

Индонезия – новая доминанта мирового рынка олова

На протяжении последних двух с половиной лет мировые цены на рафинированное олово устойчиво растут, что резко отличает их от цен на другие основные цветные металлы, сделки с которыми осуществляются на Лондонской бирже металлов (рис.1).

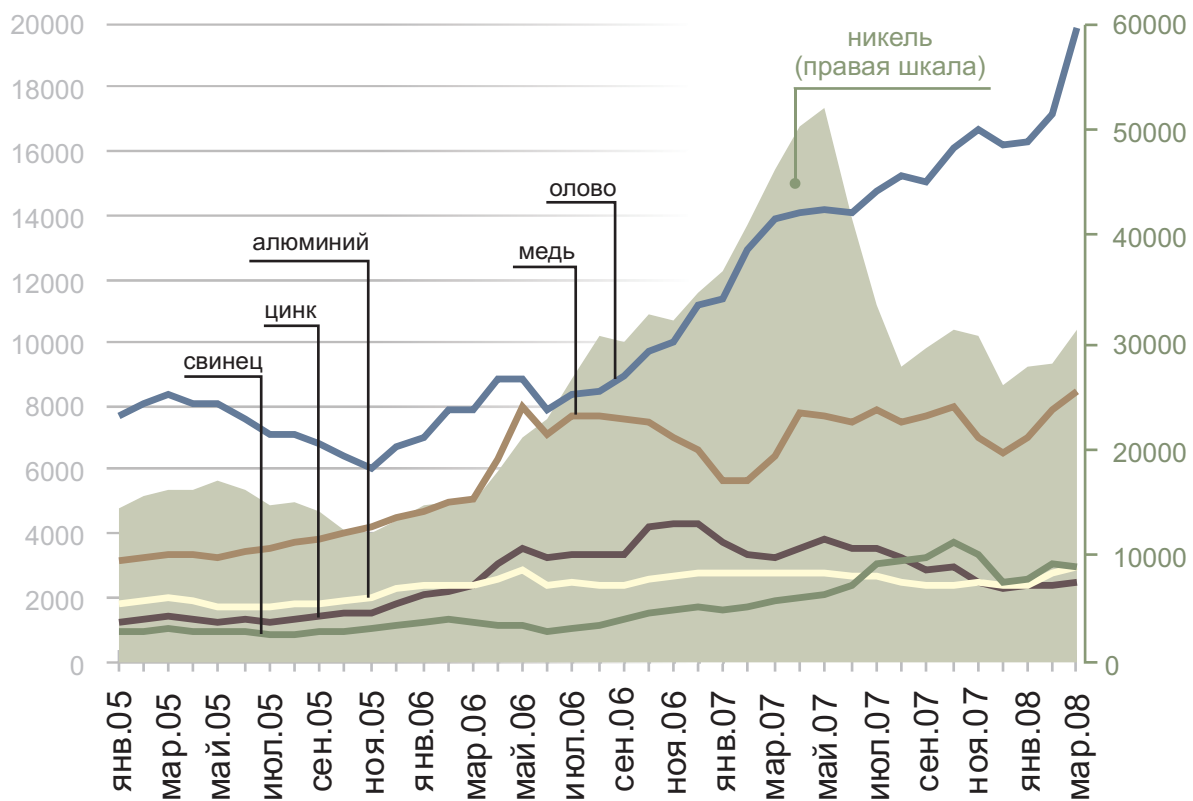


Рис.1. Динамика средних месячных цен на основные цветные металлы на ЛБМ, дол./т

Причина «оригинального» поведения рынка олова кроется в недавних изменениях его структуры: после двух лет перенасыщенности (2004-2005 гг.), в конце 2005 г. он снова сместился в сторону дефицита, который сохраняется до сих пор. Это было обусловлено, в первую очередь, резким снижением экспорта металла из Китая (рис.2), влияние которого на рынок было усилено снижением поставок из Перу, а в 2006 г. – и из Малайзии; к тому же именно в 2006 г. Индонезия после резкого увеличения поставок олова в 2005 г. снова сократила их [10; 20, с.62]. В ре-

зультате на рынке олова сложился дисбаланс между растущим спросом и сократившимся предложением, что толкнуло цены вверх.

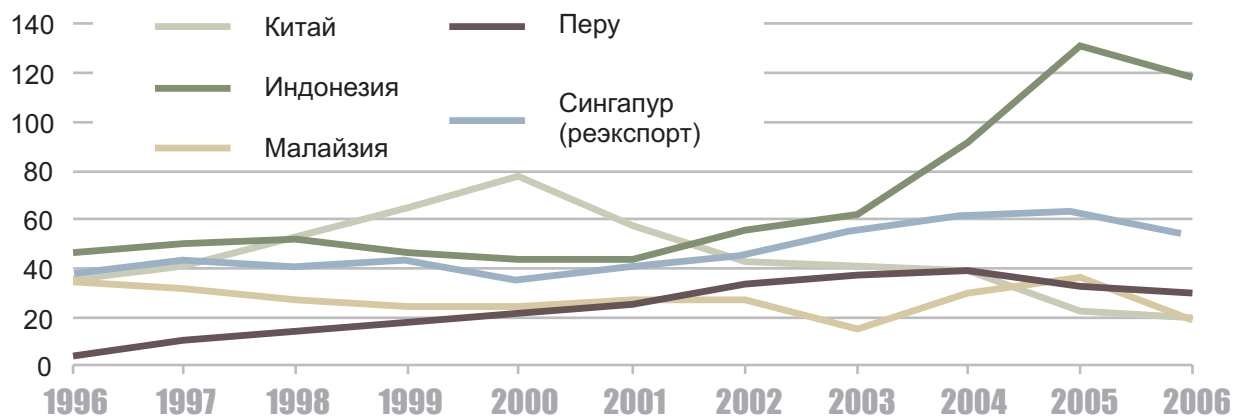


Рис.2. Динамика экспорта рафинированного олова ведущими странами-поставщиками, тыс.т

В конце 2006 г. цены на олово получили новый импульс для роста, которым послужила активизация действий индонезийского правительства, направленных на искоренение нелегальной добычи олова и усиление контроля над его внутренним рынком. В первую очередь это коснулось независимых продуцентов металла, обеспечивавших на тот момент в стране выплавку примерно 45% олова. В ходе полицейских операций, начавшихся в октябре 2006 г., были ликвидированы мелкие заводы, действующие без необходимых разрешений, закупающие сырьё у нелегальных его продуцентов и уклоняющиеся от уплаты налогов [1; 8]. Для возобновления производства оловоплавильные компании должны были получить правительственные лицензии, однако добиться этого смогли немногие – слишком жёсткими оказались предъявляемые требования. Так, к началу марта 2007 г. из 37 малых фирм, подавших заявление на получение лицензий, получили их лишь семь компаний [16]. В результате, по предварительным оценкам, в 2007 г. выпуск олова в Индонезии упал по сравнению с показателями предыдущего года примерно на 20%.

В январе 2007 г. Министерство торговли Индонезии ввело в действие новые правила, регулирующие экспорт рафинированного олова. Теперь компании, желающие поставлять олово на экспорт, должны, во-первых, получать лицензии на ведение внешнеторговых операций, во-вторых, продавать металл чистотой не ниже 99,85%, а его производителям предстоит доказывать, что металл изготовлен из сырья, добытого легально, в пределах концессионных площадей, и задолжен-

ностей по уплате налогов на прибыль от экспорта металла за ними не числится. Заметим, что марочное олово в Индонезии на тот момент производилось только государственной компанией *PT Timah* и её филиалом *PT Koba Tin* (25% принадлежит *PT Timah*, 75% – малайзийской оловоплавильной компании *Malaysia Smelting Co*). Крайним сроком подачи заявлений на получение экспортных лицензий было 23 февраля 2007 г. [6; 19]. К марту 2007 г. из девяти компаний, обратившихся с просьбой о получении лицензии, лишь *PT Timah* смогла получить разрешение на продолжение экспорта олова [7]. До конца 2007 г. лицензии получили ещё 14 компаний, в том числе *PT Koba Tin*, а за первые два месяца 2008 г. – ещё две. Таким образом, на сегодняшний день в Индонезии общее число официальных экспортёров рафинированного олова достигло семнадцати, однако не все они осуществляют реальные поставки металла на внешний рынок [9; 10].

Система лицензирования экспорта сразу сказалась на его объёмах. Если в 2006 г. он составил 118,6 тыс.т, то в 2007 г. – примерно 92 тыс.т. Аналитики полагают, что в 2008 г., несмотря на увеличение числа лицензированных экспортёров, поставки металла из Индонезии снизятся ещё более и составят 85 тыс.т, из которых 60 тыс.т обеспечит компания *PT Timah* и 15 тыс.т – *PT Koba Tin*; экспорт олова остальных пятнадцати компаний составит всего 10 тыс.т [10].

Все эти действия индонезийского правительства коснулись не только независимых продуцентов олова, но и компании *PT Koba Tin*, также закупающей сырьё у мелких производителей. В начале 2007 г. компанию заподозрили в приобретении концентратов, полученных при нелегальной добыче за пределами её лицензионной площади. В связи с этим её производственная деятельность подверглась жёсткой проверке, во время которой компания могла перерабатывать лишь концентраты, добываемые самостоятельно, что вызвало резкое падение выплавки металла – плавильные мощности *Koba Tin* обеспечивались собственным сырьём лишь на 20%. Кроме того, в ходе проверки полиция изъяла 700 т металла, предположительно произведенного из нелегального сырья. В результате *Koba Tin* была вынуждена объявить форс-мажор в поставках рафинированного олова своим клиентам [3; 4]. Только через шесть месяцев, в конце июля, компания вновь получила разрешение на закупки руды у мелких рудников, действующих в пределах её лицензионной площади на о.Банка, причём действия шахтёров стали регулироваться договорами о субподряде, система которых была внедрена компанией *Koba Tin* с одобрения Департамента минеральных ресурсов (Department of Mineral Resources) и других властных структур и тщательно ею контролировались. Но

даже тогда мощности компании оказались загруженными лишь наполовину [14; 15; 18]. В результате всех этих событий в 2007 г. продажи рафинированного олова компанией *PT Koba Tin* сократились по сравнению с 2006 г. более чем на 60% – примерно до 8 тыс.т [11], что, естественно, послужило дополнительным фактором давления на цены олова, особенно – в первом квартале 2007 г. (рис.1).

Начало 2008 г. ознаменовалось новым обострением ситуации вокруг *PT Koba Tin* – 29 января в связи с новым полицейским расследованием (по обвинению в использовании нелегально добытой на о.Банка оловянной руды) плавильные мощности компании были закрыты; кроме того, ей было запрещено получать руду от своих субподрядчиков [11; 14]. В то же время ограничений на экспорт металла для компании не вводилось [12]. Только 17 марта *PT Koba Tin* получила разрешение возобновить производство металла, а 25 марта осуществила первую (с января текущего года) экспортную отгрузку 250 т олова. В то же время ей всё ещё не разрешено продолжать вести добычу с субподрядчиками, а угроза повторного закрытия плавильного производства сохраняется [13; 15].

В конце февраля 2008 г. репрессии затронули и государственную *PT Timah* – полиция о.Банка заблокировала доступ компании к поставкам сырья по морю, конфисковав судно с рудой (*Timah* отправляет руду и металл через свой частный порт, расположенный около её плавильного предприятия в г.Менток), в результате чего компания объявила о приостановке экспорта олова [17].

Последние события в Индонезии привели к тому, что цены на олово в феврале-марте 2008 г. резко устремились вверх. В середине марта они преодолели психологически важный рубеж в 20 тыс.дол./т, а 24 и 29 апреля дважды перекрыли отметку 24 тыс.дол./т. И хотя на сегодняшний день имеются и дополнительные факторы влияния на рыночную ситуацию, и прежде всего – падение в первом квартале текущего года производства олова в Китае и упрочение, в связи с этим, его статуса нетто-импортёра [2; 5], можно с абсолютной уверенностью утверждать, что рыночной доминантой на сегодняшний день является именно Индонезия. И от того, как будут развиваться события в оловянной промышленности этой страны, зависит и ситуация, которая сложится на рынке олова в целом.

А.М.Лантеева

Источники информации:

1. Metal-Pages. News. Indonesian police shut tin smelters. <http://www.metal-pages.com>. 5.10.2006.

2. Metals Place. Metals News. Base Metals. China's Q1 base metals output rises on year; tin output drops. <http://metalsplace.com>. 16.04.2008.
3. Metals Place. Metals News. Tin Mining. Indonesia: Police has evidence to file charges against PT Koba officials. <http://metalsplace.com>. 14.02.2007.
4. Metals Place. Metals News. Tin Mining. PT Koba declares force majeure to its tin customers. <http://metalsplace.com>. 13.02.2007.
5. Metals Place. Metals News. Tin. China net imports continue. <http://metalsplace.com>. 22.04.2008.
6. Metals Place. Metals News. Tin. Indonesia bans unregistered tin exports. <http://metalsplace.com>. 24.01.2007.
7. Metals Place. Metals News. Tin. Indonesia rejects export applications from seven tin smelters. <http://metalsplace.com>. 2.03.2007.
8. Metals Place. Metals News. Tin. Indonesia stops issuing licenses for small tin smelters. <http://metalsplace.com>. 16.01.2007.
9. Metals Place. Metals News. Tin. Indonesia to issue more tin export licences. <http://metalsplace.com>. 29.01.2008.
10. Metals Place. Metals News. Tin. Indonesia: more companies to ship less tin. <http://metalsplace.com>. 21.02.2008.
11. Metals Place. Metals News. Tin. Indonesia's Koba Tin denies illegal mining. <http://metalsplace.com>. 24.01.2008.
12. Metals Place. Metals News. Tin. Indonesia's Koba Tin smelter shut, no export curb. <http://metalsplace.com>. 30.01.2008.
13. Metals Place. Metals News. Tin. Koba and police avert new closure threat. <http://metalsplace.com>. 28.03.2008.
14. Metals Place. Metals News. Tin. Koba problems escalate. <http://metalsplace.com>. 29.01.2008.
15. Metals Place. Metals News. Tin. Koba smelter to re-start. <http://metalsplace.com>. 14.03.2008.
16. Metals Place. Metals News. Tin. More tin smelters licensed in Indonesia's Bangka Belitung. <http://metalsplace.com>. 7.02.2007.
17. Metals Place. Metals News. Tin. Police continue to block Bangka supplies. <http://metalsplace.com>. 7.03.2008.
18. Metals Place. Metals News. Tin. PT Koba Tin to increase production. <http://metalsplace.com>. 27.07.2007.
19. Metals Place. Metals News. Tin. Tin takes a breather. <http://metalsplace.com>. 30.01.2007.
20. World Metal Statistics Yearbook 2007 / World Bureau of Metal Statistics. Ware, 2007.