

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности



исследовательская группа

www.infomine.ru

Обзор рынка олова в СНГ

6 издание

Москва
март, 2020

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/4/38>

**Общее количество страниц: 94 стр.
Стоимость отчета – 60 000 рублей**

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов Инфомайн, являются надежными, однако Инфомайн не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Инфомайн приложил все возможные усилия, чтобы проверить достоверность имеющихся сведений, показателей и информации, содержащихся в исследовании, однако клиенту следует учитывать наличие неустраняемых сложностей в процессе получения информации, зачастую касающейся непрозрачных и закрытых коммерческих операций на рынке. Исследование может содержать данные и информацию, которые основаны на различных предположениях, некоторые из которых могут быть неточными или неполными в силу наличия изменяющихся и неопределенных событий и факторов. Кроме того, в ряде случаев из-за погрешности при округлении, различий в определениях, терминах и их толкованиях, а также использования большого числа источников, данные могут показаться противоречивыми. Инфомайн предпринял все меры для того, чтобы не допустить очевидных несоответствий, но некоторые из них могут сохраняться.

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 на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Инфомайн не проводит какую-либо последующую работу по обновлению, дополнению и изменению содержания исследования и проверке точности данных, содержащихся в нем. Инфомайн не несет 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 последствия, вызванные неполнотой представленной информации.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Инфомайн либо тиражироваться любыми способами. Заказчик имеет право проводить аудит (экспертизу) исследований рынков, полученных от Исполнителя только в компаниях, имеющих членство ассоциации промышленных маркетологов ПРОММАР (<http://www.prommar.ru>) или силами экспертно-сертификационного совета ассоциации ПРОММАР. В других случаях отправка исследований на аудит или экспертизу третьим лицам считается нарушением авторских прав.

Copyright © ООО "ИГ "Инфомайн".

Содержание

Аннотация.....	9
Введение	11
1. Краткая характеристика мирового рынка олова в 2009-2019 гг.....	12
2. Минерально-сырьевая база олова в странах СНГ	23
3. Добыча оловянных руд и производство оловянного концентрата в СНГ	30
3.1. Производство оловянных концентратов в СНГ в 1995-2019 гг.....	30
3.2. Текущее состояние основных оловодобывающих предприятий.....	33
<i>ПАО «Русолово» (ООО «Правоурмийское», ОАО «Оловянная рудная компания)</i>	<i>33</i>
3.3. Предприятия, прекратившие добычу олова.....	39
<i>ООО «Сахаолово» (Россия).....</i>	<i>39</i>
<i>ОАО «Хинганолово» (Россия).....</i>	<i>41</i>
<i>ОАО «Хрустальненская оловодобывающая компания» (Россия)</i>	<i>42</i>
<i>ООО «Тяньшаньолово» (Киргизия).....</i>	<i>43</i>
3.4. Новые проекты по производству оловянных концентратов в СНГ	45
4. Производство металлического олова в СНГ в 1991-2019 гг.....	48
ООО «Новосибирский оловянный комбинат»	49
5. Внешнеторговые операции с оловянными концентратами и металлическим оловом в СНГ	55
5.1. Экспорт-импорт оловянных концентратов и металлического олова в России в 1995-2019 гг.....	55
5.2. Экспорт-импорт олова на Украине в 2004-2018 гг.	66
5.3. Экспорт-импорт олова в Казахстане в 2007-2019 гг.....	71
5.4. Экспорт-импорт олова в прочих странах СНГ в 2007-2018 гг.	72
6. Цены на оловянные концентраты и металлическое олово в России... 73	
6.1. Обзор российских внутренних цен на металлическое олово в 1998-2019 гг.	73
6.2. Обзор экспортно-импортных цен на оловянные концентраты в 1995-2019 гг.	74
6.3. Обзор экспортно-импортных цен на рафинированное олово в 1995-2019 гг.	76

7. Потребление олова (металлического и сплавов) в СНГ в 1995-2019 гг.	78
.....	78
7.1. Потребление олова в России	78
7.1.1. Баланс производства-потребления олова в России в 1995-2019 гг.	78
7.1.2. Структура потребления олова в России.....	80
7.1.3. Основные потребители олова в России.....	83
7.2. Потребление олова в Казахстане в 1995-2019 гг.....	85
7.3. Потребление олова на Украине в 1995-2018 гг.	86
8. Прогноз производства олова в СНГ до 2030 г.	88
Приложение: Адресная книга производителей и потребителей оловянной продукции в России	92

Список таблиц

- Таблица 1. Мировое производство олова в концентрате (по содержанию металла) в 2012-2018 гг., тыс. т
- Таблица 2. Крупнейшие мировые экспортеры оловянных концентратов (в физическом весе) в 2012-2018 гг., тыс. т
- Таблица 3. Крупнейшие мировые импортеры оловянных концентратов (в физическом весе) в 2012-2018 гг., тыс. т
- Таблица 4. Импорт оловянных концентратов Малайзией в 2012-2018 гг., тыс. т, млн \$
- Таблица 5. Импорт оловянных концентратов Китаем в 2012-2018 гг., тыс. т
- Таблица 6. Мировое производство рафинированного олова в 2012-2018 гг., тыс. т
- Таблица 7. Основные мировые производители рафинированного олова в 2012-2018 гг., тыс. т
- Таблица 8. Баланс производства и потребления олова в мире в 2012-2019 гг., тыс. т
- Таблица 9. Мировое потребление олова по странам в 2012-2018 гг., тыс. т
- Таблица 10. Основные месторождения олова в России
- Таблица 11. Месторождения олова в Киргизии и Казахстане
- Таблица 12. Производство олова в концентрате предприятиями стран СНГ в 1995-2019 гг., тыс. т
- Таблица 13. Поставки оловянного концентрата производственными активами ПАО «Русолово» в 2007-2019 гг., тыс. т*
- Таблица 14. Финансовые показатели ПАО «Русолово» в 2015-2018 гг., млн руб.
- Таблица 15. Поставки оловянного сырья в ОАО «НОК» в 2007-2019 гг., тыс. т
- Таблица 16. Динамика производства олова ОАО «НОК» в 1995-2019 гг., тыс. т
- Таблица 17. Экспортные поставки ОАО «НОК» в 2004-2019 гг., т
- Таблица 18. Финансово-экономические показатели деятельности ООО «НОК» в 2006-2018 гг.
- Таблица 19. Региональная структура экспорта Россией оловянных концентратов в 1995-2019 гг., т*
- Таблица 20. Региональная структура импорта Россией оловянных концентратов в 1995-2019 гг., т
- Таблица 21. Поставщики импортных оловянных концентратов в Россию (в физическом весе) в 2006-2019 гг., т
- Таблица 22. Региональная структура экспорта Россией олова (металлического и сплавов) в 1995-2019 гг., т
- Таблица 23. Экспортные поставки олова (металлического и сплавов) российскими компаниями в 2004-2019 гг., т
- Таблица 24. Импорт олова (металлического и сплавов) Россией в 1995-2019 гг., т

- Таблица 25. Импорт олова (металлического и сплавов) российскими предприятиями в 2004-2019 гг., т
- Таблица 26. Экспорт олова (металлического и сплавов) Украиной в 2004-2018 гг., т
- Таблица 27. Импорт олова (металлического и сплавов) Украиной по странам в 2001-2018 гг., т
- Таблица 28. Импорт олова украинскими предприятиями в 2004-2018 гг., т
- Таблица 29. Импорт олова (металлического и сплавов) Казахстаном в 2007-2019 гг., т
- Таблица 30. Импорт металлического олова другими странами СНГ в 2007-2018 гг., т
- Таблица 31. Цены на олово и изделия из него ООО Metallurgical компания «СтанумПро» в 2020 г.
- Таблица 32. Российские средние экспортно-импортные цены на концентрат олова в 1995-2019 гг., \$/т
- Таблица 33. Российские средние экспортно-импортные цены на олово (металлическое и в сплавах) в 1995-2019 гг., \$/т
- Таблица 34. Баланс производства-потребления олова в России в 1995-2019 гг., тыс.т
- Таблица 35. Производство белой жести на ММК в 2001-2019 гг., тыс. т
- Таблица 36. Расчет видимого потребления олова Украиной в 1995-2018 гг., т
- Таблица 37. Прогноз производства олова в концентрате предприятиями СНГ в 2020-2030 гг. (оптимистический вариант)

Список рисунков

- Рисунок 1. Структура распределения мировых ресурсов олова, %
- Рисунок 2. Динамика производства олова в концентратах в мире в 2009-2019 гг., тыс. т
- Рисунок 3. Динамика производства рафинированного олова в мире в 2009-2019 гг., тыс. т
- Рисунок 4. Структура мирового потребления олова в 2018 г., %
- Рисунок 5. Динамика среднегодовых мировых цен на металлическое олово в 2009-2019 гг., тыс. \$/т
- Рисунок 6. Помесячная динамика мировых цен на металлическое олово в 2017-2020 гг., \$/т
- Рисунок 3. Основные месторождения олова и распределение его балансовых запасов по субъектам РФ, тыс. т
- Рисунок 8. Производство олова в концентрате в СНГ в 1991-2019 гг., тыс. т
- Рисунок 9. Динамика выпуска олова в концентрате производственными активами ПАО «Русолово» в 1995-2019 гг., тыс. т
- Рисунок 10. Динамика производства олова в концентрате ООО «Правоурмийское» в 2006-2018 гг., т
- Рисунок 11. Динамика производства олова в концентрате ОАО «ОРК» в 2006-2018 гг., т
- Рисунок 12. Динамика производства олова в концентрате ООО «Сахаолово» в 1995-2008 гг., тыс. т
- Рисунок 13. Динамика производства олова в концентрате ОАО «Хинганолово» в 1995-2005 гг., тыс. т
- Рисунок 14. Динамика производства олова в концентрате ОАО «Хрустальненская оловодобывающая компания» в 1995-2001 гг., тыс. т
- Рисунок 15. Динамика производства олова в концентрате ООО «Тяньшаньолово» в 2001-2008 гг., т
- Рисунок 16. Динамика производства олова (металлического) в СНГ в 1991-2019 гг., тыс. т
- Рисунок 17. Динамика экспорта и импорта оловянных концентратов Россией в 1995-2019 гг., тыс. т*
- Рисунок 18. Динамика экспорта-импорта олова (металлического и сплавов) Россией в 1995-2019 гг., тыс. т
- Рисунок 19. Динамика импорта олова (металлического и сплавов) Украиной в 1995-2018 гг., т
- Рисунок 20. Внутренние цены на металлическое олово в 1998-2017 гг., тыс. руб./т
- Рисунок 21. Динамика российских экспортно-импортных цен на оловянные концентраты в 1995-2019 гг., \$/т
- Рисунок 22. Динамика российских экспортно-импортных цен на олово (металлическое и в сплавах) в 1995-2019 гг., \$/т
- Рисунок 23. Динамика производства и потребления олова в России в 1995-2019 гг., тыс. т

Рисунок 24. Структура потребления олова в России в 2012-2019 гг., %

Рисунок 25. Динамика производства белой жести в России в 1997-2019 гг., тыс. т

Рисунок 26. Динамика производства белой жести (тыс. т) и импорта олова (т) Казахстаном в 1995-2019 гг.

Рисунок 27. Динамика производства белой жести (тыс. т) и импорта олова (т) ОАО «Запорожсталь» в 2004-2010 гг.

Рисунок 28. Прогноз производства олова в концентрате в СНГ до 2030 г., тыс. т

Рисунок 29. Прогноз производства рафинированного олова в России до 2030 гг., тыс. т

Аннотация

Настоящий отчет является шестым изданием исследования рынка олова в странах СНГ.

Мониторинг рынка ведется с **1996 года**.

Цель исследования – анализ рынка олова – мирового, российского и стран СНГ, а также цепочек его передела в цветной металлургии, черной металлургии, стекольной промышленности.

Объектами исследования являются оловянная руда, оловянный концентрат, а также металлическое олово.

Данная работа является **кабинетным исследованием**. В качестве **источников информации** использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок РФ, Агентства Республики Казахстан по статистике, Государственной таможенной службы Украины; использованы материалы Государственной Геологической службы США (USGS), данные базы UNdata, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов производителей олова.

Хронологические рамки исследования: 1996-2019 гг.; прогноз – 2020-2030 гг.

География исследования: Российская Федерация, Республика Казахстан, Украина – комплексный подробный анализ рынка; Белоруссия, Узбекистан, Киргизия – общий ретроспективный анализ рынка; остальной мир – общие сведения о динамике и характеристиках рынка.

Отчет состоит из **8 частей**, содержит **94 страницы**, в том числе **37 таблиц**, **29 рисунков** и приложение.

В **первой главе** отчета приведена краткая характеристика состояния мирового рынка олова (запасы, добыча, производство, страны-производители, цены).

Вторая глава посвящена состоянию минерально-сырьевой базы олова в странах СНГ, в ней приведена структура запасов и характеристика основных месторождений.

В **третьей главе** представлены данные о добыче оловянных руд и россыпного олова и производстве оловянного концентрата в СНГ. В разделе описано текущее состояние основных оловодобывающих предприятий СНГ, а также описываются предприятия, осуществлявшие производственную деятельность в предыдущие годы, но в последующем прекратившие добычу олова, и новые проекты оловодобывающих предприятий СНГ.

Сведения о производстве в СНГ металлического олова и сплавов на его основе представлены в **четвертой главе**. Описывается текущее состояние единственного производителя олова на территории СНГ – ООО «Новосибирский оловянный комбинат».

В **пятой главе** приводятся данные о внешнеторговых операциях с оловянными концентратами и металлическим оловом в России (за период 1996-

2019 гг.), на Украине (2001-2018 гг.), в Казахстане (2007-2019 гг.), а также в прочих странах СНГ (2007-2018 гг.).

В **шестой главе** описываются внутренние российские цены на металлическое олово, а также экспортно-импортные цены на оловянный концентрат и металлическое олово в России в 1995-2019 гг.

В **седьмой главе** рассматривается потребление олова в СНГ. В данном разделе приведен баланс производства-потребления продукции, отраслевая структура потребления, описано текущее состояние крупнейших предприятий-потребителей.

В **восьмой главе** отчета приводится прогноз развития рынка олова в СНГ на период до 2030 г.

В **приложении** приведены адреса и контактная информация основных российских производителей концентратов, олова и его сплавов и потребителей.

Целевая аудитория исследования:

- участники рынка концентрата олова, металлического олова и цепочек его дальнейшего потребления (белая жемчужина, флотат-стекло, припой и сплавы) – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль **справочного пособия** для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке оловосодержащей продукции.

Введение

Олово – мягкий серебристо-белый пластичный металл с невысокой температурой плавления, но высокой температурой кипения. Чистое олово обладает низкой механической прочностью, поэтому редко используется. Однако оно легко образует сплавы со многими металлами. Оловосодержащие сплавы обладают прекрасными антифрикционными свойствами.

Металлическое олово выпускают в соответствии с ГОСТ 860-75. В зависимости от химического состава различают марки: ОВЧ 000; О1 пч; О1; О2; О3 и О4. Олово изготавливается в виде чушек, прутков и блоков.

Олово применяется для производства припоев, баббитов и др. сплавов, также его используют в производстве белой жести, флоат-стекла и полупроводниковой техники и др.

Припой – присадочные металлы (сплавы). Применяются для соединения (пайки) частей конструкции, изготовленных из металла. Применяются также для покрытия металла с целью защиты от коррозии. Мягкие (легкоплавкие) припой обычно состоят из олова и свинца и имеют температуру плавления 2000-3000°C.

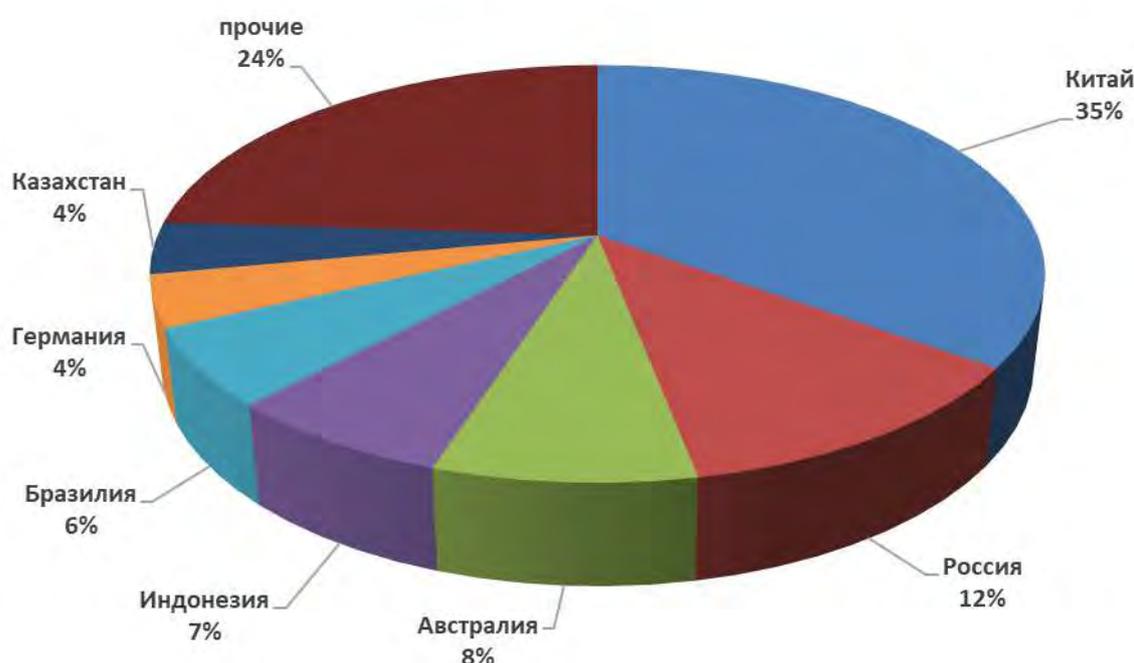
Баббит – антифрикционный сплав на основе олова или свинца, предназначенный для заливки вкладышей подшипников. Он характеризуется невысокой температурой плавления (300-440°C). Оловянные баббиты применяют для подшипников ответственного назначения, когда от материала требуются повышенная вязкость и минимальный коэффициент трения. Оловянный баббит по сравнению со свинцовым обладает более высокой коррозионной стойкостью, износоустойчивостью и теплопроводностью, а также более низким коэффициентом линейного расширения.

1. Краткая характеристика мирового рынка олова в 2009-2019 гг.

По подсчетам ИТА (International Tin Association), мировые ресурсы олова составляют XX млн т (на начало 2016 г.), при этом подтвержденные запасы оцениваются в XX млн т.

Минерально-сырьевая база олова характеризуется высокой степенью концентрации. Более 75% ресурсов олова, по данным ИТА, приходится на 7 стран – Китай, Россию, Австралию, Индонезию, Бразилию, Германию и Казахстан (рис. 1).

Рисунок 1. Структура распределения мировых ресурсов олова, %



Источник: ИТА

Разведанных запасов и потенциальных ресурсов олова достаточно для удовлетворения мировой потребности в металле на длительный период времени, однако на мировом оловянном рынке в последние годы наблюдается практически постоянный дефицит, т.е. превышение спроса над предложением металла.

Дефицит олова связан прежде всего с истощением источников руды высокого качества и легких условий эксплуатации (добыча открытым способом). Добыча олова на большинстве разрабатываемых в настоящее время крупных месторождений уже прошла свой пик и постепенно снижается. В мире существует ряд новых проектов по разработке оловянных месторождений, однако количество новых мощностей недостаточно для покрытия будущего дефицита. Наблюдаемые в последние несколько лет низкие мировые цены на олово привели к снижению инвестиционной активности в отрасли, переносу ввода многих проектов на более поздние сроки.

Ежегодная мировая добыча олова из недр составляет около XXX тыс. т.

Объем мирового производства олова в концентратах к 2017 г. вырос до XXX тыс. т, в 2018 г. – несколько снизился до XXX тыс. т. По предварительным оценкам, в 2019 г. добыча олова составила около XXX тыс. т.

**Рисунок 2. Динамика производства олова в концентратах
в мире в 2009-2019 гг., тыс. т**

* 2019 г. – предварительная оценка

Источник: «Инфомайн» на основе данных USGS, ITRI, EIU

Лидерами в оловодобыче являются Китай и Индонезия. В последние годы объёмы производства олова в концентратах в этих странах составляют около 50-60% общемировых (табл. 1).

**Таблица 1. Мировое производство олова в концентрате
(по содержанию металла) в 2012-2018 гг., тыс. т**

Страна	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Китай							
Индонезия							
Мьянма							
Перу							
Боливия							
Бразилия							
Африка							
другие							
Всего:							

Источник: «Инфомайн» на основе данных USGS, ITRI, EIU

Крупнейшим производителем оловянных концентратов является **Китай**. Его доля в выпуске данной продукции, в 2009-2012 гг. составлявшая 40-45%, в последние годы снизилась до 30%. Весь концентрат используется во внутреннем производстве, помимо этого, Китай импортирует от X до XX тыс. т олова в концентрате в год.

Последние годы характеризуются снижением добычи олова. Ужесточения экологического законодательства и изменения конъюнктуры рынка привели к закрытию ряда оловодобывающих предприятий в Китае.

Объем производства олова в концентратах снизился с XXX тыс. т до XXX тыс. т.

В стране развивается вторичная переработка сырья, однако даже это не позволяет полностью перекрыть дефицит сырья. Тенденцией последних лет является рост импорта концентратов и снижение импорта металлического олова.

Ежегодное производство рафинированного олова в Китае составляет в последние годы примерно XX тыс. т, из которых XX тыс. т производится из руды, 30-40 тыс. т – за счёт переработки вторсырья.

Индонезия занимает второе место по производству олова. Основная сырьевая база находится на островах Банка и Белинтунг.

Собственная потребность страны в олове невелика – практически весь металл экспортируется, однако правительство страны, начиная с 2001 г., постоянно ужесточает условия экспорта в целях борьбы с незаконной добычей руд и поддержания уровня цен на мировом рынке.

С 2002 г. в Индонезии запрещен экспорт олова в концентратах, все оловянные руды перерабатываются внутри страны и поступают на внешний рынок в виде рафинированного олова. С 2007 г. введены квоты на вывоз данного металла, право экспортировать олово имеют компании, обладающие лицензией и платящие соответствующие роялти. С 1 августа 2015 г. экспортировать разрешается лишь оловянную продукцию с содержанием олова не менее 99,9%, оловянный припой с максимальным содержанием олова 99,7% и другую продукцию с максимальным содержанием олова 96%. Власти страны требуют от производителей наличия ясно оформленного сертификата, который мог бы подтвердить, что сырье было добыто легальным путем.

Начиная с 2014 г. крупнейшие производители олова в мире столкнулись с активизацией поставок из **Мьянмы** благодаря росту добычи оловянных руд в районе Ва вблизи границы с Китаем. Этот район более 25 лет находится под контролем вооруженной этнической группировки, именующей себя «государством Ва», не признающей власть правительства Мьянмы и имеющей тесные экономические отношения с КНР. Согласно данным ITRI, в течение последних лет добыча оловянных руд в районе Ва выросла более чем в 10 раз и в 2017 г. достигла XX тыс. т олова в концентрате. Однако по данным экспертов, добыча олова в Мьянме уже достигла своего пика и в последующие годы будет снижаться в связи с исчерпанием запасов.