

# Обзор рынка щебня и сырьевой базы для его производства в России

*Демонстрационная версия*

Москва  
декабрь, 2008

# Содержание

<b>Аннотация</b> .....	<b>16</b>
<b>Введение</b> .....	<b>18</b>
<b>Источники информации и методологические подходы к оценке и анализу рынка</b> ...	<b>20</b>
<b>I. Ресурсное обеспечение, производство и потребление щебня в Российской Федерации</b> .....	<b>23</b>
I.1. Ресурсное обеспечение производства щебня в РФ (общий объем запасов, количество месторождений).....	23
I.2. Производство щебня в России .....	31
I.2.1. Статистика производства щебня.....	31
I.2.2. Региональная структура производства щебня и гравия в России .....	33
I.2.3. Производство щебня "ТОР-20" российских производителей в 2005-2007 гг. ....	35
I.3. Внешнеторговые операции с щебнем .....	37
I.3.1. Экспорт.....	38
I.3.2. Импорт.....	41
I.4. Потребление щебня.....	44
I.4.1. Баланс производства-потребления щебня в целом по России и по Федеральным округам .....	44
I.4.2. Расчетная потребность в щебне с учетом состояния основных потребляющих отраслей .....	46
I.4.3. Отраслевая структура потребления щебня .....	58
I.4.4. Сезонность поставок щебня на внутренний рынок .....	60
<b>II. Ресурсное обеспечение, производство и потребление щебня в Центральном Федеральном округе</b> .....	<b>62</b>
II.1. Ресурсное обеспечение производства щебня.....	62
II.1.1. Месторождения гранитоидов .....	65
II.1.2. Месторождения метаморфических пород .....	66
II.1.3. Месторождения осадочных пород .....	67
II.1.4. Месторождения песчано-гравийного материала .....	68
II.2. Производство щебня в ЦФО .....	70
II.2.1. Региональная структура производства щебня .....	70
II.2.2. Характеристика ведущих производителей щебня в ЦФО .....	71
ОАО "Павловскгранит" (Воронежская обл.).....	72
ООО "ЛебГОК-ДСФ" (Белгородская обл.).....	76
ОАО "Михайловский ГОК" (Курская обл.) .....	80
ООО "Сычевский производственно-технологический комбинат" (Московская обл.) ..	83
ООО "Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов" (Московская обл.) .....	86
ОАО "Ковровское карьероуправление" (Владимирская обл.) .....	89
ОАО "Пятовское карьероуправление" (Калужская обл.).....	93
Прочие предприятия .....	97
II.3. Потребление щебня в ЦФО.....	102
II.3.1. Баланс производства и потребления щебня в ЦФО .....	102
II.3.2. Региональная структура потребления щебня в ЦФО .....	103
II.3.3. Основные показатели потребляющих отраслей (производство сборного железобетона и товарной бетонной смеси, дорожная сеть и т.д.) .....	104
II.3.4. Отраслевая структура потребления щебня в ЦФО .....	110
II.3.5. Основные потребители щебня в ЦФО .....	111

<b>III. Ресурсное обеспечение, производство и потребление щебня в Северо-Западном Федеральном округе .....</b>	<b>115</b>
III.1. Ресурсное обеспечение производства щебня .....	115
III.1.1. Месторождения магматических пород.....	118
III.1.2. Месторождения гранитоидов .....	119
III.1.3. Месторождения метаморфических пород.....	120
III.1.4. Месторождения осадочных пород.....	121
III.1.5. Месторождения песчано-гравийного материала.....	122
III.2. Производство щебня в СЗФО.....	124
III.2.1. Региональная структура производства щебня .....	124
III.2.2. Характеристика ведущих производителей щебня в СЗФО .....	125
ОАО "ПО "Ленстройматериалы" (Ленинградская обл.) .....	126
ОАО "Гранит-Кузнечное" (Ленинградская обл.).....	131
ОАО "ОЛКОН" (Мурманская обл.) .....	137
ООО "Карелприродресурс" (Респ. Карелия) .....	141
Структурное подразделение ООО "Сычевский ПТК" в г. Сортавала (Сортавальский дробильно-сортировочный завод (Респ. Карелия)) .....	144
Прочие предприятия .....	147
III.3. Потребление щебня в СЗФО .....	154
III.3.1. Баланс производства и потребления щебня в СЗФО .....	154
III.3.2. Региональная структура потребления щебня в СЗФО.....	154
III.3.3. Основные показатели потребляющих отраслей (производство сборного железобетона и товарной бетонной смеси, дорожная сеть и т.д.) .....	155
III.3.4. Отраслевая структура потребления щебня в СЗФО.....	159
III.3.5. Основные потребители щебня в СЗФО.....	160
<b>IV. Ресурсное обеспечение, производство и потребление щебня в Южном Федеральном округе .....</b>	<b>163</b>
IV.1. Ресурсное обеспечение производства щебня .....	163
IV.1.1. Месторождения гранитоидов .....	166
IV.1.2. Месторождения метаморфических пород .....	167
IV.2. Производство щебня в ЮФО .....	169
IV.2.1. Региональная структура производства щебня.....	169
IV.2.2. Характеристика ведущих производителей щебня в ЮФО .....	170
ООО "Руда" (Ростовская обл.) .....	171
ООО "Промстройинвест" (Ставропольский край).....	174
ОАО "Медвежья гора" (Краснодарский край) .....	178
Прочие предприятия .....	180
IV.3. Потребление щебня в ЮФО.....	184
IV.3.1. Баланс производства и потребления щебня в ЮФО.....	184
IV.3.2. Региональная структура потребления щебня в ЮФО .....	185
IV.3.3. Основные показатели потребляющих отраслей (производство сборного железобетона и товарной бетонной смеси, дорожная сеть и т.д.) .....	185
IV.3.4. Отраслевая структура потребления щебня в ЮФО .....	190
IV.3.5. Основные потребители щебня в ЮФО .....	192
<b>V. Ресурсное обеспечение, производство и потребление щебня в Приволжском Федеральном округе .....</b>	<b>194</b>
V.1. Ресурсное обеспечение производства щебня.....	194
V.1.1. Месторождения магматических пород.....	197

V.1.2. Месторождения гранитоидов .....	198
V.1.3. Месторождения метаморфических пород.....	199
V.1.4. Месторождения осадочных пород .....	200
V.1.5. Месторождения песчано-гравийного материала.....	201
V.2. Производство щебня в ПФО.....	202
V.2.1. Региональная структура производства щебня .....	202
V.2.2. Характеристика ведущих производителей щебня в ПФО.....	203
ОАО "Орское карьероуправление" (Оренбургская обл.) .....	204
ОАО "Сангалыкский диоритовый карьер" (Респ. Башкортостан).....	208
ЗАО "Сокское карьероуправление" (Самарская обл.) .....	212
Прочие предприятия .....	215
V.3. Потребление щебня в ПФО .....	218
V.3.1. Баланс производства и потребления щебня в ПФО .....	218
V.3.2. Региональная структура потребления щебня в ПФО.....	219
V.3.3. Основные показатели потребляющих отраслей (производство сборного железобетона и товарной бетонной смеси, дорожная сеть и т.д.).....	220
V.3.5. Основные потребители щебня в ПФО.....	226
<b>VI. Ресурсное обеспечение, производство и потребление щебня в Уральском Федеральном округе .....</b>	<b>229</b>
VI.1. Ресурсное обеспечение производства щебня .....	229
VI.1.1. Месторождения магматических пород .....	232
VI.1.3. Месторождения метаморфических пород .....	234
VI.1.4. Месторождения осадочных пород.....	235
VI.1.5. Месторождения песчано-гравийного материала.....	236
VI.2. Производство щебня в УФО .....	237
VI.2.1. Региональная структура производства щебня.....	237
VI.2.2. Характеристика ведущих производителей щебня в УФО.....	238
ОАО "Ураласбест" (Свердловская обл.) .....	239
ЗАО "Южуралнеруд" (Челябинская обл.) .....	243
ОАО "Первоуральское рудоуправление" (Свердловская обл.) .....	246
Прочие предприятия .....	251
VI.3. Потребление щебня в УФО .....	255
VI.3.1. Баланс производства и потребления щебня в УФО.....	255
VI.3.2. Региональная структура потребления щебня в УФО .....	256
VI.3.3. Основные показатели потребляющих отраслей (производство сборного железобетона и товарной бетонной смеси, дорожная сеть и т.д.).....	256
VI.3.4. Отраслевая структура потребления щебня в УФО .....	260
VI.3.5. Основные потребители щебня в УФО.....	261
<b>VII. Ресурсное обеспечение, производство и потребление щебня в Сибирском Федеральном округе .....</b>	<b>263</b>
VII.1. Ресурсное обеспечение производства щебня.....	263
VII.1.1. Месторождения магматических пород .....	266
VII.1.3. Месторождения метаморфических пород .....	269
VII.1.4. Месторождения осадочных пород .....	271
VII.1.5. Месторождения песчано-гравийного материала .....	272
VII.2. Производство щебня.....	274
VII.2.1. Региональная структура производства щебня .....	274
VII.2.2. Характеристика ведущих производителей щебня в СФО .....	275
ОАО "Каменный карьер" (Новосибирская обл.) .....	276

ОАО "Новосибирское карьероуправление" (Новосибирская обл.) .....	279
ООО "Барзасский карьер" (Кемеровская обл.) .....	284
Прочие предприятия .....	286
VII.3. Потребление щебня в СФО .....	291
VII.3.1. Баланс производства и потребления щебня в СФО .....	291
VII.3.2. Региональная структура потребления щебня в СФО .....	292
VII.3.3. Основные показатели потребляющих отраслей (производство сборного железобетона и товарной бетонной смеси, дорожная сеть и т.д.) .....	292
VII.3.4. Отраслевая структура потребления щебня в СФО .....	298
VII.3.5. Основные потребители щебня в СФО .....	299
<b>VIII. Ресурсное обеспечение, производство и потребление щебня в Дальневосточном Федеральном округе .....</b>	<b>301</b>
VIII.1. Ресурсное обеспечение производства щебня .....	301
VIII.1.1. Месторождения магматических пород .....	304
VIII.1.3. Месторождения метаморфических пород .....	306
VIII.1.4. Месторождения осадочных пород .....	307
VIII.1.5. Месторождения песчано-гравийного материала .....	308
VIII.2. Производство щебня .....	309
VIII.2.1. Региональная структура производства щебня .....	309
VIII.2.2. Характеристика ведущих производителей щебня в ДВФО .....	310
ОАО "Корфовский каменный карьер" (Хабаровский край) .....	311
ОАО "Дробильно-сортировочный завод" (Приморский край) .....	313
ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод" (Приморский край) .....	316
Прочие предприятия .....	318
VIII.3. Потребление щебня в ДВФО .....	321
VIII.3.1. Баланс производства и потребления щебня в ДВФО .....	321
VIII.3.2. Региональная структура потребления щебня в ДВФО .....	321
VIII.3.3. Основные показатели потребляющих отраслей (производство сборного железобетона и товарной бетонной смеси, дорожная сеть и т.д.) .....	322
VIII.3.4. Отраслевая структура потребления щебня в ДВФО .....	327
VIII.3.5. Основные потребители щебня в ДВФО .....	328
<b>IX. Ценовой анализ.....</b>	<b>330</b>
IX.1. Анализ внутренних цен .....	330
IX.1.1. Динамика средних цен производства и приобретения щебня и гравия в РФ в 2001-2008 гг. ....	330
IX.1.2. Текущие цены на щебень некоторых российских производителей .....	334
IX.1.3. Стоимость доставки щебня .....	343
IX.2. Анализ экспортно-импортных цен .....	345
IX.3. Прогноз цен на период до 2015 г. ....	346
<b>X. Прогноз развития рынка щебня на период до 2015 г. ....</b>	<b>348</b>
X.1. Прогноз производства щебня .....	348
X.2. Анализ факторов, обуславливающих спрос на щебень и прогноз развития потребляющих отраслей .....	349
X.3. Прогноз потребления щебня .....	362

Приложение: Адреса и контактная информация основных российских производителей щебня и гравия в России 364

## Список таблиц

- Таблица 1. Региональная структура размещения месторождений строительного камня в РФ по морфологическим типам в 2007 г.
- Таблица 2. Региональная структура запасов строительного камня в РФ в 2007 г., млн м<sup>3</sup>
- Таблица 3. Размещение запасов строительного камня различных морфологических типов по Федеральным округам в 2007 г., млн м<sup>3</sup>
- Таблица 4. Соотношение объемов произведенного щебня к объемам учтенных запасов строительных камней по Федеральным округам и в целом по РФ в 2007г., %
- Таблица 5. Производство щебня и гравия в России в 2000-2008 гг., млн м<sup>3</sup>
- Таблица 6. Динамика изменения региональной структуры производства щебня и гравия в России за период 2005-10 мес. 2008 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 7. Динамика выпуска щебня 20 ведущими российскими производителями в 2005-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 8. Региональная структура экспорта щебня за период 2002 - 6 мес. 2008 гг.
- Таблица 9. Объемы и направления поставок щебня основными экспортерами за период 2006–6 мес. 2008 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 10. Региональная структура импорта щебня за период 2002-6 мес. 2008 гг.
- Таблица 11. Объемы и направления поставок щебня основными российскими импортерами за период 2002-6 мес. 2008 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 12. Баланс производства-потребления щебня в России в 2002-2008 гг.
- Таблица 13. Баланс производства-потребления щебня и гравия по Федеральным округам в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 14. Региональная структура производства железобетонных конструкций и товарного выпуска бетонной смеси в РФ в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 15. Протяженность железнодорожных путей в 2007 г. в Федеральных округах и в целом по РФ (без трамвайных путей и метро), км
- Таблица 16. Расчетная потребность в щебне в сегменте железных дорог в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 17. Распределение протяженности автодорог по Федеральным округам и в целом по РФ на 01.01.2008г., км
- Таблица 18. Распределение протяженности дорог по Федеральным округам и в целом по РФ в зависимости от типа покрытия дороги, км
- Таблица 19. Параметры дорожной полосы в зависимости от категории дорог и нормативные межремонтные сроки
- Таблица 20. Нормативы расхода щебня для строительства и ремонта дорожного полотна
- Таблица 21. Распределение приведенной площади дорожного полотна по типам покрытия
- Таблица 22. Расчетный расход щебня в автодорожном сегменте
- Таблица 23. Отраслевая структура потребления щебня (общая расчетная потребность) в РФ в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 24. Расчетное распределение потребления щебня по основным потребляющим отраслям с разбивкой по Федеральным округам, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 25. Комплексная оценка территориального распределения потребности в щебне в России в 2007 г., %
- Таблица 26. Региональная структура потребления щебня в России в 2007 г. и региональные балансы его производства-потребления, млн м<sup>3</sup>
- Таблица 27. Структура потребления щебня в разрезе отраслей и подотраслей, %
- Таблица 28. Сезонность поставок щебня и гравия в 2005-2007 гг., %
- Таблица 29. Распределение запасов строительных камней по областям ЦФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 30. Распределение запасов строительных камней в ЦФО в зависимости от морфологического типа пород, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 31. Запасы месторождений гранитоидов в ЦФО, тыс. м<sup>3</sup>

- Таблица 32. Запасы крупнейших месторождений строительного камня метаморфических пород в ЦФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 33. Запасы крупнейших месторождений строительного камня осадочных пород в ЦФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 34. Динамика производства щебня в отдельных регионах ЦФО за период 2005-10 мес. 2008 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 35. Объемы производства щебня крупнейшими предприятиями ЦФО в 2006-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 36. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Павловскгранит"
- Таблица 37. Объемы и направления поставок щебня ОАО "Павловскгранит" в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 38. Качественные характеристики щебня производства ООО "ЛебГОК-ДСФ"
- Таблица 39. Объемы и направления поставок щебня ООО "ЛебГОК-ДСФ" в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 40. Объемы и направления поставок щебня ОАО "Михайловский ГОК" в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 41. Качественные характеристики щебня и гравия производства ООО "Сычевский ПТК"
- Таблица 42. Объемы и направления поставок щебня ООО "Сычевский ПТК" в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 43. Качественные характеристики щебня производства ООО "Орешкинский КНСМ"
- Таблица 44. Объемы и направления поставок щебня ООО "Орешкинский КНСМ", в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 45. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Ковровское карьероуправление"
- Таблица 46. Объемы и направления поставок щебня ОАО "Ковровское карьероуправление" в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 47. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Пятовское карьероуправление"
- Таблица 48. Объемы и направления поставок щебня ОАО "Пятовское карьероуправление" в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 49. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Вяземское карьероуправление"
- Таблица 50. Качественные характеристики щебня производства ООО "Дробильно-сортировочный завод"
- Таблица 51. Качественные характеристики щебня производства ЗАО "Касимовнеруд"
- Таблица 52. Качественные характеристики щебня производства ЗАО "Мансуровское карьероуправление"
- Таблица 53. Баланс производства-потребления щебня в ЦФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 54. Региональная структура потребления щебня в ЦФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 55. Производство железобетонных конструкций и товарной бетонной смеси в ЦФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 56. Показатели строительной деятельности в ЦФО в 2007 г.
- Таблица 57. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и железнодорожных путей в регионах ЦФО по состоянию на 01.01.2008 г., км
- Таблица 58. Объемы поставок щебня крупнейшим потребителям ЦФО в 2007 г., тыс. т
- Таблица 59. Распределение запасов строительных камней по областям СЗФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 60. Распределение запасов строительных камней по областям СЗФО в зависимости от морфологического типа пород, тыс. м<sup>3</sup>

- Таблица 61. Запасы крупнейших месторождений строительных камней магматических пород в СЗФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 62. Запасы крупнейших месторождений гранитоидов в СЗФО, тыс.м<sup>3</sup>
- Таблица 63. Запасы крупнейших месторождений метаморфических пород в СЗФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 64. Запасы крупнейших месторождений осадочных пород в СЗФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 65. Динамика производства щебня в отдельных регионах СЗФО за период 2005-10 мес. 2008 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 66. Объемы производства щебня крупнейшими предприятиями СЗФО в 2006-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 67. Качественные характеристики щебня производства ОАО ПО "Ленстройматериалы"
- Таблица 68. Основные потребители щебня, выпускаемого предприятиями ОАО ПО "Ленстройматериалы", в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 69. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Гранит-Кузнечное"
- Таблица 70. Объемы и направления поставок щебня ОАО "Гранит-Кузнечное" в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 71. Качественные характеристики щебня производства ОАО "ОЛКОН"
- Таблица 72. Объемы и направления поставок щебня ОАО "Олкон", в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 73. Качественные характеристики щебня производства ООО "Карелприродрес"
- Таблица 74. Объемы и направления поставок щебня ООО "Карелприродресурс", в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 75. Качественные характеристики щебня производства структурного подразделения ООО "Сычевский ПТК" в г. Сортавала
- Таблица 76. Объемы и направления поставок щебня структурным подразделением ООО "Сычевский ПТК" в г. Сортавала в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 77. Качественные характеристики щебня производства ООО ПО "Карелнеруд"
- Таблица 78. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Питкярантское карьероуправление"
- Таблица 79. Качественные характеристики щебня производства ЗАО "Выборгское карьероуправление"
- Таблица 80. Качественные характеристики щебня и гравия производства ООО "Новеврощебень"
- Таблица 81. Баланс производства-потребления щебня в СЗФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 82. Региональная структура потребления щебня в СЗФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 83. Производство железобетонных конструкций и товарной бетонной смеси в СЗФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 84. Показатели строительной деятельности в СЗФО в 2007 г.
- Таблица 85. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и железнодорожных путей в регионах СЗФО по состоянию на 01.01.2008 г., км
- Таблица 86. Объемы поставок щебня крупнейшим потребителям СЗФО в 2007 г., тыс. т
- Таблица 87. Распределение запасов строительных камней по областям ЮФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 88. Распределение запасов строительных камней по областям ЮФО в зависимости от морфологического типа пород, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 89. Запасы крупнейших месторождений гранитоидов в ЮФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 90. Запасы крупнейших месторождений метаморфических пород в ЮФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 91. Запасы крупнейших месторождений осадочных пород в ЮФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 92. Динамика производства щебня в отдельных регионах ЮФО за период 2005-10 мес. 2008 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 93. Объемы производства щебня крупнейшими предприятиями ЮФО в 2006-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 94. Качественные характеристики щебня производства ООО "Руда"



- Таблица 95. Объемы и направления поставок щебня ООО "Руда" в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 96. Качественные характеристики щебня производства ООО "Промстройинвест"
- Таблица 97. Объемы и направления поставок щебня и гравия ООО "Промстройинвест" в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 98. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Замчаловское карьероуправление"
- Таблица 99. Баланс производства-потребления щебня в ЮФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 100. Региональная структура потребления щебня в ЮФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 101. Производство железобетонных конструкций и товарной бетонной смеси в ЮФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 102. Показатели строительной деятельности в ЮФО в 2007 г.
- Таблица 103. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и железнодорожных путей в регионах ЮФО по состоянию на 01.01.2008 г., км
- Таблица 104. Объемы поставок щебня крупнейшим потребителям ЮФО в 2007 г., тыс. т
- Таблица 105. Распределение запасов строительных камней по областям ПФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 106. Распределение запасов строительных камней по областям ПФО в зависимости от морфологического типа пород, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 107. Запасы крупнейших месторождений строительных камней магматических пород в ПФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 108. Запасы крупнейших месторождений гранитоидов в ПФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 109. Запасы крупнейших месторождений метаморфических пород в ПФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 110. Запасы крупнейших месторождений осадочных пород в ПФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 111. Динамика производства щебня в отдельных регионах ПФО в 2003-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 112. Объемы производства щебня крупнейшими предприятиями ПФО в 2006-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 113. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Орское карьероуправление"
- Таблица 114. Объемы и направления поставок щебня ОАО "Орское карьероуправление", в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 115. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Сангалыкский диоритовый карьер"
- Таблица 116. Объемы и направления поставок щебня ОАО "Сангалыкский диоритовый карьер", в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 117. Качественные характеристики щебня производства ООО "Дорстройтранс"
- Таблица 118. Баланс производства-потребления щебня в ПФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 119. Региональная структура потребления щебня в ПФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 120. Производство железобетонных конструкций и товарной бетонной смеси в ПФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 121. Показатели строительной деятельности в ПФО в 2007 г.
- Таблица 122. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и железнодорожных путей в регионах ПФО по состоянию на 01.01.2008 г., км
- Таблица 123. Объемы поставок щебня крупнейшим потребителям ПФО в 2007 г., тыс. т
- Таблица 124. Распределение запасов строительных камней по областям УФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 125. Распределение запасов строительных камней по областям УФО в зависимости от морфологического типа пород, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 126. Запасы крупнейших месторождений строительных камней магматических пород в УФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 127. Запасы крупнейших месторождений гранитоидов в УФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 128. Запасы крупнейших месторождений метаморфических пород в УФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 129. Запасы крупнейших месторождений осадочных пород в УФО, тыс. м<sup>3</sup>

- Таблица 130. Динамика производства щебня в отдельных регионах УФО за период 2005-10 мес. 2008 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 131. Объемы производства щебня крупнейшими предприятиями УФО в 2006-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 132. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Ураласбест"
- Таблица 133. Объемы и направления поставок щебня ОАО "Ураласбест" в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 134. Объемы и направления поставок щебня ЗАО "Южуралнеруд" в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 135. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Первоуральское рудоуправление"
- Таблица 136. Объемы и направления поставок щебня ОАО "Первоуральское рудоуправление" в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 137. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Миньярский карьер"
- Таблица 138. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Спецтехпроект"
- Таблица 139. Баланс производства-потребления щебня в УФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 140. Региональная структура потребления щебня в УФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 141. Производство железобетонных конструкций и товарной бетонной смеси в УФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 142. Показатели строительной деятельности в УФО в 2007 г.
- Таблица 143. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и железнодорожных путей в регионах УФО по состоянию на 01.01.2008 г., км
- Таблица 144. Объемы поставок щебня крупнейшим потребителям УФО в 2007 г., тыс. т
- Таблица 145. Распределение запасов строительных камней по областям СФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 146. Распределение запасов строительных камней по областям СФО в зависимости от морфологического типа пород, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 147. Запасы крупнейших месторождений строительных камней магматических пород в СФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 148. Запасы крупнейших месторождений гранитоидов в СФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 149. Запасы крупнейших месторождений метаморфических пород в СФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 150. Запасы крупнейших месторождений осадочных пород в СФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 151. Динамика производства щебня в отдельных регионах СФО за период 2005-10 мес. 2008 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 152. Объемы производства щебня крупнейшими предприятиями СФО в 2006-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 153. Объемы и направления поставок щебня ОАО "Каменный карьер" в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 154. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Новосибирское карьероуправление"
- Таблица 155. Объемы и направления поставок щебня ОАО "Новосибирское карьероуправление" в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 156. Объемы и направления поставок щебня ООО "Барзасский карьер" в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 143. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Евразруда"
- Таблица 158. Баланс производства-потребления щебня в СФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 159. Региональная структура потребления щебня в СФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 160. Производство железобетонных конструкций и товарной бетонной смеси в СФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 161. Показатели строительной деятельности в СФО в 2007 г.

- Таблица 162. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и железнодорожных путей в регионах СФО по состоянию на 01.01.2008 г., км
- Таблица 163. Объемы поставок щебня крупнейшим потребителям СФО в 2007 г., тыс. т
- Таблица 164. Распределение запасов строительных камней по областям ДВФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 165. Распределение запасов строительных камней по областям ДВФО в зависимости от морфологического типа пород, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 166. Запасы крупнейших месторождений строительных камней магматических пород в ДВФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 167. Запасы крупнейших месторождений гранитоидов в ДВФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 168. Запасы крупнейших месторождений метаморфических пород в ДВФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 169. Запасы крупнейших месторождений осадочных пород в ДВФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 170. Динамика производства щебня в отдельных регионах ДВФО за период 2005-10 мес. 2008 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 171. Объемы производства щебня крупнейшими предприятиями ДВФО в 2006-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 172. Объемы и направления поставок щебня ОАО "Корфовский каменный карьер" в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 173. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Дробильно-сортировочный завод"
- Таблица 174. Объемы и направления поставок щебня ОАО "Дробильно-сортировочный завод" в 2005-2007 гг., тыс. т
- Таблица 175. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод"
- Таблица 176. Баланс производства-потребления щебня в ЦФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 177. Региональная структура потребления щебня в ДВФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 178. Производство железобетонных конструкций и товарной бетонной смеси в ДВФО в 2007 г., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 179. Показатели строительной деятельности в ДВФО в 2007 г.
- Таблица 180. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и железнодорожных путей в регионах ДВФО по состоянию на 01.01.2008 г., км
- Таблица 181. Объемы поставок щебня крупнейшим потребителям ДВФО в 2007 г., тыс. т
- Таблица 182. Средние цены производителей и средние цены приобретения щебня и гравия в России в 2001-2008 гг., руб/м<sup>3</sup>
- Таблица 183. Средние цены приобретения щебня в различных регионах России в 2007-2008 гг., руб/м<sup>3</sup>
- Таблица 184. Цены на строительные камни некоторых российских производителей в 2006-2008 гг., руб/м<sup>3</sup>
- Таблица 185. Выполнение работ по договорам строительного подряда в России в 2001-2008 гг., млрд руб.
- Таблица 186. Ввод в действие жилых домов в России в 2002-2007 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 187. Планируемые объемы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в России в 2005-2025 гг.
- Таблица 188. Параметры развития автодорожной сети в РФ в 2010-2015 гг.

## Список рисунков

- Рисунок 1. Размещение запасов строительных камней по Федеральным округам в 2007 г., %
- Рисунок 2. Размещения месторождений строительных камней магматических пород (за исключением гранита) по Федеральным округам в 2007 г., %
- Рисунок 3. Размещения месторождений гранита и гранитоидов по Федеральным округам в 2007 г., %
- Рисунок 4. Размещения месторождений строительных камней метаморфических пород по Федеральным округам в 2007 г., %
- Рисунок 5. Региональная структура размещения месторождений строительных камней осадочных пород в РФ в 2007 г., %
- Рисунок 6. Распределение запасов строительного камня по Федеральным округам в зависимости от морфологического типа
- Рисунок 7. Динамика производства щебня и гравия в России в 2000-2008 гг., млн м<sup>3</sup>
- Рисунок 8. Региональная структура производства щебня и гравия в России в 2007 г. и за 10 мес. 2008 г., %
- Рисунок 9. Динамика внешнеторговых операций России с щебнем в 2002-2008 гг., млн м<sup>3</sup>
- Рисунок 10. Динамика российского экспорта щебня и гравия в натуральном и денежном выражении в 2002-2008 гг.
- Рисунок 11. Динамика изменения импорта щебня в натуральном и денежном выражении в 2002-2008 гг.
- Рисунок 12. Классификация автомобильных дорог в РФ
- Рисунок 13. Распределение протяженности автомобильных дорог в зависимости от типа покрытия в РФ, %
- Рисунок 14. Отраслевая структура потребления щебня в России в 2007 г., %
- Рисунок 15. Усредненная сезонность поставок щебня в 2005-2007 гг.
- Рисунок 16. Структура запасов строительных камней по категориям, %
- Рисунок 17. Структура запасов строительных камней в ЦФО по морфологическим типам, %
- Рисунок 18. Распределение запасов строительных камней в ЦФО в зависимости от морфологического типа
- Рисунок 19. Динамика производства щебня ОАО "Павловскгранит" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 20. Динамика производства щебня ООО "ЛебГОК-ДСФ" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 21. Динамика производства щебня ОАО "Михайловский ГОК" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 22. Динамика производства щебня и гравия ООО "Сычевский ПТК" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 23. Динамика производства щебня и гравия ООО "Орешкинский КНСМ" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 24. Динамика производства щебня ОАО "Ковровское карьероуправление" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 25. Динамика производства щебня ОАО "Пятовское карьероуправление" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 26. Отраслевая структура потребления щебня в ЦФО в 2007 г., %
- Рисунок 27. Структура запасов строительных камней в СЗФО по категориям, %
- Рисунок 28. Структура запасов строительных камней в СЗФО по морфологическим типам, %
- Рисунок 29. Региональная структура размещения запасов строительных камней различных морфологических типов в СЗФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 30. Динамика производства щебня ОАО "ПО "Ленстройматериалы" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 31. Динамика производства щебня ОАО "Гранит-Кузнечное" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 32. Динамика производства щебня ОАО "Олкон" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>

- Рисунок 33. Динамика производства щебня ООО "Карелприродресурс" в 2004-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 34. Динамика производства щебня структурным подразделением ООО "Сычевский ПТК" в г. Сортавала в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 35. Отраслевая структура потребления щебня в СЗФО в 2007 г., %
- Рисунок 36. Структура запасов строительных камней в ЮФО по категориям, %
- Рисунок 37. Структура запасов строительных камней в ЮФО по морфологическим типам, %
- Рисунок 38. Региональная структура размещения запасов строительных камней различных морфологических типов в ЮФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 39. Динамика производства щебня ООО "Руда" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 40. Динамика производства щебня ООО "Промстройинвест"\* в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 41. Динамика производства щебня ОАО "Медвежья гора" в 2003-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 42. Отраслевая структура потребления щебня в ЮФО в 2007 г., %
- Рисунок 43. Структура запасов строительных камней в ПФО по категориям, %
- Рисунок 44. Структура запасов строительных камней в ПФО по морфологическим типам, %
- Рисунок 45. Региональная структура размещения запасов строительных камней различных морфологических типов в ПФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 46. Динамика производства щебня ОАО "Орское карьероуправление" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 47. Динамика производства щебня ОАО "Сангалыкский диоритовый карьер" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 48. Динамика производства щебня ЗАО "Сокское карьероуправление" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 49. Отраслевая структура потребления щебня в ПФО в 2007 г., %
- Рисунок 50. Структура запасов строительных камней в УФО по категориям, %
- Рисунок 51. Структура запасов строительных камней в УФО по морфологическим типам, %
- Рисунок 52. Региональная структура размещения запасов строительных камней различных морфологических типов в УФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 53. Динамика производства щебня ОАО "Ураласбест" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 54. Динамика производства щебня ЗАО "Южуралнеруд" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 55. Динамика производства щебня ОАО "Первоуральское рудоуправление" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 56. Отраслевая структура потребления щебня в УФО в 2007 г., %
- Рисунок 57. Структура запасов строительных камней в СФО по категориям, %
- Рисунок 58. Структура запасов строительных камней в СФО по морфологическим типам, %
- Рисунок 59. Региональная структура размещения запасов строительных камней различных морфологических типов в СФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 60. Динамика производства щебня ОАО "Каменный карьер" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 61. Динамика производства щебня ОАО "Новосибирское карьероуправление" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 62. Динамика производства щебня ООО "Барзасский карьер" в 2003-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 63. Отраслевая структура потребления щебня в СФО в 2007 г., %
- Рисунок 64. Структура запасов строительных камней в ДВФО по категориям, %
- Рисунок 65. Структура запасов строительных камней в УФО по морфологическим типам, %
- Рисунок 66. Региональная структура размещения запасов строительных камней различных морфологических типов в ДВФО, тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 67. Динамика производства щебня ОАО "Корфовский каменный карьер" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 68. Динамика производства щебня ОАО "Дробильно-сортировочный завод" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>

- Рисунок 69. Динамика производства щебня ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод" в 2000-2007 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 70. Отраслевая структура потребления щебня в ПФО в 2007 г., %
- Рисунок 71. Динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня и гравия в России в 2001-2008 гг., руб/м<sup>3</sup>
- Рисунок 72. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в России в 2003-2008 гг., %
- Рисунок 73. Динамика изменения стоимости транспортировки щебня железнодорожным транспортом в зависимости от расстояния, руб/т
- Рисунок 74. Динамика изменения средних экспортных и импортных цен на щебень за период 2002 – 6 мес. 2008 гг., \$/м<sup>3</sup>
- Рисунок 75. Прогноз производства щебня в России в 2008-2015 гг., млн м<sup>3</sup>
- Рисунок 76. Прогноз потребления щебня в России в 2009-2015 гг., млн м<sup>3</sup>

## Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка щебня в России и сырьевой базы для его производства. Отчет состоит из 10 частей, содержит 371 страницу, в том числе 76 рисунков, 188 таблиц и приложение. Данная работа является преимущественно кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики внутренних железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, а также информационных баз данных ООО "Исследовательская группа "Инфомайн" и ЗАО "ИКФ "ИТКОР". 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.

В первой части отчета рассмотрены вопросы ресурсного обеспечения, производства и потребления щебня в целом по Российской Федерации.

В первой главе этой части приведены сведения о запасах сырья для производства щебня в России по состоянию на 2007 г. Оценена качественная и региональная структура запасов месторождений строительного камня.

Во второй главе первой части приведены данные об объемах производства щебня в России в 2000-2008 гг., оценена региональная и товарная структура производства щебня, приведены данные об объемах производства щебня "ТОР-20" российских производителей за последние 3 года.

Третья глава посвящена анализу внешнеторговых операций со щебнем. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении за период 2002 - 6 мес. 2008 гг., данные об объемах и направлениях поставок крупнейших экспортеров и импортеров щебня. Оценена региональная структура поставок.

В четвертой главе первой части проведен анализ потребления щебня в России. Приведен баланс производства-потребления щебня в целом по РФ и по Федеральным округам, оценена расчетная потребность в щебне с учетом состояния основных потребляющих отраслей в целом по РФ и по Федеральным округам, оценены отраслевая и региональная структуры потребления щебня в России. Также в данном разделе проанализировано влияние фактора "сезонности" на российский рынок щебня.

Во второй-восьмой частях отчета приведен подробный анализ региональных рынков щебня во всех Федеральных округах Российской Федерации. Данные главы имеют типовое содержание. Приведены данные о ресурсном обеспечении производства щебня во всех субъектах Федерации

(областях, краях, Республиках) по состоянию на 2007 г., включая данные о количестве месторождений строительного камня и песчано-гравийного материала, их запасах, морфологических типах, степени освоения, региональной структуре размещения.

Проанализирована региональная структура производства щебня по всем субъектам Федерации за период 2005 – 10 мес. 2008 гг. Приведены данные об объемах производства щебня крупнейшими региональными производителями в 2006-2007 гг. Описаны ведущие региональные производители щебня, включая данные о времени присутствия предприятия на рынке; установленном технологическом оборудовании, мощностях; текущем состоянии; структуре собственности; разрабатываемых месторождениях и их запасах; качественных характеристиках выпускаемой продукции; объемах производства; объемах и направлениях поставок щебня.

Также в этих частях отчета приводятся данные о балансах производства-потребления щебня во всех субъектах Федерации в 2007 г. и региональной структуре потребления. На основании анализа текущего состояния основных потребляющих отраслей оценена отраслевая структура потребления щебня по Федеральным округам. Приведены данные об объемах поставок щебня железнодорожным транспортом крупнейшим региональным потребителям.

В девятой части отчета проведен ценовой анализ. Приведены данные о ценах производства и приобретения щебня в 2001-2008 гг. в целом по РФ и средние цены приобретения щебня по Федеральным округам в 2007-2008 гг. Приведены данные о текущих ценах на щебень некоторых российских производителей по всем Федеральным округам. Проведен анализ стоимости доставки щебня различными видами транспорта, оценено влияние расстояния транспортировки щебня железнодорожным транспортом на стоимость его доставки потребителю. Проанализированы цены внешнеторговых операций со щебнем. Приведен прогноз цен на щебень на период до 2015 г. в целом по РФ и по отдельным Федеральным округам.

Десятая, заключительная, часть отчета посвящена прогнозу развития рынка щебня в России на период до 2015 г. Приведены два сценария (оптимистический и пессимистический) изменения объемов производства щебня в прогнозном периоде. Проведен анализ факторов, обуславливающих спрос на щебень и дан прогноз развития основных потребляющих отраслей. Приведены два сценария (оптимистический и пессимистический) прогноза объемов потребления щебня в России в 2009-2015 гг.

В приложении приведены адреса и контактная информация ведущих российских производителей щебня.



## Введение

Настоящий обзор является развитием серии работ, выполненных в последние годы независимо друг от друга ООО "Исследовательская группа "Инфомайн" и ЗАО ИКФ "ИТКОР". В отличие от предыдущих аналогичных сборников он представляет собой результат совместной работы экспертов двух указанных компаний и может рассматриваться как попытка использования в рамках одного исследования двух несколько различающихся методологических подходов к созданию и интерпретации целостной картины рынка. Целью объединения усилий являлось суммирование позитивного опыта и создание на этой основе информационного продукта, обладающего достоинствами предшествующих работ, выполненных в обеих компаниях.

Как по объему, так и по своей информационной наполненности обзор значительно превосходит ранее созданные аналоги. Не будет большим преувеличением сказать, что по широте спектра рассматриваемых вопросов и глубине их аналитической проработки обзор носит энциклопедический характер и в этом смысле является уникальным изданием.

Эксперты, работавшие над обзором, полагают, что в условиях, когда российский рынок щебня продолжает достаточно активно развиваться (в отличие от большинства товарных рынков, перешедших под воздействием финансово-экономического кризиса в стадию стагнации или спада), такое издание является весьма актуальным.

По своей структуре обзор состоит из десяти глав. Три из них – I, IX и X – посвящены рассмотрению вопросов, характеризующих российский рынок в целом (ресурсно-сырьевое обеспечение, объемы и динамика производства щебня, структура потребления, ценовая конъюнктура, сценарии дальнейшего развития с учетом возможного влияния мирового кризиса).

В главах со II по VII приведено детальное описание рынков щебня в федеральных округах РФ в сегментации по субъектам федерации: ресурсное обеспечение на уровне месторождений с учетом морфологического состава пород, характеристика ведущих производителей щебня, баланс производства и потребления, сведения о потребляющей инфраструктуре и перечень крупнейших потребителей.

Большая часть материалов и статистических данных представлена в ретроспективе за 6-7 лет. Однако базовым годом является 2007 год – последний завершившийся на момент выполнения работы год, по которому имеются официальные данные. Это означает, что детализированные данные о рынке, характеризующие добычу, производство и потребление щебня вплоть до уровня хозяйствующих субъектов, относятся именно в 2007 году. Вместе с тем в обзор включена вся доступная на момент его подготовки (IV квартал 2008 г.) информация по 2008 году (за 9 или 10 месяцев), связанная как с поставками щебня (производство, импорт, экспорт), так и с развитием потребляющей инфраструктуры.

Исходя из опыта распространения предыдущих обзоров, авторы работы полагают, что она будет представлять интерес для широкого круга фирм и компаний, связанных с производством и поставками щебня, государственных структур, курирующих в своих регионах вопросы строительства и дорожно-транспортной инфраструктуры, а также специалистов-маркетологов.

## Источники информации и методологические подходы к оценке и анализу рынка

Выбор источников информации был осуществлен сообразно задачам, решаемым в данном обзоре.

В качестве главных задач могут быть названы три:

- описание ресурсно-сырьевого обеспечения производства щебня в РФ (природно-сырьевых запасов строительного камня, являющегося основным исходным сырьем в производство щебня, а также песчано-гравийных материалов);
- описание производства щебня в РФ и состояния внешней торговли щебнем (объемы, динамика, крупнейшие производители и поставщики);
- описание структуры потребления щебня, включая его количественные характеристики, в разрезе основных направлений использования и регионов России. При этом авторы считали принципиальным определить статус каждого хозяйствующего региона (дотационный регион или регион-донор) вплоть до уровня субъектов федерации.

Для решения всех трех задач была выбрана двухуровневая схема анализа (укрупнено на уровне РФ в целом и детально на уровне федеральных округов и субъектов федерации), которая и предопределила структуру итоговых материалов обзора.

В качестве основного источника информации при решении первой задачи были использованы данные Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ. При описании ресурсно-сырьевой базы производства щебня эти данные (по позиции "Камни строительные") структурированы по категориям запасов (А+В+С<sub>1</sub>, С<sub>2</sub>, забалансовые запасы) и морфологическому типу сырья (магматические породы, из которых отдельной позицией выделены гранитоиды, метаморфические породы, осадочные породы). Дополнительно по каждому округу приводятся краткие сведения о запасах песчано-гравийных материалов, также являющихся сырьем для производства щебня. На уровне субъектов Федерации данные представлены в разрезе месторождений.

При описании производства щебня (объем, динамика, распределение производственной базы по регионам России) использованы данные Росстата. В дополнение к ним (для характеристики ведущих производителей) привлечены сведения, полученные из годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, публикаций в отраслевой и региональной прессе, Интернет-сайтов предприятий-производителей, а также данные официальной статистики железнодорожных перевозок РФ.

Информация о состоянии внешней торговли щебнем (экспорта и импорта) базируется на данных Федеральной таможенной службы РФ.

Наиболее трудоемкая и неоднозначно решаемая задача – определение объема и структуры (отраслевой и региональной) потребления щебня. Общероссийский объем потребления в данной работе отождествлен с величиной показателя видимого потребления (объем производства плюс объем импорта минус объем экспорта). В условиях продолжающегося роста рынка и отсутствия накапливающихся товарных запасов такой подход представляется вполне адекватным рыночным реалиям.

Вместе с тем, определение по этой же методологии объема потребления в регионах чревато значительными погрешностями по причине неполноты всех имеющихся баз данных о межрегиональных поставках (официальная учетная форма Росстата "Ввоз-вывоз продукции", статистика железнодорожных перевозок РФ). Баланс производства щебня в округах, рассчитанный на основе этих источников, в обзоре приводится, однако в качестве рабочего варианта сегментации общероссийского объема потребления по регионам принята комбинированная оценка, основанная на анализе состояния потребляющей инфраструктуры и распределения объемов работ по виду деятельности "Строительство". Методологической сутью такой оценки является определение расчетной потребности в щебне в отдельно взятом регионе исходя из действующих нормативов потребления в отраслях (производство бетона, ремонт и строительство новых дорог и т.д.) с последующей корректировкой, учитывающей приходившийся на регион объем выполненных работ в стоимостном выражении. Доля каждого региона определяется как часть расчетной потребности регионального образования более высокого уровня (округа, РФ в целом). При этом за 100% общероссийского потребления, как уже указывалось, была принята величина показателя "производство плюс импорт минус экспорт" (в 2007 г. – 193,15 млн м<sup>3</sup>).

Поскольку получение оценки строится по принципу "от частного к общему", т.е. от потребности отдельных отраслей к потребности рынка в целом, методика автоматически позволяет оценить и отраслевую структуру потребления.

Описанные методологические приемы оценки реализованы как на уровне РФ в целом, так и на уровне федеральных округов.

При определении расчетной потребности отдельных отраслей были использованы официальные данные Росстата о производстве сборного железобетона, бетонной товарной смеси, протяженности автомобильных и железных дорог. Нормы расхода щебня заимствованы из отраслевых нормативных документов.

При анализе сезонности поставок эксперты опирались на статистику отгрузки щебня по железной дороге, а также статистику внешнеторговых поставок (поступления по импорту).

Информационной основой для анализа ценовой конъюнктуры послужили прайс-листы фирм-производителей, а также официальные данные

Росстата о ценах приобретения различных видов продукции производственно-технического назначения.

В целом работа может быть квалифицирована как кабинетное исследование, однако в отдельных случаях эксперты вынуждены были прибегать к консультациям отраслевых специалистов и участников рынка.

## **I. Ресурсное обеспечение, производство и потребление щебня в Российской Федерации**

### **I.1. Ресурсное обеспечение производства щебня в РФ (общий объем запасов, количество месторождений)**

Основным источником природного сырья для производства щебня являются месторождения строительного камня.

На первое января 2007 г. Государственным балансом запасов в РФ было учтено 1480 месторождений строительного камня различного морфологического типа. Распределение запасов по Федеральным округам неравномерно как по количеству месторождений, так и по их составу. Наибольшее число месторождений учтено в Сибирском, Приволжском и Дальневосточном Федеральных округах. В Сибирском ФО большинство месторождений – это месторождения магматических (включая гранитоиды) пород. В Приволжском Федеральном округе – большинство месторождений - месторождения осадочных (карбонатных) пород. Меньше всего месторождений в Центральном Федеральном округе, при этом запасы строительных пород в них достаточно велики.

Распределение месторождений строительных пород с учетом их морфологического типа по Федеральным округам РФ приведено в табл. 1. Следует отметить, что гранитоиды выделены в отдельную группу (хотя и являются магматической породой) ввиду того, что они уступают по механическим свойствам другим магматическим породам, но их доля в общих запасах существенна.

**Таблица 1. Региональная структура размещения месторождений строительного камня в РФ по морфологическим типам в 2007 г.**

Федеральный округ	Морфологические типы месторождений				Итого:	Итого по названиям	Примечание
	Магматические	Гранитоиды	Метаморфические	Осадочные			
Центральный							
Северо-Западный							
Уральский							
Приволжский							
Южный							
Сибирский							
Дальневосточный							
<b>Итого:</b>							
<b>Итого по морфологич. типу</b>							

*Источник: Государственный баланс запасов полезных ископаемых "Камни строительные"*

Общие запасы строительного камня (по всем категориям без учета яшмы, гальки и целиков), содержащиеся в учтенных месторождениях, на первое января 2007 года составляли 32,35 млрд м<sup>3</sup>. Распределение их по Федеральным округам приведено в табл. 2 и рис. 1.

**Таблица 2. Региональная структура запасов строительного камня в РФ в 2007 г., млн м<sup>3</sup>**

Федеральный округ	Количество месторождений	Запасы по категориям, млн м <sup>3</sup>			
		A+B+C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	Забаланс.	Всего
Центральный					
Северо-Западный					
Уральский					
Приволжский					
Южный					
Сибирский					
Дальневосточный					
<b>Всего:</b>					

*Источник: Государственный баланс запасов полезных ископаемых "Камни строительные"*

**Рисунок 1. Размещение запасов строительных камней по Федеральным округам в 2007 г., %**

*Источник: Государственный баланс запасов полезных ископаемых "Камни строительные"*

Крупнейшими запасами строительного камня обладает Уральский Федеральный округ, где их сосредоточено почти четверть от общего количества. К регионам с высоким уровнем общих запасов можно также отнести Центральный и Северо-Западный Федеральные округа, хотя по качеству пород они существенно отличаются. В ЦФО доминируют запасы осадочных (карбонатных) пород. В СЗФО – более половины учтенных запасов – это запасы гранита.

Почти равными по объему, но отличающимися по качеству запасами строительных камней обладают Приволжский Федеральный округ (преобладают осадочные породы), с одной стороны, и Сибирский и Дальневосточный округа (преобладают магматические породы), с другой.

Таким образом, число месторождений и количество учтенных запасов еще не характеризует качество сырьевой базы для производства щебня. Необходимо рассматривать соотношение морфологических типов



имеющихся запасов. Ниже приведены диаграммы распределения месторождений строительных камней наиболее распространенных морфологических типов по Федеральным округам РФ.

**Рисунок 2. Размещения месторождений строительных камней магматических пород (за исключением гранита) по Федеральным округам в 2007 г., %**

*Источник: Государственный баланс запасов полезных ископаемых "Камни строительные"*

**Рисунок 3. Размещения месторождений гранита и гранитоидов по Федеральным округам в 2007 г., %**

*Источник: Государственный баланс запасов полезных ископаемых "Камни строительные"*

**Рисунок 4. Размещения месторождений строительных камней метаморфических пород по Федеральным округам в 2007 г., %**

*Источник: Государственный баланс запасов полезных ископаемых "Камни строительные"*

**Рисунок 5. Региональная структура размещения месторождений строительных камней осадочных пород в РФ в 2007 г., %**

*Источник: Государственный баланс запасов полезных ископаемых "Камни строительные"*

Анализ различий структуры запасов строительного камня по Федеральным округам в зависимости от морфологического типа проведен по материалам табл. 3. и проиллюстрирован на диаграмме рис.6.

**Таблица 3. Размещение запасов строительного камня различных морфологических типов по Федеральным округам в 2007 г., млн м<sup>3</sup>**

Федеральный округ	Тип	Запасы по категориям, млн м <sup>3</sup>			Всего
		A+B+C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	Забаланс.	
Центральный	Осадочные				
	Метаморфические				
	Гранитоиды				
	Магматические				
	<b>Всего:</b>				
Северо-Западный	Осадочные				
	Метаморфические				
	Гранитоиды				
	Магматические				
	<b>Всего:</b>				
Приволжский	Осадочные				
	Метаморфические				
	Гранитоиды				
	Магматические				
	<b>Всего:</b>				
Уральский	Осадочные				
	Метаморфические				
	Гранитоиды				
	Магматические				
	<b>Всего:</b>				
Южный	Осадочные				
	Метаморфические				
	Гранитоиды				
	Магматические				
	<b>Всего:</b>				
Сибирский	Осадочные				
	Метаморфические				
	Гранитоиды				
	Магматические				
	<b>Всего:</b>				
Дальневосточный	Осадочные				
	Метаморфические				
	Гранитоиды				
	Магматические				
	<b>Всего:</b>				
<b>ИТОГО:</b>					

Источник: Государственный баланс запасов полезных ископаемых "Камни строительные"

## **Рисунок 6. Распределение запасов строительного камня по Федеральным округам в зависимости от морфологического типа**

*Источник: Государственный баланс запасов полезных ископаемых "Камни строительные"*

На основании этих данных можно сделать следующие выводы:

- Центральный и Южный Федеральные округа не обладают запасами строительного камня магматических пород (за исключением гранитоидов, представленных в небольшом количестве).
- Наибольшими запасами строительного камня магматических пород, как и запасами в целом, обладает Уральский Федеральный округ.
- Наименьшими запасами строительного камня осадочных пород (известняки, доломиты, песчаники) обладают Северо-Западный и Дальневосточный Федеральные округа.
- Наибольшими запасами строительного камня осадочных пород располагают Центральный, Приволжский и Южный Федеральные округа.
- Наибольшие запасы гранита и гранитоидов сосредоточены в Северо-Западном Федеральном округе. Там же наибольшие запасы метаморфических пород (кварциты, сланцы, гнейсы и т.п.)

Интенсивность использования запасов строительных камней можно оценить, сопоставив объемы производства щебня в различных Федеральных округах с имеющимися там запасами (табл. 4).

**Таблица 4. Соотношение объемов произведенного щебня к объемам учтенных запасов строительных камней по Федеральным округам и в целом по РФ в 2007г., %**

Федеральный округ	Объем пр-ва/объем запасов, %	
	Категории запасов	
	A+B+C <sub>1</sub>	Всего
Центральный		
Северо-Западный		
Приволжский		
Уральский		
Южный		
Сибирский		
Дальневосточный		
<b>Всего по РФ:</b>		

*Источник: Государственный баланс запасов полезных ископаемых "Камни строительные", Росстат, оценка "Инфомайн" и ИКФ "ИТКОР" и "Иткор"*

Анализ приведенных в табл. 4 данных показывает, что наиболее интенсивно используются месторождения строительных камней в Южном Федеральном округе, наименее интенсивно – в Дальневосточном.

В целом по России имеющихся запасов строительных камней при текущей интенсивности использования месторождений хватит чуть более, чем на 100 лет, однако следует учитывать ежегодный рост объемов производства щебня. Так в последние годы темпы роста производства составляют 10-20%. Более подробно этот вопрос рассмотрен в разделе I.2. настоящего отчета.