

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

Российский рынок щебня
в 1 полугодии 2009 г.
демо-версия

Сентябрь 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	4
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
1.ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЩЕБНЯ В РОССИИ.....	7
1.1.Общая характеристика ситуации на рынке щебня в условиях кризиса.....	7
1.2.Динамика производства щебеночной продукции в России в условиях кризиса.....	9
1.3.Ценовая ситуация на российском рынке щебня.....	13
1.4.Потребление щебня в условиях кризиса.....	15
2.СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ.....	18
2.1.Производственные мощности российской нерудной отрасли.....	18
2.2.Состояние конкуренции на рынке щебня.....	19
2.3.Новые объекты и проекты на рынке щебня.....	24
2.4.Особенности логистики поставок на рынке щебня.....	32
3.ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ЩЕБНЯ.....	36
3.1.Региональное распределение производственных мощностей по выпуску щебня.....	36
3.2.Производство щебня в российских регионах в 2008 г. и 1 полугодии 2009 г.....	41
3.3.Ценовая ситуация на региональных рынках щебня.....	46
3.4.Характеристика российских регионов: ситуация на рынке щебня.....	50
4.ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА.....	56
4.1.Перспективы развития дорожного строительства.....	56
4.2.Планы по реализации инфраструктурных проектов в России.....	58
4.3.Перспективы развития строительной отрасли.....	59
4.4.Прогнозы развития стройиндустрии.....	61
4.5.Прогнозы и перспективы развития рынка нерудных стройматериалов.....	64
Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....	65

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. Уровень и динамика цен на щебень в России в 2002-2009 гг.
- Табл.3. Средний уровень цен на щебень в России в 2007-2009 гг.
- Табл.4. Динамика производства бетона и ЖБИ в России в январе-июле 2009 г.
- Табл.5. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах
- Табл.6. Нормы потребления щебня на разные объекты в Европе
- Табл.7. Крупнейшие производители на российском рынке щебня и гравия
- Табл.8. Ввод в действие мощностей по производству нерудных материалов в России в 2003-2007 гг.
- Табл.9. Ввод мощностей на рынке щебня и гравия российских регионов в 2003-2007 гг.
- Табл.10. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня
- Табл.11. Количество предприятий, имеющих лицензию на добычу нерудных строительных материалов по федеральным округам
- Табл.12. Количество организаций, осуществляющих разработку гравийных и песчаных карьеров по регионам России
- Табл.13. Объемы производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2005-2008 гг.
- Табл.14. Производство щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов по федеральным округам в 1 полугодии 2008-2009 гг.
- Табл.15. Объемы и динамика производства щебня в российских регионах-лидерах в 1 полугодии 2008-2009 гг.
- Табл.16. Распределение позиций регионов-лидеров по производству щебня на российском рынке в 2008 г. и 1 полугодии 2009 г.
- Табл.17. Средний уровень и динамика цен на щебень по федеральным округам в 2003-2009 гг.
- Табл.18. Характеристика российских региональных рынков щебня

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Выпуск щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в России в 2002-2008 гг.
- Рис.2. Динамика производства щебня и гравия в России области по месяцам в 2007-2009 гг.
- Рис.3. Структура производства щебня и гравия в России в зависимости от фракционности
- Рис.4. Помесячная динамика средних цен на щебень в России с января 2002 г. по июль 2009 г.
- Рис.5. Производственные мощности российской нерудной отрасли в 1995-2008 гг.
- Рис.6. Оценка уровня конкурентности российского рынка щебня и гравия
- Рис.7. Динамика ввода мощностей по производству нерудных материалов в России в 2003-2007 гг.
- Рис.8. Структура производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2002-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.
- Рис.9. Региональная структура российского производства щебня в 1 полугодии 2009 г.
- Рис.10. Средний уровень цен на щебень по федеральным округам по состоянию на конец июля 2009 г.
- Рис.11. Карта: уровень цен на щебень в российских регионах в июле 2009 г.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аналитический обзор «Российский рынок щебня в 1 полугодии 2009 г.» содержит характеристику развития рынка щебня в условиях кризиса, основные тенденции и перспективы развития рынка. Включает краткую информацию о тенденциях на различных региональных рынках, а также о ситуации на рынках потребления и прогнозах их развития.

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».

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на Российском рынке щебня в 1 полугодии 2009 г.

Основные задачи Исследования:

1. Охарактеризовать ситуацию на российском рынке щебня: оценить объемы производства, динамику потребления и изменение ценовой ситуации в 2009 г.;
2. Оценить уровень конкуренции на рынке щебня, особенности сбыта данного вида продукции в условиях кризиса;
3. Охарактеризовать имеющиеся на российском рынке щебня производственные мощности по выпуску щебня, динамику их изменения;
4. Представить информацию о новых дробильно-сортировочных заводах, введенных в строй в 2009 г.;

5. Представить характеристику развития региональных рынков щебня в 1 полугодии 2009 г.: динамику производства, цен на щебень, состояние рынка;

6. Представить прогнозы развития рынка щебня на основе прогнозов ситуации по основным рынкам потребления.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 65 страниц; иллюстрирован 18 диаграммами; 11 таблицами.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЩЕБНЯ в 1 полугодии 2009 г.

Основные тенденции рынка щебня в России

Особенности нерудной отрасли. Отрасль по производству нерудных стройматериалов имеет ряд особенностей, влияющих на ее развитие:

- ✓ ...
- ✓ ...

Ситуация в нерудной отрасли в докризисный период. Российский рынок щебня в последние годы стал одним из наиболее динамично растущих.
...

Влияние кризиса на рынок. В целом по итогам семи месяцев 2009 г. ...

Динамика производства щебеночной продукции в России в условиях кризиса

В 1 полугодии 2009 г. выпуск щебня и гравия в России сократился на ...% по отношению к 1 полугодию 2008 г.

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

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

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Потребление щебня в условиях кризиса

Ситуация в различных сегментах потребления щебня:

- 1) Дорожное строительство. ...
- 2) Железнодорожное строительство. ...
- 3) Производство асфальта. ...
- 4) Производство бетона и ЖБИ. ...

Новые проекты

В 2007 г. и начале 2008 г. на рынке нерудных стройматериалов наблюдалось активное развитие. За 2007 год было введено в эксплуатацию 29 объектов суммарной производственной мощностью свыше 8,5 млн.куб.м. Всего с 2003 по 2007 г. было введено в строй 68 объектов мощностью 27 млн.куб.м, на 2007 г. пришлось около трети ввода этих мощностей.

Табл. Ввод в действие мощностей по производству нерудных материалов в России в 2003-2007гг.

ПОКАЗАТЕЛИ	Количество объектов, производств, техн. линий	Мощность, тыс.куб.м
2003 г.		
2004 г.		
2005 г.		
2006 г.		
2007 г.		
Прирост за 5 лет		

Амикрон-консалтинг

Ввод производственных мощностей продолжился в 2008-2009 гг., несмотря на кризис. В частности, в 2009 г. открылись новые заводы по производству щебня в ... регионах.

Характеристика региональных рынков щебня

За последние годы региональная структура производства щебня претерпела некоторые изменения. ...

Табл. Производство щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов по федеральным округам в 1 полугодии 2008-2009 гг.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	Объемы производства, тыс.куб.м		Доля в России, %		Дина- мика, %
	1 полугодие 2008 г.	1 полугодие 2009 г.	1 полугодие 2008 г.	1 полугодие 2009 г.	
Центральный					
Северо-Западный					
Южный					
Приволжский					
Уральский					
Сибирский					
Дальневосточный					
Всего по России					

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

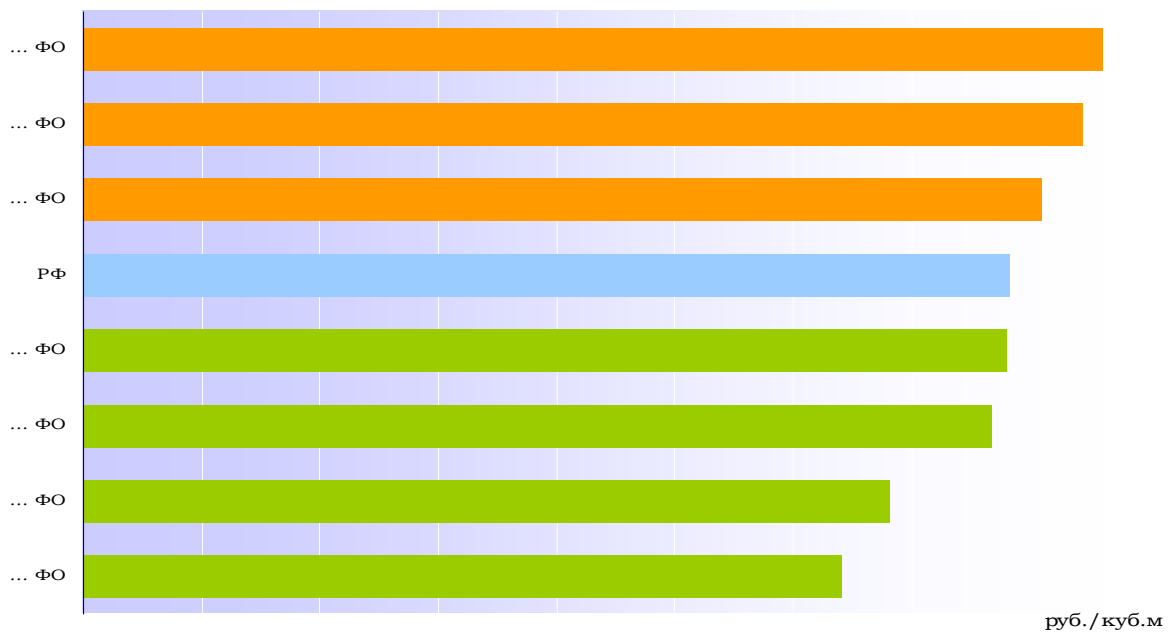
В 2009 г. ...

Табл. Объемы и динамика производства щебня в российских регионах-лидерах в 1 полугодии 2008-2009 гг.

РЕГИОН	Рейтинг региона в 1 полугод ии 2009 г.	Объем производст- ва, тыс.куб.м		Дина- мика, %	Доля в российском производстве, %	
		1 полу- годие 2008 г.	1 полу- годие 2009 г.		1 полуго- дие 2008 г.	1 полуго- дие 2009 г.
...						
...						
Десятка регионов- лидеров						
Двадцатка регионов- лидеров						

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В условиях кризиса наблюдается перераспределение позиций отдельных игроков и регионов в российском производстве щебня. ...



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Средний уровень цен на щебень по федеральным округам по состоянию на конец июля 2009 г.

Ценовая ситуация по регионам России является весьма неоднородной.

...

Развитие региональных рынков щебня является крайне неравномерным и зависит преимущественно от уровня экономической активности и интенсивности строительства в регионах. ...

Табл. Характеристика российских региональных рынков щебня

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	Доля в российском производстве	Динамика производства в 2009 г.	Уровень цен (к среднероссийскому)	Ситуация на рынке
Центральный				
Северо-Западный				
Приволжский				
Южный				
Уральский				
Сибирский				
Дальневосточный				

Амикрон-консалтинг

Центральный федеральный округ. ...
Северо-Западный федеральный округ. ...
Южный федеральный округ. ...
Приволжский федеральный округ. ...
Уральский федеральный округ. ...
Сибирский федеральный округ. ...
Дальневосточный федеральный округ. ...

Прогнозы и перспективы развития рынка нерудных стройматериалов в России в условиях кризиса

Состояние рынка нерудных стройматериалов напрямую зависит от потребностей двух основных отраслей: инфраструктурного строительства и капитального строительства.

Перспективы развития дорожного строительства ...
Планы по реализации инфраструктурных проектов в России ...
Перспективы развития строительной отрасли ...
Прогнозы развития стройиндустрии ...

Прогнозы и перспективы развития рынка нерудных стройматериалов

Основные прогнозы:

➤ ...

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