



ИнфоМайн 

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

Обзор рынка цинкового концентрата и цинка в России

Демонстрационная версия

*Москва
май, 2012*

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Аннотация..... | 6 |
| 1. Минерально-сырьевая база цинка РФ | 7 |
| 2. Производство цинкового концентрата в РФ (1992-2011)..... | 11 |
| 3. Основные предприятия-производители цинкового концентрата в РФ | 20 |
| ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (УГОК)..... | 20 |
| 4. Экспорт-импорт цинкового концентрата в 1995-2011 гг. | 23 |
| 5. Потребление цинкового концентрата и производство цинка в 1995-2011 гг. | 28 |
| 6. Основные предприятия-производители цинка | 32 |
| ОАО «Челябинский цинковый завод» | 32 |
| ОАО «Электроцинк»..... | 35 |
| 7. Экспорт-импорт цинка в 1995-2011 гг. | 38 |
| 8. Потребление цинка в 1995-2011 гг. | 45 |
| 9. Прогноз производства и потребления цинка в РФ до 2020 г..... | 52 |
| Приложение 1: Подготавливаемые к освоению месторождения цинксодержащих руд в РФ | 53 |
| Приложение 2. Адресная книга производителей и потребителей цинкового концентрата и цинка | 54 |

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1: Основные месторождения цинка России и их запасы
- Таблица 2: Характеристика разрабатываемых цинксодержащих месторождений РФ
- Таблица 3: Распределение предприятий, производящих цинковый концентрат по холдингам
- Таблица 4: Выпуск цинка в цинковом концентрате предприятиями РФ в 1992-2011 гг., тыс. т
- Таблица 5: Основные финансовые показатели ОАО «УГОК» в 2008-2011 гг.
- Таблица 6: Распределение экспорта цинкового концентрата из РФ по направлениям поставок в 1995-2011 гг., т
- Таблица 7: Распределение импорта цинкового концентрата в РФ по странам-отправителям в 1995-2011 гг., т
- Таблица 8: Распределение экспорта цинкового концентрата из РФ по экспортерам в 2002-2011 гг., тыс. т
- Таблица 9: Производство цинка в РФ по производителям в 1992-2011 гг., тыс. т
- Таблица 10: Основные финансовые показатели работы ОАО «ЧЦЗ» в 2005-2011 гг.
- Таблица 11: Основные финансовые показатели работы ОАО «Электроцинк» в 2008-2011 гг.
- Таблица 12: Распределение экспорта цинка из РФ по направлениям поставок в 1995-2011 гг., т/тыс. долл.
- Таблица 13: Предприятия-экспортеры цинка из РФ в 2002-11 гг., тыс. т
- Таблица 14: Распределение импорта цинка РФ по направлениям поставок в 1995-2011 гг., т/тыс. долл.
- Таблица 15: Баланс производства и потребления цинка РФ в 1995-2011 гг., тыс. т
- Таблица 16: Основные предприятия-потребители цинка в РФ в 2005-2011 гг., тыс. т
- Таблица 17: Производство оцинкованного листового проката предприятиями России в 2005-2011 гг., тыс. т

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1: Запасы и месторождения цинка в регионах России
- Рисунок 2: Наибольшие содержания цинка в рудах разрабатываемых российских месторождений, %
- Рисунок 3: Динамика производства цинка в цинковом концентрате в РФ в 1992-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 4: Прогноз производства цинка в цинковом концентрате в РФ до 2020 г., тыс. т
- Рисунок 5: Динамика выпуска цинка в концентрате ОАО «УГОК» в 1995-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 6: Динамика экспорта-импорта цинкового концентрата* РФ в 1995-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 7: Динамика импорта цинкового концентрата российскими производителями цинка в 2002-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 8: Баланс производства и потребления цинка в концентрате РФ в 1995-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 9: Динамика производства цинка в РФ в 1995-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 10: Динамика производства цинка* ОАО «ЧЦЗ» в 1992-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 11: Доля поставок цинка и сплавов на его основе ОАО «ЧЦЗ» на внутренний рынок в 2007-2011 гг., %
- Рисунок 12: Динамика производства цинка ОАО «Электроцинк» в 1992-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 13: Динамика экспорта-импорта цинка РФ в 1995-2011 гг. (тыс. т) и доля экспорта от производства (%)
- Рисунок 14: Основные страны-импортеры российского цинка (2007, 2009, 2011 гг.), %
- Рисунок 15: Объем экспорта российского цинка (млн долл) и среднегодовая контрактная цена (долл/т) в 1995-2011 гг.
- Рисунок 16: Динамика поставок цинка в РФ АО «Казцинк» и Алмалыкским ГМК в 2003-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 17: Структура потребления цинка в РФ (2007, 2009, 2011 гг.), %
- Рисунок 18: Потребление цинка и выпуск оцинкованного плоского проката в России в 1995-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 19: Прогноз производства и потребления цинка в РФ до 2020 г., тыс. т

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка цинкового концентрата и цинка в России и прогнозу его развития.

Отчет состоит из 9 частей, содержит 54 страницы, в том числе 19 рисунков, 17 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 цинка в России – запасы цинка в регионах, основные месторождения.

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

Третья глава посвящена описанию текущего состояния основного производителя цинка в цинковом концентрате в России – ОАО «Учалинский ГОК».

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

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

В **шестой** главе отчета рассматривается текущее состояние производителей металлического цинка в России – ОАО «Челябинский цинковый завод» и ОАО «Электроцинк».

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

Восьмая глава посвящена обзору потребления цинка в России. В данном разделе приведен баланс производства – потребления цинка (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 цинка в России на период до 2020 г.

В приложениях представлена контактная информация производителей и потребителей цинкового концентрата и цинка в России.

1. Минерально-сырьевая база цинка РФ

Разведанные балансовые запасы цинка в России по категории А+В+С₁ (на 01.01.2010 г.) составляли XXX млн т, предварительно оцененные запасы (С₂) находятся на уровне XX млн т. По количеству балансовых запасов цинка Россия находится на третьем месте в мире, уступая Китаю и Австралии. В российских месторождениях заключено около 9% мировых запасов цинка.

Прогнозные ресурсы цинка России оцениваются на уровне XX млн т, что составляет лишь около 3% мировых ресурсов, причем на долю наиболее изученных ресурсов категории Р₁ приходится только 14%.

Государственным балансом РФ учтено 147 месторождений, содержащих запасы цинка, при этом в 20-ти из них запасы относятся к категории забалансовых. В распределенном фонде недр находится 82 месторождения, в нераспределенном фонде остаются в основном мелкие месторождения, в том числе иногда с богатыми цинковыми рудами.

В целом, наибольшее количество запасов цинка РФ сосредоточено в Республике Бурятия, на ее долю приходится около 50%. Кроме того, значительным объемом запасов характеризуются Алтайский край, Республика Башкортостан, Свердловская и Челябинская области (рисунок 1).

Характерной особенностью минерально-сырьевой базы цинка России является то, что основные запасы сосредоточены в 2-х подготавливаемых в настоящее время к освоению месторождениях – Озерное и Холоднинское (Республика Бурятия).

Помимо этих месторождений к числу наиболее крупных объектов (с запасами более XX млн т цинка по категории А+В+С₁) относятся (таблица 1): Корбалихинское месторождение полиметаллических руд (Алтайский край), Узельгинское месторождение медно-колчеданных руд (Челябинская область), Гайское месторождение медно-колчеданных руд (Оренбургская область).

Основное количество российских запасов цинка сосредоточено в южных районах Сибири, где распространены объекты колчеданно-полиметаллического геолого-промышленного типа. На их долю приходится более XX% запасов цинка страны, в том числе запасы самых крупных месторождений. Все они комплексные – кроме цинка, содержат свинец, серебро, золото и медь. Среди колчеданно-полиметаллических объектов, залегающих в терригенных породах, по своим масштабам выделяется Холоднинское месторождение в Республике Бурятия, приуроченное к Чаяндринской металлогенической зоне. Однако качество его руд сильно уступает зарубежным аналогам по содержанию цинка (около 4%).

Рисунок 1: Запасы и месторождения цинка в регионах России

Источник: ИАЦ «Минерал»

Запасы Горевского месторождения (Красноярский край), также относящегося к колчеданно-полиметаллическому терригенному типу, значительно меньше, содержание цинка – всего 1,4%.

В то же время российские колчеданно-полиметаллические месторождения, залегающие в осадочно-вулканогенных породах, выгодно отличаются качеством запасов цинка от зарубежных аналогов. К ним относятся месторождения Корбалихинское, Кызыл-Таштыгское и Рубцовское. Как и колчеданно-полиметаллические объекты в терригенных породах, эти месторождения являются комплексными и содержат свинец, а также ряд других попутных компонентов: медь, барит и др..

В Республике Бурятия находится еще один из двух важнейших российских цинковых объектов – Озерное месторождение, также относимое к геолого-промышленному типу колчеданно-полиметаллических, залегающих в осадочно-вулканогенных толщах (в нем заключено более 13% российских балансовых запасов цинка).

Крупные запасы и ресурсы цинка сосредоточены в Уральском регионе. Здесь в 8 металлогенических зонах сконцентрировано около 20% российских запасов цинка, заключенных в цинково-медноколчеданных рудах. Крупнейшими из них являются Учалинское, Узельгинское, Гайское и Ново-Учалинское месторождения. Их руды комплексные, содержат, помимо цинка, медь, золото, серебро и другие полезные компоненты. Содержания цинка в них меняются в широких пределах (от 0,17 до 5,5%), в наиболее крупных объектах – от 0,5% до 4,3%.

На о-ве Новая Земля оконтурена Новоземельская металлогеническая зона, перспективная на цинковое оруденение стратиформного геолого-промышленного типа. В ее пределах разведано пока только одно Павловское месторождение, однако потенциал наращивания запасов в этой зоне весьма

велик – здесь локализовано наибольшее количество российских ресурсов цинка категории Р₁.

Кроме Павловского, на территории России разведано только одно подобное ему месторождение – Сарданинское (Республики Саха-Якутия).

Жильные и скарновые полиметаллические месторождения локализируются в пределах металлогенических зон, расположенных на Северном Кавказе, в Забайкальском и Приморском краях. Из них только Приморская металлогеническая зона обладает высоким потенциалом прироста запасов цинка. Количество запасов цинка в месторождениях жильного и скарнового типов невелико, их качество весьма неоднородно, содержание металла в разрабатываемых объектах варьирует в широких пределах.

Таблица 1: Основные месторождения цинка России и их запасы

| Месторождение | Регион | Тип месторождения | Запасы цинка, млн т | | Содержание цинка в рудах, % | Недропользователь/разработчик |
|---------------|--------|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | A+B+C ₁ | C ₂ | | |
| | | Колчеданно-полиметаллический | | | | |
| | | Колчеданно-полиметаллический | | | | |
| | | Колчеданно-полиметаллический | | | | |
| | | Колчеданно-полиметаллический | | | | |
| | | Колчеданно-полиметаллический | | | | |
| | | Цинково-медноколчеданный | | | | |
| | | Цинково-медноколчеданный | | | | |
| | | Цинково-медноколчеданный | | | | |
| | | Цинково-медноколчеданный | | | | |
| | | Цинково-медноколчеданный | | | | |
| | | Цинково-медноколчеданный | | | | |
| | | Цинково-медноколчеданный | | | | |
| | | Скарново-полиметаллический | | | | |
| | | Колчеданно-полиметаллический | | | | |

Источник: ИАЦ «Минерал»