

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



исследовательская группа

www.infomine.ru

**Обзор рынка
меди в странах СНГ**
(Казахстан, Узбекистан, Армения, Украина и пр.)

**Издание 2-е,
дополненное и переработанное**

Москва
март, 2013

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/catalog.php?id=423&cat=12>

Общее количество страниц: 104 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

Аннотация.....	9
I. Рынок меди Казахстана.....	10
1.1. Минерально-сырьевая база меди Казахстана	10
1.2. Добыча медесодержащих руд и выпуск медного концентрата в Казахстане (1992-2012 гг.)	15
1.3. Экспорт-импорт медного концентрата Казахстана (1992-2012 гг.)	19
1.4. Производство рафинированной меди в Казахстане (1992-2012 гг.)	22
1.5. Основные производители медного концентрата и рафинированной меди в Казахстане	26
«Казахмыс»	26
«Казцинк»	34
Актюбинская медная компания (АМК).....	37
1.6. Проекты в Казахстане, связанные с добычей медных руд и производством меди	39
Разработка Бозсакульского месторождения	39
Разработка месторождения Актогай.....	40
Разработка месторождения Карчига.....	41
Разработка месторождения Коктасжал.....	41
1.7. Экспорт-импорт рафинированной меди Казахстана (1996-2012 гг.)	42
1.8. Потребление меди в Казахстане (1996-2012 гг.)	46
1.9. Прогноз развития медной промышленности Казахстана до 2020 г.	50
II. Рынок меди Узбекистана.....	52
2.1. Минерально-сырьевая база меди Узбекистана.....	52
2.2. Добыча медесодержащих руд и выпуск медного концентрата в Узбекистана (1992-2012 гг.).....	55
2.3. Экспорт-импорт медного концентрата Узбекистана (1996-2012 гг.)....	58
2.4. Производство рафинированной меди в Узбекистане (1992-2012 гг.)...	60
2.5. Экспорт-импорт рафинированной меди Узбекистана (1996-2011 гг.)..	61
2.6. Потребление меди в Узбекистане (1996-2012 гг.).....	65
2.7. Прогноз развития медной промышленности Узбекистана до 2020 г....	69
III. Рынок меди Армении.....	71
3.1 Минерально-сырьевая база меди Армении.....	71
3.2. Добыча медесодержащих руд и выпуск медного концентрата в Армении (1995-2012 гг.)	73
3.3. Экспорт-импорт медного концентрата Армении (1996-2012 гг.).....	76
3.4. Производство и экспорт черновой меди Армении (1997-2012 гг.), потребление меди	79
3.5. Производители медного концентрата и черновой меди в Армении	81
Зангезурский ММК	81

<i>Азгарацкий ММК</i>	82
<i>Armenian Copper Programme» (ACP)</i>	83
3.6. Прогноз развития медной промышленности Армении до 2020 г.....	85
IV. Рынок меди Украины	86
4.1 Производство меди на Украине	86
4.2. Экспорт-импорт меди Украины (2001-2012 гг.).....	88
4.3. Потребление меди на Украине (2004-2012 гг.).....	95
V. Рынок меди других стран СНГ	98
Грузия.....	98
Киргизия	100
Прочие страны.....	100
Приложение: Адресный список основных компаний-производителей медного концентрата и меди, потребителей меди в странах СНГ	102

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1: Характеристика основных месторождений меди Казахстана.....	12
Таблица 2: Характеристика обогатительных фабрик Казахстана, перерабатывающих медесодержащую руду.....	16
Таблица 3: Выпуск меди в концентрате предприятиями Казахстана в 1992-2012 гг., тыс. т.....	18
Таблица 4: Направления и объемы экспорта медного концентрата из Казахстана в 1997-2012 гг., т/тыс. долларов	21
Таблица 5: Баланс производства и потребления меди в медном концентрате Казахстана в 1996-2012 гг., тыс. т	21
Таблица 6: Производство рафинированной меди по предприятиям Казахстана в 1992-2012 гг., тыс. т	25
Таблица 7: Добыча медесодержащей руды рудниками «Казахмыс» в 2005-2012 гг., тыс. т руды/содержание меди, %	28
Таблица 8: Основные финансовые показатели компании Kazakhmys Mining в 2006-2011 гг.	33
Таблица 9: Направления и объемы экспорта рафинированной меди из Казахстана в 1996-2012 гг., т/тыс. долл	45
Таблица 10: Баланс производства и потребления рафинированной меди Казахстана в 1996-2012 гг., тыс. т	49
Таблица 11: Характеристика основных месторождений меди среднеазиатских стран СНГ.....	54
Таблица 12: Направления и объемы импорта медного концентрата Узбекистана в 1996-2012 гг., т/тыс. долларов.....	59
Таблица 13: Направления и объемы экспорта рафинированной меди Узбекистана в 1996-2011 гг., т/тыс. долл.....	64
Таблица 14: Баланс производства и потребления меди в Узбекистане в 1996-2011 гг., тыс. т.....	68
Таблица 15: Характеристика основных месторождений меди Закавказских стран СНГ.....	72
Таблица 16: Характеристика обогатительных фабрик Армении, перерабатывающих медесодержащую руду.....	75
Таблица 17: Производство меди в концентрате предприятиями Армении в 1998-2012 гг., тыс. т	75
Таблица 18: Направления и объемы экспорта медного концентрата Армении в 1996-2011 гг., т/тыс. долл	77
Таблица 19: Направления и объемы экспорта из Армении черновой меди (1997-2011 гг.), т/тыс. долл	80
Таблица 20: Производство товарной меди и сплавов предприятиями Украины в 2004-2012 гг., тыс. т	87
Таблица 21: Экспорт меди и сплавов основными компаниями Украины в 2004-2012 гг., тыс. т	90
Таблица 22: Направления и объемы экспорта меди Украины в 2001-2012 гг., т/тыс. долл.....	91

Таблица 23: Направления и объемы импорта меди Украины в 2010-2012 гг., т/тыс. долл.....	93
Таблица 24: Объемы импорта меди основными компаниями Украины в 2004-2012 гг., тыс. т.....	94
Таблица 25: Баланс производства и потребления меди* на Украине (2004-2012 гг.), тыс. т.....	95
Таблица 26: Направления и объемы экспорта медного концентрата Грузии в 1996-2012 гг., т/тыс. долл.....	99
Таблица 27: Импорт меди странами СНГ в 1996-2011 гг., т.....	101

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1: Распределение месторождений Казахстана по содержанию меди в руде, %	14
Рисунок 2: Динамика производства меди в медном концентрате в Казахстане (1992-2012 гг.), тыс. т.....	15
Рисунок 3: Доли компаний Казахстана в производстве меди в медном концентрате (2000-2012 гг.),%	17
Рисунок 4: Динамика экспорта и импорта медного концентрата Казахстана в 1997-2012 гг., тыс. т	19
Рисунок 5: Направления поставок медного концентрата из Казахстана (2000-2012 гг.), т.....	20
Рисунок 6: Динамика производства рафинированной меди в Казахстане в 1992-2012 гг., тыс. т	23
Рисунок 7: Доли казахстанских предприятий в выпуске рафинированной меди в 1992-2012 гг., %.....	24
Рисунок 8: Выпуск рафинированной меди предприятий компании «Казахмыс» в 1992-2012 гг. и доля в производстве Казахстана, %	26
Рисунок 9: Выпуск медной продукции компанией «Казахмыс» («в катодном эквиваленте») и денежная себестоимость* меди в 2005-2012 гг.	27
Рисунок 10: Выпуск меди в товарной продукции компании «Казцинк» в 1997-2012 гг., тыс. т.....	34
Рисунок 11: Динамика экспорта рафинированной меди Казахстана в 1996-2012 гг., тыс. т/млн долл.....	42
Рисунок 12: Направления поставок рафинированной меди из Казахстана (1997-2012 гг.), т.....	43
Рисунок 13: Динамика среднегодовой экспортной цены Казахстана на рафинированную медь и медный концентрат в 1996-2012 гг., долл/т	44
Рисунок 14: Динамика «видимого» потребления меди в Казахстане в 1996-2012 гг., тыс. т.....	46
Рисунок 15: Динамика производства медной катанки заводом «Казкат» в 1996-2012 гг., тыс. т	47
Рисунок 16: Прогноз производства меди в концентрате Казахстана до 2020 г., тыс. т	51
Рисунок 17: Прогноз производства рафинированной меди Казахстана до 2020 г., тыс. т	51
Рисунок 18: Добыча медных руд (млн т) и производство меди в концентрате (тыс. т) на АГМК в 1992-2012 гг.	56
Рисунок 19: Динамика импорта Узбекистана медного концентрата в 1996-2012 гг., тыс. т.....	58
Рисунок 20: Динамика производства рафинированной меди в Узбекистане в 1992-2012 гг., тыс. т	60
Рисунок 21: Динамика экспорта рафинированной меди Узбекистана в 1996-2011 гг., тыс. т/млн долл.....	61

Рисунок 22: Направления поставок рафинированной меди из Узбекистана (1996-2011 гг.), т.....	62
Рисунок 23: Динамика среднегодовой экспортной цены Узбекистан на рафинированную медь и медный концентрат в 1996-2011 гг., долл/т	63
Рисунок 24: Динамика «видимого» потребления меди в Узбекистане в 1996-2012 гг., тыс. т.....	65
Рисунок 25: Динамика экспорта медной катанки из Узбекистана в 1996-2011 гг., тыс. т.....	66
Рисунок 26: Прогноз производства рафинированной меди в Узбекистане до 2020 г., тыс. т	70
Рисунок 27: Динамика выпуска меди в концентрате в Армении в 1995-2012 гг., тыс. т.....	74
Рисунок 28: Динамика экспорта медного концентрата Армении в 1996-2012 гг., тыс. т.....	76
Рисунок 29: Динамика экспортных цен на медный концентрат и черновую медь Армении в 1996-2012 гг., долл/т.....	78
Рисунок 30: Динамика выпуска и экспорта черновой меди в Армении в 1997-2012 гг., тыс. т.....	79
Рисунок 31: Прогноз производства меди в концентрате Армении до 2020 г., тыс. т	85
Рисунок 32: Динамика производства рафинированной меди Украины в 1999-2012 гг., тыс. т.....	86
Рисунок 33: Динамика экспорта меди Украиной в 2001-2012 гг., тыс. т/млн долл	88
Рисунок 34: Структура экспортных поставок меди и сплавов из Украины по видам продукции (2005, 2007, 2010, 2012 гг.), %	89
Рисунок 35: Динамика импорта меди Украиной в 2001-2012 гг., тыс. т.....	90
Рисунок 36: Динамика производства медесодержащего проката АЗОЦМ в 1999-2012 гг., тыс. т	96
Рисунок 37: Динамика производства меди в медном концентрате Грузии в 1995-2012 гг., тыс. т	98

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка меди в странах СНГ (Казахстан, Узбекистан, Армения, Украина) и прогнозу его развития.

Отчет состоит из 5 частей, содержит 104 страницы, в том числе 37 рисунков и 27 таблиц.

Данная работа является кабинетным исследованием.

В качестве источников информации данные UNdata, Государственного комитета по статистике стран СНГ, Госкомстата Украины, Государственной таможенной службы Украины, Агентства по статистике Республики Казахстан, отраслевой и региональной прессы, отчетов предприятий, интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей меди, научно-техническая литература.

В первой главе отчета дана характеристика рынка меди Казахстана. Представлена минерально-сырьевая база (запасы, месторождения меди), приведены данные по выпуску меди в концентрате и рафинированной меди (1992-2012 гг.), экспорту-импорту этой продукции (1996-2012 гг.), описаны основные производители, показан баланс производства-потребления меди, сделан прогноз производства меди на период до 2020 г.

Во второй главе отчета дана характеристика рынка меди Узбекистана. Представлена минерально-сырьевая база (запасы, месторождения меди), приведены данные по выпуску меди в концентрате и рафинированной меди (1992-2012 гг.), экспорту-импорту этой продукции (1996-2012 гг.), показан баланс производства-потребления меди, сделан прогноз производства меди на период до 2020 г.

В третьей главе отчета дана характеристика рынка меди Армении. Представлена минерально-сырьевая база (запасы, месторождения меди), приведены данные по выпуску меди в концентрате и черновой меди (1996-2012 гг.), экспорту-импорту этой продукции (1996-2012 гг.), описаны основные производители, сделан прогноз производства меди в концентрате на период до 2020 г.

В четвертой главе отчета дана характеристика рынка меди Украины. Приведены данные по выпуску меди и сплавов (2001-2012 гг.), экспорту-импорту этой продукции (2004-2012 гг.), показан баланс производства-потребления меди.

В пятой главе отчета дана характеристика рынка прочих стран, в том числе Грузии. Приведены данные по импорту меди всеми странами СНГ (1996-2012 гг.).

В приложении дана контактная информация основных предприятий, выпускающих и потребляющих медь в странах СНГ.

I. Рынок меди Казахстана

1.1. Минерально-сырьевая база меди Казахстана

Подтвержденные запасы меди Казахстана оцениваются в XX млн т (или XX % от мировых запасов). По этому показателю Республика занимает 4-е место в мире после Чили, Индонезии и США.

Всего Государственным балансом РК учтены запасы меди по XX месторождениям меди. Запасы промышленных категорий от общих запасов составляют XX %, из которых активные запасы – XX %. Краткая характеристика основных месторождений меди приведена в таблице 1.

Среди месторождений меди в Казахстане выделяются 5 основных геолого-промышленных типов: медно-порфировый, медистые песчаники, медно-колчеданный (пиритовый) и колчеданно-полиметаллический, скарновый и самородной меди.

Около XX % запасов меди в Казахстане составляют месторождения медистых песчаников, XX % сосредоточено в медно-порфировых рудах и около XX % – в комплексных рудах медно-колчеданных и колчеданно-полиметаллических месторождений.

Месторождения медистых песчаников являются одними из ведущих типов в Республике Казахстан по запасам и добыче. Они характеризуются диапазоном содержаний меди в основном 1-2%. К ним относятся – Жезказган, Жаман-Айбат, Жиландинская группа.

Медно-порфировые месторождения представлены прожилково-вкрапленным оруденением. Им присущ однотипный минеральный состав (пирит, халькопирит, молибденит, магнетит, халькозин, борнит) и широкий спектр колебаний в содержании рудных компонентов.

Содержание меди в рудах изменяются от 0,2 до 0,7 %, при существенных примесях молибдена, золота, серебра, висмута, селена, теллура, рения, иногда платиноидов, кобальта и никеля.

К этому типу относятся крупные месторождения меди - Актогай, Айдарлы, Бозшаколь, Коксай, Нурказган и др.

Медно-колчеданные месторождения в Казахстане имеют несколько видов. В Мугалжарской рудной провинции развиты месторождения уральского типа (50 лет Октября, Приорское и др.), где в рудах практически отсутствует свинец. Для месторождений Иртышской зоны (Николаевское, Орловское) характерна полиметаллическая золото-серебряно-медно-свинцово-цинковая специализация. Месторождения Чингизской провинции (Акбастау, Космурун) по геологической ситуации и составу занимают промежуточное положение.

Скарновые месторождения (Саякская группа) пользуются ограниченным распространением, однако имеют определенное промышленное значение для Казахстана. Все объекты этого типа

приурочены к медно-порфировым системам с молибден-медным оруденением. Особенности скарновых месторождений являются сравнительно небольшие размеры рудных тел при их сложной форме (пласто-, линзо-, и реже штокообразной); высокие содержания основных полезных компонентов при их неравномерном распределении в рудах; богатый элементный (золото, висмут, кобальт, рений и др.) и минеральный состав руд.

Кроме того, в Казахстане имеют место другие геолого-генетические типы месторождений меди, которые не являются промышленными - месторождения самородной меди и медно-никелевые.

К месторождения самородной меди в Казахстане относятся Ай, Шолак-Тузу-Актаское рудное поле и др. Содержание меди колеблется от 0,12 до 8,3 %, из примесей выявлены серебро, цинк, железо.

Медно-никелевые месторождения - немногочисленны (Камкор, Максут), они отнесены в разряд мелких объектов. Основными полезными компонентами руд являются медь (0,85%) и никель (0,11%), также присутствуют кобальт, свинец и цинк.

Основные месторождения меди сосредоточены в Карагандинской области и Восточно-Казахстанской области. К числу крупнейших относится Жезказганское месторождение медистых песчаников, месторождения медно-порфирового типа Актогай, Айдарлы, Коксай, Бозшакольское и Нурказганское, а также колчеданно-полиметаллическое месторождение Малеевское.

Следует отметить, что в целом в рудах собственно медных месторождений Казахстана содержание меди находится на низком уровне и составляет около 0,65 %. Это связано с тем, что большая часть запасов сосредоточена в месторождениях медно-порфирового типа, отличающегося невысокой массовой долей меди. Без учета бедных медно-порфировых руд среднее содержание меди в рудах Казахстана составляет 1,25 %. Наиболее высоким содержанием характеризуются руды колчеданно-полиметаллических месторождений (Орловское, Юбилейно-Снегирихинское, Космурун).

Распределение содержания меди по основным месторождениям Казахстана представлено на рисунке 1.

Таблица 1: Характеристика основных месторождений меди Казахстана

Месторождение	Тип	Размер запасов	Содержание меди, %	Степень освоения	Предприятие-разработчик
<i>Актюбинская область</i>					
50 лет Октября (Коксу)	медно-колчеданное				
Приорское	медно-колчеданное				
Бенкалинское	медно-порфировое				
<i>Павлодарская область</i>					
Майкаин В	золото-барит-полиметаллическое				
Бозщекольское	медно-порфировое				
<i>Костанайская область</i>					
Варваринское	золото-медное				
<i>Карагандинская область</i>					
Жезказганское	медистые песчанники				
Коунрадское	медно-порфировое				
Саяк-1	медно-молибденовое				
Жаман-Айбат	медистые песчанники				
Нурказган (Самарское)	медно-порфировое				
<i>Восточно-Казахстанская область</i>					
Орловское	медно-колчеданное				
Актогай	медно-порфировое				
Космурун	медно-колчеданное				
Акбастау	медно-колчеданное				
Айдарлы	медно-порфировое				
Риддер-Сокольное	полиметаллическое				
Тишинское	полиметаллическое				
Чекмарь	полиметаллическое				
Малеевское	полиметаллическое				
Иртышское	полиметаллическое				

Месторождение	Тип	Размер запасов	Содержание меди, %	Степень освоения	Предприятие-разработчик
Юбилейно-Снегирихинское	полиметаллическое				
Артемьевское	полиметаллическое				
Николаевское	медно-колчеданное				
Карчига	медно-колчеданное				
<i>Жамбылская область</i>					
Шатыркульское	кварц-сульфидное				
<i>Алматинская область</i>					
Коксай	медно-порфировое				

Источник: «Инфомайн»

Примечание.

Классификация запасов:

менее 0,01 млн т меди – очень мелкое

0,01-0,1 млн т – мелкое

0,1-0,5 млн т – среднее

0,5-1 млн т – крупное

1-5 млн т – очень крупное

5-10 млн т – сверх крупное

свыше 10 млн т - уникальное

Рисунок 1: Распределение месторождений Казахстана по содержанию меди в руде, %

Источник: «Инфомайн»

1.2. Добыча медесодержащих руд и выпуск медного концентрата в Казахстане (1992-2012 гг.)

В настоящее время казахстанскими предприятиями разрабатывается свыше 20 месторождений медесодержащих руд.

Добычу медьсодержащих руд на территории Республики Казахстан осуществляют 8 компаний:

дочерние компании АО «Казахмыс» - Жезказганский регион («Жезказганцветмет»), Центральный регион (объединивший «Балхашцветмет» и «Карагандацветмет»), Восточный регион («Востказмедь»);

дочерние структуры АО «Казцинк» - Зыряновский ГОК и Риддерский ГОК;

Актюбинская медная компания;

«Майкаинзолото»;

«Полиметалл» (Варваринский рудник).

По объемам добычи медесодержащих руд безусловное первенство принадлежит корпорации «Казахмыс», которая добывает около XX млн т руды (XX млн.т меди в рассматриваемый период). Все упомянутые предприятия имеют мощности по выпуску меди в медном концентрате (таблица 2).

Динамика выпуска меди в концентрате в Казахстане представлена на рисунке 2. Как видно, максимальный уровень был достигнут в 2001-03 г. (свыше XX тыс. т), в последние годы этот показатель колеблется на уровне XX тыс. т.

Рисунок 2: Динамика производства меди в медном концентрате в Казахстане (1992-2012 гг.), тыс. т

Источник: «Инфолайн», данные предприятий, Агентство Республики Казахстан по статистике

Таблица 2: Характеристика обогатительных фабрик Казахстана, перерабатывающих медесодержащую руду

Обогатительная фабрика	Компания	Область	Факт. мощность, млн т руды в год	Перерабатываемая руда, месторождение	Содержание меди в руде, %	Медь в медном концентрате, тыс. т	Потребитель медного концентрата
Жезказганская №1	Казахмыс	Карагандинская	9	Рудники "Восточный" и "Южный", медные шлаки	0,55-0,64	46	Казахмыс, Жезказганский медный завод
Жезказганская №2		Карагандинская					
Сатпаевская		Карагандинская					
Балхашская		Карагандинская					
Нурказганская		Карагандинская					
Карагайлинская		Карагандинская					
Жезкентская (Орловская)		Восточно-Казахстанская					
Николаевская		Восточно-Казахстанская					
Иртышская		Восточно-Казахстанская					
Белоусовская		Восточно-Казахстанская					
Зыряновская		Восточно-Казахстанская					
Риддерская		Восточно-Казахстанская					
Обогатительная фабрика АМК №1		Актюбинская область					
Обогатительная фабрика АМК №1		Актюбинская область					
Майкаинская		Павлодарская					
Варваринская		Костанайское					

Источник: «Инфомайн»