

РАЗВИТИЕ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦИНКА

На современном этапе цинк среди всех цветных металлов является третьим после алюминия и меди по общим масштабам использования и первым по объемам потребления в черной металлургии. Оцинкованная сталь — один из ключевых продуктов черной металлургии для современного машиностроения, прежде всего для такой его важной отрасли как автомобильная промышленность, широкое применение она находит и в строительстве.



В 2000-е гг. мировой рынок цинка претерпел существенные изменения, коснувшиеся сфер добычи, производства, внешней торговли и потребления металла. Пожалуй, ключевым фактором развития отрасли, как и многих других сырьевых, стал быстрый рост спроса со стороны развивающихся государств, в первую очередь КНР. Являясь биржевым товаром, цинк в полной мере испытал и резко усилившуюся во второй половине десятилетия волатильность цен товаров группы «commodities», обусловленную расширением использования товарных контрактов, а позднее и самих товаров, в качестве финансового инструмента.

Обеспеченность запасами в недрах мировой цинковой промышленности традиционно характеризуется сравнительно небольшими значения-

ми. В последние годы, исходя из данных отраслевых организаций, текущий уровень добычи цинка обеспечен достоверными запасами примерно на 25 лет, еще на столько же — следующей категорией запасов. Ресурсы цинка в месторождениях различных типов выявлены в большом числе стран, однако основную их часть сосредотачивают Австралия, КНР, Перу, Казахстан, Россия, США, Канада, Индия, Мексика.

Добыча цинка в мире выросла с 8,8 млн т в 2000 г. до 12,3 млн т в 2010 г., или на 40%. Кризисный 2009 г. в плане объемов выпуска отрасль перенесла достаточно хорошо по сравнению со многими другими металлургическими производствами: по данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), снижение добычи составило 4,5%, тогда как, например, выплавка стали сократилась

на 7,3%, а добыча никеля — более чем на 10%. В 2010 г. возобновилось поступательное развитие добычи цинка в мире, которая достигла нового исторического максимума. В 2011 г. этот результат будет превзойден, по сентябрьскому прогнозу ILZSG, добыча составит 12,8 млн т.

В географической структуре добычи цинка за 2000-е гг. произошли значительные сдвиги, как на региональном уровне, так и в позициях отдельных стран. В первую очередь, следует отметить увеличение доли Азии с 26% в 2000 г. до 40% в 2010 г., во многом обеспеченное Китаем. Второй по значимости регион добычи — Латинская Америка (здесь и далее — без Мексики), ее доля не претерпела существенных изменений, составляя примерно 18%. Сильно снизилось значение Северной Америки (США, Канада, Мексика), которая в начале десятилетия была сопоставима с Азией (25% мировой добычи), а теперь уступает Латинской Америке (16%). Также за рассматриваемый период уменьшился вклад в мировую добычу Австралии (с 16 до 11,5%) и Европы (с 10 до менее чем 7%), удельный вес Африки остался на прежнем низком уровне (3%), немного выросла доля СНГ (с 5 до 6%).

Добычу цинка в промышленных масштабах в настоящее время осуществляют более 40 стран мира. Лидером по добыче цинка со второй половины 1990-х гг. прочно выступает КНР, стабильно наращивающая добычу и укрепляющая свои позиции в мире (30% в 2010 г.). Второе место в последние годы занимает Перу (12%), третье — Австралия (11,5%). На четвертое место поднялась Индия (6%), где добыча быстро растет, следом за ней располагаются США (6%), Канада (около 5,5%), Мексика (свыше 4,5%), Казахстан (4%), Боливия (3,5%), Ирландия (около 3%).

За 2000-е гг. наиболее значительно выросла добыча в КНР (+1,92 млн т), Перу (+0,56 млн т), Индии (+0,55 млн т),

Боливии (+0,28 млн т), Мексике (+0,2 млн т), Казахстане (+0,17 млн т), России, Ирландии, Бразилии. Одновременно она сильно снизилась в Канаде (-0,35 млн т) и США (-0,11 млн т). Добыча цинка была организована в Монголии, Португалии, Филиппинах, Лаосе и в то же время прекращена в Испании, Японии, Тунисе, Румынии, Алжире.

Ренкинг 10 ведущих стран по добыче цинка в 2000 и 2010 гг.

2000 г.	2010 г.
КНР	КНР
Австралия	Перу
Канада	Австралия
Перу	Индия
США	США
Мексика	Канада
Казахстан	Мексика
Ирландия	Казахстан
Испания	Боливия
Индия	Ирландия

Россия занимает не очень высокое место в ряду ведущих стран по добыче цинка, однако ее позиции улучшаются. Так, если в 2000 г. Россия занимала 14-е место в мире, то в 2010 г. – 11-е (примерно 250 тыс. т). За рассматриваемый период добыча цинка в России выросла почти в 2 раза, а ее вклад в мировую добычу увеличился с 1,5% до 2%.

По данным ИАЦ «Минерал», разведанные и предварительно оцененные запасы цинка в России на 2010 г. составляли 61 млн т, по этому показателю она занимает 3-е место в мире. Реализации высокого ресурсного потенциала препятствуют сложные горно-геологические условия, которыми характеризуется большинство залежей, а также сравнительно небольшие концентрации полезного компонента. Кроме того, крупнейшее в России Холоднинское месторождение (Респ. Бурятия), сосредотачивающее 30% запасов цинка, находится в природоохранной зоне Байкала, и его разработка пока невозможна. Помимо него, величиной запасов выделяются месторождения Озерное (Респ. Бурятия), Корбалихинское (Алтайский край), Горевское (Красноярский край), Гайское (Оренбургская обл.), Узельгинское (Челябинская обл.), Кызыл-Таштыгское (Респ. Тыва).

Основная часть цинка в России добывается попутно с медью, добыча из свинцово-цинковых месторождений составляет немногим более 20% от общей. Более 2/3 добычи обеспечивают уральские регионы – Башкирия, Челябинская, Свердловская и Оренбургская области. В существенных объемах цинк также добывают в Алтайском, Красноярском и Приморском краях. Ведущими предприятиями по добыче цинка являются ОАО «Учалинский ГОК», подразделения Уральской горно-металлургической компании (УГМК) ОАО «Святогор», ОАО «Сибирь-Полиметалл» и ОАО «Гайский ГОК», а также ОАО «Горевский ГОК».

Россия – традиционно крупный импортер цинковых руд и концентратов. При этом часть цинкового сырья возится из страны, в основном с предприятий Сибири и Дальнего Востока, для которых экспорт более удобен и выгоден. Экспорт направлен на восточноазиатский рынок, где ранее покупателями выступали в основном Япония и Республика Корея, а в последние годы – исключительно Китай. Эпизодически сравнительно крупные поставки осуществляются в Казахстан. Импорт цинкового сырья был весьма существенным в начале 2000-х гг., когда российские предприятия осуществляли выплавку цинка на экспорт, резко снизился в 2004 г., после чего достаточно стабильно рос до кризиса, хоть и остался в 2 раза ниже прежних максимумов, а в 2009–2010 гг. вновь сильно

сократился. Главным поставщиком руд и концентратов цинка в Россию в последние годы выступает Казахстан, ранее в больших количествах они также ввозились из европейских государств, Канады, Турции, Туниса.

В 2010 г., по данным ФТС РФ, с учетом торговли с Белоруссией и Казахстаном, экспорт цинковых руд и концентратов из России составил 86 тыс. т против 52 тыс. т в 2000 г., импорт (в тыс. т) – 57 против 229, и Россия впервые стала нетто-экспортером этого сырья.

Согласно расчетам «Вланта» на базе внешнеторговой статистики, мировая торговля цинковыми рудами и концентратами увеличилась с 7,7 млн т в 2000 г. до приблизительно 11 млн т в 2010 г. (включая реэкспортные операции). В мировую торговлю, по нашей оценке, в настоящее время вовлекается более 35% добываемого цинка. Крупнейшими экспортерами цинкового сырья выступают Перу и Австралия, контролируемые более 40% рынка. В число ведущих поставщиков также входят США, Боливия, Ирландия, Мексика, Швеция, Канада, Индия, Турция, Казахстан.

Главным импортером цинковых руд и концентратов в 2000-е гг. стал Китай, доля которого достигла 30%. В существенных количествах КНР импортирует цинковое сырье более чем из 25 стран – столь широкую географию не имеет ни один другой покупатель. Традиционно в больших количествах осуществляют закупки Республика Корея,



Бельгия, Япония, Испания. Из остальных государств выделяются Финляндия, Канада, Нидерланды, Германия, Норвегия, Бразилия, Франция, Италия.

Выплавка цинка в мире (здесь и далее – включая вторичный) за 2000-е гг. выросла на 41%, с 9,1 млн т в 2000 г. до 12,8 млн т в 2010 г., что стало новым историческим максимумом. В 2011 г., согласно прогнозу ILZSG, производство достигнет 13,2 млн т.

В географической структуре производства цинка за рассматриваемый период произошло значительное усиление позиций азиатских стран – их доля увеличилась с 39% в 2000 г. до 58% в 2010 г. и продолжает расти. Главной причиной этого стал бурный рост производства в Китае, дополнительную поддержку оказало развитие металлургии цинка в Индии и Республике Корея. Вторым по значимости регионом-производителем цинка остается Европа, однако ее доля за десятилетие снизилась с 28 до 17%. Существенно сократился удельный вес Северной Америки, составивший в 2010 г. 10% против 15% в 2000 г. Уменьшился и вклад остальных регионов: СНГ с 6,5 до 5%, Австралии с 5,5 до 4%, Латинской Америки с 5 до 4% – и только доля Африки немного выросла (с 1,5 до 2,5%).

Производство цинка в промышленных масштабах осуществляют 34 страны. Мировым лидером по выплавке цинка на протяжении уже почти двух десятилетий выступает КНР. За 2000-е гг. ее вклад в мировое производство практически удвоился, достигнув в 2010 г. 40%. Второе место стабильно занимает Канада (5,5%). Крупными продуцентами на протяжении последнего десятилетия выступают такие страны АТР как Республика Корея (5% в 2010 г.), Япония (4,5%) и Австралия (4%), в последние несколько лет к ним добавилась Индия (более 5%), где цинковая промышленность быстро развивается. Ведущим европейским производителем цинка стала Испания (4% мирового в 2010 г.).

Лучшую динамику выплавки цинка в 2000-е гг. продемонстрировал Китай (+3,21 млн т), весьма значительный прирост показали Индия (+0,47 млн т), Республика Корея (+0,18 млн т), Испания (+0,14 млн т), Мексика, Казахстан. Наибольшее снижение производства отмечено у Франции (-0,15 млн т), Японии

(-0,13 млн т) и США (-0,12 млн т), существенным оно было в Канаде, Германии, Италии. Было организовано крупное производство цинка в Намибии (на базе технологии подземного выщелачивания), менее значительное – во Вьетнаме. В то же время прекращена выплавка в Великобритании и Македонии, выступавших в начале 2000-х гг. сравнительно крупными продуцентами.

Ренкинг 10 ведущих стран по выплавке цинка в 2000 и 2010 гг.

2000 г.	2010 г.
КНР	КНР
Канада	Канада
Япония	Индия
Австралия	Республика Корея
Республика Корея	Япония
Испания	Испания
США	Австралия
Германия	Мексика
Франция	Казахстан
Бельгия	Финляндия

Производство цинка в России традиционно ведется в больших масштабах, чем добыча, но в 2010 г. эти показатели стали близки из-за опережающего роста последней. В списке ведущих мировых производителей цинка Россия в 2010 г. заняла 12-е место, как и в 2000 г., однако ее доля в глобальном производстве снизилась с 2,7% до 2,1%. Выплавка цинка в России в 2000-е гг. развивалась неустойчиво: в начале десятилетия она росла, затем несколько лет сокращалась из-за отказа от переработки давальческого сырья, в 2006–2007 гг. быстро увеличивалась, а в 2009 г. сильно сократилась. Тем не менее, в 2010 г. она достигла максимального в истории независимой России показателя, превысив 265 тыс. т.

Выпуск цинка в России фактически осуществляют только два предприятия: завод «Электроцинк» (г. Владикавказ), входящий в состав УГМК, и Челябинский цинковый завод, которым управляет консорциум УГМК и Русской медной компании (РМК). По производственным мощностям «Электроцинк» примерно в 2 раза уступает челябинскому заводу, а по выплавке металла – примерно в 1,5 раза.

Россия является нетто-экспортером цинка, причем масштабы торговли можно оценить как средние. В последние годы объемы экспорта и импорта металлического цинка относительно стабильны: экспорт составляет 80–90 тыс. т в год, импорт – 20–30 тыс. т. В настоящее время поставки цинка из России находятся на более низком уровне, чем в предыдущем десятилетии, что связано с прекращением переработки давальческого сырья. В условиях роста мировой торговли это обусловило существенное ухудшение позиций России относительно других стран: если в начале 2000-х гг. она находилась в начале второй десятки стран по экспорту цинка с долей около 3%, то в настоящее время располагается в конце второй десятки с долей около 2%.

Согласно расчетам «Вланта» на базе внешнеторговой статистики, мировая торговля металлическим цинком (необработанным) увеличилась с 4,2 млн т в 2000 г. до приблизительно 5 млн т в 2010 г. (включая реэкспортные операции), показав в 2 раза меньший прирост, чем торговля рудным сырьем. Ведущими поставщиками цинка на мировом рынке в 2000-е гг. стабильно выступали Канада (традиционный лидер), Австралия, Испания, Республика Корея, Казахстан, Финляндия, Мексика, в последние годы к ним добавилась Индия.

Список основных покупателей традиционно возглавляют США, где металлургия цинка перестала развиваться в количественном выражении еще в 1960-е гг., а с 1980-х гг. страна использует преимущественно привозной металл, главным образом канадский. Крупными импортерами цинка также выступают КНР (в начале 2000-х гг., наоборот, была одним из главных экспортеров), Германия, Италия, Тайвань, Бельгия, Турция, Франция. Специфическое место занимают Нидерланды – имея крупное производство, превышающее внутренние потребности, они также активно участвуют в реэкспортных операциях, что обусловлено нахождением здесь биржевых складов (в частности, крупнейшей Лондонской биржи металлов).

Антон ХОХЛОВ, к.г.н.
исполнительный директор
консалтинговой компании «Вланта»
hohlov@vlant-consult.ru