



BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Анализ рынка медных концентратов
в России в 2018-2022 гг,
прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг производство медного концентрата в России увеличилось на 9,1%: с 869 до 948 тыс т. Ежегодно отмечался рост выпуска, за исключением 2019 г, когда добыча медных концентратов в стране снизилась на 6,7%. В 2019 г на фоне повышенного спроса на рафинированную медь на мировом рынке объемы вторичной переработки металла в России возросли, в то время как выпуск концентрата меди снизился.

Важным направлением сбыта медного концентрата для России является экспорт. Несмотря на напряженную внешнеполитическую обстановку, продукция российской цветной металлургии по-прежнему востребована за рубежом. Богатая сырьевая база обеспечивает России место в числе крупнейших мировых производителей меди. При этом в стране ежегодно ведутся геологоразведочные работы, направленные на воспроизводство сырьевой базы меди. Ввод в эксплуатацию новых месторождений позволит России в ближайшей перспективе удвоить добычу и войти в пятерку лидеров-производителей рудничной меди. География медедобывающей отрасли расширится, новые центры появятся на Дальнем Востоке (Чукотский АО, Хабаровский и Забайкальский края) и в Сибири (Республика Тыва).

Товарной продукцией почти всех создаваемых предприятий является медный концентрат. Из-за удаленности новых объектов от металлургических центров концентрат меди планируется направлять на экспорт в необработанном виде в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Анализ рынка медных концентратов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- потребление медных концентратов
- производство медных концентратов
- экспорт и импорт медных концентратов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта

Приведены рейтинги:

- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Государственный баланс запасов полезных ископаемых
- Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов (ФГБУ ЦНИГРИ)
- Федеральная таможенная служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли цветными металлами
- оценки экспертов металлургической отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка хромовых руд и концентратов в России](#)
- [Анализ рынка титановых концентратов в России](#)
- [Анализ рынка урановых руд и концентратов в России](#)
- [Анализ рынка свинцовых концентратов в России](#)
- [Анализ рынка цветных металлов в России](#)
- [Анализ рынка меди в России](#)
- [Анализ мирового рынка гидроксида алюминия](#)
- [Анализ мирового рынка никеля](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

- Таблица 1. Потребление медных концентратов на внутреннем рынке в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз потребления медных концентратов на внутреннем рынке в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Оптовая цена

- Таблица 3. Оптовая цена медных концентратов в России в 2018-2022 гг (руб за т)
- Таблица 4. Прогноз оптовой цены медных концентратов в России в 2023-2027 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДСТВО МЕДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 5. Производство медных концентратов в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз производства медных концентратов в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 7. Цена производителей медных концентратов в России в 2018-2022 гг (руб за т)
- Таблица 8. Прогноз цены производителей медных концентратов в России в 2023-2027 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

- Таблица 9. Распределение добычи меди из недр по предприятиям отрасли в России в 2021 г (тыс т)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники

- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Русская медная компания»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЕДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 10. Баланс экспорта и импорта медных концентратов в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 11. Прогноз баланса экспорта и импорта медных концентратов в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 12. Экспорт медных концентратов из России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 13. Прогноз экспорта медных концентратов из России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 14. Экспорт медных концентратов по странам мира из России в 2018-2022 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 15. Экспорт медных концентратов из России в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 16. Прогноз экспорта медных концентратов из России в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 17. Экспорт медных концентратов по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 18. Цена экспорта медных концентратов из России в 2018-2022 гг (долл за кг)
- Таблица 19. Прогноз цены экспорта медных концентратов из России в 2023-2027 гг (долл за кг)
- Таблица 20. Цена экспорта медных концентратов по странам мира из России в 2018-2022 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 21. Импорт медных концентратов в Россию в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 22. Прогноз импорта медных концентратов в Россию в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 23. Импорт медных концентратов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 24. Импорт медных концентратов в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 25. Прогноз импорта медных концентратов в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)

- Таблица 26. Импорт медных концентратов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 27. Цена импорта медных концентратов в Россию в 2018-2022 гг (долл за кг)
- Таблица 28. Прогноз цены импорта медных концентратов в Россию в 2023-2027 гг (долл за кг)
- Таблица 29. Цена импорта медных концентратов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за кг)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 30. Рейтинг экспортеров медных концентратов по объему поставок из России в 2022 г (т)
- Таблица 31. Рейтинг зарубежных получателей медных концентратов по объему поставок из России в 2022 г (т)
- Таблица 32. Рейтинг импортеров медных концентратов по объему поставок в Россию в 2022 г (т)
- Таблица 33. Рейтинг зарубежных поставщиков медных концентратов по объему поставок в Россию в 2022 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 34. Рейтинг экспортеров медных концентратов по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 35. Рейтинг зарубежных получателей медных концентратов по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 36. Рейтинг импортеров медных концентратов по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 37. Рейтинг зарубежных поставщиков медных концентратов по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 38. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 43. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 44. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 45. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация медных концентратов

Медный концентрат – это сырье для производства черновой меди. Концентрат получается при обогащении медьсодержащих руд и предназначен для производства металлической меди и извлечения сопутствующих ей полезных компонентов.

Медь – мягкий и пластичный металл золотисто-розового цвета, относится к группе цветных металлов. Химический символ – Cu (Cuprum). В виде простого вещества медь является пластичным переходным металлом. На воздухе быстро покрывается оксидной пленкой, которая придает меди характерный интенсивный желтовато-красный оттенок.

Концентрат медный (КМ) подразделяется на марки в зависимости от массовой доли меди:

- КМ5 – содержание меди не менее 20%, цинка не более 7%, свинца на более 4,5%.
- КМ6 – содержание меди не менее 18%, цинка не более 8%, свинца на более 4,5%.
- КМ7 – содержание меди не менее 15%, цинка не более 8,5%, свинца на более 5%.

В обзоре медный концентрат объединен в одну товарную группу без детализаций по маркам.

Экспорт и импорт медных концентратов

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью – ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) – отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета медных концентратов. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта медных концентратов в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка медных концентратов цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТНВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Натуральный импорт

Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте учитывается не вся продукция, ввозимая в страну, а только та, которая была произведена вне России. Продукция, ранее вывезенная из страны и реимпортируемая обратно, в объеме импорта не учитывается.

Таблица 21. Импорт медных концентратов в Россию в 2018-2022 гг (тыс т)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт (тыс т)	629,3	489,7	310,2	96,5	75,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	-22,2	-36,7	-68,9	-22,0

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Импорт медных концентратов» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения «нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары.

В 2018-2022 гг импортные поставки медных концентратов в Россию сократились в 8,4 раза: с 629,3 до 75,3 тыс т. Наибольшее падение пришлось на 2021 г, когда в Россию было импортировано 96,5 тыс т медных концентратов, что на 68,9% уступало уровню 2020 г. Основным зарубежным поставщиком медных концентратов в Россию в 2018-2022 гг являлся Казахстан, на его долю приходилось в среднем 87,6% от всех поставок продукции на российский рынок в указанный период. В 2021 г поставки из Казахстана резко сократились сразу на 202,9 тыс т.

Компания «Норникель» полностью обеспечивает свои потребности в сырье, в то время как медеплавильные мощности АО «РМК» на Урале испытывают некоторый дефицит концентрата.

Вследствие этого РМК, имеющая активы в Республике Казахстан (рудники на месторождениях «50 лет Октября» и Приорское, эксплуатируемые ТОО «Актюбинская медная компания»), импортирует концентрат, загружая свои мощности. Импорт медных концентратов из Казахстана также осуществляет ОАО «УГМК» (поставляется с рудника Бозшаколь компании KAZ Minerals).

Стоимостный импорт

Таблица 24. Импорт медных концентратов в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт (млн долл)	507,3	621,7	318,0	100,0	76,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	22,5	-48,9	-68,6	-23,2

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС

Показатель «Импорт медных концентратов» является произведением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года.

За 2018-2022 гг оборот импорта медных концентратов в Россию снизился в 6,6 раз: с 507,3 до 76,8 млн долл. Импортная выручка снижалась ежегодно начиная с 2020 г, что было главным образом обусловлено сокращением натурального объема поставок.