
**Рынок
асбестоцементных
(хризотилцементных) изделий
(шифера и труб)
в России:
2007 - 9 мес. 2012 г.
и прогноз до 2016 г.**

Демонстрационная версия

Москва
октябрь, 2012

Содержание

Аннотация

1. Производство асбестоцементных изделий

1.1. Технология производства и требования к качеству продукции

1.2. Мощности по производству асбестоцементных изделий

1.2. Объемы и динамика производства асбестоцементных изделий за период 2007 – 9 мес. 2012 г.

1.3. Региональная структура производства асбестоцементных изделий за период 2007 – 9 мес. 2012 г.

1.4. Объем и структура производства асбестоцементных изделий на ведущих российских предприятиях за период 2007 – 9 мес. 2012 г.

1.5. Текущее состояние ведущих производителей асбестоцементных изделий

ОАО "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий" (Волгоградская обл.)

ОАО "Белгородасбестоцемент" (Белгородская обл.)

ООО "Комбинат "Волна" (Красноярский край)

ОАО "ЛАТО" (Республика Мордовия)

ООО "Новоульяновский шиферный завод" (Ульяновская обл.)

ОАО АЦИ "Комбинат "Красный строитель" (Московская обл.)

ЗАО НП "Знамя" (Свердловская обл.)

2. Внешнеторговые операции с асбестоцементными изделиями

2.1. Экспорт асбестоцементных изделий за период 2007 – 9 мес. 2012 г.

2.1.1. Динамика экспортных поставок

2.1.2. Структура экспортных поставок в разрезе стран назначения

2.1.3. Объемы и направления поставок крупнейшими экспортерами

2.2. Импорт асбестоцементных изделий за период 2007 – 9 мес. 2012 г.

2.2.1. Динамика импортных поставок

2.2.2. Структура импортных поставок в разрезе стран происхождения

2.2.3. Объемы поставок крупнейшими импортерами

3. Потребление асбестоцементных изделий

3.1. Баланс производства-потребления асбестоцементных изделий за период 2007 – 9 мес. 2012 г.

3.2. Региональная структура потребления асбестоцементных изделий

4. Ценовой анализ

5. Прогноз развития рынка асбестоцементных изделий

5.1. Текущее состояние и прогноз развития потребляющих отраслей

5.2. Прогноз развития рынка асбестоцементных изделий в 2013-2016 гг.

Приложение 1

Приложение 2

Список таблиц

- Таблица 1. Требования к качеству волнистых асбестоцементных листов в соответствии с ГОСТ 30340-95
- Таблица 2. Требования к качеству плоских асбестоцементных листов в соответствии с ГОСТ 18124-95
- Таблица 3. Размеры хризотилцементных труб для безнапорных трубопроводов в соответствии с ГОСТ 31416-2009
- Таблица 4. Нормируемые нагрузки на трубы для безнапорных трубопроводов при испытаниях на раздавливание и изгиб в соответствии с ГОСТ 31416-2009
- Таблица 5. Классификация напорных хризотилцементных труб в зависимости от величины рабочего давления в соответствии с ГОСТ 31416-2009
- Таблица 6. Размеры напорных хризотилцементных труб различных типов в соответствии с ГОСТ 31416-2009
- Таблица 7. Нормируемое внутреннее гидравлическое давление при испытаниях на водопроницаемость и разрушение напорных труб в соответствии с ГОСТ 31416-2009
- Таблица 8. Нормируемые нагрузки на напорные трубы при испытаниях на раздавливание и изгиб в соответствии с ГОСТ 31416-2009
- Таблица 9. Региональная структура размещения производственных мощностей по выпуску асбестоцементных листов в 2007-2012 гг.
- Таблица 10. Региональная структура размещения производственных мощностей по выпуску асбестоцементных труб в 2007-2012 гг.
- Таблица 11. Структура распределения производственных мощностей по выпуску асбестоцементных листов в разрезе предприятий в 2010-2012 гг.
- Таблица 12. Структура распределения производственных мощностей по выпуску асбестоцементных труб в разрезе предприятий в 2010-2012 гг.
- Таблица 13. Структура производства листов асбестоцементных в разрезе федеральных округов за период 2007 – 9 мес. 2012 г., %
- Таблица 14. Структура производства листов асбестоцементных в разрезе областей за период 2007 – 9 мес. 2013 г., муп
- Таблица 15. Темпы роста производства листов асбестоцементных в разрезе областей за период 2007 – 9 мес. 2012 г., % к АППГ
- Таблица 16. Структура производства труб асбестоцементных в разрезе федеральных округов за период 2007 – 9 мес. 2012 г., %
- Таблица 17. Структура производства труб асбестоцементных в разрезе областей за период 2007 – 9 мес. 2012 г., кут
-

- Таблица 18. Темпы роста производства труб асбестоцементных в разрезе областей за период 2007 – 9 мес. 2012 г., % к АППГ
- Таблица 19. Объем производства листов асбестоцементных в разрезе предприятий за период 2007 – 9 мес. 2012 г. и доли производителей, муп, %
- Таблица 20. Объем производства труб асбестоцементных в разрезе предприятий за период 2007 – 9 мес. 2012 г. и доли производителей, кут, %
- Таблица 21. Основные поставщики и объемы отгрузки асбеста в адрес ОАО "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий" за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т
- Таблица 22. Объемы и направления поставок асбестоцементных изделий ОАО "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий" за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т
- Таблица 23. Основные поставщики и объемы отгрузки асбеста в адрес ОАО "Белгородасбестоцемент" за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т
- Таблица 24. Объемы и направления поставок асбестоцементных изделий ОАО "Белгородасбестоцемент" за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т
- Таблица 25. Основные поставщики и объемы отгрузки асбеста в адрес ООО "Комбинат "Волна" за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т
- Таблица 26. Объемы и направления поставок асбестоцементных изделий ООО "Комбинат "Волна" за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т
- Таблица 27. Основные поставщики и объемы отгрузки асбеста в адрес ОАО "ЛАТО" за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т
- Таблица 28. Объемы и направления поставок асбестоцементных изделий ОАО "ЛАТО" за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т
- Таблица 29. Основные поставщики и объемы отгрузки асбеста в адрес ООО "Новоульяновский шиферный завод" в 2007-2009 гг., тыс. т
- Таблица 30. Объемы и направления поставок асбестоцементных изделий ООО "Новоульяновский шиферный завод" за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т
- Таблица 31. Основные поставщики и объемы отгрузки асбеста и цемента в адрес ОАО АЦИ "Комбинат "Красный строитель" за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т
- Таблица 32. Объемы и направления поставок асбестоцементных изделий ОАО АЦИ "Комбинат "Красный строитель" за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т
- Таблица 33. Основные поставщики и объемы отгрузки асбеста и цемента в адрес ЗАО НП "Знамя" за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т
-

- Таблица 34. Объемы и направления поставок асбестоцементных изделий ЗАО НП "Знамя" за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т
- Таблица 35. Структура экспорта асбестоцементных листов в разрезе стран назначения за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т, муп
- Таблица 36. Структура экспорта асбестоцементных труб в разрезе стран назначения за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т, кут
- Таблица 37. Доли основных экспортеров в структуре поставок асбестоцементных листов за период 2007 – 9 мес. 2012 г., %
- Таблица 38. Доли основных экспортеров в структуре поставок асбестоцементных труб за период 2007 – 9 мес. 2012 г., %
- Таблица 39. Объемы и направления поставок асбестоцементных изделий крупнейшими экспортерами за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т
- Таблица 40. Структура импорта асбестоцементных листов в разрезе стран происхождения за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т, муп
- Таблица 41. Объемы и направления поставок асбестоцементных изделий крупнейшими импортерами* за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т, туп, кут
- Таблица 42. Баланс производства-потребления асбестоцементных изделий в России за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т
- Таблица 43. Баланс производства-потребления асбестоцементных листов в России за период 2007-2012 гг., муп
- Таблица 44. Баланс производства-потребления асбестоцементных труб в России за период 2007–2012 гг., кут
- Таблица 45. Средние цены производителей и индексы цен производителей на асбестоцементные листы и трубы за период 2007 – 9 мес. 2012 г., руб./туп, руб./кут, %
- Таблица 46. Динамика изменения средних цен производителей на асбестоцементные листы в разрезе федеральных округов за период 2007 – 9 мес. 2012 г., руб./туп
- Таблица 47. Динамика изменения средних цен производителей на асбестоцементные трубы и муфты в разрезе федеральных округов за период 2007 – 9 мес. 2012 г., руб./кут
- Таблица 48. Отпускные цены на асбестоцементные изделия некоторых российских производителей по состоянию на октябрь 2012 г.
- Таблица 49. Средние цены приобретения асбестоцементных изделий подрядными организациями за период 2007 – 9 мес. 2012 г., руб./м², руб./м, %
- Таблица 50. Средние цены приобретения асбестоцементных изделий в разрезе федеральных округов за период 2007 – 9 мес. 2012 г., руб./м², руб./м
-

- Таблица 51. Помесячные средние цены приобретения асбестоцементных листов в разрезе областей в 2011 г., руб./м²
- Таблица 52. Помесячные средние цены приобретения асбестоцементных листов в разрезе областей за 9 мес. 2012 г., руб./м²
- Таблица 53. Помесячные средние цены приобретения асбестоцементных труб в разрезе областей в 2011 г., руб./м
- Таблица 54. Помесячные средние цены приобретения асбестоцементных труб в разрезе областей за 9 мес. 2012 г., руб./м
- Таблица 55. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России за период 2007 – 9 мес. 2012 г., млрд руб.
- Таблица 56. Динамика ввода зданий жилого и нежилого назначения в России за период 2007 - 9 мес. 2012 г.
- Таблица 57. Ввод в действие жилых домов в России за период 2007 - 9 мес. 2012 г. в разрезе областей, тыс. м²
- Таблица 58. Ввод в действие жилых домов индивидуальными застройщиками в России за период 2011 - 9 мес. 2012 г. в разрезе областей, тыс. м²

Список рисунков

- Рисунок 1. Динамика производства асбестоцементных изделий в России в 2007-2012 гг., тыс. т, %
- Рисунок 2. Динамика производства листов асбестоцементных в России в 2007-2012 гг., муп, %
- Рисунок 3. Динамика производства труб асбестоцементных в России в 2007-2012 гг., кут, %
- Рисунок 4. Помесячная динамика производства асбестоцементных изделий в России за период 2007 – 9 мес. 2012 г., муп, кут
- Рисунок 5. Динамика производства асбестоцементных изделий ОАО "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий" в 2007-2012 гг., муп, кут
- Рисунок 6. Динамика производства асбестоцементных изделий ОАО "Белгородасбестоцемент" в 2007-2012 гг., муп, кут
- Рисунок 7. Динамика производства асбестоцементных изделий ООО "Комбинат "Волна" в 2007-2012 гг., муп, кут
- Рисунок 8. Динамика производства асбестоцементных изделий ОАО "ЛАТО" в 2007-2012 г., муп, кут
- Рисунок 9. Динамика производства асбестоцементных изделий ООО "Новоульяновский шиферный завод" в 2007-2012 г., муп, кут

- Рисунок 10. Динамика производства асбестоцементных изделий ОАО АЦИ "Комбинат "Красный строитель" в 2007-2012 гг., муп, кут
- Рисунок 11. Динамика производства асбестоцементных изделий ЗАО НП "Знамя" в 2007-2012 гг., муп, кут
- Рисунок 12. Динамика экспорта асбестоцементных изделий в натуральном и денежном выражении за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т, млн \$
- Рисунок 13. Динамика экспорта асбестоцементных листов и труб за период 2007 – 9 мес. 2012 г., муп, кут
- Рисунок 14. Динамика импорта асбестоцементных изделий в натуральном и денежном выражении за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т, млн \$
- Рисунок 15. Динамика импорта асбестоцементных листов и труб за период 2007 – 9 мес. 2012 г., муп, кут
- Рисунок 16. Динамика изменения баланса производства-потребления асбестоцементных изделий за период 2007-2012 гг., тыс. т, %
- Рисунок 17. Структура потребления асбестоцементных изделий в разрезе федеральных округов в 2011-2012 гг., %
- Рисунок 18. Помесячная динамика средних цен производителей на асбестоцементные изделия за период 2007 – 9 мес. 2012 г., руб./туп, руб./кут
- Рисунок 19. Помесячная динамика средних цен приобретения подрядными организациями асбестоцементных листов и труб за период 2007 – 9 мес. 2012 гг., руб./м², руб./м
- Рисунок 20. Динамика выданных ипотечных кредитов в 2006-2012 гг., млрд руб.
- Рисунок 21. Прогноз потребления асбестоцементных изделий (листов и труб) в России в 2013- 2016 гг., муп, кут

Аннотация

Отчет посвящен исследованию российского рынка асбестоцементных (хризотилцементных) изделий (листов и труб) и прогнозу его развития на период до 2016 г. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Белстата, Комитета таможенного контроля Республики Казахстан, Комиссии таможенного союза, статистики внутренних и международных железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, а также информационных баз данных ООО "...". Отчет состоит из 5 глав, содержит 117 страниц, 21 рисунок, 58 таблиц и 2 приложения.

Первая глава отчета посвящена анализу производства асбестоцементных изделий в России за период 2007 – 9 мес. 2012 г. Приведены данные об имеющихся в стране производственных мощностях, их изменении в последние годы, структуре их размещения; данные об объемах и динамике производства асбестоцементных изделий, товарной и региональной структуре их выпуска, проанализировано влияние фактора сезонности производства. Также в этом разделе приведены данные об объемах выпуска асбестоцементных изделий всеми российскими предприятиями (отдельно для сегмента листов и сегмента труб) и оценены их доли в общероссийском выпуске исследуемой продукции. Для основных производителей асбестоцементных изделий приведено подробное описание предприятий, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, имеющихся мощностях, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции, источниках поставок сырьевых материалов, основных потребителях.

Во второй главе отчета приведены данные о внешнеторговых операциях с асбестоцементными изделиями (с учетом взаимных поставок между Россией, Белоруссией и Казахстаном). Приведены данные об объемах и динамике внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении, товарной и региональной структуре экспорта и импорта, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.

В третьей главе отчета приведен баланс производства-потребления асбестоцементных изделий в России за период 2007 - 9 мес. 2012 г., а также балансы производства-потребления для сегмента асбестоцементных листов и сегмента асбестоцементных труб, оценена региональная структура потребления этой продукции.

В четвертой главе приведены данные о ценах на асбестоцементные листы и трубы. Проанализирована динамика изменения средних цен производителей и средних цен приобретения асбестоцементных изделий строительными и подрядными

организациями как в целом по стране, так и в разрезе отдельных регионов. Приведены данные об отпускных ценах на асбестоцементные изделия различных видов и марок российских производителей по состоянию на октябрь 2012 г.

В пятой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития рынка асбестоцементных изделий в России на период до 2016 г. с учетом текущего состояния и прогноза развития строительной отрасли в стране.

В приложении 1 приведены контактные данные российских предприятий-производителей асбестоцементных изделий.

В приложении 2 приведен перечень асбестоцементных материалов, допущенных к применению в строительстве.

1.2. Мощности по производству асбестоцементных изделий

За период с 2007 по 2012 г. мощности российских производителей асбестоцементных листов сократились на ...% до ... млрд усл. плиток. При этом среднегодовая загрузка мощностей за указанный период снизилась с ...% до ...%.

По состоянию на начало 2012 г. около ...% производственных мощностей сосредоточено в ... федеральном округе, где расположен Второе место среди федеральных округов занимает ...федеральный округ – ...%. В регионе расположены такие крупные производители асбестоцементных листов как

Ситуация с загрузкой имеющихся в стране производственных мощностей по выпуску асбестоцементных труб в последние годы По итогам 2011 г. среднегодовая загрузка мощностей составила всего ...%. За период с 2007 по 2012 г. мощности российских производителей асбестоцементных труб снизились на ...% до ... тыс. км усл. труб. При этом наиболее сильное сокращение производственных мощностей отмечено в 2011 г.

Таблица 9. Региональная структура размещения производственных мощностей по выпуску асбестоцементных листов в 2007-2012 гг.

| Регион | Мощности по состоянию на начало года, муп | | | | | Среднегодовая загрузка мощностей, % | | |
|-----------------------------------|---|------|------|------|------|-------------------------------------|------|------|
| | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2007 | 2010 | 2011 |
| Российская Федерация | | | | | | | | |
| Центральный федеральный округ | | | | | | | | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | | | | |
| Южный федеральный округ | | | | | | | | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | | | | |
| Уральский федеральный округ | | | | | | | | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | | | | |

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

Таблица 10. Региональная структура размещения производственных мощностей по выпуску асбестоцементных труб в 2007-2012 гг.

| Регион | Мощности по состоянию на начало года, кут | | | | | Среднегодовая загрузка мощностей, % | | |
|-----------------------------------|---|------|------|------|------|-------------------------------------|------|------|
| | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2007 | 2010 | 2011 |
| Российская Федерация | | | | | | | | |
| Центральный федеральный округ | | | | | | | | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | | | | |
| Южный федеральный округ | | | | | | | | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | | | | |
| Уральский федеральный округ | | | | | | | | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | | | | |

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

Таблица 11. Структура распределения производственных мощностей по выпуску асбестоцементных листов в разрезе предприятий в 2010-2012 гг.

| Регион | Мощности по состоянию на начало года, муп | | |
|---|---|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| ОАО "Белгородасбестоцемент" (Белгородская обл.) | | | |
| ООО "Брянский шиферный завод" (Брянская обл.) | | | |
| ОАО "Комбинат "Красный строитель" (Московская обл.) | | | |
| ЗАО "Пикалевский цемент" (Ленинградская обл.) | | | |
| ООО "Шиферник" (Краснодарский край) | | | |
| ОАО "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий" (Волгоградская обл.) | | | |
| ЗАО "Строительные материалы" (Респ. Башкортостан) | | | |
| ОАО "ЛАТО" (Респ. Мордовия) | | | |
| ОАО "Жигулевские стройматериалы" (Самарская область) | | | |
| ООО "Новоульяновский шиферный завод" (Ульяновская обл.) | | | |
| ЗАО НП "Знамя" ("Сухоложскасбоцемент", Свердловская обл.) | | | |
| ОАО "Асбестоцемент" (Челябинская обл.) | | | |
| ООО "Тимлюйский завод" (Респ. Бурятия) | | | |
| ООО "Комбинат "Волна" (Красноярский край) | | | |
| ООО "Искитимский шиферный завод" (Новосибирская обл.) | | | |
| ОАО "СКАЦИ" (Приморский край) | | | |

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

Таблица 12. Структура распределения производственных мощностей по выпуску асбестоцементных труб в разрезе предприятий в 2010-2012 гг.

| Регион | Мощности по состоянию на начало года, кут | | |
|---|---|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| ОАО "Белгородасбестоцемент" (Белгородская обл.) | | | |
| ООО "Брянский шиферный завод" (Брянская обл.) | | | |
| ОАО "Комбинат "Красный строитель" (Московская обл.) | | | |
| ЗАО "Пикалевский цемент" (Ленинградская обл.) | | | |
| ОАО "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий" (Волгоградская обл.) | | | |
| ОАО "ЛАТО" (Респ. Мордовия) | | | |
| ОАО "Жигулевские стройматериалы" (Самарская область) | | | |
| ООО "Новоульяновский шиферный завод" (Ульяновская обл.) | | | |
| ЗАО НП "Знамя" ("Сухоложскасбоцемент", Свердловская обл.) | | | |
| ООО "Комбинат "Волна" (Красноярский край) | | | |
| ОАО "СКАЦИ" (Приморский край) | | | |

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

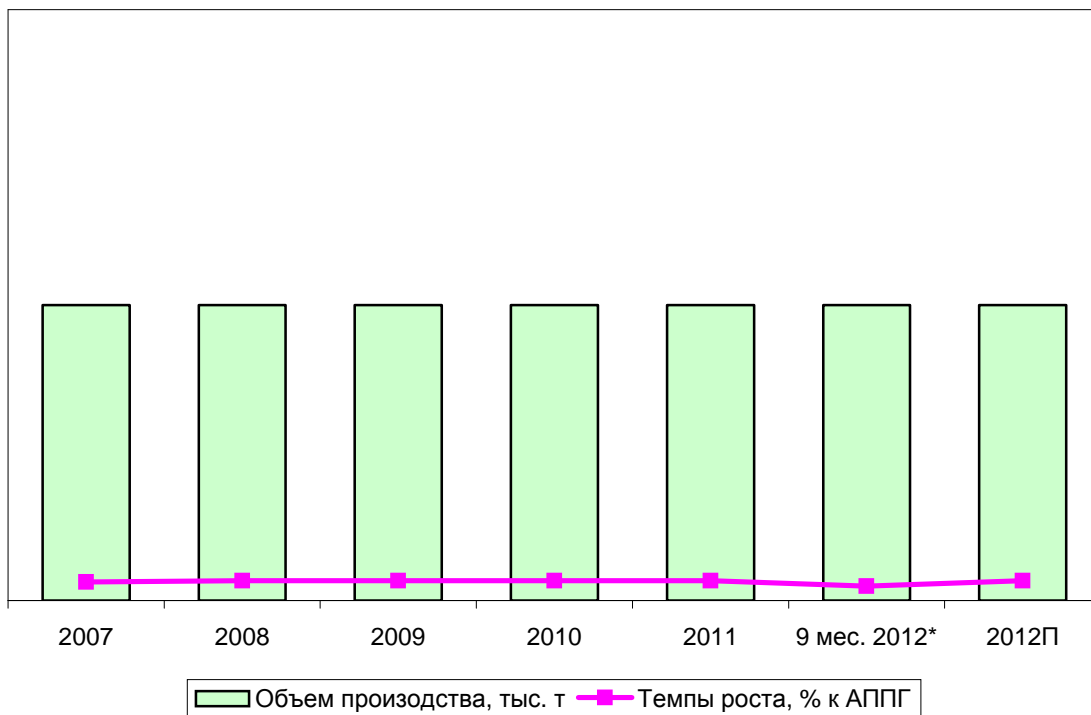
1.2. Объемы и динамика производства асбестоцементных изделий за период 2007 – 9 мес. 2012 г.

Одной из особенностей учета объемов производства асбестоцементных изделий в России является использование условных единиц, что затрудняет сопоставление данных. Так, в качестве условной единицы измерения листов асбестоцементных (шифера) принимается условная плитка объемом 700 см³ со средней объемной массой 1,62 г/ см³, массой 1134 грамм по сухому веществу (далее по тексту: муп – миллион условных плиток, туп – тысяча условных плиток). В 2010 г. Росстат перешел на учет производства товарной продукции в соответствии с новым классификатором ОКПД. При этом учет производства асбестоцементных листов стал вестись по двум товарным группам: "Листы асбестоцементные волнистые (шифер)" и "Листы асбестоцементные плоские различного назначения". При этом товарная группа "Листы асбестоцементные плоские различного назначения" не учитывается в данных оперативной статистики.

Асбестоцементные трубы и муфты также учитываются в условных единицах. Под условной единицей понимается условная труба на рабочее давление 9 кгс/см² с внутренним диаметром 200 мм и толщиной стенки 16 мм, имеющая стандартную справочную массу одного погонного метра 21 кг при влажности 15% (далее по тексту: кут – километр условных труб). Для анализа общей тенденции развития рынка асбестоцементных изделий, все данные были приведены к единой единице измерения –

тонне. Динамика производства асбестоцементных изделий за период 2007-2012 гг. приведена на рис. 1.

Рисунок 1. Динамика производства асбестоцементных изделий в России в 2007-2012 гг., тыс. т, %



Источник: оценка "... на основе данных Росстата

Как видно из приведенных на рис. 1 данных, в последние годы в стране прослеживается устойчивая тенденция сокращения объемов производства асбестоцементных изделий. Только по итогам 2010 г. была отмечена стабилизация и даже некоторый рост объемов выпуска этой продукции. Однако в последующие годы негативная тенденция продолжилась. В 2011 г. объем производства асбестоцементных изделий в стране сократился на ...% по сравнению с предыдущим годом, а по итогам 2012 г. прогнозируется снижение объемов выпуска этой продукции еще не менее, чем на ...%.

Следует отметить, что основной объем производства в структуре выпуска асбестоцементных изделий традиционно приходится на долю асбестоцементных листов. Доля этой продукции в рассматриваемом периоде времени варьировалась в диапазоне ...% от общего объема производства асбестоцементных изделий в стране, и в последние годы имеет тенденцию к

За период с 2007 по 2009 г. объем производства листов асбестоцементных в России сократился на ...% до ... млрд усл. плиток (рис. 2). По итогам 2010 г. выпуск листов асбестоцементных Начиная с 2011 г. По прогнозам экспертов

в 2012 г. в стране будет произведено всего около муп асбестоцементных листов – на%, чем годом ранее. Столь существенное падение объемов выпуска этой продукции во многом обусловлено

Ситуация с производством асбестоцементных труб и муфт в целом повторяет тенденции производства асбестоцементных листов. Однако темпы сокращения объемов производства в этом товарном сегменте существенно ниже.

1.4. Объем и структура производства асбестоцементных изделий на ведущих российских предприятиях за период 2007 – 9 мес. 2012 г.

Производство асбестоцементных изделий в России имеет достаточно высокий уровень концентрации – на долю 3 крупнейших производителей приходится свыше ...% от общего объема выпуска этой продукции. Выпуск асбестоцементных листов по состоянию на сентябрь 2012 г. осуществляли ... российских предприятий, асбестоцементных труб –

Данные об объемах производства асбестоцементных изделий крупнейшими производителями этой продукции за период 2007 – 9 мес. 2012 г. и долях этих предприятий в общей структуре производства приведены в табл. 19. Ранжирование предприятий проведено по убыванию объемов производства по итогам 2011 г. (данные по выпуску плоских асбестоцементных листов Росстат ведет только по итогам года, поэтому этот показатель за 9 мес. 2012 не приведен).

Таблица 19. Объем производства листов асбестоцементных в разрезе предприятий за период 2007 – 9 мес. 2012 г. и доли производителей, муп, %

| Предприятие | Регион | Объем производства, муп | | | | | | Доля предприятия, % | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|------|------|------|------|-------------|---------------------|------|------|------|------|-------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 9 мес. 2012 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 9 мес. 2012 |
| ОАО "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий" (Волгоградская область) | <i>волнистые</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>плоские</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Всего: | | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Белгородасбестоцемент" (Белгородская область) | <i>волнистые</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>плоские</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Всего: | | | | | | | | | | | | |
| ООО "Комбинат "Волна" (Красноярский край) | <i>волнистые</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>плоские</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Всего: | | | | | | | | | | | | |
| ОАО "ЛАТО" (Республика Мордовия) | <i>волнистые</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>плоские</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Всего: | | | | | | | | | | | | |
| ООО "Новоульяновский шиферный завод" (Ульяновская область) | <i>волнистые</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>плоские</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Всего: | | | | | | | | | | | | |
| ООО "Шифер" (Республика Башкортостан) | <i>волнистые</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>плоские</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Всего: | | | | | | | | | | | | |
| ЗАО "НП "Знамя" (Свердловская область) | <i>волнистые</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>плоские</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Всего: | | | | | | | | | | | | |
| ОАО АЦИ "Комбинат "Красный строитель" (Московская область) | <i>волнистые</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>плоские</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Всего: | | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Асбестоцемент" (Челябинская область) | <i>волнистые</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>плоские</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Всего: | | | | | | | | | | | | |

| Предприятие | Регион | Объем производства, муп | | | | | | Доля предприятия, % | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|------|------|------|------|-------------|---------------------|------|------|------|------|-------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 9 мес. 2012 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 9 мес. 2012 |
| ОАО "Шиферник" (Краснодарский край) | <i>волнистые</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>плоские</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Всего: | | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Искитимский шиферный завод" (Новосибирская область) | <i>волнистые</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>плоские</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Всего: | | | | | | | | | | | | |
| ООО "Тимлюйский завод" (Республика Бурятия) | <i>волнистые</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>плоские</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Всего: | | | | | | | | | | | | |
| ООО "Брянский асбестоцементный завод" (Брянская область) | <i>волнистые</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>плоские</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Всего: | | | | | | | | | | | | |
| ОАО "СКАЦИ" (Приморский край) | <i>волнистые</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>плоские</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Всего: | | | | | | | | | | | | |
| ЗАО "Фибрит-М" | Московская область | | | | | | | | | | | | |
| ЗАО "Пикалевский цемент" | Ленинградская область | | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Ярославский комбинат строительных материалов" | Ярославская область | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО: | | | | | | | | | | | | | |

* - без учета плоских листов

Источник: оценка "... на основе данных Росстата

Таблица 20. Объем производства труб асбестоцементных в разрезе предприятий за период 2007 – 9 мес. 2012 г. и доли производителей, кут, %

| Предприятие | Регион | Объем производства, км усл. труб | | | | | | Доля предприятия, % | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|------|------|------|------|-------------|---------------------|------|------|------|------|-------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 9 мес. 2012 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 9 мес. 2012 |
| ОАО "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий" | Волгоградская область | | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Белгородасбестоцемент" | Белгородская область | | | | | | | | | | | | |
| ОАО "ЛАТО" | Республика Мордовия | | | | | | | | | | | | |
| ОАО АЦИ "Комбинат "Красный строитель" | Московская область | | | | | | | | | | | | |
| ЗАО "НП "Знамя" (Сухоложскасбоцемент) | Свердловская область | | | | | | | | | | | | |
| ООО "Новоульяновский шиферный завод" | Ульяновская область | | | | | | | | | | | | |
| ООО "Комбинат "Волна" | Красноярский край | | | | | | | | | | | | |
| ОАО "СКАЦИ" | Приморский край | | | | | | | | | | | | |
| ООО "Брянский асбестоцементный завод" | Брянская область | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО: | | | | | | | | | | | | | |

Источник: оценка "... на основе данных Росстата

2. Внешнеторговые операции с асбестоцементными изделиями

Приведенные в данной главе данные основываются на результатах анализа таможенной статистики Федеральной таможенной службы РФ. Исключение составляют взаимные поставки Российской Федерации с Республикой Беларусь и Казахстаном, не включаемые ФТС в общий массив баз данных, т.к. эти страны имеют единое таможенное пространство. Для учета этих поставок были привлечены другие источники: Белстат, Комиссия Таможенного союза, база данных железнодорожных перевозок, вторичные аналитические материалы.

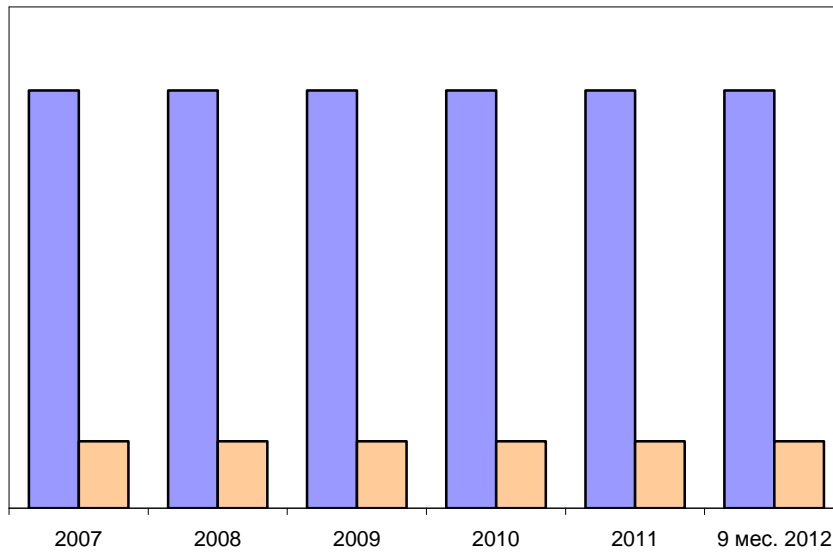
Для определения общих объемов поставок были проанализированы статистические данные в рамках товарной группы ТН ВЭД 681140 "Изделия из асбестоцемента, волокнистого цемента, содержащие асбест". Сегментация объемов поставок по странам назначения, происхождения, отправителям, получателям также осуществлялась на основе формальных признаков, содержащихся в грузовых таможенных декларациях.

2.1. Экспорт асбестоцементных изделий за период 2007 – 9 мес. 2012 г.

2.1.1. Динамика экспортных поставок

После существенного (на ...%) сокращения объемов экспорта асбестоцементных изделий в 2008 г., по итогам 2009 г. российским компаниям удалось увеличить объемы зарубежных поставок этой продукции на ...%. Это во многом было обусловлено Еще одним фактором, положительно сказавшемся на увеличении объемов экспорта, стало Однако в последующие годы отмечается устойчивое сокращение объемов экспортных поставок асбестоцементных изделий. Данные об объемах экспортных поставок асбестоцементных изделий в натуральном и денежном выражении за период 2007 – 9 мес. 2012 г. представлены на рис. 12.

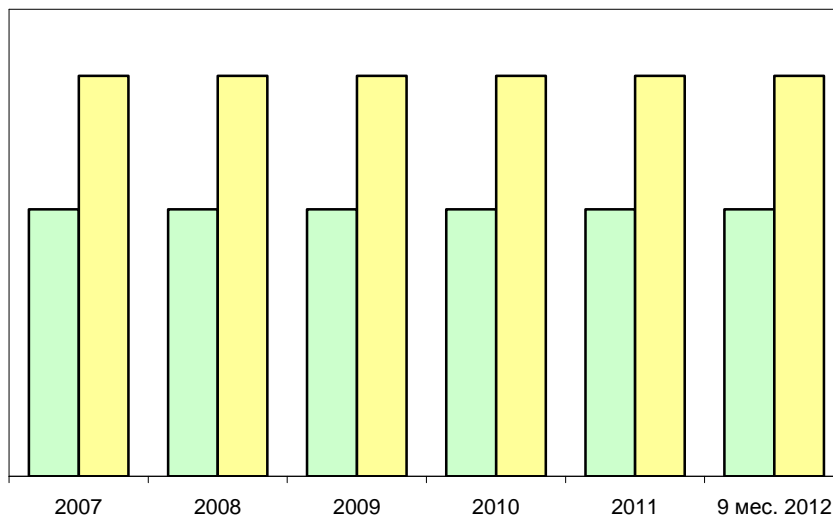
Рисунок 12. Динамика экспорта асбестоцементных изделий в натуральном и денежном выражении за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т, млн \$



Источник: оценка "..." на основе анализа данных ФТС РФ

В товарной структуре экспорта преобладают асбестоцементные листы, на долю которых приходится ...% от общего объема российского экспорта асбестоцементных изделий (в тоннах). При этом стоит отметить, что на фоне существенного сокращения объемов экспорта асбестоцементных листов в последние годы, объемы экспорта асбестоцементных труб не опускались ниже ... тыс. т в год.

Рисунок 13. Динамика экспорта асбестоцементных листов и труб за период 2007 – 9 мес. 2012 г., муп, кут



Источник: оценка "..." на основе анализа данных ФТС РФ

2.1.2. Структура экспортных поставок в разрезе стран назначения

Поставки асбестоцементных изделий российского производства в рассматриваемом периоде осуществлялись в ..стран мира, однако традиционными лидерами по объемам закупок российской продукции являются страны СНГ, прежде всего, Азербайджан, Казахстан и Таджикистан, на долю которых в 2007-2012 гг. приходилось ...% от общего объема экспортных поставок. При этом первое место стабильно занимает Азербайджан. Объем поставок асбестоцементных изделий в Белоруссию стабильно варьировался в диапазоне ... тыс. т в год (менее ...% от общего объема российского экспорта). Региональная структура российского экспорта асбестоцементных изделий за период 2007 – 9 мес. 2012 г. приведена в табл. 35-36 (ранжирование стран проведено по убыванию объемов поставок в 2011 г.).

Таблица 35. Структура экспорта асбестоцементных листов в разрезе стран назначения за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т, муп

| Страна назначения | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 9 мес. 2012 | |
|-------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-------------|-----|
| | тыс. т | муп | тыс. т | муп | тыс. т | муп | тыс. т | муп | тыс. т | муп | тыс. т | муп |
| Азербайджан | | | | | | | | | | | | |
| Таджикистан | | | | | | | | | | | | |
| Казахстан | | | | | | | | | | | | |
| Молдова | | | | | | | | | | | | |
| Туркмения | | | | | | | | | | | | |
| Белоруссия | | | | | | | | | | | | |
| Украина | | | | | | | | | | | | |
| Прочие | | | | | | | | | | | | |
| Всего: | | | | | | | | | | | | |

Источник: оценка "... на основе анализа данных ФТС РФ

Таблица 36. Структура экспорта асбестоцементных труб в разрезе стран назначения за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т, кут

| Страна назначения | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 9 мес. 2012 | |
|-------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-------------|-----|
| | тыс. т | кут | тыс. т | кут | тыс. т | кут | тыс. т | кут | тыс. т | кут | тыс. т | кут |
| Азербайджан | | | | | | | | | | | | |
| Казахстан | | | | | | | | | | | | |
| Таджикистан | | | | | | | | | | | | |
| Киргизия | | | | | | | | | | | | |
| Украина | | | | | | | | | | | | |
| Белоруссия | | | | | | | | | | | | |
| Прочие | | | | | | | | | | | | |
| Всего: | | | | | | | | | | | | |

Источник: оценка "... на основе анализа данных ФТС РФ