

Sector de la fundición en Kazajstán

A. CIFRAS CLAVE

Datos clave	2018
Valor de la industria	El valor total de la industria metalúrgica en Kazajstán es de 11.309 millones de euros, de los cuales 4.120 millones de euros ¹ corresponden directamente al sector de la siderurgia y fundición.
Contribución al PIB	Según datos del Comité de Estadísticas de Kazajstán, la contribución del sector siderúrgico al Producto Interior Bruto del país es del 1,74%.
Unión Económica Euroasiática	Kazajstán es miembro de la Unión Económica Euroasiática (UEE), un espacio de libre tránsito de mercancías, servicios, capitales y mano de obra formado por Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kazajstán y Kirguistán.
Socios comerciales	Kazajstán exporta materias primas de hierro y acero y productos siderúrgicos principalmente a Rusia, China, Japón e Irán; en cuanto a las importaciones, los principales proveedores a Kazajstán de estos productos son Rusia, China, Japón e Italia.
Oportunidades	Kazajstán posee una de las mayores reservas de recursos naturales y de materias primas del mundo. Actualmente, la industria siderúrgica se encuentra en proceso de crecimiento y modernización, tratando de mejorar la eficiencia de las fábricas.
Debilidades	Las infraestructuras del país encarecen los costes logísticos y dificultan la competencia con países como China o Rusia.

¹Tipo de cambio medio en 2018: 1 EUR = 408,07 KZT.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición del mercado

La industria de la fundición forma parte de la industria metalúrgica, que es la actividad económica relacionada con la transformación y tratamiento de los metales, con los cuales se elaboran productos que son utilizados en diferentes industrias. Forman parte de la industria metalúrgica los altos hornos y los trenes de laminación, empleados, por ejemplo, para la producción de piezas de hierro y acero, láminas de aluminio, piezas de vehículos, barcos, tuberías y la construcción de edificios, entre otros.

En dicha industria metalúrgica se conjuga la extracción de la materia prima a través de la minería en el sector primario, y los procesos de transformación de estos elementos en el sector secundario. Asimismo, se denomina siderurgia a la parte del sector centrada en la transformación de minerales de hierro y sus aleaciones.

Las partidas arancelarias de los productos analizados en esta ficha corresponden a los siguientes capítulos, 72: **fundición de hierro y acero** y 73: **manufacturas de fundición de hierro y acero**.

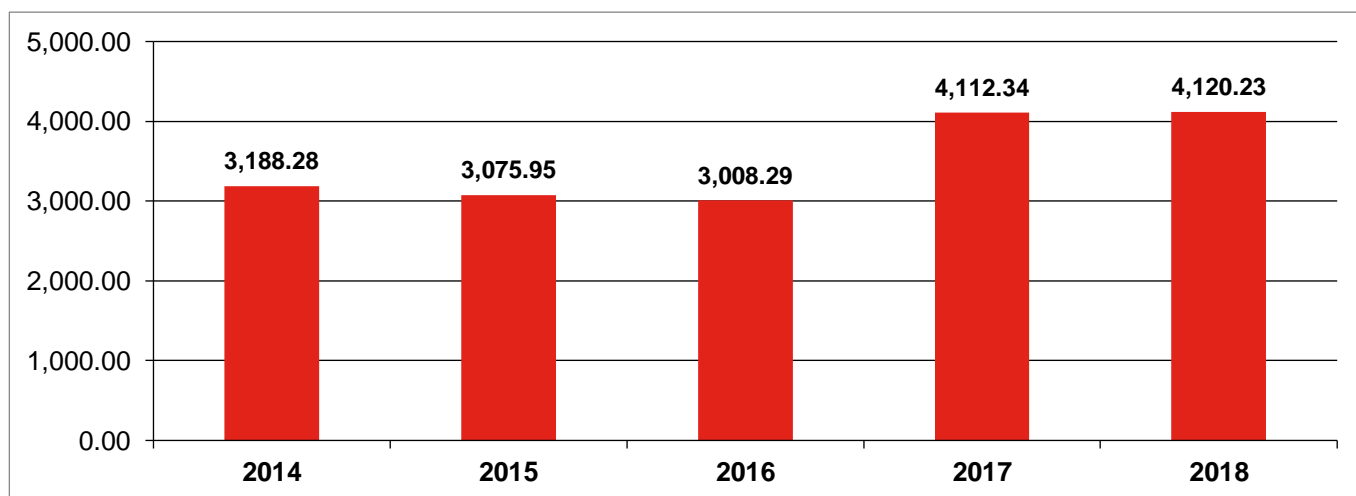
B.2. Evolución de la fundición en Kazajstán

La economía de Kazajstán siempre ha estado ligada al sector de la minería y extracción de materias primas. Sin embargo, el sector industrial carece en general de los medios necesarios para el procesamiento de los materiales extraídos, por lo que los minerales como materia prima son exportados a terceros países para su transformación en productos acabados o semiacabados.

En años recientes, en el marco de los planes de diversificación de la economía del país, se ha impulsado la importancia del sector metalúrgico y siderúrgico mediante el fomento de los proyectos de construcción de nuevas plantas de transformación de metales, así como de la modernización de las ya existentes. Como consecuencia, la crisis experimentada por el país desde 2015, debida a la bajada en los precios de las materias primas, no provocó fuertes caídas en la producción del sector, que incluso registró un crecimiento importante en el año 2017, superando la barrera de los 4.000 millones de euros en valor. En 2018 se han mantenido estas cifras de producción y el Gobierno sigue adelante con los planes de fomento del sector siderúrgico.

GRÁFICO 1. PRODUCCIÓN DEL SECTOR DE LA FUNDICIÓN (2013-2017)

En millones de euros



Fuente: Elaboración propia con datos del Comité Estadístico de la República de Kazajstán (conversión de divisa realizada al tipo de cambio medio anual).



B.3. Perspectivas del sector

De acuerdo con los datos de producción del sector, este tuvo un crecimiento del 37,51% en el año 2017, y se espera que se mantenga en niveles altos de crecimiento. Sin embargo, la industria siderúrgica en Kazajstán depende en gran medida, además de la demanda de las empresas kazajas, de las necesidades de Rusia y China².

Kazajstán necesita desarrollar y modernizar el sector de la metalurgia y siderurgia. En la actualidad, la producción interna del sector de la fundición no es capaz de satisfacer la demanda doméstica de productos. Analizando los datos de importaciones y exportaciones del país, se observa cómo Kazajstán es principalmente un país extractor y productor de materia prima. Sin embargo, estos materiales son exportados a otros países para su transformación y, posteriormente, se importan directamente productos ya acabados (laminados, tuberías, etc.).

El Gobierno de Kazajstán está tratando de paliar esta situación a través del fomento del sector de la metalurgia mediante proyectos que ayuden al país a satisfacer su demanda de productos y manufacturas de minerales de hierro, acero y otras aleaciones ferrosas. En el momento de elaboración de esta ficha sectorial, está finalizando el programa estatal de promoción de la metalurgia 2015-2019, por lo que se encuentra en desarrollo el nuevo programa estatal para 5 años, en el que se busca la elaboración de aceros con mayor valor añadido, así como liderar la producción de cromo y aceros aleados.

En concreto, el sector del automóvil en Kazajstán ha estado creciendo en los últimos años gracias a una serie de medidas de fomento adoptadas por el Gobierno. Lo cual supondrá una evolución positiva en el mercado de la siderurgia, debido a la demanda de componentes del sector automovilístico (en la actualidad, es prácticamente todo importado), así como de productos terminados de aleaciones de metales y, especialmente, aceros.

Finalmente, una de las tendencias en el sector es la necesidad de modernización de las plantas de producción siderúrgica. La adaptación a la industria 4.0, la digitalización y automatización de los procesos, la mejora de la eficiencia y la gestión de los residuos son las áreas en las que se están centrando los proyectos de inversión en los últimos años³.

B.4. Tamaño del mercado

La industria metalúrgica en Kazajstán representó el 4,78% del Producto Interior Bruto en 2018, según datos del Comité de Estadísticas (en este dato se incluyen la siderurgia y la producción de los principales metales nobles y no ferrosos). El sector siderúrgico supuso un 1,74% del Producto Interior Bruto en 2018, con una producción interna en el país de 4.120 millones de euros. Asimismo, hasta agosto de 2019, la producción local ha ascendido a 2.643 millones de euros.

Las regiones del país con mayor producción del sector son: Karaganda (42,28% de la producción total), Pavlodar (31,51% de la producción) y Aktobe (19,06% de la producción). Entre estas tres regiones, abarcan más del 90% de la producción en todo Kazajstán.

La industria siderúrgica está altamente concentrada puesto que, aunque existe un número elevado de empresas dedicadas a la fundición de hierro y acero, la mayor parte de la producción local la lleva a cabo un pequeño grupo de grandes empresas.

El sector absorbe un 10% de las importaciones totales de Kazajstán. Según datos de Mundiesticom, las importaciones de los capítulos 72 y 73 ascendieron a un valor total de 2.850 millones de euros en 2018. Por tanto, el tamaño total del mercado de la siderurgia en 2018 fue de 6.970 millones de euros, sumando la producción local y las importaciones realizadas a lo largo del año.

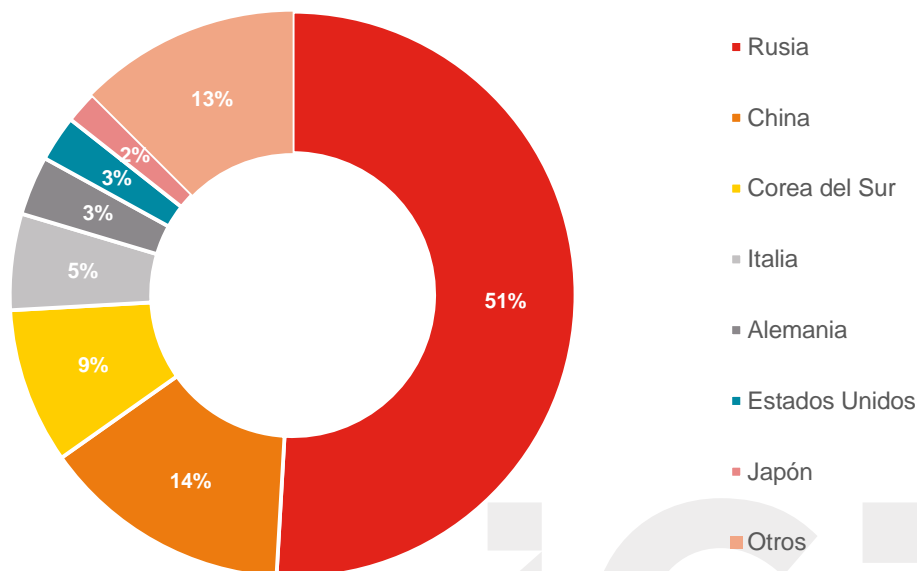
² Geoportal of Kazakhstan: <http://www.geoportal-kz.org>

³ Kazakh Invest: <https://invest.gov.kz>

En el siguiente gráfico se pueden observar los principales países proveedores de manufacturas de fundición de hierro y acero:

GRÁFICO 2. PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE KAZAJSTÁN EN 2018

Cuota de mercado en %



Fuente: Elaboración propia con datos sobre importaciones de siderurgia obtenidos de Mundiesticom.

C. LA OFERTA

C.1. Empresas locales

Actualmente existe un número elevado de empresas dedicadas al sector de la siderurgia en Kazajstán, aproximadamente 105 empresas registradas, aunque una pequeña cantidad de ellas ocupa una gran cuota de mercado en el sector.

Las más relevantes son: **ERG (Eurasian Resources Group)**, empresa dedicada a la minería y la fundición; **Kazzinc**, empresa dedicada a la minería con alta diversificación en el sector; **Kazakhmys**, empresa con proyección internacional dedicada a la prospección, exploración, minería, procesamiento y exportación de minerales; **Arcelor Mittal**, una de las empresas líderes del sector, con una capacidad de producción anual de aproximadamente 113 millones de toneladas de acero sin procesar; **Kazatomprom**, empresa estatal dedicada a la minería, extracción y procesamiento de uranio y otros metales; **KAZ Minerals**, empresa dedicada a la extracción minera y procesamiento en Bozshakol y Aktogay.

C.2. Empresas extranjeras

La presencia de empresas extranjeras en Kazajstán es muy variada. Existen bastantes empresas de maquinaria o equipamiento y materiales acabados de origen chino y ruso, por cuestiones de cercanía geográfica y política. También están presentes en el mercado algunas empresas europeas o norteamericanas, aunque estas se centran

especialmente en el ámbito de los servicios de consultoría. En general, las empresas extranjeras en el país se han dedicado tradicionalmente al sector de la minería y extracción de minerales en general (y en particular al petróleo y gas), dejando a un lado su procesamiento o transformación en producto acabado o semiacabado.

C.3. Empresas españolas

El mercado kazajo no se caracteriza por una numerosa presencia de empresas españolas en general, dado que Asia Central no ha sido nunca un mercado con tradición para la empresa española, muy posiblemente por desconocimiento. El sector siderúrgico no es una excepción y las exportaciones españolas de los capítulos 72 y 73 a Kazajstán se limitan a un escaso 0,72% del mercado total, con un valor de 20,63 millones de euros.

D. PROYECTOS

En la siguiente tabla se resumen los principales proyectos que se están llevando a cabo actualmente en Kazajstán:

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SECTOR

Nombre del proyecto	Valor (millones de USD)	Tamaño (ton/año)	Empresas implicadas	Plazos	Estado
Construction of Tymlai Mining, Chemical and Metallurgical Complex	2.586	1.956	TENIR-Logistic LLP	29 años	Planificación
Development of iron ore deposits in Chumekskaya field in the East Kazakhstan Oblast	817	5.691	Lacus Mining LLP	36 años	Planificación
Steel production at the Velikhovskoye deposit in Aktobe Oblast	550	-	Aktobe-Temir-VS Subsidiary JSC	-	Planificación
Kokbulak iron ore deposit	419	8	-	24 años	Planificación
Production of metal powder	0,023	-	Excavator JSC	24 años	Planificación
Production of longitudinally welded pipes	0,024	-	-	24 años	Planificación

Fuente: Elaboración propia con datos de Kazakh Invest.

E. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

E.1. Oportunidades

- Alta demanda de productos acabados y procesados de mineral de hierro, acero y otras aleaciones ferrosas.

- Necesidad de modernización y mejora de las instalaciones actuales en las plantas de procesos de transformación de metales.
- Apoyo institucional al sector siderúrgico mediante el fomento de la atracción de inversión extranjera.
- Existencia de numerosos proyectos de construcción, tanto de explotación de yacimientos de mineral como de plantas de procesamiento metalúrgico y siderúrgico.
- Gran disponibilidad de materias primas utilizadas para la elaboración de las aleaciones de hierro y acero.

E.2. Amenazas

- Dificultad de competir contra los dos principales socios comerciales de Kazajstán:
 - Rusia: libertad de intercambio de mercancías al tratarse también de un Estado miembro de la Unión Económica Euroasiática y por su cercanía geográfica y cultural.
 - China: capacidad de ofertar productos de menor coste y cercanía geográfica.
- La inestabilidad del tipo de cambio, debido a la vulnerabilidad a choques externos y a la dependencia de la fluctuación del rublo, así como de las materias primas (especialmente el petróleo), tiene como consecuencia un alto riesgo de tipo de cambio.
- Infraestructura poco desarrollada que dificulta y encarece la logística y la distribución de las mercancías.
- El interés del Gobierno en el desarrollo del sector siderúrgico está creando un efecto llamada de inversión de empresas de otros países, como Australia. En consecuencia, se prevé que la capacidad productiva de Kazajstán aumente y, por tanto, disminuya el volumen de las importaciones de estos productos.
- Existencia de aranceles a las importaciones de origen extranjero desde fuera de la Unión Económica Euroasiática. Estos aranceles varían en función del producto: se sitúan en el 5% para los productos del capítulo 72 (fundición de hierro y acero) y entre el 5% y el 15% para los del capítulo 73 (manufacturas de fundición de hierro y acero).

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

F.1. Ferias del sector

MiningWorld Central Asia (Central Asian International Mining Exploration & Mining Equipment Exhibition) es la feria de minería y metalurgia más importante de la región de Asia Central.

- Sectores y productos representados:
 - Extracción en minas a cielo abierto y extracción en minas subterráneas.
 - Procesamiento de minerales.
 - Prospección y exploración geológica.



SECTOR DE LA FUNDICIÓN EN KAZAJSTÁN

- Metalurgia y siderurgia.
- Equipamiento de análisis en laboratorio.
- Logística y transporte de minerales.
- Diseño y construcción de complejos mineros.
- Equipamiento para complejos metalúrgicos.
- Servicios de consultoría.

- Periodicidad: anual.
- Fecha próxima edición: 16-18 de septiembre de 2020.
- Lugar: Almaty (recinto ferial Atameken).
- Enlace web: www.miningworld.kz

Astana Mining and Metallurgy (Astana): www.amm.kz

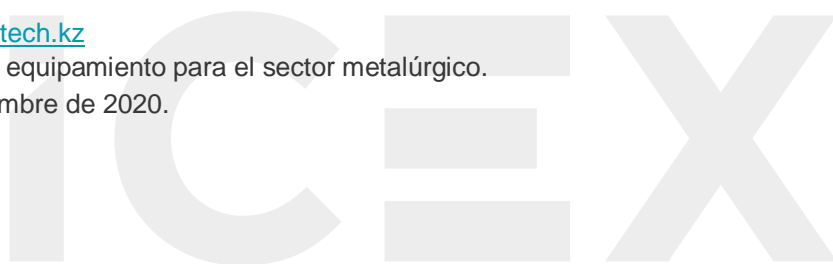
- Feria anual de minería y metalurgia celebrada en la capital de Kazajstán.
- Fecha próxima edición: 18-19 de junio de 2020.

Machine Building and Metalworking (Almaty): www.mashexpo.kz

- Feria anual de maquinaria industrial para la modernización de instalaciones y automatización industrial y equipamiento metalúrgico.
- Fecha próxima edición: 13-15 de mayo de 2020.

Metaltech Central Asia (Almaty): www.metaltech.kz

- Feria anual de maquinaria, tecnología y equipamiento para el sector metalúrgico.
- Fecha próxima edición: 16-18 de septiembre de 2020.



G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Almaty** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Kazajstán.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Kazajstán, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Calle Kazybek Bi, 20A
Almaty 050010 – Kazajstán
Teléfono: +7 727 293 02 40
Email: almaty@comercio.mineco.es

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTOR
Alberto Cabanillas Porras

Oficina Económica y Comercial
de España en Almaty
Buzón oficial de la Oficina: almaty@comercio.mineco.es
Fecha: 07/10/2019

NIPO: 114-19-040-2

www.icex.es

