

Тенденции российского рынка извести

По оценкам USGS, мировое производство извести в 2012 г. увеличилось на 2,7% по сравнению с 2011 г. и составило около 340 млн т, из которых около 62% приходится на долю Китая. По объему производства извести Россия занимает четвертое место в мире после Китая, США и Индии.

В докризисные годы производство извести в России ежегодно увеличилось и в 2007 г. достигло максимума — 11,7 млн т. В том числе строительной извести было произведено около 1,9 млн т. После существенного сокращения объемов производства в кризисные годы начиная с 2010 г. выпуск извести в стране стал быстро восстанавливаться.

По итогам 2012 г., по данным оперативной статистики, в стране было произведено 10,8 млн т извести. С учетом выпуска извести малыми предприятиями, данные по которым не учитываются оперативной статистикой, и предприятиями, не отчитывающимися перед Росстатом, объем производства извести в 2012 г. оценивается примерно в 11,1 млн т, что все еще несколько ниже докризисного уровня.

При этом объем производства строительной извести уже в 2011 г. вышел на докризисный уровень, а в по итогам 2012 г. превысил 2,2 млн т (116,7% к уровню предыдущего года по данным оперативной статистики; 113,7% при сопоставлении с уточненными данными за 2011 г.), в том числе 117,3 тыс. т гидратной извести (185,1 тыс. т по данным Росстата). Производство технологической извести в прошедшем году увеличилось на 2,5% по сравнению с 2011 г. (на 2,3% при сопоставлении с уточненными данными) до 8,6 млн т.

По итогам I квартала 2013 г. объем производства строительной извести увеличился на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 490 тыс. т; выпуск технологической извести сократился на 2,1%, до 2045 тыс. т.

Следует отметить, что основной объем производства продукции в стране традиционно приходится на технологическую известь, доля строительной извести в докризисный период не превышала 17–18% от общего выпуска извести, однако начиная с 2010 г. доля выпуска этой продукции стремительно возрастает. По итогам 2012 г. ее доля превысила 20%, что во многом обусловлено активным ростом спроса на товарную известь со стороны предприятий

промышленности строительных материалов, прежде всего производителей блоков из ЯБ и силикатного кирпича, а также ряда металлургических предприятий.

В 2011–2012 гг. тенденции сезонного изменения объемов производства извести были практически идентичны. Начало года характеризовалось высокими показателями темпов роста производства, однако в дальнейшем они существенно сокращались (в два раза и более по сравнению с началом года). В 2013 г. ситуация коренным образом изменилась. На фоне стагнации экономики страны впервые за посткризисный период год начался с отрицательной динамики производства. И если с началом строительного сезона темпы роста производства строительной извести начали возрастать, то производство технологической извести на протяжении I квартала 2013 г. стабильно сокращалось.

Основной объем производства извести в стране приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа, на долю которых в последние годы суммарно приходилось более половины общероссийского производства извести. Основным объемом производства строительной извести в 2012 г., по данным Росстата, пришелся на Центральный федеральный округ (52,7%; по сравнению с 2011 г. доля региона снизилась на 1%). Второе место по объемам производства этой продукции занимает Уральский федеральный округ — 11,9% (+2,5% по сравнению с 2011 г.), на третьем месте находится Северо-Западный округ — 10,1% общероссийского производства (-0,9% по сравнению с 2011 г.). Следует отметить, что в 2012 г., по данным Росстата, во всех федеральных округах отмечался рост объемов производства строительной извести.

Региональная структура производства технологической извести существенно отличается от региональной структуры производства строительной извести, ввиду того что значительная часть этой продукции производится металлургическими и химическими комбинатами, многие из которых расположены в Приволжском, Уральском и Сибирском округах. Первое место по объемам производства технологической извести в 2012 г. занял Приволжский федеральный округ (31,4%, +2,4% по сравнению с 2011 г.); второе — Уральский федеральный округ (24,3%, -0,8% по сравнению с 2011 г.); третье — Центральный (22,3%, -0,1% по сравнению с 2011 г.).

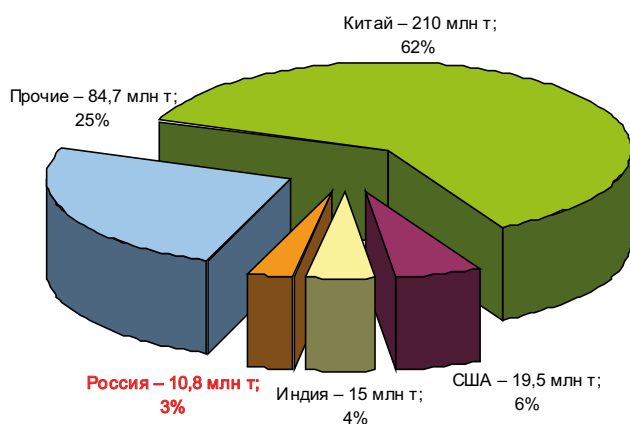


Рис. 1. Мировое производство извести в 2012 г. Источник: USGS, Росстат

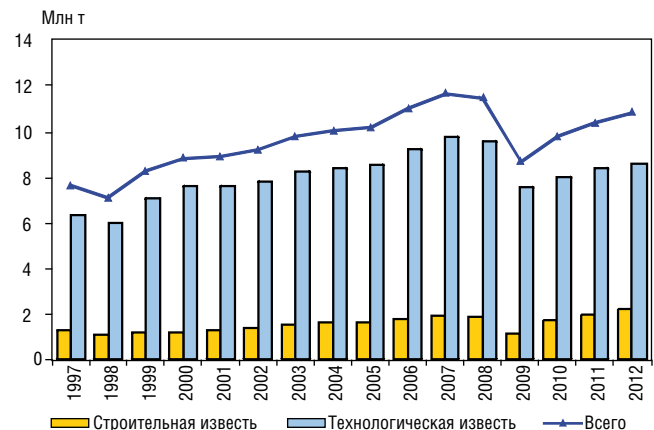


Рис. 2. Динамика производства извести в России в 1997–2012 гг. Источник: Росстат

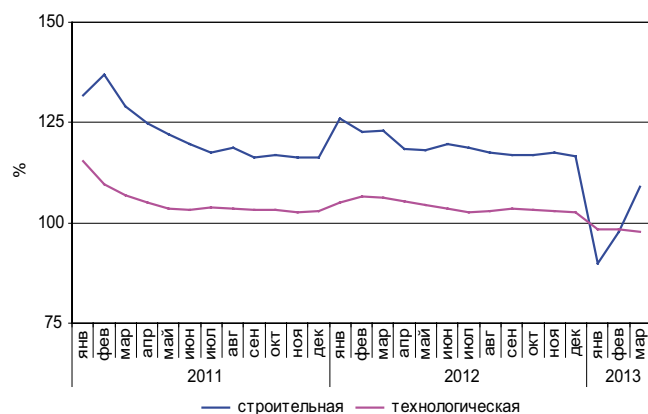


Рис. 3. Темпы роста производства извести за период 2011–I кв. 2013 г. (% к аналогичному периоду с начала предыдущего года). Источник: Росстат

Одной из особенностей российского рынка извести является большое количество производителей данной продукции. Выпуск извести в стране осуществляют свыше 150 предприятий, однако большинство из них имеют незначительные мощности (менее 50 тыс. т в год) и используют произведенный продукт в основном для собственного потребления.

Лидерами по объемам производства извести являются предприятия металлургии и химической промышленности — девять из них входят в десятку крупнейших российских производителей извести. Однако практически вся произведенная ими продукция используется для внутреннего потребления и не поступает на рынок. На долю десяти крупнейших производителей извести в 2012 г. пришлось около 56% от общего объема выпуска этой продукции.

В сегменте товарной извести отмечается еще более высокая концентрация производства. На долю десяти крупнейших производителей приходится около 65% от общего объема производства. При этом большинство предприятий в 2012 г. показали достаточно высокие темпы роста производства извести (5–34%).

В последние годы в отрасли наблюдается тенденция к вводу новых и модернизации существующих производственных мощностей, что обусловлено достаточно высоким уровнем износа мощностей действующих известковых производств, большинство из которых были построены еще в советский период, и ростом спроса на высококачественную продукцию.

По состоянию на конец 2012 г. заявлено о создании более десяти новых производственных объектов по выпуску извести. При этом стоит отметить, что если в предыдущие годы большинство появившихся проектов реализовывалось в основном для удовлетворения собственных нужд предприятий (прежде всего это металлургические заводы и производители газобетона), то в последнее время стали активно появляться проекты по созданию крупных производств высококачественной товарной извести. По нашим оценкам, в ближайшие три года в стране планируется ввести в эксплуатацию производственные мощности в объеме около 500 тыс. т. Также прирост мощностей в объеме порядка 300 тыс. т планируется за счет модернизации действующих и строительства новых известковых производств на металлургических предприятиях.

Роль внешнеторговых поставок в структуре предложения извести на российском рынке и соответственно в общей структуре потребления незначительна. По итогам 2012 г. объем импорта извести сохранился на уровне предыдущего года — около 103 тыс. т, примерно 1% от объема потребления в России. Объем экспорта составил около 20 тыс. т.

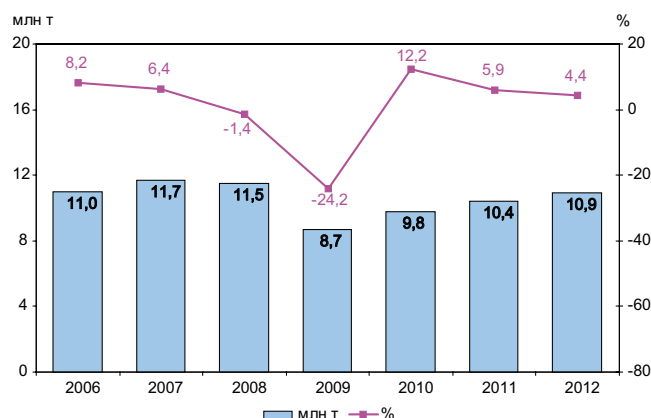


Рис. 4. Динамика потребления извести в России в 2006–2012 гг. (млн т). Источник: оценка «ГС-Эксперт»

Следует отметить, что существенную роль в сохранении достаточно стабильных объемов импорта извести является высокая доля поставок из Беларуси. В последние три года в Россию поставлялось 30–38 тыс. т извести ежегодно, в том числе 16–20 тыс. т гидратной извести (18 тыс. т в 2012 г.). Столь высокие объемы поставок обусловлены ценовой политикой белорусских производителей, реализующих известь по ценам существенно ниже российских производителей. Как результат — белорусская известь в 2010–2012 гг. поставлялась в большинство регионов европейской части России, включая Астраханскую, Свердловскую и Челябинскую области, т. е. даже транспортировка на значительные расстояния позволяет белорусской извести успешно конкурировать с продукцией отечественных производителей.

Объемы российского экспорта извести в последние годы также имеют тенденцию к росту. По итогам 2012 г. российские компании экспортировали 72 тыс. т извести, что на 22% больше, чем годом ранее. Основными направлениями зарубежных поставок в последние годы являются Беларусь (75%), Украина (11%) и Казахстан (9%).

В 2012 г., как и в предыдущие два года, наблюдалась положительная динамика потребления извести, однако темпы роста потребления снизились по сравнению с 2010–2011 гг. По итогам 2012 г. объем потребления извести в стране составил около 10,9 млн т, что на 4,4% больше уровня предыдущего года. При этом докризисных объемов потребления пока достичь не удалось.

Потребление извести в различных регионах России происходит неравномерно. По итогам 2012 г. рост потребления извести наблюдался только в четырех из восьми федеральных округов. При этом наиболее высокие темпы роста потребления отмечены в Южном и Приволжском федеральных округах, в каждом из которых этот показатель увеличился более чем на 8% по сравнению с 2011 г. Снижение потребления отмечено в Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском и Дальневосточном округах.

Среди субъектов федерации наибольшие объемы потребления извести отмечаются в Челябинской обл. (1,7 млн т в 2012 г.), Республике Башкортостан (1,6 млн т) и Липецкой области (1,4 млн т). В этих регионах расположены крупнейшие производители извести: ОАО «Сода» (Республика Башкортостан) и ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (Липецкая обл.), ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (Челябинская обл.), которые одновременно являются ее крупнейшими потребителями.

Еще в четырех регионах страны потребление извести в 2012 г. превысило 400 тыс. т. Это Белгородская, Свердловская и Вологодская области, а также Пермский край, где расположены крупные предприятия химической и металлургической промышленности, производящие и использующие известь в значительных объемах.

По итогам прошедшего года положительный баланс производства-потребления извести, т. е. превышение объемов производства над объемами потребления, наблюдался в половине федеральных округов. Наибольший дефицит извести отмечается в Приволжском федеральном округе, который покрывается за счет поставок из других регионов страны.

Основной объем извести в России потребляется предприятиями черной металлургии, и их доля в структуре потребления в последние годы стабильно возрастает. Так, в 2007–2008 гг. на долю предприятий черной металлургии приходилось около 48% от общероссийского потребления извести, в 2009 г. — до 52%, 2010–2011 гг. — более 54%. По итогам 2012 г. на долю предприятий черной металлургии, по оценкам «ГС-Эксперт», пришлось около 53,5% общероссийского потребления извести. Необходимо отметить, что большинство предприятий этой отрасли самостоятельно производят известь и не могут рассматриваться в качестве потенциальных потребителей этой продукции. Поставки товарной извести предприятиям черной металлургии не превышали 50 тыс. т в год (отгрузка железнодорожным транспортом). Однако в последние годы тенденция изменяется. Благодаря росту спроса предприятий черной металлургии, прежде всего электросталеплавильных заводов, на высококачественную известь, используемую в качестве флюсов, объемы поставок товарной извести, произведенной на специализированных известковых заводах в 2012 г., превысили 300 тыс. т., очевидно, тенденция роста поставок в ближайшие годы сохранится.

Второе место по объемам потребления извести занимают предприятия химической промышленности. При этом около 80% потребностей отрасли в извести удовлетворяется ее непосредственными потребителями за счет наличия собственных производственных мощностей. Крупными потребителями товарной извести являются только производители минеральных удобрений. За 2008–2010 гг. доля предприятий химической промышленности в структуре потребления извести увеличилась на 1,2 до 16,7%. Однако по итогам 2011–2012 гг. отмечено снижение доли этой отрасли в структуре потребления (по итогам 2012 г. она составила 15,1%).

Третье место по объемам потребления извести занимают предприятия промышленности строительных материалов, на долю которых в докризисные годы приходилось порядка 20% потребления извести в стране. Однако начиная с 2009 г. доля предприятий этой отрасли в общероссийском потреблении извести имела тенденцию к сокращению. Так, в 2010 г. предприятиями промышленности строительных материалов было использовано порядка 1,4 млн т извести — менее 14% ее потребления в стране. В 2011 г., несмотря на рост объемов потребления в абсолютном выражении, доля отрасли в структуре потребления извести продолжила снижаться. По оценкам «ГС-Эксперт», по итогам года предприятия отрасли использовали около 1,5 млн т извести (13,3% общероссийского потребления). В 2012 г. отмечен рост потребления как в абсолютном (около 1,75 млн т), так и в относительном выражении (14,9%). Несмотря на наличие значительного числа предприятий, которые производят известь для собственных нужд (как правило, для производства силикатного кирпича), эта отрасль является крупнейшим потребителем товарной извести.

Как отмечалось выше, российские производители извести ориентированы прежде всего на внутренний

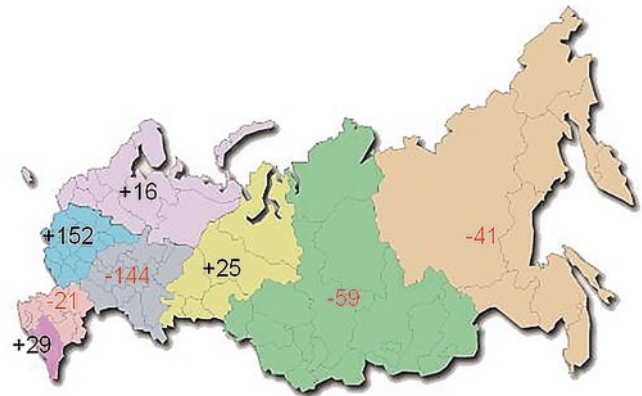


Рис. 5. Баланс производства-потребления извести по федеральным округам в 2012 г. (тыс. т). Источник: оценка «ГС-Эксперт»

рынок, в большинстве случаев на региональный. Доля внешнеторговых операций в последние годы не превышала 1%, и они не оказывали существенного влияния на рынок, поэтому в ближайшие годы сложившееся равенство производства и внутреннего потребления извести в России сохранится, а рост объемов ее производства будет определяться темпами восстановления спроса со стороны основных потребляющих отраслей.

По оценкам «ГС-Эксперт», в 2013 г. производство извести в стране увеличится на 3–5%, в том числе производство строительной извести — на 7–9%.

При этом в 2013 г. темпы роста цен производителей на товарную известь, по нашим оценкам, составят не менее 10–12%. Рост цен будет обусловлен как ростом себестоимости производства, так и ростом спроса на известь. Стоит отметить, что в ближайшие годы, очевидно, наиболее высокие темпы роста цен будут приходиться на июль–август, что, помимо влияния сезонного фактора, связано с ежегодным ростом тарифов на топливно-энергетические ресурсы.



GS-EXPERT

исследования рынков
минерального сырья и строительных материалов

Специализируется на проведении маркетинговых исследований и мониторинге рынков в области строительных материалов и минерального сырья в России и ряде стран СНГ.

Осуществляет постоянный мониторинг и всесторонний анализ текущей ситуации и основных тенденций на рынках исследуемой продукции, включая анализ данных о ее производстве и потреблении, экспортно-импортных поставках, сырьевой базе, состоянии ведущих участников рынка, а также законодательства, касающегося этих отраслей.

Предлагаем готовые аналитические обзоры рынков, проведение исследований по вашим индивидуальным заказам, а также услуги по мониторингу цен и объемов поставок продукции (внутренние поставки и анализ ВЭД) на ежемесячной или ежеквартальной основе.

Выполнены работы по:

- минеральному сырью: гипсовому камню, полевоому шпату, различным видам глин, стекольным и формовочным пескам, карбонатным породам (доломиту, мелу, известняку), кварцу, бентониту, волластониту, диатомиту и др.;
- строительным материалам: цементу, извести, гипсу, листовому стеклу, щебню, гравии, теплоизоляционным и кровельным материалам, архитектурному профилю из алюминиевых сплавов и ПВХ, кирпичу, ячеистому бетону и др.

125047, Москва,

1-й Тверской-Ямской пер., д. 18, оф. 230

Тел: (499) 250-48-74, (916) 507-83-77,

факс: (499) 250-48-74

www.gs-expert.ru E-mail: info@gs-expert.ru