

**Специальный проект**

**ПРОГНОЗ РЫНКОВ  
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ  
ДО 2025 ГОДА**

**Мировой рынок**

**Россия**

**Украина**

Сентябрь 2013

## О МЕТАЛЛ ЭКСПЕРТ КОНСАЛТИНГ

Металл Эксперт Консалтинг – функциональное направление в компании "Металл Эксперт", специализирующееся на оказании консалтинговых услуг:

- Исследования рынков с выходом на рекомендации
- Разработка (оптимизация) рыночной стратегии
- Концептуальное исследование проектов
- Разработка предварительных ТЭО инвестиционных проектов
- Должная проверка инвестиционных проектов
- Независимый мониторинг реализации инвестиционных проектов
- Информационно-аналитическая поддержка коммерческих переговоров

### Наши преимущества:

- Многолетний опыт аналитической деятельности (услуги в области консалтинга мы оказываем с 1996 года), глубокое понимание отраслевой проблематики;
- Непрерывный мониторинг конъюнктуры ключевых региональных рынков по основным товарным группам;
  - Привлечение не только общедоступных, но и эксклюзивных источников информации;
  - Эффективная методология построения консалтинговых проектов, позволяющая гарантировать должные результаты при соблюдении ресурсных и временных ограничений;
- Наш кадровый потенциал включает более 300 высококвалифицированных экспертов и аналитиков профильных рынков;
- Статус частной независимой компании способствует объективности наших оценок.

### Наши заказчики:

Среди компаний, пользующихся нашими консалтинговыми услугами – производители, потребители, трейдеры, транспортные компании, отраслевые инвесторы, в том числе:



## 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 российских и украинских экспортеров.

В **первом разделе отчета "Мировой рынок"** представлен анализ мирового рынка железорудного сырья, включая фактический и прогнозный баланс спроса и предложения, мировой торговли, анализ затрат ключевых поставщиков. В том числе детально рассмотрен рынок крупнейшего мирового потребителя и производителя железной руды – Китая. Проведен анализ перспектив увеличения спроса и добычи железной руды в Китае, возможности закупок сырья из собственных железорудных активов за рубежом. Предложенный прогноз цен на ЖРС на мировом рынке сравнивается с консенсус-прогнозом крупнейших инвестиционных компаний и отраслевых аналитиков.

Во **втором разделе отчета "Рынок России"** рассмотрены вопросы сырьевой безопасности российских металлургических предприятий в сегменте железорудного сырья. Приведены оценки обеспеченности рудой крупнейшими потребителями, проанализированы действующие долгосрочные контракты и возможность диверсификации закупок. Прогноз балансов российского рынка и перспектив экспорта железорудного сырья в том числе построен на основании приведенных оценок по затратам на добычу, обогащение и транспортировку ЖРС. Проанализированы возможности для снижения транспортных издержек при отгрузках ЖРС из России на мировой рынок.

В **третьем разделе исследования "Рынок Украины"** выделены основные тенденции украинского рынка ЖРС, в том числе обеспеченности рудой холдингов, емкости свободного рынка. Большое внимание уделено перспективам экспорта ЖРС из Украины.

Источниками ценовой и объемной информации для данного исследования являются официальные статистические данные (Минстат РФ, Казахстана, Украины, Китая, таможенная статистика указанных стран), специализированные отраслевые ресурсы (Рудпром, MySteel, TexReport, Platts, ISSB, ИА "Металл-Курьер", Металл Эксперт, ABARE, Worldsteel), международные институты и организации (WorldBank, IMF, EIA, IEA), данные инвестиционных компаний и банков (ABN AMRO, ANZ, BMO, CIMB Group, Citigroup Inc., Commonwealth Bank, Credit Suisse, Deloitte Access Economics, Deutsche Bank, ETLA, Goldman Sachs, HSBC, IHS Global Insight, Investec, J.P. Morgan, KPMG, Liberium Capital, Macquarie Bank, Merrill Lynch, Morgan Stanley, National Australia Bank, Numis, RBC Capital Markets, Renaissance Capital, Standard Bank, UBS, VTB Capital, Westpac, Wilson HTM).

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, сформировать эффективную стратегию закупок и укрепить сырьевую безопасность, выявить потенциально привлекательные рынки и новые возможности по поставкам ЖРС, проанализировать затраты конкурентов, оценить и спрогнозировать направления, объемы и структуру потоков сырьевых грузов, выявить инвестиционно привлекательные сырьевые активы

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

- статистику мирового производства и торговли железной рудой за 2008-2013 гг.;
- ключевые ценовые показатели на рынках Китая, России и Украины за 2008-2013 гг. (внутренние, экспортные, импортные цены на ежемесячном и годовом базисе);
- подробную объемную статистику по рынку железорудного сырья России и Украины (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 185 страницах, содержит 128 таблиц и 38 графиков. Статистическое приложение в формате Excel содержит 49 листов.

**СОДЕРЖАНИЕ**

О МЕТАЛЛ ЭКСПЕРТ КОНСАЛТИНГ .....	2
АННОТАЦИЯ.....	3
ВВЕДЕНИЕ.....	15
<b>1. МИРОВОЙ РЫНОК.....</b>	<b>22</b>
1.1 Перспективы мировой экономики и ключевых рынков стали .....	22
1.2 Мировое производство ЖРС .....	29
1.3 Мировая торговля ЖРС .....	30
1.3.1 Экспорт .....	31
1.3.2 Импорт .....	34
1.4 Новые мощности .....	36
1.5 Затраты на производство руды .....	39
1.6 Рынок Китая.....	41
1.6.1 Тенденции рынка стали.....	41
1.6.2 Особенности китайского рынка ЖРС.....	46
1.6.3 Потребление и импорт железной руды .....	47
1.6.4 Инвестиции Китая в зарубежные железорудные активы и местные порты .....	50
1.6.5 Производство железной руды .....	55
1.6.6 Прогноз баланса рынка ЖРС.....	58
1.6.7 Цены на ЖРС .....	61
1.7 Прогноз баланса мирового рынка ЖРС .....	64
1.8 Прогноз цен на ЖРС .....	66
1.8.1 Консенсус-прогноз инвестбанков .....	66
1.8.2 Методика прогнозирования Металл Эксперт Консалтинг .....	68
<b>2. РЫНОК РОССИИ .....</b>	<b>72</b>
2.1 Общие тренды рынка чугуна и стали .....	72
2.2 Особенности российского рынка ЖРС .....	73
2.3 Производство ЖРС.....	76
2.3.1 Производители .....	78
2.3.2 Металлоинвест .....	79
2.3.2.1 Михайловский ГОК .....	79
2.3.2.2 Лебединский ГОК .....	80

2.3.2.3	Уральская сталь.....	81
2.3.2.4	Оскольский ЭМК .....	82
2.3.3	Мечел .....	82
2.3.3.1	Коршунровский ГОК .....	82
2.3.3.2	Челябинский МК.....	83
2.3.4	ЕвразХолдинг.....	83
2.3.4.1	Качканарский ГОК.....	83
2.3.4.2	Евразруда .....	85
2.3.4.3	Высокогорский ГОК.....	85
2.3.4.4	Западно-Сибирский МК .....	86
2.3.4.5	Новокузнецкий МК.....	86
2.3.4.6	Нижнетагильский МК.....	86
2.3.5	Новолипецкий МК .....	87
2.3.5.1	Стойленский ГОК .....	87
2.3.6	Магнитогорский МК .....	88
2.3.6.1	Бакальское РУ.....	88
2.3.7	Северсталь .....	89
2.3.7.1	Карельский Окамыш.....	89
2.3.7.2	Оленегорский ГОК.....	90
2.3.8	Группа Кокс.....	91
2.3.8.1	Тулачермет.....	91
2.3.8.2	КМАруда .....	92
2.3.9	Еврохим .....	93
2.3.9.1	Ковдорский ГОК .....	93
2.3.10	Краснокаменское РУ.....	94
2.3.11	Уральская горно-металлургическая компания.....	95
2.3.11.1	Богословское РУ .....	95
2.3.12	Первоуральское РУ .....	95
2.3.13	Металл-Групп .....	96
2.3.13.1	Яковлевский рудник.....	96
2.3.14	Новые производители железорудного сырья в России .....	96
2.4	Потребление ЖРС .....	98
2.4.1	Обеспеченность железорудным сырьем ключевых потребителей.....	101
2.4.1.1	Магнитогорский МК.....	103
2.4.1.2	Новолипецкий МК .....	104
2.4.1.3	ЕвразХолдинг .....	105

2.4.1.4	Мечел.....	106
2.4.1.5	Металлоинвест .....	107
2.4.1.6	Группа Кокс .....	108
2.4.1.7	Косогорский МЗ.....	109
2.4.1.8	Северсталь .....	110
2.5	Ценообразование .....	111
2.5.1	Особенности ценообразования на российском рынке ЖРС.....	111
2.5.2	Цены на ЖРС в России.....	112
2.5.3	Особенности экспортных цен на ЖРС из России.....	113
2.6	Затраты российских производителей ЖРС.....	114
2.7	Прогноз потребления ЖРС в России.....	118
2.8	Прогноз производства и экспорта ЖРС .....	125
2.9	Транспортные вопросы.....	132
2.9.1	Железнодорожная инфраструктура .....	132
2.9.2	Подвижной состав .....	135
2.9.3	Портовая инфраструктура.....	138
2.9.4	Стоимость транспортировки ЖРС .....	141
<b>3.</b>	<b>РЫНОК УКРАИНЫ.....</b>	<b>143</b>
3.1	Общие тренды рынка чугуна и стали .....	143
3.2	Особенности рынка ЖРС.....	144
3.3	Производство ЖРС.....	149
3.3.1	Производители ЖРС.....	149
3.3.2	Метинвест.....	149
3.3.2.1	Северный ГОК.....	149
3.3.2.2	Центральный ГОК.....	150
3.3.2.3	Ингулецкий ГОК .....	151
3.3.2.4	Криворожский ЖРК.....	152
3.3.2.5	Запорожский ЖРК.....	153
3.3.2.6	Южный ГОК .....	154
3.3.2.7	Азовсталь .....	155
3.3.2.8	Енакиевский МЗ .....	155
3.3.2.9	Мариупольский МК им. Ильича.....	156
3.3.2.10	Запорожсталь .....	156
3.3.3	АрселорМиттал Кривой Рог .....	157
3.3.4	Индустриальный Союз Донбасса.....	157

---

3.3.4.1	Алчевский МК.....	157
3.3.4.2	ДМК им. Дзержинского.....	158
3.3.5	Фертехро.....	158
3.3.5.1	Полтавский ГОК.....	158
3.3.5.2	Восток-Руда.....	159
3.3.6	ЕвразХолдинг.....	159
3.3.6.1	Сухая Балка.....	159
3.3.7	Новые производители.....	160
3.4	Обеспеченность ЖРС ключевых потребителей.....	163
3.4.1	Метинвест.....	164
3.4.2	АрселорМиттал Кривой Рог.....	164
3.4.3	Индустриальный Союз Донбасса.....	165
3.4.4	Фертехро.....	165
3.4.5	ЕвразХолдинг.....	166
3.4.6	Донецксталь.....	166
3.5	Цены на ЖРС в Украине.....	167
3.6	Себестоимость производства ЖРС.....	169
3.7	Прогноз потребления ЖРС в Украине.....	171
3.8	Прогноз производства и экспорта ЖРС.....	175
3.9	Транспортные вопросы.....	179
3.9.1	Портовая инфраструктура.....	179
3.9.2	Железнодорожная инфраструктура.....	181
3.9.3	Стоимость транспортировки ЖРС.....	184



## Список графиков и таблиц

**Введение**

График 1. Прогноз мировой выплавки стали до 2025 года, млн. тонн.....	16
График 2. Прогноз мирового импорта ЖРС до 2025 года, млн. тонн .....	17
График 3. Прогноз мировых цен на ЖРС Металл Эксперт Консалтинг.....	18
График 4. Кривая себестоимости поставщиков железорудной мелочи и концентрата в 2012 году, \$/т CFR/EXW Китай.....	19
График 5. Прогноз экспорта ЖРС из России до 2025 года, млн. тонн.....	20
Таблица 1. Оценка потенциала для снижения издержек при поставках российского концентрата в Китай, \$/т.....	21

**Мировой рынок**

Таблица 1.1. Тренды значимых мировых экономик в I полугодии 2013 года.....	22
Таблица 1.2. Два сценария развития мировой экономики.....	23
График 1.1. Прогноз экономического развития (реальный ВВП, % год-к-году) .....	24
Таблица 1.3. Долгосрочный прогноз мирового экономического развития .....	25
График 1.2. Прогноз мировой выплавки стали до 2025 года, млн. тонн.....	28
Таблица 1.4. Мировое производство ЖРС в 2008-2013 гг., млн. тонн.....	29
График 1.3. Мировая торговля ЖРС в 2008-2012 гг., млн. тонн.....	30
Таблица 1.5. Мировой экспорт неагломерированного ЖРС в 2008-2013 гг. и оценка экспортного потенциала, млн. тонн.....	32
Таблица 1.6. Мировой экспорт агломерированного ЖРС в 2008-2013 гг. и оценка экспортного потенциала, млн. тонн.....	33
Таблица 1.7. Мировой импорт неагломерированного ЖРС в 2008-2013 гг., млн. тонн.....	34
Таблица 1.8. Мировой импорт агломерированного ЖРС в 2008-2013 гг., млн. тонн.....	35
Таблица 1.9. Увеличение мощностей по производству неагломерированного ЖРС, млн. тонн .....	37
Таблица 1.10. Увеличение мощностей по производству агломерированного ЖРС, млн. тонн .....	38
График 1.4. Кривая себестоимости поставщиков железорудной мелочи и концентрата в 2012 году, \$/т CFR/EXW Китай.....	39
График 1.5. Мировая выплавка стали в 2000-2013 гг., тыс. тонн .....	41
График 1.6. Мировая выплавка чугуна в 2000-2013 гг., тыс. тонн .....	41
График 1.7. Сравнение ВВП и потребления стали в Китае.....	43
Таблица 1.11. Потребление стали и готового проката в Китае в 2002-2012 гг., млн. тонн.....	43
График 1.8. Видимое и реальное потребление стали в Китае, млн. тонн .....	44
График 1.9. Прогноз потребления стали в Китае до 2025 года, млн. тонн .....	45
График 1.10. Производство чугуна в Китае по провинциям в 2012 году, млн. тонн.....	47

Таблица 1.12. Структура потребления и самообеспеченности ЖРС китайскими провинциями в 2012 году, тыс. тонн.....	48
Таблица 1.13. Импорт ЖРС в Китай в 2006-2013 гг., млн. тонн.....	49
Таблица 1.14. Инвестиции китайских производителей стали в зарубежные железорудные проекты.....	51
Таблица 1.15. Инвестиции китайских компаний в развитие портовой инфраструктуры .....	53
Таблица 1.16. Добыча железной руды в Китае по провинциям, тыс. тонн.....	56
График 1.11. Добыча железной руды китайскими провинциями в 2012 году, млн. тонн.....	57
График 1.12. Прогноз образования амортизационного лома в Китае и потребности в нем при выплавке стали, млн. тонн .....	59
График 1.13. Прогноз производства стали и чугуна в Китае в 2013-2025 гг., млн. тонн.....	59
Таблица 1.17. Прогноз баланса китайского рынка ЖРС до 2025 года, млн. тонн .....	60
График 1.14. Внутренние (EXW) и импортные (CFR) цены на ЖРС в Китае, \$/т.....	61
Таблица 1.18. Цены на ЖРС в Китае в 2008-2013 гг., \$/т.....	61
Таблица 1.19. Долгосрочные контракты китайских компаний с производителями ЖРС.....	63
Таблица 1.20. Прогноз мирового производства и потребления ЖРС до 2025 года, млн. тонн .....	65
Таблица 1.21. Исходные прогнозы цен на ЖРС на мировом рынке отраслевых и финансовых компаний, \$/т.....	67
Таблица 1.22. Консенсус-прогноз цен на железную руду на мировом рынке отраслевых и финансовых компаний, \$/т.....	68
График 1.15. Сравнение прогноза цен на ЖРС на мировом рынке МЭК и консенсус-прогнозов инвестбанков, \$/т.....	68
График 1.16. Прогноз мировых цен на ЖРС Металл Эксперт Консалтинг.....	71
График 1.17. Образец выделения поставщиков ЖРС на кривой себестоимости по категориям (на примере данных за 2012 год).....	71

## Рынок России

График 2.1. Производство стали и чугуна в России в 2004-2012 гг., млн. тонн .....	72
Таблица 2.1. Структура рынка агломерированного ЖРС в России в 2006-2013 гг., тыс. тонн.....	74
Таблица 2.2. Структура рынка неагломерированного ЖРС в России в 2006-2013 гг., тыс. тонн.....	75
График 2.2. Схема размещения российских рудодобывающих и сталелитейных предприятий.....	77
Таблица 2.3. Среднее содержание Fe в ЖРС российского производства, %.....	78
Таблица 2.4. Михайловский ГОК: химический состав продукции, % .....	79
Таблица 2.5. Михайловский ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн .....	80
Таблица 2.6. Лебединский ГОК: химический состав продукции, % .....	80
Таблица 2.7. Лебединский ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн .....	81
Таблица 2.8. Уральская Сталь: динамика производства ЖРС, тыс. тонн .....	81
Таблица 2.9. ОЭМК: динамика производства ЖРС и ПВЖ, тыс. тонн.....	82

Таблица 2.10. Коршуновский ГОК: химический состав продукции, %.....	82
Таблица 2.11. Коршуновский ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн.....	83
Таблица 2.12. Челябинский МК: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	83
Таблица 2.13. Качканарский ГОК: химический состав продукции, %.....	84
Таблица 2.14. Качканарский ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн.....	84
Таблица 2.15. Евразруда: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	85
Таблица 2.16. Высокогорский ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн.....	85
Таблица 2.17. ЕвразХолдинг: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	86
Таблица 2.18. Новолипецкий МК: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	87
Таблица 2.19. Стойленский ГОК: химический состав продукции, %.....	87
Таблица 2.20. Стойленский ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн.....	88
Таблица 2.21. Магнитогорский МК: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	88
Таблица 2.22. Бакальское РУ: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	89
Таблица 2.23. Северсталь: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	89
Таблица 2.24. Карельский Окамыш: химический состав продукции, %.....	90
Таблица 2.25. Карельский Окамыш: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн.....	90
Таблица 2.26. Оленегорский ГОК: химический состав продукции, %.....	91
Таблица 2.27. Оленегорский ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн.....	91
Таблица 2.28. Тулачермет: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	91
Таблица 2.29. КМАруда: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	92
Таблица 2.30. Ковдорский ГОК: химический состав продукции, %.....	93
Таблица 2.31. Ковдорский ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн.....	93
Таблица 2.32. Краснокаменское РУ: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	94
Таблица 2.33. Богословское РУ: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	95
Таблица 2.34. Первоуральское РУ: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	95
Таблица 2.35. Яковлевский рудник: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	96
Таблица 2.36. Производство чугуна в России в 2004-2012 гг., тыс. тонн.....	98
Таблица 2.37. Структура спроса на агломерированное железорудное сырье в РФ в 2008-2012 гг., млн. тонн.....	99
Таблица 2.38. Структура спроса на неагломерированное железорудное сырье в РФ в 2008-2012 гг., млн. тонн.....	100
Таблица 2.39. Оценка обеспеченности окатышами российских холдингов.....	101
Таблица 2.40. Оценка обеспеченности концентратом российских холдингов.....	102
Таблица 2.41. Оценка обеспеченности аглорудой российских холдингов.....	102
Таблица 2.42. ММК: долгосрочные контракты на поставку железорудного сырья.....	103
Таблица 2.43. НЛМК: долгосрочные контракты на поставку железорудного сырья.....	104

Таблица 2.44. ЗСМК: долгосрочные контракты на поставку железорудного сырья.....	105
Таблица 2.45. Мечел: долгосрочные контракты на поставку железорудного сырья.....	106
Таблица 2.46. Тулачермет: долгосрочные контракты на поставку железорудного сырья.....	108
Таблица 2.47. Косогорский МЗ: долгосрочные контракты на поставку железорудного сырья .....	109
Таблица 2.48. Северсталь: долгосрочные контракты на поставку железорудного сырья.....	110
График 2.3. Внутренние и экспортные цены на ЖРС в России, \$/т .....	112
Таблица 2.49. Цены на ЖРС в России в 2008-2013 гг.....	112
График 2.4. Оценка уровня затрат на добычу железной руды в России в 2012 году .....	115
График 2.5. Оценка уровня затрат на производство железорудного концентрата в России в 2012 году.....	115
График 2.6. Оценка уровня затрат на производство железорудных окатышей в России в 2012 году	116
График 2.7. Кривая себестоимости поставщиков железорудной мелочи и концентрата в 2012 году, \$/т CFR/EXW Китай.....	117
Таблица 2.50. Прогноз выплавки чугуна в России до 2025 года, млн. тонн.....	119
Таблица 2.51. Прогноз производства ГБЖ/ПВЖ в России до 2025 года, млн. тонн .....	120
Таблица 2.52. Прогноз потребления агломерированного ЖРС в России до 2025 года, млн. тонн	122
Таблица 2.53. Прогноз потребления неагломерированного ЖРС в России до 2025 года, млн. тонн	123
Таблица 2.54. Экспорт ЖРС из России в Китай по приграничным регионам, млн. тонн .....	125
График 2.8. Схема расстояний до Китая ключевых поставщиков ЖРС .....	127
Таблица 2.55. Прогноз производства и экспорта агломерированного ЖРС в России до 2025 года, млн. тонн .....	129
Таблица 2.56. Прогноз производства и экспорта неагломерированного ЖРС в России до 2025 года, млн. тонн .....	130
График 2.9. Схема строительства новых железных дорог в России.....	133
Таблица 2.57. Целевые показатели программы развития железнодорожного транспорта до 2015 года.....	134
График 2.10. Структура грузового подвижного состава в РФ по сроку эксплуатации и типу вагонов на начало 2013 года.....	135
Таблица 2.58. Структура рынка полувагонов и окатышевозов в РФ на начало 2013 года, единиц.....	136
Таблица 2.59. Структура ж/д перевозок ЖРС в РФ в 2012 году, тыс. тонн.....	136
График 2.11. Структура собственности российских вагонов, в которых ЖРС отгружается на экспорт (2012 год).....	137
Таблица 2.60. Целевые показатели парка подвижного состава промышленного железнодорожного транспорта (потребный парк, единиц).....	137

Таблица 2.61. Прогноз ввода портовых мощностей в России до 2030 года, способных привести к росту экспорта ЖРС.....	138
Таблица 2.62. Прогноз объемов перевалки ЖРС через морские порты России до 2030 года, млн. тонн.....	139
Таблица 2.63. Оценка стоимости транспортировки железорудного сырья в России в полувагонах в I половине 2013 года, \$/т .....	141
Таблица 2.64. Оценка стоимости транспортировки железорудного сырья в России в окатышевозах во I половине 2013 года, \$/т .....	142

### Рынок Украины

График 3.1. Производство стали и чугуна в Украине в 2004-2012 гг., млн. тонн.....	143
Таблица 3.1. Структура рынка окатышей в Украине в 2004-2013 гг., тыс. тонн .....	145
Таблица 3.2. Структура рынка агломерата в Украине в 2004-2013 гг., тыс. тонн .....	146
Таблица 3.3. Структура рынка концентрата в Украине в 2004-2013 гг., тыс. тонн .....	147
Таблица 3.4. Структура рынка аглоруды в Украине в 2004-2013 гг., тыс. тонн .....	148
Таблица 3.5. Среднее содержание Fe в ЖРС для украинских производителей, %.....	149
Таблица 3.6. Северный ГОК: химический состав продукции, %.....	149
Таблица 3.7. Северный ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн.....	150
Таблица 3.8. Центральный ГОК: химический состав продукции, %.....	150
Таблица 3.9. Центральный ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн.....	151
Таблица 3.10. Ингулецкий ГОК: химический состав продукции, %.....	151
Таблица 3.11. Ингулецкий ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн.....	151
Таблица 3.12. Криворожский ЖРК: химический состав продукции, %.....	152
Таблица 3.13. Криворожский ЖРК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн.....	152
Таблица 3.14. Запорожский ЖРК: химический состав продукции, % .....	153
Таблица 3.15. Запорожский ЖРК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн .....	153
Таблица 3.16. Южный ГОК: химический состав продукции, %.....	154
Таблица 3.17. Южный ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн.....	154
Таблица 3.18. Азовсталь: динамика производства ЖРС, тыс. тонн .....	155
Таблица 3.19. Енакиевский МЗ: динамика производства ЖРС, тыс. тонн .....	155
Таблица 3.20. ММК им. Ильича: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	156
Таблица 3.21. Запорожсталь: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	156
Таблица 3.22. АрселорМиттал Кривой Рог: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн .....	157
Таблица 3.23. Алчевский МК: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	157
Таблица 3.24. ДМК им. Дзержинского: динамика производства ЖРС, тыс. тонн.....	158
Таблица 3.25. Полтавский ГОК: химический состав продукции, % .....	158

Таблица 3.26. Полтавский ГОК: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн .....	158
Таблица 3.27. Восток-Руда: динамика производства ЖРС, тыс. тонн .....	159
Таблица 3.28. Сухая Балка: химический состав продукции, % .....	159
Таблица 3.29. Сухая Балка: динамика производства и экспорта ЖРС, тыс. тонн .....	160
Таблица 3.30. Оценка обеспеченности окатышами украинских холдингов.....	163
Таблица 3.31. Оценка обеспеченности концентратом украинских холдингов .....	163
Таблица 3.32. Оценка обеспеченности аглорудой украинских холдингов.....	163
График 3.2. Внутренние, экспортные и импортные цены на ЖРС в Украине, \$/т .....	167
Таблица 3.33. Цены на ЖРС в Украине в 2008-2013 гг., \$/т .....	168
Таблица 3.34. Затраты на производство ЖРС в Украине в 2012 году, \$/т.....	169
График 3.3. Кривая себестоимости поставщиков железорудной мелочи и концентрата в 2012 году, \$/т CFR/EXW Китай.....	170
Таблица 3.35. Прогноз выплавки чугуна в Украине до 2025 года, млн. тонн.....	171
Таблица 3.36. Прогноз потребления агломерированного ЖРС в Украине до 2025 года, млн. тонн	172
Таблица 3.37. Прогноз потребления неагломерированного ЖРС в Украине до 2025 года, млн. тонн	173
Таблица 3.38. Прогноз производства и экспорта агломерированного ЖРС, млн. тонн.....	177
Таблица 3.39. Прогноз производства и экспорта неагломерированного ЖРС, млн. тонн.....	178
График 3.4. Схема развития порта Южный .....	180
График 3.5. Схема железных дорог Украины.....	181
Таблица 3.40. Крупнейшие инвестиционные проекты в развитие ж/д инфраструктуры.....	183
Таблица 3.41. Оценка стоимости транспортировки железорудного сырья в Украине в полувагонах в I половине 2013 года, \$/т .....	184
Таблица 3.42. Оценка стоимости транспортировки железорудного сырья в Украине в окатышевозах в I половине 2013 года, \$/т .....	185