

УДК 651.51

А.А. СЕМЕНОВ, канд. техн. наук, генеральный директор (info@gs-expert.ru)
 ООО «ГС-Эксперт» (125047, г. Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18, оф. 207)

Тенденции развития российского рынка товарной извести

Приведены сведения о состоянии и основных тенденциях развития отечественного рынка товарной извести в 2016 и первой половине 2017 г., а также данные об объемах и динамике производства и потребления, структуре рынка, уровне цен.

Ключевые слова: товарная известь, анализ рынка, структура спроса.

Для цитирования: Семёнов А.А. Тенденции развития российского рынка товарной извести // *Строительные материалы*. 2017. № 8. С. 4–6.

A.A. SEMENOV, Candidate of Sciences (Engineering), General Director (info@gs-expert.ru)
 ООО «GS-Expert» (18, Off. 207, 1-st Tverskoy-Yamskoy Pereulok, 125047, Moscow, Russian Federation)

Tendencies of Development of the Russian Commodity Lime Market

Data on conditions and main tendencies of the development of the domestic commodity lime market in 2016 and in the first half of 2017 are presented; data on volumes and dynamics of the production and consumption, market structure, price level are also presented.

Keywords: commodity lime, analysis of market, structure of demand.

For citation: Semenov A.A. Tendencies of development of the Russian commodity lime market. *Stroitel'nye Materialy* [Construction Materials]. 2017. No. 8, pp. 4–6. (In Russian).

По итогам 2016 г. объем производства извести в России, согласно оперативным данным Росстата, продолжил сокращаться – выпуск этой продукции составил 11 млн т, что на 1,9% меньше, чем в 2015 г. (рис. 1).

Основной объем производимой в России извести приходится на долю так называемой технологической извести, которая производится для собственных нужд предприятий (преимущественно металлургические заводы, химические комбинаты, сахарные заводы, производители силикатного кирпича и др.) и практически не попадает на свободный рынок. На долю товарной извести в последние годы приходится всего порядка 26% от общего объема производства извести в стране. По оценкам «ГС-Эксперт», в 2016 г. в России было произведено почти 2,9 млн т товарной извести, что на 3,7% меньше, чем в предыдущем году, в том числе объем производства негашеной извести составил 2,8 млн т (-3,8% к уровню 2015 г.), гашеной (гидратной) извести – 0,1 млн т (+1,4%).

Однако в текущем году производство товарной извести начало восстанавливаться. По итогам первого полугодия выпуск товарной извести, по оценкам «ГС-Эксперт», увеличился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и превысил 1,4 млн т (рис. 2).

В структуре производства негашеной товарной извести в 2016 г. преобладала продукция II сорта по ГОСТ 9179 (содержание активных CaO+MgO 80–90%). Второе место занимает известь III сорта (содержание

активных CaO+MgO менее 80%). На долю производства комовой извести пришлось примерно три четверти от общего объема производства. По сравнению с предыдущим годом наблюдается рост доли производства высокомарочной товарной извести: выпуск продукции I сорта вырос на четыре процентных пункта по сравнению с 2015 г., II сорта – на один процентный пункт. В сегменте гидратной извести преобладает продукция I сорта (рис. 3, 4).

«Десятка» ведущих российских производителей товарной извести в последние годы остается достаточно стабильной. По итогам 1-го полугодия 2017 г. в нее вошло новое предприятие – известковый завод ГК «Терекс» (Тульская обл.), начавшее работу в конце 2015 г. (см. таблицу).

В целом 2015–2016 гг. характеризовались достаточно активным вводом новых производственных мощностей: в 2015 г. были введены в эксплуатацию известковые производства суммарной мощностью не менее 650 тыс. т, в 2016 г. – еще 230 тыс. т. Стоит отметить, что реализация этих проектов началась еще до кризиса. Однако и в настоящее время ведется строительство нескольких новых известковых предприятий. Суммарный объем ввода новых мощностей в ближайшие два года может составить до 600 тыс. т.

На долю отгрузки товарной извести железнодорожным транспортом в 2016 г. пришлось около 42% от об-

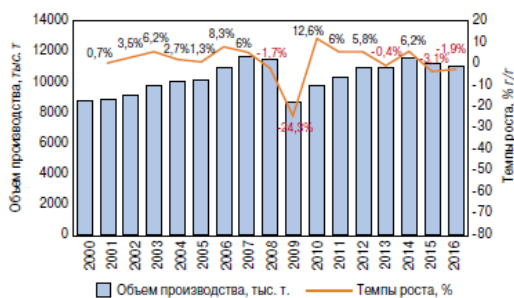


Рис. 1. Объемы и динамика производства извести в России в 2000–2016 гг.
 Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»

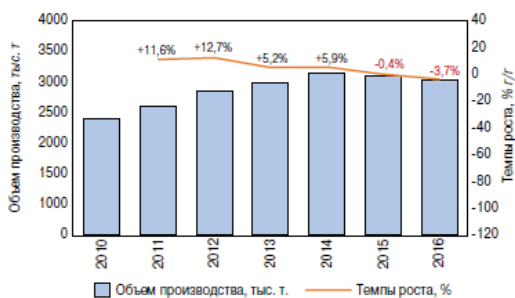


Рис. 2. Объемы и динамика производства товарной извести в России в 2010–2016 гг.
 Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»

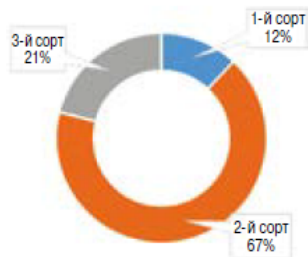


Рис. 3. Товарная структура производства негашеной извести
Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»

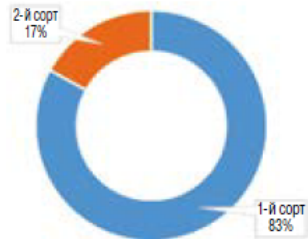


Рис. 4. Товарная структура производства гашеной (гидратной) извести
Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»

шего объема реализации данной продукции. По итогам 2016 г. объем отгрузки товарной извести железнодорожным транспортом на внутренний рынок сократился на 14,7% по сравнению с предыдущим годом. При этом поставки негашеной извести снизились на 14,5%, гидратной (гашеной) — на 18,7%. Среднее расстояние доставки извести железнодорожным транспортом в 2016 г. выросло на 15,5% и составило чуть более 1014 км.

В первом полугодии 2017 г. на фоне роста объемов производства товарной извести существенно выросли и ее отгрузки по железной дороге: +9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На долю отгрузки товарной извести железнодорожным транспортом пришлось около 59% от общего объема реализации данной продукции. Среднее расстояние доставки извести железнодорожным транспортом снизилось до 997 км.

В 2015–2016 гг. из-за девальвации рубля объемы импорта существенно сократились. В то же время наблюдается активный рост экспортных поставок. Так, по итогам 2016 г. импорт извести снизился на 6%, в то время как экспортные поставки выросли в 2,8 раза. В 2017 г. эта тенденция сохранилась: объем импорта товарной извести в I полугодии снизился на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в то время как объем экспорта вырос на 54% и превысил объемы импортных поставок. При этом с 2016 г. российские известковые заводы стали экспортировать свою продукцию не только в страны СНГ, но и в страны дальнего зарубежья, в частности в Финляндию и Эстонию (рис. 5).

Потребление товарной извести по итогам 2016 г., по оценкам «ГС-Эксперт», снизилось на 7% по сравнению с уровнем предыдущего года, до 2,8 млн т (снижение спроса на известь фиксируется второй год подряд), а не реализованные запасы производителей выросли в

Рейтинг производителей товарной извести по объемам производства

Место в 2016 г.	Изменение по сравнению с 2015 г.	Предприятие
1	+2↑	Солигаличский известковый комбинат (Костромская обл.)
2	-1↓	Придонхимстрой Известь (Воронежская обл.)
3	+1↑	Клинцовский силикатный завод (Брянская обл.)
4	-2↓	Фельс Известь (Калужская обл.)
5	+2↑	Эльдако (Воронежская обл.)
6	↑2	ТД Урализвесть (Свердловская обл.)
7	-2↓	Елецизвесть (Липецкая обл.)
8	-2↓	Угловский известковый комбинат (Новгородская обл.)
9	-	Атомстройкомплекс (Известь Сысерти + Атом) (Свердловская обл.)
10	-	Стройматериалы (Белгородская обл.)

Место по итогам 6 мес 2017 г.	Изменение по сравнению с 2016 г.	Предприятие
1	-	Солигаличский известковый комбинат (Костромская обл.)
3	+1↑	Клинцовский силикатный завод (Брянская обл.)
2	-1↓	Придонхимстрой Известь (Воронежская обл.)
4	+7↑	ТЕРЕКС (Тульская обл.)
5	-1↓	Фельс Известь (Калужская обл.)
6	+4↑	Стройматериалы (Белгородская обл.)
7	-2↓	Эльдако (Воронежская обл.)
8	-1↓	Елецизвесть (Липецкая обл.)
9	-1↓	Угловский известковый комбинат (Новгородская обл.)
10	-1↓	Атомстройкомплекс (Известь Сысерти + Атом) (Свердловская обл.)

Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»

1,5 раза, до более чем 130 тыс. т, что является абсолютным максимумом с 2010 г. (рис. 6).

По итогам первого полугодия текущего года рынок товарной извести стал постепенно восстанавливаться — спрос на эту продукцию вырос на 2,4% и превысил 1,4 млн т.

Баланс производство–потребление товарной извести до 2015 г. включительно оставался отрицательным. Максимального значения — около 190 тыс. т дефицит извести достиг в 2014 г. Однако уже в 2015 г. из-за существенного снижения импортных поставок он сократился в 3,2 раза до 60 тыс. т. Доля импортной извести на российском рынке снизилась с 5,5% в 2014 г. до 4,3% в 2015 г. По итогам 2016 г. баланс производство–потребление впервые за последние шесть лет стал положительным, т. е. объемы производства товарной извести в стране превысили уровень спроса на эту продукцию. Профицит оценивается в 45 тыс. т. Эта тенденция сохранилась и в 2017 г.: по итогам января–июня профицит товарной извести оценивается в 22 тыс. т.

Избыток товарной извести в 2016 г. наблюдался в основном в Центральном федеральном округе (около 500 тыс. т), где сосредоточены крупнейшие производители данной продукции, а также в Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском округах (10–50 тыс. т в каждом регионе). В остальных округах баланс производство–потребление в этом периоде оставался отрицательным. Наибольший дефицит товарной извести отмечается в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах (около 165–200 тыс. т в каждом из регионов).

Основной объем потребления товарной извести (около 33%) приходится на Центральный федеральный

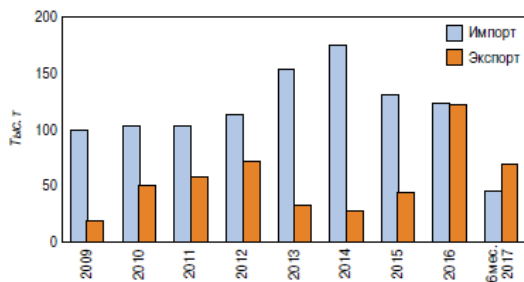


Рис. 5. Объемы внешнеторговых операций с цементом в 2009–2017 гг., тыс. т
Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»

округ. Второе место по итогам 2016 г. занимает Приволжский округ – около 19%, на третьем месте Уральский округ – около 18%. При этом по итогам 2016 г. рост объемов потребления товарной извести наблюдался только в Южном и Уральском федеральных округах. В первом полугодии 2017 г. региональная структура потребления претерпела незначительные изменения, в частности наблюдался рост доли Центрального федерального округа (до 36%) на фоне сокращения доли Приволжского округа (до 17%).

Среди отдельных регионов страны крупнейшим потребителем товарной извести является Свердловская область – около 320 тыс. т в 2016 г. (11% от общего объема потребления). Также в значительных объемах (более 100 тыс. т в год) товарная известь в 2016 г. потреблялась в Московской, Белгородской, Калужской, Липецкой, Тульской, Вологодской, Ленинградской, Ростовской, Челябинской и Саратовской областях. На долю указанных регионов суммарно пришлось более половины от общего объема потребления товарной извести в стране.

По оценкам «ГС-Эксперт», в 2016 г. около 48% товарной извести было использовано в промышленности строительных материалов (в том числе около 19% для производства силикатного кирпича и около 25% для производства автоклавного газобетона). При этом доля

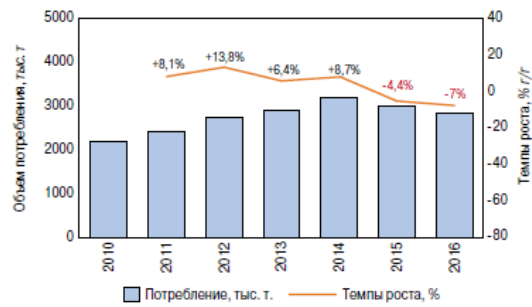


Рис. 6. Объемы и динамика потребления товарной извести в России в 2010–2016 гг.
Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»

этого сегмента потребления снизилась почти на десять процентных пунктов по сравнению с 2015 г.

Второе место по объемам потребления товарной извести в 2016 г. заняли предприятия черной металлургии, третье место разделили предприятия химической промышленности и цветной металлургии. Доли остальных потребляющих отраслей не превышают 5%.

По данным Росстата, средняя цена производителей (без НДС и доставки) на негашеную известь в 2016 г. составила 2895 р./т (+5,4% к уровню 2015 г.), средняя цена на гашеную (гидратную) известь составила 4539 р./т (+1,5%).

По оценкам «ГС-Эксперт», средняя цена на негашеную известь (навал) в 2016 г. составила 3748 р./т, на гашеную – 5000 р./т. По сравнению с 2015 г. средняя прайсовая цена на негашеную товарную известь снизилась на 1,9%, на гашеную – на 10,9%. Несмотря на снижение прайсовых цен, средняя цена реализации негашеной извести в 2016 г. выросла за счет увеличения доли производства высококачественной извести I–II сорта.

Средняя цена производителей на негашеную комовую известь (навал) по итогам I полугодия 2017 г. составила 3490 р./т без НДС и доставки (-1,2% к I полугодию 2016 г.), средняя цена на негашеную порошкообразную известь составила 3964 р./т (-0,3%), на гидратную известь – 5060 р./т (+1,1%).