



**УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
ВАПНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ**

Круглий стіл

«Перспективи розвитку вапняної та вапнякової галузей. Дефіцит ринку,
дерегуляція дозвільних процедур»

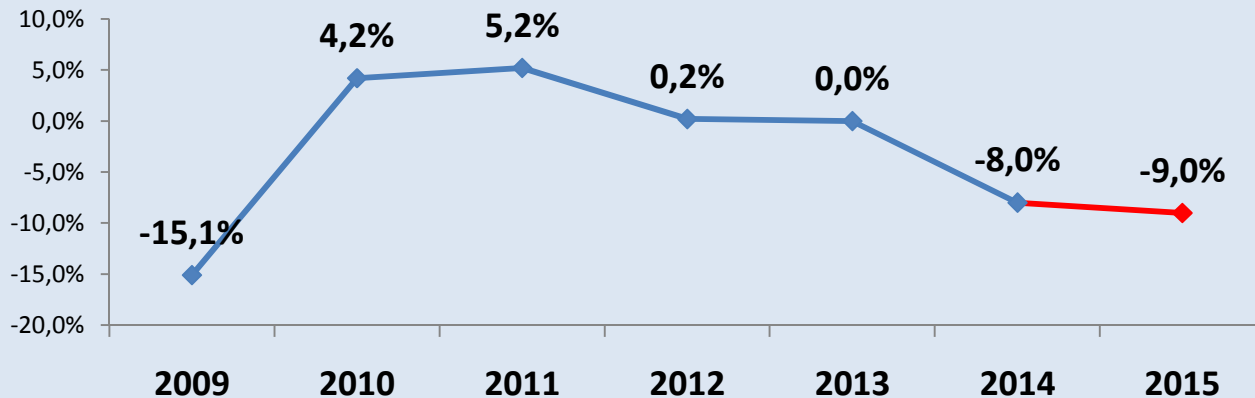
Розвиток ринку вапна і вапняку 2014-2015 Проблеми та можливості

Гладуненко Роман
УАВП

Червень 2015

Загальні тенденції розвитку економіки

ВВП, річна динаміка



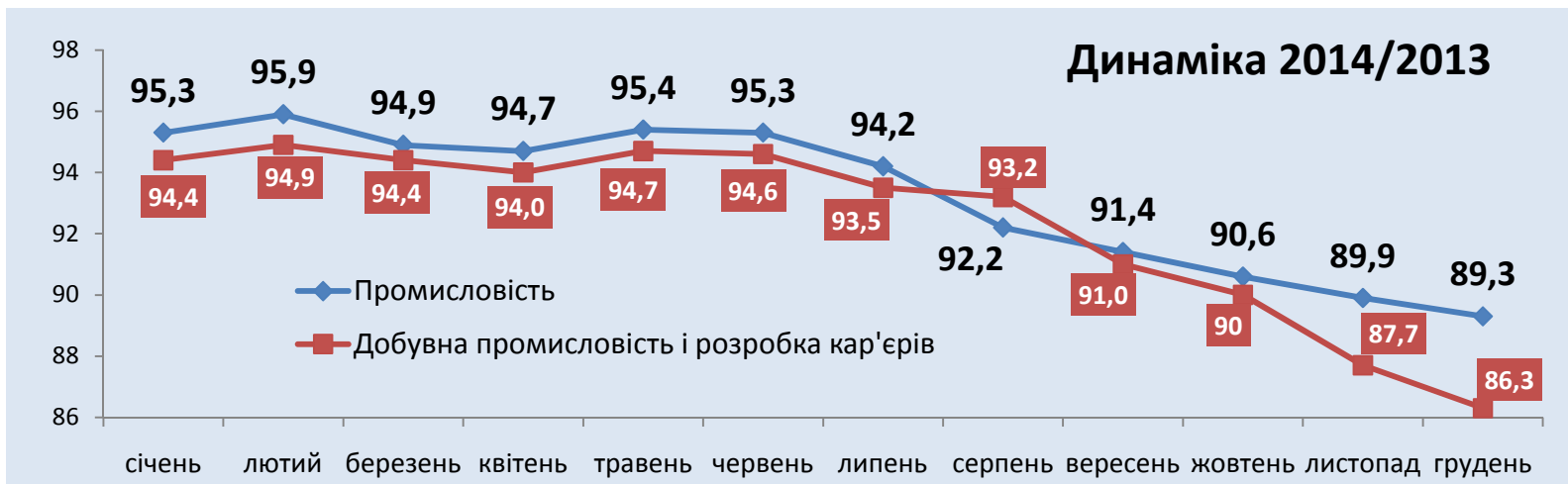
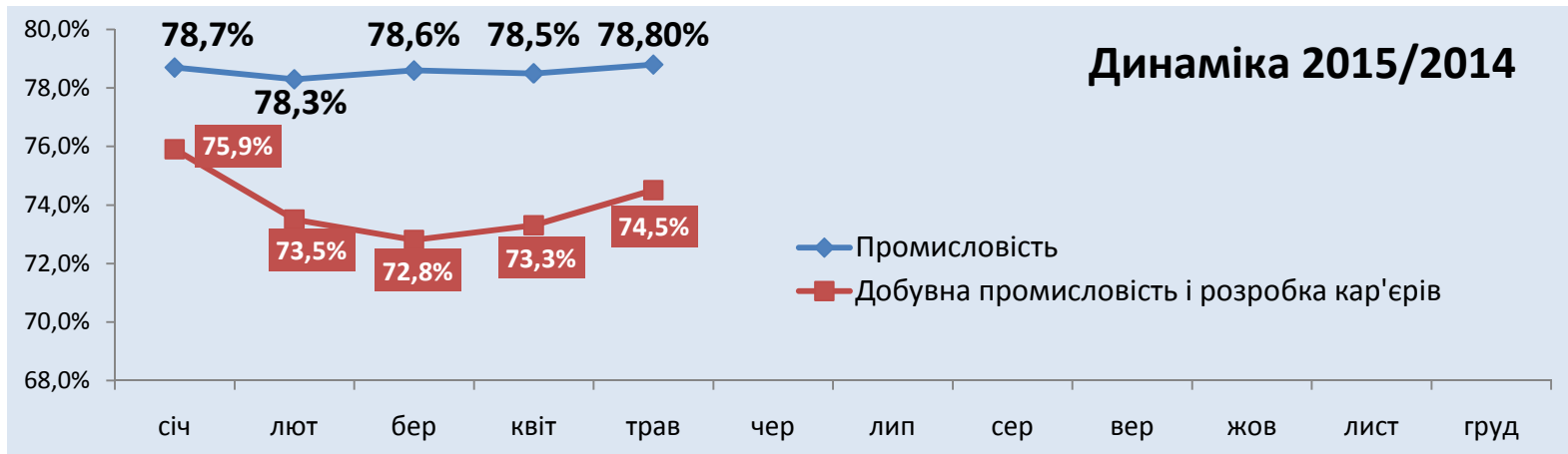
НБУ прогнозує зниження ВВП на 7,5% в 2015 при інфляції 30% і зростання ВВП на 3% в 2016 при інфляції 13-14%.

- **Падіння реального ВВП до 9%** (попередній прогноз 7,5%) - МВФ, ЄБРР, рейтингове агентство Fitch.
- **Девальвація гривні** - до **97%** порівняно з 2014 роком
- **Рівень інфляції 46%**, (попередній прогноз 26,7%)

Основні фактори:

- неврегульований конфлікт на сході, який завдав важчої, ніж очікувалося, шкоди економіці
- прямі наслідки значної девальвації гривні
- необхідне зростання цін на енергоносії

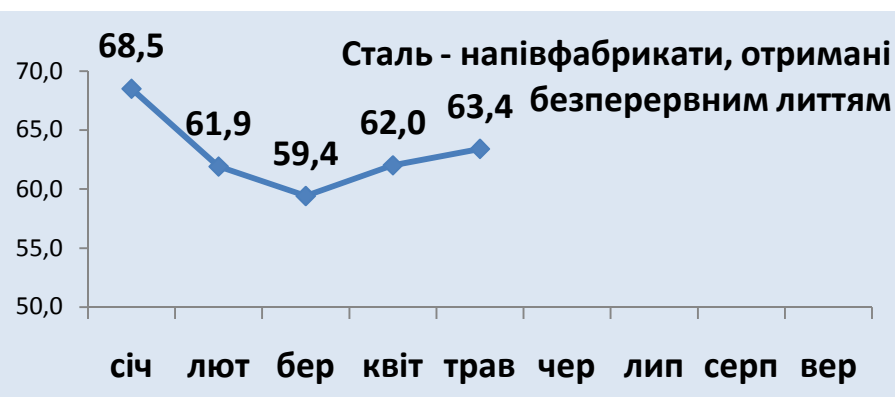
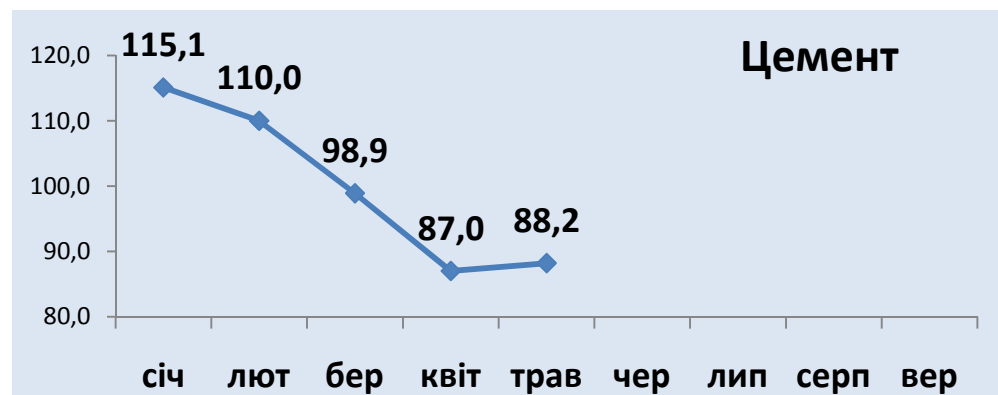
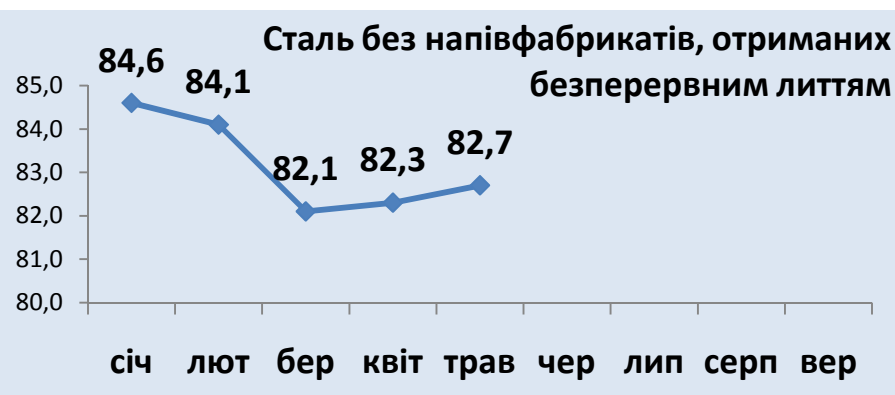
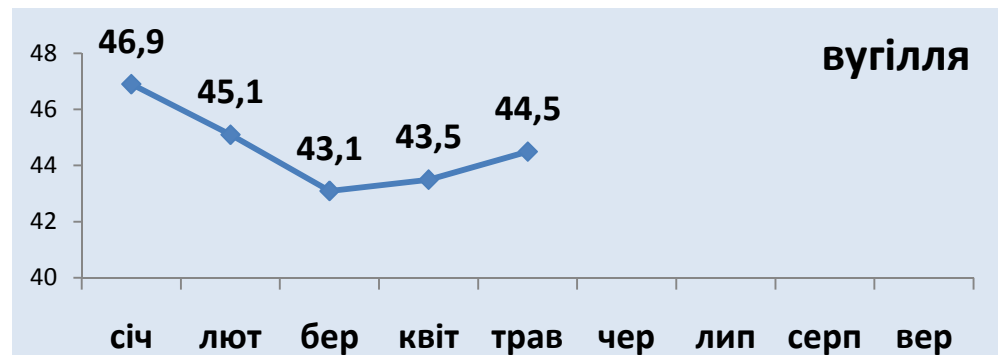
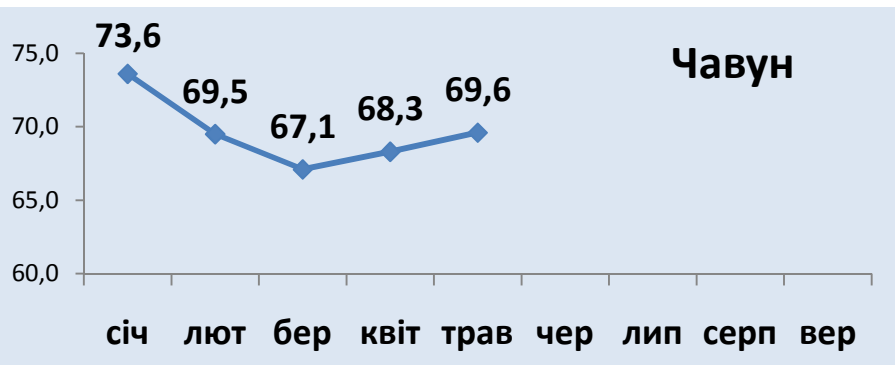
Динаміка промисловості в 2015 році (в порівнянні з 2014 р.) (наростаючим підсумком до відповідного періоду попереднього року)



В травні спад в промисловості склав **78,8%**, від початку року лишаючись майже незмінним, що може свідчити про певну стабілізацію ситуації. Водночас, спад в **добувній промисловості** другий місяць незначно зменшується, склавши **74,5%**.

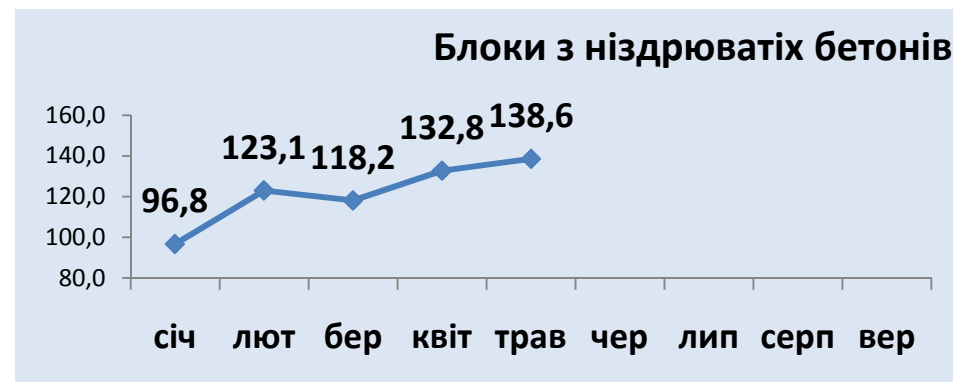
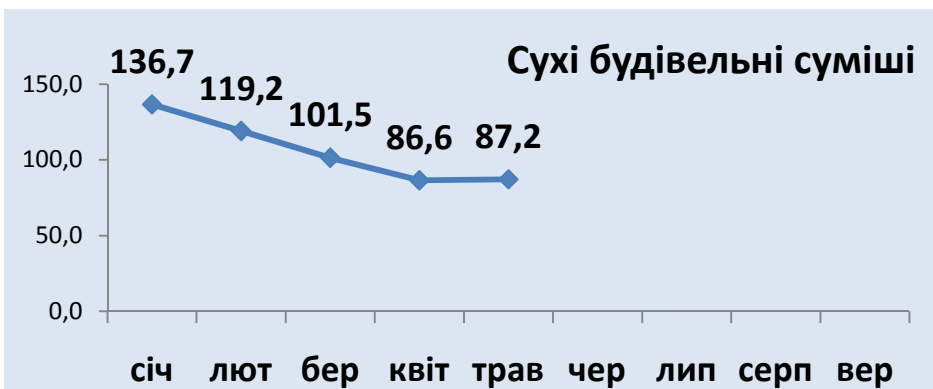
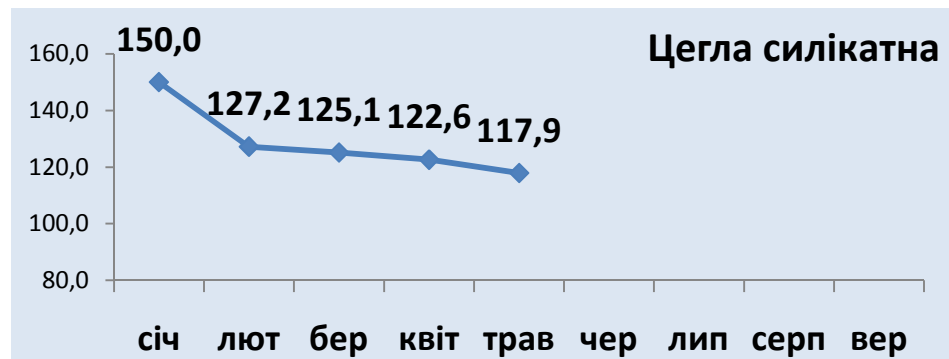
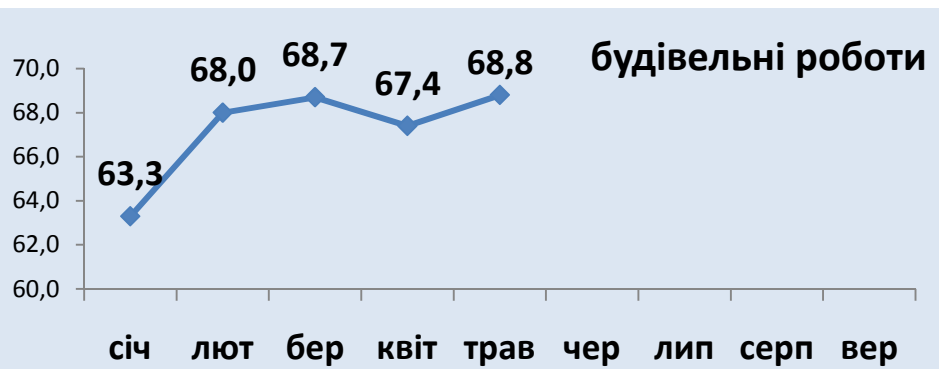
Тенденції розвитку суміжних галузей в 2015 році

(наростаючим підсумком до відповідного періоду попереднього року)



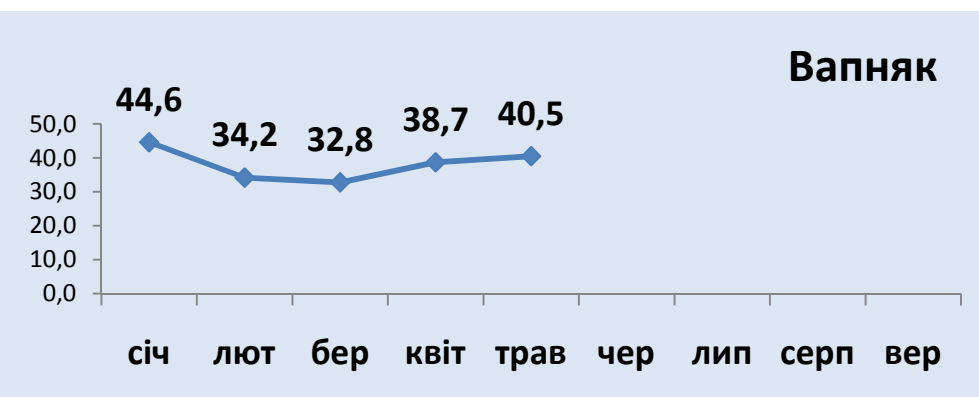
Тенденції розвитку суміжних галузей в 2015 році

(наростаючим підсумком до відповідного періоду попереднього року)



Тенденції розвитку профільних галузей в 2015 році

(наростаючим підсумком до відповідного періоду попереднього року)



Серед профільних галузей **найгіршу динаміку** спаду показує **видобування вапнякового каменю (мінус 61%)**, хоча після відновлення у квітні роботи Докучаєвського ФДК, спад дещо зменшився.

У **виробництві вапна** спад теж дещо зменшився, складаючи **мінус 24%**.

Загальні запаси карбонатів.

Основні регіони видобутку вапняку



Найбільші компанії регіонів

Захід

- **ГДП** (Гірничо-добувна промисловість) (кілька кар'єрів у Тернопільській та Хмельницькій областях)
- **Тернопольський кар'єр** (кілька кар'єрів у Тернопільській області)

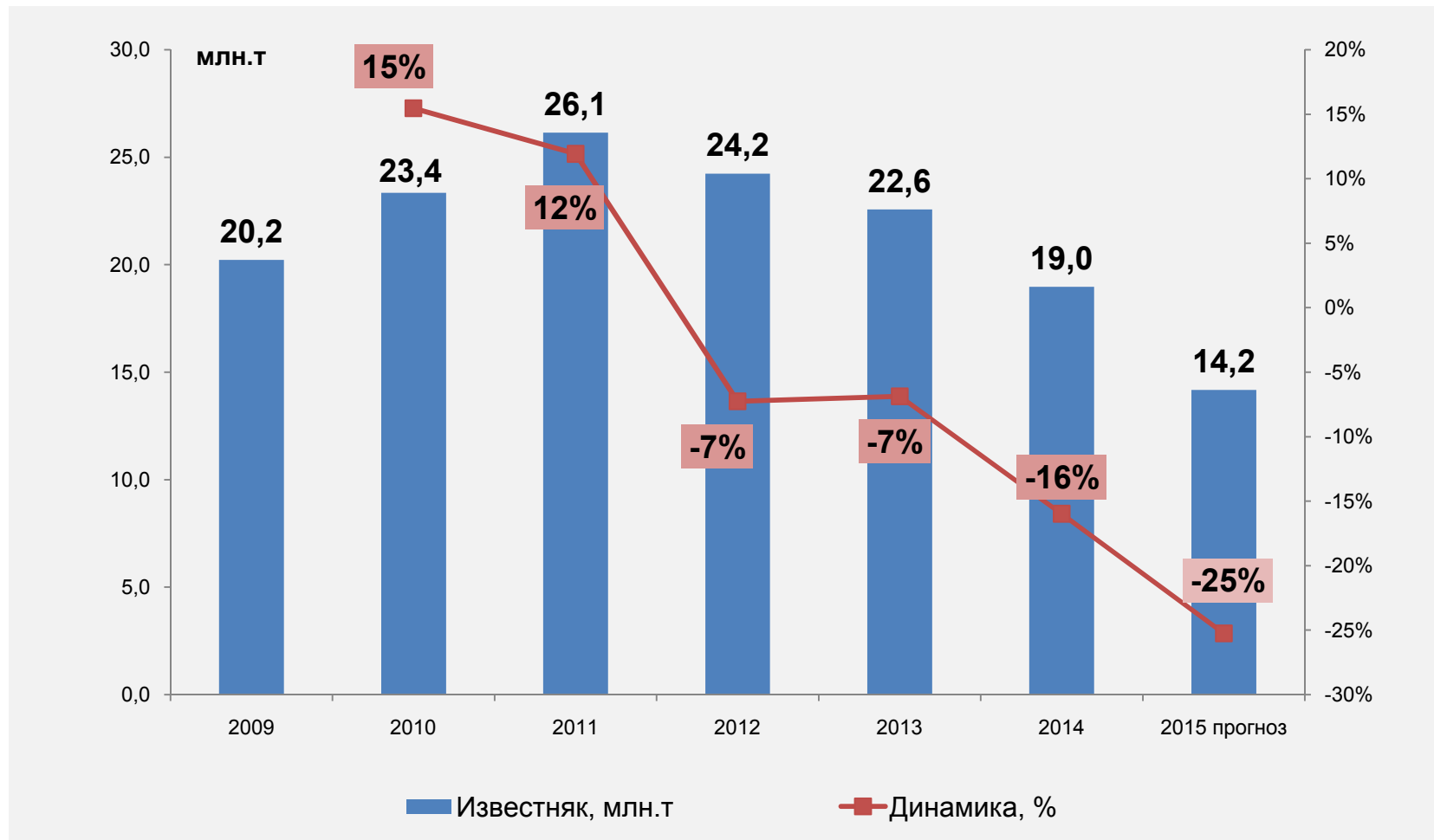


Схід

- **Комсомольське** рудоуправління
- **Докучаєвський** флюсо-доломітний комбінат
- **Новотроїцьке** рудоуправління

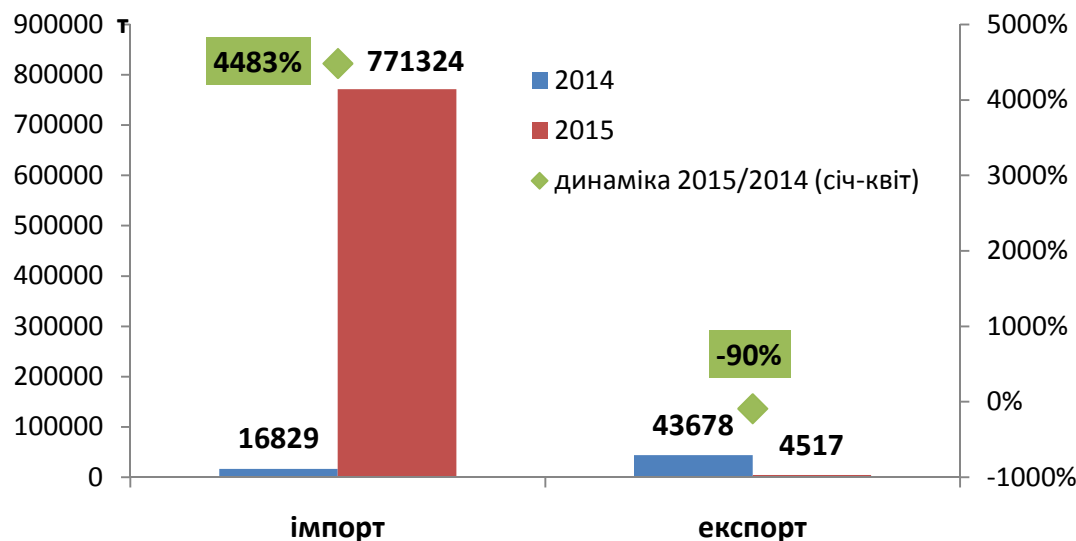


Динаміка об'ємів ринку вапняка, 2010-2015



Різне падіння ринку в 2014 році зумовлене, в т.ч., анексією Криму як одного з основних регіонів видобутку вапняку. Кінець 2014 року і більша частина 2015 характеризується суттєвим зменшенням виробництва і поставок вапняку від найбільших кар'єрів Донецької області, що частково компенсується значним збільшенням імпорту.

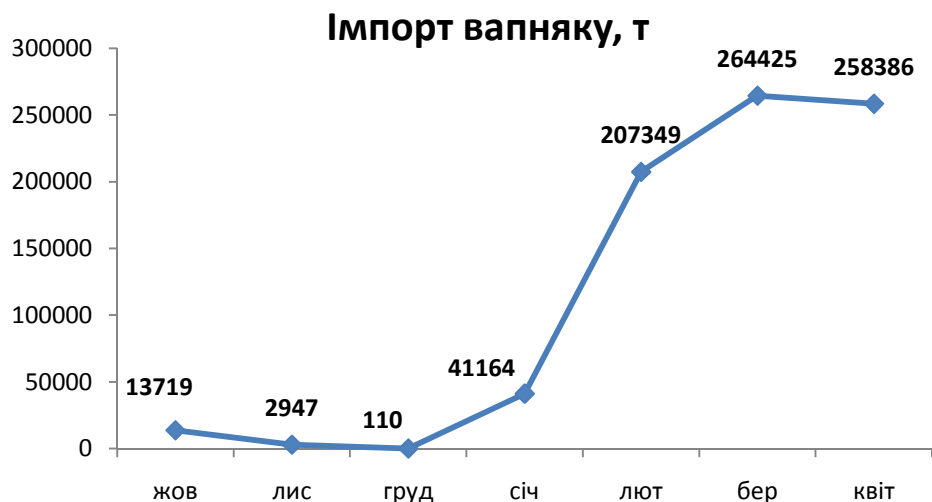
Імпорт/експорт вапняку, квітень 2015\2014 (джерело: Укрстат)



У січні-квітні в країну було поставлено **771 тис.т** вапняку, що значно переважає рівень попереднього року.

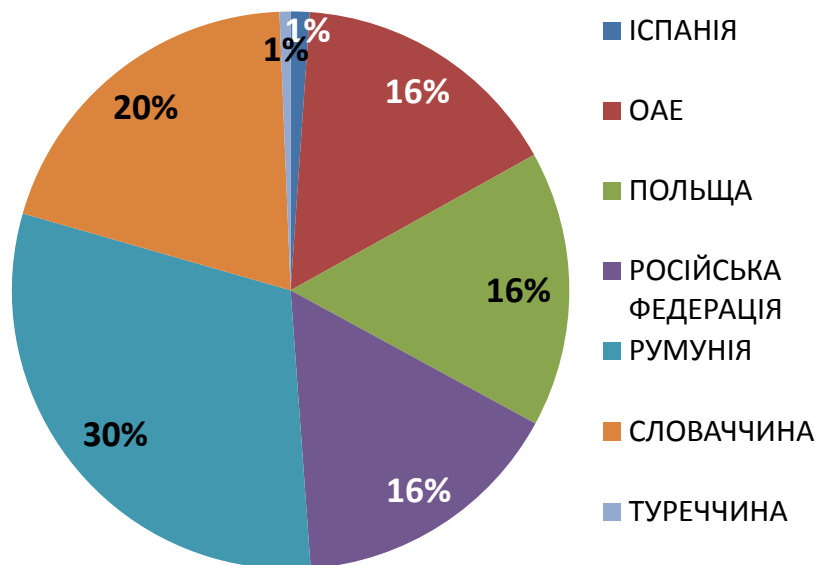
Збільшення імпорту відбулось з січня, і вже з лютого поставляється стабільно **понад 200 тис.т** – близько 30% від усього виробництва, що говорить про **суттєвий вплив фактору імпорту на ринок**.

Натомість, експорт з країни практично відсутній (-90% до рівня минулого року).



Імпорт/експорт вапняку в розрізі країн, січень-квітень 2015

(джерело: Укрстат)



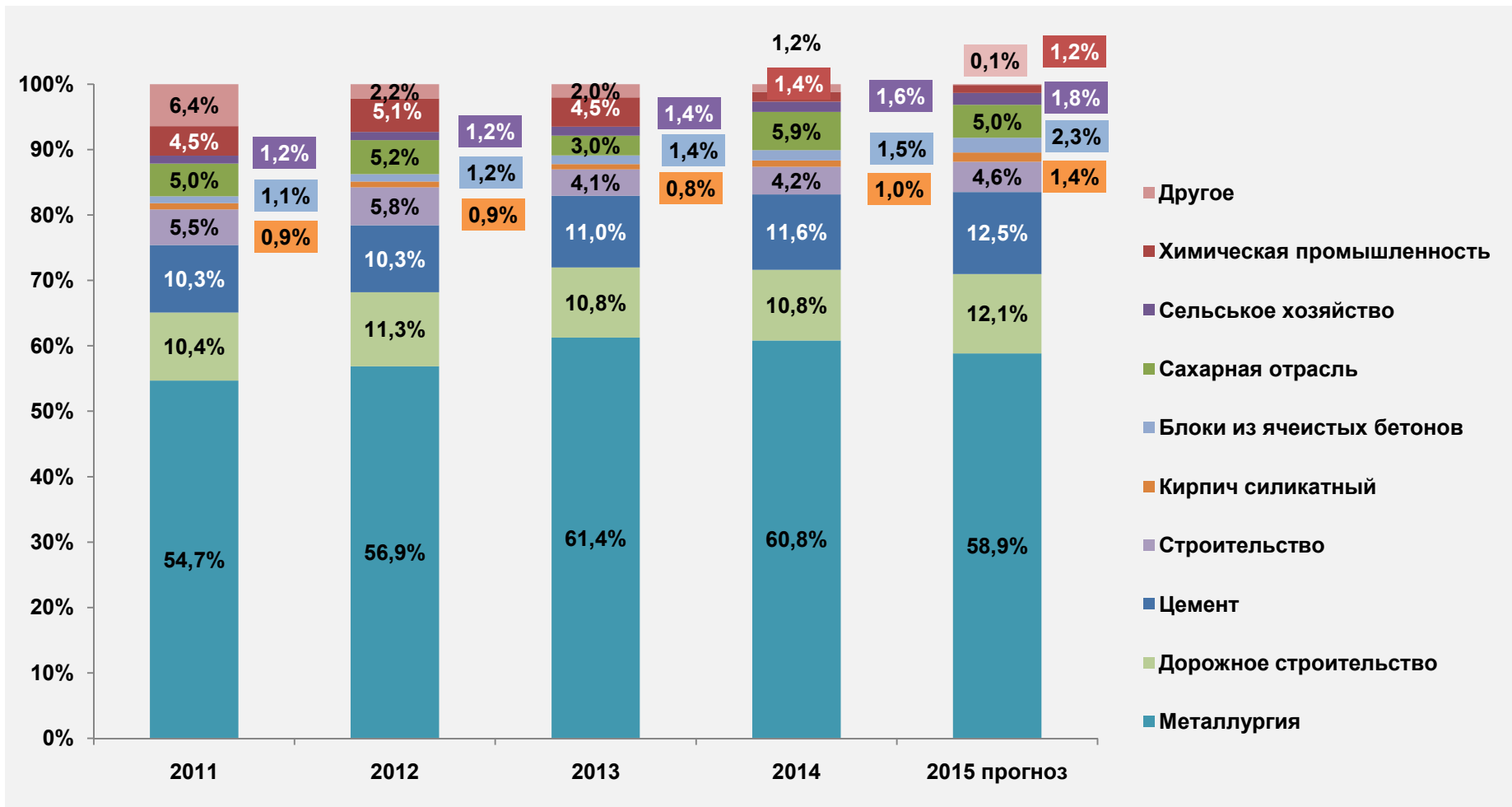
Країна імпорту	т	Вартість, \$/т
ІСПАНІЯ	8486,0	39,9
ОАЕ	122037,0	18,4
ПОЛЬЩА	123380,5	30,3
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ	122866,4	21,7
РУМУНІЯ	235917,8	18,5
СЛОВАЧЧИНА	153636,6	19,9
ТУРЕЧЧИНА	5000,0	
ВСЬОГО	771324,0	

Основні країни поставок вапняку: **Румунія (30%), Словаччина (20%), Польща, Росія та ОАЕ (по 16%).**

Поставки з Румунії здійснюються з АрселорМіттал Галац, румунського підрозділу компанії АрселорМіттал.

Вартість вапняку коливається в межах, близьких до **20 \$/т.**

Динаміка ринку вапняка за галузями використання

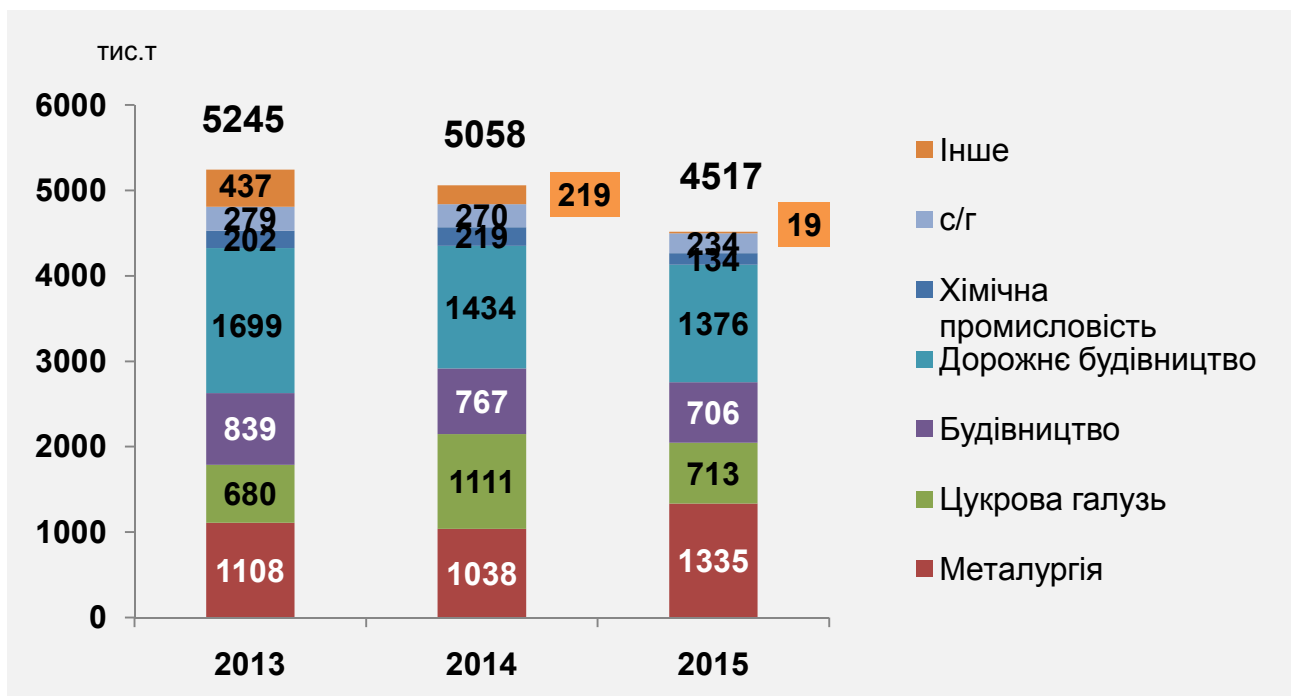


Різких змін в частках галузей використання вапняку не передбачається.

Практично по всім галузям використання вапняку в 2015 році передбачається спад (за виключенням окремих підгалузей виробництва будівельних матеріалів – силікатної цегли та ніздрюватих бетонів).

Проте в структурі залежних/незалежних виробників відбудуться зміни – незалежні виробники отримають більшу частку ринку, ніж в попередньому році.

Об'єм “вільного” ринку вапняка, 2013-2015

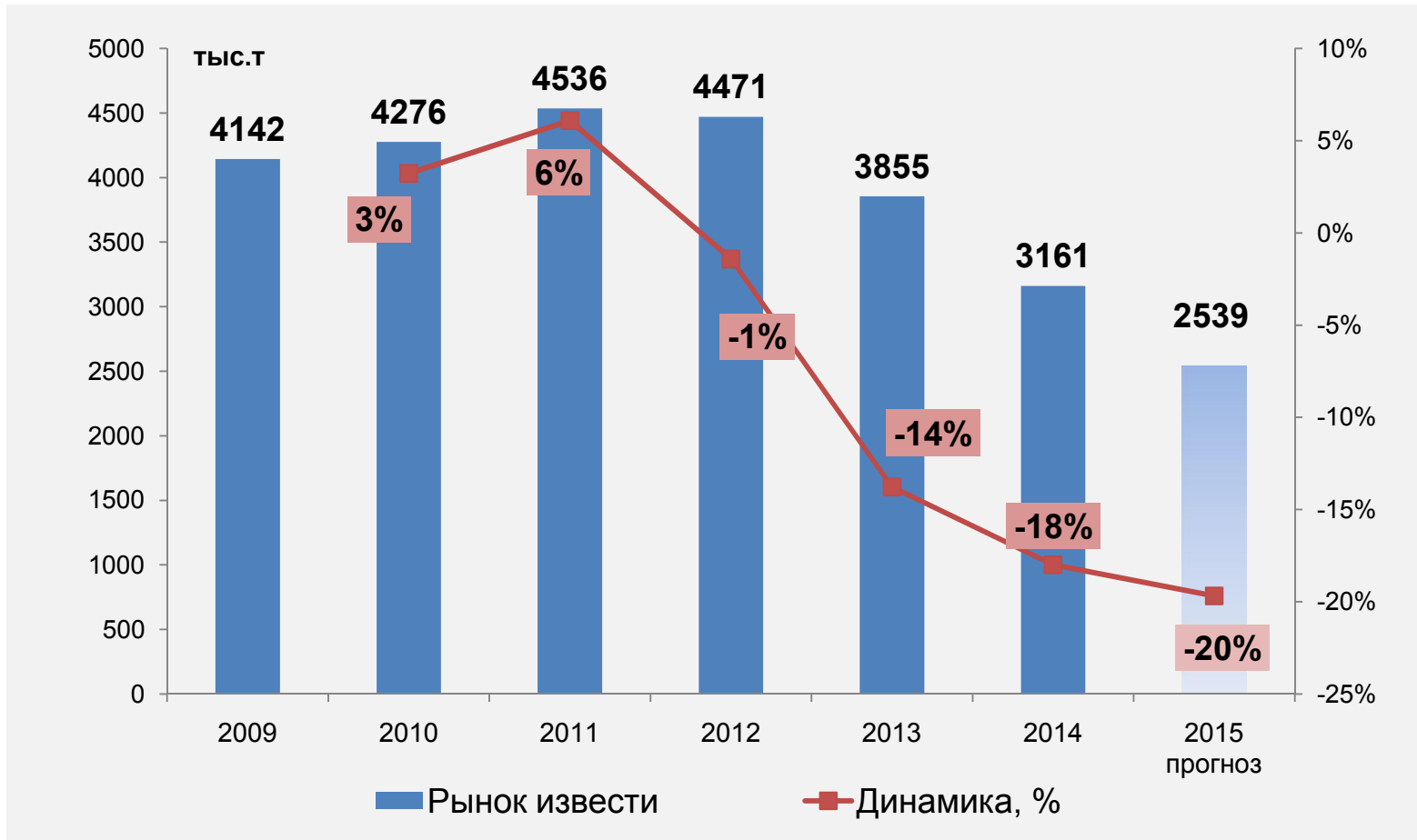


Об'єм вільного ринку вапна в 2014 році **звужився до близько 5 млн.т вапняка**, проте при цьому зріс своєю часткою з **23%** до **27%** від загального ринку вапняку.

В 2015 році, поряд з очікуваний загальним спадом ринку вапняку, вільний ринок теж буде зменшуватись, склавши близько 4,5 млн.т, проте із значно меншою динамікою. При цьому частка вільного ринку складе **32%** від загального ринку вапняку.

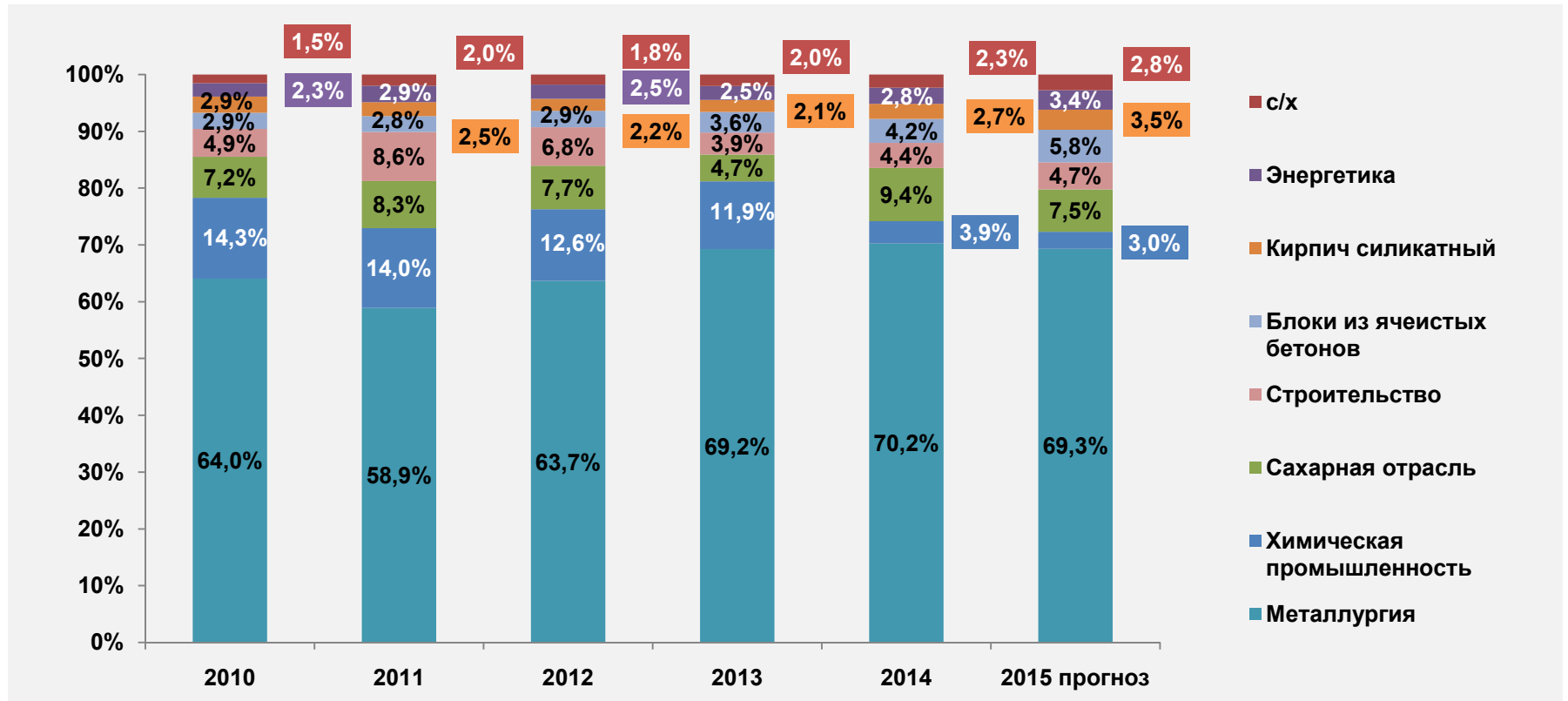
Важливо зауважити, що вільний ринок зменшується першочергово за рахунок зменшення поставок зовнішнім споживачам від кар'єрів групи СКМ.

Динаміка ринку вапна, 2010-2015



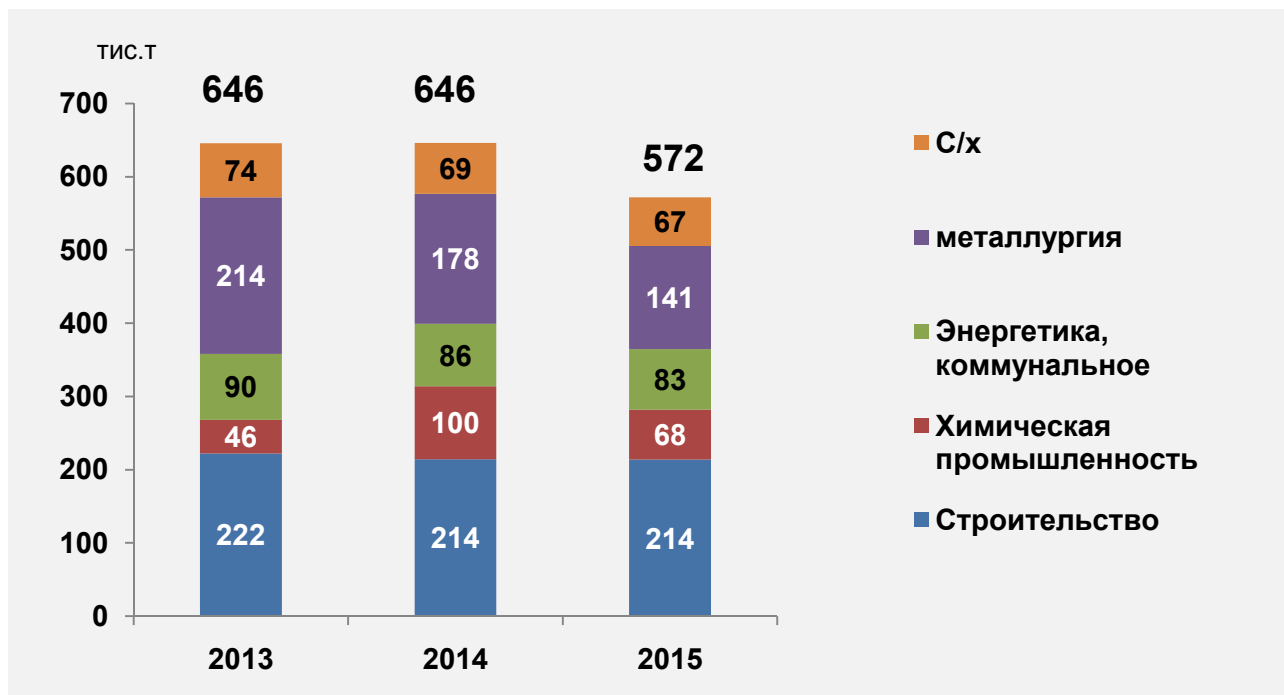
Різде падіння ринку вапна в 2014 році зумовлене, в т.ч., анексією Криму, який виробляв суттєву кількість вапна. Проте практично все вапно кримського виробництва використовувалось на місці (Крим Сода), тому на вільний ринок дія була мінімальною.

Динаміка ринку вапна за галузями використання



Різких змін в частках галузей використання вапна не передбачається.
Має місце деяке скорочення часток металургії, хімічної та цукрової галузей.

Об'єм вільного ринку вапна, 2013-2015



Вільний ринок
Західної України
складає не
більше 20%
загального
вільного ринку
(близько **100**
тис.т)

Об'єм вільного ринку вапна в 2014 році **лишився незмінним – близько 650 тис. т вапна** (гашеного і негашеного), при цьому його частка від загального ринку вапна збільшилась з **17%** до **20%**.

В 2015 році передбачається деякий спад об'єму вільного ринку вапна – до близько 570 тис.т, проте його частка ще більш зросте, сягнувши близько **23%** загального ринку.

Загрози і проблеми

- **Аннексія Криму і військові дії на Сході України**, які були основними регіонами видобутку вапняку, істотно відобразилися на обсязі ринку, спровокувавши різкий спад і дефіцит каменю та вапна. Відбувся **перерозподіл логістики ринку з орієнтацією на Західний регіон.**
- **Фактор антрациту** - родовища антрацитового вугілля також знаходяться виключно на території конфлікту, офіційні поставки на сьогодні заборонені, і ринок відчуває великий недолік антрациту. Це ставить під загрозу існування значної частини галузі виробництва вапна, яка виробляється у вугільних печах.
- **Різне падіння національної валюти** не дозволяє розглядати збільшення імпорту в якості легкого вирішення питання дефіциту вапняку і вапна через велику порівняно вартості

Відкриті можливості та переваги

- Існуючий дефіцит на ринку вапна відкриває великі можливості для компаній, які зможуть організувати виробництво **у великих масштабах і з прийнятною собівартістю**.
- Альтернатива антрациту і газу для виробництва вапна - **використання інших джерелом енергії** (дерев'яні пелети тощо) і впровадження енергозберігаючих технологій. В Україні вже є ряд компаній, які здійснюють відповідну модернізацію виробництва, і їх кількість буде зростати.
- **Необхідність інвестицій** - всі кроки по нарощуванню виробничих потужностей та оптимізації собівартості вимагають значних капіталовкладень. З іншого боку, незважаючи на існуючі ризики, враховуючи значне зростання цін і дефіцитність ринку, можна очікувати швидкої віддачі інвестицій.

Рішення дефіциту

В ситуації непевності та низької прогнозованості ситуації на сході, високої вартості імпортування через девальвацію гривні реальний шлях вирівнювання дефіциту –

збільшення потужностей видобування та відвантаження вапнякових кар'єрів Західного регіону.

Підприємства Західного регіону на сьогодні вперлись в «стелю», збільшивши на існуючих потужностях видобування у два-три рази. **Подальше зростання вимагає проведення модернізації .**

Проведення
модернізації



Великі
капіталовкла-
дення

Ресурси для модернізації



У ближній перспективі слід очікувати **нового витка підняття цін** – очікування на повне відновлення поставок із Східного регіону, що здійснювало стримуючу дію останні місяці, не справдились.



**УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
ВАПНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ**

Дякую за увагу!

E-mail: info@limeindustry.in.ua

<http://limeindustry.in.ua>