



Афганистан

ЗАГАДОЧНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ РЫНОК

Рынок черных металлов Афганистана по-прежнему считается малоизученным для российского бизнеса. Компания Metals & Mining Industrial And Technical Consulting (MMITC) проанализировала этот регион. В частности, по запросу Министерства промышленности и торговли РФ была подготовлена аналитическая справка, посвященная состоянию металлургической отрасли в этой стране.

ПАВЕЛ СЕРОВ

**АНАЛИТИК РЫНКОВ И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ
METALS & MINING INDUSTRIAL AND TECHNICAL CONSULTING**

■ ЧТО МЫ ЗНАЕМ об Афганистане? Практически ничего. В массовом сознании страна ассоциируется с тяжелым военным прошлым и сложной политической трансформацией. Однако это прежде всего крупное государство — его площадь превышает размеры Испании или Франции. Несмотря на отсутствие выхода к морю, давно обсуждается проект Трансафганской магистрали в Пакистан с участием Китая. Географически страна расположена на пересечении исторических торговых путей и граничит с Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Туркменистаном и Пакистаном.

Экономический контекст

Афганистан — страна преимущественно с горным рельефом, где лишь около 15% территории пригодны для освоения. Население составляет примерно 44 млн человек, из которых 20—22% проживают в городах, а около 80% — в сельской местности. Экономика слабо развита: при ВВП около \$17-18 млн и государственном бюджете в \$4 млрд средний доход на душу населения не превышает \$200 в месяц.

Эти показатели определяют структуру потребления: средние домохозяйства не имеют ресурсов для строительства больших домов с использованием качественной арматуры, металлочерепицы и т.д. Тем не менее численность городского населения сопоставима с Таджикистаном и Киргизией — странами, представляющими интерес для российских экспортеров.

Афганистан в основном экспортирует продукты питания и текстиль, а импортирует промышленные материалы, нефть, электроэнергию, машины и оборудование.

Внутреннее потребление

Общий объем потребления металлопродукции в Афганистане, по разным оценкам, составляет 0,9—1,1 млн т в год (с учетом производства арматуры на небольших заводах, оснащенных индукционными печами). Этот показатель значительно ниже, чем в Узбекистане, но сопоставим с рынком Азербайджана. Около 80% спроса приходится на сортовой прокат.

Импорт

За последние пять лет потребление плоского проката (рулоны, холоднокатанный прокат, прокат с оцинкованным и полимерным покрытием) состав-

ляло около 90 тыс. т в год — весь этот объем импортируется.

Общий импорт металлопродукции колеблется, но в среднем составляет не менее 300 тыс. т в год. До 2021 г. значительные объемы арматуры поставлялись из Узбекистана (Узметкомбинат), достигая пиковых значений до 250 тыс. т в год.

Машиностроение и нефтедобыча в стране развиты слабо, поэтому спрос на качественные марки стали и трубы для топливно-энергетического комплекса практически отсутствует.

Афганистан является «домашним» рынком для Ирана, Казахстана, частично — для Узбекистана. Для российских компаний логистически целесообразно поставлять в страну только продукцию с высокой добавленной стоимостью или нишевые изделия. Плоский прокат будет стабильно импортироваться, тогда как импорт арматуры и сортового проката может варьироваться в зависимости от развития местных производителей, которые постепенно удовлетворяют внутренний спрос.

Ресурсная база

С 2021 г. в стране действует запрет на экспорт металлолома. До этого времени с Узбекистаном применялась давальческая схема: лом отправлялся туда, а обратно возвращалась арматура.

С советских времен в стране накоплено значительное количество амортизационного лома, включая высоколегированные тугоплавкие марки стали, что усложняет их переработку в индукционных печах.

В 2023 г. в Афганистан было импортировано около 100 тыс. т заготовок для перекалки. Импорт металлолома в регион практически невозможен, поскольку все соседние страны ввели запреты на его экспорт.

Внутренний ломосбор или частичный импорт полуфабрикатов обеспечивают работу небольших сталеплавильных предприятий, остальное покрывается за счет импорта.

Что касается железорудного сырья, то страна «на бумаге» богата месторождениями с высоким содержанием железа. Самое известное и крупное — месторождение Хаджигакс, обладающее прогнозными запасами до 1,8 млн т руды высокого качества. Оно расположено более чем в 100 км от Кабула в горной местности. Советская геология оценивала запасы примерно в 100 млн т, однако освоение

месторождения требует значительных инвестиций и развитой инфраструктуры, которой в регионе нет.

Афганистан установил запрет на экспорт железорудного сырья. Узбекистан рассматривал возможность совместной разработки некоторых месторождений для собственных нужд, но проект не получил дальнейшего развития. В то же время в сфере добычи газа действует совместный проект.

Китайские инвесторы проявляют активность в добыче меди, золота и других ценных и редкоземельных металлов.

В ближайшие годы ресурсная база вряд ли будет освоена в крупных масштабах, за исключением небольших проектов на самых богатых участках. Возможна реализация технологий производства прямовосстановленного железа с последующей переплавкой в сталь на основе роторных печей на угле.

Основные игроки

Несмотря на закрытость страны, в Афганистане действует множество небольших производителей металлопроката. Среди них — Khan Steel, Kabul Folad, Sino-Afghan Steel, Faqiri Group, которые специализируются на выпуске арматуры. Например, Wadan Steel Mill выпускает даже двутавровые балки.

Всего в стране насчитывается около 50—60 небольших металлургических предприятий. Среди них — производства с прокатными станами и индукционными печами, а также заводы по выпуску труб и метизов. Таким образом, в Афганистане сформировалась собственная внутренняя металлургическая отрасль.

Вывод

Для некоторых инфраструктурных проектов возможны поставки специализированной продукции, например для линий электропередачи и других инфраструктурных объектов. Однако учитывая близость таких стран, как Иран, Пакистан, Узбекистан и Казахстан, многие продуктовые ниши в регионе логистически закрыты.

Компания ММТС более оптимистично смотрит на перспективы сотрудничества с другими странами региона, но с учетом объемов рынка, его структуры, логистики и конкурентной среды, Афганистан вряд ли представляет интерес для крупных российских металлургических компаний. **ММ**