



МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УРАНА В КАЗАХСТАНЕ

Нур-Султан 2021

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА	4
ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНА	8
Диаграмма 1. Показатели роста обрабатывающей промышленности по отраслям, процент	9
Диаграмма 2. Население Казахстана в разрезе гендера и места проживания	10
Таблица 1. Численность населения Казахстана, 2016 - начало 2021 гг.	10
Диаграмма 3. Процентное соотношение населения относительно возраста, 2021	11
Таблица 2. Макроэкономические индикаторы	12
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА УРАНА	8
2.1 Краткий анализ минерально-сырьевой базы, добычи в мире и объемы рынка	8
Таблица 3. Рейтинг стран-производителей урана	14
Таблица 4. Мировые запасы урана по странам и их доля	16
Диаграмма 4. Доля запасов урана в мире, процент	17
Таблица 5. Замороженные рудники по состоянию на 1 мая 2020 г.	17
Таблица 6. Методы добычи урана в мире, процент	18
2.2 Мировые поставки урана по странам и их доля на рынке	20
Таблица 7. Мировой экспорт природного урана за 2020 год в разрезе стран	20
Диаграмма 5. Доля в мировом экспорте урана за 2020 год	22
2.3 Мировые потребители урана по странам и их доля	23
Таблица 8. Мировой импорт урана за 2020 год в разрезе стран	23
Диаграмма 6. Доля в мировом импорте урана за 2020 год	27
2.4 Мировые компании по добыче урана	8
Таблица 9. Ведущие производители урана компании в мире	28

Карта 1. Офисы Camesco по всему миру	30
Карта 2. Деятельность компании Uranium One по всему миру	32
Карта 3. Деятельности China General Nuclear Power Group компании по миру	33
Карта 4. Деятельность Атомредметзолото	35
2.5 Спрос урана на рынке	8
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЫНКА УРАНА В КАЗАХСТАНЕ	8
3.1 Описание продукции, стандарты и характеристика	8
3.2 Характеристика рынка урана в Казахстане и его развитие, доля Казахстана на мировом рынке	8
Диаграмма 7. Динамика добычи урана в Казахстане, тыс тонн	39
Карта 5. Местоположение минеральных активов и объектов по добыче	41
Таблица 10. Результаты операционной деятельности Казатомпрома за 2 квартал 2021 года*1	41
3.3 Объемы производства в разрезе регионов, география производства	8
Карта 6. Распределение запасов урана в соответствии со стандартами ГКЗ в урановых провинциях Казахстана	43
Таблица 11. Казахстанские урановые провинции, с указанием распределения запасов урана в соответствии со стандартами ГКЗ	44
Таблица 12. Объемы производства уранового сегмента по предприятиям	45
Диаграмма 8. Резервы и геологические ресурсы, тыс. тонн	46
ГЛАВА 4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ	8
4.1 Анализ импорта урана в Казахстан, в натуральном и стоимостном выражении, доля стран-поставщиков – по сегментам	8
Таблица 13. Импорт природного урана из Казахстана за 2020 год	47
Диаграмма 9. Динамика импорта природного урана за 2016 - 2017 гг.	48
Таблица 14. Импорт обогащенного урана из Казахстана за 2020 год	48
Диаграмма 10. Динамика импорта обогащенного урана за 2016 - 2017 гг.	49

Таблица 15. Импорт необогащенного урана из Казахстана за 2020 год	49
Диаграмма 11. Динамика импорта необогащенного урана за 2016 - 2017 гг.	50
4.2 Анализ экспорта урана из Казахстана, в натуральном и стоимостном выражении, доля стран-покупателей – по сегментам	8
Таблица 16. Экспорт природного урана из Казахстана за 2020 год	50
Диаграмма 12. Динамика экспорта природного урана за 2016 - 2017 гг	51
Таблица 17. Экспорт обогащенного урана из Казахстана за 2020 год	51
Диаграмма 13. Динамика экспорта необогащенного урана за 2016 - 2020 гг.	52
4.3 Доля сегментов импортируемых и экспортируемых	8
Диаграмма 14. Структура экспорта урана, процент	52
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ КОМПАНИЙ	8
5.1 Описание компаний (расположение, размерность, дата основание, руководитель и т. д.)	8
Таблица 18. Преприятия по добычае и переработке урана и их доля, процент	53
Таблица 19. Этапы разработки Минеральных Активов, доленое участие, условия владения (ключевые даты и площади)	54
О “Казатомпром”	55
О дочерних компаниях	57
5.2 Иностраннные компании, оперирующие в Казахстане	8
Карта 7. Добывающие предприятия “Казатомпром” в Казахстане	68
Таблица 20. Крупнейшие производители урана, 2020 г.	70
ГЛАВА 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ	8
6.1 Анализ цен экспорта и импорта, торговый баланс	8
Диаграмма 15. Динамика цен экспорта и импорта природного урана, долл	72
Диаграмма 16. Динамика цен экспорта и импорта обогащенного урана, долл	73
Диаграмма 17. Динамика цен экспорта и импорта необогащенного урана, долл	73

Таблица 21. Изменение цен акций, входящих в представительский список Индекса KASE	74
Диаграмма 18. Динамика цен за последние 25 лет, долл/г	74
Диаграмма 19. Динамика цен Фьючерс на уран 2019-2021 гг. - (UXXc1), доллар	75
6.2 Объем инвестиций в развитие отрасли	8
Диаграмма 20. Инвестиции в основной капитал, тыс тенге	77
Диаграмма 21. Инвестиции в основной капитал добычи урановых и ториевых руд за 2021 год, тыс. тенге	77
Таблица 21. Перечень текущих проектов по развитию/ строительству урановых рудников	78
ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	8
7.1 Потребление энергии на мировом рынке	8
Потребность ядерной электроэнергетики	79
7.2 Основные потребители урана	8
Карта 8. АЭС мира, 2021 год	81
ГЛАВА 8. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА РЫНКЕ	8
8.1 Проблемы и недостатки на рынке	8
8.2 Преимущества на рынке и развитие рынка в будущем	8
Таблица 22. Потенциальные и перспективные проекты по развитию/строительству урановых рудников	85
Диаграмма 22. Механика взаимодействия игроков на рынке урана	86
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА УРАНА

2.1 Краткий анализ минерально-сырьевой базы, добычи в мире и объемы рынка

Последнее десятилетие производство урана стабильно находится ниже уровня мирового потребления. В 2020 году совокупный выпуск урана составил ... тонну, а спрос со стороны ядерной энергетики был покрыт выпуском производителей лишь на ...%. Непокрытая часть спроса исторически компенсируется через вторичные источники урана.

Общее число стран-производителей урана по состоянию на 2021 г. составляет - ... стран: на ... страны, включающие ... , ... , ... и ... приходится ... % мирового производства. Крупнейший производитель в мире с долей ... % мирового производства –

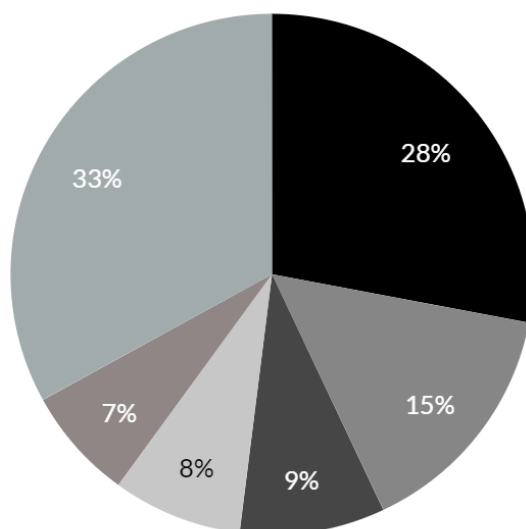
Первое место по добыче природного урана с огромным отрывом сохранил Казахстан — ... тысяч тонн (... %). Следом идёт Австралия — ... тонн (... %), Намибия — ... тонн, Канада — ... тонн.

Общий объём производства урана в прошлом году составил ... тысячи тонн — на ... % меньше показателя 2019 года. По данным Kitco, постоянное закрытие или временная остановка работы шахт, связанного с кризисом COVID-19, ударило по добыче урана.

Таблица 3. Рейтинг стран-производителей урана

Страна	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
...
...
...
...
Всего
Тонн урана
% мирового спроса

Диаграмма 4. Доля запасов урана в мире, процент



2.4 Мировые компании по добыче урана

Таблица 9. Ведущие производители урана компании в мире

Компания, страна	Производство, (тонн)	Доля в мире
...
...
...
...
...
Другие
Всего	54752	100 %

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЫНКА УРАНА В КАЗАХСТАНЕ

3.2 Характеристика рынка урана в Казахстане и его развитие, доля Казахстана на мировом рынке

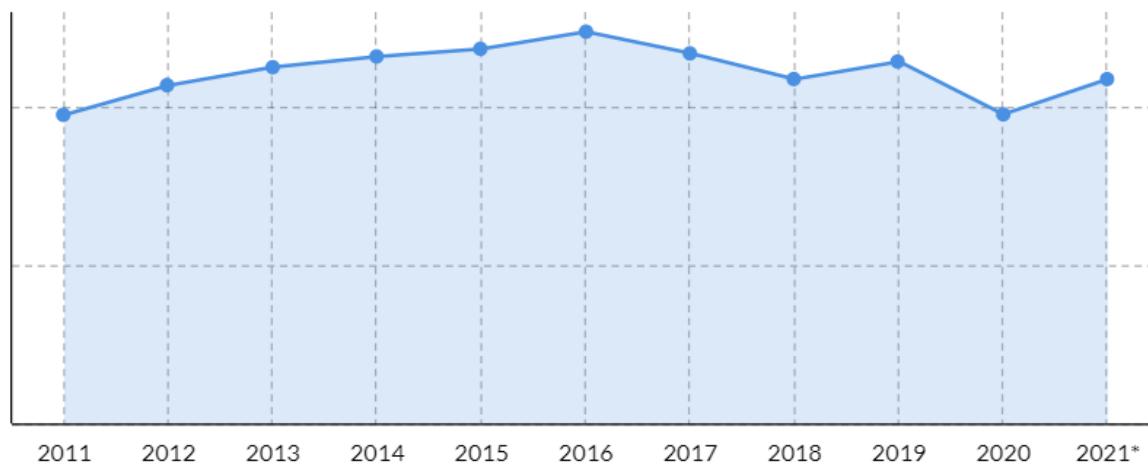
В 2020 году Казахстан добыл ... тысячи тонн урана, что составляет около ... процента от всей мировой добычи урана в прошлом году, следует из данных Всемирной ядерной ассоциации (WNA).

Между тем, Казахстан с 2009 года находится на первом месте по добыче урана. В стране сконцентрировано ...% мировых запасов данного вида сырья. Также в конце 2021 года в Казахстане начались активные переговоры о строительстве АЭС.

Объемы производства на 100%-ной основе на конец 2021 года ожидаются на уровне ... – ... (ранее ... – ...), тогда как пропорционально доле участия – ... – ... (ранее ... – ...). Прогноз по общей выручке увеличен с ...-... млрд тенге, до ... млрд тенге-... млрд тенге.

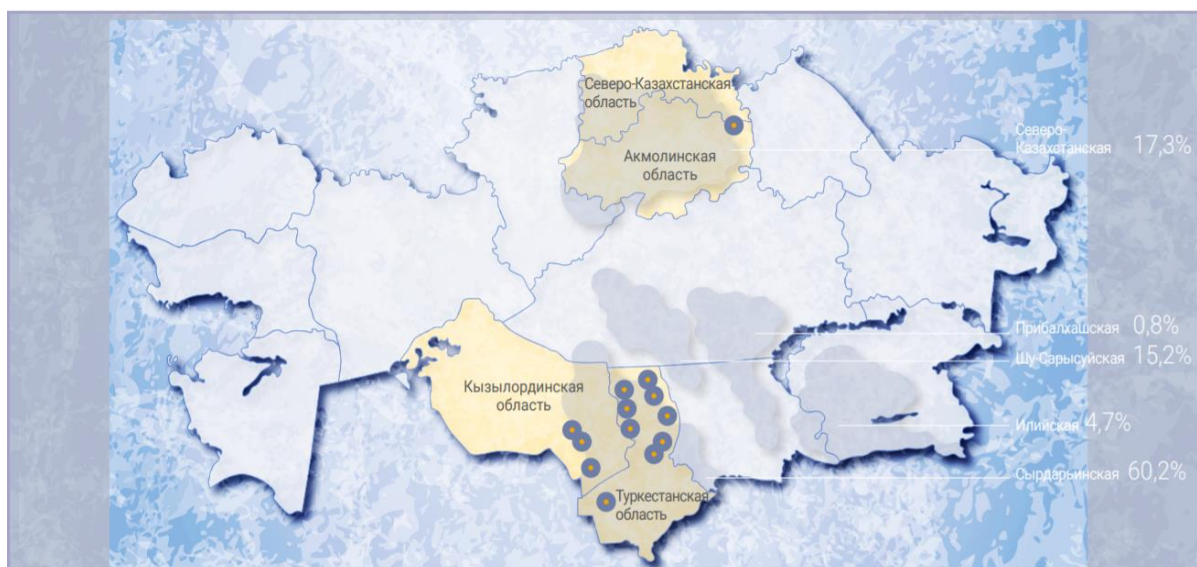
Операционная прибыль по итогам первого полугодия 2021 года составила ... млн. тенге, увеличившись на ...% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в основном в связи с увеличением выручки в 2021 году, как было указано выше.

Диаграмма 7. Динамика добычи урана в Казахстана, тыс тонн



Источник: АО “Казатомпром”

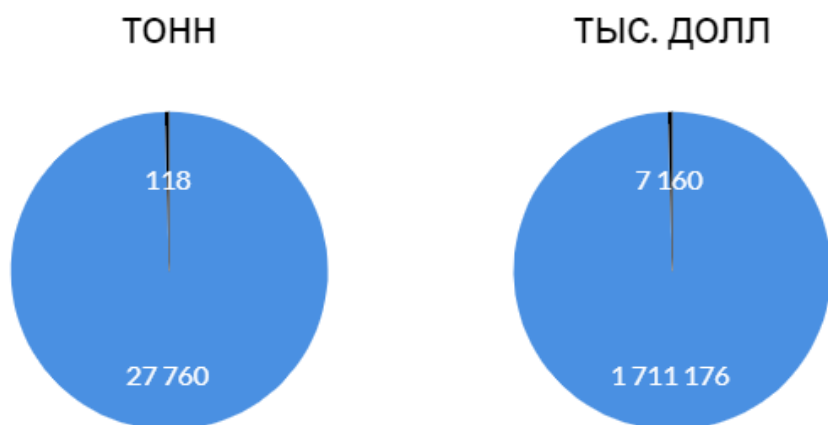
Карта 5. Местоположение минеральных активов и объектов по добыче



4.3 Доля сегментов импортируемых и экспортируемых

Казахстан экспортирует менее ... % обогащенного урана в другие страны, что составляет ... тонн в натуральном и \$... тыс долл в стоимостном выражении.

Диаграмма 14. Структура экспорта урана, процент



ГЛАВА 5. АНАЛИЗ КОМПАНИЙ


5.1 Описание компаний (расположение, размерность, дата основание, руководитель и т. д.)

В Казахстане действует 14 уранодобывающих предприятий которые находятся под контролем одной главной компанией Казатомпром.

Таблица 18. Преприятия по добычае и переработке урана и их доля, процент

Добыча и переработка урана	
Дочерние предприятия	ТОО «ДП «Орталык» ⁽¹⁾
	ТОО «Казатомпром-SaUran»
	ТОО «РУ-6»
	ТОО «Аппак»
	ТОО «СП «Инкай»
	ТОО «Байкен-У» ⁽²⁾
	ТОО «СП «Хорасан-У»
Совместные предприятия	ТОО «СП «Буденовское»
	ТОО «Семизбай-У»
Совместные операции	АО «СП «Акбастау»
	ТОО «Каратау»
	Energy Asia (BVI) Limited ⁽²⁾
Ассоциированные предприятия	ТОО «СП «КАТКО»
	ТОО «СП «Южная горно-химическая компания»
	АО «СП «Заречное»
	ТОО «Кызылкум» ⁽²⁾
	ТОО «Жанакорган-Транзит» ⁽³⁾

О дочерних компаниях

Название	Главная информация	Подробная информация	Месторождение
ТОО «СП «Инкай»  Республика Казахстан, Туркестанская область, Созакский район	Год создания: 1996 Производство: 2 693 тонн Кол-во работников: 760 Генеральная директор: ...	Компании принадлежит 60% доли участия в уставном капитале ТОО «СП «Инкай» ...	Месторождение Инкай открыто в 1976 году, опробование участка № 1 началось в 2002 году. Контракт на недро ...
...