



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

---

# Обзор рынка марганцевого сырья в СНГ

*Демонстрационная версия*

*Москва  
Январь, 2010*

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Аннотация</b> .....	<b>6</b>
<b>Введение</b> .....	<b>7</b>
<b>1. Минерально-сырьевая база марганца в странах СНГ, месторождения и запасы</b> .....	<b>8</b>
1.1. Общая характеристика .....	8
1.2. Промышленные типы руд .....	12
1.3. Характеристика основных месторождений марганцевых руд в СНГ ...	13
<i>Украина</i> .....	13
<i>Казахстан</i> .....	13
<i>Грузия</i> .....	17
<i>Россия</i> .....	18
<i>Узбекистан</i> .....	24
<b>2. Добыча и переработка марганцевого сырья в странах СНГ, характеристика производимой марганцевой продукции</b> .....	<b>25</b>
<i>Украина</i> .....	28
<i>Казахстан</i> .....	35
<i>Грузия</i> .....	41
<i>Россия</i> .....	44
<b>3. Экспорт-импорт марганцевой руды в СНГ, экспортно-импортные цены</b> .....	<b>52</b>
<i>Украина</i> .....	52
<i>Казахстан</i> .....	56
<i>Грузия</i> .....	57
<i>Россия</i> .....	58
<b>4. Внутреннее потребление марганцевой руды в СНГ</b> .....	<b>61</b>
<i>Украина</i> .....	61
<i>Казахстан</i> .....	68
<i>Грузия</i> .....	72
<i>Россия</i> .....	74
<i>Новые проекты</i> .....	82
<b>5. Прогноз производства и потребления марганцевой руды в России/СНГ до 2012 г.</b> .....	<b>86</b>
<b>Приложение: Адресная книга предприятий-производителей и потребителей марганцевой руды</b> .....	<b>88</b>

**СПИСОК ТАБЛИЦ**

- Таблица 1: Основные месторождения и бассейны марганцевых руд СНГ
- Таблица 2: Распределение запасов марганца Украины по бассейнам, млн т
- Таблица 3: Характеристика утвержденных запасов Порожинского месторождения, тыс. т
- Таблица 4: Балансовые запасы железомарганцевых конкреций в Финском заливе, тыс. т
- Таблица 5: Производство марганцевой руды в СНГ в 1999-2008 гг., тыс. т
- Таблица 6: Физико-химические параметры марганцевой обогащенной окисной и окисно-карбонатной руды
- Таблица 7: Физико-химические параметры марганцевого агломерата
- Таблица 8: Экспорт марганцевой руды ОАО «Орджоникидзевский ГОК» в 1999-2008 гг., тыс. т (по странам)
- Таблица 9: Производство товарной марганцевой руды в Казахстане в 1999-2008 гг., тыс. т
- Таблица 10: Объемы перевозок марганцевой руды отечественными производителями в России в 2005-2008 гг., тыс. т
- Таблица 11: Объемы поставок из Казахстана и цены на марганцевую руду в ОАО «ЗСМК» в 2001-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г., тыс. т, \$/т
- Таблица 12: Экспорт-импорт марганцевой руды на Украине в 1999-2008 гг., тыс. т, \$/т
- Таблица 13: Экспорт марганцевой руды украинскими предприятиями в 1999-2008 гг., тыс. т
- Таблица 14: Региональная структура экспортных поставок марганцевой руды из Украины в 1999-2008 гг., тыс. т
- Таблица 15: Поставки импортной марганцевой руды на украинские заводы в 2006-2008 гг., тыс. т
- Таблица 16: Экспорт марганцевой руды из Казахстана в 2004-2008 гг., тыс. т, млн \$ (по странам)
- Таблица 17: Импорт марганцевой руды в Россию в 1998-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г., тыс. т
- Таблица 18: Импорт марганцевой руды в Россию в 2006-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г., тыс. т (по поставщикам и потребителям)
- Таблица 19: Видимое потребление марганцевой руды на Украине в 1999-2008 гг., тыс. т, %
- Таблица 20: Видимое потребление марганцевой руды в Казахстане в 2000-2008 гг., тыс. т, %
- Таблица 21: Видимое потребление марганцевой руды в России в 1999-2008 гг., тыс. т, %
- Таблица 22: Объемы импортных поставок марганцевой руды в ОАО «Саткинский чугуноплавильный завод» в 2006-2008 гг., I полугодии 2009 г., тыс. т
- Таблица 23: Финансовые показатели ОАО «Саткинский чугуноплавильный завод» в 2004-2008 гг., I полугодии 2009 г., млн руб.

Таблица 24: Объемы импортных поставок марганцевой руды в ОАО «Косогорский металлургический завод» в 2006-2008 гг., I полугодии 2009 г., тыс. т

Таблица 25: Объемы импортных и отечественных поставок марганцевой руды в ОАО «ЧЭМК» в 2006-2008 гг., I полугодии 2009 г., тыс. т

## СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1: Динамика производства товарной марганцевой руды в 1999-2009 гг. по странам СНГ (в физическом весе), тыс. т

Рисунок 2: Динамика производства товарной марганцевой руды в СНГ в 1999-2009 гг. (в пересчете на 100% содержание Mn), тыс. т

Рисунок 3: Производство товарной марганцевой руды на Украине в 1999-2009 гг., тыс. т

Рисунок 4: Динамика добычи марганцевой руды и производства марганцевого концентрата в Казахстане в 2002-2009 гг., тыс. т

Рисунок 5: Производство товарной марганцевой руды в Грузии в 1999-2008 гг., тыс. т

Рисунок 6: Динамика импорта марганцевой руды на Украину в 1999-2008 гг., тыс. т

Рисунок 7: Динамика экспорта марганцевой руды из Казахстана в 1999-2008 гг., тыс. т

Рисунок 8: Динамика импорта марганцевой руды в Россию в 1999-2008 гг., тыс. т

Рисунок 9: Динамика потребления марганцевой руды на Украине в 1999-2008 гг., тыс. т

Рисунок 10: Динамика производства ферромарганца и силикомарганца на Украине в 2000-2009 гг. (в физическом весе), тыс. т

Рисунок 11: Динамика импорта марганцевой руды в ОАО «Никопольский завод ферросплавов» в 1999-2008 гг., тыс. т

Рисунок 12: Динамика потребления марганцевой руды в Казахстане в 2000-2008 гг., тыс. т

Рисунок 13: Динамика производства силикомарганца в Казахстане в 1999-2009 гг. (в физическом весе), тыс. т

Рисунок 14: Динамика потребления марганцевой руды в России в 1999-2008 гг., тыс. т

Рисунок 15: Структура потребления марганцевой руды в России в 2008 г., %

Рисунок 16: Динамика производства марганцевых ферросплавов в России в 1999-2009 гг. (в физическом весе), тыс. т

Рисунок 17: Прогноз потребления марганцевой руды в СНГ до 2012 г., млн т

## Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка марганцевой руды в СНГ и прогнозу его развития. Отчет состоит из 5 частей, содержит 90 страниц, в том числе 17 рисунков, 25 таблицы и 1 приложение. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок РФ, Государственного комитета по статистике стран СНГ, отраслевой и региональной прессы, а также интернет-сайтов предприятий-производителей ферромарганца.

В первой главе отчета приведена минерально-сырьевая база марганца в странах СНГ, характеристика основных месторождений марганцевых руд и их запасах в СНГ.

Во второй главе отчета приводятся данные об объемах добычи и переработки марганцевого сырья в странах СНГ, характеристика производимой марганцевой продукции.

В третьей главе отчета анализируются данные о внешнеэкономических операциях с марганцевой рудой России, Украины и Казахстана в 1999-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.

Четвертая глава отчета посвящена анализу внутреннего потребления марганцевой руды в России, Украине и Казахстане. Также в данном разделе приведены данные о направлениях и объемах поставок. Кроме того, в этой главе описано текущее состояние предприятий-потребителей марганцевой руды в странах СНГ.

В заключительной, пятой главе отчета приводится прогноз производства и потребления марганцевой руды в странах СНГ.

В приложении приведены адреса и контактная информация производителей марганцевых ферросплавов в СНГ.

## Введение

Марганец принадлежит к числу элементов, довольно широко распространенных в земной коре. Среди тяжелых металлов он занимает второе место после железа. Повышенные концентрации марганца наблюдаются в основных, ультраосновных и отчасти средних породах. В условиях жаркого и влажного климата часть марганца освобождается из пород субстрата и, мигрируя, накапливается в осадочных, остаточных и инфильтрационных месторождениях в масштабах, представляющих промышленный интерес.

Из всего многообразия находимых в природе марганцевых и марганецсодержащих минералов (более 200) особенную ценность для промышленности представляют лишь кислородные соединения марганца: пиролюзит, браунит, гаусманит, манганит, вернадит, минералы группы псиломелана.

Следует отметить, что 90% марганцевых руд, используемых в металлургии, идет на производство углеродистого ферромарганца, силикомарганца и металлического марганца. Остальные 10% используются в химической промышленности (получение минеральных красителей), в электротехнике (производство сухих батарей), в сельском хозяйстве, в производстве стекла, керамики, в цветной металлургии (производство бронзы, латуни, мельхиора) и др.

## **1. Минерально-сырьевая база марганца в странах СНГ, месторождения и запасы**

### **1.1. Общая характеристика**

Страны бывшего СССР занимают первое место в мире по запасам марганцевых руд. Всего на территории СНГ разведано более 20 месторождений марганцевых руд с суммарными балансовыми запасами более 3 млрд т при среднем содержании марганца около 20%. Основными странами, обладающими запасами марганцевых руд, являются (по убыванию): Украина (2,4 млрд т), Казахстан (400 млн т), Грузия (200 млн т), Россия (около 150 млн т).

В табл. 1 представлена краткая характеристика основных месторождений стран СНГ.

Таблица 1: Основные месторождения и бассейны марганцевых руд СНГ

Месторождения	Состояние	Тип руды	Ресурсы (запасы)*	Среднее содержание Mn, %	Способ добычи, предприятие-разработчик
<b>Украина</b>					
<i>Днепропетровская область</i>					
<i>Запорожская область</i>					
<b>Казахстан</b>					
<i>Жезказганская область</i>					
<i>Павлодарская область</i>					
<i>Карагандинская область</i>					
<b>Грузия</b>					
<b>Россия</b>					
<i>Свердловская область</i>					

Месторождения	Состояние	Тип руды	Ресурсы (запасы)*	Среднее содержание Mn, %	Способ добычи, предприятие-разработчик
<i>Республика Коми</i>					
<i>Забайкальский край</i>					
<i>Иркутская область</i>					
<i>Кемеровская область</i>					
<i>Красноярский край</i>					
<i>Ленинградская обл.</i>					
<i>Еврейская АО</i>					
<i>Респ. Башкортостан</i>					
<b>Узбекистан</b>					

\* - очень крупное > 100 млн т; крупное – 50-100 млн т; среднее – 10-50 млн т; мелкое < 10 млн т.

## 1.2. Промышленные типы руд

По минеральному составу марганцевые руды делятся на следующие промышленные типы: окисные, карбонатные, карбонатно-силикатно-окисные, окисно-карбонатные, окисленные железо-марганцевые и марганцовистые песчаники. Основным недостатком сырьевой базы стран СНГ является преобладание слабо осваиваемых промышленностью труднообогатимых карбонатных руд.

Наибольшее промышленное значение имеют легкообогатимые окисные руды, которые широко распространены в Никопольском бассейне (Украина). Среди легкообогатимых окисных руд Чиатурского бассейна (Грузия) выделены высокосортные пероксидные руды. В Казахстане пероксидные руды выделены среди окисленных руд месторождения Ушкатын III.

Промышленностью интенсивно разрабатываются легкообогатимые окисные руды, т.к. они отличаются относительно высоким содержанием марганца, легко обогащаются промывкой и отсадкой без дробления. Концентраты этих руд являются высокосортным сырьем, пригодным для производства стандартных марок ферромарганца и химической промышленности.

Основные запасы карбонатных руд (около 70% запасов руд этого типа в странах СНГ) заключены в Большетокмакском месторождении (Украина). Запасы карбонатных руд имеются также в Никопольском бассейне. Карбонатные руды требуют более сложных способов обогащения. В сыром виде они используются для подшихтовки при выплавке обыкновенного чугуна.