

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности



Обзор рынка цинкового концентрата и цинка в России

3 издание

**Москва
февраль 2017**

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/4/400>

Общее количество страниц: 67 стр.
Стоимость отчета – 48 000 рублей

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН 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 на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН не несет 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 последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © ООО «ИГ «Инфомайн»

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	6
1. Минерально-сырьевая база цинка РФ.....	7
2. Добыча руд и производство цинкового концентрата в РФ (1992-2016 гг.).....	12
3. Основные предприятия-производители цинкового концентрата в РФ	20
<i>ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (УГОК)</i>	<i>20</i>
<i>Кызыл-Таштыгский ГОК (ООО «Лунсин»).....</i>	<i>25</i>
<i>ОАО «Сибирь-Полиметаллы».....</i>	<i>26</i>
4. Экспорт-импорт цинкового концентрата России (1995-2016 гг.)	30
5. Потребление цинкового концентрата и производство цинка (1995-2016 гг.)	36
6. Предприятия-производители цинка в РФ.....	40
<i>ОАО «Челябинский цинковый завод»</i>	<i>40</i>
<i>ОАО «Электроцинк»</i>	<i>44</i>
7. Экспорт-импорт цинка РФ (1995-2016 гг.)	47
8. Потребление цинка в РФ (1995-2016 гг.).....	55
9. Прогноз производства и потребления цинкового концентрата и цинка в РФ до 2030 г.	63
Приложение 1: Подготавливаемые к освоению месторождения цинксодержащих руд в РФ	66
Приложение 2. Адресная книга производителей и потребителей цинкового концентрата и цинка	67

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1: Основные месторождения цинка России и их запасы
- Таблица 2: Характеристика разрабатываемых цинксодержащих месторождений РФ
- Таблица 3: Распределение предприятий, производящих цинковый концентрат по холдингам/группам
- Таблица 4: Выпуск цинка в цинковом концентрате предприятиями РФ в 1996-2016 гг., тыс. т
- Таблица 5: Поставки цинкового концентрата Учалинского ГОКа по компаниям-получателям в 2013-2016 гг., тыс. т
- Таблица 6: Структура выручки ОАО «Учалинский ГОК» в 2014-2015 гг., тыс. руб
- Таблица 7: Выпуск продукции ОАО «Сибирь-Полиметаллы» в 2011-2015 гг., т
- Таблица 8: Поставки цинкового концентрата ОАО «Сибирь-Полиметаллы» по компаниям-получателям в 2013-2016 гг., тыс. т
- Таблица 9: Структура выручки ОАО «Сибирь-Полиметаллы» в 2013-2015 гг., млн руб
- Таблица 10: Распределение экспорта цинкового концентрата из РФ по направлениям поставок в 1995-2016 гг., т/тыс. долл
- Таблица 11: Распределение импорта цинкового концентрата в РФ по странам-отправителям в 1995-2016 гг., т/тыс. долл
- Таблица 12: Распределение экспорта цинкового концентрата из РФ по компаниям-экспортерам в 2002-2015 гг., тыс. т
- Таблица 13: Баланс производства и потребления цинка в концентрате в РФ (1995-2016 гг.), тыс. т
- Таблица 14: Производство цинка в РФ по производителям в 1992-2016 гг., тыс. т
- Таблица 15: Поставки цинкового концентрата на ЧЦЗ от российских и зарубежных компаний (2013-2016 гг.), тыс. т
- Таблица 16: Структура реализации цинка ОАО «ЧЦЗ» в 2007-2015 гг.
- Таблица 17: Основные финансовые показатели ОАО «ЧЦЗ» в 2010-2016 гг., млн руб.
- Таблица 18: Основные финансовые показатели ОАО «Электроцинк» в 2009-2016 гг., млн руб
- Таблица 19: Распределение экспорта цинка из РФ по направлениям поставок в 1995-2016 гг., т/тыс. долл.
- Таблица 20: Предприятия-экспортеры цинка из РФ в 2002-2016 гг., тыс. т
- Таблица 21: Распределение импорта цинка РФ по направлениям поставок в 1995-2016 гг., т/тыс. долл.
- Таблица 22: Баланс производства и потребления цинка РФ в 1995-2016 гг., тыс. т
- Таблица 23: Основные предприятия-потребители цинка в РФ в 2005-2016 гг., тыс. т
- Таблица 24: Производство оцинкованного листового проката предприятиями России в 2012-2015 гг., имеющиеся и планируемые мощности, тыс. т
- Таблица 25: Производство цинковых белил в России (2010-2016 гг.), тыс. т

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1: Запасы и месторождения цинка в регионах России
- Рисунок 2: Структура балансовых запасов цинка России по типам руд, %
- Рисунок 3: Показатели основных типов месторождений цинка в России, %
- Рисунок 4: Наибольшие содержания цинка в рудах разрабатываемых российских месторождений, %
- Рисунок 5: Динамика производства цинка в цинковом концентрате в РФ в 1992-2016 гг., тыс. т
- Рисунок 6: Динамика выпуска цинка в концентрате ОАО «УГОК» в 1992-2016 гг. (тыс. т) и доля предприятия в производстве РФ (%)
- Рисунок 7: Динамика экспорта-импорта цинкового концентрата* РФ в 1995-2016 гг., тыс. т
- Рисунок 8: Динамика импорта цинкового концентрата российскими производителями цинка в 2002-2016 гг., тыс. т
- Рисунок 9: Динамика потребления цинка в концентрате и производства цинка в РФ в 1995-2016 гг., тыс. т
- Рисунок 10: Динамика производства цинка* ОАО «ЧЦЗ» в 1992-2016 гг., тыс. т
- Рисунок 11: Динамика производства цинка ОАО «Электроцинк» в 1992-2016 гг., тыс. т
- Рисунок 12: Динамика экспорта-импорта цинка РФ в 1995-2016 гг. (тыс. т) и доля экспорта от производства (%)
- Рисунок 13: Основные страны-импортеры российского цинка (2007-2016 гг.), %
- Рисунок 14: Объем экспорта российского цинка (млн долл) и среднегодовая контрактная цена (долл/т) в 1995-2016 гг.
- Рисунок 15: Динамика поставок цинка в РФ АО «Казцинк» и Алмалыкским ГМК в 2003-2016 гг., тыс. т
- Рисунок 16: Структура потребления цинка в РФ (2007, 2009, 2011, 2015 гг.), %
- Рисунок 17: Потребление цинка и выпуск оцинкованного плоского проката в России в 1995-2016 гг., тыс. т
- Рисунок 18: Прогноз производства цинка в цинковом концентрате в РФ до 2030 г., тыс. т
- Рисунок 19: Прогноз производства и потребления цинка в РФ до 2030 г. (1 вариант), тыс. т
- Рисунок 20: Прогноз производства и потребления цинка в РФ до 2030 г. (2 вариант), тыс. т

Аннотация

Настоящий отчет является 3-м изданием исследования рынка цинкового концентрата и цинка в России.

Цель исследования – анализ рынка цинкового концентрата и цинка в России и прогноз его развития до 2030 г.

Данная работа является **кабинетным исследованием**. Для анализа рынка России были использованы данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, РЖД, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей цинка, научно-техническая литература.

Хронологические рамки исследования 1995-2016 гг. (отдельные данные 1992-1994 гг.), прогноз до 2030 г.

География исследования: Российская Федерация.

Объем исследования: отчет состоит из 9 частей, содержит 67 страниц, в том числе 20 рисунков и 25 таблиц.

В **первой** главе отчета приведены данные о минерально-сырьевой базе цинка в России – запасы цинка в регионах, основные месторождения.

Вторая глава отчета посвящена производству цинкового концентрата предприятиями России. В данном разделе отчета приводятся данные по объемам выпуска цинка в концентрате в 1992-2016 гг. на предприятиях России

Третья глава посвящена описанию текущего состояния основных производителей цинка в цинковом концентрате в России.

В **четвертой** главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях России с цинковым концентратом (1995-2016 гг.), приведены объемы экспорта и импорта, география поставок, данные об основных поставщиках.

Пятая глава посвящена анализу баланса производства и потребления цинкового концентрата и выпуску цинка в России (1992-2016 гг.).

В **шестой** главе отчета рассматривается текущее состояние производителей металлического цинка в России – ОАО «Челябинский цинковый завод» и ОАО «Электроцинк».

В **седьмой** главе приводятся данные о внешнеторговых операциях России с металлическим цинком и сплавами (1995-2016 гг.), приведены объемы экспорта и импорта, география поставок, данные об основных поставщиках.

Восьмая глава посвящена обзору потребления цинка в России. В данном разделе приведен баланс производства – потребления цинка (1995-2016 гг.), структура потребления, приведены основные российские потребители.

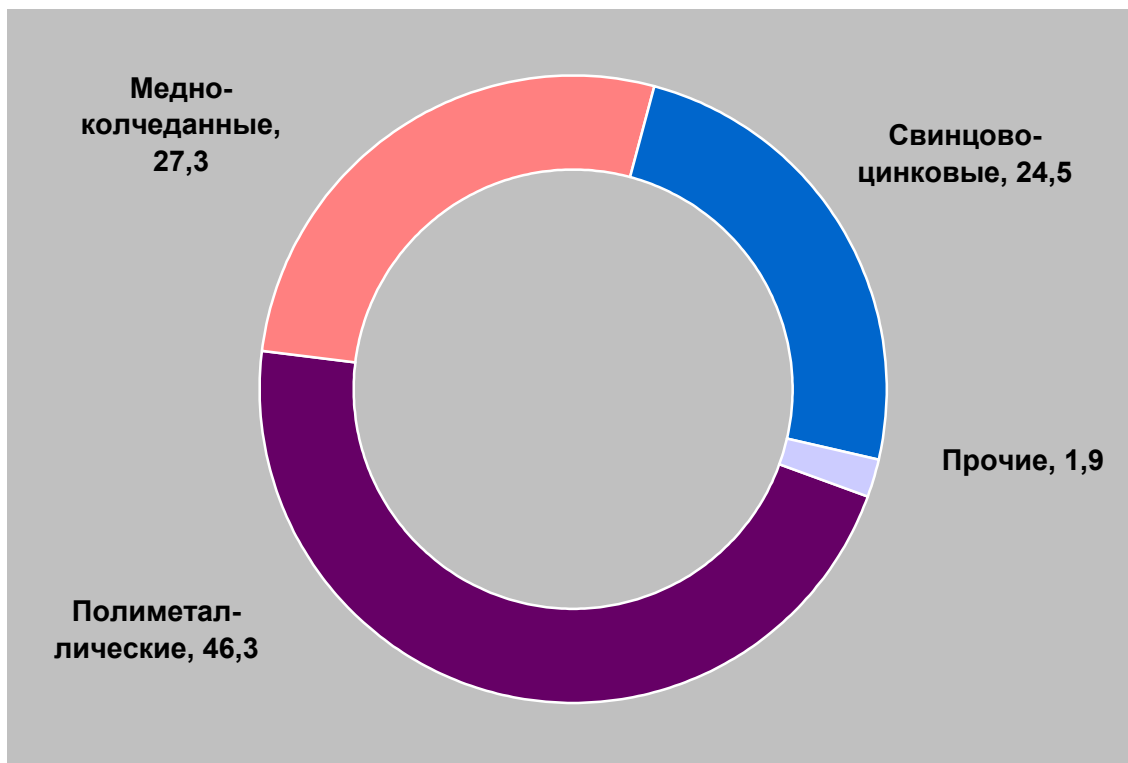
В **девятой**, заключительной, главе отчета приводится прогноз производства цинка в концентрате в России до 2030 г. и прогноз производства и потребления цинка в России на период до 2020 г. (в 2-х вариантах).

В **приложении** представлена контактная информация производителей и потребителей цинкового концентрата и цинка в России.

Основу минерально-сырьевой базы цинка на территории Российской Федерации составляют месторождения с комплексным составом руд. Исключение составляет лишь Амурское месторождение в Челябинской области с забалансовыми запасами собственно цинковых руд.

В структуре запасов цинка преобладают полиметаллические, свинцово-цинковые и медно-колчеданные руды (рисунок 2), суммарная доля которых составляет свыше 98%.

Рисунок 2: Структура балансовых запасов цинка России по типам руд, %



Источник: «Инфомайн»

К месторождениям с *полиметаллическим* (колчеданно-полиметаллическим) типом руд относятся 27 месторождений, включающие 46,3% запасов цинка категории А+В+С₁ России. Месторождения расположены в основном в Сибирском (17), Северо-Кавказском (5) и Дальневосточном (4) федеральных округах, одно - в Уральском федеральном округе. Крупнейшими по запасам свинца и цинка являются месторождения Холоднинское (Республика Бурятия), Кызыл-Таштыгское (Республика Тыва), Корбалихинское (Алтайский край).

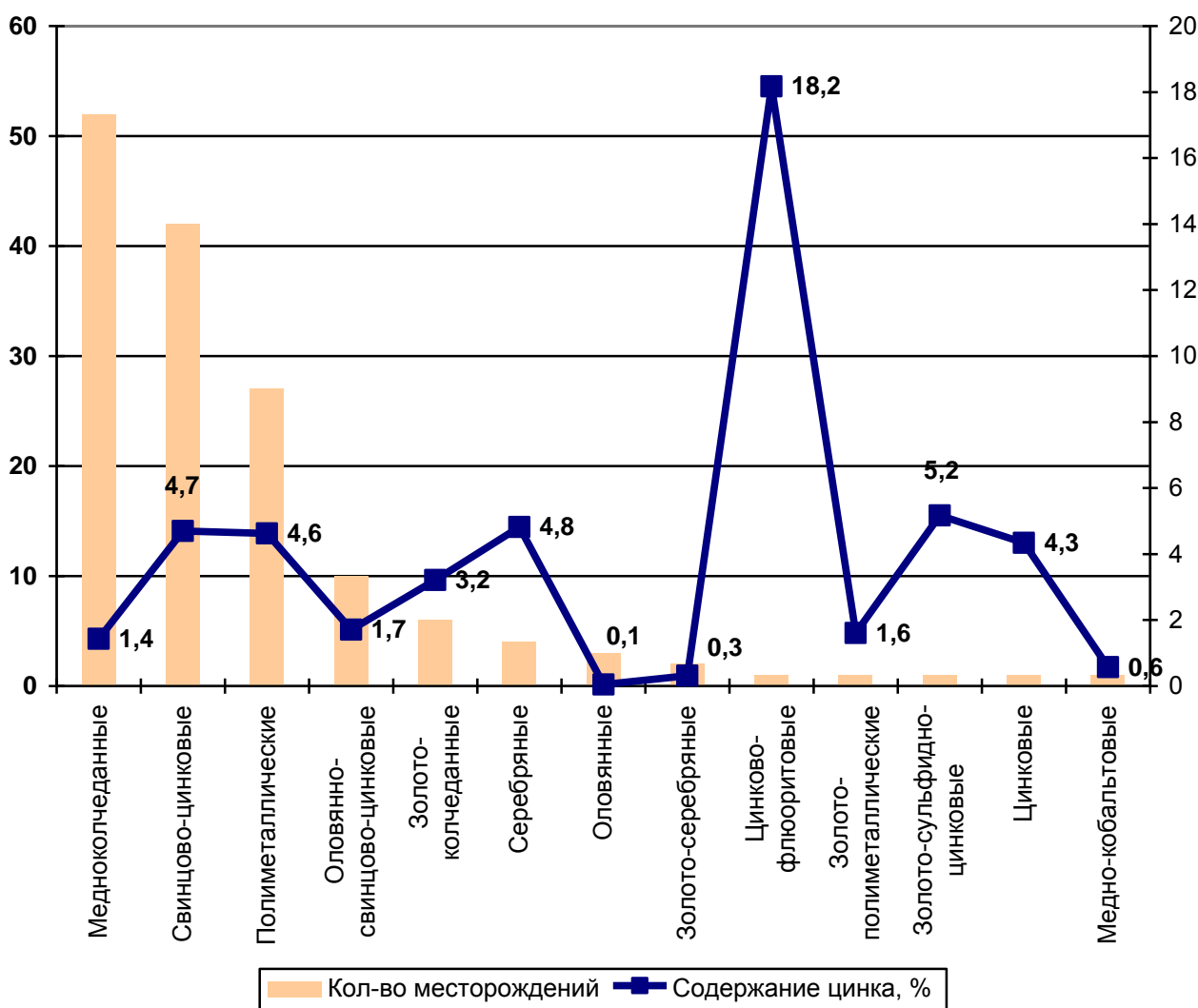
К месторождениям со *свинцово-цинковым* типом руд относятся 42 месторождения, в которых основное промышленное значение имеют свинец и цинк. Эти месторождения включают 24,5% запасов цинка категории А+В+С₁ России. Месторождения этого типа расположены в Сибирском (22, в том числе 16 - в Забайкальском крае), Дальневосточном (14, в том числе 9 – в Приморском крае), Северо-Кавказском (5 в Республике Северная Осетия - Алания)

федеральных округах и 1 - в Архангельской области. Наиболее крупные месторождения этого типа - Горевское (Красноярский край), Озерное (Республика Бурятия), Николаевское (Приморский край).

К месторождениям с медно-колчеданным типом руд относится 52 месторождения, включающие 27,3% запасов цинка, являющегося, как правило, попутным полезным компонентом. Из них 24 месторождения находятся в Приволжском ФО, 18 - в Уральском ФО, 7 - в Северо-Кавказском ФО. В этом типе выделяются следующие подтипы руд: медные, медно-цинковые, серноколчеданные.

Распределение количества месторождений по типам руд и содержаниям в них цинка представлено на рисунке 3.

Рисунок 3: Показатели основных типов месторождений цинка в России, %



Источник: «Инфомайн»