



АНАЛИЗ РЫНКА ПОМОЛЬНЫХ ШАРОВ РОССИИ В 2016-2020 ГГ.

Июнь, 2021

Дисклеймер

Данный отчет содержит резюме с ключевыми выводами на основе проведенного SBS Consulting аналитического исследования. Представленные в отчете данные, аналитика и любая другая информация предназначены только для информационных целей и не могут являться заменой услуг профессиональных консультантов в сферах бизнеса, финансов, инвестиций и др.

SBS Consulting
+7 (495) 792 59 79
info@sbs-consulting.ru

Москва, БЦ PortPlaza
Проектируемый проезд, 4062,
д. 6, стр. 2

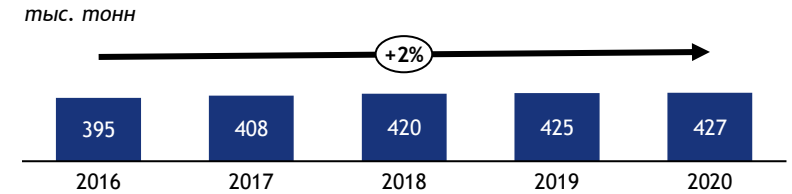
Российский рынок помольных шаров стабильно рос в 2016-2020 гг.; нехватку чугунных шаров компенсировали импортные поставки



Потребление помольных шаров в натуральном выражении в России растет со среднегодовым темпом 2% за период 2016-2020 гг.

Общее потребление стальных и чугунных помольных шаров определяется объемом перерабатываемых полезных ископаемых - железных руд, цветного металла и цемента, соответственно

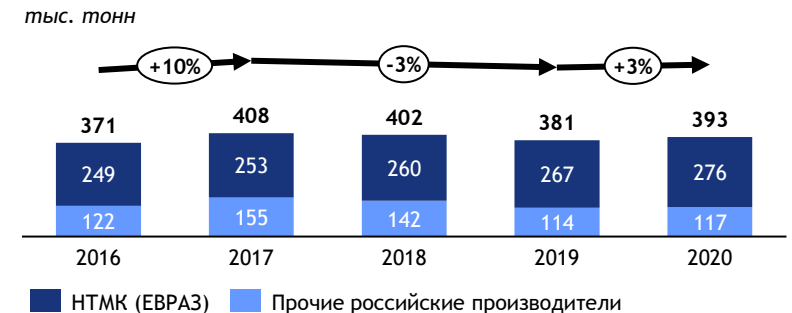
Динамика потребления помольных шаров в России, 2016-2020 гг.



Динамика отечественного производства непостоянна, однако в 2020 году отмечается рост в 3% по сравнению с 2019 г. после постоянного падения производства с 2017 г.

- 65% занимает Нижнетагильский Metallургический Комбинат (входит в группу ЕВРАЗ): в 2018 г. запустил новый шаропрокатный стан мощностью 134 тыс. т (суммарная мощность выросла до 300 тыс. тонн шаров в год)
- Компания Металлоинвест инвестирует в развитие производства стальных мелющих шаров - в конце 2020 г. компания ввела в эксплуатацию шаропрокатный стан на ОЭМК годовой производительностью 43 тыс. тонн
- Основные компетенции в России сформированы в части стальных шаров

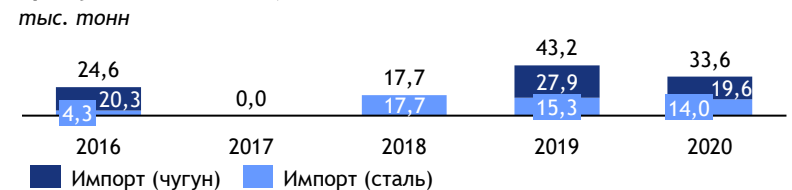
Динамика производства помольных шаров на внутренний рынок России, 2016-2020 гг.



Со снижением отечественного производства, растет импорт помольных шаров. Таким образом потребители диверсифицируют поставщиков помольных шаров для снижения риска простоев оборудования

Основную долю импортных поставок занимают чугунные литые шары, объем которых в 2020 г. составлял ~20 тыс. т или 953 млн руб.

Динамика импорта помольных шаров по видам продукции в России, 2016-2020 гг.



В перспективе 2025 г. рынок помольных шаров вырастет на 30% за счёт увеличения объемов добычи и производства твердых полезных ископаемых



Основным отраслевым потребителем помольных шаров является железорудная отрасль (40%)

- В 2020 г. предприятиями железорудной отрасли было потреблено ~171 тыс. тонн мелющих шаров
- Вторым сегментом по объему потребления стали драгоценные металлы - на их долю пришлось 25% или 108 тыс. тонн



В перспективе 2025 г. рынок помольных шаров вырастет на 30%. Такая тенденция обусловлена рядом факторов:

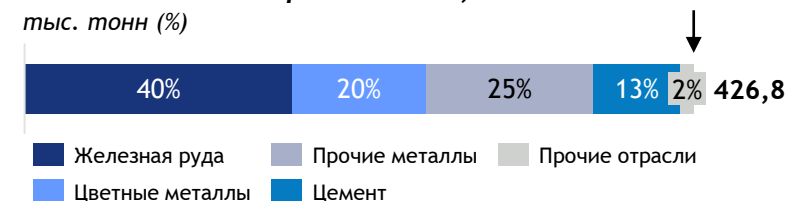
- Основным драйвером роста спроса на помольные шары в перспективе 2025 г. станет рост строительства (увеличение спроса на цемент)
- Другим важным драйвером будет рост добычи и производства твердых полезных ископаемых



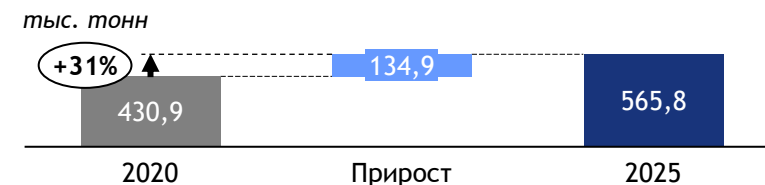
Объем добычи твердых полезных ископаемых в России будет расти со среднегодовым темпом в 2% в долгосрочной перспективе

- Добыча железной руды увеличится на 9% к 2025 г. по сравнению с 2020 г. благодаря освоению Собственно-Качканарского месторождения компанией «ЕВРАЗ КГОК» в 2020 г. Плановая мощность добычи к 2025 г. составит ~10 млн тонн в год
- Добыча цементного сырья вырастет на 10% благодаря реализации 4 проектов до 2025 г. (суммарная мощность по добыче сырья составит ~11 млн тонн в год)
- Основным драйвером роста добычи драгоценных металлов (золота, серебра, платиноидов) на 10% послужит расширение и модернизация мощностей
- Рост добычи цветных металлов составит 10%. До 2025 г. запланирован ввод в эксплуатацию 7 месторождений производственной мощностью 16 млн тонн руды

Структура потребления помольных шаров в России по видам производств, 2020 г.



Прогноз потребления помольных шаров в России до 2025 г.



Прогноз добычи твердых полезных ископаемых, 2021-2024 гг.

