
Рынок асфальтобетонных смесей в России (2006 – 6 мес. 2011)

Демонстрационная версия

Москва
август, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация

1. Краткая характеристика исследуемой продукции и требования к качеству

2. Сырье для производства асфальтобетонных смесей

2.1. Нефтяной битум

2.2. Щебень

2.3. Песок

2.4. Минеральный порошок

3. Технология производства асфальтобетонных смесей и применяемое оборудование

3.1. Технология производства

3.2. Поставщики оборудования

4. Производство асфальтобетонных смесей

4.1. Статистика производства асфальтобетонных смесей за период 2006 – 6 мес. 2011 г.

4.2. Региональная структура производства асфальтобетонных смесей

4.3. Ведущие производители асфальтобетонных смесей

ОАО "Асфальтобетонный завод №1" (Санкт-Петербург)

ОАО "Асфальтобетонный завод №4 "Капотня" (Москва)

ОАО "Сургутнефтегаз" (Тюменская обл.)

ОАО "Башкиравтодор" (Респ. Башкортостан)

ОАО "Свердловскавтодор" (Свердловская обл.)

ОАО "Донаэродорстрой" (Ростовская обл.)

5. Ценовой анализ

6. Состояние потребляющей отрасли (дорожное строительство) и прогноз ее развития в 2011-2015 гг.

7. Перспективы развития рынка асфальтобетонных смесей в 2011-2015 гг.

Приложение

Список таблиц

- Таблица 1. Марки асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов в соответствии с ГОСТ 9128-2009
- Таблица 2. Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для нижних слоев покрытий и оснований в соответствии с ГОСТ 9128-2009, %
- Таблица 3. Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для верхних слоев покрытий в соответствии с ГОСТ 9128-2009, %
- Таблица 4. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий автомобильных дорог и городских улиц
- Таблица 5. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий взлетно-посадочных полос и магистральных рулежных дорожек аэродромов
- Таблица 6. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий прочих рулежных дорожек, мест стоянок и перронов аэродромов
- Таблица 7. Зерновые составы минеральной части щебеночно-мастичных смесей и асфальтобетонов, %
- Таблица 8. Расход материалов для производства ЩМА, %
- Таблица 9. Рекомендуемая толщина слоя и расход ЩМА при устройстве верхних слоев дорожных покрытий
- Таблица 10. Технические требования к литому асфальтобетону
- Таблица 11. Климатические условия применения нефтяных дорожных вязких битумов в соответствии с ГОСТ 22245-90
- Таблица 12. Производство дорожного битума в России в 2006-2010 гг., тыс. т
- Таблица 13. Производство дорожного битума отдельными предприятиями в 2008-2010 гг., тыс. т
- Таблица 14. Производство щебня ведущими российскими производителями в 2008-2010 гг., млн м³
- Таблица 15. Требования к качеству щебня для асфальтобетонных смесей
- Таблица 16. Требования к качеству песка из отсеков дробления для производства асфальтобетонных смесей
- Таблица 17. Производство строительного природного песка ведущими российскими производителями в 2008-2009 гг., тыс. м³
- Таблица 18. Сравнительные характеристики стационарных асфальтобетонных заводов производства ОАО "Кредмаш"
- Таблица 19. Сравнительные характеристики асфальтобетонных заводов производства ЗАО "Самарская Лука"
- Таблица 20. Характеристики стационарных асфальтобетонных заводов SPECO

Таблица 21. Характеристики мобильных асфальтобетонных заводов СПЕКО

Таблица 22. Производство асфальтобетонных смесей различных типов в России за период 2009 – 6 мес. 2011 г., тыс. т

Таблица 23. Региональная структура производства асфальтобетонных смесей различных видов в России за период 2009 – 6 мес. 2011 гг. , т

Таблица 24. Объемы и структура производства асфальтобетонных смесей ведущими российскими производителями в 2009 г., тыс. т

Таблица 25. Динамика производства асфальтобетонных смесей и материалов для дорожного строительства ОАО "АБЗ-1" в 2006-2010 гг., тыс. т

Таблица 26. Средние цены производителей на асфальтобетонные смеси в разрезе федеральных округов за период 2009 – 6 мес. 2011 гг., руб./т

Таблица 27. Среднегодовые цены приобретения асфальтобетонных смесей и темпы их роста за период 2006 – 6 мес. 2011 г., руб./т, %

Таблица 28. Средние цены приобретения асфальтобетонных смесей в разрезе федеральных округов за период 2009 – 6 мес. 2011 гг., руб./т

Таблица 29. Средние цены приобретения асфальтобетонных смесей в разрезе субъектов Федерации в 2010 г., руб./т

Таблица 30. Средние цены приобретения асфальтобетонных смесей в разрезе субъектов Федерации в 2011 г., руб./т

Таблица 31. Цены на асфальтобетонные смеси некоторых производителей, руб./т

Таблица 32. Распределение протяженности автомобильных дорог по федеральным округам в 2010 г., тыс. км, %

Таблица 33. Распределение протяженности дорог по федеральным округам и в целом по РФ в зависимости от типа покрытия дороги, км

Таблица 34. Параметры развития автодорожной сети в РФ в 2010-2015 гг.

Список рисунков

- Рисунок 1. Динамика производства щебня и гравия в России в 2006-2010 гг., млн м3
- Рисунок 2. Региональная структура производства щебня и гравия в России в 2010 г., %
- Рисунок 3. Динамика производства песка в России в 2006-2010 гг., млн м3
- Рисунок 4. Региональная структура производства песка в России в 2010 г., %
- Рисунок 5. Технологические схемы асфальтобетонного завода периодического действия
- Рисунок 6. Технологическая схема асфальтобетонного завода непрерывного действия
- Рисунок 7. Динамика производства асфальтобетонных смесей в России за период 2006 – 6 мес. 2011 гг., млн т
- Рисунок 8. Структура производства асфальтобетонных смесей в России в разрезе федеральных округов в 2010 г., %
- Рисунок 9. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО "АБЗ-4 "Капотня" в 2006-2010 гг., тыс. т
- Рисунок 10. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО "Сургутнефтегаз" в 2006-2010 гг., тыс. т
- Рисунок 11. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО "Башкиравтодор" в 2006-2010 гг., тыс. т
- Рисунок 12. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО "Свердловскавтодор" в 2006-2010 гг., тыс. т
- Рисунок 13. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО "Донаэродорстрой" в 2006-2010 гг., тыс. т
- Рисунок 14. Помесячная динамика средних цен производителей на асфальтобетонные смеси в России за период 2009 – 6 мес. 2011 г., руб./т
- Рисунок 15. Динамика цен приобретения асфальтобетонных смесей в России за период 2006 – 6 мес. 2011 г., руб./т
- Рисунок 16. Классификация автомобильных дорог в РФ
- Рисунок 17. Распределение протяженности автомобильных дорог в зависимости от типа покрытия в РФ в 2010 г. %
- Рисунок 18. Прогноз производства асфальтобетонных смесей в России в 2011-2015 гг., млн т

Аннотация

Отчет посвящен анализу развития российского рынка асфальтобетонных смесей за период 2006 – 6 мес. 2011 г. и прогнозу его развития в 2011-2015 гг. Отчет состоит из 7 глав, содержит 85 страниц, в том числе 34 таблицы, 18 рисунков и приложение. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Росавтодора, официальной статистики железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий производителей исследуемой продукции.

В первой главе отчета дана краткая характеристика исследуемой продукции, приведены существующие классификации асфальтобетонных смесей и требования, предъявляемые к их качеству.

Вторая глава посвящена анализу сырьевой базы для производства асфальтобетонных смесей. В этом разделе приведены данные об объемах производства основных сырьевых компонентов (битум, щебень, песок, минеральный порошок) как в целом в России, так и ведущими предприятиями производителями, региональной структуре производства сырьевых компонентов. Также приведены требования к качеству сырья для производства асфальтобетонных смесей.

В третьей главе отчета описаны существующие технологии производства асфальтобетонных смесей. Приведены существующие классификации способов производства и типовые технологические схемы. Описаны ведущие поставщики технологического оборудования для производства асфальтобетонных смесей на российский рынок и приведены характеристики предлагаемого ими технологического оборудования.

В четвертой главе анализируется производство асфальтобетонных смесей в России за период 2006 – 6 мес. 2011 г. Приведена динамика выпуска различных типов асфальтобетонных смесей, оценена региональная структура производства, описаны ведущие производители исследуемой продукции.

В пятой главе, посвященной ценовому анализу, приведена динамика средних цен производителей и цен приобретения асфальтобетонных смесей строительными и подрядными организациями, приведены данные о текущих ценах на асфальтобетонные смеси различных марок некоторых российских предприятий-производителей.

В шестой главе отчета описано текущее состояние и перспективы развития дорожного хозяйства. Приведены данные о существующих классификациях автомобильных дорог, их протяженности как в целом по стране, так и с разбивкой по регионам, по принадлежности, типам покрытия и т.д. Приведены существующие

проблемы автодорожной сети и данные о планируемых объемах строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог на период до 2015 г.

В седьмой, заключительной, главе приведен прогноз производства асфальтобетонных смесей в России на период до 2015 г.

В приложении приведены контактные данные ведущих российских производителей асфальтобетонных смесей.

2. Сырье для производства асфальтобетонных смесей

2.1. Нефтяной битум

Битум представляет собой смесь углеводородов и гетероорганических соединений разнообразного строения, в основном не выкипающую при температурах перегонки нефти. Групповой состав битума предопределяет его коллоидную структуру и реологическое поведение и тем самым - технические свойства, которые характеризуются условными показателями качества, определяемыми в стандартных условиях. Среди этих показателей важнейшие: *пенетрация* (глубина проникания иглы в битум), *температуры размягчения и хрупкости*, *дуктильность* (растяжимость) - способность битума растягиваться в нить. Некоторые показатели определяют как для исходного битума, так и для битума после прогрева, который имитирует процесс старения.

Производство нефтяных битумов является одним из термических процессов нефтепереработки. Под термическими процессами подразумевают процессы химических превращений нефтяного сырья - совокупности реакций крекинга (распада) и уплотнения, осуществляемые термически, то есть без применения катализаторов. Основными параметрами термических процессов, влияющих на ассортимент, материальный баланс и качество получаемых продуктов, являются качество сырья, давление, температура и продолжительность термолиза.

Нефтяные битумы подразделяются на следующие основные разновидности:

- дорожные – применяются для производства дорожных покрытий;
- строительные – применяются для различных строительных работ, в частности для гидроизоляции фундаментов зданий;
- кровельные – применяются для производства кровельных материалов.

Дорожные битумы в свою очередь подразделяются на вязкие (ГОСТ 22245-90), предназначенные для выполнения основных дорожно-строительных работ, и жидкие (ГОСТ 11955-82).

Характеристика вязких дорожных битумов

В зависимости от глубины проникания иглы при 25°C вязкие дорожные нефтяные битумы изготовляют следующих марок: БНД 200/300, БНД 130/200, БНД 90/130, БНД 60/90, БНД 40/60, БН 200/300, БН 130/200, БН 90/130, БН 60/90 (большему значению соответствует меньшая вязкость).

Рекомендуемые климатические условия применения вязких битумов в дорожном строительстве представлены в табл. 11.

Таблица 11. Климатические условия применения нефтяных дорожных вязких битумов в соответствии с ГОСТ 22245-90

Дорожно-климатическая зона	Среднемесячные температуры наиболее холодного времени года, °С	Марка битума
I	Не выше -20	БНД 90/130, БНД 130/200, БНД 200/300
II и III	От -10 до -20	БНД 60/90, БНД 90/130, БНД 130/200, БНД 200/300
II,III,IV	От -5 до -10	БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130, БНД 130/200, БН 90/130, БН 130/200, БН 200/300
IV-V	Не ниже +5	БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130, БН 60/90, БН 90/130

Источник: ФГУП "Стандартинформ"

Характеристика жидких дорожных битумов

В зависимости от скорости формирования структуры жидкие битумы подразделяются на два класса:

- густеющие со средней скоростью, получаемые разжижением вязких дорожных битумов жидкими нефтепродуктами (СГ) и предназначенные для строительства капитальных и облегченных дорожных покрытий, а также для устройства их оснований во всех дорожно-климатических зонах страны;

- медленногустеющие, получаемые разжижением вязких дорожных битумов жидкими нефтепродуктами (МГ), и получаемые из остаточных или частично окисленных нефтепродуктов или их смесей (МГО), предназначенные для получения холодного асфальтобетона, а также для строительства дорожных покрытий облегченного типа и оснований во II-V дорожно-климатических зонах и других целей.

В зависимости от класса и вязкости устанавливаются следующие марки жидких битумов: СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200; МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200; МГО 40/70, МГО 70/130, МГО 130/200.

Для получения разжиженных битумов используют вязкие дорожные битумы по ГОСТ 22245-90 с глубиной проникания иглы не более 90. В жидкие битумы для обеспечения требования по сцеплению с мрамором или песком, при необходимости, вводят поверхностно-активные вещества (анионные или катионные).

Общее производство нефтяного битума включает в себя производство дорожного битума, строительного и кровельного. Основной объем выпуска приходится на дорожный битум (табл. 12), доля которого в общем объеме выпуска в последние годы составляет около 85%.

Таблица 12. Производство дорожного битума в России в 2006-2010 гг., тыс. т

	Объем производства, тыс. т				
	2006	2007	2008	2009	2010
Нефтяной битум, всего, тыс. т:					
Битум дорожный, тыс. т					
Доля дорожного битума, %					

Источник: оценка "...", Росстат

Производство дорожного битума в России осуществляют свыше 40 предприятий. Основной объем выпуска дорожного битума в России приходится на долю НК "Лукойл", в 2010 г. предприятиями компании было произведено около ...% продукции. Безусловным же лидером среди заводов, выпускающих дорожные битумы, на протяжении последних лет остается ОАО "Московский НПЗ", на долю которого по итогам 2010 г. пришлось ...% выпуска данной продукции.

Таблица 13. Производство дорожного битума отдельными предприятиями в 2008-2010 гг., тыс. т

Предприятие	Регион	Объем производства, тыс. т		
		2008	2009	2010
ОАО "Московский НПЗ"	г. Москва			
ОАО "Саратовский НПЗ"	Саратовская обл.			
ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез"	Пермский край			
ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"	Ярославская обл.			
ОАО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез"	Нижегородская обл.			
ЗАО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"	Рязанская обл.			
ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка"	Волгоградская обл.			
ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"	Иркутская обл.			
ОАО "Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК"	Красноярский край			
ОАО "Орскнефтеоргсинтез"	Оренбургская обл.			
ООО "КИНЕФ"	Ленинградская обл.			
ОАО "Лукойл-Ухтанефтепереработка"	Республика Коми			
Прочие				
ВСЕГО:				

Источник: Росстат, оценка "..."

4. Производство асфальтобетонных смесей

4.1. Статистика производства асфальтобетонных смесей за период 2006 – 6 мес. 2011 г.

Динамика производства асфальтобетонных смесей во многом определяется объемами строительства и ремонта автомобильных дорог, которые, в свою очередь, зависят от финансирования дорожной отрасли. За период с 2006 по 2008 г., по данным Росстата, объем производства асфальтобетонных смесей в России увеличился на ...% и достиг ... млн т (рис. 7). Однако в условиях кризиса и существенного сокращения финансирования дорожной отрасли из бюджетов всех уровней, спрос, а соответственно и производство асфальтобетонных смесей в стране существенно сократились. Так, в 2009 г. в России было произведено всего ... млн т этой продукции – на ...% меньше чем в предыдущем году. В 2010 г. производство начало постепенно восстанавливаться – выпуск асфальтобетонных смесей вырос на ...% до ... млн т. По итогам 1 полугодия текущего года выпуск асфальтобетонных смесей в России увеличился на ...% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до ... млн т. По итогам 2011 г. объем производства, по оценкам "...", составит не менее ... млн т, что все еще несколько ниже докризисного уровня.

Рисунок 7. Динамика производства асфальтобетонных смесей в России за период 2006 – 6 мес. 2011 гг., млн т

Источник: оценка "...", на основе данных Росстата

До 2010 г. Росстат вел учет производства асфальтобетонных смесей по трем товарным группам:

1. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые);
2. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные)
3. Асфальт.

Следует отметить, что в товарную группу "Асфальт" попадают различные виды асфальтобетонных смесей.

С 2010 г. в связи с переходом на учет в соответствии с ОКПД, номенклатура учета изменилась. Теперь учет ведется по 2 товарным группам:

1. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые)
2. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные)

В связи с переходом на новую номенклатуру учета данные за 2009 г. были приведены в соответствие с новой номенклатурой.

Товарная структура производства асфальтобетонных смесей в России за период 2006 – 6 мес. 2011 гг. приведена в табл. 22.

Таблица 22. Производство асфальтобетонных смесей различных типов в России за период 2006 – 6 мес. 2011 г., тыс. т

Тип	Объем производства, тыс. т						
	2006	2007	2008	2009	2009 (ОКПД)	2010	6 мес. 2011
АБС горячие и теплые							
АБС холодные							
Асфальт							
АБС всего:							

Источник: Росстат

Анализ приведенных в табл. 22 данных позволяет сделать вывод о преобладании в товарной структуре производства асфальтобетонных смесей горячих и теплых, на долю которых в 2010 г. пришлось ...% от общего объема производства.

4.2. Региональная структура производства асфальтобетонных смесей

Основной объем производства асфальтобетонных смесей в России приходится на долю Центрального и Приволжского Федеральных округов (суммарно ...% от общероссийского производства в 2010 г.), что обусловлено наиболее развитой автодорожной сетью в этих регионах и наиболее высокой долей автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием. В то же время в Северо-Кавказском округе производится менее ...% от общероссийского выпуска асфальтобетонных смесей (рис. 8).

Рисунок 8. Структура производства асфальтобетонных смесей в России в разрезе федеральных округов в 2010 г. и по итогам 6 мес. 2011 г., %

Источник: оценка "... " на основе данных Росстата

Следует отметить, что в различных регионах страны темпы роста производства асфальтобетонных смесей существенно различаются. Так, по итогам 2010 г. наиболее высокие темпы роста их производства были достигнуты в Северо-Кавказском, Приволжском, Сибирском и Уральском округах - выпуск асфальтобетонных смесей в этих регионах увеличился более чем на ...% по сравнению с 2009 г. Единственным регионом страны, где в 2010 г. было отмечено снижение объемов выпуска асфальтобетонных смесей стал Дальневосточный округ – ...% к уровню предыдущего года. По итогам 6 месяцев 2011 г. сокращение объемов выпуска асфальтобетонных смесей отмечалось в Южном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах.

**Таблица 23. Региональная структура производства асфальтобетонных смесей различных видов в России
за период 2009 – 6 мес. 2011 гг. , т**

Регион	АБС горячие и теплые					АБС холодные					АБС, всего				
	2009	2010	6 мес. 2011	2010, % 2009	6 м. 2011, % 6 м. 2010	2009	2010	6 мес. 2011	2010, % 2009	6 м. 2011, % 6 м. 2010	2009	2010	6 мес. 2011	2010, % 2009	6 м. 2011, % 6 м. 2010
Российская Федерация															
Центральный Федеральный округ															
Белгородская область															
Брянская область															
Владимирская область															
Воронежская область															
Ивановская область															
Калужская область															
Костромская область															
Курская область															
Липецкая область															
Московская область															
Орловская область															
Рязанская область															
Смоленская область															
Тамбовская область															
Тверская область															
Тульская область															
Ярославская область															
г.Москва															
Северо-Западный Федеральный округ															
Республика Карелия															
Республика Коми															
Архангельская область															
Вологодская область															
Калининградская область															

Регион	АБС горячие и теплые					АБС холодные					АБС, всего				
	2009	2010	6 мес. 2011	2010, % 2009	6 м. 2011, % 6 м. 2010	2009	2010	6 мес. 2011	2010, % 2009	6 м. 2011, % 6 м. 2010	2009	2010	6 мес. 2011	2010, % 2009	6 м. 2011, % 6 м. 2010
Ленинградская область															
Мурманская область															
Новгородская область															
Псковская область															
г.Санкт-Петербург															
Южный Федеральный округ															
Республика Адыгея															
Республика Калмыкия															
Краснодарский край															
Астраханская область															
Волгоградская область															
Ростовская область															
Северо-Кавказский Федеральный округ															
Республика Дагестан															
Республика Ингушетия															
Кабардино-Балкарская Республика															
Карачаево-Черкесская Республика															
Республика Северная Осетия- Алания															
Чеченская Республика															
Ставропольский край															
Приволжский Федеральный округ															
Республика Башкортостан															
Республика Марий Эл															
Республика Мордовия															
Республика Татарстан															
Удмуртская Республика															
Чувашская Республика															

Регион	АБС горячие и теплые					АБС холодные					АБС, всего				
	2009	2010	6 мес. 2011	2010, % 2009	6 м. 2011, % 6 м. 2010	2009	2010	6 мес. 2011	2010, % 2009	6 м. 2011, % 6 м. 2010	2009	2010	6 мес. 2011	2010, % 2009	6 м. 2011, % 6 м. 2010
Пермский край															
Кировская область															
Нижегородская область															
Оренбургская область															
Пензенская область															
Самарская область															
Саратовская область															
Ульяновская область															
Уральский Федеральный округ															
Курганская область															
Свердловская область															
Тюменская область															
Челябинская область															
Сибирский Федеральный округ															
Республика Алтай															
Республика Бурятия															
Республика Тыва															
Республика Хакасия															
Алтайский край															
Забайкальский край															
Красноярский край															
Иркутская область															
Кемеровская область															
Новосибирская область															
Омская область															
Томская область															
Дальневосточный федеральный округ															
Республика Саха (Якутия)															

Регион	АБС горячие и теплые					АБС холодные					АБС, всего				
	2009	2010	6 мес. 2011	2010, % 2009	6 м. 2011, % 6 м. 2010	2009	2010	6 мес. 2011	2010, % 2009	6 м. 2011, % 6 м. 2010	2009	2010	6 мес. 2011	2010, % 2009	6 м. 2011, % 6 м. 2010
Камчатский край															
Приморский край															
Хабаровский край															
Амурская область															
Магаданская область															
Сахалинская область															

Источник: Росстат

Среди отдельных субъектов Федерации наибольшие темпы роста производства асфальтобетонных смесей по итогам 2010 г., по данным Росстата, были достигнуты в Республиках,,, краях,, областях – выпуск асфальтобетонных смесей в этих регионах увеличился более чем в ...раза по сравнению с предыдущим годом. Всего же рост производства данной продукции наблюдался в ... из ... субъектов Федерации.

По итогам 1 полугодия 2011 г. наиболее высокие темпы роста производства асфальтобетонных смесей отмечены вобластях – рост более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.