

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



Обзор рынка гипсового камня, гипса и гипсовой продукции в России

12 издание

Москва
июль, 2024

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <https://infomine.ru/research/9/385>

Общее количество страниц: 120 стр.

Стоимость отчета различных комплектаций поставки:

1. **Базовая** - файл формата PDF - 72 тыс.рублей
2. **Расширенная** - файлы формата PDF + Word - 78 тыс.рублей
3. **Пользовательская** - файлы формата PDF + Word + первичные базы в Excel - 84 тыс.рублей
4. **Представительская** - файлы формата PDF + Word + первичные базы в Excel + 2 экз. печатной версии подписанных, прошитых, с подписью генерального директора и скрепленных печатью компании - 89 тыс.рублей
5. **Максимальная** - файлы формата PDF + Word + первичные базы в Excel + 2 экз. печатной версии подписанных, прошитых, с подписью генерального директора и скрепленных печатью компании + презентация, изготовленная на основании данных отчета в .ppt - 109 тыс.рублей

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов Инфомайн, являются надежными, однако Инфомайн не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Инфомайн приложил все возможные усилия, чтобы проверить достоверность имеющихся сведений, показателей и информации, содержащихся в исследовании, однако клиенту следует учитывать наличие неустраняемых сложностей в процессе получения информации, зачастую касающейся непрозрачных и закрытых коммерческих операций на рынке. Исследование может содержать данные и информацию, которые основаны на различных предположениях, некоторые из которых могут быть неточными или неполными в силу наличия изменяющихся и неопределенных событий и факторов. Кроме того, в ряде случаев из-за погрешности при округлении, различий в определениях, терминах и их толкованиях, а также использования большого числа источников, данные могут показаться противоречивыми. Инфомайн предпринял все меры для того, чтобы не допустить очевидных несоответствий, но некоторые из них могут сохраняться.

Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Инфомайн не проводит какую-либо последующую работу по обновлению, дополнению и изменению содержания исследования и проверке точности данных, содержащихся в нем. Инфомайн не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Инфомайн либо тиражироваться любыми способами. Заказчик имеет право проводить аудит (экспертизу) исследований рынков, полученных от Исполнителя только в компаниях, имеющих членство ассоциации промышленных маркетологов ПРОММАР (<http://www.prommar.ru>) или силами экспертно-сертификационного совета ассоциации ПРОММАР. В других случаях отправка исследований на аудит или экспертизу третьим лицам считается нарушением авторских прав.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	9
Введение	11
1. Характеристика сырьевой базы для производства гипса в России	13
2. Производство гипса в России.....	18
2.1. Требования к качеству выпускаемой продукции.....	18
2.2. Объемы и структура добычи гипсового камня в России в 2000-2023 гг.	21
2.3. Производство гипса в России в 2000-2023 гг.	26
3. Текущее состояние основных гипсовых предприятий России	36
3.1. Предприятия группы Кнауф (Германия)	36
ООО «КНАУФ Гипс» (Красногорск, Московская обл.).....	38
ООО «КНАУФ Гипс Новомосковск» (Тульская обл.)	41
ООО «КНАУФ Гипс Кубань» (Краснодарский край)	45
АО «КНАУФ Гипс Баскунчак» (Астраханская обл.)	48
ООО «КНАУФ Гипс Колтино» (Ленинградская обл.).....	50
Филиал ООО «КНАУФ Гипс Колтино» (Архангельская обл.)	52
3.2. Основные предприятия, не входящие в структуру группы Кнауф	54
ООО «Ергач» (Пермский край)	54
ООО «Нерудстройком» (Респ. Адыгея)	58
ООО «Корпорация «ВОЛМА»	61
ООО «ГиПор-М» (Респ. Чувашия)	65
3.3. Крупнейшие проекты по созданию гипсовых производств	67
4. Внешнеторговые операции с гипсовым камнем и гипсом РФ в 2000-2023 гг.	70
4.1. Экспорт гипсового камня и гипса РФ в 2000-2023 гг.	73
4.2. Импорт гипсового камня и гипса в РФ в 2000-2023 гг.	77
5. Ценовой анализ.....	80
5.1. Обзор внутренних цен на гипс и гипсовую продукцию в России в 1998-2024 гг.	80
5.2. Обзор экспортно-импортных цен на гипс в России в 2000-2023 гг.	83
6. Потребление гипсового камня и гипса в России в 2002-2023 гг.....	86
6.1. Балансы производства-потребления	86
6.2. Отраслевая структура потребления	89
6.3. Текущее состояние основных потребляющих отраслей, перспективы их развития.....	95
Производство строительных гипсовых изделий.....	95
Производство цемента	101

<i>Прочие отрасли потребления гипса</i>	<i>108</i>
7. Прогноз развития рынка гипса в России до 2030 г.	110
Приложение 1. Контактная информация гипсовых предприятий РФ	115
Приложение 2. Контактная информация российских потребителей гипсового камня и гипса.....	118

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Основные месторождения гипса в России
- Таблица 2. Основные разрабатываемые месторождения гипса и ангидрита в России
- Таблица 3. Сортность и нормируемые показатели качества камня гипсового и гипсоангидритового для производства вяжущих материалов
- Таблица 4. Прочностные характеристики гипсовых вяжущих
- Таблица 5. Сроки схватывания различных видов гипсовых вяжущих
- Таблица 6. Степень помола гипсовых вяжущих
- Таблица 7. Требования к вяжущим для фарфоро-фаянсовой и керамической промышленности (ГОСТ 125-2018)
- Таблица 8. Добыча гипсового камня российскими предприятиями в 2002-2023 гг. тыс. т
- Таблица 9. Производство гипса в России в 2002-2023 гг., тыс. т
- Таблица 10. Объемы и направления поставок гипсового камня ООО «КНАУФ Гипс Новомосковск» в 2014-2023 гг., тыс. т
- Таблица 11. Объемы и направления поставок гипсового камня ОАО «КНАУФ Гипс Кубань» в 2014-2023 гг., тыс. т
- Таблица 12. Объемы и направления поставок гипсового камня АО «КНАУФ Гипс Баскунчак» в 2014-2023 гг., тыс. т
- Таблица 13. Объемы и направления поставок гипсового камня архангельского филиала ЗАО «КНАУФ Гипс Колпино» в 2008-2023 гг., тыс. т
- Таблица 14. Физико-химические показатели гипсоангидритового камня ООО «Ергач»
- Таблица 15. Физико-механические показатели строительного гипса ООО «Ергач»
- Таблица 16. Физико-химические показатели молотого гипсового камня ООО «Ергач»
- Таблица 17. Объемы и направления поставок гипсового камня ООО «Ергач» в 2014-2023 гг., тыс. т
- Таблица 18. Технические характеристики гипсового камня ООО «Нерудстройком»
- Таблица 19. Объемы и направления поставок гипсового камня ООО «Нерудстройком» в 2014-2023 гг., тыс. т
- Таблица 20. Объемы внешнеторговых операций России с гипсом и гипсовым камнем в 2000-2023 гг., тыс. т, тыс. \$
- Таблица 21. Региональная структура российского экспорта гипса и гипсового камня в 2000-2023 гг., тыс. т
- Таблица 22. Региональная структура российского импорта гипса и гипсового камня в 2000-2023 гг., тыс. т
- Таблица 23. Средние цены производителей на гипсовый камень по Федеральным округам России в 2004 - май 2024 гг., руб./т

Таблица 24. Средние цены производителей на гипс по Федеральным округам России в 2004 - май 2024 гг., руб./т

Таблица 25. Баланс производства-потребления гипсового камня в России в 2002-2023 гг., тыс. т, %

Таблица 26. Баланс производства-потребления гипса в России в 2002-2023 гг., тыс. т, %

Таблица 27. Объемы поставок гипсового камня крупнейшим потребителям в 2014-2023 гг., тыс. т

Таблица 28. Объем поставок гипсового камня цементным заводам в 2018-2023 гг., тыс. т

Таблица 29. Развитие жилищного строительства в РФ до 2035 г., млн м²

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1. Региональная структура распределения запасов гипса и ангидрита в России, %
- Рисунок 2. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса в России в 2000-2023 гг., млн т
- Рисунок 3. Региональная структура добычи гипсового камня в России в 2023 г., %
- Рисунок 4. Динамика производства гипса в России в 2000-2023 гг., млн т
- Рисунок 5. Региональная структура производства гипса в России в 2023 г., %
- Рисунок 6. Товарная структура производства гипса в России в 2023 г., %
- Рисунок 7. Динамика объемов поставок гипсового камня и производства гипса, ООО «КНАУФ Гипс Красногорск» в 2004-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 8. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса в ООО «КНАУФ Гипс Новомосковск» в 2002-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 9. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса в ООО «КНАУФ Гипс Кубань» в 2002-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 10. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса АО «КНАУФ Гипс Баскунчак» в 2002-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 11. Динамика поставок гипсового камня и производства гипса ООО «КНАУФ Гипс Колпино» в 2009-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 12. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса ООО «Ергач» в 2002-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 13. Динамика добычи гипсового камня ООО «Нерудстройком» в 2014-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 14. Динамика поставок гипсового камня и производства гипса ООО «ВОЛМА-Волгоград» в 2004-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 15. Динамика экспорта и импорта гипса и гипсового камня в России в 2000-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 16. Динамика российского экспорта гипса и гипсового камня в натуральном и денежном выражении в 2012-2023 гг., тыс. т, млн \$
- Рисунок 17. Товарная структура российского экспорта гипса и гипсового камня в 2012 и 2023 гг., %
- Рисунок 18. Динамика российского импорта гипса и гипсового камня в натуральном и денежном выражении в 2012-2023 гг., тыс. т, млн \$
- Рисунок 19. Динамика средних цен производителей на гипс и гипсовый камень в России в 1998 - май 2024 гг., руб./т
- Рисунок 20. Динамика средних экспортных и импортных цен на гипс в России в 2000-2023 гг., \$/т
- Рисунок 21. Отраслевая структура потребления гипсового камня в России в 2012 и 2023 гг., %
- Рисунок 22. Динамика производства ГКЛ и ГВЛ в России в 1998-2023 гг., млн м²
- Рисунок 23. Динамика производства модифицированных сухих строительных смесей в России (млн т), рост к предыдущему году (%) в 2014-2023 гг.

Рисунок 24. Производство цемента в России (млн т) и темпы роста производства (% к пред. году) в 1992-2023 гг.

Рисунок 25. Региональная структура производства цемента в России в 2023 г., %

Рисунок 26. Прогноз производства гипсового камня в России до 2030 гг., млн т

Рисунок 27. Прогноз производства гипса в России до 2030 гг., млн т

Аннотация

Настоящий отчет является **двенадцатым изданием** исследования рынка гипсового камня, гипса и гипсовой продукции в России.

Мониторинг рынка ведется с **2000 года**.

Цель исследования – анализ российского рынка гипсового камня, гипса и гипсовой продукции.

Объектами исследования являются гипсовый камень, гипс, гипсовые строительные материалы.

Данная работа является **кабинетным исследованием**. В качестве **источников информации** использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок РФ, использованы материалы отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов производителей и потребителей гипсовой продукции.

Хронологические рамки исследования: 2000-2023 гг.; прогноз – 2024-2030 гг.

География исследования: Российская Федерация – комплексный подробный анализ рынка.

Отчет состоит из **7 частей**, содержит **120 страниц**, в том числе **29 таблиц**, **27 рисунков** и **2 приложения**.

В **первой главе** отчета анализируется существующая сырьевая база гипса в России. Приведены данные о количестве месторождений и запасах гипса в РФ, представлено краткое описание основных месторождений. Оценена региональная структура размещения запасов гипса в России.

Во **второй главе** отчета проанализированы данные о производстве гипсового камня и гипса в 2000-2023 гг. в России. В главе приводятся требования существующей нормативно-технической документации к качеству гипсового камня и гипса, а также данные об объемах, региональная и товарная структуры производства гипса и гипсовых строительных материалов.

В **третьей главе** отчета представлены описания текущего состояния основных предприятий гипсовой отрасли России. Приведены данные о сроках присутствия предприятий на рынке, объемах и ассортименте выпускаемой продукции, объемах и направлениях поставок сырья и отгрузки товарной продукции, некоторых реализуемых инвестиционных проектах.

В **четвертой главе** отчета анализируются данные о внешнеторговых операциях с гипсовым камнем и гипсом России в 2000-2023 гг. В этом разделе приведены данные об объемах экспорта и импорта в натуральном и денежном выражении, оценена региональная структура поставок, приведены данные об объемах и направлениях поставок ведущих экспортеров и импортеров рассматриваемой продукции.

Пятая глава отчета посвящена ценовому анализу. В этом разделе приводятся данные о средних ценах производителей на гипсовый камень и гипс

по Федеральным округам РФ за период с 2001 по 2023 гг. и янв.-май. 2024 г. Приведена динамика экспортно-импортных цен в России в 2000-2023 гг.

Шестая глава отчета посвящена анализу внутреннего потребления гипса и гипсового камня в России. В разделе приводятся балансы производства-потребления гипсового камня и гипса, данные об отраслевой структуре потребления исследуемой продукции. Также в этой главе описано текущее состояние и перспективы развития основных потребляющих отраслей.

В заключительной **седьмой главе** отчета приводится прогноз развития рынка гипса в России до 2030 г.

В **приложениях** приведена адресная и контактная информация основных предприятий, выпускающих и потребляющих гипсовый камень и гипс в РФ.

Целевая аудитория исследования:

- участники рынка гипсового камня и гипса – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль **справочного пособия** для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке гипсовой продукции.

Введение

Гипс (гипсовый камень) – минерал, представляющий собой водный сульфат кальция – $(\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O})$, химический состав: CaO – 32,5%, SO_3 – 46,6%, H_2O – 20,9%), встречается в природе в виде кристаллов толстотаблитчатого, призматического и столбчатого облика, двойников типа «ласточкин хвост» и агрегатов, среди которых выделяют несколько разновидностей: крупнокристаллическую, листоватую, волокнистую и сахаровидную.

Твердость гипса по шкале Мооса составляет 1,5-2,0; плотность – 2,3 г/см³, цвет белый, серый, реже желтый и розовый, спайность весьма совершенная. Гипс обладает заметной растворимостью в воде, которая увеличивается при нагревании до 41°C, а затем быстро падает. При нагревании гипс быстро теряет воду, переходя сначала в полугидрат $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$, а затем в безводный сульфат CaSO_4 . Обезвоженный гипс при соприкосновении с водой образует вязкое вещество, которое быстро превращается в плотную твердую массу. На этом свойстве (схватывании) основано промышленное использование гипса как вяжущего материала.

Ангидрит – минерал, представляющий собой безводный сульфат кальция CaSO_4 (CaO – 41,2%, SO_3 – 58,8%), обычно встречается в виде сплошных мелкозернистых мраморовидных масс, реже в виде кристаллов таблитчатого и призматического облика. Цвет белый, серый, реже голубой, розовый или темно-серый, в зависимости от примесей. Твердость по шкале Мооса составляет 3,0-3,5, плотность 2,8-3 г/см³, спайность совершенная, в воде растворяется хуже гипса. Обладает вяжущими свойствами.

Гипс и ангидрит, как правило, встречаются совместно среди осадочных отложений, образуя залежи практически мономинеральных пород. Их обычные примеси – глинистые вещества, кварц, карбонаты, галит и т. д. Известны также гипсовые образования, состоящие из смеси мельчайших кристаллов гипса с песчано- и известково-глинистым материалом (гажа и ганч или глино-гипсы).

Гипс и ангидрит используются в качестве сырья для производства гипсовых вяжущих материалов (строительного гипса) и добавок в различные виды цемента, для производства высокообжигового, формовочного и медицинского гипсов, серной кислоты, сульфата аммония, бумаги, а также для гипсования почв. Кроме того, в небольших количествах гипс используется как декоративно-поделочный материал.

Из всех гипсовяжущих материалов наибольшее применение имеет *строительный гипс*, который получают путем обжига (при 120-140°C) гипсового камня. В мире обжигу подвергается 70-75% гипсового камня, после чего полученный материал используется в строительстве для производства сухой штукатурки, деталей внутренних стен и перегородок, отделочных материалов и т. п. При этом содержание гидрата сульфата кальция должно составлять 70-95%, а тонкость помола не превышать 20 микрон.

Строительный гипс используется для производства строительных материалов, среди которых можно выделить гипсокартонные (ГКЛ) и

гипсоволокнистые (ГВЛ) листы, пазогребневые плиты, сухие гипсовые смеси (СГС).

Формовочный гипс получают так же, как обычный строительный гипс, но из более чистого отборного камня 1 сорта. Он используется в керамической, авиационной, автомобильной промышленности и в точном машиностроении при изготовлении форм и моделей, а также при выполнении различных поделочных и скульптурных работ.

Высокопрочный гипс, получаемый методом автоклавной обработки гипсового камня 1 сорта, применяется для получения гипсобетона, строительных деталей, а также других изделий, когда требуется вяжущее вещество с быстрым схватыванием, твердением, и обладающее после твердения повышенной механической прочностью.

Медицинский гипс применяется в хирургии и стоматологии для изготовления временных протезов, муляжных слепков и иммобилизирующих повязок.

Высокообжиговый гипс (эстрихгипс, гидравлический гипс) представляет собой продукт обжига гипса или ангидрита при высокой (900°C) температуре с последующим помолом обожженного материала. Эстрихгипс применяется для изготовления плиточных и бесшовных (наливных) полов, кладочных и штукатурных растворов, бетонов для наземных сооружений, подоконных досок, искусственного мрамора и др.

В дополнение к добываемому гипсу *синтетический гипс* получают в качестве побочного продукта различных производственных процессов. Основными источниками синтетического гипса являются электростанции, химические производства (в основном минеральных удобрений), сахарная промышленность, производство диоксида титана и др.

В настоящей работе синтетический гипс и изделия из него рассматриваться не будут.

1. Характеристика сырьевой базы для производства гипса в России

На территории России к настоящему времени учтено около 130 месторождений гипса, ангидрита и гипсоносных пород с суммарными балансовыми запасами XXX млн т в пределах Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного ФО.

В таблице 1 представлены основные месторождения гипса в РФ. Крупнейшие из них – Новомосковское, Павловское, Скуратовское, Плетневское и др.

Согласно условиям образования среди месторождений гипса выделяют три основных промышленно-генетических типа:

- осадочный, наиболее широко представленный в России;
- выветривания (Кыргызстан);
- метасоматический – редко встречающийся, практически не разрабатываемый тип.

Практическое значение имеют месторождения первого и второго типов. Осадочные месторождения связаны с платформенными карбонатными и галогенными формациями морского и озерного происхождения. Залежи сульфатно-кальциевых пород в них имеют форму линз и пластов, мощность которых может достигать нескольких десятков метров. Запасы сырья отдельных месторождений этого типа достигают сотен миллионов тонн с содержанием гипса 63,8-100%.

В зоне выветривания сульфат кальция отлагается в виде землистого гипса – гажи и ганча. Такие залежи возникают или на поверхности земли, или на небольшой глубине в виде скоплений неправильной формы. Многочисленные месторождения их выявлены на Кавказе и в Средней Азии. Мощность залежей гажи и ганча сравнительно небольшая – до 5 метров, запасы – до нескольких десятков миллионов тонн с содержанием гипса 16-92%.

Таблица 1. Основные месторождения гипса в России

Месторождение	Расположение (регион)	Содержание CaSO ₄ ·2H ₂ O, %	Уровень запасов	Текущее состояние
Новомосковское	Тульская обл.	51,1		
	Калужская обл.			
	Нижегородская обл.			
	Рязанская обл.			
	Астраханская обл.			
	Архангельская обл.			
	Респ. Крым			

Примечание: К – крупные (более 50 млн т); С – средние (от 5 до 50 млн т); М – мелкие (менее 5 млн т); Б – балансовые (резервные, подготавливаемые к разработке); Р – разрабатываемые.

Источник: Государственный баланс запасов полезных ископаемых РФ. Гипс и ангидрит, 2022

В **Российской Федерации** государственным балансом на 01.01.2023 г. учитывается XX месторождений гипса, ангидрита и гипсоносных пород с балансовыми запасами по кат. А+В+С₁ – XX млн т. Из них в настоящее время разрабатывается XX коренных месторождений, разведанные запасы которых составляют около XX млн т по кат. А+В+С₁ или XX% запасов России; подготавливаются к освоению XX месторождения – XX млн т по кат. А+В+С₁ (XX%); разведываемые – X месторождений с суммарными балансовыми запасами XX млн т (XX%); забалансовые – XX млн т. Остальные XX месторождения отнесены к нераспределенному фонду с балансовыми запасами по кат. А+В+С₁ – XX млн т (XX%).

Следует отметить, что минерально-сырьевая база гипса России характеризуется неравномерным распределением по территории страны. Так, в Центральном федеральном округе сосредоточено XX% балансовых запасов сырья, в Приволжском и Южном федеральных округах – XX и XX% соответственно (рисунок 1). При этом месторождения азиатской части страны отличаются небольшими размерами, невысоким качеством сырья, а также удаленностью от потребителей и транспортных магистралей.