

# **РЫНОК РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ 2010: ТИТАН**

(титановые руды, диоксид титана, титан)

## **Содержание**

### **Аналитический обзор**

#### **Другие исследования и контакты для заявок:**

[www.metalresearch.ru](http://www.metalresearch.ru)

8 (343) 206 03 95

[headmaster@metalresearch.ru](mailto:headmaster@metalresearch.ru)

#### **Вопросы аналитику по содержанию:**

[rare@metalresearch.ru](mailto:rare@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.

**Август, 2010**

## АННОТАЦИЯ

---

Настоящее исследование посвящено анализу элементов редких металлов, в частности титана. Исследование проведено в рамках анализа мирового и российского рынка редких металлов. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка титана включая оценку объема мирового и Российского производства, мировой и Российской торговли и анализа цен. Отчет включает описание текущего положения и перспективного развития рынка титана, приводится его структура.

Обзор описывает ситуацию как на мировых рынках, так и на Российском рынке. В структуре описания мирового рынка есть данные по странам, что включает в себя описание мировых запасов титана, производство по компаниям и торговля по основным странам, а также расчетный рыночный баланс. В разделе описания мирового рынка также даны основные характеристики торговли титаном в натуральном и денежном выражении. В обзоре также проанализирован рынок руд и концентратов титановых (рутиловых и ильменитовых), приведена мировая добыча, торговля, а также российские данные по добыче, импорту, экспорту и ценам.

Кроме того, отчет включает сравнительный анализ цен мировых рынков исследуемых металлов в динамике за несколько лет. Обзор также содержит прогноз рынка титана.

Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, добывающим ильменитовые руды и концентраты, но не извлекающим титановое сырье в промышленном масштабе, предприятиям имеющим мощности для производства титана, деятельность которых может затрагиваться данным отчетом, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком редких металлов: поставщикам оборудования, покупателям, производителям продукции в более высоких переделах.

Исследование проведено в августе 2010 года.

Объем отчета - 50 стр.

Отчет содержит 53 таблицы и 26 графиков и диаграмм.

Язык отчета - русский.

## Рынок редких металлов 2010: титан

## ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>АННОТАЦИЯ</b> .....	<b>2</b>
<b>СПИСОК ТАБЛИЦ</b> .....	<b>5</b>
<b>СПИСОК ДИАГРАММ</b> .....	<b>7</b>
<b>СЕГМЕНТАЦИЯ</b> .....	<b>8</b>
СЕГМЕНТАЦИЯ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ ТИТАНА .....	8
СЕГМЕНТАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОКСИДА ТИТАНА .....	8
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ТИТАНА .....	8
<b>МИРОВОЙ РЫНОК ТИТАНА</b> .....	<b>10</b>
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА .....	10
<i>Мировые запасы ильменитовых руд</i> .....	10
<i>Мировые запасы рутиловых руд</i> .....	11
ДОБЫЧА .....	11
<i>Добыча ильменитовых руд и концентратов</i> .....	11
<i>Добыча рутиловых руд и концентратов</i> .....	12
ПРОИЗВОДСТВО .....	13
<i>Производство пигментного диоксида титана</i> .....	14
<i>Производство титановой губки</i> .....	15
ТОРГОВЛЯ .....	16
<i>Мировая торговля рудами и концентратами</i> .....	16
<i>Мировая торговля пигментным диоксидом титана</i> .....	19
<i>Мировая торговля титаном по сегментам</i> .....	22
<i>География мирового импорта титана</i> .....	22
<i>География мирового экспорта титана</i> .....	24
ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ .....	25
<i>Динамика цен на ильменит</i> .....	25
<i>Динамика цен на рутил</i> .....	26
<i>Динамика цен на титановую губку</i> .....	26
<i>Динамика цен на титановый лом и сплавы</i> .....	27
ПРОГНОЗ МИРОВОГО РЫНКА .....	27
<b>РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТИТАНА</b> .....	<b>29</b>
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА .....	29
ДОБЫЧА И ПРОИЗВОДСТВО .....	30
<i>Добыча руд и производство концентратов</i> .....	30
<i>Производство титана и титановой губки</i> .....	30
<i>Производство пигментного диоксида титана</i> .....	31
ТОРГОВЛЯ .....	32
<i>Импорт руд и концентратов титана</i> .....	32
<i>Импорт диоксида титана по странам отправителям, компаниям получателям</i> .....	33
<i>Импорт-экспорт титана по сегментам</i> .....	35
<i>География импорта титана по странам отправителям и компаниям получателям</i> .....	36
<i>География экспорта титана по компаниям отправителям и странам получателям</i> .....	37
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ .....	38
АНАЛИЗ ЦЕН .....	39
<i>Анализ цен руд и концентратов титановых</i> .....	39
<i>Анализ цен титана и изделий из него</i> .....	39
<i>Анализ цен диоксида титана</i> .....	40
АНАЛИЗ УЧАСТНИКОВ РЫНКА .....	40
<i>ОАО «Ярега Руда»</i> .....	40

---

**Рынок редких металлов 2010: титан**

<i>ООО «Медведевский ГОК»</i> .....	41
<i>ОАО «Забайкалстальинвест»</i> .....	41
<i>ООО «ГРК «Титан»</i> .....	42
<i>ООО «Ловозерский ГОК»</i> .....	42
<i>ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»</i> .....	43
<i>ОАО "Соликамский магниевый завод"</i> .....	46
<i>ЗАО «Зубцовский машиностроительный завод»</i> .....	47
<i>ООО «Тугоплавкие металлы»</i> .....	47
<i>ОАО «Луч» Опытный Завод»</i> .....	48
<b>СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ</b> .....	<b>49</b>

## Рынок редких металлов 2010: титан

## СПИСОК ТАБЛИЦ

ТАБЛИЦА 1 – МИРОВЫЕ ЗАПАСЫ ИЛЬМЕНитОВОГО СЫРЬЯ НА 01.01.2010 .....	10
ТАБЛИЦА 2 – МИРОВЫЕ ЗАПАСЫ РУТИЛОВОГО СЫРЬЯ НА 01.01.2010.....	11
ТАБЛИЦА 3 – МИРОВАЯ ДОБЫЧА ИЛЬМЕНитОВЫХ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ В 2008-2009 ГГ. ....	12
ТАБЛИЦА 4 – МИРОВАЯ ДОБЫЧА РУТИЛОВЫХ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ В 2008-2009 ГГ. ....	12
ТАБЛИЦА 5 – МОЩНОСТИ МИРОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА В 2009 Г. ....	14
ТАБЛИЦА 6 – МОЩНОСТИ СТРАН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГУБЧАТОГО ТИТАНА В 2009 Г. ....	16
ТАБЛИЦА 7 – ПРОИЗВОДСТВО ТИТАНОВОЙ ГУБКИ ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В 2008-2009 ГГ. ....	16
ТАБЛИЦА 9 – ДОЛИ СТРАН-ОСНОВНЫХ ИМПОРТЕРОВ ТИТАНОВОГО СЫРЬЯ В 2009 Г. ....	17
ТАБЛИЦА 8 – ДИНАМИКА МИРОВОГО ИМПОРТА РУД И КОНЦЕНТРАТОВ СОДЕРЖАЩИХ ТИТАН В 2007-2009 ГГ. ....	17
ТАБЛИЦА 10 – ДОЛИ СТРАН-ОСНОВНЫХ ЭКСПОРТЕРОВ ТИТАНОВОГО СЫРЬЯ В 2009 Г. ....	18
ТАБЛИЦА 11 – ДИНАМИКА МИРОВОГО ЭКСПОРТА РУД И КОНЦЕНТРАТОВ СОДЕРЖАЩИХ ТИТАН В 2007-2009 ГГ. ....	18
ТАБЛИЦА 12 – ДИНАМИКА МИРОВОГО ИМПОРТА ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА В 2007-2009 ГГ. ....	19
ТАБЛИЦА 13 – ДОЛИ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА В 2009 Г. ....	20
ТАБЛИЦА 14 – ДИНАМИКА МИРОВОГО ЭКСПОРТА ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА В 2007-2009 ГГ. ....	21
ТАБЛИЦА 15 – ДОЛИ СТРАН-ОСНОВНЫХ ЭКСПОРТЕРОВ ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА В 2009 Г. ....	21
ТАБЛИЦА 16 – ДИНАМИКА МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ТИТАНОМ ПО СЕГМЕНТАМ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007 – 2009 ГГ. ....	22
ТАБЛИЦА 17 – ДИНАМИКА МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ТИТАНОМ ПО СЕГМЕНТАМ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007 – 2009 ГГ. ....	22
ТАБЛИЦА 18 – МИРОВОЙ ИМПОРТ ТИТАНА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007 - 2009 ГГ. ....	23
ТАБЛИЦА 19 – МИРОВОЙ ЭКСПОРТ ТИТАНА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007 - 2009 ГГ. ....	24
ТАБЛИЦА 20 – АНАЛИЗ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЦЕН НА ТИТАНОВУЮ ПРОДУКЦИЮ И СЫРЬЕ НА 2010 ГГ. ....	28
ТАБЛИЦА 21 – ОСНОВНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТИТАНОВЫХ РУД И НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ .....	30
ТАБЛИЦА 22 – ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА КОНЦЕНТРАТОВ СОДЕРЖАЩИХ ТИТАН ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ В 2007 – 2010 ГГ. ....	30
ТАБЛИЦА 23 – ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ТИТАНОВОЙ ГУБКИ В РОССИИ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ В 2008 – 2010 ГГ. ....	31
ТАБЛИЦА 24 – ИМПОРТ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ ТИТАНОВЫХ ПО СЕГМЕНТАМ В 2008-2010 ГГ. ....	32
ТАБЛИЦА 25 – ИМПОРТ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ ТИТАНОВЫХ ПО СТРАНАМ ОТПРАВИТЕЛЯМ В 2008-2010 ГГ. ....	33
ТАБЛИЦА 26 – ИМПОРТ ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА ПО СТРАНАМ В РОССИЮ В 2007-2009 ГГ. ....	34
ТАБЛИЦА 27 – ЭКСПОРТ ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА ПО СТРАНАМ В 2007-2009 ГГ. ....	34
ТАБЛИЦА 28 – ИМПОРТ ТИТАНА ПО СЕГМЕНТАМ В 2008-2009 ГГ. ....	35
ТАБЛИЦА 29 – ЭКСПОРТ ТИТАНА ПО СЕГМЕНТАМ В 2008-2009 ГГ. ....	36
ТАБЛИЦА 30 – ИМПОРТ ТИТАНА И ПРОДУКЦИИ ИЗ НЕГО В РФ ПО СТРАНАМ ОТПРАВИТЕЛЯМ В 2008-2010 ГГ. ....	36
ТАБЛИЦА 31 – ЭКСПОРТ ТИТАНА И ПРОДУКЦИИ ИЗ НЕГО В РФ ПО КОМПАНИЯМ ОТПРАВИТЕЛЯМ В 2008-2010 ГГ. ....	37
ТАБЛИЦА 32 – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТИТАНОВЫХ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ, РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ В 2008-2009 ГГ. ....	38
ТАБЛИЦА 33 – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ДИОКСИДА ТИТАНА, РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ В 2007-2009 ГГ. ....	38
ТАБЛИЦА 34 – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТИТАНОВОЙ ГУБКИ, РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА В 2010 Г. ....	39
ТАБЛИЦА 35 – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТИТАНОВОГО ПРОКАТА, РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА В 2010 Г. ....	39
ТАБЛИЦА 36 – ДИНАМИКА РОССИЙСКИХ ИМПОРТНЫХ ЦЕН НА ТИТАН И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО В 2008-2010 ГГ. ....	39
ТАБЛИЦА 37 – ДИНАМИКА РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТНЫХ ЦЕН НА ТИТАН И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО В 2008-2010 ГГ. ....	40
ТАБЛИЦА 38 – СОВЛАДЕЛЬЦЫ ОАО «ЗАБАЙКАЛСТАЛЬИНВЕСТ» .....	41
ТАБЛИЦА 39 – ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЗАБАЙКАЛСТАЛЬИНВЕСТ» .....	42
ТАБЛИЦА 40 – СОВЛАДЕЛЬЦЫ ООО «ГРК «ТИТАН» .....	42
ТАБЛИЦА 41 – СОВЛАДЕЛЬЦЫ ООО «ЛОВОЗЕРСКИЙ ГОК» .....	43
ТАБЛИЦА 42 – РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЛОВОЗЕРСКИЙ ГОК» .....	43
ТАБЛИЦА 43 – СОВЛАДЕЛЬЦЫ ОАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА» .....	43
ТАБЛИЦА 44 – ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ ОАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА» .....	43
ТАБЛИЦА 45 – РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА» .....	44
ТАБЛИЦА 46 – СОВЛАДЕЛЬЦЫ ОАО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД» .....	46
ТАБЛИЦА 47 – ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ ОАО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД» .....	46
ТАБЛИЦА 48 – РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД» .....	46

---

**Рынок редких металлов 2010: титан**

ТАБЛИЦА 49 – Совладельцы ЗАО «Зубцовский машиностроительный завод» .....	47
ТАБЛИЦА 50 – Дочерние компании ЗАО «Зубцовский машиностроительный завод» .....	47
ТАБЛИЦА 51 – Совладельцы ОАО «Опытный завод «ЛУЧ» .....	48
ТАБЛИЦА 52 – Дочерние компании ОАО «Опытный завод «ЛУЧ» .....	48
ТАБЛИЦА 53 – Результаты деятельности ОАО «Опытный завод «ЛУЧ» .....	48

## Рынок редких металлов 2010: титан

## СПИСОК ДИАГРАММ

ДИАГРАММА 1 – Сегментация руд и концентратов титана .....	8
ДИАГРАММА 2 – Сегментация титана и продукции из него по ТНВЭД .....	9
ДИАГРАММА 3 – Доли стран в мировых запасах ильменитовых руд на 01.01.2010 .....	10
ДИАГРАММА 4 – Доли стран в мировых запасах рутиловых руд на 01.01.2010 .....	11
ДИАГРАММА 5 – Доли стран в добыче ильменитовых руд и концентратов в 2009 г. ....	12
ДИАГРАММА 6 – Доли стран в мировой добыче рутиловых руд и концентратов в 2009 г. ....	13
ДИАГРАММА 7 – Доли основной титановой продукции в общем производстве в 2009 г. ....	13
ДИАГРАММА 8 – Мировые мощности по производству пигментного диоксида титана по странам в 2009 г. ....	14
ДИАГРАММА 9 – Мировые мощности по производству пигментного диоксида титана по компаниям в 2009 г. ....	15
ДИАГРАММА 10 – Доли сегментов в мировой торговле титаном в 2009 году .....	22
ДИАГРАММА 11 – Структура мирового импорта титана по странам в 2009 г. ....	23
ДИАГРАММА 12 – Структура мирового экспорта титана по странам в 2009 г. ....	24
ДИАГРАММА 13 - Динамика среднесесячных цен на ильменит 54% TiO <sub>2</sub> , навалом, рынок ЕС в 2007– 2010 гг.....	25
ДИАГРАММА 14 - Динамика среднесесячных цен на рутил 95% TiO <sub>2</sub> , упакованный и навалом, рынок ЕС в 2007– 2010 гг. 26	
ДИАГРАММА 15 - Динамика среднесесячных цен на титановую губку в 2007– 2010 гг.....	26
ДИАГРАММА 16 - Динамика среднесесячных цен на титановый лом в 2007– 2010 гг. ....	27
ДИАГРАММА 17 - Динамика среднесесячных цен на титановые сплавы в 2007– 2010 гг.....	27
ДИАГРАММА 18 – Доля производства титановой губки Российскими компаниями в мире в 2009 г. ....	31
ДИАГРАММА 19 – Динамика импорта руд и концентратов титана ежемесячно в 2008-2010 гг. ....	32
ДИАГРАММА 20 – Доли основных Российских импортеров титановых руд и концентратов в 2009 г. ....	33
ДИАГРАММА 21 – Доли основных стран-отправителей зарубежного диоксида титана в 2009 г.....	34
ДИАГРАММА 22 – Динамика импорта-экспорта титана и продукции в 2008-2010 гг.....	35
ДИАГРАММА 23 – Доли основных компаний-получателей зарубежного титана в 2009 г.....	37
ДИАГРАММА 24 – Доли основных стран-получателей Российского титана в 2009 г.....	38
ДИАГРАММА 25 – Динамика цен на импортные руды и концентраты титана в 2008-2010 гг. ....	39
ДИАГРАММА 26 – Динамика импортных цен на пигментный диоксид титана в 2003-2009 гг. ....	40