

Аналитическое агентство

**Амикрон**  
**консалтинг**

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

Декабрь 2009

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....</b>	<b>3</b>
<b>ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....</b>	<b>5</b>
<b>МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.....</b>	<b>7</b>
<b>1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЩЕБНЯ В РОССИИ.....</b>	<b>8</b>
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.....	15
<b>2. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.....</b>	<b>22</b>
2.1. Ситуация на рынке щебня и гравия в Северо-Запада в 2009 г. ....	22
2.2. Рынок щебня и гравия Ленинградской области.....	32
2.3. Рынок щебня и гравия Карелии .....	47
<b>Информация о компании «Амикрон-консалтинг» .....</b>	<b>59</b>

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

### *Перечень таблиц:*

- Табл.1. Объемы выпуска щебня и гравия в России по месяцам в период с января 2007 г. по октябрь 2009 г.
- Табл.2. Производство щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов по федеральным округам в 2008-2009 гг.
- Табл.3. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах
- Табл.4. Нормы потребления щебня на разные объекты в Европе
- Табл.5. Динамика выпуска щебня и гравия по регионам Северо-Западного ФО в 2002-2008 гг.
- Табл.6. Оценка производственных показателей на рынке щебня и гравия по регионам СЗФО в 2008 гг.
- Табл.7. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах СЗФО в январе-октябре 2009 г.
- Табл.8. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Северо-Западного федерального округа в 2009 г.
- Табл.9. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов СЗФО в 2009 г.
- Табл.10. Показатели развития рынка щебня Карелии и Ленинградской области в 2009 г.
- Табл.11. Объемы выпуска щебня и гравия в Ленинградской области по месяцам 2007-2009 гг.
- Табл.12. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Ленинградской области
- Табл.13. Основанные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Ленинградской области
- Табл.14. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Ленинградской области в 2003-2008 гг.
- Табл.15. Наиболее значимые проекты на рынке нерудных материалов Ленинградской области
- Табл.16. Уровень и динамика цен на щебень в Ленинградской области в 2002-2009 гг.
- Табл.17. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Ленинградской области
- Табл.18. Объемы выпуска щебня и гравия в Карелии по месяцам 2007-2009 гг.
- Табл.19. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Карелии
- Табл.20. Основанные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Карелии
- Табл.21. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Карелии в 2003-2008 гг.
- Табл.22. Уровень и динамика цен на щебень в Карелии в 2002-2009 гг.
- Табл.23. 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 2002-2009 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 2002-2009 гг.
- Рис.4. Структура производства щебня и гравия в России в зависимости от фракционности
- Рис.5. Динамика производства базовых стройматериалов в России в январе-октябре 2009 г.
- Рис.6. Карта Северо-Западного федерального округа
- Рис.7. Динамика производства в крупнейших регионах СЗФО по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.8. Доля основных регионов в географии поставок щебня с карьеров Ленинградской области и Карелии в июле 2008-2009 г.
- Рис.9. Доля основных регионов в географии поставок щебня с карьеров Ленинградской области и Карелии в 2008-2009 г.
- Рис.10. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Ленинградской области в 2002-2009 гг.
- Рис.11. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Ленинградской области
- Рис.12. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Ленинградской области
- Рис.13. Помесячная динамика средних цен на щебень в Ленинградской области в 2002-2009 гг.
- Рис.14. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Ленинградской области по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.15. Динамика цен на щебень разных фракций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2009 г.
- Рис.16. Поставки щебня железной дорогой из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в период с января 2007 г. по сентябрь 2009 г.
- Рис.17. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Карелии в 2002-2009 гг.
- Рис.18. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Карелии
- Рис.19. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Карелии
- Рис.20. Помесячная динамика средних цен на щебень в Карелии в 2002-2009 гг.
- Рис.21. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Карелии по месяцам 2007-2009 гг.

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В декабре 2009 г. аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено обновленное исследование «Рынок щебня: ситуация на Северо-Западе России в 2009 г.». В обзоре представлены данные за первые 10 месяцев 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 январе-октябре 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 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 январе-октябре 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 59 страниц; иллюстрирован 21 диаграммами; 23 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 январе-октябре 2009 г.*

РЕГИОН	Объем производст-ва, тыс.куб.м		Доля в России, %		Доля в СЗФО (10 мес. 2009 г.)	Динамика (январь-октябрь 2009 г. к январю-октябрю 2008 г.)	Место в рейтинге регионов-производителей	
	10 мес. 2008 г.	10 мес. 2009 г.	10 мес. 2008 г.	10 мес. 2009 г.			2008 г.	10 мес. 2009 г.
Ленинградская область								
Карелия								
...								
...								
<b>Всего СЗФО</b>								

*Амикрон-консалтинг*

В Карелии по итогам 10 месяцев 2009 г. ...

Положительная динамика была зафиксирована по итогам 10 месяцев 2009 г. рынке ... региона ...

В Ленинградской области по 10 месяцам 2009 г. ...

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

(тыс.куб.м)

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	10 мес.
Ленинградская область											
- 2008 г.											
- 2009 г.											
- динамика 09/08											
Карелия											
- 2008 г.											
- 2009 г.											
- динамика 09/08											
Мурманская область											
- 2008 г.											
- 2009 г.											
- динамика 09/08											
Архангельская область											
- 2008 г.											
- 2009 г.											
- динамика 09/08											
Коми											
- 2008 г.											
- 2009 г.											
- динамика 09/08											
...											
...											

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

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

РЕГИОН	Доля во вводе жилья в СЗФО (9 мес. 2009)	Производственная ситуация на рынке щебня и гравия				Состояние спроса	Уровень цен (по отношению к среднему по СЗФО на октябрь 2009 г.)
		доля в производстве по СЗФО	динамика производства (январь-октябрь 2009 г. к январю-октябрю 2008 г.)	доля тройки лидеров	состояние конкуренции		
Ленинградская область							
Карелия							
Мурманская область							
Архангельская область	3%	3%	-20%	70%	низкая (олигополия)	спрос удовлетворен	выше на 20%
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 2008-2009 гг.). В регионе выпускается около ...% российского щебня и гравия.

Табл. Объемы выпуска щебня и гравия в Ленинградской области по месяцам 2007-2009 гг.

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					
10 месяцев					

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В целом по первым 10 месяцам 2009 г. тенденции ...

### **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*

<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>	<b>Значение</b>
Крупные производители (с долей в региональном производстве свыше 3%)	
– количество	8
– 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 2003-2008 гг.*

<b>ВИД МАТЕРИАЛА</b>	<i>(тыс.куб.м)</i>					
	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Гравий						
Щебень						

*Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ*

В период с 2003 по 2008 г. в регионе были введены новые мощности, позволяющие добывать ежегодно дополнительно около ... млн.куб. м щебеночной продукции.

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)*

<b>ОБЪЕКТ</b>	<b>Характеристика объекта</b>	<b>Год реализации</b>
<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 2008-2009 гг. ...

### ***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 обеспече-

ния внутренних потребностей. Щебень, произведенный в Ленинградской области, имеет высокое качество.

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

<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>	<b>Значение</b>
Место региона в формировании российского рынка щебня и гравия (место среди российских регионов по объему производства)	
– 2008 г.	2-е
– 10 мес. 2009 г.	2-е
Доля в российском объеме производства, %	
– 2008 г.	
– 10 мес. 2009 г.	
Объем производства в регионе, млн.куб.м	
– 2007 г.	
– 2008 г.	
– 10 мес. 2009 г.	
Динамика производства	
– 2008 г.	
– январь-октябрь 2009 г. (к январю-октябрю 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](mailto:info@amikron-c.ru) или по тел. 8(812)954-36-12