

Research Group



Info Mine 

Объединение независимых консультантов и экспертов
в области минеральных ресурсов, металлургии и химической промышленности

Обзор рынка строительных камней в России

Демонстрационная версия

*Москва
ноябрь 2006*

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	9
ВВЕДЕНИЕ	11
1. Запасы и месторождения сырья для производства строительных камней .	12
2. Добыча сырья и производство строительных камней.....	25
2.1. Производство щебня.....	26
2.2. Производство гравия	30
2.3. Производство бутового камня.....	32
3. Требования к качеству продукции	34
4. Текущее состояние добывающих предприятий.....	42
4.1. ОАО "Павловскгранит" (Воронежская обл.)	42
4.2. ОАО " Ураласбест" (Свердловская обл.)	45
4.3. ОАО "Гранит-Кузнечное"(Ленинградская обл.)	48
4.4. ОАО " Орское карьероуправление" (Оренбургская обл.)	52
4.5. ОАО "Олкон" (Мурманская обл.)	56
4.6. ООО "Карелнеруд" (Респ. Карелия)	60
4.7. ОАО ПО "Ленстройматериалы" (Ленинградская обл.)	67
4.8. ЗАО "Южуралнеруд" (Челябинская обл.).....	71
4.9. ОАО "Первоуральское рудоуправление" (Свердловская обл.)	74
4.10. ЗАО "Сокское карьероуправление" (Самарская обл.)	77
4.10. ОАО "Пятовское карьероуправление" (Калужская обл.)	79
4.11. ООО "ПИК-Неруд" (Москва)	82
5. Внешнеторговые операции со строительными камнями.....	90
5.1. Экспорт строительных камней.....	91
4.2. Импорт строительных камней.....	94
6. Потребление строительных камней в России	99
6.1. Баланс производства-потребления строительных камней	99
6.2. Обзор цен на строительные камни в России.....	101
6.2.1. Обзор внутренних цен на строительные камни	101
6.2.2. Обзор экспортно-импортных цен на строительные камни.....	108
6.3. Структура потребления строительных камней.....	110
6.3.1. Сезонность поставок	110
6.3.2. Отраслевая структура потребления строительных камней	111
6.3.3. Региональная структура потребления строительных камней.....	122
7. Прогноз развития российского рынка строительных камней	127
Приложение	130

Список таблиц

- Таблица 1. Сырьевая база нерудных строительных материалов в России
- Таблица 2. Региональная структура размещения месторождений строительного камня в 2000 г.
- Таблица 3. Региональная структура запасов сырья для производства нерудных строительных материалов в России в 2004г.
- Таблица 4. Изменение состояния сырьевой базы производства нерудных строительных материалов в России в 1987-2004 гг.
- Таблица 5. Средние размеры месторождений сырья для производства нерудных строительных материалов в России в 1987-2004 гг.
- Таблица 6. Основные разрабатываемые месторождения строительного камня
- Таблица 7. Производство щебня в России в 1997-2005 гг.
- Таблица 8. Региональная структура производства щебня в России в 2004-2005 гг.
- Таблица 9. Динамика производства щебня крупнейшими российскими производителями в 1997-2005 гг.
- Таблица 10. Производство гравия в России в 1997-2005 гг.
- Таблица 11. Региональная структура производства гравия в России в 2004-2005 гг.
- Таблица 12. Производство бутового камня в России в 1997-2005 гг.
- Таблица 13. Региональная структура производства бутового камня в России в 2004-2005 гг.
- Таблица 14. Остатки на контрольных ситах при рассеивании щебня различных фракций по ГОСТ 8267-93
- Таблица 15. Классификация щебня по форме зерен по ГОСТ 8267-93
- Таблица 16. Классификация по дробимости щебня из осадочных и метаморфических пород по ГОСТ 8267-93
- Таблица 17. Классификация по дробимости щебня из изверженных пород по ГОСТ 8267-93
- Таблица 18. Классификация по дробимости щебня из гравия по ГОСТ 8267-93
- Таблица 19. Классификация щебня по истираемости по ГОСТ 8267-93
- Таблица 20. Предельные значения содержания в щебне зерен слабых пород по ГОСТ 8267-93
- Таблица 21. Классификация щебня по морозостойкости по ГОСТ 8267-93
- Таблица 22. Предельное содержание в щебне пылевидных и глинистых частиц по ГОСТ 8267-93
- Таблица 23. Предельно допустимое содержание в щебне глины в комках по ГОСТ 8267-93
- Таблица 24. Требования к устойчивости структуры щебня из попутно добываемых пород по ГОСТ 8267-93
- Таблица 25. Требования к фракционному составу щебня для балластного пути по ГОСТ 7392-2002

- Таблица 26. Классификация щебня по форме зерен в соответствии с ГОСТ7392-2002
- Таблица 27. Классификация щебня по прочности
- Таблица 28. Основные потребители щебня, выпускаемого ОАО "Павловскгранит, в 2004-2005 гг.
- Таблица 29. Основные потребители щебня, выпускаемого ОАО "Ураласбест", в 2004-2005 гг.
- Таблица 30. Основные потребители щебня, выпускаемого ОАО "Гранит-Кузнечное", в 2004-2005 гг.
- Таблица 31. Основные потребители щебня, выпускаемого ОАО "Орское карьероуправление", в 2004-2005 гг.
- Таблица 32. Основные потребители щебня, выпускаемого ОАО "Олкон", в 2004-2005 гг.
- Таблица 33. Реализация нерудных строительных материалов ООО "Прионежский карьер" в 2005 г.
- Таблица 34. Основные потребители щебня, выпускаемого ООО "Прионежский карьер", в 2004-2005 гг.
- Таблица 35. Реализация нерудных строительных материалов ООО "Пудожский карьер" в 2005 г.
- Таблица 36. Реализация нерудных строительных материалов ООО "Шокшинский карьер" в 2005 г.
- Таблица 37. Основные потребители щебня, выпускаемого предприятиями ОАО "ПО "Ленстройматериалы", в 2004-2005 гг.
- Таблица 38. Основные потребители щебня, выпускаемого ЗАО "Южуралнеруд", в 2004-2005 гг.
- Таблица 39. Основные потребители щебня, выпускаемого ОАО "Первоуральское рудоуправление", в 2004-2005 гг.
- Таблица 40. Основные потребители щебня, выпускаемого ОАО "Пятовское карьероуправление", в 2004-2005 гг.
- Таблица 41. Основные потребители щебня, выпускаемого ООО "Сортавальский ДСЗ", в 2004-2005 гг.
- Таблица 42. Основные потребители щебня из гравия, выпускаемого ОАО "Хромцовский карьер", в 2004-2005 гг.
- Таблица 43. Основные потребители гравия, выпускаемого ОАО "Хромцовский карьер", в 2004-2005 гг.
- Таблица 44. Основные потребители щебня из гравия, выпускаемого ООО "Сычевский ПТК", в 2004-2005 гг.
- Таблица 45. Основные потребители гравия, выпускаемого ООО "Сычевский ПТК", в 2004-2005 гг.
- Таблица 46. Экспорт строительных камней в 1997-2006 гг.
- Таблица 47. Основные экспортеры строительных камней в 2004-2006 гг.
- Таблица 48. Импорт строительных камней в 1997-2006 гг.
- Таблица 49. Основные импортеры строительных камней в 2004-2006 гг.

- Таблица 50. Баланс производства-потребления строительных камней в России в 1997-2006 гг.
- Таблица 51. Динамика изменения цен на щебень и гравий в России в 2001-2006 гг.
- Таблица 52. Цены на строительные камни некоторых российских производителей
- Таблица 53. Сезонность поставок строительных камней в 2004-2005 гг.
- Таблица 54. Отраслевая структура потребления строительных камней в России в 2005 г.
- Таблица 55. Выполнение работ по договорам строительного подряда в России в 2000-2005 гг.
- Таблица 56. Крупнейшие российские потребители строительных камней в 2005 г.
- Таблица 57. Региональная структура потребления строительных камней в России в 2005 г.

Список рисунков

- Рисунок 1. Динамика изменения объемов производства нерудных строительных материалов в России в 1997-2005 гг.
- Рисунок 2. Динамика производства щебня ОАО "Павловскгранит" в 1997-2005 гг.
- Рисунок 3. Динамика производства щебня ОАО "Ураласбест" в 1997-2005 гг.
- Рисунок 4. Динамика производства щебня ОАО "Гранит-Кузнечное" в 1997-2005 гг.
- Рисунок 5. Динамика производства щебня ОАО "Орское карьероуправление" в 1997-2005 гг.
- Рисунок 6. Динамика изменения объемов экспортных поставок щебня ОАО "Орское карьероуправление" в 1997-2005 гг.
- Рисунок 7. Динамика производства щебня ОАО "Олкон" в 1997-2005 гг.
- Рисунок 8. Динамика производства щебня ООО "Карелнеруд" в 1997-2005 гг.
- Рисунок 9. Динамика производства щебня ОАО ПО "Ленстройматериалы" в 1997-2005 гг.
- Рисунок 10. Динамика производства щебня ЗАО "Южуралнеруд" в 1997-2005 гг.
- Рисунок 11. Динамика производства щебня ОАО "Первоуральское рудоуправление" в 1997-2005 гг.
- Рисунок 12. Динамика производства щебня ОАО "Сокское карьероуправление" в 1997-2005 гг.
- Рисунок 13. Динамика производства щебня ОАО "Пятовское карьероуправление" в 1997-2005 гг.
- Рисунок 14. Динамика производства щебня ООО "Сортовальский ДСЗ" в 1997-2005 гг.
- Рисунок 15. Динамика производства щебня ОАО "Хромцовский карьер" в 1997-2005 гг.
- Рисунок 16. Динамика производства щебня ООО "Сычевский ПТК" в 1997-2005 гг.
- Рисунок 17. Динамика изменения объемов внешнеторговых операций России со строительными камнями в 1997-2006 гг.
- Рисунок 18. Динамика изменения объемов российского экспорта строительных камней и средних цен на эту продукцию в 1997-2005 гг.
- Рисунок 19. Динамика изменения объемов российского импорта строительных камней и средних цен в 1997-2005 гг.
- Рисунок 20. Динамика изменения средних цен на щебень и гравий в России в 2002-2006 гг.
- Рисунок 21. Динамика изменения средних экспортных и средних импортных цен на строительные камни в 1997-2006 гг.
- Рисунок 22. Усредненная сезонность поставок строительных камней в 2004-2005 гг.

Рисунок 23: Динамика изменения объемов строительства новых квартир в России в 2000-2005 гг.

Рисунок 24: Региональная структура потребления строительных камней в России в 2005 г.

Рисунок 25: Прогноз потребления строительных камней в России в 2006-2010 гг.

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка строительных камней в России и прогнозу его развития. Отчет состоит из 7 частей, содержит 132 страницы, в том числе 25 рисунков, 57 таблиц и приложение. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Государственного комитета по статистике стран СНГ, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок МПС РФ, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий-производителей. В связи с тем, что в России грузоперевозки автотранспортом не подлежат обязательному статистическому учету, в настоящем отчете приводятся только данные о перевозках, осуществляемых железнодорожным транспортом, а также данные некоторых предприятий.

В первой главе отчета приведены сведения о запасах сырья для производства щебня, гравия и бутового камня в России. В настоящее время в России сохранился только централизованный учет запасов строительных камней, в то время как запасы песчано-гравийных материалов учитываются только на региональном уровне, что существенно осложняет оценку текущего состояния сырьевой базы для производства исследуемой продукции.

Вторая глава отчета посвящена анализу производственной статистики за период с 1997 по 2006 г. В данном разделе приведены данные об объемах производства щебня, гравия и бутового камня в России в этот период, прослежена динамика изменения объемов выпуска этой продукции, приведена региональная структура производства.

В третьей главе приведены требования к качеству щебня для строительных работ и для балластирования железнодорожных путей в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, а также существующие классификации щебня.

В четвертой главе отчета рассмотрено текущее состояние некоторых крупных производителей строительных камней. Приведены данные об имеющейся сырьевой базе, технологии производства и применяющемся оборудовании, ассортименте и качестве выпускаемой продукции, объемах производства, планах по развитию предприятия, а также данные об объемах и направлениях поставок продукции за последние два года.

Пятая глава отчета посвящена анализу внешнеторговых операций России со строительными камнями в 1997-2006 гг. На фоне достаточно стабильных и достаточно небольших объемов экспорта данной продукции в последние годы наблюдается динамичное наращивание объемов ее импорта, что обусловлено растущим спросом на внутреннем рынке и неравномерным размещением производственных мощностей по выпуску высококачественной продукции.

В шестой главе отчета рассмотрено потребление строительных камней в России. В данном разделе составлен баланс производства-потребления этой продукции. По оценкам экспертов, потребление щебня гравия и бутового камня в России за последние 8 лет увеличилось почти в 2 раза и превысило 148 млн м³. Также в шестой главе приведен обзор цен на изучаемую продукцию, проанализирована сезонность поставок, оценены отраслевая и региональная структуры потребления.

В заключительной, седьмой, главе отчета приведен прогноз развития российского рынка строительных камней на период до 2010 г. По оценкам экспертов "Инфолайн", темпы роста потребления строительных камней в России в ближайшие годы сохранятся на уровне не ниже 5% в год, а при благоприятной экономической ситуации составят 9-11%, что приведет к росту потребления данной продукции до уровня 210-240 млн м³ в 2010 г.

В приложении приведены адреса и контактная информация основных предприятий-производителей строительных камней.

ВВЕДЕНИЕ

На долю строительного камня (щебень, гравий, бутовый камень) в настоящее время приходится более половины от общего объема производства нерудных строительных материалов в стране.

Щебень - остроугольные обломки горных пород размером до 100 мм, образовавшиеся при их выветривании и встречающиеся в виде рыхлых или слабо сцементированных скоплений. А также продукты дробления (иногда и отсева) горных пород и искусственных каменных материалов (например, металлургических шлаков, кирпича) в виде кусков обычно угловатой формы размером 5-150 мм, применяемые, в зависимости от их свойств, в качестве заполнителей бетонов, для балластировки железнодорожных путей, в строительстве автомобильных дорог, гидротехнических сооружений и т.п.

Для производства щебня используют горные породы, которые подразделяют на три большие группы: магматические или изверженные (первичные), осадочные (вторичные) и метаморфические.

К изверженным породам относят гранит, диориты, габбро, диабазы и т.д. Эти породы обладают наилучшими качествами применительно к производству щебня для бетонных и балластировочных работ, а именно: прочностью, морозостойкостью, истираемостью, хрупкостью.

Осадочные породы в соответствии с генетическими особенностями подразделяют на обломочные (гравийно-песчаные), карбонатные (известняки, доломиты) и песчаники.

Осадочные породы обладают меньшей прочностью, чем магматические. Однако в большинстве случаев их физико-механические свойства удовлетворяют требованиям к производству бетонных изделий.

Метаморфические (видоизмененные) - породы, которые образовались при изменении первичных и вторичных пород (измененные изверженные породы - гранитные гнейсы; измененные осадочные породы - глинистые сланцы, известняковые мраморы, кварциты). По прочности занимают среднее положение между магматическими и осадочными породами.

Гравий – рыхлая горная порода, представляющая собой смесь в разной степени окатанных зерен – обломков минералов и горных пород крупностью 5-70 мм. Как правило, гравий получают путем обогащения природных песчано-гравийных смесей. Гравий используют в качестве наполнителя бетонов, реже в дорожном строительстве. Крупный гравий является сырьем для производства гравийного щебня.

Бутовый камень - крупные куски горной породы неправильной формы с длиной ребра 150-500 мм, получаемые, как правило, из известняков, доломитов, песчаников, реже гранитов. Разновидность бутового камня является булыжный камень (валуны с длиной ребра до 300 мм). Для производства бутового камня применяют породы с пределом прочности на сжатие до 1000 кгс/см². Бутовый камень применяют для кладки фундаментов, подпорных стенок, канализационных каналов, гидротехнических сооружений и др.

1. Запасы и месторождения сырья для производства строительных камней

Минерально-сырьевая база промышленности нерудных строительных материалов для производства щебня, гравия и бутового камня представлена месторождениями строительного камня и песчано-гравийных материалов.

Получить достоверные сведения о современном состоянии запасов данных видов минерального сырья представляется довольно затруднительным, что обусловлено отсутствием централизованной системы учета для некоторых из них. Централизованный учет сохранился только для месторождений строительного камня. Сводные данные о запасах песчано-гравийных материалов и песков для строительных работ последний раз публиковались более 10 лет назад (в начале 90-х годов), а в настоящее время учет запасов этих видов нерудных строительных материалов ведется на уровне субъектов федерации. Ориентировочный состав и степень освоения сырьевой базы производства нерудных строительных материалов в России по состоянию на 2004 г. приведен в табл. 1.

Таблица 1. Сырьевая база нерудных строительных материалов в России

Вид сырья	Количество месторождений			Запасы, млн м ³		
	всего	эксплуатируются	не эксплуатируются	всего	эксплуатируются	не эксплуатируются
строительный камень	1282	729	583	20559,3	12776,4	7782,9
песчано-гравийные материалы	1926	830	1096	10312	4279	6033

Источник: ФГУП "ВНИПИИстромсырье"

Государственным балансом запасов полезных ископаемых "Строительные камни" по состоянию на 01.01.2000 г. в Российской Федерации учитывалось 1213 месторождений данного вида сырья для производства нерудных строительных материалов.

Суммарные балансовые запасы категорий А+В+С₁ в России составляют 20617,6 млн м³ (по состоянию на 01.01.2000 г.), категории С₂ – 9122,1 млн м³. Кроме того, 489,6 млн м³ сырья запасов отнесено к категории забалансовых. Основные разведанные запасы строительных камней (61,4%) находятся на балансе горнодобывающих предприятий и организаций, а 37,6% учитывается как государственный резерв. Региональная структура размещения месторождений строительного камня в России приведена в табл. 2.