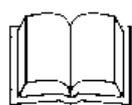


Research Group



Info Mine 

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

Обзор рынка меди в России

*Издание 5-е,
дополненное и переработанное*

Демонстрационная версия

*Москва
Июнь, 2007*

СОДЕРЖАНИЕ

1. Добыча медесодержащих руд; производство, экспорт-импорт медного концентрата в России.....	11
Текущее состояние российских предприятий - основных производителей медного концентрата.....	34
<i>Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель»</i>	34
<i>ОАО «Гайский ГОК»</i>	40
<i>ОАО «Учалинский ГОК»</i>	43
<i>ОАО «Святогор»</i>	47
<i>ЗАО «Ормет»</i>	49
2. Производство, экспорт-импорт черновой и рафинированной меди в России	51
Черновая медь	51
Текущее состояние производителей черновой меди	57
<i>ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (СУМЗ)</i>	57
<i>ОАО «Святогор»</i>	60
<i>Производство полиметаллов ОАО «Уралэлектромедь»</i>	63
<i>ОАО «Медногорский медно-серный комбинат»</i>	65
<i>ЗАО «Карабашимедь»</i>	67
Рафинированная медь	70
Текущее состояние основных производителей рафинированной меди в России	85
<i>Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель»</i>	85
<i>ОАО «Уралэлектромедь»</i>	89
<i>ОАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»</i>	92
<i>ОАО «Кольская горно-металлургическая компания»</i>	95
<i>ЗАО «Новгородский металлургический завод» (НМЗ)</i>	98
<i>ЗАО «Уралгидромедь»</i>	100
3. Производство медных полуфабрикатов.....	101
Текущее состояние основных производителей медных полуфабрикатов.....	119
<i>СП «Катур-Инвест»</i>	119
<i>ООО «Элкат»</i>	119
<i>ЗАО «НМЗ»</i>	120
<i>ЗАО «Транскаат»</i>	120
<i>ОАО «Росскаат»</i>	120
<i>ОАО «Кировский завод ОЦМ»</i>	121
<i>ОАО «Ревдинский завод ОЦМ»</i>	123
<i>ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ)</i>	125
4. Потребление рафинированной меди в России	127

5. Использование медного скрапа.....	139
Сбор медного скрапа в России в 1991-2005 гг.	139
Использование медного скрапа в России в 1991-2005 гг.	141
Экспорт медного скрапа	143
Экспорт полуфабрикатов из вторичного медного сырья	148
Импорт медного скрапа и полуфабрикатов из вторичного медесодержащего сырья	151
Обзор развития сектора по сбору и переработке медного скрапа.....	151
6. Прогноз развития медной промышленности России на 2006-2015 гг....	155
1) Добывающий сектор	155
2) Плавка/рафинирование	159
3) Производство медных полуфабрикатов	164
4) Использование скрапа в производстве медной продукции и объемы его образования	166
Приложение 1: Российский экспорт полупродуктов из меди и ее сплавов с разбивкой по странам	168
Приложение 2: Российский импорт полупродуктов из меди и ее сплавов с разбивкой по странам	178

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1: Характеристика разрабатываемых месторождений меди России....	12
Таблица 2: Распределение добывающих предприятий по холдингам	15
Таблица 3: Характеристика подготавливаемых к освоению месторождений меди в РФ	17
Таблица 4: Характеристика планируемых к разработке месторождений меди в РФ.....	20
Таблица 5: Характеристика обогатительных фабрик РФ, перерабатывающих медесодержащие руды.....	21
Таблица 6: Выпуск медного концентрата по предприятиям РФ с 1990 по 2005 гг., тыс. т.....	27
Таблица 7: Выпуск меди в медном концентрате по предприятиям РФ с 1990 по 2005 гг., тыс. т.....	28
Таблица 8: Экспорт медного концентрата из РФ по странам-импортерам в 1990-2005 гг., т.....	31
Таблица 9: Импорт медного концентрата в РФ по странам-экспортерам в 1990-2005 гг., т.....	31
Таблица 10: Российские экспортеры медного концентрата в 1997-2005 гг., т...	33
Таблица 11: Российские импортеры медного концентрата в 1997-2005 гг., т ...	33
Таблица 12: Баланс производства и потребления медного концентрата РФ в 1997-2005 гг., тыс. т	33
Таблица 13: Запасы руды и меди в Талнахском рудном узле*, раскрытые ОАО «ГМК «Норильский никель»	34
Таблица 14: Показатели добычи руды ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2000 – 2005 гг.....	35
Таблица 15: Объемы добычи руды рудниками ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» (тыс. т) и содержание меди (%) в 2001-2005 гг.....	36
Таблица 16: Финансовые показатели ОАО «Гайский ГОК» в 2003-2005 гг., млн руб.....	43
Таблица 17: Выпуск черновой товарной меди предприятиями РФ, тыс. т в 1990 – 2005 гг.....	52
Таблица 18: Экспорт-импорт черновой меди РФ по направлениям поставок в 1990 – 2005 гг., т.....	56
Таблица 19: Российские экспортеры черновой меди в 1997-2000 гг., т.....	56
Таблица 20: Баланс производства - потребления товарной черновой меди в 1990 – 2005 гг., т.....	56
Таблица 21: Финансово-производственные результаты работы ОАО «СУМЗ» в 2003-2006 гг.	58
Таблица 22: Производство рафинированной меди предприятиями РФ в 1990-2005 гг., тыс. т.....	74
Таблица 23: Производство рафинированной меди различными предприятиями России из вторичного сырья (2002-05 г.) , %	76
Таблица 24: Экспорт рафинированной меди РФ по направлениям поставок в 1990-2005 гг., тыс. т	80
Таблица 25: Экспортеры рафинированной меди РФ в 1997-2005 гг., тыс. т.....	81

Таблица 26: Импорт рафинированной меди РФ по направлениям поставок в 1990-2005 гг., т	83
Таблица 27: Баланс производства и потребления рафинированной меди РФ в 1990-2005 гг., тыс. т	83
Таблица 28: Основные направления поставок рафинированной меди в РФ в 2003-2005 гг.	84
Таблица 29: Показатели выручки ГМК «Норильский никель» и доля меди в структуре реализации продукции в 2001-2005 гг.	85
Таблица 30: Себестоимость производства рафинированной меди предприятиями ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2001-2005 гг., долл./т	88
Таблица 31: Российские потребители рафинированной меди Заполярного филиала ГМК «Норильский никель» в 2003-2005 гг., тыс. т	89
Таблица 32: Основные финансовые показатели работы ОАО «Уралэлектромедь» в 2001-2005 гг.	90
Таблица 33: Производство основных видов медесодержащей продукции на ОАО «Уралэлектромедь» в 2003-2005 гг.	90
Таблица 34: Использование мощностей на ОАО «Уралэлектромедь» в 2004-2005 гг., %	91
Таблица 35: Российские потребители рафинированной меди ОАО «Уралэлектромедь» в 2003-2005 гг., тыс. т	92
Таблица 36: Показатели деятельности ЗАО «КМЭЗ» и доля рафинированной меди в общей выручке в 2001-2005 гг.	93
Таблица 37: Российские потребители рафинированной меди ОАО «КГМК» в 2003-2005 гг., тыс. т	98
Таблица 38: Динамика производства видов медесодержащего проката предприятиями ОЦМ в 1991-2005 гг., тыс. т	104
Таблица 39: Производство медного проката предприятиями ОЦМ в 1991-2005 гг., тыс. т	104
Таблица 40: Производство проката на основных заводах ОЦМ в 2001-2005 гг., тыс. т	104
Таблица 41: Выпуск медной катанки предприятиями России в 1991-2005 гг., тыс. т	110
Таблица 42: Выпуск медного порошка в РФ в 1991-2005 гг., тыс. т	110
Таблица 43: Выпуск медной фольги предприятиями России в 1991-2005 гг., тыс. т	110
Таблица 44: Объемы экспорта медных полуфабрикатов из России в 1994-2005 гг., тыс. т	112
Таблица 45: Объемы импорта медных полуфабрикатов в Россию в 1994-2005 гг., тыс. т	112
Таблица 46: Экспортные поставки медного порошка (код 74.06) в 1997-2005 гг. с распределением по экспортерам, тыс. т	116
Таблица 47: Экспортные поставки прутков и профилей (код 74.07) в 1997-2005 гг. с распределением по экспортерам, тыс. т	116

Таблица 48: Экспортные поставки медной катанки (код 74.08.11000) в 1997-2005 гг. с распределением по экспортерам, тыс. т	117
Таблица 49: Экспортные поставки плит, листов и ленты (код 74.09) в 1997-2005 гг. с распределением по экспортерам, тыс. т	117
Таблица 50: Экспортные поставки фольги (код 74.10) в 1997-2005 гг. с распределением по экспортерам, тыс. т	118
Таблица 51: Экспортные поставки труб и трубок (код 74.11) в 1997-2005 гг. с распределением по экспортерам, тыс. т	118
Таблица 52: Финансовые показатели работы ОАО «Кировский завод ОЦМ» в 2003-2005 гг.	121
Таблица 53: Структура потребления рафинированной меди по направлениям использования в 1992-2005 гг., тыс. т	128
Таблица 54: Динамика производства в кабельной отрасли РФ в 1990-2005 гг.	129
Таблица 55: Распределение меди по различным видам кабельной продукции в 2004-2005 гг.	129
Таблица 56: Основные направления использования различных видов кабельных изделий	130
Таблица 57: Поставки кабельной продукции в регионы РФ в 2004-2005 гг., тыс. т	131
Таблица 58: Удельные расходы проката из меди и сплавов на изготовление различных труб и радиаторов	132
Таблица 59: Годовые объемы потребления проката из меди и сплавов предприятиями автомобилестроения	134
Таблица 60: Выпуск отдельных видов промышленной продукции, в которых используется медесодержащий прокат в 1990-2005 гг., тыс. шт.	135
Таблица 61: Структура потребления рафинированной меди по отраслям в 2002-2005 гг., тыс. т	136
Таблица 62: Структура использования медного скрапа (в перерасчете на медь) в РФ в 1991-2005 гг., тыс. т	142
Таблица 63: Региональная структура экспорта медного скрапа в 1995-2005 гг., т	145
Таблица 64: Российские компании-экспортеры медного скрапа в 1997-2005 гг., т	146
Таблица 65: Региональная структура экспорта латуни в 1995-2005 гг., т	149
Таблица 66: Российские компании-экспортеры латуни в 1997-2005 гг., т	150
Таблица 67: Импорт медного скрапа и латуни в 1995-2005 гг., т	151
Таблица 68: Динамика экспортных поставок латуни	154
Таблица 69: Прогнозируемые объемы производства меди в медном концентрате российскими предприятиями до 2015 гг., тыс. т	156
Таблица 70: Прогнозируемые объемы производства товарной черновой меди российскими предприятиями до 2015 гг.,	161
Таблица 71: Прогнозируемые объемы производства рафинированной меди российскими предприятиями до 2015 гг., тыс. т	162

Таблица 72: Прогнозируемые объемы производства медесодержащих видов проката до 2015 гг., тыс. т	165
Таблица 73: Прогнозируемые объемы производства медной фольги и медного порошка до 2015 гг., тыс. т	165
Таблица 74: Прогнозируемые объемы производства медной катанки до 2015 гг., тыс. т	165
Таблица 75: Прогнозируемые объемы использования скрапа в производстве медной продукции до 2015 гг., тыс. т (в пересчете на медь)	166

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1: Месторасположение предприятий РФ, добывающих медную руду (Европейская часть)	18
Рисунок 2: Месторасположение предприятий РФ, добывающих медную руду (Азиатская часть)	19
Рисунок 3: Динамика выпуска медного концентрата и меди в концентрате в РФ (1990-2005 гг.), тыс. т	24
Рисунок 4: Производство меди в концентрате в разрезе областей РФ, %	25
Рисунок 5: Пять наиболее крупных производителей меди в концентрате в РФ, тыс. т /%	25
Рисунок 6: Динамика экспорта и импорта медного концентрата РФ с 1992 по 2005 гг., тыс. т	29
Рисунок 7: Распределение меди в добытой руде по рудникам ЗФ, %	36
Рисунок 8: Динамика производства меди в концентрате ОАО «Гайский ГОК» с 1990 по 2005 гг., тыс. т	41
Рисунок 9: Динамика производства меди в концентрате ОАО «Учалинский ГОК» с 1990 по 2005 гг., тыс. т	44
Рисунок 10: Динамика производства меди в концентрате ОАО «Святогор» с 1990 по 2005 гг., тыс. т	47
Рисунок 11: Динамика производства меди в концентрате ЗАО «Ормет» с 1990 по 2005 гг., тыс. т	50
Рисунок 12: Динамика выпуска товарной черновой меди в России с 1990 по 2005 гг. (тыс. т) и доля вторичного сырья при ее производстве (%)	53
Рисунок 13: Доля вторичного медного сырья на медеплавильных предприятиях РФ для производства черновой меди (2005 г.), %	54
Рисунок 14: Поставки товарной черновой меди в РФ (2005 г.)	55
Рисунок 15: Динамика производства черновой меди на ОАО «СУМЗ» с 1990 по 2005 гг., тыс. т	57
Рисунок 16: Динамика производства черновой меди на ОАО «Святогор» с 1990 по 2005 гг., тыс. т	60
Рисунок 17: Динамика производства черновой меди на ПП ОАО «Уралэлектромедь» с 1990 по 2005 гг., тыс. т	63
Рисунок 18: Динамика производства черновой меди на ОАО «ММСК» с 1990 по 2005 гг., тыс. т	65

Рисунок 19: Динамика выпуска черновой меди на ЗАО «Карабашмедь» с 1990 по 2005 гг., тыс. т	68
Рисунок 20: Динамика выпуска рафинированной меди в России с 1990 по 2005 гг., тыс. т.....	70
Рисунок 21: Месторасположение медеплавильных заводов и предприятий по производству рафинированной меди РФ (Европейская часть).....	71
Рисунок 22: Соотношение долей российских предприятий в выпуске рафинированной меди, %	73
Рисунок 23: Доли российских холдингов в производстве рафинированной меди в 2005 г., тыс. т	73
Рисунок 24: Доля вторичного сырья в производстве рафинированной меди* различными предприятиями России в 2005 г., %	76
Рисунок 25: Индексы производства меди в концентрате, черновой и рафинированной меди в России в 1990 -2005 гг. (1990=100%)	77
Рисунок 26: Динамика экспорта из России рафинированной меди* в 1990-2005 гг. (тыс. т) и доля экспорта в производстве (%).....	78
Рисунок 27: Доля экспорта рафинированной меди в производстве ГМК «Норильский никель» и ОАО «Уралэлектромедь» в 1997-2005 гг., %	79
Рисунок 28: Динамика производства рафинированной меди на Заполярном филиале и в целом ГМК «Норильский никель» в 1990-2005 гг., тыс. т.....	85
Рисунок 29: Схема потоков сырья и продукции Заполярного филиала ГМК «Норильский никель»	86
Рисунок 30: Динамика производства рафинированной меди на ОАО «Уралэлектромедь» в 1990-2005 гг., тыс. т	89
Рисунок 31: Динамика производства рафинированной меди на ЗАО «КМЭЗ» в 1990-2005 гг., тыс. т	93
Рисунок 32: Динамика производства рафинированной меди на комбинате «Североникель» (КГМК) с 1990 по 2005 гг., тыс. т	95
Рисунок 33: Схема потоков сырья и продукции комбината «Североникель» ...	96
Рисунок 34: Динамика выпуска рафинированной меди на ЗАО «Новгородский металлургический завод» 2003-2005 гг., тыс. т	99
Рисунок 35: Динамика выпуска медной катанки и медесодержащего проката* в РФ 1991-2005 гг., тыс. т.....	101
Рисунок 36: Расположение основных предприятий РФ, выпускающих медные полуфабрикаты.....	103
Рисунок 37: Структура производства медесодержащего проката по составу продукции в РФ, %.....	105
Рисунок 38: Структура выпуска проката цветных металлов РФ по форме изделий, тыс. т (2004 г.).....	106
Рисунок 39: Потребление меди заводами ОЦМ (тыс. т) и доля используемого лома (%) в 1991-2005 гг.	106
Рисунок 40: Доля экспорта в объеме производства медной катанки в 2001-2005 гг., %	108
Рисунок 41: Динамика производства в РФ медной фольги и порошка в 1991-2005 гг., тыс. т.....	109

Рисунок 42: Соотношение экспорта и импорта медных полуфабрикатов России в 1994-2005 гг., тыс. т	111
Рисунок 43: Соотношение экспорта и импорта медных полуфабрикатов, являющихся продукцией заводов ОЦМ с 1994 по 2005 гг., тыс. т.....	113
Рисунок 44: Географическая структура поставок медных полуфабрикатов из России в 2005 г., %.....	114
Рисунок 45: Доля экспорта от производства проката из цветных металлов предприятиями РФ в 2005 гг., %	115
Рисунок 46: Динамика кажущегося потребления рафинированной меди в РФ в 1990-2005 гг., тыс. т	127
Рисунок 47: Крупнейшие российские кабельные заводы по выпуску медных кабелей и проводов (2005 г.), %	130
Рисунок 48: Структура потребления проката из меди и ее сплавов (2000 г.), %	132
Рисунок 49: Структура использования рафинированной меди в РФ в 2005 г., %	137
Рисунок 50: Индексы промышленного производства РФ и отраслей, потребляющих медь, в 1990-2005 гг. (в % к 1990 г.).....	137
Рисунок 51: Индекс производства для промышленности РФ, ее отдельных отраслей и кажущегося потребления меди (с учетом экспорта катанки), 2005 к 1990 г., %.....	138
Рисунок 52: Динамика сбора медного скрапа в РФ в 1991-2005 гг., тыс. т.....	140
Рисунок 53: Динамика экспорта медного скрапа из РФ (код 74.04) в 1995-2006 гг., тыс. т.....	143
Рисунок 54: Динамика экспорта латуни из РФ в 1995-2005 гг., тыс. т.....	148
Рисунок 55: Динамика производства вторичных медных сплавов ОАО «Сухоложский завод вторичных цветных металлов» в 1991-2005 гг., тыс. т	153
Рисунок 56: Прогноз производства меди в концентрате в РФ на период 2006-2015 гг., тыс. т.....	155
Рисунок 57: Соотношение выпуска меди в медном концентрате по холдингам в 2005, 2010 и 2015 гг., %.....	158
Рисунок 58: Оптимистичный прогноз производства рафинированной меди в РФ на период 2006-2015 гг., тыс. т.....	159
Рисунок 59: Соотношение выпуска рафинированной меди по холдингам в 2005, 2010 и 2015 гг., %	160
Рисунок 60: Прогноз производства рафинированной меди в РФ по 2015 г. (разные варианты), тыс. т.....	163
Рисунок 61: Прогноз образования скрапа на период 2005-2015 гг., тыс. т.....	167

1. Добыча медесодержащих руд; производство, экспорт-импорт медного концентрата в России

Запасы меди в России учтены в настоящее время в 127 месторождениях и оцениваются на уровне около 62 млн т (категории А+В+С₁). Преобладающими промышленными типами являются сульфидные медно-никелевые, медно-колчеданные месторождения и медистые песчаники.

К наиболее крупным месторождениям (запасы более 5 млн т меди) относятся:

- Удоканское месторождение медистых песчаников (Читинская область, Сибирский федеральный округ);
- Талнахское и Октябрьское месторождения сульфидных медно-никелевых руд (Красноярский край, Сибирский федеральный округ);
- Гайское месторождение медно-колчеданных руд (Оренбургская область, Приволжский федеральный округ).

Распределение запасов меди по федеральным округам РФ следующее: Сибирский – 65,3%, Приволжский – 19,1%, Уральский – 8,9%, Южный – 3,1%, Северо-Западный – 2,8%, Дальневосточный – 0,8%.

По данным «Инфомайн», в настоящее время в России разрабатываются 36 месторождений, руды которых содержат в своем составе медь. Их характеристика, мощности представлены в табл. 1. По оценке «Инфомайн», запасы меди разрабатываемых в настоящее время месторождений составляют около 40 млн т, т.е. 64,5% от суммарных балансовых запасов по РФ.

Как видно, наиболее крупными по запасам меди из разрабатываемых месторождений являются:

- Ждановское (Мурманская область),
- Гайское (Оренбургская область),
- Юбилейное (Республика Башкортостан),
- Волковское, Сафьяновское (Свердловская область),
- Талнахское, Октябрьское (Красноярский край).

На территории России разработка медных месторождений осуществляется в основном подземным способом – 50% от всех разрабатываемых месторождений, 39% – разрабатываются открытым способом. На долю комбинированного способа и подземного выщелачивания приходится в сумме 1%.

Наименьшим содержанием меди в разрабатываемых месторождениях характеризуются руды Сорского медно-молибденового месторождения (Республика Хакасия) – 0,055%, наибольшим – руды Рубцовского полиметаллического месторождения (Алтайский край) – 5%. В России разрабатывается главным образом месторождения с содержанием меди 1-2%, на их долю приходится 34,3%.

Следует отметить, что указанные российские предприятия разрабатывают главным образом мелкие (не более 100 тыс. т меди) и средние (не более 500 тыс. т) месторождения, на их долю приходится соответственно около 39 и 33%.

Месторождение	Расположение	Компания-разработчик	Размер	% меди	Др.мет.	Вид разработки	Рудник	Факт. мощность по добыче, тыс. т/срок эксплуатац., лет	Обогатительная фабрика

Источник: «Совгеоинфо», ВИЭМС, «Инфомайн»

Примечания:

меньше 10000 т меди – очень мелкое; 10000-100000 т – мелкое; 100000-500000 т – среднее; 500000-1000000 т – крупное; 1000000-5000000 т – очень крупное; 5000000-10000000 т – сверхкрупное; свыше 10000000 т – уникальное

* - катодная медь

** - медный концентрат не выпускается и не планируется, только магнетитовый концентрат

*** - в балансе по меди месторождение не учитывается

**** - медный концентрат не выпускается, только оловянный концентрат

Среди эксплуатируемых объектов основная доля приходится на месторождения со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет – 34,3%. На долю месторождений, разработка которых прекратится в связи с исчерпанием запасов менее чем через 10 лет, приходится 20% (Камаганское, Летнее, Восток-2, Вадимо-Александровское, Валенторское, Александринское и Рубцовское).

По объему добычи руды выделяются следующие месторождения: Октябрьское (8,5 тыс. т), Сорское (7 млн т), Ждановское (6 млн т), Талнахское (3,5 млн т), Норильск-1 (3 млн т), Жирекенское (2,5 млн т), Учалинское и Узельгинское (по 2,2 млн т).

Добычу руд, содержащих медь, в России осуществляют 26 предприятий, представленных на рис. 1 и 2:

на Северном Кавказе – ОАО «Урупский горно-обогатительный комбинат»;

на Кольском полуострове – ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» (№1 на карте);

в Уральском регионе – 16 предприятия, их них:

в Свердловской области – ОАО «Святогор» (2), ОАО «Сафьяновская медь» (3), ОАО «Металлургический завод им. Серова» (4), ЗАО «Шемур» (5), ООО «Валенторский медный карьер» (6), ОАО «Уралгидромедь» (7), ОАО «Высокогорский ГОК» (8);

в Челябинской области – ОАО «Александринская горнорудная компания» (9);

в Оренбургской области – ОАО «Гайский ГОК» (10), ООО «ЛетОС» (вместе с 10), ЗАО «Ормет» (11);

в Башкортостане – ОАО «Бурибаевское рудоуправление» (12), ОАО «Учалинский ГОК» (13), Сибайский филиал ОАО «Учалинский ГОК» (14), ОАО «Хайбуллинская горная компания» (15), ОАО «Башкирское шахто-проходческое управление (БШПУ)» (вместе с 14);

в Западной Сибири – ОАО «Сибирь-Полиметаллы» (16);

в Восточной Сибири – Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский ГМК» (17), ООО «Сорский Молибден» (18), ОАО «Жирекенский ГОК» (19);

на Дальнем Востоке – ОАО «Приморский ГОК» (20), ООО «Востоколово» (21).

Подавляющая часть указанных выше горно-добывающих предприятий входит в состав крупных горно-металлургических холдингов (табл. 2), основными из которых являются ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» и ЗАО «Русская медная компания».

Таблица 2: Распределение добывающих предприятий по холдингам

Добывающие предприятия	ГМК «Норильский никель»	УГМК	РМК	Союз- металлресурс	Евраз- холдинг	Ренова
ОАО «КГМК»						
ОАО «Урупский ГОК»						
ОАО «Учалинский ГОК»						
ОАО «Бурибаевский ГОК»						
Сибайский филиал ОАО «Учалинский ГОК»						
ОАО «Хайбуллинская горная компания»						
ОАО «Башкирское ШПУ»						
ОАО «Гайский ГОК»						
ООО «ЛетОС»						
ЗАО «Ормет»						
ОАО «Святогор»						
ОАО «Уралгидромедь»						
ОАО «Металлургический завод им. Серова						
ОАО «Сафьяновская медь»						
ОАО «Высокогорский ГОК»						
ЗАО «Шемур»						
ООО «Валенторский медный карьер»						
ОАО «Александринская горнорудная компания»						
ЗФ ГМК «Норильский никель»						
ОАО «Сибирь-Полиметаллы»						
ООО «Сорский ГОК»						
ОАО «Жирекенский ГОК»						
ООО «Востоколово»						
ОАО «Приморский ГОК»						
ЗАО «Маукский рудник»						
ОАО «Верхнеуральская руда»						
«Актюбинская медная компания»						

Источник: «Инфолайн»

По данным «Инфолайн», в период 1990-2005 гг. прекращена добыча руды (в связи с исчерпанием запасов или по экономическим причинам) на 19 месторождениях России:

- Каула, Восток (Мурманская область);
- Дегтярское, Гумешевское, Левихинская группа, Ломовская группа, им. III Интернационала (Свердловская область);
- Южное (Челябинская область);
- Блявинское, Яман-Касы (Оренбургская область);
- Бакр-Тау, Балта-Тау, Таш-Тау (Башкортостан).
- Золотушинское, Ново-Золотушинское, Зареченское, Рубцовское Степное, Среднее (Алтайский край).

Вместе с тем, в этот же период начата добыча руд на 10 новых месторождениях (до 2006 г.):

- Сафьяновское, Валенторское, Тарньерское (Свердловская область);
- Александринское, Узельгинское (Челябинская область);
- Джусинское, Барсучий Лог, Летнее (Оренбургская область);
- Камаганское, Юбилейное (Республика Башкортостан).

В 2005 г. возобновлена добыча руды на Гумешевском месторождении (ОАО «Уралгидромедь») и на Рубцовском месторождении (ОАО «Сибирь-Полиметаллы»).

По данным «Инфомайн», к числу подготавливаемых к разработке относятся в настоящее время 12 месторождений, представленных в табл. 3. В нее также включены 2 месторождения, которые ЗАО «РМК» готовит к эксплуатации в Казахстане. Следует отметить, планируемая разработка Южного месторождения и Левихинской группы – также представляет собой возобновление добычи после длительного перерыва.

Из месторождений, планируемых к разработке (табл. 4), наиболее крупными являются: Кызыл-Дере (Республика Дагестан), Подольское (Башкортостан), Удоканское (Читинская область).

Добываемая руда подвергается переработке на 21 обогатительной фабрике (табл. 5), при этом на 19 из них производится медный концентрат в настоящее время (на начало 2006 г.). Из общего числа обогатительных фабрик большее число находится в Свердловской области (5) и в Республике Башкортостан (3). Качество получаемого медного концентрата на большинстве фабрик невысокое и составляет 14-17% меди. Наибольшим содержанием меди характеризуется медный концентрат Талнахской обогатительной фабрики (28-28,5%), Норильской обогатительной фабрики (24-25%) и флотофабрики СП «Эконт» (около 25%).

Имеющийся дефицит рудного сырья (главным образом, в Уральском регионе) частично компенсируется переработкой на обогатительных фабриках вторичного медного сырья. Например, на обогатительных фабриках ОАО «СУМЗ» и Производства Полиметаллов ОАО «Уралэлектромедь» осуществляется получение медного концентрата из отвальных и текущих шлаков медеплавильного производства. Также переработку отходов – медесодержащих хвостов мокрой магнитной сепарации (ММС) железорудного сырья осуществляет ОАО «СП «Эконт».

На всех предприятиях России, выпускающих медный концентрат, для его производства применяется флотационный метод. При флотационной переработке вкрапленных медно-никелевых руд Печенгской группы (комбинат «Печенганикель» ОАО «КГМК») получают только коллективный медно-никелевый концентрат. При переработке вкрапленных медно-никелевых руд Норильской группы (Заполярный филиал ГМК «Норильский никель») осуществляется разделение медно-никелевого концентрата на медный и никелевый. Схема флотационной переработки богатых медно-никелевых руд Норильской группы включает выделение медного, никелевого и пирротинового концентрата.