

Отчет: «Российский рынок свинца»

Подготовлено для:



www

www.drgroup.

Описание исследования

Цель исследования

Описать состояние рынка свинца в России в 2012-2013 годах.

Задачи исследования

1. Описать природные запасы свинца в России и мире.
2. Описать структуру свинцовой промышленности в России и ее основных игроков.
3. Описать состояние мирового рынка свинца.
4. Охарактеризовать состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка свинца.
5. Определить объем российского рынка свинца.

Объект исследования

Российский рынок свинца.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы

Содержание

Содержание

[Содержание 6](#_Toc393270686)

[Список рисунков, таблиц и диаграмм 8](#_Toc393270687)

[Рисунки: 8](#_Toc393270688)

[Таблицы: 8](#_Toc393270689)

[Диаграммы: 8](#_Toc393270690)

[Резюме 10](#_Toc393270691)

[1. Технологические характеристики исследования 12](#_Toc393270692)

[Цель исследования 12](#_Toc393270693)

[Задачи исследования 12](#_Toc393270694)

[Объект исследования 12](#_Toc393270695)

[Метод сбора данных 12](#_Toc393270696)

[Метод анализа данных 13](#_Toc393270697)

[Объем и структура выборки 13](#_Toc393270698)

[2. Основные сведения 14](#_Toc393270699)

[Нахождение в природе 14](#_Toc393270700)

[Физические свойства 15](#_Toc393270701)

[Химические свойства 15](#_Toc393270702)

[Получение 17](#_Toc393270703)

[Применение 21](#_Toc393270704)

[3. Природные запасы свинца в России 24](#_Toc393270705)

[Основные разработчики свинцовых месторождений на территории России 32](#_Toc393270706)

[ОАО «Горевский ГОК» 36](#_Toc393270707)

[УГМК 40](#_Toc393270708)

[ОАО «Сибирь-Полиметаллы» 41](#_Toc393270709)

[ОАО «ГМК “Дальполиметалл”» 44](#_Toc393270710)

[Highland Gold Mining Ltd (HGM) 48](#_Toc393270711)

[ООО «ИнвестЕвроКомпани», «Металлы Восточной Сибири» 50](#_Toc393270712)

[4. Природные запасы свинца в мире 53](#_Toc393270713)

[Геологоразведочные работы на свинец и цинк в мире 54](#_Toc393270714)

[5. Российский рынок свинца 77](#_Toc393270715)

[Ведущие производители рафинированного свинца 83](#_Toc393270716)

[ОАО Рязцветмет 83](#_Toc393270717)

[ОАО Уралэлектромедь 85](#_Toc393270718)

[ОАО Электроцинк 86](#_Toc393270719)

[ЗАО ПО Цветметсервис 88](#_Toc393270720)

[ОАО Казцинк 89](#_Toc393270721)

[6. Мировой рынок свинца 90](#_Toc393270722)

[7. Производство рафинированного свинца в России 93](#_Toc393270723)

[8. Импорт свинца 94](#_Toc393270724)

[Свинец рафинированный 97](#_Toc393270725)

[9. Экспорт свинца 100](#_Toc393270726)

[Свинцовые руды и концентраты 103](#_Toc393270727)

[Свинец рафинированный 108](#_Toc393270728)

[10. Объем российского рынка свинца 115](#_Toc393270729)

[11. Цены на свинец 116](#_Toc393270730)

[12. Тенденции на рынке свинца 117](#_Toc393270731)

Отчет содержит 2 рисунка, 7 таблиц и 32 диаграммы.

Рисунки:

Рисунок 1. Ресурсный потенциал металлогенических зон Российской Федерации, перспективных на свинец, тыс. тонн 25

Рисунок 2. Основные месторождения свинца и распределение его запасов (млн. тонн) по субъектам Российской Федерации 28

Таблицы:

[Таблица 1. Ресурсный потенциал металлогенических зон Российской Федерации, перспективных на свинец, тыс. тонн 26](#_Toc392840335)

[Таблица 2. Основные месторождения свинца и распределение его запасов (млн. тонн) по субъектам Российской Федерации 28](#_Toc392840337)

[Таблица 3. Основные разрабатываемые или планируемые к разработке месторождения свинца на территории России, тыс. т., % 32](#_Toc392840338)

[Рисунок 3. Структура свинцовой промышленности российской федерации в 2012 г. 35](#_Toc392840339)

[Таблица 4. Доходы от реализации товаров и услуг, чистая прибыль ОАО «Горевский ГОК» за 2010-2013гг. 37](#_Toc392840340)

[Таблица 5. Предварительная оценка мощности Холоднинского ГОКа 52](#_Toc392840341)

[Таблица 6. Производство и потребление свинца в мире в 2008-2013гг., млн. т. 92](#_Toc392840342)

[Таблица 7. Импорт свинца по товарным категориям в стоимостном и натуральном выражениях в 2012-2013 гг., тонн, тыс. $ 94](#_Toc392840343)

[Таблица 8. Объем импорта рафинированного свинца в стоимостном и натуральном выражениях в 2012-2013 гг. по производителям, тыс. $, тонн 99](#_Toc392840344)

[Таблица 9. Экспорт свинца по товарным категориям в стоимостном и натуральном выражениях в 2012-2013 гг., тонн, тыс. $ 100](#_Toc392840345)

[Таблица 10. Объем экспорта свинцовых руд и коцентратов в стоимостном и натуральном выражениях в 2012-2013 гг. по производителям, тыс. $, тонн 106](#_Toc392840346)

[Таблица 11. Объем экспорта рафинированного свинца в стоимостном и натуральном выражениях в 2012-2013 гг. по странам назначения, тыс. $, тонн 108](#_Toc392840347)

[Таблица 12. Объем экспорта рафинированного свинца в стоимостном и натуральном выражениях в 2012-2013 гг. по производителям, тыс. $, тонн 113](#_Toc392840348)

[Таблица 13. Объем российского рынка рафинированного свинца в 2012-2013 гг., тыс. т, % 115](#_Toc392840349)

Диаграммы:

[Диаграмма 1. Динамика добычи свинца и прироста его запасов в результате ГРР в 2003-2012 гг., тыс. т. 30](#_Toc392840308)

[Диаграмма 2. Динамика прироста запасов свинца в 2003-2012 гг., тыс. т. 30](#_Toc392840309)

[Диаграмма 3. Добыча свинца в субъектах Российской Федерации в 2012 гг., тыс. т. 31](#_Toc392840310)

[Диаграмма 4. Выполнение горды работ на Горевском месторождении, тыс. т., м3 38](#_Toc392840311)

[Диаграмма 5. Среднее содержание металлов в руде, добываемой на Горевском месторождении, % 38](#_Toc392840312)

[Диаграмма 6. Запасы на мировых месторождениях свинца в 2012 г, млн. т 53](#_Toc392840313)

[Диаграмма 7. Динамика производства рафинированного свинца компаниями-продуцентами в 2005-2012 гг., тыс. т. 80](#_Toc392840314)

[Диаграмма 8. Динамика производства, импорта и экспорта рафинированного свинца в 2003-2013 гг., тыс. т. 81](#_Toc392840315)

[Диаграмма 9. Добыча свинца в мире в 2002-2013 гг., млн. т. 91](#_Toc392840316)

[Диаграмма 10. Динамика производства рафинированного свинца в России в 2003-2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн 93](#_Toc392840317)

[Диаграмма 11. Доли импорта свинцовой продукции в Россию по товарным категориям в 2013 г. в натуральном выражении, тонн, % 95](#_Toc392840318)

[Диаграмма 12. Доли импорта свинцовой продукции в Россию по товарным категориям в 2013 г. в стоимостном выражении, тонн, % 96](#_Toc392840319)

[Диаграмма 13. Объемы производства рафинированного свинца компанией Казцинк в 1997-2013 гг., тыс. тонн 98](#_Toc392840320)

[Диаграмма 14. Доли импорта свинцовой продукции в Россию по товарным категориям в 2013 г. в натуральном выражении, тонн, 101](#_Toc392840321)

[Диаграмма 15. Доли экспорта свинцовой продукции в Россию по товарным категориям в 2013 г. в стоимостном выражении, тонн, 102](#_Toc392840322)

[Диаграмма 16. Структура экспорта свинцовых руд и концентратов из России в стоимостном выражении в 2012 году по странам назначения, тыс. $, % 104](#_Toc392840323)

[Диаграмма 17. Структура экспорта свинцовых руд и концентратов из России в натуральном выражении в 2012 году по странам назначения, тыс. $, % 104](#_Toc392840324)

[Диаграмма 18. Структура экспорта свинцовых руд и концентратов из России в стоимостном выражении в 2013 году по странам назначения, тыс. $, % 105](#_Toc392840325)

[Диаграмма 19. Структура экспорта свинцовых руд и концентратов из России в натуральном выражении в 2013 году по странам назначения, тыс. $, % 106](#_Toc392840326)

[Диаграмма 20. Доли крупнейших экспортеров свинцовых руд и концентратов из России в стоимостном выражении в 2013 году, тыс. $, % 107](#_Toc392840327)

[Диаграмма 21. Структура экспорта рафинированного свинца из России в стоимостном выражении в 2012 году по странам назначения, тыс. $, % 110](#_Toc392840328)

[Диаграмма 22. Структура экспорта рафинированного свинца из России в натуральном выражении в 2012 году по странам назначения, тыс. $, % 110](#_Toc392840329)

[Диаграмма 23. Структура экспорта рафинированного свинца из России в стоимостном выражении в 2013 году по странам назначения, тыс. $, % 111](#_Toc392840330)

[Диаграмма 24. Структура экспорта рафинированного свинца из России в натуральном выражении в 2013 году по странам назначения, тыс. $, % 112](#_Toc392840331)

[Диаграмма 25. Доли крупнейших экспортеров рафинированного свинца из России в стоимостном выражении в 2013 году, тыс. $, % 114](#_Toc392840332)

[Диаграмма 26. Динамика цен Лондонской биржи металлов на свинец, $/тн. 116](#_Toc392840333)

Резюме

В июле 2014 г. агентство **DISCOVERY Research Group** завершило исследование рынка свинца в России.

Минерально-сырьевые ресурсы цветной металлургии России по своему качеству уступают зарубежным (это касается практически всех металлов, за исключением меди, никеля и титана). Так, содержание свинца и цинка в разрабатываемых месторождениях в 2,5 раза ниже, чем в аналогичных месторождениях стран дальнего зарубежья. Это обстоятельство обусловливает высокую себестоимость производства соответствующих металлов. Однако, российский свинец выходит на мировой рынок по ценам близким к мировым, более того, зачастую ниже. Ценовая конкурентоспособность российского товара во многом базируется на невысоких темпах роста оплаты труда в отрасли, низких экологических затратах, а также использовании морально и физически устаревшей техники и технологий.

Несмотря на наличие в недрах России значительного количества разведанных сырьевых запасов, степень их промышленного освоения довольно низкая. На эксплуатируемые месторождения приходится менее 10 % разведанных запасов свинца.

Почти 90% запасов металла РФ сконцентрировано в Сибири, еще 7% - на Дальнем Востоке. Около 70% российских запасов свинца сосредоточено в двух регионах на трех крупнейших месторождениях: Горевском в Красноярском крае (почти 44% разведанных запасов), Озерном и Холоднинском в Республике Бурятия.

Подавляющий объем добычи свинца в РФ обеспечивают предприятия: ОАО "Горевский ГОК" и ОАО "ГМК Дальполиметалл". В последние годы в добыче свинца и производстве свинцовых концентратов появились новые участники - ОАО "Сибирь-Полиметалл" ("УГМК"), ООО "Корпорация "Металлы Восточной Сибири" (ИФК "Метрополь"), ОАО "Новоширокинский рудник" (СП ООО "Руссдрагмет" и "Kazzinc"), а также ряд других компаний, способных резко наращивать экспортный потенциал отрасли.

Основной проблемой отрасли является хронический дефицит инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение действующих перерабатывающих предприятий и строительство новых. В настоящее время в России, несмотря на значительные масштабы добычи свинцовых руд, практически отсутствуют действующие металлургические мощности по переработке свинцовых концентратов, содержащих драгоценные металлы, а также по выпуску первичного рафинированного свинца. Поэтому почти весь объем произведенных свинцовых концентратов экспортируется, в основном в КНР и Казахстан. Поэтому основным сырьем для производства рафинированного свинца и его сплавов в России являются свинецсодержащие отходы и лом.

Переработка лома аккумуляторных батарей и свинцовых промышленных продуктов в крупных масштабах ведется на предприятиях ОАО "Электроцинк", ОАО "Рязцветмет", ОАО «Уралэлектромедь. Наблюдавшееся в последние годы появление новых предприятий по переработке вторичного сырья привело к заметному росту выпуска свинца в России. Однако по степени развитости вторичного производства Россия все еще значительно отстает от многих стран.

В настоящее время на мировом рынке дефицит металла отсутствует. При этом спрос на свинцовые концентраты в мире в целом остается достаточно высоким, особенно в Китае.

По расчетам DISCOVERY Research Group в 2012 году объем российского рынка рафинированного свинца составил почти 43,25 тыс. В 2013 году в натуральном выражении рынок сократился на 9,97 % и составил 38,9 тыс. тонн. В 2013 году рынок состоял на 1,85% из импортного товара, а в 2013 году – на 2,36%.

Природные запасы свинца в России.

Учитываемые Государственным балансом запасы свинца Российской Федерации насчитывают 19,3 млн т, что составляет около 6% мировых. По количеству заключенного в недрах свинца Россия занимает второе место в мире после Автралии. При этом доля страны в мировой добыче свинца составляет лишь чуть более 2,5%, а в производстве рафинированного металла – около 1%. Прогнозные ресурсы свинца, локализованные на территории России, характеризуются низкой степенью достоверности; наиболее достоверные ресурсы категории Р1 составляют только 2,7 млн т.

В России свинец заключен преимущественно в полиметаллических месторождениях, комплексные руды которых содержат и ряд других полезных компонентов – цинк, медь, серебро, золото и др.

Наиболее существенные запасы и прогнозные ресурсы свинца находятся в металлогенических зонах Южной Сибири и Дальнего Востока.

Так, в Вороговско-Ангарской зоне, расположенной в Красноярском крае, сконцентрировано почти 40% российских запасов свинца, преобладающая часть которых заключена в недрах Горевского месторождения колчеданно-полиметаллических руд, залегающих в терригенных породах докембрия. Среднее содержание свинца в его разведанных запасах составляет 7,2%. На сегодняшний день месторождение является не только крупнейшим в стране, но и одним из наиболее значимых объектов этого типа в мире. И по масштабу оруденения, и по качеству руд Горевское сопоставимо с такими крупными австралийскими место рож дениями, как Каннингтон и Брокен-Хилл, в рудах которых содержание свинца составляет соответственно 7% и 8,3%.

В Вороговско-Ангарской металлогенической зоне локализовано более пятой части российских ресурсов свинца категории Р1, а также ресурсы более низких категорий достоверности. В ее пределах прогнозируется колчеданно-полиметаллическое оруденение в древних терригенных толщах и свинцово-цинковое в карбонатных породах.

В Мамско-Витимской металлогенической зоне (Иркутская область и Республика Бурятия) находится крупное Холоднинское место рождение, запасы свинца которого превышают 17% российских. Месторождение подобно Горевскому, но характеризуется более низким качеством руд – среднее содержание свинца в них составляет всего 0,6%. Перспективы наращивания сырьевой базы металлогенической зоны связываются с ее северо-восточной частью.

…

1. Таблица 1. Ресурсный потенциал металлогенических зон Российской Федерации, перспективных на свинец, тыс. тонн

|  |  |
| --- | --- |
| **Металлогеническая зона** | **Ресурсы, тыс. тонн** |
| … | … |
| … | … |
| … | … |
| … | … |
| … | … |
| … | … |
| … | … |
| … | … |
| Всего | … |

Источник: …

Еще один объект крупного масштаба – Озерное месторождение свинцово-цинковых руд в вулканогенно-осадочных породах, заключающее около 8% запасов свинца страны. Оно расположено в Республике Бурятия, вблизи Верхне-Витимской металлогенической зоны, ресурсный потенциал которой изучен недостаточно.

Рудно-Алтайская металлогеническая зона в Алтайском крае включает колчеданно-полиметаллические месторождения, связанные с осадочно-вулканогенными породами, – Рубцовское, Корбалихинское и серию более мелких. Эти объекты суммарно содержат более 8% российских запасов свинца и по качеству руд сравнимы с разрабатываемыми зарубежными аналогами. Существуют и предпосылки для прироста запасов свинца: в Рудно-Алтайской зоне локализовано чуть менее десятой части наиболее достоверных российских ресурсов этого металла.

В пределах Прибрежной и Главной металлогенических зон в Приморском крае известны свинцово-цинковые месторождения, относящиеся к жильному со скарнами геолого-промышленному типу; они заключают в совокупности 6,5% запасов свинца России. Качество руд таких месторождений очень неоднородно. Возможности наращивания запасов свинца в этих металлогенических зонах весьма высоки – здесь локализовано 28% российских ресурсов категории Р1. Жильные объекты выявлены также в Восточно-Забайкальской (Забайкальский край) и Самуро-Белореченской (Республика Северная Осетия-Алания) металлогенических зонах.

В Новоземельской (Архангельская область), Майско-Кыллахской (Республика Саха (Якутия)), Западно-Уральской (Республика Коми) и некоторых других металлогенических зонах имеются перспективы обнаружения свинцово-цинковых стратиформных объектов в карбонатных породах. Наибольшим потенциалом их выявления обладают Новоземельская и Майско-Кыллахская зоны, в пределах которых уже известны месторождения такого типа: Павловское и Сардана соответственно; на флангах этих месторождений локализованы ресурсы свинца категории Р1.

В Дербеке-Нельгесинской зоне в Республике Саха (Якутия) прогнозируются содержащие свинец серебро-полиметаллические объекты. Ресурсы свинца высокой степени достоверности составляют здесь около 8% российских.

Таким образом, основная часть запасов свинца Российской Федерации заключена в месторождениях Красноярского края и Республики Бурятия, а наиболее перспективные для прироста запасов свинца металлогенические зоны локализуются в Красноярском и Приморском кра-ях, в Архангельской области (о. Новая Земля) и Республике Саха (Якутия)

…

1. Таблица 2. Основные месторождения свинца и распределение его запасов (млн. тонн) по субъектам Российской Федерации

|  |  |
| --- | --- |
| **Металлогеническая зона** | **Ресурсы, тыс. тонн** |
| Красноярский край | … |
| Республика Бурятия | … |
| Алтайский край | … |
| Забайкальский край | … |
| Приморский край | … |
| Республика Саха (Якутия) | … |
| Архангельская область | … |
| Республика Северная Осетия-Алания | … |
| Ямало-Ненецкий АО | … |
| Республика Башкортостан | … |
| Республика Тыва | … |
| Кемеровская область | … |
| Магаданская область | … |
| Челябинская область | … |
| Иркутская область | … |
| Республика Хакасия | … |
| Хабаровский край | … |
| Оренбургская область | … |
| **Всего** | … |

Источник: …

Геологоразведочные работы (ГРР) на свинец сводятся в основном к эксплуатационной разведке на месторождениях. В последнее десятилетие существенные приросты запасов свинца категорий А+В+С1 были получены в 2010-2011 гг. в ходе разведочных работ на Юго-Восточном участке место рож дения Нойон-Тологой в Забайкальском крае, которые ведет ООО «Байкалруд»

В 2012 г. прирост разведанных запасов свинца по результатам ГРР составил 14 тыс. т., что компенсировало только около 7% запасов, погашенных при добыче. Российские разведанные запасы свинца в 2012 г. сократились на 1,4%.

Добыча свинца в России в 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличилась на … тыс. т. и составила … тыс. т. Доля страны в мировой добыче свинца сократилась с …% в 2011 г. до …% в 2012 г.

Диаграмма 1. Динамика добычи свинца и прироста его запасов в результате ГРР в 2003-2012 гг., тыс. т.

Источник: …»

Диаграмма 2. Динамика прироста запасов свинца в 2003-2012 гг., тыс. т.

Источник: …

…

Диаграмма 3. Добыча свинца в субъектах Российской Федерации в 2012 гг., тыс. т.

Источник: …

Основные разработчики свинцовых месторождений на территории России

Государственным балансом запасов России учтено 102 месторождения с запасами свинца, десять из которых – только с забалансовыми запасами. В распределенном фонде недр находится 45 объектов, в том числе все крупные месторождения. К государственному резерву отнесены в основном месторождения мелкого масштаба, хотя некоторые из них характеризуются наличием богатых руд.

…

1. Таблица 3. Основные разрабатываемые или планируемые к разработке месторождения свинца на территории России, тыс. т., %

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОАО** | **Геолого-промышленный тип** | **Запасы, тыс. т.** | | | | | **Доля в балансовых запасах РФ, %** | | **Содержание свинца в рудах, %** | | | **Добыча в 2012 г., тыс. т.** |
| **A+B+C1** | | **C2** | | |
| **ОАО «Горевский ГОК»** | | | | | | | | | | | | |
| **Горевское (Красноярский край)** | **Колчеданно-полиметалический** | **…** | | **…** | | | **…** | | **…** | | **…** | |
| **ООО «ИнвестЕвроКомпани»** | | | | | | | | | | | | |
| **Холоднинское (Республика Бурятия)** | **Колчеданно-полиметалический** | **…** | | **…** | **…** | | | **…** | | | **…** | |
| **ООО «Техпроминвест»** | | | | | | | | | | | | |
| **Озерное**  **(Республика Бурятия)** | **Колчеданно-полиметалический** | **…** | | **…** | **…** | | | **…** | | **…** | | |
| **ОАО «Сибирь-Полиметаллы»** | | | | | | | | | | | | |
| **Корбалахинское (Алтайский край)** | **Колчеданно-полиметалический** | **…** | | **…** | **…** | | | **…** | | **…** | | |
| **Рубцовское (Алтайский край)** | **…** | | **…** | **…** | | | **…** | | **…** | | |
| **ОАО «ГМК “Дальполиметалл”»** | | | | | | | | | | | | |
| **Николаевское (Приморский край)** | **Скарново-полиметаллический** | **…** | | **…** | **…** | | | **…** | | **…** | | |
| **ОАО «Ново-Широкинский рудник»** | | | | | | | | | | | | |
| **Ново-Широкинское (Забайкальский край)** | **Полиметаллический жильный** | **…** | | **…** | | **…** | | **…** | | | **…** | |
| **ООО «Сибирские цветные металлы»** | | | | | | | | | | | | |
| **Сардана**  **(Республика**  **Саха (Якутия))** | **Стратиформный** | **…** | **…** | | | **…** | | **…** | | | **…** | |
| **ООО «Байкалруд»** | | | | | | | | | | | | |
| **Нойон-Тологой (Забайкальский край)** | **Скарново-полиметаллический** | **…** | **…** | | | **…** | | **…** | | | **…** | |

Источник: …

…

ОАО «Горевский ГОК»

ОАО «Горевский горно-обогатительный комбинат» - единственное предприятие Красноярского края по добыче и переработке полиметаллов (свинец, цинк), входит в пятерку крупнейших мировых предприятий по добыче свинцово-цинковой руды.

Горевский ГОК разрабатывает Горевское полиметаллическое месторождение (Мотыгинский район, Красноярский край), руда которого содержит свинец, цинк, кадмий, серебро и другие металлы. Собственником 84,15% акций Горевского ГОКа является горно-металлургическая компания "Сплав" (Москва). В настоящий момент основным видом деятельности ОАО «Горевский ГОК» является добыча свинцово-цинковых руд Горевского месторождения. Горные работы ведутся открытым способом одним горным участком, карьер расположен на южном берегу реки Ангара.

Освоение свинцово-цинкового месторождения в Красноярском крае началось в 1968 году. В начале 90-х ОАО «Горевский ГОК» представлял собой опытно-промышленное предприятие с производственной мощностью – 50 тыс. тонн руды в год.

В 2000 году начались вскрышные работы карьера первой очереди. Отработка месторождения ведется опытно-промышленным карьером.

В 2001 году предприятие приступило к реконструкции обогатительной фабрики ГОКа. Горевское местрождение постепенно вышло на новый уровень: выросли производственные мощности (более 500 тыс. тонн свинцово-цинковой руды в год), произошла модернизация производств и оборудования.

Основные виды продукции:

* Концентрат свинцовый и цинковый;
* Руда свинцово-цинковая.

В состав предприятия входят: карьер, дробильно-обогатительная фабрика, объекты электроснабжения и транспорта.Единственным потребителем продукции ОАО «Горевский ГОК» является ООО «Новоангарский обогатительный комбинат».

Общая выручка от реализации товаров и услуг без учета НДС за 2013г. составила … млн. рублей. Чистая прибыль предприятия за этот же период – … млн. рублей.

Основным источником дохода, как и в предыдущие годы, остается реализация свинцово-цинковых руд (88% от общего объема реализации). Состав основных статей дохода предприятия по видам хозяйственной деятельности отражен в таблице 4. Как видно из таблицы, доходы и чистая прибыль предприятия за последние 3 года показывают стабильный ежегодный рост.

1. Таблица 4. Доходы от реализации товаров и услуг, чистая прибыль ОАО «Горевский ГОК» за 2010-2013гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные статьи дохода** | **2013** | | **2012** | | | **2011** | |
| **Сумма, тыс. руб.** | **Доля, %** | **Сумма, тыс. руб.** | | **Доля, %** | **Сумма, тыс. руб.** | **Доля, %** |
| **Импорт** | | | | | | | |
| Реализация руды | … | … | | … | … | … | … |
| Реализация щебня и скального грунта | … | … | | … | … | … | … |
| Реализация услуг | … | … | | … | … | … | … |
| Прочая реализация материалов | … | … | | … | … | … | … |
| Доходы от аренды имущества | … | … | | … | … | … | … |
| **ИТОГО ДОХОДЫ** | … | … | | … | … | … | … |
| Динамика доходов к предыдущему периоду | … | … | | … | … | … | … |
| Чистая прибыль предприятия | … | … | | … | … | … | … |
| Динамика чистой прибыли к предыдущему периоду | … | … | | … | … | … | … |

Источник: …

Рост прибыли 2013 года по отношению к предыдущему году, обусловлен …

Диаграмма 4. Выполнение горды работ на Горевском месторождении, тыс. т., м3

Источник: …

Диаграмма 5. Среднее содержание металлов в руде, добываемой на Горевском месторождении, %

Источник: Годовой отчет ООО «Горевский ГОК» за 2013 год

…

Импорт свинца

В Россию поставляются следующие продукты свинца: свинец рафинированный, плиты, полосы, ленты, фольга, свиней, содержащий сурму, контейнеры с антирадиационным свинцовым покрытием, руды и концентраты свинцовые, порошки и чешуйки и прочие изделия из свинца.

1. Таблица 7. Импорт свинца по товарным категориям в стоимостном и натуральном выражениях в 2012-2013 гг., тонн, тыс. $

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товарная категория** | **2012** | | **2013** | |
| **В стоимостном выражении, тыс. $** | **В натуральном выражении,**  **Тонн** | **В стоимостном выражении, тыс. $** | **В натуральном выражении,**  **тонн** |
| Листы, полосы, ленты и фольга | … | … | … | … |
| Контейнеры с антирадиационным свинцовым покрытием | … | … | … | … |
| Порошки и чешуйки свинцовые | … | … | … | … |
| Свинец рафинированный | … | … | … | … |
| Свинец, содержащий сурму | … | … | … | … |
| Отходы и лом свинцовые | … | … | … | … |
| Прочие изделия из свинца | … | … | … | … |
| **Всего** | … | … | … | … |

Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТН ВЭД ТС

…% в стоимостном выражении импортированных в Россию в 2013 году продуктов свинца составляет рафинированный свинец. Существенная доля импорта также приходится прочие изделия из свинца – …%. Доля свинца, содержащего сурму, составила …% от всего импорта.

Диаграмма 11. Доли импорта свинцовой продукции в Россию по товарным категориям в 2013 г. в натуральном выражении, тонн, %

Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТН ВЭД ТС

…% в стоимостном выражении импортированных в Россию в 2013 году продуктов свинца составляет рафинированный свинец, так же большую долю импорта прочие изделия из свинца – …%. Свинца, содержащего сурму, было импортировано …% от всего импорта.

Диаграмма 12. Доли импорта свинцовой продукции в Россию по товарным категориям в 2013 г. в стоимостном выражении, тонн, %

Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТН ВЭД ТС

Свинец рафинированный

С 1 июля 2010 года действует таможенное соглашение между Россией и Казахстаном, позже в союз вошла Белоруссия. В связи с этим, экономические операции между странами-участниками больше не отражаются в декларациях, таким образом отследить статистические показатели больше не представляется возможным.

…

В 2009-2010 гг. доля рафинированного свинца, произведенного на предприятии Казцинк, импортированного в Россию составляет порядка …%, исходя из этого можно определить, что всего в 2010 году в Россию поставлено **…** тонн свинца с предприятия Казцинк, а значит из всего Казахстана, что соответствует общему объему импорта этого товара в Россию.

Что касается предприятия Казцинк, то всего по итогам 2013 года данной компанией было произведено … тыс. тонн рафинированного свинца.

Диаграмма 13. Объемы производства рафинированного свинца компанией Казцинк в 1997-2013 гг., тыс. тонн

Источник: …

Что касается зарубежных компаний, то в 2013 году в Россию наибольший объем поставок рафинированного свинца в размере 920 тонн на сумму 3,324289 млн. долл. произвела крупнейшая Северо-Американская компания, занимающаяся производством свинца, Doe Run Company. 23 рафинированного свинца тонны на сумму 798 тыс. долл. и 50 тонн на сумму 251,81 тыс. долл. в 2013 году было импортировано в Россию компаниями Legend Inc. и Kautex Textron соответственно.

1. Таблица 8. Объем импорта рафинированного свинца в стоимостном и натуральном выражениях в 2013 г. по производителям, тыс. $, тонн

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Страна** | **2013** | |
| **В стоимостном выражении, тыс. $** | **В натуральном выражении,**  **тонн** |
| … | … | … |
| … | … | … |
| … | … | … |
| … | … | … |

Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТН ВЭД ТС

1. 6. Экспорт свинца

Россия экспортирует следующие продукты свинца: свинец рафинированный, руды и концентраты свинцовые, свинец, содержащий сумму, контейнеры с антирадиационным свинцовым покрытием, порошки и чешуйки свинцовые и прочие изделия из свинца

1. Таблица 9. Экспорт свинца по товарным категориям в стоимостном и натуральном выражениях в 2012-2013 гг., тонн, тыс. $

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товарная категория** | **2012** | | **2013** | |
| **В стоимостном выражении, тыс. $** | **В натуральном выражении,**  **Тонн** | **В стоимостном выражении, тыс. $** | **В натуральном выражении,**  **тонн** |
| Руды и коцентраты свинцовые | … | … | … | … |
| Свинец рафинированный | … | … | … | … |
| Свинец, содержащий сурму | … | … | … | … |
| Контейнеры с антирадиационным свинцовым покрытием | … | … | … | … |
| Порошки и чешуйки свинцовые | … | … | … | … |
| Прочие изделия из свинца | … | … | … | … |
| **Всего** | … | … | … | … |

Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Основной объем российского экспорта составляют свинцовые руды и концентраты – …% в натуральном и …% в стоимостном выражении. Также из России экспортируется свинец рафинированный, свинец, содержащий сурьму, контейнеры с антирадиационным свинцовым покрытием, порошки и чешуйки свинцовые и различные изделия из свинца.

Диаграмма 14. Доли импорта свинцовой продукции в Россию по товарным категориям в 2013 г. в натуральном выражении, тонн,

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТН ВЭД ТС

Диаграмма 15. Доли экспорта свинцовой продукции в Россию по товарным категориям в 2013 г. в стоимостном выражении, тонн,

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТН ВЭД ТС

Свинцовые руды и концентраты

В экспортных отгрузках свинцовых руд и концентратов для России главными являются Китайский рынок, на который в 2013 г. было экспортировано 522,816 тыс. тонн на сумму 587,56 млн. долл., и рынок Южной Кореи – 11 тыс. тонн в натуральном выражении и 21,788 млн. долл. в стоимостном. Также в 2013 году Россия начала экспортировать свинцовые руды и концентраты в США.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Страна** | **2012** | | **2013** | |
| **В стоимостном выражении, тыс. $** | **В натуральном выражении,**  **Тонн** | **В стоимостном выражении, тыс. $** | **В натуральном выражении,**  **тонн** |
| КИТАЙ | … | … | … | … |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | … | … | … | … |
| США | … | … | … | … |
| **ВСЕГО** | … | … | … | … |

Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

В 2012 году наибольшие поставки совершались на Швейцарский рынок – …% в натуральном выражении и …% в стоимостном, за ним следовал рынок Украины, доля которого в структуре экспорта составила 25,67% в натуральном и …% в стоимостном выражении, на Турецкий приходилось – …% и …% в натуральном и стоимостном выражениях соответственно.

Диаграмма 16. Структура экспорта свинцовых руд и концентратов из России в стоимостном выражении в 2012 году по странам назначения, тыс. $, %

Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТН ВЭД ТС

Диаграмма 17. Структура экспорта свинцовых руд и концентратов из России в натуральном выражении в 2012 году по странам назначения, тыс. $, %

Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТН ВЭД ТС

В 2012 году наибольшие поставки совершались на Швейцарский рынок – …% в натуральном выражении и …% в стоимостном, за ним следовал рынок Украины, доля которого в структуре экспорта составила …% в натуральном и …% в стоимостном выражении.

По итогам 2013 года наибольшие поставки рафинированного свинца Россия совершила на Турецкий рынок – …% в стоимостном и …% в натуральном выражении от общего экспорта. Доля турецкого рынка увеличилась по сравнению с 2012 годом на …% в натуральном и на …% в стоимостном выражении. Доля Швейцарии уменьшилась в стоимостном и натуральном выражениях на …% и на …% и составили …% и …% соответственно.

Диаграмма 18. Структура экспорта свинцовых руд и концентратов из России в стоимостном выражении в 2013 году по странам назначения, тыс. $, %

Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТН ВЭД ТС

Диаграмма 19. Структура экспорта свинцовых руд и концентратов из России в натуральном выражении в 2013 году по странам назначения, тыс. $, %

Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТН ВЭД ТС

1. Таблица 10. Объем экспорта свинцовых руд и коцентратов в стоимостном и натуральном выражениях в 2012-2013 гг. по производителям, тыс. $, тонн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Страна** | **2012** | | **2013** | |
| **В стоимостном выражении, тыс. $** | **В натуральном выражении,**  **Тонн** | **В стоимостном выражении, тыс. $** | **В натуральном выражении,**  **тонн** |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |

Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТН ВЭД ТС

Доля экспорта свинцовых руд и концентратов … составила …% от всего экспорта российских компаний в 2013 году, … – …%, а компании … – …%.

Диаграмма 20. Доли крупнейших экспортеров свинцовых руд и концентратов из России в стоимостном выражении в 2013 году, тыс. $, %

Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТН ВЭД ТС

Свинец рафинированный

В экспортных отгрузках рафинированных свинца для России главными являются турецкий рынок, на который в 2013 г. было экспортировано … 9 тыс. тонн на сумму … млн. долл., рынок Швейцарии – … тыс. тонн в натуральном выражении и … млн. долл. в стоимостном, Украины – … тыс. тонн на сумму … млн. долл.. В крупных масштабах осуществлялись также поставки в Сингапур и Германию.

1. Таблица 11. Объем экспорта рафинированного свинца в стоимостном и натуральном выражениях в 2012-2013 гг. по странам назначения, тыс. $, тонн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Страна** | **2012** | | **2013** | |
| **В стоимостном выражении, тыс. $** | **В натуральном выражении,**  **Тонн** | **В стоимостном выражении, тыс. $** | **В натуральном выражении,**  **тонн** |
| ТУРЦИЯ | … | … | … | … |
| ШВЕЙЦАРИЯ | … | … | … | … |
| УКРАИНА | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |

Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТН ВЭД ТС

…

Диаграмма 22. Структура экспорта рафинированного свинца из России в стоимостном выражении в 2012 году по странам назначения, тыс. $, %

Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТН ВЭД ТС

…

Диаграмма 23. Структура экспорта рафинированного свинца из России в стоимостном выражении в 2013 году по странам назначения, тыс. $, %

Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТН ВЭД ТС

Диаграмма 24. Структура экспорта рафинированного свинца из России в натуральном выражении в 2013 году по странам назначения, тыс. $, %

Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТН ВЭД ТС

…

1. Таблица 12. Объем экспорта рафинированного свинца в стоимостном и натуральном выражениях в 2012-2013 гг. по производителям, тыс. $, тонн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Старана** | **2012** | | **2013** | |
| **В стоимостном выражении, тыс. $** | **В натуральном выражении,**  **Тонн** | **В стоимостном выражении, тыс. $** | **В натуральном выражении,**  **тонн** |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |

Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТН ВЭД ТС

Диаграмма 25. Доли крупнейших экспортеров рафинированного свинца из России в стоимостном выражении в 2013 году, тыс. $, %

Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТН ВЭД ТС