

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



Обзор рынка свинцового концентрата и свинца в СНГ

6 издание

Москва
апрель, 2018

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/4/401>

**Общее количество страниц: 87 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

АННОТАЦИЯ	9
1. Минерально-сырьевая база свинца СНГ	11
Россия	11
Казахстан	15
Другие страны СНГ	15
2. Производство свинцового концентрата в СНГ (1992-2017 гг.).....	19
Россия.....	21
Казахстан	25
Другие страны СНГ	27
<i>Узбекистан</i>	27
<i>Таджикистан</i>	27
3. Основные производители свинцового концентрата в СНГ	28
ООО «Новоангарский ГОК» (ОАО «Горевский ГОК»)	28
ООО «Таджикско-китайская горнопромышленная компания».....	31
4. Проекты по разработке новых месторождений и прогноз производства свинцового концентрата в СНГ	32
5. Экспорт-импорт свинцового концентрата СНГ (1995-2017 гг.)	34
Россия.....	34
Другие страны СНГ	37
<i>Казахстан</i>	37
<i>Таджикистан</i>	37
6. Производство свинца в СНГ (1995-2017 гг.)	40
Россия.....	42
Казахстан	46
Украина.....	47
Другие страны СНГ	48
7. Основные предприятия-производители свинца в СНГ	49
АО «Казцинк» (Казахстан)	49
Другие предприятия СНГ	52
ООО «Фрегат» (Россия)	52
ГК «Маглюк» (ЗАО «Маглюк-Сервис»/ЗАО "Агроприбор" (Россия))	53
ЗАО «Метком Групп»	54
ЗАО «Рязцветмет»	55
ОАО «Уралэлектромедь»	57

ЗАО «Свинец» (Украина)	58
8. Экспорт-импорт свинца СНГ	59
Россия	59
Казахстан	68
Украина	72
Другие страны СНГ	76
9. Потребление свинца в СНГ	77
Россия	77
Другие страны СНГ	81
10. Прогноз производства и потребления свинца в РФ/СНГ до 2025 г....	83
Приложение 1: Подготавливаемые к освоению месторождения свинцосодержащих руд в РФ	85
Приложение 2. Адресная книга производителей и потребителей свинцового концентрата и свинца России/СНГ	86

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1: Основные месторождения свинца России и их запасы
- Таблица 2: Характеристика разрабатываемых месторождений свинца в России
- Таблица 3: Характеристика основных месторождений свинца в других стран СНГ
- Таблица 4: Выпуск свинца в свинцовом концентрате предприятиями РФ в 1992-2017 гг., тыс. т
- Таблица 5: Выпуск свинца в свинцовом концентрате предприятиями Казахстана в 1994-2017 гг., тыс. т
- Таблица 6: Динамика добычи руды и горной массы ОАО «Горевский ГОК» (2012-2016 гг.)
- Таблица 7: Распределение экспорта свинцового концентрата из РФ по направлениям поставок в 1995-2017 гг., т
- Таблица 8: Распределение импорта свинцового концентрата РФ по направлениям поставок в 1995-2017 гг., т
- Таблица 9: Распределение экспорта свинцового концентрата из РФ по компаниям-экспортерам в 2002-2017 гг., тыс. т
- Таблица 10: Распределение экспорта свинцового концентрата из Казахстана по направлениям поставок в 1998-2017 гг., т
- Таблица 11: Распределение импорта свинцового концентрата Казахстана по направлениям поставок в 1998-2017 гг., тыс. т
- Таблица 12: Распределение экспорта свинцового концентрата из Таджикистана по направлениям поставок в 1998-2017 гг., т
- Таблица 13: Производство свинца в РФ по производителям в 1992-2017 гг., тыс. т
- Таблица 14: . Производство свинца в Казахстане по производителям (1992-2017 гг.), тыс. т
- Таблица 15: Производство свинца на Украине по производителям (1992-2017 гг.), тыс. т
- Таблица 16: Основные компании-импортеры свинца производства ООО «Фрегат» в 2014-2017 гг., тыс. т
- Таблица 17: Основные финансовые показатели ООО «Фрегат» в 2012-2016 гг., тыс. руб
- Таблица 18: Основные компании-импортеры свинца производства ЗАО «Агроприбор» в 2014-2017 гг., тыс. т
- Таблица 19: Основные финансовые показатели ЗАО «Агроприбор» в 2012-2016 гг., тыс. руб
- Таблица 20: Основные компании-импортеры свинца производства ЗАО «Рязцветмет» в 2014-2017 гг., тыс. т
- Таблица 21: Основные финансовые показатели ЗАО «Рязцветмет» в 2013-2016 гг., тыс. руб

- Таблица 22: Основные финансовые показатели ЗАО «Свинец» в 2013-2016 гг., тыс. грн
- Таблица 23: Распределение экспорта свинца из РФ по направлениям поставок в 1995-2017 гг., тонн/тыс. долл
- Таблица 24: Предприятия-экспортеры свинца из РФ в 2002-2017 гг., тыс. т
- Таблица 25: Предприятия-экспортеры свинца в РФ в 2005-2017 гг., тыс. т
- Таблица 26: Распределение импорта свинца РФ по направлениям поставок в 1995-2017 гг., тонн/тыс. долл
- Таблица 27: Распределение экспорта свинца из Казахстана по направлениям поставок в 1998-2017 гг., тыс. т/млн долл
- Таблица 28: Распределение экспорта свинца из Украины по направлениям поставок в 2001-2017 гг., т/тыс. долл
- Таблица 29: Распределение импорта свинца Украины по направлениям поставок в 2001-2017 гг., т/тыс. долл
- Таблица 30: Предприятия-экспортеры свинца Украины в 2008-2017 гг., тыс. т
- Таблица 31: Предприятия-экспортеры свинца Украины в 2008-2017 гг., тыс. т
- Таблица 32: Импорт свинца другими странами СНГ в 1998-2017 гг., т
- Таблица 33: Баланс производства и потребления свинца РФ в 1995-2017 гг., тыс. т
- Таблица 34: Выпуск автомобильных свинцовых АКБ в России по производителям в 2004-2017 гг., тыс. шт
- Таблица 35: Поставки свинца аккумуляторным и кабельным заводам железнодорожным транспортом в РФ в 2005-2017 гг., тыс. т
- Таблица 36: Производство свинцовых АКБ в ряде стран СНГ в 2005-2017 гг., млн шт
- Таблица 37: Баланс производства и потребления свинца Украины в 2001-2017 гг., тыс. т
- Таблица 38: Баланс производства и потребления свинца Казахстана в 1998-2017 гг., тыс. т
- Таблица 39: Прогноз производства и потребления свинца в РФ до 2025 г., тыс. т

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1: Распределение запасов свинца по регионам России
- Рисунок 2: Динамика производства свинца в свинцовом концентрате в РФ в 1994-2017 гг., тыс. т
- Рисунок 3: Структура выпуска свинца в концентрате по основным компаниям-производителям в РФ, %
- Рисунок 4: : Качество выпускаемых в России свинцовых концентратов (содержание свинца), %
- Рисунок 5: Динамика производства свинца в свинцовом концентрате в РФ в 1992-2017 гг., тыс. т
- Рисунок 6: Структура выпуска свинца в концентрате по основным компаниям-производителям в РФ в 1995-2017 гг., %
- Рисунок 7: Динамика производства свинца в свинцовом концентрате в РФ в 1992-2017 гг., тыс. т
- Рисунок 8: Динамика выпуска свинца в концентрате ООО «Новоангарский ГОК» в 1992-2017 гг., тыс. т
- Рисунок 9: Структура поставок свинцового концентрата ООО «Новоангарский ГОК» в 2005-2017 гг., %
- Рисунок 10: Прогноз производства свинца в концентрате стран СНГ (Россия, Казахстан, Таджикистан) до 2025 г., тыс. т
- Рисунок 11: Динамика экспорта свинцового концентрата РФ в 1995-2017 гг. (тыс. т/млн долл)
- Рисунок 12: Динамика производства свинца в странах СНГ в 1992-2017 гг., тыс. т
- Рисунок 13: Структура производства свинца в СНГ в 1992-2017 гг., %
- Рисунок 14: Динамика производства свинца в РФ в 1992-2017 гг., тыс. т
- Рисунок 15: Структура выпуска свинца по основным компаниям-производителям в РФ в 2007-2016 гг., %
- Рисунок 16: Динамика выпуска свинца АО «Казцинк» в 2009-2017 гг., тыс. т
- Рисунок 17: Динамика экспорта-импорта свинца РФ в 1995-2017 гг. (тыс. т) и доля экспорта от производства (%)
- Рисунок 18: Основные страны-импортеры российского свинца в 2007-2017 гг., %
- Рисунок 19: Объем экспорта и импорта российского свинца (млн долл) и среднегодовая контрактная цена (долл/т) в 1995-2017 гг.
- Рисунок 20: Основные страны-поставщики свинца в Россию (1995-2017 гг.), %
- Рисунок 21: Динамика экспорта свинца Казахстана в 1998-2017 гг. (тыс. т) и доля экспорта от производства (%)
- Рисунок 22: Основные направления поставок свинца из Казахстана в 1998-2017 гг., т

Рисунок 23: Динамика экспорта-импорта свинца Украины в 2015-2017 гг., тыс. т

Рисунок 24: Видимое потребление свинца (тыс. т) и выпуск стартерных свинцовых АКБ (млн шт.) в России в 2005-2017 гг.

Рисунок 25: Динамика цена на свинец (2017-2017 гг.) и прогноз на 2018-2022 гг., долл/т

АННОТАЦИЯ

Настоящий отчет является **6-м изданием** исследования рынка свинцового концентрата и свинца в России/СНГ.

Мониторинг рынка ведется с **1992 г.**

Цель исследования – анализ рынка свинцового концентрата и свинца в России и других странах СНГ.

Объектами исследования являются свинцовый концентрат и металлический свинец.

Данная работа является **кабинетным исследованием**. В качестве **источников информации** использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, статистики железнодорожных перевозок РФ, Агентства Республики Казахстан по статистике, ГКС Украины; данные базы UNdata и Eurostat; СБИС; материалы отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов производителей и потребителей свинца.

Хронологические рамки исследования: 1992-2017 гг.; прогноз – до 2025 г.

География исследования: Российская Федерация, Казахстан, Украина, Узбекистан, Таджикистан – комплексный анализ рынка.

Отчет состоит из **10** частей, содержит **87** страниц, в том числе **25** рисунков, **39** таблиц и **2** приложения.

В **первой главе** приведены сведения о минерально-сырьевой базе свинца в странах СНГ, приведена структура запасов и характеристика основных месторождений.

Вторая глава отчета посвящена производству свинцового концентрата предприятиями России и других стран СНГ. В данном разделе отчета приводятся данные по объемам выпуска свинца в концентрате в 1994-2017 гг. в России, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.

Третья глава посвящена описанию текущего состояния основных производителей свинца в свинцовом концентрате в СНГ – ООО «Новоангарский ГОК» и ООО «Таджикско-китайская горнопромышленная компания».

В **четвертой главе** даны проекты по разработке новых месторождений и прогноз производства свинцового концентрата в СНГ.

В **пятой главе** отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях России (1995-2011 гг.), Казахстана и Таджикистана (1998-2017 гг.) со свинцовым концентратом. Приведены объемы экспорта и импорта, география поставок, данные об основных поставщиках.

Шестая глава посвящена производству металлического свинца в России и других странах СНГ (Казахстан, Украина) в 1992-2017 гг.

В **седьмой главе** отчета рассматривается текущее состояние основных производителей металлического свинца в СНГ – АО «Казцинк», ООО

«Фрегат», ГК «Маглюк», ЗАО «Рязцветмет», ОАО «Уралэлектромедь», ЗАО «Свинец».

В **восьмой** главе приводятся данные о внешнеторговых операциях России (1995-2011 гг.), Казахстана (1998-2017 гг.), Украины (2001-2017 гг.) с металлическим свинцом. Приведены объемы экспорта и импорта, география поставок, данные об основных поставщиках.

Девятая глава посвящена обзору внутреннего потребления свинца в России и других странах СНГ. В данном разделе приведен баланс производства – потребления свинца, динамика выпуска свинцовых аккумуляторных батарей (АКБ), основные потребители.

В **десятой**, заключительной, главе отчета приводится прогноз производства и потребления свинца в России и странах СНГ на период до 2025 г.

В **приложении** приведена адресная и контактная информация основных предприятий – производителей и потребителей свинцовых концентратов и свинца в России/СНГ.

Целевая аудитория исследования:

- участники рынка свинца – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.

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

1. Минерально-сырьевая база свинца СНГ

Месторождения свинца в рудах различного типа разведаны в России, на Украине, в Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Киргизии. Суммарные запасы свинца в СНГ составляют, по оценке «Инфомайн», около XXX млн т.

Основные разведанные балансовые запасы в основном сосредоточены в Казахстане (около XX% от суммарных запасов СНГ), в России (XX%), Таджикистане (XX%), Узбекистане (XX%).

Россия

Разведанные балансовые запасы свинца в России по категории A+B+C₁ (на 01.01. 2017 г.) составляли XXмлн т, запасы по категории C₂ находятся на уровне XXмлн т. По количеству балансовых запасов свинца Россия уступает Австралии, США и Китаю. В российских месторождениях заключено около 6% мировых запасов свинца.

Прогнозные ресурсы свинца России оцениваются на уровне XXмлн т, что составляет менее 1% мировых ресурсов, причем на долю наиболее изученных ресурсов категории P₁ приходится только 14%.

Государственным балансом РФ учтено XXместорождения, содержащих запасы свинца, при этом в 10-ти из них запасы относятся к категории забалансовых.

В целом, наибольшее количество запасов свинца РФ сосредоточено в Красноярском крае и Республике Бурятия, на их суммарную долю приходится около XX%. Кроме того, значительным объемом запасов характеризуются Алтайский край, Забайкальский край и Приморский край (рисунок 1).

Характерной особенностью минерально-сырьевой базы свинца России является то, что основные запасы сосредоточены в 3-х месторождениях – Горевском (Красноярский край), Озерном и Холоднинском (Республика Бурятия). На долю этих месторождений приходится около 62% российских запасов по категории A+B+C₁.

К другим относительно крупным месторождениям свинца по категории A+B+C₁ (таблица 1) следует отнести Корбалихинское (Алтайский край), Нойон-Тологой (Забайкальский край), Николаевское (Приморский край) и Ново-Широкинское (Забайкальский край).

Свинец в месторождениях РФ содержится в комплексных полиметаллических рудах, заключающих, помимо него, ряд других полезных компонентов: цинк, медь, серебро, золото и др.

Большая часть запасов и прогнозных ресурсов свинца находится на юге Сибири, где расположена Токминско-Горевская металлогеническая зона. В ней сосредоточено более 25% ресурсов свинца категории P₁ и 39% запасов свинца России, причем подавляющая часть их заключена в недрах

крупнейшего в стране Горевского колчеданно-полиметаллического месторождения, залегающего в докембрийских терригенных породах.

Рисунок 1: Распределение запасов свинца по регионам России

Источник

По мнению специалистов, Горевское месторождение является единственным российским объектом, выдерживающим сравнение с ведущими мировыми аналогами, как по масштабу оруденения, так и по качеству руд. Среднее содержание свинца в его разведанных запасах составляет XX%, по этому показателю богаче лишь руды некоторых крупных месторождений того же геолого-промышленного типа в Австралии, таких как Брокен-Хилл (XX% свинца в рудах) и Каннингтон (XX%). Однако основная часть запасов Горевского месторождения расположена под руслом р.Ангара, что предопределяет значительные трудности добычи руд.

В Чаяндринской металлогенической зоне (Республика Бурятия) расположено крупное месторождение Холоднинское. Однако оно значительно меньше Горевского месторождения по запасам, руды относятся к категории бедных (в них содержится всего XX% свинца).

Колчеданно-полиметаллический тип месторождений, залегающих в осадочно-вулканогенных породах, в России получил основное распространение в пределах Рудноалтайской (в Алтайском крае) и Даваткинской (Республика Бурятия) металлогенических зон, в которых сосредоточено XX% и XX% российских запасов соответственно.

В Рудноалтайской зоне разведана серия месторождений, качество руд которых сравнимо с зарубежными аналогами, в том числе Корбалихинское, Рубцовское и ряд более мелких. Так, среднее содержание свинца в рудах недавно отработанного Рубцовского месторождения достигало 7,7% – это больше, чем, например, в сходном с ним месторождении Гринс-Крик в США (XX%).

Рудноалтайская зона обладает и значительными перспективами прироста запасов свинца, здесь локализовано более 10% прогнозных ресурсов категории P₁.

Наиболее значимые скарновые и жильные свинцово-цинковые месторождения сосредоточены в Приморской металлогенической зоне (Приморский край), суммарно их запасы не превышают XX% российских.

Скарновые объекты известны также в пределах Садонской металлогенической зоны на Северном Кавказе и Нойонской зоны в Забайкальском крае. Качество руд таких месторождений неоднородно.

Высока вероятность обнаружения в России новых месторождений стратиформного типа в карбонатных породах. Наибольшим потенциалом в этом отношении обладает Новоземельская металлогеническая зона в Архангельской области, в которой сравнительно недавно разведано небольшое Павловское месторождение на о. Новая Земля. Запасы объектов стратиформного типа в стране пока невелики.

В настоящее время в России разрабатываются XX месторождений свинецсодержащих руд: XX свинцово-цинковых, XX полиметаллических. Их характеристика, мощности по добычи представлены в таблице 2. Наиболее крупным из разрабатываемых месторождений по запасам свинца является Горевское.

К числу подготавливаемых к освоению месторождений свинецсодержащих руд в РФ эксперты «Инфомайн» отнесли XX объекта (приложение 1). Следует отметить, что по-прежнему в их числе Озерное (Республика Бурятия), хотя проект не реализуется.

Что касается Холоднинского месторождения, находящегося в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, то возможность освоения во многом остается «проблемной», необходимо изыскивать способы минимизировать экологический ущерб.

