



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка флюсов известняковых в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз, данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах, данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете, являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм	9
Таблицы:.....	9
Диаграммы:	9
Резюме	11
Глава 1. Методология исследования	12
Объект исследования	12
Цель исследования	12
Задачи исследования.....	12
Метод сбора и анализа данных	12
Источники получения информации	12
Объем и структура выборки.....	13
Глава 2. Классификация флюсов известняковых	15
Глава 3. Объем и темпы роста рынка флюсов известняковых в России.....	16
Объем и темпы роста рынка	16
Структура рынка по производителям	19
Глава 4. Производство флюсов известняковых в России	24
Производство всего	24
<i>Производство флюсов известняковых по производителям</i>	<i>28</i>
Глава 5. Импорт флюсов известняковых в Россию и экспорт флюсов известняковых из России	32
Импорт всего	32
<i>Импорт флюсов известняковых по производителям.....</i>	<i>34</i>
Экспорт всего.....	36
<i>Экспорт флюсов известняковых по производителям</i>	<i>36</i>
Глава 6. Уровень цен на рынке флюсов известняковых.....	36
Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка флюсов известняковых .	37
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка флюсов известняковых	38
СТАГДОК.....	38
АО БАЛАКЛАВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИМ. А.М.ГОРЬКОГО	39

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 24 таблицы и 18 диаграмм.

Таблицы:

- Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка флюсов известняковых в России, тн.
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка флюсов известняковых в России, тыс. \$.
Таблица 3. Структура рынка флюсов известняковых в России по производителям, тонн.
Таблица 4. Структура рынка флюсов известняковых в России по производителям, тыс. \$.
Таблица 5. Балансовые запасы флюсов известняковых в России
Таблица 6. Крупнейшие месторождения флюсов известняковых в России
Таблица 7. Объем производства известняка (кроме камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового) в России в 2017-2019 гг., тыс. тн.
Таблица 8. Объем производства флюсов известняковых в России, тыс. тн.
Таблица 9. Объем производства флюсов известняковых в России, тыс. \$.
Таблица 10. Объем производства флюсов известняковых по производителям и субъектам федерации в России, тыс. тн.
Таблица 11. Объем производства флюсов известняковых по производителям в России, тыс. \$.
Таблица 12. Объем импорта флюсов известняковых в Россию, тн.
Таблица 13. Объем импорта флюсов известняковых в Россию, \$.
Таблица 14. Объем импорта флюсов известняковых в Россию по производителям, тн.
Таблица 15. Объем импорта флюсов известняковых в Россию по производителям, \$.
Таблица 16. Объем экспорта флюсов известняковых из России, тн.
Таблица 17. Объем экспорта флюсов известняковых из России, тыс. \$.
Таблица 18. Объем экспорта флюсов известняковых из России по производителям, тн.
Таблица 19. Объем экспорта флюсов известняковых из России по производителям, \$.
Таблица 20. Средние цены импорта флюсов известняковых в Россию, \$/кг.
Таблица 21. Средние цены экспорта флюсов известняковых из России, \$/кг.
Таблица 22. Средние цены отечественных флюсов известняковых в России, руб./тн.
Таблица 23. Финансовые показатели СТАГДОК, тыс. руб.
Таблица 24. Финансовые показатели АО БАЛАКЛАВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИМ. А.М.ГОРЬКОГО, тыс. руб.

Диаграммы:

- Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка флюсов известняковых в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка флюсов известняковых в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 3. Структура рынка флюсов известняковых в России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 4. Структура рынка флюсов известняковых в России по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства флюсов известняковых по сегментам в России, тыс. тн.
Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства флюсов известняковых в России, тыс. \$.

Диаграмма 7. Доли производителей флюсов известняковых в объеме производства, % от натурального объема.

Диаграмма 8. Доли субъектов федерации в объеме производства флюсов известняковых, % от натурального объема.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста импорта флюсов известняковых в Россию, тыс. тн.

Диаграмма 10. Объем и темп прироста импорта флюсов известняковых в Россию, \$.

Диаграмма 11. Доли производителей флюсов известняковых в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 12. Доли производителей флюсов известняковых в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 13. Объем и темп прироста экспорта флюсов известняковых из России, тн.

Диаграмма 14. Структура экспорта по фракции флюсов известняковых, % от натурального объема.

Диаграмма 15. Объем и темп прироста экспорта флюсов известняковых из России, \$.

Диаграмма 16. Структура экспорта по фракции флюсов известняковых, % от натурального объема.

Диаграмма 17. Доли производителей флюсов известняковых в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 18. Доли производителей флюсов известняковых в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка флюсов известняковых в России.

Флюсы (плавни) в металлургии — неорганические вещества, которые добавляют к руде при выплавке из неё металлов, чтобы снизить её температуру плавления и облегчить отделение металла от пустой породы.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка флюсов известняковых в России в 2019 г. составил 43 933 тыс. тн. В структуре рынка флюсов известняковых в России в 2019 году в натуральном выражении основную долю составил производитель СТАГДОК.

В Российской Федерации месторождения известняка сосредоточены в центральных районах европейской части, на Урале, Кавказе, Сибири. Ежегодное потребление известняков превышает 500 млн. тн., а их запасы учитываются Государственным балансом полезных ископаемых РФ. В настоящее время на территории России находится 63 месторождения флюсовых известняков.

При разработке флюсовых месторождений для материала, добываемого в каждом карьере, существуют специально установленные технические требования. Они являются частью разработки залежей и содержат необходимую информацию для потребителей. В них указывается, для чего предназначен материал, область применения, размер фракции, марка прочности и химический состав.

Объем импорта флюсов известняковых в Россию в 2019 г. составил 100,6 тыс. тн. В 2018 г. объем импорта составил 830,6 тыс. тн. Наибольшую долю импорта флюсов известняковых в натуральном выражении в 2019 г. занял ESAB PERSTORP AB.

На рынок флюсов известняковых оказывает влияние текущая экономическая ситуация в стране и состояние металлургической отрасли. По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации за 2019 год российскими предприятиями черной металлургии было выплавлено 58,6 миллиона тонн нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё, что на 1,5% меньше, чем в 2018 году.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок флюсов известняковых в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка флюсов известняковых в России.

Задачи исследования

1. Объем и темпы роста рынка флюсов известняковых в России.
2. Объем и темпы производства рынка флюсов известняковых в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России флюсов известняковых по сегментам.
4. Рыночные доли производителей на рынке флюсов известняковых в России.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка флюсов известняковых в России.
6. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка флюсов известняковых в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке флюсов известняковых и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте флюсов известняковых в Россию и экспорте из России**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Сегмент продукта
2. Группа продукта
3. Бренд
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация флюсов известняковых

Флюсы (плавни) в металлургии — неорганические вещества, которые добавляют к руде при выплавке из неё металлов, чтобы снизить её температуру плавления и облегчить отделение металла от пустой породы.

Флюсами, или плавнями, называются примеси, прибавляемые при выплавке металлов с целью образования шлака надлежащей степени плавкости. Часто флюсами называются примеси, прибавленные с целью разложить то или другое металлическое соединение, или растворить металл или его соединения в массе прибавленного вещества и т. д. Выбор флюса зависит от рода плавки и от состава руд. Например, если руда богата глинозёмом и кремнезёмом, флюс должен быть известковым (содержащим известь) или магнезиальным (содержащим магнезию) — этот случай имеет место на 90% всех чугуноплавильных заводов. Чистый известняк состоит из 56 % извести и 44 % угольной кислоты. Чтобы ввести в шихту 100 частей извести, требуется 178,6 частей известняка. Конечно, можно прибавлять в печь и прямо известь, но это делается сравнительно редко потому, что известь обладает низкой прочностью и, разрушаясь, ухудшает свойства шихты. Известняки, содержащие окаменелости, иногда содержат много фосфора, что часто нежелательно, поскольку фосфор является вредной примесью в большинстве сталей; поэтому предварительный анализ известняков составляет существенную необходимость. Лучше всех мраморовидные, кристаллические известняки; мел применяется редко. Доломит, содержащий в среднем 60 % углекислого кальция и 40 % углекислого магния, находит себе также применение при плавке — он даёт более легкоплавкие шлаки, чем чистый известняк. В доменном производстве главная цель применения флюсов — это связать кремнезём железной руды. Естественно, что чем меньше сам известняк содержит кремнезёма, тем лучше.

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка флюсов известняковых в России

Объем и темпы роста рынка

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, брендов и брендов).

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах брендов изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в долларах США.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях)

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка флюсов известняковых в России в 2019 г. составил тыс. тн. В 2018 г. этот показатель был равен тыс. тн.

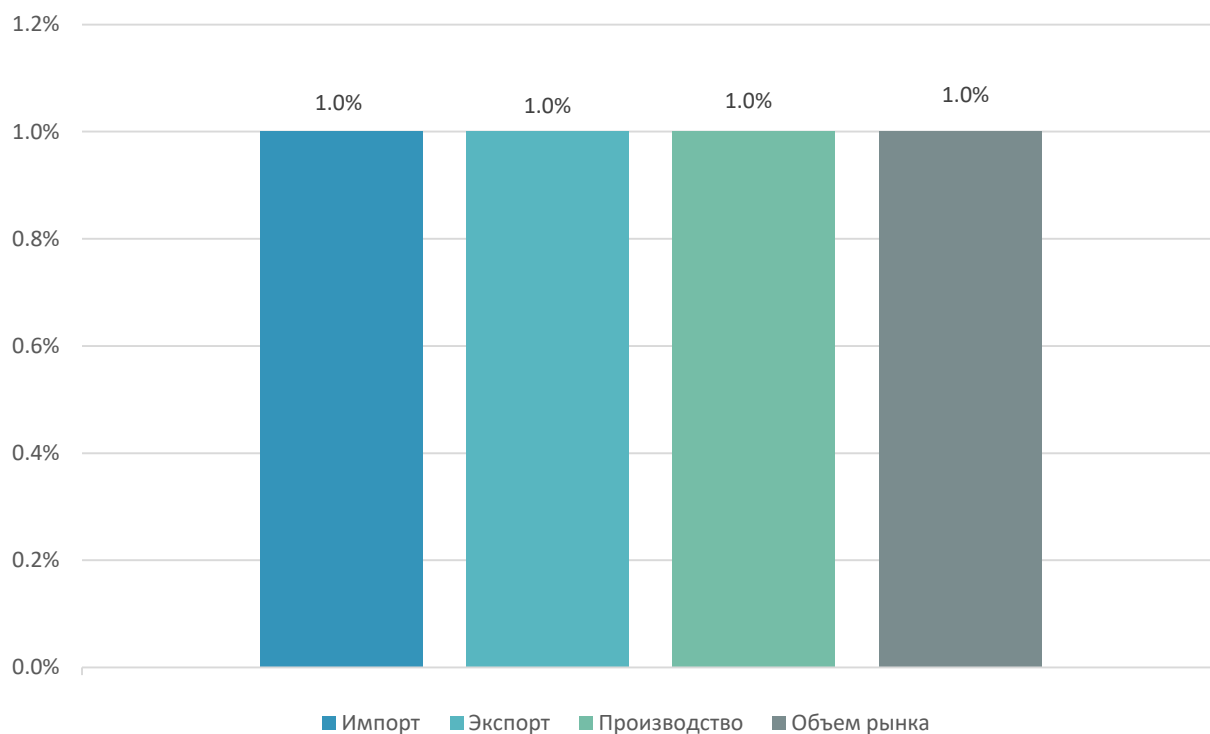
Темп прироста в 2019 г. составил % от натурального объема рынка.

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка флюсов известняковых в России в 2014-1 кв. 2020 гг., тн.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
Импорт							
Экспорт							
Производство							
Рынок							
% прироста							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка флюсов известняковых в России в 2019 г. в натуральном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении объем рынка флюсов известняковых в России в 2019 г. \$..... тыс. В 2018 г. этот показатель был \$..... тыс.

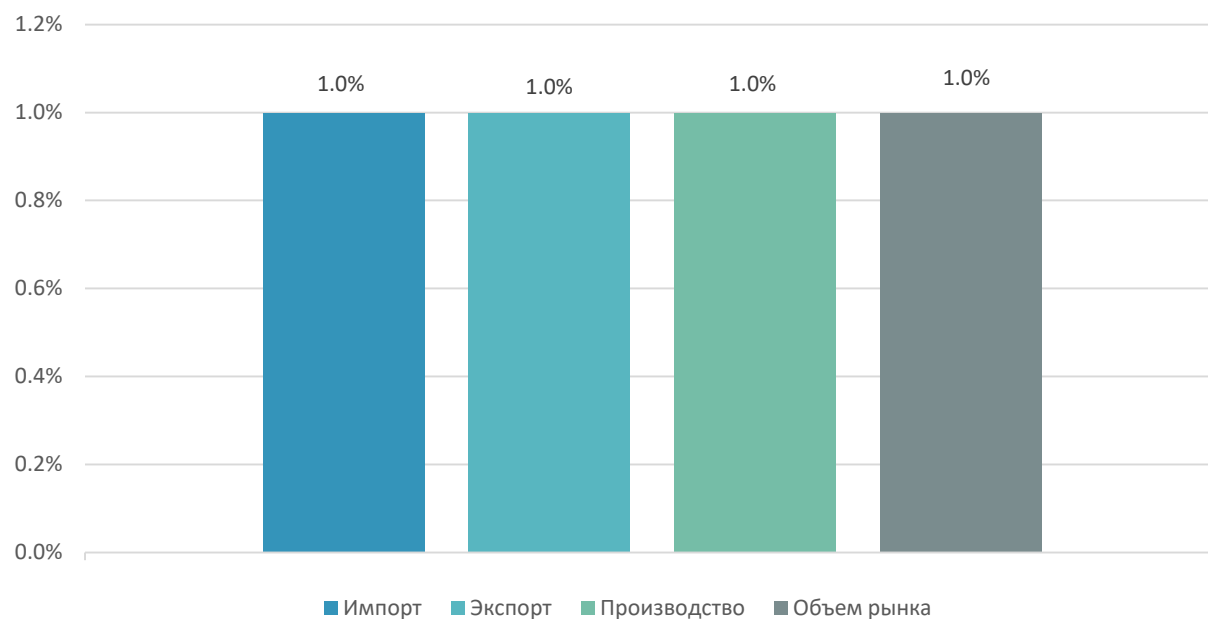
Темп прироста составил % от стоимостного объема рынка.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка флюсов известняковых в России в 2014-1 кв. 2020 гг., тыс. \$.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
Импорт							
Экспорт							
Производство							
Рынок							
% прироста							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка флюсов известняковых в России в 2019 г. в стоимостном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group

Структура рынка по производителям

В структуре рынка флюсов известняковых в России в 2019 году в натуральном выражении основную долю составили производители – %, – % и – %.

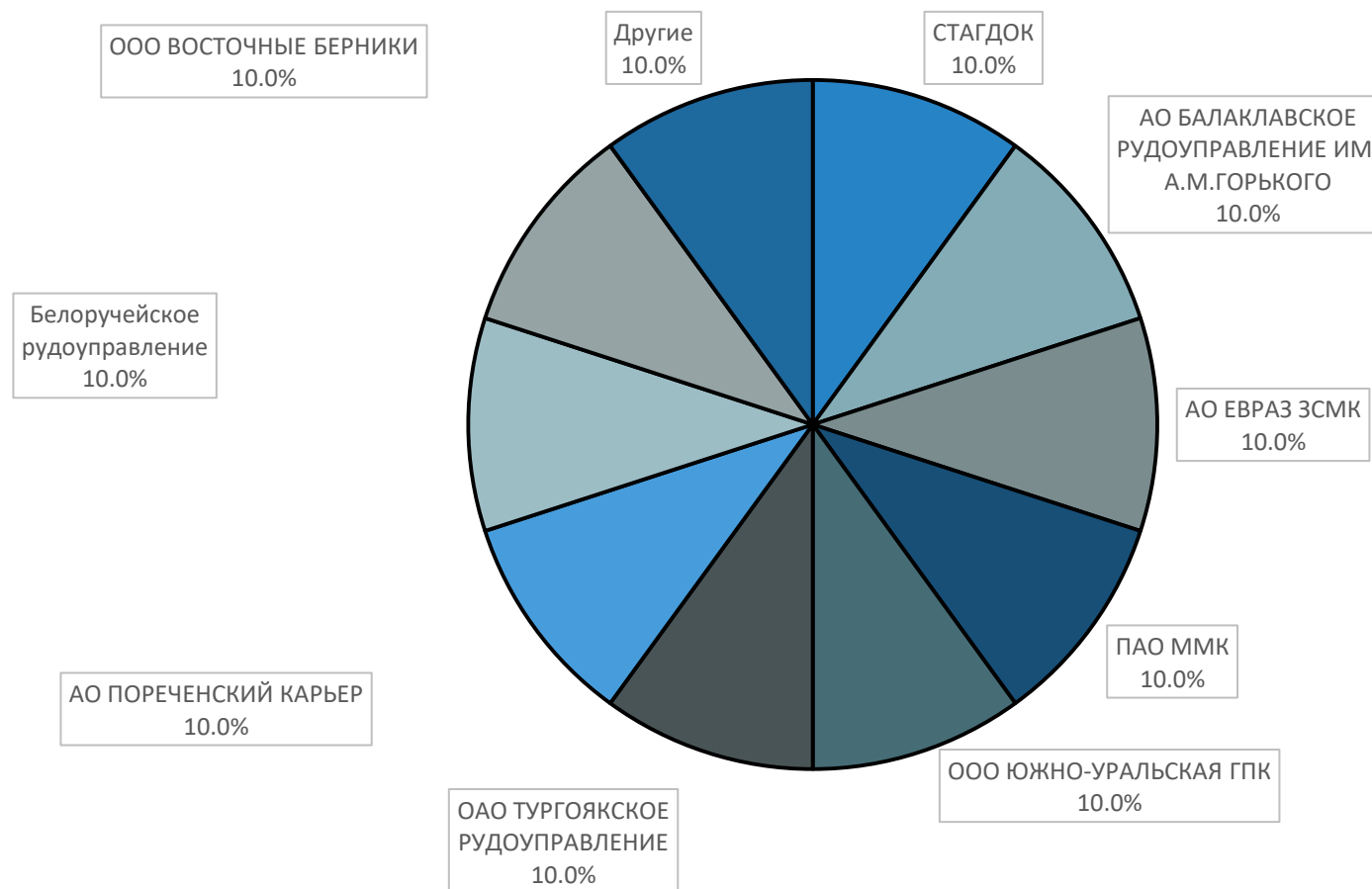
Таблица 3. Структура рынка флюсов известняковых в России по производителям в 2018-1 кв. 2020 гг., тонн.

Производитель	2017				2018				2019			
	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок
ESAB PERSTORP AB												
KOSBUD BRACIA KOSINSCY SP.J												
АО ЕВРАЗ ЗСМК												
АО ОЛЬШАНСКИЙ КАРЬЕР												
АО ПОРЕЧЕНСКИЙ КАРЬЕР												
АО РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАРЬЕР												
АО СЕВУРАЛБОКСИТРУДА												
АО ХМЕЛИНЕЦКИЙ КАРЬЕР												
ОАО ТУРГОЯКСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ												
ООО ВОСТОЧНЫЕ БЕРНИКИ												
ПАО ММК												
АО БАЛАКЛАВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИМ. А.М.ГОРЬКОГО												
ООО БЕЛОГОРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ												
ООО ГОРНЯК (ЕЛЕЦКИЙ ГОРНОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ РУДНИК)												
ООО РУСКАЛЬК												
ООО ЗАПСИБРУДА												
АО БСЗ												
АО ФИЛИППОВСКИЙ КАРЬЕР												
ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОК												

ПАО ГАЙСКИЙ ГОК												
АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ												
СТАГДОК												
БЕЛОРУЧЕЙСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ												
ООО ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГПК												
ОАО БМК (ООО ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР)												
Другие												
Итого												

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 3. Структура рынка флюсов известняковых в России по производителям в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В структуре рынка флюсов известняковых в России в 2019 году в стоимостном выражении основную долю составили производители – %, – % и – %.

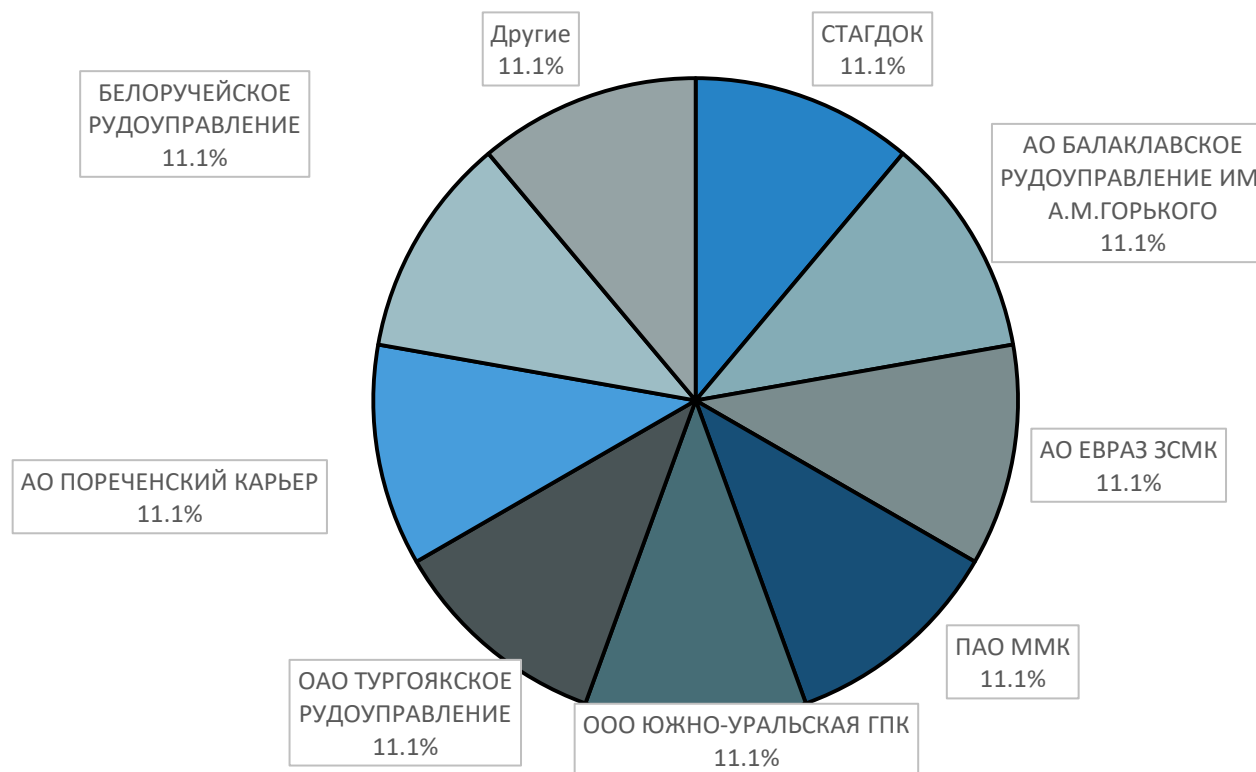
Таблица 4. Структура рынка флюсов известняковых в России по производителям в 2018-1 кв. 2020 гг., тыс. \$.

Производитель	2017				2018				2019			
	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок
ESAB PERSTORP AB												
KOSBUD BRACIA KOSINSCY SP.J												
АО ЕВРАЗ ЗСМК												
АО ОЛЬШАНСКИЙ КАРЬЕР												
АО ПОРЕЧЕНСКИЙ КАРЬЕР												
АО РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАРЬЕР												
АО СЕВУРАЛБОКСИТРУДА												
АО ХМЕЛИНЕЦКИЙ КАРЬЕР												
ОАО ТУРГОЯКСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ												
ООО ВОСТОЧНЫЕ БЕРНИКИ												
ПАО ММК												
АО БАЛАКЛАВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИМ. А.М.ГОРЬКОГО												
ООО БЕЛОГОРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ												
ООО ГОРНЯК (ЕЛЕЦКИЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ РУДНИК)												
ООО РУСКАЛЬК												
ООО ЗАПСИБРУДА												
АО БСЗ												
АО ФИЛИППОВСКИЙ КАРЬЕР												
ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОК												
ПАО ГАЙСКИЙ ГОК												
АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ												
СТАГДОК												
БЕЛОРУЧЕЙСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ												
ООО ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГПК												
ОАО БМК (ООО ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР)												

Другие														
Итого														

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 4. Структура рынка флюсов известняковых в России по производителям в 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 4. Производство флюсов известняковых в России

Производство всего

В Российской Федерации месторождения известняка сосредоточены в центральных районах европейской части, на Урале, Кавказе, Сибири. Ежегодное потребление известняков превышает млн. тн., а их запасы учитываются Государственным балансом полезных ископаемых РФ. В настоящее время на территории России находится месторождения флюсовых известняков.

.....

Таблица 5. Балансовые запасы флюсов известняковых в России в 2015 г.

Федеральный округ, субъект Федерации	Количество месторождений	Запасы по кат. А+В+С1, тыс. тн	% к запасам РФ	Запасы по кат. С2, тыс. тн
Центральный				
Тульская область				
Липецкая область				
Белгородская область				
Северо-Западный				
Архангельская область				
Вологодская область				
Республика Коми				
Ленинградская область				
Южный				
Ростовская область				
Приволжский				
Пермский край				
Удмуртская Республика				
Республика Башкортостан				
Оренбургская область				
Уральский				
Свердловская область				
Челябинская область				
Сибирский				
Красноярский край				
Кемеровская область				
Республика Хакасия				
Иркутская область				
Забайкальский край				
Дальневосточный				
Еврейская АО				
Приморский край				
Всего				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Государственного баланса запасов «Известняки флюсовые»

По данным Государственного баланса запасов «Известняки флюсовые», в 2015 г. крупнейшими разрабатываемыми месторождениями флюсового известняка в России являлись и

Таблица 6. Крупнейшие месторождения флюсов известняковых в России в 2015 г.

Месторождение	Регион	Запасы, тыс. тн	Область использования, качество	Степень освоения
Савинское	Архангельская область			
Пугачевское	Республика Башкортостан			
Пикалевское	Ленинградская область			
Донское	Липецкая область			
Ольшанецкое	Липецкая область			
Сокольско-Ситовское	Липецкая область			
Аккермановское	Оренбургская область			
Жирновское	Ростовская область			
Гальянское	Свердловская область			
Петропавловское	Свердловская область			
Северо-Воронцовское	Свердловская область			
Урусовское	Липецкая область			
Форинское	Тульская область			
Агаповское	Челябинская область			
Атлянекое				
Ново-Пристанское	Челябинская область			
Сухореченское	Свердловская область			
Таяндинское	Челябинская область			
Тургоякское	Челябинская область			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Государственного баланса запасов «Известняки флюсовые»

По данным Росстат объем производства по коду ОКПД2: (08.11.20.110) Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового) в России в 2019 г. составил тыс. тн. В 2018 г. этот показатель был равен тыс. тн.

Таблица 7. Объем производства известняка (кроме камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового) в России в 2017-2019 гг., тыс. тн.

Субъект РФ	2017	2018	2019
Центральный федеральный округ			
Приволжский федеральный округ			
Уральский федеральный округ			
Сибирский федеральный округ			
Северо-Западный федеральный округ			
Южный федеральный округ			
Северо-Кавказский федеральный округ			
Дальневосточный федеральный округ			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

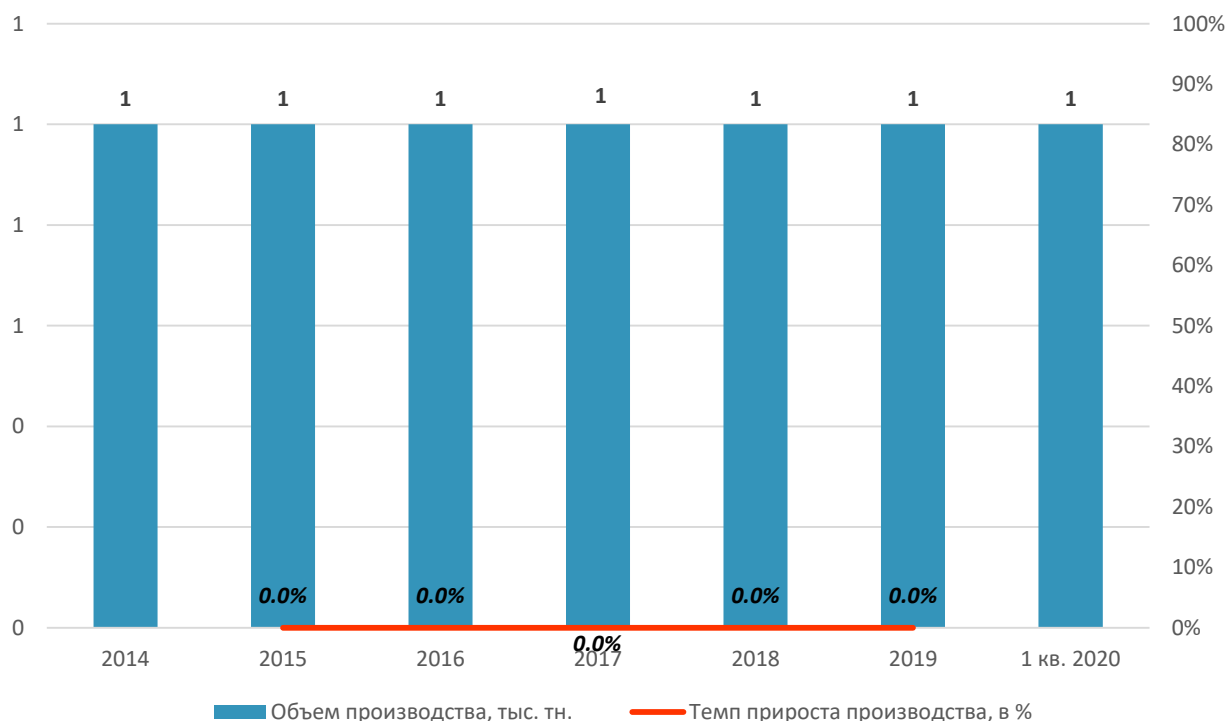
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства флюсов известняковых в России в 2019 г. составил тыс. тн. В 2018 г. этот показатель был равен тыс. тн.

Таблица 8. Объем производства флюсов известняковых в России в 2014-1 кв. 2020 гг., тыс. тн.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
Производство - всего							
% прироста							

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства флюсов известняковых по сегментам в России в 2014-1 кв. 2020 гг., тыс. тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group

В стоимостном выражении объем производства флюсов известняковых в 2019 г. составил \$..... тыс. В 2018 г. этот показатель был равен \$..... тыс.

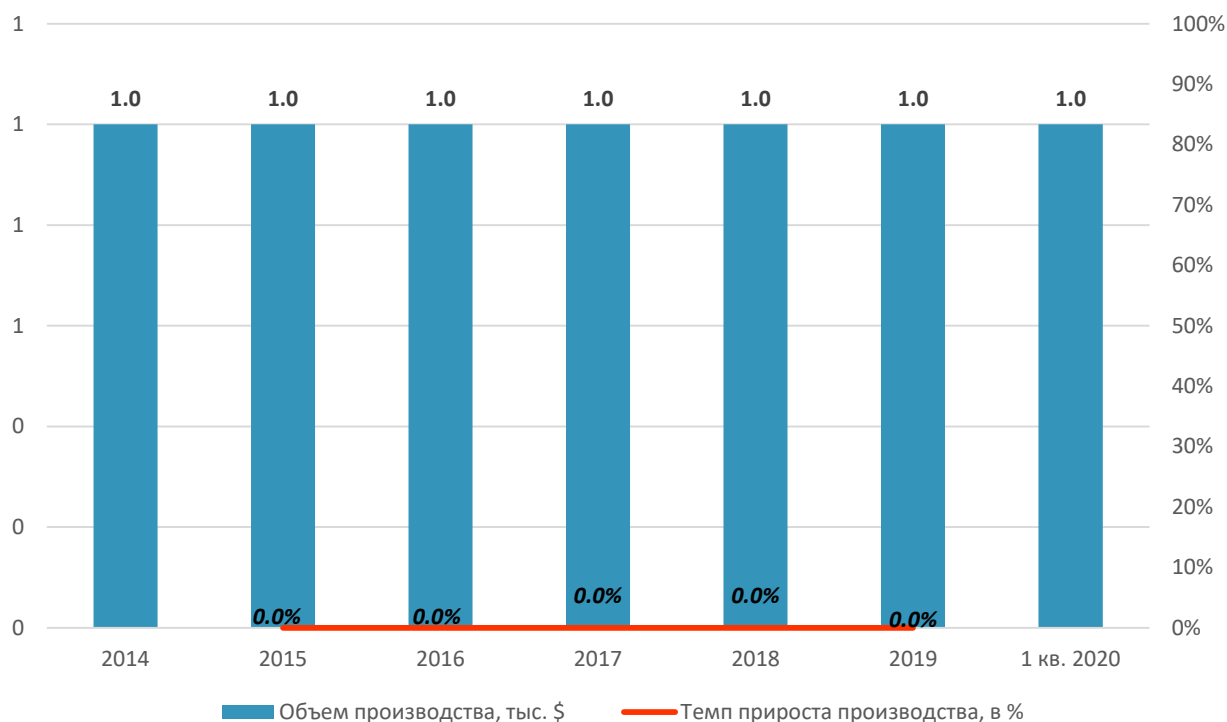
В 2019 г. темп прироста составил % стоимостного объема производства.

Таблица 9. Объем производства флюсов известняковых в России в 2014-1 кв. 2020 гг., тыс. \$.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
Производство - всего							
% прироста							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства флюсов известняковых в России в 2014-1 кв. 2020 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Производство флюсов известняковых по производителям

Наибольшую долю производства флюсов известняковых в натуральном выражении в 2019 г. занял Его доля составила %. На втором месте с % от натурального объема.

..... закрыли карьер в 2020 г. и добычу флюса известнякового возобновлять не будут, компания по состоянию на 16.06.2020 г. реализует последние тн известняка. Также не реализуют флюс известняковый и

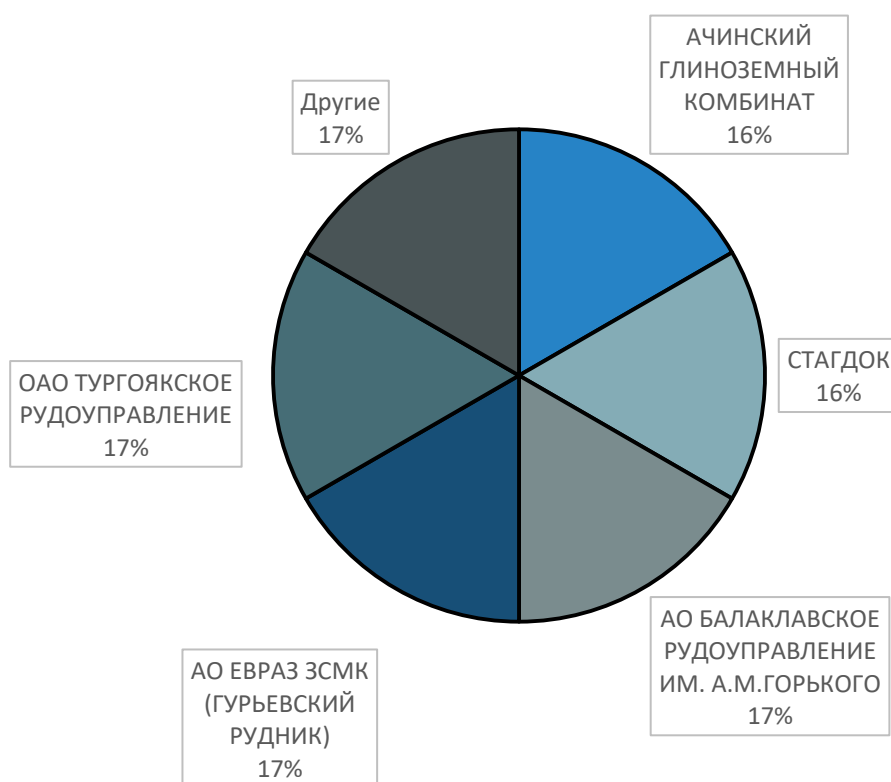
Таблица 10. Объем производства флюсов известняковых по производителям и субъектам федерации в России в 2014-1 кв. 2020 гг., тыс. тн.

Производитель	Субъект РФ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
АО БАЛАКЛАВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИМ. А.М.ГОРЬКОГО	Республика Крым							
АО ЕВРАЗ ЗСМК (ГУРЬЕВСКИЙ РУДНИК)	Калининградская область							
АО ОЛЬШАНСКИЙ КАРЬЕР (ТЕХИЗВЕСТНЯК)	Липецкая область							
АО ПОРЕЧЕНСКИЙ КАРЬЕР (ТЕХИЗВЕСТНЯК)	Тульская область							
АО ХМЕЛИНЕЦКИЙ КАРЬЕР (ТЕХИЗВЕСТНЯК)	Липецкая область							
АО РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАРЬЕР (ТЕХИЗВЕСТНЯК)	Липецкая область							
АО СЕВУРАЛБОКСИТРУДА	Свердловская область							
ОАО ТУРГОЯКСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ	Челябинская область							
ООО БЕЛОГОРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ	Республика Крым							
ООО ВОСТОЧНЫЕ БЕРНИКИ	Тульская область							
ООО ГОРНЯК (ЕЛЕЦКИЙ ГОРНОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ РУДНИК)	Липецкая область							
ООО РУСКАЛЬК	Ростовская область							
ПАО ММК	Челябинская область							
ООО ЗАПСИБРУДА	Кемеровская область							
АО БСЗ	Пермский край							
АО ФИЛИППОВСКИЙ КАРЬЕР	Пермский край							
ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОК	Свердловская область							
ПАО ГАЙСКИЙ ГОК	Оренбургская область							
АЧИНСКИЙ	Красноярский							

ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ	край							
СТАГДОК	Липецкая область							
БЕЛОРУЧЕЙСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ	Вологодская область							
ООО ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГПК	Оренбургская область							
ОАО БМК (ООО ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР)	Республика Башкортостан							
Другие	Другие							
Итого								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

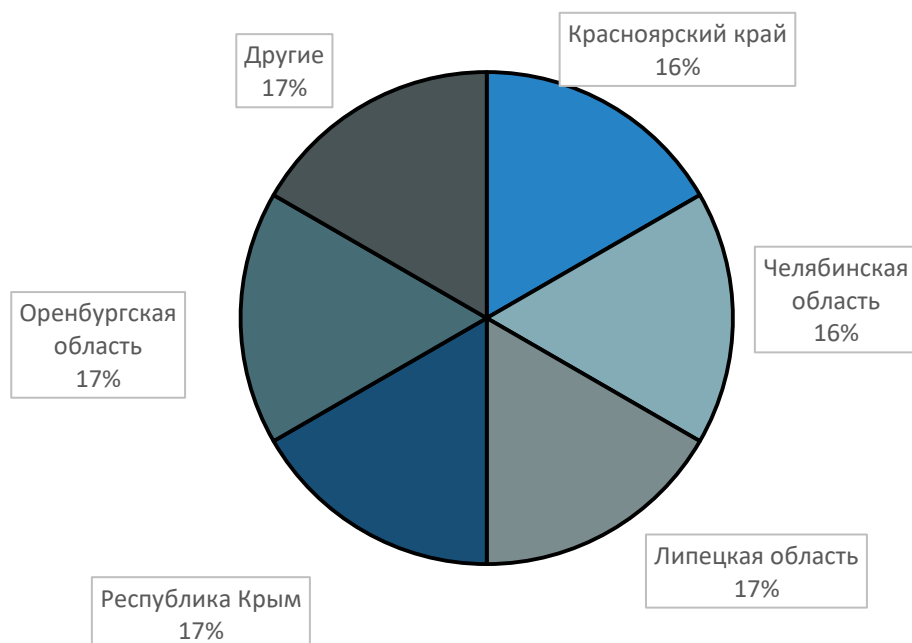
Диаграмма 7. Доли производителей флюсов известняковых в объеме производства в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю производства флюсов известняковых в натуральном выражении в 2019 г. занял Доля этого региона составила % в натуральном выражении от общего объема производства. На втором месте с %.

Диаграмма 8. Доли субъектов федерации в объеме производства флюсов известняковых в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 11. Объем производства флюсов известняковых по производителям в России в 2014-1 кв. 2020 гг., тыс. \$.

Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
АО БАЛАКЛАВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИМ. А.М.ГОРЬКОГО							
АО ЕВРАЗ ЗСМК (ГУРЬЕВСКИЙ РУДНИК)							
АО ОЛЬШАНСКИЙ КАРЬЕР (ТЕХИЗВЕСТНЯК)							
АО ПОРЕЧЕНСКИЙ КАРЬЕР (ТЕХИЗВЕСТНЯК)							
АО ХМЕЛИНЕЦКИЙ КАРЬЕР (ТЕХИЗВЕСТНЯК)							
АО РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАРЬЕР (ТЕХИЗВЕСТНЯК)							
АО СЕВУРАЛБОКСИТРУДА							
ОАО ТУРГОЯКСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ							
ООО БЕЛОГОРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ							
ООО ВОСТОЧНЫЕ БЕРНИКИ							
ООО ГОРНЯК (ЕЛЕЦКИЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ РУДНИК)							
ООО РУСКАЛЬК							
ПАО ММК							
ООО ЗАПСИБРУДА							

АО БСЗ							
АО ФИЛИППОВСКИЙ КАРЬЕР							
ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОК							
ПАО ГАЙСКИЙ ГОК							
АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ							
СТАГДОК							
БЕЛОРУЧЕЙСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ							
ООО ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГПК							
ОАО БМК (ООО ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР)							
Другие							
Итого							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Глава 5. Импорт флюсов известняковых в Россию и экспорт флюсов известняковых из России

Импорт всего

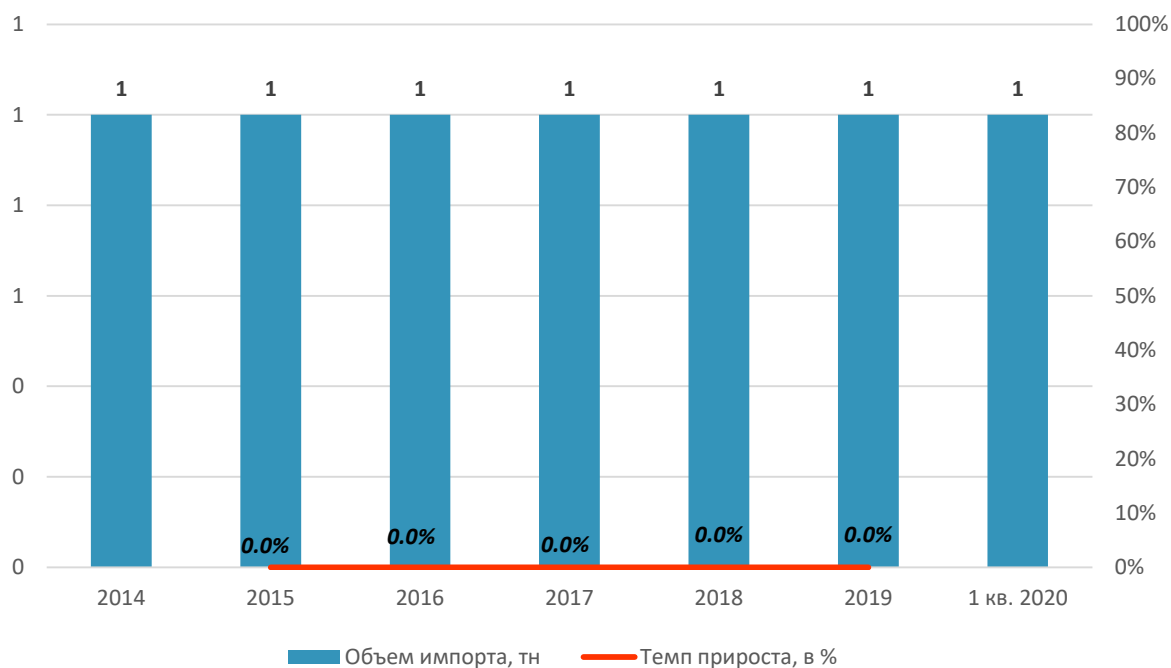
Объем импорта флюсов известняковых в Россию в 2019 г. составил тыс. тн. В 2018 г. объем импорта составил тыс. тн. Темп прироста в 2019 г. составил %.

Таблица 12. Объем импорта флюсов известняковых в Россию в 2014-1 кв. 2020 гг., тн.

Фракция	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
0-20							
3-10							
40-70							
60-120							
ДРУГИЕ							
Итого							
% прироста							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста импорта флюсов известняковых в Россию в 2014-1 кв. 2020 гг., тыс. тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

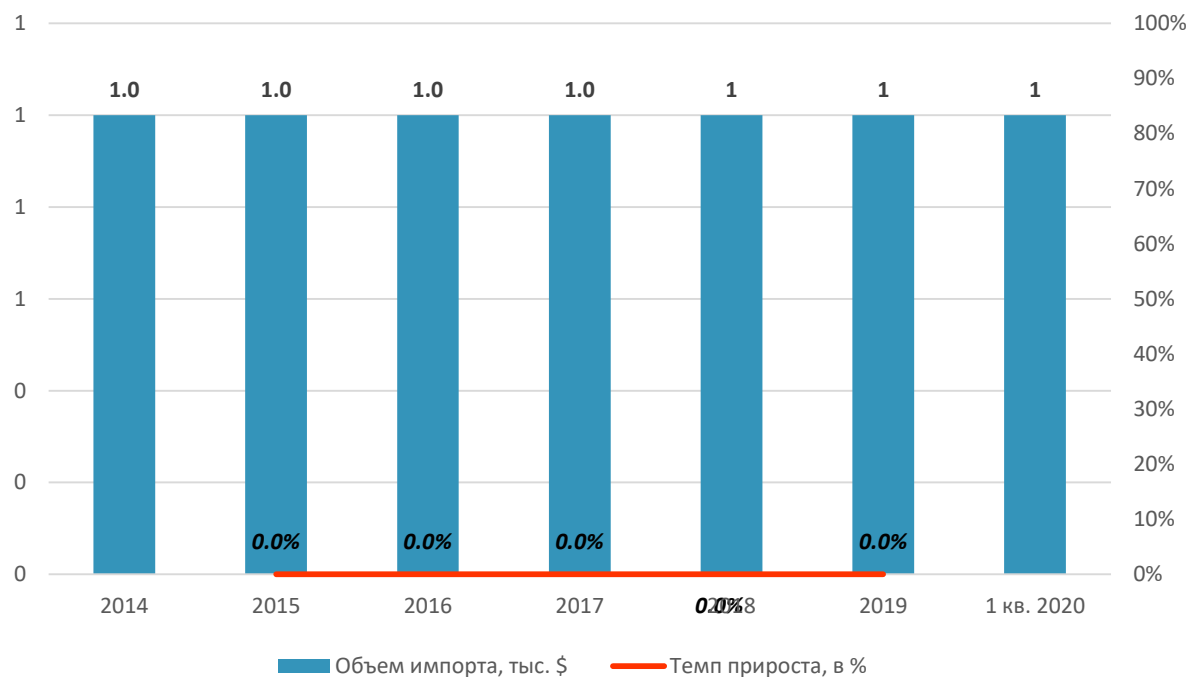
Объем импорта флюсов известняковых в Россию в 2019 г. составил \$..... тыс. В 2018 г. объем импорта составил \$..... тыс. Темп прироста в 2019 г. составил %.

Таблица 13. Объем импорта флюсов известняковых в Россию в 2014-1 кв. 2020 гг., \$.

Фракция	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
0-20							
3-10							
40-70							
60-120							
ДРУГИЕ							
Итого							
% прироста							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 10. Объем и темп прироста импорта флюсов известняковых в Россию в 2014-1 кв. 2020 гг., \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Импорт флюсов известняковых по производителям

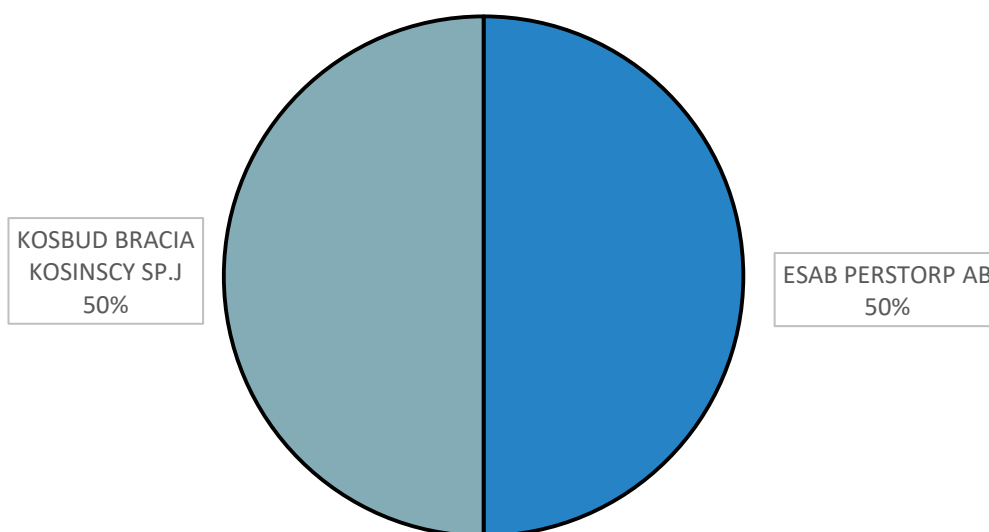
Наибольшую долю импорта флюсов известняковых в натуральном выражении в 2019 г. занял Его доля составила % от натурального объема. На втором месте Доля его составила %.

Таблица 14. Объем импорта флюсов известняковых в Россию в 2014-1 кв. 2020 гг. по производителям, тн.

Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
BEN BENNET JR							
CUBAPETROLEO							
ESAB PERSTORP AB							
KOSBUD BRACIA KOSINSKY SP.J							
POSSENI ERZKONTOR GMBH							
АО СЕВУРАЛБОКСИТРУДА							
ЧАО КОМСОМОЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ							
Итого							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 11. Доли производителей флюсов известняковых в объеме импорта в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

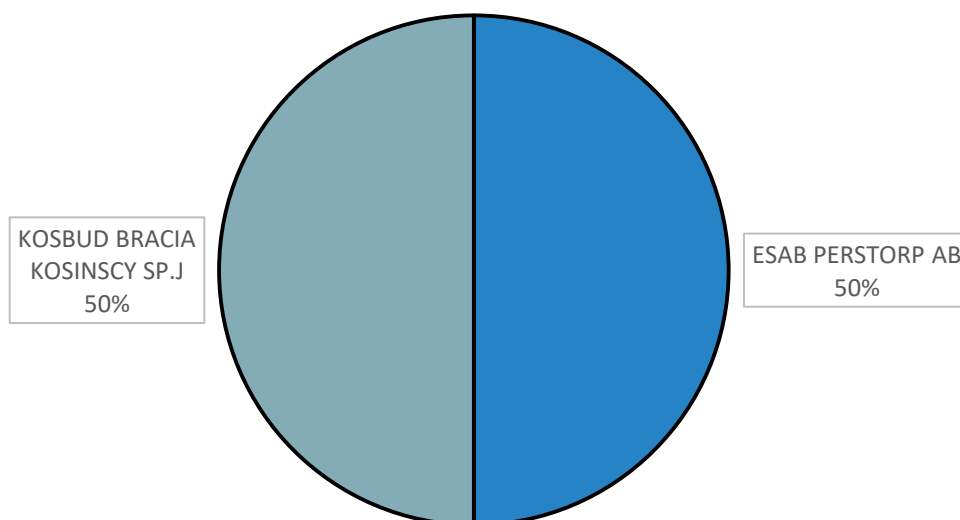
В стоимостном выражении наибольшую долю импорта флюсов известняковых для пищевой промышленности в 2019 г. занял Его доля составила % от стоимостного объема. На втором месте с %.

Таблица 15. Объем импорта флюсов известняковых в Россию в 2014-1 кв. 2020 гг. по производителям, \$.

Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
BEN BENNET JR							
CUBAPETROLEO							
ESAB PERSTORP AB							
KOSBUD BRACIA KOSINSKY SP.J							
POSSENI ERZKONTOR GMBH							
АО СЕВУРАЛБОКСИТРУДА							
ЧАО КОМСОМОЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ							
Итого							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 12. Доли производителей флюсов известняковых в объеме импорта в 2019 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Экспорт всего

.....

Экспорт флюсов известняковых по производителям

.....

Глава 6. Уровень цен на рынке флюсов известняковых

Средняя цена на импортные флюсы известняковые в 2019 г. составила \$/кг или руб./кг. Самую дорогую продукцию поставлял производитель по цене \$/кг.

Таблица 16. Средние цены импорта флюсов известняковых в Россию в 2014-1 кв. 2020 гг., \$/кг.

Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
BEN BENNET JR							
CUBAPETROLEO							
ESAB PERSTORP AB							
KOSBUD BRACIA KOSINSKY SP.J							
POSSENI ERZKONTOR GMBH							
АО СЕВУРАЛБОКСИТРУДА							
ЧАО КОМСОМОЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Средняя цена на экспортные поставки флюсов известняковых в 2019 г. составила \$/кг или руб./кг. Самую дорогую продукцию поставлял производитель по цене \$/кг.

.....

Глава 7. Тенденции и перспективы развития рынка флюсов известняковых

На рынок флюсов известняковых оказывает влияние текущая экономическая ситуация в стране и состояние металлургической отрасли.

По итогам 2019 г. металлургическое производство в России выросло преимущественно за счет цветной металлургии, тогда как в черной металлургии произошел небольшой спад из-за резкого сокращения экспорта. При этом внутреннее потребление стальной продукции выросло на 3-5%. Производство цветных металлов выросло практически по всему их спектру. Исключением стал только цинк, выпуск которого резко сократился из-за закрытия завода «Электроцинк» в Северной Осетии. При этом производство золота в слитках увеличилось на 17%.

.....

Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка флюсов известняковых

СТАГДОК

Студеновская акционерная горнодобывающая компания ("Стагдок") - предприятие по добыче и переработке флюсовых известняков для металлургической промышленности. Компания разрабатывает Ситовский участок Сокольско-Ситовского месторождения флюсовых известняков - одного из крупнейших в Российской Федерации.

Главным потребителем флюсового известняка компании является Новолипецкий металлургический комбинат, на долю которого приходится 70% производимой продукции. "Стагдок" также поставляет флюсовый известняк другим металлургическим компаниям в России, машиностроительным предприятиям, заводам цементной промышленности, предприятиям строительной и дорожно-строительной индустрии, производителям сахара.

.....

Таблица 17. Финансовые показатели СТАГДОК в 2014-2018 гг., тыс. руб.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка (за минусом НДС, акцизов)					
Себестоимость продаж					
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)					
Коммерческие расходы					
Управленческие расходы					
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ					
Доходы от участия в других организациях					
Проценты к получению					
Проценты к уплате					
Прочие доходы					
Прочие расходы					
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ					
Текущий налог на прибыль					
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)					
Изменение отложенных налоговых обязательств					
Изменение отложенных налоговых активов					
Прочее					
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)					
СОВОКУПНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРИОДА					

АО БАЛАКЛАВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИМ. А.М.ГОРЬКОГО

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, у тыс. тн. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Те тыс. тн. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

E-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

