

Аналитическое агентство

**Амикрон**  
**консалтинг**

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

Сентябрь 2009

## СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ .....	3
<b>ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....</b>	<b>5</b>
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ .....	7
<b>1.ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЩЕБНЯ В РОССИИ .....</b>	<b>8</b>
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
<b>2.РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА .....</b>	<b>21</b>
2.1.Ситуация на рынке щебня и гравия на юге России в 1 полугодии 2009 г. ....	21
2.2.Рынок щебня и гравия Ростовской области .....	30
2.3.Рынок щебня и гравия Краснодарского края .....	39
<b>Информация о компании «Амикрон-консалтинг» .....</b>	<b>51</b>

## 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 Южного ФО в 2002-2008 гг.
- Табл.7. Оценка производственных показателей на рынке щебня и гравия по регионам ЮФО в 2008 гг.
- Табл.8. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Юга России в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.9. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Юга России в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.10. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов ЮФО в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.11. Объемы выпуска щебня и гравия в Ростовской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.12. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Ростовской области
- Табл.13. Основанные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Ростовской области
- Табл.14. Уровень и динамика цен на щебень в Ростовской области в 2002-2009 гг.
- Табл.15. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Ростовской области
- Табл.16. Объемы выпуска щебня и гравия в Краснодарском крае по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.17. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Краснодарского края
- Табл.18. Основанные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Краснодарского края
- Табл.19. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Краснодарского края в 2003-2007 гг.
- Табл.20. Уровень и динамика цен на щебень в Краснодарском крае в 2002-2009 гг.
- Табл.21. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Краснодарского края

### *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 по областям по месяцам в 2007-2009 г.

- 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 Южного федерального округа
- Рис.6. Динамика производства в крупнейших регионах ЮФО 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 Ростовской области в 2002-2008 гг.
- Рис.8. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Ростовской области
- Рис.9. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Ростовской области
- Рис.10. Помесячная динамика средних цен на щебень в Ростовской области в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.11. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Ростовской области по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.12. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Краснодарском крае в 2002-2008 гг.
- Рис.13. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Краснодарском крае
- Рис.14. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Краснодарского края
- Рис.15. Помесячная динамика средних цен на щебень в Краснодарском крае в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.16. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Краснодарского края по месяцам 2007-2009 гг.

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Регионы Южного федерального округа имеют ряд особенностей, связанных прежде всего с геополитическими факторами, которые и обуславливают их инвестиционную привлекательность. Во-первых, южные регионы имеют достаточно теплый климат, который позволяет вести строительство, а также добывать нерудные стройматериалы круглогодично. Во-вторых, на юге России имеется выход к морю, что в условиях интенсификации экономики повысило активность в регионе и его инвестиционную привлекательность. В-третьих, основной нынешней тенденцией является подготовка к Олимпиаде в Сочи, что потребует развития инфраструктуры всего Южного ФО, и, соответственно, увеличения объемов добычи нерудной продукции. Даже в условиях кризиса рынок щебня Южного ФО остается в России наиболее активным.

В обзоре «Рынок щебня: ситуация на Юге России в 1 полугодии 2009 г.» представлены данные за 1 полугодие 2009 г. по регионам Южного федерального округа, в т.ч. в помесечной динамике. По рынкам Ростовской области и Краснодарского края 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 ЮФО.

**Цель исследования:** проанализировать развитие ситуации рынке щебня в Южном 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 Южного федерального округа в 2002-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.;
3. Охарактеризовать ситуацию на крупнейших региональных рынках щебня Юга России в условиях кризиса: в Ростовской области и Краснодарском крае.

**Объем и структура отчета.** Аналитический отчет по исследованию содержит 51 страницу; иллюстрирован 16 диаграммами; 21 таблицей.

## РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Рынок щебня и гравия Южного ФО остается в России наиболее активным даже в условиях кризиса. С 2007 г. в южных регионах страны наблюдается весьма значимый рост потребления нерудной продукции: велось активное жилое и коммерческое строительство, рынок готовился к началу масштабных Олимпийских строек в Сочи. ...

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

РЕГИОН	Объем производства, тыс.куб.м		Доля в России, %		Доля в ЮФО 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.
Ростовская область								
...								
<b>Всего ЮФО</b>	<b>12 654</b>	<b>8 745</b>	<b>13,1%</b>	<b>14,1%</b>	<b>100%</b>	<b>69%</b>	-	-

Амикрон-консалтинг

В 1 полугодии 2009 г. ситуация на рынке нерудных стройматериалов на Юге России ...

Табл. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Юга России в 1 полугодии 2009 г.

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

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

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

РЕГИОН	Доля во вводе жилья в ЮФО	Производственная ситуация на рынке щебня и гравия				Состояние спроса	Уровень цен (по отношению к среднему по ЮФО на июль 2009 г.)
		доля в производстве по ЮФО	динамика производства (1 полугодие 2009 г. к 1 полугодию 2008 г.)	доля тройки лидеров в 2007 г.	состояние конкуренции		
Ростовская область							
Краснодарский край							
Ставропольский край							ниже на 50%
Дагестан							
Адыгея							
Северная Осетия							
Кабардино-Балкария							
Волгоградская область							
Карачаево-Черкесия							
Ингушетия							
Чеченская Республика							
Астраханская область	5%	производства 1 полугодия 2009 г. не было		100%	малое количество производителей с небольшими объемами	собственного производства недостаточно, продукция завозится	выше на 65%
Республика Калмыкия		производство не ведется				продукция завозится, собственного производства нет	

Амикрон-консалтинг

## Рынок щебня и гравия Ростовской области

### *Производственная ситуация*

Ростовская область в 2008 г. вошла в пятерку регионов-лидеров по производству нерудных стройматериалов.

*Табл. Объемы выпуска щебня и гравия в Ростовской 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					
...					
Декабрь					
Год					
1 полугодие					

*Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ*

С января 2009 г. ...

### *Конкурентная ситуация*

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

*Табл. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Ростовской области*

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Крупные производители (с долей в региональном производстве свыше 3%)	
– количество	
– суммарная доля рынка	Более ...%
– наименование	✓ ... ✓ ...

*Амикрон-консалтинг*

Крупнейшим ростовским производителем является ООО «...» ...

### **Общая характеристика развития рынка**

Ростовская область входит в является одним из крупнейших регионов-производителей нерудных стройматериалов. В 2009 г. производство на данном рынке ....

*Табл. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Ростовской области*

<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>	<b>Значение</b>
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.	
Динамика производства	
– 2008 г.	
– 1 полугодие 2009 г. (к 1 полугодию 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*

Конкуренция на местном рынке ...

### Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Рынок щебня: ситуация на Юге 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](mailto:info@amikron-c.ru) или по тел. 8(812)954-36-12