

Аналитическое агентство

***Амикрон
консалтинг***

**Рынок щебня: ситуация
на Северо-Западе России
в 1 полугодии 2009 г.
*демо-версия***

Сентябрь 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	5
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ	7
1.ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЩЕБНЯ В РОССИИ	8
1.1.Динамика производства щебеночной продукции в России в условиях кризиса.....	8
1.2.Потребление щебня в условиях кризиса.....	12
1.3.Перспективы российского рынка нерудных стройматериалов в условиях кризиса	14
2.РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.....	21
2.1.Ситуация на рынке щебня и гравия в Северо-Запада в 1 полугодии 2009 г.	21
2.2.Рынок щебня и гравия Ленинградской области.....	30
2.3.Рынок щебня и гравия Карелии	44
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	56

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. Производство щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов по федеральным округам в 1 полугодии 2008-2009 гг.
- Табл.3. Динамика производства бетона и ЖБИ в России в январе-июле 2009 г.
- Табл.4. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах
- Табл.5. Нормы потребления щебня на разные объекты в Европе
- Табл.6. Динамика выпуска щебня и гравия по регионам Северо-Западного ФО в 2002-2008 гг.
- Табл.7. Оценка производственных показателей на рынке щебня и гравия по регионам СЗФО в 2008 гг.
- Табл.8. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах СЗФО в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.9. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Северо-Западного федерального округа в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.10. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов СЗФО в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.11. Показатели развития рынка щебня Карелии и Ленинградской области в 2009 г.
- Табл.12. Объемы выпуска щебня и гравия в Ленинградской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.13. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Ленинградской области
- Табл.14. Основные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Ленинградской области
- Табл.15. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Ленинградской области в 2003-2007 гг.
- Табл.16. Наиболее значимые проекты на рынке нерудных материалов Ленинградской области (введенные и планируемые ко вводу)
- Табл.17. Уровень и динамика цен на щебень в Ленинградской области в 2002-2009 гг.
- Табл.18. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Ленинградской области
- Табл.19. Объемы выпуска щебня и гравия в Карелии по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.20. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Карелии
- Табл.21. Основные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Карелии
- Табл.22. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Карелии в 2003-2007 гг.
- Табл.23. Уровень и динамика цен на щебень в Карелии в 2002-2009 гг.
- Табл.24. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Карелии

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 по федеральным округам России в 2002-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.
- Рис.4. Структура производства щебня и гравия в России в зависимости от фракционности
- Рис.5. Карта Северо-Западного федерального округа
- Рис.6. Динамика производства в крупнейших регионах СЗФО по месяцам 2007-2008 гг. и в 1 полугодии 2009 г.
- Рис.7. Доля основных регионов в географии поставок щебня с карьеров Ленинградской области и Карелии в июле 2008-2009 г.
- Рис.8. Доля основных регионов в географии поставок щебня с карьеров Ленинградской области и Карелии в июле 2008-2009 г.
- Рис.9. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Ленинградской области в 2002-2008 гг.
- Рис.10. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Ленинградской области
- Рис.11. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Ленинградской области
- Рис.12. Помесячная динамика средних цен на щебень в Ленинградской области в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.13. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Ленинградской области по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.14. Динамика цен на щебень разных фракций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с июля 2008 г. по июль 2009 г.
- Рис.15. Поставки щебня железной дорогой из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в период с января 2007 г. по июль 2009 г.
- Рис.16. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Карелии в 2002-2008 гг.
- Рис.17. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Карелии
- Рис.18. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Карелии
- Рис.19. Помесячная динамика средних цен на щебень в Карелии в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.20. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Карелии по месяцам 2007-2009 гг.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

На Северо-Западе нерудная отрасль продолжает интенсивно развиваться, несмотря на кризисные явления в экономике и снижение спроса на продукцию. Основной причиной является качественная сырьевая база для развития нерудной промышленности, в особенности в Ленинградской области и Карелии. Значимым фактором также является достаточно близкое расположение к основным рынкам сбыта (Московскому региону и Санкт-Петербургу). Это обуславливает инвестиционную привлекательность рынка Северо-Запада: даже в кризис здесь продолжают вводиться новые мощности по производству щебня.

В обзоре представлены данные за 1 полугодие 2009 г. по регионам Северо-Запада, в т.ч. в помесечной динамике. По рынкам Ленинградской области и Карелии представлен более полный анализ, включающий следующую информацию:

- объемы производства щебня и гравия за 2003-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.;
- помесечная 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 – регионы СЗФО.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке щебня в Северо-Западном федеральном округе в 1 полугодии 2009 г.

Основные задачи Исследования:

1. Охарактеризовать ситуацию на российском рынке нерудных строительных материалов;
2. Проанализировать объемы и динамику добычи щебня по регионам Северо-Западного федерального округа в 2002-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.;
3. Охарактеризовать ситуацию на крупнейших региональных рынках щебня Северо-Запада в условиях кризиса: в Ленинградской области и Карелии.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию содержит 56 страниц; иллюстрирован 20 диаграммами; 24 таблицами.

РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

В СЗФО входит 10 регионов. Рынки нерудных стройматериалов большинства этих регионов территориально обособлены из-за природно-климатических условий, а Калининградская область – из-за политико-географического положения.

Табл. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах СЗФО в 1 полугодии 2009 г.

РЕГИОН	Объем производст-ва, тыс.куб.м		Доля в России, %		Доля в СЗФО в 1 полугодии 2009 г.	Динамика (1 полугодие 2009 г. к 1 полугодию 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.
Ленинградская область								
Карелия								
...								
...								
Всего СЗФО								

Амикрон-консалтинг

... динамика была зафиксирована в 1 полугодии 2009 г. на рынке Новгородской области – в ...раза за счет В Архангельской области и Республике Коми ...

Табл. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Северо-Западного федерального округа в 1 полугодии 2009 г.

	(тыс.куб.м)					
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
Ленинградская область						
- 2008 г.						
- 2009 г.						
- динамика, %						
... регион						
- 2008 г.						
- 2009 г.						
- динамика, %						

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

Табл. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов СЗФО в 1 полугодии 2009 г.

РЕГИОН	Доля во вводе жилья в СЗФО	Производственная ситуация на рынке щебня и гравия				Состояние спроса	Уровень цен (по отношению к среднему по СЗФО на июль 2009 г.)
		доля в производстве по СЗФО	динамика производства (1 полугодие 2009 г. к 1 полугодию 2008 г.)	доля тройки лидеров	состояние конкуренции		
Ленинградская область							
Карелия							
Мурманская область	1%	4%	-60%	93%	низкая (олигополия)	спрос удовлетворен, большие объемы продукции вывозятся	ниже на 20%
Архангельская область							
Коми							
Псковская область							
Калининградская область							
Вологодская область							
Новгородская область							
Санкт-Петербург							

Амикрон-консалтинг

Регионы СЗФО являются не только самодостаточными, но и ведут активные поставки щебня в Москву и Московскую область, а также в Санкт-Петербург. В условиях снижения цен часть продукции оказалась невостребованной для вывоза в другие регионы ...

Рынок щебня и гравия Ленинградской области

Производственная ситуация

Ленинградская область является одним из регионов-лидеров по производству нерудных стройматериалов (2-е место в 2008 г., 3-е – в 1 полугодии 2009 г.). В регионе выпускается около ...% российского щебня и гравия.

Табл. Объемы выпуска щебня и гравия в Ленинградской 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					
Февраль					
Март					
Апрель					
Май					
Июнь					
Июль					
Август					
Сентябрь					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					
Год					
1 полугодие					

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Тенденции 2009 г. не являются типичными для рынка Ленинградской области:

Конкурентная ситуация

По данным официальной статистики, в Ленинградской области разработку гравийных и песчаных карьеров осуществляет около ... организаций. По данным экспертов, реальное число игроков меньше –

Табл. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Ленинградской области

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

Амикрон-консалтинг

Свыше ...% регионального производства формирует ...производителей, на тройку лидеров приходится свыше ...% производства. Большую часть щебня поставляют ОАО «...», ...

Новые объекты и проекты

В Ленинградской области ведется активное освоение рынка нерудных стройматериалов и ввод в строй новых производственных мощностей.

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

ВИД МАТЕРИАЛА	2003	2004	2005	2006	2007
Гравий					
Щебень					

(тыс.куб.м)

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В период с 2003 по 2007 г. в регионе были введены новые мощности, позволяющие добывать ежегодно дополнительно около ... млн.куб. м щебеночной продукции.

Табл. Наиболее значимые проекты на рынке нерудных материалов Ленинградской области (введенные и планируемые ко вводу)

ОБЪЕКТ	Характеристика объекта	Год реализации
<i>ОАО "Гранит-Кузнечное"</i>	Дробильно-сортировочный завод в Приозерском районе Ленинградской области, объем инвестиций - \$12 млн, оборудование изготовлено Telsmith Inc.	2004 г.
...		
...	...	2008 г. (июнь)

Амикрон-консалтинг

ОАО "Гранит-Кузнечное" (Группа ЛСР) в 2004 г. открыло дробильно-сортировочный завод в Приозерском районе Ленинградской области. Новый завод - один из самых крупных в России. Инвестиции в реализацию проекта составили около \$12 млн. Оборудование для завода по производству кубовидного щебня изготовлено американской компанией Telsmith Inc.

...

В 2008 г. ...

Общая характеристика развития рынка

Ленинградская область вместе с Санкт-Петербургом являются одним из самых больших в России рынков потребления нерудной продукции. Этому способствовало активное развитие жилого, коммерческого и дорожного строительства в докризисный период.

При этом, в отличие от Московского региона, здесь есть достаточный объем собственных ресурсов для обеспечения внутренних потребностей. Щебень, произведенный в Ленинградской области, имеет высокое качество.

Табл. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Ленинградской области

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Место региона в формировании российского рынка щебня и гравия (место среди российских регионов по объему производства)	
– 2008 г.	2-е
– 1 полугодие 2009 г.	3-е
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 полугодю 2008 г.)	
Количество организаций, осуществляющих разработку гравийных и песчаных карьеров (данные ФСГС РФ)	
– 2005 г.	
– 2006 г.	
Крупнейшие производители	
Уровень монополизации регионального рынка	
Характеристика рыночной ситуации	
Характеристика ценовой ситуации	
Инвестиционная привлекательность ввода новых мощностей	

Амикрон-консалтинг

В условиях кризиса нерудная область Ленинградской области

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Рынок щебня: ситуация на Северо-Западе России в 1 полугодии 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