



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
ВАПНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ЗАХОДИ

УАВП

2020



Ринок вапняку України: досвід долання кризового періоду

Гладуненко Роман

Жовтень 2020

Історія розвитку УАВП

2011

Рік неформального створення Української асоціації вапняної промисловості (УАВП)

член ІІА
(Світова асоціація вапна)

2013

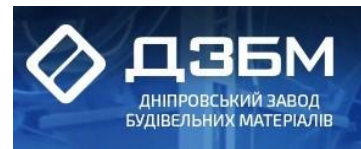
2019

Січень 2019 року:
офіційна реєстрація
Асоціації «УАВП»

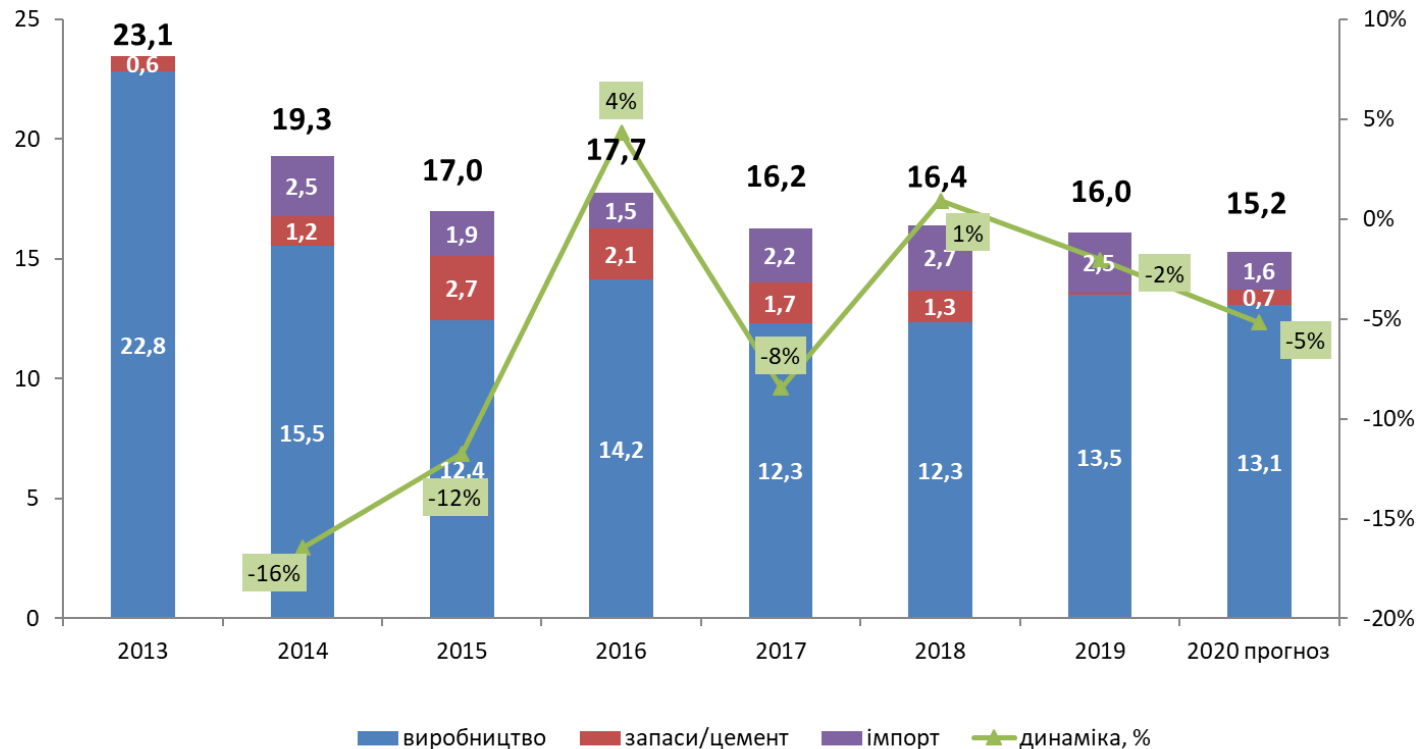
Серед учасників УАВП



ЗАПОРІЖСТАЛЬ



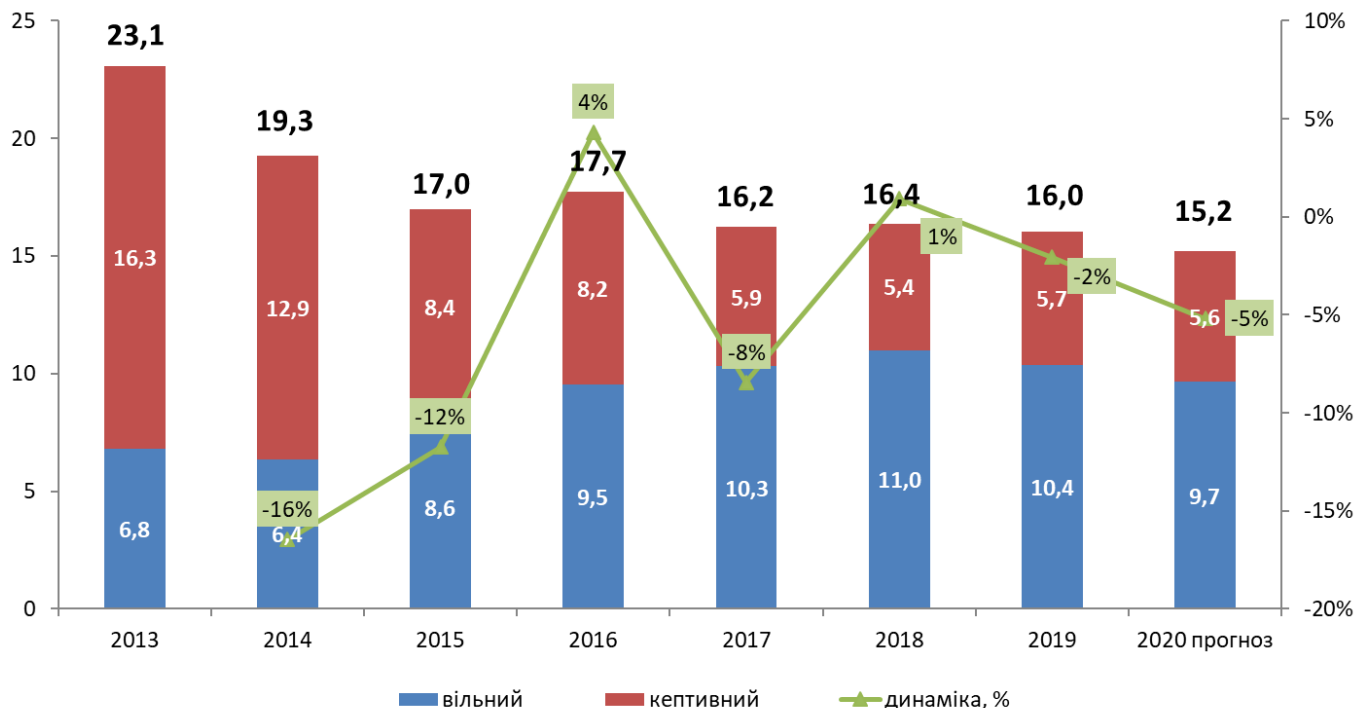
Динаміка об'ємів ринку вапняку: виробництво/імпорт, млн т



Після різкого спаду у 2014-2015 роках ринок вапняку/доломіту з 2017 року стабілізувався на рівні **близько 16+ млн т**. Разом з тим, щорічно збільшувався імпорт з піковим значенням 2,7 млн т у 2018 році. Протягом останніх років **частка імпорту складала 14-17%** (пікове значення у 2018 році)

Базовий сценарій передбачає спад ринку у 2020 році до 15,2 млн т (переглянуто у бік зменшення: основний можливий фактор – поглиблення кризи у металургії).

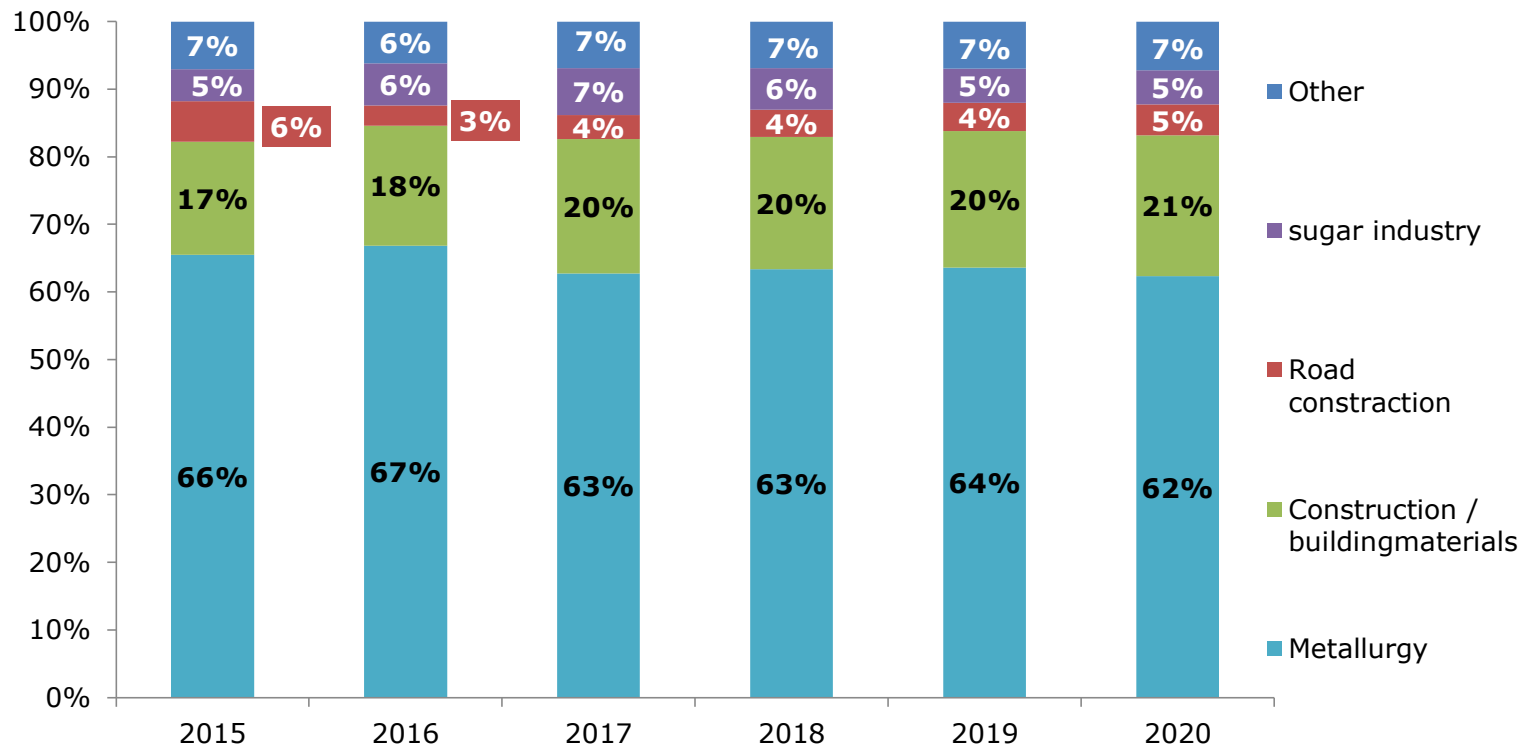
Структура ринку вапняку: вільний/кептивний ринок, млн т



2019 рік відзначився **зменшенням вільного ринку**, що відбулося вперше після довгого періоду зростання. Передумова – зростання виробництва кептивних постачальників (НТРУ, Арселор Берислав, Хайдельбергцемент), заміщення ними постачальників вільного ринку. При цьому імпорт теж незначно зменшився.

Зазначене може свідчити про звуження вільного ринку та посилення переговорних позицій великих споживачів, які додатково посилюються загрозами/можливостями збільшення імпорту.

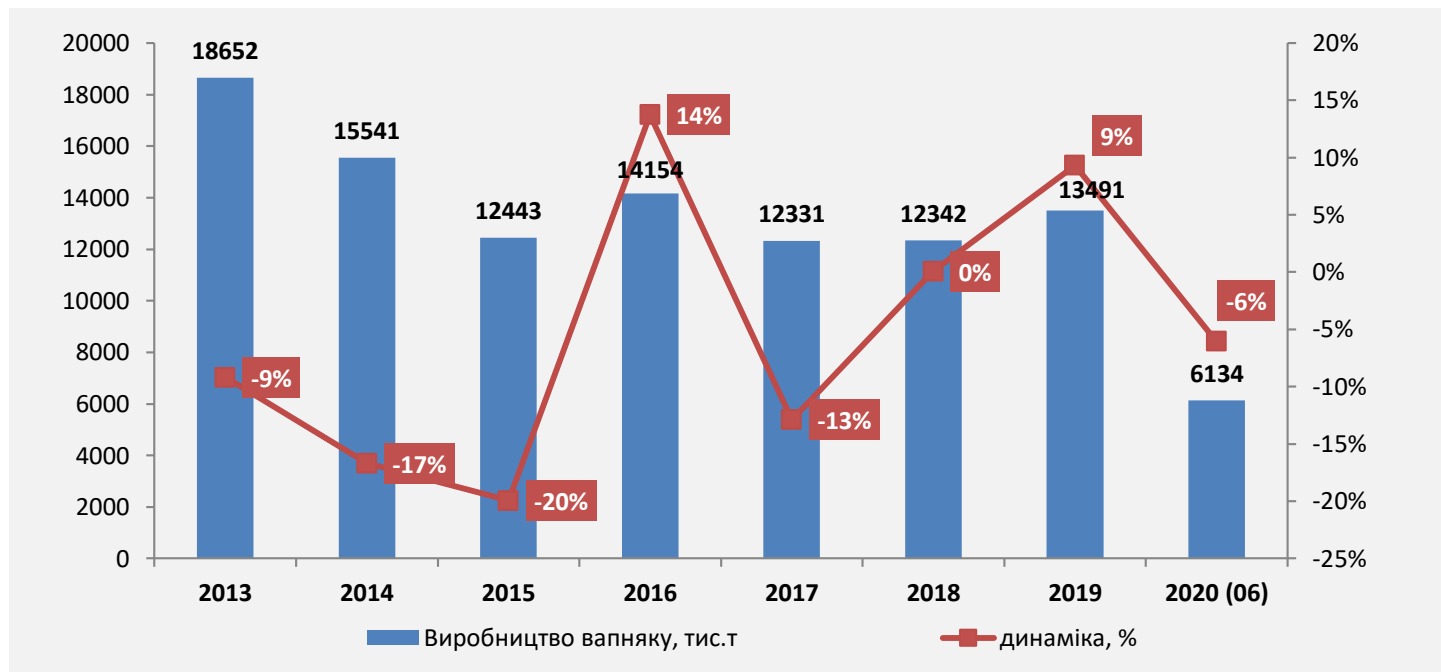
Динаміка ринку вапняків за галузями використання



Основний споживач – металургія – в останні місяці 2019 року показала різкий спад. По факту було зупинено повністю або частково кілька металургійних підприємств (ДМК, ДМЗ, виробництво агломерату Південним ГЗК);

На кризові передумови 2019 року наклалася ситуація з протидією поширенню коронавірусу, що в результаті зумовлює посилення негативних очікувань у 2020 році

Виробництво вапняку/доломіту, тис.т 2013-2020 (06)

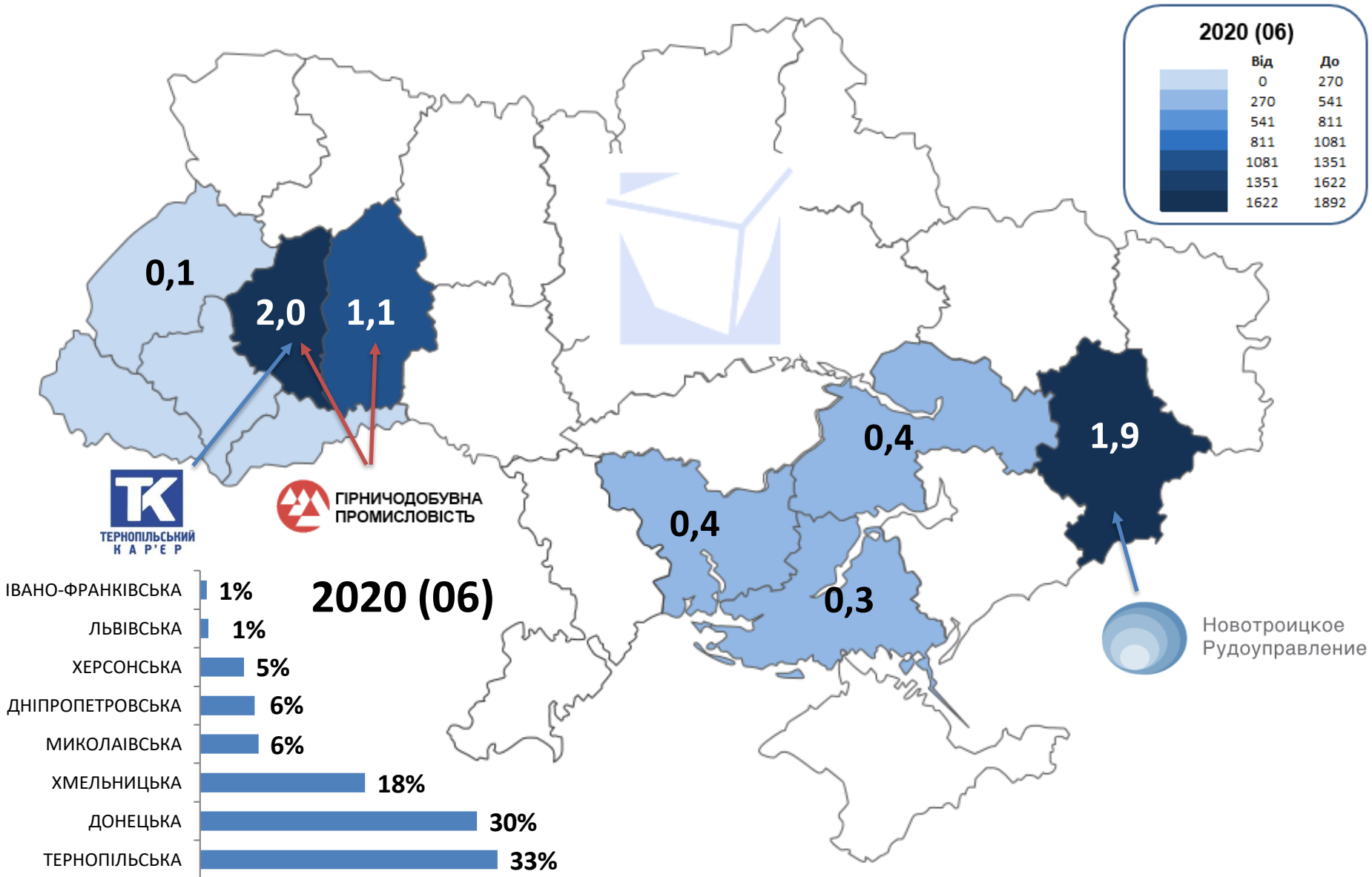


Після різкого спаду виробництва з 18,6 млн т 2013 року до 12,4 млн т у 2015 році, викликаного суттєвими змінами в географії видобування вапняку, в наступний період виробництво стабілізувалося в межах близько 12,5-13,5 млн т/рік.

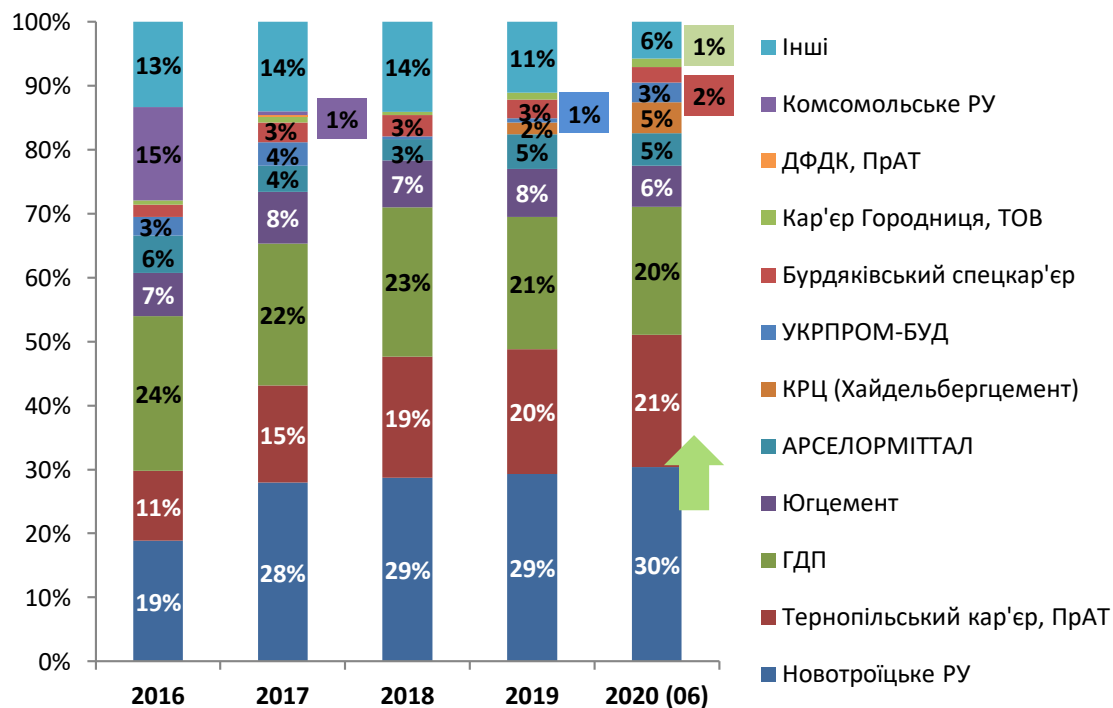
При цьому 2019 рік відзначився зростанням виробництва: за підсумками року вироблено 13,5 млн.т вапняку, що складає +9% до рівня попереднього року.

Перша половина 2020 року відзначається спадом – у січні-червні вироблено 6,1 млн т вапняку, що на 6% менше від рівня 2019 року.

Добування вапняків в розрізі областей, млн.т 2020 (06)



Видобування вапняку: групи компаній, тис.т 2016-2020 (06)



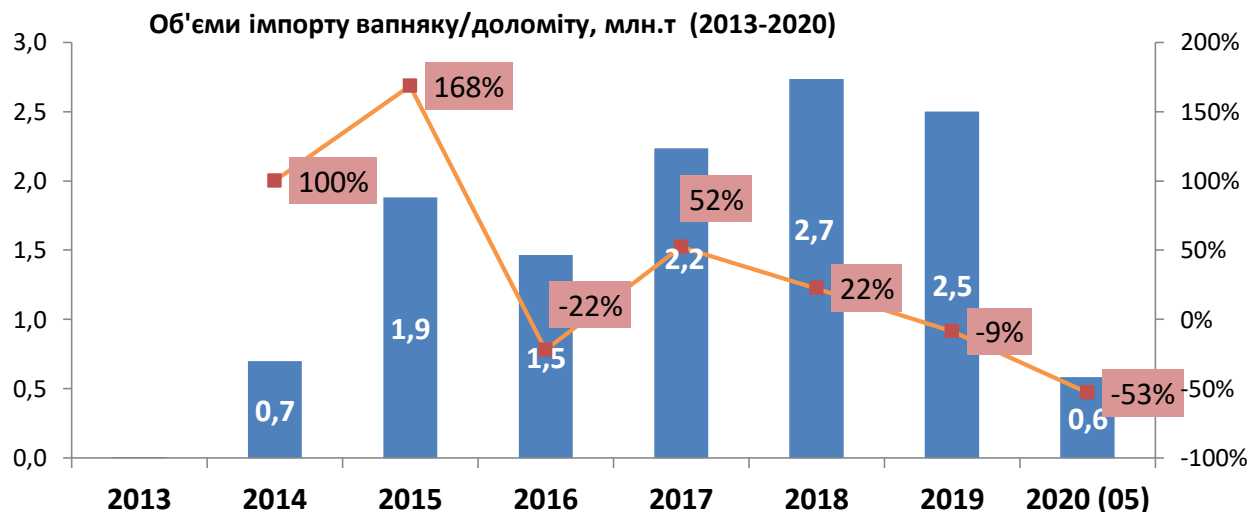
група	Динаміка 2020/2019
Новотроїцьке РУ	-11%
Тернопільський кар'єр, ПрАТ	-4%
ГДП	-15%
Югцемент	4%
АРСЕЛОРМІТТАЛ	-7%
КРЦ (Хайдельберг)	100%
УКРПРОМ-БУД	100%
Бурдяківський спецкар'єр, ТОВ	-15%
Кар'єр Городниця	43%
ФІТОЛІТ	140%
Розвадів будматеріали, ТОВ	75%
інші	-62%
ВСЬОГО	-6%

Після зростання виробництва у 2019 році більшості компаній першої десятки, **перша половина 2020 року відзначилася спадом трійки лідерів**. Зокрема, **НТРУ зменшив виробництво на 11%, ТК на 4% і ГДП на 15%**. Потрібно відзначити, що вперше за роки спостереження компанія **ПрАТ Тернопільський кар'єр вийшла на другу позицію**, наздогнавши групу ГДП.

При цьому зазначена трійка лідерів продовжує займати лівову частку ринку – 71% (у 2019 році – 69%).

По інших компаніях потрібно відзначити зростання по **КРЦ (Хайдельбергцемент) і УКРПРОМ-БУД**, які в цей період в минулому році не працювали. Інші компанії першої десятки теж переважно показали зростання.

Імпортно-експортна динаміка вапняково-доломітової продукції, тис.т 2016-2020 (05)

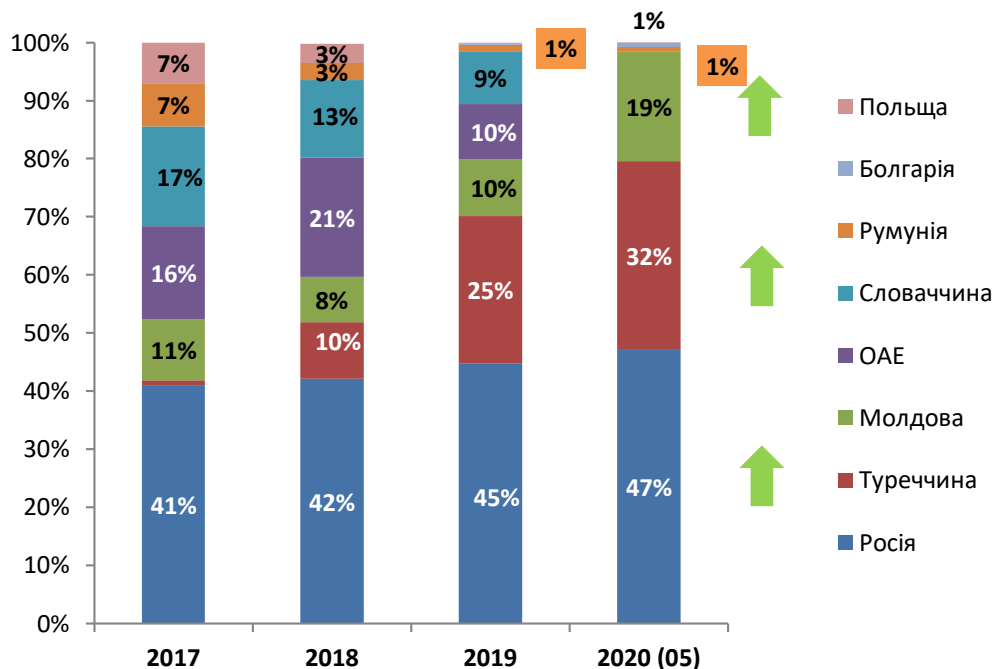


Після помітного зростання в 2017-2018 рр., з піковим значенням у **2,7 млн.т** каменю (вапняк та доломіт), **2019 рік показав спад на 9%**: за 12 місяців ввезено **2,5 млн. т**

При цьому по вапняку спад більший (-16%), тоді як по доломітовій продукції відбулося суттєве зростання (+129%).

2020 рік відзначається продовженням спадаючої тенденції. **За січень-травень ввезено 0,6 млн т** вапняково-доломітової продукції, що більш ніж на половину менше від рівня 2019 року (-53%).

Імпорт вапнякового каменю: динаміка часток країн поставки, т 2017-2020 (05)



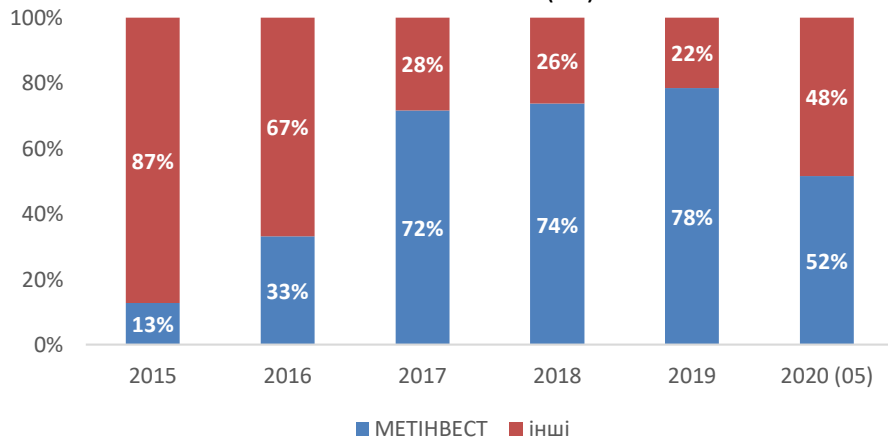
З 2016 року лідером з поставок вапняку стала **Росія**, займаючи стабільно понад 40% імпорту.

По інших країнах слід відзначити **Туреччину**, поставки з якої послідовно зростали з 2018 року, сягнувши у січні-травні 2020 року вже 32%. Також у 2020 році суттєво зросла частка поставок з **Молдови**, натомість, відсутні поставки з ОАЕ та Словаччини, які займали помітну роль в минулі роки.

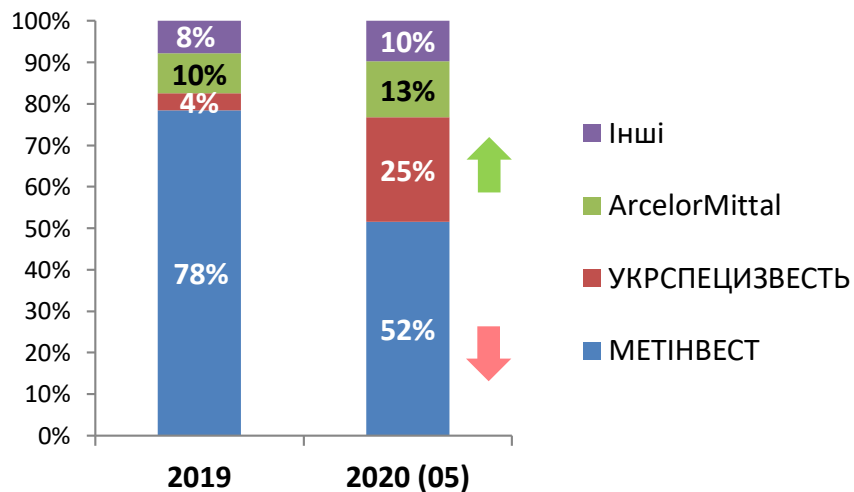
Імпорт вапнякового каменю: динаміка в розрізі груп, 2019-2020 (05)



Частка імпорту, групи компаній, тис т
2015-2020 (05)



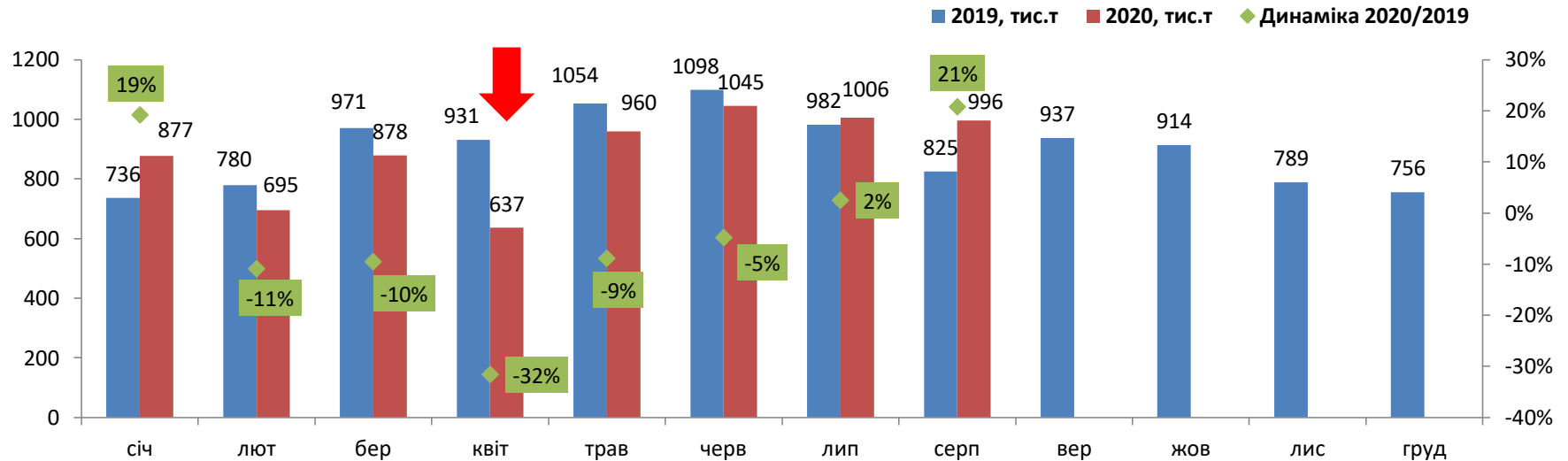
компанія	Динаміка 2020/2019
МЕТІНВЕСТ	-77%
УКРСПЕЦИЗВЕСТЬ	100%
ArcelorMittal	-63%
Інші	-54%
ВСЬОГО	-65%



Незмінний лідер серед споживачів-імпортерів з 2017 року є група МЕТІНВЕСТ, частка якої у 2019 році склала 78%.

2020 рік відзначився суттєвим зменшенням частки групи МЕТІНВЕСТ: до 52% (спад поставок на -77%, або -687 тис т вапняку)

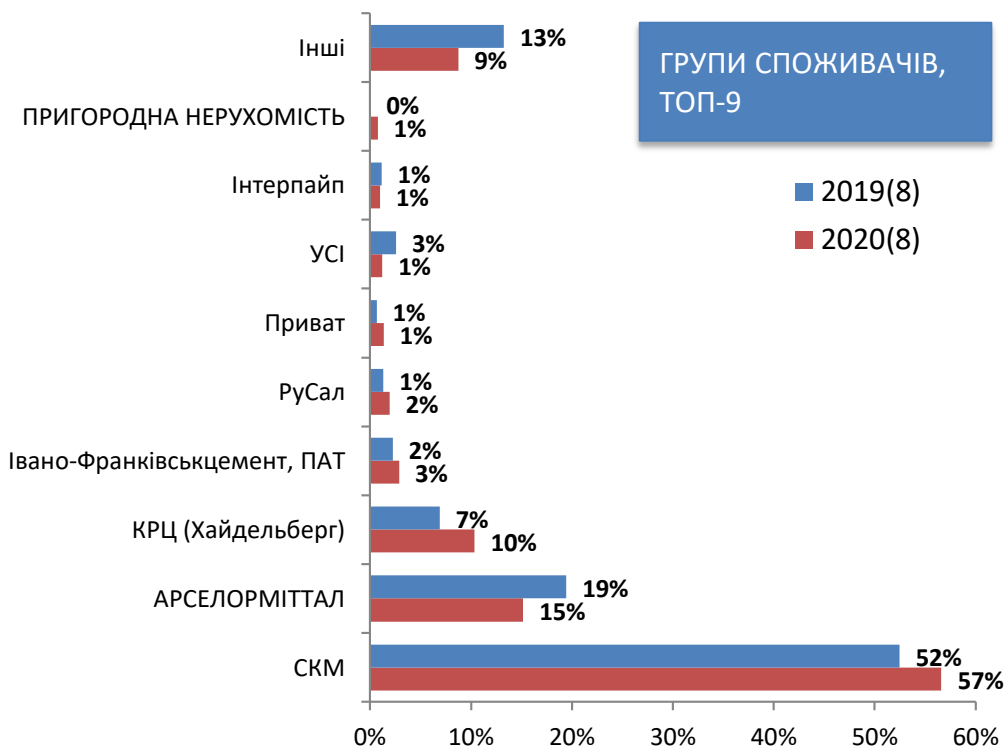
Постачання вапняку залізницею: загальна динаміка, тис.т (2019-2020, серпень)



Згідно даних УЗ, за січень-серпень поставлено **7,1 млн т** вапняку, що менше показника минулого року на -4%.

При цьому у серпні 2020 р. поставки вапняку залізницею склали майже **1,0 млн т**, що незначно менше липневого показника (-1%), проте більше показника серпня попереднього року на суттєві 21% (171 тис т) – перевищення рівня минулорічного місяця відбулося вперше від січня. Загалом, після різкого спаду у квітні, у травні-серпні динаміка відставання від рівня минулого року зменшується.

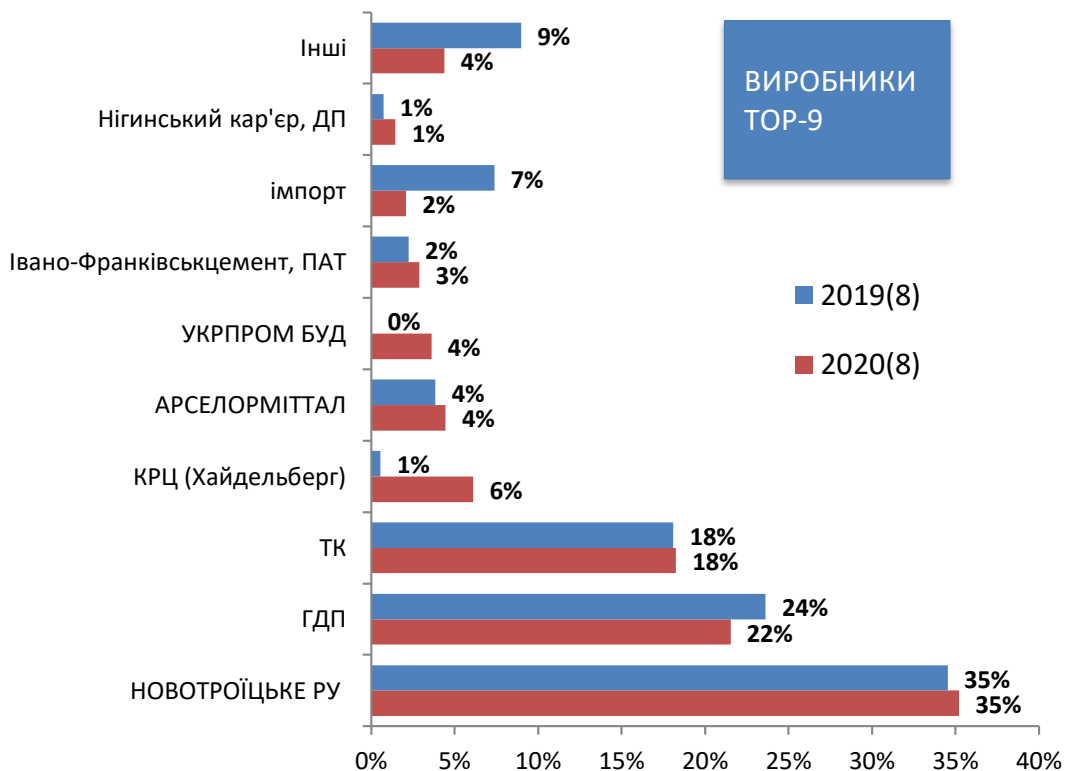
Споживачі вапняку залізницею: ТОП-9 групи компаній, тис.т (2019-2020, серпень)



Споживач/Група	Динаміка 2019/2020
МЕТІНВЕСТ	0%
АРСЕЛОРМІТТАЛ	-26%
КРЦ (Хайдельберг)	31%
Івано-Франківськцемент, ПАТ	27%
РуСал	36%
УСІ	-52%
Приват	89%
Інтерпайп	-21%
ХСМ	-29%
Інші	-33%
РАЗОМ	-7%

Ключовою групою компаній серед споживачів вапняку є підприємства, які входять до складу **СКМ (Метінвест)** – понад половина усіх залізничних поставок. За підсумками вісьми місяців 2020 року Метінвест показав практично ідентичний минулорічному об'єм споживання залізницею (проте з врахуванням повного імпорту – спад близько -10-15%).

Виробники/Постачальники вапняку залізницею: ТОП-9, тис.т (2019-2020, серпень)



Постачальник	Динаміка 2019/2020
НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ	-2%
ГДП	-12%
ТК	-3%
КРЦ (Хайдельберг)	944%
АРСЕЛОРМІТТАЛ	12%
УКРПРОМ БУД	100%
Івано-Франківськцемент, ПАТ	24%
імпорт	-73%
Нігинський кар'єр, ДП	89%
Інші	-53%
РАЗОМ	-4%

*Ринок постачальників вапняку характеризується високою концентрацією, **ТОП-9** компаній-виробників у січні-серпні 2020 року складає **96%**.*

Ключові фактори впливу вітчизняного ринку вапняку

потенційна

Відкриття поставок з ОРДЛО, відновлення роботи кар'єрів ДФДК та Комсомольського РУ

середньоїмовірна

Зростання імпорту, перш за все з Росії, наближення цін імпорту до вітчизняних (фактор залізниці)

ДІЮЧА


Спад у металургійній галузі (несприятлива світова кон'юнктура, зміна внутрішніх правил – зростання ренти та ін.)

+вплив COVID-19


Загроза суттєво зросла за тенденціями останнього періоду

середньоїмовірна

Подальше зростання проблем залізничних поставок: зменшення відвантажень, зростання тарифів (посилює фактор імпорту)



2020 рік демонструє перерозподіл на користь вітчизняних виробників



Криза розрахунків
Тиск по ціні
Зменшення об'ємів

РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНИХ РИНКІВ

Розвиток альтернативних ринків: розкислення ґрунтів

ПРОБЛЕМА: Понад **10** млн га кислих ґрунтів



Вивчення провідного досвіду, Європа/LHOIST



[Пресконференція 3 вересня 2020](#)



[Проморолик](#)



Співпраця з науковим середовищем



Промопідтримка виробників ринку – нові заводи з грануляції мінпорошку



Підготовка аналітичної записки на КМУ щодо програми розкислення

ІНВЕСТИЦІЇ В ГАЛУЗЬ

II міжнародний інвестиційний форум

InvestForum UA

Інвестиційні рішення у світі нової реальності

Тенеріфе, 12-14 березня 2021



WORK AND REST



ДЕНЬ 1.
НОВА РЕАЛЬНІСТЬ

ДЕНЬ 2.
ІНВЕСТИЦІЇ/ПРОЄКТИ
СЕСІЯ УКРАЇНА
СЕСІЯ ТЕНЕРІФЕ

ДЕНЬ 3. ДЕНЬ КОМУНІКАЦІЙ
Майстер-клас та гра у гольф
Експерсія на вулкан Тейде
Знайомство з культурою острова



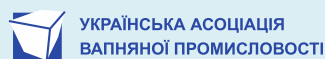
InvestForum
UA



АКТИВНИЙ ФОРМАТ



робота + комунікації + розваги



WOLF THEISS



LvBS

//ABANCA

BALTIC PARTNERS

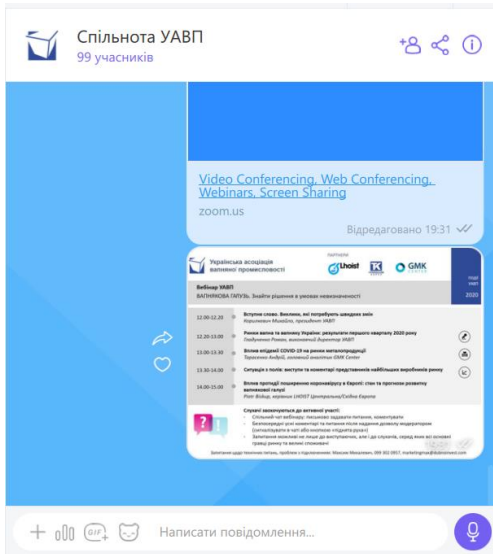
Загальні висновки

- **Криза у металургії як основна загроза та чинник спаду ринку вапняку/вапна**
- Зростання імпорту призупинилося, проте лишається підвищена загроза імпорту з Росії.
- Внутрішнє виробництво: 2019 рік яскраво показав наявність надлишкових потужностей – ринок зменшив споживання, що загострює конкурентну боротьбу – виграватиме найбільший ефективний та якісний виробник.
- Непомірне/непрогнозоване зростання логістичних витрат: зростання витрат і виробнику, і споживачу
- Зростання «вільного» ринку після кількарічного зростання призупинилося; прогнозований спад ринку 2020 року першочергово зумовлюється спадом саме вільного ринку (+імпорту).
- **На фоні кризи металургії гостро постає потреба у розвитку альтернативних ринків: агро, очистка.**

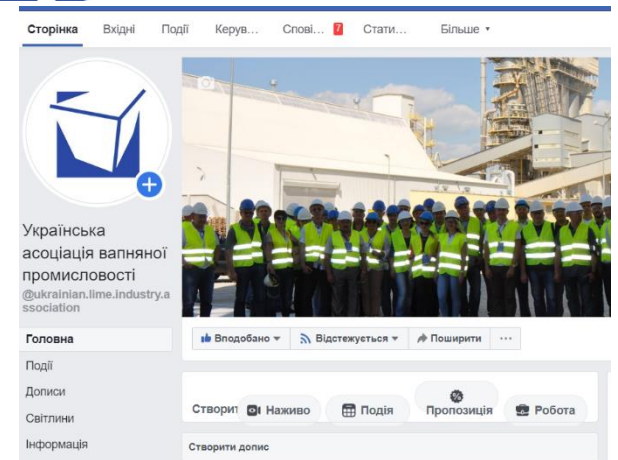
Стаємо ближчими



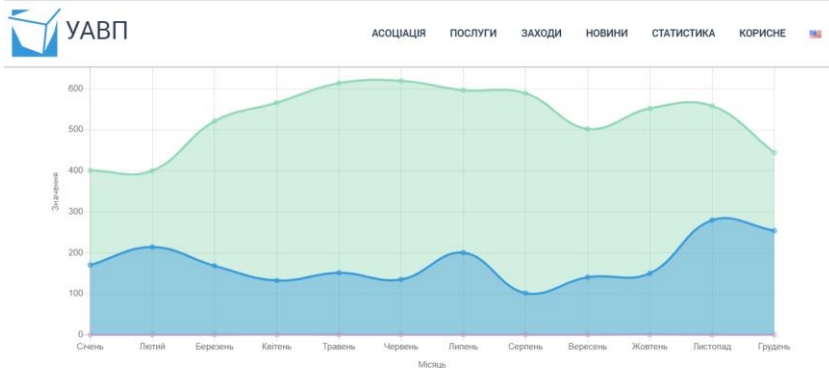
[Viber](#)
[Спільнота УАВП](#)



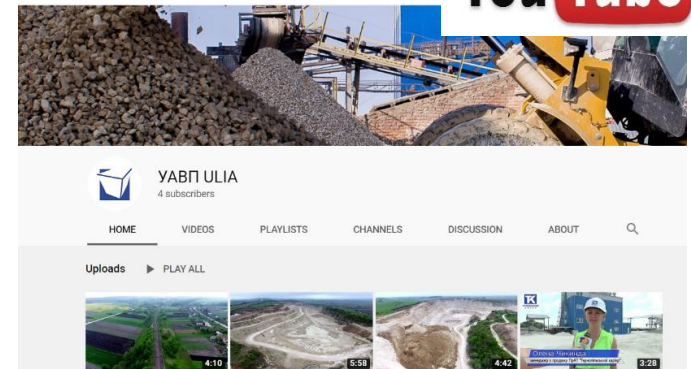
[Facebook](#)
[Спільнота УАВП](#)



[Сайт УАВП](#)



[YouTube канал УАВП](#)





УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ВАПНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ



+38(050) 419-75-06



www.limeindustry.in.ua



info@limeindustry.in.ua



[ukrainian.lime.industry.association](https://www.facebook.com/ukrainian.lime.industry.association)



Viber Спільнота УАВП [приєднатися](#)