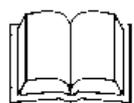


**Research Group**



***Info Mine*** 

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

---

# **Обзор рынка шифера в России**

*Москва  
Октябрь, 2007*

---

---

## Оглавление

<b>Введение .....</b>	<b>7</b>
<b>1. Сырье для производства асбоцементных листов в РФ .....</b>	<b>9</b>
1.1. Асбест .....	9
1.2. Цемент .....	14
<b>2. Производство шифера .....</b>	<b>17</b>
2.1. Способы производства шифера .....	17
2.2. Производство шифера в России в 1997-2006 гг. ....	19
<b>3. Текущее состояние крупных предприятий-производителей шифера в России .....</b>	<b>23</b>
3.1. ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» (Волгоградская область) .....	23
3.2. ОАО «Белгородасбестоцемент» (Белгородская область).....	27
3.3. ОАО «ЛАТО» (Республика Мордовия) .....	32
3.4. ОАО «Ульяновскишифер» (Ульяновская область) .....	36
3.5. ОАО «Асбестоцемент» (Челябинская область) .....	38
3.6. ЗАО «Народное предприятие «Сухоложскасбоцемент» .....	40
<b>4. Экспорт-импорт шифера России в 2000-2006 гг. ....</b>	<b>44</b>
4.2. Экспорт шифера .....	45
4.1. Импорт шифера .....	49
<b>5. Внутреннее потребление шифера в России (структура потребления, основные потребители, тенденции) .....</b>	<b>52</b>
<b>6. Краткий обзор состояния потребляющей отрасли – строительная промышленность.....</b>	<b>56</b>
<b>7. Заключение – перспективы и прогноз развития рынка .....</b>	<b>59</b>
<b>Адреса предприятий-производителей шифера .....</b>	<b>62</b>

## Список таблиц

Таблица 1. Добыча асбеста в России, тыс. т.....	9
Таблица 2. Внешняя торговля асбестом РФ и видимое потребление в 1995–2005 гг., тыс. т.....	10
Таблица 3. Структура поставок асбеста российским асбестоцементным предприятиям, т.....	11
Таблица 4. Закупки асбеста асбестоцементными предприятиями, тыс. т.....	13
Таблица 5. Производство цемента основными российскими цементными заводами.....	15
Таблица 6. Производство шифера российскими предприятиями,.....	20
Таблица 7. Внутренние перевозки шифера в 2006 году.....	21
Таблица 8. Структура производства шифера по видам продукции, млн усл. плиток*.....	22
Таблица 9. Структура производимой шиферной продукции на ОАО «СКАИ», млн усл. плиток*.....	24
Таблица 10. География экспорта шифера ОАО «СКАИ», т.....	26
Таблица 11. Структура производимой шиферной продукции на ОАО «БЕЛАЦИ», млн усл. плиток*.....	28
Таблица 12. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БелАЦИ».....	28
Таблица 13. Цены на шифер производства ОАО «БелАЦИ» по состоянию на 27.06.06.....	29
Таблица 14. География экспорта шифера ОАО «БЕЛАЦИ», т.....	30
Таблица 15. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛАТО».....	33
Таблица 16. География экспорта шифера ОАО «ЛАТО», т.....	34
Таблица 17. Структура поставок шифера ОАО «ЛАТО» на внутренний рынок и за рубеж, млн. т.....	34
Таблица 18. Структура поставок шифера ОАО «Ульяновскшифер» на внутренний рынок и за рубеж, млн. т.....	37
Таблица 19. География экспорта шифера ОАО «Ульяновскшифер», т.....	38
Таблица 20. Объем внешнеторговых операций России с шифером.....	44
Таблица 21. Региональная структура экспорта шифера*.....	46
Таблица 22. Динамика изменения товарной структуры экспорта шифера*, тыс. т.....	47
Таблица 23. Структура экспорта шифера по номенклатуре (2006 г.).....	47
Таблица 24. Динамика экспорта шифера по предприятиям, тыс. т.....	48
Таблица 25. Региональная структура импорта шифера.....	50
Таблица 26. Основные импортеры шифера, т.....	51
Таблица 27. Баланс потребления шифера в России, тыс. т.....	52
Таблица 28. Крупнейшие российские потребители отечественного шифера в 2005 - 2006 гг. ....	53
Таблица 29. Объемы работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2006 г. ....	56
Таблица 30. Данные о строительстве жилых домов, млн м <sup>2</sup> .....	57

---

Таблица 31. Данные о строительстве жилых домов индивидуальными застройщиками, млн. м <sup>2</sup> .....	57
Таблица 32. Данные по производству основных строительных материалов, изделий и конструкций в 2003-2006 гг. ....	58
Таблица 33. Прогноз производства шифера «Хризотиловой ассоциации» ....	60
Таблица 34. Прогноз производства шифера Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства .....	60
Таблица 35. Прогноз объемов производства и потребления асбестоцементных листов экспертов «Инфолайн», млн усл. плиток.....	61

## Список рисунков

Рисунок 1. Динамика изменения экспорта, импорта и внутреннего потребления асбеста, тыс. т.....	10
Рисунок 2. Производство цемента в России, тыс. т.....	14
Рисунок 3. Производство шифера в России, млн условных плиток* .....	19
Рисунок 4. Динамика производства шифера ОАО «СКАИ» .....	23
Рисунок 5. География внутренних поставок шифера ОАО «СКАИ» в 2006 г. ....	25
Рисунок 6. Поставки шифера ОАО «СКАИ» на внутренний рынок и за рубеж, млн. т/% .....	25
Рисунок 7. Динамика производства шифера ОАО «БЕЛАЦИ» .....	27
Рисунок 8. Распределение поставок шифера на экспорт и внутренний рынок России ОАО «БелАЦИ», % .....	30
Рисунок 9. География внутренних поставок шифера ОАО «БЕЛАЦИ» в 2006 г. ....	31
Рисунок 10. Динамика производства шифера ОАО «ЛАТО», млн усл. плиток .....	32
Рисунок 11. География внутренних поставок шифера ОАО «ЛАТО» в 2006 г. ....	35
Рисунок 12. Динамика производства шифера ОАО «Ульяновскшифер» в 2006 г., млн условных плит. ....	36
Рисунок 13. География внутренних поставок шифера ОАО «Ульяновскшифер» в 2006 г. ....	37
Рисунок 14. Динамика производства шифера ОАО «Асбестоцемент», млн усл. плиток .....	39
Рисунок 15. Динамика поставок шифера на внутренний рынок и за рубеж, тыс. т/%.....	39
Рисунок 16. География внутренних поставок шифера ОАО «Асбестоцемент» в 2006 г. ....	40
Рисунок 17. Динамика производства шифера ЗАО «НП «Сухоложскасбоцемент», млн усл. плиток .....	42
Рисунок 18. География внутренних поставок железнодорожным транспортом шифера ЗАО «НП «Сухоложскасбоцемент» в 2006 г. ....	43
Рисунок 19. Динамика изменения объемов экспорта шифера* .....	45
Рисунок 20. Динамика изменения объемов импорта шифера .....	49
Рисунок 21. Динамика изменения видимого потребления шифера в России, тыс. т .....	52
Рисунок 22. Региональная структура потребления шифера в 2006 году .....	54
Рисунок 23. Структура потребления кровельных материалов в РФ в 2006 году .....	55

## Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию рынка шифера и текущему состоянию предприятий-производителей данной продукции в России. В отчете рассматриваются только предприятия, основной продукцией которых является волнистый и плоский шифер. Отчет состоит из 7 глав, содержит 62 страницы, 23 рисунка, 35 таблиц и приложение.

В первой главе отчета рассмотрена сырьевая база шифера в России. Приведены региональная структура размещения запасов асбеста и цемента в России и данные по запасам крупнейших месторождений данного сырья.

Во второй главе рассмотрены способы производства шифера, а также динамика его производства с 1997 по 2006 год.

Третья глава посвящена анализу основных производителей шифера, динамики производства, внутренние перевозки, а также экспортные поставки этих предприятий с 1997 по 2006.

В четвертой главе отчета рассматриваются внешнеторговые операции России с шиферной продукцией. Приведена динамика изменения объемов экспорта и импорта, проанализирована региональная структура поставок, приведены сведения об объемах и направлениях поставок крупнейших экспортеров и импортеров шифера.

Пятая глава отчета посвящена потреблению шифера в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления шифера, оценены отраслевая и региональная структура потребления.

В шестой главе представлен краткий обзор потребляющей отрасли – строительной промышленности. Проанализированы объемы работ, выполненных по строительству, а также данные по производству основных строительных материалов.

Седьмая, заключительная часть, посвящена прогнозам и перспективам развития, представленная как и экспертами «Инфолайн», так и профильными организациями.

В приложении к отчету приведена контактная информация основных производителей шифера в России.

## Введение

Асбестоцементная промышленность – одна из важнейших подотраслей промышленности строительных материалов – занята производством разнообразных кровельных, стеновых и облицовочных листовых материалов, напорных и безнапорных труб, электроизоляционных досок, строительных деталей, конструкций и других изделий на основе асбеста и цемента.

*Волнистые асбестоцементные листы* — это кровельный материал, который приобрел широкую известность во всем мире. Он предназначен для строительства кровли и стеновых ограждений зданий и сооружений.

*Плоские асбестоцементные листы* применяются для изготовления и облицовки строительных конструкций широкого профиля, из них монтируются стеновые панели, панели типа «сэндвич», перегородки и ограждения балконов или лоджий, навесные вентилируемые фасады. Материал также используется для благоустройства садовых участков и хозяйственных построек (различные ограждения, заборы и т.п.).

В общем расходе сырья на изготовление асбестоцементных изделий около 85% занимает цемент и лишь 15% асбест, поэтому асбестоцементные предприятия строятся, как правило, в непосредственной близости от цементных заводов.

Россия занимает ведущее место в мире по объемам добычи асбеста и производства асбестосодержащих материалов. Асбестоцементные предприятия расположены во всех экономических регионах России.

В структуре кровельных материалов асбестоцементные листы занимают лидирующее положение – 55%, а в малоэтажном и сельском строительстве – до 80%.

Тем не менее, абсолютные объемы производства практически всех видов асбестоцементных материалов за период 1991-2001 гг. существенно снизились. Это связано со снижением объемов промышленного, жилищного и гражданского строительства, практически полным прекращением мелиоративных работ, с развернувшейся антиасбестовой кампанией в странах Европейского Союза. Лишь в 2002-2006 гг. объем производства и потребления данного материала стал медленно увеличиваться, что обусловлено ростом объемов гражданского и сельского строительства страны.

# 1. Сырье для производства асбоцементных листов в РФ

## 1.1. Асбест

Основными видами сырья при производстве шифера служат хризотил-асбест и цемент. В настоящее время во всем мире более 90% хризотила используется при производстве волокнисто-цементных строительных материалов, основную долю которых составляет шифер.

Российская Федерация обладает крупнейшей в мире сырьевой базой хризотил-асбеста (11 месторождений). Горно-обогатительными комбинатами («Ураласбест», «Оренбургские Минералы», «Туваасбест») разрабатываются месторождения, в которых сосредоточено 80% балансовых запасов сырья Российской Федерации. Указанных запасов достаточно для непрерывной работы при текущих объемах добычи более чем на 100 лет. В последние несколько лет наблюдается рост производства данного материала (табл. 1).

**Таблица 1. Добыча асбеста в России, тыс. т**

Предприятие	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
ОАО «Ураласбест»										
ОАО «Оренбургские минералы»										
ОАО «Туваасбест»										
<b>Всего по РФ</b>										

*Источник: ФСГС РФ*

За последние 2 года доля асбеста, потребляемого на внутреннем рынке составляет около 40% от всего добываемого объема (рис.1). В 2006 г. для производства асбестоцементных, асбестотехнических, теплоизоляционных и других материалов потребовалось 417,9 тыс. т асбеста, из них около 300 тыс. т – для производства шифера и асбестоцементных труб.

За последние 8 лет рынок потребления асбеста в России составляет в среднем 400-415 тыс. т в год (табл. 2). Прирост добычи асбеста происходит благодаря росту его экспортных поставок в сопредельные страны.

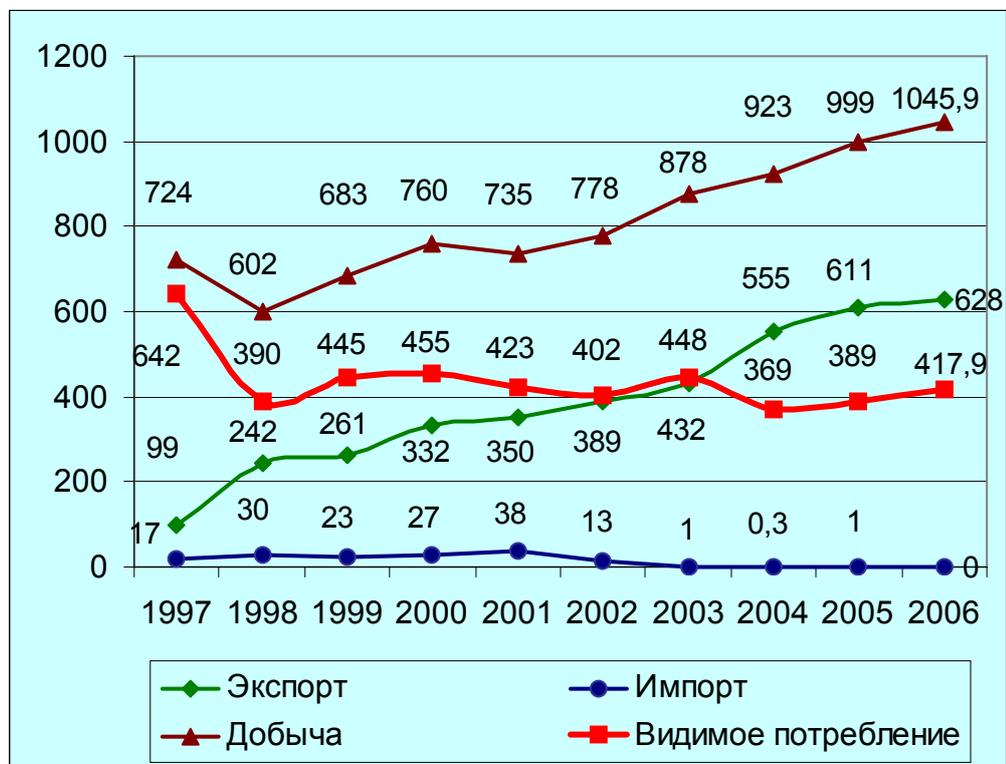
За этот же период доля экспорта в объеме добычи асбеста увеличилась с 40% до 61% (рис. 1). Во многом этому способствует активная позиция «Хризотиловой ассоциации», которая ведет значительную разъяснительную работу, как в России, так и за рубежом, о безопасности для здоровья асбестосодержащих изделий. Вместе с тем, ситуация в мире по вопросу дальнейшего массового использования асбеста в производстве строительных материалов не однозначна. Большое влияние на нее оказывают конкуренты, предлагающие изделия из материалов, заменяющих асбест, и лоббирующие в Еврокомиссии вопрос о запрете использования асбеста в странах Евросоюза.

**Таблица 2. Внешняя торговля асбестом РФ и видимое потребление в 1995–2005 гг., тыс. т**

Показатель	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Экспорт	99	242	261	332	350	389	432	555	611	628
Импорт	17	30	23	27	37,9	12,5	1,2	0,3	0,6	-
Добыча	724	601,8	683,2	759,7	735	778,2	878,3	923,4	998,9	1046
Видимое потребление	642	389,8	445,2	454,7	423	402,1	447,6	369,1	388,7	417,9

Источник: «Инфолайн» на основе данных ФТС РФ

**Рисунок 1. Динамика изменения экспорта, импорта и внутреннего потребления асбеста, тыс. т**



Источник: «Инфолайн» на основе данных ФСГС РФ и ФТС РФ

Крупнейшими поставщиками асбеста на асбестоцементные предприятия являются «Ураласбест» (Свердловская область) и «Оренбургасбест» (Оренбургская область) (табл. 3). Взаимосвязи между поставщиками и потребителями носят устоявшийся характер.

**Таблица 3. Структура поставок асбеста российским асбестоцементным предприятиям, т**

Поставщик	Потребитель	2003	2004	2005	2006
«Туваасбест»	ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий»				
	ОАО «Нижнетагильский КАЦИ»				
	ОАО «Искитимский шиферный завод»				
	ОАО «Шиферник»				
	ОАО «Мостермостекло»				
	ЗАО «Сухоложскасбоцемент»				
	ОАО «Тимлюйский ЗАЦИ»				
	ОАО «Сода»				
	ОАО «Волна»				
<b>«Туваасбест» Всего</b>					
«Оренбургасбест»	ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий»				
	ЗАО «Комбинат Красный Строитель»				
	ОАО «Сода»				
	ОАО «Шиферник»				
	ОАО «Асбестоцемент»				
	ОАО «Ульяновскшифер»				
	ОАО «Волна»				
	ОАО «Спасский КАЦИ»				
	ЗАО «Сухоложскасбоцемент»				
	ОАО «Искитимский шиферный завод»				
	ОАО «Жигулевские стройматериалы»				
	ООО «Брянский асбестоцементный завод»				
	ОАО «Тимлюйский ЗАЦИ»				
	ЗАО «Пикалевский цемент»				
	ОАО «Вольский ЗАЦИ»				
	ОАО «Саввинский ЗАЦИ»				
	ОАО «Белгородасбестоцемент»				
	ОАО «Мостермостекло»				
ОАО «ЛАТО»					
ОАО «Ярославский комбинат строительных материалов»					
<b>«Оренбургасбест» Всего</b>					
«Ураласбест»	ОАО «Белгородасбестоцемент»				
	ОАО «ЛАТО»				
	ЗАО «Сухоложскасбоцемент»				
	ОАО «Шиферник»				
	ОАО «Волна»				
	ОАО «Ульяновскшифер»				
	ОАО «Искитимский шиферный завод»				
	ЗАО «Комбинат Красный Строитель»				
	ОАО «Ярославский комбинат строительных материалов»				
	ООО «Брянский асбестоцементный завод»				

	ОАО «Тимлюйский ЗАЦИ»				
	ОАО «Асбестоцемент»				
	ЗАО «Пикалевский цемент»				
	ОАО «Спасский КАЦИ»				
	ОАО «Вольский ЗАЦИ»				
	ОАО «Нижнетагильский КАЦИ»				
	<b>«Ураласбест» Всего</b>				
	<b>Итого</b>				

*Источник: «Инфомайн» на основе данных ОАО «РЖД»*

Потребление хризотила асбестоцементными предприятиями приведено в табл. 4. Более 50% потребления асбеста приходится на ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» (25%), ОАО «Белгородасбестоцемент» (15,7%), ЗАО АЦИ «Комбинат Красный Строитель» (11%) и ОАО «ЛАТО» (8%).

В 2006 г. наибольшие темпы роста потребления асбеста по сравнению с 2005 г. отмечаются на ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» (26%), ОАО «Сода» (39%), ЗАО «Пикалевский цемент» (38%) и на ОАО «Тимлюйский ЗАЦИ» (36%).

Таблица 4. Закупки асбеста асбестоцементными предприятиями, тыс. т

Потребитель	Регион	2003	2004	2005	2006
ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий»	Волгоградская обл.				
ОАО «Белгородасбестоцемент»	Белгородская обл.				
ЗАО АЦИ «Комбинат Красный Строитель»	Московская обл.				
ОАО «ЛАТО»	Республика Мордовия				
ОАО «Шиферник»	Краснодарский край				
ЗАО «НП Сухоложскасбоцемент»	Свердловская обл.				
ОАО «Ульяновскшифер»	Ульяновская обл.				
ОАО «Волна»	Красноярский край				
ОАО «Сода»	Республика Башкортостан				
ОАО «Искитимский шиферный завод»	Новосибирская обл.				
ОАО «Асбестоцемент»	Челябинская обл.				
ОАО «Ярославский комбинат строительных материалов»	Ярославль				
ОАО «Спасский КАЦИ»	Приморский край				
ООО «Брянский асбестоцементный завод»	Брянская обл.				
ОАО «Тимлюйский ЗАЦИ»	Республика Бурятия				
ОАО «Мостермостекло»	Московская обл.				
ЗАО «Пикалевский цемент»	Ленинградская обл.				
ОАО «Саввинский ЗАЦИ»	Архангельская обл.				
ОАО «Вольский ЗАЦИ»	Саратовская обл.				
ОАО «Жигулевские стройматериалы»	Самарская обл.				
ОАО «Нижнетагильский КАЦИ»	Свердловская обл.				
<b>Всего</b>					

Источник: «Инфолайн» на основе данных ОАО «РЖД»