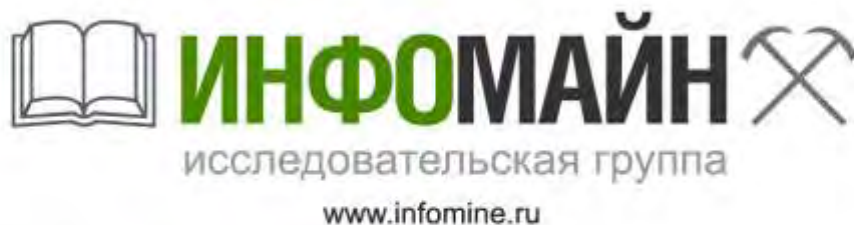


Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности



Обзор рынка базовых цветных металлов в мире (алюминий, медь, свинец, цинк, никель, олово)

2 издание

Москва
октябрь, 2019 г.

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/4/454>

Общее количество страниц: 48 стр.

Стоимость отчета – 60 000 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. Инфомайн приложил все возможные усилия, чтобы проверить достоверность имеющихся сведений, показателей и информации, содержащихся в исследовании, однако клиенту следует учитывать наличие неустраняемых сложностей в процессе получения информации, зачастую касающейся непрозрачных и закрытых коммерческих операций на рынке. Исследование может содержать данные и информацию, которые основаны на различных предположениях, некоторые из которых могут быть неточными или неполными в силу наличия изменяющихся и неопределенных событий и факторов. Кроме того, в ряде случаев из-за погрешности при округлении, различий в определениях, терминах и их толкованиях, а также использования большого числа источников, данные могут показаться противоречивыми. Инфомайн предпринял все меры для того, чтобы не допустить очевидных несоответствий, но некоторые из них могут сохраняться.

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 проводит какую-либо последующую работу по обновлению, дополнению и изменению содержания исследования и проверке точности данных, содержащихся в нем. 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.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Инфомайн либо тиражироваться любыми способами. Заказчик имеет право проводить аудит (экспертизу) исследований рынков, полученных от Исполнителя только в компаниях, имеющих членство ассоциации промышленных маркетологов ПРОММАР (<http://www.prommar.ru>) или силами экспертно-сертификационного совета ассоциации ПРОММАР. В других случаях отправка исследований на аудит или экспертизу третьим лицам считается нарушением авторских прав.

Copyright © ООО «ИГ «Инфомайн».

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	6
ВВЕДЕНИЕ.....	6
1. Основные тенденции мирового производства и экспорта-импорта базовых цветных металлов	9
Алюминий	9
Медь.....	13
Никель	16
Цинк.....	19
Свинец	23
Олово	26
2. Основные тенденции мирового потребления базовых цветных металлов.....	29
Алюминий	30
Медь.....	32
Никель	34
Цинк.....	36
Свинец	38
Олово	40
3. Тенденции изменения цен на базовые цветные металлы.....	42
4. Прогноз основных тенденций развития мирового рынка базовых цветных металлов	45

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 - Баланс производства и потребления первичного алюминия в мире в 2015-2018 гг., млн т	9
Таблица 2 - Мировое производство первичного алюминия в 2015-2018 гг., млн т	10
Таблица 3 - Крупные экспортеры и импортеры необработанного алюминия в мире в 2016-2018 гг., млн т	12
Таблица 4 - Производство рафинированной меди в мире в 2015-2018 гг., млн т	13
Таблица 5 - Баланс производства и потребления рафинированной меди в мире в 2015-2018 гг., млн т	13
Таблица 6 - Крупные экспортеры и импортеры рафинированной меди в 2016-2018 гг., млн т	15
Таблица 7 - Производство первичного никеля в мире в 2015-2018 гг., тыс. т	16
Таблица 8 - Баланс производства и потребления первичного никеля в мире в 2015-2018 гг., тыс. т	18
Таблица 9 - Крупные экспортеры и импортеры необработанного никеля в 2016-2018 гг., тыс. т	18
Таблица 10 - Роль Китая в мировом выпуске рафинированного цинка в 2015-2018 гг., млн. т	19
Таблица 11 - Производство рафинированного цинка в отдельных странах мира в 2015-2018 гг., тыс. т	20
Таблица 12 - Баланс производства и потребления рафинированного цинка в мире в 2015-2018 гг., тыс. т	20
Таблица 13 - Крупные экспортеры и импортеры необработанного цинка в 2016-2018 гг., млн т	21
Таблица 14 - Производство рафинированного свинца в мире в 2015-2018 гг., млн т	24
Таблица 15 - Баланс производства и потребления рафинированного свинца в мире в 2015-2018 гг., млн т	24
Таблица 16 - Крупные экспортеры и импортеры необработанного свинца в мире в 2016-2018 гг., млн т	25
Таблица 17 - Баланс производства и потребления рафинированного олова в мире в 2015-2018 гг., тыс. т	26
Таблица 18 - Производство рафинированного олова в мире в 2015-2018 гг., тыс. т	27
Таблица 19 - Крупные экспортеры и импортеры необработанного олова в мире в 2016-2018 гг., тыс. т	28
Таблица 20 - Потребление первичного алюминия в отдельных странах мира в 2015-2018 гг., млн т	30
Таблица 21 - Потребление меди в отдельных регионах мира в 2015-2018 гг., млн т	33

Таблица 22 - Потребление никеля в отдельных странах мира в 2015-2018 гг., тыс.	35
Таблица 23 - Потребление рафинированного цинка в мире в 2015-2018 гг., млн. т	37
Таблица 24 - Потребление рафинированного свинца по отдельным странам в 2015-2018 гг., млн т	39
Таблица 25 - Потребление олова в отдельных странах мира в 2015-2018 гг., тыс.т.....	40
Таблица 26 - Среднегодовые цены на базовые цветные металлы (cash) на Лондонской бирже металлов (LME) в 2015-2019 гг.*, \$/т	42
Таблица 27 - Прогноз производства базовых цветных металлов в мире на период до 2030 г., млн т	46
Таблица 28 - Прогноз потребления базовых цветных металлов в мире на период до 2030 г., млн т	46

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1 - Доля отдельных регионов в производстве первичного алюминия в мире в 2015-2018 гг., %	11
Рисунок 2 - Доля Китая в мировом производстве рафинированного свинца в 2015-2018 гг., %.....	23
Рисунок 3 - Доля Китая в мировом производстве рафинированного олова в 2015-2018 гг., %.....	27
Рисунок 4 - Доля отдельных регионов в потреблении первичного алюминия в 2015-2018 гг., %.....	31
Рисунок 5 - Доля Китая в мировом потреблении рафинированного цинка в 2015-2018 гг.,%.....	37
Рисунок 6 - Доля Китая в мировом потреблении рафинированного свинца в 2015-2018 гг.,%.....	38
Рисунок 7 - Доля Китая в мировом потреблении рафинированного олова в 2015-2018 гг., %.....	41

АННОТАЦИЯ

Настоящий отчет посвящен исследованию рынка **базовых цветных металлов** в мире и является его вторым изданием.

Цель исследования – оценить текущее состояние рынка базовых цветных металлов в мире и выявить тенденции его развития в ближайшей перспективе.

Объектом исследования является рынок базовых цветных металлов (алюминий, медь, никель, цинк, свинец, олово).

Работа является **кабинетным исследованием**. В качестве источников информации использовались данные The Economist Intelligence Unit, Business Monitor International Country Reports, Business World Agency, AME Group, BREE, LME, International Lead and Zinc Study Group, International Copper Study Group, International Nickel Study Group, The International Aluminium Institute, материалы российских металлургических групп, а также различных банков и др.

Хронологические рамки исследования: 2016-2019 гг.

География исследования: мир.

Отчет состоит из **4** частей, содержит **48** страниц, в том числе **28** таблиц и **7** рисунков.

В **первой главе** представлены основные тенденции развития мирового рынка базовых цветных металлов в 2016-2019 гг. Показана динамика мирового выпуска данных металлов по основным странам-производителям. Также сделан анализ внешнеторговых операций, выявлены основные страны-экспортеры и импортеры базовых цветных металлов.

Во **второй главе** представлены основные тенденции мирового потребления базовых цветных металлов в 2016-2019 гг. Выявлена роль Китая в мировом потреблении. Проанализирована ситуация в основных областях потребления и выявлены тренды развития в ближайшей перспективе.

В **третьей главе** приведена текущая ценовая конъюнктура на базовые цветные металлы, а также даны основные тенденции изменения цен и их прогноз в ближайшей перспективе.

В **четвертой главе** дан экспертный прогноз развития мирового рынка базовых цветных металлов до 2030 г.

Целевая аудитория исследования:

- участники рынка цветных металлов – производители, потребители, поставщики;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль **справочного пособия** для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке цветных металлов.

ВВЕДЕНИЕ

Мировой рынок цветных металлов в последние несколько лет имел общую тенденцию к расширению с увеличением производства и потребления. При этом рынок большинства базовых цветных металлов оказался дефицитным.

Формирование рынка базовых цветных металлов в мире происходит вследствие влияния целого комплекса факторов, среди которых можно выделить:

- изменение ситуации в мировой экономике в целом и отдельных стран и регионов в частности;
- изменения в структуре экономики стран и регионов, промышленности, тенденциях развития строительного и транспортного комплексов;
- изменение структуры спроса на отдельные металлы по отраслям потребления
- баланс спроса и предложения на мировом рынке в целом и в отдельных регионах и странах;
- объемы и направление внешней торговли цветными металлами;
- наличие и изменение биржевых запасов;
- направление и характер инвестиций и реализация новых проектов;
- внедрение инноваций на всех уровнях производства

Основными тенденциями развития рынка цветных металлов в мире в последние годы являются:

- увеличение производства и потребления цветных металлов;
- повышение роли Китая в производстве и потреблении цветных металлов;
- расширения присутствия Китая на мировом рынке сырья за счет приобретения зарубежных активов, в частности в Африке и Латинской Америке
- снижение темпов экономического развития в Китае и ряде развитых стран;
- ожидание возможного экономического кризиса в мире;
- повышение требований к охране окружающей среды, вывод из эксплуатации предприятий с высокими рисками выбросов;
- повышение влияния энергетических, ресурсных и логистических составляющих на конкурентоспособность продукции;
- развитие и рост производства заменителей продукции цветной металлургии
- рост использования вторичных металлов
- согласованные действия ведущих участников рынка в преодолении профицита предложения цветных металлов на рынке;

- содействие правительств ведущих стран по поддержке рынка цветных металлов;
- меры правительств отдельных стран и регионов по ограничению поставок металлов (квоты, пошлины, тарифы и др. ограничения) и др.

Изменение ситуации в мировой экономике напрямую оказывает влияние на положение на рынке цветных металлов в мире и в отдельных странах и регионах. Снижение или рост темпов экономического развития в отдельных странах, в зависимости от их роли в мировой экономике может существенно повлиять на объемы потребления цветных металлов.

1. Основные тенденции мирового производства и экспорта-импорта базовых цветных металлов

Алюминий

Одним из основных конструкционных материалов в мире является алюминий, который по объемам производства и потребления уступает только черным металлам. Ожидается, что и на длительную перспективу спрос на алюминий будет находиться в повышающемся тренде.

Выпуск первичного алюминия в мире в последние годы имел общую тенденцию к росту в основном вследствие расширения его производства в Китае, а также странах Ближнего Востока и Средней Азии. Правда, в 2017-2018 гг. выпуск первичного металла стабилизировался на уровне в XX млн т. В значительной степени это было связано со стагнацией выпуска первичного алюминия в Китае. (Табл.1).

На мировом рынке алюминия ситуация существенно изменилась по сравнению с предыдущими периодами. Это связано как с дефицитом предложения металла на мировом рынке (в 2016-2018 гг.), так и в связи с принятием различных санкционных и ограничительных мер со стороны в первую очередь США. В частности это произошло в отношении российского «Русала», что повлекло за собой и некоторый рост уровня цен на алюминий на мировом рынке в период их действия. (Табл. 2).

Таблица 1 - Баланс производства и потребления первичного алюминия в мире в 2015-2018 гг., млн т

	2015	2016	2017	2018
Производство				
Потребление				
Баланс				

Источник: Fastmarkets, MB Research, WMBS, IAI

Производство первичного алюминия сконцентрировано в Китае и в прочих странах Азии (включая страны Персидского залива). Доля Китая в мировом выпуске первичного алюминия в 2015-2018 гг. выросла до XX % (XX % в 2015 г.). Доля стран Азии в целом составила в 2018 г. XX % (XX %). (Табл. 2).

Таблица 2 - Мировое производство первичного алюминия в 2015-2018

гг., млн т

	2015	2016	2017	2018
Всего				
В том числе:				
Африка				
Азия (без Китая)				
Сев.Америка				
Лат.Америка				
Зап.Европа				
Ц. и В.Европа				
Китай				
Прочие				

Источник: IAI

Темпы роста производства первичного алюминия в мире в 2015-2018 гг., по данным IAI, составляли от XX до XX % в год. Наиболее высокие темпы роста производства были отмечены в 2015 г. В 2018 г. прирост производства первичного алюминия в мире составил всего XX %, что стало следствием незначительного роста производства в Китае (всего на XX %), а также сокращением выпуска металла в странах Америки и Африки.

Особенностью развития ситуации на рынке первичного алюминия является рост значения Китая как основного производителя и потребителя данного металла в мире.

Без учета Китая мировой выпуск первичного алюминия в 2018 г. вырос к уровню 2015 г. на XX %.