

نگاهی اجمالی به کشورهای صاحب نام بخش معدن

## برخورداری از ذخایر غنی، روسیه را برترین کشور تولیدکننده الماس جهان کرد

روسیه چگونه کشوری در بخش معدن و صنایع معدنی است. میزان تولید مواد معدنی و فلزات گرانبها (الماس، طلا، پلاتین و پالادیوم) این کشور طی سال های اخیر چقدر بوده است.

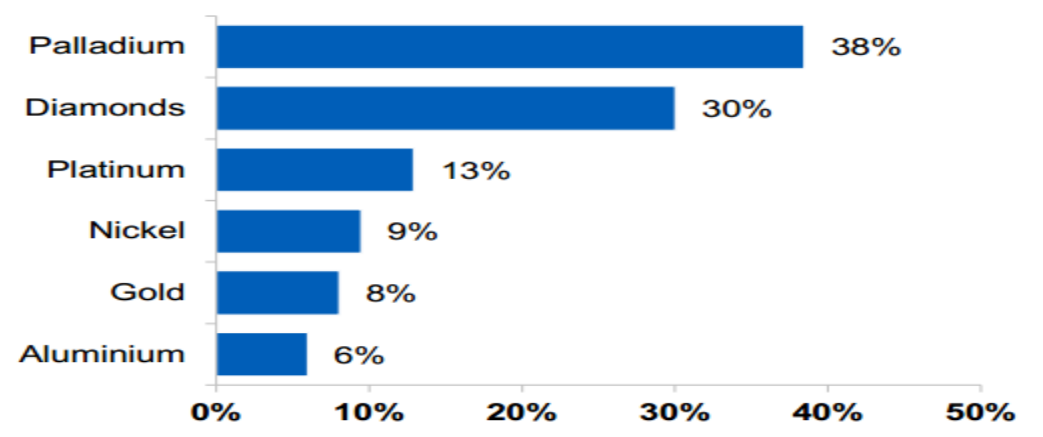
گروه ترجمه ی مدیریت روابط عمومی ایمیدرو در راستای رسالت اطلاع رسانی خویش و با هدف آشنایی علاقمندان به بخش معدن و صنایع معدنی با کشورهای معدنی صاحب نام جهان در این حوزه اقدام به انتشار سلسله گزارش های هفتگی کرده است. در گزارش این هفته به بررسی کشور روسیه و جایگاه معدنی آن می پردازیم.

روسیه با جمعیتی بالغ بر 144 میلیون و 300 هزار نفر نهمین کشور پرجمعیت جهان بوده و همچنین پهناورترین کشور دنیا است که در شمال اوراسیا قرار دارد. این کشور دارای ذخایر غنی مواد معدنی بوده و در میان سه کشور برتر دارای ذخایر غنی الماس، طلا، پلاتین، پالادیوم، زغال سنگ و سنگ آهن است.

روسیه برترین تولیدکننده الماس بوده و رتبه دوم تولید آلومینیوم، پلاتین و نیکل را دارا است.

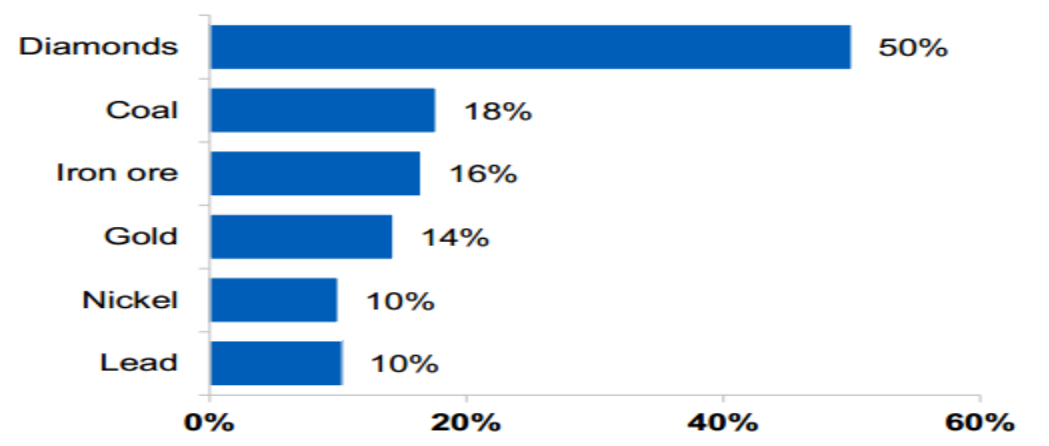
این کشور یکی از بزرگترین صادرکنندگان مواد معدنی خام در جهان است. بخش معدن و صنایع معدنی این کشور عمدتاً در مالکیت بخش خصوصی قرار دارد برخلاف نفت و گاز که تقریباً در انحصار بخش دولتی است تنها شرکت دولتی بخش معدن روسیه شرکت Alrosa است که بزرگترین تولیدکننده الماس جهان است.

### Russia's share in world production by commodities, 2015



Source: USGS, BP Statistical Review of World Energy, World Steel Association, EIU, Companies data, KPMG analysis

## Russia's share in world reserves by commodities, 2015



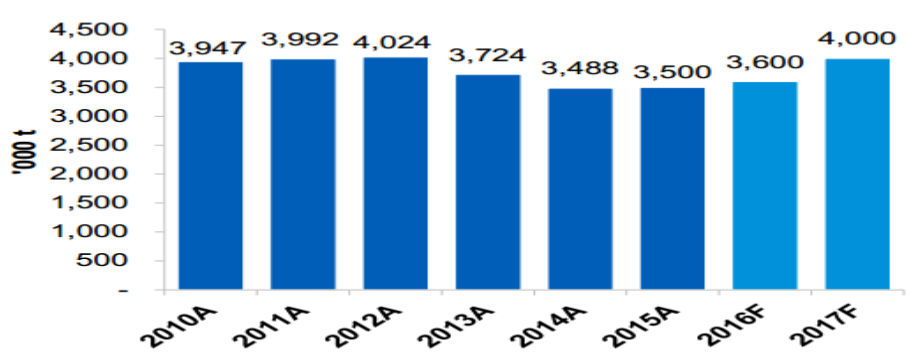
Source: USGS, BP Statistical Review of World Energy, World Steel Association, EIU, Companies data, KPMG analysis

## تولید آلومینیوم

تولید آلومینیوم خام روسیه توسط شرکت RUSA که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم جهان است کنترل می شود و حدود 7 درصد از تولید جهانی آلومینیوم را برعهده دارد.

علی رغم کاهش قیمت آلومینیوم در سال 2015، تولید این فلز در روسیه در سطح سال 2014 باقی ماند. بر اساس داده های این شرکت 80 درصد فروش آلومینیوم سال 2015 شرکت مذکور به خارج از روسیه و کشورهای CIS صادر شده است. تولید آلومینیوم این کشور در سال 2016 به 3 میلیون و 800 هزار تن افزایش یافت.

## Primary aluminium production in Russia



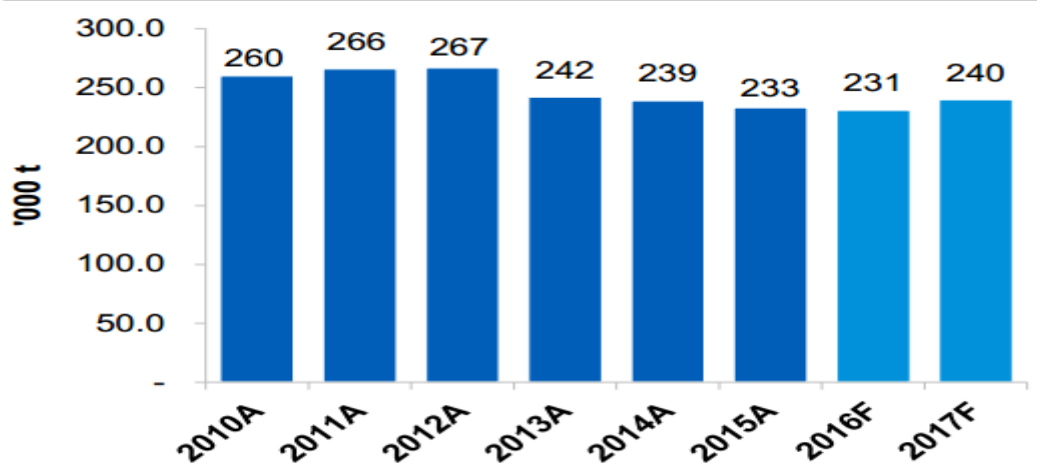
Source: EIU

## تولید نیکل در روسیه

در سال 2015 روسیه دومین معدنکار برتر نیکل در جهان (پس از فیلیپین) و تولیدکننده نیکل تصفیه شده (پس از چین) است. این کشور تولید 13.8 درصد نیکل خام و 12.1 درصد نیکل تصفیه شده جهان را برعهده دارد. تولید نیکل این کشور از 269 هزار تن در سال 2015 به 256 هزار تن در سال 2016 کاهش یافت.

شرکت Norilsk Nickel یکی از شرکت های معدنی برتر روسیه است که برترین تولیدکننده نیکل در جهان بوده و در سال 2015 حدود 92 درصد از تولید نیکل تصفیه شده روسیه را برعهده داشت. دیگر شرکت روسی تولیدکننده نیکل Ufaley Nickel تولید 8 درصد دیگر را برعهده دارد. نمودار تولید نیکل روسیه در سال های مختلف به صورت زیر است.

Refined nickel production in Russia



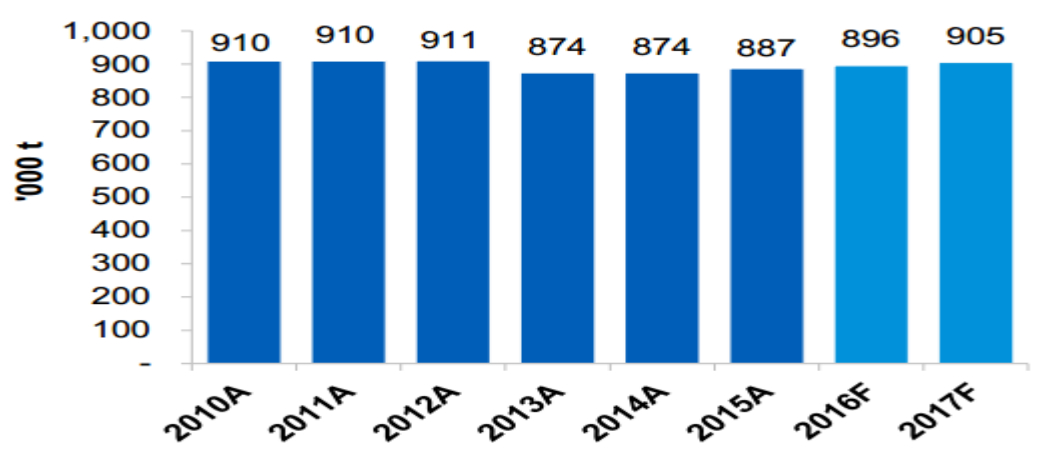
Source: EIU

## معدنکاری و تولید مس در روسیه

تولید مس روسیه در سال 2016 با کاهش مواجه شد به طوری که از 732 هزار تن در سال 2015 به 710 هزار تن در سال 2016 افت کرد.

سه شرکت برتر تولیدکننده مس این کشور در سال 2015 و میزان سهم بازار آنها عبارتند از: Ural (UMMC) Russian Copper، 40 درصد، Norilsk Nickel، 44 درصد، company Mining and Metallurgical (RCC) 17 درصد.

### Refined copper production in Russia

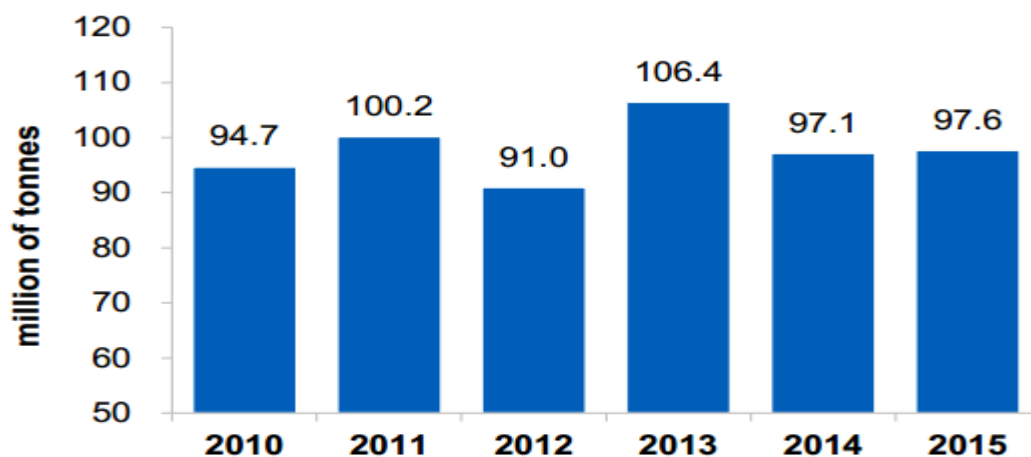


Source: EIU

## تولید سنگ آهن

تولید سنگ آهن در روسیه طی سال 2015 در مقایسه با سال پیش از آن تغییر چندانی نداشته و از 97 میلیون و 100 هزار تن به 97 میلیون و 600 هزار تن رسید که در سال 2016 به 100 میلیون تن افزایش یافت.

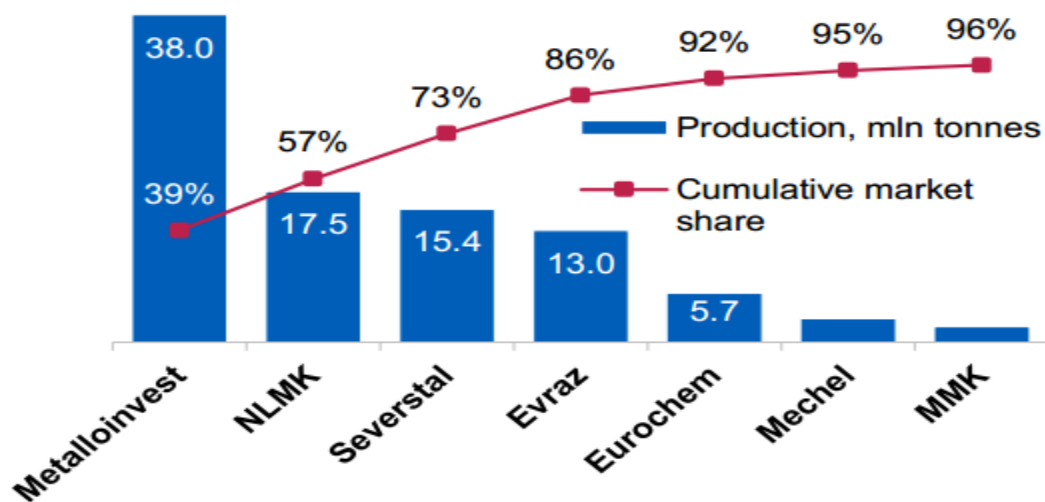
## Iron ore production in Russia



Source: Metal Expert

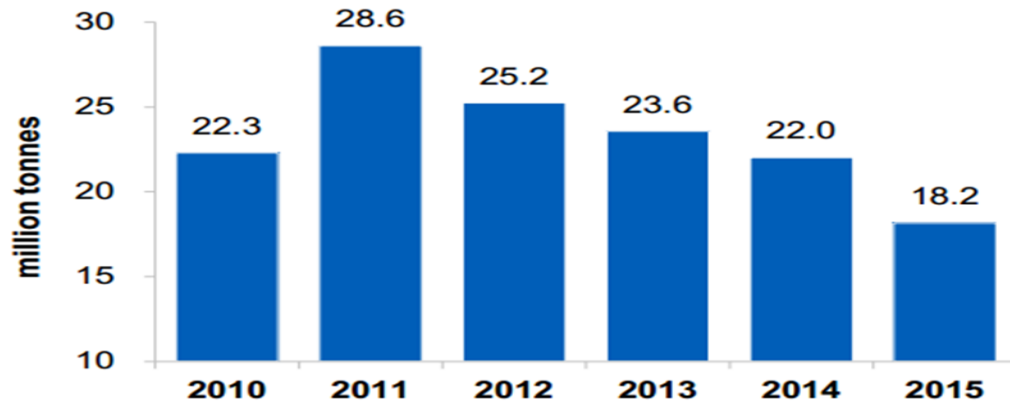
شرکت Metalloinvest بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن روسیه است که حدود 40 درصد بازار را در اختیار دارد. 5 شرکت برتر تولیدکننده سنگ آهن در این کشور بیش از 90 درصد بازار روسیه را در اختیار دارند.

## Key iron ore producers in Russia, 2015



Source: Metal Expert

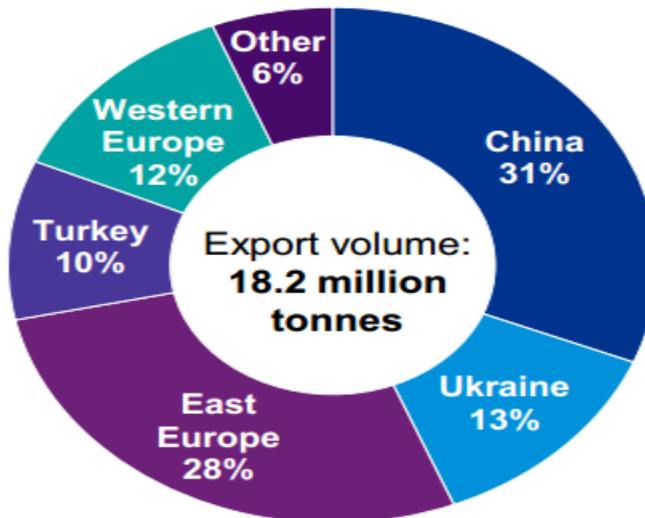
## Russian exports of iron ore



Source: Metal Expert

روسیه در طول تاریخ از صادرکنندگان سنگ آهن بوده است. حجم صادرات این کشور از سال 2011 تا 2015 به دلیل کاهش قیمت ها و تقاضای فولادسازان چین و کشورهای اروپایی افت کرد. چین بزرگترین مصرف کننده سنگ آهن روسیه است که تقاضای سنگ آهن آن بسیار متغیر بوده و وابسته به قیمت داخلی سنگ آهن در این کشور است.

## Main export destinations of Russian iron ore, 2015



Source: Metal Expert

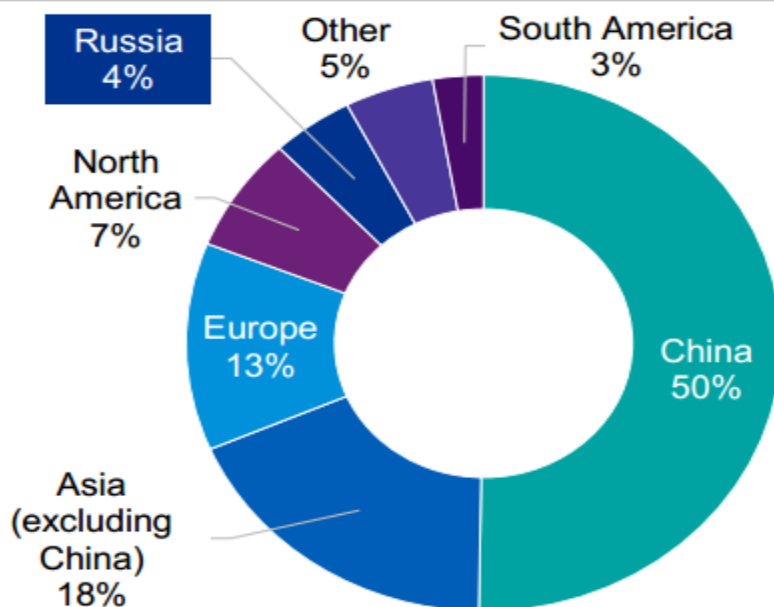
## فولاد خام

روسیه یکی از برترین کشورهای فولادساز جهان است که در سال 2016 با تولید 70 میلیون و 800 هزار تن فولاد خام توانست رتبه پنجم جهان را به خود اختصاص دهد.

بنابر گزارش انجمن جهانی فولاد، شرکت های روسی NLMK با تولید 16 میلیون و 640 هزار تن، شرکت EVRAZ با تولید 13 میلیون و 530 هزار تن و شرکت MMK با تولید 12 میلیون و 540 هزار تن فولاد خام به ترتیب در رتبه های شانزدهم، بیست و هشتم و بیست و نهم شرکت های برتر فولادساز جهان در سال 2016 قرار گرفتند.

روسیه از صادرکنندگان محصولات فولادی در بازار جهانی است.

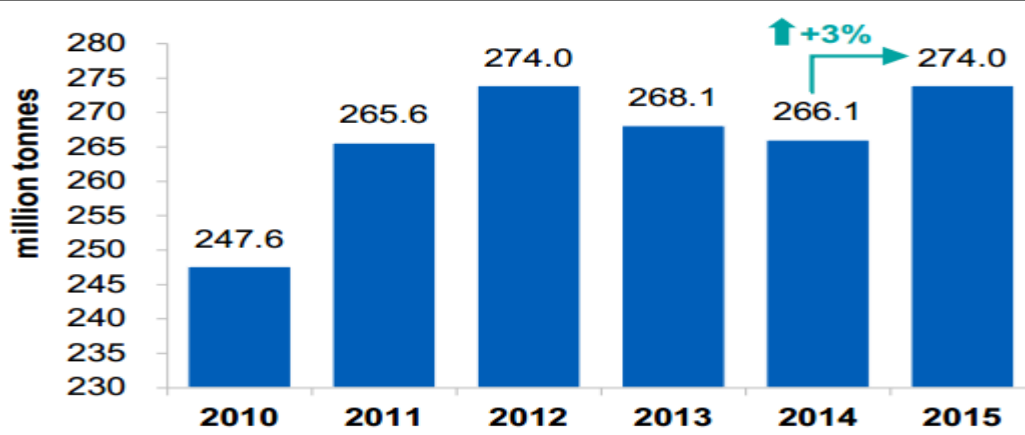
### Russia's market share in world steel production, 2015



## معدنکاری و تولید زغال سنگ

تولید زغال سنگ روسیه در سال 2015 به 274 میلیون تن رسید که نسبت به سال 2014 حاکی از رشد 3 درصدی است.

**Mining of thermal coal in Russia**



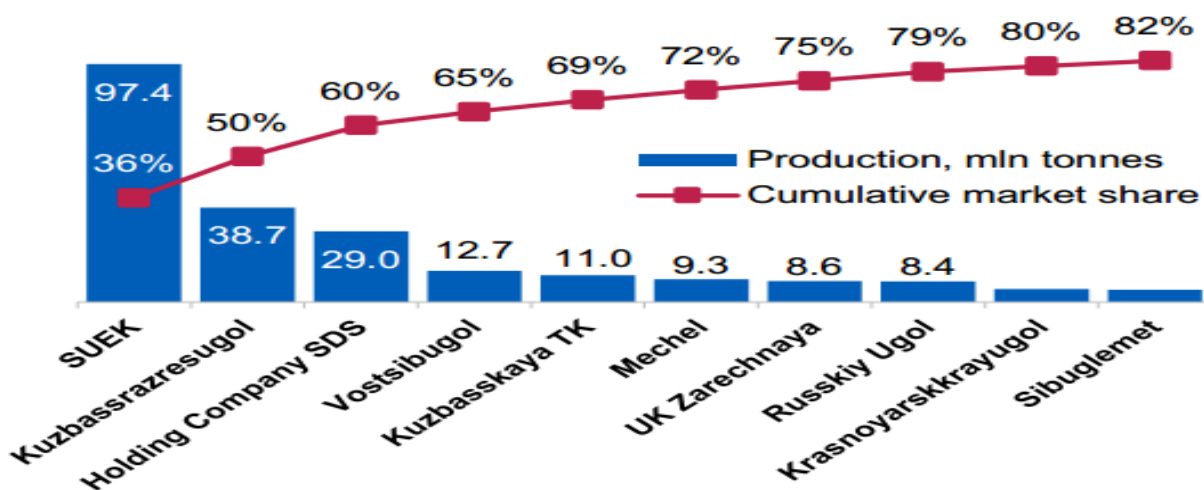
Source: Metal Expert, March 2016

در سال 2016 نیز تولید زغال سنگ در این کشور با رشد 5.2 درصدی به 385 میلیون و 700 هزار تن افزایش یافت.

از برترین تولیدکنندگان زغال سنگ این کشور می توان به شرکت های Mechel و UK Zarechnaya اشاره کرد که به ترتیب شاهد رشد 10 و 23 درصدی تولید زغال سنگ بودند.

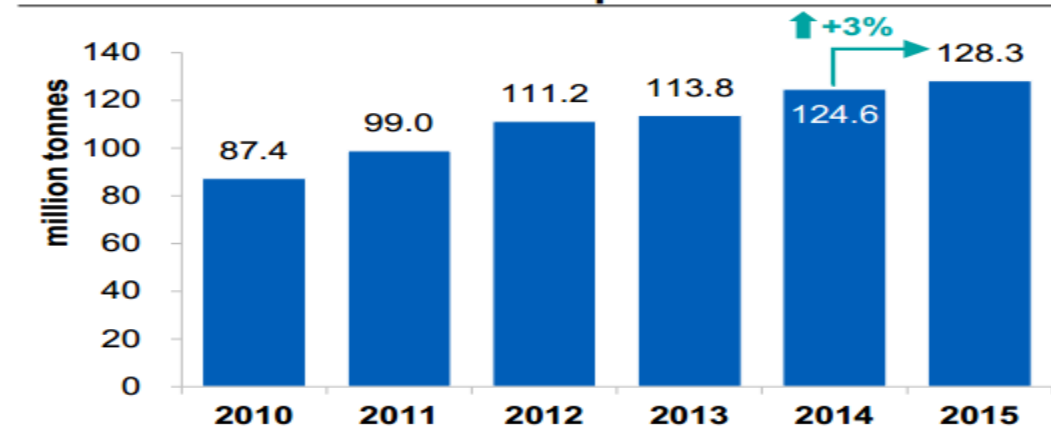


## Key players, 2015



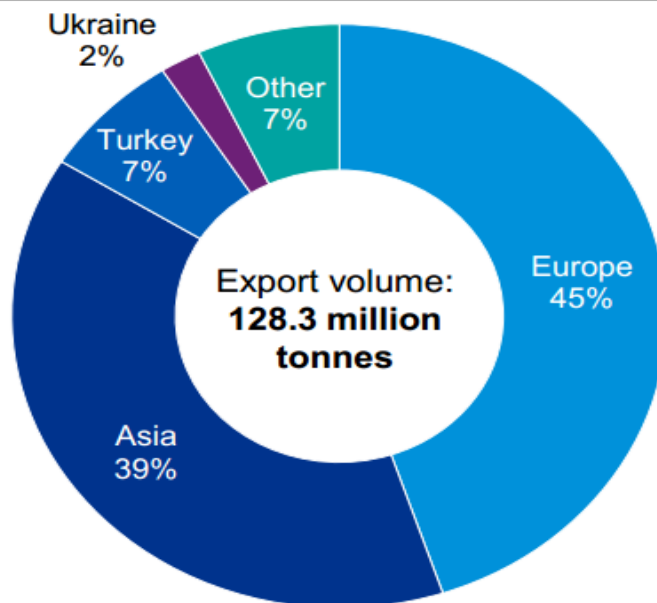
در سال 2015، میزان قابل توجهی از صادرات زغال سنگ روسیه توسط شرکت SUEK که پیشتر این عرصه است صورت گرفت.

## Volumes of thermal coal exports



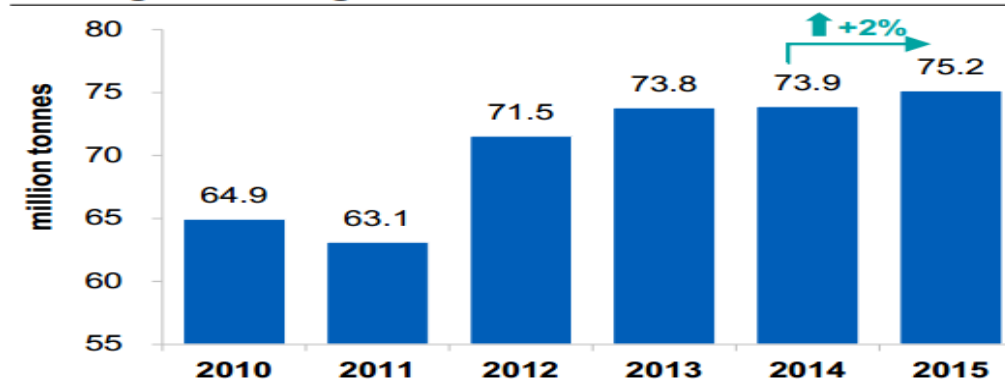
طی مدت مذکور تقاضای آسیا برای زغال سنگ روسیه شاهد رشد 3 درصدی بود. همچنین مالزی نیز به عنوان مقصدی امیدبخش برای زغال سنگ روسیه ظهور کرد که منجر به افزایش 70 درصدی صادرات به این کشور نسبت به سال 2014 شد.

## Russian thermal coal – main export destinations, 2015



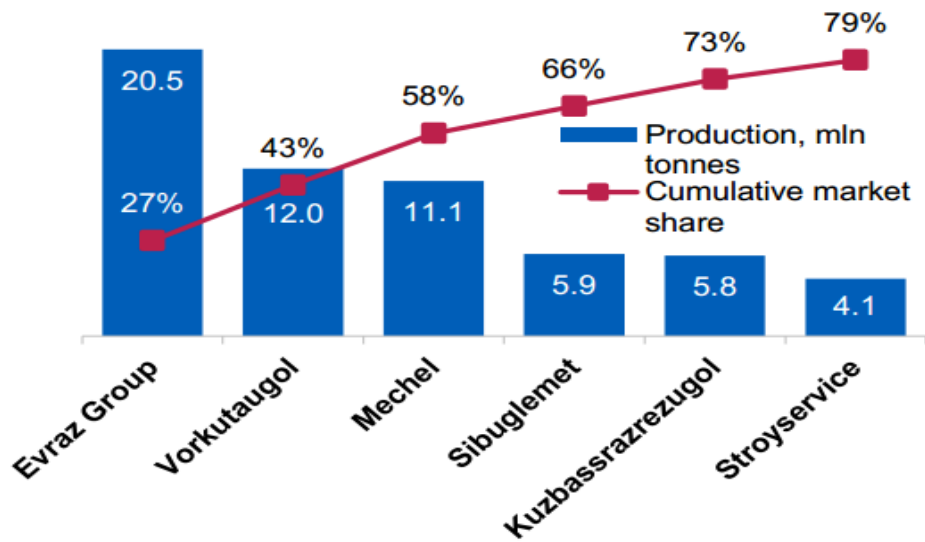
تولید زغال کک شو در سال 2015 در روسیه با 2 درصد رشد نسبت به سال 2014 به 75 میلیون تن افزایش یافت.

## Mining of coking coal in Russia



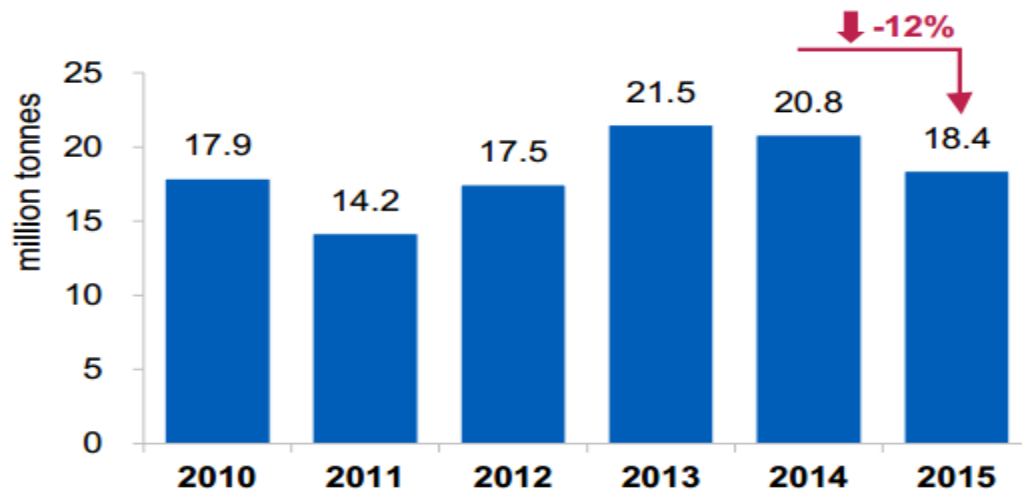
طی این مدت شرکت Evraz رتبه نخست تولید زغال کک شو روسیه و شرکت Vorkutaugol با تولید 20 میلیون و 500 هزار تن در رتبه دوم قرار گرفت.

## Key players, 2015



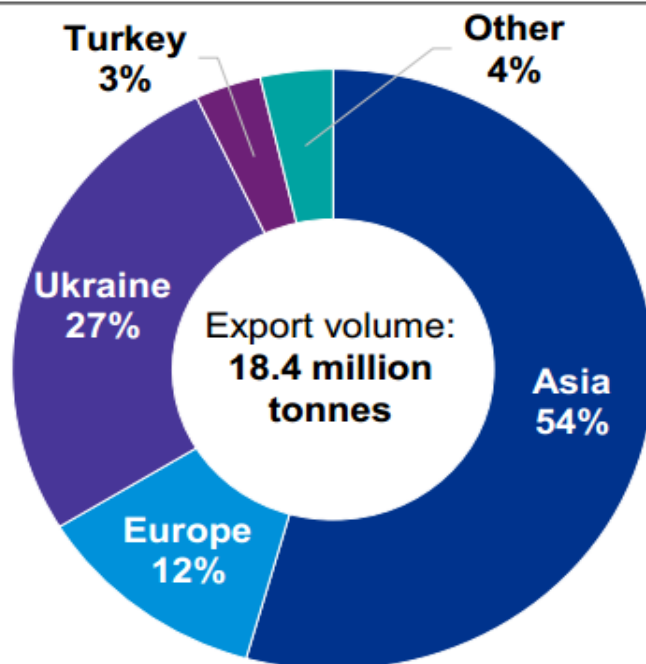
علی رغم کاهش صادرات زغال کک شو این کشور به 81 میلیون تن کماکان اروپا یکی از مقاصد اصلی این محصول در سال 2015 بود (3 میلیون تن) و در آسیا (کره جنوبی، ژاپن و هند) نیز طی این مدت تقاضای ثابتی داشتند.

## Coking coal export volumes



مقاصد زغال کک شو روسیه طی سال 2015 به تفکیک مناطق به صورت زیر است:

## Russian coking coal – main export destinations, 2015



### تولید طلا

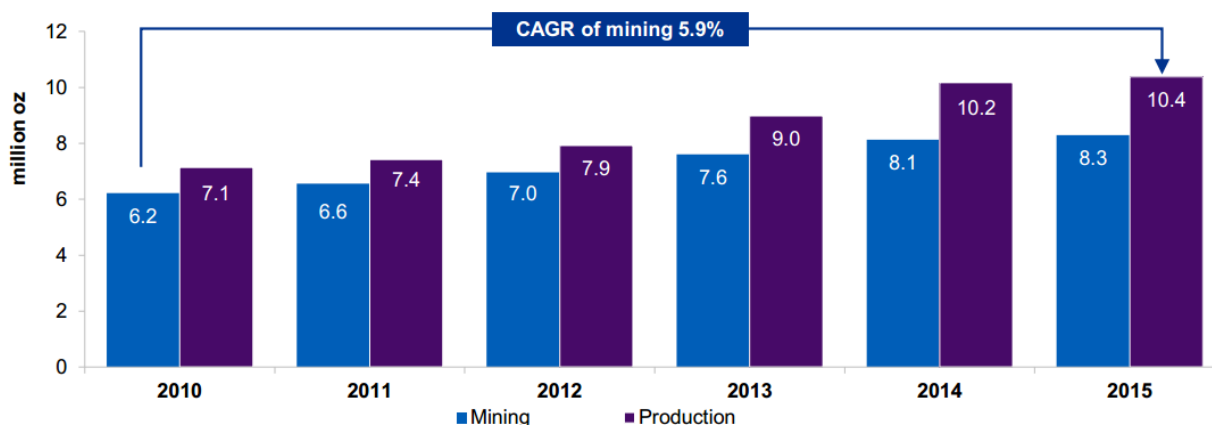
روسیه دومین کشور دارای ذخایر غنی طلا در جهان است که 8 هزار و 53 تن ذخیره طلا دارد. این کشور در 32 منطقه کانسار طلا دارد که کانسارهای Siberia و خاور دور 84 درصد این ذخایر را در بر دارند.

شرکت های معدنکار طلا در روسیه طی سال 2015 میلادی با 2 درصد رشد نسبت به سال پیش از آن 10 میلیون و 400 هزار انس طلا تولید کردند.

این کشور در سال 2016 تولید طلای خود را 250 میلیون تن به ثبت رساند که نسبت به سال گذشته (252 میلیون تن) شاهد افت تولید این فلز گرانبها بود.

میانگین صادرات طلا این کشور نیز 2 میلیون و 750 هزار انس در سال است.

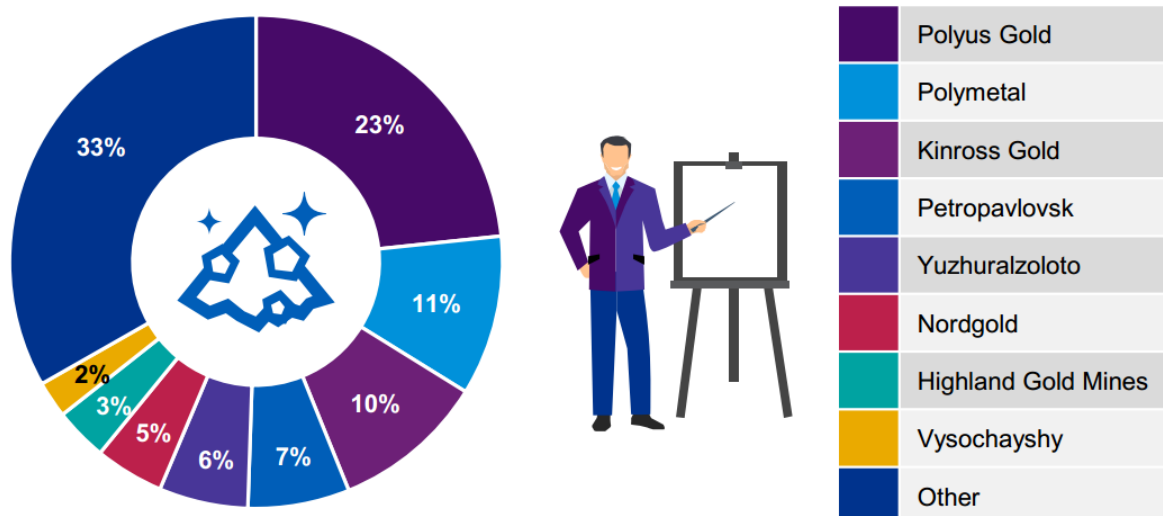
## Mining and production of gold in Russia



Source: Union of Gold Producers of Russia

ده شرکت برتر معدنکار طلا در روسیه 70 درصد بازار طلای این کشور را در اختیار دارند. تولیدکننده برتر طلای این کشور شرکت پولیوس گولد POLYUS GOLD است که بزرگترین کانسار طلا را در میان تولیدکنندگان طلای این کشور دارد. این شرکت دارای 13 کانسار طلا بوده که 5 کانسار آن از بزرگترین کانسارهای طلای روسیه به شمار می روند. تولید طلای این شرکت با 4 درصد رشد نسبت به سال پیش از آن به یک میلیون و 750 هزار انس افزایش یافت.

## Key players, 2015



Note: Total amount calculated based on volumes without by products / secondary gold

Source: Union of Gold Producers of Russia

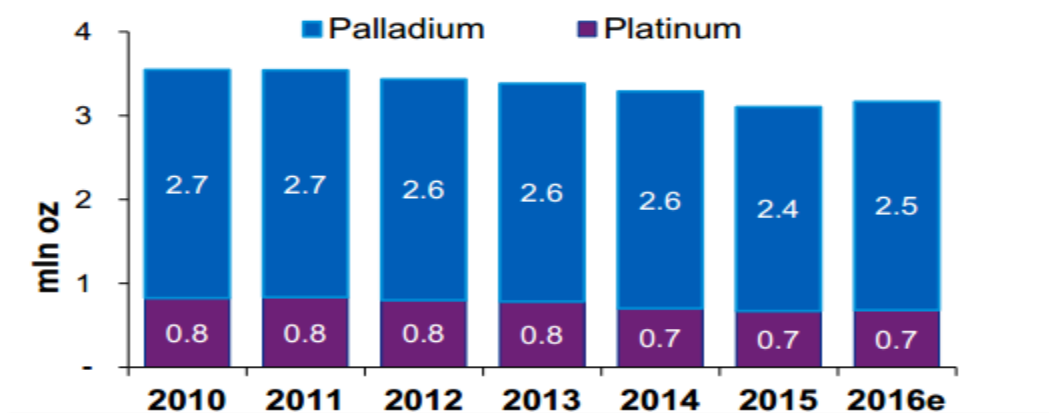
## فلزات گروه پلاتین و الماس

روسیه دومین کشور دارای ذخایر پلاتین و پالادیوم جهان با حدود 35 میلیون انس ذخیره است و در سال 2015 نیز رتبه دومین کشور برتر تولیدکننده پلاتین و پالادیوم جهان را به خود اختصاص داد.

در سال 2015 روسیه 2 میلیون و 400 هزار انس پالادیوم و 670 هزار انس پلاتین تولید کرد که در مقایسه با سال 2014 به ترتیب شاهد کاهش تولید 6 و 4 درصدی بود.

شرکت Norilsk Nickel برترین شرکت تولیدکننده فلزات گروه پلاتین در روسیه است. شرکت Russian Platinum نیز در رتبه دوم قرار دارد.

### Platinum and palladium production in Russia



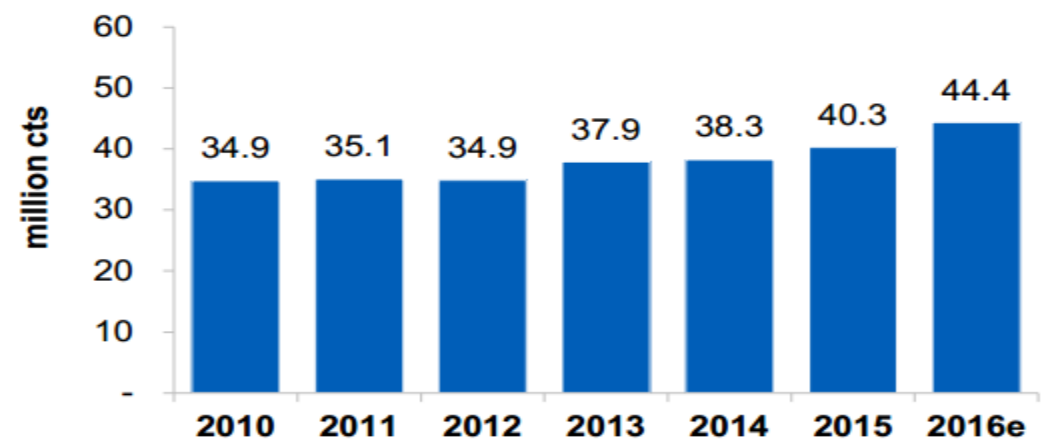
Source: Johnson Matthey

## الماس

روسیه بزرگترین تولیدکننده الماس جهان و دارای یک میلیارد قیراط ذخیره الماس است. شرکت الروسا Alrosa بزرگترین شرکت تولیدکننده الماس روسیه است که 95 درصد استخراج الماس این کشور را برعهده دارد. این شرکت در سال 2015 تولید الماس خود را 38 میلیون و 300 هزار قیراط به ثبت رساند که 29

درصد تولید جهانی الماس و حاکی از رشد 6 درصدی نسبت به سال 2014 است. تولید الماس در روسیه طی سال 2016 به 18 میلیون قیراط رسید.

### Diamond production in Russia



Source: Kimberley Process

### منابع

1. Metals & Mining in Russia Industry overview and investment opportunities September 2016. <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2016/10/ru-en-metals-mining-sector-overview-september-2016.pdf>
2. World Steel in Figures 2017 - World Steel Association
3. <https://en.wikipedia.org/wiki/Russia>
4. Mineral Commodities Summeries 2017, USGS <https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2017/mcs2017.pdf>
5. <https://uk.reuters.com/article/russia-coal/russias-coal-exports-to-rise-by-up-to-3-3-pct-in-2017-energy-ministry-idUKL8N1HF1K8>

ترجمه و گردآوری: جمیله فاوچی - کارشناس روابط عمومی ایمیدرو