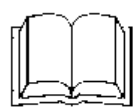


Research Group



Info Mine 

Маркетинговые услуги в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности

Обзор рынка мела в странах СНГ

Демонстрационная версия

*Москва
Сентябрь, 2006*

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	9
1. Краткая характеристика состояния мирового рынка мела	11
2. Запасы и месторождения мела в странах СНГ	13
2.1. Россия	13
2.2. Украина	17
2.3. Казахстан	19
2.4. Республика Беларусь	21
3. Добыча и производство мела в странах СНГ	24
3.1. Статистика добычи и производства мела в странах СНГ в 2000-2005 гг.	24
3.2. Добыча и производство мела в России	24
3.2.1. Текущее состояние предприятий-производителей мела в России ...	27
ОАО "Лебединский ГОК" (Белгородская обл.)	27
ЗАО "Руслайм" (Белгородская обл.)	30
ЗАО "Шебекинский меловой завод" (Белгородская обл.)	34
ОАО "Мелстром" (Белгородская обл.)	40
ОАО "Балаковорезинотехника" (Саратовская обл.)	45
ОАО "Стройматериалы" (Белгородская обл.)	47
ОАО "Стойленский ГОК" (Белгородская обл.)	51
ЗАО "Копанищенский комбинат строительных материалов" (Воронежская обл.)	55
3.2.2. Проекты по организации производства мела	57
3.3. Добыча и производство мела на Украине	58
3.3.1 Текущее состояние предприятий-производителей мела на Украине	60
ЗАО "Новгород-Северский завод стройматериалов" (Черниговская обл.)	60
ЗАО "Волчяровский меловой карьер" (Луганская обл.)	60
ОАО "Славянский мелоизвестковый завод" (Донецкая обл.)	62
КП "Лисичанский завод железобетонных изделий" (Луганская обл.)	63
ООО "Славянский индустриальный союз "Сода" (Донецкая обл.)	64
3.4. Добыча и производство мела в Республике Беларусь	65
ОАО "Красносельскстройматериалы"	65
3.5. Добыча и производство мела в Казахстане	67
4. Внешнеторговые операции с меловыми продуктами в 2000-2006 гг.	68
4.1. Внешнеторговые операции России	68
4.1.1. Импорт мела	69
4.1.2. Экспорт мела	74
4.2. Внешнеторговые операции Украины	79
4.2.1. Импорт мела	79
4.2.2. Экспорт мела	84
4.3. Внешнеторговые операции Казахстана	87

5. Внутреннее потребление мела	88
5.1. Баланс производства-потребления мела в России	88
5.2. Обзор цен на мел в России и странах СНГ	89
5.2.1. Обзор внутренних цен на мел	89
5.2.2. Обзор экспортно-импортных цен на мел	92
5.3. Структура потребления мела в России	94
5.3.1. Сезонность поставок	94
5.3.2. Отраслевая структура потребления	95
5.3.3. Региональная структура потребления	99
6. Производство альтернативных видов меловой продукции (мел химически-осажденный, синтетический, тонкодисперсные карбонатные наполнители на основе мрамора)	100
ОАО "Акрон" (Новгородская обл.)	101
ОАО "Светогорск" (Ленинградская обл.)	102
ООО "Тульский горнохимический комбинат" (Тульская обл.)	103
ОАО "Жигулевские стройматериалы" (Самарская обл.)	105
ЗАО "Уралталък" (Челябинская обл.)	107
ЗАО "Геоком" (Калужская обл.)	108
ООО "Микрокальцит" (Челябинская обл.)	113
ООО "Проммол" (Ленинградская обл.)	116
ЗАО "Коелгамрамор" (Челябинская обл.)	117
ЗАО "Байкальские минералы" (Иркутская обл.)	118
ООО "ОМИА Урал" (Челябинская обл.)	119
7. Емкость отечественного рынка. Перспективы и прогноз производства, экспорта, импорта и потребления мела в странах СНГ до 2010 г.	121
8. Технические характеристики мела, потребляемого предприятиями стран СНГ	123
Приложение 1	132

Список таблиц

- Таблица 1. Мировые цены на тонкодисперсный мел в 2005-2006 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. Добыча мела в странах СНГ в 2000-2005 гг.
- Таблица 9. Добыча мела в России в 2000-2005 гг.
- Таблица 10. Производство мела в России в 2000-2005 гг.
- Таблица 11. Гранулометрический состав мела, добываемого ОАО "Лебединский ГОК"
- Таблица 12. Показатели качества тонкодисперсного мела, производства ЗАО "Руслайм"
- Таблица 13. Объемы и направления поставок тонкодисперсного мела производства ЗАО "Руслайм" в 2004-2005 гг.
- Таблица 14. Региональная структура экспорта тонкодисперсного мела ЗАО "Руслайм" в 2000-2005 гг.
- Таблица 15. Показатели качества мела производства ЗАО "Шебекинский меловой завод"
- Таблица 16. Объемы и направления поставок мела производства ЗАО "Шебекинский меловой завод" в 2004-2005 гг.
- Таблица 17. Региональная структура экспорта мела ЗАО "Шебекинский меловой завод" в 2000-2005 гг.
- Таблица 18. Показатели качества мела, выпускаемого ОАО "Мелстром"
- Таблица 19. Объемы и направления поставок мела ОАО "Мелстром" в 2004-2005 гг.
- Таблица 20. Региональная структура экспорта мела ОАО "Мелстром" в 2000-2005 гг.
- Таблица 21. Показатели качества тонкодисперсного мела производства ОАО "Балаковорезинотехника"
- Таблица 22. Объемы и направления поставок мела ОАО "Балаковорезинотехника" в 2004-2005 гг.
- Таблица 23. Показатели качества мела, выпускаемого ОАО "Стройматериалы"
- Таблица 24. Объемы и направления поставок мела ОАО "Стройматериалы" в 2004-2005 гг.
- Таблица 25. Региональная структура экспорта мела ОАО "Стройматериалы" в 2000-2005 гг.
- Таблица 26. Показатели качества тонкодисперсного мела, выпускаемого ОАО "Стойленский ГОК"

- Таблица 27. Объемы и направления поставок тонкодисперсного мела производства ОАО "Стойленский ГОК" в 2004-2005 гг.
- Таблица 28. Региональная структура экспорта мела ОАО "Стойленский ГОК" в 2000-2005 гг.
- Таблица 29. Показатели качества мела производства ЗАО "Копанищенский комбинат строительных материалов"
- Таблица 30. Объемы и направления поставок мела производства ЗАО "Копанищенский комбинат строительных материалов" в 2004-2005 гг.
- Таблица 31. Добыча мела на Украине в 2000-2005 гг.
- Таблица 32. Производство мела на Украине в 2000-2005 гг.
- Таблица 33. Показатели качества мела, выпускаемого ЗАО "Волчяровский меловой карьер"
- Таблица 34. Показатели качества мела производства ОАО "Славянский мелоизвестковый завод"
- Таблица 35. Объемы экспорта мела АО "Славянский мелоизвестковый завод" в 2000-2005 гг.
- Таблица 36. Показатели качества мела, реализуемого КП "Лисичанский завод железобетонных изделий"
- Таблица 37. Показатели качества мела производства ООО "Славянский индустриальный союз "Сода"
- Таблица 38. Показатели качества мела, выпускаемого ОАО "Красносельскстройматериалы"
- Таблица 39. Импорт мела Россией в 2000-2006 гг.
- Таблица 40. Региональная структура российского импорта мела в 2000-2006 гг.
- Таблица 41. Основные российские импортеры мела в 2004-2006 гг.
- Таблица 42. Экспорт мела Россией в 2000-2006 гг.
- Таблица 43. Региональная структура российского экспорта мела в 2000-2006 гг.
- Таблица 44. Основные российские экспортеры мела
- Таблица 45. Импорт мела Украиной в 2000-2006 гг.
- Таблица 46. Региональная структура украинского импорта мела в 2000-2006 гг.
- Таблица 47. Основные Украинские импортеры мела в 2004-2006 гг.
- Таблица 48. Экспорт мела Украиной в 2000-2006 гг.
- Таблица 49. Региональная структура украинского экспорта мела в 2000-2006 гг.
- Таблица 50. Основные украинские экспортеры мела в 2004-2006 гг.
- Таблица 51. Баланс производства-потребления мела в России в 2000-2006 гг.
- Таблица 52. Цены на мел в России в 2002-2006 гг.
- Таблица 53. Цены на мел российских производителей в 2006 г.
- Таблица 54. Цены на мел производителей Украины и Беларуси в 2006 г.
- Таблица 55. Сезонность поставок мела в 2003-2005 гг.
- Таблица 56. Крупнейшие российские потребители мела в 2005 г.
- Таблица 57. Производство химически осажденного и синтетического мела в России в 2000-2005 гг.

- Таблица 58. Объемы и направления поставок синтетического мела производства ОАО "Акрон" в 2004-2005 гг.
- Таблица 59. Характеристика химически осажденного мела, выпускаемого ООО "Тульский горнохимический комбинат"
- Таблица 60. Объемы и направления поставок химически осажденного мела производства ООО "Тульский горнохимический комбинат" в 2005 г.
- Таблица 61. Характеристика химически осажденного мела, выпускаемого ОАО "Жигулевские стройматериалы"
- Таблица 62. Объемы и направления поставок химически осажденного мела производства ОАО "Жигулевские стройматериалы" в 2004-2005 гг.
- Таблица 63. Производство тонкодисперсных карбонатных наполнителей на основе мрамора в России в 2000-2005 гг.
- Таблица 64. Объемы и направления поставок ГСС производства ЗАО "Уралталк" в 2004-2005 гг.
- Таблица 65. Химический состав ГСС ЗАО "Геоком"
- Таблица 66. Показатели качества ГСС серии "Стандарт" ЗАО "Геоком"
- Таблица 67. Показатели качества ГСС серии "Супер" ЗАО "Геоком"
- Таблица 68. Объемы и направления поставок ГСС производства ЗАО "Геоком" в 2004-2005 гг.
- Таблица 69. Региональная структура экспорта ГСС ЗАО "Геоком" в 2000-2005 гг.
- Таблица 70. Показатели качества ГСС ООО "Микрокальцит"
- Таблица 71. Объемы и направления поставок ГСС производства ООО "Микрокальцит" в 2004-2005 гг.
- Таблица 72. Химический состав мрамора Коелгинского месторождения
- Таблица 73. Показатели качества ГСС ЗАО "Коелгамрамор"
- Таблица 74. Показатели качества ГСС ЗАО "Байкальские минералы"
- Таблица 75. Цены на мел синтетический, химически осажденный и карбонатные наполнители на основе мрамора российского производства в 2006 г.
- Таблица 76. Марки, сорта и области применения мела в соответствии с ГОСТ 17498
- Таблица 77. Нормируемые показатели качества мела в соответствии с ГОСТ 17498
- Таблица 78. Нормируемые показатели качества обогащенного мела в соответствии с ГОСТ 12085
- Таблица 79. Сравнительные характеристики марок мела, используемых в бумажной промышленности
- Таблица 80. Сравнительные характеристики марок мела, используемых при производстве резинотехнических изделий, полимеров и пластмасс
- Таблица 81. Сравнительные характеристики марок мела, используемых в лакокрасочной промышленности

Таблица 82. Сравнительные характеристики марок мела, используемых при производстве строительных и отделочных материалов (сухие смеси, шпаклевки и т.д.)

Таблица 83. Сравнительные характеристики марок мела, используемых в стекольной и керамической промышленности

Список рисунков

Рисунок 1. Технологическая схема мелоподготовительного комплекса ОАО "Лебединский ГОК"

Рисунок 2. Динамика производства мела ОАО "Лебединский ГОК" в 2000-2006 гг.

Рисунок 3. Динамика изменения объемов производства тонкодисперсного мела ЗАО "Руслайм" в 2000-2005 гг.

Рисунок 4. Динамика производства мела ЗАО "Шебекинский меловой завод" в 2000-2005 гг.

Рисунок 5. Динамика изменения объемов производства мела ОАО "Мелстром" в 2000-2005 гг.

Рисунок 6. Динамика производства тонкодисперсного мела ОАО "Балаковорезинотехника" в 2000-2005 гг.

Рисунок 7. Динамика изменения объемов производства мела ОАО "Стройматериалы" в 2000-2005 гг.

Рисунок 8. Динамика изменения объемов производства тонкодисперсного мела ОАО "Стойленский ГОК" в 2000-2005 гг.

Рисунок 9. Динамика изменения объемов внешнеторговых операций России с меловыми продуктами (в натуральном выражении) в 2000-2006 гг.

Рисунок 10. Динамика изменения объемов импорта мела и средних импортных цен в 2000-2006 гг.

Рисунок 11. Динамика изменения объемов экспорта мела и средних импортных цен в 2000-2006 гг.

Рисунок 12. Динамика изменения объемов внешнеторговых операций Украины с меловыми продуктами (в натуральном выражении) в 2000-2006 гг.

Рисунок 13. Динамика изменения объемов импорта мела Украиной и средних импортных цен в 2000-2006 гг.

Рисунок 14. Динамика изменения объемов экспорта мела Украиной и средних экспортных цен в 2000-2006 гг.

Рисунок 15. Динамика изменения средних цен на мел в России в 2002-2005 гг.

Рисунок 16. Динамика изменения средних экспортных и средних импортных цен на меловую продукцию в 2000-2006 гг.

Рисунок 17. Усредненная сезонность поставок мела в 2003-2005 гг.

Рисунок 18. Отраслевая структура потребления мела в России в 2005 г.

Рисунок 19. Региональная структура потребления мела в России в 2005 г.

Рисунок 20. Прогноз потребления мела и продуктов-заменителей в России в 2006-2010 гг.

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию рынка природного мела и текущему состоянию предприятий-производителей данной продукции в странах СНГ. Отчет состоит из 8 глав, содержит 134 страниц, 20 рисунков, 83 таблицы и приложение.

В первой главе отчета приводится краткая характеристика мирового рынка мела. Оцениваются объемы производства данной продукции, описаны основные производители, 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 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.

На сегодняшний день, добыча и производство мела на территории СНГ существует только в трех странах: России, Беларуси и Украине. При этом, добываемый мел используется, преимущественно в качестве цементного сырья и для производства извести.

Четвертая глава отчета посвящена анализу внешнеторговых операций стран СНГ с меловыми продуктами.

Характеризуя внешнеторговые операции России с меловыми продуктами, можно отметить их выраженную экспортоориентированность. При этом на фоне стабильных объемов экспортных поставок в последние годы имеется тенденция к сокращению объемов импорта меловых продуктов.

В отличие от России, для Украины характерно преобладание импорта меловых продуктов на экспорт, что можно объяснить незначительными объемами производства товарного мела в стране при ежегодно увеличивающемся спросе на него со стороны различных отраслей промышленности. При этом на фоне растущих объемов импортных поставок в последние годы имеется тенденция к сокращению объемов экспорта мела.

Казахстан, в связи с отсутствием собственного производства мела вынужден полностью импортировать данную продукцию. Основной объем мела страна импортирует из России, на долю которой приходится свыше 75% поставляемой в Казахстан продукции.

В пятой главе рассматривается внутреннее потребление мела в России.

Также в данном разделе приведен обзор внутренних и экспортно-импортных цен на меловую продукцию, проанализирована сезонность поставок мела, приведена отраслевая и региональная структура потребления.

Шестая глава отчета посвящена производству продуктов-заменителей: синтетического и химически-осажденного мела, тонкодисперсных карбонатных наполнителей на основе мрамора. Представлены данные об объемах производства данной продукции, описаны основные предприятия-производители, приведены характеристики выпускаемых марок.

В седьмой главе отчета оценивается емкость российского рынка. Приводится прогноз производства и потребления меловых продуктов до 2010 г.

В восьмой главе приведены требования существующих ГОСТов к качеству меловой продукции и сравнительные технические характеристики мела, потребляемого российскими предприятиями.

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 (GCC). По оценкам компании Roskill, в 2004 г. емкость рынка GCC всех видов (производимых из мела, мрамора и известняка) составила 56,4 млн т, в том числе из мела – около 24,5 млн т.

Основными потребителями GCC являются предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, а также производители пластмасс и полимеров. На долю целлюлозно-бумажной промышленности в настоящее время приходится до 50% 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 2004 г. данный сегмент промышленности использовал около 10,2 млн т тонкодисперсных карбонатных наполнителей. 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 3% в год и к 2010 г. достигнет 67,6 млн т, в том числе из мела – около 29 млн т.

Крупнейшим производителем GCC в мире является компания OMYA, имеющая 74 завода суммарной мощностью 21,8 млн т в 40 странах мира. На долю компании приходится около 40% мирового производства GCC и около 70% от общего объема поставок GCC на предприятия целлюлозно-бумажной промышленности. Компания осуществляет производство GCC преимущественно из мела. Также к числу крупных производителей тонкодисперсных наполнителей можно отнести компании Imerys, Huber Engineered Materials, Speciality Minerals.

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 2005-2006 гг.

<i>Страна</i>	<i>Вид продукции</i>	<i>Условия поставки</i>	<i>Цена за тонну</i>
Великобритания	GCC гидрофобизированный	ex-works	£ 30-52
	GCC тонкодисперсный гидрофобизированный	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%.