

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



**ИНФОМАЙН** 

исследовательская группа

[www.infomine.ru](http://www.infomine.ru)

# Обзор рынка проката из меди и сплавов в России

Москва  
февраль, 2017

## Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/4/519>

Общее количество страниц: 91 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. 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

<b>Аннотация.....</b>	<b>8</b>
<b>Введение .....</b>	<b>10</b>
<b>1. Производство отдельных видов проката цветных металлов в России в 2014-2015 гг. ....</b>	<b>11</b>
1.1. Медные прутки и профили, медные шины .....	11
1.2. Латунные прутки и профили .....	13
1.3. Бронзовые прутки .....	14
1.4. Латунная и бронзовая проволока .....	15
1.5. Медно-никелевая, никелевая, нихромовая, цинковая проволока.....	16
<b>2. Тенденции российского экспорта-импорта отдельных видов проката цветных металлов в 2013-2016 гг. ....</b>	<b>17</b>
2.1. Медные прутки и профили, медные шины .....	17
2.2. Латунные прутки и профили .....	23
2.3. Латунная проволока.....	26
2.4. Бронзовые прутки и бронзовая проволока.....	31
2.5. Медно-никелевая, никелевая, нихромовая, цинковая проволока.....	36
<b>3. Емкость и структура рынка отдельных видов проката цветных металлов в России в 2014-2015 гг. ....</b>	<b>42</b>
3.1. Медные прутки и профили, медные шины .....	42
3.2. Латунные прутки и профили .....	45
3.3. Бронзовые прутки .....	47
3.4. Латунная и бронзовая проволока .....	49
3.5. Медно-никелевая, никелевая, нихромовая, цинковая проволока.....	52
<b>4. Перспективы развития потребляющих отраслей на период до 2020 г. ...</b>	<b>55</b>
4.1. Направления использования различных видов проката цветных металлов по отраслям в свете реализации основных ФЦП в России .....	55
4.2. Основные целевые показатели (индикаторы) ФЦП и перспективы их реализации.....	58
4.2.1. ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 г.».....	58
4.2.2. Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»: подпрограммы «Развитие и модернизация электроэнергетики» и «Развитие нефтяной отрасли».....	63
4.2.3. Государственная программа РФ «Развитие судостроения на 2013-2030 годы» .....	68
4.2.4. Государственная программа РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».....	70
4.2.5. ФЦП «Жилище», подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2020 годы .....	74
4.3. Оценка объемов потребления отдельных видов проката из цветных металлов в рамках перспектив реализации ФЦП .....	79

**5. Определение рыночных перспектив отдельных видов проката цветных металлов в свете реализации основных Федерально-целевых программ в России ..... 84**

**Приложение. Адресная книга производителей некоторых видов проката цветных металлов в России ..... 90**

**СПИСОК ТАБЛИЦ**

- Таблица 1: Производство медных шин, прутков и профилей в России по предприятиям в 2014-2015 гг., т, %
- Таблица 2: Производство латунных прутков и профилей в России по предприятиям в 2014-2015 гг., т
- Таблица 3: Производство бронзовых прутков в России по предприятиям в 2014-2015 гг., т
- Таблица 4: Производство латунной и бронзовой проволоки в России по предприятиям в 2014-2015 гг., т
- Таблица 5: Производство никелевой, медно-никелевой, нихромовой и цинковой проволоки в России по предприятиям в 2014-2015 гг., т
- Таблица 6: Крупнейшие российские экспортеры медных прутков и профилей и медных шин в 2014-2015 гг., т
- Таблица 7: Географическая структура российского импорта медных прутков и профилей, медных шин в 2013-2016 гг., т
- Таблица 8: Крупнейшие зарубежные поставщики медных прутков и профилей, медных шин в РФ в 2013-2016 гг., т, \$/кг
- Таблица 9: Крупнейшие российские получатели импортных медных прутков и профилей, медных шин в 2013-2016 гг., т, \$/кг
- Таблица 10: Крупнейшие российские экспортеры латунных прутков и профилей (код ТН ВЭД 740721), т
- Таблица 11: Географическая структура российского импорта латунных прутков и профилей в 2013-2016 гг., т
- Таблица 12: Крупнейшие зарубежные поставщики латунных прутков и профилей в РФ в 2013-2016 гг., т, \$/кг
- Таблица 13: Крупнейшие российские получатели импортных латунных прутков и профилей в 2013-2016 гг., т, \$/кг
- Таблица 14: Крупнейшие российские экспортеры латунной проволоки в 2014-2015 гг., т
- Таблица 15: Географическая структура российского импорта латунной проволоки в 2013-2016 гг., т
- Таблица 16: Крупнейшие зарубежные поставщики латунной проволоки в РФ в 2013-2016 гг., т, \$/кг
- Таблица 17: Крупнейшие российские получатели импортной латунной проволоки в 2013-2016 гг., т, \$/кг
- Таблица 18: Крупнейшие российские экспортеры бронзовых прутков и бронзовой проволоки в 2014-2015 гг., т
- Таблица 19: Географическая структура российского импорта бронзовых прутков и бронзовой проволоки в 2013-2016 гг., т
- Таблица 20: Крупнейшие зарубежные поставщики бронзовых прутков и бронзовой проволоки в РФ в 2013-2016 гг., т, \$/кг
- Таблица 21: Крупнейшие российские получатели импортных бронзовых прутков и бронзовой проволоки в 2013-2016 гг., т, \$/кг

- Таблица 22: Крупнейшие российские экспортеры никелевой, медно-никелевой и цинковой проволоки, т
- Таблица 23: Географическая структура российского импорта никелевой, медно-никелевой и цинковой проволоки в 2013-2016 гг., т
- Таблица 24: Крупнейшие зарубежные поставщики никелевой, нихромовой, медно-никелевой и цинковой проволоки в РФ в 2013-2016 гг., т, \$/кг
- Таблица 25: Крупнейшие российские получатели импортных никелевой, нихромовой, медно-никелевой, цинковой проволоки в 2013-2016 гг., т, \$/кг
- Таблица 26: Основные показатели российского рынка медных прутков и профилей в 2014-2015 гг., т, %
- Таблица 27: Основные показатели российского рынка медных шин в 2014-2015 гг., т, %
- Таблица 28: Основные показатели российского рынка латунных прутков и профилей в 2014-2015 гг., т, %
- Таблица 29: Основные показатели российского рынка бронзовых прутков в 2014-2015 гг., т, %
- Таблица 30: Основные показатели российского рынка латунной и бронзовой проволоки в 2014-2015 гг., т, %
- Таблица 31: Основные показатели российского рынка никелевой, медно-никелевой, нихромовой и цинковой проволоки в 2014-2015 гг., т, %
- Таблица 32: Применение основных товарных групп медно-никелевой проволоки
- Таблица 33: Использование различных видов проката из цветных металлов по отраслям в свете реализации основных ФЦП в РФ
- Таблица 34: Некоторые целевые показатели (индикаторы) госпрограммы РФ «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 г.»
- Таблица 35: Некоторые целевые показатели (индикаторы) Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в РФ на период до 2020 г.
- Таблица 36: Оценочная структура потребления проката из меди и ее сплавов в России в 2015 г., %
- Таблица 37: Территориальная специализация машиностроения РФ
- Таблица 38: Перспективы роста потребления отдельных видов проката цветных металлов в рамках реализации некоторых Федеральных целевых программ в РФ до 2020 г., т, %
- Таблица 39: Оценка потенциала роста рынков (в том числе за счет импортзамещения) различных видов проката цветных металлов, тыс. т

## СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1: Динамика российского импорта медных прутков и профилей, медных шин в 2013-2016 гг., т
- Рисунок 2: Динамика российского импорта латунных прутков и профилей в 2013-2016 гг., т
- Рисунок 3: Динамика российского импорта латунной проволоки в 2013-2016 гг., т
- Рисунок 4: Динамика российского импорта бронзовых прутков и бронзовой проволоки в 2013-2016 гг., т
- Рисунок 5: Динамика российского импорта медно-никелевой, никелевой и цинковой проволоки в 2013-2016 гг., т
- Рисунок 6: Доли основных поставщиков на российском рынке медных прутков и профилей в 2015 г., %
- Рисунок 7: Доли основных поставщиков на российском рынке медных шин в 2015 г., %
- Рисунок 8: Доли основных поставщиков на российском рынке латунных прутков и профилей в 2015 г., %
- Рисунок 9: Доли основных поставщиков на российском рынке латунной проволоки в 2015 г., %
- Рисунок 10: Доли основных поставщиков на российском рынке бронзовой проволоки в 2015 г., %
- Рисунок 11: Доли основных поставщиков на российском рынке цинковой проволоки в 2015 г., %
- Рисунок 12: Выполнение гособоронзаказа по авиации в РФ в 2014-2015 гг., единиц техники
- Рисунок 13: Изменение объемов и структуры продукции авиационной промышленности в РФ в 1990-х и 2000-х годах
- Рисунок 14. Динамика ввода жилья в России в 2008-2016 гг., млн м<sup>2</sup>
- Рисунок 15. Региональная структура ввода жилья и численности населения в России в 2015 г., %

## Аннотация

Настоящий отчет является **первым изданием** исследования рынка некоторых видов проката цветных металлов в России.

**Цель исследования** – анализ рынка отдельных видов проката цветных металлов в России.

**Объектом исследования** является прокат цветных металлов (медные прутки и шины; латунные и бронзовые прутки и проволока; никелевая, медно-никелевая и цинковая проволока).

Представленная работа является **кабинетным исследованием**. В качестве **источников информации** использовались базы данных ООН (UNdata), Статистических Комитетов стран СНГ (в том числе Росстата, Агентства по статистике Республики Казахстан), таможенной статистики РФ; материалы отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей рассматриваемой продукции, а также база данных «Инфолайн».

Кроме того, некоторые данные подтверждались и уточнялись путем телефонных опросов специалистов рассматриваемых в данном отчете предприятий.

Все это позволило экспертам выявить картину рынка исследуемых видов проката цветных металлов и перспективы его развития.

**Хронологические рамки исследования:** 2013-2016 гг.; прогноз на период 2017-2020 гг.

**География исследования:** Российская Федерация – комплексный подробный анализ рынка.

Отчет состоит из **5** частей, содержит **91** страницу, в том числе **15** рисунков, **39** таблиц и приложение.

**Первая глава** отчета посвящена производству отдельных видов проката цветных металлов в России в 2014-2015 гг. В разделе приводятся статистические и оценочные данные по объемам выпуска данной продукции, а также структура производства по производителям.

Во **второй главе** проанализированы данные о внешнеторговых операциях с рассматриваемыми видами проката цветных металлов в России в 2013-2016 гг., приведены цены импорта по компаниям-поставщикам и видам продукции.

В **третьей главе** оценены емкость и структура российского рынка отдельных видов проката цветных металлов. Приведены балансы производства – потребления, отраслевые структуры потребления, определены доли крупнейших игроков рынка.

**Четвертая глава** посвящена оценке перспектив развития основных потребляющих прокат цветных металлов отраслей. Рассмотрены основные



Федерально-целевые программы развития РФ на период до 2020 г., реализация которых повлияет на потребление рассматриваемых видов продукции.

В **пятой главе** определены рыночные перспективы российского рынка отдельных видов проката на период до 2020 г. в свете реализации основных Федерально-целевых программ РФ.

В **приложении** даны адреса и контактная информация предприятий, выпускающих рассматриваемые виды проката цветных металлов.

**Целевая аудитория исследования:**

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

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

## Введение

Цветные металлы – это распространенное сырье для производства металлопроката, металлических конструкций и изделий из металла. Оно востребовано большинством областей современной промышленности. Область применения цветных металлов очень широка: машиностроение, радиоэлектроника, сфера высоких технологий, бытовые коммуникации. Цветной металл обычно представлен изделиями проката, которые являются своего рода полуфабрикатами для дальнейшего использования.

Прокат цветных металлов представляет собой механическую обработку металлических слитков различной массы – от нескольких десятков до нескольких тысяч килограммов.

Часто механическое воздействие на металлические слитки включает в себя применение высокого давления. Одним из важных этапов производства цветного металлопроката является дополнительная температурная обработка получившегося изделия, в результате чего ему придаются новые физические и химические характеристики, что непосредственно сказывается и на расширении сферы применения полученного материала. Кроме того, изменить свойства цветных металлов (например, для того чтобы избавиться их от некоторых недостатков) помогает смешивание металлов в определенных пропорциях – то есть создание металлических сплавов. Такой подход к производству цветного металлопроката помогает снизить стоимость изделий – как известно, цветные металлы являются довольно дорогостоящим материалом.

Весь прокат цветных металлов разделяется на две большие группы сортовой и листовой металлопрокат.

Сортовой металлопрокат – это металлический пруток, проволока и шестигранник. Производятся такие изделия практически из любого цветного металла – начиная с распространенных меди и алюминия и заканчивая металлами сплавами, получаемыми при применении высоких технологий. Используется сортовой металлопрокат для изготовления электротехнических изделий.

К листовому металлопрокату относят металлические листы, ленты и полосы. Их используют как в машиностроении и военной промышленности, так и в строительстве. Часто цветной листовой металлопрокат применяют дизайнеры при разработке проектов дизайна интерьера и наружного оформления разнообразных зданий.

В большинстве случаев перед началом прокатных операций металлические слитки разогревают, но существует определенная категория металлов, которые прокатывают в холодном виде. К таким металлам относится, например, свинец, бронза и произведенная на ее основе латунь. Причина такого подхода к прокату конкретно этих металлов кроется в том, что высокая температура способствует их разрушению.

# 1. Производство отдельных видов проката цветных металлов в России в 2014-2015 гг.

## 1.1. Медные прутки и профили, медные шины

Производство медных прутков и профилей в РФ в 2014-2015 гг. составляло порядка XX тыс. т и XX тыс. т, соответственно.

Крупнейшими российскими производителями данной продукции являются: ООО «XXXXXXXXXX», ЗАО «XXXXXXXXXX», ОАО «XXXXXXXXXX» (таблица 1).

**Таблица 1: Производство медных шин, прутков и профилей в России по предприятиям в 2014-2015 гг., т, %**

Продукция	2014	2015	
		т	%
<i>Медные прутки и профили</i>			
Прочие			
<b>Всего</b>			
<i>Медные шины</i>			
Прочие			
<b>Всего</b>			
<b>Итого медных прутков, профилей, шин</b>			

\* - продукцию предприятия реализует компания «РосЦветМет»

Курсив – оценка «Инфолайн»

Источник: данные предприятий

Остальные предприятия выпускают менее 1 тыс. т медных прутков и профилей в год. К прочим производителям отнесены калининградские ЗАО «XXXXXXXXXX» и ООО «XXXXXXXXXX», которые большую часть выпускаемой продукции отправляют на экспорт, а также ООО «XXXXXXXXXX» (Свердловская обл.).

Крупнейшие производители медных шин в РФ: ОАО «XXXXXXXXXX», ЗАО «XXXXXXXXXX», ОАО «XXXXXXXXXX». Доля перечисленных предприятий в общероссийском выпуске данной продукции в 2015 г. превышала 70%. В меньших объемах данную продукцию выпускают ООО «XXXXXXXXXX», ЗАО «XXXXXXXXXX» и др. К прочим производителям отнесены ОАО «XXXXXXXXXX», ООО «XXXXXXXXXX» (Оренбургская обл.), ООО «XXXXXXXXXX» (Ленинградская обл.).