

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

**Региональные
тенденции развития
рынка щебня: итоги
1 полугодия 2009 г.
*демо-версия***

Август 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	12
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.....	14
1.ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЩЕБНЯ В РОССИИ.....	15
1.1.Производственная база российской нерудной отрасли.....	15
1.2.Состояние конкуренции на рынке щебня.....	20
1.3.Динамика производства щебеночной продукции в России в условиях кризиса.....	25
1.4.Новые объекты и проекты на рынке щебня.....	29
1.5.Логистика поставок на рынке щебня.....	37
1.6.Потребление щебня в условиях кризиса.....	41
1.7.Перспективы российского рынка нерудных стройматериалов в условиях кризиса.....	43
2.РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.....	50
2.1.Ситуация на рынке щебня и гравия Центральной части России в 1 полугодии 2009 г.....	50
2.2.Рынок щебня и гравия Воронежской области.....	57
2.3.Рынок щебня и гравия Белгородской области.....	64
2.4.Рынок щебня и гравия Московской области.....	72
3.РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.....	83
3.1.Ситуация на рынке щебня и гравия в Северо-Запада в 1 полугодии 2009 г.....	83
3.2.Рынок щебня и гравия Ленинградской области.....	92
3.3.Рынок щебня и гравия Карелии.....	106
4.РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.....	118
4.1.Ситуация на рынке щебня и гравия Поволжья в 1 полугодии 2009 г.....	118
4.2.Рынок щебня и гравия Самарской области.....	125
4.3.Рынок щебня и гравия Оренбургской области.....	134
4.4.Рынок щебня и гравия Башкортостана.....	143
5.РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.....	152
5.1.Ситуация на рынке щебня и гравия на юге России в 1 полугодии 2009 г.....	152
5.2.Рынок щебня и гравия Ростовской области.....	161
5.3.Рынок щебня и гравия Краснодарского края.....	170
6.РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.....	182
6.1.Ситуация на уральском рынке щебня и гравия в 1 полугодии 2009 г.....	182
6.2.Рынок щебня и гравия Челябинской области.....	187
6.3.Рынок щебня и гравия Свердловской области.....	198
7.РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.....	209
7.1.Ситуация на сибирском рынке щебня и гравия в 1 полугодии 2009 г.....	209
7.2.Рынок щебня и гравия Новосибирской области.....	218
7.3.Рынок щебня и гравия Кемеровской области.....	228
7.4.Рынок щебня и гравия Красноярского края.....	238
8.РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.....	247
Приложение. Количество организаций, осуществляющих разработку гравийных и песчаных карьеров по регионам России.....	254
Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....	256

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1.Количество предприятий, имеющих лицензию на добычу нерудных строительных материалов по федеральным округам
- Табл.2.Крупнейшие производители на российском рынке щебня и гравия
- Табл.3.Объемы выпуска щебня и гравия в России по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.4.Производство щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов по федеральным округам в 1 полугодии 2008-2009 гг.
- Табл.5.Ввод в действие мощностей по производству нерудных материалов в России в 2003-2007гг.
- Табл.6.Ввод мощностей на рынке щебня и гравия российских регионов в 2003-2007 гг.
- Табл.7.Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня
- Табл.8.Динамика производства бетона и ЖБИ в России в январе-июле 2009 г.
- Табл.9.Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах
- Табл.10.Нормы потребления щебня на разные объекты в Европе
- Табл.11.Динамика выпуска щебня и гравия по регионам Центрального ФО в 2002-2008 гг.
- Табл.12.Оценка производственных показателей на рынке щебня и гравия по регионам ЦФО в 2008 гг.
- Табл.13.Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах ЦФО в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.14.Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Центрального федерального округа в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.15.Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов ЦФО в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.16.Объемы выпуска щебня и гравия в Воронежской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.17.Уровень и динамика цен на щебень в Воронежской области в 2002 2009 гг.
- Табл.18.Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Воронежской области в 2003-2007 гг.
- Табл.19.Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Воронежской области
- Табл.20.Объемы выпуска щебня и гравия в Белгородской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.21.Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Белгородской области
- Табл.22.Основные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Белгородской области
- Табл.23.Уровень и динамика цен на щебень в Белгородской области в 2002 2009 гг.
- Табл.24.Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Белгородской области в 2003-2007 гг.
- Табл.25.Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Белгородской области
- Табл.26.Объемы выпуска щебня и гравия в Московской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.27.Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Московской области
- Табл.28.Основные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Московской области
- Табл.29.Уровень и динамика цен на щебень в Московской области в 2002 2009 гг.
- Табл.30.Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Московской области

- Табл.31.Динамика выпуска щебня и гравия по регионам Северо-Западного ФО в 2002-2008 гг.
- Табл.32.Оценка производственных показателей на рынке щебня и гравия по регионам СЗФО в 2008 гг.
- Табл.33.Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах СЗФО в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.34.Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Северо-Западного федерального округа в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.35.Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов СЗФО в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.36.Показатели развития рынка щебня Карелии и Ленинградской области в 2009 г.
- Табл.37.Объемы выпуска щебня и гравия в Ленинградской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.38.Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Ленинградской области
- Табл.39.Основные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Ленинградской области
- Табл.40.Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Ленинградской области в 2003-2007 гг.
- Табл.41.Наиболее значимые проекты на рынке нерудных материалов Ленинградской области (введенные и планируемые ко вводу)
- Табл.42.Уровень и динамика цен на щебень в Ленинградской области в 2002 2009 гг.
- Табл.43.Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Ленинградской области
- Табл.44.Объемы выпуска щебня и гравия в Карелии по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.45.Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Карелии
- Табл.46.Основные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Карелии
- Табл.47.Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Карелии в 2003-2007 гг.
- Табл.48.Уровень и динамика цен на щебень в Карелии в 2002 2009 гг.
- Табл.49.Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Карелии
- Табл.50.Динамика выпуска щебня и гравия по регионам Приволжского ФО в 2002-2008 гг.
- Табл.51.Оценка производственных показателей на рынке щебня и гравия по регионам Поволжья в 2008 гг.
- Табл.52.Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Поволжья в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.53.Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Поволжья в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.54.Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов ПФО в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.55.Объемы выпуска щебня и гравия в Самарской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.56.Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Самарской области
- Табл.57.Основные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Самарской области
- Табл.58.Уровень и динамика цен на щебень в Самарской области в 2002 2009 гг.
- Табл.59.Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Самарской области
- Табл.60.Объемы выпуска щебня и гравия в Оренбургской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.

- Табл.61. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Оренбургской области
Табл.62. Основные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Оренбургской области
Табл.63. Уровень и динамика цен на щебень в Оренбургской области в 2005-2009 гг.
Табл.64. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Оренбургской области в 2003-2007 гг.
Табл.65. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Оренбургской области
Табл.66. Объемы выпуска щебня и гравия в Башкортостане по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
Табл.67. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Башкирии
Табл.68. Основные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Башкирии
Табл.69. Уровень и динамика цен на щебень в Башкирии в 2002-2009 гг.
Табл.70. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Башкирии в 2003-2007 гг.
Табл.71. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Башкирии
Табл.72. Динамика выпуска щебня и гравия по регионам Южного ФО в 2002-2008 гг.
Табл.73. Оценка производственных показателей на рынке щебня и гравия по регионам ЮФО в 2008 г.
Табл.74. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Юга России в 1 полугодии 2009 г.
Табл.75. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Юга России в 1 полугодии 2009 г.
Табл.76. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов ЮФО в 1 полугодии 2009 г.
Табл.77. Объемы выпуска щебня и гравия в Ростовской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
Табл.78. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Ростовской области
Табл.79. Основные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Ростовской области
Табл.80. Уровень и динамика цен на щебень в Ростовской области в 2002-2009 гг.
Табл.81. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Ростовской области
Табл.82. Объемы выпуска щебня и гравия в Краснодарском крае по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
Табл.83. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Краснодарского края
Табл.84. Основные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Краснодарского края
Табл.85. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Краснодарского края в 2003-2007 гг.
Табл.86. Уровень и динамика цен на щебень в Краснодарском крае в 2002-2009 гг.
Табл.87. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Краснодарского края
Табл.88. Динамика выпуска щебня и гравия по регионам Уральского ФО в 2002-2008 гг.
Табл.89. Оценка производственных показателей на рынке щебня и гравия по регионам УФО в 2008 г.
Табл.90. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Урала в 1 полугодии 2009 г.
Табл.91. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Урала в 1 полугодии 2009 г.

- Табл.92.Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов УФО в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.93.Объемы выпуска щебня и гравия в Челябинской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.94.Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Челябинской области
- Табл.95.Основанные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Челябинской области
- Табл.96.Уровень и динамика цен на щебень в Челябинской области в 2002 2009 гг.
- Табл.97.Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Челябинской области в 2003-2007 гг.
- Табл.98.Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Челябинской области
- Табл.99.Объемы выпуска щебня и гравия в Свердловской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.100.Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Свердловской области
- Табл.101.Основанные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Свердловской области
- Табл.102.Уровень и динамика цен на щебень в Свердловской области в 2002 2009 гг.
- Табл.103.Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Свердловской области
- Табл.104.Динамика выпуска щебня и гравия по регионам Сибирского ФО в 2002-2008 гг.
- Табл.105.Оценка производственных показателей на рынке щебня и гравия по регионам СФО в 2008 гг.
- Табл.106.Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Сибири в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.107.Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Сибири в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.108.Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов СФО в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.109.Объемы выпуска щебня и гравия в Новосибирской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.110.Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Новосибирской области
- Табл.111.Основанные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Новосибирской области
- Табл.112.Уровень и динамика цен на щебень в Новосибирской области в 2002 2009 гг.
- Табл.113.Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Новосибирской области в 2003-2007 гг.
- Табл.114.Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Новосибирской области
- Табл.115.Объемы выпуска щебня и гравия в Кемеровской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.116.Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Кемеровской области
- Табл.117.Основанные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Кемеровской области
- Табл.118.Уровень и динамика цен на щебень в Кемеровской области в 2002 2009 гг.
- Табл.119.Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Кемеровской области
- Табл.120.Объемы выпуска щебня и гравия в Красноярском крае по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.121.Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Красноярского края
- Табл.122.Основанные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Красноярского края
- Табл.123.Уровень и динамика цен на щебень в Красноярском крае в 2002 2009 гг.

- Табл.124.Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Красноярского края
Табл.125.Динамика выпуска щебня и гравия по регионам Дальневосточного ФО в 2002-2008 гг.
Табл.126.Оценка производственных показателей на рынке щебня и гравия по регионам ДФО в 2008 гг.
Табл.127.Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Дальнего Востока в 1 полугодии 2009 г.
Табл.128.Помесячная динамика производства щебня и гравия в дальневосточных регионах в 1 полугодии 2009 г.
Табл.129.Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов ДФО в 1 полугодии 2009 г.

Перечень диаграмм:

- Рис.1.Производственные мощности российской нерудной отрасли в 1995-2008 гг.
Рис.2.Оценка уровня конкурентности российского рынка щебня и гравия
Рис.3.Выпуск щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в России в 2002-2008 гг.
Рис.4.Динамика производства щебня и гравия в России области по месяцам в 2007-2009 гг.
Рис.5.Структура производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2002-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.
Рис.6.Структура производства щебня и гравия в России в зависимости от фракционности
Рис.7.Динамика ввода мощностей по производству нерудных материалов в России в 2003-2007 гг.
Рис.8.Карта Центрального федерального округа
Рис.9.Динамика производства в крупнейших регионах ЦФО по месяцам 2007-2008 гг. и в 1 полугодии 2009 г.
Рис.10.Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Воронежской области в 2002-2008 гг.
Рис.11.Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Воронежской области
Рис.12.Помесячная динамика средних цен на щебень в Воронежской области в период с января 2002 по июль 2009 г.
Рис.13.Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Воронежской области по месяцам 2007-2009 гг.
Рис.14.Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Белгородской области в 2002-2008 гг.
Рис.15.Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Белгородской области
Рис.16.Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Белгородской области
Рис.17.Помесячная динамика средних цен на щебень в Белгородской области в период с января 2002 по июль 2009 г.
Рис.18.Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Белгородской области по месяцам 2007-2009 гг.
Рис.19.Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Московской области в 2002-2008 гг.
Рис.20.Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Московской области

- Рис.21. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Московской области
- Рис.22. Помесячная динамика средних цен на щебень в Московской области в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.23. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Московской области по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.24. Структура поставок щебня в Московский регион с точки зрения качества продукции
- Рис.25. Карта Северо-Западного федерального округа
- Рис.26. Динамика производства в крупнейших регионах СЗФО по месяцам 2007-2008 гг. и в 1 полугодии 2009 г.
- Рис.27. Доля основных регионов в географии поставок щебня с карьеров Ленинградской области и Карелии в июле 2008-2009 г.
- Рис.28. Доля основных регионов в географии поставок щебня с карьеров Ленинградской области и Карелии в июле 2008-2009 г.
- Рис.29. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Ленинградской области в 2002-2008 гг.
- Рис.30. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Ленинградской области
- Рис.31. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Ленинградской области
- Рис.32. Помесячная динамика средних цен на щебень в Ленинградской области в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.33. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Ленинградской области по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.34. Динамика цен на щебень разных фракций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с июля 2008 г. по июль 2009 г.
- Рис.35. Поставки щебня железной дорогой из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в период с января 2007 г. по июль 2009 г.
- Рис.36. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Карелии в 2002-2008 гг.
- Рис.37. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Карелии
- Рис.38. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Карелии
- Рис.39. Помесячная динамика средних цен на щебень в Карелии в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.40. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Карелии по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.41. Карта Приволжского федерального округа
- Рис.42. Динамика производства в крупнейших регионах ПФО по месяцам 2007-2008 гг. и в 1 полугодии 2009 г.
- Рис.43. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Самарской области в 2002-2008 гг.
- Рис.44. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Самарской области
- Рис.45. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Самарской области
- Рис.46. Помесячная динамика средних цен на щебень в Самарской области в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.47. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Самарской области по месяцам 2007-2009 гг.

- Рис.48. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Оренбургской области в 2002-2008 гг.
- Рис.49. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Оренбургской области
- Рис.50. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Оренбургской области
- Рис.51. Помесячная динамика средних цен на щебень в Оренбургской области в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.52. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Оренбургской области по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.53. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Башкирии в 2002-2008 гг.
- Рис.54. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Башкирии
- Рис.55. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Башкирии
- Рис.56. Помесячная динамика средних цен на щебень в Башкирии в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.57. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Башкирии по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.58. Карта Южного федерального округа
- Рис.59. Динамика производства в крупнейших регионах ЮФО по месяцам 2007-2008 гг. и в 1 полугодии 2009 г.
- Рис.60. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Ростовской области в 2002-2008 гг.
- Рис.61. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Ростовской области
- Рис.62. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Ростовской области
- Рис.63. Помесячная динамика средних цен на щебень в Ростовской области в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.64. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Ростовской области по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.65. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Краснодарском крае в 2002-2008 гг.
- Рис.66. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Краснодарском крае
- Рис.67. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Краснодарского края
- Рис.68. Помесячная динамика средних цен на щебень в Краснодарском крае в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.69. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Краснодарского края по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.70. Карта Уральского федерального округа
- Рис.71. Динамика производства в крупнейших регионах УФО по месяцам 2007-2008 гг. и в 1 полугодии 2009 г.
- Рис.72. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Челябинской области в 2002-2008 гг.
- Рис.73. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Челябинской области
- Рис.74. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Челябинской области

- Рис.75.Помесячная динамика средних цен на щебень в Челябинской области в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.76.Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Челябинской области по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.77.Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Свердловской области в 2002-2008 гг.
- Рис.78.Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Свердловской области
- Рис.79.Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Свердловской области
- Рис.80.Помесячная динамика средних цен на щебень в Свердловской области в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.81.Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Свердловской области по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.82.Карта Сибирского федерального округа
- Рис.83.Динамика производства в крупнейших регионах СФО по месяцам 2007-2008 гг. и в 1 полугодии 2009 г.
- Рис.84.Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Новосибирской области в 2002-2008 гг.
- Рис.85.Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Новосибирской области
- Рис.86.Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Новосибирской области
- Рис.87.Помесячная динамика средних цен на щебень в Новосибирской области в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.88.Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Новосибирской области по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.89.Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Кемеровской области в 2002-2008 гг.
- Рис.90.Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Кемеровской области
- Рис.91.Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Кемеровской области
- Рис.92.Помесячная динамика средних цен на щебень в Кемеровской области в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.93.Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Кемеровской области по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.94.Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Красноярском крае в 2002-2008 гг.
- Рис.95.Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Красноярском крае
- Рис.96.Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Красноярского края
- Рис.97.Помесячная динамика средних цен на щебень в Красноярском крае в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.98.Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Красноярского края по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.99.Карта Дальневосточного федерального округа

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Летом 2009 г. ситуация в сегменте производства щебня начала стабилизироваться. В разных регионах тенденции носят разный характер, но в большинстве регионов падение в отрасли замедлилось или остановилось, а во 2 квартале в отдельных регионах даже наблюдался рост производства. В августе 2009 г. аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Региональные тенденции развития рынка щебня: Итоги 1 полугодия 2009 г.». В обзоре представлены данные за 1 полугодие 2009 г. по всем регионам России, в т.ч. в ежемесячной динамике. По 15 крупнейшим региональным рынкам представлен более полный анализ, включающий следующую информацию:

- объемы производства щебня и гравия за 2003-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.;
- ежемесячная 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 – все регионы России.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на региональных рынках щебня в 1 полугодии 2009 г.

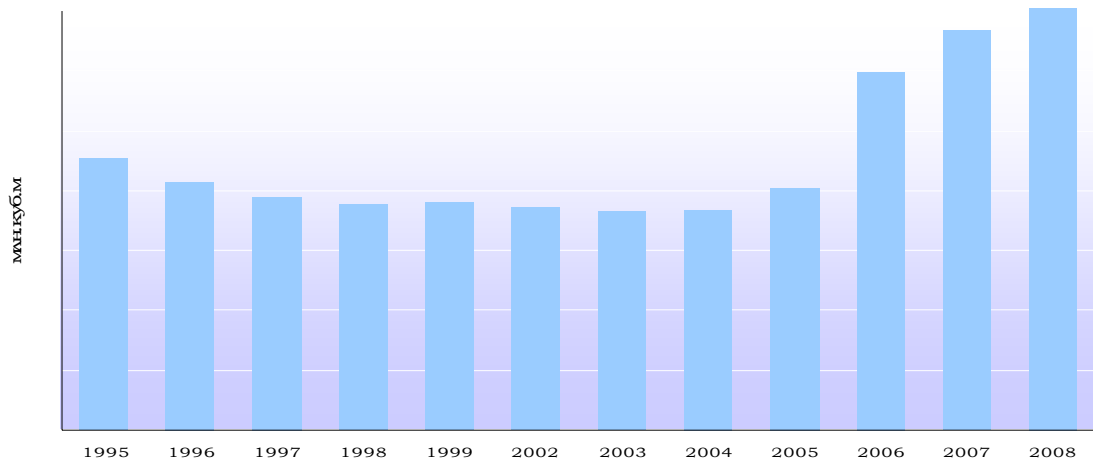
Основные задачи Исследования:

1. Охарактеризовать ситуацию на российском рынке нерудных строительных материалов России: оценить производственную базу, состояние конкуренции, динамику добычи;
2. Проанализировать объемы добычи щебня в регионах по всем федеральным округам;
3. Охарактеризовать ситуацию на основных региональных производственных рынках в условиях кризиса.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 256 страниц; иллюстрирован 99 рисунками и диаграммами; 129 таблицами.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЩЕБНЯ В РОССИИ

Мощности по выпуску щебня и гравия в последние годы непрерывно увеличиваются. Особенно интенсивный прирост был зафиксирован в 2006-2008 гг. В настоящее время, согласно данным официальной статистики, в России может производиться свыше 350 млн.куб.м нерудной продукции в год.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис.1. Производственные мощности российской нерудной отрасли в 1995-2008 гг.

Рынок нерудных строительных материалов является высококонцентрированным, на нем действует небольшое количество хозяйствующих субъектов, занимающих большие рыночные доли. Высокая концентрация связана с тем что, из-за высоких транспортных расходов на перемещение нерудных строительных материалов от продавца к покупателю рассматриваемые рынки носят, в основном, локальный, региональный и межрегиональный характер.

Причем, несмотря на высокие транспортные затраты, конкуренция существует не только между предприятиями, но и между регионами. Объясняется это тем, что зачастую в том или ином регионе нет сырьевых возможностей для выпуска отдельных видов стройматериалов. В особенности это касается высокопрочного щебня, который является наиболее востребованным на рынке.

Сферы применения щебня:

1) Дорожное строительство. В настоящее время данный сегмент потребления является одним из приоритетных для производителей, поскольку дорожное строительство финансируется из бюджета;

2) Железнодорожное строительство. Финансируется ОАО «РЖД», на сегодняшний день является одним из крупнейших потребителей, обеспечивая до 20% поставок.

3) Производство асфальта. Напрямую зависит от развития дорожного строительства.

4) Производство бетона и ЖБИ. К середине 2009 г. спрос этого сегмента несколько восстановился в связи с увеличением объемов производства.

Табл. 1. Динамика производства бетона и ЖБИ в России в январе-июле 2009 г.

(2009 г. в % к аналогичному периоду 2008 г.)

СТРОЙМАТЕРИАЛ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Итого 7 мес.
Смесь бетонная								
Конструкции и детали сборные железобетонные								
Щебень и гравий								

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Перспективы российского рынка нерудных стройматериалов в условиях кризиса.

Дорожное строительство ...

Реализация инфраструктурных проектов. ...

Капитальное строительство ...

Основные прогнозы:

➤ ...

➤ ...

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. По объемам производства щебня всех видов он занимает первое место, по объемам учтенных запасов строительных камней ему принадлежит второе место.

Табл.2.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 полугодю 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.
...								
...								

Амикрон-консалтинг

В большинстве остальных регионов спад на рынке щебня и гравия начался в конце 2008 г. и продолжился в 1 полугодии 2009 г. ...

Табл.3.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, %						
...						

Амикрон-консалтинг

Наиболее остро негативные тенденции на себе испытали ... области.

...

Табл.4. 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 конкуренции	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			
Московская область					низкая (олигополия)	собственное производство недостаточно, активный ввоз продукции	выше на 40%
Воронежская область							
Белгородская область							
Липецкая область							
Тульская область							
Калужская область							
Владимирская область							
Рязанская область							
Курская область							
Смоленская область							
Ивановская область							
Тверская область							
Ярославская область							
Костромская область							
Орловская область							
Брянская область							
Тамбовская область							
г.Москва							

Амикрон-консалтинг

В условиях падения спроса, снижения цен и сокращения «транспортного плеча», при котором поставка тяжеловесных товаров из других регионов стала экономически нецелесообразной, объемы межрегиональных перевозок сократились, многие производители из центральной России в настоящее время работают на удовлетворение потребностей собственных региональных рынков.

Рынок щебня и гравия Воронежской области

Производственная ситуация

Воронежская область входит в десятку регионов-лидеров по производству нерудных стройматериалов, выпуская примерно 3% российского щебня и гравия.

Табл.5. 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					
...					
Декабрь					
Год					
1 полугодие					

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В 2008 г. в связи с кризисными явлениями в строительной отрасли, объемы производства в области снизились примерно на ... В 1 полугодии 2009 г. ...

Конкурентная ситуация

...

Ценовая ситуация

...

Новые объекты и проекты

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

Табл.6. 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

С 2005 года инвестиции «Павловскгранита» в переоборудование составили порядка 970 млн рублей, в частности, было приобретено оборудование шведской компании Sandvik, чтобы бесперебойно работать в течение как минимум 25 лет.

Общая характеристика развития рынка

Воронежская область, являющаяся одним из крупнейших регионов на рынке производства нерудных стройматериалов, фактически представлена единственным производителем – ОАО «Павловскгранит». Рынок здесь является высококонцентрированным и вход новых игроков на него весьма сложен.

Табл.7. 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.	

<i>Продолжение таблицы</i>	
ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
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	Монополизация регионального рынка ОАО «Павловскгранит» (обеспечивает практически все региональное производство)
Характеристика рыночной ситуации	Собственное производство превышает потребности
Характеристика ценовой ситуации	Уровень цен на 20-30% ниже, чем в среднем по России
Инвестиционная привлекательность ввода новых мощностей	В ... г. были введены мощности в ... млн.куб.м в год

Амикрон-консалтинг

Серьезные трудности, обусловленные кризисом ликвидности представители ОАО «Павловскгранит» начали отмечать уже в конце 2008 г.

...

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Региональные тенденции развития рынка щебня: итоги 1 полугодия 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