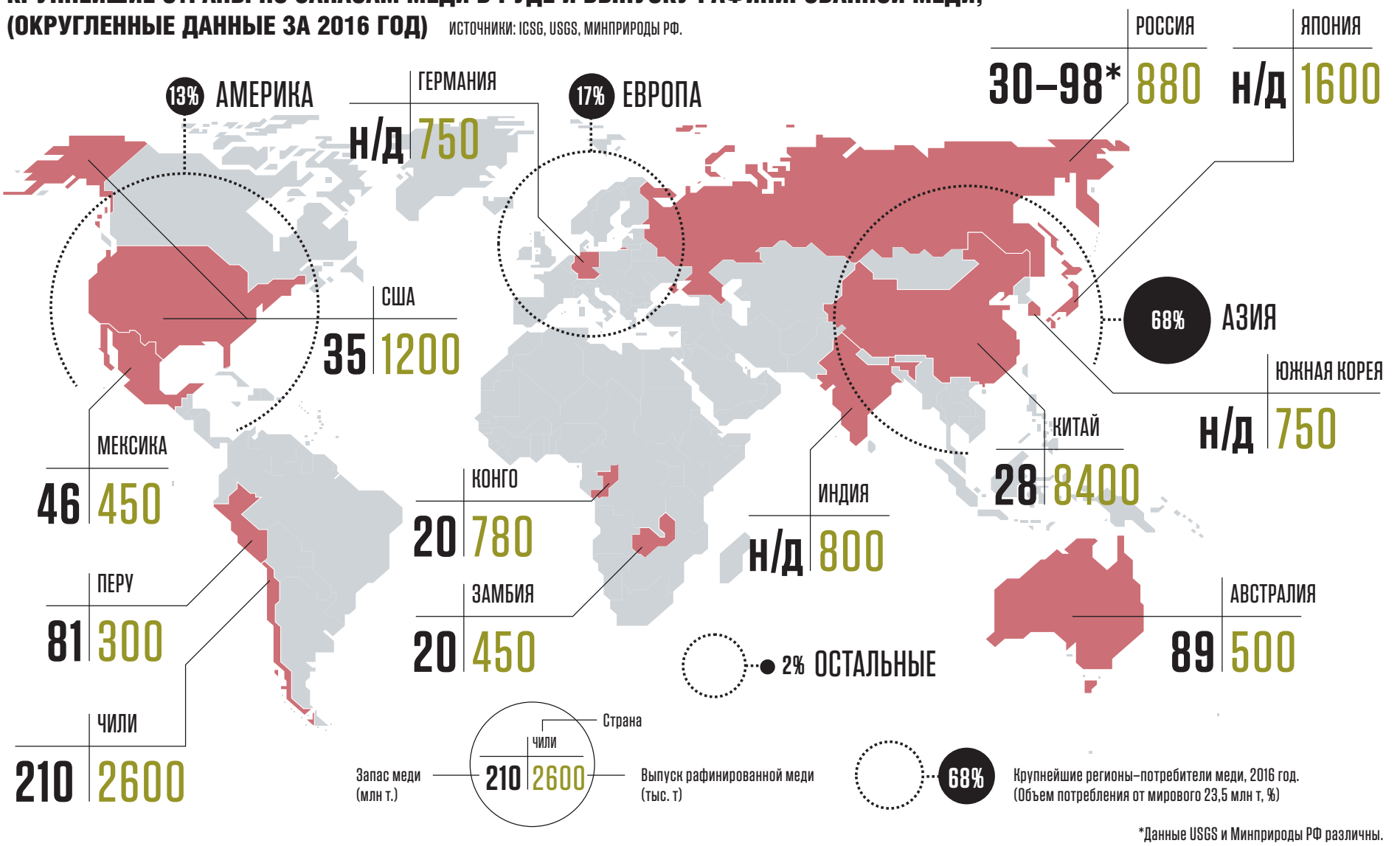
КРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ ПО ЗАПАСАМ МЕДИ В РУДЕ И ВЫПУСКУ РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ, (ОКРУГЛЕННЫЕ ДАННЫЕ ЗА 2016 ГОД)

ИСТОЧНИКИ: ICSG, USGS, МИНПРИРОДЫ РФ.



*Данные USGS и Минприроды РФ различны.

КИТАЙ КАК ДВИГАТЕЛЬ ДОБЫЧИ

Если не вдаваться в подробный исторический анализ, то сложившемуся в последние десятилетия балансу медного рынка и кратному увеличению добычи мир обязан Китаю. Бурный рост экономики КНР и ее индустриализация в 1990–2000-е годы привели к тому, что страна стала потреблять медь в огромных количествах, наращивая не только и не столько объемы импорта готовой продукции, но прежде всего свои плавильные и рафинировочные мощности. В 2016 году Китай произвел свыше трети всей выпущенной рафинированной меди, а потребил без малого половину: около 8,4 млн тонн и 10,5 млн тонн соответственно из 23,5 млн тонн. Именно в Поднебесной, по наблюдениям ICSG, находятся 10 из 20 крупнейших рафинировочных заводов мира, установленная совокупная мощность этой десятки — 4,65 млн тонн металла в год.

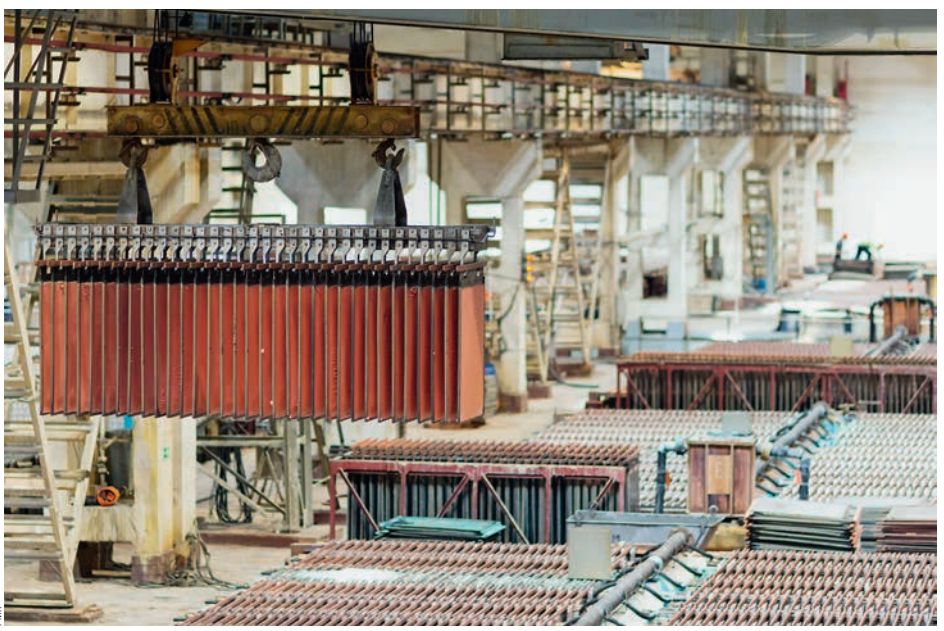
На первый взгляд такая конструкция спроса и предложения может показаться шаткой. После затяжного периода взрывного роста, когда ВВП Китая рос на 10% в год, экономика страны замедлилась, и, хотя динамика КНР все равно превышает показатели других стран, теперь речь идет о показателях роста в годовом выражении в 6,7% по итогам прошлого года и ожидаемых 6,9% по итогам 2017 года (оценка Fitch). А в январе президент Чили Мишель Бачелет в интервью Bloomberg заявила, что впервые за 50 лет правительство страны заложило основы диверсификации экономики страны, которые позволят существенно снизить ее зависимость от медной отрасли.

Но пока очередные перебои с поставками сырья из Латинской Америки моментально отзываются на рыночных котировках меди в положительную для производителей сторону, да и собственно власти Чили не отказываются от продолжения инвестиций в добычу металла, которая долгие годы была и остается столпом национального благосостояния (государственная Codelco в декабре 2016 года и апреле 2017 года получила инвестиции из бюджета в размере $975 млн). А что касается спроса на металл в Китае, то среднесрочные прогнозы отраслевых экспертов и инвестиционных аналитиков снимают опасения. Так, Международная медная ассоциация (International Copper Association, ICA), куда входят крупнейшие мировые производители, совместно с исследовательской компанией All China Marketing Research Co. провела анализ того, как повлияет на потребление меди в КНР реализация 13-й «пятилетки» в 2016–2020 годах. Согласно исследованию, пять ключевых секторов экономики страны с точки зрения потребления меди — строительство, энергетическая инфраструктура, транспорт, бытовая техника и промышленность — сгенерируют за этот период спрос на 30 млн тонн меди, что на 15% больше, чем в прошлую «пятилетку». А эксперты Societe Generale отмечают, что долгосрочный спрос на металл обеспечит приверженность руководства страны масштабной трансконтинентальной программе «Один пояс, один путь», реализация которой потребует огромного количества ресурсов. Инвестиции в эту программу, которая должна соединить транспортными коридорами и индустриальными парками Китай, Африку и Европу, по различным оценкам, могут составить свыше $1 трлн.



РИА

ДЛЯ ЗАГРУЗКИ РОССИЙСКИХ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫХ МОЩНОСТЕЙ НУЖНЫ ИНВЕСТИЦИИ В НОВЫЕ СЫРЬЕВЫЕ ПРОЕКТЫ



РИА

В РОССИИ УЖЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОД 900 ТЫС. ТОНН РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ В ГОД, И ЭТИ ОБЪЕМЫ МОГУТ ВЫРАСТИ