

Research Group



Info Mine 

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

Обзор рынка олова в СНГ

Демонстрационная версия

*Москва
Апрель, 2007*

Содержание

Аннотация	7
1. Краткая характеристика состояния мирового рынка олова	8
2. Краткая характеристика состояния рынка олова в СНГ	10
3. Минерально-сырьевая база олова в странах СНГ	12
4. Добыча оловянных руд и россыпей и производство оловянного концентрата в СНГ	15
5. Текущее состояние основных оловодобывающих предприятий	16
5.1. ООО «Сахаолово»	16
5.2. ООО «Востоколово»	22
5.3. ОАО «Хинганолово»	24
5.4. ОАО «Хрустальненская оловодобывающая компания»	25
5.5. ООО «Тяньшаньолово»	26
6. Производство металлического олова и сплавов на его основе в СНГ	27
7. Текущее состояние основных производителей металлического олова	28
8. Экспорт-импорт оловянных концентратов и металлического олова Россией	34
9. Внутреннее потребление олова (металлического и сплавов) в СНГ	46
9.1. Россия	46
9.2. Казахстан	48
9.3. Украина	50
9.4. Другие страны	54
10. Выводы. Перспективы производства и потребления олова в странах СНГ до 2010 г.	55
Адресная книга	58

Список таблиц

Таблица 1. Мировая добыча олова, тыс. т (по содержанию металла).....	8
Таблица 2. Мировое производство рафинированного олова, тыс. т	8
Таблица 3. Мировое потребление олова, тыс. т.....	8
Таблица 4. Баланс производства и потребления олова в мире в 2003-2005 гг., тыс. т.....	8
Таблица 5. Добыча олова в странах СНГ в 1995-2006 гг.,.....	10
Таблица 6. Производство олова в странах СНГ в 1995-2006 гг., тонн.....	10
Таблица 7. Внешняя торговля оловом странами СНГ, тонн.....	10
Таблица 8. Расчет видимого потребления олова странами СНГ.....	10
Таблица 9. Баланс производства и потребления олова странами СНГ.....	11
Таблица 10. Месторождения олова СНГ.....	14
Таблица 11. Предприятия – производители оловянного концентрата в странах СНГ.....	15
Таблица 12. Производство олова в концентрате предприятиями стран СНГ в 1995-2006 гг., тонн.....	15
Таблица 13. Предварительные технико-экономические показатели добычи руды на Депутатском месторождении в 2007-2009 гг.....	20
Таблица 14. План добычи оловоконцентрата (в пересчете на металл) ООО «Сахаолово» в 2006-2009 гг., тонн.....	21
Таблица 15. Требуемые объемы инвестиций в развитие ООО «Сахаолово» в 2006-2009 гг., тыс. руб.....	21
Таблица 16. Динамика и структура производства олова и сплавов на его основе в России в 1995-2006 гг.....	27
Таблица 17. Акционеры ОАО «НОК» в 2001-2006 гг.....	28
Таблица 18. Динамика производства олова ОАО «НОК» в 1995-2006 гг.....	28
Таблица 19. Поставки продукции ОАО «НОК» на внутренний рынок по железной дороге в 2004-2006 гг.....	29
Таблица 20. Экспортные поставки ОАО «НОК» в 2004-2006 гг.....	30
Таблица 21. Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «НОК» в 2001-2005 гг.....	31
Таблица 22. Внешняя торговля России оловянной продукцией (руды и концентраты, олово металлическое и сплавы) в 1995-2006 гг.....	36
Таблица 23. Региональная структура экспорта Россией оловянных концентратов в 1995-2006 гг.....	37
Таблица 24. Региональная структура импорта Россией оловянных концентратов в 1995-2006 гг.....	38
Таблица 25. Экспортные поставки оловянных руд и концентратов российскими компаниями в 2004-2006 гг.....	39
Таблица 26. Импортные поставки оловянных руд и концентратов в Россию в 2004-2006 гг.....	39
Таблица 27. Региональная структура экспорта Россией олова (металлического и сплавов) в 1995-2006 гг.....	41

Таблица 28. Региональная структура импорта Россией олова (металлического и сплавов) в 1995-2006 гг.	43
Таблица 29. Экспортные поставки олова (металлического и в сплавах) российскими компаниями в 2004-2006 гг.	44
Таблица 30. Импорт олова (металлического и в сплавах) российскими компаниями в 2004-2006 гг.	45
Таблица 31. Потребление и импорт олова Казахстаном в 1995-2006 гг., т	48
Таблица 32. Структура экспорта Украиной олова (металлического и в сплавах) в 2004-2006 гг.	50
Таблица 33. Региональная структура импорта Украиной олова (металлического и в сплавах) в 2004-2006 гг.	51
Таблица 34. Импорт олова (металлического и в сплавах) украинскими компаниями в 2004-2006 гг.	51
Таблица 35. Динамика производства в оловопотребляющих отраслях экономики России в 1995-2006 гг.	56
Таблица 36. Индексы промышленного производства в Казахстане в 1998-2006 гг.	56
Таблица 37. Прогноз производства и потребления олова в странах СНГ в 2007-2010 гг., тонн	57

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика среднемесячных цен ЛБМ на олово в 2004-2006 гг.....	9
Рисунок 2. Динамика производства оловянного концентрата (по содержанию олова) ООО «Сахаолово» в 1995-2006 гг.	16
Рисунок 3. Структура себестоимости производства оловоконцентрата ООО «Сахаолово» в 2005 г.	18
Рисунок 4. Динамика производства оловянного концентрата (по содержанию олова) ООО «Востоколово» в 1995-2006 гг.	23
Рисунок 5. Динамика производства оловянного концентрата (по содержанию олова) ОАО «Хинганолово» в 1995-2006 гг.	24
Рисунок 6. Динамика производства оловянного концентрата (по содержанию олова) ОАО «Хрустальненская оловодобывающая компания» в 1995-2006 гг.	25
Рисунок 7. Динамика производства олова ОАО «НОК» в 1995-2006 гг.	29
Рисунок 8. Динамика объемов экспорта и импорта оловянных концентратов Россией в 1995-2006 гг.	34
Рисунок 9. Динамика объемов экспорта и импорта олова (металлического и сплавов) Россией в 1995-2006 гг.	34
Рисунок 10. Динамика производства белой жести в России в 1997-2006 гг.	46
Рисунок 11. Динамика производства белой жести и импорта олова Казахстаном в 1995-2006 гг.	49
Рисунок 12. Динамика производства белой жести ОАО «Запорожсталь» в 1997-2006 гг., тонн	52

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка олова в странах СНГ и прогнозу его развития. Отчет состоит из 10 частей, содержит 60 страниц, в том числе 37 таблиц, 12 рисунков и приложение. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные государственных статистических органов, таможенных служб, официальной статистики железнодорожных перевозок МПС России, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов.

В первой главе отчета в табличной форме приведена краткая характеристика состояния мирового рынка олова.

Вторая глава отчета представляет собой обобщенную в табличной форме краткую характеристику состояния рынка олова в СНГ.

Третья глава посвящена состоянию минерально-сырьевой базы олова в странах СНГ, которая сосредоточена в основном в России, а также Кыргызстане и Казахстане.

В четвертой главе в краткой форме представлены данные о добыче оловянных руд и россыпей и производстве оловянного концентрата в СНГ.

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

Сведения о производстве металлического олова и сплавов на его основе в СНГ в краткой табличной форме представлено в шестой главе. Единственным производителем олова на территории СНГ является ОАО «Новосибирский оловянный комбинат». Текущему состоянию этого предприятия посвящена седьмая глава.

В восьмой главе приводятся данные о внешнеторговых операциях России с оловянными концентратами и металлическим оловом Россией.

В девятой главе отчета рассматривается потребление олова в СНГ. В данном разделе приведен баланс производства-потребления продукции, отраслевая структура потребления, описано текущее состояние крупнейших предприятий-потребителей. Основными областями потребления олова являются производство жести и сплавов цветных металлов (припой, баббиты, бронзы). Конечное потребление олова находит в упаковке пищевых продуктов (в виде банок) и в машиностроении.

В десятой главе отчета приводится прогноз развития рынка олова в СНГ на период до 2010 г. По оценкам "ИнфоМайн", в ближайшие годы в России будет наблюдаться рост выпуска олова, обусловленный увеличением объемов производства в пищевой промышленности и в основном в машиностроении в странах СНГ.

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

1. Краткая характеристика состояния мирового рынка олова

Данные по добыче, производству и потреблению олова в мире в 2003-2005 гг. приведены в таблицах 1-3.

Таблица 1. Мировая добыча олова, тыс. т (по содержанию металла)

Страны	2003	2004	2005
Китай	55,6	108,3	120,0
Индонезия	64,0	58,4	80,0
Перу	40,2	41,6	42,1
Бразилия	10,4	11,5	12,5
Боливия	13,2	12,2	18,7
Прочие	23,6	32,0	16,7
Итого	207,0	264,0	290,0

Таблица 2. Мировое производство рафинированного олова, тыс. т

Страны	2003	2004	2005
Китай	102,8	117,2	122,2
Индонезия	62,5	65,0	68,3
Малайзия	18,3	34,0	39,0
Перу	39,2	40,6	42,1
Таиланд	15,2	20,8	31,6
Прочие	42,2	26,4	45,3
Итого	280,2	315,2	348,5

Таблица 3. Мировое потребление олова, тыс. т

Страны	2003	2004	2005
Китай	73,7	95,0	116,0
США	44,4	50,4	42,0
Япония	22,3	28,8	32,5
Германия	20,7	21,2	23,4
Корея, Южная	17,2	18,9	19,3
Прочие	129,2	116,3	101,6
Итого	307,5	330,6	334,8

В таблице 4 представлен баланс мирового производства и потребления олова в 2003-2005 гг.

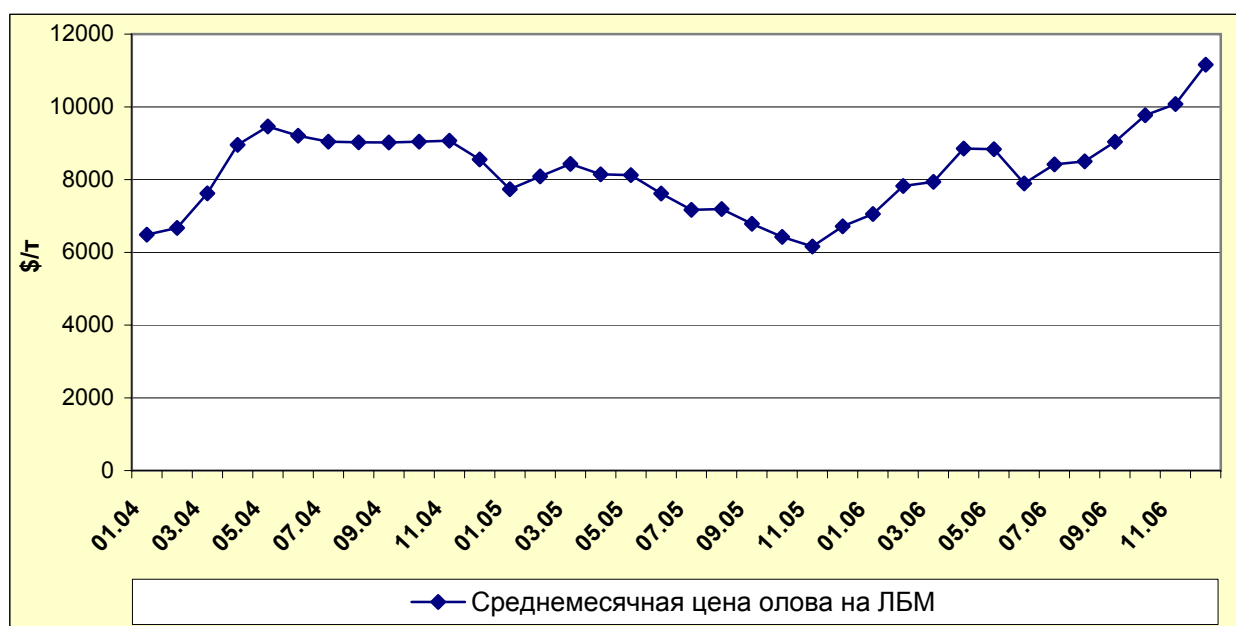
Таблица 4. Баланс производства и потребления олова в мире в 2003-2005 гг., тыс. т

Показатель	2003	2004	2005
Производство	280,2	315,2	348,5
Потребление	307,5	330,6	334,8
Баланс	-27,3	-15,4	13,7

Структуру потребления олова ведущими странами можно представить на примере США. В 2006 г. видимое потребление олова в США (по оценке Геологической службы США) составило 58,1 тыс. т. 27% общего потребления пришлось на выпуск консервных банок и прочих емкостей, 23% - на электротехническую промышленность, 15% - на химическую промышленность. Доли строительства и производства транспортных средств были примерно одинаковы – по 10%.

Динамика среднемесячных цен Лондонской Биржи Металлов в 2004-2006 гг. представлена на графике (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика среднемесячных цен ЛБМ на олово в 2004-2006 гг.



Источник: сайт ЛБМ

Конъюнктура цен на олово на Лондонской бирже металлов довольно неустойчива. Достигнув к началу 2000 г. уровня \$6000, в течение 2000-2002 гг. цена держалась на низком уровне, снижаясь порой до \$3600. Переломным стал 2003 г., когда на конец года цена достигла \$6560. В начале 2004 г. рост цен продолжился, сменившись затем определенной стабилизацией. Уровень цен в 4-м квартале составил \$8900.

Однако в течение 2005 г. цена начала снижаться, несмотря на отрицательный баланс между производством и потреблением и относительно невысокий уровень складских запасов металла. Среднегодовая цена олова на ЛБМ в 2005 г. составила \$7382 против \$8513 в 2004 г.

Многие аналитики считали такой нелогичный характер поведения цен на олово временным конъюнктурным фактором, что подтвердилось ростом цен в 2006 г. Среднемесячная цена олова на ЛБМ в декабре 2006 г. составила \$11159.