

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

**Рынок щебня
в условиях кризиса:
региональные
тенденции развития
*демо-версия***

Март 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	10
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ	12
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ В РОССИИ.....	14
1.1. Производственная база российской нерудной отрасли	14
1.2. Динамика производства щебеночной продукции в России в условиях кризиса	26
1.3. Инвестиционные характеристики рынка нерудных материалов.....	29
1.4. Характеристика логистической составляющей нерудного бизнеса.....	37
1.5. Перспективы российского рынка нерудных стройматериалов в условиях кризиса...	41
2. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. 47	47
2.1. Ситуация на рынке щебня и гравия Центральной части России в условиях кризиса	47
2.2. Рынок щебня и гравия Воронежской области	52
2.3. Рынок щебня и гравия Белгородской области.....	58
2.4. Рынок щебня и гравия Московской области	66
3. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	75
3.1. Ситуация на рынке щебня и гравия в Северо-Запада в условиях кризиса	75
3.2. Рынок щебня и гравия Ленинградской области	79
3.3. Рынок щебня и гравия Карелии	91
4. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.....	100
4.1. Ситуация на рынке щебня и гравия Поволжья в условиях кризиса.....	100
4.2. Рынок щебня и гравия Самарской области.....	104
4.3. Рынок щебня и гравия Оренбургской области	113
4.4. Рынок щебня и гравия Башкортостана.....	120
5. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	128
5.1. Ситуация на рынке щебня и гравия на юге России в условиях кризиса.....	128
5.2. Рынок щебня и гравия Ростовской области	135
5.3. Рынок щебня и гравия Краснодарского края.....	142
6. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	152
6.1. Ситуация на уральском рынке щебня и гравия в условиях кризиса	152
6.2. Рынок щебня и гравия Челябинской области	156
6.3. Рынок щебня и гравия Свердловской области	165
7. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.....	174
7.1. Ситуация на сибирском рынке щебня и гравия в условиях кризиса.....	174
7.2. Рынок щебня и гравия Новосибирской области.....	181
7.3. Рынок щебня и гравия Кемеровской области.....	192
7.4. Рынок щебня и гравия Красноярского края.....	202
8. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	211
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ	216
Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....	217

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1.Количество организаций, осуществляющих разработку гравийных и песчаных карьеров по регионам России в 2005-2006 гг.
- Табл.2.Количество предприятий, имеющих лицензию на добычу нерудных строительных материалов по федеральным округам
- Табл.3.Крупнейшие производители на российском рынке щебня и гравия
- Табл.4.Производство щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов по федеральным округам в 2008 г.
- 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 выпуска щебня и гравия по регионам Центрального ФО в 2002-2008 гг.
- Табл.9.Оценка производственных показателей на рынке щебня и гравия по регионам ЦФО в 2008 гг.
- Табл.10.Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов ЦФО в 2008 г.
- Табл.11.Объемы выпуска щебня и гравия в Воронежской области по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
- Табл.12.Уровень и динамика цен на щебень в Воронежской области в 2002-2008 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 декабрь 2008 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 2002-2008 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 декабрь 2008 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 2002-2008 гг.
- Табл.25.Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Московской области
- Табл.26.Динамика выпуска щебня и гравия по регионам Северо-Западного ФО в 2002-2008 гг.
- Табл.27.Оценка производственных показателей на рынке щебня и гравия по регионам СЗФО в 2008 гг.
- Табл.28.Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов СЗФО в 2008 г.
- Табл.29.Объемы выпуска щебня и гравия в Ленинградской области по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.

- Табл.30. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Ленинградской области
Табл.31. Основные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Ленинградской области
Табл.32. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Ленинградской области в 2003-2007 гг.
Табл.33. Наиболее значимые проекты на рынке нерудных материалов Ленинградской области (введенные и планируемые ко вводу)
Табл.34. Уровень и динамика цен на щебень в Ленинградской области в 2002-2008 гг.
Табл.35. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Ленинградской области
Табл.36. Объемы выпуска щебня и гравия в Карелии по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
Табл.37. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Карелии
Табл.38. Основные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Карелии
Табл.39. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Карелии в 2003-2007 гг.
Табл.40. Уровень и динамика цен на щебень в Карелии в 2002-2008 гг.
Табл.41. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Карелии
Табл.42. Динамика выпуска щебня и гравия по регионам Приволжского ФО в 2002-2008 гг.
Табл.43. Оценка производственных показателей на рынке щебня и гравия по регионам Поволжья в 2008 гг.
Табл.44. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов ПФО в 2008 г.
Табл.45. Объемы выпуска щебня и гравия в Самарской области по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
Табл.46. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Самарской области
Табл.47. Основные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Самарской области
Табл.48. Уровень и динамика цен на щебень в Самарской области в 2002-2008 гг.
Табл.49. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Самарской области
Табл.50. Объемы выпуска щебня и гравия в Оренбургской области по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
Табл.51. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Оренбургской области
Табл.52. Основные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Оренбургской области
Табл.53. Уровень и динамика цен на щебень в Оренбургской области в 2005-2008 гг.
Табл.54. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Оренбургской области в 2003-2007 гг.
Табл.55. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Оренбургской области
Табл.56. Объемы выпуска щебня и гравия в Башкортостане по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
Табл.57. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Башкирии
Табл.58. Основные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Башкирии
Табл.59. Уровень и динамика цен на щебень в Башкирии в 2002-2008 гг.
Табл.60. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Башкирии в 2003-2007 гг.
Табл.61. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Башкирии
Табл.62. Динамика выпуска щебня и гравия по регионам Южного ФО в 2002-2008 гг.

- Табл.63. Оценка производственных показателей на рынке щебня и гравия по регионам ЮФО в 2008 гг.
- Табл.64. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов ЮФО в 2008 г.
- Табл.65. Объемы выпуска щебня и гравия в Ростовской области по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
- Табл.66. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Ростовской области
- Табл.67. Основанные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Ростовской области
- Табл.68. Уровень и динамика цен на щебень в Ростовской области в 2002-2008 гг.
- Табл.69. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Ростовской области
- Табл.70. Объемы выпуска щебня и гравия в Краснодарском крае по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
- Табл.71. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Краснодарского края
- Табл.72. Основанные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Краснодарского края
- Табл.73. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Краснодарского края в 2003-2007 гг.
- Табл.74. Уровень и динамика цен на щебень в Краснодарском крае в 2002-2008 гг.
- Табл.75. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Краснодарского края
- Табл.76. Динамика выпуска щебня и гравия по регионам Уральского ФО в 2002-2008 гг.
- Табл.77. Оценка производственных показателей на рынке щебня и гравия по регионам УФО в 2008 гг.
- Табл.78. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов УФО в 2008 г.
- Табл.79. Объемы выпуска щебня и гравия в Челябинской области по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
- Табл.80. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Челябинской области
- Табл.81. Основанные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Челябинской области
- Табл.82. Уровень и динамика цен на щебень в Челябинской области в 2002-2008 гг.
- Табл.83. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Челябинской области в 2003-2007 гг.
- Табл.84. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Челябинской области
- Табл.85. Объемы выпуска щебня и гравия в Свердловской области по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
- Табл.86. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Свердловской области
- Табл.87. Основанные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Свердловской области
- Табл.88. Уровень и динамика цен на щебень в Свердловской области в 2002-2008 гг.
- Табл.89. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Свердловской области
- Табл.90. Динамика выпуска щебня и гравия по регионам Сибирского ФО в 2002-2008 гг.
- Табл.91. Оценка производственных показателей на рынке щебня и гравия по регионам СФО в 2008 гг.
- Табл.92. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов СФО в 2008 г.
- Табл.93. Объемы выпуска щебня и гравия в Новосибирской области по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
- Табл.94. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Новосибирской области
- Табл.95. Основанные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Новосибирской области
- Табл.96. Уровень и динамика цен на щебень в Новосибирской области в 2002-2008 гг.

- Табл.97. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Новосибирской области в 2003-2007 гг.
- Табл.98. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Новосибирской области
- Табл.99. Объемы выпуска щебня и гравия в Кемеровской области по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
- Табл.100. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Кемеровской области
- Табл.101. Основанные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Кемеровской области
- Табл.102. Уровень и динамика цен на щебень в Кемеровской области в 2002-2008 гг.
- Табл.103. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Кемеровской области
- Табл.104. Объемы выпуска щебня и гравия в Красноярском крае по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
- Табл.105. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Красноярского края
- Табл.106. Основанные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Красноярского края
- Табл.107. Уровень и динамика цен на щебень в Красноярском крае в 2002-2008 гг.
- Табл.108. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Красноярского края
- Табл.109. Динамика выпуска щебня и гравия по регионам Дальневосточного ФО в 2002-2008 гг.
- Табл.110. Оценка производственных показателей на рынке щебня и гравия по регионам ДФО в 2008 гг.
- Табл.111. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов ДФО в 2008 г.

Перечень диаграмм:

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

- 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 в 2008 г.
- 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 январь 2009 г.
- Рис.20. Структура поставок щебня в Московский регион с точки зрения
- Рис.21. Доля основных регионов в обеспечении потребностей Московской области в щебне
- Рис.22. Карта Северо-Западного федерального округа
- Рис.23. Динамика производства в крупнейших регионах СЗФО по месяцам 2007-2008 гг.
- Рис.24. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Ленинградской области в 2002-2008 гг.
- Рис.25. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Ленинградской области в 2008 г.
- Рис.26. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Ленинградской области
- Рис.27. Помесячная динамика средних цен на щебень в Ленинградской области в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.28. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Карелии в 2002-2008 гг.
- Рис.29. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Карелии в 2008 г.
- Рис.30. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Карелии
- Рис.31. Помесячная динамика средних цен на щебень в Карелии в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.32. Карта Приволжского федерального округа
- Рис.33. Динамика производства в крупнейших регионах ПФО по месяцам 2007-2008 гг.
- Рис.34. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Самарской области в 2002-2008 гг.
- Рис.35. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Самарской области в 2008 г.
- Рис.36. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Самарской области
- Рис.37. Помесячная динамика средних цен на щебень в Самарской области в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.38. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Оренбургской области в 2002-2008 гг.
- Рис.39. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Оренбургской области в 2008 г.
- Рис.40. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Оренбургской области
- Рис.41. Помесячная динамика средних цен на щебень в Оренбургской области в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.42. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Башкирии в 2002-2008 гг.
- Рис.43. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Башкирии в 2008 г.

- Рис.44. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Башкирии
- Рис.45. Помесячная динамика средних цен на щебень в Башкирии в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.46. Карта Южного федерального округа
- Рис.47. Динамика производства в крупнейших регионах ЮФО по месяцам 2007-2008 гг.
- Рис.48. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Ростовской области в 2002-2008 гг.
- Рис.49. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Ростовской области в 2008 г.
- Рис.50. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Ростовской области
- Рис.51. Помесячная динамика средних цен на щебень в Ростовской области в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.52. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Краснодарском крае в 2002-2008 гг.
- Рис.53. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Краснодарском крае в 2008 г.
- Рис.54. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Краснодарского края
- Рис.55. Помесячная динамика средних цен на щебень в Краснодарском крае в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.56. Карта Уральского федерального округа
- Рис.57. Динамика производства в крупнейших регионах УФО по месяцам 2007-2008 гг.
- Рис.58. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Челябинской области в 2002-2008 гг.
- Рис.59. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Челябинской области в 2008 г.
- Рис.60. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Челябинской области
- Рис.61. Помесячная динамика средних цен на щебень в Челябинской области в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.62. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Челябинской области по месяцам 2007-2008 гг.
- Рис.63. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Свердловской области в 2002-2008 гг.
- Рис.64. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Свердловской области в 2008 г.
- Рис.65. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Свердловской области
- Рис.66. Помесячная динамика средних цен на щебень в Свердловской области в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.67. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Свердловской области по месяцам 2007-2008 гг.
- Рис.68. Карта Сибирского федерального округа
- Рис.69. Динамика производства в крупнейших регионах СФО по месяцам 2007-2008 гг.
- Рис.70. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Новосибирской области в 2002-2008 гг.
- Рис.71. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Новосибирской области в 2008 г.

- Рис.72. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Новосибирской области
- Рис.73. Помесячная динамика средних цен на щебень в Новосибирской области в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.74. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Новосибирской области по месяцам 2007-2008 гг.
- Рис.75. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Кемеровской области в 2002-2008 гг.
- Рис.76. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Кемеровской области в 2008 г.
- Рис.77. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Кемеровской области
- Рис.78. Помесячная динамика средних цен на щебень в Кемеровской области в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.79. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Кемеровской области по месяцам 2007-2008 гг.
- Рис.80. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Красноярском крае в 2002-2008 гг.
- Рис.81. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Красноярском крае в 2008 г.
- Рис.82. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Красноярского края
- Рис.83. Помесячная динамика средних цен на щебень в Красноярском крае в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.84. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Красноярского края по месяцам 2007-2008 гг.
- Рис.85. Карта Дальневосточного федерального округа

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рынок щебня и гравия меньше, чем другие отрасли стройиндустрии, подвергся кризису. Связано это с тем, что значительные объемы потребления нерудной продукции приходятся на инфраструктурное строительство, заказчиком которого является государство. Хотя финансирование этих проектов несколько сократилось из-за снижения бюджетных расходов, инфраструктуру планируется развивать даже в условиях кризиса. По мнению российского правительства, инвестиции в инфраструктуру могут стать локомотивом роста экономики России. Развитие дорожного строительства, а также строительства других объектов инфраструктуры требует большого количества щебня. Поэтому снижение спроса (в основном на рынке капитального строительства) стало для нерудной отрасли не критичным даже в условиях сокращения объемов капитального строительства.

В связи интересом к рынку нерудных стройматериалов (прежде всего щебня и гравия) у участников рынка и высокой динамичностью данного рынка, компания «Амикрон-консалтинг» в марте 2009 г. подготовила аналитический обзор «Рынок щебня в условиях кризиса: региональные тенденции развития».

В обзоре имеются данные за весь 2008 г. по всем регионам России. По 15 крупнейшим региональным рынкам представлен более полный анализ, включающий следующую информацию:

- объемы производства щебня и гравия за 2003-2008 гг.;
- месячная динамика производства в 2007-2008 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 и гравия.

Регион исследования – Россия, входящие в нее регионы.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на региональных рынках щебня в условиях кризиса.

Основные задачи Исследования:

1. Охарактеризовать ситуацию на российском рынке нерудных строительных материалов России: оценить производственную базу, состояние конкуренции, динамику добычи;

2. Охарактеризовать инвестиционные характеристики рынка: оценить ввод новых объектов, представить параметры инвестиционной привлекательности отрасли, а также основные проблемы при реализации инвестиционных проектов;

3. Оценить перспективы российского рынка щебня, а также состояние спроса и тенденции его изменения в инфраструктурном и капитальном строительстве;

4. Проанализировать объемы добычи щебня в регионах по всем федеральным округам;

5. Охарактеризовать ситуацию на основных региональных производственных рынках в условиях кризиса.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 217 страниц; иллюстрирован 85 рисунками и диаграммами; 111 таблицами.

РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ... ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Ситуация на рынке щебня и гравия ... федерального округа в условиях кризиса

... федеральный округ, с одной стороны, имеет большие размеры. С другой, экономическая активность (в том числе и интенсивное строительство) наблюдается только на небольшой территории, преимущественно в ... областях.

Регионы ... ФО являются ведущими производителями щебня и гравия. По итогам 2008 г. года ... области вошли в тройку регионов-лидеров по объемам добычи. В этих регионах производители нерудной продукции не только обеспечивают региональное потребление, но и ведут активный вывоз продукции.

Большой спрос на продукцию высокого качества в условиях дефицита формировал Московский регион.

Табл. Динамика выпуска щебня и гравия по регионам ... ФО в 2002-2008 гг.

РЕГИОН	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
...							
...							
Всего ФО							

(тыс.куб.м)

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

За последние 7 лет производство щебня в ... ФО выросло в 2,4 раза, причем наиболее активный рост наблюдался в регионах, занимающих лидирующие производственные позиции.

По итогам 2008 г. ни один из региональных рынков не снизил общий объем добычи щебня и гравия, в целом по ... ФО наблюдался даже прирост – на ...%. Обеспечен он был прежде всего активным ростом производства в ... области.

Табл. Оценка производственных показателей на рынке щебня и гравия по регионам ... ФО в 2008 гг.

РЕГИОН	Место среди российских регионов по объемам производства	Доля в производстве		Динамика производства	
		по России	по ФО	к 2007 г., %	к 2002 г., раз
...					
...					
Всего ... ФО					

Амикрон-консалтинг

На региональных рынках ... федерального округа, ведущих активное производство щебня, конкуренция достаточно высокая, ни один игрок не занимает на местном рынке больше 20% в объеме производства. Высокий уровень конкуренции и достаточный объем предложения (способный покрыть потребности местного рынка) не позволяют подниматься ценам на щебень.

Табл. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов ... ФО в 2008 г.

РЕГИОН	Доля во вводе жилья в ФО	Производственная ситуация на рынке щебня и гравия				Состояние спроса	Уровень цен (по отношению к среднему по ФО на конец 2008 г.)
		доля в производстве по ФО	динамика производства (к 2007 г.)	доля тройки лидеров	состояние конкуренции		
...	28%	62%	+14%	40%	высокая	собственное производство достаточно, продукция вывозится в другие регионы ФО и за его пределы	ниже на 30%
...							

Амикрон-консалтинг

Эксперты прогнозируют, что с восстановлением спроса конкуренция в сегменте нерудных стройматериалов будет обостряться. Связано это как с активным жилым строительством, так и с большим объемом запланированных работ по дорожному строительству.

Рынок щебня и гравия ... области

Производственная ситуация

... область входит в тройку регионов-лидеров по производству нерудных стройматериалов (... место в 2008 г.), выпуская почти ...% российского щебня и гравия.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис.1. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в ... области в 2002-2008 гг.

Причем региону удалось достигнуть в достаточно короткие сроки высокой производственной динамики – за 5 лет выпуск щебня вырос в 2,5 раза. Активное развитие нерудной отрасли в регионе началось в 2005 г., когда за год рост в рост производства составил почти 70%. В 2007 г. было выпущено около 13,7 млн.куб.м щебня, рост к 2006 г. составил около 20%. По итогам 2008 г. нерудная отрасль в регионе сохранила свои позиции, выпуск щебня и гравия остался на уровне 2007 г.

Табл. Объемы выпуска щебня и гравия в ... области по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.

МЕСЯЦ	(тыс.куб.м)		
	2007	2008	Динамика (2008 г. к 2007 г.), %
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Причем высокой активности на рынке щебня и гравия не удалось достичь даже в 1-м полугодии: рост производства был достаточно скромным (по сравнению с 2007 г.) и составил около 10%. Однако связано это не столько с негативными тенденциями развития рынка, сколько с весьма высокими показателями 2007 г., превзойти которые оказалось весьма сложно. Впервые спад производства щебня был зафиксирован в июле 2008 г. – сразу на 8%. В последующие три месяца ситуация несколько выровнялась – увеличение выпуска составляло от 2 до 20% (по отношению к 2007 г.). В ноябре кризисные явления в экономике оказали влияние и на региональный строительный рынок. В результате производство щебня в ноябре сократилось более чем на 20%, в декабре – почти наполовину (по отношению к аналогичным месяцам 2007 г.).

Как показывает сезонная волна, построенная за три года, производство щебня и гравия в ... области носит явно выраженный сезонный характер. В период с января по апрель оно не слишком высоко – ниже среднемесячных

значений, что объясняется сложными природно-климатическими условиями, не позволяющими вести интенсивную добычу. Производственная ситуация обычно стабилизируется только в начале лета. Пик производства обычно приходится на июль-август, а затем производственная динамика вновь идет на снижение. Причем, несмотря на наступление холодов, выпуск щебня сокращается не слишком значительно – последние три года в ноябре-декабре он был на уровне (либо немного ниже) среднемесячных показателей.

В 2008 г. спад в конце года был гораздо более существенным: в ноябре производство сократилось на 12% по сравнению со среднемесячным уровнем выпуска, а в декабре – уже более чем на 40%.

Конкурентная ситуация

Уровень конкуренции на рынке щебня и гравия в ... области весьма высок. Только по данным официальной статистики, которая ведет учет далеко не по всем организациям, в регионе производством щебня и гравия занимается около 30 организаций, что является достаточно значимым показателем для российского рынка.

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

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

Амикрон-консалтинг

При этом на рынке нет явного лидера – каждый из игроков занимает не более 15% рынка. Крупнейшими производителями являются ..., ..., на каждого из которых приходится более 10% регионального производства.

Табл. Основанные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия ... области

ПРЕДПРИЯТИЕ	Местоположение	Объемы выпуска щебня и гравия в 2007 г., тыс. куб.м	Доля в региональном производстве щебня и гравия	Доля в российском производстве щебня и гравия
ЗАО "..."				
...				

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ, данные участников рынка

Остальные производители занимают не более 3% рынка, каждый из них в 2007 г. выпустил не более 400 тыс.куб.м щебня и гравия. Причем суммарно они выпустили почти 2,2 млн. куб.м нерудной продукции, что составляет почти треть добытого щебня.

Новые объекты и проекты

За последние 5 лет весь ввод производственных мощностей на рынке щебня приходился на ... область. На регион пришлось около 5% ввода всех российских мощностей за последние годы, что можно считать достаточно значимым показателем, свидетельствующем о высокой инвестиционной привлекательности местного рынка.

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

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

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Всего в период с 2003 по 2007 г. только по официальной информации на региональном рынке были введены мощности по производству щебня общей мощностью около ... млн.куб.м.

Общая характеристика развития рынка

Отличительной особенностью рынка щебня и гравия ... области является высокий уровень конкуренции и большое количество игроков. При этом имеющаяся сырьевая база позволяет производить нерудную продукцию в больших количествах, в т.ч. и для других регионов. Регион стабильно входит в тройку крупнейших регионов-производителей щебеночной продукции. При этом высокая конкуренция с одной стороны и отдаленность от наиболее активных рынков потребления с другой позволили установить на местном рынке не слишком высокий уровень цен – примерно в 2 раза ниже среднего по России уровня.

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

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Место региона в формировании российского рынка щебня и гравия	Область заняла ... место среди российских регионов по объему производства в 2008 г.
Доля в российском объеме производства, %	
Объем производства в регионе, млн.куб.м	
– 2007 г.	
– 2008 г.	
Динамика производства в 2008 г.	
Количество организаций, осуществляющих разработку гравийных и песчаных карьеров (данные ФСГС РФ)	
– 2005 г.	
– 2006 г.	
Крупнейшие производители	ЗАО "...", ...
Уровень монополизации регионального рынка	Высокий уровень конкуренции, ни один игрок не занимает больше 20% рынка
Характеристика ценовой ситуации	Уровень цен в 2 раза ниже, чем в среднем по России
Расширение производственных мощностей за последние 5 лет, тыс.куб.м	...

Амикрон-консалтинг

Рынок последние несколько лет был весьма привлекательным для инвестирования, поэтому наблюдалось расширение производственных мощностей.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»







Отчет «Российский рынок нерудных материалов» 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» 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 IT: 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