



ИнфоМайн 

исследовательская группа

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

Обзор рынка медной катанки в России

Демонстрационная версия

**Москва
март, 2009**

Содержание

Аннотация.....	8
1. Сырье и технологии для производства медной катанки в России	9
1.1. Сырье для производства медной катанки	9
1.2. Технология и оборудование для производства медной катанки	11
2. Производство медной катанки в России (1991-2008 гг.)	13
3. Основные предприятия-производители медной катанки	18
3.1. ЗАО «СП «Катур-Инвест»	18
3.2. ООО «Элкат».....	25
3.3. ЗАО «Новгородский металлургический завод»	30
3.4. ОАО «Росскат».....	34
3.5. Закрытое акционерное общество «Транскат»	37
3.6. ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод».....	42
4. Экспорт-импорт медной катанки в 2002-2008 гг.	46
5. Потребление медной катанки в России	55
5.1. Основные предприятия-потребители медной катанки в России	65
5.1.1. ЗАО «Камкабель»	65
5.1.2. ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод».....	69
5.1.3. ЗАО «Сибкабель».....	72
6. Прогноз производства медной катанки в России до 2015 г.	76
Приложение 1. Адресная книга предприятий-производителей медной катанки.....	79
Приложение 2. Адресная книга основных предприятий-потребителей медной катанки.....	81

Список таблиц

Таблица 1: Основные направления поставок катодной меди для производства медной катанки в 2008 г.	11
Таблица 2: Мощности и используемое оборудование для выпуска медной катанки на основных предприятиях-производителях в России	12
Таблица 3: Производство медной катанки российскими предприятиями (2004-2008 гг.), тыс. т	15
Таблица 4: Сравнительная характеристика компаний ЗАО «СП «Катур-Инвест» и ООО «Элкат»	16
Таблица 5: Физико-химические параметры медной катанки производства ЗАО «СП «Катур-Инвест».....	19
Таблица 6: Российские предприятия - потребители медной катанки ЗАО «Катур-Инвест» (2005-2008 гг.), тыс. т.....	20
Таблица 7: Основные зарубежные потребители медной катанки производства ЗАО «СП «Катур-Инвест» в 2007-2008 гг., тыс. т	22
Таблица 8: Основные поставщики меди для выпуска медной катанки на ООО «Элкат» (2006-2008 гг.), тыс. т.....	25
Таблица 9: Физические характеристики медной катанки производства ООО «Элкат».....	25
Таблица 10: Химические характеристики медной катанки производства ООО «Элкат».....	26
Таблица 11: Российские предприятия - потребители медной катанки ООО «Элкат» (2005-08 гг.), тыс. т.....	27
Таблица 12: Зарубежные потребители медной катанки ЗАО «Элкат» в 2007-2008 гг., тыс. т.....	29
Таблица 13: Физико-химические параметры катанки производства ЗАО «НМЗ»	30
Таблица 14: Основные зарубежные потребители медной катанки производства ЗАО «НМЗ»* в 2007-2008 гг., тыс. т	33
Таблица 15: Технические характеристики медной катанки производства ОАО «Росскат».....	34
Таблица 16: Динамика производства основных видов продукции ОАО «Росскат» в 2006-2007 гг.	35
Таблица 17: Российские потребители медной катанки производства ОАО «Росскат» в 2005-2008 гг., тыс. т	36
Таблица 18: Основные финансовые показатели ОАО «Росскат»	37
Таблица 19: Основные поставщики меди для выпуска медной катанки на ЗАО «Транскат» (2006-08 гг.), тыс. т	38
Таблица 20: Физико-химические параметры катанки ЗАО «Транскат»	38
Таблица 21: Основные потребители ЗАО «Транскат» в 2007-2008 гг., тыс. т ..	41
Таблица 22: Показатели финансовой деятельности ЗАО «Транскат».....	42
Таблица 23: Физико-химические параметры медной катанки производства ЗАО «КМЭЗ»	42

Таблица 24: Основные потребители медной катанки производства ЗАО «КМЭЗ» за рубежом в 2007-2008 гг., тыс. т	44
Таблица 25: Финансовые показатели ЗАО «КМЭЗ» за 2006-III кв.2008 гг., млн. руб.	45
Таблица 26: Экспорт медной катанки из РФ по направлениям поставок в 2002-2008 гг.	48
Таблица 27: Экспорт медной катанки производителями РФ в 2002-2008 гг., тыс. т	50
Таблица 28: Географическая структура импорта медной катанки в 2002-2008 гг.	51
Таблица 29: Основные* потребители импортной катанки (2007-2008 гг.), т.....	52
Таблица 30: Среднегодовые экспортные цены производителей медной катанки (2007-2008 гг.), \$/т.....	53
Таблица 31: Среднегодовые импортные цены поставщиков медной катанки (2007-2008гг), \$/т.....	53
Таблица 32: Баланс производства и потребления медной катанки в РФ (2002-2008 гг.), тыс. т.	56
Таблица 33: Объемов производства кабельно-проводниковой продукции основных производителей РФ (2003-1п/г 2008 гг.)	60
Таблица 34: Поставки медной катанки кабельным заводам России в 2005-08 гг. (железнодорожным транспортом)	61
Таблица 35: Выпуск различных видов кабельной продукции в России (2005-07 гг.).....	64
Таблица 36 Основные направления использования различных видов кабельных изделий	65
Таблица 37: Финансовые показатели «Камкабель» в 2003-2008 гг.....	68
Таблица 38: Объем реализации продукции ОАО «Электрокабель» в 2005-2008 гг.....	70
Таблица 39: Финансовые показатели «Электрокабель» в 2003-2008 гг.....	72
Таблица 40: Финансовые показатели «Сибкабель» в 2003-2008 гг.....	75

Список рисунков

Рисунок 1: Динамика выпуска рафинированной меди в России (1990-2008 гг.), тыс. т	9
Рисунок 2: Распределение выпуска рафинированной меди по предприятиям-производителям России (2008 г.),%	10
Рисунок 3: Принципиальная схема агрегата непрерывного литья и прокатки медной катанки	12
Рисунок 4: Месторасположение основных предприятий по выпуску медной катанки на территории РФ	14
Рисунок 5: Динамика производства медной катанки в России (1991-2008 гг.), тыс. т	15
Рисунок 6: Распределение выпуска рафинированной меди по предприятиям-производителям России (2008 г.),%	16
Рисунок 7: Динамика производства медной катанки ЗАО «СП «Катур-Инвест» в 1999-2008 гг., тыс. т.	20
Рисунок 8: Динамика экспорта медной катанки ЗАО «СП «Катур-Инвест» в 2005-2008 гг., тыс. т	22
Рисунок 9: Географическая структура экспорта ЗАО «СП «Катур-Инвест» в 2008 гг., тыс. т	23
Рисунок 10: Объем продаж продукции ЗАО «СП «Катур-Инвест» в 2000-2008 гг., млн. руб.	24
Рисунок 11: Динамика производства медной катанки ООО «Элкат» в 1999-2008 гг., тыс. т.	27
Рисунок 12: Динамика экспорта медной катанки ЗАО «Элкат» в 2005-2008 гг., тыс. т.	28
Рисунок 13: Географическая структура экспорта ООО «Элкат» в 2007-2008 гг., тыс.т.	29
Рисунок 14: Динамика производства медной катанки ЗАО «НМЗ» в 2004-2008 гг., тыс.т.	31
Рисунок 15: Динамика экспорта медной катанки ЗАО «НМЗ» в 2005-2008 гг., тыс. т	32
Рисунок 16: Географическая структура экспорта ЗАО «НМЗ» в 2007-2008 гг., тыс. т	33
Рисунок 17: Динамика производства медной катанки ОАО «Роскат» в 1999-2008 гг., тыс. т.	36
Рисунок 18: Динамика производства медной катанки ЗАО «Транскат» в 1999-2008 гг., тыс. т.	39
Рисунок 19: Динамика экспорта медной катанки производства ЗАО «Транскат» в 2005-2008 гг., тыс. т	40
Рисунок 20: Географическая структура экспорта ЗАО «Транскат»	41
Рисунок 21: Динамика производства медной катанки ЗАО «КМЭЗ» в 1999-2008 гг., тыс. т.	43

Рисунок 22: Динамика экспорта медной катанки ЗАО «КМЭЗ» в 2005-2008 гг.	44
Рисунок 23: Географическая структура экспорта ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» в 2007-2008 гг., %	45
Рисунок 24. Динамика экспорта медной катанки из России в 1997-2008 гг., тыс. т	46
Рисунок 25: Соотношение экспорта к производству медной катанки в 2002- 2008 гг., %	47
Рисунок 26: Доля экспорта медной катанки от выпуска медной катанки российскими производителями в 2008 г., %	51
Рисунок 27: Уровень среднегодовых контрактных экспортно-импортных цен РФ на медную катанку, долл./т	53
Рисунок 28: Динамика «кажущегося» внутреннего потребления медной катанки в России в 2002-2008 гг., тыс.т.	56
Рисунок 29: Темпы роста производства кабельных изделий предприятий Ассоциации «Электрокабель» по весу меди, %	58
Рисунок 30: Наиболее крупные кабельные заводы по выпуску кабельных изделий с медной жилой по весу меди (2007 г.), тыс. т	61
Рисунок 31: Структура производства кабелей и проводов в России	62
Рисунок 32: Структура производства силовых кабелей в России (2006 г.), %	63
Рисунок 33: Поставки медной катанки на ЗАО «Камкабель» железнодорожным транспортом в 2005-2007 гг., тыс. т.	66
Рисунок 34 Динамика производства кабельной продукции на ЗАО «Камкабель» в 2005-2007 гг., тыс. т	68
Рисунок 35: Поставки медной катанки на ОАО «Электрокабель»	70
Рисунок 36: Динамика производства кабельной продукции на ОАО «Электрокабель» в 2005-2007 гг., тыс. т	71
Рисунок 37: Поставки медной катанки на ЗАО «Сибкабель» в 2005-2007 гг., тыс. т	73
Рисунок 38: Динамика производства кабельной продукции на ЗАО «Сибкабель» в 2005-2007 гг., тыс. т	74
Рисунок 39: Динамика выпуска кабельных изделий в России в октябре-декабре 2008 и январе 2009 г., % к аналогичному периоду предыдущего года	77
Рисунок 40: Прогноз производства медной катанки в России до 2015 г., тыс. т	78

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка медной в России и прогнозу его развития. Отчет состоит из 6 частей, содержит 82 страницы, в том числе 40 рисунков, 40 таблиц и 2 приложений. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, отраслевой официальной статистики железнодорожных перевозок МПС РФ, Ассоциации «Электрокабель», отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий-производителей.

Первая глава отчета посвящена сырьевой базе и технологиям производства медной катанки. В главе содержится информация об основных видах сырья используемого для изготовления медной катанки; приведены объемы его производства. Рассмотрена технология изготовления медной катанки, основное используемое оборудование и его мощности на крупнейших предприятиях-производителях.

Вторая глава отчета посвящена анализу производства медной катанки в России. Представлены данные о динамике выпуска (1991-2008гг.) и структуре производства по крупнейшим предприятиям, выпускающим данную продукцию (2004-2008 гг.).

В третьей главе приведены данные о крупнейших производителях медной катанки в России. Описаны данные по ассортименту и качеству выпускаемой продукции, объёмам производства и планам по развитию предприятий.

Четвертая глава посвящена анализу внешнеторговых операций России с медной катанкой в 2002-2008 гг. Показана динамика экспорта и импорта медной катанки, объёмы и направления поставок, приведены сведения по уровню среднегодовых контрактных экспортно-импортных цен РФ на медную катанку.

В пятой главе рассмотрено потребление медной катанки в России. Приведён расчёт кажущегося потребления медной катанки 2002-2008 гг., дана динамика выпуска кабельных изделий в России, описаны основные предприятия-потребители.

В заключительной, шестой, главе отчёта приведён прогноз развития российского рынка медной катанки до 2015 г. с учетом кризисных явлений в экономике.

1. Сырье и технологии для производства медной катанки в России

1.1. Сырье для производства медной катанки

Медная катанка, представляющая собой проволоку диаметром 8-18 мм, является в настоящее время основным продуктом переработки меди в России. Основным сырьем для выпуска медной катанки является рафинированная медь. По наши оценкам, около 70% рафинированной меди, выпускаемой в России, используется в настоящее время для производства медной катанки.

Основными производителями рафинированной меди в России являются 5 предприятий:

- Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель» (Красноярский край);
- ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» (КГМК, Мурманская область);
- ОАО «Уралэлектромедь» (Свердловская область);
- ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» (КМЭЗ, Челябинская область);
- ЗАО «Новгородский металлургический завод» (НМЗ, Новгородская область).

Динамика выпуска рафинированной меди в России представлена на рисунке 1. Как видно, максимальный объем был достигнут в 2006 г. – 948 тыс.т.

Рисунок 1: Динамика выпуска рафинированной меди в России (1990-2008 гг.), тыс. т

Источник информации: данные и оценка «Инфолайн», анализ данных предприятий

Распределение выпуска рафинированной меди по предприятиям – производителям свидетельствует о преобладающей доли ОАО «Уралэлектромедь» и Заполярного филиала ГМК «Норильский никель» (рисунок 2). Их доли составили соответственно 40,3 и 39,4% всей выпущенной в 2008 г. рафинированной меди.

Рисунок 2: Распределение выпуска рафинированной меди по предприятиям-производителям России (2008 г.),%

Источник: анализ «Инфолайн» данных предприятий

Кроме того, для выпуска катанки используется медный лом как напрямую (на самих предприятиях-производителях катанки), так и опосредованно – сначала для выпуска рафинированной меди, которая затем поступает на заводы по производству катанки.

Присутствующие на рынке предприятия - производители медной катанки можно условно разделить на 3 группы:

1. Предприятия, которые входят в состав вертикально-интегрированных холдингов, что позволяет обеспечивать их сырьем (медные катоды) «своих» предприятий. К данной группе относятся: ЗАО «Катур-Инвест» (входит в состав УГМК – холдинга); ЗАО «НМЗ» и ЗАО «КМЭЗ» (входят в Русскую медную компанию).

2. Предприятия, самостоятельно выпускающие кабели или входящие в состав холдингов, в рамках которого организовано производство кабелей. К ним относятся: ОАО «Росскат» (Самарская область) и ЗАО «Элкат» (Москва).

3. «Независимые» предприятия, которые закупают медные катоды и поставляют медную катанку исключительно сторонним предприятиям, к таковым можно отнести ЗАО «Транскат» (СПб).

С одной стороны, входящие в состав холдингов компании могут всегда своевременно обеспечивать собственное производство качественным сырьем в достаточном количестве. В то же время, риски сокращения поставок независимым заводам представляются невысокими, учитывая превышение производства меди над его потреблением в России, а также тот факт, что внутренняя переработка остается выгодней прямого экспорта.

Направления поставок катодной меди для производства медной катанки крупнейшими предприятиями в 2008 г. представлены в таблице 1. Особенностью прошедшего года явилось использование импортной рафинированной меди из Казахстана (Казахмыс) ОАО «Росскат» в объеме 7,6 тыс. т.

Предприятия, производящие медную катанку в основном используют рафинированную медь марки МООк, которая согласно ГОСТ 859 должна

содержать общую сумму нормированных примесей, исключая кислород, не более 0,0065 %.

Таблица 1: Основные направления поставок катодной меди для производства медной катанки в 2008 г.

Поставщики меди Производители катанки	«Уралэлектро-медь»	КМЭЗ	НМЗ	Заполярный филиал ГМК «Норильский никель»	КГМК	«Казахмыс»
Катур-Инвест						
НМЗ						
Элкат						
Транскаат						
Росскаат						
КМЭЗ						

Источник: «Инфомайн» на основе анализа данных предприятий, данные статистики внутренних ж/д перевозок РФ, данных экспортно-импортной статистики

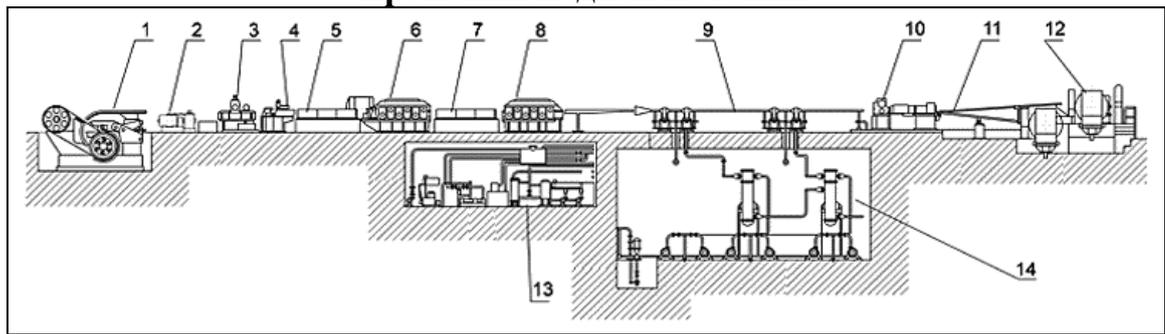
1.2. Технология и оборудование для производства медной катанки

На сегодняшний день все предприятия, производящие медную катанку, оснащены оборудованием, использующим метод непрерывного литья и прокатки. Технологический процесс производства медной катанки включает в себя следующие основные операции:

1. Загрузка медных катодов в шахтную печь и плавление меди.
2. Подготовка меди к литью.
3. Непрерывное литье медной заготовки прямоугольного сечения на литейной машине.
4. Прокатка непрерывно-литой заготовки на прокатном стане.
5. Охлаждение и осветление медной катанки.
6. Нанесение на катанку консервационного воскового покрытия.
7. Намотка на бунтоукладчике готовой катанки в бунты.
8. Взвешивание, упаковка, складирование и отгрузка готовой продукции.

На рисунке 3 представлена принципиальная схема литейно-прокатного агрегата медной катанки.

Рисунок 3: Принципиальная схема агрегата непрерывного литья и прокатки медной катанки



1 - литейная машина роторного типа, 2 - ножницы барабанные, 3 - правильно-тянущая машина, 4 - зачистная машина, 5 - индуктор подогрева слитка, 6 - черновая группа прокатного стана, 7 - индуктор подогрева промежуточный, 8 - чистовая группа прокатного стана, 9 - линия охлаждения, 10 - ножницы делительные, 11 - проводка моталки, 12 - моталка, 13 - масло-эмульсионный подвал, 14- подвал линии охлаждения

На сегодняшний день в России на предприятиях-производителях медной катанки используется зарубежное оборудование различных марок (таблица 2), введенное в эксплуатацию в 90-х и 2000-х годах. Преимущественно используется установки компании Southwire (США).

Таблица 2: Мощности и используемое оборудование для выпуска медной катанки на основных предприятиях-производителях в России

Производитель медной катанки	Мощность установки, тыс. т. в год	Год ввода установки в эксплуатацию	Производитель установки
Элкат			
Транскаат			
Росскаат			
Катур-Инвест			
НМЗ			
КМЭЗ			
Цветлит			

... - нет данных

Источник: «Инфолайн» на основе анализа данных предприятий

Катанка должна обладать хорошей пластичностью и деформируемостью, поскольку именно от этих характеристик зависит степень волочения. Чтобы определить качество катанки, оценивают и геометрические характеристики материала. Также следят за тем, чтобы поверхность была чистой, и чтобы поперечное сечение не имело дефектов. Катанку подразделяют на изделия повышенной и обычной прочности. Диаметр катанки колеблется от 5 до 9 мм. Производство осуществляется в мотках, иногда мотки состоят из двух отрезков. Перед использованием обязательно проверяются механические характеристики катанки. Катанка также может различаться по химическому составу (см. ниже описание основных производителей).