

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

**Рынок щебня: ситуация
в Центральной России
в 1 полугодии 2009 г.
*демо-версия***

Сентябрь 2009

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ | 3 |
| ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ..... | 5 |
| МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ | 7 |
| 1.ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЩЕБНЯ В РОССИИ | 8 |
| 1.1.Динамика производства щебеночной продукции в России в условиях кризиса..... | 8 |
| 1.2.Потребление щебня в условиях кризиса..... | 12 |
| 1.3.Перспективы российского рынка нерудных стройматериалов в условиях кризиса | 14 |
| 2.РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА | 21 |
| 2.1.Ситуация на рынке щебня и гравия Центральной части России в 1 полугодии 2009 г. | 21 |
| 2.2.Рынок щебня и гравия Воронежской области..... | 28 |
| 2.3.Рынок щебня и гравия Белгородской области | 35 |
| 2.4.Рынок щебня и гравия Московской области..... | 43 |
| Информация о компании «Амикрон-консалтинг» | 54 |

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Объемы выпуска щебня и гравия в России по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.2. Производство щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов по федеральным округам в 1 полугодии 2008-2009 гг.
- Табл.3. Динамика производства бетона и ЖБИ в России в январе-июле 2009 г.
- Табл.4. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах
- Табл.5. Нормы потребления щебня на разные объекты в Европе
- Табл.6. Динамика выпуска щебня и гравия по регионам Центрального ФО в 2002-2008 гг.
- Табл.7. Оценка производственных показателей на рынке щебня и гравия по регионам ЦФО в 2008 гг.
- Табл.8. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах ЦФО в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.9. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Центрального федерального округа в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.10. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов ЦФО в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.11. Объемы выпуска щебня и гравия в Воронежской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.12. Уровень и динамика цен на щебень в Воронежской области в 2002-2009 гг.
- Табл.13. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Воронежской области в 2003-2007 гг.
- Табл.14. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Воронежской области
- Табл.15. Объемы выпуска щебня и гравия в Белгородской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.16. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Белгородской области
- Табл.17. Основанные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Белгородской области
- Табл.18. Уровень и динамика цен на щебень в Белгородской области в 2002-2009 гг.
- Табл.19. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Белгородской области в 2003-2007 гг.
- Табл.20. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Белгородской области
- Табл.21. Объемы выпуска щебня и гравия в Московской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.22. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Московской области
- Табл.23. Основанные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Московской области
- Табл.24. Уровень и динамика цен на щебень в Московской области в 2002-2009 гг.
- Табл.25. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Московской области

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Выпуск щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в России в 2002-2008 гг.
- Рис.2. Динамика производства щебня и гравия в России области по месяцам в 2007-2009 гг.
- Рис.3. Структура производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2002-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.
- Рис.4. Структура производства щебня и гравия в России в зависимости от фракционности
- Рис.5. Карта Центрального федерального округа
- Рис.6. Динамика производства в крупнейших регионах ЦФО по месяцам 2007-2008 гг. и в 1 полугодии 2009 г.
- Рис.7. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Воронежской области в 2002-2008 гг.
- Рис.8. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Воронежской области
- Рис.9. Помесячная динамика средних цен на щебень в Воронежской области в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.10. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Воронежской области по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.11. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Белгородской области в 2002-2008 гг.
- Рис.12. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Белгородской области
- Рис.13. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Белгородской области
- Рис.14. Помесячная динамика средних цен на щебень в Белгородской области в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.15. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Белгородской области по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.16. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Московской области в 2002-2008 гг.
- Рис.17. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Московской области
- Рис.18. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Московской области
- Рис.19. Помесячная динамика средних цен на щебень в Московской области в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.20. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Московской области по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.21. Структура поставок щебня в Московский регион с точки зрения качества продукции

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Центральный федеральный округ является крупнейшим потребителем щебня в стране. Соответственно, в регионе активно развивается производство нерудных стройматериалов. В условиях кризиса производственная активность на разных региональных рынках в Центральной части России осуществлялась неравномерно. Если в начале 2009 г. для всех регионов был характерен спад производства щебня и гравия, то уже к концу 1 полугодия во многих регионах наблюдаются явные признаки оживления ситуации.

В обзоре представлены данные за 1 полугодие 2009 г. по регионам Центральной России, в т.ч. в помесечной динамике. По трем крупнейшим региональным рынкам представлен более полный анализ, включающий следующую информацию:

- объемы производства щебня и гравия за 2003-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.;
- помесечная динамика производства в 2007-2009 гг.;
- ведущие игроки рынка щебня и гравия в регионе, их доли на рынке;
- ввод новых производственных мощностей;
- ценовая динамика.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отдельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Уникальная база данных о развитии рынка нерудных стройматериалов в регионах включает в себя данные официальной статистики, участников рынка и экспертов, а также собственную базу данных «Амикрон-консалтинг». Что в конечном итоге позволяет оценить инвестиционную привлекательность рынка щебня и гравия в регионе, а также дает возможность обновить аналитический обзор по желанию клиента в кратчайшие сроки.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Объектом исследования является рынок щебня.

Регион исследования – регионы ЦФО.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке щебня в Центральном федеральном округе в 1 полугодии 2009 г.

Основные задачи Исследования:

1. Охарактеризовать ситуацию на российском рынке нерудных строительных материалов;
2. Проанализировать объемы и динамику добычи щебня по регионам Центрального федерального округа в 2002-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.;
3. Охарактеризовать ситуацию на крупнейших региональных рынках щебня Центральной России в условиях кризиса: Воронежской, Белгородской и Московской областях.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию содержит 54 страницы; иллюстрирован 21 диаграммой; 25 таблицами.

РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Центральный федеральный округ, обладая самым высоким экономическим потенциалом, имея самую высокую плотность населения, сетей автомобильных и железных дорог, самые большие объемы строительства, естественно является крупнейшим потребителем щебня в стране.

Табл. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах ЦФО в 1 полугодии 2009 г.

| РЕГИОН | Объем производства, тыс.куб.м | | Доля в России, % | | Доля в ЦФО в 1 полугодии 2009 г. | Динамика (1 полугодие 2009 г. к 1 полугодию 2008 г.) | Место в рейтинге регионов-производителей | |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|---------------------|
| | 1 полугодие 2008 г. | 1 полугодие 2009 г. | 1 полугодие 2008 г. | 1 полугодие 2009 г. | | | 2008 г. | 1 полугодие 2009 г. |
| Воронежская область | | | | | | | | |
| Московская область | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |

Амикрон-консалтинг

По итогам 1 полугодия сокращение производства на региональных рынках составило не менее ... %, а по отдельным рынкам достигало ...%.

Наименьший спад был зафиксирован в ... регионах.

Табл. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Центрального федерального округа в 1 полугодии 2009 г.

| | (тыс.куб.м) | | | | | |
|---------------------|-------------|---------|------|--------|-----|------|
| | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
| Воронежская область | | | | | | |
| - 2008 г. | | | | | | |
| - 2009 г. | | | | | | |
| - динамика, % | | | | | | |
| ... регион | | | | | | |
| - 2008 г. | | | | | | |
| - 2009 г. | | | | | | |
| - динамика, % | | | | | | |

Амикрон-консалтинг

Табл. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов ЦФО в 1 полугодии 2009 г.

| РЕГИОН | Доля во вводе жилья в ЦФО | Производственная ситуация на рынке щебня и гравия | | | | Состояние спроса | Уровень цен (по отношению к среднему по ЦФО на июль 2009 г.) |
|----------------------|---------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| | | доля в производстве по ЦФО | динамика производства (1 полугодие 2009 г. к 1 полугодию 2008 г.) | доля тройки лидеров в 2007 г. | состояние конкуренции | | |
| Воронежская область | | | | | | | |
| Московская область | | | | | | | |
| Белгородская область | | | | | | | |
| Липецкая область | | | | | | | |
| Тульская область | | | | | | | |
| Калужская область | | | | | | | |
| Владимирская область | | | | | | | |
| Рязанская область | 4% | 4% | -56% | 73% | низкая (олигополия) | вывоз продукции | соответствует |
| Курская область | | | | | | | |
| Смоленская область | | | | | | | |
| Ивановская область | | | | | | | |
| Тверская область | | | | | | | |
| Ярославская область | | | | | | | |
| Костромская область | | | | | | | |
| Орловская область | | | | | | | |
| Брянская область | 2% | | собственное производство отсутствует | | | ввоз продукции | |
| Тамбовская область | 3% | | собственное производство отсутствует | | | ввоз продукции | |
| г.Москва | | | собственное производство отсутствует | | | | |

Амикрон-консалтинг

Рынок щебня и гравия Воронежской области

Производственная ситуация

Воронежская область входит в десятку регионов-лидеров по производству нерудных стройматериалов, выпуская примерно ...% российского щебня и гравия.

Табл. Объемы выпуска щебня и гравия в Воронежской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.

| МЕСЯЦ | Объем производства, тыс.куб.м | | | Динамика, % | |
|-------------|-------------------------------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|
| | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2008 г. к 2007 г., % | 2009 г. к 2008 г., % |
| Январь | | | | | |
| Февраль | | | | | |
| Март | | | | | |
| Апрель | | | | | |
| Май | | | | | |
| Июнь | | | | | |
| Июль | | | | | |
| Август | | | | | |
| Сентябрь | | | | | |
| Октябрь | | | | | |
| Ноябрь | | | | | |
| Декабрь | | | | | |
| Год | | | | | |
| 1 полугодие | | | | | |

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В 2008 г. в связи с кризисными явлениями в строительной отрасли, объемы производства в области

В 1 полугодии 2009 г. ...

Конкурентная ситуация

По данным официальной статистики, в Воронежской области всего около ... организаций осуществляет разработку гравийных и песчаных карьеров.

Новые объекты и проекты

Новые предприятия по производству нерудных стройматериалов открываются в области ...

Табл. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Воронежской области в 2003-2007 гг.

| ВИД МАТЕРИАЛА | (тыс.куб.м) | | | | |
|---------------|-------------|------|------|------|------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Гравий | | | | | |
| Щебень | | | | | |

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

По данным официальной статистики, с 2003 по 2007 гг. в регионе было введено в строй ...

В 2006 г. начало работу новое предприятие ...

Общая характеристика развития рынка

Воронежская область является одним из крупнейших регионов на рынке производства нерудных стройматериалов ...

Табл. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Воронежской области

| ПОКАЗАТЕЛЬ | Значение |
|--|----------|
| Место региона в формировании российского рынка щебня и гравия (место среди российских регионов по объему производства) | |
| – 2008 г. | |
| – 1 полугодие 2009 г. | |
| Доля в российском объеме производства, % | |
| – 2008 г. | |
| – 1 полугодие 2009 г. | |
| Объем производства в регионе, млн.куб.м | |
| – 2007 г. | |
| – 2008 г. | |
| – 1 полугодие 2009 г. | |

Продолжение таблицы

| ПОКАЗАТЕЛЬ | Значение |
|--|-----------------|
| Динамика производства | |
| – 2008 г. | |
| – 1 полугодие 2009 г. (к 1 полугодю 2008 г.) | |
| Количество организаций, осуществляющих разработку гравийных и песчаных карьеров (данные ФСГС РФ) | |
| – 2005 г. | |
| – 2006 г. | |
| Крупнейшие производители | |
| Уровень монополизации регионального рынка | |
| Характеристика рыночной ситуации | |
| Характеристика ценовой ситуации | |
| Инвестиционная привлекательность ввода новых мощностей | |

Амикрон-консалтинг

Серьезные трудности, обусловленные кризисом ликвидности на рынке Воронежской области начали отмечать уже в конце 2008 г., ...

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Рынок щебня: ситуация в Центральной России в 1 полугодии 2009 г.» подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-консалтинг». Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг».

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на проведении исследований рынка стройматериалов в регионах. Наши исследования используют для оценки ситуации на рынке, разработки стратегии развития и подготовки бизнес-планов как участники рынка, так и консалтинговые агентства.

Нашими клиентами в 2008-2009 гг. стали ведущие игроки рынка стройиндустрии: «Альфа-цемент» (Holcim), Heidelbergcement, «Лафарж», ООО «ТД Искитимцемент» (РАТМ), «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), «Востокцемент», "Верхнебаканский цементный завод" («Интеко»), "Углегорск-Цемент", «Учуленский цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», «Моспромстрой», «КМПГ ЛИМИТЕД», другие участники рынка.

В 2009 г. в связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рынков, компания «Амикрон-консалтинг» начала подготовку аналитических записок. Аналитические записки представляют собой краткую характеристику развития рынков стройматериалов в российских регионах. В них представлена информация об объемах производства в регионах за последние несколько лет, дана характеристика ценовой ситуации, уровня конкуренции на рынке, выявлены ведущие игроки рынка, представлена краткая информация о новых проектах. Аналитические записки дополнены данными о рынках потребления: представлена информация о текущей строительной активности на региональных рынках.

В настоящее время представлены аналитические записки по следующим сегментам рынка стройматериалов:

- ✓ рынок цемента;
- ✓ рынок бетона;
- ✓ рынок щебня.

Все аналитические записки готовятся по единому шаблону, поэтому в кратчайшие сроки по желанию Клиента может быть подготовлена информация о развитии интересующего его регионального рынка стройматериалов. Уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяет также в кратчайшие сроки обновить аналитический обзор по желанию клиента. Возможна адаптация исследования под потребности Клиентов: добавление новых разделов, обновление информации, сбор дополнительной информации.

Аналитические продукты «Амикрон-консалтинг» содержат большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Получить подробную консультацию по содержанию аналитических продуктов, возможности подготовки продуктов для клиента, а также о том, как приобрести исследование можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12