



ИнфоМайн 

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

Обзор рынка свинцового концентрата и свинца в России

Демонстрационная версия

*Москва
май, 2012*

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Аннотация | 6 |
| 1. Минерально-сырьевая база свинца РФ | 7 |
| 2. Производство свинцового концентрата в РФ в 1992-2011 гг. | 11 |
| 3. Основные производители свинцового концентрата в России | 17 |
| ООО «Новоангарский ГОК» (ОАО «Горевский ГОК»)..... | 17 |
| 4. Экспорт-импорт свинцового концентрата в 1995-2011 гг. | 20 |
| 5. Потребление свинцового концентрата и производство свинца в 1995- 2011 гг. | 23 |
| 6. Основные предприятия-производители свинца | 28 |
| ОАО «Электроцинк»..... | 28 |
| ОАО «Рязцветмет»..... | 30 |
| ЗАО «Метком Групп»..... | 32 |
| 7. Экспорт-импорт свинца в 1995-2011 гг. | 33 |
| 8. Потребление свинца в РФ в 1995-2011 гг. | 42 |
| 9. Прогноз производства и потребления свинца в РФ до 2020 г. | 48 |
| Приложение 1: Подготавливаемые к освоению месторождения свинцосодержащих руд в РФ | 50 |
| Приложение 2. Адресная книга производителей и потребителей свинцового концентрата и свинца | 51 |

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1: Основные месторождения свинца России и их запасы
- Таблица 2: Характеристика разрабатываемых свинецсодержащих месторождений РФ
- Таблица 3: Выпуск свинца в свинцовом концентрате предприятиями РФ в 1992-2011 гг., тыс. т
- Таблица 4: Распределение экспорта свинцового концентрата из РФ по направлениям поставок в 1995-2011 гг., т
- Таблица 5: Распределение импорта свинцового концентрата РФ по направлениям поставок в 1995-2011 гг., т
- Таблица 23: Распределение экспорта свинцового концентрата из РФ по экспортерам в 2002-2011 гг., тыс. т
- Таблица 7: Производство свинца в РФ по производителям в 1992-2011 гг., тыс. т
- Таблица 8: Основные финансовые показатели ОАО «Рязцветмет» в 2007-2011 гг., тыс. руб.
- Таблица 9: Распределение экспорта свинца из РФ по направлениям поставок в 1995-2011 гг., тонн/тыс. долл.
- Таблица 10: Предприятия-экспортеры свинца из РФ в 2002-2011 гг., тыс. т
- Таблица 11: Предприятия-экспортеры свинца в РФ в 2005-2011 гг., тыс. т
- Таблица 12: Распределение импорта свинца РФ по направлениям поставок в 1995-2011 гг., тонн/тыс. долл
- Таблица 13: Баланс производства и потребления свинца РФ в 1995-2011 гг., тыс. т
- Таблица 14: Выпуск автомобильных свинцовых АКБ в России по производителям в 2004-2011 гг., тыс. шт
- Таблица 15: Основные предприятия-потребители свинца в РФ в 2005-2011 гг., тыс. т

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1: Распределение запасов свинца по регионам России
- Рисунок 2: Динамика производства свинца в свинцовом концентрате в РФ в 1992-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 3: Структура выпуска свинца в концентрате по основным компаниям-производителям в РФ, %
- Рисунок 4: Прогноз производства свинца в свинцовом концентрате в РФ до 2020 г., тыс. т
- Рисунок 5: Динамика выпуска свинца в концентрате ООО «Новоангарский ГОК» в 1992-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 6: Структура направлений поставок свинцового концентрата ООО «Новоангарский ГОК» в 2005-2011 гг., %
- Рисунок 7: Динамика экспорта свинцового концентрата РФ в 1995-2011 гг. (тыс. т/млн долл)
- Рисунок 8: Баланс производства и потребления свинца в концентрате РФ в 1995-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 9: Динамика производства свинца в РФ в 1992-2011 гг. (тыс. т) и доля первичного сырья в его выпуске (%)
- Рисунок 10: Структура выпуска свинца по основным компаниям-производителям в РФ в 2005-2011 гг., %
- Рисунок 11: Динамика выпуска свинца в ОАО «Электроцинк» в 1992-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 12: Динамика экспорта-импорта свинца РФ в 1995-2011 гг. (тыс. т) и доля экспорта от производства (%)
- Рисунок 13: Основные страны-импортеры российского свинца в 2007-2011 гг., %
- Рисунок 14: Объем экспорта и импорта российского свинца (млн долл) и среднегодовая контрактная цена (долл/т) в 1995-2011 гг.
- Рисунок 15: Основные страны-поставщики свинца в Россию (1995, 2000, 2005, 2009, 2011 гг.), %
- Рисунок 16: Доля импортного свинца в общероссийском потреблении в 1995-2011 гг., %
- Рисунок 17: Структура потребления свинца в РФ (2009, 2011 гг.), %
- Рисунок 18: Видимое потребление свинца (тыс. т) и выпуск стартерных свинцовых АКБ (млн шт.) в России в 1995-2011 гг.
- Рисунок 19: Прогноз производства и потребления свинца в РФ до 2020 г., тыс. т

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка свинца в России и прогнозу его развития.

Отчет состоит из 9 частей, содержит 51 страницу, в том числе 19 рисунков, 15 таблиц и 2 приложения. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ (ФСГС РФ), Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ), статистики железнодорожных перевозок РФ, Агентства по статистике Республики Казахстан, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий производителей и потребителей.

В **первой** главе отчета приведены данные о минерально-сырьевой базе свинца в России – запасы свинца в регионах, основные месторождения.

Вторая глава отчета посвящена производству свинцового концентрата предприятиями России. В данном разделе отчета приводятся данные по объемам выпуска свинца в концентрате в 1992-2011 гг. на предприятиях России, а также дан прогноз производства свинца в концентрате в России до 2020 г.

Третья глава посвящена описанию текущего состояния основного производителя свинца в свинцовом концентрате в России – ООО «Новоангарский ГОК».

В **четвертой** главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях России со свинцовым концентратом (1995-2011 гг.), приведены объемы экспорта и импорта, география поставок, данные об основных поставщиках.

Пятая глава посвящена анализу баланса производства и потребления свинцового концентрата и выпуску свинца в России (1992-2011 гг.).

В **шестой** главе отчета рассматривается текущее состояние производителей металлического свинца в России – ОАО «Электроцинк», ОАО «Рязцветмет» и ЗАО «Метком Групп».

В **седьмой** главе приводятся данные о внешнеторговых операциях России с металлическим свинцом (1995-2011 гг.), приведены объемы экспорта и импорта, география поставок, данные об основных поставщиках.

Восьмая глава посвящена обзору потребления свинца в России. В данном разделе приведен баланс производства – потребления свинца (1995-2011 гг.), структура потребления, приведены основные российские потребители (с объемами потребления в 2006-2011 гг.).

В **девятой**, заключительной, главе отчета приводится прогноз производства и потребления свинца в России на период до 2020 г.

В приложениях представлена контактная информация производителей и потребителей свинцового концентрата и свинца в России.

1. Минерально-сырьевая база свинца РФ

Разведанные балансовые запасы свинца в России по категории А+В+С₁ (на 01.01. 2010 г.) составляли XX млн т, предварительно оцененные запасы (С₂) находятся на уровне XX млн 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 XX млн т, что составляет менее 1% мировых ресурсов, причем на долю наиболее изученных ресурсов категории Р₁ приходится только 14%.

Государственным балансом РФ учтено 99 месторождений, содержащих запасы свинца, при этом в 9-ти из них запасы относятся к категории забалансовых. В распределенном фонде недр находится 48 месторождений, в нераспределенном фонде остаются в основном мелкие месторождения, в том числе иногда с богатыми рудами.

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 70% российских запасов по категории А+В+С₁.

К другим относительно крупным месторождениям свинца (таблица 1) следует отнести Корбалихинское (Алтайский 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 XX% ресурсов свинца категории Р₁ и XX% 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: ИАЦ «Минерал»

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 Рубцовского месторождения достигает XX % – 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 XX % прогнозных ресурсов категории P₁.

Наиболее значимые скарновые и жильные свинцово-цинковые месторождения сосредоточены в Приморской металлогенической зоне (Приморский край), суммарно их запасы не превышают 7% 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.

Таблица 1: Основные месторождения свинца России и их запасы

| Месторождение | Регион | Тип месторождения | Запасы свинца, тыс. т | | Содержание свинца в рудах, % | Недропользователь/разработчик |
|---------------|--------|----------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | | A+B+C ₁ | C ₂ | | |
| | | Колчеданно- полиметаллический | | | | |
| | | Колчеданно- полиметаллический | | | | |
| | | Колчеданно- полиметаллический | | | | |
| | | Колчеданно- полиметаллический | | | | |
| | | Колчеданно- полиметаллический | | | | |
| | | Стратиформный | | | | |
| | | Полиметаллический | | | | |
| | | Скарново- полиметаллический | | | | |

Источник: ИАЦ «Минерал»