

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



**Цветная металлургия России:  
текущее состояние, прогноз  
развития до 2020 г.  
и на перспективу до 2030 г.**

Москва  
май, 2014

## Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/4/453>

**Общее количество страниц: 79 стр.**

**Стоимость отчета – 48 000 рублей (с НДС)**

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «Исследовательская группа «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 «Исследовательская группа «ИНФОМАЙН».

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>АННОТАЦИЯ.....</b>	<b>6</b>
<b>1.. Текущая ситуация в цветной металлургии России, основные показатели в 2006-2013 гг.....</b>	<b>8</b>
<b>2. Обеспеченность цветной металлургии России сырьевыми ресурсами... 16</b>	
Алюминий.....	17
Медь .....	19
Никель .....	21
Цинк .....	22
Свинец.....	23
Олово .....	24
Вольфрам .....	25
Молибден .....	27
Титан .....	28
Сурьма.....	29
Ртуть .....	30
Редкоземельные металлы.....	30
<b>3. Обеспеченность цветной металлургии России вторичным сырьем .....</b>	<b>32</b>
<b>4. Обеспеченность цветной металлургии России вспомогательными материалами и оборудованием .....</b>	<b>34</b>
<b>5. Инвестиции в цветную металлургию России, важнейшие инвестиционные проекты на период до 2020 г., внедрение новых технологий и процессов .....</b>	<b>37</b>
<b>6. Прогноз производства и потребления цветных металлов в России до 2020 и 2030 гг.....</b>	<b>43</b>
Алюминий.....	50
Медь .....	52
Никель .....	53
Цинк .....	54
Свинец.....	54
Олово .....	54
Титан .....	55
Магний .....	56
Редкоземельные металлы.....	56
<b>7. Прогноз основных экономических показателей развития цветной металлургии на перспективу до 2020 и 2030 гг.....</b>	<b>59</b>
<b>8. Выявление и прогноз основных целевых индикаторов развития отрасли .....</b>	<b>61</b>
<b>Приложение 1. Основные инвестиционные проекты предприятий цветной металлургии России .....</b>	<b>66</b>
<b>Приложение 2. Баланс производства и потребления основных цветных металлов в России в 2010-2013 гг. и прогноз в 2014-2020 гг. и на перспективу до 2030 г.....</b>	<b>72</b>

**СПИСОК ТАБЛИЦ**

- Таблица 1: Объем отгрузки продукции, выполненных работ и услуг цветной металлургией России в 2011-2013 гг., млрд руб., %
- Таблица 2: Динамика основных показателей цветной металлургии России в 2006-2013 гг.
- Таблица 3: Динамика производства основных видов цветных металлов в России в 2007-2013 гг., % (2006=100)
- Таблица 4: Динамика экспорта продукции цветной металлургии России в 2006-2013 гг., млрд долл.
- Таблица 5: Доля экспорта основных цветных металлов от производства в 2006-2013 гг., %
- Таблица 6: Динамика доли импорта цветных металлов России в их видимом потреблении в 2006-2013 гг., %
- Таблица 7: Динамика добычи бокситов, производства глинозема и концентратов цветных металлов в России в 2007-2013 гг., %
- Таблица 8: Доля импорта сырьевых продуктов цветной металлургии от внутреннего потребления в 2008-2013 гг. %
- Таблица 9: Доля экспорта сырьевых продуктов цветной металлургии (концентратов) от их производства в 2008-2013 гг., %
- Таблица 10: Динамика сбора и использования лома основных цветных металлов в России в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 11: Доля вторичного сырья в производстве основных цветных металлов России (оценка) в 1992-2012 гг., %
- Таблица 12: Динамика экспорта и импорта лома основных цветных металлов России в 2005-2013 гг., тыс. т
- Таблица 13: Доля импортных вспомогательных материалов и химических продуктов, используемых предприятиями цветной металлургии России, %
- Таблица 14: Поставки импортного оборудования предприятиям цветной металлургии России в 2010-2013 гг., млн долларов
- Таблица 15: Объем инвестиций в основной капитал по подотраслям цветной металлургии в 2011-2013 гг., млн руб.
- Таблица 16: Удельный показатель инвестиций подотраслей и видов деятельности в цветной металлургии, коп/руб. выпущенной продукции (2012-2013 гг.)
- Таблица 17: Динамика видимого потребления цветных металлов в России в 2007-2013 гг., %
- Таблица 18: Индексы промышленного производства отдельных видов продукции, использующей цветные металлы и изделия из них в 2007-2013 гг., % к предыдущему году
- Таблица 19: Области потребления цветных металлов и «точки их роста» в России

Таблица 20: Прогнозируемый уровень производства основных цветных металлов по различным сценарным вариантам в 2020 и в 2030 гг., в % к 2012 г.

Таблица 21: Прогнозируемый уровень видимого потребления основных цветных металлов по различным сценарным вариантам в 2020 и в 2030 гг., в % к 2012 г.

Таблица 22: Среднедушевое потребление цветных металлов в России (2012 г., прогноз 2020 и 2030 гг.), кг/чел, %

Таблица 23: Прогноз основных экономических и финансовых показателей цветной металлургии в 2015-2030 гг.

Таблица 24: Основные целевые индикаторы развития цветной металлургии России на период до 2020 г. и на перспективу до 2030 г.

## АННОТАЦИЯ

Настоящий отчет является первым изданием готового исследования обзора ситуации в цветной металлургии России и прогнозу ее развития.

Данная работа является **кабинетным исследованием**. В качестве источников информации использовались данные Минэкономки, Минпромторга, Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий цветной металлургии России.

**Хронологические рамки исследования:** 2006-2013 гг.

**География исследования:** Российская Федерация.

Отчет состоит из 8 глав, содержит 79 страниц, в том числе 24 таблицы и 2 приложения.

**Первая глава** исследования посвящен общей характеристике цветной металлургии России. Представлены показатели отрасли, достигнутые в 2006-2013 гг. Сформулированы проблемы и вызовы цветной металлургии России.

**Во второй главе** дан анализ использования вторичного сырья (лома) для производства цветных металлов в России.

**Третья глава** исследования посвящен анализу обеспеченности цветной металлургии России сырьевыми и другими ресурсами. Рассматривается состояние минерально-сырьевой базы основных цветных и редких металлов, представлены данные об использовании лома и их роли в производстве цветных металлов.

**В четвертой главе** проанализирована обеспеченность металлургического производства цветных металлов вспомогательными материалами, горно-шахтным и металлургическим оборудованием.

**В пятой главе** дан анализ инвестиционной активности предприятий цветной металлургии России, приведены результаты внедрения инновационных технологических процессов.

**Шестой раздел** исследования посвящен производству и потреблению цветных металлов, дан прогноз потребления продукции цветной металлургии до 2020 г. и на перспективу до 2030 г.

**В седьмом разделе** дан прогноз основных экономических показателей цветной металлургии России до 2020 г. и на перспективу до 2030 г.

**Восьмой раздел** посвящен выявлению и прогнозу основных целевых индикаторов цветной металлургии России до 2020 г. и на перспективу до 2030 г.

**В приложениях** представлены основные инвестиционные проекты предприятий цветной металлургии России, а также баланс производства и потребления основных цветных металлов в России в 2010-2013 гг. и прогноз в 2014-2020 гг. и на перспективу до 2030 г.

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для специалистов, принимающих управленческие решения, работающих в цветной металлургии России.

## 1. Текущая ситуация в цветной металлургии России, основные показатели в 2006-2013 гг.

Цветная металлургия как составная часть металлургической промышленности, являясь базовой отраслью, вносит определенный вклад в экономику России. Доля цветной металлургии в ВВП страны составляет около XX%, в промышленном производстве – XX %, экспорте – XX %.

Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий цветная металлургия использует от общепромышленного уровня около 15% электроэнергии, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках – 3,8%.

Цветная металлургия является одной из отраслей специализации России в современном международном разделении труда. На сегодняшний день Россия по производству алюминия и никеля занимает 2-ое место в мире (после Китая), по экспорту этих металлов – 1-ое место; также 2-е место в мире Россия занимает по производству (отгрузкам) титанового проката.

В состав цветной металлургии входит комплекс предприятий по добыче и обогащению руд цветных металлов, по производству алюминия, меди, никеля, кобальта, свинца, цинка, олова, сурьмы, ртути, вольфрама, молибдена, ниобия, тантала, редкоземельных металлов, обработке цветных металлов (алюминия, титана, магния, тяжелых цветных металлов), по производству твердосплавной, углеродной продукции, по переработке ломов и отходов, производству ряда видов химической продукции, большой комплекс предприятий вспомогательного назначения, а также научно-исследовательские и проектные организации.

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), гармонизированному с международными аналогами, отрасль отражена в основном в разделе D «Обрабатывающие производства», а горнорудный передел отнесен к разделу C «Добыча полезных ископаемых» и включает следующие подразделы:

- CB – Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических;  
*Добыча руд цветных металлов кроме урановой и ториевой руд – подкласс 13.2.*
- DI – Производство прочих неметаллических минеральных продуктов  
*Производство искусственного графита, коллоидного или полукolloидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов – подкласс 26.82.4*
- DJ – Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;  
*Производство цветных металлов – подкласс 27.4*  
*Производство отливок из легких металлов – подкласс 27.53*  
*Производство отливок из прочих цветных металлов – подкласс 27.54*
- DN – Прочие производства



*Обработка отходов и лома цветных металлов – подкласс 37.10.2.*

В 2013 г. предприятиями цветной металлургии отгружено товаров, выполнено работ и услуг на сумму около 1,5 трлн рублей, что на 5% ниже уровня предыдущего года (таблица 1).

В структуре отрасли основной объем отгрузки приходится на добычу и обогащение руд цветных металлов (XX %), производство алюминия (XX %), никеля (XX %) и меди (XX %).

Динамика основных показателей цветной металлургии в 2006-2013 гг. представлена в таблице 2.

Как видно, по целому ряду показателей в 2010-2011 гг. цветная металлургия Российской Федерации восстановила сниженный в период кризиса уровень. Так, например, сальдированный финансовый результат в 2011-12 гг. вырос на 80-85%, рентабельность продаж – на 40-45%, налоговые поступления – в 6-8 раз, инвестиции в основной капитал – в 1,8-2 раза (по сравнению с 2009 г.).

Однако в 2012-2013 гг. вновь наметилась тенденция ухудшения ситуации в отрасли. Это выразилось, прежде всего, в снижении производства, сальдированного результата, рентабельности продаж и налоговых поступлений.

При этом среди положительных моментов отмечаются продолжающийся рост инвестиций в отрасль, увеличение уровня средней заработной платы, некоторое снижение степени износа основных фондов и выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

Динамика производства основных цветных металлов в 2006-2013 гг. представлена в таблице 3.

Для ряда металлов (алюминий, цинк, свинец) до 2013 г. была характерна в целом положительная динамика производства. Также стабильным ростом в последние годы характеризуется выпуск титанового проката. Производство меди, никеля и магния в 2007-2013 гг. находилось большей частью на уровне ниже начала рассматриваемого периода (2006 г.). Наиболее сложное положение сложилось с оловом, выпуск этого металла в 2013 г. катастрофически упал до уровня 26% от показателя 2006 г.

**Таблица 1: Объем отгрузки продукции, выполненных работ и услуг цветной металлургией России в 2011-2013 гг., млрд руб., %**

Область деятельности	ОКВЭД	2011		2012		2013	
		млрд руб.	%	млрд руб.	%	млрд руб.	%
Добыча и обогащение руд цветных металлов	13.2						
Производство цветных металлов, в т.ч.:	27.4						
<i>Производство драгоценных металлов</i>	27.41						
<i>Производство алюминия</i>	27.42						
<i>Производство свинца, цинка и олова</i>	27.43						
<i>Производство меди</i>	27.44						
<i>Производство никеля</i>	27.45.1						
<i>Производство титана</i>	27.45.2						
Производство отливок из цветных металлов	27.59						
Обработка отходов и лома цветных металлов	37.10.2						
Производство искусственного графита	26.82.4						
<b>Итого цветная металлургия:</b>							

**Таблица 2: Динамика основных показателей цветной металлургии России  
в 2006-2013 гг.**

<b>Показатель</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году								
Сальдированный финансовый результат, млрд руб.								
Рентабельность продаж, %								
Экспорт, млрд долл. США								
Импорт, млрд долл. США								
Налоговые поступления, млрд руб., всего								
Среднегодовая численность ППП, тыс. человек								
Среднемесячная заработная плата ППП, руб.								
Степень износа основных фондов на конец года, %								
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.*								
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, млн т								

\* - по виду деятельности «Производство цветных металлов»

**Таблица 3: Динамика производства основных видов цветных металлов в России в 2007-2013 гг., % (2006=100)**

Продукция	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Средний показатель за 2007-2013 гг.
Алюминий								
Медь								
Цинк								
Свинец								
Никель								
Олово								
Титановый прокат								
Магний								

Основными тенденциями развития цветной металлургии России в последние годы явились следующие:

- укрупнение компаний-производителей и выход их за пределы России в русле глобализации мировой экономики;
- относительное восстановление объемов производства в период после кризиса;
- повышение качественных характеристик продукции и совершенствование ее сортамента;
- рост производства и потребления отдельных видов продукции из цветных металлов (цинк, титановый прокат);
- сохраняющийся невысокий уровень выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью (около 20%);
- диверсификация бизнеса с включением в состав энергетических активов;
- наличие значительных импортных поставок сырья (глинозем) и одновременный рост экспорта ряда концентратов цветных металлов (свинцовый и др. концентраты);
- высокий уровень использования импортных изделий из цветных металлов (медный и алюминиевый прокат);
- ресурсосбережение и снижение негативного экологического воздействия на фоне повышения стоимости энергоресурсов и требований к охране окружающей среды;
- значительная доля продукции, поставляемой на экспорт, и сильная зависимость от мировой конъюнктуры.

На мировом рынке металлов ситуация для российских экспортеров цветных металлов складывалась относительно благоприятно, наблюдался относительно высокий уровень цен по всем основным видам продукции. Однако ухудшение ситуации на мировом рынке цветных металлов в 2012-2013 гг. повлекло за собой снижение объемов экспорта в стоимостном выражении