

Компания «Строительная информация»

**РЫНОК ИЗВЕСТИ
(НЕГАШЕНОЙ И ГИДРАТНОЙ)
РОССИИ 2008-2011 г.**

Экз. № _____
Генеральный директор

Ботка Е.Н.

**Санкт-Петербург
2012**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ	3
1. НЕГАШЕНАЯ ИЗВЕСТЬ	5
1.1. Производители негашеной извести	5
1.2. Цены на негашеную известь	16
1.3. Емкость и динамика рынка негашеной извести	19
1.3.1. Внутреннее производство	19
1.3.2. Импорт и экспорт негашеной извести	23
1.3.3. Потребление негашеной извести в России	25
1.4. Перспективы отрасли, характеристика основных отраслей-потребителей	28
1.4.1. Проекты новых заводов, планы по реконструкции	28
1.4.2. Металлургическая промышленность	32
1.4.3. Производство силикатного кирпича	33
1.4.4. Производство ячеистых бетонов	34
1.5. Анализ конкурентной ситуации на рынке негашеной извести	40
2. ГИДРАТНАЯ ИЗВЕСТЬ	42
2.1. Производители гидратной извести	42
2.2. Цены на гидратную известь	46
2.3. Емкость и динамика рынка гидратной извести	47
2.3.1. Внутреннее производство	47
2.3.2. Импорт и экспорт гидратной извести	50
2.3.3. Потребление гидратной извести в России	52
2.4. Перспективы отрасли, характеристика основных отраслей-потребителей	55
2.4.1. Проекты новых заводов, планы по реконструкции	55
2.4.2. Производство сухих строительных смесей	55
2.5. Анализ конкурентной ситуации на рынке гидратной извести	57

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Настоящее исследование выполнено компанией «Строительная информация» в июне 2012 года. Предметом исследования являются негашеная и гидратная известь. В ходе работы решали следующие задачи:

Цели и задачи исследования применительно к выделенным товарным группам

Анализ предложения

1. Ассортимент продукции (негашеной и гидратной извести), представленный на рынке. Производители, характеристика продукции – вид, состав, помол
2. Цены на материалы на конец 1 квартала 2012 г. по основным производителям. Динамика средних цен на негашеную и гидратную известь в 2008-2012 гг.
3. Характеристика крупнейших игроков соответствующих рынков – мощности, объем выпуска/продаж, структура выпуска, планы дальнейшего развития.
4. Проекты строительства новых заводов (инвестор, сырьевая база, техническая характеристика, сроки реализации, контакты по проекту)
5. Оценка объема выпуска, импорта/экспорта и потребления негашеной и гидратной извести в натуральной и стоимостной оценке в 2008-2011 гг. 1 квартал 2012г., прогноз на 2012-2015 гг.
6. Оценка объема потребления по основным отраслям. Краткая характеристика основных отраслей-потребителей
 - Оценка потребления негашеной извести по отраслям (металлургия, производство стройматериалов (силикатного кирпича, ячеистых бетонов, сухих строительных смесей), строительство (ремонтно-отделочные, дорожные работы), прочие отрасли народного хозяйства). Информация по крупнейшим потребителям – требования к продукту, объемы использования.
 - Оценка потребления гидратной извести по отраслям (производство сухих строительных смесей, производство строительных растворов). Информация по крупнейшим потребителям – требования к продукту, объемы использования

Методы исследования

Для получения сведений об объемах производства (продаж), производственной мощности предприятий, характеристиках продукции и ценах на нее были проведены телефонные интервью с руководителями (ведущими сотрудниками) предприятий – производителей. В дополнение использовались данные Росстата.

Для оценки потребления рассматриваемых видов продукции по отраслям запрошена соответствующая информация у производителей (по структуре продаж), а также проведены интервью с крупнейшими потребителями в каждой из рассматриваемых отраслей. Отрасли, выпускающие негашеную известь только для собственных нужд (металлургия) были оценены в целом без характеристик отдельных производителей.

Для получения сведений о потребителях рассматриваемой продукции (объемах потребления, требований к продукту) проведены интервью сотрудниками, ответственными за снабжение, на предприятиях соответствующих отраслей. Также использованы результаты ранее проведенных исследований рынка кирпича, ячеистых бетонов, извести.

Работа выполнена сотрудниками компании «Строительная информация»

Степановская П.А. – руководитель проекта

Ботка Е.Н. – генеральный директор

Скороходова Н.Ю. – исполнительный директор

Смекалина Е. – ассистент маркетолога

Мельникова Л. – ассистент маркетолога

Апаре К. – ассистент маркетолога

Арапова З. – ассистент маркетолога

1. НЕГАШЕНАЯ ИЗВЕСТЬ

1.1. Производители негашеной извести

Производителей негашеной извести можно разделить на несколько групп:

- Известковые комбинаты (производство извести основной вид деятельности), реализующие известь на свободном рынке;
- Комбинаты строительных материалов, выпускающие известь как для собственных потребностей (для использования в производстве силикатного кирпича и ячеистых бетонов), так и на продажу;
- Предприятия нескольких отраслей, где произведенная известь полностью используется для дальнейшего технологического процесса (металлургическая промышленность, сахарное производство, целлюлозно-бумажное производство и другие);

В настоящее время на территории России выпуском негашеной извести занимаются не менее, чем 26 известковых заводов, у которых известь является основным продуктом. Из числа комбинатов строительных материалов, выпускающих силикатный кирпич и ячеистый бетон, не менее 29 заводов имеют собственные печи для обжига извести.

В таблице 1-1 приведены данные о предприятиях, чья продукция попадает на свободный рынок. Не приводятся данные о металлургических комбинатах, сахарных заводах и целлюлозно-бумажных комбинатах. В таблице приведены сведения об ассортименте (характеристиках) выпускаемой извести, мощности и объемах выпуска предприятий в 2011 году.

Таблица 1-1 Производители негашеной извести
Известковые заводы

<i>Наименование производителя</i>	<i>Мощность предприятия, тыс. тонн</i>	<i>Выпуск 2011 г, тыс. тонн</i>	<i>Ассортимент</i>	<i>Технологии, сырье</i>	<i>Примечания</i>
Угловский известковый комбинат (Новгородская обл., п. Угловка) входят в холдинг «Базэлцемент»	382	203,75	негашеная строительная и технологическая комовая активность CaO+MgO 55% MgO не более 5% CO ₂ не более 9% влажность 2% количество не погасившихся зерен 35% время гашения 5 мин температура гашения 90°C негашеная строительная и технологическая молотая активность CaO+MgO 65% MgO не более 5% CO ₂ не более 9% влажность 2% время гашения 5 мин температура гашения 90°C тонкость помола сито №02 – 97% №008 – 80%	Известняковый камень собственный карьер –Угловское месторождение карбонатных пород и месторождение «Трубское» Шахтные печи	известь на продаж в 2008 году приобретен компанией БазэлЦемент
Эльдако (Домедко Хаксли) (Воронежская обл., п. Лиски)	220	64,80	негашеная комовая, дробленая, порошкообразная	Известняковый камень собственный – Крупенниковское месторождение 3 вращающиеся печи	на продажу
Базэл Цемент-Пикалево (Ленинградская обл.)	220	67,20	Негашеная известь Известковое молоко		80% для собственного потребления, 20% на продажу

Компания «Строительная информация»
www.bestresearch.ru

Наименование производителя	Мощность предприятия, тыс. тонн	Выпуск 2011 г, тыс. тонн	Ассортимент	Технологии, сырье	Примечания
Известняк (Джегонасский карьер) (Карачаево-Черкесская Республика, г. Усть-Джегута)	200	55,69	негашеная строительная комовая 2 сорт активность CaO+MgO 80% не погасившиеся зерна, не более 14% время гашения 5 мин	2 вращающиеся печи	на продажу
Придонхимстрой Известь (Воронежская обл., г. Россошь) Управляющая компания «Росизвесть»	200	129,60	негашеная гранулированная Активный CaO+MgO от 82% Активный MgO (не более) 0,5-1,3% CO ₂ 3-4% Время гашения от 3 до 6 мин Температура гашения 98-100°C Количество непогасившихся зерен 5-11% Фракционный состав(гранулы) 2-10 мм	Известняковый камень собственный карьер 2 вращающиеся печи	на продажу
Солигаличский известковый комбинат (Костромская обл.)	195	177,00	негашеная комовая по ТУ активность CaO+MgO 55% CO ₂ не более 6% скорость гашения не более 16 мин температура гашения 60°C время гашения не более 16 мин	Известняковый камень закупают 3 шахтные печи	на продажу
Главмел (Воронежская обл.)	180	85,00		12 шахтных печей	на продажу
Копанищенский КСМ (Воронежская обл.)	180	137,89	негашеная комовая 3 сорт активность CaO+MgO 70-72% время гашения 11-14 мин температура гашения 60-80°C	12 шахтных печей	на продажу
Известковый завод (Алтайский край)	180	20,00	Известь строительная (активность 65%-70%)	Собственный карьер Неверевский 5 шахтных печей	на продажу

Наименование производителя	Мощность предприятия, тыс. тонн	Выпуск 2011 г, тыс. тонн	Ассортимент	Технологии, сырье	Примечания
Фельс известь (Калужская обл.)	180	109,00	негашеная	4 шахтные печи	на продажу
Известь сысерти (Саратовская обл.)	144	88,00	комовая 1, 2 и 3 сорт	2 шахтные печи	на продажу
Завод производства извести (Владимирская обл.)	96	24,77	негашеная 2 сорт комовая, дробленая, порошкообразная активность CaO+MgO 80-85% MgO не более 3,5-4,4 % CO2 не более 5%	Известняковый камень закупают 3 шахтные печи	на продажу
Известковый завод ОАО (Стерлитамак)	84	55,68	негашеная технологическая комовая и молотая активность CaO+MgO 70% MgO не более 3,4% время гашения 10-15 мин температура гашения 90°C негашеная фасованная пакетированная активность CaO+MgO 90% MgO не более 2,5% время гашения 8 мин температура гашения 90°C	2 шахтные печи	на продажу
Терский известковый завод (Владикавказ)	73	5,00	негашеная 2, 3 сорт комовая	2 шахтные печи	на продажу
Жигулевский известковый завод (Самарская обл., г. Жигулевск)	72	21,60	негашеная строительная активность CaO+MgO 85% MgO 25 % CO2 4% влажность 2% время гашения 25 мин количество не погасившихся зерен 10%	Собственная добыча известняка п. Богатырь 2 шахтные печи	на продажу

Наименование производителя	Мощность предприятия, тыс. тонн	Выпуск 2011 г, тыс. тонн	Ассортимент	Технологии, сырье	Примечания
Борский силикатный завод (Нижегородская обл., г.Бор)	90	77,96	негашеная комовая и молотая 3 сорт		80% на собственное производство силикатного кирпича
Казанский завод силикатных стеновых материалов (Казань)	100	50,00	негашеная кальцевая MgO 5% время гашения 2 мин		99% на собственное производство силикатного кирпича и газобетона
Набережночелнинский комбинат стройматериалов (Набережные Челны)	73	17,11	негашеная комовая и молотая активность CaO+MgO 60% время гашения 2-3 мин температура гашения 90-95°C тонкость помола сито №02 – 98%	2 шахтные печи	на собственное производство уходит 90%
Навашинский завод стройматериалов (Нижегородская обл., г. Навашино)	54	32,90	негашеная кальцевая комовая 3 сорт активность CaO+MgO 60-70% время гашения 5 мин температура гашения 70-80°C количество не погасившихся зерен 14%	3 шахтные печи	для своего производства и на продажу, на продажу 1% от производства
Пермский завод силикатных панелей (Пермь)	120	53,00	известь комовая и молотая массовая доля активных CaO+MgO (%): 65,0 — 80,0 время гашения (мин): 3,0 — 8,0 температура гашения (град.): 45,0 — 65,0 количество непогасившихся зерен (%): 11 — 25 величина фракций (мм): 40,0 -100,0	2 шахтные печи	75% извести используют в собственном производстве газосиликатных блоков, 25% на продажу

Наименование производителя	Мощность предприятия, тыс. тонн	Выпуск 2011 г, тыс. тонн	Ассортимент	Технологии, сырье	Примечания
Марийский завод силикатного кирпича (Йошкар-Ола, Марий Эл)	50	44,00	негашеная технологическая активность CaO+MgO 65-70% t гашения 90 % время гашения 3 мин состав MgO – 2-4 % помол – 20-40		все используют на собственное производство силикатного кирпича
Силикат (Ульяновская обл., п. Новоспасское)	40	31,66	негашеная кальцевая 2-3 сорт активность CaO+MgO 70-87% время гашения 10 мин количество не погасившихся зерен 11%	Известняковый камень собственный карьер 1 вращающаяся печь	99% уходит на свое производство
Силикатный завод (Оренбург)	66	22,44	негашеная строительная комовая 3 сорт активность 70%		почти все уходит на собственное производство силикатного кирпича
Силикатный завод №1 (Нижний Новгород)	80	32,81	негашеная комовая 3 сорт активность 60-70%		На собственное производство силикатного кирпича уходит 90-95%
Силикатстрой (Дзержинск)	50	35,15	негашеная строительная комовая 3 сорт активность 70%	3 шахтные печи	все используют на собственное производство силикатного кирпича
Силикатчик (Ульяновская обл.)	125	81,51	негашеная известь активность CaO 60-80%, время гашения 2-3 мин., температура 70-80°, непогасившиеся зерна –10 %		

Наименование производителя	Мощность предприятия, тыс. тонн	Выпуск 2011 г, тыс. тонн	Ассортимент	Технологии, сырье	Примечания
Чапаевский силикатный завод (Самарская обл.)	89	17,26	негашеная комовая 2 сорт	3 шахтные печи	все используют на собственное производство силикатного кирпича
Чуровский завод силикатных материалов (Ижевск)	54,3	21,96	Негашеная 1, 2, 3 сорт комовая CaO + MgO не менее 70% время гашения не более 8 мин t гашения 70-90	Известняковый камень собственный карьер 2 шахтные печи	95 % уходит на собственное производство силикатного кирпича
Новотроицкий завод силикатно-стеновых материалов "АРГО" (Оренбургская область, Новотроицк)	70	20,00	негашеная кальциевая комовая и молотая 3 сорт активность CaO+MgO 70% MgO не более 5% время гашения 2,5 мин температура гашения 70°C количество не погасившихся зерен 14%	2 шахтные печи	около 30% произведенной извести идет на свое производства силикатного кирпича и газобетона
Теплоизоляция (Республика Мордовия)	5	0,16			
Инвест-силикат стройсервис (Тюменская обл.)	70	55,52	комовая		
Новосинеглазовский завод строительных материалов (Челябинск)	60	43,31	негашеная комовая и молотая MgO 0.5% время гашения 8 минут, активность 75%	2 шахтные печи	40% используют для производства силикатного кирпича и ячеистых блоков
Брянский завод силикатного кирпича (Брянск)	90	63,29	негашеная комовая активность CaO+MgO 70%-80% t гашения 73-80% состав MgO не более 5% время гашения 2-3 мин помол – 15 мм	Известняковый камень собственный карьер	все используют на собственное производство силикатного кирпича

Наименование производителя	Мощность предприятия, тыс. тонн	Выпуск 2011 г, тыс. тонн	Ассортимент	Технологии, сырье	Примечания
Ивановский силикатный завод (Иваново)	120	41,86	негашеная активность CaO+MgO 71,1% MgO 5% время гашения 3 мин	4 шахтные печи	все используют на собственное производство силикатного кирпича
Калужский завод силикатного кирпича (Калуга)	58	36,38	негашеная комовая	5 шахтных печей, 2 вращающиеся печи	На собственное производство силикатного кирпича уходит 95%
Клинцовский силикатный завод (Брянская обл.)	140	130,00	негашеная гранулированная 2-3 сорт активность CaO+MgO 75-80% (3 сорт,) 85% (2 сорт) время гашения 3-5 мин фракция 0-20 мм	2 вращающиеся печи	23% уходит на собственное производство силикатного кирпича, остальное на продажу
Ковровский завод силикатного кирпича (Владимирская обл.)	80	31,18	негашеная комовая 3 сорт активность CaO+MgO 70% MgO не более 5% CO2 3-7% количество не погасившихся зерен 14%		на собственное производство силикатного кирпича уходит 93%
Рязанский завод силикатных изделий (Рязань)	33	29,63	негашеная 3 сорт активность CaO+MgO 65-75%	1 шахтная печь	практически полностью используют на собственное производство силикатного кирпича и газосиликата
Стройматериалы (Белгород)	202	62,14	негашеная	Известняковый камень собственный карьер 2 вращающиеся печи	большая часть используется на собственное производство силикатного кирпича и газосиликатных блоков

Наименование производителя	Мощность предприятия, тыс. тонн	Выпуск 2011 г, тыс. тонн	Ассортимент	Технологии, сырье	Примечания
Щуровский комбинат стройдеталей (Московская обл.)	60	39,18	магнезиальная негашеная комовая 3 сорт активность CaO+MgO 65% MgO 10,9% CO ₂ 10,5% время гашения более 25 мин влажность 2% карбонатная негашеная молотая (смесь извести и известняка) активность CaO+MgO 30,8% MgO 5,1% SiO ₂ 4.99% Al ₂ O ₃ 0.27% Fe ₂ O ₃ 0.61%	Известняковый камень собственный карьер Шахтные печи	80% идет на собственное производство
Волгоградский завод силикатных и изоляционных материалов (Волгоград)	60	45,36	негашеная молотая активность CaO+MgO 60-80% тонкость помола сито №02 – 98%	Шахтные печи	На собственное производство силикатного кирпича уходит 95%
Трансстрой (Белгород)	48	30,65			
Благовещенский ЗСМ (Благовещенск)	30	17,26	комовая, воздушная, негашеная (ГОСТ 9179-77) содержание активных CaO-1 –MgO – 82,3%, содержание MgO – 3,8%		80% идет на собственное производство
Сода (Стерлитамак)		1324,85	негашеная комовая технологическая активность CaO+MgO 60-70% MgO не более 3,5-4%	Известняковый камень собственного карьера г. Шартал	95% для своего производства кальцинированной соды, 5% на продажу
Березниковский содовый завод (Пермь)		434,67	негашеная комовая активность CaO+MgO 65% t гашения 92%		на производство соды уходит около 95% извести, на продажу 5%

1.2. Цены на негашеную известь

В таблице 1-4 приведены отпускные цены на негашеную известь ряда заводов. Средние цены на негашеную известь (навалом) приведены в таблице 1-2. За последние несколько лет цены на негашеную известь довольно прилично росли. Средняя цена на негашеную известь выросла на 18% по сравнению с ценами 2011 года, на 42% по сравнению с ценами 2010 года.

Таблица 1-2 Средние цены на негашеную известь, июнь 2012 года

	<i>Комовая</i>			<i>Молотая</i>
	<i>1 сорт</i>	<i>2 сорт</i>	<i>3 сорт</i>	
Средняя цена, рублей тонна	4072	4012	3525	4572

Таблица 1-3 Динамика средних цен на негашеную известь

<i>Год</i>	<i>Средняя цена на комовую негашеную известь, руб. за тонну</i>	<i>Индекс цены, % к предыдущему году</i>
2008	2207	
2009	2260	102
2010	2687	119
2011	3225	120
2012	3808	118

Таблица 1-4 Отпускные цены на негашеную известь, июнь 2012 года

Производитель	Отпускная цена, рублей за тонну с НДС							
	Комовая					Молотая		
	навалом			фасованная		навалом	фасованная	
	1 сорт	2 сорт	3 сорт	МКР	мешки		МКР	мешки
Комбинат строительных материалов (Набережные Челны)						4950		
Известь Сысерти, ЗАО (Саратовская обл.)	3280	3150	2940	3540		3705	4005	
Известковый завод (Алтайский край)			2100	2650				
Известняк (Джигонарский карьер) (Карачаево-Чеческая Республика)		4484	4354,2			4956,60		
Жигулевский известковый завод (Самарская обл.)	3345	2887	2666					
Ухтинский керамзитовый завод (Ухта)	3200	2900				3500		
Завод производства извести (Владимирская обл.)		4787					5383	
Копанищенский КСМ (Воронеж)	2970			3520		4400		4400
Солигаличский известковый комбинат (Кострома)	2950					4130		
Известковый завод (Башкортостан, Стерлитамак)			2340					
Фельсизвесть (Калуга)		4960				5200		
Придонхимстрой известь (Воронеж)		4620				5400		
Навашинский завод стройматериалов (Нижний Новгород)	3000							
Пермский завод силикатных панелей (Пермь)	3245							
Арго (Оренбург)		3360	2860					
Силикатстрой (Нижний Новгород)			4400					
Стройматериалы,ОАО (Белгород)		3937,51	3749,99					
Главмел			2700	3200		4400		
Казанский завод силикатных стеновых материалов	5800	5500	5000					
Силикатный завод (Оренбург)			2400		2900			4400
Ковровский завод силикатного кирпича			3600					
Борский силикатный завод (Нижний Новгород)			4400					
Угловский известковый комбинат (В.Новгород)		4063,92	3536,73			4119,68	5337,61	5337,61
Баканский гипс	10000							
Барнаулизвесть (Барнаул)			3900					

<i>Производитель</i>	<i>Отпускная цена, рублей за тонну с НДС</i>							
	<i>Комовая</i>					<i>Молотая</i>		
	<i>навалом</i>			<i>фасованная</i>		<i>навалом</i>	<i>фасованная</i>	
	<i>1 сорт</i>	<i>2 сорт</i>	<i>3 сорт</i>	<i>МКР</i>	<i>мешки</i>		<i>МКР</i>	<i>мешки</i>
Инвест-силикат стройсервис (Тюмень)	2925							
Силикатный завод №1 (Нижний Новгород)			4850					
Калужский завод силикатного кирпича (Калуга)			4150			6000		
Новосинеглазовский завод СМ (Челябинск)		3500	3500			4100		

1.3. Емкость и динамика рынка негашеной извести

1.3.1. Внутреннее производство

В 2011 году объем выпуска негашеной извести составил около 10 млн. тонн. В этом объеме учтен выпуск извести известковыми комбинатами, комбинатами строительных материалов, как для собственного потребления, так и на продажу, выпуск извести металлургическими предприятиями, предприятиями химической промышленности¹.

Темп прироста выпуска в прошлом году составил около 8%. В 2010 году темп роста был несколько выше (порядка 10%) после существенного снижения объемов производства извести в 2009 году. Данные об объеме производства и темпах прироста приведены на диаграмме 1-1.

В стоимостном выражении объем выпуска негашеной извести составил в 2011 году порядка 32,5 млрд. рублей. С учетом довольно большого роста цен на известь, темпы роста производства в денежном выражении были значительно выше темпов прироста выпуска в натуральном объеме.

Более половины выпуска негашеной извести приходится на металлургическую промышленность. Доля известковых заводов около 16%, порядка 12% пришлось на выпуск извести комбинатами строительных материалов. Примерно 17% извести было выпущено предприятиями других отраслей (целлюлозно-бумажные комбинаты, производители кальцинированной соды и ацетилена). В таблице приведены оценки объема выпуска негашеной извести предприятиями разных отраслей в 2008-2011 годах и первом квартале текущего года.

Таблица 1-5 оценка объема выпуска негашеной извести предприятиями разных отраслей

Отрасль		2008	2009	2010	2011	1 кв. 2012
известковые заводы	выпуск, тыс. тонн	1681	1278	1328	1625	483
	динамика, %		-24%	4%	22%	17%
металлургические предприятия	выпуск, тыс. тонн	5497	4749	5348	5472	1442
	динамика, %		-14%	13%	2%	4%
комбинаты строй-материалов	выпуск, тыс. тонн	1406	1032	1049	1210	325
	динамика, %		-27%	2%	15%	7%
прочие	выпуск, тыс. тонн	1791	1450	1631	1760	457
	динамика, %		-19%	12%	8%	3%
итого выпуск	выпуск, тыс. тонн	10375	8510	9355	10067	2707
	динамика, %		-18%	10%	8%	7%

Около половины выпуска приходится на предприятия расположенные в Поволжье. Второй по объемам выпуска извести Центральный ФО, на него приходится около 30% выпуска. Данные о распределении объемов производства извести по регионам показаны на диаграмме 1-4.

¹ В данном объеме мы не учитывали производство извести сахарными заводами, поскольку известь не является непосредственно тем продуктом, который используется в дальнейшей производственной цепочке (как в металлургии, производстве кирпича и ячеистых бетонов). В процессе производства сахара используется сатурационный газ, получаемый при обжиге известняка. И, во-вторых, полученный продукт (частично сухая известь, частично известняковое тесто) фактически никогда не попадает на рынок. Часть этого объема используется в сельском хозяйстве.

Крупнейшими предприятиями по выпуску извести (без учета металлургических комбинатов) являются «Угловский известковый комбинат», «Солигаличский ИК», «Копанищенский КСМ», «Придонхимстрой Известь», «Елецизвесть», «Фельс известь». Доли рынка крупнейших производителей приведены в таблице.

Таблица 1-6 Оценки долей крупнейших производителей в выпуске извести в 2011 году (без учета объемов производства извести металлургическими комбинатами)

<i>Производитель</i>	<i>Доля в выпуске в 2011 г. (без учета металлургических комбинатов), %</i>
Угловский известковый комбинат	4,4%
Солигаличский известковый комбинат	3,9%
Копанищенский КСМ	3,0%
Клинцовский силикатный завод	2,8%
Придонхимстрой Известь	2,8%
Елецизвесть	2,4%
Фельс известь	2,4%
Известь сысерти	1,9%
Главмел	1,9%
Nordkalk Алексеевка	1,7%
Базэл Цемент-Пикалево	1,5%
Эльдако (Домедко Хаксли)	1,4%
другие	73%

Диаграмма 1-1

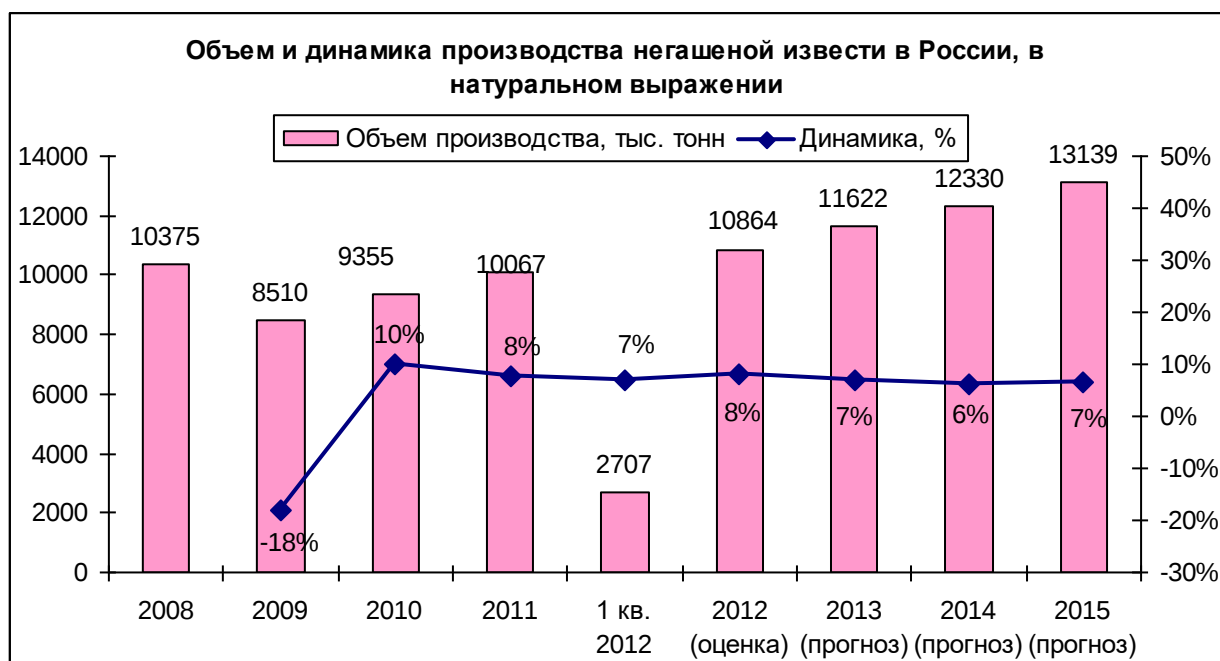


Диаграмма 1-2

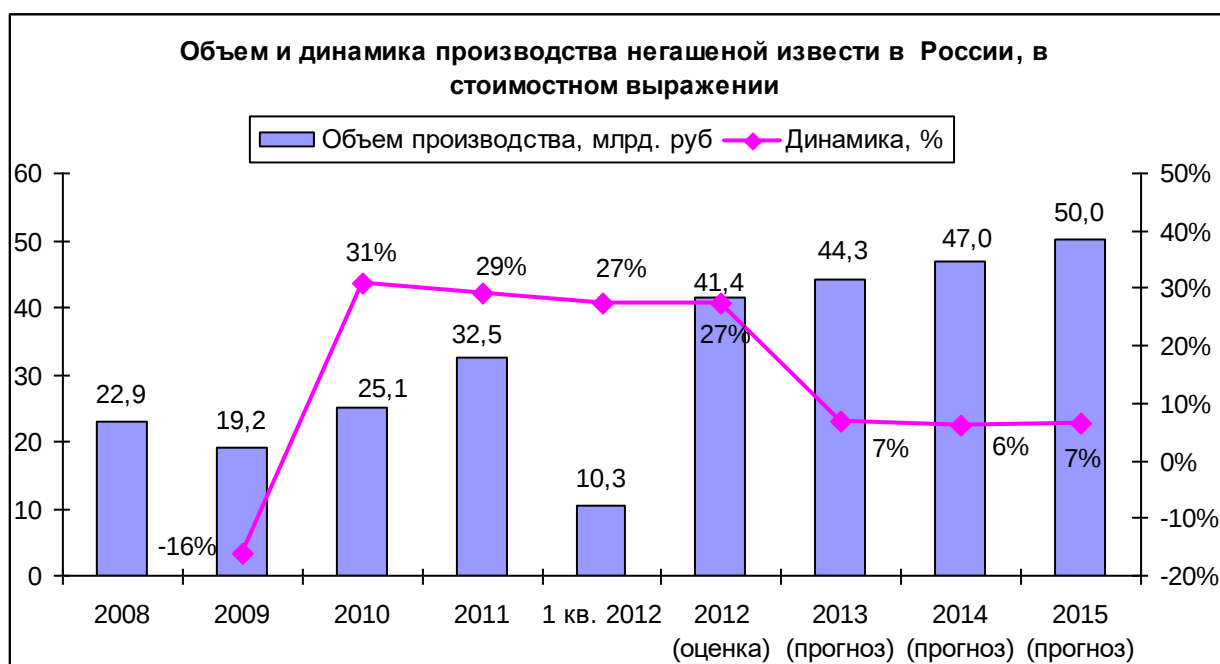
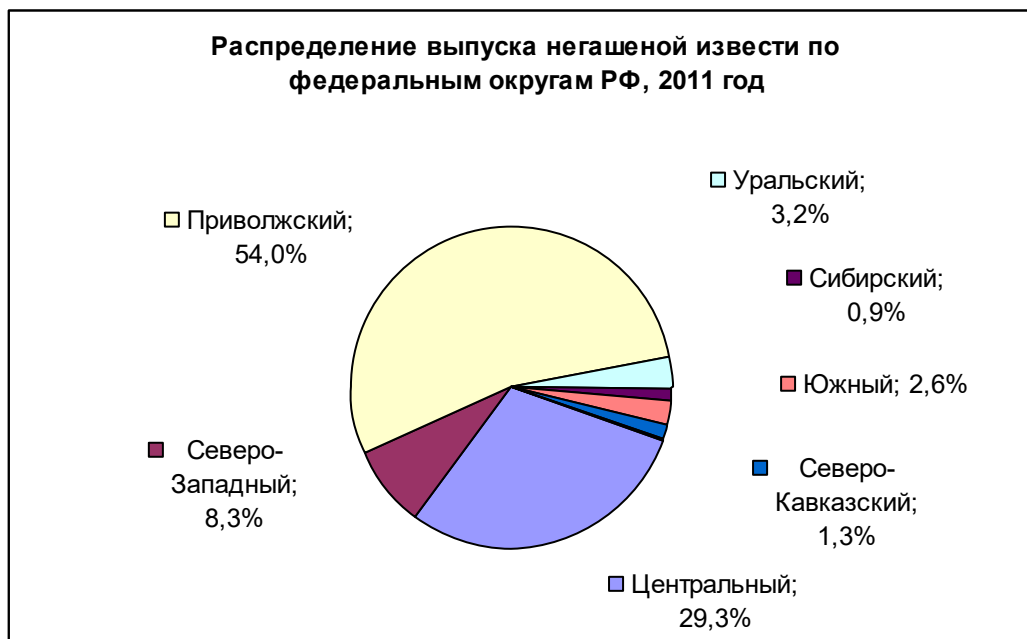


Диаграмма 1-3



Диаграмма 1-4



1.3.2. Импорт и экспорт негашеной извести

Объемы импорта негашеной извести в Россию незначительны. В 2011 году в РФ было завезено около 72 тыс. тонн извести. Объем импорта вырос на 9% по сравнению с 2010 годом. В 2009 году объем импорта был ниже, чем в 2008 году на 10%.

Объемы экспорта извести отечественного производства также невелики. В 2011 году было экспортировано около 26 тыс. тонн негашеной извести. Причем примерно половина экспорта пришлась на Казахстан. Остальная часть была преимущественно отправлена на Украину, в Молдову, Латвию.

Диаграмма 1-5

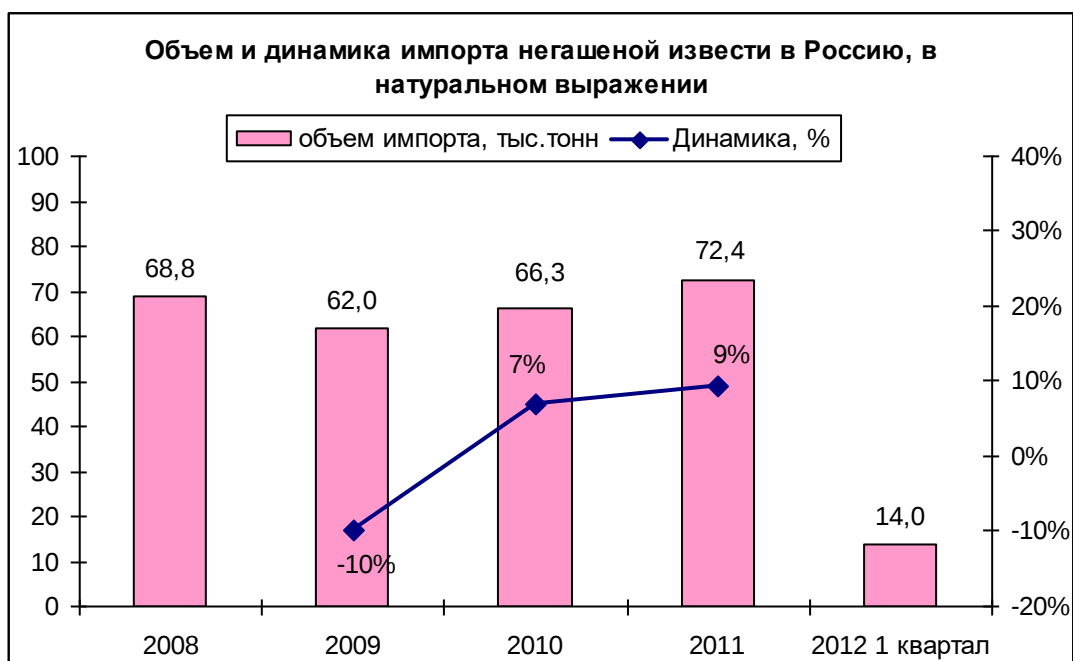


Диаграмма 1-6



1.3.3. Потребление негашеной извести в России

С учетом данных об объемах выпуска, импорта и экспорта негашеной извести можно оценить объемы потребления продукции в России. В прошлом году в стране было использовано порядка 10,1 млн. тонн негашеной извести. За прошлый год рынок вырос, по нашей оценке, на 7%. В стоимостном выражении рынок вырос за прошлый год почти на 30%. Оценка емкости рынка в денежном выражении в 2012 году выполнена на основании средних цен на момент проведения исследования (июнь 2012г.). Стоимостной прогноз рынка выполнен в ценах текущего года.

Более половины негашеной извести было использовано металлургическими предприятиями. На производство ячеистых бетонов и силикатного кирпича пришлось около 19% потребления извести. Наименьшие объемы извести используются в строительной индустрии (производство известковых растворов и применение в дорожном строительстве), на ТЭЦ (очистка и умягчение воды). В небольших объемах негашеная известь используется в сельском хозяйстве, хотя основной объем потребления кальцийсодержащих веществ в сельском хозяйстве приходится на доломитовую муку.

Около 12% извести используется в других областях – умягчение воды и очистка сточных вод на водоканалах, производство бумаги, в стекольной промышленности. В таблице приведены оценки объема потребления негашеной извести разными отраслями.

Таблица 1-7 Оценка объема потребления негашеной извести предприятиями разных отраслей

Отрасль		2008	2009	2010	2011	1 кв. 2012
строительные работы	потребление, тыс. тонн	467	434	514	585	162
	динамика, %		-7%	18%	14%	9%
металлургические заводы	потребление, тыс. тонн	5497	4749	5348	5472	1442
	динамика, %		-14%	13%	2%	4%
ТЭЦ	потребление, тыс. тонн	428	399	471	537	148
	динамика, %		-7%	18%	14%	9%
производство силикатного кирпича	потребление, тыс. тонн	2279	1433	1225	1275	338
	динамика, %		-37%	-15%	4%	5%
производство газосиликата/газобе тона	потребление, тыс. тонн	408	296	376	561	161
	динамика, %		-27%	27%	49%	12%
сельское хозяйство	потребление, тыс. тонн	415	386	456	520	144
	динамика, %		-7%	18%	14%	9%
прочие	потребление, тыс. тонн	929	865	1022	1164	322
	динамика, %		-7%	18%	14%	9%
итого потребление	потребление, тыс. тонн	10423	8562	9411	10113	2716
	динамика, %		-18%	10%	7%	7%

Диаграмма 1-7

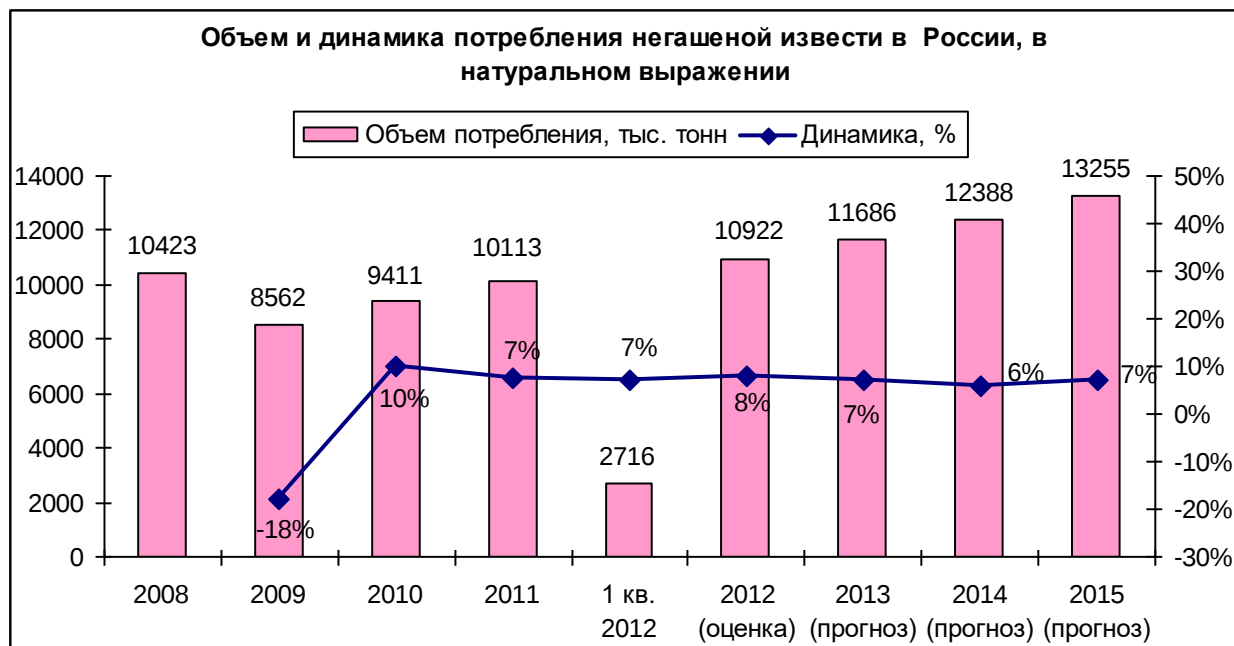


Диаграмма 1-8

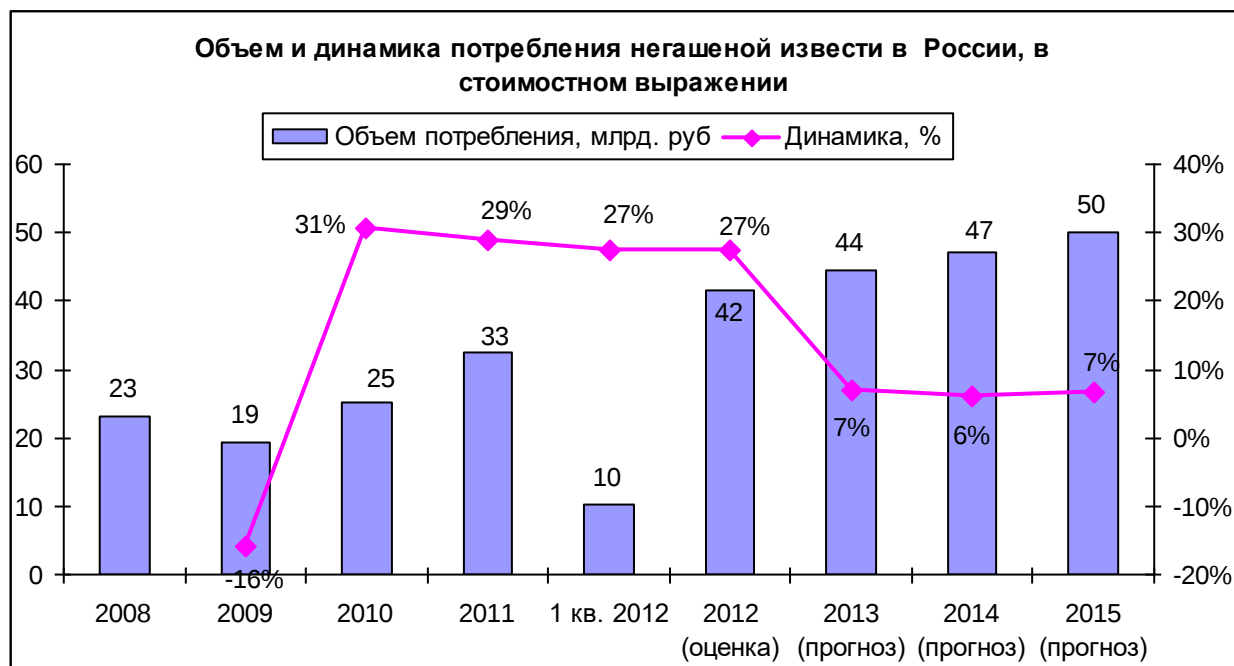
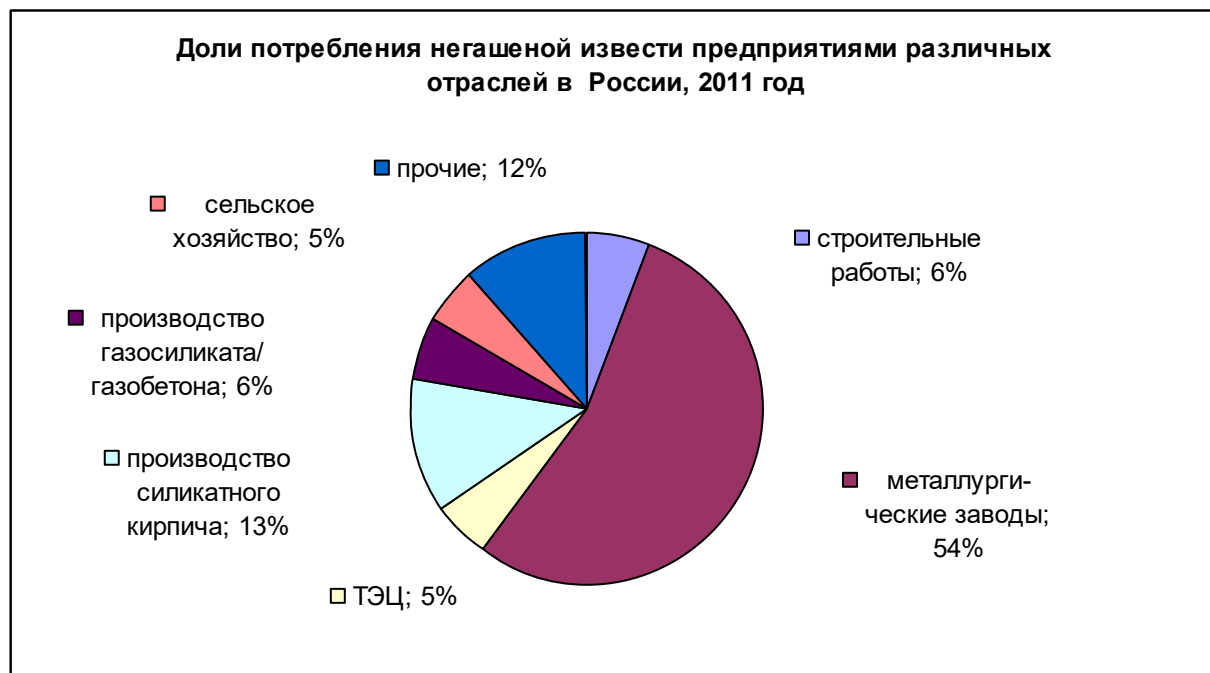


Диаграмма 1-9



1.4. Перспективы отрасли, характеристика основных отраслей-потребителей

1.4.1. Проекты новых заводов, планы по реконструкции

В таблице 1-8 приведены данные о планах существующих производителей по реконструкции, обновлению оборудования или увеличению мощностей. В таблице 1-9 приведена информация об анонсированных проектах по строительству новых известковых заводов. Все заявленные проекты пока далеки от реализации. Единственное производство, которое реально уже строится это завод газобетонных изделий «Сибирский Строитель». По информации Правительства Новосибирской области завод должен быть запущен этим летом. Однако связаться с самой компанией не удалось, и уточнить будут ли на заводе установлены известкообжиговые печи для обеспечения производства газобетона известью, как это было запланировано в первоначальном проекте. Второй проект, который доведен фактически до стадии стройплощадки – «ЭкоИнвест» в Пензенской области.

В настоящее время существующие мощности предприятий, которые поставляют известь на свободный рынок (без учета металлургических заводов) загружены на 53%. Что не удивительно, учитывая информацию от ряда производителей, которые имеют по две известкообжиговые печи, но запущена только одна, а вторая находится на ремонте или реконструкции. Доля предприятий, работающих почти на полную мощность, небольшая. По полученным данным только у 5 рассматриваемых предприятий мощности загружены более чем на 90%. Около половины заводов работают с загрузкой мощностей от 50 до 90%. На диаграмме 1-10 приведено распределение заводов по загрузке мощностей в 2011 году. Суммарная мощность предприятий составляла 5,3 млн.тонн извести в год в 2011 году. На сегодняшний день суммарная мощность предприятий 5,7 млн.тонн. Если учесть планы строительства новых заводов в 2013 году мощности могут увеличиться на 270 тыс. тонн. А к 2016 году составить около 6,1 млн. тонн извести.

Далее в разделе приведена краткая характеристика рынков – потребителей – металлургическая промышленность, производство силикатного кирпича и газосиликатных блоков. Данные о крупнейших потребителях приведены в следующем разделе – «Характеристики потребителей».

Диаграмма 1-10



Таблица 1-8 Планы существующих заводов по реконструкции

<i>Компания</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Срок реализации</i>	<i>Примечание</i>
«Главмел»	Воронежская обл.	2013 г	В 2011 году была увеличена мощность в 2 раза. В 2013 г. планируют установку новой шахтной печи, увеличение мощностей до 20 тыс. тонн в месяц
«Копанищенский КСМ»	Воронежская обл.	2012 г	Проводили реконструкцию одной из печей в 2011г., плановая реконструкция будет проводится в 2012 г.
«Ухтинский керамзитовый завод»	Р.Коми, г.Ухта	2012-2013 гг	Планируют покупку вращающейся печи
«Навашинский завод СМ»	Нижний Новгород	2012 г.	Плановая реконструкция
«Фельс известь»	Калужская обл.	2012-2013 гг.	Планируют установку двух новых печей
«Известковый завод»	Стерлитамак	2012 г.	Плановая реконструкция
«Чуровский завод силикатных материалов»	Ижевск	2012 г.	В 2011 г. был проведен капитальный ремонт 1 печи. В 2012 г. закроют на капремонт вторую печь
«Новотроицкий завод силикатных стеновых материалов»	Оренбург	2012 г.	В 2011 г. был проведен капитальный ремонт 1 печи. В 2012 г. закроют на капремонт вторую печь

Таблица 1-9 Проекты по строительству известковых заводов

Компания	Местонахождение	Мощность	Срок реализации проекта	Примечание	Координаты
ОАО «Трубная металлургическая компания» и группа компаний Lhoist (Бельгия)	На базе Южно-Михайловского месторождения известняков (Нижнесегинский р-н Свердловской области)		н/д	На стадии переговоров. Никаких подробных проработок проекта пока нет.	http://ir.tmk-group.ru/contacts ТМК (495) 775 7600
ООО «Агрокомплекс»	Гурьевское месторождение известняков (Веневский р-н Тульской обл.)		н/д		
ООО «Люкс Р.О. Строй»	Дмитровский р-н Орловской обл.	60тыс тонн в год	2014 г.	Завод по переработке мела и производство ССС. В 2012 г. разрабатывается проектная документация	(495) 267-3867
ОАО «ЭкоИнвест» (дочернее предприятие ЗАО «Моспромстрой»)	Никольский р-н Пензенской обл.	65-67 тыс. тонн в год	конец 2015 г.	Строительство завода по производству минеральных вяжущих (цемент и известь). Получены лицензии на разработку месторождения, заключен контракт на поставку оборудования.	8-903-330-7831 Ганин Вячеслав Вячеславович
«Сибирский Строитель»	Искитимский р-н Новосибирской обл.	50 тыс.тонн в год	2012 г.	Компания строит завод по выпуску изделий из газобетона, сухих строительных смесей и извести. Запуск производства ячеистых бетонов в 2012 г.	(383) 272-1638 завод Правительство новосибирской области (383) 223-0741
«Касимовнеруд» и группа компаний Lhoist (Бельгия)	Рязанская обл.		н/д	Компания разрабатывает два карьера карбонатных пород Касимовский и Акишинский. Проект на стадии переговоров	http://nerud.kasimov.ru (49131) 2-22-51,4-40-88 директор завода Евгений Юрьевич

<i>Компания</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Мощность</i>	<i>Срок реализации проекта</i>	<i>Примечание</i>	<i>Координаты</i>
УК «Росизвесть»	Тульская обл.	180 тыс. тонн в год	запуск отложен	Реконструкция завода по производству извести «Суворовское рудоуправление». Первоначальный срок ввода 2009-2010гг. В настоящее время реконструкция еще не закончена	(473) 23 99 072 /73 ком.директор Емелин Юрий Анатольевич

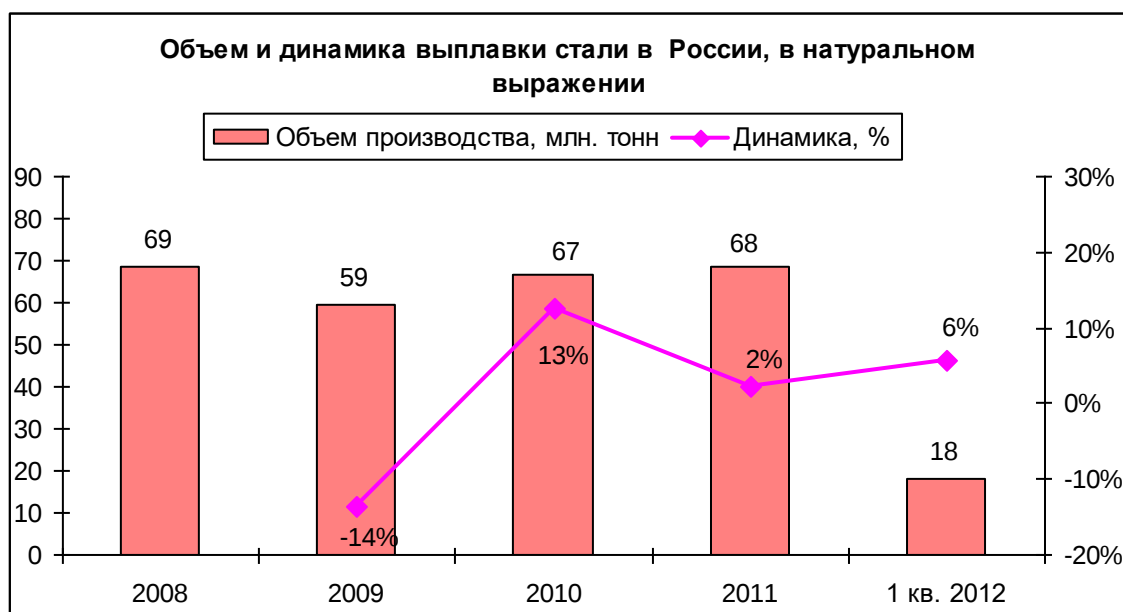
1.4.2. Металлургическая промышленность

По итогам 2009 года Россия вышла на третье место в мире по объемам выплавки стали, уступая только Китаю и Японии. Но уже по итогам 2010 г. Россия по производству стали занимала пятое место. Более активный рост производства черных металлов был отмечен в США и ряде других стран. Индия, которая активно развивает черную металлургию, в 2010 г. вышла на четвертое место в мире по объемам выплавки стали, отгнав Россию на пятое место. Позитивные изменения в экономике страны и благоприятные прогнозы роста потребления черных металлов на внутреннем рынке позволяют прогнозировать рост производства стали и проката в стране в средне- и долгосрочной перспективе. Черная металлургия играет важное место в экономике России и формировании ее промышленного потенциала. Значительна роль отрасли в российском экспорте. Доля отрасли в формировании ВВП страны составляет порядка 4-5%².

На диаграмме приведены данные об объемах выплавки стали в России. В 2010 году объемы выплавки стали выросли на 13%. По итогам 2011 года темп прироста выпуска составил 2%. По оценке экспертов в 2012 году можно ожидать роста объемов выплавки стали на 5-6%.

На металлургических комбинатах известь применяется при выплавке стали в качестве добавочных материалов (флюсов) для образования шлака. Известь должна быть свежесожженной и содержать не менее 92% CaO. Срок хранения извести на заводе не может превышать 2 суток. В связи с этим, практически на всех сталеплавильных заводах установлены собственные печи для обжига извести. Исключение составляют некоторые заводы, работающих по технологии кислого плавания, где известь не используется. Заводы, использующие известь в очень незначительных объемах, могут закупать ее на ближайших производствах. Известняк или негашеная известь в небольших объемах используется для производства ферросплавов (добавок для выплавки стали).

Диаграмма 1-11



² <http://metalat.ru/68-obzor-rynka-stali-i-prokata-rossii-v-2011-godu.html>

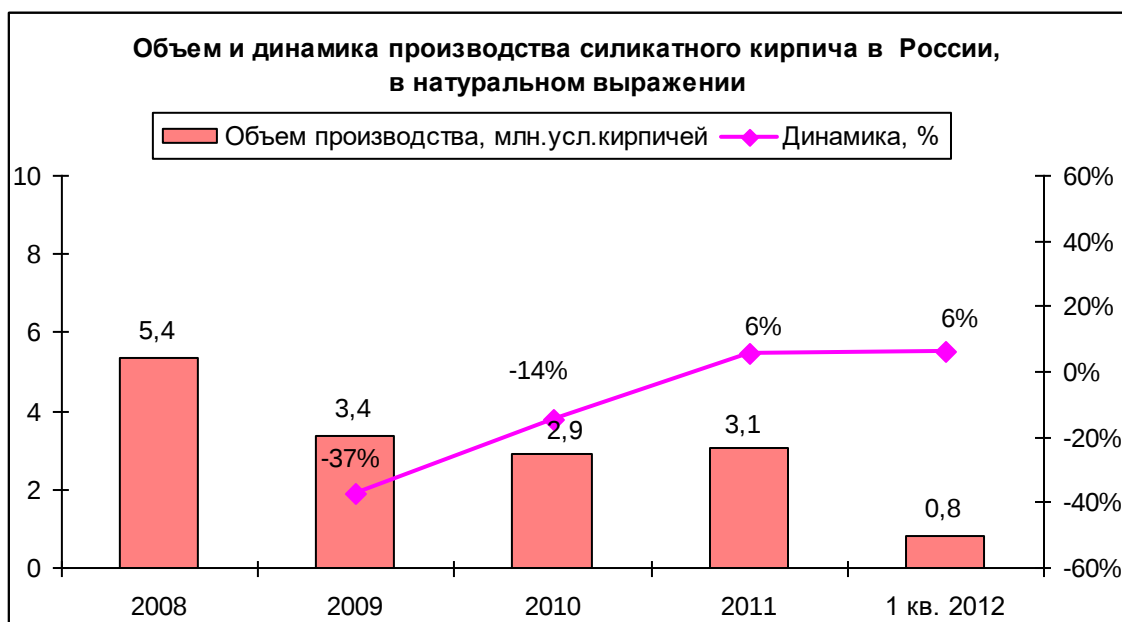
1.4.3. Производство силикатного кирпича

В отличие от ситуации с керамическим кирпичом, производство которого, по нашим прогнозам, в 2012 году достигнет докризисных объемов, выпуск силикатного кирпича растет более медленно. В 2010 году в производстве силикатного кирпича был зафиксирован спад на 14%. В 2011 году, по нашей оценке, в России было выпущено 3 млрд. силикатных кирпичей (+6% к 2010 году).

По-видимому, на потребление этого вида кирпича еще более, чем в случае с керамическим, влияет активное развитие рынка конкурирующего вида стеновых материалов, блоков из газобетона. С учетом вытеснения силикатного кирпича этим материалом, в 2012-2015 гг. производство и продажи силикатного кирпича, по нашему мнению, будут расти не более чем на 6-10% в год. Таким образом, в 2015 году объем продаж силикатного кирпича достигнет не более чем 4,1 млрд. условных кирпичей.

Перечень крупнейших производителей силикатного кирпича с указанием требований к используемому сырью (извести) и оценками годового объема потребления приведен в таблице следующего раздела.

Диаграмма 1-12



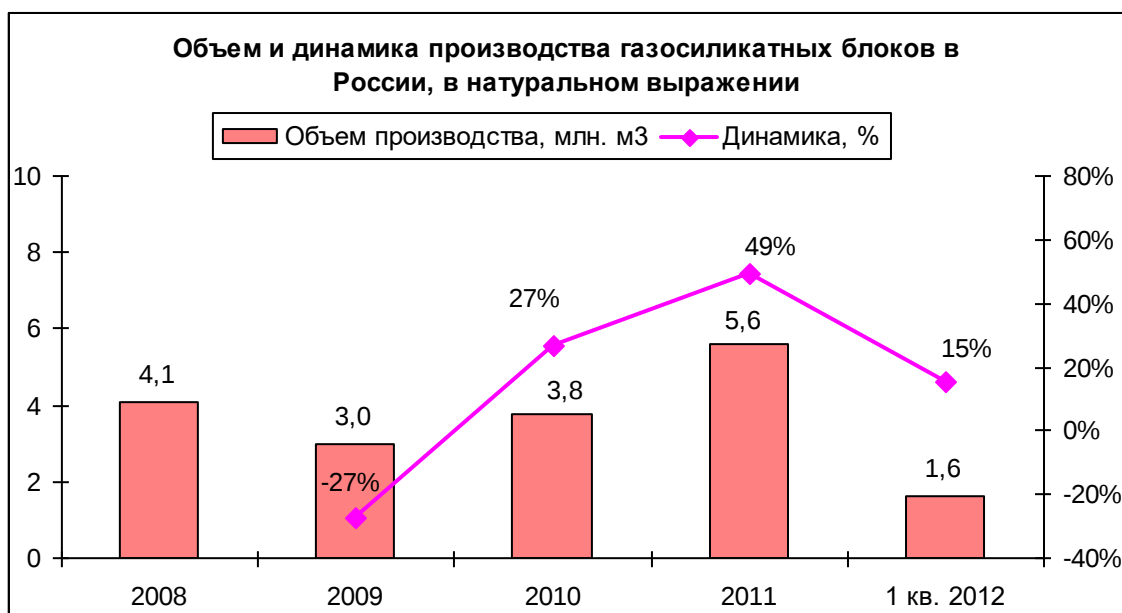
1.4.4. Производство ячеистых бетонов

Негашеная известь используется заводами производящими ячеистые бетоны для двух целей. При производстве газосиликата основной объем сырья приходится на известь, которая выступает в роли связующего. При производстве газобетона (связующее цемент) известь применяется в небольших объемах – при реакции извести, алюминиевой пудры и воды происходит газообразование в бетонном тесте.

На диаграмме приведены данные об объеме выпуска газосиликатных блоков. В 2011 году выпуск газосиликата составил около 5,6 млн.куб.метров. Объем выпуска вырос почти на 50%. По итогам 1 квартала 2012 года темп прироста производства составил около 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По нашей оценке, в 2012 году можно ожидать рост объемов выпуска газосиликата на уровне 15-20%.

Перечень крупнейших производителей газосиликатных блоков с указанием требований к используемому сырью (извести) и оценками годового объема потребления приведен в разделе 1-5 «Характеристики потребителей».

Диаграмма 1-13



В таблице приведены данные по потреблению извести крупнейшими производителями силикатного кирпича и газосиликатных блоков. В таблицу включены заводы с объемами выпуска силикатного кирпича от 40 млн.условных кирпичей и производители газосиликата, выпускающие более 100 тыс.м3 продукции в год.

В таблице указано наличие собственного производства извести, или продукцию какого завода используют. Также указана оценка потребления негашеной извести предприятием в 2011 году и объемы выпуска силикатного кирпича и газосиликата.

Для производства силикатного кирпича подходит известь 2 и 3 сорта. Активность извести должна быть не ниже 60%. В большинстве случаев используется известь активностью 70-80%. Преимущественно используется комовая известь и закупается продукция навалом (ж/д поставки). Ориентировочно для производства 1 тыс. условных кирпичей необходимо от 400 до 500 кг извести. Для производства 1 куб. метра газосиликата требуется в среднем 50-150 кг извести.

Собственное производство извести организовывали заводы по производству силикатного кирпича. Большинство производителей газобетона/газосиликата (если это основной вид деятельности, а не комбинат силикатных материалов) известь закупают. Соответственно, почти вся потребность производителей ячеистых бетонов в извести должна быть удовлетворена сторонними предприятиями.

Таблица 1-10 Крупнейшие производители силикатного кирпича и ячеистых блоков

<i>Предприятие</i>	<i>Используемая известь</i>	<i>Чью известь используют</i>	<i>Объем потребления извести в 2011 г. тыс. тонн</i>	<i>Объем выпуска силикатного кирпича в 2011 г. млн. усл. штук</i>	<i>Объем выпуска газосиликата в 2011 г., тыс.м3</i>
Борский силикатный завод (Нижегородская обл., г.Бор)	негашеная комовая и молотая 3 сорт	Собственное производство	62,4	73	217,5
Казанский завод силикатных стеновых материалов (Казань)	негашеная кальциевая MgO 5% время гашения 2 мин	Собственное производство	49,5	114,7	101,5
Навашинский завод стройматериалов (Нижегородская обл., г. Навашино)	негашеная кальциевая комовая 3 сорт активность 60-70% время гашения 5 мин температура гашения 70-80°C	Собственное производство	32,9	102,5	2,9
Пермский завод силикатных панелей (Пермь)	известь комовая и молотая активность 65- 80,0 время гашения 3 – 8 мин. температура гашения (град.): 45,0 — 65,0 помол (мм): 40 -100	Собственное производство	39,8	нет выпуска	132,2
Марийский завод силикатного кирпича (Йошкар-Ола, Марий Эл)	негашеная технологическая активность 65-70% температура гашения 90 % время гашения 3 мин помол – 20-40	Собственное производство	44,0	26,7	18,4
Силикат (Ульяновская обл., п. Новоспасское)	негашеная кальциевая 2-3 сорт активность 70-87% время гашения 10 мин	Собственное производство	31,6	67,3	нет выпуска
Силикатный завод №1 (Нижний Новгород)	негашеная комовая 3 сорт активность 60-70%	Собственное производство	29,5	43,9	нет выпуска

<i>Предприятие</i>	<i>Используемая известь</i>	<i>Чью известь используют</i>	<i>Объем потребления извести в 2011 г. тыс. тонн</i>	<i>Объем выпуска силикатного кирпича в 2011 г. млн. усл. штук</i>	<i>Объем выпуска газосиликата в 2011 г., тыс.м3</i>
Силикатчик (Ульяновская обл.)	негашеная известь активность 60-80%, в время гашения 2-3 мин., температура гашения 70-80°	Собственное производство	20,0	43,8	нет выпуска
Инвест-силикат стройсервис (Тюменская обл.)	комовая	Собственное производство	23,5	87,5	нет выпуска
Новосинеглазовский завод строительных материалов (Челябинск)	негашеная комовая и молотая активность 75% MgO 0.5% время гашения 8 минут,	Собственное производство	13,0	4,6	83,4
Брянский завод силикатного кирпича (Брянск)	негашеная комовая активность 70%-80% температура гашения 73-80% состав MgO не более 5% время гашения 2-3 мин помол – 15 мм	Собственное производство	25,0	48,0	нет выпуска
Ивановский силикатный завод (Иваново)	негашеная активность 71,1% MgO 5% время гашения 3 мин	Собственное производство	41,8	47,5	нет выпуска
Калужский завод силикатного кирпича (Калуга)	негашеная комовая	Собственное производство	34,6	45,5	нет выпуска
Клинцовский силикатный завод (Брянская обл.)	негашеная гранулированная 2-3 сорт активность 75-80% (3 сорт,) 85% (2 сорт) время гашения 3-5 мин фракция 0-20 мм	Собственное производство	30,0	52,5	выпуск в 2012 г.

<i>Предприятие</i>	<i>Используемая известь</i>	<i>Чью известь используют</i>	<i>Объем потребления извести в 2011 г. тыс. тонн</i>	<i>Объем выпуска силикатного кирпича в 2011 г. млн. усл. штук</i>	<i>Объем выпуска газосиликата в 2011 г., тыс. м3</i>
Ковровский завод силикатного кирпича (Владимирская обл.)	негашеная комовая 3 сорт активность 70% MgO не более 5% CO ₂ 3-7% количество не погасившихся зерен 14%	Собственное производство	29,0	68,4	нет выпуска
Стройматериалы (Белгород)	негашеная	Собственное производство	60,0	25,3	551,0
Тверской комбинат строительных материалов №2 (Тверь)	негашеная комовая активность 70% MgO 1%	Собственное производство	46,0	50,0	105,9
Волгоградский завод силикатных и изоляционных материалов (Волгоград)	негашеная молотая активность 60-80% тонкость помола сито №02 – 98%	Собственное производство	43,1	20,0	нет выпуска
Кировгазосиликат (Киров)	негашеная 2 или 3 сорт молотая 0-20 мягкого обжига активность от 55% поставки навалом	Клинцовский силикатный завод	0,76	нет выпуска	130,5
Завод стеновых материалов «Поревит» (Тюменская обл.)	негашеная молотая обжиг неважно активность 85% поставки навалом	Разных производителей	35,0	нет выпуска	348,0
Костромской завод строительных материалов (Кострома)	негашеная молотая жесткого обжига поставки навалом	Не указали	33,3	32,0	188,5
Кирпич силикатный (Мордовия, Ковылкино)	негашеная комовая жесткого обжига активность 70-80% время гашения не менее 8мин	Елецизвесть	36,0	51,5	174,0

<i>Предприятие</i>	<i>Используемая известь</i>	<i>Чью известь используют</i>	<i>Объем потребления извести в 2011 г. тыс. тонн</i>	<i>Объем выпуска силикатного кирпича в 2011 г. млн. усл. штук</i>	<i>Объем выпуска газосиликата в 2011 г., тыс.м3</i>
	поставки навалом				
Липицкий комбинат силикатных изделий	негашеная комовая жесткого обжига активность не менее 75%	Елецизвесть	37,2	84,1	261,0
Завод ячеистого бетона №8 ФГУП УССТ №8 при Спецстрое России	негашеная комовая мягкого обжига активность не менее 70% поставки навалом	Известковый завод (Стерлитамак)	160,0	нет выпуска	522,0

1.5. Анализ конкурентной ситуации на рынке негашеной извести

Рынок негашеной извести можно разделить на два сегмента. Первый сегмент - производство извести для собственных нужд. Практически весь выпуск извести металлургическими комбинатами используется для собственного потребления при выплавке стали. Объемы производства извести производителями кальцинированной соды и целлюлозно-бумажными комбинатами также полностью применяются в собственной технологической цепочке производства.

Второй сегмент – известь на продажу. В данный сегмент попадают заводы, специализирующиеся на производстве извести и комбинаты строительных материалов. Комбинаты строительных материалов используют для собственных нужд порядка 20-25% выпускаемой извести. Остальной объем поступает на свободный рынок. Плюс небольшие поставки импортной продукции.

Рассматривать первый сегмент с точки зрения конкуренции не имеет смысла. В данном разделе мы дадим оценку сегмента рынка, где известь продается и покупается, т.н. «свободный рынок». Учитывая наши расчеты, емкость свободного рынка извести можно оценить примерно в 3,15 млн. тонн извести в 2011 году.

Данный сегмент рынка высококонкурентный. Можно отметить довольно низкую концентрацию в отрасли (индекс Херфиндаля составляет порядка 0,02³). На рынке работает большое количество производителей. Индекс CR4 (суммарная доля 4 крупнейших производителей) составляет в рассматриваемом сегменте 20%.

Темпы роста рынка хотя и довольно высокие, однако в отрасли имеется существенная недозагрузка мощностей. На сегодняшний день суммарная загрузка мощностей составляет чуть более 50% (в сегменте производителей поставляющих известь на свободный рынок, без учета металлургических заводов). Существующие темпы роста рынка не позволят быстро в течение ближайших 2-3 лет загрузить производственные мощности. Данный фактор повышает уровень конкуренции в сегменте.

Барьеры выхода в отрасль довольно высокие. В таблице приведены данные из открытых источников об объемах инвестиций в новые проекты по строительству известковых заводов.

Для большинства применений известь не имеет полноценных заменителей. Теоретически при производстве ячеистых бетонов заменителем извести может считаться цемент (производство газобетона вместо газосиликата), но издержки переключения на другую рецептуру довольно велики.

Таблица 1-11 Объем инвестиций в проекты

<i>Проект</i>	<i>Объем инвестиций</i>	<i>Примечания</i>
«ЭкоИнвест»	9,3 млрд. рублей	Строительство предприятия по выпуску вяжущих (цемент и известь)
«Трубная металлургическая компания» и группа компаний Lhoist	2,05 млрд. рублей	
«Люкс Р.О. Строй»	350 млн. рублей	Завод по переработке мела
«Сибирский строитель»	3,2 млрд. рублей	Производственный комплекс – выпуск газобетона, сухих строительных смесей и извести

³ Индекс превышающий 0,18 показывает ситуацию близкую к монополии.

Диаграмма 1-14



2. ГИДРАТНАЯ ИЗВЕСТЬ

2.1. Производители гидратной извести

На сегодняшний день на территории России выпуском гидратной извести занимаются не менее 13 предприятий.

В таблице 1-1 приведены данные о предприятиях, выпускающих гидратную известь (пушонку). В таблице приведены сведения об ассортименте (характеристиках) выпускаемой извести, мощности и объемах выпуска предприятий в 2011 году.

Таблица 2-1 Производители гидратной извести

<i>Наименование производителя</i>	<i>Мощность предприятия, тыс. тонн</i>	<i>Выпуск 2011 г., тыс. тонн</i>	<i>Ассортимент</i>	<i>Примечания</i>
Угловский известковый комбинат (Новгородская обл., п. Угловка)	38	19,15	гидратная 1 и 2 сорт	на продажу
Урализвесть (Екатеринбург)	18	13,74	гидратная активность 67,6% влажность 0,5% тонкость помола сито № 002-100%, № 008-97,5%	на продажу
Эльдако (Домедко Хаксли) (Воронежская обл., п. Лиски)	30	16,20	гидратная Активные CaO+MgO, %, не менее 70,1 Массовая доля влаги, %, не более 0,44 Содержание CO ₂ , %, не более 2,2	на продажу
Мега-трейдинг (Экстор) (Москва, завод в промзоне г. Видное)	24	16,80	гидратная активность CaO+MgO 67,2% MgO не более 0,5% CO ₂ не более 1,2% Ca (OH) ₂ 90,2% влажность не более 0,45% тонкость помола сито №02 – 100%, №008 – 99,5%	на продажу
Завод производства извести (Владимирская обл.)	15	9,60	гидратная 2 сорт активность CaO+MgO 65% CO ₂ не более 5%	на продажу
Придонхимстрой Известь (Воронежская обл., г. Россошь)	50	32,40	гидратная Активный CaO+MgO 70-72% Активный MgO 0,5-1,3% CO ₂ 3-4% Содержание Ca(OH) ₂ 92% Влажность 0,4-0,7% тонкость помола сито №02 – 100%, №008 –	на продажу

<i>Наименование производителя</i>	<i>Мощность предприятия, тыс. тонн</i>	<i>Выпуск 2011 г, тыс. тонн</i>	<i>Ассортимент</i>	<i>Примечания</i>
			99,0%	
Фельс известь (Калужская обл.)	50	11,00	гидратная	на продажу
Опытно-технологический завод (Теплоизоляция, ОАО)	5	7,20	гидратная известь влажность 20% известковое молоко	известь является отходом ацетиленового производства
Стройматериалы (Белгород)	30	8,25	гидратная Активные CaO+MgO, %: 60-65 Содержание CO ₂ , %, не более: 5 Влажность, %, не более: ≤0,5 Фракционный состав, %: остаток на сите №02: ≤0,2 остаток на сите №008: 1,0-5,0	на продажу
Елецизвесть (Липецкая обл.)	10	6,65	Гидратная (пушонка) активность CaO+MgO 67% CO ₂ не более 3% тонкость помола сито №02 – 98,5%, №008 – 85% Влажность не более 5%	на продажу
Копанищенский КСМ	20	5,00	известь гидратная (пушонка) активность CaO+MgO 42% влажность 1% тонкость помола сито № 02 99,1%, № 008 91,6%	на продажу

<i>Наименование производителя</i>	<i>Мощность предприятия, тыс. тонн</i>	<i>Выпуск 2011 г., тыс. тонн</i>	<i>Ассортимент</i>	<i>Примечания</i>
Гамбия (Самарская обл.)	3	2,35	гидратная пушонка	на продажу
Тверской комбинат строительных материалов №2 (Тверь)	5	4,71	гидратная	на продажу
Забудова (Белоруссия)	25	12 (объем поставок в РФ)	гидратная порошкообразная 2 сорта активность CaO+MgO 60-70 содержание CO ₂ – 1,5-4,5 t гашения 85-90	в Россию импортируется
Красносельскстройматериалы (Белоруссия)		5,8 (объем поставок в РФ)	гидратная кальциевая, воздушная	в Россию импортируется

2.2. Цены на гидратную известь

В таблице 2-3 показаны средние цены за 2008-2012 гг. Рост цен на гидратную известь за последние несколько лет достаточно умеренный и не превышает 5-11% в год. В целом за период с 2008 по 2012 год цены выросли на 30%. Отпускные цены на гидратную известь ряда производителей показаны в таблице 2-4.

Таблица 2-2 Средние цены на гидратную известь (июнь 2012)

	<i>фасованная</i>		<i>навалом</i>
	МКР	мешки	
Средняя цена, рублей тонна	6239,23	6588,37	5390,03

Таблица 2-3 Динамика средних цен на гидратную известь

<i>Год</i>	<i>Средняя цена на гидратную известь, руб. за тонну</i>	<i>Динамика, % к предыдущему году</i>
2008	4534,65	
2009	4761,38	5%
2010	5023,26	5%
2011	5299,54	5%
2012	5889,40	11%

Таблица 2-4 Отпускные цены на гидратную известь, июнь 2012 года, с НДС

<i>Производитель</i>	<i>Известь Гидратная</i>		
	<i>фасованная</i>		<i>навалом</i>
	МКР	мешки	
Завод производства извести (Владимирская обл.)	6110		5665
Фельс известь (Калужская обл.)		6610	5960
Придонхимстрой Известь (Воронежская обл., г. Россошь)			6100
Стройматериалы,ОАО (Белгород)			4160
Угловский известковый комбинат (Новгородская обл., п. Угловка)	6368,46	6368,46	5838,17
Забудова (Белоруссия)	4926,6	4958,8	3864
Мега-трейдинг (Экстор) (Москва, завод в промзоне г. Видное)		7375	6380,05
Гамбия (Самарская обл.)		6000	

2.3. Емкость и динамика рынка гидратной извести.

2.3.1. Внутреннее производство.

В 2011 году на территории России предприятиями было выпущено около 153 тыс. тонн гидратной извести, относительно 2010 года рост составил 46% и превысил докризисный объем производства. В кризисном 2009 году объемы производства заметно снизились (на 28%) относительно 2008 года. По итогам 1 квартала 2012 года выпуск составил около 37,2 тыс. тонн. Основываясь на итогах первого квартала текущего года, прирост выпуска гидратной извести в 2012 году оценивается в 18-20%, что составляет около 184 тыс. тонн. По нашим оценкам темп роста в 2013-2015 гг. составит 11-17%.

В стоимостном выражении объем выпуска гидратной извести в 2011 году составляет порядка 811,1 млн. рублей. Темпы роста производства в денежном выражении в целом не слишком сходятся от темпов прироста в натуральном объеме.

Данные об объеме производства и темпах прироста приведены на диаграммах 2-1 (в натуральном выражении), 2-2 (в стоимостном выражении).

Значительная доля выпуска приходится на заводы расположенные в Центральном ФО (77%). Данные о распределении объемов производства гидратной извести по регионам показаны на диаграмме 2-3.

Крупными заводами по выпуску гидратной извести являются «Придонхимстрой Известь», «Угловский известковый комбинат», Мега-трейдинг (Экстор), «Эльдако (Домедко Хаксли) », «Урализвесть» и «Фельс известь». Доли рынка всех производителей приведены в таблице 2-5.

Таблица 2-5 Оценки долей производителей в выпуске гидратной извести

<i>Производитель</i>	<i>Доля в выпуске в 2011 г., %</i>
Придонхимстрой Известь	21,2%
Угловский известковый комбинат	12,5%
Мега-трейдинг (Экстор)	11,0%
Эльдако	10,6%
Урализвесть	9,0%
Фельс известь	7,2%
Завод производства извести	6,3%
Стройматериалы	5,4%
Опытно-технологический завод (Теплоизоляция, ОАО)	4,7%
Елецизвесть	4,3%
Копанищенский КСМ	3,3%
Тверской комбинат строительных материалов №2	3,1%
Гамбия	1,5%

Диаграмма 2-1

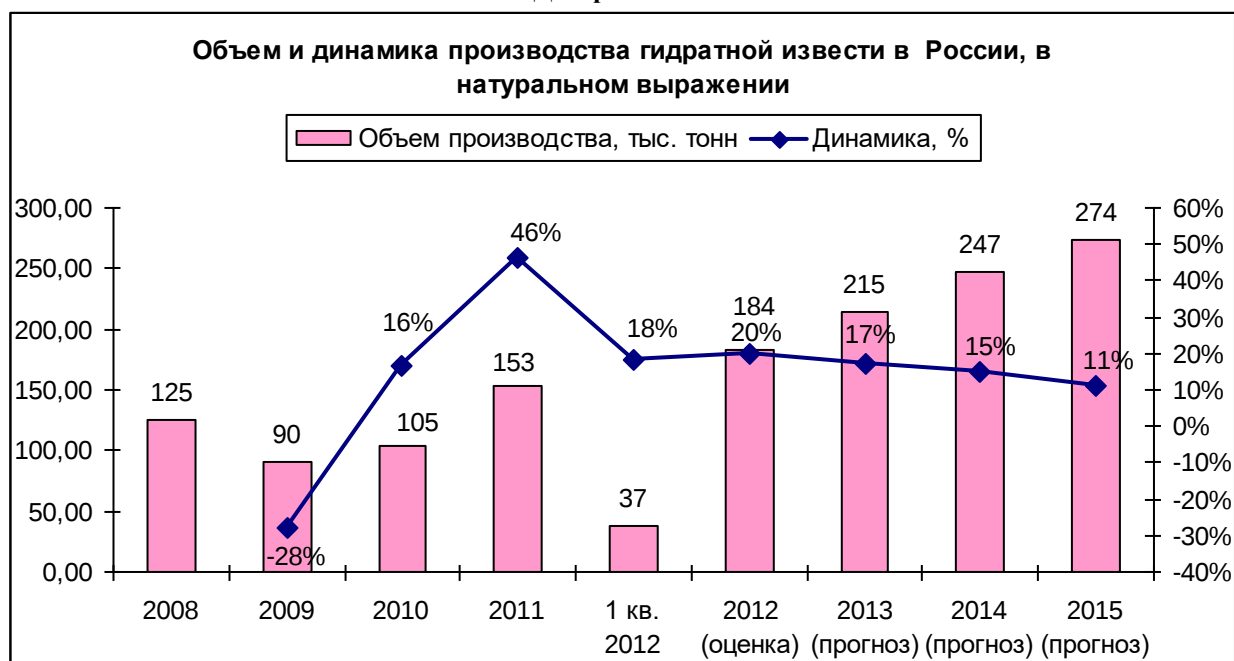


Диаграмма 2-2

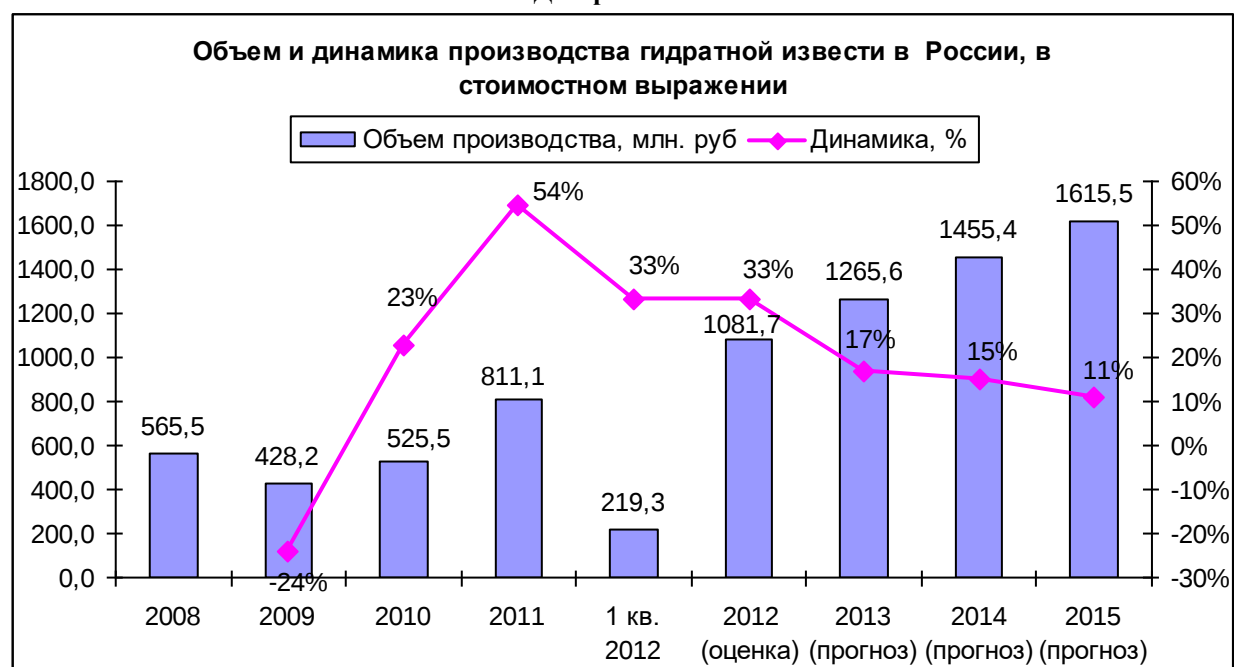


Диаграмма 2-3



Диаграмма 2-4



2.3.2. Импорт и экспорт гидратной извести.

Объем импорта гидратной извести в Россию в 2011 году составил около 21,9 тыс. тонн. По сравнению с 2010 годом объем ввоза увеличился на 15%. В 2010 году относительно 2009 объемы ввоза существенно увеличились. Основными импортерами являются белорусские производители «Забудова» и «Красносельскстройматериалы». По нашему мнению в ближайшие годы существенного увеличения ввоза не ожидается.

Экспорт гидратной извести осуществляется в очень незначительном количестве, не превышающем 3% от емкости рынка. В 2011 году объем экспорта составил всего около 3,7 тыс. тонн. Фактически весь объем был отправлен на Украину.

Диаграмма 2-5

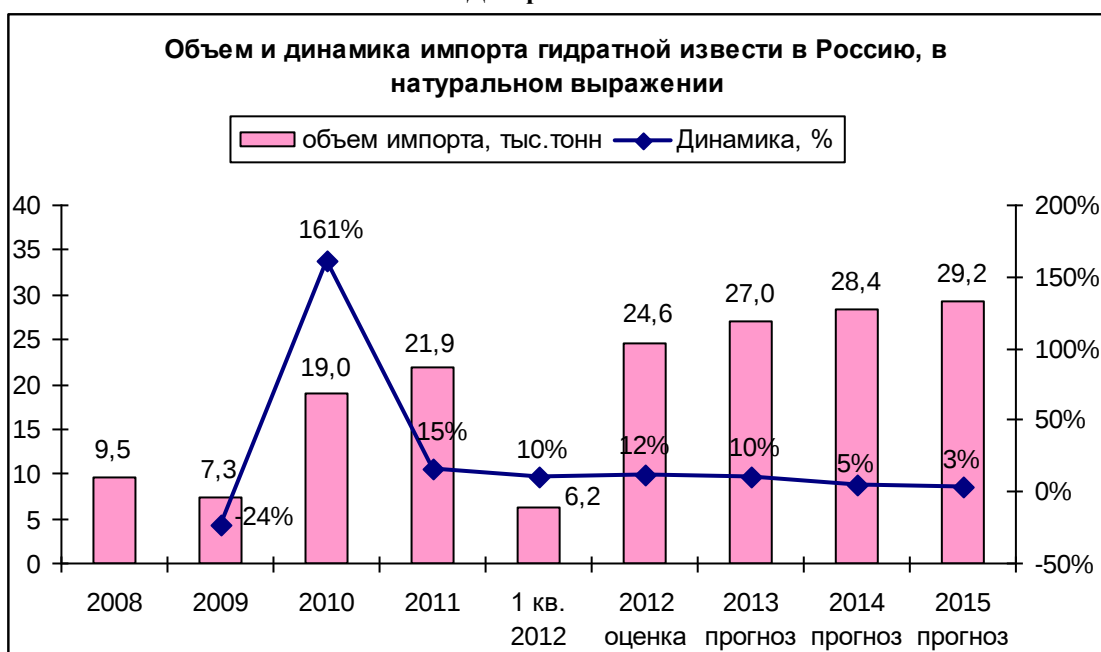
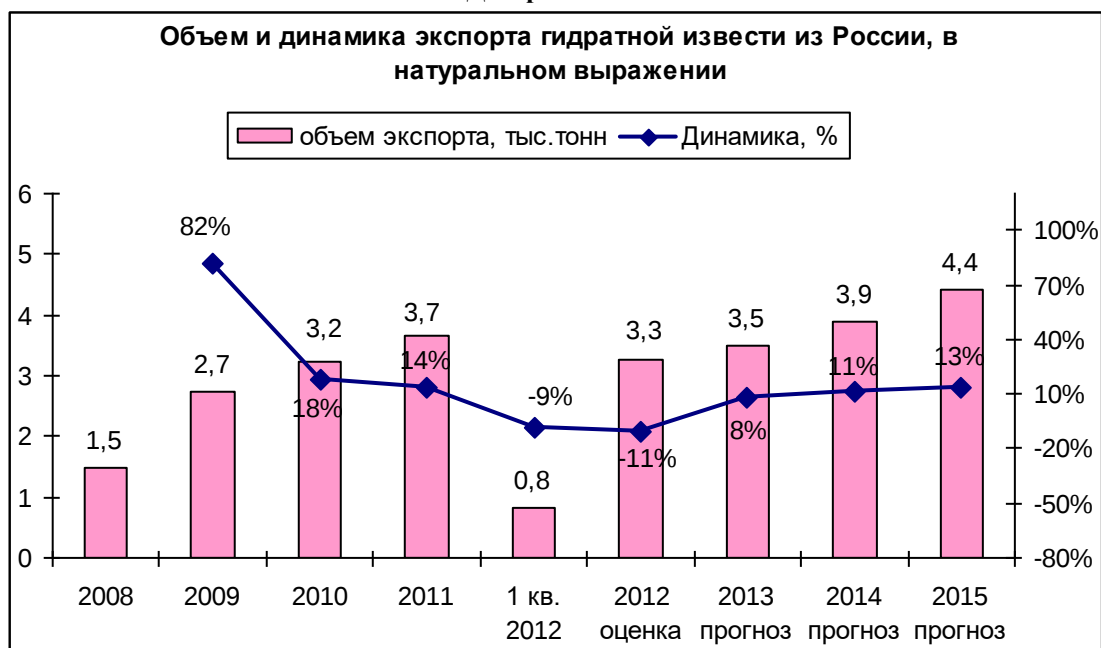


Диаграмма 2-6



2.3.3. Потребление гидратной извести в России.

С учетом данных об объемах выпуска, импорта и экспорта, емкость российского рынка гидратной извести в 2011 году можно оценить в 171 тыс. тонн, прирост относительно 2010 года составил 43%. В стоимостном выражении рынок вырос почти на 50%. Оценка емкости рынка в денежном выражении в 2012 году выполнена на основании средних цен, на момент проведения исследования (июнь 2012г.). Стоимостный прогноз рынка выполнен в ценах текущего года.

В первом квартале текущего года было использовано 43 тыс. тонн гидратной извести. На основании прогнозируемых данных о выпуске, импорте и экспорте, емкость рынка 2012 года составит 205 тыс. тонн, что на 20% больше относительно предыдущего года.

В 2011 году более половины гидратной извести было использовано производителями ССС. Около 14% от объема потребления приходится на производство стройматериалов.

Таблица 2-6 Оценка объема потребления гидратной извести предприятиями разных отраслей

Отрасль		2008	2009	2010	2011	1 кв. 2012
строительные работы	потребление, тыс. тонн	11,03	7,85	9,98	14,23	3,54
очистные сооружения	потребление, тыс. тонн	17,79	12,66	16,10	22,96	5,70
производители ССС	потребление, тыс. тонн	74,74	53,19	67,66	96,45	23,97
стройматериалы	потребление, тыс. тонн	18,06	12,85	16,35	23,31	23,31
сельское хозяйство	потребление, тыс. тонн	1,99	1,42	1,80	2,57	0,64
прочие	потребление, тыс. тонн	9,13	6,50	8,27	11,78	2,93
итого потребление	потребление, тыс. тонн	132,74	94,47	120,17	171,30	60,08
	динамика, %		-29%	27%	43%	18%

Диаграмма 2-7

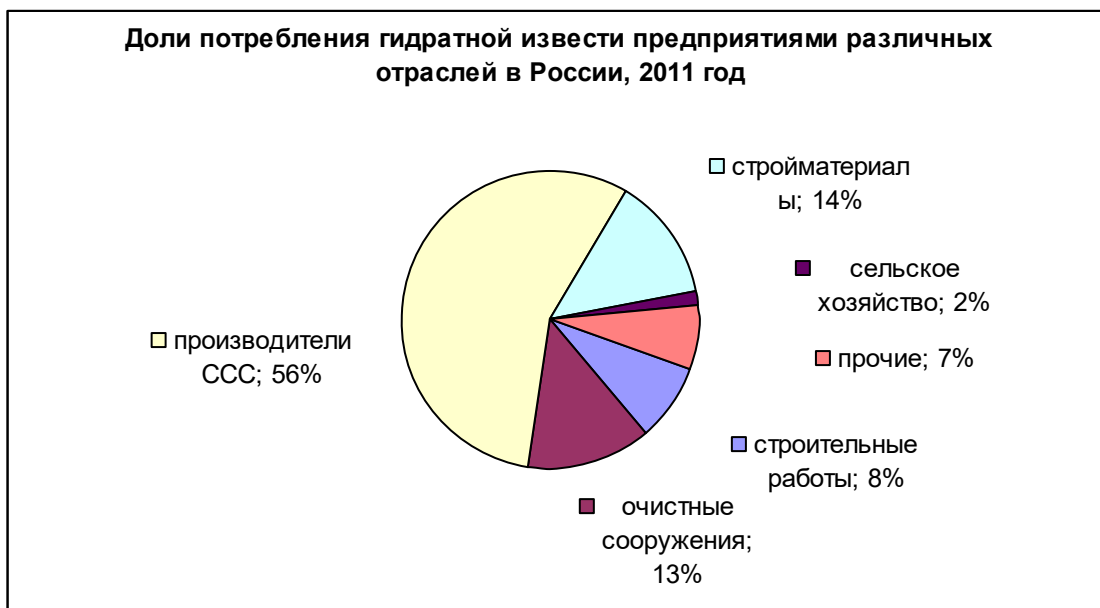


Диаграмма 2-8

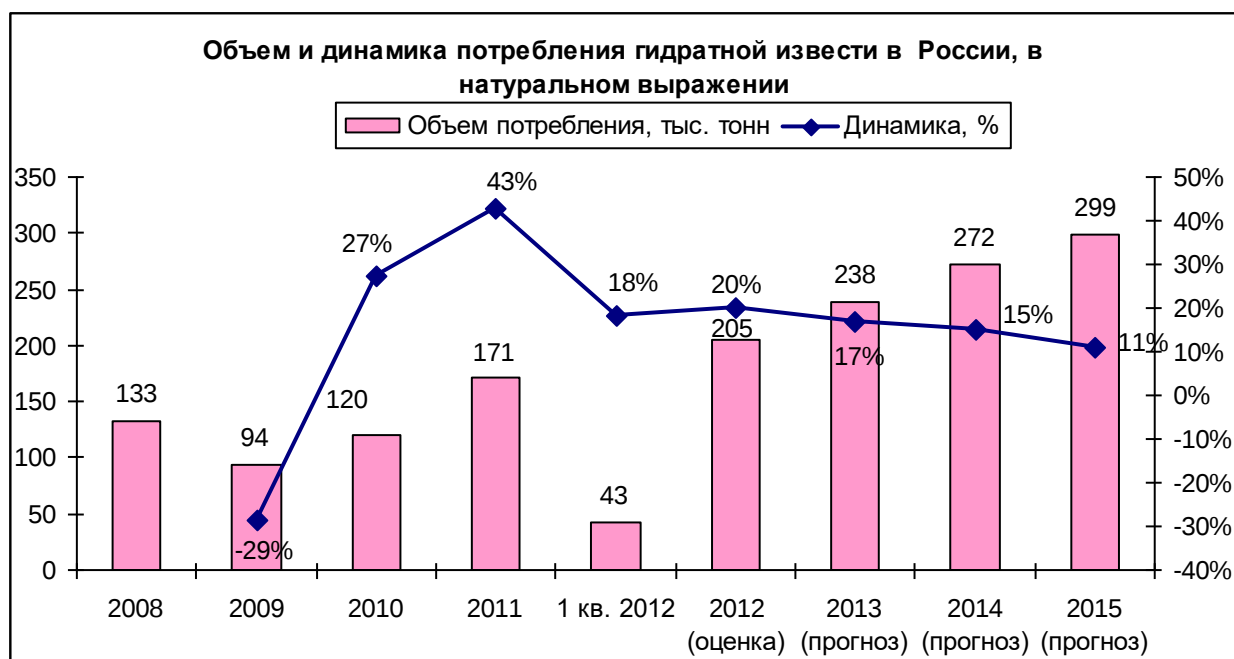
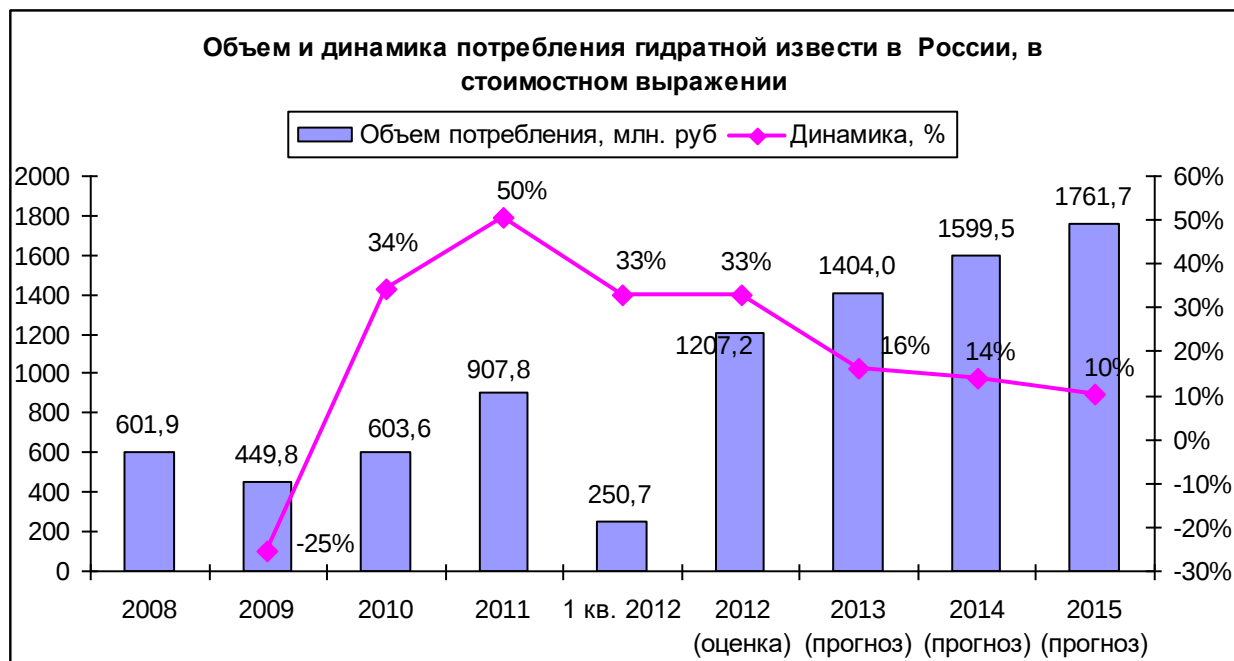


Диаграмма 2-9



2.4. Перспективы отрасли, характеристика основных отраслей-потребителей

2.4.1. Проекты новых заводов, планы по реконструкции

Данные о реализуемых проектах по строительству новых известковых заводов представлены в таблице 1-8 Раздела 1. Планы существующих производителей, производящих как гидратную так и негашеную известь, по реконструкции, обновлению оборудования или увеличению мощностей приведены в таблице 1-9. Завод Мега-трейдинг (Экстор), производящий только гидратную известь, сообщил о плановой реконструкции в 2012-2013 гг.

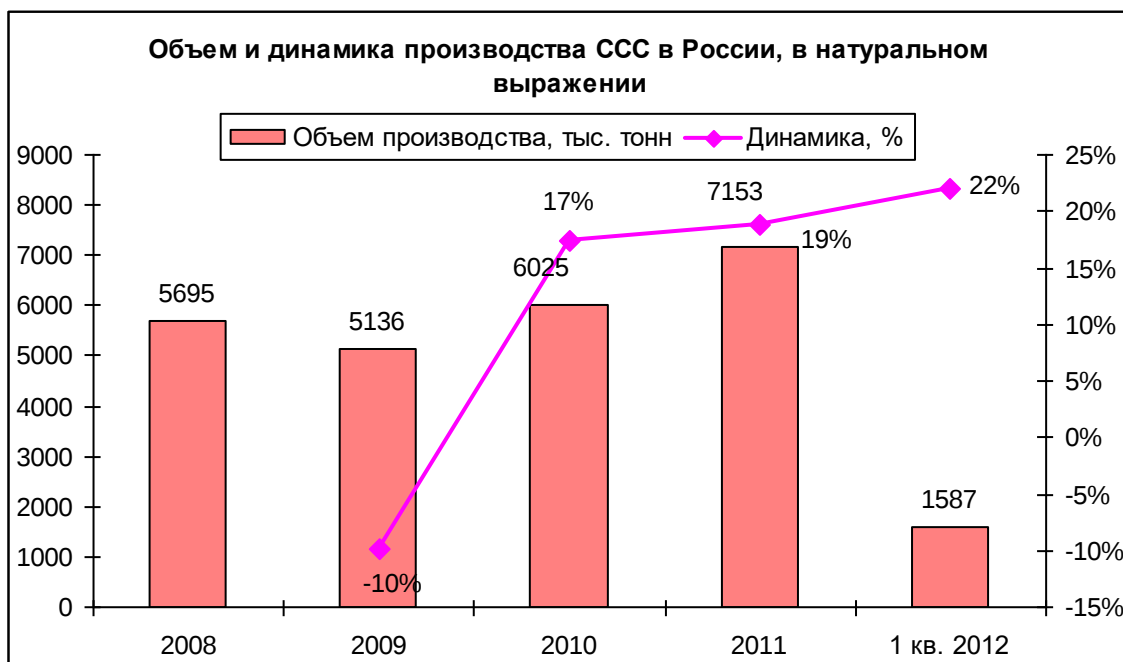
2.4.2. Производство сухих строительных смесей.

В 2011 году рост рынка был наиболее быстрым в первом и втором кварталах (+25% и +23%, соответственно), замедлился в третьем (+14%), еще больше снизился в четвертом (+12%). Заметим, что у целого ряда компаний в октябре наблюдалось существенное торможение роста, вплоть до ухода «в минус», но в ноябре и декабре оно сменилось существенным увеличением динамики. Интересно, что такая закономерность наблюдается, как минимум, второй год подряд. В целом за год выпуск смесей увеличился на 19%, превывсив результат 2010 года примерно на 1,1 млн. тонн.

В 2010 году потребление смесей увеличилось на 17% в натуральном выражении и достигло 6400-6500 тыс. тонн, вернувшись к уровню 2008 года. Стоимостная оценка \$2.2-2.3 миллиарда. Доля импорта осталась практически прежней – 7%. В 2011 году рынок рос с практически таким же темпом, потребление ССС увеличилось на 1,1 млн. тонн, стоимостная оценка приблизилась к \$2,7 миллиардам, доля импорта продолжила сокращаться (до 5,8% в натуральных показателях).

Перечень крупнейших производителей сухих строительных смесей с указанием требований к используемому сырью (извести) и оценками годового объема потребления приведен в разделе 1-5 «Характеристики потребителей».

Диаграмма 2-10



В таблице 2-7 приведены данные по потреблению извести крупнейшими производителями сухих строительных смесей. В таблицу включены заводы с объемами выпуска от 60 тыс. тонн сухих смесей в год. В таблице указана оценка потребления гидратной извести предприятием в 2011 году и объемы выпуска сухих смесей.

Гидратная известь является одним из минеральных компонентов сухих строительных смесей, придающим смесям высокую пластичность (удобоперерабатываемость, удобоукладываемость), высокие водоудерживающие свойства и обеспечивает также высокие адгезионные свойства растворов к минеральным (бетон, кирпич) и некоторым неминеральным подложкам (металл, дерево). Однако известь является только добавочным компонентом модифицированных смесей. Более того, многие варианты смесей не требуют применения извести.

Среди наиболее важных показателей качества извести производители сухих смесей выделяют тонкость помола. Остатка на сите №02 не должно быть. В случае с гидратной известью на сите остаются недогашенные зерна. Также при производстве сухих смесей важен уровень влажности сырья. Влажность гидратной извести не должна превышать 0,05%.

Таблица 2-7 Крупнейшие производители сухих смесей

<i>Город, область</i>	<i>Название предприятия</i>	<i>Торговая марка</i>	<i>Объем потребления извести в 2011 году</i>	<i>Объем выпуска ССС, тыс. тонн</i>
Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинск, Нижегородская обл., Астраханская обл.	Кнауф Гипс, ОАО, Кнауф Гипс Санкт-Петербург, ООО и др.	Кнауф	16,4	1169
Москва, Челябинск	Группа компаний Юнис	Юнис	10,5	748
Волгоград, Москва, Челябинск	Волма	Волма	5,7	409
Москва, Ульяновская обл., Белгородская обл., Бурятия	Старатели, ООО	Старатели	5,2	368
Москва, Челябинск, Ульяновск	Хенкель Баутехник	Церезит	4,1	294
Новосибирск	Геркулес Сибирь, ООО	Геркулес	3,7	265
Москва	Строймонтаж МС	Основит	3,2	230
Екатеринбург	Уральские строительные смеси	Бергауф	3,1	223
СПб, Екатеринбург	ПП Крепс, ЗАО	Крепс	2,4	173
Москва	Боларс	Боларс	2,2	154
Н.Новгород	ЕК-Кемикал	ЕК	2,1	151
СПб	МС Баухеми (Отли)	Плитонит	1,9	133
Пермь	Гипсополимер	Гипсополимер	1,8	125
Екатеринбург	ЗСС Брозэкс	Брозэкс	1,6	117
Москва	Опытный завод ССС	БИРСС	1,3	93
Москва	КиМег	Про	1,3	91
Москва	Компания Ивсил	Ивсил	1,2	88
Москва	Керафлекс, НПК	Керафлекс	1,1	77
Ростовская обл.	Технология и материалы, ООО	ТиМ	1,1	77
Москва	Литокол, ООО	Литокол	0,8	60

2.5. Анализ конкурентной ситуации на рынке гидратной извести

Объем рынка гидратной извести несравним с объемами продаж негашеной извести. Доля производства гидратной извести составляет около 1,5% от производства негашеной извести. Выпуск гидратной извести осуществляют 14 заводов. Большинство этих предприятий являются производителями негашеной извести. Только две компании не имеют собственных известко-обжиговых печей и закупают негашеную известь для производства извести-пушонки у других предприятий – «Мега-Трейдинг» (Экстор) и «Опытно-технологический завод» (Теплоизоляция, ОАО).

Несмотря на то, что на рынке действуют те же предприятия, что и в сегменте негашеной извести, ситуация существенно отличается. Рынок гидратной извести высококонцентрированный - индекс CR4 (суммарная доля 4 крупнейших производителей составляет) 55%. Индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 0,11⁴, что говорит о довольно высокой степени монополизации рынка.

Следует отметить, что транспортная составляющая в стоимости гидратной извести довольно высока, поскольку продукт достаточно легкий. Поставки гидратной извести на большие расстояния обусловлены в значительной степени отсутствием местного предложения в ряде областей. На наш взгляд, появление местного производителя в области, где нет других производителей гидратной извести, дает явно выраженное конкурентное преимущество. Во-первых, снижение конечной стоимости продукции для потребителя за счет уменьшения стоимости транспортировки. Во-вторых, продукция будет поставляться в более короткие сроки, что может обусловить меньшую вероятность снижения качества (или даже порчи) продукции за время транспортировки.

Барьеры выхода на рынок, на наш взгляд, не велики. Создание на базе производства негашеной извести площадки гашения для выпуска гидратной извести не сопоставимы с затратами на строительство известко-обжигового производства.

Большинство производителей негашеной извести мало заинтересованы в производстве извести-пушонки, по всей видимости, из-за малого объема рынка по сравнению с их основным видом деятельности. С другой стороны, при отсутствии высоких требований к качеству продукции, гашение извести можно проводить и непосредственно на стройплощадке или на производстве сухих смесей, закупая молотую негашеную известь.

О планах по созданию производства гидратной извести никто из действующих производителей негашеной извести не сообщил.

⁴ Оценка степени монополизации отрасли, вычисляется как сумма квадратов долей продаж каждой фирмы в отрасли. Индекс превышающий 0,18 показывает ситуацию близкую к монополии