

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

**Российский
рынок нерудных
материалов**
демо-версия

Май 2008

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	8
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.....	10
1. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	11
1.1. Мировые тенденции развития рынка нерудных материалов.....	11
1.2. Российское производство отдельных видов нерудных материалов.....	12
Российское производство щебня и гравия.....	18
Российское производство строительного песка.....	22
1.3. Проблемы развития рынка нерудных материалов.....	25
2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	32
2.1. Конкурентная среда на рынке нерудных материалов.....	32
2.2. Крупнейшие российские производители щебня.....	36
ОАО "Павловскгранит".....	36
ОАО "Гранит-Кузнечное".....	37
ОАО "Орское Карьероуправление".....	42
ОАО "Ураласбест".....	45
ОАО ПО "Ленстройматериалы".....	48
ЗАО "Южуралнеруд".....	52
ООО "ПИКнеруд".....	54
2.3. Новые проекты и инвестиционная привлекательность рынка нерудных материалов.....	59
3. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	68
3.1. Производственная база.....	68
3.2. Региональные объемы производства.....	72
3.3. Характеристика ценовой ситуации на рынке нерудных стройматериалов российских регионов.....	81
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.....	95
4.1. Сферы применения нерудных материалов.....	95
Развитие строительства.....	96
Развитие дорожного строительства.....	108
Тенденции развития производства ЖБИ.....	110
Тенденции развития производства бетона.....	115
Тенденции развития производства кирпича.....	119
4.2. Характеристика потребителей нерудных строительных материалов.....	127
4.3. Состояние спроса на рынке нерудных материалов.....	130
5. ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	133
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ.....	136
Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....	137

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Показатели развития мирового рынка нерудных материалов
Табл.2. Производство нерудных строительных материалов в России в 1998-2007 гг.
Табл.3. Помесячная динамика производства нерудных материалов в России с января 2005 г. по март 2008 г.
Табл.4. Производство отдельных видов нерудных материалов в России в 2000-2006гг.
Табл.5. Индексы роста объемов производства отдельных видов нерудных материалов в России в 2004-2006гг.
Табл.6. Объемы производства щебня и гравия в России в 2000-2007гг.
Табл.7. Выпуск щебня на крупнейших предприятиях по производству щебня
Табл.8. Оценка степени конкурентности рынка нерудных строительных материалов Центрального и Северо-Западного федеральных округов
Табл.9. Основанные показатели деятельности ОАО "Павловскгранит"
Табл.10. Основанные показатели деятельности ОАО " Гранит-Кузнечное"
Табл.11. Основанные показатели деятельности ОАО "Орское карьероуправление"
Табл.12. Ассортимент и объёмы производства нерудных материалов ОАО "Ураласбест"
Табл.13. Характеристика продукции ОАО "Ураласбест"
Табл.14. Основанные показатели деятельности нерудного направления ОАО "Ураласбест"
Табл.15. Основанные показатели деятельности ОАО ПО "Ленстройматериалы"
Табл.16. Основанные показатели деятельности ЗАО «Южуралнеруд»
Табл.17. Основанные показатели деятельности ООО "ПИКнеруд"
Табл.18. Характеристика месторождений ООО «ПИКнеруд»
Табл.19. Ввод в действие мощностей по производству нерудных материалов в России в 2003- 2007гг.
Табл.20. Отдельные проекты на рынке нерудных материалов России (введенные и планируемые ко вводу)
Табл.21. Инвестиционные характеристики разработки карьеров по добыче гравия
Табл.22. Количество организаций, осуществляющих разработку гравийных и песчаных карьеров по федеральным округам России в 2005-2006 гг.
Табл.23. Количество организаций, осуществляющих разработку гравийных и песчаных карьеров по регионам России в 2005-2006 гг.
Табл.24. Показатели производства нерудных строительных материалов по федеральным округам России
Табл.25. Объемы производства нерудных стройматериалов по регионам России в 2005-2006 гг.
Табл.26. Показатели динамики производства в регионах-лидерах рынка нерудных материалов
Табл.27. Показатели структуры производства в регионах-лидерах рынка нерудных материалов в 2006 г.
Табл.28. Средние цены приобретения отдельных видов нерудных материалов по регионам России в 2007г.
Табл.29. Группировка российских регионов по уровню цен на щебень
Табл.30. Группировка российских регионов по уровню цен на гравий
Табл.31. Группировка российских регионов по уровню цен на песок
Табл.32. Средние цены приобретения щебня российскими строительными организациями по месяцам 2002-2007гг.

- Табл.33. Средние цены приобретения гравия российскими строительными организациями по месяцам 2002-2007гг.
- Табл.34. Средние цены приобретения песка российскими строительными организациями по месяцам 2002-2007гг.
- Табл.35. Цены на щебень согласно прайс-листам отдельных поставщиков
- Табл.36. Цены на строительный песок, поставляемый СЗНК
- Табл.37. Прайс-лист на песок, поставляемый ОАО «Рудас»
- Табл.38. Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов в России в 1990-2007гг.
- Табл.39. Динамика развития строительства в 1 квартале 2008 г.
- Табл.40. Показатели ввода жилья по регионам России в 2007 г.
- Табл.41. Объем капиталовложений по основным объектам программы «Дороги России»
- Табл.42. Загрузка производственных мощностей организаций по выпуску сборного железобетона (в среднем за год) в 1992-2006 гг.
- Табл.43. Ввод в действие мощностей по производству сборного железобетона в России в 2005-2007 гг.
- Табл.44. Показатели развития рынка бетона в России и за рубежом
- Табл.45. Сопоставление динамики производства кирпича и стеновых материалов в России в 2000-2007 гг.
- Табл.46. Динамика выпуска ячеистых бетонов в европейской части России, 2002–2007 гг.
- Табл.47. Ввод в действие мощностей по производству стеновых материалов в России в 2005-2007 гг.
- Табл.48. Долевое распределение потребителей в зависимости от сфер потребления нерудной продукции по отдельным федеральным округам
- Табл.49. Критерии выбора поставщика потребителями нерудных материалов
- Табл.50. Экспертные прогнозы объемов производства щебня в России в 2010 г.
- Табл.51. Прогноз потребления нерудных материалов в Москве и Московской области
- Табл.52. Прогноз дефицита качественного щебня по отдельным федеральным округам к 2010 г.
- Табл.53. Прогноз роста цен на нерудные стройматериалы

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Сравнение объемов производства щебня и гравия в России и США
- Рис.2. Динамика производства нерудных строительных материалов в России в 1997-2006 гг.
- Рис.3. Сезонная волна производства нерудных стройматериалов в России
- Рис.4. Структура производства нерудных материалов в Калининградской области в 1997-2006гг.
- Рис.5. Динамика производства щебня и гравия в России в 1997-2007гг.
- Рис.6. Структура производства щебня в России в зависимости от его качества
- Рис.7. Структура производства гравия в России в зависимости от его качества
- Рис.8. Объемы производства строительного песка в России в 1997-2006гг.
- Рис.9. Структура производства строительного песка в Калининградской области в зависимости от его качества
- Рис.10. Структура производства щебня по производителям
- Рис.11. Оценка уровня конкурентности разных сегментов российского рынка нерудных стройматериалов
- Рис.12. Производство нерудных стройматериалов АО "Ураласбест" в 1995-2010 гг. (прогноз)

- Рис.13. Динамика ввода мощностей по производству нерудных материалов в России в 2003-2007гг.
- Рис.14. Динамика цен на щебень в России по месяцам с января 2002 по декабрь 2007 г.
- Рис.15. Динамика цен на гравий в России по месяцам с января 2002 по декабрь 2007 г.
- Рис.16. Динамика цен на песок в России по месяцам с января 2002 по декабрь 2007 г.
- Рис.17. Динамика объема работ, выполненных в России по виду деятельности «Строительство» в 2000-2007 гг.
- Рис.18. Динамика ввода в эксплуатацию жилья домов в России в 1990-2007 гг.
- Рис.19. Сезонная волна производства работ в строительстве
- Рис.20. Сезонная волна ввода жилья в России
- Рис.21. Динамика региональной структуры ввода жилья в России
- Рис.22. Долевое распределение жилищного строительства по регионам России в 2007 г.
- Рис.23. Соотношение объемов производства нерудных материалов и жилищного строительства в России в 1997-2007 гг.
- Рис.24. Динамика объемов производства сборного железобетона в России в 1995-2007 гг.
- Рис.25. Динамика загрузки производственных мощностей организаций по выпуску сборного железобетона в 2000 – 2006 гг.
- Рис.26. Динамика выпуска товарной бетонной смеси в России в 2001–2007 гг.
- Рис.27. Объёмы производства стеновых материалов в России в 1970-2007 гг.
- Рис.28. Объёмы производства кирпича в России в 1970-2007 гг.
- Рис.29. Структура потребления ячеистых бетонов в зависимости от величины производителя
- Рис.30. Долевое распределение потребителей в зависимости от сфер потребления нерудной продукции
- Рис.31. Прогноз производства нерудных стройматериалов на 2008-2010 гг.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

На рынке нерудных строительных материалов в последние годы происходит большое количество изменений. В связи с ростом капитального и дорожного строительства потребность в щебне, гравии, песке и других видах нерудных материалов выросла. Спрос зачастую превышает предложение, что ведет к возникновению дефицита и повышению уровня цен. Существенные объемы сбыта и рост рентабельности производства повысили инвестиционную привлекательность данного сегмента, за последние годы было реализовано несколько крупных проектов по разработке карьеров, крупные игроки планируют инвестировать в разработку карьеров и в дальнейшем.

В связи интересом к сегменту нерудных стройматериалов у участников рынка компания «Амикрон-консалтинг» в мае 2008 г. подготовила аналитическое исследование «Российский рынок нерудных материалов». Данный аналитический обзор содержит полную и комплексную характеристику развития рынка строительных материалов в целом по России и по отдельным регионам.

Объектом исследования является рынок нерудных строительных материалов.

Регион исследования – Россия.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на Российском рынке нерудных стройматериалов.

Основные задачи Исследования:

1. Охарактеризовать ситуацию на рынке нерудных строительных материалов России и за рубежом;
2. Оценить развитие производства нерудных стройматериалов, в т.ч. их отдельных видов: щебня, гравия, песка и др.

3. Охарактеризовать производственную базу (производственные мощности) рынка нерудных стройматериалов и ее изменение за последние годы;
4. Выявить основные проблемы, мешающие развитию отрасли по производству нерудных стройматериалов;
5. Оценить состояние конкуренции на рынке нерудных материалов, охарактеризовать крупнейших производителей.
6. Проанализировать развитие отдельных региональных рынков;
7. Проанализировать ценовую ситуацию на рынке нерудных материалов;
8. Охарактеризовать потребителей отдельных видов нерудных материалов и состояние спроса;
9. Представить прогнозы развития рынка нерудных материалов на ближайшие годы.

Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе информации о состоянии рынка нерудных строительных материалов России и ее отдельных регионов. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Росстроя, исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов, производителей, экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных компании «Амикрон-консалтинг».

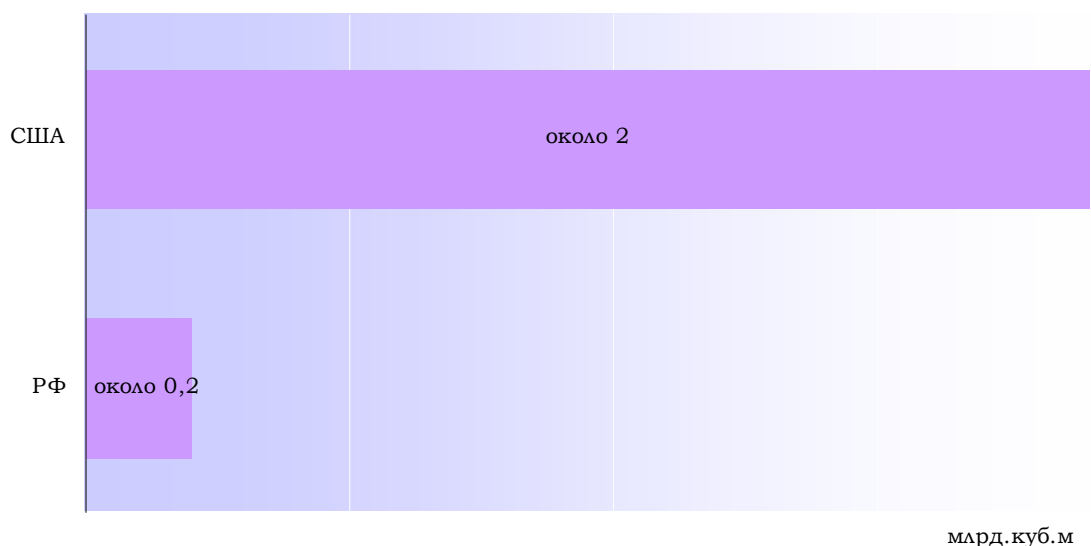
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 5 разделов общим объемом 136 страниц; иллюстрирован 31 диаграммой; 53 таблицами.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

К нерудным строительным материалам относятся:

- Щебень;
- Песок;
- Гравий;
- Песчано-гравийная смесь;
- Бутовый камень;
- Материалы из отсева дробления.

Производство строительных материалов из нерудных полезных ископаемых — щебня, блочного песка, гравия и т.д. - во всем мире является высокорентабельным бизнесом и находится в тесной взаимосвязи с базовыми тенденциями экономического развития любого государства.



Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Рис. Сравнение объемов производства щебня и гравия в России и США

По данным ООО «Гранит», в 2005 году в США было произведено около 1,9 млрд. кубометров щебня и гравия. Для сравнения: российские предприятия в 2006 году, по данным «ВНИПИИстромсырье», произвели менее

0,3 млрд. кубометров нерудных строительных (НСМ). По данным «Амикрон-консалтинг», объем производства щебня и гравия в России в 2005-2006 гг. составил не более 0,2 млрд.куб.м.

...

ОАО "Павловскгранит"

ОАО "Павловскгранит" (г.Павловск Воронежская область) – крупнейшее в России и Европе предприятие по производству нерудных материалов. Основано в 1976 г. в г. Павловске Воронежской области на основе Шкурлатовского месторождения гранитов. По данным компании, промышленные запасы месторождения составляют 472,2 млн. куб.м гранита и рассчитаны на 106 лет эксплуатации. В период с 1976 г. по 2005 г. ОАО "Павловскгранит" выпущено 162275,6 тыс.куб.м нерудных материалов. Предприятие расположено на площади 776,2 га. На предприятии работают 2900 человек.

В период с 1999 по 2005 г. запущен в работу цех по производству эмульсионных ВВ мощностью 5000 тонн в год, установлен дробильно-сортировочный комплекс шведской фирмы "Sandvik" в карьере ОАО "Павловскгранит" производительностью 1500 тыс.тонн нерудных материалов в год. Проведена модернизация третьей стадии дробления на ДСЗ - смонтированы шесть дробилок Н - 6800 шведской фирмы SANDVIK. Запущена установка по выпуску мелких фракций шведской фирмы SANDVIK.

Продукция:

– Основная продукция предприятия - высокомарочный фракционированный гранитный щебень, фракции от 5 до 20 мм (III группы), от 5 до 20 (II группы) марки "1400" в соответствии с ГОСТ 8267-93, фракции от 25 до 60 мм, ГОСТ 7392-2002;

– Фракционированный песок 0,14-5 мм из отсевов дробления очень крупного первого класса, ГОСТ 8736-93 "Песок для строительных работ";

– Песок из отсевов дробления гранита ТУ-571 100-051 692 87-99.

Табл. Основанные показатели деятельности ОАО "Павловскгранит"

ПОКАЗАТЕЛЬ	Характеристика
Местоположение	г.Павловск Воронежская область
Сайт	www.pavgranit.ru
Месторождения	Шкурлатовское месторождение
Выпуск щебня, тыс. куб.м в год	6000
Доля в российском производстве	5,2%
Запасы месторождения	472,2 млн. куб.м гранита, рассчитаны на 106 лет эксплуатации.
Численность персонала	2900 чел.
Продукция	<ul style="list-style-type: none"> • Высокомарочный фракционированный гранитный щебень, фракции от 5 до 20 мм (III группы), от 5 до 20 (II группы) марки "1400" в соответствии с ГОСТ 8267-93, фракции от 25 до 60 мм, ГОСТ 7392-2002; • Фракционированный песок 0,14-5 мм из отсевов дробления очень крупного первого класса, ГОСТ 8736-93 "Песок для строительных работ"; • Песок из отсевов дробления гранита ТУ-571 100-051 692 87-99.
Сферы потребления	Дорожное и жилищное строительство, бетонные работы высокой прочности, тротуарная плитка и т.д.
Новые проекты	В период с 1999 по 2005 г. запущен в работу цех по производству эмульсионных ВВ мощностью 5000 тонн в год, установлен дробильно-сортировочный комплекс шведской фирмы "Sandvik" в карьере ОАО "Павловскгранит" производительностью 1500 тыс.тонн нерудных материалов в год. Проведена модернизация третьей стадии дробления на ДСЗ - смонтированы шесть дробилок Н - 6800 шведской фирмы SANDVIK. Запущена установка по выпуску мелких фракций шведской фирмы SANDVIK

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Выпускаемая предприятием продукция относится к первому классу использования (дорожное и жилищное строительство, бетонные работы высокой прочности, тротуарная плитка и т.д.).

...

Основными сферами потребления нерудных строительных материалов являются:

- Дорожное строительство;
- Капитальное строительство, в т.ч. жилое;
- Производство стройматериалов (железобетона, бетона, кирпича).

В число организаций-потребителей входят производители бетона, строительных смесей, строительные предприятия, осуществляющие строительство объектов недвижимости, инфраструктуры, автомобильных и железных дорог. Использование зависит от целей потребления и принадлежности НСМ к той или иной фракции, ее качественных характеристик. В зависимости от целей потребления продуктовые границы используемых нерудных строительных материалов могут существенно сужаться до определенных фракций с соответствующими качественными характеристиками.

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