

ПРОГНОЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ ДО 2025 ГОДА



Октябрь 2015

АННОТАЦИЯ

Настоящий отчет содержит результаты исследования мирового, российского и украинского рынков железорудного сырья (ЖРС).

Во "*Введении*" представлены основные допущения, принятые в исследовании, а также ключевые выводы о перспективах развития мирового рынка ЖРС, степени влияния на него Китая, последствиях для российского рынка.

В первой части отчета "*Мировой рынок*" представлен анализ мирового рынка ЖРС, включая фактический и прогнозный баланс спроса и предложения, торговли, анализ и затрат ключевых поставщиков по двум сценариям – "оптимистичному" и "консервативному". В том числе детально рассмотрен рынок крупнейшего мирового потребителя и производителя железной руды – Китая. Предложенный сценарный прогноз цен на ЖРС на мировом рынке сравнивается с консенсус-прогнозом крупнейших инвестиционных компаний и отраслевых аналитиков.

Во второй части "*Рынок России*" рассмотрены вопросы сырьевой безопасности российских металлургических предприятий в сегменте ЖРС. Приведены оценки обеспеченности рудой крупнейшими потребителями, проанализированы действующие долгосрочные контракты и возможность диверсификации закупок. Прогноз балансов российского рынка и перспектив экспорта ЖРС в том числе построен на основании приведенных оценок по затратам на добычу, обогащение и транспортировку ЖРС. Проанализировано влияние мирового рынка на формирования цен на ЖРС в России.

Источниками объемной информации для данного исследования являются:

- статистика внешней торговли (России и более чем 60-ти стран мира);
- данные компаний ГМК РФ (мощности, производственные показатели);
- данные Федеральной службы госстатистики (Росстат) – объемы производства, показатели работы отдельных отраслей и экономики России в целом;
- статистика ж/д перевозок руды в СНГ;
- данные об отгрузках ЖРС российских и казахстанских предприятий (РУДПРОМ);
- расходные коэффициенты и данные о работе металлургических агрегатов в РФ (Чермет, опросы предприятий-производителей);
- прогнозы развития мирового рынка черных металлов и железной руды, регулярно подготавливаемые "Металл Эксперт Консалтинг", консенсус-прогноз рынка ЖРС;
- результаты моделирования "Металл Эксперт Консалтинг" мирового и российского рынков ЖРС;
- прогнозы развития экономики РФ, подготовленные Минэкономразвития РФ, МВФ, МБ.

Источники ценовой информации:

- постоянно отслеживаемые компанией Металл Эксперт котировки ЖРС:
 - а) внутреннего рынка России (цены производителей, EXW);
 - б) экспорта из России (CFR Китай, DAF гр. Украины);
 - в) цены мирового рынка (CFR Китай, EXW Китай).
- котировки мирового рынка сырья и готовой продукции (MB, Platts, Mysteel, TexReport)
- затраты на транспортировку (железнодорожные тарифы) – "ТМ Карта".

Отчет предназначен для использования руководителям и специалистам металлургических, сырьевых и транспортных компаний, в чьей компетенции находятся сбыт, снабжение, маркетинг, стратегическое развитие, инвестиционным компаниям, а так же всем, кто заинтересован в глубоком понимании процессов, происходящих сегодня на рынках ЖРС, в независимом и обоснованном прогнозе изменений на данных рынках.

Результаты исследования позволят выявить риски и новые возможности при закупках ЖРС, укрепить сырьевую безопасность, сформировать эффективную стратегию продаж на внутренний свободный рынок и/или экспорт, проанализировать затраты конкурентов, оценить и спрогнозировать направления, объемы и структуру потоков сырьевых грузов, выявить инвестиционно привлекательные сырьевые активы, получить независимую оценку перспектив мирового и российского рынков ЖРС.

Исследование состоит из данного pdf-отчета и подробного статистического приложения в Excel, содержащего в том числе:

- статистику объемов мирового производства и торговли ЖРС;
- данные с основными ценовыми показателями российского и мирового рынка;
- подробную объемную статистику по рынку железорудного сырья России (по сегментам и предприятиям), включая выделение товарного рынка;
- оценку затрат на производство ЖРС и его транспортировку ключевым потребителям;
- прогнозы ключевых ценовых и объемных показателей.

Отчет представлен на 197 страницах, содержит 220 графиков и таблиц. Статистическое приложение в формате Excel содержит 37 листов.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
ВВЕДЕНИЕ	16
ЧАСТЬ I. МИРОВОЙ РЫНОК	28
Раздел I. Тенденции мирового рынка ЖРС	28
1.1. Производство	28
1.2. Мировая торговля	30
Экспорт.....	31
Импорт.....	34
1.3. Рынок Китая	36
Особенности китайского рынка ЖРС	36
Добыча руды и производство концентрата	37
Потребление и импорт	40
Раздел II. Прогноз баланса мирового рынка ЖРС	43
2.1. Перспективы экономики и рынков стали	43
Цены на нефть	43
Тенденции и прогнозные сценарии развития мировой экономики.....	45
Перспективы рынка стали в Китае	50
Перспективы прочих рынков стали.....	54
2.2. Новые мощности по ЖРС	57
2.3. Прогноз баланса мирового рынка ЖРС	61
Рынок Китая.....	61
Потребление.....	62
Производство	64
Импорт.....	65
Экспорт.....	66
Раздел III. Ценообразование и прогноз цен	67
3.1. Ценообразование на мировом рынке ЖРС	67
3.2. Затраты основных поставщиков	70
Затраты на производство и доставку в Китай	70
Прогноз изменения затрат	72

3.3. Прогноз мировых цен на ЖРС	75
Консенсус-прогноз инвестбанков.....	75
Прогноз Металл Эксперт Консалтинг.....	77
ЧАСТЬ II. РЫНОК РОССИИ	82
Раздел IV. Тенденции российского рынка ЖРС	82
4.1. Текущее состояние железорудной отрасли в России.....	82
Ресурсы и запасы железных руд	82
Добыча железных руд.....	85
4.2. Производство.....	88
Концентрат.....	88
Аглолуда.....	89
Окатыши.....	90
Агломерат.....	91
4.3. Отгрузки товарной продукции.....	92
Концентрат.....	92
Аглолуда.....	93
Окатыши.....	95
Агломерат.....	96
4.4. Экспорт.....	98
Концентрат.....	98
Аглолуда.....	99
Окатыши.....	100
Раздел V. Характеристика ключевых производителей ЖРС	101
5.1. "Металлоинвест"	101
Михайловский ГОК.....	101
Лебединский ГОК	105
"Уральская Сталь"	108
Оскольский ЭМК.....	108
5.2. ЕВРАЗ	109
Качканарский ГОК.....	109
"Евразруда"	111
"Тимир"	112
Западно-Сибирский МК	113

5.3. "Северсталь"	114
"Карельский Окатыш"	114
Оленегорский ГОК.....	116
Череповецкий МК	117
5.4. НЛМК	118
Стойленский ГОК.....	118
Новолипецкий МК	120
5.5. "Еврохим"	121
Ковдорский ГОК	121
5.6. "Мечел"	123
Коршуновский ГОК	123
Челябинский МК	124
5.7. ENRC	125
Соколовско-Сарбайское ГПО	125
5.8. НПРО "Урал"	127
Бакальское РУ.....	127
Высокогорский ГОК	129
5.9. УГМК	132
Богословское РУ	132
МЗ им Серова.....	133
5.10. "Металл-групп"	134
"Яковлевский рудник"	134
5.11. ПМХ	136
"КМАруда".....	136
"Тулачермет".....	137
5.12. Прочие действующие игроки	138
Первоуральское РУ	138
Краснокаменское РУ	138
"Руда Хакасии"	139
5.13. Новые производители железорудного сырья в России	140
Кимкано-Сутарский и Гаринский ГОКи.....	140
Чинейский ГОК	140
Разработка Приоскольского железорудного месторождения.....	141
Разработка Гостищевского железорудного месторождения.....	142

Раздел VI. Характеристика ключевых потребителей ЖРС	143
6.1. ММК	143
6.2. НЛМК	146
6.3. ЕВРАЗ	148
6.4. "Мечел"	151
6.5. "Металлоинвест"	153
6.6. ПМХ	154
6.7. Косогорский МЗ.....	156
6.8. "Северсталь".....	158
6.9. Анализ структуры закупок ЖРС	160
Обеспеченность собственным сырьем	160
Возможности потребителей по диверсификации закупок на свободном рынке	162
Раздел VII. Прогноз баланса российского рынка ЖРС	168
7.1. Прогноз потребления.....	168
Перспективы экономики и рынка стали	168
Прогноз потребления ЖРС.....	173
7.2. Прогноз экспорта.....	177
7.3. Прогноз производства	180
Раздел VIII. Ценообразование и прогноз цен на ЖРС в России	181
8.1. Ценообразование на российском рынке ЖРС	181
Внутренние спотовые цены.....	181
Экспортные цены	185
8.2. Затраты основных поставщиков	186
Затраты на производство	186
Затраты на транспортировку до потребителей.....	190
8.3. Прогноз цен на ЖРС в России	192
Прогноз внутренних цен.....	192
Прогноз экспортных цен	194
О МЕТАЛЛ ЭКСПЕРТ КОНСАЛТИНГ	197

Список графиков и таблиц

Введение

Прогноз объема выплавки стали в Китае до 2025 года, млн. тонн.....	17
Сравнение прогноза МЭК и инвестбанков мировых цен на железную руду, \$/т	18
Прогноз МЭК мировых цен на ЖРС - оптимистичный сценарий, \$/т	19
Прогноз МЭК мировых цен на ЖРС - консервативный сценарий, \$/т	20
Кривая себестоимости поставщиков железорудной мелочи и концентрата в 2015 году для рынка Китая, \$/т.....	21
Стоимость доставки концентрата по порта/границы при экспорте в Китай, \$/т (середина 2015 г.)	23
Прогноз экспорта окатышей и неагломерированного ЖРС из России, млн. тонн	24
Рассматриваемые прогнозные сценарии курса рубля относительно цен на нефть, руб./\$	25
Прогноз внутренних цен на концентрат (66% Fe) и окатыши (66% Fe) в России, EXW без НДС	25
Прогноз экспортных цен на российский концентрат (66% Fe) для китайского рынка, CFR Китай, \$/т	26
Прогноз экспортных цен на российский концентрат (66% Fe) и окатыши (66% Fe) для европейского рынка, DAP гр. Украины, \$/т.....	27

Часть I. Мировой рынок

Динамика мирового производства ЖРС, млн. тонн.....	28
Структура мирового производства ЖРС по странам и компаниям, млн. тонн (6 мес. 2015 г.).....	29
Динамика мировой торговли ЖРС, млн. тонн.....	30
Динамика мирового экспорта железорудной мелочи, кусковой руды и концентрата, млн. тонн.....	31
Структура мирового экспорта железорудной мелочи, кусковой руды и концентрата, млн. тонн (6 мес. 2015 г.).....	32
Динамика мирового экспорта окатышей, млн. тонн.....	32
Структура мирового экспорта окатышей, млн. тонн (6 мес. 2015 г.).....	33
Динамика мирового импорта железорудной мелочи, кусковой руды и концентрата, млн. тонн	34
Структура мирового импорта железорудной мелочи, кусковой руды и концентрата, млн. тонн (6 мес. 2015 г.).....	34
Динамика мирового импорта окатышей, млн. тонн.....	35
Структура мирового импорта окатышей, млн. тонн (6 мес. 2015 г.).....	35
Динамика добычи железной руды и производства концентрата в Китае, млн. тонн	38
Добыча железной руды в Китае по провинциям, млн. тонн (2014 г.).....	39
Выплавка чугуна в Китае по провинциям, млн. тонн (2014 г.).....	40
Оценка самообеспеченности ЖРС в Китае по провинциям, млн. тонн (2014 г.).....	41
Динамика импорта ЖРС в Китай, млн. тонн	42

Структура импорта ЖРС в Китай, млн. тонн (6 мес. 2015 г.)	42
Средне- и долгосрочные прогнозы цен на нефть из различных источников, \$/баррель	43
Консенсус-прогноз мировых цен на нефть Brent отраслевых и финансовых компаний, \$/баррель	44
Два сценария развития мировой и региональных экономик	48
Сравнение ВВП и удельного потребления стали в Китае	50
Сопоставление видимого и реального потребления металлопродукции в Китае, млн. тонн	51
Прогноз объема выплавки стали в Китае до 2025 года, млн. тонн	53
Потенциальный прирост мирового производства ЖРС за счет реализуемых и планируемых проектов, млн. тонн	57
Австралия: реализуемые и планируемые проекты в сегменте ЖРС	58
Бразилия: реализуемые и планируемые проекты в сегменте ЖРС	59
Структура потенциального прироста ЖРС, реализуемого и планируемого крупнейшими компаниями, млн. тонн	59
Остальной мир: реализуемые и планируемые проекты в сегменте ЖРС	60
Прогноз баланса рынка ЖРС в Китае по двум сценариям, млн. тонн	62
Прогноз мирового потребления ЖРС по регионам и сценариям, млн. тонн	63
Прогноз мирового производства ЖРС по регионам и сценариям, млн. тонн	64
Прогноз мирового импорта ЖРС по регионам и сценариям, млн. тонн	65
Прогноз мирового экспорта ЖРС по регионам и сценариям, млн. тонн	66
Динамика цен на ЖРС в Китае, \$/т	67
Долгосрочные контракты китайских компаний с производителями ЖРС	69
Кривая себестоимости поставщиков железорудной мелочи и концентрата в 2015 году для рынка Китая, \$/т	70
Изменение курса валют для ключевых стран-экспортеров ЖРС и Китая за последний год, %	71
Фрахт до Китая для ключевых стран-поставщиков ЖРС, \$/т	71
Прогноз средневзвешенного уровня затрат поставщиков железорудной мелочи и концентрата для рынка Китая, \$/т	74
Консенсус-прогноз мировых цен на железную руду отраслевых и финансовых компаний, \$/т	76
Сравнение прогноза МЭК и инвестбанков мировых цен на железную руду, \$/т	77
Прогноз МЭК мировых цен на ЖРС - оптимистичный сценарий, \$/т	79
Прогноз МЭК мировых цен на ЖРС - консервативный сценарий, \$/т	79
Образец выделения поставщиков ЖРС на кривой себестоимости по четвертям (на примере данных за 2015 год)	80

Часть II. Рынок России

Состояние МСБ железных руд РФ на 1.01.2013 г., млрд. тонн	82
Ресурсный потенциал железорудных провинций и рудных районов и площадей РФ, млрд. тонн 83	
Распределение запасов железных руд по субъектам РФ, млрд. тонн.....	84
Характеристика основных действующих месторождений железных руд в России	86
Структура собственности российской железорудной и сталелитейной промышленности	87
Динамика производства концентрата в России, млн. тонн	88
Структура производства товарного концентрата в России, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.).....	88
Динамика производства аглоруды в России, млн. тонн	89
Структура производства товарной аглоруды в России, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.).....	89
Динамика производства окатышей в России, млн. тонн	90
Структура производства товарных окатышей в России, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.).....	90
Динамика производства агломерата в России, млн. тонн.....	91
Динамика отгрузок концентрата на рынок России по предприятиям, млн. тонн	92
Динамика отгрузок концентрата на рынок России по типу поставок, млн. тонн	92
Структура отгрузок концентрата на российский свободный рынок по поставщикам и потребителям, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.).....	93
Динамика отгрузок аглоруды на рынок России по предприятиям, млн. тонн	93
Динамика отгрузок аглоруды на рынок России по типу поставок, млн. тонн	94
Структура отгрузок аглоруды на российский свободный рынок по поставщикам и потребителям, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.).....	94
Динамика отгрузок окатышей на рынок России по предприятиям, млн. тонн	95
Динамика отгрузок окатышей на рынок России по типу поставок, млн. тонн	95
Структура отгрузок окатышей на российский свободный рынок по поставщикам и потребителям, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.).....	96
Динамика отгрузок агломерата на рынок России по предприятиям, млн. тонн	96
Динамика отгрузок агломерата на рынок России по типу поставок, млн. тонн	97
Структура отгрузок агломерата на российский свободный рынок по потребителям, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.).....	97
Динамика экспорта концентрата из России, млн. тонн	98
Структура экспорта концентрата из России по поставщикам и потребителям, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.)	98
Динамика экспорта аглоруды из России, млн. тонн	99
Структура экспорта аглоруды из России по поставщикам и потребителям, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.)	99
Динамика экспорта окатышей из России, млн. тонн	100

Структура экспорта окатышей из России по поставщикам и потребителям, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.)	100
Михайловский ГОК: химический состав основной товарной продукции, %.....	101
Михайловский ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн	102
Михайловский ГОК: динамика отгрузок окатышей, млн. тонн.....	102
Михайловский ГОК: структура отгрузок окатышей на внутренний свободный рынок и экспорт, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.)	103
Михайловский ГОК: динамика отгрузок концентрата и аглоруды, млн. тонн	103
Михайловский ГОК: структура отгрузок концентрата и аглоруды на внутренний свободный рынок, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.).....	104
Лебединский ГОК: химический состав основной товарной продукции, %.....	105
Лебединский ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн	105
Лебединский ГОК: динамика отгрузок окатышей, млн. тонн	106
Лебединский ГОК: структура отгрузок окатышей на внутренний свободный рынок, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.).....	106
Лебединский ГОК: динамика отгрузок концентрата, млн. тонн	107
Лебединский ГОК: структура отгрузок концентрата на внутренний свободный рынок и экспорт, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.)	107
Уральская Сталь: динамика производства ЖРС, тыс. тонн	108
Оскольский ЭМК: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	108
Качканарский ГОК: химический состав основной товарной продукции, %.....	109
Качканарский ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн.....	110
Качканарский ГОК: динамика отгрузок окатышей и агломерата, млн. тонн.....	110
Качканарский ГОК: структура отгрузок окатышей на внутренний свободный рынок и экспорт, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.)	111
"Евразруда": динамика производства ЖРС, тыс. тонн	112
Западно-Сибирский МК: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	113
"Карельский Окатыш": химический состав основной товарной продукции, %.....	114
"Карельский Окатыш": динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн	114
"Карельский Окатыш": динамика отгрузок окатышей, млн. тонн	115
"Карельский Окатыш": структура отгрузок окатышей на внутренний свободный рынок и экспорт, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.)	115
Оленегорский ГОК: химический состав основной товарной продукции, %.....	116
Оленегорский ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн.....	116
Череповецкий МК: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	117
Стойленский ГОК: химический состав основной товарной продукции, %.....	118
Стойленский ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн	119

Стойленский ГОК: динамика отгрузок концентрата и аглоруды, млн. тонн	119
Стойленский ГОК: структура экспорта концентрата и аглоруды, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.).....	119
Новолипецкий МК: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	120
Ковдорский ГОК: химический состав основной товарной продукции, %.....	121
Ковдорский ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн	121
Ковдорский ГОК: динамика отгрузок концентрата, млн. тонн	122
Ковдорский ГОК: структура отгрузок концентрата на внутренний свободный рынок и экспорт, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.)	122
Коршуновский ГОК: химический состав основной товарной продукции, %	123
Коршуновский ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн	123
Коршуновский ГОК: динамика отгрузок концентрата, млн. тонн	124
Челябинский МК: динамика производства ЖРС, тыс. тонн	124
ССГПО: химический состав основной товарной продукции, %.....	125
ССГПО: динамика отгрузок ЖРС на рынок России, тыс. тонн	125
ССГПО: структура отгрузок концентрата и окатышей на рынок РФ, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.)....	126
Бакальское РУ: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	127
Бакальское РУ: динамика отгрузок концентрата и аглоруды, млн. тонн	128
Бакальское РУ: структура отгрузок концентрата и аглоруды на внутренний свободный рынок, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.).....	128
Высокогорский ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн	129
Высокогорский ГОК: динамика отгрузок агломерата, млн. тонн.....	130
Высокогорский ГОК: структура отгрузок агломерата на внутренний свободный рынок, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.).....	130
Высокогорский ГОК: динамика отгрузок концентрата, млн. тонн	131
Богословское РУ: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	132
Богословское РУ: динамика отгрузок концентрата, млн. тонн.....	133
МЗ им. Серова: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	133
"Яковлевский рудник": динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн	134
"Яковлевский рудник": динамика отгрузок аглоруды, млн. тонн	134
"Яковлевский рудник": структура отгрузок аглоруды на внутренний свободный рынок и экспорт, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.)	135
"КМАруда": динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	136
"Тулачермет": динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	137
Первоуральское РУ: динамика производства ЖРС, тыс. тонн	138
Краснокаменское РУ: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	139
"Руда Хакасии": динамика производства ЖРС, тыс. тонн	139
Магнитогорский МК: действующие долгосрочные контракты на поставку ЖРС	144

Магнитогорский МК: динамика закупок окатышей, млн. тонн.....	144
Магнитогорский МК: динамика закупок концентрата и аглоруды, млн. тонн	145
Магнитогорский МК: структура закупок концентрата/аглоруды и окатышей на свободном рынке, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.)	145
Новолипецкий МК: действующие долгосрочные контракты на поставку ЖРС.....	146
Новолипецкий МК: динамика закупок окатышей, млн. тонн.....	146
Новолипецкий МК: структура закупок окатышей на свободном рынке, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.)	147
Западно-Сибирский МК: действующие долгосрочные контракты на поставку ЖРС.....	148
Западно-Сибирский МК: динамика закупок окатышей и агломерата, млн. тонн.....	149
Западно-Сибирский МК: динамика закупок концентрата и аглоруды, млн. тонн.....	149
Западно-Сибирский МК: структура закупок концентрата/аглоруды и окатышей/агломерата на свободном рынке, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.).....	150
Челябинский МК: действующие долгосрочные контракты на поставку ЖРС	151
Челябинский МК: динамика закупок окатышей и агломерата, млн. тонн.....	151
Челябинский МК: динамика закупок концентрата и аглоруды, млн. тонн	152
Челябинский МК: структура закупок концентрата/аглоруды и окатышей/агломерата на свободном рынке, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.).....	152
"Тулачермет": действующие долгосрочные контракты на поставку ЖРС.....	154
"Тулачермет": динамика закупок окатышей, млн. тонн	154
"Тулачермет": динамика закупок концентрата и аглоруды, млн. тонн.....	155
"Тулачермет": структура закупок концентрата и аглоруды на свободном рынке РФ, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.).....	155
Косогорский МЗ: действующие долгосрочные контракты на поставку ЖРС.....	156
Косогорский МЗ: динамика закупок окатышей, млн. тонн.....	156
Косогорский МЗ: структура закупок окатышей на свободном рынке, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.)	157
Череповецкий МК: действующие долгосрочные контракты на поставку ЖРС.....	158
Череповецкий МК: динамика закупок концентрата и аглоруды, млн. тонн.....	158
Череповецкий МК: структура закупок концентрата и аглоруды на свободном рынке, тыс. тонн (6 мес. 2015 г.).....	159
Оценка обеспеченности концентратом и аглорудой российских холдингов (6 мес. 2015 г.).....	160
Оценка обеспеченности окатышами и агломератом российских холдингов (6 мес. 2015 г.).....	161
Оценка стоимости транспортировки ЖРС до Магнитогорского МК, руб./т без НДС (2015 г.).....	162
Оценка стоимости транспортировки ЖРС до Новолипецкого МК, руб./т без НДС (2015 г.).....	163
Оценка стоимости транспортировки ЖРС до Западно-Сибирского МК, руб./т без НДС (2015 г.)	164
Оценка стоимости транспортировки ЖРС до Челябинского МК, руб./т без НДС (2015 г.).....	164

Оценка стоимости транспортировки ЖРС до "Уральской Стали", руб./т без НДС (2015 г.).....	165
Оценка стоимости транспортировки ЖРС до "Тулачермет", руб./т без НДС (2015 г.).....	166
Оценка стоимости транспортировки ЖРС до Косогорского МЗ, руб./т без НДС (2015 г.).....	166
Оценка стоимости транспортировки ЖРС до Череповецкого МК, руб./т без НДС (2015 г.).....	167
Соотношение между темпами роста ВВП и приростом потребления металлопроката в РФ, %.....	169
Прогноз внутреннего потребления стали в России, млн. тонн.....	170
Прогноз курса российского рубля по отношению к доллару США, руб./\$.....	170
Прогноз нетто-экспорта стали из России, млн. тонн.....	171
Прогноз выплавки стали в России, млн. тонн.....	172
Прогноз выплавки чугуна в России, млн. тонн.....	173
Прогноз производства ПВЖ/ГБЖ в России, млн. тонн.....	174
Прогноз потребления агломерата и окатышей в России, млн. тонн.....	175
Прогноз потребления концентрата и аглоруды в России, млн. тонн.....	175
Стоимость доставки концентрата по порта/границы при экспорте в Китай, \$/т (середина 2015 г.)	178
Прогноз экспорта окатышей и неагломерированного ЖРС из России, млн. тонн.....	179
Прогноз производства окатышей и агломерата в России, млн. тонн.....	180
Прогноз производства концентрата и аглоруды в России, млн. тонн.....	180
Динамика поставок концентрата и аглоруды в России по типу ценообразования, млн. тонн.....	181
Динамика поставок окатышей и агломерата в России по типу ценообразования, млн. тонн.....	182
Формулы для расчета ежемесячной цены на ЖРС в долгосрочных контрактах в РФ.....	183
Динамика внутренних цен на ЖРС в России, руб./т.....	184
Сравнение экспортных и внутренних цен на концентрат и окатыши в России, \$/т.....	185
Оценка уровня затрат на добычу железной руды в России в 2015 году.....	187
Оценка уровня затрат на производство товарного концентрата в России в 2015 году.....	187
Оценка уровня затрат на производство товарной аглоруды в России в 2015 году.....	188
Оценка уровня затрат на производство товарных окатышей в России в 2015 году.....	188
Кривая себестоимости поставщиков железорудной мелочи и концентрата в 2015 году для рынка Китая, \$/т.....	189
Матрица стоимости транспортировки концентрата и аглоруды в России в середине 2015 года, руб./т без НДС.....	190
Матрица стоимости транспортировки окатышей в России в середине 2015 года, руб./т без НДС	191
Рассматриваемые прогнозные сценарии курса рубля относительно цен на нефть, руб./\$.....	192
Прогноз внутренних цен на концентрат 66% Fe в России, EXW.....	193
Прогноз внутренних цен на окатыши 66% Fe в России, EXW.....	193
Прогноз внутренних цен на аглоруду 52% Fe в России, EXW.....	194

Прогноз экспортных цен на российский концентрат 66% для китайского рынка, CFR Китай, \$/т 195

Прогноз экспортных цен на российский концентрат 66% для европейского рынка, DAP гр. Украины, \$/т..... 195

Прогноз экспортных цен на российские окатыши 66% для европейского рынка, DAP гр. Украины, \$/т..... 196

ВВЕДЕНИЕ

В данном исследовании Металл Эксперт Консалтинг оценивает текущее состояние и перспективы мирового рынка железорудного сырья, в частности анализирует баланс спроса и предложения, объем и географию ввода новых мощностей, затраты ключевых поставщиков, изменение цен, влияние на Россию.

Особое внимание уделяется рассмотрению железорудной отрасли в России и перспективам экспорта сырья на ключевые рынки сбыта.

В работе принят ряд допущений с целью отражения наиболее вероятного, по нашему мнению, сценария развития ситуации на мировом и российском рынках:

– после обвала в 2014-2015 гг. в среднесрочной перспективе цены на нефть начнут умеренно восстанавливаться, однако пиковых уровней прошлых в ближайшее десятилетие не достигнут ни по одному из рассматриваемых сценариев;

– мировая экономика, включая отрасли горно-металлургического комплекса, становится все более глобальной, и эта тенденция имеет долгосрочный характер;

– объемы производства стали в Китае близки к пиковым и начнут снижаться уже в краткосрочной перспективе, что исключает начало нового "суперцикла" цен на первичные сырьевые материалы – железную руду, коксующийся уголь, лом черных металлов;

– в средне- и долгосрочной перспективе в России можно ожидать увеличения удельного потребления продукции с высокой добавленной стоимостью (высокопрочных, нержавеющей, специальных сталей). В результате, срок службы металлоизделий будет увеличен, что приведет к снижению объемов металлопотребления на душу населения.

.....

Для получения доступа к полной версии исследования просим обращаться в наш офис:

123424, г. Москва, Волоколамское шоссе, 73

тел. **+7 (499) 346-09-35 (доб. 181)**

тел./факс **+7 (495) 775-60-55**

Николай Филькевич

expert@metalcourier.com

или посетите наш сайт www.metalexpertresearch.ru