

РОССИЙСКИЙ РЫНОК РУД И КОНЦЕНТРАТОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ПРОДУКЦИИ 2014

аналитический обзор

Этот отчет был подготовлен исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению аналитиков, являются надежными, однако не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов полученных на основании анализа источников на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Аналитики не несут ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников (т.е. не является коммерческой тайной), либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения авторов либо тиражироваться любыми способами. Авторское право на данное исследование принадлежит аналитикам METALRESEARCH (LLC).

non-ferrous@metalresearch.ru

www.metalresearch.ru

Февраль, 2014

АННОТАЦИЯ

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и Российского рынка базовых цветных металлов, выставленных к торгам на LME (Лондонская биржа металлов). В исследовании рассматриваются основные характеристики рынков **руд и концентратов меди алюминия, свинца, цинка, никеля и олова**, включая оценку объемов производства, импорта, экспорта и цен. Отчет включает описание итогов показателей рынка меди с 2009 по 2013 год, приводится структура рынка каждого металла.

Первый раздел обзора содержит данные по видам минералов и типам месторождений цветных металлов. В разделе проанализированы главные виды и минералы алюминия, меди, никеля, олова, свинца и цинка.

В разделе минерально-сырьевая база России приведены основные месторождения цветных металлов по металлам и владельцам лицензий. Приведены данные по объемам запасов руд и содержанию в них металлов по месторождениям.

Самый большой раздел посвящен добыче и производству цветных металлов. В разделе подробно приведены данные по компаниям-добывающим цветные металлы в России в составе руд. Указаны объемы добычи в 2009-2013 годах. В частях по производству рафинированных металлов приведены данные по производству по компаниям за 2009-2013 гг. В разделе также имеются профили компаний-основных производителей цветных металлов.

Разделы обзора по импорту и экспорту руд и концентратов цветных металлов и отдельной продукции приведены по компаниям России и зарубежным странам. Все данные представлены с 2009-2013 года.

В обзоре также имеется отдельный раздел с внутренними ценами на концентраты цветных металлов и импортно-экспортными ценами по компаниям. Цены также приведены за 2009 /10 – 2013 год.

Крайняя часть исследования посвящена адресным спискам основных импортеров-потребителей и экспортеров-продавцов руд и концентратов.

Обзор будет полезен в первую очередь производителям цветных металлов, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком цветных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах.

Данный обзор представлен как есть. Но мы понимаем, что у каждого может быть разная потребность в информации. В связи с этим, по запросу за разумную дополнительную плату, **можно провести доисследование рынка по отдельным странам.** При этом в обзор можно добавить данные по импорту и экспорту по странам и компаниям (по данным таможенных комитетов этих стран), адресные списки компаний экспортеров и потребителей, цены и другие показатели **по выбранным странам мира.**

Исследование проведено в феврале 2014 года.

Объем отчета - 143 стр. Отчет содержит 83 таблицы и 17 графиков и диаграмм.

Язык отчета – русский.

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ.....	2
СЕГМЕНТАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ.....	7
СЕГМЕНТАЦИЯ	7
МИНЕРАЛЫ, ВИДЫ РУД И МЕСТОРОЖДЕНИЙ	8
МИНЕРАЛЫ, ВИДЫ РУД И МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЛЮМИНИЯ	8
Таблица 1 – Главные алюминийсодержащие минералы.....	8
Таблица 2 – Промышленные типы месторождений алюминия и основные типы руд	9
МИНЕРАЛЫ, ВИДЫ РУД И МЕСТОРОЖДЕНИЙ МЕДИ.....	12
Таблица 3 – Главнейшие минералы меди.....	12
Таблица 4 – Основные типы месторождений меди	13
МИНЕРАЛЫ, ВИДЫ РУД И МЕСТОРОЖДЕНИЙ НИКЕЛЯ	17
Таблица 5 – Главные минералы никеля	17
Таблица 6 – Основные типы месторождений никеля	18
МИНЕРАЛЫ, ВИДЫ РУД И МЕСТОРОЖДЕНИЙ СВИНЦА И ЦИНКА.....	19
Таблица 7 –Основные свинцово-цинковые минералы	19
Таблица 8 –Основные типы свинцово-цинковых руд.....	20
Таблица 9 –Основные типы свинцово-цинковых месторождений	20
МИНЕРАЛЫ, ВИДЫ РУД И МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОЛОВА	23
Таблица 10 – Главные минералы олова	23
Таблица 11 – Основные типы месторождений олова	25
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА РОССИИ	27
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	27
Таблица 12 – Основные месторождения бокситов и владельцы на 01.01.2013	28
Таблица 13 – Основные месторождения нефелитовых руд и владельцы на 01.01.2013	29
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА МЕДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	30
Таблица 14 – Основные месторождения меди и владельцы на 01.01.2013	31
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА НИКЕЛЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	33
Таблица 15 – Основные месторождения никеля и владельцы на 01.01.2013	34
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА СВИНЦОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	35
Таблица 16 – Основные месторождения свинца и владельцы на 01.01.2013.....	37
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА ЦИНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	38
Таблица 17 – Основные месторождения цинка и владельцы на 01.01.2013	39
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА ОЛОВЯННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	40
Таблица 18 – Основные месторождения олова и владельцы на 01.01.2013	42
ДОБЫЧА И ПРОИЗВОДСТВО ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.....	43
ДОБЫЧА БОКСИТОВ	43
Таблица 19 – Добыча бокситов в РФ по компаниям в 2009 – 2013 гг.....	43
<i>Североуральский бокситовый рудник</i>	<i>44</i>
<i>Среднетиманский бокситовый рудник.....</i>	<i>44</i>
ПРОИЗВОДСТВО ГЛИНОЗЕМА	45
Таблица 20 – Производство глинозема в РФ по компаниям в 2009-2013 гг.....	45
<i>Богословский алюминиевый завод.....</i>	<i>45</i>
<i>Ачинский глиноземный комбинат</i>	<i>45</i>
<i>Уральский алюминиевый завод</i>	<i>46</i>
<i>Бокситогорский глиноземный завод</i>	<i>47</i>
ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ	47

Таблица 21 – Производство алюминия в РФ по компаниям в 2009 – 2013 гг.....	47
Диаграмма 1 – Структура производства алюминия по компаниям РФ в 2013 г.....	48
Красноярский алюминиевый завод	48
Братский алюминиевый завод	49
Саяногорский алюминиевый завод	50
Иркутский алюминиевый завод	50
Хакасский алюминиевый завод	51
Новокузнецкий алюминиевый завод	52
Волгоградский алюминиевый завод	52
Кандалакшский алюминиевый завод	53
Надвоицкий алюминиевый завод	53
Волховский алюминиевый завод	54
ДОБЫЧА МЕДИ	54
Таблица 22 – Изменения производства продукции по виду деятельности «Добыча и производство медных руд» в РФ по регионам в 2011-2013 гг, %.....	54
ПРОИЗВОДСТВО РАФИНИРОВАННОЙ (КАТОДНОЙ) МЕДИ ПО КОМПАНИЯМ	56
Диаграмма 2 – Динамика долей основных производителей меди в РФ в 2009-2013 гг.	56
Диаграмма 3 – Структура производства рафинированной меди по компаниям РФ в 2012 г.	57
Таблица 23 – Производство рафинированной меди в РФ по компаниям в 2009 – 2013 гг., т.....	57
ОАО «ГМК «Норильский никель»	58
Таблица 25 – Основные месторождения и рудники группы.....	58
Таблица 24 – Финансовые результаты деятельности ОАО «ГМК «Норильский никель» за 9 мес.2012-2013 гг.....	60
ОАО «Уралэлектромедь» (УГМК)	61
Таблица 26 – Показатели деятельности ОАО «Уралэлектромедь» 2008- 2012 гг.	63
Таблица 27 – Структура выручки ОАО «Уралэлектромедь» 2011- 2012 гг.	63
ЗАО «КМЭЗ» (РМК)	64
ЗАО «НМЗ» (РМК)	65
ОАО «Уралгидромедь» (РМК)	67
Таблица 28 – Показатели деятельности ОАО «Уралгидромедь» 2011-2012 гг.....	68
ПРОИЗВОДСТВО МЕДНЫХ ПРУТКОВ И ПРОФИЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ КОМПАНИЯМ	69
Таблица 29 – Динамика производства прутков и профилей из меди и медных сплавов по основным компаниям в 2010-2013 гг.....	69
Диаграмма 4 – Структура производства медных прутков и профилей по основным компаниям РФ в 2013 г.	69
ОАО «Каменск-Уральский завод ОЦМ» (Ренова)	69
Таблица 30 – Финансовые показатели ОАО «КУЗОЦМ» 9 мес. 2012 - 2013 гг.....	71
Таблица 31 – Производственные показатели ОАО «КУЗОЦМ» за 2011-2012 гг.	72
ОАО «Кировский завод ОЦМ» (УГМК)	72
Таблица 32 – Финансовые показатели ОАО «Кировский завод ОЦМ» 9 мес. 2012-2013 гг.	73
ЗАО «Кольчугцветмет» (УГМК)	74
Таблица 33 – Номенклатура продукции (прутки, профили, шина) ЗАО «Кольчугцветмет»	75
ОАО «Ревдинский завод ОЦМ» (УГМК?)	78
Таблица 34 – Финансовые показатели ОАО «РЗ ОЦМ» 9 мес. 2012 - 2013 гг.	80
ДОБЫЧА И ПРОИЗВОДСТВО НИКЕЛЯ	81
Диаграмма 5 – Динамика долей основных компаний в производстве никеля в РФ в 2009-2013 гг.....	81
Таблица 35 – Производство никеля в РФ по компаниям в 2009- 2013 гг.	82
Диаграмма 6 – Структура производства никеля по компаниям РФ в 2013 г.	82
ОАО «Уфалейникель»	82
Таблица 36 – Финансовый результат хозяйственной деятельности ОАО «Уфалейникель» 6 мес. 2012- 2011 гг.....	84
ОАО «Южуралникель»	84
Таблица 37 – Финансовый результат хозяйственной деятельности ОАО «Южуралникель» 9 мес. 2012- 2013 гг.	85
ЗАО «Производственное объединение «Режникель»	86
ДОБЫЧА И ПРОИЗВОДСТВО СВИНЦА	88

Диаграмма 7 – Структура добычи свинца в концентрате по регионам РФ в 2013 г.....	88
Таблица 38 – Добыча свинца в концентратах по регионам РФ в 2010 –2013 гг.	88
ПРОИЗВОДСТВО РАФИНИРОВАННОГО СВИНЦА.....	89
Диаграмма 8 – Структура производства свинца по компаниям РФ в 2013 г.	90
Таблица 39 – Производство рафинированного свинца в РФ по компаниям в 2009 –2013 гг.	90
Диаграмма 8 – Структура производства свинца по компаниям РФ в 2013 г.	91
ОАО «Горевский ГОК»	91
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат»	92
ОАО "Электроцинк" (УГМК).....	92
Таблица 40 – Объем производства продукции ОАО "Электроцинк" 2010-2012 гг.....	93
Таблица 41 – Производственные показатели ОАО "Электроцинк" 2012 г.....	93
Таблица 42 – Финансовые результаты ОАО "Электроцинк" 9 мес. 2012-2013 гг.	94
ЗАО «Рязцветмет» (ОАО "Рязцветмет").....	94
Таблица 43 – Финансовые результаты ОАО "Рязцветмет" за 9 мес.2012-2013 гг.	95
ЗАО "КПВР "СПЛАВ".....	97
ЗАО «Метком Групп» (ЗАО «Глобал металл Зарайск»).....	97
ЗАО "Агроприбор".....	98
ЗАО ПО "Цветметсервис".....	98
ООО "ПП "МЕТА 5".....	99
ООО "Фрегат".....	99
ДОБЫЧА ЦИНКА.....	101
Диаграмма 10 – Структура добычи цинка по компаниям РФ в 2013 г.	101
Таблица 44 – Добыча цинка в рудах по компаниям России в 2010-2013 гг.....	102
ПРОИЗВОДСТВО ЦИНКА.....	102
Диаграмма 11 – Структура производства рафинированного цинка по компаниям РФ в 2013 г.....	102
Таблица 45 – Производство рафинированного цинка в РФ по компаниям в 2009 –2013 гг., т.....	103
ОАО «Челябинский цинковый завод» (УГМК, РМК).....	103
Таблица 46 – Финансовые результаты ОАО «Челябинский цинковый завод» за 9 мес. 2012-2013 гг.	104
ДОБЫЧА И ПРОИЗВОДСТВО ОЛОВА.....	105
Таблица 47 – Производство олова ОАО «НОК» в РФ в 2009 – 2013 гг.....	105
ОАО «НОК» (Банкротство).....	105
Таблица 48 – Результаты деятельности ОАО «НОК» в 2011 – 2012 гг.	106
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.....	108
Диаграмма 12 – Доли видов металлов в импорте руд и концентратов в РФ в 2013 г.	108
Таблица 49 – Импорт руд и концентратов цветных металлов в Россию в 2009-2013 гг.	108
Таблица 50 – Экспорт руд и концентратов цветных металлов из России в 2009-2013 гг.....	108
Диаграмма 13 – Доли видов металлов в экспорте руд и концентратов из РФ в 2013 г.....	109
АЛЮМИНИЕВЫЕ РУДЫ И КОНЦЕНТРАТЫ	109
Таблица 51 – Импорт руд и концентратов алюминиевых в Россию по компаниям в 2009-2013 гг.....	109
Таблица 52 – Экспорт руд и концентратов алюминиевых из России по компаниям в 2009-2013 гг.	111
МЕДНЫЕ РУДЫ И КОНЦЕНТРАТЫ	111
Таблица 53 – Импорт руд и концентратов медных в Россию по компаниям в 2009-2013 гг.....	111
Таблица 54 – Экспорт руд и концентратов медных из России по компаниям в 2009-2013 гг.....	111
НИКЕЛЕВЫЕ РУДЫ И КОНЦЕНТРАТЫ	112
Таблица 55 – Импорт руд и концентратов никелевых в Россию по компаниям в 2009-2013 гг.....	112
Таблица 56 – Экспорт руд и концентратов никелевых из России по компаниям в 2009-2013 гг.....	112
СВИНЦОВЫЕ РУДЫ И КОНЦЕНТРАТЫ.....	113
Таблица 57 – Импорт руд и концентратов свинцовых в Россию по компаниям в 2009-2013 гг.....	113
Таблица 58 – Экспорт руд и концентратов свинцовых из России по компаниям в 2009-2013 гг.....	113
ЦИНКОВЫЕ РУДЫ И КОНЦЕНТРАТЫ	114
Таблица 59 – Импорт руд и концентратов цинковых в Россию по компаниям в 2009-2013 гг.	114

Таблица 60 – Экспорт руд и концентратов цинковых из России по компаниям в 2009-2013 гг.....	114
Оловянные руды и концентраты	115
Таблица 61 – Импорт руд и концентратов оловянных в Россию по компаниям в 2009-2013 гг.	115
Таблица 62 – Экспорт руд и концентратов оловянных из России по компаниям в 2009-2013 гг.....	115
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ОТДЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.....	116
Алюминиевые чушки и лом.....	116
Таблица 63 – Импорт и экспорт алюминиевых ломов по странам в 2009-2013 гг.	116
Таблица 64 – Импорт алюминия необработанного в Россию по компаниям в 2009-2013 гг.....	116
Таблица 65 – Экспорт алюминия необработанного из России по компаниям в 2009-2013 гг.	117
Медные катоды, прутки, лом.....	122
Таблица 66 – Импорт и экспорт медных ломов России по странам мира в 2008-2013 гг.....	122
Таблица 67 – Импорт медных катодов в Россию по компаниям и странам в 2009-2013 гг.....	122
Таблица 68 – Экспорт медных катодов из России по компаниям в 2009-2013 гг.....	123
ЦЕНЫ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ПО КОМПАНИЯМ.....	125
Алюминиевые руды и концентраты	125
Диаграмма 14 – Динамика средней стоимости внутренней цены бокситов в России в 2012-2013 гг., \$/т.....	125
Диаграмма 15 – Динамика средней стоимости внутренней цены глинозема в России в 2012-2013 гг., \$/т.....	125
Таблица 69 – Средние импортные цены алюминиевых руд и концентратов по компаниям в 2009-2013 гг.....	126
Таблица 70 – Средние экспортные цены алюминиевых руд и концентратов по компаниям в 2009-2013 гг.	128
Медные руды и концентраты	129
Диаграмма 16 – Динамика средней стоимости внутренней цены медных концентратов в России в 2012-2013 гг., \$/т	129
Таблица 71 – Средние импортные цены медных руд и концентратов по компаниям в 2009-2013 гг.	129
Таблица 72 – Средние экспортные цены медных руд и концентратов по компаниям в 2009-2013 гг.....	129
НИКЕЛЕВЫЕ РУДЫ И КОНЦЕНТРАТЫ	130
Таблица 73 – Средние импортные цены никелевых руд и концентратов по компаниям в 2009-2013 гг.	130
Таблица 74 – Средние экспортные цены никелевых руд и концентратов по компаниям в 2009-2013 гг.....	130
Свинцовые руды и концентраты.....	131
Диаграмма 17 – Динамика средней стоимости внутренней цены свинцовых руд и концентратов в России в 2012-2013 гг., \$/т.....	131
Таблица 75 – Средние импортные цены свинцовых руд и концентратов по компаниям в 2009-2013 гг.	131
Таблица 76 – Средние экспортные цены свинцовых руд и концентратов по компаниям в 2009-2013 гг.....	131
Цинковые руды и концентраты	132
Диаграмма 18 – Динамика средней стоимости внутренней цены цинковых руд и концентратов в России в 2012-2013 гг., \$/т.....	132
Таблица 77 – Средние импортные цены цинковых руд и концентратов по компаниям в 2009-2013 гг.....	132
Таблица 78 – Средние экспортные цены цинковых руд и концентратов по компаниям в 2009-2013 гг.....	132
Оловянные руды и концентраты	133
Таблица 79 – Средние импортные цены оловянных руд и концентратов по компаниям в 2009-2013 гг.	133
Таблица 80 – Средние экспортные цены оловянных руд и концентратов по компаниям в 2009-2013 гг.....	133
АДРЕСНЫЕ СПИСКИ ОСНОВНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПРОДАВЦОВ.....	134
Таблица 81 – Адресный список основных компаний-покупателей руд и концентратов в России на 01.01.2014	134
Таблица 82 – Адресный список основных компаний-экспортеров руд и концентратов из России на 01.01.2014.....	137
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ.....	139
Зарубежные.....	139
Таблица 83 – Список основных источников, по которым построены данные торговли по странам	139
Российские	142
Интернет-источники.....	143

СЕГМЕНТАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Сегментация

Лондонская биржа металлов (LME) к цветным металлам (non-ferrous) относит шесть элементов: Алюминий, медь, свинец, цинк, олово и никель. Каждый из металлов производится из соответствующей ему руды или концентрата. Внешняя торговля рудами и концентратами металлов и продукции проходит по номенклатуре ТНВЭД 26 – руды, шлак и зола. Под рудами и концентратами цветных металлов соответственно подразумеваются следующие позиции, входящие в эту группу:

1. 2603000000 - Руды и концентраты медные

- (а) атакамит, природный гидроксид хлорид меди;
- (б) азурит, основной карбонат меди;
- (в) борнит (или пестрая медная руда), сульфид меди и железа;
- (г) бурнонит, сульфид меди, свинца и сурьмы;
- (д) брошантит, основной сульфат меди;
- (е) халькозин, сульфид меди;
- (ж) халькопирит (медный колчедан), сульфид меди и железа;
- (з) хризоколла, гидратированный силикат меди;
- (и) ковеллит, сульфид меди;
- (к) куприт, оксид одновалентной меди;
- (л) диоптаз, силикат меди;
- (м) блеклые медные руды (часто содержащие серебро), сульфид меди и сурьмы (тетраэдрит, или блеклая руда) или сульфиды меди и мышьяка (теннантит, энаргит);
- (н) малахит, основной карбонат меди;
- (о) тенорит, оксид меди.

2. 2604000000 - Руды и концентраты никелевые

- (а) гарниерит, двойной силикат никеля и магния;
- (б) никелин (красный никелевый колчедан), арсенид никеля;
- (в) пентландит, сульфид никеля и железа;
- (г) никель-железистый пирротин, никельсодержащий сульфид железа.

3. 2606000000 - Руды и концентраты алюминиевые

В данную товарную позицию включаются бокситы (гидратированный оксид алюминия, содержащий различные количества оксида железа, кремния и т.д.). В данную товарную позицию включаются также бокситы, термообработанные (при температуре 1200 - 1400 °С), пригодные для использования в металлургии для производства алюминия (восстановление углеродом в электропечи, "гросс" и другие процессы) или для других целей (в частности, для изготовления абразивов).

4. 2607000000 - Руды и концентраты свинцовые

- (а) англезит (свинцовый купорос), сульфат свинца;
- (б) церуссит, карбонат свинца;
- (в) галенит (свинцовый блеск), сульфид свинца, часто содержащий серебро;
- (г) пироморфит, фосфат и хлорид свинца.

5. 2608000000 - Руды и концентраты цинковые

- (а) сфалерит (цинковая обманка), сульфид цинка;
- (б) гемиморфит (или каламин), гидросиликат цинка;
- (в) смитсонит (цинковый шпат), карбонат цинка;
- (г) цинкит (красный цинковый оксид), оксид цинка.

6. 2609000000 - Руды и концентраты оловянные

- (а) касситерит (или оловянный камень), оксид олова;
- (б) станнин (или оловянный колчедан), сульфид олова, меди и железа.