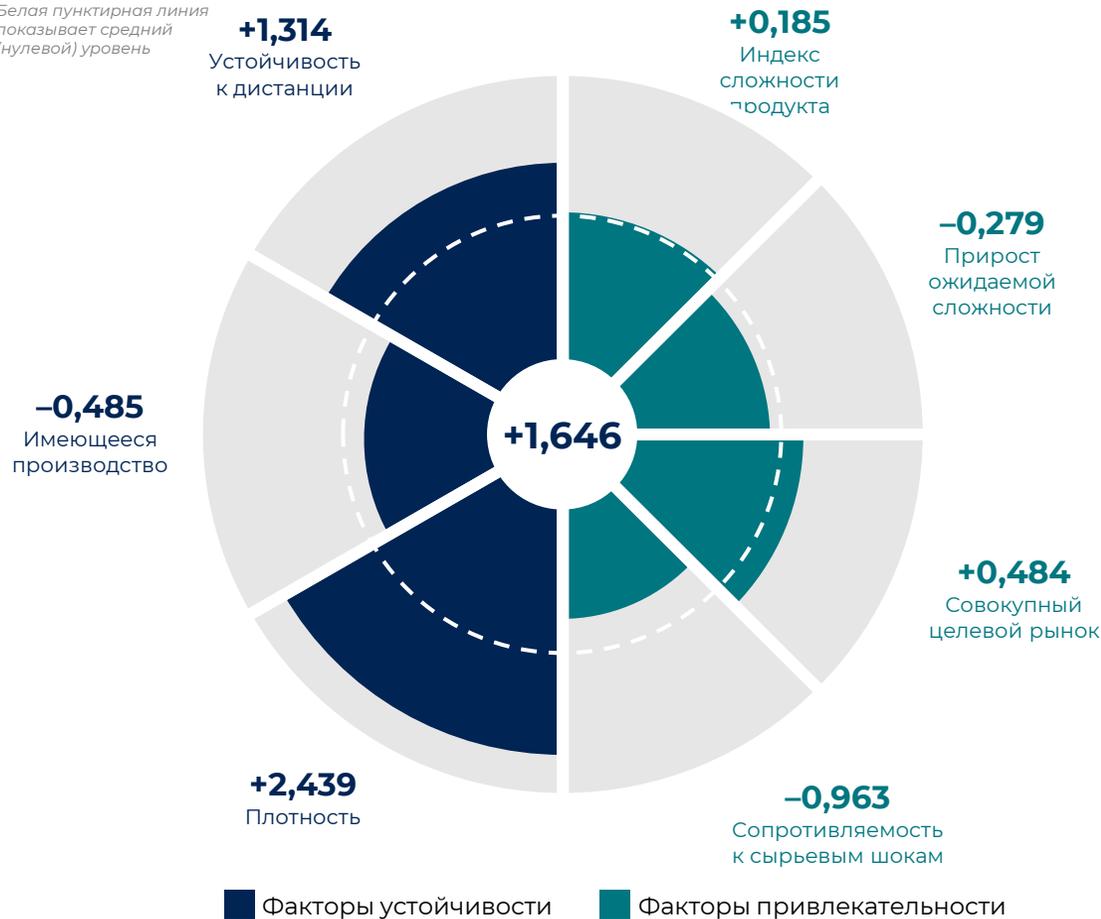
ЛИТИЙ (HS 2825)

- У лития средний индекс сложности продукта, но большой совокупный целевой рынок. Литий слабо устойчив к нефтяным сырьевым шокам и открывает средние перспективы для дальнейшей диверсификации экспорта в более сложные продукты в будущем. Имеется некоторое текущее производство, которое может быть основой для расширения экспорта лития, а высокая плотность показывает на сравнительную лёгкость для Казахстана диверсифицироваться в экспорт лития. Литий нейтрален к географической отдалённости страны назначения экспорта.
- Мировой торговый рынок лития в 2021 году составит \$7 млрд.
- В зависимости от сценария развития «зелёных» технологий мировой спрос на литий увеличится со 130 тыс. тонн в 2022 году до 312-721 тыс. тонн к 2030 году и до 603-1313 тыс. тонн к 2050 году.
- Чили является мировым лидером по запасам лития, а Австралия – по добыче. Казахстан пока не проводил масштабных поисков потенциальных запасов. Страна может иметь около 50-100 тысяч тонн запасов лития. Казахстанские геологические службы сотрудничают с компаниями из Германии, Южной Кореи и Великобритании для разведки и разработки литиевых месторождений в Восточном Казахстане.
- В марте 2024 года Корейский институт геолого-геофизических исследований и минеральных ресурсов обнаружил новое месторождение лития с содержанием 5,3% в Восточном Казахстане. Его стоимость может составить \$15,7 млрд. В апреле 2024 года Rio Tinto начала разведку лития в Восточном Казахстане.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЁТА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ

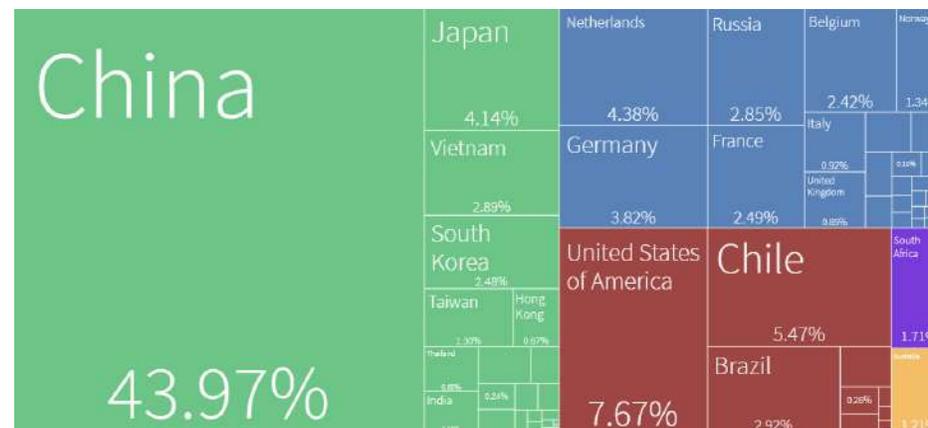
ОКСИДЫ, ГИДРОКСИДЫ И ПЕРОКСИДЫ МЕТАЛЛОВ (ВКЛ. ЛИТИЙ) (HS 2825) (новый и зарождающийся экспорт)

Белая пунктирная линия
показывает средний
(нулевой) уровень



Источники: *Industry Targeting Dashboard, Atlas of Economic Complexity*

ДОЛИ ЭКСПОРТЕРОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЛИТИЯ, 2021 г. Общий мировой рынок в 2021 году составил \$7 млрд



Доля Казахстана в мировом экспорте – 0,01%

Коды Гармонизированной системы:

- 282510 гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли
- 282520 оксид и гидроксид лития
- 282530 оксиды и гидроксиды ванадия
- 282540 оксиды и гидроксиды никеля
- 282550 оксиды и гидроксиды меди
- 282560 оксиды германия и диоксид циркония
- 282570 оксиды и гидроксиды молибдена
- 282580 оксиды сурьмы
- 282590 оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие

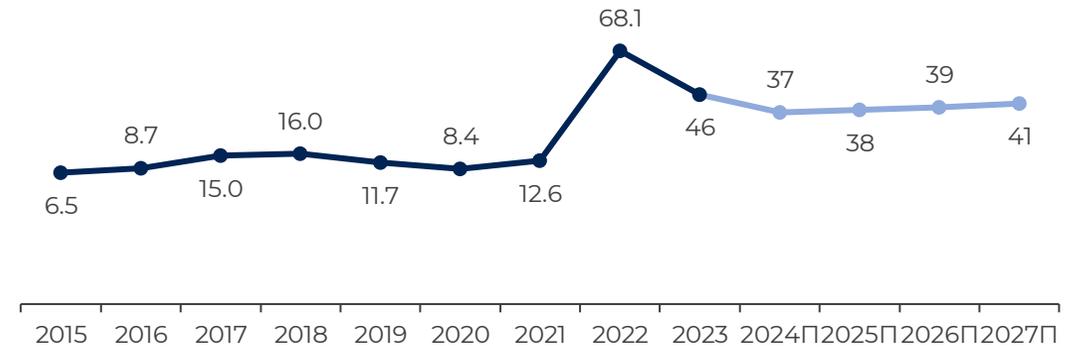
ЛИТИЙ – МИРОВОЙ СПРОС, ЦЕНЫ, РЕЗЕРВЫ, ПРОИЗВОДСТВО

ГЛОБАЛЬНЫЙ СПРОС НА ЛИТИЙ ПО СЦЕНАРИЯМ, 2022-2050 ГГ.
(тысяч тонн)



Источник: *International Energy Agency*

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРОГНОЗНЫЕ ЦЕНЫ НА ЛИТИЙ, 2015-2027 ГГ.
(доллар США/тонна)



Источник: *statista.com, S&P Global*

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ ЛИТИЯ НА 2023 Г.

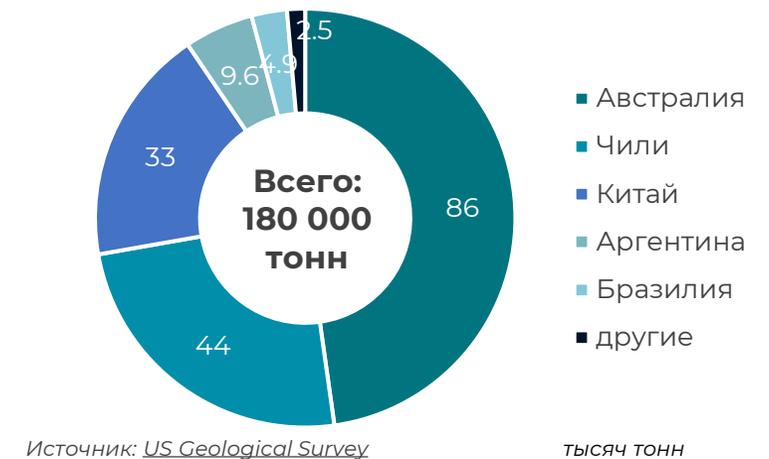


Источник: *US Geological Survey*

млн тонн

- **Чили** является мировым лидером по запасам лития, а **Австралия** – лидером по добыче лития.
- **Казахстан** пока не проводил масштабных поисков потенциальных запасов лития. Страна может иметь около 50-100 тысяч тонн запасов лития. Казахские геологические службы сотрудничают с компаниями из Германии, Южной Кореи и Великобритании для разведки и разработки литиевых месторождений в Восточном Казахстане.

ГЛОБАЛЬНАЯ ДОБЫЧА ЛИТИЯ НА 2023 Г.



Источник: *US Geological Survey*

тысяч тонн

ЛИТИЙ – РЕЗЕРВЫ И ПРОЕКТЫ В КАЗАХСТАНЕ

КАЗАХСТАНСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЛИТИЯ И ПРОЕКТЫ СКОНЦЕНТРИРОВАНЫ В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ



Прим.: Нет данных о коммерческой добыче лития в Казахстане на данный момент

В Казахстане может быть больше месторождений, чем уже обнаружено. **Возможные запасы** могут находиться в районе Аральского моря и пересыхающих озерах Прикаспийской низменности.

Источник: kursiv.media, kazpecgeo.kz

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

	Инвестиционный проект	Страна инвестора	Область	Стоимость, \$ млн
A.	Строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке лития	Германия	Восточно-Казахстанская	470
B.	Переработка пегматитовых руд с получением оксидно-литиевого концентрата. Асубулакское пегматитовое месторождение	Германия	Восточно-Казахстанская	180

Источник: [Kazakh Invest](https://kazakh.invest)

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЛИТИЯ В КАЗАХСТАНЕ:

1. Юбилейное
2. Верхне-Баймурзинское
3. Бакенное
4. Ахметкино
5. Медведка
6. Ахмировское

В марте 2024 года было объявлено, что Корейский институт геолого-геофизических исследований и минеральных ресурсов обнаружил новое месторождение лития с содержанием 5,3% в Восточном Казахстане. Его стоимость может составить \$15,7 млрд.

В апреле 2024 года Rio Tinto начала разведку лития в Восточном Казахстане.

8. РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ



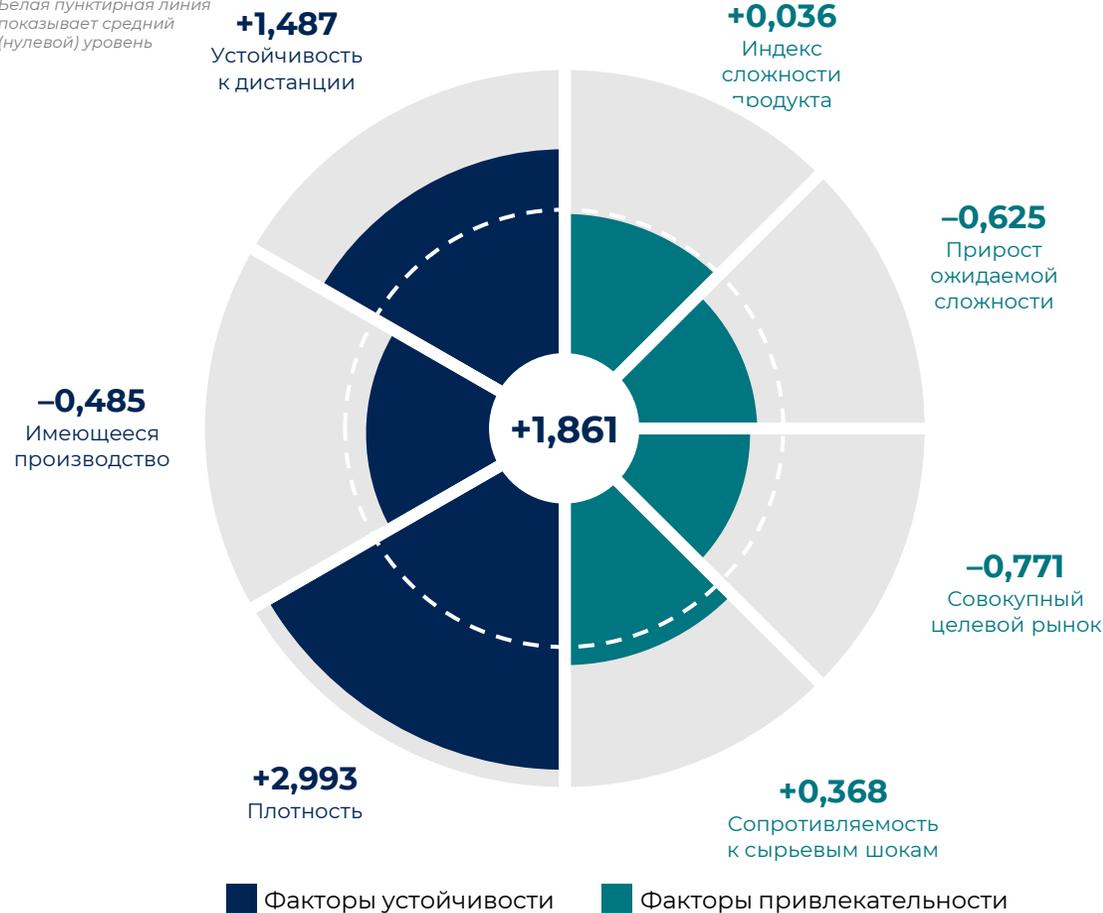
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ (РЗМ) (НС 2805)

- У РЗМ средний индекс сложности продукта и малый совокупный целевой рынок. РЗМ несколько устойчивы к нефтяным сырьевым шокам и открывают ограниченные перспективы для дальнейшей диверсификации экспорта в более сложные продукты в будущем. Имеется некоторое текущее производство, которое может быть основой для расширения экспорта РЗМ, а высокая плотность показывает на сравнительную лёгкость для Казахстана диверсифицироваться в экспорт РЗМ. РЗМ нейтральны к географической отдалённости страны назначения экспорта.
- Мировой торговый рынок РЗМ в 2021 году составит \$1,14 млрд. Китай является крупнейшим экспортером с мировой долей 37%. На Китай приходится 40% мировых разведанных запасов РЗМ, на его долю приходится 69% мировой добычи РЗМ и 85% мировых мощностей по переработке РЗМ. В настоящее время Китай является единственным экспортным направлением казахстанского РЗМ.
- В Казахстане экспорт РЗМ увеличился в 4 раза с 2020 года в долларовом выражении, и увеличился в 3 раза с 2020 года в реальном выражении.
- За последние 9 месяцев Казахстан объявил о планах сотрудничества в области разведки, добычи, переработки и экспорта РЗМ с компаниями из Германии, США, Великобритании, Китая, Сингапура и других.
- В декабре 2023 года Казахстан принял Комплексный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов на 2024-2028 годы, согласно которому Казахстан планирует инвестировать 2,4 млрд тенге (~\$5,3 млн) в развитие добычи редких металлов и РЗМ в 2024-2028 годах. В мае 2024 года Сенат Казахстана заявил, что потенциальные ресурсы редких металлов и РЗМ Казахстана могут включать около 5 000 месторождений на сумму \$46 трлн.

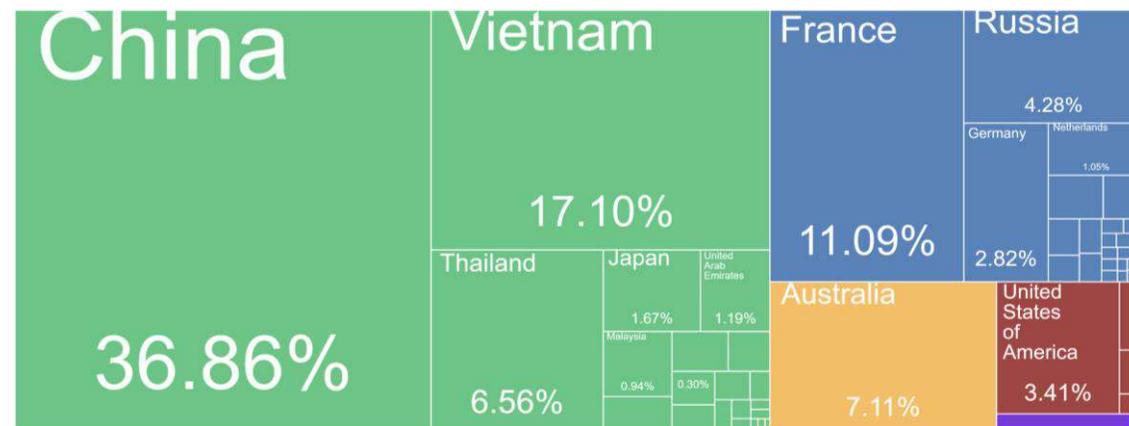
РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЁТА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ

МЕТАЛЛЫ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ (HS 2805) (новый и зарождающийся экспорт)

Белая пунктирная линия
показывает средний
(нулевой) уровень



ДОЛИ ЭКСПОРТЕРОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ РЗМ, 2021 г. Общий мировой рынок в 2021 году составил \$1,14 млрд



Доля Казахстана в мировом экспорте менее 0,01%

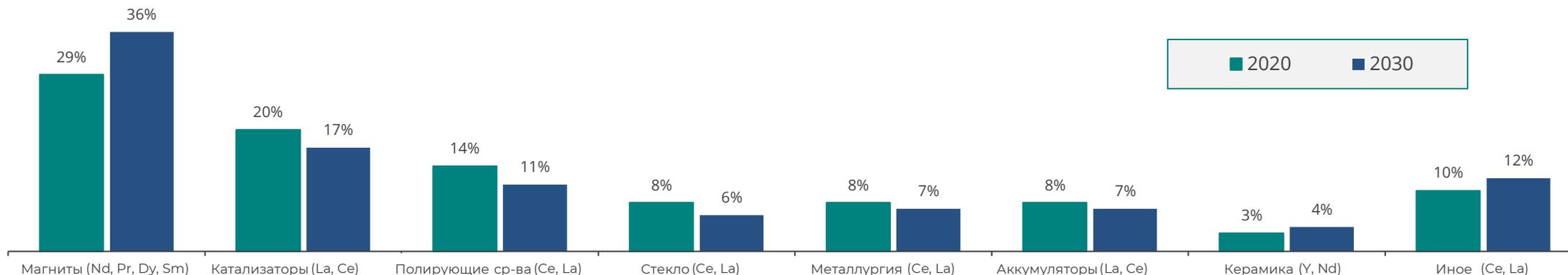
Коды Гармонизированной системы:

- 280511 натрий
- 280512 кальций
- 280519 металлы щелочные или щелочно-земельные (за исключением натрия и кальция)
- 280530 металлы редкоземельные, скандий и иттрий
- 280540 ртуть

Источники: *Industry Targeting Dashboard, Atlas of Economic Complexity*

ГЛОБАЛЬНЫЙ СПРОС НА РЗМ

МИРОВОЙ СПРОС НА ОКСИДЫ РЗМ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА МАГНИТОВ, КАТАЛИЗАТОРОВ И ПОЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
(доля совокупного спроса)



ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ РЗМ НА 2022 Г.
(миллионы тонн)



- **Китай** доминирует на глобальном рынке РЗМ
- **Китай** является крупнейшим экспортером с мировой долей 37%. На Китай приходится 40% мировых разведанных запасов РЗМ, на его долю приходится 69% мировой добычи РЗМ и 85% мировых мощностей по переработке РЗМ.

ГЛОБАЛЬНАЯ ДОБЫЧА РЗМ НА 2022 Г.
(тысячи тонн)



РЕСУРСЫ РЗМ В КАЗАХСТАНЕ

70% РЕЗЕРВОВ РЗМ – В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

1 Западный Казахстан

- Кызылсай
- Борсыксай
- Меловое
- Шилисай
- Шпаковка
- Томак
- Тайбогар
- Тасмурын

2 Центральный Казахстан

- Куйректыколь
- Каратас 4
- Шубарколь
- Жиланшик

3 Южный Казахстан

- Баласауыскандык
- Коксай
- Курумсак
- Жабаглы
- Каратау
- Акдала
- Мынкудык
- Сев. Карамурын

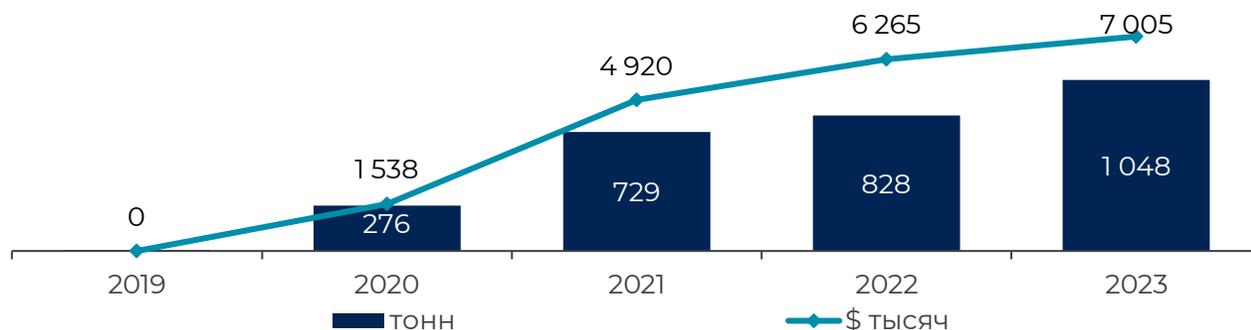
5 Северный Казахстан

- Красномайское
- Лосевское
- Кундыбай
- Обуховское
- Караагаш
- Акбулак
- Горьковское
- Богодуховское
- Тобольское
- Косколь
- Тлеумбет
- Талайрык

4 Восточный Казахстан

- Верхнее-Эспе
- Аршалы
- Юбилейное
- Караоткель

ЭКСПОРТ КАЗАХСТАНА (коды ТН ВЭД 280530 и 284690)



4,6x

рост экспорта РЗМ Казахстана с 2020 года в долларовом выражении

3,8x

рост экспорта РЗМ Казахстана с 2020 года в натуральном выражении

100%

доля Китая в экспорте Казахстана (2023 г.)

0,83%

доля Казахстана в глобальном экспорте руд РЗМ \$590 млн (2021 г.)

Источники: *USGS, Программа по развитию горно-металлургической отрасли в Казахстане на 2010-2014 годы, Financial Times, Комплексный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов на 2024-2028 годы, Бюро национальной статистики Казахстана, Месторождения редких металлов и редкоземельных металлов в Казахстане (Алматы, 1998 – стр. 102), Концепция развития геологической отрасли Казахстана на 2023 - 2027 годы*

ТЕКУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ В КАЗАХСТАНЕ

2,4
МЛРД ТЕНГЕ

Ожидаемые инвестиции в разработку редких металлов и РЗМ в 2024-2028 гг.

11

Объекты, на которых проведут поисковые работы по выявлению РЗМ

2,2
МЛН КВ. КМ

Зона геологического охвата к 2026 году с особым акцентом на редкие металлы и РЗМ

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ:

- В ноябре 2022 года во время COP27 между Казахстаном и ЕС был подписан Меморандум, устанавливающий партнерство в области сырья для аккумуляторов и возобновляемого водорода.
- В июне 2023 года между Creada Corporation (Казахстан) и HMS Bergbau AG (Германия) было подписано соглашение о разведке, добыче и переработке критических минералов в Восточном Казахстане. Creada Corporation зарегистрировано в МФЦА и принадлежит компании KAZ Lithium Ltd.,
- В сентябре 2023 года Президент Токаев объявил, что к 2026 году геологический охват будет увеличен с 1,5 млн км² до 2,2 млн км², при этом особое внимание будет уделено РЗМ.
- В сентябре 2023 года было объявлено, что США и страны Центральной Азии начнут диалог C5+1 по критическим минералам.
- В декабре 2023 года Казахстан принял Комплексный план по редким металлам и РЗМ на 2024-2028 годы. Согласно документу, Казахстан планирует инвестировать 2,4 млрд тенге (~\$5,3 млн) в разработку редких металлов и РЗМ в 2024-2028 годах.
- В марте 2024 года Казахстан и Великобритания подписали дорожную карту по разведке и добыче РЗМ.
- В апреле 2024 года Cove Capital (США) и Tau-Ken Samruk (Казахстан) объявили о планах совместной геологоразведки в Костанайской области.
- В мае 2024 года Президент Токаев заявил, что Казахстан и Сингапур будут сотрудничать в сфере добычи и экспорта РЗМ.
- В мае 2024 года Сенат Казахстана заявил, что потенциальные ресурсы Казахстана могут включать около 5000 месторождений редких металлов и РЗМ на сумму \$46 трлн.

Источники: [EU](#), [Kazakh Invest](#), [US Embassy](#), [Kursiv](#), [Akorda](#)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЗМ В КАЗАХСТАНЕ

1 КазАтомПром



2 Казахмыс



3 КазЦинк



4 Tau-Ken Samruk



5 УКТМК



6 Ульбинский металлургический



7 Irtysh Rare Earth Co. Ltd



8 TOO СП SARECO



9 TOO DINATRON-KAZAKHSTAN



Источники: [Metal Mining](#), [Metal Mining](#)

ОСОБЫЙ ДРАГОЦЕННЫЙ МЕТАЛЛ



9. ЗОЛОТО



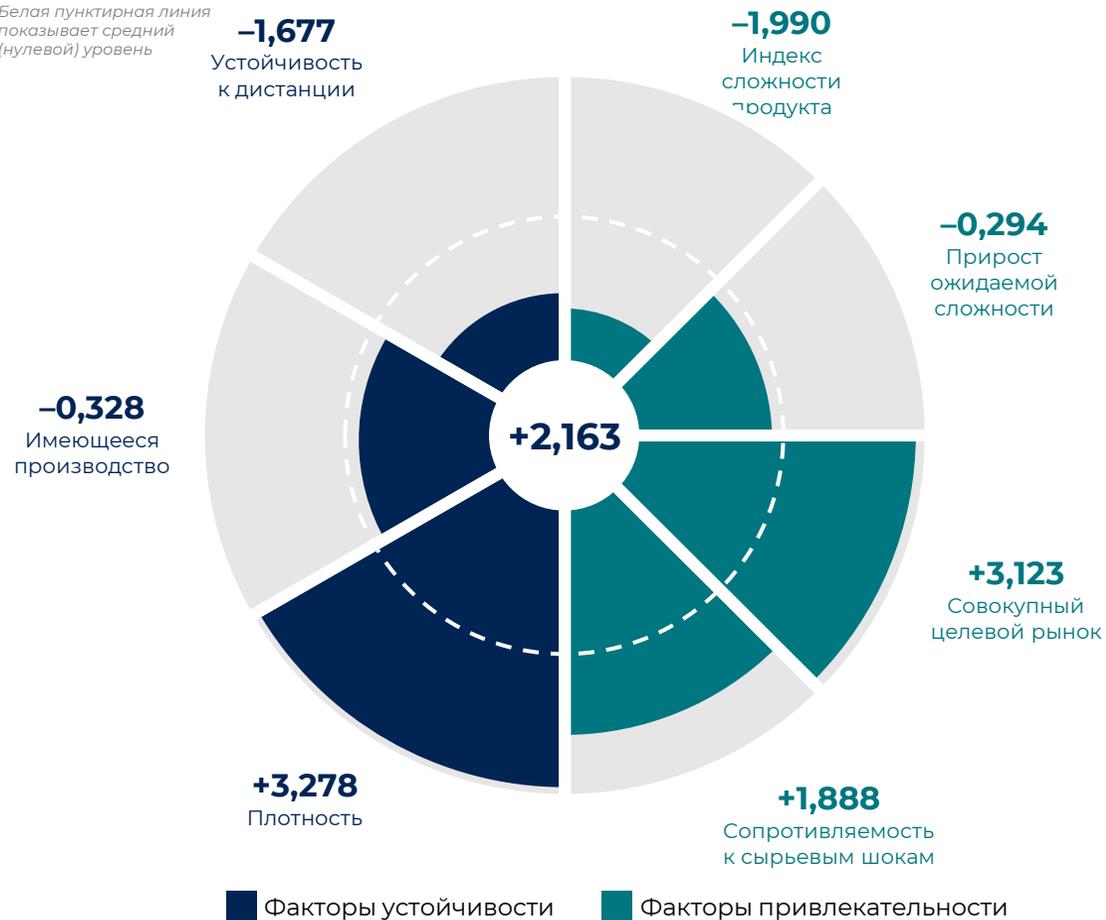
ЗОЛОТО (HS 7108)

- Поскольку золото является основным драгоценным металлом, оно имеет особый статус и особые условия экспорта. Это может влиять на торговую статистику золота как товара. В частности, крупнейшими мировыми экспортерами золота являются Швейцария (20%), Великобритания (9,5%), ОАЭ (7,4%), США (6,3%) и Гонконг (3,8%).
- Несмотря на то, что в 2022 году Казахстан занимал 14-е место по запасам золота в мире и 7-е место по добыче золота (по данным USGS), согласно официальной статистике, доля Казахстана в мировом экспорте составляет менее 1%.
- Из-за доли Казахстана в данных мирового экспорта Отчет об экономической сложности классифицировала золото как новый или зарождающийся продукт для экспорта, однако опыт Казахстана в добыче золота, а также положение страны с точки зрения запасов выделяют золото из новых и зарождающихся продуктов в отдельный раздел текущего Обзора.
- У золота низкий индекс сложности продукта, но очень большой совокупный целевой рынок. Золото крайне устойчиво к нефтяным сырьевым шокам и открывает средние перспективы для дальнейшей диверсификации экспорта в более сложные продукты в будущем. Имеется некоторое текущее производство, которое может быть основой для расширения экспорта золота, а высокая плотность показывает на сравнительную лёгкость для Казахстана диверсифицироваться в экспорт золота. Золото крайне чувствительно к географической отдалённости страны назначения экспорта.
- World Gold Council прогнозирует, что цены на золото снизятся в течение двух лет. Последние 10 лет мировой годовой спрос на золото стабилен и составляет около 4,4 тысяч тонн.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЁТА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ

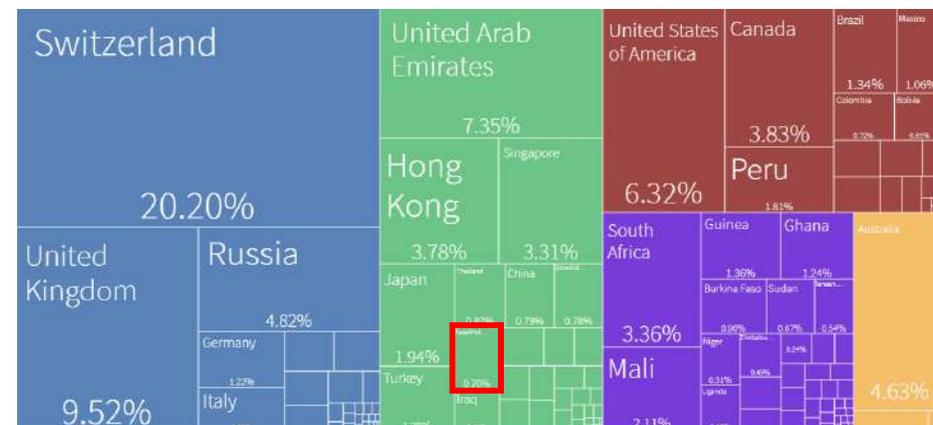
ЗОЛОТО (HS 7108)

Белая пунктирная линия
показывает средний
(нулевой) уровень



ДОЛИ ЭКСПОРТЕРОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЗОЛОТА, 2021 г.

Общий мировой рынок в 2021 году составил \$427 млрд



Доля Казахстана в мировом экспорте – 0,7%

Коды Гармонизированной системы:

- 710811 золото порошок
- 710812 золото необработанное
- 710813 золото полу обработанное

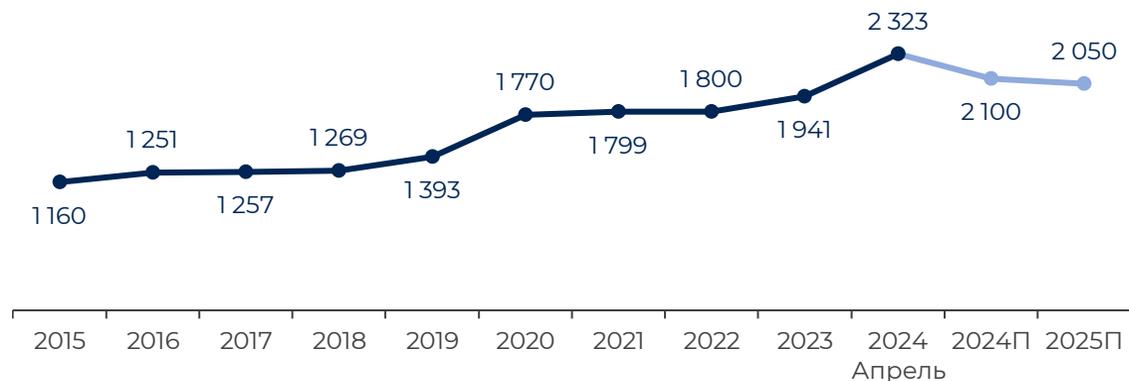
Источники: *Industry Targeting Dashboard, Atlas of Economic Complexity*

ЗОЛОТО – МИРОВОЙ СПРОС, ЦЕНЫ, РЕЗЕРВЫ, ПРОИЗВОДСТВО

СПРОС НА ЗОЛОТО ПО СЕКТОРАМ, 2015-2023 ГГ.
(тысячи тонн)



ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРОГНОЗНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО, 2015-2025 ГГ.
(доллар США/унция)



Источник: World Gold Council

Источник: World Gold Council

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ ЗОЛОТА НА 2023 Г.

- Австралия
- Россия
- ЮАР
- США
- Перу
- Узбекистан
- Казахстан (#14)
- другие



Источник: U.S. Geological Survey

- Австралия является мировым лидером по запасам золота, а Китай – лидером по добыче золота.
- В 2022 году Казахстан занимал **14-е место в мире по запасам золота** (1 000 тонн) и **7-е место по добыче** золота (120 тонн).

Прим.: общий мировой объем поставок в 2023 году составил 4900 тонн, включая переработанное золото (около 25% от общего объема поставок).

Источник: World Gold Council

ГЛОБАЛЬНАЯ ДОБЫЧА ЗОЛОТА НА 2023 Г.

- Китай
- Австралия
- Россия
- Канада
- США
- Казахстан (#7)
- Узбекистан
- другие

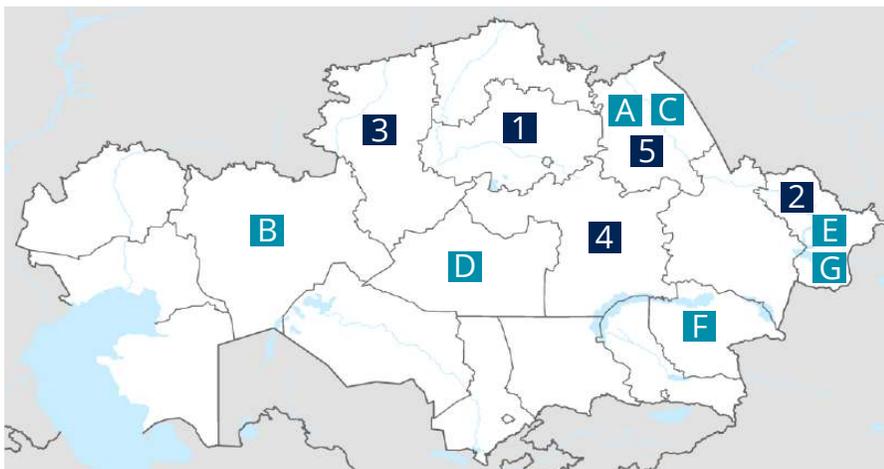


Источник: U.S. Geological Survey

тонны

ЗОЛОТО – ПРОИЗВОДСТВО В КАЗАХСТАНЕ

КАЗАХСТАНСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА И ПРОЕКТЫ



КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА КАЗАХСТАНА (2022):

1. Алтынтау-Кокшетау (395 тысяч унций), Glencore
2. проект Кызыл (330 тысяч унций), Polymetal Int.
3. Варваринское (211 тысяч унций), Polymetal Int.
4. Абыз (135 тысяч унций), Казахмыс
5. Бозшаколь (122 тысяч унций), KAZ Minerals

Источник: mining-technology.com

	Инвестиционный проект	Страна инвестора	Область	Стоимость, \$ млн
A.	Переработка золотосодержащих концентратов	США	Павлодарская	685
B.	Переработка и обогащение драгоценных металлов (золота и других)	Казахстан	Актюбинская	240
C.	Строительство золотоизвлекательной фабрики	Казахстан	Павлодарская	23
D.	Строительство перерабатывающего комплекса на руднике Ашиктас	Казахстан	Улытау	22
E.	Модернизация на действующем предприятии ДТОО "Baur Gold"	Казахстан	Восточно-Казахстанская	18
F.	Строительство горно-металлургического комплекса по добыче золотых руд	Казахстан	Жетысу	4.4
G.	Строительство гидрометаллургического завода по производству катодного золота	Казахстан	Восточно-Казахстанская	1.8

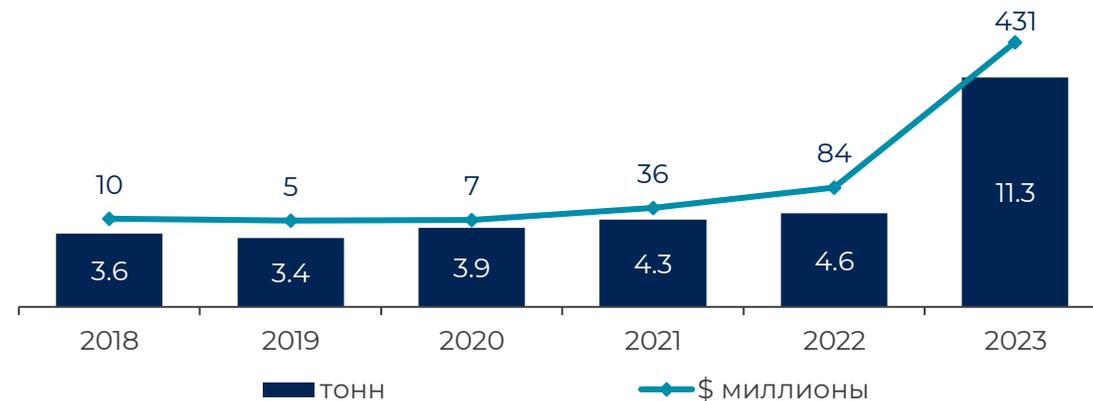
Источник: Kazakh Invest

ДОБЫЧА ЗОЛОТА КАЗАХСТАНА И ДОЛЯ В МИРОВОЙ ДОБЫЧЕ



Источник: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries

ЭКСПОРТ КАЗАХСТАНА



Источник: Бюро национальной статистики Казахстана

ДОЛЯ КАЗАХСТАНА В МИРОВОМ ЭКСПОРТЕ ЗОЛОТА – 0,7%

ТОП ИМПОРТЁРЫ КАЗАХСТАНСКОГО ЗОЛОТА, 2022 Г.

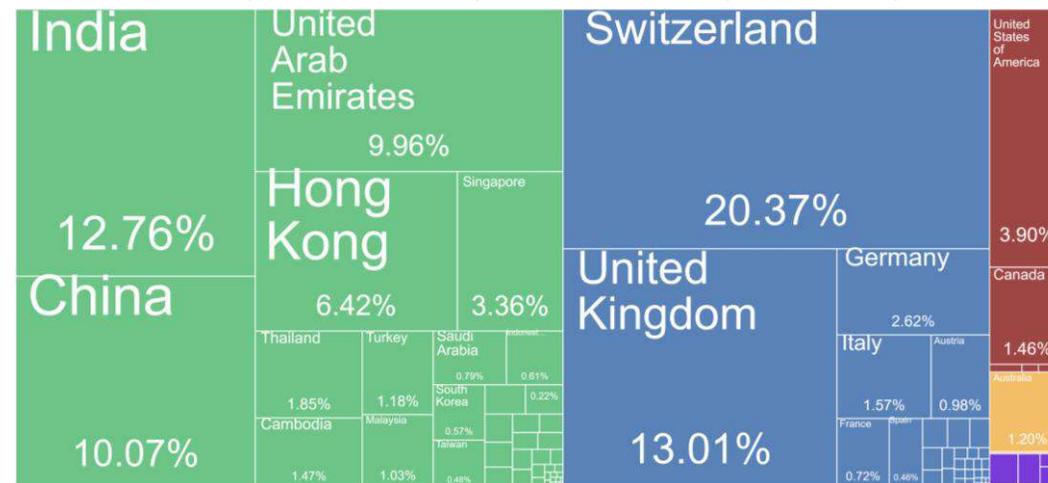
Кыргызстан и Россия будут обеспечивать почти 100% экспорта золота Казахстана в 2022 году.

На долю России и Кыргызстана приходится около 0,03% мирового импорта.



ГЛОБАЛЬНЫЙ ИМПОРТ ЗОЛОТА ПО СТРАНАМ, 2021 Г.

Размер глобального рынка в 2021 году – \$427 млрд



Россия 0,02%, Кыргызстан 0,01%

КЫРГЫЗСТАН ИМПОРТИРОВАЛ ЗОЛОТО В 2022 ГОДУ НА \$25,7 МЛН



РОССИЯ ИМПОРТИРОВАЛА ЗОЛОТО В 2022 ГОДУ НА \$78,2 МЛН



Источники: доли глобальных импортёров и размер мирового рынка – *The Atlas of Economic Complexity (harvard.edu)*, на 2021 год, наиболее позднее доступное данные размера импорта стран в денежном выражении – *UN Comtrade*, на 2022 год, наиболее позднее доступное импортёры Казахстана в 2022 году – *Бюро национальной статистики Казахстана*

АВТОРЫ

Администрация МФЦА

- Данияр Кельбетов
Управляющий директор
по развитию продуктов – Член Правления
- Асет Онласов
Директор, Департамент отраслевого анализа
- Маншук Мухамеджанова
Главный менеджер, Департамент отраслевого анализа
- Нурлан Тайганов
Главный менеджер, Департамент отраслевого анализа
- Каролина Нестеренко
Менеджер, Департамент отраслевого анализа

КОНТАКТЫ

- Сайт: www.aifc.kz
- Запросы: Industry_Analysis@aifc.kz

