

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

Рынок щебня
Краснодарского края:
итоги 1 полугодия 2009 г.
(аналитическая записка)
демо-версия

Август 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	4
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
1. Экономическая ситуация в Краснодарском крае	7
<i>Развитие дорожного строительства</i>	<i>10</i>
<i>Развитие капитального строительства</i>	<i>17</i>
<i>Развитие стройиндустрии.....</i>	<i>28</i>
2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия Краснодарского края	29
3. Конкурентная ситуация в нерудном секторе Краснодарского края.....	33
4. Ценовая ситуация на рынке щебня Краснодарского края.....	40
5. Новые объекты и проекты по производству щебеночной продукции в Краснодарском крае	42
6. Общая характеристика развития рынка щебня Краснодарского края	44
7. Прогнозы развития рынка щебня Краснодарского края.....	48
8. Основные тенденции и перспективы развития российского рынка щебня и гравия в условиях кризиса	54
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	60

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1.Протяженность региональных автомобильных дорог Краснодарского края
Табл.2.Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Табл.3.Ввод в действие объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае в 1999-2007 гг.
Табл.4.Финансирование дорожного строительства из бюджета в Краснодарском крае в 2008 г.
Табл.5.Стратегические цели, тактические задачи деятельности управления автомобильных дорог Краснодарского края и показатели их достижения
Табл.6.Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Краснодарском крае в 1999-2008 гг.
Табл.7.Ввод в действие жилых домов по типам застройки в Краснодарском крае в 2000-2008 гг.
Табл.8.Помесячная динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в Краснодарском крае в 1 полугодии 2009 г.
Табл.9.Динамика ввода в действие жилых домов в Краснодарском крае по месяцам 1 полугодия 2009 г.
Табл.10.Динамика производства товарного бетона и железобетона в Краснодарском крае в 2001-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.
Табл.11.Объемы выпуска щебня и гравия в Краснодарском крае по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
Табл.12.Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Краснодарского края
Табл.13.Основные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Краснодарского края
Табл.14.Объемы производства щебня и гравия различных фракций ведущими производителями Краснодарского края в 2007 г.
Табл.15.Контактные данные основных производителей щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Краснодарском крае
Табл.16.Уровень и динамика цен на щебень в Краснодарском крае в 2002-2009 гг.
Табл.17.Ввод в действие производственных мощностей на рынке нерудных стройматериалов в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
Табл.18.Ввод мощностей по производству нерудных материалов в Краснодарском крае в 2009 г.
Табл.19.Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Краснодарского края
Табл.20.Прогнозы объемов потребления нерудных стройматериалов в Краснодарском крае

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Карта Краснодарского края
Рис.2.Ввод в действие жилых домов в Краснодарском крае в 1990-2008 гг.
Рис.3.Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Краснодарском крае в 2002-2008 гг.
Рис.4.Динамика производства щебня и гравия в Краснодарском крае по месяцам 2007-2009 гг.
Рис.5. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Краснодарском крае в 2008 г.
Рис.6.Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Краснодарского края
Рис.7.Помесячная динамика средних цен на щебень в Краснодарском крае в период с января 2002 по июнь 2009 г.
Рис.8.Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Краснодарского края по месяцам 2007-2009 гг.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Краснодарский край остается одним из самых интересных регионов для строителей. Здесь продолжается строительство жилых, коммерческих и гостиничных объектов, активно ведется реализация крупных инфраструктурных проектов. Все это требует поставок больших объемов нерудных стройматериалов. Помимо подготовки к Олимпиаде в Сочи, в краснодарском крае ведется строительство игровой зоны «Азов-сити», развитие портовой инфраструктуры (в Новороссийске), дорожное строительство.

В связи с высоким интересом к рынку щебня и гравия Краснодарского края, аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» в августе 2009 г. подготовило аналитическую записку «Рынок щебня Краснодарского края: итоги 1 полугодия 2009 г.». В данном исследовании представлена информация об объемах выпуска щебня и гравия в 1 полугодии 2009 г., информация о ценовой динамике, об основных производителях щебня и гравия в Краснодарском крае, а также о введенных на территории региона дробильно-сортировочных заводах (в т.ч. введенных в строй в 2009 г.).

Исследование дополнено данными о рынках потребления: представлена информация о строительной активности в январе-июле 2009 г., об объемах производства бетона и ЖБИ в 2001-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке щебня и гравия Краснодарского края в 1 полугодии 2009 г.

Основные задачи Исследования:

1. Описать состояние экономики республики Краснодарского края, в т.ч. показатели строительной деятельности в регионе в 2008-2009 гг.;
2. Охарактеризовать производственную ситуацию на рынке щебня Краснодарского края: объемы производства в динамике с 2002 по 2008 г.;

3. Проанализировать производство щебня в Краснодарском крае по месяцам в 2007-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.;
4. Оценить влияние кризиса на региональный рынок щебня, в т.ч. влияние сезонного фактора;
5. Оценить состояние конкуренции на рынке щебня и гравия, в т.ч. по видам продукции;
6. Охарактеризовать инвестиционные характеристики рынка: оценить ввод новых объектов;
7. Проанализировать ценовую динамику на рынке щебня, уровень цен в 1 полугодии 2009 г.
8. Представить контактные данные ведущих производителей щебня и гравия в Краснодарском крае;
9. Охарактеризовать ситуацию на рынках потребления: в сегменте производства товарного бетона, железобетонных изделий в Краснодарском крае; в капитальном строительстве, в дорожном строительстве;
10. Представить прогнозы развития рынка щебня в Краснодарском крае;
11. Оценить перспективы российского рынка щебня, а также состояние спроса и тенденции его изменения в инфраструктурном и капитальном строительстве.

Объем и структура отчета. Общий объем аналитической записки 60 страниц; включает 8 диаграмм, 20 таблиц.

Рынок щебня Краснодарского края

Производственная ситуация на рынке щебня и гравия Краснодарского края

Краснодарский край входит в десятку регионов-лидеров по производству щебня и гравия (...-е место в 2008 г., ... -е по итогам 1 полугодия 2009 г.). В регионе выпускается около ...% российской щебеночной продукции.

В Краснодарском крае в 2008 г. было произведено ... млн.куб.м щебня и гравия...

Табл. Объемы выпуска щебня и гравия в Краснодарском крае 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

В 1 полугодии 2009 г. ... По сравнению с общероссийскими тенденциями ...

Конкурентная ситуация в нерудном секторе Краснодарского края

Учитывая то, что транспортные расходы (при транспортировке автомобильным транспортом невыгодным становится перемещение товара на расстояния более 60 километров) составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара, а в некоторых случаях превышают его стоимость, географические границы товарного рынка во многом определяются расположением разрабатываемых месторождений по отношению к той или иной

группе покупателей. Поэтому рынок нерудных строительных материалов в каждом регионе является высококонцентрированным, на нем действует небольшое количество хозяйствующих субъектов, занимающих большие рыночные доли.

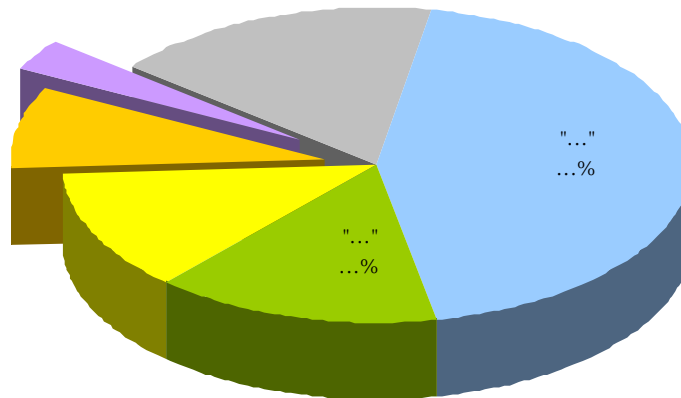
В Краснодарском крае функционирует около ... организаций, занимающихся разработкой гравийных и песчаных карьеров

Табл. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Краснодарского края

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

Амикрон-консалтинг

Крупнейшим производителем щебня и гравия в регионе является ...



Амикрон-консалтинг

*Рис. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия ...
региона*

Более подробная информация о игроках рынка нерудных стройматериалов Краснодарского края представлена в исследовании [«Рынок нерудных строительных материалов Краснодарского края»](#).

**Новые объекты и проекты по производству щебеночной продукции
в Краснодарском крае**

Развитие производства нерудных материалов ...

Табл. Ввод в действие производственных мощностей на рынке нерудных
стройматериалов в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.

ВИД МАТЕРИАЛА	2003	2004	2005	2006	2007
Песчано-гравийная смесь					
Песок					
Гравий					
Щебень					
ИТОГО					
Справочно: всего по России					
Песчано-гравийная смесь					
Песок					
Гравий					
Щебень					
ИТОГО					

(тыс.куб.м)

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В январе-сентябре 2008 года в крае было введено в строй ... дробильно-сортировочных комплекса общей мощностью ... млн. куб. м в год.

Табл. Ввод мощностей по производству нерудных материалов
в Краснодарском крае в 2009 г.

РАЙОН	Ввод мощностей, млн.куб.м

Амикрон-консалтинг по данным Администрации Краснодарского края

**Общая характеристика развития рынка щебня Краснодарского
края**

Отрасль нерудных стройматериалов является для Краснодарского края достаточно важной в связи с необходимостью строительства дорог и прочих

объектов инфраструктуры. Регион активно развивается как туристический центр. В связи с подготовкой Олимпиады-2014, а также с планируемым развитием игорного бизнеса (строительство игорной зоны «Азов-сити»)

Табл. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Краснодарского края

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.	
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

Основные тенденции развития рынка в условиях кризиса:

- ...
- ...

Прогнозы развития рынка щебня Краснодарского края

Юг России интересен для развития бизнеса не только из-за Олимпиады. В Краснодарском крае ведется строительство одной из четырех российских игорных зон «Азов-сити». Российские власти планируют сделать Краснодарский край и Сочи одним из центров туризма, в т.ч. делового.

Особенно актуально дорожное строительство, потребляющее большое количество нерудных стройматериалов, причем не только с точки зрения Олимпиады, но и с точки зрения развития города-порта Новороссийска и развития транспортного сообщения в регионе.

По прогнозам аналитиков «Амикрон-консалтинг» ...

Объемы спроса. ...

Прогнозы изменения конкурентной среды. ...

Объемы ввоза нерудной продукции. ...

Прогнозы ценовой динамики. ...

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»







Аналитическая записка «Рынок щебня Краснодарского края: итоги 1 полугодия 2009 г.» подготовлена 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» может осуществить более полное и глубокое исследование по данному (либо любому другому) направлению, направленное на разработку и внедрение. Компания также может дополнить исследование по желанию Заказчика.

«Амикрон-консалтинг» предоставляет Клиентам следующие расширенные возможности:

- 1) Консультации по содержанию исследования: представленной в том или ином разделе информации, содержании таблиц, диаграмм, методике исследования, источниках информации и т.п. Получить консультацию можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12
- 2) Адаптация исследования под потребности Клиентов:
 - добавление новых разделов, необходимых Клиенту;
 - обновление информации, содержащейся в исследовании;
 - сбор дополнительной информации;
 - управленческий консалтинг: помощь в разработке и внедрению конкретных экономических и управленческих решений (в т.ч. разработка рекомендаций по материалам исследования, подготовка бизнес-планов, инвестиционных проектов, и т.п.);
- 3) Предоставление скидок постоянным клиентам, а также при заказе более одного исследования;
- 4) Информирование Клиентов о выходе новых исследований (подписаться на рассылку можно по e-mail: info@amikron-c.ru)

Компания «Амикрон-консалтинг» проводит работы, охватывающие следующие направления консалтинга:

-  Подготовка аналитических обзоров, характеризующих тенденции различных рынков;
-  Проведение маркетинговых исследований, в т.ч. полевых работ, направленных на изучение рынка;
-  Консалтинг - диагностика текущего экономического состояния компании-клиента и разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности;
-  Услуги в сфере ИТ: разработка программного обеспечения, позволяющего автоматизировать процесс анализа экономической ситуации на предприятии;
-  Разработка бизнес-планов;
-  Помощь в разработке и внедрении стратегических решений.

E-mail: info@amikron-c.ru, тел. (812) 954-36-12