
**Рынок гипсового камня
в России:
2002-2011 и прогноз до 2015 г.**

Демонстрационная версия

Москва
апрель, 2012

Содержание

Аннотация

Введение

1. Анализ состояния сырьевой базы (по состоянию на 2011 г.)

2. Требования к качеству гипсового камня

3. Добыча гипсового камня

3.1. Динамика добычи гипсового камня в 2002-2011 гг.

3.2. Региональная структура добычи гипсового камня

3.3. Объемы добычи гипсового камня ведущими предприятиями

4. Текущее состояние добывающих предприятий

4.1. Предприятия группы КНАУФ (KNAUF, Германия)

4.1.1. ООО "КНАУФ Гипс Новомосковск" (Тульская область)

4.1.2. ООО "КНАУФ Гипс Кубань" (Краснодарский край)

4.1.3. ЗАО "КНАУФ Гипс Баскунчак" (Астраханская область)

4.1.4. Филиал ООО "КНАУФ Гипс Колпино" (Архангельская область)

4.1.5. ООО "КНАУФ Гипс Кунгур" (Пермский край)

4.1.6. ЗАО "Нукутский гипсовый карьер" (Иркутская область)

4.1.7. ЗАО "Уралминералресурс" (Челябинская область)

4.2. ОАО "Гипсополимер" (Пермский край)

4.3. ООО "Пешеланский гипсовый завод "Декор-1" (Нижегородская область)

4.4. ООО "Нерудстройком" (Республика Адыгея)

4.5. ООО "ГиПор-М" (Чувашская Республика)

4.6. ООО "Сандин" (Республика Башкортостан)

4.7. ОАО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" (Республика Татарстан)

4.8. ОАО "Ергач" (Пермский край)

4.9. ООО "Корпорация "ВОЛМА"

4.10. Новые предприятия и проекты по разработке месторождений гипса

5. Внешнеторговые операции с гипсовым камнем в 2002-2011 гг.

5.1. Экспорт гипсового камня

5.2. Импорт гипсового камня

6. Анализ потребления гипсового камня

6.1. Баланс производства-потребления в 2002-2011 гг.

6.2. Сезонность спроса

6.3. Региональная структура потребления

6.4. Отраслевая структура потребления гипсового камня

6.5. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка

7. Ценовой анализ

8. Прогноз развития рынка гипсового камня до 2015 г.

8.1. Текущее состояние основных отраслей промышленности, потребляющих гипсовый камень, и перспективы их развития

8.1.1. Состояние строительного комплекса

8.1.2. Производство цемента

8.1.3. Производство гипсовых вяжущих

8.2. Прогноз развития рынка гипсового камня

Приложение

Список таблиц

- Таблица 1.** Запасы и степень освоения месторождений гипса в Центральном федеральном округе по состоянию на 2011 г.
- Таблица 2.** Запасы и степень освоения месторождений гипса в Северо-Западном федеральном округе по состоянию на 2011 г.
- Таблица 3.** Запасы и степень освоения месторождений гипса в Южном федеральном округе по состоянию на 2011 г.
- Таблица 4.** Запасы и степень освоения месторождений гипса в Северо-Кавказском федеральном округе по состоянию на 2011 г.
- Таблица 5.** Запасы и степень освоения месторождений гипса в Приволжском федеральном округе по состоянию на 2011 г.
- Таблица 6.** Запасы и степень освоения месторождений гипса в Уральском федеральном округе по состоянию на 2011 г.
- Таблица 7.** Запасы и степень освоения месторождений гипса в Сибирском федеральном округе по состоянию на 2011 г.
- Таблица 8.** Запасы и степень освоения месторождений гипса в Дальневосточном федеральном округе по состоянию на 2011 г.
- Таблица 9.** Сортность и нормируемые показатели качества камня гипсового и гипсоангидритового для производства вяжущих материалов
- Таблица 10.** Добыча гипсового камня российскими предприятиями в 2002-2011 гг., тыс. т
- Таблица 11.** Объемы и направления поставок гипсового камня ООО "КНАУФ Гипс Новомосковск" в 2008-2011 гг., тыс. т
- Таблица 12.** Объемы и направления поставок гипсового камня ООО "КНАУФ Гипс Кубань" в 2008-2011 гг., тыс. т
- Таблица 13.** Объемы и направления поставок гипсового камня ЗАО "КНАУФ Гипс Баскунчак" за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
- Таблица 14.** Объемы и направления поставок гипсового камня филиалом ООО "КНАУФ Гипс Колпино" в 2008-2011 гг., тыс. т
- Таблица 15.** Объемы и направления поставок гипсового камня ЗАО "Нукутский гипсовый карьер" в 2008-2011 гг., тыс. т
- Таблица 16.** Объемы и направления поставок гипсового камня ЗАО "Уралминералресурс" в 2008-2011 гг., тыс. т
- Таблица 17.** Объемы и направления поставок гипсового камня ООО "Пешеланский гипсовый завод "Декор-1" в 2008-2011 гг., тыс. т
- Таблица 18.** Объемы и направления поставок гипсового камня ООО "Нерудстройком" в 2008-2011 гг., тыс. т
- Таблица 19.** Объемы и направления поставок гипсового камня ООО "Сандин" в 2008-2011 гг., тыс. т
-

Таблица 20. Объемы и направления поставок гипсового камня ОАО "Ергач" в 2008-2011 гг., тыс. т

Таблица 21. Объемы внешнеторговых операций России с гипсовым камнем в 2002-2011 гг., тыс. т, тыс. \$

Таблица 22. Структура российского экспорта гипсового камня в разрезе стран назначения в 2002-2011 гг., тыс. т

Таблица 23. Объемы и направления поставок гипсового камня и гипса основными российскими экспортерами за период 2009 – 6 мес. 2011 гг., тыс. т

Таблица 24. Структура российского импорта гипсового камня в разрезе стран происхождения в 2002-2011 гг., тыс. т

Таблица 25. Объемы и направления поставок гипсового камня основными российскими импортерами в 2009-2011 гг., тыс. т

Таблица 26. Баланс производства-потребления гипсового камня в России в 2002-2011 гг., тыс. т

Таблица 27. Сезонность поставок гипсового камня в 2007-2011 гг., тыс. т, %

Таблица 28. Региональная структура потребления гипсового камня в России в 2011 г., тыс. т

Таблица 29. Объемы и направления поставок гипсового камня крупнейшим потребителям в 2009-2011 г., тыс. т

Таблица 30. Доли основных игроков в структуре поставок гипсового камня на российский рынок в 2006-2011 гг., %

Таблица 31. Результаты оценки степени концентрации российского рынка гипсового камня в 2006-2011 гг.

Таблица 32. Средние цены производителей на гипсовый камень и гипс за период 2002 – 6 мес. 2011 гг., руб./т, %

Таблица 33. Помесячная динамика цен производителей на гипсовый камень в разрезе федеральных округов в 2010-2011 гг., руб./т

Таблица 34. Цены на гипсовый камень некоторых российских производителей в 2008-2011 гг., руб./т

Таблица 35. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2002-2011 гг., млрд руб.

Таблица 36. Ввод в действие жилых домов в России в 2008-2011 гг., тыс. м²

Таблица 37. Структура производства цемента основными холдингами и независимыми предприятиями в 2007-2011 гг., %

Таблица 38. Мощности цементных заводов, введенные в эксплуатацию в 2010-2011 гг. и планируемые к вводу в 2012 г., млн т

Список рисунков

- Рисунок 1.** Структура распределения запасов гипса и ангидрита в России в разрезе федеральных округов, %
- Рисунок 2.** Динамика добычи гипсового камня в России в 2002-2011 гг., млн т, %
- Рисунок 3.** Региональная структура добычи гипсового камня в России в 2009-2011 гг., %
- Рисунок 4.** Доли ведущих производителей гипсового камня в 2010-2011 гг., %
- Рисунок 5.** Объемы добычи гипсового камня ООО "КНАУФ Гипс Новомосковск" в 2002-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 6.** Объемы добычи гипсового камня ООО "КНАУФ Гипс Кубань" в 2002-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 7.** Объемы добычи гипсового камня ЗАО "КНАУФ Гипс Баскунчак" в 2002-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 8.** Объемы добычи гипсового камня филиалом ООО "КНАУФ Гипс Колпино" в 2008-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 9.** Объемы добычи гипсового камня ООО "КНАУФ Гипс Кунгур" в 2003-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 10.** Объемы добычи гипсового камня ЗАО "Нукутский гипсовый карьер" в 2002-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 11.** Объемы добычи гипсового камня ЗАО "Уралминералресурс" в 2002-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 12.** Объемы добычи гипсового камня ОАО "Гипсополимер" в 2002-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 13.** Объемы добычи гипсового камня ООО "ПГЗ "Декор-1" в 2002-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 14.** Динамика добычи гипсового камня ООО "Нерудстройком" в 2002-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 15.** Объемы добычи гипсового камня ООО "Гипор-М" (до 2009 г. ОАО "Гипор") в 2002-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 16.** Объемы добычи гипсового камня ООО "Сандин" в 2003-2011 г., тыс. т
- Рисунок 17.** Объемы добычи гипсового камня ОАО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" в 2002-2011 г., тыс. т
- Рисунок 18.** Динамика добычи гипсового камня ОАО "Ергач" в 2002-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 19.** Динамика российского экспорта гипсового камня в 2002-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 20.** Динамика российского импорта гипсового камня в 2002-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 21.** Усредненная сезонность поставок гипсового камня в 2007-2011 гг., %
- Рисунок 22.** Региональная структура потребления гипсового камня в России в 2007-2011 гг., %
- Рисунок 23.** Отраслевая структура потребления гипсового камня в России в 2010-2011 гг., %

Рисунок 24. Динамика средних цен производителей на гипсовый камень в России в 2004-2011 г., руб./т

Рисунок 25. Динамика выданных ипотечных кредитов в 2006-2011 гг., млрд руб.

Рисунок 26. Динамика производства цемента в России в 2002-2011 гг., млн т

Рисунок 27. Динамика производства гипса в России в 2002-2011 гг., млн т

Рисунок 28. Отраслевая структура потребления гипса в России, %

Рисунок 29. Прогноз потребления гипсового камня в России в 2012-2015 гг., млн т

Аннотация

Отчет посвящен анализу состояния российского рынка гипсового камня и прогнозу его развития на период до 2015 г. В качестве источников информации были использованы данные Росстата, ФТС РФ, статистики внутренних грузоперевозок ж/д транспортом, годовые и квартальные отчеты эмитентов ценных бумаг, данные СМИ и интернет, пресс-релизы и прайс-листы участников рынка, база данных "...". Отчет состоит из 7 глав, содержит 86 страниц, 29 рисунков, 38 таблиц и приложение.

В первой главе отчета приведены данные о состоянии запасов гипсового камня по состоянию на 2011 г. и существующих требованиях к качеству продукции.

Во второй главе отчета проведен анализ данных об объемах добычи гипсового камня в России за период 2002-2011 гг. Оценена региональная структура добычи гипсового камня, приведены данные об объемах добычи этого сырья ведущими предприятиями в 2002-2011 гг.

В третьей главе описано текущее состояние российских предприятий гипсовой отрасли. Приведены данные о сроках присутствия предприятий на рынке, объемах и ассортименте выпускаемой продукции, реализуемых инвестиционных проектах, объемах и направлениях отгрузки товарной продукции за период 2009-2011 гг.

В четвертой главе проанализированы данные о внешнеторговых операциях с гипсовым камнем в 2002-2011 гг. В этом разделе приведены данные об объемах экспорта и импорта исследуемой продукции, оценена структура поставок в разрезе стран назначения/происхождения, приведены данные об объемах и направлениях поставок ведущих экспортеров и импортеров.

Пятая глава отчета посвящена анализу потребления гипсового камня в России. В данном разделе приводится баланс производства-потребления этой продукции, оценено влияние фактора сезонности, приведены данные об отраслевой и региональной структуре потребления гипсового камня, объемах и направлениях поставок крупнейшим потребителям в 2009-2011 гг. Приведена оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка анализируемой продукции.

Шестая глава отчета посвящена ценовому анализу. В этом разделе приводятся данные о динамике изменения средних цен производителей на гипсовый камень в России за период 2004-2011 гг. а также цены на гипсовый камень некоторых российских производителей в 2008-2011 гг.

В седьмой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и перспектив развития основных потребляющих отраслей приведен прогноз развития рынка гипсового камня в России на период до 2015 г.

В приложении приведены контактные данные основных предприятий гипсовой отрасли.

1. Анализ состояния сырьевой базы (по состоянию на 2011 г.)

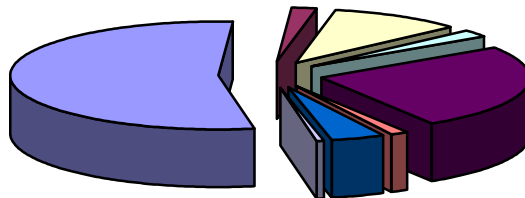
В Российской Федерации государственным балансом запасов по состоянию на 2011 г. учитывается ... месторождения гипса, ангидрита и гипсоносных пород с балансовыми запасами по кат. А+В+С₁ ... млн т и кат. С₂ - ... млн т.

В том числе запасы гипса учтены по ... месторождениям с балансовыми запасами по кат. А+В+С₁ ... млн т и кат. С₂ – ... млн т.

К категории разрабатываемых отнесены ...месторождения гипса, ангидрита и гипсо-ангидрита, суммарные запасы которых составляют ... млн т по кат. А+В+С₁, или ...% запасов России (в т.ч. ... месторождения гипса и .. месторождение ангидрита), еще ... месторождений с суммарными запасами кат. А+В+С₁ млн т или ...% запасов России подготавливаются к разработке (в т.ч. ... месторождений гипса, ... месторождение гипсо-ангидрита и ... месторождение ангидрита), а остальные месторождения находятся в нераспределенном фонде.

Следует отметить, что минерально-сырьевая база гипса, ангидрита и гипсоносных пород России характеризуется неравномерным распределением по территории страны. Основные запасы сосредоточены в Федеральном округе -% балансовых запасов России, в федеральном округе –% и в ... федеральном округе – ...%. При этом месторождения азиатской части страны отличаются небольшими размерами, невысоким качеством сырья, а также удаленностью от потребителей и транспортных магистралей. Региональная структура распределения запасов гипса приведена на рис. 1.

Рисунок 1. Структура распределения запасов гипса и ангидрита в России в разрезе федеральных округов, %



Источник: оценка "... " на основе данных баланса запасов

В **Центральном федеральном округе** по состоянию на 2011 г. учитываются ... месторождений гипса с балансовыми запасами категорий А+В+С₁ ... млн т ...% общероссийских) и кат. С₂ ... млн т. К группе разрабатываемых отнесены ... месторождения с запасами категорий А+В+С₁ ... млн т (...% запасов округа), ... месторождения находятся в нераспределенном фонде.

Таблица 1. Запасы и степень освоения месторождений гипса в Центральном федеральном округе по состоянию на 2011 г.

Регион	Месторождение (содерж. полезного компонента, %)	Балансовые запасы, тыс. т		Степень освоения	Предприятие-разработчик
		А+В+С ₁	С ₂		

Источник:

3. Добыча гипсового камня

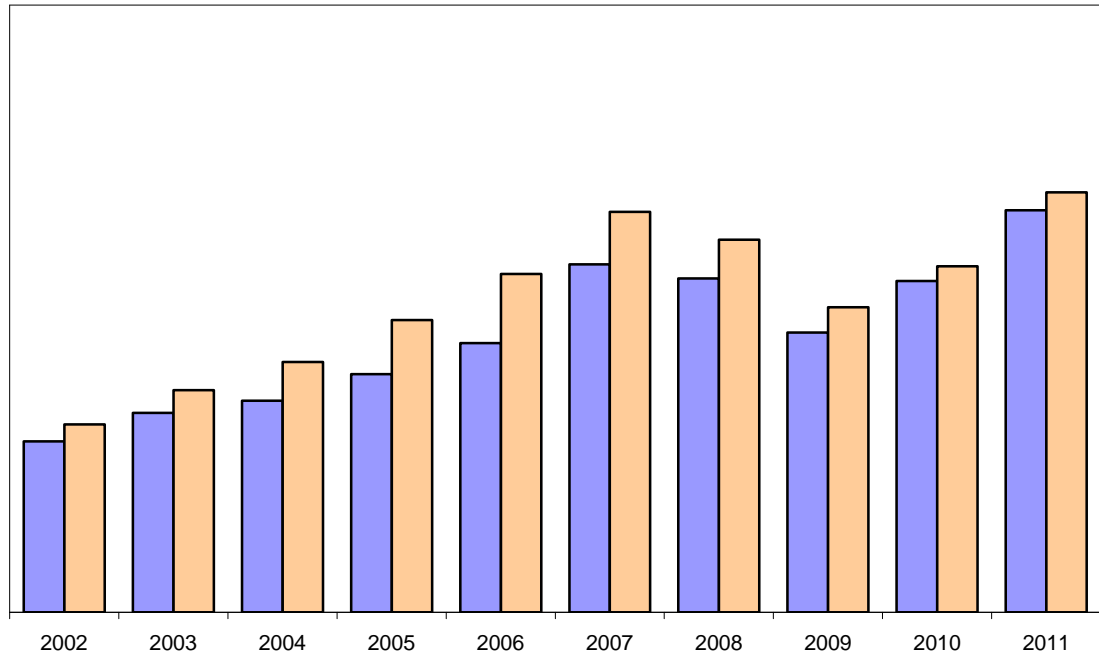
3.1. Динамика добычи гипсового камня в 2002-2011 гг.

При оценке динамики добычи гипсового камня в стране следует учитывать тот факт, что данные Росстата учитывают добычу этого вида минерального сырья в России не в полном объеме, т.к. ряд предприятий по различным причинам не представляет или в определенные годы не представляли в Федеральную службу государственной статистики данные об объемах добычи. При этом разница между данными официальной статистики и оценочными данными "...", полученными в результате комплексного анализа деятельности предприятий и телефонных интервью с их представителями, составляет 5-15%, а в отдельные годы достигала 25%.

На протяжении 2003-2007 гг. добыча гипсового камня в России, по оценкам "...", ежегодно увеличивалось на ...%. В 2008 г. объемы добычи этого вида минерального сырья снизились на ...% по сравнению с 2007 г., что во многом было связано, и как следствие, с, В 2009 г. ситуация еще более усугубилась в условиях негативного влияния финансово-экономического кризиса на российскую экономику в целом и промышленность строительных материалов в частности. По итогам 2009 г. добыча гипсового камня в России, по оценкам "...", составила всего тыс. т или% к уровню предыдущего года. Таким образом, по объемам добычи этого вида минерального

сырья Россия вернулась на уровень 2005-2006 гг. Начиная со 2 квартала 2010 г. объем добычи гипсового камня в стране вновь стал возрастать и по итогам 2010 г. составил тыс. т (....% к уровню 2009 г.). В 2011 г. рост объемов добычи продолжился. По оценкам экспертов, по итогам года добыча гипсового камня увеличилась на% по сравнению с 2010 г. до тыс. т и превысила докризисный уровень.

Рисунок. Динамика добычи гипсового камня в России в 2002-2011 гг., млн т, %



Источник: Росстат, оценка "..."

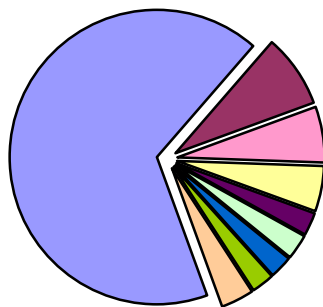
3.3. Объемы добычи гипсового камня ведущими предприятиями

Основной объем добычи гипсового камня в стране традиционно приходится на компанию КНАУФ. По оценкам "...", на долю предприятий концерна в 2010 г. пришлось около ...% от общего объема добычи гипсового камня в стране, однако в 2011 г. их доля снизилась до ...%. Второе место по объемам добычи этого вида сырья занимает ОАО "...". (...) – около ...% по итогам 2011 г. (...% в 2010 г.), на третьем месте – ОАО "...". (...) – около ...% в 2011 г. (...% в 2010 г.).

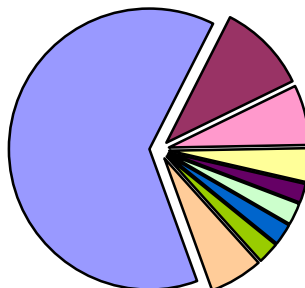
Среди отдельных предприятий, осуществляющих добычу гипсового камня, безусловным лидером является (...). Данные об объемах добычи гипсового камня отдельными российскими предприятиями за последние 10 лет приведены в табл. 10

Рисунок 4. Доли ведущих производителей гипсового камня в 2010-2011 гг., %

2010



2011



Источник: оценка "..."

Таблица 10. Добыча гипсового камня российскими предприятиями в 2002-2011 гг., тыс. т

Предприятие	Регион	Объем добычи, тыс. т									
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ООО "КНАУФ Гипс Новомосковск"	Тульская обл.										
ООО "КНАУФ Гипс Кубань"	Краснодарский край										
ОАО "Ергач"	Пермский край										
Филиал ООО "КНАУФ Гипс Колпино"	Архангельская обл.										
ОАО "КНАУФ Гипс Баскунчак"	Астраханская обл.										
ОАО "Камско-Устьинский гипсовый рудник"	Респ. Татарстан										
ЗАО "Нерудстройком"	Респ. Адыгея										
ООО "КНАУФ Гипс Кунгур"	Пермский край										
ЗАО "Уралминералресурс"	Челябинская обл.										
ЗАО "Нукутский гипсовый карьер"	Иркутская обл.										
ЗАО "Усть-Джегутинский гипсовый комбинат"	Респ. Карачаево-Черкесия										
ООО "Сандин"	Респ. Башкортостан										
ООО "Пешеланский гипсовый завод "Декор-1"	Нижегородская обл.										
ОАО "Гипсополимер"	Пермский край										
ЗАО "Сырьевая компания" (до 2009 г. - ОАО "Сода")	Респ. Башкортостан										
ООО "ГиПор-М" (до 2009 г. - ОАО "ГиПор")	Чувашская Респ.										
ООО "Урал-Ресурс"	Пермский край										
Прочие											
Всего (Росстат):											
Всего (оценка "...")											

Примечания: курсив – оценка "..."

Источник: Росстат, данные предприятий, оценка "..."