

РЫНОК НИКЕЛЯ 2012: РУДЫ И КОНЦЕНТРАТЫ, НИКЕЛЬ

Аналитический обзор

Другие исследования и контакты для заявок:

www.metalresearch.ru

request@metalresearch.ru

Вопросы аналитику по содержанию:

non-ferrous@metalresearch.ru

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.

Апрель, 2012

Рынок никеля 2012: руды и концентраты, никель

КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ.....	3
СПИСОК ТАБЛИЦ.....	5
СПИСОК ДИАГРАММ	6
МИРОВОЙ РЫНОК НИКЕЛЯ.....	7
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК НИКЕЛЯ.....	32
ДРУГИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУППЫ METALRESEARCH В 2012 ГОДУ	42
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	43

АННОТАЦИЯ

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и Казахстанского рынка базовых цветных металлов, выставленных к торгам на LME (Лондонская биржа металлов). В исследовании рассматриваются основные характеристики **рынков руд и концентратов никеля и рафинированного никеля**, включая оценку объемов производства, импорта, экспорта, потребления и цен. Отчет включает описание итогов показателей рынков руд и концентратов никеля и никеля рафинированного с 2007 по 2011 год, а также оценочной модели указанных рынков в 2012 году, приводится структура каждого рынка. Обзор содержит прогнозы рынка никеля до 2015 года.

В структуре описания обзора есть данные по Мировому и Казахстанскому рынкам. Данные по мировому рынку включают в себя: мировые запасы металла, объемы производства по странам и компаниям, объемы мировой торговли по странам мира а также анализ и прогноз основных показателей и потребления до 2012 года. Среди данных по мировому рынку также имеется анализ цен LME в динамике за несколько лет и рассмотрены также экспертные прогнозы ведущих аналитических агентств до 2015 года.

Данные по рынку никеля Казахстана включают в себя данные по проектам, импорту по странам-отправителям и экспорту по странам-получателям. Проведен расчет и потребления и анализ импортно-экспортных цен металлов, которые сопоставлены с ценами LME.

Хотим обратить внимание, что все показатели обзора представлены с 2007 (2008) года по 2011 год. За основу прогноза мировых показателей до 2014 года, взяты прогнозы и оценки мировых институтов по направлениям цветных металлов и других отраслевых источников, указанных в таблицах обзора. Данные указанных прогнозов были скорректированы с учетом текущих изменений и тенденций цветной металлургии 2012 года.

Обзор будет полезен в первую очередь производителям цветных металлов, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком цветных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах.

Исследование проведено в апреле 2012 года.

Объем отчета - 44 стр.

Отчет содержит 37 таблиц и 12 графиков и диаграмм.

Язык отчета – русский.

Рынок никеля 2012: руды и концентраты, никель

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ.....	3
СПИСОК ТАБЛИЦ.....	5
СПИСОК ДИАГРАММ	6
МИРОВОЙ РЫНОК НИКЕЛЯ.....	7
Сегментация	7
Классификация.....	7
Основные типы месторождений.....	7
Минерально-сырьевая база	9
Мировая добыча и производство никеля	10
<i>Добыча никеля по странам</i>	<i>10</i>
<i>Добыча и производство по компаниям</i>	<i>11</i>
<i>Новые проекты и геологоразведочные работы по странам мира</i>	<i>11</i>
Изменения собственников компаний.....	17
Изменения в законодательстве, касающиеся никелевой отрасли	18
Мировая торговля рудами и концентратами никелевыми	19
<i>География мирового импорта руд и концентратов никелевых</i>	<i>19</i>
<i>География мирового экспорта руд и концентратов никелевых.....</i>	<i>21</i>
Мировая торговля никелем	23
<i>Мировая торговля никелем по сегментам</i>	<i>23</i>
<i>География мирового импорта никелем.....</i>	<i>24</i>
<i>География мирового экспорта никеля.....</i>	<i>27</i>
Расчет потребления и баланса рынка и прогноз на 2012 г.....	29
Ценовой анализ и прогноз до 2015	30
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК НИКЕЛЯ.....	32
Запасы, проекты	32
<i>ТОО "Кызыл Каин Мамыт"</i>	<i>32</i>
<i>ТОО "ГРК Казахстанский Никель"</i>	<i>33</i>
<i>ТОО "Горнорудная компания "ЖЕТЫ КАЗЫНА"</i>	<i>34</i>
<i>ТОО «Казникель».....</i>	<i>36</i>
Торговля	37
<i>Экспорт никелевых руд и концентратов по странам</i>	<i>37</i>
<i>Импорт –экспорт никеля по видам продукции</i>	<i>37</i>
<i>Импорт –экспорт никеля по странам-отправителям и странам-получателям</i>	<i>38</i>
Анализ цен.....	40
<i>Экспортные цены руд и концентратов никеля по странам</i>	<i>40</i>
<i>Импортно-экспортные цены никеля по видам продукции</i>	<i>40</i>
<i>Импортно-экспортные цены никеля по странам</i>	<i>40</i>
ДРУГИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУППЫ METALRESEARCH В 2012 ГОДУ	42
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	43
<i>Зарубежные</i>	<i>43</i>
<i>Интернет-источники.....</i>	<i>43</i>

Рынок никеля 2012: руды и концентраты, никель

СПИСОК ТАБЛИЦ

ТАБЛИЦА 1 – Главные минералы никеля и кобальта	7
ТАБЛИЦА 2 – Основные типы месторождений никеля	8
ТАБЛИЦА 3 – Запасы никеля по странам в 2011г.	9
ТАБЛИЦА 4 – Добыча никеля по странам в 2007 – 2011 гг.	10
ТАБЛИЦА 5 – Производство никеля по крупнейшим мировым компаниям в 2007 – 2011 гг.	11
ТАБЛИЦА 6 – Новые проекты никелевой отрасли в мире на 01.01.2012 г.	16
ТАБЛИЦА 7 – Сделки слияний и поглощений в никелевой отрасли мира в 2011 году	17
ТАБЛИЦА 8 – Сделки слияний и поглощений в никелевой отрасли мира в 2011 году	18
ТАБЛИЦА 9 – Мировой импорт руд и концентратов никелевых по странам в 2007-2011 гг., т (по весу концентратов!)	19
ТАБЛИЦА 10 – Мировой импорт руд и концентратов никелевых по странам в 2007-2011 гг., тыс.\$	20
ТАБЛИЦА 11 – Мировой экспорт руд и концентратов никелевых по странам в 2007-2011 гг., т (по весу концентратов!)	21
ТАБЛИЦА 12 – Мировой экспорт руд и концентратов никелевых по странам в 2007-2011 гг., тыс.\$	22
ТАБЛИЦА 13 – Динамика мировой торговли никелем по сегментам в 2007 – 2011 гг., т (по весу продукции)	23
ТАБЛИЦА 14 – Динамика мировой торговли никелем по сегментам в 2007 – 2011 гг., тыс.\$	24
ТАБЛИЦА 15 – Мировой импорт никеля по странам в 2007-2011 гг., т (по весу продукции)	24
ТАБЛИЦА 16 – Мировой импорт никеля по странам в 2007-2011 гг., тыс.\$	25
ТАБЛИЦА 17 – Мировой экспорт никеля по странам в 2007-2011 гг., т (по весу продукции)	27
ТАБЛИЦА 18 – Мировой экспорт никеля по странам в 2007-2011 гг., тыс.\$	28
ТАБЛИЦА 19 – Производство, потребление и расчетный баланс рынка никеля в 2007 - 2012 гг.	29
ТАБЛИЦА 20 – Экспертный прогноз цен на никель до 2015 года	31
ТАБЛИЦА 21 – Список компаний (проектов) отрасли	32
ТАБЛИЦА 22 – Итоговое количество планируемой к производству и реализации продукции	35
ТАБЛИЦА 23 – Потребность в инвестициях ТОО "Горнорудная компания "ЖЕТЫ КАЗЫНА"	35
ТАБЛИЦА 24 – Экспорт никелевых руд и концентратов из Казахстана по странам в 2008-2011, т, тыс.\$	37
ТАБЛИЦА 25 – Импорт никеля в Казахстан по видам продукции в 2008-2011 гг., т (по весу продукции)	37
ТАБЛИЦА 26 – Импорт никеля в Казахстан по видам продукции в 2008-2011 гг., тыс.\$	38
ТАБЛИЦА 27 – Экспорт никеля из Казахстана по видам продукции в 2009-2011 гг., т	38
ТАБЛИЦА 28 – Экспорт никеля из Казахстана по видам продукции в 2009-2011гг., тыс.\$	38
ТАБЛИЦА 29 – Импорт никеля в Казахстан по странам отправителям в 2008-2011 гг., т	38
ТАБЛИЦА 30 – Импорт никеля в Казахстан по странам отправителям в 2008-2011 гг., тыс.\$	39
ТАБЛИЦА 31 – Экспорт никеля из Казахстана по странам получателям в 2009-2011 гг., т	39
ТАБЛИЦА 32 – Экспорт никеля из Казахстана по странам получателям в 2009-2011 гг., тыс.\$	39
ТАБЛИЦА 33 – Экспортные цены руд и концентратов никеля по странам в 2008-2011 гг.	40
ТАБЛИЦА 34 – Импортные цены никеля по видам продукции в 2008-2011 гг.	40
ТАБЛИЦА 35 – Экспортные цены никеля по видам продукции в 2009-2011 гг.	40
ТАБЛИЦА 36 – Импортные цены никеля по странам в 2008-2011 гг.	40
ТАБЛИЦА 37 – Экспортные цены никеля по странам в 2009-2011 гг.	40

Рынок никеля 2012: руды и концентраты, никель

СПИСОК ДИАГРАММ

ДИАГРАММА 1 – СТРУКТУРА ЗАПАСОВ НИКЕЛЯ ПО СТРАНАМ МИРА НА ЯНВАРЬ 2012 Г.	9
ДИАГРАММА 2 – СТРУКТУРА ДОБЫЧИ НИКЕЛЯ ПО СТРАНАМ МИРА В 2011 Г.	10
ДИАГРАММА 3 – СТРУКТУРА МИРОВОГО ИМПОРТА РУД И КОНЦЕНТРАТОВ НИКЕЛЕВЫХ ПО СТРАНАМ В 2011 Г.	19
ДИАГРАММА 4 – СТРУКТУРА МИРОВОГО ЭКСПОРТА РУД И КОНЦЕНТРАТОВ НИКЕЛЕВЫХ ПО СТРАНАМ В 2011 Г.	21
ДИАГРАММА 5 – ДОЛИ СЕГМЕНТОВ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ НИКЕЛЕМ В 2011 ГОДУ	23
ДИАГРАММА 6 – СТРУКТУРА МИРОВОГО ИМПОРТА НИКЕЛЯ ПО СТРАНАМ В 2011 Г.	24
ДИАГРАММА 7 – СТРУКТУРА МИРОВОГО ЭКСПОРТА НИКЕЛЯ ПО СТРАНАМ В 2011 Г.	27
ДИАГРАММА 8 – ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИРОВОГО РЫНКА НИКЕЛЯ В 2007-2011 И ПРОГНОЗ НА 2012 ГОД	29
ДИАГРАММА 9 - ДИНАМИКА МЕСЯЧНЫХ ЦЕН НИКЕЛЯ НА LME В 2008-2012 ГГ.	30
ДИАГРАММА 10 - ДИНАМИКА ГОДОВЫХ ЦЕН НИКЕЛЯ НА LME В 2008-2012 И ПРОГНОЗ ДО 2015 Г.	30
ДИАГРАММА 11 – ДОЛИ ИМПОРТА НИКЕЛЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В КАЗАХСТАН В 2011 Г.	37
ДИАГРАММА 12 - ДОЛИ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ НИКЕЛЯ В КАЗАХСТАН В 2011 Г.	39

Рынок никеля 2012: руды и концентраты, никель

МИРОВОЙ РЫНОК НИКЕЛЯ**Сегментация**

Необработанный никель (ТНВЭД 7502) имеет вид слитков, чушек, окатышей, пластинок, кубиков, гранул, брикетов, сферических частиц, катодов или других электроосаждаемых форм. Эти первичные формы в основном используются в качестве легирующих добавок при получении легированных сталей и сплавов цветных металлов и в производстве некоторых химических веществ. Некоторые формы используются в титановых корзинах для нанесения никелевого покрытия или для получения никелевого порошка. В контексте данного обзора рассмотрен никель необработанный нелегированный (ТНВЭД 7503100000).

Классификация

Среднее содержание никеля в земной коре (кларк) 0,0058 %, кобальта – 0,0036 %. Наиболее высокие содержания обоих элементов отмечаются в ультраосновных горных породах.

Известно более 40 никелевых и около 30 кобальтовых минералов, большинство из которых представляют собой простые или сложные сульфидные, арсенидные и сульфоарсенидные соединения. До 10 минералов никеля являются водными силикатами. В более чем 100 минералах никель и кобальт содержатся как изоморфная примесь или находятся в адсорбированной форме.

Таблица 1 – Главные минералы никеля и кобальта

Название минерала и химическая формула	Содержание, %	
	никеля	кобальта
I Сульфиды		
Пентландит (Fe, Ni) ₉ S ₈	22–42	1–3
Никелистый пирротин FeS	0,4–0,7	–
Миллерит NiS	61–64	0,1–0,5
Линнеит Co ₃ S ₄	–	40–53
Кобальтпирит (Fe, Co) ₂ S ₂	–	0,05–3
II. Арсениды, сульфоарсениды и арсенаты		
Скуттерудит CoAs ₃	0–9	11–20
Сафлорит (Co, Fe)As ₂	0–0,3	10–30
Шмальтин – хлоантит (Co, Ni)As ₂	1–21	4–24
Кобальтин CoAsS	0,5–2	26–34
Эритрин Co ₃ (AsO ₄) ₂ · 8H ₂ O	0–6	20–30
III. Силикаты, гидросиликаты и гидроксиды		
Гарниерит (Ni, Mg) ₄ [Si ₄ O ₁₀] (OH) ₄ · 4H ₂ O	16–35	0–0,1
Ревдинскит (Ni, Mg) ₈ [Si ₄ O ₁₀] (OH) ₈	16–35	0,0–0,1
Никелевый керолит (Mg, Ni) ₄ [Si ₄ O ₁₀] (OH) ₄ · 4H ₂ O	10–15	Следы
Нонтронит m{Mg ₃ [Si ₄ O ₁₀](OH) ₂ } · p{(Al, Fe) ₂ · [Si ₄ O ₁₀]}	0,5–2,0	Следы
Никелевый серпофит (Mg, Ni, Fe) ₆ [Si ₄ O ₁₀] (OH) ₈	4–5	Следы
Никелевый гидрохлорит (Mg, Al, Fe) ₆ [(Si, Al) ₄ O ₁₀] ·	2–6	0,03–1,2
Асболаны и псиломеланвады m(Co, Ni)O · MnO ₂ · nH ₂ O	0,8–20	0,8–32
Гетерогенит CoO · 2Co ₂ O ₃ · 6H ₂ O	–	10–20

Источник: Приложение № 25 к распоряжению МПР России от 05.06.2007 № 37-р

Основные типы месторождений

Основными геолого-промышленными типами месторождений никеля и кобальта являются магматические сульфидные медно-никелевые, гипергенные силикатные никелевые коры выветривания и гидротермальные арсенидные и сульфоарсенидные никель-кобальтовые и собственно кобальтовые месторождения.