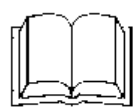


Research Group



Info Mine 

Маркетинговые услуги в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности

Обзор рынка мела в странах СНГ

Демонстрационная версия

*Москва
Апрель, 2008*

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	10
1. Краткая характеристика состояния мирового рынка мела.....	12
2. Запасы и месторождения мела в странах СНГ	14
2.1. Россия	14
2.2. Украина.....	18
2.3. Казахстан	20
2.4. Республика Беларусь.....	22
3. Технология производства мела и потенциальные поставщики технологического оборудования	25
3.1. Технология производства мела	25
3.2. Потенциальные поставщики оборудования.....	31
4. Добыча и производство мела в странах СНГ.....	34
4.1. Требования к качеству продукции.....	34
4.2. Статистика добычи и производства мела в странах СНГ в 2000-2007 гг.	43
4.3. Добыча и производство мела в России.....	43
4.3.1. Текущее состояние предприятий-производителей мела в России	47
ОАО "Лебединский ГОК" (Белгородская обл.)	47
ЗАО "Руслайм" (Белгородская обл.).....	48
ЗАО "Шебекинский меловой завод" (Белгородская обл.).....	53
ОАО "Мелстром" (Белгородская обл.)	60
ОАО "Балаковорезинотехника" (Саратовская обл.)	65
ОАО "Стройматериалы" (Белгородская обл.)	68
ОАО "Стойленский ГОК" (Белгородская обл.).....	72
ЗАО "Копанищенский комбинат строительных материалов" (Воронежская обл.) ..	76
4.4. Добыча и производство мела на Украине	80
ЗАТ "Новгород-Северский завод стройматериалов" (Черниговская обл.).....	82
ЗАТ "Волчяровский меловой карьер"(Луганская обл.)	84
ВАТ "Славянский мелоизвестковый завод" (Донецкая обл.)	85
КП "Лисичанский завод железобетонных изделий" (Луганская обл.)	87
ООО "Славянский индустриальный союз "Сода" (Донецкая обл.)	88
4.5. Добыча и производство мела в Республике Беларусь	90
ОАО "Красносельскстройматериалы" (Гродненская обл.)	90
4.6. Добыча и производство мела в Казахстане.....	92
5. Внешнеторговые операции с меловыми продуктами в 2000-2007 гг.....	93
5.1. Внешнеторговые операции России.....	93
5.1.1. Импорт мела.....	94
5.1.2. Экспорт мела	99
5.2. Внешнеторговые операции Украины	104
5.2.1. Импорт мела.....	105
5.2.2. Экспорт мела	109
5.3. Внешнеторговые операции Казахстана.....	112
6. Внутреннее потребление мела	113
6.1. Баланс производства-потребления мела в России в 2000-2007 гг.	113
6.2. Структура потребления мела в России.....	114
6.2.1. Сезонность поставок	114
6.2.2. Отраслевая структура потребления	115
6.2.3. Региональная структура потребления	119
7. Ценовой анализ.....	122
7.1. Обзор внутренних цен на мел	122

7.2. Обзор экспортно-импортных цен на мел	126
8. Производство альтернативных видов меловой продукции (мел химически-осажденный, синтетический).....	128
ОАО "Акрон" (Новгородская обл.)	129
ОАО "Светогорск" (Ленинградская обл.)	130
ОАО "Жигулевские стройматериалы" (Самарская обл.)	131
9. Перспективы и прогноз развития рынка мела в странах СНГ на период до 2012 г.	133
Приложение	144

Список таблиц

- Таблица 1. Мировые цены на тонкодисперсный мел в 2006-2007 гг.
- Таблица 2. Географическое размещение балансовых запасов мела в России
- Таблица 3. Крупнейшие месторождения мела в России
- Таблица 4. Запасы и месторождения мела на Украине
- Таблица 5. Запасы и месторождения мела в Казахстане
- Таблица 6. Запасы и месторождения мела в Беларуси
- Таблица 7. Химический состав мела разрабатываемых и резервных месторождений Беларуси
- Таблица 8. Гранулометрический состав мела, добываемого ОАО "Лебединский ГОК"
- Таблица 9. Марки, сорта и области применения мела в соответствии с ГОСТ 17498
- Таблица 10. Нормируемые показатели качества мела в соответствии с ГОСТ 17498
- Таблица 11. Нормируемые показатели качества обогащенного мела в соответствии с ГОСТ 12085
- Таблица 12. Сравнительные характеристики марок мела, используемых в бумажной промышленности
- Таблица 13. Сравнительные характеристики марок мела, используемых при производстве резинотехнических изделий, полимеров и пластмасс
- Таблица 14. Сравнительные характеристики марок мела, используемых в лакокрасочной промышленности
- Таблица 15. Сравнительные характеристики марок мела, используемых при производстве строительных и отделочных материалов (сухие смеси, шпаклевки и т.д.)
- Таблица 16. Сравнительные характеристики марок мела, используемых в стекольной и керамической промышленности
- Таблица 17. Добыча мела в странах СНГ в 2000-2007 гг., тыс. т
- Таблица 18. Добыча мела в России в 2000-2007 гг., тыс. т
- Таблица 19. Производство мела в России в 2000-2007 гг., тыс. т
- Таблица 20. Показатели качества тонкодисперсного мела, производства ЗАО "Руслайм"
- Таблица 21. Объемы и направления поставок мела производства ЗАО "Руслайм" в 2005-2007 гг.
- Таблица 22. Региональная структура экспорта тонкодисперсного мела ЗАО "Руслайм" в 2000-2007 гг.
- Таблица 23. Показатели качества мела производства ЗАО "Шебекинский меловой завод"
- Таблица 24. Объемы и направления поставок мела производства ЗАО "Шебекинский меловой завод" в 2005-2007 гг., т
- Таблица 25. Региональная структура экспорта мела ЗАО "Шебекинский меловой завод" в 2000-2007 гг., т

- Таблица 26. Показатели качества мела, выпускаемого ОАО "Мелстром"
- Таблица 27. Объемы и направления поставок мела ОАО "Мелстром" в 2005-2007 гг., т
- Таблица 28. Региональная структура экспорта мела ОАО "Мелстром" в 2000-2007 гг., т
- Таблица 29. Показатели качества тонкодисперсного мела производства ОАО "Балаковорезинотехника"
- Таблица 30. Объемы и направления поставок мела ОАО "Балаковорезинотехника" в 2005-2007 гг., т
- Таблица 31. Показатели качества мела, выпускаемого ОАО "Стройматериалы"
- Таблица 32. Объемы и направления поставок мела ОАО "Стройматериалы" в 2005-2007 гг., т
- Таблица 33. Региональная структура экспорта мела ОАО "Стройматериалы" в 2000-2007 гг., т
- Таблица 34. Показатели качества тонкодисперсного мела, выпускаемого ОАО "Стойленский ГОК"
- Таблица 35. Объемы и направления поставок тонкодисперсного мела производства ОАО "Стойленский ГОК" в 2005-2007 гг., т
- Таблица 36. Региональная структура экспорта мела ОАО "Стойленский ГОК" в 2000-2007 гг., т
- Таблица 37. Показатели качества мела технического дисперсного производства ЗАО "Копанищенский комбинат строительных материалов"
- Таблица 38. Показатели качества мела сепарированного производства ЗАО "Копанищенский комбинат строительных материалов"
- Таблица 39. Объемы и направления поставок мела производства ЗАО "Копанищенский комбинат строительных материалов" в 2005-2007 гг., т
- Таблица 40. Характеристики тонкодисперсного мела производства ООО "Полигон-Сервис"
- Таблица 42. Добыча мела на Украине в 2000-2007 гг., тыс. т
- Таблица 41. Производство мела на Украине в 2000-2007 гг., тыс. т
- Таблица 43. Показатели качества мела природного обогащенного производства ЗАТ "Новгород-Северский завод стройматериалов"
- Таблица 44. Показатели качества мела природного молотого и кускового ЗАТ "Новгород-Северский завод стройматериалов"
- Таблица 45. Показатели качества мела, выпускаемого ЗАТ "Волчяровский меловой карьер"
- Таблица 46. Показатели качества мела производства ВАТ "Славянский мелоизвестковый завод"
- Таблица 47. Объемы экспорта мела ВАТ "Славянский мелоизвестковый завод" в 2000-2007 гг., т
- Таблица 48. Показатели качества мела, реализуемого КП "Лисичанский завод железобетонных изделий"

- Таблица 49. Показатели качества мела производства ООО "Славянский индустриальный союз "Сода"
- Таблица 50: Показатели качества мела, выпускаемого ОАО "Красносельскстройматериалы"
- Таблица 51. Объемы импорта мела в натуральном и денежном выражении Россией в 2000-2007 гг.
- Таблица 52. Региональная структура российского импорта мела в 2000-2007 гг.
- Таблица 53. Объемы и направления поставок мела основными российскими импортерами в 2005-2007 гг.
- Таблица 54. Объемы экспорта мела Россией в натуральном и денежном выражении в 2000-2007 гг.
- Таблица 55. Региональная структура российского экспорта мела в 2000-2007 гг.
- Таблица 56. Объемы и направления поставок мела основными российскими экспортерами в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 57. Объемы импорта мела Украиной в натуральном и денежном выражении в 2000-2007 гг.
- Таблица 58. Региональная структура украинского импорта мела в 2000-2007 гг.
- Таблица 59. Основные Украинские импортеры мела в 2005-2007 гг.
- Таблица 60. Объемы экспорт мела Украиной в натуральном и денежном выражении в 2000-2007 гг.
- Таблица 61. Региональная структура украинского экспорта мела в 2000-2007 гг.
- Таблица 62. Объемы и направления поставок мела основными украинскими экспортерами в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 63. Региональная структура импорта мела Казахстаном в 2005-2007 гг., т
- Таблица 64. Баланс производства-потребления мела в России в 2000-2007 гг.
- Таблица 65. Сезонность поставок мела в 2003-2007 гг., %
- Таблица 66. Крупнейшие российские потребители мела в 2007 г., тыс. т
- Таблица 67. Региональная структура потребления мела в России в 2007 г., тыс. т
- Таблица 68. Цены на мел в России в 2002-2007 гг., руб/т
- Таблица 69. Цены на мел российских производителей в 2008 г., руб/т
- Таблица 70. Цены на мел производителей Украины и Беларуси в 2008 г.
- Таблица 71. Производство химически осажденного и синтетического мела в России в 2000-2007 гг., тыс. т
- Таблица 72. Объемы и направления поставок синтетического мела производства ОАО "Акрон" в 2006-2007 гг., т
- Таблица 73. Характеристика химически осажденного мела, выпускаемого ОАО "Жигулевские стройматериалы"
- Таблица 74. Объемы и направления поставок химически осажденного мела производства ОАО "Жигулевские стройматериалы" в 2006-2007 гг., т
- Таблица 75. Объем производства полимеров и пластмасс в России в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 76. Объем производства РТИ в России в 2005-2007 гг.
- Таблица 77. Выполнение работ по договорам строительного подряда в России в 2000-2007 гг., млрд руб.

Список рисунков

- Рисунок 1. Технологическая схема мелоподготовительного комплекса ОАО "Лебединский ГОК"
- Рисунок 2. Технологическая схема производства тонкодисперсного мела и извести ООО "Домедко Хаксли"
- Рисунок 3. Технологическая схема цеха по выпуску тонкодисперсного мела производства НП ОДО "Ламел-777"
- Рисунок 4. Динамика производства мела ОАО "Лебединский ГОК" в 2000-2007 гг., тыс. т
- Рисунок 5. Динамика изменения объемов производства тонкодисперсного мела ЗАО "Руслайм" в 2000-2007 гг., тыс. т
- Рисунок 6. Динамика производства мела ЗАО "Шебекинский меловой завод" в 2000-2007 гг., тыс. т
- Рисунок 7. Динамика изменения объемов производства мела ОАО "Мелстром" в 2000-2007 гг.
- Рисунок 8. Динамика производства тонкодисперсного мела ОАО "Балаковорезинотехника" в 2000-2007 гг., тыс. т
- Рисунок 9. Динамика изменения объемов производства мела ОАО "Стройматериалы" в 2000-2007 гг., тыс.т
- Рисунок 10. Динамика изменения объемов производства тонкодисперсного мела ОАО "Стойленский ГОК" в 2000-2007 гг., тыс. т
- Рисунок 11. Динамика производства мела ВАТ "Славянский мелоизвестковый завод" в 2000-2007 гг., тыс. т
- Рисунок 12. Динамика изменения объемов внешнеторговых операций России с меловыми продуктами (в натуральном выражении) в 2000-2007 гг.
- Рисунок 13. Динамика изменения объемов импортных поставок мела в Россию в натуральном и денежном выражении в 2000-2007 гг.
- Рисунок 14. Динамика изменения объемов экспортных поставок мела Россией в натуральном и денежном выражении в 2000-2007 гг.
- Рисунок 15. Динамика изменения объемов внешнеторговых операций Украины с меловыми продуктами в 2000-2007 гг., тыс. т
- Рисунок 16. Динамика изменения объемов импорта мела Украиной в натуральном и денежном выражении в 2000-2007 гг.
- Рисунок 17. Динамика изменения объемов экспортных поставок мела Украиной в натуральном и денежном выражении в 2000-2007 гг.
- Рисунок 18. Усредненная сезонность поставок мела в 2003-2007 гг., %
- Рисунок 19. Отраслевая структура потребления мела в России в 2007 г.
- Рисунок 20. Региональная структура потребления мела в России в 2007 г., %
- Рисунок 21. Динамика изменения средних цен на мел в России в 2002-2007 гг., руб/т
- Рисунок 22. Динамика изменения средних экспортных и средних импортных цен на меловую продукцию в 2000-2007 гг.

Рисунок 23. Прогноз производства мела в России в 2008-2012 гг., тыс. т

Рисунок 24. Прогноз объемов строительства жилья в России в 2008-2015 гг., млн м²

Рисунок 25. Динамика производства картона и бумаги в России в 2000–2007 гг., тыс. т

Рисунок 26. Прогноз потребления природного мела и продуктов-заменителей в России в 2008-2012 гг., тыс. т

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию рынка природного мела и текущему состоянию предприятий-производителей данной продукции в странах СНГ. Отчет состоит из 9 глав, содержит 145 страниц, 26 рисунков, 77 таблиц и приложение.

В первой главе отчета приводится краткая характеристика мирового рынка мела. Оцениваются объемы производства данной продукции, приводятся цены на меловые продукты на мировом рынке.

Вторая глава отчета посвящена изучению сырьевой базы мела в России, Украине, Беларуси и Казахстане. Приводятся данные о запасах мела в этих странах, количестве месторождений, региональной структуре размещения запасов. Также в этой главе приведено краткое описание некоторых месторождений мела с указанием качественных характеристик сырья.

В третьей главе рассмотрены применяемые в настоящее время технологические схемы производства мела, приведены данные и контактная информация ведущих поставщиков оборудования для производства мела.

В четвертой главе приведены статистические данные об объемах добычи и производства мела в странах СНГ, а также описано текущее состояние предприятий-производителей мела, включая данные о времени существования предприятия, структуре собственности, источниках сырья, применяемых технологиях производства мела, характеристиках выпускаемой продукции и рынках сбыта. Также в третьей главе приведены данные о существующих проектах по организации производства мела в странах СНГ.

Пятая глава отчета посвящена анализу внешнеторговых операций стран СНГ с меловыми продуктами. Приведены данные об объемах поставок мела в натуральном и денежном выражении, оценена региональная структура внешнеторговых операций, приведены сведения о направлениях и объемах поставок мела ведущими экспортерами и импортерами этой продукции.

В шестой главе рассматривается внутреннее потребление мела в России. Приведен баланс "производство-потребление" мела в стране, оценена региональная и отраслевая структура потребления, оценено влияние фактора сезонности.

В седьмой главе отчета проведен ценовой анализ на мел. В данном разделе приведены данные о средних ценах российских производителей мела за последние 6 лет, приведены текущие отпускные цены на мел различных марок. Также в данном разделе приведен анализ экспортно-импортных цен на меловую продукцию.

Восьмая глава отчета посвящена производству продуктов-заменителей: синтетического и химически-осажденного мела. Представлены данные об объемах производства данной продукции, описаны основные предприятия-производители, приведены характеристики выпускаемых марок.

В девятой, заключительной, главе отчета приведен прогноз производства мела в России, прогноз развития основных потребляющих отраслей и прогноз потребления мела на период до 2012 г.

В приложении представлена контактная информация производителей мела странах СНГ.

1. Краткая характеристика состояния мирового рынка мела

Мел можно отнести к широко распространенным видам полезных ископаемых, что не позволяет точно оценить его сырьевую базу. В последние годы одним из основных направлений использования мела в мире является производство тонкодисперсных наполнителей (ground calcium carbonate GCC). По оценкам компании Roskill, начиная с 2002 г. емкость мирового рынка GCC (производимых из мела, мрамора и известняка) ежегодно увеличивалась примерно на 7% и в 2007 г. достигла 71,7 млн т (в том числе из мела – около 31,5 млн т), из которых не менее 56 млн т было использовано при производстве бумаги, пластмасс и красок. Основной прирост производственных мощностей по выпуску GCC приходится на долю производителей тонкодисперсного мела для бумажной промышленности. Около 68% производства GCC приходится на долю 10 крупнейших компаний, в том числе: OMYA (35%) и IMERYS (13%). Однако доминирующая доля этих транснациональных компаний в последние годы сокращается за счет увеличения объемов производства GCC непосредственно предприятиями бумажной промышленности, особенно в Китае.

Основными потребителями GCC являются предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, а также производители пластмасс и полимеров. На долю целлюлозно-бумажной промышленности в настоящее время приходится около 38% потребления GCC. Кроме того, данная отрасль является крупнейшим потребителем химически осажденного карбоната кальция (PCC).

В Западной Европе и Северной Америке производство GCC осуществляется, преимущественно, компаниями, которые самостоятельно добывают и перерабатывают сырье (такие как OMYA и Imerys). В то же время в Азии, в основном в Китае и Японии, производство GCC осуществляют непосредственно производственные подразделения целлюлозно-бумажных комбинатов, закупающие сырье у добывающих компаний.

Также значительный объем GCC потребляется при производстве полимеров и пластмасс. По оценкам Roskill, в 2007 г. данный сегмент промышленности использовал около 14,3 млн т тонкодисперсных карбонатных наполнителей или порядка 20% их мирового потребления. Основной рост спроса на GCC наблюдается в Азии, что обусловлено динамичным ростом китайского рынка. В Европе и Северной Америке рост потребления тонкодисперсных карбонатных наполнителей обусловлен ростом производства проницаемых полимерных материалов.

По оценкам компании Roskill, объем производства GCC в мире будет увеличиваться примерно на 4-5% в год и к 2012 г. достигнет 87 млн т, в том числе из мела – около 38 млн т.

Цены на тонкодисперсный природный (GCC) и химически осажденный (PCC) мел в последние годы остаются достаточно стабильными (табл. 1).

Таблица 1. Мировые цены на тонкодисперсный мел в 2006-2007 гг.

<i>Страна</i>	<i>Вид продукции</i>	<i>Условия поставки</i>	<i>Цена за тонну</i>
Великобритания	GCC гидрофобизированный (мел)	ex-works	£ 30-52
	GCC тонкодисперсный гидрофобизированный (мел)	ex-works	£ 80-103
	PCC гидрофобизированный	ex-works	£ 300-390
	PCC гидрофобизированный	ex-works	£ 300-417
США	GCC 5-7 μ	FOB USA	\$ 110-160
	GCC 2-0,5 μ	FOB USA	\$ 140-290
	PCC 0,4-1,0 μ	FOB USA	\$ 250-270
	PCC ультратонкодисперсный с упрочненной поверхностью (0,02-0,36 μ)	FOB USA	\$ 375-750

Источник: Industrial Minerals

По данным компании Roskill, цены на тонкодисперсный мел остаются практически неизменными с 2001 г., когда два ведущих производителя данной продукции OMYA и Imerys подняли цены на нее на 6-8%.

2. Запасы и месторождения мела в странах СНГ

2.1. Россия

Запасы мела в России учитываются несколькими выпусками Государственного баланса запасов полезных ископаемых.

Выпуском "Мел" в настоящее время учтены 117 месторождений мела с суммарными балансовыми запасами категории А+В+С₁ – 1140,3 млн т и категории С₂ - 305 млн т. Еще 2 месторождения мела для содового производства и производства резины с суммарными запасами категории А+В+С₁ в количестве 115,7 млн т и категории С₂ – 26,7 млн т учитываются балансом "Карбонатное сырье для химической промышленности", 1 месторождение с запасами категории А+В+С₁ в количестве 19,3 млн т и категории С₂ – 1,1 млн т учитываются балансом "Карбонатное сырье для сахарной и целлюлозно-бумажной промышленности", 18 месторождений мела с запасами категории А+В+С₁ в количестве 3318,8 млн т и категории С₂ – 1066,8 млн т учитываются балансом "Цементное сырье". Региональная структура распределения запасов мела в России приведена в табл. 2.

Таблица 2. Географическое размещение балансовых запасов мела в России

Федеральный округ, Субъект Федерации	Количество месторождений	Запасы категорий, млн т		
		А+В+С ₁		С ₂
		всего	% к запасам России	
Центральный	62	2190,1	47,7	834,2
Белгородская область	23	1132,4	24,6	371,4
Воронежская область	13	483,2	10,5	435,6
Брянская область	12	402,4	8,8	3,4
Курская область	12	158,1	3,4	23,8
Орловская область	1	11,6	0,3	-
Калужская область	1	2,4	0,1	-
Южный	21	1233,4	26,8	26,7
Волгоградская область	15	1218,8	26,5	26,7
Ростовская область	6	14,6	0,3	-
Приволжский	53	1169,5	25,5	556,9
Саратовская область	19	515,8	11,2	7,0
Ульяновская область	22	456,6	9,9	485,3
Самарская область	4	105,9	2,3	37,7

Федеральный округ, Субъект Федерации	Количество месторождений	Запасы категорий, млн т		
		A+B+C ₁		C ₂
		всего	% к запасам России	
Оренбургская область	3	56,0	1,2	26,9
Пензенская область	3	23,7	0,5	-
Республика Мордовия	2	11,5	0,3	-
Сибирский	2	1,1	0,02	-
Томская область	2	1,1	0,02	-
Всего по Российской Федерации:	138	4594,1	100,0	1417,8

Источник: Государственные балансы запасов полезных ископаемых РФ "Мел", "Цементное сырье", "Карбонатное сырье для химической промышленности", "Карбонатное сырье для сахарной и целлюлозно-бумажной промышленности"

Как видно из приведенных в таблице данных, распределение запасов и месторождений мела на территории Российской Федерации крайне неравномерно. Около половины всех запасов мела 47,7% сосредоточено в Центральном федеральном округе, при этом 24,6% балансовых запасов данного вида минерального сырья находятся в Белгородской области. Второе место по количеству запасов занимает Южный федеральный округ, в котором сосредоточено 26,8% запасов мела России. Незначительные запасы приходятся на долю Сибирского федерального округа (0,02%) от общероссийских. Отсутствуют разведанные запасы мела в Северо-Западном и Уральском регионах России.

Из числа учтенных в выпуске "Мел" месторождений мела, 47 находятся на балансе промышленных предприятий (запасы категории A+B+C₁ - 729 млн т, категории C₂ - 84 млн т), 70 месторождений являются государственным резервом России (запасы категории A+B+C₁ - 407 млн т, категории C₂ - 221 млн т).

Из учтенных "Цементное сырье" балансом 18 месторождений 10 относятся к разрабатываемым. Запасы мела категории A+B+C₁ разрабатываемых месторождений составляют 75,5% от общероссийских.

Наиболее крупными по запасам мела являются месторождения, учитываемые выпуском баланса "Цементное сырье": Себряковское (21,2%), Стойленское (9,1%) и Фокинское (7,0%). Всего же на долю крупнейших 10 месторождений мела приходится свыше 65% запасов данного вида минерального сырья (табл. 3).