



РЫНОК ОЛОВА, КОНЦЕНТРАТОВ, ЛОМОВ, ЖЕСТИ 2024 ПРОГНОЗ 2030

Исследование конъюнктуры рынка

Этот отчет был подготовлен исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению аналитиков, являются надежными, однако 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, полученных на основании анализа источников на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Аналитики не несут 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 за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников (т.е. не является коммерческой тайной), либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения авторов либо тиражироваться любыми способами. Авторское право на данное исследование принадлежит управляющему аналитику Гончарову Георгию Владимировичу.

mail@metresearch.ru | www.metalresearch.ru

Август, 2024

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ОЛОВА, КОНЦЕНТРАТОВ, ЛОМОВ, ЖЕСТИ 2024 – 2030»

Настоящее исследование посвящено описанию рынка олова. В частности, фокус исследования наведен на **рынок концентратов и ломов олова как сырья и олова необработанного как конечной продукции и белой жести как конечной продукции с использованием олова, далее олова и продукции**. Исследование рынка олова и продукции включает описание итогов показателей с 2019 по 2023 год, в исследовании присутствует информация за неполный 2024 год, и прогнозы до 2030 года. Работа содержит в себе два исследования: мировой рынок олова и продукции и Российский рынок олова и продукции.

Вводный раздел содержит справочные данные о рынке концентратов олова, ломов олова и олова необработанного. Приведено описание продукции, краткий обзор сегментов и номенклатура ТНВЭД, по которой производится внешняя торговля, а также ГОСТы и ТУ по которым должна производиться продукция, рассматриваемая в исследовании.

Первая глобальная часть исследования посвящена анализу мирового рынка концентратов олова, ломов и олова необработанного. В данной части исследования проведен анализ минерально-сырьевой базы и добычи олова, анализ продаж концентратов олова и ломов по странам-поставщикам на мировом рынке и стран-покупателей олова необработанного на мировом рынке. Данные представлены в натуральном и денежном выражении. Также в данной части исследования приведены списки компаний – участников мирового рынка на стороне поставщиков и на стороне потребителей.

Отдельно в подразделе представлены цены и запасы олова по данным LME, которые можно сравнить с реальными импортными и экспортными ценами олова по странам мира. В разделе также имеется прогноз цен олова на LME до 2030 года. В прогнозах были использованы эконометрические модели ARIMA.

Завершает раздел анализ основных показателей мирового рынка олова, где представлен торговый баланс по странам мира, продажи олова в целом по миру

Вторая глобальная часть исследования посвящена анализу Российского рынка белой жести, олова необработанного, концентратов и ломов. В первую очередь приведены данные по минерально-сырьевой базе и добыче олова в России. Отдельно представлены данные по ломообразованию олова по регионам России. Далее проведен анализ участников рынка олова России. Среди компаний рассмотрены: ООО «ПРАВОУРМИЙСКОЕ», АО «ОЛОВЯННАЯ РУДНАЯ КОМПАНИЯ», ООО «РЕСУРСЫ МАЛОГО ХИНГАНА» и другие. По каждой компании приведены регистрационные данные, контактные данные, структура связей компании, анализ основных показателей ФХД и по наличию представлены списки крупных покупателей по данным публичных тендеров и закупок.

В отдельных подразделах приведен анализ импортных закупок и экспортных продаж белой жести, олова необработанного, концентратов и ломов. Указанные данные до 2021 года включительно приведены по официальным данным ФТС РФ. После 2021 года приведены по данным стран-партнеров России по взаимной торговле, а также по данным международной системы сбора и обработки таможенной отчетности.

В следующем подразделе приведен анализ цен белой жести, олова необработанного, концентратов и ломов по официальным данным Росстат и по данным стран-партнеров по взаимной торговле. Данные по ценам сравнены с данными по ценам LME.

В отдельном подразделе проведен расчет видимого потребления олова в России и отдельно расчет видимого потребления белой жести, а также произведен прогноз видимого потребления олова и белой жести в России в натуральном выражении до 2030 года. В прогнозах были использованы эконометрические модели ARIMA.

Крупный раздел исследования посвящен анализу компаний потребителей олова и белой жести. Более подробно рассмотрены по олову 10 компаний, по белой жести 5 компаний. По

каждой компании приведены регистрационные данные, контактные данные, список публичных закупок олова на внутреннем рынке, анализ основных показателей ФХД.

Завершают исследование полезные приложения, среди которых списки закупочных процедур, связанных с оловом и продукцией и список компаний внутренних заказчиков олова и продукции в России.

Исследование было завершено в августе 2024 года.

Объем исследования 41 диаграмма и 54 таблицы.

Объем исследования 185 страницы.

Язык исследования – русский.

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ОЛОВА, КОНЦЕНТРАТОВ, ЛОМОВ, ЖЕСТИ 2024 – 2030»

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ОЛОВА, КОНЦЕНТРАТОВ, ЛОМОВ, ЖЕСТИ 2024 – 2030»	2
СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ОЛОВА, КОНЦЕНТРАТОВ, ЛОМОВ, ЖЕСТИ 2024 – 2030»	4
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ	7
Руды и концентраты олова	7
Таблица 1 – Нормируемые показатели химического состава оловянных концентратов	7
Таблица 2 – Гранулометрическая характеристика концентратов олова	8
Ломы олова	9
Таблица 3 – Характеристика и технические требования к ломам олова и оловянно-свинцовых сплавов	9
Таблица 4 – Характеристика и технические требования к ломам олова и кусковым отходам	10
Таблица 5 – Характеристика и технические требования к стружке олова	11
Олово необработанное (нелегированное)	12
Таблица 6 – Химический состав олова по маркам в соответствии с стандартами.....	13
Чертеж 1 – Форма чушек олова в соответствии с стандартами.....	14
Чертеж 2 – Форма прутков олова в соответствии с стандартами.....	14
Белая жесть	15
АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ОЛОВА, КОНЦЕНТРАТОВ, ЛОМОВ	19
Краткий анализ минерально-сырьевой базы олова и добычи	19
Диаграмма 3 – Доли стран в запасах олова в концентратах в мире в 2023 году, %	20
Диаграмма 4 – Доли стран в добыче олова в концентратах в мире в 2023 году, %	21
Таблица 7 – Запасы и добыча олова в концентратах по странам мира в 2019 – 2023 гг, тонн	21
Анализ продаж концентратов олова и ломов по странам-поставщикам	22
Диаграмма 5 – Доли стран в продажах концентратов олова в 2023 году, %	22
Таблица 8 – Продажи концентратов олова по странам-поставщикам в 2019 – 2023 гг, тонн	22
Таблица 9 – Продажи концентратов олова по странам-поставщикам в 2019 – 2023 гг, тыс.долл.	24
Диаграмма 6 – Доли стран в продажах ломов олова в 2023 году, %.....	26
Таблица 10 – Продажи ломов олова по странам-поставщикам в 2019 – 2023 гг, тонн	26
Таблица 11 – Продажи ломов олова по странам-поставщикам в 2019 – 2023 гг, тыс.долл.....	28
Таблица 12 – Список компаний на стороне поставщиков концентратов и ломов олова	30
Анализ поставок олова необработанного по странам-покупателям	35
Диаграмма 7 – Доли стран в покупках олова необработанного (нелегированного) в 2023 году, %	35
Таблица 13 – Покупки олова необработанного (нелегированного) по странам-покупателям в 2019 – 2023 гг, тонн	35
Таблица 14 – Покупки олова необработанного (нелегированного) по странам-поставщикам в 2019 – 2023 гг, тыс.долл.	39
Таблица 15 – Список компаний на стороне потребителей олова	42
Анализ мировых цен олова, концентратов и ломов, прогноз цен LME до 2030 года	46
Диаграмма 8 – Динамика цен и запасов олова LME в 2008 - 2024, долл./тонн	46
Таблица 16 – Выбранная модель прогноза цен LME на олово до 2030 года, долл./тонн.....	47
Диаграмма 9 – Прогноз цен LME на олово до 2030 года, долл./тонн	48
Диаграмма 10 – Прогноз цен LME на олово до 2030 года, долл./тонн	49
Таблица 17 – Средние цены концентратов олова по странам-поставщикам в 2019 – 2023 гг, Долл/т	49
Таблица 18 – Средние цены ломов олова по странам-поставщикам в 2019 – 2023 гг, Долл/т	50
Таблица 19 – Средние цены олова необработанного по странам-покупателям в 2019 – 2023 гг, Долл/т	51
Анализ общих показателей рынка олова	54
Таблица 20 – Анализ торгового баланса рынка олова необработанного по странам мира в 2023 году, тыс.долл.	54
Диаграмма 11 – Динамика объемов продаж олова необработанного в мире в 2004 - 2023 года, тонн.....	57
АНАЛИЗ РЫНКА ОЛОВА, КОНЦЕНТРАТОВ, ЛОМОВ И БЕЛОЙ ЖЕСТИ РОССИИ	58
Краткий анализ минерально-сырьевой базы и добычи олова в России	58
Таблица 21 – Список основных месторождений олова в России	59
Диаграмма 12 – Динамика добычи олова в России в концентратах в 2011 – 2023 гг, тонн.....	61
Анализ добычи олова в концентратах в России	62
Диаграмма 13 – Динамика производства первичного и вторичного олова в 2017 – 2023 гг, тонн.....	62
Анализ ломообразования олова в России	63
Таблица 22 – Динамика ломообразования олова по регионам РФ в 2019 - 2023 гг., тонн.....	63
Анализ добывающих компаний и участников рынка в России	64
Компания 1: (ООО «ПРАВОУРМИЙСКОЕ»)	64

Диаграмма 14 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2013 – оц. 2022 гг, млн.руб.	65
Диаграмма 15 – Структура связей компании.....	65
Компания 2: (АО «ОРК»)	66
Диаграмма 16 – Структура связей компании.....	67
Диаграмма 17 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2013 – 2022 гг, млн.руб.	68
Компания 3: (ООО «РМХ»)	68
Диаграмма 18 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2015 – оц. 2024 гг, млн.руб.	69
Компания 4: (АО «ЯНОЛОВО»)	69
Диаграмма 19 – Структура связей компании.....	70
Диаграмма 20 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2014 – оц. 2024 гг, млн.руб.	70
Компания 5: (ООО «ПРИМОРВОЛЬФРАМ»)	70
Диаграмма 21 – Структура связей компании.....	71
Диаграмма 22 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2014 – оц. 2024 гг, млн.руб.	72
Компания 6: (АО «ГОК «ДЕПУТАТСКИЙ»)	72
Диаграмма 23 – Структура связей компании.....	74
Диаграмма 24 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2015 – оц. 2024 гг, млн.руб.	75
Компания 7: (ООО «НОК»)	75
Диаграмма 25 – Структура связей компании.....	76
Диаграмма 26 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2013 – 2022 гг, млн.руб.	76
Компания 8: (ООО «ПОМЭКЗ»)	76
Диаграмма 27 – Структура компании.....	77
Диаграмма 28 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2015 – оц. 2024 гг, млн.руб.	78
Компания 9: (АО «ЗМС»)	78
Диаграмма 29 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2013 – оц. 2022 гг, млн.руб.	79
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ БЕЛОЙ ЖЕСТИ В РОССИИ	80
Компания 1: (ПАО "ММК")	80
Диаграмма 30 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2013 – 2022 гг, млн.руб.	81
Диаграмма 31 – Структура связей компании.....	82
Компания 2: (ООО "ММК-ЛУЧ")	82
Диаграмма 32 – Структура связей компании.....	83
Диаграмма 33 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2015 – оц. 2024 гг, млн.руб.	84
АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ЗАКУПОК ОЛОВА, БЕЛОЙ ЖЕСТИ, КОНЦЕНТРАТОВ, ЛОМОВ	85
Диаграмма 34 – Доли стран-поставщиков в импортных закупках олова необработанного в 2023 году, %.....	85
Диаграмма 35 – Доли стран-поставщиков в импортных закупках белой жести в 2023 году, %.....	86
Диаграмма 36 – Доли групп продукции в импортных закупках белой жести в 2023 г., %.....	86
Таблица 23 – Импортные закупки по странам-поставщикам в 2019 – 2023 гг, тонн.....	87
Таблица 24 – Импортные закупки по странам-поставщикам в 2019 – 2023 гг, тыс.долл.	89
Таблица 25 – Список участников импортных закупок в 2022 – 2023 гг, тонн.....	92
Таблица 26 – Список участников импортных закупок в 2022 – 2023 гг, долл.	95
АНАЛИЗ ЭКСПОРТНЫХ ПРОДАЖ ОЛОВА, БЕЛОЙ ЖЕСТИ, КОНЦЕНТРАТОВ, ЛОМОВ	99
Диаграмма 37 – Доли групп продукции в экспортных продажах в 2023 году, %.....	100
Диаграмма 38 – Доли стран-покупателей в экспортных продажах в 2023 году, %.....	100
Таблица 27 – Экспортные продажи по странам-партнерам в 2019 – 2023 гг, тонн.....	100
Таблица 28 – Экспортные продажи по странам-партнерам в 2019 – 2023 гг, тыс.долл.	102
Таблица 29 – Список участников экспортных продаж в 2022 – 2023 гг, кг.	104
Таблица 30 – Список участников экспортных продаж в 2022 – 2023 гг, долл.	107
АНАЛИЗ ЦЕН ОЛОВА, БЕЛОЙ ЖЕСТИ, КОНЦЕНТРАТОВ, ЛОМОВ В РОССИИ	110
Диаграмма 39 – Динамика цен олова на LME и средних по РФ в 2019 – 2023 гг, долл/т.....	110
Таблица 31 – Анализ импортных цен олова и белой жести по странам-партнерам в 2019 – 2023, долл/т.	110
Таблица 32 – Анализ экспортных цен концентратов, олова и белой жести по странам-назначения в 2019 – 2023, долл/т.....	112
РАСЧЕТ ВИДИМОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ОЛОВА В РФ И ПРОГНОЗ ДО 2030 ГОДА	114
Таблица 33 – Расчет видимого потребления олова (первичного и вторичного) в России в 2017 – 2023, тонн.....	114
Таблица 34 – Выбранная модель прогноза видимого потребления олова (первичного и вторичного) РФ до 2030 года, т.	115
Диаграмма 40 – Прогноз видимого потребления олова (первичного и вторичного) в России до 2030 года, тонн.....	115
РАСЧЕТ ВИДИМОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЛОЙ ЖЕСТИ В РФ И ПРОГНОЗ ДО 2030 ГОДА	116
Таблица 35 – Расчет видимого потребления белой жести в России в 2017 – 2023, тонн.....	116
Таблица 36 – Выбранная модель прогноза видимого потребления белой жести РФ до 2030 года, т.	117
Диаграмма 41 – Прогноз видимого потребления белой жести в России до 2030 года, тонн.....	117
АНАЛИЗ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОЛОВА В РОССИИ	118
Таблица 37 – Рейтинг (ТОП50) внутренних заказчиков олова и продукции в России в 2021 – 2024 гг, кол-во.....	118

Компания 1: (Смоленская обл.)	119
Таблица 38 – Список публичных закупок олова компанией за 2016 – 2023, руб.....	120
Компания 2: (Санкт-Петербург)	123
Таблица 39 – Список публичных закупок олова компанией за 2020 – 2024	123
Компания 3: (Челябинская обл.)	124
Таблица 40 – Список публичных закупок олова компанией за 2021 – 2023, руб.....	125
Компания 4: (Тульская обл.)	126
Таблица 41 – Список публичных закупок олова компанией за 2022, руб.	126
Компания 5: (Удмуртская Респ.)	127
Таблица 42 – Список публичных закупок олова компанией за 2017 – 2022	128
Компания 6: (Свердловская обл.)	129
Таблица 43 – Список публичных закупок олова компанией за 2018 – 2023	129
Компания 7: (Нижегородская обл.)	130
Таблица 44 – Список публичных закупок олова компанией за 2017 – 2024, руб.....	131
Компания 8: (Свердловская обл.)	132
Таблица 45 – Список публичных закупок олова компанией за 2017 - 2024	133
Компания 9: (Санкт-Петербург)	134
Таблица 46 – Список публичных закупок олова компанией за 2018 - 2024	134
Компания 10: (Москва)	135
Таблица 47 – Список публичных закупок олова компанией за 2023 – 2024	136
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БЕЛОЙ ЖЕСТИ В РОССИИ	137
Компания 1: (Калининградская обл.)	137
Таблица 48 – Список внешних закупок белой жести компанией за 2022 – 2023, долл., тн.	137
Компания 2: (Калининградская обл.)	137
Таблица 49 – Список внешних закупок белой жести компанией за 2022 – 2023, долл., тн.	138
Компания 3: (Калининградская обл.)	138
Таблица 50 – Список внешних закупок белой жести компанией за 2022 – 2023, долл., тн.	139
Компания 4: (Челябинская обл.)	139
Таблица 51 – Список внешних закупок белой жести компанией за 2022 – 2023, долл., тн.	140
Компания 5: (Новосибирская обл.)	140
Таблица 52 – Список внешних закупок белой жести компанией за 2022 – 2023, долл., тн.	141
ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	142
Таблица 53 – Списки компаний заказчиков олова и продукции в России 2016 – 2024 гг., кол-во	142
Таблица 54 – Списки публичных закупочных процедур олова и продукции в России в 2019 – 2024 гг., руб.	157