



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ  
ВАПНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

КРУГЛИЙ  
СТІЛ  
УАВП

2016

## Круглий стіл

«Оптимізація й ефективність виробництва вапна  
та видобування вапняку»

# Ринок вапна і вапняку України.

## Динаміка розвитку

Роман Гладуненко

Червень 2016

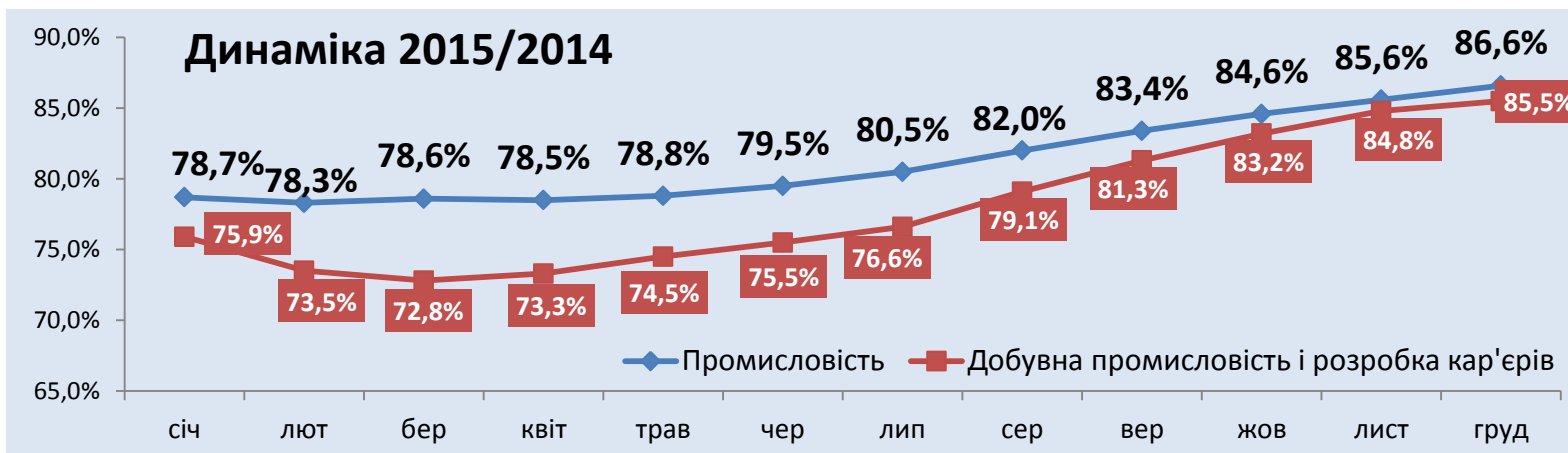
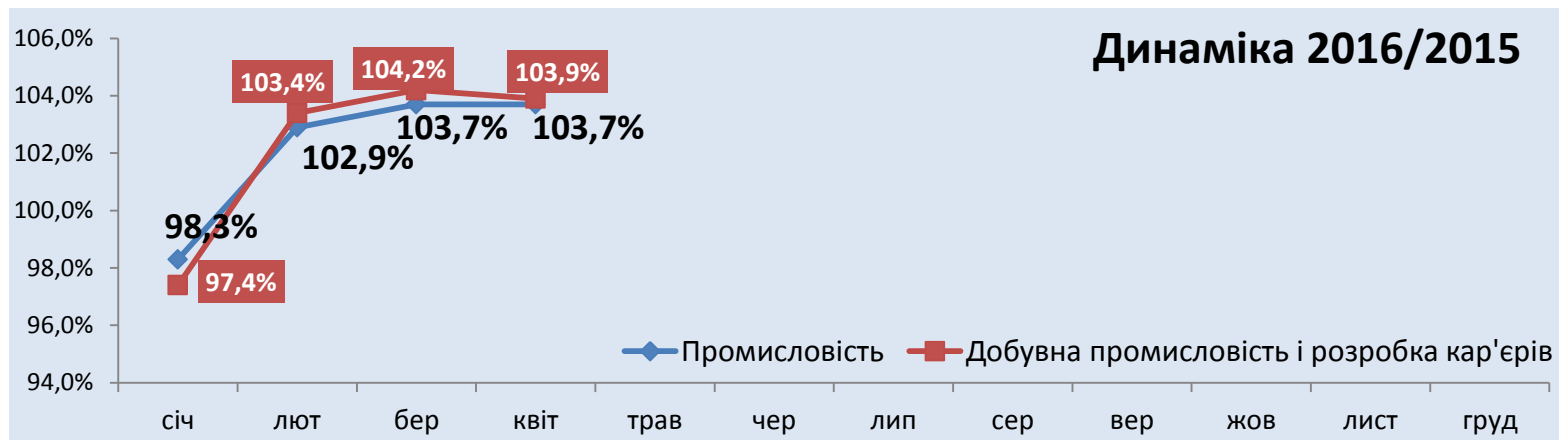


**Загальна економічна ситуація.  
Тенденції першої половини 2016 року**



# Динаміка промисловості в 2016 році зростає

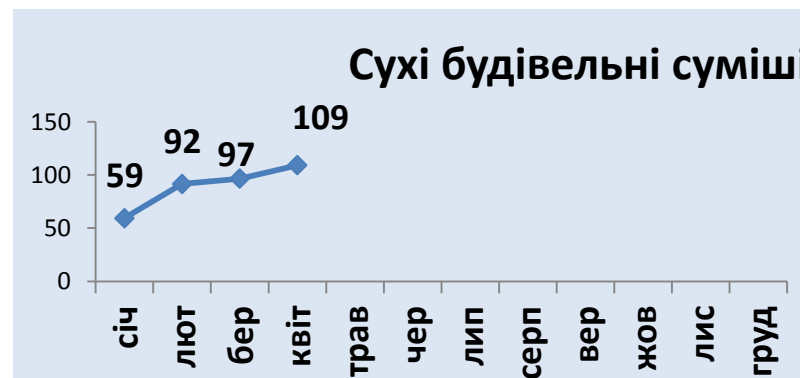
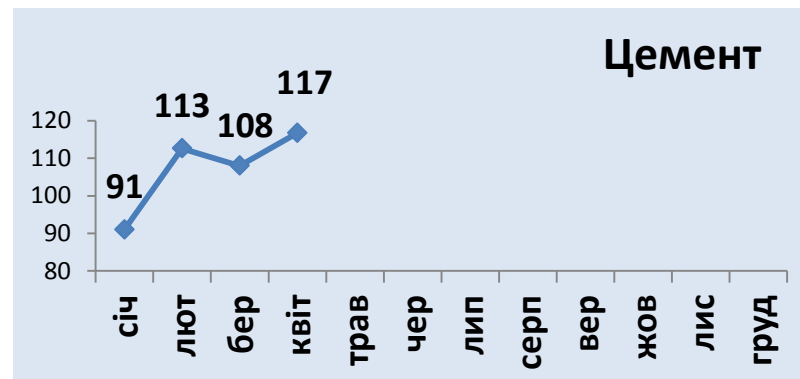
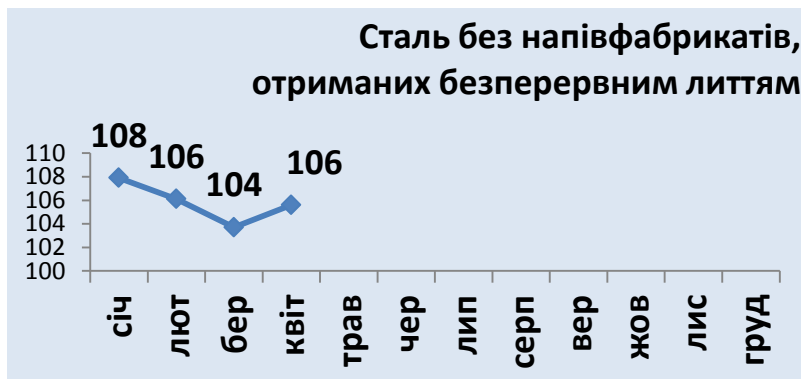
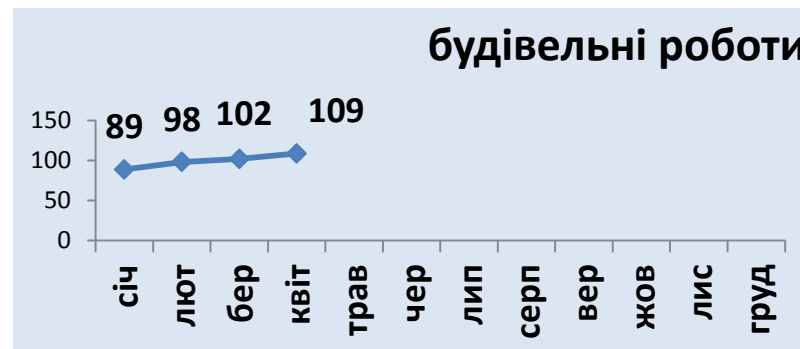
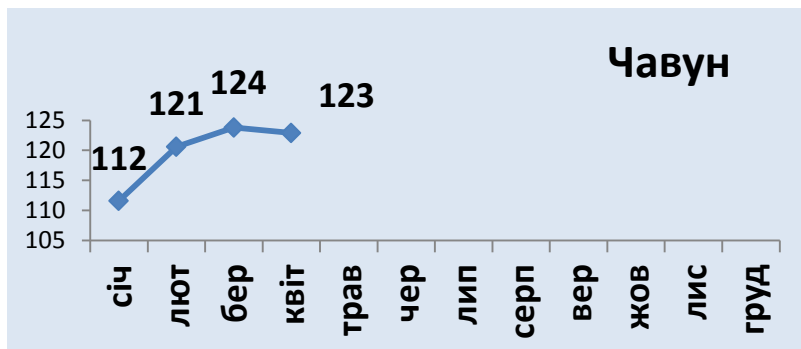
(наростаючим підсумком до відповідного періоду попереднього року)



Спад припинився, зафіксовано зростання до рівня попереднього року.

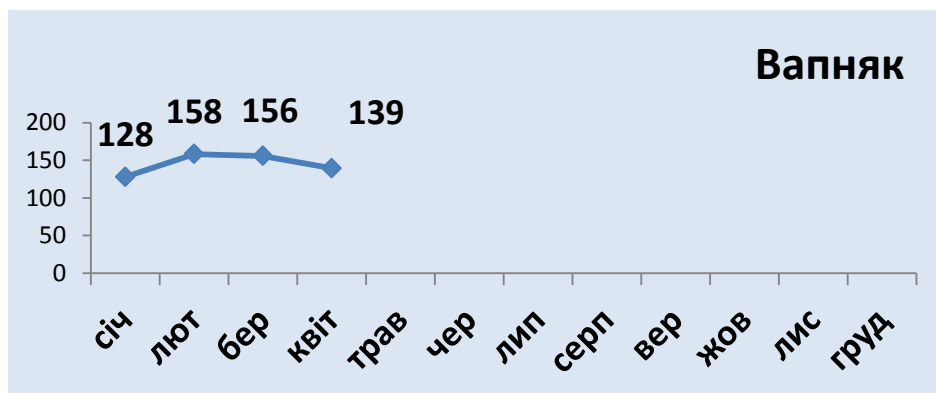
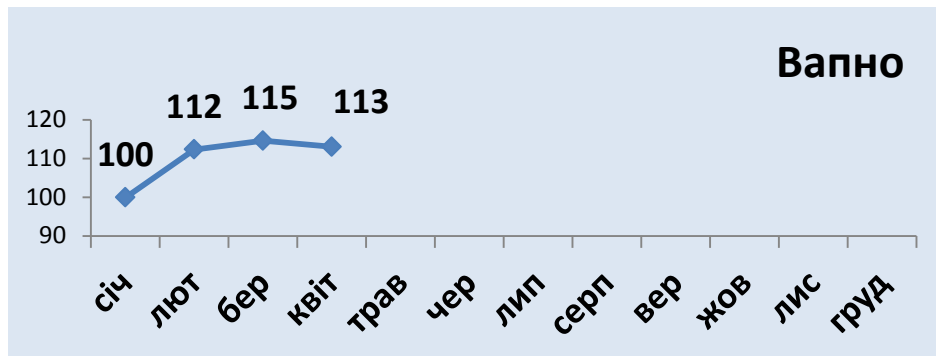


# Тенденції більшості суміжних галузей позитивні (наростаючим підсумком до відповідного періоду попереднього року)



# Профільні галузі: збільшення виробництва вапна і вапняку

(наростаючим підсумком до відповідного періоду попереднього року)



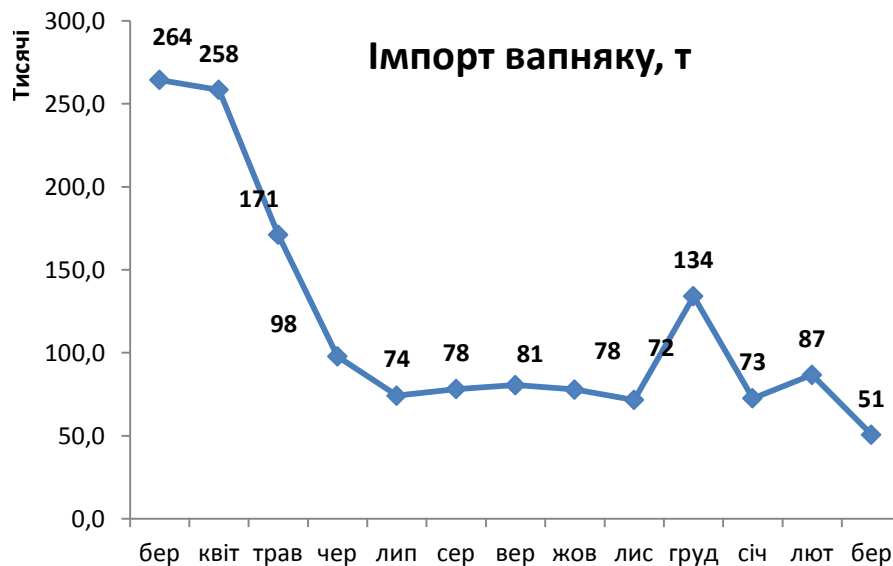
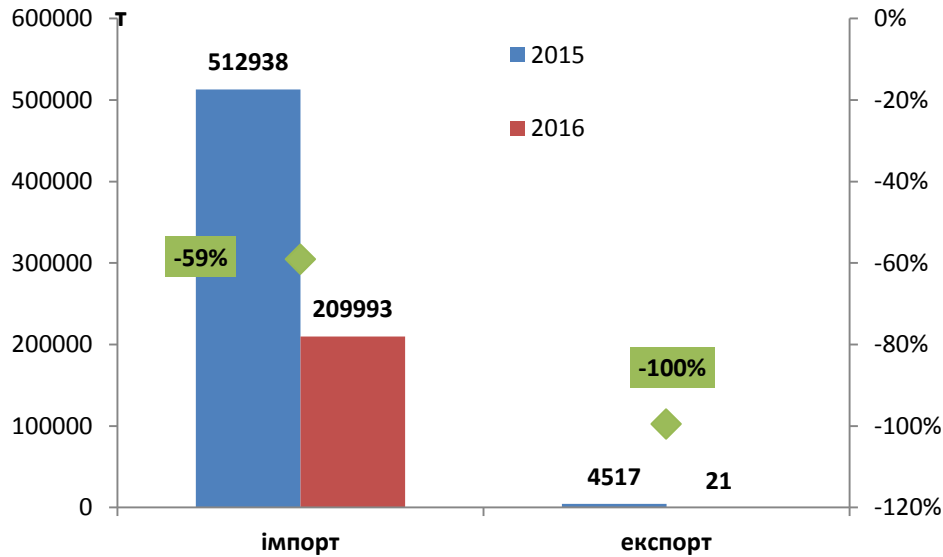
Виробництво у квітні:

- **Вапно** – 227 тис.т
- **Вапняк** (без врах. щебеню) **741 тис. т.**

- У квітні виробництво **вапна** майже не змінилось, рівень продовжує перевищувати попередній рік.
- Видобування **вапняку** квітні **зросло** до попереднього місяця і продовжує перевищувати рівень попереднього року, хоча динаміка зросту дещо зменшилась.
- **Галька гравій та щебінь** у квітні теж показали позитивну динаміку, хоча рівень поки **нижчий** від попереднього року.

Загалом, у квітні спостерігається зростання по більшості галузей.

# Імпорт вапняку зменшується (2016/2015), експорт – відсутній (2016)



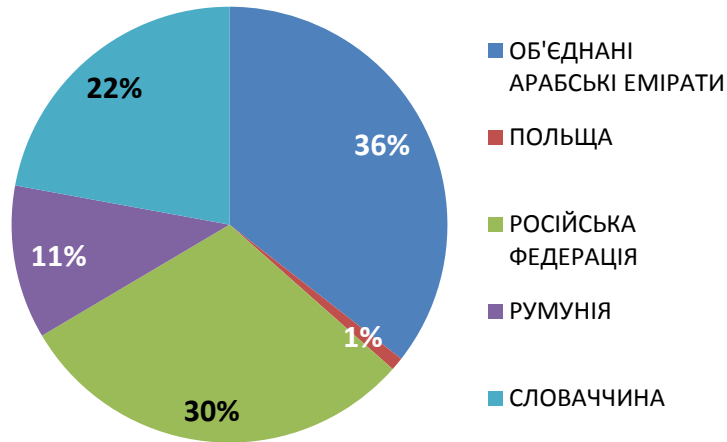
У січні-березні в країну було поставлено **210 тис.т** вапняку – це менше рівня попереднього року на 59%.

Імпорт продовжує бути впливовим фактором, який, за відповідних умов (дефіцит, недовиробництво), може відіграти свій вплив на ринок.

Експорт з країни практично відсутній.

# Основні країни поставок вапняку: ОАЕ (36%) та Росія 30%

січень-березень 2016

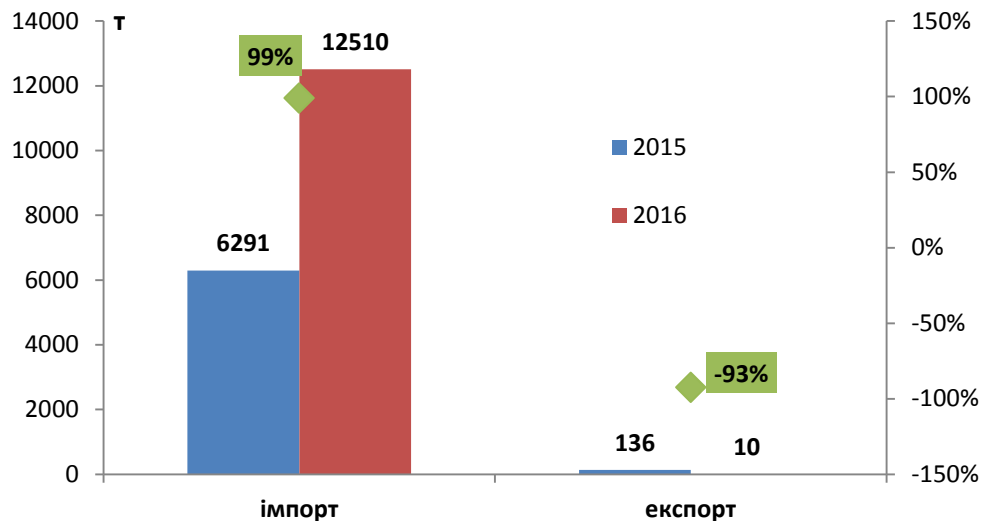


Країна імпорту	т	Вартість, \$/т
ОАЕ	74660,9	15,1
ПОЛЬЩА	2051	30,0
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ	62917,2	9,3
РУМУНІЯ	23916,8	15,0
СЛОВАЧЧИНА	46446,8	15,6
<b>ВСЬОГО</b>	<b>209993</b>	

Вартість вапняку коливається в межах, близьких до **15 \$/т**.

Варто відзначити: у березні знову відбулось зменшення цін по Росії до **9-10 \$/т**.

# У січні-березні в країну було поставлено 12,5 тис.т вапна



Країна імпорту	т	Вартість, \$/т
БІЛОРУСЬ	362,8	80,0
ПОЛЬЩА	8043,0	118,9
НІМЕЧЧИНА	38,0	
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ	837,1	90,2
СЛОВАЧЧИНА	2248,6	92,0
ТУРЕЧЧИНА	778,3	454,5
УГОРЩИНА	0,2	
ЧЕХІЯ	182,8	77,8
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ	7,0	
ФРАНЦІЯ	12,0	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>4178,2</b>	

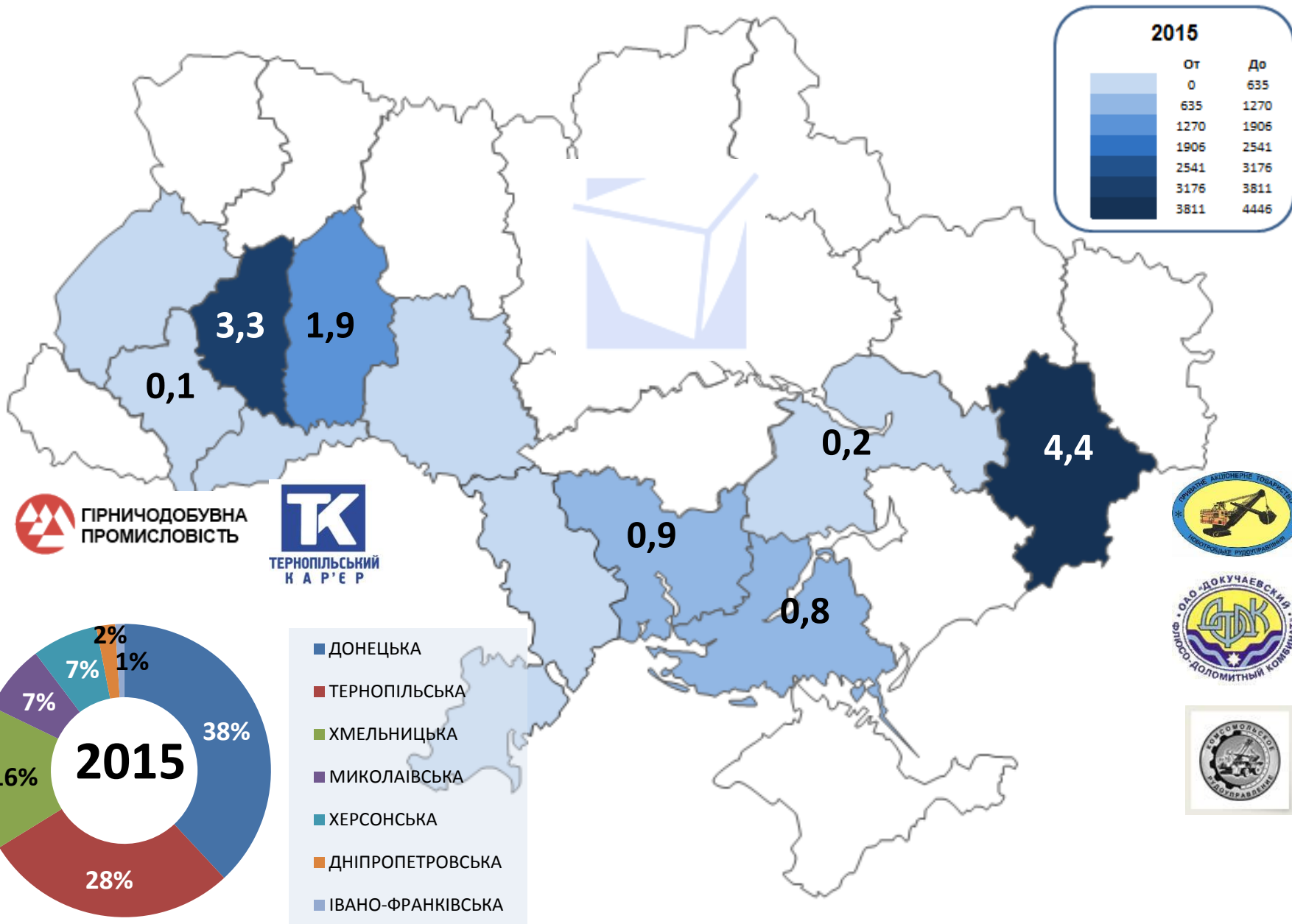
- Основні країни поставок – Польща, Словаччина, Росія, Туреччина.
- Негашене вапно складає 52%, гашене (гідратне) – 48%.
- В невеликих об'ємах (10 т) має місце **експорт**, практично весь – у **Латвію**.
- У цілому, **імпорт вапна** через невеликі об'єми має значно **менший вплив на ринок**, аніж імпорт вапняку.





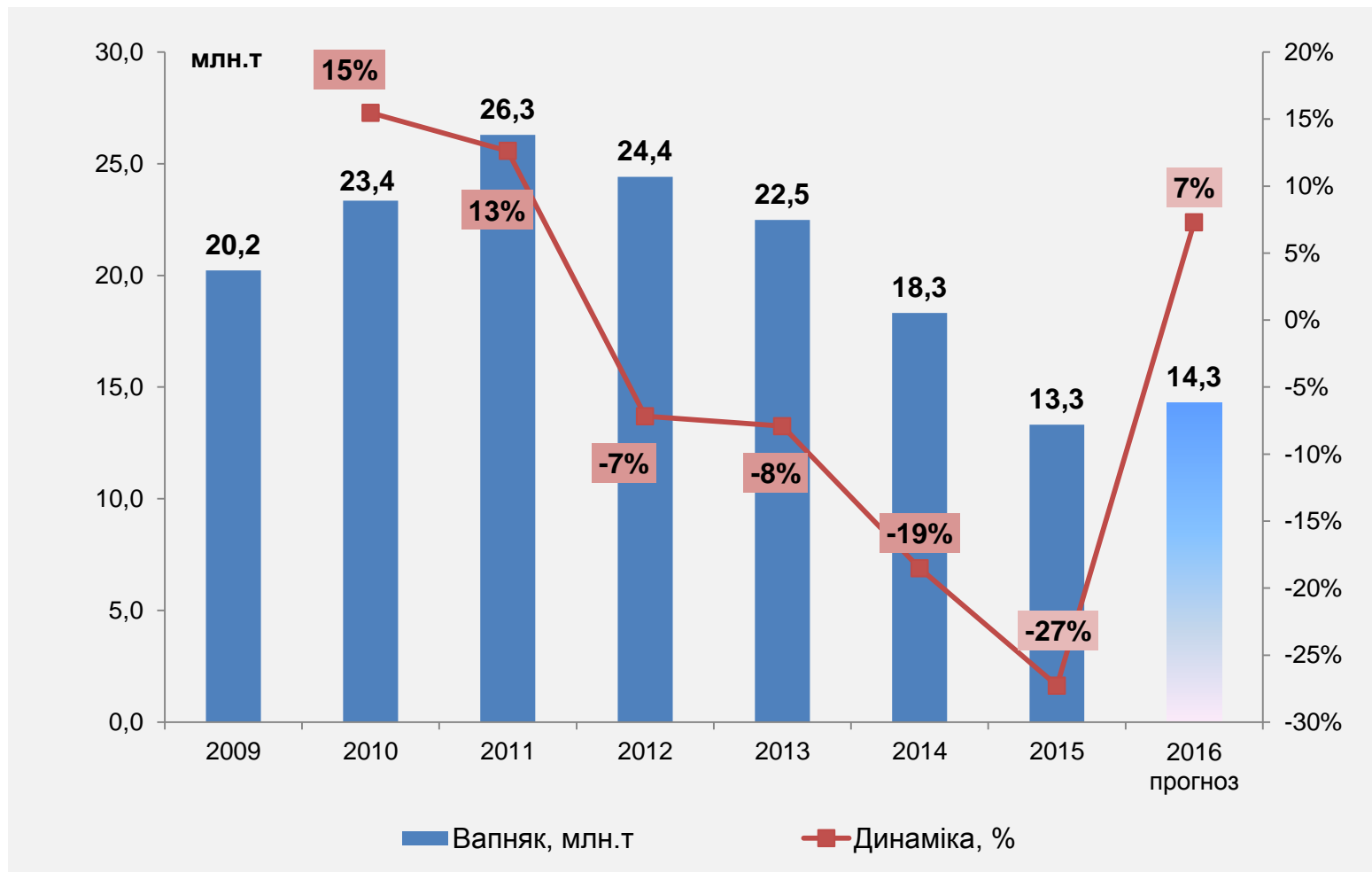
# **Ринок вапнякового каменю**

# Добування вапняків в розрізі областей, млн.т 2015





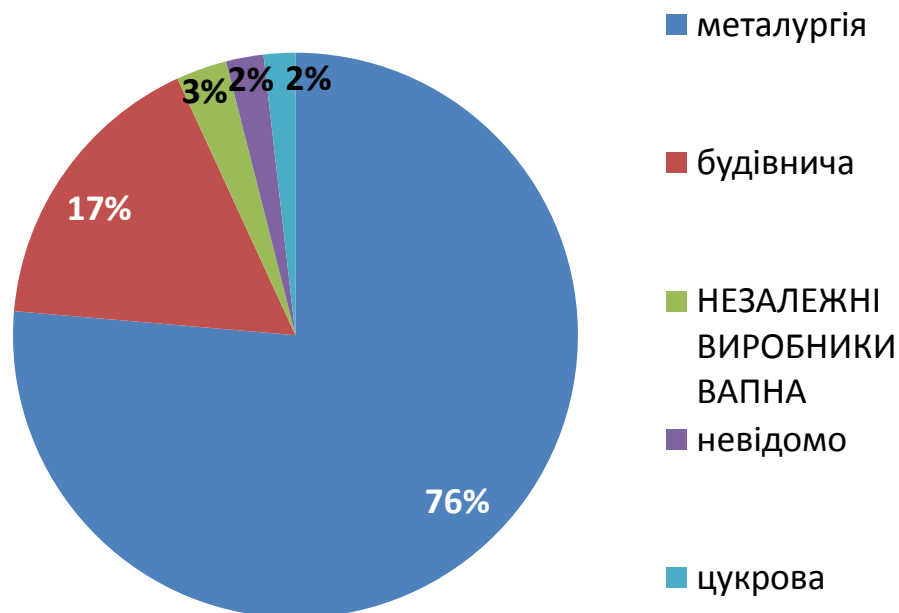
## Динаміка об'ємів ринку вапняка, 2010-2016





# Галузевий зріз споживання вапнякового каменю, тис.т

2016 I квартал



галузь	вільний ринок	кептивний ринок	всього
металургія	954	1967	<b>2921</b>
будівнича	200	442	<b>642</b>
незалежні виробники вапна	96	15	<b>111</b>
невідомо	82	0	<b>82</b>
цукрова	69	0	<b>69</b>
хімічна	0	1	<b>1</b>
<b>РАЗОМ</b>	<b>1401</b>	<b>2425</b>	<b>3826</b>

Основними споживачами вапнякового каменю є підприємства *металургійного комплексу*.

Варто зауважити, що до кінця року частка *цукрової галузі* зросте.

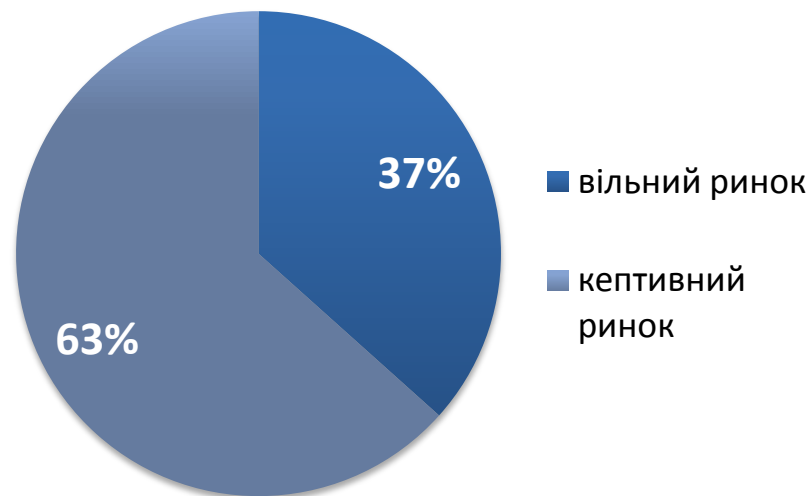
*\*в категорії «невідомо» основну частку складають підприємства будівничої галузі*



# Розподіл ринку вапняку на вільний та кептивний

2016 I квартал

*Кептивний ринок вапняку складає майже дві третини загального ринку, що зумовлено кептивним характером основних ринків споживання – металургії та будівельної галузі.*



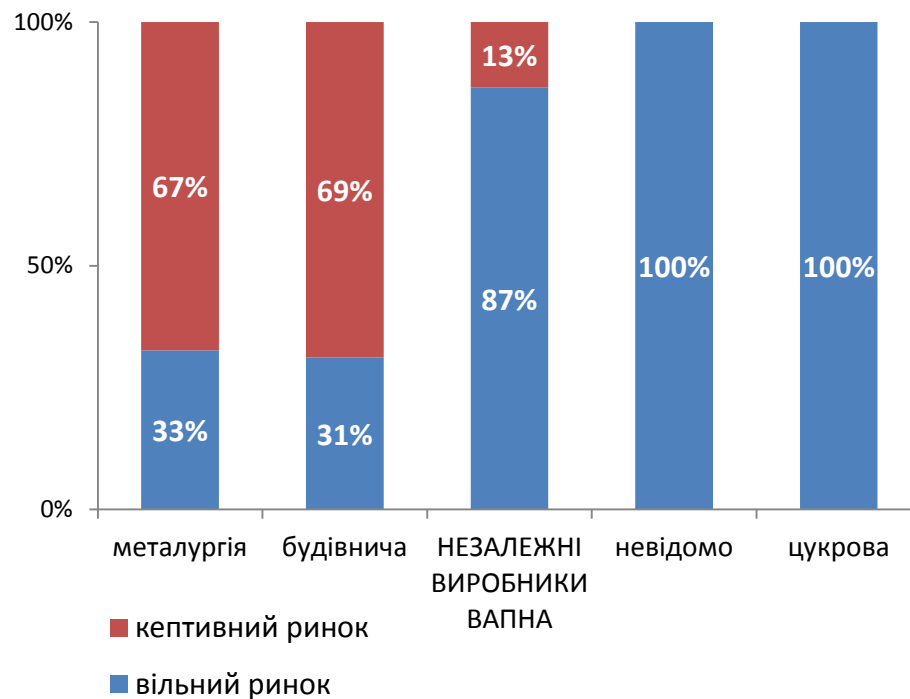


# Розподіл галузей споживання на вільний та кептивний ринок

2016 I квартал

*Для металургії та будівельного ринку переважну частину постачальників вапняку складають кептивні компанії.*

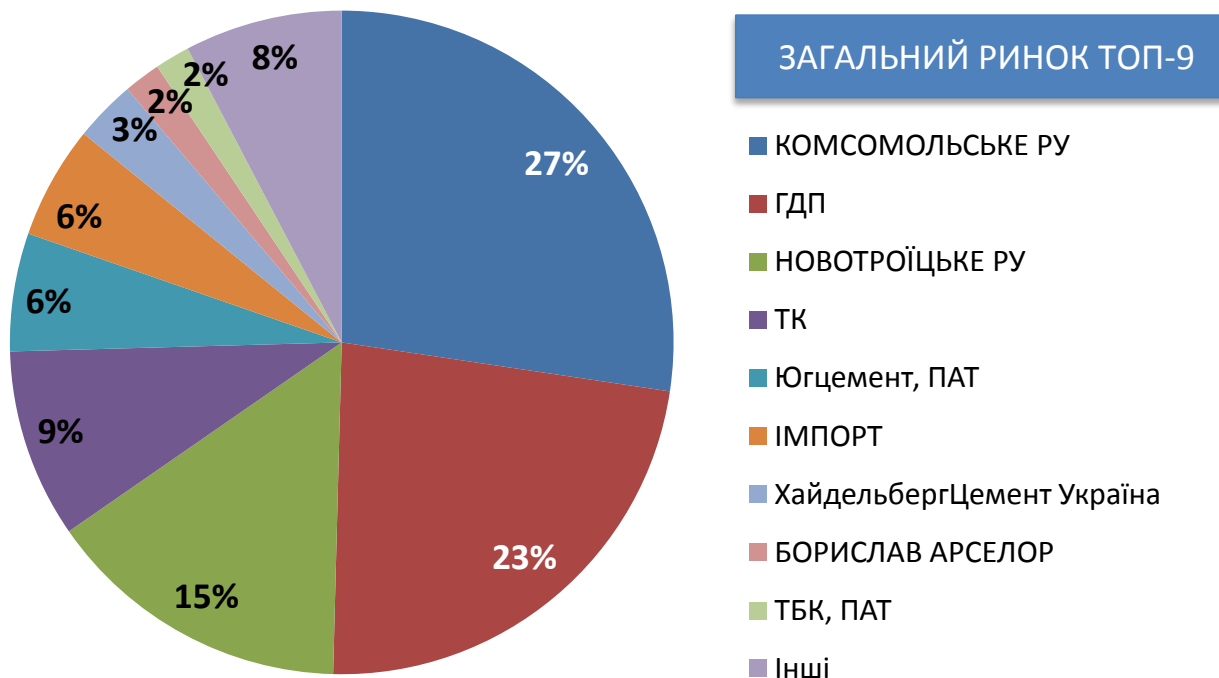
*\*для будівельної галузі основні кептивні підприємства – виробники цементу.*





# Постачальники: ТОП-9 ринку

2016 I квартал



Ринок постачальників вапняку характеризується високою концентрацією, **ТОП-9** компаній-виробників складають **понад 90%**.

**ГДП** займає 23% ринку.

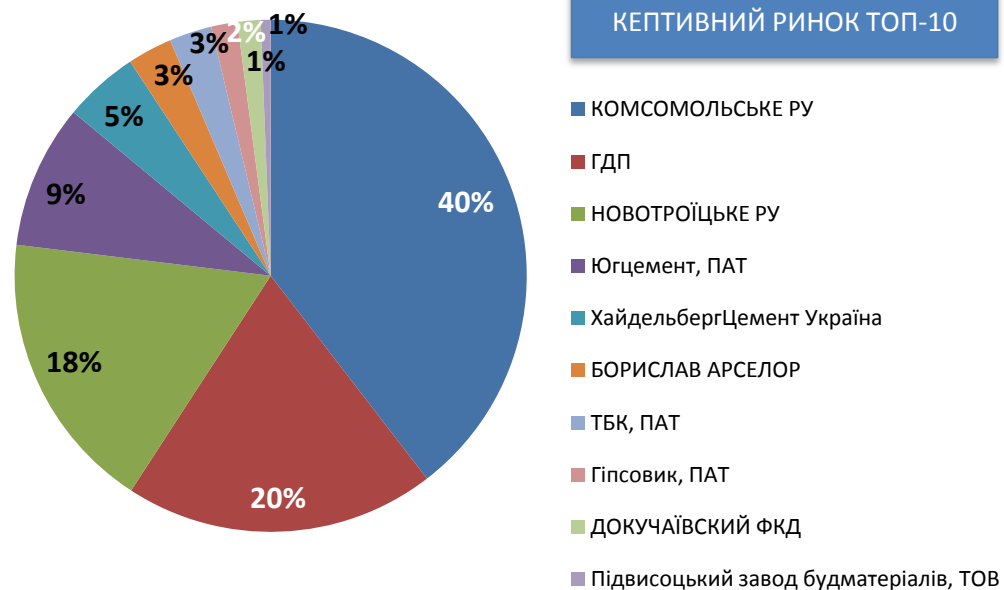
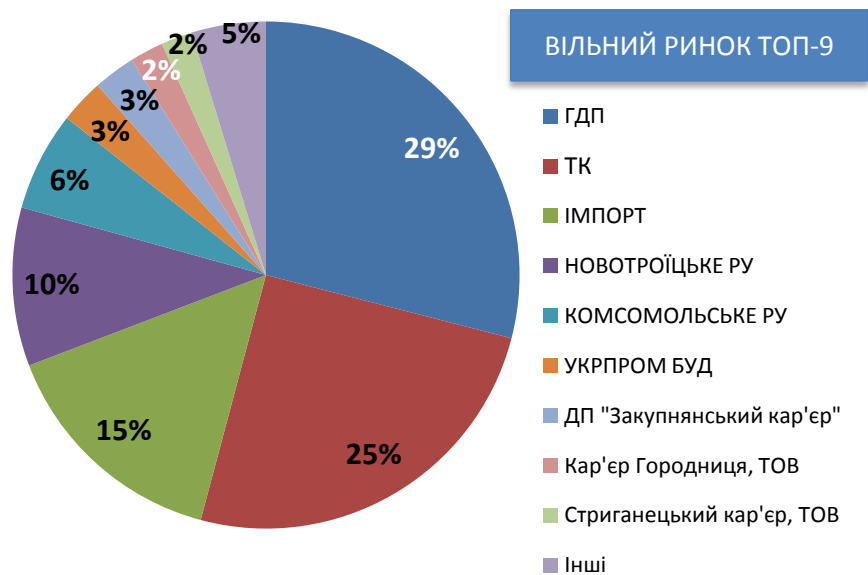
**ТК** займає 9%.

*\*За підсумками 2015 року частка ТК складала 7%.*



# Постачальники. Основні компанії вільного та кептивного ринків

2016 I квартал



І вільний, і кептивний ринок відрізняються високою концентрацією постачальників, ТОП-9 компаній кептивного ринку закриває майже 100%.

**ГДП** займає високі позиції в обох сегментах ринку: *20% кептивного* (друга позиція) і *29% вільного ринку* (перша позиція).

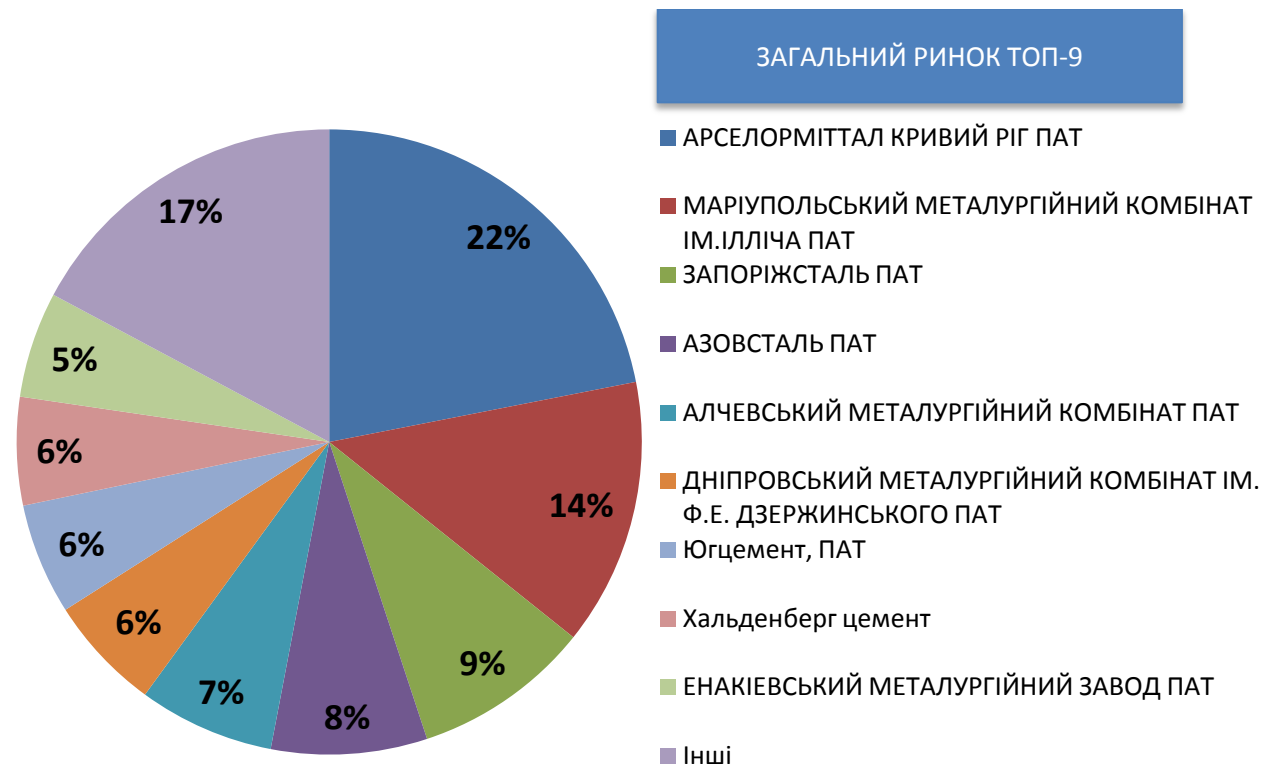
**ТК** займає чверть вільного ринку.





# Споживачі: ТОП-9 ринку

2016 I квартал



Ринок споживачів вапняку відрізняються високою концентрацією, хоча й дещо меншою, ніж у постачальників: ТОП-9 компаній складають **83%**.

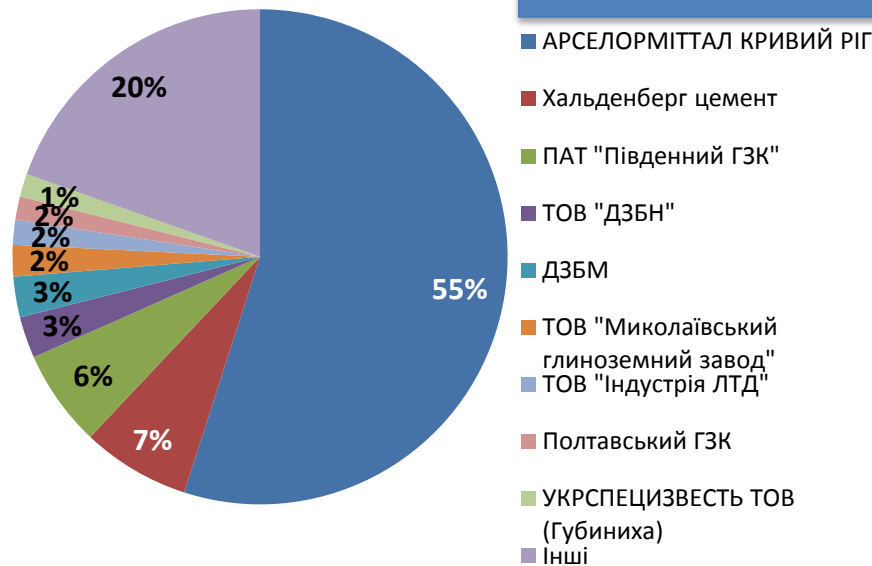
З числа ТОП-9 сім компаній представляють *металургію*, дві компанії – *виробники цементу*.



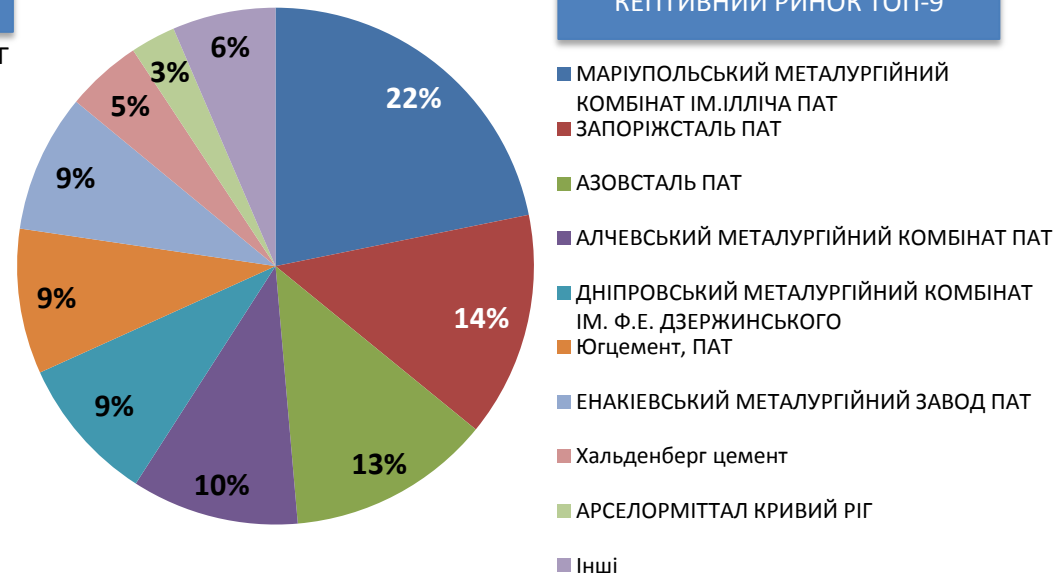
# Основні споживачі для вільного та кептивного ринків

2016 I квартал

### ВІЛЬНИЙ РИНОК ТОП-9



### КЕПТИВНИЙ РИНОК ТОП-9



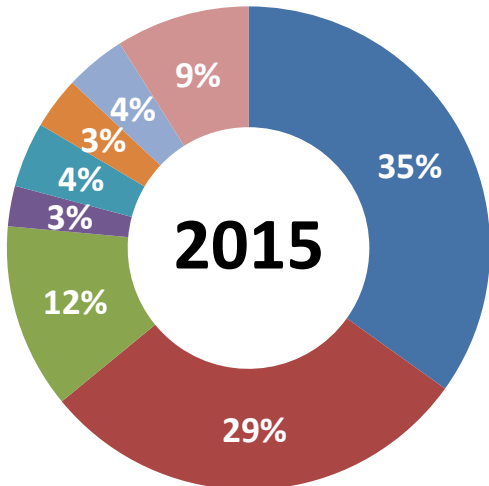
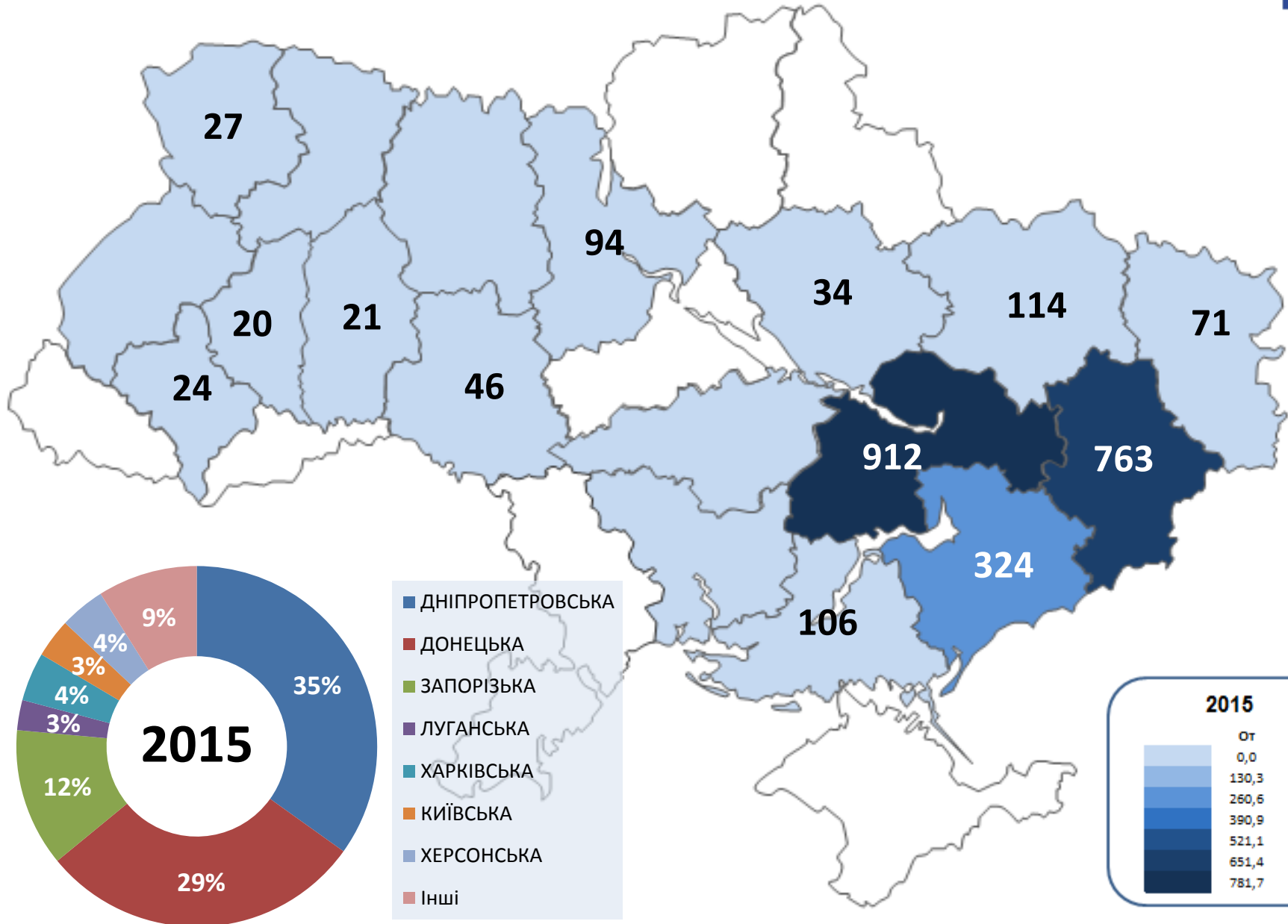
ТОП-9 споживачів каменю *кептивного ринку* складають вагомі **94%**, тоді як споживачі *вільного ринку* відрізняються значно меншою концентрацією – ТОП-9 складає **80%**.

Важливо зауважити, що серед споживачів вільного ринку **понад половину ринку** займає **Арселорміттал Кривий Ріг**, що свідчить про його особливу роль для формування об'єму і динаміки вільного ринку вапняку.

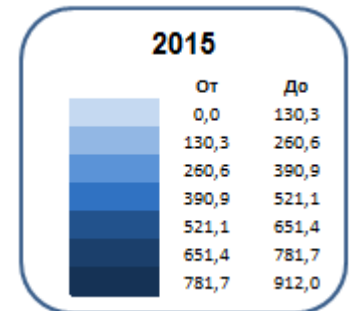


# Ринок вапна

# Виробництво вапна в розрізі областей, тис.т 2015

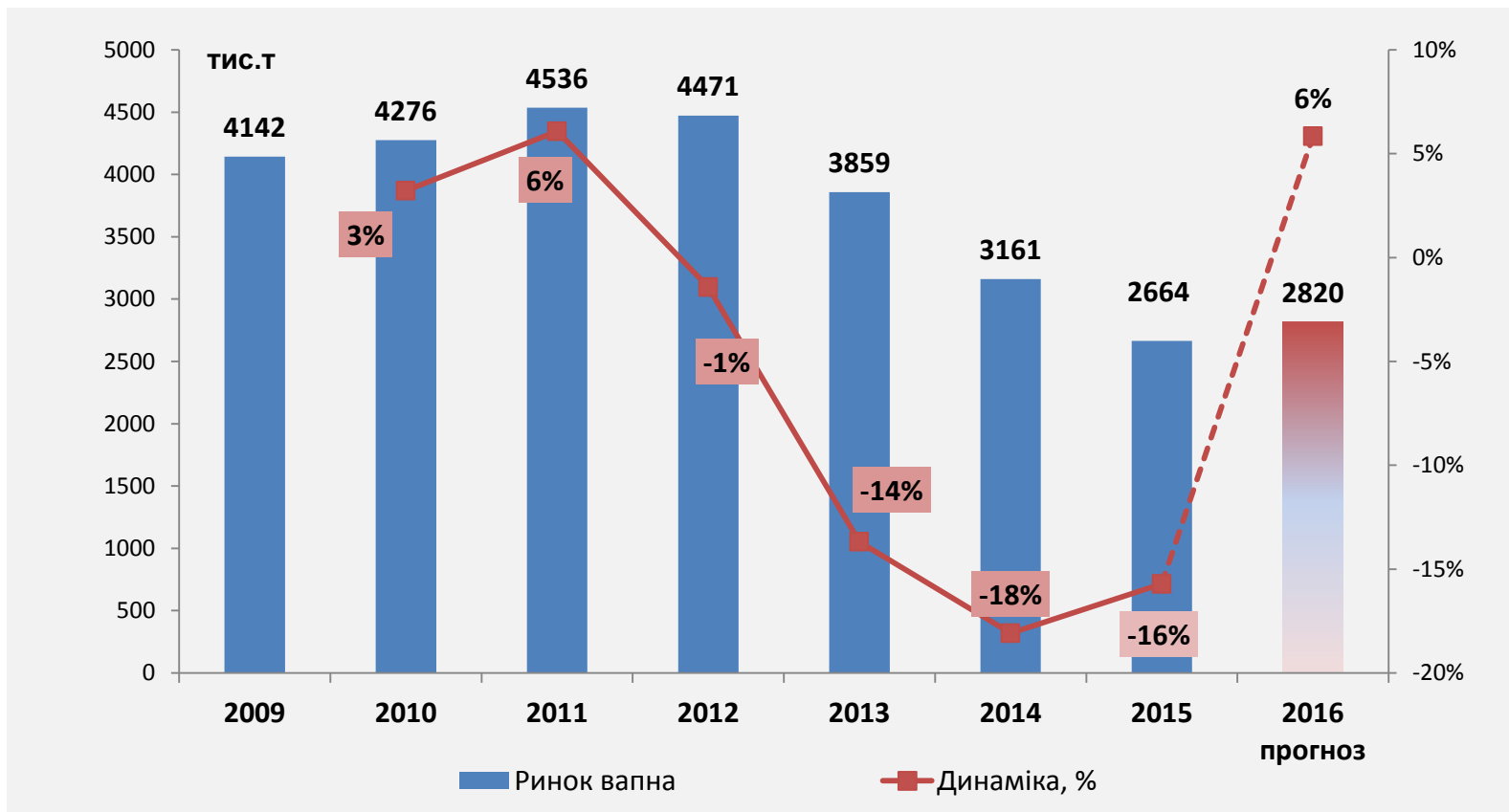


- ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
- ДОНЕЦЬКА
- ЗАПОРІЗЬКА
- ЛУГАНСЬКА
- ХАРКІВСЬКА
- КИЇВСЬКА
- ХЕРСОНСЬКА
- Інші



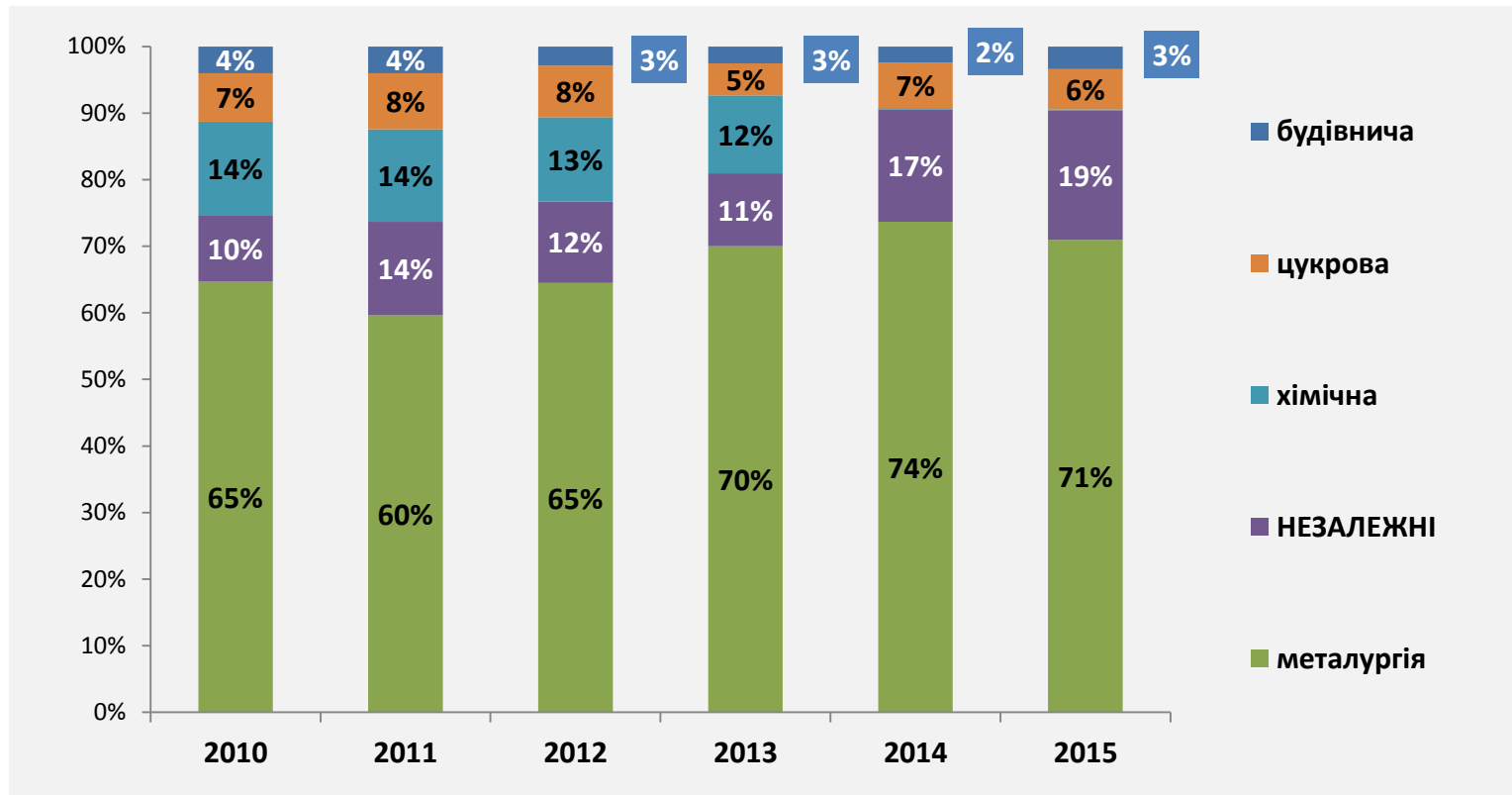


# Динаміка ринку вапна, 2010-2015





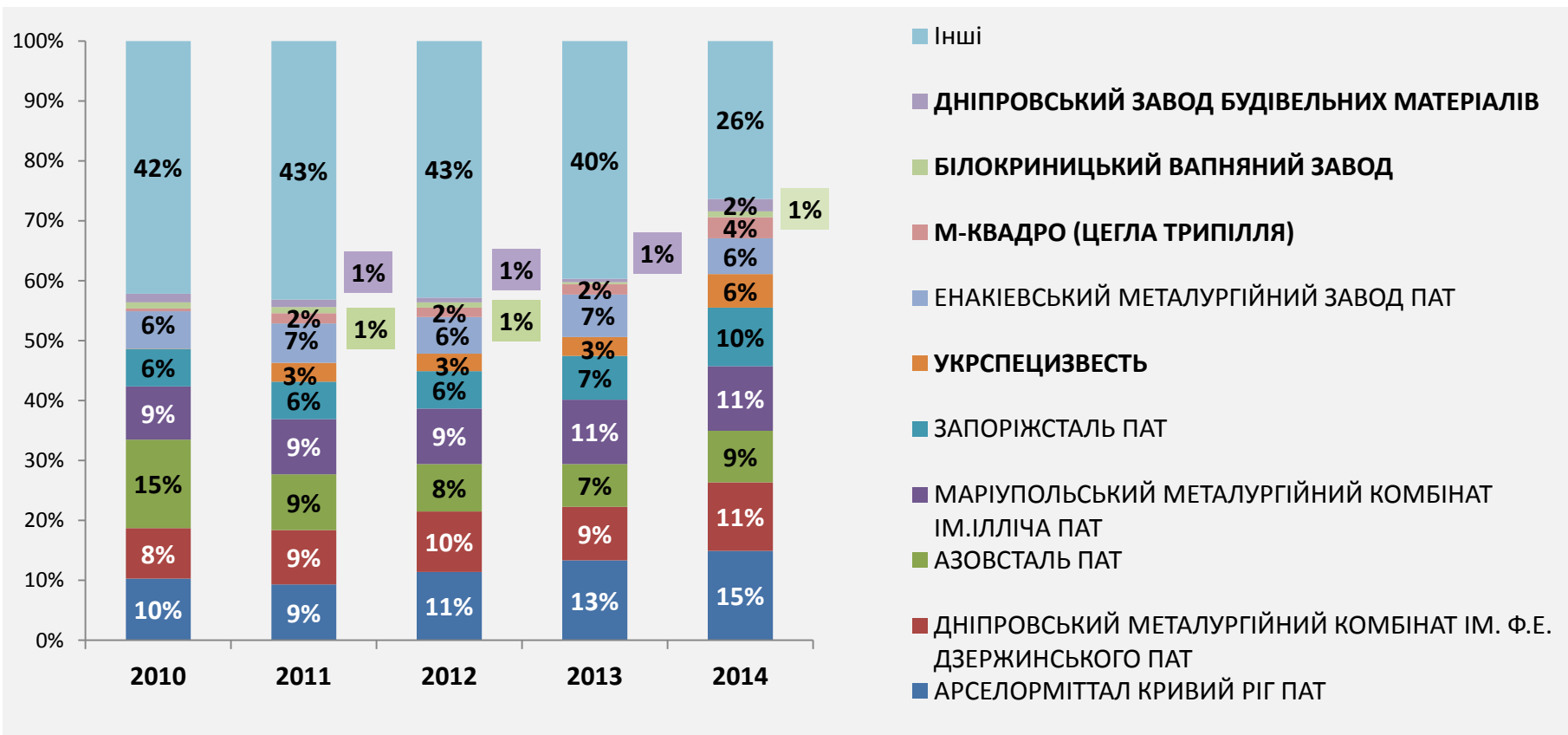
# Частки ринку в розрізі галузей виробників вапна, 2010-2015



Необхідно відзначити продовження кількарічної тенденції збільшення частки незалежних виробників вапна.



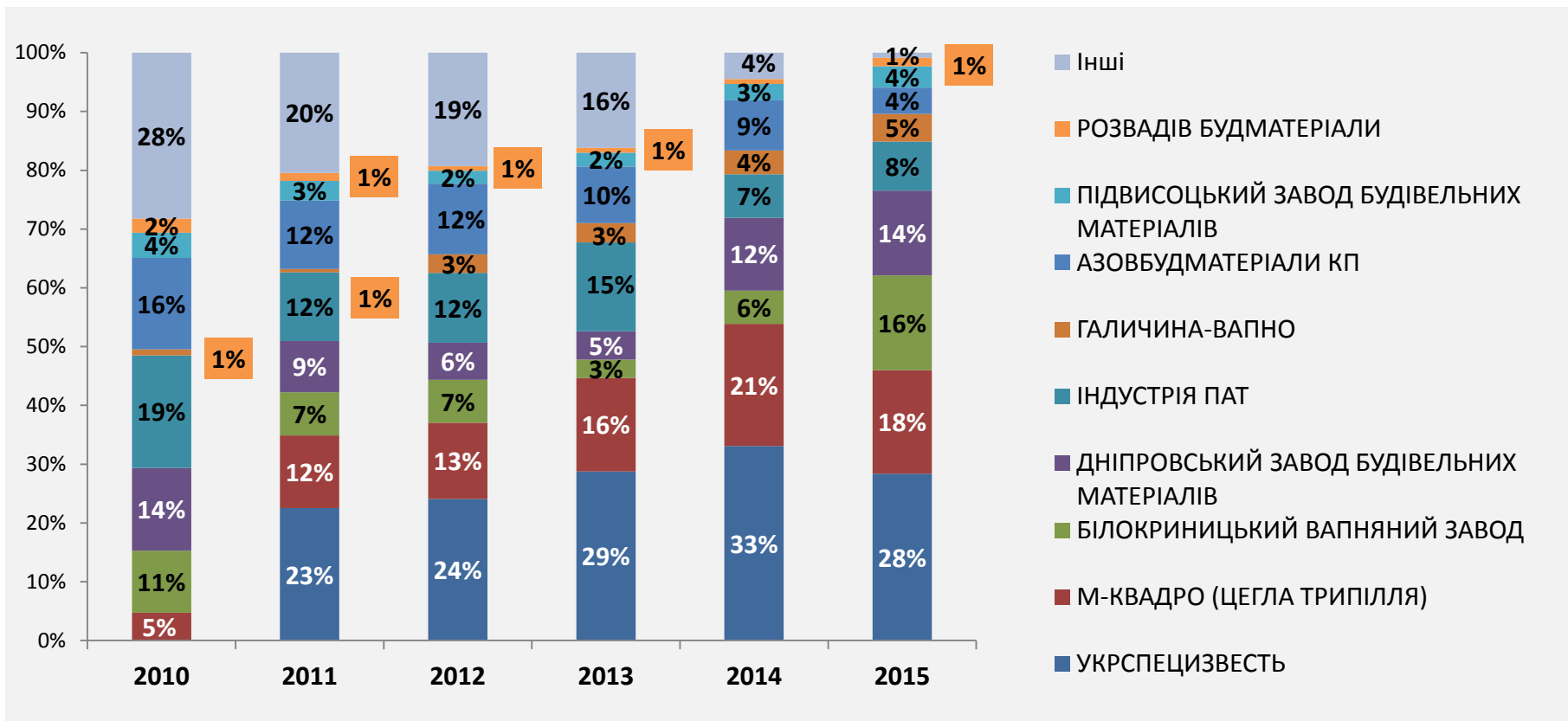
## Частки ринку вапна по виробниках, 2010-2015



В 2015 році в ТОП-10 виробників чотири незалежних виробники – УСІ, М-Квадро, Білокриницький вапняний завод та ДЗБМ.

Серед них потрібно відзначити Білокриницький вапняний завод (Херсонська область), який збільшив за рік виробництво вапна з 30 до 82 тис.т.

# Незалежні виробники: частки ринку вапна 2010-2015



Серед незалежних виробників необхідно відзначити **зростання** виробництва вапна в абсолютних і відносних значеннях у **Білокриницького вапняного заводу** і **ДЗБМ** та **спад** у компанії **Азовбудматеріали**.





## Короткі висновки

1. Починаючи з 2014 року, об'єктивні обставини (анексія Криму, військові дії в Донецькій області) зумовили дефіцит вапняку, який загострився в другій половині 2014 року.
2. Дефіцит початково задовільнявся вапняком з Криму; після призупинення поставок з півострова і тимчасового зменшення імпорту в січні 2015 року, в наступні місяці відбулась переорієнтація імпортерів на інші країни – Румунію, Словаччину, Польщу, ОАЕ та ін.
3. Основні споживачі вапняку – **металурги**. Саме металурги, в умовах дефіциту каменю, стали драйверами різкого збільшення імпорту. Це зумовлено як їх роллю в споживанні вапнякового каменю (найбільша серед усіх споживаючих галузей в Україні) так і фінансовими можливостями (висока імпортна ціна не була критичною). Поряд з металургами, протягом року збільшувались поставки каменю для **підприємств-виробників вапна**.
4. Дефіцит вапнякового каменю стимулював розвиток видобування в інших регіонах країни, першочергово у Західному.



# Інформаційні продукти УАВП

УАВП має досвід та відповідні ресурси для проведення високоякісних досліджень ринків вапна та вапнякового каменю.

**У проведенні досліджень використовуються наступні основні методи:**

- *Офісне дослідження* (статистичні дані, різноманітні відкриті та закриті інсайдерські джерела)
- *Експертне опитування* (асоціація має налагоджені контакти з представниками всіх основних виробників ринку та великими споживачами)
- *Масове телефонне опитування*

Періодичність	Тема (приклади існуючих інформативних продуктів)
Разовий	Огляд родовищ карбонатної сировини
Річний/піврічний	Дослідження ринку вапна, 2010-2016
Річний/піврічний	Дослідження ринку вапняку, 2010-2016
Річний/піврічний	Поглиблене дослідження імпорту вапна, 2010-2016
Річний/піврічний	Поглиблене дослідження імпорту вапняку, 2010-2016
Щомісячний	Моніторинг ринку вапна
Щомісячний	Моніторинг ринку вапняку
<b>НОВИЙ</b> кварталний	Ринок споживання вапняку – аналіз залізничних поставок в розрізі постачальників та споживачів



**УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ  
ВАПНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ**

**Дякую за увагу!**

E-mail: [info@limeindustry.in.ua](mailto:info@limeindustry.in.ua)

<http://limeindustry.in.ua>