

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



исследовательская группа

[www.infomine.ru](http://www.infomine.ru)

# Обзор рынка олова в СНГ

Издание 4-е  
дополненное и переработанное

Москва  
июль, 2013

## 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: 95 стр.  
Стоимость отчета – 36 000 рублей (с НДС)

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «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. 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 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. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © ООО «ИНФОМАЙН».

## Содержание

<b>Аннотация.....</b>	<b>9</b>
<b>Введение .....</b>	<b>11</b>
<b>1. Краткая характеристика мирового рынка олова .....</b>	<b>12</b>
<b>2. Минерально-сырьевая база олова в странах СНГ .....</b>	<b>20</b>
<b>3. Добыча оловянных руд и производство оловянного концентрата в СНГ в 1991-2012 гг. ....</b>	<b>26</b>
<b>4. Текущее состояние основных оловодобывающих предприятий.....</b>	<b>28</b>
4.1. ОАО «Русолово» (ООО «Правоурмийское» ОАО «Оловянная рудная компания).....	28
<b>5. Предприятия, прекратившие добычу олова .....</b>	<b>34</b>
5.1. ООО «Сахаолово» (Россия) .....	34
5.2. ОАО «Хинганолово» (Россия).....	37
5.3. ОАО «Хрустальненская оловодобывающая компания» (Россия).....	38
5.4. ООО «Тяньшаньолово» (Киргизия).....	40
<b>6. Новые проекты .....</b>	<b>42</b>
<b>7. Производство металлического олова в СНГ в 1991-2012 гг.....</b>	<b>43</b>
<b>8. Текущее состояние основных производителей металлического олова</b>	<b>44</b>
8.1. ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» .....	44
<b>9. Экспорт-импорт оловянных концентратов и металлического олова..</b>	<b>52</b>
9.1. Россия (1995-2012 гг.) .....	52
9.2. Украина (2004-2012 гг.) .....	62
9.3. Казахстан (2007-2012 гг.).....	66
9.4. Другие страны СНГ (2007-2011 гг.).....	67
<b>10. Обзор внутренних и экспортно-импортных цен на оловянные концентраты и металлическое олово в России (1995-2013 гг.) .....</b>	<b>68</b>
10.1. Обзор российских внутренних цен на металлическое олово.....	68
10.2. Обзор экспортно-импортных цен на оловянный концентрат .....	70
10.2. Обзор экспортно-импортных цен на олово (металлическое и в сплавах).....	71
<b>11. Внутреннее потребление олова (металлического и сплавов) в СНГ ..</b>	<b>72</b>
11.1. Россия (1995-2012 гг.) .....	72
11.1.1. Баланс производства-потребления.....	72
11.1.2. Основные области использования .....	74

11.1.3. Основные предприятия, потребляющие олово .....	78
11.2. Казахстан (1995-2012 г.) .....	79
11.3. Украина (1995-2012 гг.) .....	81
11.4. Другие страны .....	83
<b>12. Перспективы производства и потребления олова в странах СНГ до 2020 г. ....</b>	<b>84</b>
<b>Приложение: Адресная книга производителей и потребителей оловянной продукции .....</b>	<b>89</b>

**Список таблиц**

- Таблица 1. Мировые запасы и добыча олова в 2003-2012 гг., тыс. т (по содержанию металла)
- Таблица 2. Крупнейшие мировые экспортеры олова в концентрате в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 3. Крупнейшие мировые импортеры олова в концентрате в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 4. Мировое производство рафинированного олова в 2003-2012 гг., тыс. т
- Таблица 5. Крупнейшие мировые экспортеры металлического олова в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 6. Крупнейшие мировые импортеры металлического олова в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 7. Производство металлического олова основными мировыми компаниями в 2009-2012 гг., тыс. т
- Таблица 8. Основные месторождения олова в России
- Таблица 9. Месторождения олова в Киргизии и Казахстане
- Таблица 10. Производство олова в концентрате предприятиями стран СНГ в 1995-2012 гг., тыс. т
- Таблица 11. Поставки оловянного концентрата производственными активами ОАО «Русолово» в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 12. План производства оловянного концентрата ООО «Правоурмийское» в 2013-2018 гг., т
- Таблица 13. Объем инвестиций ООО «Правоурмийское» в 2013-2018 гг., тыс. руб.
- Таблица 14. Поставки оловянного сырья в ОАО «НОК» в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 15. Динамика производства олова ОАО «НОК» в 1995-2012 гг., тыс. т
- Таблица 16. Экспортные поставки ОАО «НОК» в 2004-2012 гг., т
- Таблица 17. Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «НОК» в 2001-2011 гг.
- Таблица 18. Региональная структура экспорта Россией оловянных концентратов в 1995-2008 гг., т
- Таблица 19. Региональная структура импорта Россией оловянных концентратов в 1995-2012 гг., т
- Таблица 20. Импортные поставки оловянных руд и концентратов российским компаниям в 2004-2012 гг., т
- Таблица 21. Региональная структура экспорта Россией олова (металлического и сплавов) в 1995-2012 гг., т
- Таблица 22. Экспортные поставки олова (металлического и сплавов) российскими компаниями в 2004-2012 гг., т
- Таблица 23. Импорт олова (металлического и сплавов) Россией в 1995-2012 гг., т

- Таблица 24. Импорт олова (металлического и сплавов) российскими компаниями в 2004-2012 гг., т
- Таблица 25. Экспорт олова (металлического и сплавов) Украиной в 2004-2012 гг., т
- Таблица 26. Импорт олова (металлического и сплавов) Украиной по регионам в 2001-2012 гг., т
- Таблица 27. Импорт олова украинскими компаниями в 2004-2012 гг., т
- Таблица 28. Импорт олова (металлического и сплавов) Казахстаном в 2001-2012 гг., т
- Таблица 29. Импорт металлического олова другими странами СНГ в 2007-2011 гг., т
- Таблица 30. Цены на олово и изделия из него ТД «ЦветКомплексМеталл» в 2013 г.
- Таблица 31. Российские средние экспортно-импортные цены на концентрат олова в 1995-2012 гг., \$/т
- Таблица 32. Российские средние экспортно-импортные цены на олово (металлическое и в сплавах) в 1995-2012 гг., \$/т
- Таблица 33. Расчет видимого потребления олова Россией в 1995-2012 гг., т
- Таблица 34. Производство припоев в России в 2004-2012 г., тыс. т
- Таблица 35. Динамика производства термополированного стекла в России в 1995-2012 гг., млн м<sup>2</sup>
- Таблица 36. Производство и экспорт белой жести на ММК в 2001-2012 гг., тыс. т
- Таблица 37. Потребление и импорт олова Казахстаном в 1995-2012 гг., т
- Таблица 38. Расчет видимого потребления олова Украиной в 1995-2012 гг., т

**Список рисунков**

- Рисунок 1. Потребление олова в мире в 2003-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 2. Динамика среднемесячных цен ЛБМ на металлическое олово в 2004-2013 гг., \$/т
- Рисунок 3. Структура потребления металлического олова в США по отраслям промышленности
- Рисунок 4. Основные месторождения олова и распределение его балансовых запасов по субъектам РФ, тыс. т
- Рисунок 5. Производство олова в концентрате в СНГ в 1991-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 6. Динамика выпуска олова в концентрате производственными активами ОАО «Русолово» в 1995-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 7. Динамика производства олова в концентрате ООО «Правоурмийское» в 2006-2012 гг., т
- Рисунок 8. Динамика производства олова в концентрате ОАО «ОРК» в 2006-2012 гг., т
- Рисунок 9. Динамика производства олова в концентрате ООО «Сахаолово» в 1995-2009 гг., тыс. т
- Рисунок 10. Динамика производства олова в концентрате ОАО «Хинганолово» в 1995-2005 гг., тыс. т
- Рисунок 11. Динамика производства олова в концентрате ОАО «Хрустальненская оловодобывающая компания» в 1995-2002 гг., тыс. т
- Рисунок 12. Динамика производства олова в концентрате ООО «Тяньшаньолово» в 2001-2008 гг., т
- Рисунок 13. Динамика производства олова (металлического) в СНГ в 1991-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 14. Динамика производства олова ОАО «НОК» в 1991-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 15. Динамика экспорта и импорта оловянных концентратов Россией в 1995-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 16. Динамика экспорта-импорта олова (металлического и сплавов) Россией в 1995-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 17. Внутренние цены на металлическое олово в 1998-2013 гг., тыс. руб./т
- Рисунок 18. Динамика российских экспортно-импортных цен на концентрат олова в 1995-2012 гг., \$/т
- Рисунок 19. Динамика российских экспортно-импортных цен на олово (металлическое и в сплавах) в 1995-2012 гг., \$/т
- Рисунок 20. Динамика производства и потребления олова Россией в 1995-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 21. Структура потребления олова в России в 2012 г., %
- Рисунок 22. Динамика производства белой жести в России в 1997-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 23. Динамика производства белой жести (тыс. т) и импорта олова (т) Казахстаном в 1995-2012 гг.

Рисунок 24. Динамика производства белой жести (тыс. т) и импорта олова (т) ОАО «Запорожсталь» в 2004-2011 гг.

Рисунок 25. Прогноз производства олова в концентрате в России до 2020 г., тыс. т

Рисунок 26. Прогноз производства олова в концентрате в Киргизии до 2020 г., тыс. т

Рисунок 27. Прогноз производства олова в концентрате в Казахстане до 2020 г., тыс. т

Рисунок 28. Прогноз производства олова в России до 2020 гг., тыс. т

Рисунок 29. Прогноз потребления олова в странах СНГ до 2020 гг., тыс. т



## Аннотация

Настоящий отчет является четвёртым 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 ОАО «РЖД», 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 и продукции из данного металла.

**Хронологические рамки исследования:** 1996-2012 гг.; прогноз – 2013-2020 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 12 частей, содержит 95 страниц, в том числе 38 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** в краткой форме представлены данные о добыче оловянных руд и россыпного олова и производстве оловянного концентрата в СНГ.

**Четвёртая глава** представляет собой описание текущего состояния основных оловодобывающих предприятий СНГ. Добыча олова ведется преимущественно в России.

В **пятой главе** описываются предприятия, осуществлявшие производственную деятельность в предыдущие годы, но в последующем прекратившие добычу олова.

В **шестой главе** описываются новые проекты оловодобывающих предприятий СНГ.

Сведения о производстве в СНГ металлического олова и сплавов на его основе представлены **в седьмой главе**. Единственным производителем олова на территории СНГ является ОАО «Новосибирский оловянный комбинат». Текущему состоянию этого предприятия посвящена **восьмая глава**.

В **девятой главе** приводятся данные о внешнеторговых операциях с оловянными концентратами и металлическим оловом в России (за период с 1996-2012 гг.), на Украине (2001-2012 гг.), в Казахстане (2007-2012 гг.), а также в прочих странах СНГ (2007-2012 гг.).

В **десятой главе** описываются внутренние цены на металлическое олово, а также экспортно-импортные цены на оловянный концентрат и металлическое олово (1995-2012 гг.)

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

В **двенадцатой главе** отчета приводится прогноз развития рынка олова в СНГ на период до 2020 г.

В **приложении** приведены адреса и контактная информация основных предприятий – 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) припои 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, износостойкостью и теплопроводностью, а также более низким коэффициентом линейного расширения.

## 1. Краткая характеристика мирового рынка олова

Более 70% мировых запасов олова, по данным Геологической службы США (USGS), приходится на 5 стран – Китай, Индонезию, Перу, Боливию и Бразилию, в последние годы объёмы производства олова в концентратах в этих странах составляют около 90% общемировых (табл. 1). Также значительные залежи имеются в Малайзии, Австралии, Таиланде и России. *Подробнее запасы олова в России рассматриваются во 2 главе данного отчёта.*

**Таблица 1. Мировые запасы и добыча олова в 2003-2012 гг., тыс. т (по содержанию металла)**

Страны	Запасы*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Китай											
Индонезия											
Перу											
Боливия											
Бразилия											
Прочие											
<b>Итого*</b>											

\*Без учёта стран СНГ

Источник: «Инфомайн» на основе данных USGS

Крупнейшим производителем оловянных концентратов является Китай, его доля в выпуске данной продукции в 2004-2012 гг. составляла XX %. Весь концентрат используется во внутреннем производстве, помимо этого, Китай импортирует от XX до XX тыс. т олова в концентрате в год.

Доля Индонезии в мировой добыче олова составляет XX %, при этом в последние годы отмечается снижение выпуска данного вида продукции, связанное с закрытием ряда оловодобывающих предприятий. В стране практически отсутствует экспорт оловянных концентратов, за исключением 2007 и 2008 гг., когда небольшие отгрузки осуществлялись в Китай и Сингапур. Также в последние годы в стране отмечены импортные поставки концентрата.

Среди стран, осуществляющих продажу оловянного концентрата, можно выделить Австралию, Руанду и Боливию, экспортирующие XX тыс. т в год каждая (табл. 2). Среди потребителей данного вида продукции можно отметить Малайзию и Китай (табл. 3), импортирующие ежегодно XX тыс. т олова в концентрате, за исключением кризисного периода, когда было отмечено сокращение поставок в эти страны.

**Таблица 2. Крупнейшие мировые экспортеры олова в концентрате  
в 2007-2011 гг., тыс. т**

Страна	2007	2008	2009	2010	2011
Австралия					
Руанда					
Боливия					
Перу					
Бразилия					
США					
Сингапур					
ЮАР					
Франция					
Мексика					
Ирландия					
Великобритания					
Таиланд					

\* полные итоги 2012 г. в мировой базе отсутствуют

Источник: «Инфомайн» на основе данных UNdata

**Таблица 3. Крупнейшие мировые импортеры олова в концентрате  
в 2007-2011 гг., тыс. т**

Страна	2007	2008	2009	2010	2011
Малайзия					
Китай					
Индонезия					
Таиланд					
Россия					
Бельгия					
Великобритания					
Сингапур					
Индия					
Мексика					
Польша					

\* полные итоги 2012 г. в мировой базе отсутствуют

Источник: «Инфомайн» на основе данных UNdata

К основным производителям рафинированного олова относятся такие страны как Китай, Индонезия, Перу, Боливия и Малайзия (табл. 4). Следует отметить, что Малайзия использует в производстве только XX % собственного сырья, а недостающие объёмы компенсирует импортными поставками. Также к крупным производителям рафинированного олова из импортных концентратов относятся Бельгия, Япония и Таиланд.

**Таблица 4. Мировое производство рафинированного олова  
в 2003-2012 гг., тыс. т**

Страны	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*	2012*
Китай										
Индонезия										
Перу										
Малайзия										
Таиланд										
Прочие										
<b>Итого</b>										

\* оценка «Инфомайн»

Источник: «Инфомайн» на основе данных USGS

Основной страной-экспортёром металлического олова является Индонезия, которая в последние 5 лет отгружала XX тыс. т металла (табл. 5). Большая часть поставок из этой страны приходится на Сингапур, однако доля его в отгрузках постепенно снижается. Также крупные поставки металла из Индонезии осуществляются в Малайзию, Японию, Нидерланды и др. страны.

Среди поставщиков также выделяются Малайзия, экспортирующая XX тыс. т металла, и Сингапур – XX тыс. т (за исключением 2010 г., когда было отправлено XX тыс. т олова). Следует отметить, что эти 2 страны не только экспортируют данный вид продукции, но и осуществляют крупные закупки металла у других стран.

**Таблица 5. Крупнейшие мировые экспортеры металлического олова  
в 2007-2011 гг., тыс. т**

Страна	2007	2008	2009	2010	2011
Индонезия					
Малайзия					
Сингапур					
США					
Таиланд					
Боливия					
Бельгия					
Китай					
Перу					
Нидерланды					
Бразилия					

Источник: «Инфомайн» на основе данных UNData

Среди импортёров можно выделить Сингапур, США, Китай, Японию, в последние годы увеличил объёмы закупок Таиланд (табл. 6).

**Таблица 6. Крупнейшие мировые импортеры металлического олова в 2007-2011 гг., тыс. т**

Страна	2007	2008	2009	2010	2011
Сингапур					
США					
Китай					
Япония					
Таиланд					
Германия					
Малайзия					
Южная Корея					
Нидерланды					
Индия					
Великобритания					

Источник: «Инфомайн» на основе данных UNData

Мировое потребление олова в последнее время находится на уровне 360-365 тыс. т (рис. 1), это обусловлено спросом на металл со стороны электронной промышленности. Почти половина потребления обеспечивается производством припоев.

**Рисунок 1. Потребление олова в мире в 2003-2012 гг., тыс. т**

2012 г. – оценка «Инфомайн»

Источник: «Инфомайн» на основе данных USGS

Основные фирмы-производители олова в большинстве своём сосредоточены в Азии. Так крупнейшая компания Yunnan Tin Group Co, Ltd., выпускавшая в последние годы около XX тыс. т металла в год, находится в Китае. Производственные мощности предприятия составляют до XX тыс. т в год, однако предприятие не использует свои мощности на полную, напротив в целях поддержания цен на металл, руководство компании планирует сократить производство.

Второй крупнейший производитель Malaysia Smelting Corp. находится в Малайзии, следом за ним идёт PT Timah Tbk – Индонезия (табл. 7).