

Ключевые факторы успешного развития в отрасли гипсовых материалов

На основе материалов
Конференции Global Gypsum
октябрь 2012 (Стамбул)



Знаковые события гипсовой отрасли в Мире

- Закрытие некоторых заводов по переработке гипсового сырья в Северной Америке;
- Спад объемов потребления на развитых рынках (Европа, США);
- Lafarge фактически ушла из гипсовой отрасли, сконцентрировав внимание на цементной ;
- Компанией International Paper - мировой лидер по производству бумаги и упаковки продуктов - приобрели Компанию Tempel Inland (производитель ГКЛ и прочих строительных материалов на территории США)

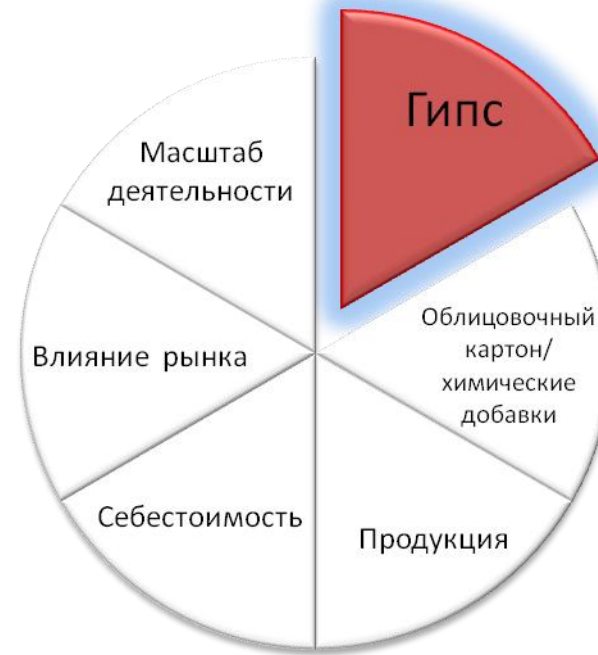
Ключевые факторы успешного развития отрасли:



- **Гипс:** Необходимо заключать соглашения о гарантированных поставках гипсового сырья по конкурентным ценам
- **Облицовочный картон/химические добавки:** Необходимо заключать соглашения о гарантированных поставках сырья по конкурентным ценам
- **Продукция:** Производимые строительные материалы должны соответствовать потребностям местного рынка
- **Себестоимость:** Себестоимость должна быть конкурентной на местных рынках и более низкой на прочих.
- **Влияние рынка:** Необходимо находить способы воздействия на конечного потребителя
- **Масштаб деятельности:** Максимально использовать преимущества крупной компании

Ключевые факторы успешного развития отрасли:

Натуральный гипсовый камень



1) Запасов гипсового камня разрабатываемого месторождения должно хватать на **25 лет** непрерывной работы предприятия.

2) Гипс должен быть высокого качества (соответствовать требованиям к составу и содержанию примесей)

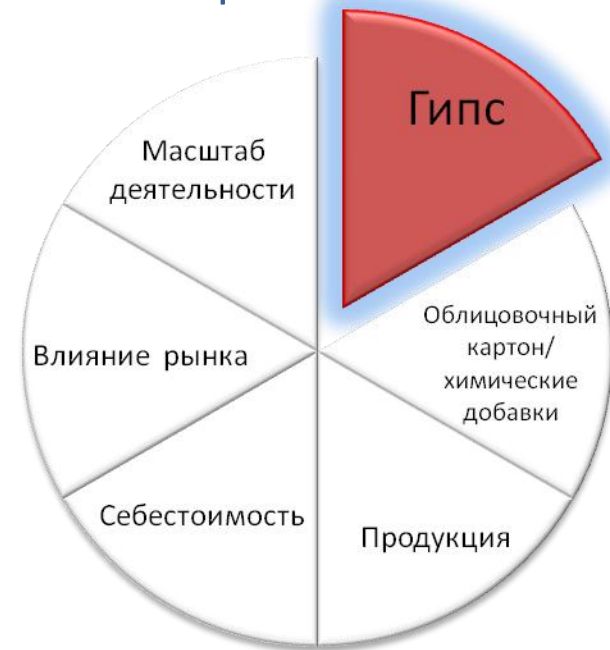
Тенденция на будущее:

Месторождения гипсового камня будут обретать всё большую значимость

Ключевые факторы успешного развития отрасли:

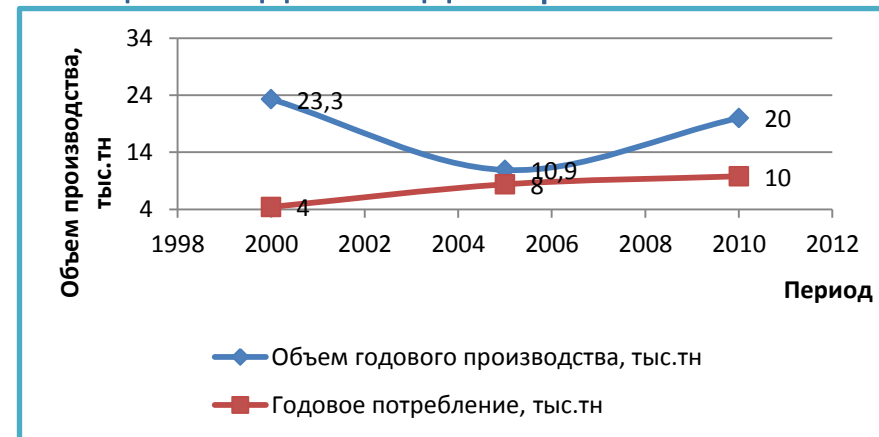
Искусственный Гипс

(FGD гипс - flue gas
desulfurization)



Впервые при производстве строительных материалов FGD гипс стали использовать в Северной Америке. Его получали и получают при очистке выхлопных газов угольных электростанций от диоксида серы.

Объемы производства FGD гипс
намного превышают объемы его
потребления в США



Ключевые факторы успешного развития отрасли:

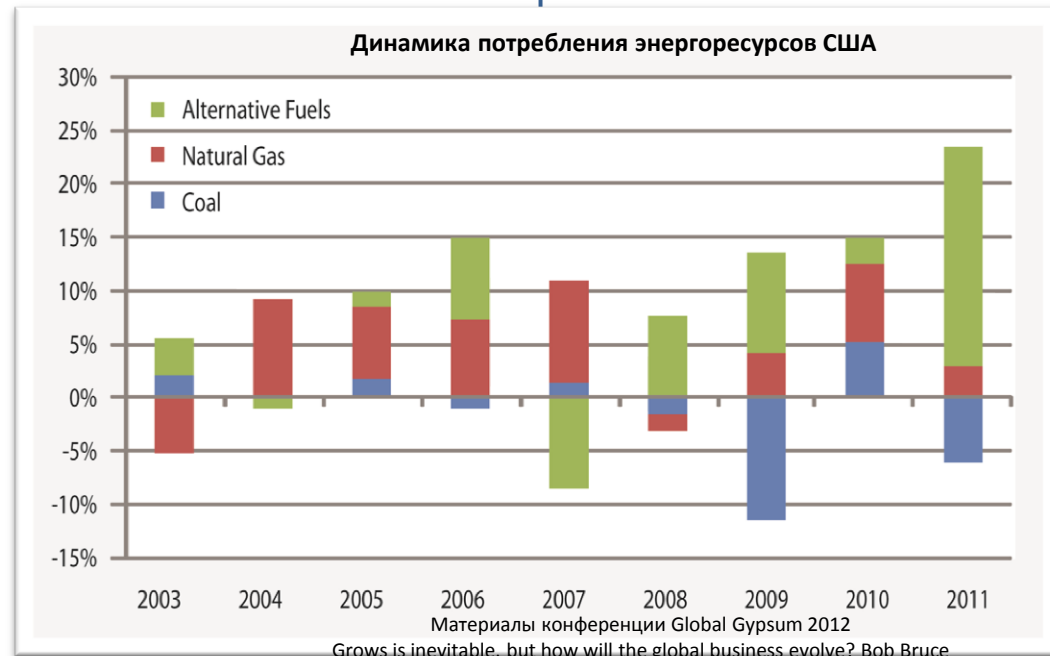
Искусственный Гипс

(FGD гипс - flue gas
desulfurization)



Факторы, сдерживающие использование FGD гипс:

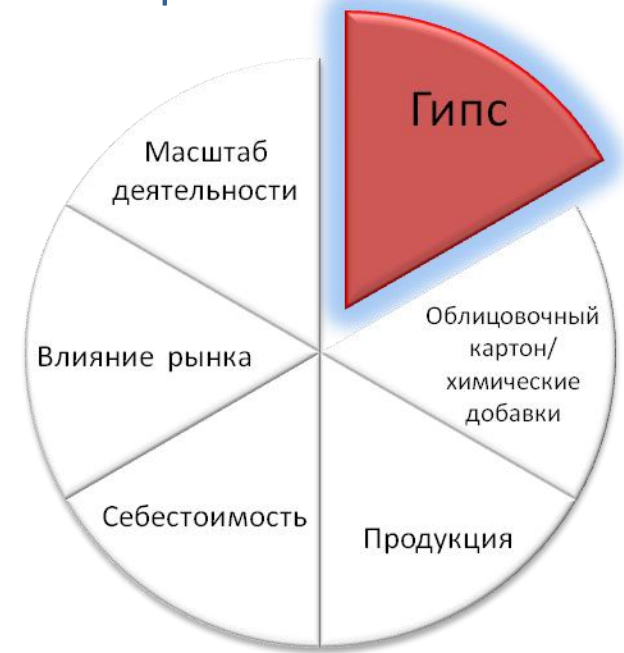
- Рост себестоимости FGD гипс
- Есть тенденция снижения использования угля
- В США возросло использование альтернативных источников энергии:



*
Alternative Fuels – альтернативные источники энергии
Natural Gas – Природный газ
Coal – Уголь

Ключевые факторы успешного развития отрасли:

**Искусственный
Гипс**
(FGD гипс - flue gas
desulfurization)



Факторы, способствующие использованию FGD гипс:

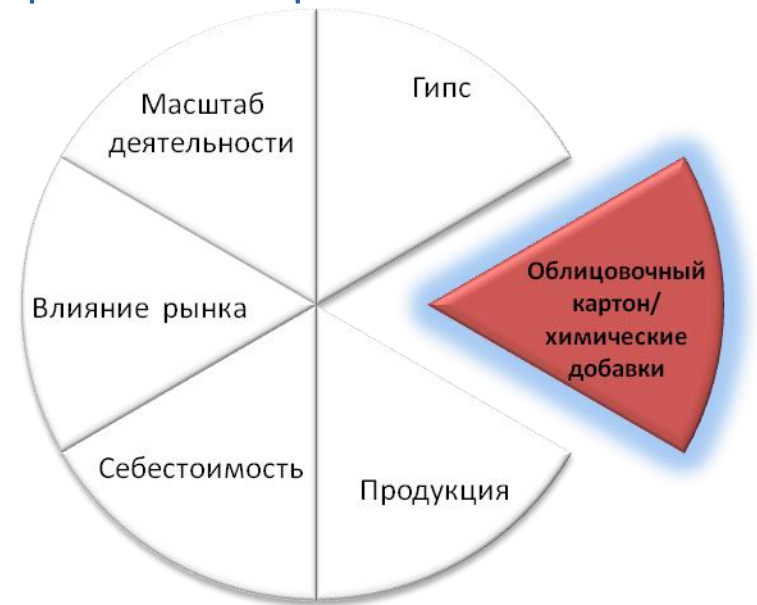
➤ Технологии производства сланцевых газов присущи экологические риски, что способствует использованию угля в качестве одного из основных видов энергоресурсов.

Тенденция на будущее:

В ближайшее время производство искусственного гипса будет расти, но до момента появления новых технологий

Ключевые факторы успешного развития отрасли:

Облицовочный картон/
Химические добавки



1) Договора на поставку облицовочного картона должны носить долгосрочный характер (на 5(пять) лет вперед)

2) Создание собственного производства облицовочного картона связано с рядом сложностей:

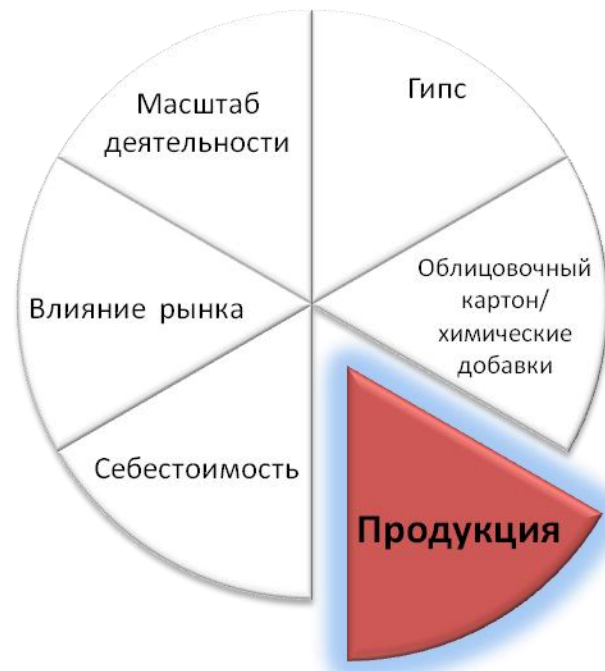
- высокая стоимость производственного оборудования;
- высокие технологические требования;
- высокая стоимость транспортировки готовой продукции в дальнейшем;

Тенденция на будущее:

Привязка к крупным производителям облицовочного картона/химических добавок (глобализация)

Ключевые факторы успешного развития отрасли:

Продукция



Рост потребностей способствует росту спроса на высокотехнологичные строительные материалы и системы на всех рынках (новых, занимаемых и уже давно занятых)

Тенденция на будущее:

В условиях жесткой конкуренции рост потребления будет поддерживаться за счет удовлетворения вновь выявленных потребностей и предпочтений

Ключевые факторы успешного развития отрасли:

Себестоимость производимой продукции



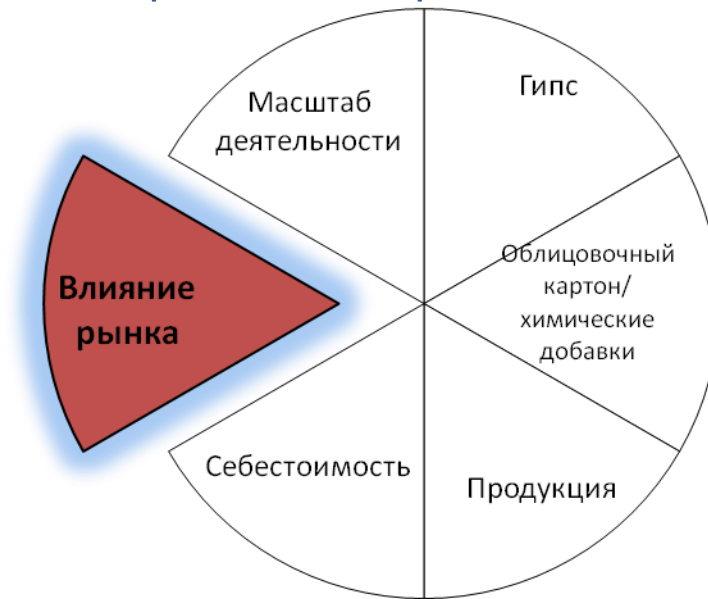
- 1) Снижение издержек – залог обеспечения конкурентоспособности на рынке;
- 2) Конкурентная себестоимость определяет рентабельность

Совокупные затраты должны включать:

- 1) Прямые затраты – развитие новых технологий; повышение эффективности
- 2) Накладные расходы – коммуникационные расходы;
- 3) Капитальные расходы – строительство (модернизация) современных заводов;

Ключевые факторы успешного развития отрасли:

Влияние рынка



Возможные пути влияния:

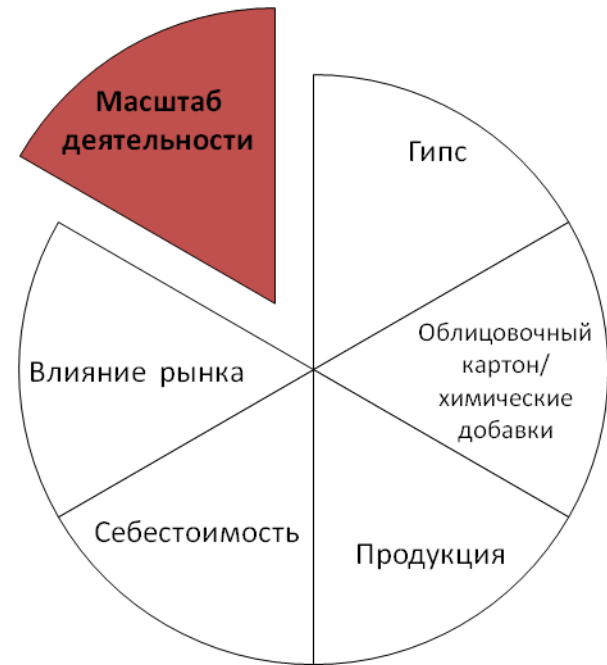
- 1) Производить/предоставлять уникальные продукты/услуги
- 2) Конкурировать;
- 3) Осуществлять совместное производство.

Тенденция на будущее:

- 1) Большая консолидация, наличие на рынке лишь нескольких крупных игроков (известные ТМ в сегменте DIY)
- 2) Необходимо иметь каналы сотрудничества с конечным потребителем, без посредников.

Ключевые факторы успешного развития отрасли:

Масштаб деятельности



- 1) Необходимо осуществлять финансирование рыночных исследований, а также новых технологий и инновационной сферы;
- 2) Действовать быстро и локально

Тенденция на будущее:

Усиление роли сотрудничества и готовности к обмену опытом

Стадия ведения бизнеса: Start-up company первоначального развития/начала

- Обеспеченность сырьем
- Наличие рынка сбыта в непосредственной близости



Стадия роста на местном рынке

- Обеспеченность сырьем
- Наличие рынка сбыта в непосредственной близости
- Отлажен процесс производства: снижена себестоимость



Выход на межрегиональном рынке :

- Наличие нескольких заводов, обеспеченных сырьем
- Наличие рынка сбыта в непосредственной близости
- Отлажен процесс производства: снижена себестоимость



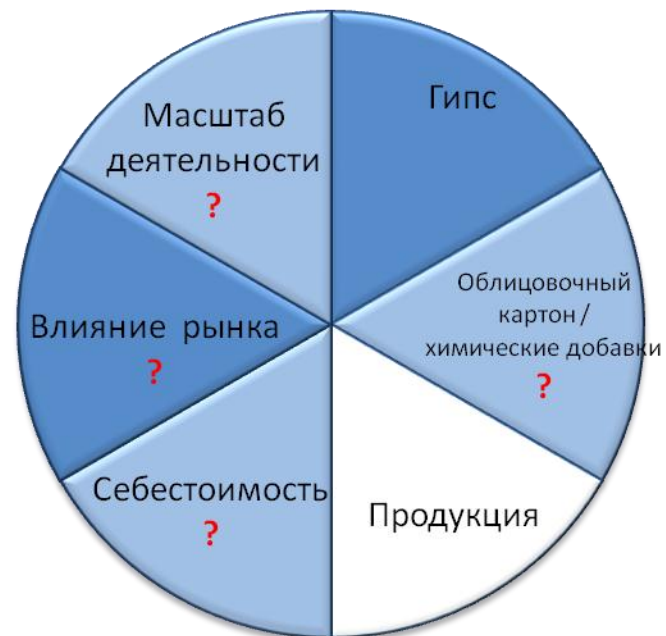
Рост на межрегиональном рынке:

- Наличие нескольких заводов, обеспеченных сырьем
- Наличие рынка сбыта в непосредственной близости
- Отлажен процесс производства: снижена себестоимость
- Возможны сложности с поставками облицовочного картона: может повышаться его стоимость
- Ощутимой становится конкуренция с крупными игроками



Выход на мировой рынок:

- Обеспеченность сырьем
- Наличие рынка сбыта в непосредственной близости/расширение географии
- Возможны сложности с поставками облицовочного картона
- Риск роста себестоимости из-за принятие неэффективных управленческих решений, обусловленных крупным масштабом организации



Глобальная компания:

- Необходимость инвестиций в разработку новых продуктов
- Возникновение сложностей с обеспеченностью гипсовым сырьем
- Возможны сложности с поставками облицовочного картона
- Риск роста себестоимости из-за принятие неэффективных управленческих решений, обусловленных крупным масштабом организации



Пути успешного развития на мировом рынке

- Выход на новые местные рынки
- Ведение конкурентной борьбы с игроками выбранного местного рынка
- Нахождение новых надежных поставщиков облицовочного картона или же расширение географии поставок необходимого сырья
- Приобретение Start-up компаний, которые имеют собственные месторождения гипса и хорошо зарекомендовали себя на местном рынке.



Выводы:

- ❑ Маленькие компании «новички рынка» нуждаются в экспертном мнении крупных игроков рынка;
- ❑ Крупные компании нуждаются в маленьких компаниях для поддержания динамики на рынке и дальнейшего развития.

Для достижения всеобщего успеха необходимо:

- ❑ Учитывать «Ключевые факторы успешного развития отрасли»;
- ❑ Сотрудничать глобально - действовать локально

Знаковые события гипсовой отрасли России за последнее время

Открытие новых заводов/увеличение мощностей:

- ВОЛМА :
 - линия ПГП (годовая мощность 550 тыс.м2) в Челябинской области;
 - гипсоварки, линия ПГП (годовая мощность 300 тыс.м2) и линия гипсовых ССС (годовая мощность 220 тыс.тн) в Московской области;
 - покупка Абсалямовского гипсового завода: гипсоварка, ГКЛ (годовая мощность 7 млн.м2) и ПГП (годовая мощность 300 тыс.м2);
- Кнауф – завод ГКЛ (годовая мощность 60 млн.м2) и гипсовых ССС (годовая мощность 200 тыс.тн) в Иркутской области;
- Гипсополимер – 2 линии ПГП (общая годовая мощность 1100 тыс.м2) в Пермском крае;
- Хабезский гипсовый завод – завод ПГП (годовая мощность 700 тыс.м2) в КЧР;
- Мордовцемент – линия ПГП (годовая мощность 550 тыс.м2) в Мордовии.

Знаковые события гипсовой отрасли России за последнее время

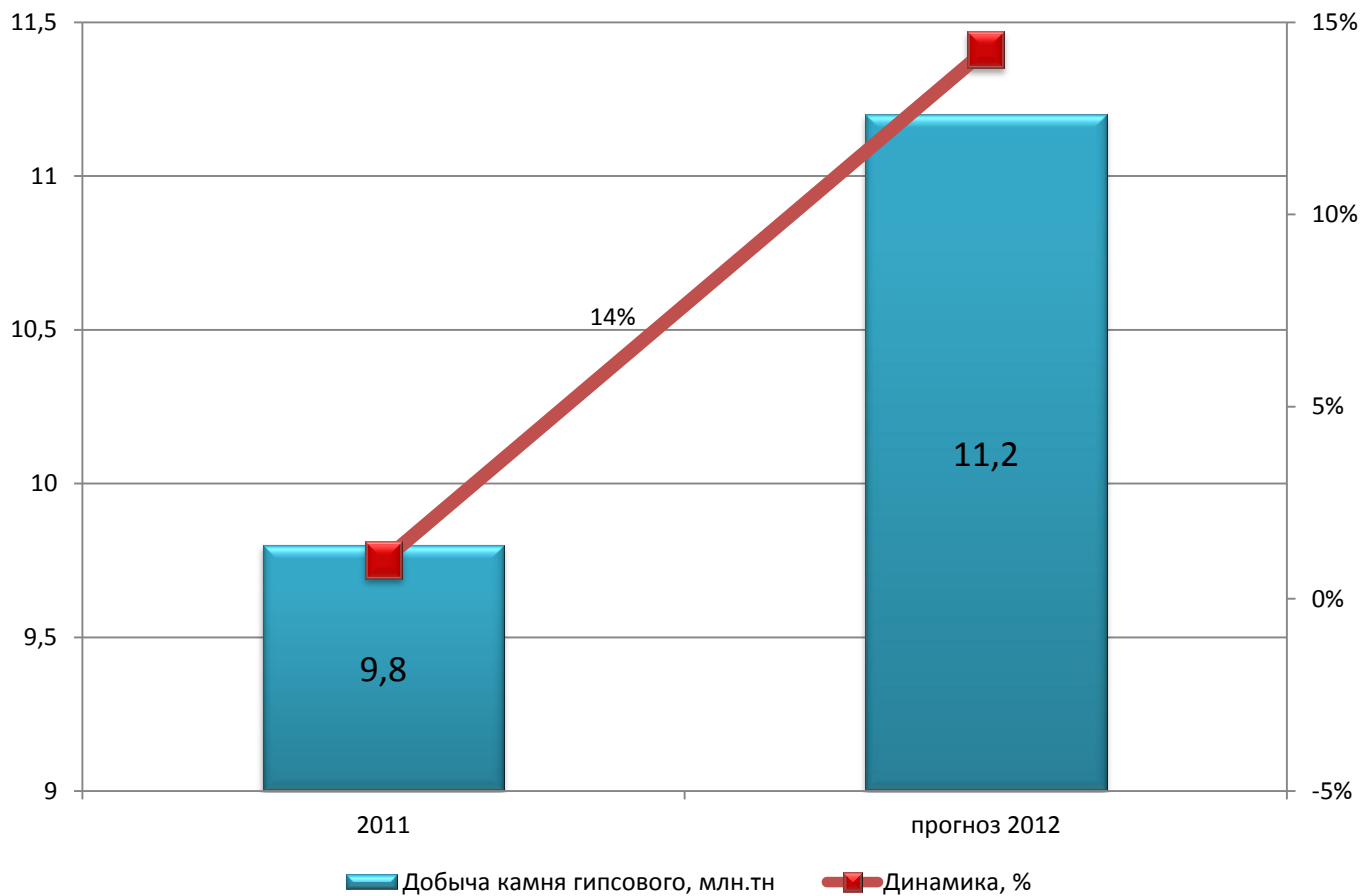
Проекты новых заводов от Глобальных Компаний:

- Кнауф – завод гипсовых ССС в Новомосковске Тульской области (пуск в 2013 г) - годовая мощность 270 тыс.тн;
- Сен-Гобен – заводы ГКЛ:
 - в Нижегородской области (пуск в 2013 г.) - годовая мощность 30 млн.м2 ;
 - в Республике Башкортостан (пуск в 2015 г.)-годовая мощность 30-45 млн.м2;

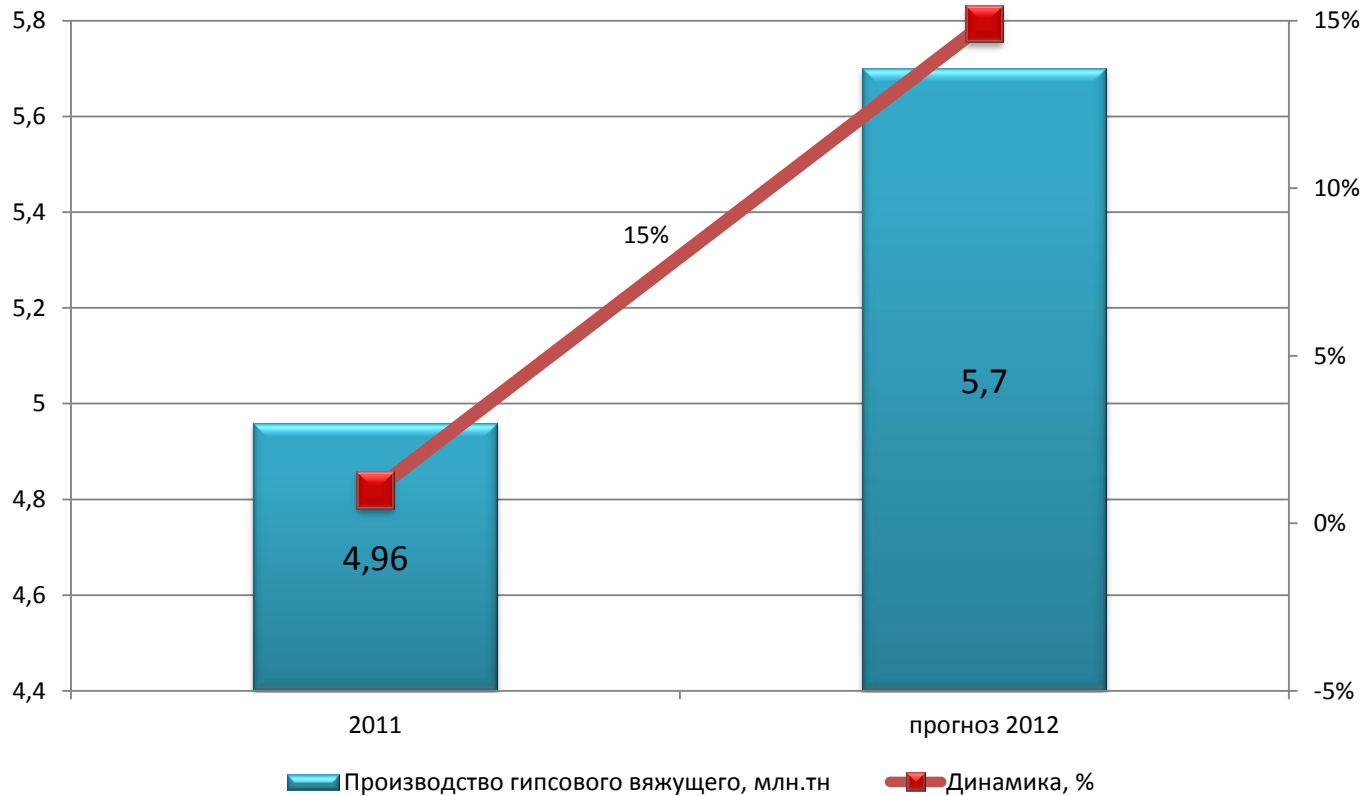
Проекты новых заводов местных игроков:

- ВОЛМА – закладка строительства завода на собственном месторождении в Оренбургской области: гипсоварка, линия гипсовых ССС (годовая мощность 220 тыс.тн), ПГП (годовая мощность 550 тыс.тн);
 - Юнис – завод гипсовых ССС в Пермской области (пуск 2013-2014 гг) - годовая мощность 180 тыс.тн.;
 - Аракчинский гипс («Абдуллингипс») – ГКЛ в Казани – годовая мощность 15 млн.м2;
 - Рева А.К. (ТМ Краун) – завод гипсовых ССС в Ульяновской области (пуск 2013 г) – годовая мощность 84 тыс.тн;
 - Гипсополимер (Прикамская гипсовая компания) – завод по выпуску ГКЛ, ПГП и ССС в Пермском крае (пуск 2018 г) – годовая мощность по гипсоварению 500 тыс.тн;
 - Фоника (Татарстан) – ГКЛ (годовая мощность 15 млн.м2), ПГП (годовая мощность 550 тыс.м2), ССС (годовая мощность 350 тыс.тн) - 2013-2014 гг пуска;
 - Мордовцемент – завод ГКЛ в Мордовии (2012-2013 гг пуска)-годовая мощность 30 млн.м2;
 - Хабезский гипсовый завод – завод ГКЛ в КЧР -годовая мощность 20 млн.м2;
 - Каббалгипс – линия гипсовых ССС (годовая мощность 100 тыс.тн) - 2013 г.пуска- и производство фибро плиты (годовая мощность 2,5 млн.м2) в Кабардино-Балкарской Республике;
 - Уралгипс – гипсоварка, ГКЛ (годовая мощность 30 млн.м2), 3-я Линия ПГП в Пермском крае .
- ОАО "ФосАгро" и бельгийская компания Prayon подписали меморандум о покупке технологии очистки фосфогипса* <http://www.biztass.ru/news/one/44288>

Объемы добычи гипсового камня в России, млн.тн



Объем производства гипсового вяжущего в России, млн.тн



Объемы потребления ГКЛ в России



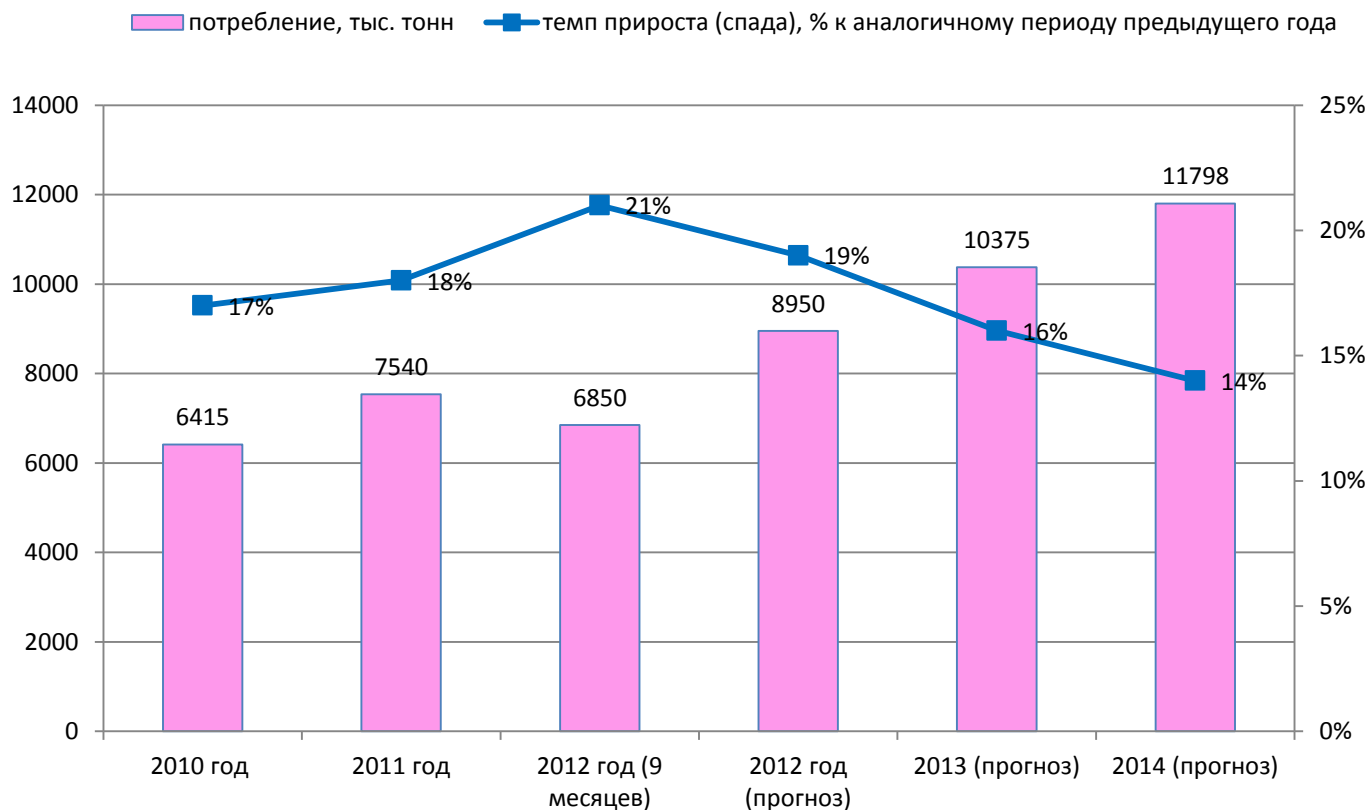
По информации ЗАО «Строительная информация» (С-Пб)

Объемы потребления ПГП в России



По информации ЗАО «Строительная информация» (С-Пб)

Объемы потребления ПГП в России



По информации ЗАО «Строительная информация» (С-Пб)

Выводы для России

1. Гипсовая отрасль России в 2012 г. продолжала развиваться значительными темпами
2. В конце 2012 г. наметилось значительное замедление роста потребления строительных материалов. Надеемся, что наметившиеся негативные тренды будут кратковременными и прогноз роста, сделанный ЗАО «Строительная информация» сбудется.
3. Однако участникам рынка нужно быть готовыми к том, что в ближайшие годы (по мере насыщения рынка) темпы роста будут падать, а конкуренция ужесточаться