

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

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

Декабрь 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.....	15
2. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.....	22
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
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	59

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								
...								
...								
Всего СЗФО								

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

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
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.

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

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 2008-2009 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

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
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 или по тел. 8(812)954-36-12