



РЫНОК ОЛОВА 2022, ПРОГНОЗ 2025

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

Декабрь, 2022

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ОЛОВА 2022 – 2025»

Настоящее исследование посвящено описанию рынка цветных металлов, в частности в данном исследовании выделена информация по рынку олова. Исследование рынка олова включает описание итогов показателей с 2019 по 2021 год, в исследовании присутствует информация за неполный 2022 год, и прогнозы до 2025 года. Работа содержит в себе два исследования: мировой рынок олова и Российский рынок олова. Приобрести можно их как отдельно либо по мировому рынку олова, либо по Российскому рынку олова, так и вместе.

Вводный раздел содержит справочные данные о рынке олова. 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 олова. В данной части исследования проведен анализ минерально-сырьевой базы и добычи олова, анализ продаж олова по странам-поставщикам на мировом рынке и стран-покупателей олова 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. Кроме того в анализе цен было произведено анализ зависимости цен на олово LME от запасов и от цен на свинец LME, посредством эконометрических моделей по МНК.

Завершает раздел анализ основных показателей мирового рынка олова, где представлен торговый баланс по странам мира, продажи олова в целом по миру и прогноз продаж до 2025 года. В разделе также имеется прогноз цен олова на LME до 2025 года. В прогнозах были использованы эконометрические модели ARIMA.

Вторая глобальная часть исследования посвящена анализу Российского рынка олова. В первую очередь приведены данные по минерально-сырьевой базе и добыче олова в 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 компании, анализ основных показателей ФХД и по наличию представлены списки крупных покупателей по данным публичных тендеров и закупок.

В следующем подразделе приведены данные по импорту олова в Россию. Указанные данные приведены по Странам-контрагентам, регионам-контрагентам. Также в разделе присутствует список компаний импортеров. Далее в исследовании присутствует раздел по экспорту олова из России. Также, как и по импорту, данные приведены по странам-контрагентам, регионам-контрагентам. Также в разделе присутствует список компаний экспортеров.

В отдельном подразделе приведен анализ цен олова по регионам РФ и по странам контрагентам импортерам и экспортерам. Данные по ценам сравнены с данными по ценам LME. Сравнение цен было произведено посредством эконометрических моделей по МНК.

В отдельном подразделе проведен расчет видимого потребления олова в России, а также произведен прогноз видимого потребления олова в России в натуральном выражении до 2025 года. В прогнозах были использованы эконометрические модели ARIMA.

Крупный раздел исследования посвящен анализу компаний потребителей олова. Более подробно рассмотрены 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 декабре 2022 года.

Объем исследования 42 диаграммы и 41 таблица.

Объем исследования 127 страниц.

Язык исследования – русский.

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНКА ОЛОВА 2022 – 2025»

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ОЛОВА 2022 – 2025»	2
СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНКА ОЛОВА 2022 – 2025»	4
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	7
АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ОЛОВА	8
КРАТКИЙ АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ОЛОВА И ДОБЫЧИ	8
Диаграмма 1 – Доли стран в запасах олова в мире в 2021 году, %.....	9
Диаграмма 2 – Доли стран в добыче олова в мире в 2021 году, %.....	9
Таблица 1 – Запасы и добыча олова по странам мира в 2017 – 2021 гг, тонн.....	9
АНАЛИЗ ПРОДАЖ ОЛОВА ПО СТРАНАМ-ПОСТАВЩИКАМ	11
Диаграмма 3 – Доли стран в продажах олова в 2 кв. 2022 года, %.....	11
Диаграмма 4 – Доли групп продукции в продажах олова и продукции в 2 кв. 2022 года, %.....	12
Таблица 2 – Продажи олова по странам-поставщикам в 2021 – 1 плг. 2022 года, кг.	12
Таблица 3 – Продажи олова по странам-поставщикам в 2021 – 1 плг. 2022 г., тыс.долл.	14
Таблица 4 – Список компаний на стороне поставщиков олова.....	15
АНАЛИЗ ПОСТАВОК ОЛОВА ПО СТРАНАМ-ПОКУПАТЕЛЯМ	19
Диаграмма 5 – Доли стран в покупках олова в 2 кв. 2022 года, %	19
Таблица 5 – Покупки олова по странам-покупателям в 2021 – 1 плг. 2022 года, Кг.	19
Таблица 6 – Покупки олова по странам-поставщикам в 2021 – 1 плг. 2022 г., тыс.долл.	22
Таблица 7 – Список компаний на стороне потребителей олова	24
АНАЛИЗ МИРОВЫХ ЦЕН ОЛОВА И ПРОДУКЦИИ	27
Диаграмма 6 – Динамика цен и запасов олова и цен свинца LME в 2008 - 2022, долл./тонн	27
Таблица 8 – Анализ влияния запасов олова на цены олова на LME в 2008 – 2022 гг.	27
Таблица 9 – Анализ влияния цен свинца на цены олова на LME в 2008 – 2022 гг.	28
Таблица 10 – Средние цены олова по странам-поставщикам в 2021 – 1 плг. 2022 года, Долл/т	28
Таблица 11 – Средние цены олова по странам-покупателям в 2021 – 1 плг. 2022 года, Долл/т.....	30
АНАЛИЗ ОБЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ОЛОВА И ПРОГНОЗ 2025	33
Таблица 12 – Анализ торгового баланса рынка олова по странам мира в 2021 году, тыс.долл.....	33
Диаграмма 7 – Динамика объемов продаж олова необработанного в мире в 2002 - 2021 года, тонн.....	38
Таблица 13 – Анализ влияния цены олова на мировые продажи в 2002 – 2020 гг	38
Таблица 14 – Анализ влияния логарифма цены олова на логарифм мировых продаж в 2002 – 2020 гг.....	39
Таблица 15 – Выбранная модель прогноза мировых продаж олова до 2024 года, тонн.....	39
Диаграмма 8 – Прогноз объемов продаж олова до 2025 года, тонн.....	40
Таблица 16 – Выбранная модель прогноза цен LME на олово до 2025 года, долл./тонн.....	40
Диаграмма 9 – Прогноз цен LME на олово до 2025 года, долл./тонн	41
Диаграмма 10 – Прогноз цен LME на олово до 2025 года, долл./тонн	41
АНАЛИЗ РЫНКА ОЛОВА РОССИИ	42
КРАТКИЙ АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И ДОБЫЧИ ОЛОВА В РОССИИ	42
Таблица 17 – Список основных месторождений олова в России в 2021 году.....	43
Диаграмма 11 – Динамика добычи олова в России в концентратах в 2011 – 2021 году, тонн	45
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ОЛОВА В РОССИИ	46
Диаграмма 12 – Динамика производства первичного и вторичного олова в России в 2017 – 2021 году, тонн.....	46
АНАЛИЗ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ОЛОВА (ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ) В РОССИИ	47
Компания 1: (ООО «ПРАВОУРМИЙСКОЕ»)	47
Диаграмма 13 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2013 – оц. 2022 гг, млн.руб.	47
Диаграмма 14 – Структура компании	48
Компания 2: (АО «ОЛОВЯННАЯ РУДНАЯ КОМПАНИЯ»)	48
Диаграмма 15 – Структура компании	49
Диаграмма 16 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2013 – оц. 2022 гг, млн.руб.	50
Компания 3: (ООО «РЕСУРСЫ МАЛОГО ХИНГАНА»)	50
Диаграмма 17 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2013 – оц. 2022 гг, млн.руб.	51
Компания 4: (АО «ЯНОЛОВО»)	51
Диаграмма 18 – Структура компании	52
Диаграмма 19 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2012 – оц. 2022 гг, млн.руб.	52
Компания 5: (ООО «ПРИМОРВОЛЬФРАМ»)	52
Диаграмма 20 – Структура компании	53
Диаграмма 21 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2013 – оц. 2022 гг, млн.руб.	54
Компания 6: (АО «ГОК «ДЕПУТАТСКИЙ»)	54

Диаграмма 22 – Структура компании.....	55
Диаграмма 23 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2012 – 2021 гг, млн.руб.	56
Компания 7: (ООО «НОК»)	56
Диаграмма 24 – Структура компании.....	57
Диаграмма 25 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2013 – оц. 2022 гг, млн.руб.	57
Компания 8: (ООО «ПОМЭЗ»)	57
Диаграмма 26 – Структура компании.....	58
Диаграмма 27 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2013 – оц. 2022 гг, млн.руб.	59
Компания 9: (АО «ЗМС»)	59
Диаграмма 28 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2013 – оц. 2022 гг, млн.руб.	60
АНАЛИЗ ИМПОРТА ОЛОВА И ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ	61
Диаграмма 29 – Доли групп продукции в импорте в Россию олова за 10 мес. 2022, %.....	61
Диаграмма 30 – Доли стран-поставщиков в Россию олова и продукции за 10 мес. 2022, %.....	61
Таблица 18 – Импорт по странам-поставщикам в Россию в 2019 – янв. 2022, кг.	62
Таблица 19 – Импорт по странам-поставщикам в России в 2019 – янв. 2022, долл.	65
Таблица 20 – Список импортеров олова и продукции в России за 10 мес. 2022, кг., долл.....	68
АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ОЛОВА И ПРОДУКЦИИ ИЗ РОССИИ	73
Диаграмма 31 – Доли групп продукции в поставках олова из России за 10 мес. 2022, %	73
Диаграмма 32 – Доли стран-покупателей олова из России за 10 мес. 2022, %.....	73
Таблица 21 – Экспорт по регионам-поставщикам из России в 2019 – янв. 2022, кг.	73
Таблица 22 – Экспорт по странам-покупателям из России в 2019 – янв. 2022, долл.....	77
Таблица 23 – Список основных экспортеров олова и продукции РФ за 10 мес. 2022, кг.	80
АНАЛИЗ ЦЕН ОЛОВА В РОССИИ	84
Диаграмма 33 – Динамика цен олова на LME и средних по РФ в 2019 – 10 мес. 2022, долл/т.	84
Таблица 24 – Анализ влияния цен олова на LME на экспортные цены олова РФ в 2019 – 10 мес. 2022 гг.....	85
Таблица 25 – Анализ влияния цен олова на LME на импортные цены олова РФ в 2019 – 10 мес. 2022 гг.	85
Таблица 26 – Анализ внешнеторговых цен олова по странам в 2019 – 10 мес. 2022, долл/т.....	85
РАСЧЕТ ВИДИМОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ОЛОВА В РОССИИ И ПРОГНОЗ ДО 2025 ГОДА	90
Таблица 27 – Расчет видимого потребления олова в России в 2017 – 2021, тонн.....	90
Таблица 28 – Выбранная модель прогноза видимого потребления олова РФ до 2025 года, т.	90
Диаграмма 34 – Прогноз видимого потребления олова в России до 2025 года, тонн.....	91
АНАЛИЗ КРУПНЫХ ВНУТРЕННИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОЛОВА В РОССИИ	92
Таблица 29 – Рейтинг внутренних заказчиков олова и продукции в России в 2021 – 2022 гг, руб.....	92
Компания 1: (Москва)	92
Таблица 30 – Список публичных закупок олова компанией за 2017 – 2022, руб.....	93
Диаграмма 35 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2013 – оц. 2022 гг, млн.руб.	94
Компания 2: (Рязанская обл.)	94
Таблица 31 – Список публичных закупок олова компанией за 2017 – 2022, руб.....	95
Компания 3: (Владимирская обл.)	95
Таблица 32 – Список публичных закупок олова компанией за 2017 – 2022, руб.....	95
Компания 4: (Иркутская обл.)	96
Таблица 33 – Список публичных закупок олова компанией за 2021 – 2022, руб.....	97
Диаграмма 36 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2013 – оц. 2022 гг, млрд.руб.	97
Компания 5: (Москва)	97
Таблица 34 – Список публичных закупок олова компанией за 2017 – 2022, руб.....	98
Диаграмма 37 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2013 – оц. 2022 гг, млн.руб.	98
Компания 6: (Башкортостан)	99
Таблица 35 – Список публичных закупок олова компанией за 2017 – 2022, руб.....	99
Диаграмма 38 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2013 – оц. 2022 гг, млрд.руб.	100
Компания 7: (Санкт-Петербург)	100
Таблица 36 – Список публичных закупок олова компанией за 2021 – 2022, руб.....	101
Диаграмма 39 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2012 – оц. 2022 гг, млрд.руб.	101
Компания 8: (Санкт-Петербург)	101
Таблица 37 – Список публичных закупок олова компанией за 2021, руб.	102
Диаграмма 40 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2014 – оц. 2022 гг, млн.руб.	103
Компания 9: (Башкортостан)	103
Таблица 38 – Список публичных закупок олова компанией за 2021, руб.	104
Диаграмма 41 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2012 – оц. 2022 гг, млрд.руб.	104
Компания 10: (Башкортостан)	104
Таблица 39 – Список публичных закупок олова компанией за 2020 – 2022, руб.....	105
Диаграмма 42 – Анализ основных ФХД результатов компании за 2004 – 2019, млрд.руб.	105
ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	107

Таблица 40 – Списки компаний заказчиков олова в России 2017 – 2022 гг., руб..... 107
Таблица 41 – Списки публичных закупочных процедур олова в России в 2017 – 2022 гг., руб. 115