

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



# Обзор рынка медного концентрата и меди в странах СНГ (Казахстан, Средняя Азия и Закавказье)

3 издание

Москва  
май, 2024

## Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/4/423>

**Общее количество страниц: 51 стр.**

**Стоимость отчета – 60 000 рублей**

Стоимость отчета различных комплектаций поставки:

- 1. Базовая** - файл формата PDF - 60 тыс.рублей
- 2. Расширенная** - файлы формата PDF + Word - 66 тыс.рублей
- 3. Пользовательская** - файлы формата PDF + Word + первичные базы в Excel - 72 тыс.рублей
- 4. Представительская** - файлы формата PDF + Word + первичные базы в Excel + 2 экз. печатной версии подписанных, прошитых, с подписью генерального директора и скрепленных печатью компании - 77 тыс.рублей
- 5. Максимальная** - файлы формата PDF + Word + первичные базы в Excel + 2 экз. печатной версии подписанных, прошитых, с подписью генерального директора и скрепленных печатью компании + презентация, изготовленная на основании данных отчета в .ppt - 97 тыс.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

<b>Аннотация .....</b>	<b>6</b>
<b>1. Минерально-сырьевая база меди .....</b>	<b>8</b>
1.1. Казахстан .....	8
1.2. Узбекистан .....	14
1.3. Закавказье .....	16
<b>2. Добыча и переработка руд, выпуск медного концентрата в 2013-2023 гг. ....</b>	<b>17</b>
2.1. Казахстан .....	19
<i>Казахмыс</i> .....	21
<i>Казминералз</i> .....	23
<i>Актюбинская медная компания (АМК)</i> .....	24
<i>Казцинк</i> .....	25
2.2. Узбекистан .....	26
2.3. Армения .....	28
2.4. Другие страны .....	29
<b>3. Экспорт-импорт медного концентрата в 2013-2023 г. ....</b>	<b>30</b>
3.1. Казахстан .....	30
3.2. Узбекистан .....	32
3.3. Другие страны .....	33
<i>Армения</i> .....	33
<i>Грузия</i> .....	34
<i>Таджикистан</i> .....	34
<b>4. Производство черновой и рафинированной меди в 2013-2023 гг. ....</b>	<b>36</b>
4.1. Казахстан .....	37
<i>Казахмыс</i> .....	39
4.2. Узбекистан .....	40
4.3. Другие страны .....	41
<b>5. Экспорт-импорт рафинированной меди в 2013-2023 гг. ....</b>	<b>42</b>
5.1. Казахстан .....	42
5.2. Узбекистан .....	45
<b>6. Потребление рафинированной меди в 2013-2023 гг. ....</b>	<b>46</b>
6.1. Казахстан .....	46
6.2. Узбекистан .....	47
6.3. Другие страны .....	48
<b>7. Прогноз производства меди в Казахстане и Узбекистане до 2030 г. ....</b>	<b>49</b>
<b>Приложение: Контактная информация об основных участниках рынка меди в СНГ (Казахстан, Средняя Азия и Закавказье) .....</b>	<b>51</b>

## СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1: Основные месторождения меди в странах СНГ (без России)
- Таблица 2: Производство меди в концентрате в 2013-2023 гг. странами СНГ (без РФ), тыс. т
- Таблица 3: Производство меди в концентрате в 2013-2023 гг. основными компаниями Казахстана, тыс. т
- Таблица 4: Динамика производства меди в концентрате обогатительными фабриками компании «Казахмыс» в 2016-2023 гг., тыс. т
- Таблица 5: Динамика добычи руды и производства меди в медном концентрате подразделениями компании «Казминералз» в 2016-2023 гг.
- Таблица 6: Экспорт медного концентрата Казахстана в 2013-2023 гг. по направлениям поставок, т
- Таблица 7: Импорт медного концентрата Казахстана в 2013-2023 гг. по направлениям поставок, т
- Таблица 8: Импорт медного концентрата Узбекистана в 2013-2023 гг. по направлениям поставок, т
- Таблица 9: Экспорт медного концентрата Армении в 2013-2023 гг. по направлениям поставок, т
- Таблица 10: Экспорт и импорт медного концентрата Грузии в 2013-2023 гг. по направлениям поставок, т
- Таблица 11: Экспорт медного концентрата Таджикистана в 2013-2023 гг. по направлениям поставок, т
- Таблица 12: Экспорт медного концентрата Азербайджана в 2013-2022 гг. по направлениям поставок, т
- Таблица 13: Производство рафинированной меди в 2013-2023 гг. в Казахстане и Узбекистане, тыс. т
- Таблица 14: Производство рафинированной меди предприятиями Казахстана в 2013-2023 гг., тыс. т
- Таблица 15: Динамика производства рафинированной меди подразделениями компании «Казахмыс» в 2016-2023 гг., тыс. т
- Таблица 16: Экспорт рафинированной меди Казахстана по странам в 2013-2023 гг., т
- Таблица 17: Экспорт рафинированной меди Узбекистана в 2013-2023 гг. по направлениям поставок, т
- Таблица 18: Баланс производства и потребления меди в Казахстане, тыс.т
- Таблица 19: Баланс производства и потребления меди в Узбекистане в 2013-2023 гг., тыс. т
- Таблица 20: Объем экспорта Узбекистана продукции из меди в 2017-2023 гг., тыс. т
- Таблица 21: Динамика импорта/потребления рафинированной меди в странах СНГ (без России) в 2013-2023 гг., тыс. т

## СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1: Распределение месторождений Казахстана по содержанию меди в руде, %
- Рисунок 2: Доля стран СНГ (без РФ) в выпуске меди в концентрате (усредненные данные за 2013-2023 гг.), %
- Рисунок 3: Динамика производства меди в концентрате в Казахстане в 2013-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 4: Доли компаний Казахстана в производстве меди в медном концентрате (усредненный показатель в 2013-2023 гг.), %
- Рисунок 5: Динамика производства меди в концентрате Актюбинской медной компанией в 2013-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 6: Динамика производства меди в концентрате компанией «Казцинк» в 2013-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 7: Динамика производства меди в концентрате в Узбекистане в 2013-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 8: Динамика производства меди в медном концентрате в Армении в 2013-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 9: Динамика экспорта медного концентрата Казахстана (тыс. т) и оценочная доля экспорта в его производстве в 2013-2023 гг. (%)
- Рисунок 10: Динамика производства рафинированной меди в Казахстане в 2013-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 11: Динамика производства рафинированной меди АГМК в 2013-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 12: Динамика производства черновой меди в Армении в 2013-2018 гг., тыс. т
- Рисунок 13: Динамика экспорта рафинированной меди Казахстана (тыс. т) и доля от производства в 2013-2023 гг. (%)
- Рисунок 14: Основные направления поставок рафинированной меди из Казахстана в 2021-2023 гг., %
- Рисунок 15: Прогноз производства рафинированной меди в Казахстане и Узбекистане до 2030 г., тыс. т

## Аннотация

Настоящий отчет является **третьим изданием** исследования рынка медных концентратов и меди в странах СНГ (Казахстан, Средняя Азия и Закавказье).

**Цель исследования** – анализ рынка медных концентратов и меди.

**Объектами исследования** являются медный концентрат и рафинированная медь.

Данная работа представляет собой **кабинетное исследование**. В качестве **источников информации** использовались данные UNdata, Государственного комитета по статистике стран СНГ, Агентства по статистике Республики Казахстан, отраслевой и региональной прессы, отчетов предприятий, интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей меди, научно-техническая литература, база «Инфомайн».

**Основные хронологические рамки исследования:** 2013-2023 гг., прогноз до 2030 г.

**География исследования:** Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Грузия

**Объем исследования:** отчет состоит из **7** частей, содержит **51** страницу, в том числе **21** таблицу, **15** рисунков, **1** приложение.

В **первой главе** представлена минерально-сырьевая база меди (запасы, месторождения) стран СНГ - Казахстана, Средней Азии и Закавказья.

Во **второй главе** приведены данные по выпуску меди в концентрате указанных выше стран в 2013-2023 гг., рассмотрены основные компании-производители.

**Третья глава** посвящена обзору экспорта-импорта медных концентратов в 2013-2023 гг. Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Грузии.

**Четвертая глава** посвящена производству рафинированной меди в Казахстане и Узбекистане в 2013-2023 гг. Представлена динамика производства основных производителей, описание компаний.

В **пятой главе** обзора приводятся данные по экспорту-импорту рафинированной меди в рассматриваемых странах (2013-2023 гг.). Представлена динамика объемов поставок и географическая структура.

**Шестая глава** посвящена потреблению меди в данных странах. Представлен баланс производства и потребления меди в Казахстане и Узбекистане в 2013-2023 гг.

В **седьмой главе** дан прогноз производства рафинированной меди в Казахстане и Узбекистане до 2030 г.

В **приложении** даны адреса и контактная информация основных участников рынка медных концентратов и меди в странах СНГ - Казахстане, Средней Азии и Закавказье.

**Целевая аудитория исследования:**

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

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

## 2. Добыча и переработка руд, выпуск медного концентрата в 2013-2023 гг.

Выпуск меди в концентрате при переработке медьсодержащих руд осуществляют Казахстан, Узбекистан, Армения, Грузия, Киргизия, Азербайджан и Таджикистан (таблица 2). В целом по группе рассматриваемых государств СНГ характерным является рост производства – с 2013 по 2023 гг. в XX раз.

При этом основной объем производства приходится на Казахстан - XX% и Узбекистан - XX% (рисунок 12).

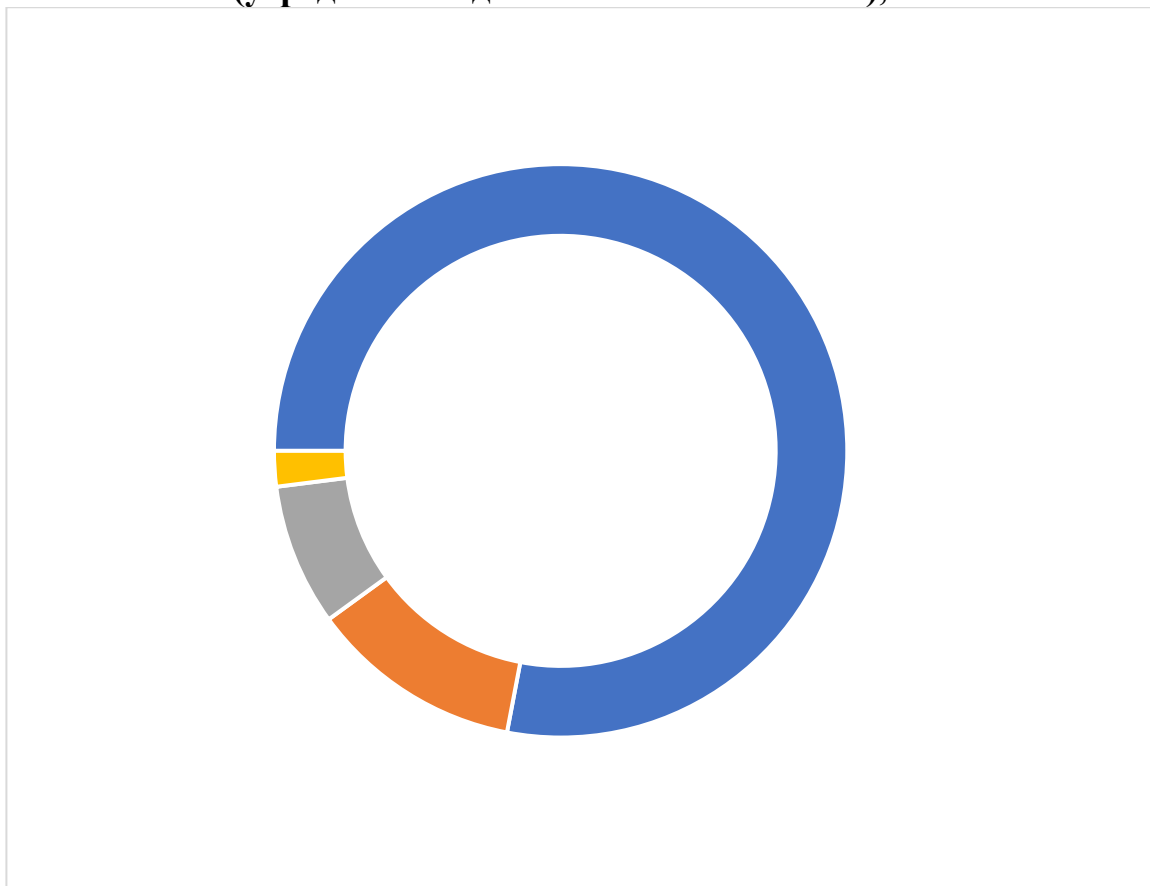
**Таблица 2: Производство меди в концентрате в 2013-2023 гг. странами СНГ (без РФ), тыс. т**

Страна	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Казахстан	433,4										
Узбекистан	86,5										
Армения	36,9										
Грузия	9,5										
Киргизия	0,0										
Таджикистан	-										
Азербайджан	0,3										
<b>Всего, тыс. т:</b>	<b>566,6</b>										

Источник: данные компании, «Инфомайн»



**Рисунок 2: Доля стран СНГ (без РФ) в выпуске меди в концентрате (усредненные данные за 2013-2023 гг.), %**



Источник: «Инфомайн»

## 2.1 Казахстан

В настоящее время казахстанскими предприятиями разрабатывается свыше 25 месторождений медесодержащих руд.

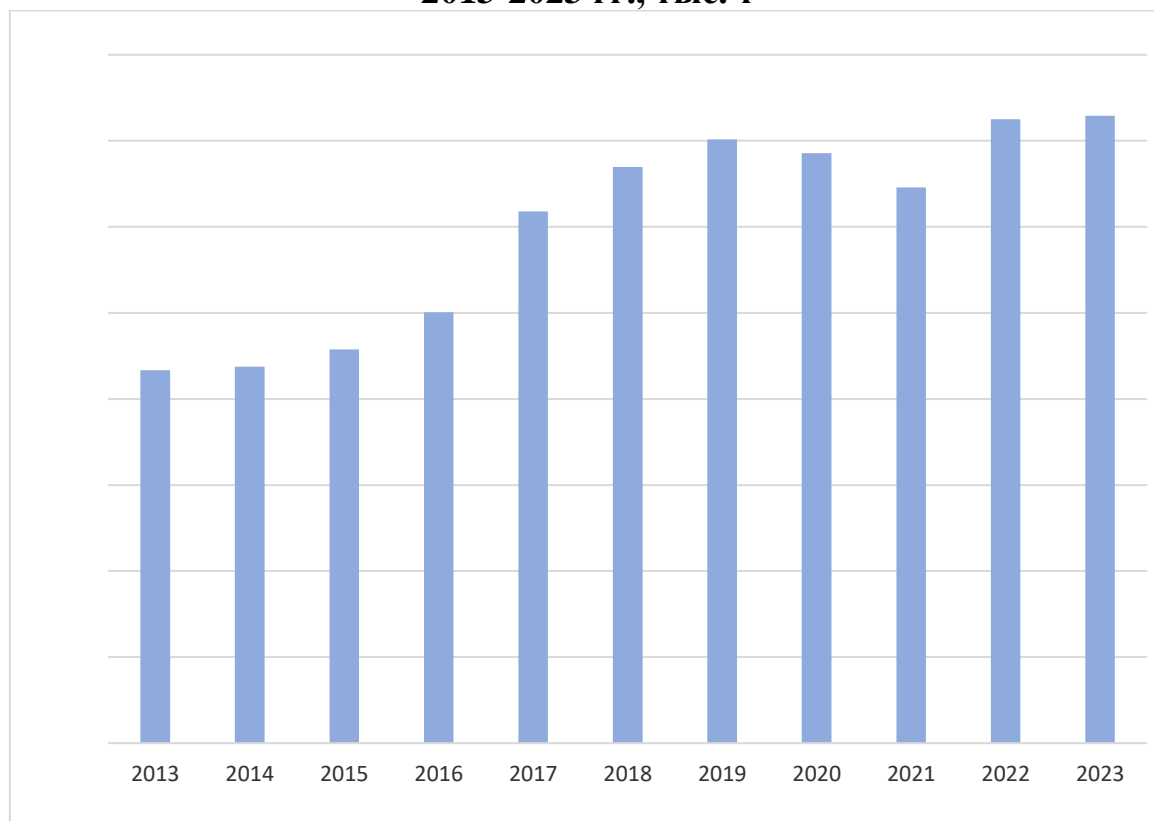
Добычу медесодержащих руд на территории Республики Казахстан осуществляют:

- структуры компании «Казахмыс»
- структуры компании «Казминералз»
- структуры компании «Казцинк»;
- Актюбинская медная компания (АМК);
- «Майкаинзолото»;
- «Полиметалл» (Варваринский рудник);
- «Кызылту» (Степногорский ГХК);
- Sary-Arka Copper Processing (месторождение Алматы);
- «Медная компания Коунрад» (отвалы Коунрадского месторождения) и др.

Все упомянутые предприятия (за исключением двух последних) имеют мощности по выпуску меди в медном концентрате.

Динамика выпуска меди в концентрате в Казахстане представлена на рисунке 3.

**Рисунок 3: Динамика производства меди в концентрате в Казахстане в 2013-2023 гг., тыс. т**



Источник: Агентство по статистике РК, данные предприятий, «Инфомайн»

Как видно, в последние годы показатель выпуск меди в концентрате вышел на уровень свыше XXX тыс. т. Резкий рост выпуска в 2016-2017 гг. связан с разработкой месторождений Актогай и Бошекуль компанией «Казминералз». При этом характерно снижение производства меди в концентрате АМК и «Казцинк» (таблица 3).

**Таблица 3: Производство меди в концентрате в 2013-2023 гг. основными компаниями Казахстана, тыс. т**

Компания	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Казминералз											
Казахмыс	307,3										
АМК	63,2										
Казцинк	54,3										
прочие	8,6										
<b>Итого:</b>	<b>433,4</b>										

Источник: Агентство по статистике РК, данные предприятий, «Инфомайн»

Основной объем производства меди в концентрате приходится на компании «Казахмыс» (XX% за 2013-2023 гг.) и «Казминералз» (XX%) – рисунок 4.

**Рисунок 4: Доли компаний Казахстана в производстве меди в медном концентрате (усредненный показатель в 2013-2023 гг.), %**



Источник: «Инфомайн»

### Казахмыс

В состав компании в настоящее время входит 3 производственные площадки - Жезказганская (6 рудников, 2 обогатительные фабрики и медеплавильный завод), Карагандинская (4 рудника, 2 обогатительные фабрики) и Балхашская (4 рудника, 1 обогатительная фабрика и медеплавильный завод).

По данным «Инфолайн», рудниками «Казахмыса» добывается ежегодно около 30 млн т медной руды, из них подавляющий объем (свыше 70%) пришлось на рудники Жезказганской площадки («Северный», «Южный», «Западный», «Восточный», «Жомарт», «Жиландинский»).

Объем производства меди в концентрате компанией составляет ежегодно 260-300 тыс. т (таблица 4). При этом также основная доля приходится на фабрики Жезказганской площадки (44% в среднем за 2016-2023 гг.). Кроме того, выпуск медного концентрата осуществляют:

- Балхашская обогатительная фабрика, перерабатывающая руды месторождения Коунрад, Саяк, Шатыркуль, Жайсан, а также медеплавильные шлаки;
- Карагайлинская обогатительная фабрика, которая перерабатывает руды с месторождений Акбастау, Абыз, Космурун и Хаджиконган;
- Нурказганская обогатительная фабрика, перерабатывающая руды месторождения Западный Нурказган.

**Таблица 4: Динамика производства меди в концентрате обогатительными фабриками компании «Казахмыс» в 2016-2023 гг., тыс. т**

Регион	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Жезказган								
Балхаш								
Нурказган								
Карагайлы								
<b>Итого:</b>								

*Источник: Агентство по статистике РК, данные предприятий, «Инфолайн»*

Получаемый на обогатительных фабриках медный концентрат перерабатывается на Жезказганском и Балхашском медеплавильных заводах.

«Казахмыса» имеет высокий потенциал по расширению своей сырьевой базы. По новым месторождениям меди компания планирует разрабатывать месторождения Итауыз и Каскырмыс.

Месторождение Каскырмыс находится в Алматинской области, ориентировочные запасы более XXX млн т руды с содержанием 0,34 % меди.

Месторождение Итауыз расположено в Карагандинской области. Его запасы, по прогнозам, составляют более XX млн т руды с содержанием XX% меди.

Кроме того, по Карагандинской площадке предполагается выход на проектную мощность XX млн т руды в год к 2027 г. месторождения Нурказган и на мощность XX млн т к 2027 г. рудника «Кусмурун-Акбастау».