



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка цинка в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, продажи цинка на внутреннем рынке в России в 2024 г выросли на 29% до 293 тыс т.

Спрос на цинк во многом зависит от реализации запланированных в стране проектов в автодорожном и железнодорожном строительстве, энергетике. Основными потребителями цинка на внутреннем рынке являются металлургические комбинаты, выпускающие плоский оцинкованный прокат. Более 80% произведенного оцинкованного стального проката используется в строительной отрасли.

Главным фактором роста потребления в 2024 г стало увеличение объемов жилищного и инфраструктурного строительства в стране в рамках таких национальных проектов, как «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». Металлургические комбинаты в ответ на запросы строительной отрасли нарастили производство оцинкованного металлопроката. Расширился также рынок оцинкованных металлоконструкций, востребованных в дорожной, энергетической и мостостроительной сфере.

Потребности рынка в цинке продолжают расти, в том числе за счет новых крупных инфраструктурных, промышленных и дорожных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система».

«Анализ рынка цинка в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка цинка
- производство цинка
- экспорт и импорт цинка
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- рейтинги предприятий отрасли

В данном исследовании весь цинк объединен в одну товарную категорию без дополнительных сегментаций.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

- показатели торговли цветными металлами
- оценки экспертов металлургической отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка цветных металлов в России](#)
- [Анализ рынка геологоразведочных работ в России](#)
- [Анализ рынка цинковых концентратов в России](#)
- [Анализ рынка оксидов цинка в России](#)
- [Анализ рынка меди в России](#)
- [Анализ рынка алюминия в России](#)
- [Анализ рынка стального проката в России](#)
- [Анализ рынка цинка в Казахстане](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЦИНКА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦИНКА

Спрос

- Таблица 1. Спрос на цинк в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на цинк в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт цинка в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта цинка в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение цинка в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения цинка в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы цинка в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов цинка в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения цинка с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения цинка с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ ЦИНКА

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж цинка в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи цинка в России в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж цинка в России в 2025-2029 гг (млн руб)

Оптовая цена

- Таблица 15. Оптовая цена цинка на внутреннем рынке в России в 2020-2024 гг (тыс руб за т)
- Таблица 16. Прогноз оптовой цены цинка на внутреннем рынке в России в 2025-2029 гг (тыс руб за т)

ПРОИЗВОДСТВО ЦИНКА

Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство цинка в России в 2020-2024 гг (тыс т)

- Таблица 18. Прогноз производства цинка в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 19. Цена производителей цинка в России в 2020-2024 гг (тыс руб за т)
- Таблица 20. Прогноз цены производителей цинка в России в 2025-2029 гг (тыс руб за т)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦИНКА

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Челябинский цинковый завод»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО ПКФ «Инссталь»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО ПК «Даск»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Капри»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)

- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЦИНКА

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 24. Баланс экспорта и импорта цинка в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 25. Прогноз баланса экспорта и импорта цинка в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 26. Экспорт цинка из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 27. Прогноз экспорта цинка из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 28. Экспорт цинка по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 29. Экспорт цинка из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 30. Прогноз экспорта цинка из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 31. Экспорт цинка по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 32. Цена экспорта цинка из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 33. Прогноз цены экспорта цинка из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 34. Цена экспорта цинка по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 35. Импорт цинка в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 36. Прогноз импорта цинка в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 37. Импорт цинка по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 38. Импорт цинка в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 39. Прогноз импорта цинка в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 40. Импорт цинка по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 41. Цена импорта цинка в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 42. Прогноз цены импорта цинка в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 43. Цена импорта цинка по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 44. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Экономическая эффективность отрасли в 2020-2024 гг

- Таблица 49. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 50. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 51. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаше всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация цинка

Цинк – блестящий серебристо-белый с голубоватым оттенком металл, относительно легкоплавкий. Химический символ – Zn (Zincum). В холодном состоянии цинк хрупок, при температуре 110-150°C становится мягким и пластичным.

Основным источником получения цинка являются сульфидные, медно-свинцово-цинковые, медно-цинковые и свинцово-цинковые руды. Руды обогащают селективной флотацией, получая цинковые концентраты.

Для извлечения цинка из концентратов применяют два способа: дистилляционный (пирометаллургический) и электролитический (гидрометаллургический).

Основными направлениями использования цинка являются производство оцинкованного проката, горячее цинкование, использование в химической промышленности, обработке цветных металлов.

Производство цинка относится к отрасли ОКВЭД 2 (24.43.2) «Производство цинка». Более глубокий уровень детализации для цинка в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

В данном исследовании весь цинк объединен в одну товарную категорию без дополнительных сегментаций.

Продажи цинка

Объем продаж цинка на российском рынке определяется с учетом произведенной в стране продукции и импортированного цинка, независимо от вида потребления и способа продажи.

BusinesStat берет за основу данные Минпромторга (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт), с помощью экспертных оценок и собственных исследований рассчитывает факторы рынка, влияющие на потребление цинка на внутреннем российском рынке.

Натуральные продажи

Таблица 9. Продажи в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Продажи (тыс т)	233,8	261,9	264,2	227,3	293,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	12,0	0,9	-14,0	28,9

Источник: BusinesStat

Потребителями цинка на внутреннем рынке являются металлургические комбинаты, выпускающие плоский оцинкованный прокат, заводы по изготовлению металлоконструкций (имеющие ванны для горячего цинкования) и обработке цветных металлов, литейные и химические предприятия. Розничная реализация цинка на российском рынке мала относительно потребления металла крупными комбинатами, поэтому в случае цинка понятию «продажи» эквивалентен термин «потребление» цинка и далее в тексте термины «продажи цинка» и «потребление цинка» тождественны друг другу.

В 2021 г продажи цинка выросли на 12,0% до 262 тыс т, что было связано с оживлением потребляющих отраслей после пандемии. В 2022 г динамика роста замедлилась, потребление цинка в стране выросло всего на 0,9%, а затем, в 2023 г, упало на 14,0%, достигнув минимального значения за период – 227 тыс т. В 2022-2023 гг наблюдалось снижение спроса со стороны автомобильной отрасли, где металл используется в составе оцинкованного проката для изготовления кузовных деталей. Ряд иностранных и отечественных автоконцернов приостановили выпуск автомобилей в России, а продолжающие работу оказались в условиях острого дефицита комплектующих. Металлургические предприятия также уменьшили потребление цинка из-за снижения продаж продукции внешним потребителям после запрета Европейского союза импорта российской стали.

В 2024 г продажи цинка выросли на 28,9% до 293 тыс т. Главным фактором роста стало увеличение объемов жилищного и инфраструктурного строительства. Металлургические комбинаты в ответ на запросы строительной отрасли нарастили производство оцинкованного металлопроката. Так, например, компания «Северсталь» в первом полугодии 2024 г в 4 раза увеличила отгрузку оцинкованного проката с классами покрытия (Z450-Z600) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Металл применим для эксплуатации в особо коррозионной среде, такой как прибрежные и морские регионы, промышленные зоны, автомобильные магистрали. «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) в 2024 г увеличил производство оцинкованных труб на 7,4%, до 17,4 тыс т, что стало максимальным показателем за всю историю работы агрегата горячего цинкования, который был запущен на заводе в 2001 г.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство цинка».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников».
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности».

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД. Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Производство цинка». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей цинка, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих цинк, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке цинка достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством цинка.

Таблица 48. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников (тыс чел)	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	-0,4	0,8	1,4	-0,5

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 49. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя заработная плата по отрасли, (тыс руб в год)	724,0	796,2	934,2	1 221,1	1 509,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	10,0	17,3	30,7	23,6

Источник: Росстат

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников.