

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

**Рынок щебня:
ситуация на Урале
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 УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	21
2.1.Ситуация на уральском рынке щебня и гравия в 1 полугодии 2009 г.....	21
2.2.Рынок щебня и гравия Челябинской области	26
2.3.Рынок щебня и гравия Свердловской области.....	37
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	48

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 Уральского ФО в 2002-2008 гг.
- Табл.7. Оценка производственных показателей на рынке щебня и гравия по регионам УФО в 2008 гг.
- Табл.8. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Урала в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.9. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Урала в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.10. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов УФО в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.11. Объемы выпуска щебня и гравия в Челябинской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.12. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Челябинской области
- Табл.13. Основные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Челябинской области
- Табл.14. Уровень и динамика цен на щебень в Челябинской области в 2002-2009 гг.
- Табл.15. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Челябинской области в 2003-2007 гг.
- Табл.16. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Челябинской области
- Табл.17. Объемы выпуска щебня и гравия в Свердловской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.18. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Свердловской области
- Табл.19. Основные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Свердловской области
- Табл.20. Уровень и динамика цен на щебень в Свердловской области в 2002-2009 гг.
- Табл.21. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Свердловской области

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 Уральского федерального округа
- Рис.6. Динамика производства в крупнейших регионах УФО по месяцам 2007-2008 гг. и в 1 полугодии 2009 г.
- Рис.7. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Челябинской области в 2002-2008 гг.
- Рис.8. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Челябинской области
- Рис.9. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Челябинской области
- Рис.10. Помесячная динамика средних цен на щебень в Челябинской области в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.11. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Челябинской области по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.12. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Свердловской области в 2002-2008 гг.
- Рис.13. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Свердловской области
- Рис.14. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Свердловской области
- Рис.15. Помесячная динамика средних цен на щебень в Свердловской области в период с января 2002 по июль 2009 г.
- Рис.16. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Свердловской области по месяцам 2007-2009 гг.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Уральские регионы являются ведущими производителями щебня и гравия. По итогам 2008 г. года Свердловская и Челябинская 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 как на территорию Урала, так и за его пределы.

В условиях кризиса и снижения спроса на щебень, в особенности на продукцию, поставляемую из других регионов, ситуация в Уральских регионах несколько изменилась. Оценке текущих тенденций развития рынка посвящено исследование «Рынок щебня: ситуация на Урале в 1 полугодии 2009 г.». В обзоре представлены данные за 1 полугодие 2009 г. по регионам Уральского федерального округа, в т.ч. в помесечной динамике. По рынкам Челябинской и Свердловской областей 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 «Амик-

рон-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 УФО.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации рынке щебня в Уральском 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 Уральского федерального округа в 2002-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.;
3. Охарактеризовать ситуацию на крупнейших региональных рынках щебня Урала в условиях кризиса: в Свердловской и Челябинской областях.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию содержит 48 страниц; иллюстрирован 16 диаграммами; 21 таблицей.

РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Уральский 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 Свердловской и Челябинской областях.

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

РЕГИОН	Объем производства, тыс.куб.м		Доля в России, %		Доля в УФО 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.
Свердловская область								
...								
Всего УФО								

Амикрон-консалтинг

По итогам 2008 г. ...

Табл. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Урала в 1 полугодии 2009 г.

	(тыс.куб.м)					
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
Свердловская область						
- 2008 г.	1 709,9	1 853,3	2 014,9	2 084,2	2 027,2	2 918,1
- 2009 г.	691,3	845,1	1 177,2	1 323,0	1 096,8	1 273,9
- динамика, %	-60%	-54%	-42%	-37%	-46%	-56%
... регион						
- 2008 г.	939,6	982,9	1 165,2	1 243,2	1 188,4	1 206,0
- 2009 г.	323,7	489,4	660,2	756,5	861,9	938,0
- динамика, %	-66%	-50%	-43%	-39%	-27%	-22%

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

В 1 полугодии 2009 г. производственная ситуация ...

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

РЕ-ГИОН	Доля во вводе жилья в УФО	Производственная ситуация на рынке щебня и гравия				Состояние спроса	Уровень цен (по отношению к среднему по УФО на июль 2009 г.)
		доля в производстве по УФО	динамика производства (1 полугодие 2009 г. к 1 полугодию 2008 г.)	доля тройки лидеров	состояние конкуренции		
Свердловская область					высокая	собственное производство достаточно, продукция вывозится в другие регионы УФО и за его пределы	
Челябинская область							
Курганская область							
Тюменская область							

Амикрон-консалтинг

Эксперты прогнозируют, что с восстановлением спроса конкуренция на Урале в сегменте нерудных стройматериалов будет обостряться.

Основные перспективы развития рынка Урала связаны не только с жилым строительством, но и с большим объемом запланированных работ по дорожному строительству.

Рынок щебня и гравия Челябинской области

Производственная ситуация

Челябинская область входит в тройку регионов-лидеров по производству нерудных стройматериалов (3-е место в 2008 г.), выпуская почти ...% российского щебня и гравия.

Табл. Объемы выпуска щебня и гравия в Челябинской 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

В 2009 г. ситуация ...

Конкурентная ситуация

Уровень конкуренции на рынке щебня и гравия в Челябинской области

...

Табл. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Челябинской области

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

Амикрон-консалтинг

Заметную роль на местном рынке играют ЗАО "...", ...

Новые объекты и проекты

За последние 5 лет на регион пришлось около ...% ввода всех российских мощностей.

Табл. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Челябинской 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.

Несмотря на кризисные явления, в регионе вводятся новые производственные мощности. ...

Общая характеристика развития рынка

Отличительной особенностью рынка щебня и гравия Челябинской области является ...

Табл. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Челябинской 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.	
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

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

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Рынок щебня: ситуация на Урале 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 «ГД 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