

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



**ИНФОМАЙН** 

исследовательская группа

[www.infomine.ru](http://www.infomine.ru)

# Обзор рынка никеля и ферроникеля в СНГ

*Издание 2-е,  
дополненное и переработанное*

Москва  
июнь, 2013

## Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/4/37>

Общее количество страниц: 130 стр.

Стоимость отчета – 48 000 рублей (с НДС)

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИНФОМАЙН» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © ООО «ИНФОМАЙН».

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Аннотация</b> .....	<b>9</b>
<b>Введение</b> .....	<b>11</b>
<b>1. Краткая характеристика мирового рынка никеля</b> .....	<b>12</b>
1.1. Минерально-сырьевые запасы никеля в мире .....	12
1.2. Динамика мировой добычи и производства никеля в 2004-2012 гг. ....	14
1.3. Мировая торговля никелевыми продуктами в 2004-2012 гг. ....	22
1.4. Структура и области потребления никеля .....	26
1.5. Динамика мировых цен на никель в 1994-2012 гг. ....	30
<b>2. Минерально-сырьевая база никеля в СНГ</b> .....	<b>32</b>
Россия.....	32
Казахстан .....	42
Украина .....	42
<b>3. Добыча и переработка никельсодержащих руд в СНГ в 1992-2012 гг...</b>	<b>43</b>
Заполяный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель» .....	46
ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» .....	53
ОАО «Уфалейникель» .....	57
ЗАО «ПО «Режникель» .....	59
ОАО «Южуралникель» .....	60
ООО «Буруктальский никелевый завод» .....	62
Другие предприятия в России (в том числе проекты) .....	63
ЗАО «Геотехнология» .....	63
Уральская горно-металлургическая компания.....	63
Кингайская горнорудная компания (КГРК) .....	63
ГК «Русская платина» .....	64
Предприятия СНГ .....	65
Казахстан.....	65
Украина.....	66
<b>4. Производство товарной никелевой продукции на предприятиях СНГ (1992-2012 гг.)</b> .....	<b>67</b>
4.1. Номенклатура товарной никелевой продукции в РФ .....	68
4.2. Динамика производства товарной никелевой продукции в СНГ в 1991-2012 гг. ....	71
4.3. Основные предприятия-производители товарной никелевой продукции в СНГ .....	74
ОАО «ГМК «Норильский никель» .....	74
ОАО «Южуралникель».....	79

ОАО «Уфалейникель».....	83
ООО «Побужский ферроникелевый комбинат».....	85
<b>5. Экспорт-импорт товарной никелевой продукции в СНГ (1996-2012 гг.)</b>	<b>87</b>
5.1. Россия.....	87
5.1.1. Руды и концентраты .....	87
5.1.2. Никелевый штейн .....	88
5.1.3. Металлический никель .....	89
5.1.4. Ферроникель .....	95
5.1.5. Соединения никеля.....	99
5.2. Украина.....	100
5.3. Другие страны СНГ .....	103
5.4. Экспортно-импортные цены РФ и Украины на никелевую продукцию в 2004-2012 гг.....	104
<b>6. Потребление никеля в России и СНГ.....</b>	<b>107</b>
6.1. Россия.....	107
6.1.1. Производство нержавеющей стали.....	112
6.1.2. Жаропрочные стали и сплавы.....	118
6.1.3. Выпуск медно-никелевого и никелевого проката .....	119
6.1.4. Другие области применения .....	120
6.2. Потребление никеля на Украине.....	121
<b>7. Прогноз производства и потребления никеля в СНГ до 2020 г.....</b>	<b>124</b>
<b>Приложение: Адресная книга основных предприятий-производителей и потребителей никелевой продукции в СНГ .....</b>	<b>129</b>

## СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1: Мировая добыча никелевых руд с распределением по странам (в пересчёте на металлический никель) в 1997-2012 гг., тыс. Т
- Таблица 2: Мировое производство первичного никеля по странам в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 3: Основные предприятия-производители на мировом рынке никеля в 2006-2012 гг., тыс. т
- Таблица 4: Основные страны-экспортёры никельсодержащих руд и концентратов в 2007-2012 гг., тыс. т в натуральном выражении
- Таблица 5: Основные страны-импортёры никельсодержащих руд и концентратов в 2007-2012 гг., тыс. т в натуральном выражении
- Таблица 6: Основные страны-экспортёры ферроникеля в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 7: Основные страны-импортёры ферроникеля в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 8: Основные страны-экспортёры металлического никеля в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 9: Основные страны-импортёры металлического никеля в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 10: Прогнозы цен на металлический никель, тыс. долл./т
- Таблица 11: Основные месторождения никеля в СНГ
- Таблица 12: Запасы никеля в медно-никелевых месторождениях ОАО «ГМК «Норильский никель» (по состоянию на 31.12.2011)
- Таблица 13: Добыча никелевых руд в СССР/СНГ (1991-2012 гг.) в пересчёте на никель, тыс. т
- Таблица 14: Объём добычи руды в Заполярном филиале в 2004-2012 гг. по типам руд, млн т
- Таблица 15: Динамика изменения объема (тыс. т) и содержания никеля (%) в никелевых продуктах технологической цепочки КГМК в 2007-2011 гг.
- Таблица 16: Марки металлического никеля в РФ и допустимые содержания, %
- Таблица 17: Марки ферроникеля, выпускаемого в России/СНГ, (ТУ 48-3-59-79) и допустимые содержания, %
- Таблица 18: Номенклатура текущей никельсодержащей продукции основных производителей
- Таблица 19: Объем производства товарного никеля в СНГ в 1991-2012 гг., тыс. т
- Таблица 20: Направления капитальных вложений группы «Норильский никель» в российские промышленные объекты в 2007-2012 гг., млн долл.
- Таблица 21: Финансовые показатели ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2007-2012 гг.
- Таблица 22: Поставки ферроникеля ЮУНК российским потребителям в 2005-2012 гг., тыс. т
- Таблица 23: Финансовые показатели «Южуралникель» в 2008-2012 гг., млрд руб.
- Таблица 24: Финансовые показатели ОАО «Уфалейникель» в 2008-2012 гг., млрд руб.

- Таблица 25: Объёмы и направления поставок металлического никеля из РФ в 1996-2012 гг., тыс. т
- Таблица 26: Основные российские компании-экспортёры металлического никеля в 1998-2012 гг., тыс. т
- Таблица 27: Основные российские импортёры никеля в 2005-2012 гг., тыс. т
- Таблица 28: Компании-экспортеры ферроникеля из России в 2007-2012 гг., тыс. т в натуральном весе
- Таблица 29: Экспорт оксида и гидроксида никеля из России в 2002-2012 гг., т в натуральном весе
- Таблица 30: Объёмы и направления импорта никелевой руды Украиной в 2002-2012 гг., тыс. т в натуральном весе
- Таблица 31: Направления экспорта украинского ферроникеля в 2006-2012 гг., тыс. т в натуральном весе
- Таблица 32: Импорт никеля другими странами СНГ в 2008-2012 гг., т
- Таблица 33: Динамика экспортных цен на ферроникель России и Украины в 2004-2012 гг., тыс. \$/т
- Таблица 34: Структура потребления никеля в СССР (1990 г.)
- Таблица 35: Баланс производства и потребления никеля в РФ в 1996-2012 гг., тыс. т
- Таблица 36: Оценки внутреннего потребления никеля в 1999-2012 гг. разными компаниями и экспертами
- Таблица 37: Объёмы поставок никеля и богатого ферроникеля компаниями-производителями на внутренний рынок в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 38: Объёмы получения никеля и богатого ферроникеля российскими потребителями в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 39: Производство различных видов нержавеющей стали в РФ в 2010-2012 гг., тыс. т
- Таблица 40: Производство проката из нержавеющей стали в России по основным производителям в 1996-2012 гг., тыс. т
- Таблица 41: Номенклатура медно-никелевого и никелевого проката, выпускаемого в РФ
- Таблица 42: Расчётная себестоимость производства никеля на главных российских заводах и цена на никель в 2011-2013 гг., тыс. долл/т
- Таблица 43: Прогноз Минпромторга РФ по никелевой отрасли России на 2020 г., тыс. т
- Таблица 44: Прогноз «Инфолайн» по производству и потреблению никеля в РФ на 2020 г., тыс. т
- Таблица 45: Оптимистичный прогноз по производству и потреблению никеля в России в 2013-2020 гг., тыс. т

## СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1: Подтверждённые мировые запасы никеля в месторождениях (2013 г.), млн т
- Рисунок 2: Структура мировых запасов по типам месторождений, %
- Рисунок 3: Динамика мировой добычи никелевых руд (в пересчете на никель) в 2004-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 4: Структура добычи никелевой руды по основным странам (в пересчёте на никель) в 2004 и 2012 гг., %
- Рисунок 5: Динамика мирового производства первичного никеля (с учётом никельсодержащего чугуна) в 2004-2012 гг., млн т
- Рисунок 6: Производство никельсодержащего чугуна в Китае в 2005-2012 гг., тыс. т в пересчёте на никель
- Рисунок 7: Крупнейшие (после Китая) производители первичного никеля в 2012 г., тыс. т в пересчёте на никель
- Рисунок 8: Страны - главные мировые экспортеры руд и концентратов никеля (суммарные данные за 2009-2012 гг.), млрд долл.
- Рисунок 9: Страны - главные импортеры руд и концентратов никеля (суммарные данные за 2009-2012 гг.), млрд долл.
- Рисунок 10: Мировая структура применения никеля по продуктам использования в 2011 г, %
- Рисунок 11: Мировое производство нержавеющей сталей в 2001-2012 гг., млн т
- Рисунок 12: Отраслевая структура-потребления никеля в 2012 г., %
- Рисунок 13: Среднегодовые мировые цены на металлический рафинированный никель в 1994-2012 гг., тыс. долл/т
- Рисунок 14. Карта расположения месторождений никелевых руд в России
- Рисунок 15: Добыча никеля в рудах в СНГ и РФ в 1992-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 16: Структура добычи никелевых руд России в пересчете на никель (1991, 2000, 2012 гг.), %
- Рисунок 17: Структура добычи никелевых руд Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» по рудникам в 2007-2012 гг., %
- Рисунок 18. Структура добычи никеля Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» по рудникам в 2007-2012 гг., %
- Рисунок 19: Объемы добычи руды (млн т) и никеля в руде (тыс. т) Заполярного филиала ГМК «Норильский никель» в 2004-2012 гг.
- Рисунок 20: Технологическая схема производства металлов Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»
- Рисунок 21: Объемы добычи руды (млн т) и никеля в руде (тыс. т) КГМК в 2004-2011 гг.
- Рисунок 22: Технологическая схема производства металлов ОАО «Кольская ГМК»
- Рисунок 23: Объемы добычи руды (млн т) и никеля в руде (тыс. т) ОАО «Уфалейникель» в 2004-2012 гг.
- Рисунок 24: Объемы добычи руды (млн т) и никеля в руде (тыс. т) ОАО «Южуралникель» в 2004-2012 гг.
- Рисунок 25: Производство товарной никелевой продукции в РФ и СНГ в 1991-2012 гг., тыс. т

- Рисунок 26: Производство металлического никеля подразделениями  
ГМК «Норильский никель» (Заполярный филиал и КГМК)  
в 2002-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 27: Доля экспорта в поставках никеля ОАО «ГМК «Норильский  
никель» в 2005-2012 гг., %
- Рисунок 28: Географическая структура выручки от продажи никеля  
ОАО «ГМК «Норильский Никель» (2009-2012 гг.), %
- Рисунок 29: Производство товарной никелевой продукции  
ОАО «Южуралникель» в 1991-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 30: Объем экспорта ферроникеля ОАО «ЮУНК» (тыс. т) и доля  
экспорта (%) в 2007-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 31: Производство товарной никелевой продукции в ОАО  
«Уфалейникель» в 1991-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 32: Объем экспорта ферроникеля ОАО «Уфалейникель» (тыс. т) и  
доля экспорта (%) в 2005-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 33: Производство никеля в ферроникеле в ООО «Побужский  
ферроникелевый завод/комбинат» в 1991-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 34: Экспорт никелевых руд из России в 2008-2012 гг., тыс. т/тыс. долл.
- Рисунок 35: Экспорт металлического никеля из России в 1992-2012 гг.,  
тыс. т/млрд долл.
- Рисунок 36: Распределение поставок никеля по основным экспортным  
направлениям в 1996-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 37: Динамика экспорта ферроникеля из России в 1992-2012 гг., тыс. т  
в натуральном весе
- Рисунок 38: Изменение географической структуры российского экспорта  
ферроникеля в 2002-2012 гг., %
- Рисунок 39: Экспорт ферроникеля с Украины в 2001-2012 гг.,  
тыс. т в натуральном весе/млн долл
- Рисунок 40: Импорт Украиной металлического никеля в 2002-2012 гг., т
- Рисунок 41: Динамика цен на экспортируемую российскую руду  
месторождения «Шануч» в Китай в 2008-2012 гг., долл/т
- Рисунок 42: Динамика цен на никелевую руду, импортируемую Украиной в  
2004-2012 гг., долл/т
- Рисунок 43: Динамика цен на российский никель в 2002-2012 гг. в  
сопоставлении со средней мировой ценой, тыс. долл/т
- Рисунок 44: Оценочная структура потребления никеля в России (1998-2012 гг.), %
- Рисунок 45: Производство проката из нержавеющей стали в РФ в 1996-2012 гг.,  
тыс. т
- Рисунок 46: Производство проката из нержавеющей стали ОАО «ЧМК» в 1996-  
2012 гг., тыс. т
- Рисунок 47: Производство нержавеющей стали на Украине и потребление  
никеля в 2004-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 48: Выпуск различных видов сталей ПАО «Днепроспецсталь» в 2012 г.,  
тыс. т

## Аннотация

Настоящий отчет является вторым изданием исследования рынка никеля в странах СНГ (Россия, Украина) и мире.

**Цель исследования** – анализ рынка никеля и ферроникеля.

**Объектами исследования** являются металлический никель, ферроникель и другие никельсодержащие продукты.

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), ОАО «РЖД» (статистика железнодорожных перевозок), Федеральной таможенной службы РФ, Государственного статкомитета Украины, базы данных ООН (UNdata), базы данных «Инфолайн». Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей никеля и ферроникеля, а также телефонных интервью.

**Хронологические рамки исследования:** 1992-2012 гг.; прогноз – 2013-2020 гг.

**География исследования:** Россия и страны СНГ – комплексный подробный анализ рынка, мир – краткая характеристика.

**Объем исследования:** отчет состоит из 7 частей, содержит 130 страниц, в том числе 45 таблиц, 48 рисунков и 1 приложение.

**В первой главе отчета** представлен краткий обзор мирового рынка никеля. В разделе приведены данные о геологических запасах никеля в мире, динамике выпуска никеля, основных производителях продукции, экспорте-импорте никелевой продукции (руды и концентраты, ферроникель, металлический никель), ценах и мировом потреблении никеля.

**Во второй главе отчета** приведены сведения о минерально-сырьевых запасах никеля в странах СНГ (Россия, Казахстан, Украина).

**В третьей главе** даны сведения о добыче и переработке никельсодержащих руд в СНГ. В этой главе приведены описания основных технологий, сгруппированы данные об объемах добычи, указана последовательность изменения объема и содержания никеля в никелевых полупродуктах технологической цепочки, прослежена динамика выпуска продукции и описаны перспективные проекты.

**В четвертой главе отчета** приведены сведения о производстве никеля в СНГ за 1992-2012 годы. В этой главе указаны требования существующей нормативно-технической документации к качеству никеля различных марок, приведены данные об объемах выпуска основных производителей, прослежена динамика выпуска продукции, в первую очередь металлического никеля и ферроникеля.

**Пятая глава отчета** посвящена экспорту и импорту товарной никелевой продукции в СНГ в 1996-2012 гг. Приведены данные об объемах и направлениях экспорта-импорта руд и концентратов, штейна, металлического

никеля, ферроникеля и никелевых соединений. Освещена региональная структура поставок, приведены данные об объемах продукции, поставляемой экспортерами и импортерами. Также приведены экспортно-импортные цены.

В **шестой главе** дан анализ внутреннего потребления никеля в России и СНГ. В этом разделе приведен баланс производства-потребления исследуемой продукции, оценена отраслевая структура потребления, описаны основные потребители и направления использования никеля и ферроникеля.

В заключительной, **седьмой главе** отчета приводится прогноз производства и потребления никеля в странах СНГ до 2020 г.

В **приложении** приведены адреса и контактная информация основных производителей и потребителей никеля.

**Целевая аудитория исследования:**

- участники рынка никеля – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке никеля.

## Введение

Никель относится к группе базовых цветных металлов. Он производится при переработке медно-никелевых сульфидных руд и никель-кобальтового силикатного рудного сырья. Во многом его производство зависит от основных компонентов добываемых руд (медь, металлы платиновой группы, золото) и конъюнктуры рынков этих металлов.

Характерной особенностью рынка никеля является высокая доля использования этого металла в виде добавок в нержавеющие стали и специальные жаропрочные и коррозионностойкие сплавы, которые находят применение в различных отраслях промышленности, на транспорте и в бытовой технике.

В целом рынок потребления никеля является разнонаправленным, однако высоким уровнем по-прежнему характеризуется производство специальных сталей и сплавов.

Говоря о никелевой промышленности СНГ необходимо иметь в виду только три страны: Казахстан, Россию и Украину (остальные страны СНГ практически не участвуют в никелевом бизнесе).

В середине 2000-х Казахстан прекратил свою деятельность как поставщик никелевых руд, а новых производств так и не создал.

Россия традиционно характеризуется высоким уровнем минеральных запасов никеля и производством этого металла, являясь значимым поставщиком на мировой рынок. Вместе с тем, внутренний рынок никеля продолжает оставаться слабым, и видимых трендов его роста не просматривается. Более того, внутреннее потребление никеля с конца 2012 г. начало испытывать сильное конкурентное давление со стороны иностранных производителей никелевой продукции, в первую очередь холоднокатаной нержавеющей никельсодержащей стали, вследствие присоединения РФ к ВТО.

Положение Украины как крупного производителя ферроникеля из привозной руды устойчиво.

Рынок никеля СНГ в ближайшее время будет характеризоваться преобладанием России. Поэтому в отчёте этой стране уделено основное внимание.

## 1. Краткая характеристика мирового рынка никеля

### 1.1. Минерально-сырьевые запасы никеля в мире

По данным Геологической службы США (USGS) на начало 2013 г. мировые подтвержденные запасы никеля составляли около XX млн т. При этом, мировые ресурсы никеля в рудах с содержанием никеля более 1% оценивались в XX млн т. Отметим, что за последнее десятилетие величина запасов переоценивалась специалистами USGS несколько раз.

Наибольшими подтверждёнными запасами на сегодня обладают Австралия, Новая Каледония, Бразилия и Россия (рисунок 1). Существенные запасы имеются также на Кубе, в Индонезии, ЮАР, Канаде и Китае.

#### **Рисунок 1: Подтверждённые мировые запасы никеля в месторождениях (2013 г.), млн т**

*Источник: USGS*

Основу минерально-сырьевой базы мировой никелевой промышленности составляют месторождения двух типов: 1) сульфидные медно-никелевые, 2) оксидно-силикатные никель-кобальтовые (латеритные). При этом запасы латеритных месторождений преобладают и составляют около 73% (рисунок 2). На остальные месторождения, из которых никель извлекается попутно, приходится незначительное количество (рисунок 2).

В Канаде, России, Китае и ЮАР от 90% до 100% запасов никеля находится в сульфидных месторождениях, в Австралии на них приходится около 50% запасов. Минерально-сырьевой базой никелевой промышленности Новой Каледонии, Индонезии, Кубы и других стран являются оксидно-силикатные месторождения.

## Рисунок 2: Структура мировых запасов по типам месторождений, %

*Источник: USGS*

В общем плане ограниченное число типов месторождений способствует унификации технологий извлечения никеля и тем самым упрощает конкуренцию среди производителей.

## 1.2. Динамика мировой добычи и производства никеля в 2004-2012 гг.

По данным USGS, добыча никелевой руды в мире (по содержанию никеля) за последние 10 лет выросла с XX до XX млн т (рисунок 3). При явной тенденции к общему росту за это десятилетие, в 2008-2010 гг. наблюдался небольшой спад, который легко объяснить первой волной мирового финансово-экономического кризиса (таблица 1). При этом больше всех кризис затронул в 2009 г. Канаду, в которой добыча никелевой руды упала практически вдвое.

Последние два года оказались рекордными по темпам роста. Главными драйверами роста выступили Индонезия, Канада, Австралия и Филиппины.

На начало 2013 г. группа лидеров по добыче никеля выглядит следующим образом: Филиппины, Индонезия, Россия, Австралия и Канада (рисунок 4). Как видно, в начале рассматриваемого периода (2004 г.) основной объем добычи приходился на Россию, Канаду, Австралию и Индонезию.

Таким образом, за 10 лет произошла резкая смена лидеров в мировой добыче никелевых руд - первые два места уверенно и с существенным отрывом заняли Филиппины и Индонезия, а Россия переместилась с 1-го на 3-е место.

### **Рисунок 3: Динамика мировой добычи никелевых руд (в пересчете на никель) в 2004-2012 гг., тыс. т**

*Источник: «Инфомайн» на основе USGS*

**Рисунок 4: Структура добычи никелевой руды по основным странам  
(в пересчёте на никель) в 2004 и 2012 гг., %**

*Источник: оценка «Инфомайн» на основе данных USGS*

Необходимо пояснить, что данные по мировой добыче никеля варьируют в отчётах самых авторитетных аналитических агентств, например Международной группы по исследованию никеля (INSG), Геологической службы США (USGS), компании CRU, а также аналитических служб крупных специализированных корпораций, таких как Xstrata, Anglo American, ВНР Billiton. Причины различия в данных, по-видимому, кроются в разных методиках пересчёта извлекаемых из недр руд в «условные» никелевые единицы.

**Таблица 1: Мировая добыча никелевых руд с распределением по странам  
(в пересчёте на металлический никель) в 1997-2012 гг., тыс. Т**

Страна	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Австралия	123															
Ботсвана	23															
Бразилия	21															
Канада	191															
Китай	44															
Колумбия	31															
Куба	62															
Доминикана	33															
Индонезия	71															
Н.Каледония	137															
Филиппины	15															
Россия	235															
ЮАР	35															
Другие	48															
<b>Всего</b>	<b>1069</b>															

Источник: «Инфолайн» на основе данных USGS

Производство первичного никеля можно разделить на две крупные группы:

1. Рафинированный никель (катоды, брикеты, карбонильный никель), который обладает наиболее широким спектром применения. Основными производителями являются ГМК «Норильский никель», Vale, Jinchuan и Xstrata;

2. «Низкоконтрированный» никель (ферроникель), который применяется только в производстве нержавеющей стали. Основными производителями являются ВНР Billiton, Eramet и Sumitomo Metal Mining.

Кроме того, в Китае рядом предприятий производится специфичная разновидность низкокачественного никеля – никельсодержащий чугун, который представляет собой ферроникель с пониженным содержанием никеля (обычно 2-4%) и повышенным количеством примесей. Ввиду низкой экологичности и высокой энергоемкости этот продукт производится и потребляется исключительно в Китае.

Из рисунка 5 видно, что мировое производство первичного никеля несколько снизилось в кризисные 2008-2009 гг., но уже в 2010 вернулось к докризисному уровню. Последние 3 года наблюдается рост мирового производства, который за этот период составил XX тыс. т. Увеличенное производство превысило потребности, как следствие – низкие мировые цены на никель и остановка старых заводов с высокой себестоимостью (например, «Южуралникель», Россия).

**Рисунок 5: Динамика мирового производства первичного никеля (с учётом никельсодержащего чугуна) в 2004-2012 гг., млн т**

*Источник: «Инфомайн» на основе данных INSG*

Производство первичных никелевых продуктов осуществлялось на территории 23 стран. Основные страны-производители указаны в таблице 2.

**Таблица 2: Мировое производство первичного никеля по странам  
в 2007-2011 гг., тыс. т**

Регион	Страна	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Африка</b>						
	ЮАР					
	Зимбабве					
<b>Америка</b>						
	Бразилия					
	Канада					
	Колумбия					
	Куба					
	Доминикана					
	США					
	Венесуэла					
<b>Азия</b>						
	Китай					
	Индонезия					
	Япония					
	Ю.Корея					
<b>Европа</b>						
	EU27					
	Австрия					
	Финляндия					
	Франция					
	Греция					
	Англия					
	Македония					
	Норвегия					
	Россия*					
	Сербия					
	Украина					
<b>Океания</b>						
	Австралия					
	Н.Каледония					
<b>Итого</b>						

\* по России цифра за 2009 г. не совпадает с данными «Инфомайн» (таблица 19)

Примечание: EU27 – Евросоюз 27 стран

Источник: INSG

Основная часть металлургических предприятий использует сырье, поступающее с расположенных поблизости рудников и карьеров. В ряде стран, к которым следует отнести Австрию, Великобританию, Францию, США, Тайвань, Украину, Южную Корею и Японию, перерабатывалось исключительно привозное никельсодержащее сырье (руды и концентраты).

Крупнейшим в мире производителем первичного никеля (преимущественно в форме никельсодержащего чугуна) является Китай, который за два последних десятилетия совершил настоящий рывок. Так, если в 1994 году все китайские предприятия произвели всего XX тыс. т первичного никеля, то в 2013 г. объем производства никеля в Китае ожидается на уровне XX тыс. т. Вообще, отличительной особенностью китайской никелевой отрасли является бурный рост производства никельсодержащего чугуна, начиная с 2005 г. (рисунок 6).

И в ближайшие годы в Китае прогнозируется рост производства никельсодержащего чугуна: анонсировано 15 новых производств на 12 предприятиях общей мощностью примерно XX тыс. т. Если эти планы будут реализованы, то Китай займёт долю в 50% мирового производства первичного никеля.

**Рисунок 6: Производство никельсодержащего чугуна в Китае  
в 2005-2012 гг., тыс. т в пересчёте на никель**

*Источник: «Инфомайн» по данным Hatch Association*

Помимо Китая крупными производителями являются Россия, Япония, Канада, Австралия, Норвегия и Финляндия (рисунок 7).

**Рисунок 7: Крупнейшие (после Китая) производители первичного никеля в 2012 г., тыс. т в пересчёте на никель**

*Источник: «Инфомайн» по данным INSG*

Пять ведущих производителей **рафинированного никеля**, на которых приходится примерно 50% мирового производства, указаны в таблице 3. Группа предприятий-лидеров претерпела в середине 2000-х существенные изменения. В 2004 г. лидерами были «Норильский никель» (Россия), Inco (Канада), Falconbridge (Канада), Eramet (Франция), Western Mining (Австралия), BHP Billiton (Австралия), Jinchuan Group (Китай).

**Таблица 3: Основные предприятия-производители на мировом рынке никеля в 2006-2012 гг., тыс. т**

<b>Компания</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
ГМК «Норильский никель», Россия	244						
Vale/Inco, Бразилия/Канада	235						
BHP Billiton, Австралия	175						
Jinchuan Group, Китай	101						
Xstrata/Falconbridge, Норвегия/Канада	113						

*Источник: «Инфомайн» на основе данных INSG и отчётов компаний*