

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



исследовательская группа

www.infomine.ru

Обзор рынка оловянных концентратов и металлического олова в России, странах ЕАЭС и мире

7 издание

Москва
июль, 2023

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: 103 стр.

Стоимость отчета различных комплектаций поставки:

- 1. Базовая** - файл формата PDF - 72 тыс.рублей
- 2. Расширенная** - файлы формата PDF + Word - 78 тыс.рублей
- 3. Пользовательская** - файлы формата PDF + Word + первичные базы в Excel - 84 тыс.рублей
- 4. Представительская** - файлы формата PDF + Word + первичные базы в Excel + 2 экз. печатной версии подписанных, прошитых, с подписью генерального директора и скрепленных печатью компании - 89 тыс.рублей
- 5. Максимальная** - файлы формата PDF + Word + первичные базы в Excel + 2 экз. печатной версии подписанных, прошитых, с подписью генерального директора и скрепленных печатью компании + презентация, изготовленная на основании данных отчета в .ppt - 109 тыс.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 2009-2022 гг.	12
2. Минерально-сырьевая база олова в странах России и странах ЕАЭС	28
3. Добыча оловянных руд и производство оловянного концентрата в России и странах ЕАЭС.....	35
3.1. Производство оловянных концентратов в России и странах ЕАЭС в 1995-2022 гг.	35
3.2. Текущее состояние основных оловодобывающих предприятий.....	39
<i>ПАО «Русолово» (ООО «Правоурмийское», ОАО «Оловянная рудная компания».....</i>	<i>39</i>
3.3. Предприятия, прекратившие добычу олова.....	46
<i>ООО «Сахаолово» (Россия).....</i>	<i>46</i>
<i>ОАО «Хинганолово» (Россия).....</i>	<i>48</i>
<i>ОАО «Хрустальненская оловодобывающая компания» (Россия)</i>	<i>49</i>
<i>ООО «Тяньшаньолово» (Киргизия).....</i>	<i>50</i>
3.4. Новые проекты по производству оловянных концентратов в странах ЕАЭС	52
4. Производство металлического олова в ЕАЭС в 1991-2022 гг.	56
ООО «Новосибирский оловянный комбинат».....	57
5. Внешнеторговые операции с оловянными концентратами и металлическим оловом в ЕАЭС	63
5.1. Экспорт-импорт оловянных концентратов и металлического олова в России в 1995-2022 гг.	63
5.2. Экспорт-импорт олова в Украине в 2004-2022 гг.	74
5.3. Экспорт-импорт олова в Казахстане в 2007-2022 гг.	79
5.4. Экспорт-импорт олова в прочих странах ЕАЭС в 2007-2022 гг.	80
6. Цены на оловянные концентраты и металлическое олово в России... 81	
6.1. Обзор российских внутренних цен на металлическое олово в 1998-2023 гг.	81
6.2. Обзор экспортно-импортных цен на оловянные концентраты в 1995-2022 гг.	83
6.3. Обзор экспортно-импортных цен на рафинированное олово в 1995-2022 гг.	85

7. Потребление олова (металлического и сплавов) в ЕАЭС в 1995-2022 гг.	87
7.1. Потребление олова в России	87
7.1.1. Баланс производства-потребления олова в России в 1995-2022 гг.	87
7.1.2. Структура потребления олова в России.....	89
7.1.3. Основные потребители олова в России.....	92
7.2. Потребление олова в Казахстане в 1995-2022 гг.....	94
7.3. Потребление олова в Украине в 1995-2022 гг.	95
8. Прогноз производства олова в России и странах ЕАЭС до 2030 г.	97
Приложение: Контактная информация производителей и потребителей оловянной продукции в России.....	101

Список таблиц

- Таблица 1. Мировое производство олова в концентрате (по содержанию металла) в 2012-2022 гг., тыс. т
- Таблица 2. Крупнейшие мировые экспортеры оловянных концентратов (в физическом весе) в 2012-2022 гг., тыс. т
- Таблица 3. Крупнейшие мировые импортеры оловянных концентратов (в физическом весе) в 2012-2022 гг., тыс. т
- Таблица 4. Импорт оловянных концентратов Малайзией в 2012-2022 гг., тыс. т, млн \$
- Таблица 5. Импорт оловянных концентратов Китаем в 2012-2022 гг., тыс. т
- Таблица 6. Мировое производство рафинированного олова в 2012-2022 гг., тыс. т
- Таблица 7. Основные мировые производители рафинированного олова в 2012-2022 гг., тыс. т
- Таблица 8. Баланс производства и потребления олова в мире в 2012-2021 гг., тыс. т
- Таблица 9. Мировое потребление олова по странам в 2012-2021 гг., тыс. т
- Таблица 10. Анализ спроса на рынке оловянных концентратов (мир) в 2019-2038 гг., тыс. т*
- Таблица 34. Анализ спроса на рынке оловянных концентратов (мир) в 2019-2038 гг., млн \$*
- Таблица 10. Основные месторождения олова в России
- Таблица 11. Месторождения олова в Киргизии и Казахстане
- Таблица 12. Производство олова в концентрате предприятиями стран ЕАЭС в 1995-2022 гг., тыс. т
- Таблица 13. Поставки оловянного концентрата производственными активами ПАО «Русолово» в 2007-2022 гг., тыс. т*
- Таблица 14. Финансовые показатели ПАО «Русолово» в 2015-2021 гг., млн руб.
- Таблица 15. Поставки оловянного сырья в ОАО «НОК» в 2007-2022 гг., тыс. т
- Таблица 16. Динамика производства олова ОАО «НОК» в 1995-2022 гг., тыс. т
- Таблица 17. Экспортные поставки ОАО «НОК» в 2005-2022 гг., т
- Таблица 18. Финансово-экономические показатели деятельности ООО «НОК» в 2006-2018 гг.
- Таблица 19. Региональная структура экспорта Россией оловянных концентратов в 1995-2022 гг., т*
- Таблица 20. Региональная структура импорта Россией оловянных концентратов в 1995-2022 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 1995-2022 гг., т
- Таблица 23. Экспортные поставки олова (металлического и сплавов) российскими компаниями в 2004-2022 гг., т

Таблица 24. Импорт олова (металлического и сплавов) Россией в 1995-2022 гг., т

Таблица 25. Импорт олова (металлического и сплавов) российскими предприятиями в 2004-2022 гг., т

Таблица 26. Экспорт олова (металлического и сплавов) Украиной в 2004-2022 гг., т

Таблица 27. Импорт олова (металлического и сплавов) Украиной по странам в 2001-2022 гг., т

Таблица 28. Импорт олова украинскими предприятиями в 2004-2018 гг., т

Таблица 29. Импорт олова (металлического и сплавов) Казахстаном в 2007-2022 гг., т

Таблица 30. Импорт металлического олова другими странами ЕАЭС в 2007-2022 гг., т

Таблица 31. Цены на олово и изделия из него ООО Металлургическая компания «СтанумПро» в 2020 г.

Таблица 32. Российские средние экспортно-импортные цены на концентрат олова в 1995-2022 гг., \$/т

Таблица 33. Российские средние экспортно-импортные цены на олово (металлическое и в сплавах) в 1995-2022 гг., \$/т

Таблица 34. Баланс производства-потребления олова в России в 1995-2022 гг., тыс.т

Таблица 35. Производство белой жести на ММК в 2001-2022 гг., тыс. т

Таблица 36. Расчет видимого потребления олова Украиной в 1995-2022 гг., т

Таблица 37. Прогноз производства олова в концентрате предприятиями ЕАЭС в 2023-2030 гг. (оптимистический вариант)

Список рисунков

- Рисунок 1. Структура распределения мировых ресурсов олова, %
- Рисунок 2. Динамика производства олова в концентратах в мире в 2009-2022 гг., тыс. т
- Рисунок 3. Динамика производства рафинированного олова в мире в 2009-2022 гг., тыс. т
- Рисунок 4. Структура мирового потребления олова в 2021 г., %
- Рисунок 5. Динамика среднегодовых мировых цен на металлическое олово в 2009-2022 гг., тыс. \$/т
- Рисунок 6. Помесячная динамика мировых цен на металлическое олово в 2018-2023 гг., \$/т
- Рисунок 7. Основные месторождения олова и распределение его балансовых запасов по субъектам РФ, тыс. т
- Рисунок 8. Структура оловянной промышленности России
- Рисунок 9. Производство олова в концентрате в ЕАЭС в 1991-2022 гг., тыс. т
- Рисунок 10. Динамика выпуска олова в концентрате производственными активами ПАО «Русолово» в 1995-2022 гг., тыс. т
- Рисунок 11. Динамика производства олова в концентрате ООО «Правоурмийское» в 2006-2021 гг., т
- Рисунок 12. Динамика производства олова в концентрате АО «ОРК» в 2006-2021 гг., т
- Рисунок 13. Динамика производства олова в концентрате ООО «Сахаолово» в 1995-2008 гг., тыс. т
- Рисунок 14. Динамика производства олова в концентрате ОАО «Хинганоолово» в 1995-2005 гг., тыс. т
- Рисунок 15. Динамика производства олова в концентрате ОАО «Хрустальненская оловодобывающая компания» в 1995-2001 гг., тыс. т
- Рисунок 16. Динамика производства олова в концентрате ООО «Тяньшаньолово» в 2001-2008 гг., т
- Рисунок 17. Динамика производства олова (металлического) в ЕАЭС в 1991-2022 гг., тыс. т
- Рисунок 18. Динамика экспорта и импорта оловянных концентратов Россией в 1995-2022 гг., тыс. т*
- Рисунок 19. Динамика экспорта-импорта олова (металлического и сплавов) Россией в 1995-2022 гг., тыс. т
- Рисунок 20. Динамика импорта олова (металлического и сплавов) Украиной в 1995-2022 гг., т
- Рисунок 21. Внутренние цены на металлическое олово в 1998-2017 гг., тыс. руб./т
- Рисунок 22. Динамика российских экспортно-импортных цен на оловянные концентраты в 1995-2022 гг., \$/т
- Рисунок 23. Динамика российских экспортно-импортных цен на олово (металлическое и в сплавах) в 1995-2022 гг., \$/т

Рисунок 24. Динамика производства и потребления олова в России в 1995-2022 гг., тыс. т

Рисунок 25. Структура потребления олова в России в 2012-2022 гг., %

Рисунок 26. Динамика производства белой жести в России в 1997-2022 гг., тыс. т

Рисунок 27. Динамика производства белой жести (тыс. т) и импорта олова (т) Казахстаном в 1995-2022 гг.

Рисунок 28. Динамика производства белой жести (тыс. т) и импорта олова (т) ОАО «Запорожсталь» в 2004-2010 гг.

Рисунок 29. Прогноз производства олова в концентрате в ЕАЭС до 2030 г., тыс. т

Рисунок 30. Прогноз производства рафинированного олова в России до 2030 гг., тыс. т

Аннотация

Настоящий отчет является **седьмым изданием** исследования рынка оловянного концентрата и металлического олова в России, странах ЕАЭС и мире.

Мониторинг рынка ведется с **1996 года**.

Цель исследования – анализ рынка олова – мирового, российского и стран ЕАЭС (ЕАЭС), 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: 1996-2022 гг.; прогноз – 2023-2030 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 **103 страницы**, в том числе **37 таблиц**, **30 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 ЕАЭС, 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 ЕАЭС. В разделе описано текущее состояние основных оловодобывающих предприятий ЕАЭС, а также описываются предприятия, осуществлявшие производственную деятельность в предыдущие годы, но в последующем прекратившие добычу олова, и новые проекты оловодобывающих предприятий ЕАЭС.

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

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

2022 гг.), в Украине (2001-2022 гг.), в Казахстане (2007-2022 гг.), а также в прочих странах ЕАЭС (2007-2022 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 1995-2022 гг.

В **седьмой главе** рассматривается потребление олова в ЕАЭС. 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 ЕАЭС 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 жечь, 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.

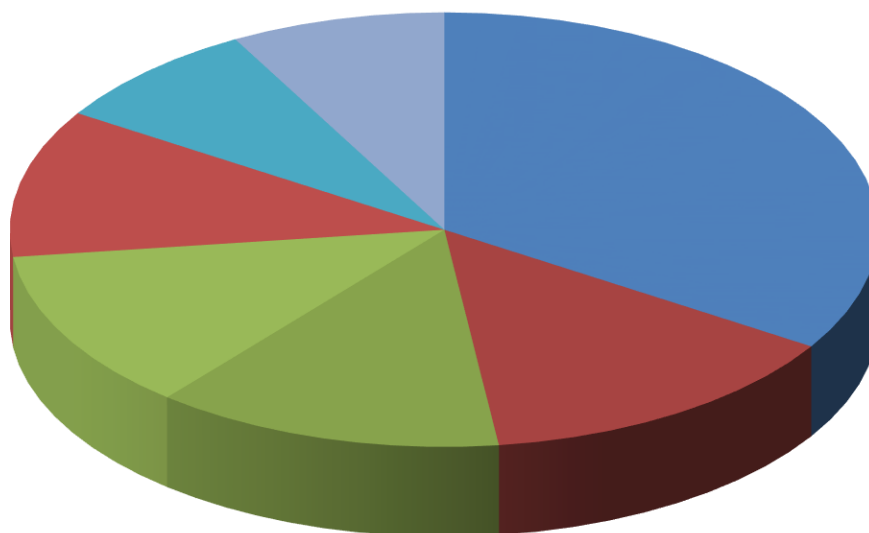
Баббит – антифрикционный сплав на основе олова или свинца, предназначенный для заливки вкладышей подшипников. Он характеризуется невысокой температурой плавления (300-440°C). Оловянные баббиты применяют для подшипников ответственного назначения, когда от материала требуются повышенная вязкость и минимальный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

Краткая характеристика мирового рынка олова в 2009-2022 гг.

По подсчетам ИТА (International Tin Association), мировые ресурсы олова составляют XXX млн т, при этом подтвержденные запасы оцениваются в 5 млн т.

Минерально-сырьевая база олова характеризуется высокой степенью концентрации. Более 90% ресурсов олова, по данным ИТА, приходится на 6 стран – Индонезию, Китай, Мьянму, Австралию, Россию и Бразилию (рис. 1).

Рисунок 1. Структура распределения мировых ресурсов олова, %



Источник: ИТА

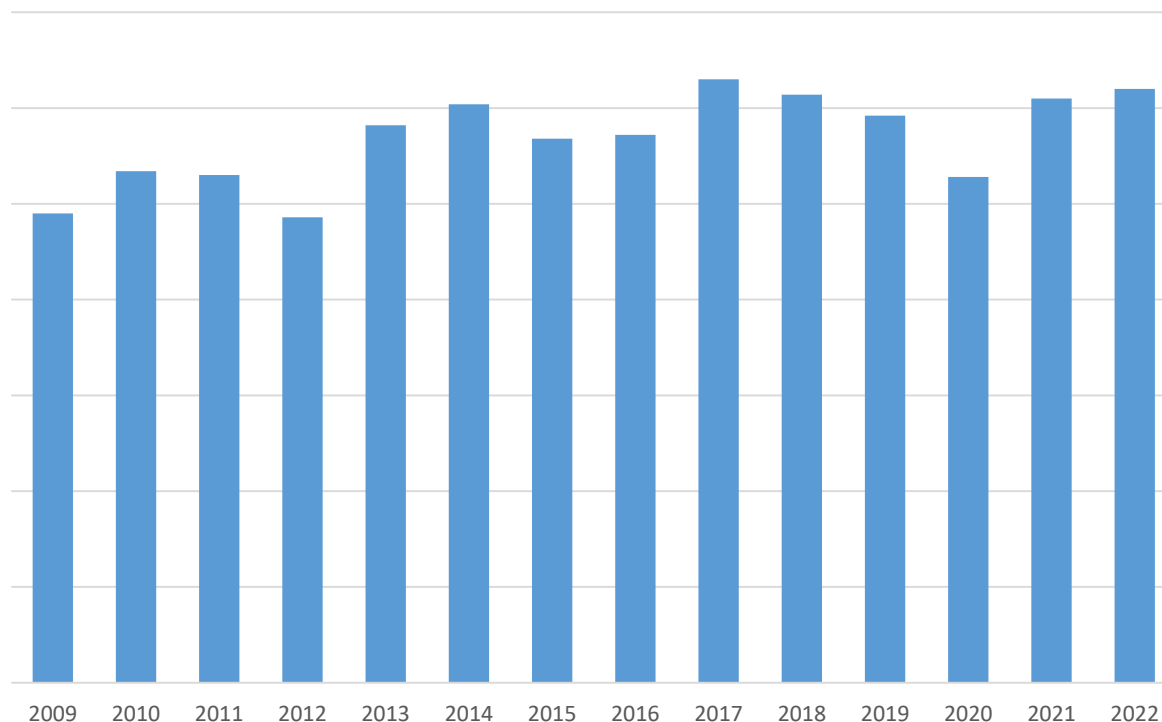
Разведанных запасов и потенциальных ресурсов олова достаточно для удовлетворения мировой потребности в металле на длительный период времени, однако на мировом оловянном рынке в последние годы наблюдается практически постоянный дефицит, т.е. превышение спроса над предложением металла.

Дефицит олова связан прежде всего с исчерпанием 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 2020 г. снизился до XX тыс. т, в 2021 г. – несколько вырос до XX тыс. т. По предварительным оценкам, в 2022 г. добыча олова составила около XX тыс. т.

Рисунок 2. Динамика производства олова в концентратах в мире в 2009-2022 гг., тыс. т



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 2012-2022 гг., тыс. т

Страна	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Китай	110,0										
Индонезия	41,0										
Мьянма	10,6										
Перу	26,1										
Боливия	19,7										
Бразилия	13,7										
Африка	...										
другие	22,2										
Всего:	243,3										

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