



РЫНОК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА 2022, ПРОГНОЗ 2025

Исследование конъюнктуры рынка

Этот отчет был подготовлен исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению аналитиков, являются надежными, однако 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, полученных на основании анализа источников на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Аналитики не несут 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 за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников (т.е. не является коммерческой тайной), либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения авторов либо тиражироваться любыми способами. Авторское право на данное исследование принадлежит управляющему аналитику MetalResearch - Гончарову Георгию Владимировичу

mail@metresearch.ru | www.metalresearch.ru

Декабрь, 2022

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА 2022–2025»

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка железорудного сырья (ЖРС), в частности, в исследовании рассматривается рынок железорудного концентрата. Исследование рынка железорудного концентрата включает описание итогов показателей с 2019 по 2021 год. В исследовании также присутствуют данные неполного 2022 года. Исследование глобально разделено на три раздела: Мировой рынок железорудного концентрата, рынок железорудного концентрата Китая и Российский рынок железорудного концентрата. Заказать исследование можно как в целом по мировому, Китайскому и Российскому рынкам железорудного концентрата, так и по отдельности по мировому рынку железорудного концентрата, Китайскому рынку железорудного концентрата или Российскому рынку железорудного концентрата.

Вводный раздел содержит справочные данные о рынке железорудных концентратов. Приведено описание продукции, краткий обзор основных групп продукции, описание сегментов и номенклатура ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя торговля по странам мира.

Первый глобальный раздел посвящен мировому рынку железорудных концентратов. В данном разделе имеются основные подразделы, характеризующие мировой рынок железорудных концентратов. В первую очередь представлен анализ минерально-сырьевой базы железорудных концентратов и добычи по странам. Во вторую очередь произведен анализ мировых продаж железорудных концентратов по странам поставщикам в денежном и натуральном выражении, анализ мировых продаж железорудных концентратов по странам покупателям в натуральном и денежном выражении. Проведен также анализ мирового торгового баланса рынка железорудных концентратов по странам мира. В разделе также присутствует анализ индексов цен по странам мира. В разделе проведена также общая оценка объема продаж железорудных концентратов на мировом рынке и прогноз продаж и цен железорудных концентратов до 2025 года. Завершают раздел данные по компаниям, участникам мирового рынка железорудных концентратов.

Вторая часть исследования посвящена анализу Китайского рынка железорудного концентрата. В данной части исследования, как и по мировому рынку, имеются подразделы, характеризующие рынок железорудного концентрата КНР. В первую очередь представлены данные по добыче железорудного концентрата. Далее проанализирован импорт и экспорт железорудного сырья по Китаю. Данные представлены только по странам импортерам из Китая и экспортерам в Китай в натуральном и денежном выражении. В следующем подразделе приведены импортные и экспортные цены железорудного концентрата Китая. Завершают раздел расчет видимого потребления железорудных концентратов Китаем.

Третья часть исследования посвящена анализу Российского рынка железорудных концентратов. В первую очередь приведен анализ минерально-сырьевой базы железорудных концентратов России и добычи. Во вторую очередь по рынку России рассмотрены производители железорудных концентратов. Среди компаний присутствуют: ПАО «Михайловский ГОК», ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «Стойленский ГОК», ОАО «Комбинат КМАруда», ООО «Металл-Групп», АО «Ковдорский ГОК», АО «Карельский окатыш», АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК», ОАО «Евразруда», ОАО «Коршуновский ГОК», ООО «ГРК «Быстринское». По каждой компании приведены регистрационные данные, контактные данные, структура компании и анализ основных показателей ФХД компании. Далее в разделе по России представлен анализ импорта и экспорта железорудных концентратов. Импорт и экспорт проведен по странам-контрагентам и регионам-контрагентам. Также в разделе имеется список импортеров и экспортеров. В следующем подразделе приведен анализ цен железорудных концентратов. Цены железорудных концентратов представлены также как импорт и экспорт по странам, регионам. Кроме того, приведены цены еще в рублях по федеральным округам.

Отдельный раздел исследования посвящен расчету видимого потребления. Данные представлены в тоннах и учитывают производство, импорт и экспорт. Раздел дополнен прогнозом итоговых показателей рынка железорудных концентратов до 2025 года.

Достаточно крупный раздел исследования посвящен анализу крупных потребителей железорудных концентратов в России. По каждой компании приведены регистрационные данные, контактные данные и анализ основных показателей ФХД компании, для понимания платежеспособности.

Исследование рынка железорудных концентратов будет полезно компаниям-производителям железорудных концентратов, или компаниям, планирующим начать производство или поставки импортной продукции. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, сырья, материалов и покупателям железорудных концентратов.

Исследование содержит 41 таблицу и 61 диаграмму.

Исследование было завершено в декабре 2022 года.

Объем исследования – 135 страниц.

Язык исследования – русский.

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА 2022–2025»

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА 2022–2025»	2
СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА 2022–2025»	4
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ	7
РЫНОК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА МИРА	9
Анализ мировой минерально-сырьевой базы железорудных концентратов и добычи	9
Диаграмма 1 – Доли стран в запасах железной руды за 2021, %.....	10
Диаграмма 2 – Доли стран в добыче (производстве) железорудных концентратов за 2021, %	10
Таблица 1 – Запасы и добыча железорудных концентратов по странам по весу Fe в 2017 – 2021, тыс.тонн	11
Таблица 2 – Запасы и добыча железорудных концентратов по странам по весу руды в 2017 – 2021, тыс.тонн	11
Анализ мировых поставщиков железорудных концентратов	12
Диаграмма 3 – Доли групп продукции в продажах железорудных концентратов за 2021 год, %	12
Диаграмма 4 – Доли стран в продажах железорудных концентратов за 2 квартал 2022, %	12
Таблица 3 – Продажи железорудных концентратов по странам-поставщикам в 2021 – 2 кв.2022, тыс.долл.	13
Таблица 4 – Продажи железорудных концентратов по странам-поставщикам в 2021 – 2 кв.2022, тонн.....	14
Таблица 5 – Списки компаний участников рынка на стороне поставщиков	15
Анализ мировых покупателей железорудных концентратов	26
Диаграмма 5 – Доли стран в покупках железорудных концентратов за 2 квартал 2022, %.....	26
Таблица 6 – Закуп железорудных концентратов по странам-покупателям в 2021 – 2 кв.2022, тыс.долл.	26
Таблица 7 – Закуп железорудных концентратов по странам-покупателям в 2021 – 2 кв.2022, тонн	28
Таблица 8 – Списки компаний участников рынка на стороне покупателей	30
Анализ мировых цен железорудных концентратов	37
Диаграмма 6 – Динамика средних цен железорудных концентратов за 2014 – 2 кв. 2022, долл./тонн	37
Таблица 9 – Цены железорудных концентратов по странам-поставщикам в 2021 – 2 кв.2022, долл./т.	37
Таблица 10 – Цены железорудных концентратов по странам-покупателям в 2021 – 2 кв.2022, долл./т.	38
Анализ торгового баланса, объема продаж железорудных концентратов и прогноз до 2025	41
Таблица 11 – Торговый баланс железорудных концентратов по странам мира за 2021, долл.....	41
Диаграмма 7 – Объем мировых продаж железорудных концентратов 2017 – оц. 2022, долл., тонн	44
Таблица 12 – Выбранная модель прогноза мировых продаж железорудного концентрата до 2025 года, тыс.долл. ..	45
Диаграмма 8 – Прогноз мировых продаж железорудных концентратов до 2025 года, тыс.долл.	45
Таблица 13 – Выбранная модель прогноза цен Австралии железорудного концентрата до 2025 года, долл./т.	46
Диаграмма 9 – Прогноз мировых цен железорудных концентратов до 2025 года, долл./тонн	46
РЫНОК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА КНР (КИТАЯ)	47
Анализ минерально-сырьевой базы железорудных концентратов и добычи Китая	47
Диаграмма 10 – Динамика добычи (производства) железной руды в Китае в 2017 - 2021, тыс.тонн	48
Анализ импорта железорудных концентратов в Китай	49
Диаграмма 11 – Доли групп продукции в импорте железорудных концентратов за 2021 год, %	49
Диаграмма 12 – Доли стран в импорте железорудных концентратов в Китай за 1 квартал 2022, %.....	49
Таблица 14 – Импорт железорудных концентратов по странам-поставщикам в 2021 – 1 кв.2022, тыс.долл.	50
Таблица 15 – Импорт железорудных концентратов по странам-поставщикам в 2021 – 1 кв.2022, тонн	51
Таблица 16 – Списки компаний участников рынка на стороне Китая.....	52
Анализ экспорта железорудных концентратов из Китая	54
Диаграмма 13 – Доли стран в покупках железорудных концентратов из Китая за 1 квартал 2022, %	54
Таблица 17 – Экспорт железорудных концентратов по странам-покупателям в 2021 – 1 кв.2022, тыс.долл.	54
Таблица 18 – Экспорт железорудных концентратов по странам-покупателям в 2021 – 1 кв.2022, тонн	54
Анализ цен железорудных концентратов Китая	55
Диаграмма 14 – Динамика цен железорудных концентратов Китая за 2014 – 1 кв. 2022, долл./тонн	55
Таблица 19 – Анализ влияния цен железорудного концентрата Австралии на цены Китая в 2002 – 2022 гг.....	55
Таблица 20 – Импортные цены железорудных концентратов по странам в 2021 – 1 кв.2022, долл./т.	56
Таблица 21 – Экспортные цены железорудных концентратов по странам в 2021 – 1 кв.2022, долл./т.	56
Расчет видимого потребления железорудных концентратов в Китае и прогноз до 2025	58
Таблица 22 – Расчет видимого потребления железорудных концентратов за 2017 - 2021, тыс.тонн	58
Диаграмма 15 – Прогноз видимого потребления железорудных концентратов до 2025 года, тыс.тонн	58
Таблица 23 – Выбранная модель прогноза цен Китая железорудного концентрата до 2025 года, долл./т.	59
Диаграмма 16 – Прогноз цен железорудных концентратов Китая до 2025 года, долл./тонн	59
РЫНОК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА РФ (РОССИИ)	60
Общие сведения технологий производства железорудных концентратов	60

Схема 17 – Обобщающая схема технологического процесса обогащения железных руд.....	60
Схема 18 – Обобщенная структурная схема технологической цепочки обогащения железных руд	61
АГЛОМЕРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД	62
Таблица 24 – Техническая характеристика агломашин, в России	62
Таблица 25 – Химический состав железных руд и концентратов	63
АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ РОССИИ.....	64
Диаграмма 19 – Основные месторождения железных руд России и владельцы	65
Диаграмма 20 – Доли видов железорудных концентратов в производстве в РФ за 10 мес.2022, %.....	66
Диаграмма 21 – Доли ФО в производстве железорудных концентратов в РФ за 10 мес.2022, %.....	67
Диаграмма 22 – Производство железорудных концентратов в РФ за 2017 – оц.2022, тыс.тонн	67
Диаграмма 23 – Производство железорудного концентрата в России по группам Fe в 2017 – оц. 2022, тыс.тонн	68
Таблица 26 – Производство железорудного концентрата в РФ по содержанию Fe, по ФО в 2017 – оц. 2022, тыс.т.....	68
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ	70
Компания 1 (ПАО «Михайловский ГОК»).....	70
Диаграмма 24 – Структура компании	71
Диаграмма 25 – Основные показатели ФХД компании за 2013 – оц. 2022 гг, млрд.руб.....	71
Компания 2 (ОАО «Лебединский ГОК»)	72
Диаграмма 26 – Структура компании	73
Диаграмма 27 – Основные показатели ФХД компании за 2013 – оц. 2022 гг, млрд.руб.....	73
Компания 3 (ОАО «Стойленский ГОК»)	74
Диаграмма 28 – Структура компании	75
Диаграмма 29 – Основные показатели ФХД компании за 2013 – оц. 2022 гг, млрд.руб.....	76
Компания 4 (ОАО «Комбинат КМАруда»).....	76
Диаграмма 30 – Структура компании	77
Диаграмма 31 – Основные показатели ФХД компании за 2013 – оц. 2022 гг, млрд.руб.....	78
Компания 5 (ООО «Яковлевский ГОК», ранее ООО «Металл-Групп»)	78
Диаграмма 32 – Структура компании	79
Диаграмма 33 – Основные показатели ФХД компании за 2013 – оц. 2022 гг, млрд.руб.....	79
Компания 6 (АО «Ковдорский ГОК»).....	79
Диаграмма 34 – Структура компании	80
Диаграмма 35 – Основные показатели ФХД компании за 2013 – оц. 2022 гг, млрд.руб.....	81
Компания 7 (АО «Карельский окатыш»).....	81
Диаграмма 36 – Структура компании	82
Диаграмма 37 – Основные показатели ФХД компании за 2013 – оц. 2022 гг, млрд.руб.....	82
Компания 8 (АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»).....	82
Диаграмма 38 – Структура компании	83
Диаграмма 39 – Основные показатели ФХД компании за 2013 – оц. 2022 гг, млрд.руб.....	84
Компания 9 (АО «ЗСМК», ранее ОАО «Евразруда»)	84
Диаграмма 40 – Структура компании	85
Диаграмма 41 – Основные показатели ФХД компании за 2013 – оц. 2022 гг, млрд.руб.....	86
Компания 10 (ОАО «Коршуновский ГОК»).....	86
Диаграмма 42 – Структура компании	87
Диаграмма 43 – Основные показатели ФХД компании за 2013 – оц. 2022 гг, млрд.руб.....	87
Компания 11 (ООО «ГРК «Быстринское»)	88
Диаграмма 44 – Структура компании	88
Диаграмма 45 – Основные показатели ФХД компании за 2013 – оц. 2022 гг, млрд.руб.....	89
АНАЛИЗ ИМПОРТА ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ	90
Диаграмма 46 – Доли стран в импорте железорудных концентратов в РФ за неполный 2022 года, %	90
Таблица 27 – Импорт железорудных концентратов в РФ по странам за неполный 2022, т., долл.	90
Таблица 28 – Импорт железорудных концентратов в РФ по странам в 2019 – 2021, тонн	91
Таблица 29 – Импорт железорудных концентратов в РФ по регионам РФ в 2019 – 2021, тонн	91
Таблица 30 – Список импортеров железорудных концентратов в РФ на 01.01.2022, т., долл.	91
АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ.....	93
Диаграмма 47 – Доли стран в экспорте железорудных концентратов из РФ за неполный 2022 года, %	93
Диаграмма 48 – Доли групп ТНВЭД в экспорте железорудных концентратов в РФ за неполный 2022, %	93
Таблица 31 – Экспорт железорудных концентратов в РФ по странам за неполный 2022, тонн.....	94
Таблица 32 – Экспорт железорудных концентратов в РФ по странам в 2019 – 2021, тонн.....	95
Таблица 33 – Экспорт железорудных концентратов в РФ по регионам РФ в 2019 – 2021, тонн	96
Таблица 34 – Список экспортеров железорудных концентратов в РФ за 10 мес. 2022 т., долл.	97
АНАЛИЗ ЦЕН ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ.....	99
Диаграмма 49 – Динамика цен железорудных концентратов в РФ за 2017 – 10 мес.2022 года, руб.	99
Таблица 35 – Цены железорудного концентрата по ФО РФ 2017 – 10 мес. 2022, руб/тонн	99
Таблица 36 – Цены железорудных концентратов по регионам РФ 2019 – 2021, долл/тонн	99
РАСЧЕТ ВИДИМОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ В РФ И ПРОГНОЗ ДО 2025	101

Таблица 37 – Расчет видимого потребления в РФ железорудных концентратов в 2017 - 2022 годах, тыс.тонн	101
Таблица 38 – Выбранная модель прогноза видимого потребления железорудного концентрата в РФ до 2025 года, тыс.т.....	101
Диаграмма 50 – Прогноз видимого потребления железорудных концентратов до 2025 года, тонн	102
Таблица 39 – Выбранная модель прогноза цен железорудного концентрата в РФ до 2025 года, руб./т.....	102
Диаграмма 51 – Прогноз среднемесячных цен железорудных концентратов в России до 2025 года, руб./тонн	103
Диаграмма 52 – Прогноз среднегодовых цен железорудных концентратов до 2025 года, руб./тонн	104
АНАЛИЗ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ ВНУТРИ РОССИИ	105
Потребитель 1 (Липецкая область)	105
Диаграмма 53 – Основные показатели ФХД компании за 2013 – оц. 2022, млрд.руб.	106
Потребитель 2 (Челябинская область)	106
Диаграмма 54 – Основные показатели ФХД компании за 2013 – оц. 2022 гг, млрд.руб.....	107
Потребитель 3 (Вологодская область).....	107
Диаграмма 55 – Основные показатели ФХД компании за 2013 – оц. 2022 гг, млрд.руб.....	108
Потребитель 4 (Кемеровская область).....	108
Диаграмма 56 – Основные показатели ФХД компании за 2013 – оц. 2022 гг, млрд.руб.....	109
Потребитель 5 (Свердловская область).....	109
Диаграмма 57 – Основные показатели ФХД компании за 2013 – оц. 2022 гг, млрд.руб.....	110
Потребитель 6 (Тульская область).....	110
Диаграмма 58 – Основные показатели ФХД компании за 2013 – оц. 2022 гг, млрд.руб.....	111
Потребитель 7 (Челябинская область)	111
Диаграмма 59 – Основные показатели ФХД компании за 2010 – 2019 гг, млрд.руб.....	112
Потребитель 8 (Оренбургская область)	112
Диаграмма 60 – Основные показатели ФХД компании за 2013 – оц. 2022 гг, млрд.руб.....	113
Потребитель 9 (Свердловская область).....	113
Диаграмма 61 – Основные показатели ФХД компании за 2013 – оц. 2022 гг, млрд.руб.....	114
ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ.....	115
Таблица 40 – Список публичных закупок, связанных с железорудным концентратом в 2017 – 2022 гг, руб.....	115
Таблица 41 – Список производителей чугуна и стали и ферросплавов в России на 01.12.2022.....	126