

Аналитическое агентство

**Амикрон**  
**консалтинг**

**Рынок щебня в Сибири  
в 2011 г. Прогнозы  
и перспективы развития  
до 2020 г.  
демо-версия**

Апрель 2012

## СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.....	8
<b>1. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА .....</b>	<b>9</b>
<b>2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ В СИБИРИ.....</b>	<b>15</b>
2.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня и гравия .....	15
2.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия в Сибири в 2011 г.....	19
2.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Сибирском ФО в 2008-2011 гг.....	22
<b>3. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В СИБИРИ .....</b>	<b>28</b>
3.1. Состояние конкуренции на российском рынке нерудных стройматериалов .....	28
3.2. Конкурентная ситуация и основные производители на рынке щебня в Сибири.....	31
3.3. Новые объекты и проекты на сибирском рынке щебня и гравия .....	34
<b>4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В СИБИРИ в 2011 г. ....</b>	<b>42</b>
4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня .....	42
4.2. Динамика цен приобретения щебня в регионах Сибирского федерального округа.....	46
4.3. Динамика цен производителей и логистических расходов на сибирском рынке щебня .....	48
<b>5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ В СИБИРИ в 2010-2011 гг.....</b>	<b>51</b>
5.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов.....	51
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом .....	53
5.3. Поставки щебня по железной дороге в регионах Сибирского федерального округа в 2010-2011 г. ....	60
<b>6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ В СИБИРИ .....</b>	<b>66</b>
6.1. Общероссийские тенденции потребления щебня .....	66
6.2. Объемы потребления щебня в регионах Сибирского федерального округа в 2011 г. ..	69
6.3. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции в Сибири .....	69
<b>7. ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ В СИБИРИ .....</b>	<b>74</b>
7.1. Перспективы и прогнозы развития российского рынка нерудных стройматериалов ...	74
7.2. Перспективы развития рынка щебня и гравия в Сибири .....	80
7.3. Прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов в Сибири .....	86
<b>Приложение 1. Крупные и средние производители щебня в Сибири: база данных.....</b>	<b>88</b>
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» .....	89

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

### *Перечень таблиц:*

- Табл.1. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов СФО  
Табл.2. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Сибирского ФО  
Табл.3. Помесячная динамика выпуска щебня и гравия в Сибирском ФО в 2008-2011 гг.  
Табл.4. Поквартальная динамика производства щебня и гравия в Сибирском ФО в 2008-2011 гг.  
Табл.5. Сезонные колебания в производстве щебня и гравия в Сибири  
Табл.6. Позиции регионов СФО в формировании российского рынка щебня и гравия в 2008-2011 гг.  
Табл.7. Региональная структура производства щебня и гравия в Сибирском ФО в 2010-2011 гг.  
Табл.8. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Сибирского ФО в 2008-2011 гг.  
Табл.9. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Сибирского ФО в 2011 г.  
Табл.10. Характеристика конкурентной среды на сибирской рынке щебня  
Табл.11. Уровень конкуренции на рынке щебня в регионах Сибирского федерального округа  
Табл.12. Характеристика крупнейших производителей щебня СФО  
Табл.13. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня  
Табл.14. Уровень и динамика цен на щебень в России в 2007-2011 гг.  
Табл.15. Средние цены производителей на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2011 гг.  
Табл.16. Уровень и динамика цен на щебень в СФО в 2007-2011 гг.  
Табл.17. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов СФО в 2007-2011 гг.  
Табл.18. Цены производства и потребления щебня в Сибирском ФО в ежемесячной динамике в 2010-2011 гг.  
Табл.19. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2013 гг.  
Табл.20. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам  
Табл.21. Поставки щебня и гравия в Сибири железнодорожным транспортом в 2010-2011 гг.  
Табл.22. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня и гравия в Сибирском ФО в 2010-2011 гг.  
Табл.23. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам СФО  
Табл.24. Ввоз и вывоз щебня и гравия железнодорожным транспортом по сибирским регионам в 2010-2011 гг.  
Табл.25. Грузооборот на рынке щебня и гравия в регионах Сибирского ФО в 2010-2011 гг.  
Табл.26. Производство базовых стройматериалов в России в 2008-2011 гг.  
Табл.27. Видимое потребление щебня и гравия по федеральным округам в 2011 г.  
Табл.28. Видимое потребление щебня и гравия в сибирских регионах в 2011 г.  
Табл.29. Строительство транспортной инфраструктуры (в т.ч. автомобильных и железных дорог) в Сибирских регионах в 2009-2011 гг.  
Табл.30. Производство товарного бетона в регионах СФО в 2010-2011 гг.  
Табл.31. Производство ЖБИ и ЖБК в регионах СФО в 2010-2011 гг.  
Табл.32. Объемы нежилого строительства в России в 2006-2011 гг.  
Табл.33. Прогнозы производства нерудных стройматериалов в России до 2020 г.  
Табл.34. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года

Табл.35. Реализуемые и перспективные строительные проекты в Сибирских регионах

Табл.36. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Сибирском федеральном округе

Табл.37. Прогноз ввода производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в Сибирском ФО к 2020 г.

### **Перечень диаграмм:**

Рис.1. Карта Сибирского федерального округа

Рис.2. Выпуск щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в России в 2003-2011 гг.

Рис.3. Структура производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2003-2011 гг.

Рис.4. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2011 г.

Рис.5. Объемы выпуска щебня и гравия в Сибири 2003-2011 гг.

Рис.6. Динамика производства щебня и гравия в Сибирском федеральном округе по месяцам 2008-2011 гг.

Рис.7. Сезонная волна производства щебня и гравия в Сибири

Рис.8. Доли регионов в формировании производства щебня и гравия по СФО в 2011 г.

Рис.9. Структура производства щебня и гравия по регионам СФО 2007-2011 гг.

Рис.10. Динамика производства щебня и гравия в регионах Сибирского ФО в 2011 г.

Рис.11. Помесячная динамика средних цен на щебень в России в 2002-2011 гг.

Рис.12. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня в России в 2008-2011 гг.

Рис.13. Сравнение среднего уровня цен приобретения щебня по федеральным округам на конец 2011 г.

Рис.14. Сравнение цен производителей на рынке щебня по федеральным округам на конец 2011 г.

Рис.15. Помесячная динамика средних цен на щебень в Сибири в 2002-2011 гг.

Рис.16. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня Сибири в 2008-2011 гг.

Рис.17. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах СФО на конец 2011 г.

Рис.18. Логистические расходы на рынке щебня СФО в 2010-2011 гг.

Рис.19. Помесячная динамика поставок щебня и гравия по железной дороге в Сибирский федеральный округ в 2010-2011 гг.

Рис.20. Региональная структура поставок щебня и гравия железнодорожным транспортом в Сибири в 2011 г.

Рис.21. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 2011 г.

Рис.22. Динамика производства товарного бетона в регионах Сибирского ФО в 2011 г.

Рис.23. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах Сибирского ФО в 2011 г.

Рис.24. Прогнозы жилищного строительства в России в 2012-2020 гг.

Рис.25. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в России на 2012-2020 гг.

Рис.26. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в Сибирском ФО на 2012-2020 гг.

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью изучения текущей ситуации на рынке щебня Сибирского федерального округа и перспектив ее изменения компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок щебня в Сибири в 2011 г. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.». Исследование направлено на оценку перспектив развития рынка щебня в регионах СФО. С этой целью был проведен глубокий анализ текущей ситуации на рынке щебня в разрезе регионов. Помимо исследования производственной, ценовой динамики, логистики поставок, особое внимание в обзоре в уделено перспективам развития рынков, в т.ч. планам по реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, т.е. оценке факторов, оказывающих значительно влияние на перспективное потребление нерудных стройматериалов.

В обзоре представлены данные за 2011 г. по всем регионам Сибирского федерального округа, в т.ч. в помесечной динамике. Представлен подробный анализ ситуации на рынке щебня: производственная ситуация, региональные объемы и структура выпуска, в т.ч. в помесечной динамике; ведущие игроки, их доли на рынке; ввод новых производственных мощностей; ценовая динамика на рынке щебня; логистика поставок (включая оценку доли отгрузки по железной дороге); динамика развития рынков потребления (транспортного строительства, рынков товарного бетона и железобетонных изделий); реализуемые и планируемые к реализации в регионах инфраструктурные и инвестиционные проекты, способные оказать влияние на изменение потребления щебня.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отдельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержащая информацию обо всех основных игроках сибирского рынка щебня и гравия.

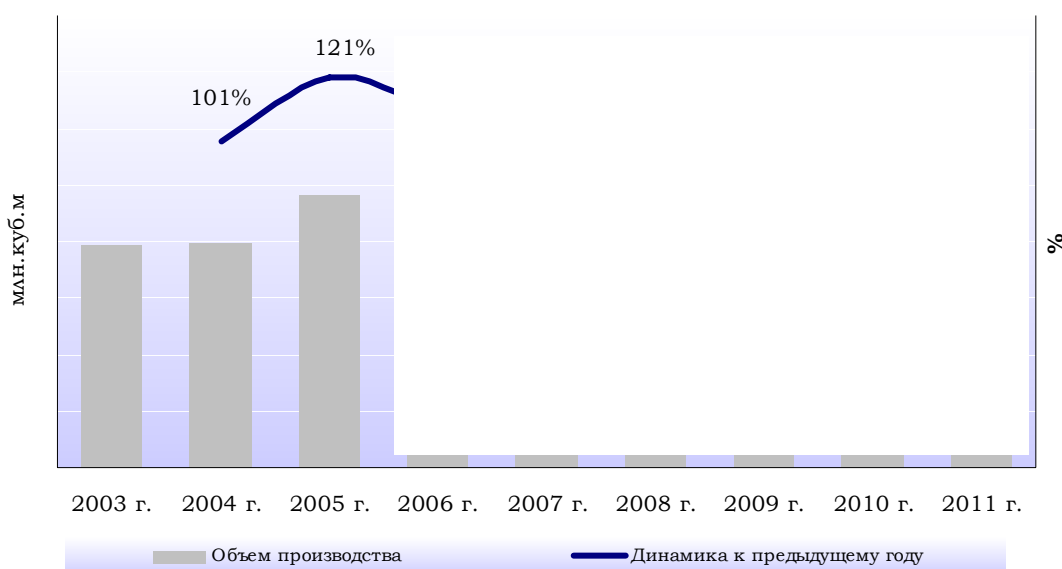
**Объектом исследования** является рынок щебня.

**Цель исследования:** оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка щебня в регионах Сибирского федерального округа.

**Объем и структура отчета.** Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 85 страниц; иллюстрирован 26 рисунками и диаграммами; 37 таблицами.

## ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ В СИБИРИ

В последние два года производственная ситуация в Сибири была благоприятной – в 2010 г. прирост объемов выпуска щебня и гравия составил ...%, в 2011 г. – ...%.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Объемы выпуска щебня и гравия в Сибири в 2003-2011 гг.

Табл. Сезонные колебания в производстве щебня и гравия в Сибири

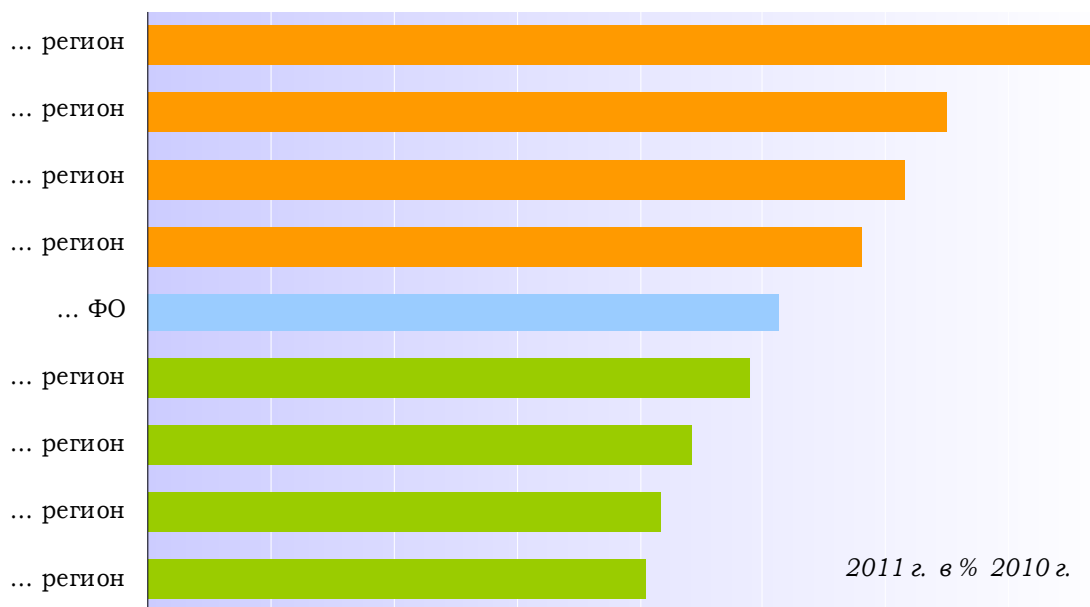
МЕСЯЦ	Коэффициент сезонных колебаний производства (в % к среднемесячному значению)					Коэффициент сезонности (среднее значение за 2007-2011 гг.)
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь						

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Табл. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Сибирского ФО в 2008-2011 гг.

РЕГИОНЫ	Объем производства, тыс. куб.м				Динамика производства, в % к предыдущему году			Справочно: 2011 г. к 2008 г.
	2008	2009	2010	2011	2009	2010	2011	
Алтай								
Бурятия								
Тыва								
Хакасия								
Алтайский край								
Читинская область								
Красноярский край								
Иркутская область								
Кемеровская обл.								
Новосибирская обл.								
Омская область								
Томская область								
<b>СФО</b>								

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Динамика производства щебня и гравия в регионах Сибирского ФО в 2011 г.



## КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В СИБИРИ

Уровень конкуренции в регионах СФО также достаточно высок: во всех крупных регионах (производящих более 0,5 млн.куб.м щебня и гравия в год) работает не менее ... крупных и средних производственных структур.

Табл. Уровень конкуренции на рынке щебня в регионах Сибирского федерального округа

РЕГИОН	Количество крупных и средних производителей	Объем производства щебня и гравия, млн.т	Компания, занимающей лидирующие позиции на рынке	
			доля лидера в регионе	наименование
<b>Всего по СФО</b>				
Алтай				
Бурятия				
Тыва				
Хакасия				
Алтайский край				
Забайкальский край				
Красноярский край				
Иркутская область				
Кемеровская область				
Новосибирская область				
Томская область				

Амикрон-консалтинг

Табл. Характеристика крупнейших производителей щебня СФО

(производители с объемами выпуска более 0,5 млн.куб.м в год)

НАЗВАНИЕ	Объем производства, тыс.куб.м	Место по объемам производства среди российских производителей	Доля в производстве, %		Регион
			по СФО	в собственном регионе	
ОАО «...»					
...					
...					

Амикрон-консалтинг

## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В СИБИРИ в 2011 г.

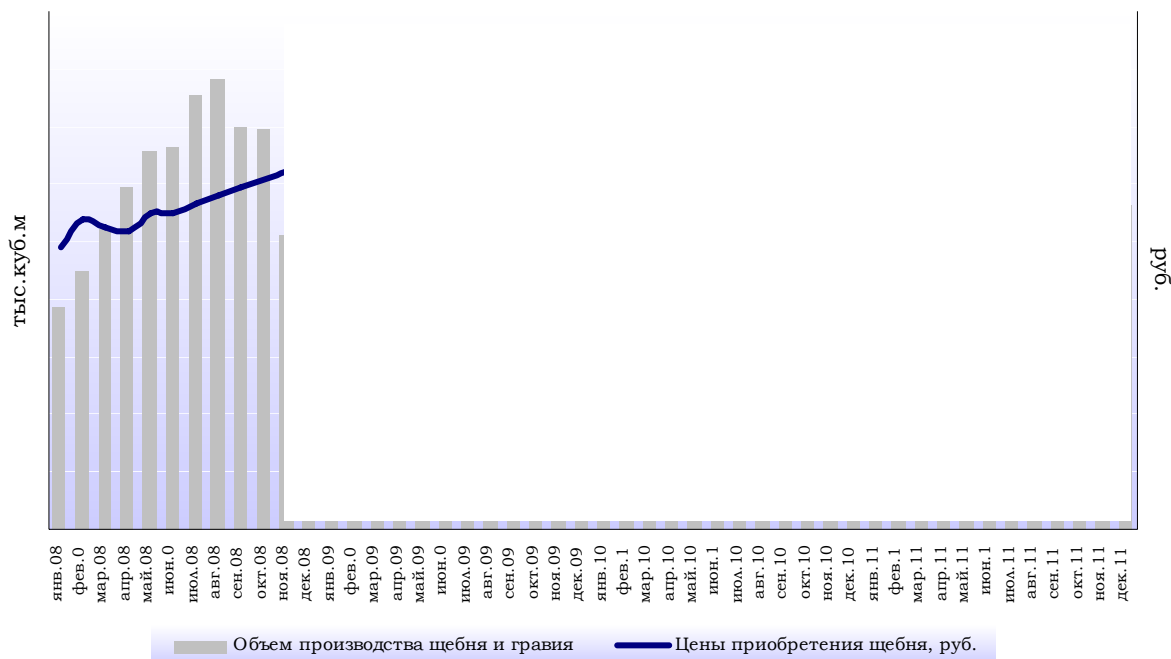
По состоянию на конец 2011 г. средняя цена приобретения щебня строительными организациями в СФО составила ... тыс.руб. за куб.м (включая НДС и транспортные расходы).

Табл. Цены производства и потребления щебня в Сибирском ФО в месячной динамике в 2010-2011 гг.

	Цены потребления приобретения строительными организациями (с НДС и доставкой)		Цены производителей (без НДС)		Логистические расходы (надбавка к цене производства), руб./т		Доля логистических расходов в цене потребления	
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
Январь								
...								
Декабрь								

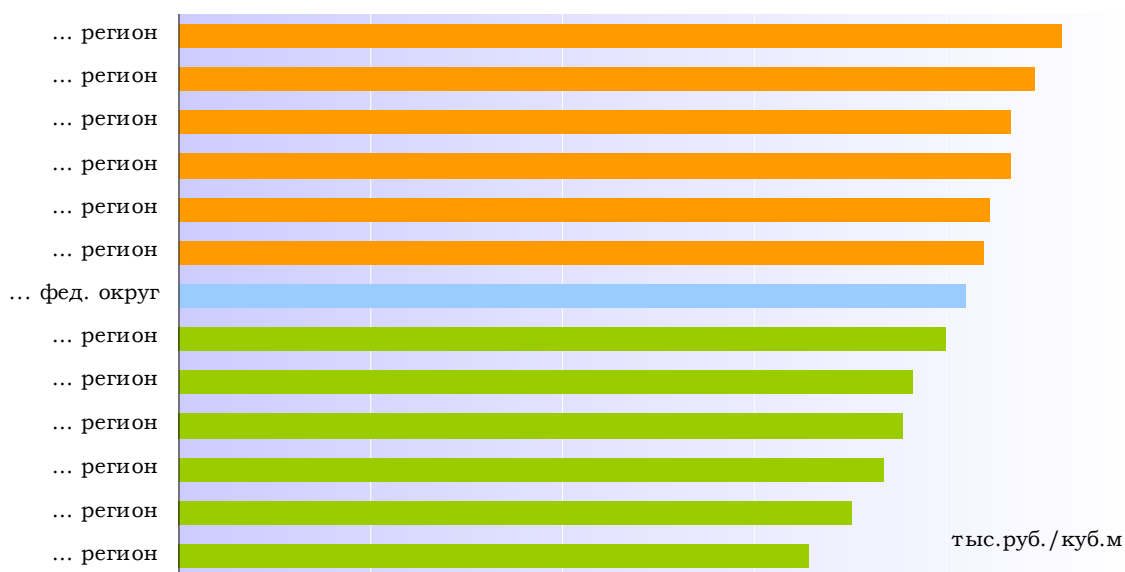
(руб./т)

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня Сибири в 2008-2011 гг.



*средние цены приобретения строительными организациями*

*Амикрон-консалтинг*

*Рис. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах СФО*

*на конец 2011 г.*

Ценовая ситуация в регионах также является неравномерной, по данным официальной статистики разброс цен приобретения щебня в регионах СФО на конец 2011 г. составлял от ... до ... тыс.руб. за 1 куб.м.

## ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ В СИБИРИ в 2010-2011 гг.

В 2011 г. в регионы СФО по железной дороге было поставлено свыше ... млн.т щебня и гравия, прирост грузооборота по отношению к показателю 2010 г. составил ...%.

*Табл. Ввоз и вывоз щебня и гравия железнодорожным транспортом по сибирским регионам в 2010-2011 гг.*

	Ввоз		Вывоз		Баланс (ввоз-вывоз)	
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
	<i>(тыс.т)</i>					
<b>Сибирский ФО</b>						
Алтайский край и Р.Алтай						
Иркутская область						
Кемеровская область						
Красноярский край						
Новосибирская область						
Омская область						
Бурятия						
Хакасия						
Томская область						
Забайкальский край						

*Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики*

Поставки по железной дороге в основном ведутся из регионов с активным производством в регионы, испытывающие дефицит. В настоящее время крупнейшим регионом-поставщиком является ... область, откуда щебень отгружается преимущественно в ... области.

Табл. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам СФО

	Доля жд-поставок в региональном потреблении, %	
	2010 г.	2011 г.
<b>Сибирский ФО</b>		
Алтайский край и респ. Алтай		
Иркутская область		
Кемеровская область		
Красноярский край		
Новосибирская область		
Омская область		
Бурятия		
Хакасия		
Томская область		
Забайкальский край		
Тыва		

Оценка Амикрон-консалтинг

Оценка, сделанная на основе данных о грузоперевозках и видимом потреблении, позволяет говорить о том, что доля поставок по железной дороге в Сибири практически не изменилась, несмотря на обострение логистических и транспортных проблем.

## ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ В СИБИРИ

Оценка видимого потребления осуществлялась аналитиками «Амикрон-консалтинг» на основе данных о производстве щебня и гравия, ввозе и вывозе по железной дороге (с пересчетом данных о поставках из тонн в куб.м).

Табл. Видимое потребление щебня и гравия в сибирских регионах в 2011 г.

РЕГИОН	Видимое потребление	
	млн.куб.м	млн.т
<b>Сибирский ФО</b>		
Алтайский край и респ. Алтай		
Иркутская область		
Кемеровская область		
Красноярский край		
Новосибирская область		
Омская область		
Бурятия		
Хакасия		
Томская область		
Забайкальский край		
Тыва		

*Амикрон-консалтинг*

Видимое потребление щебня в Сибири в 2011 г. оценивается в 27 млн.куб.м (38 млн.т.). Наиболее крупным регионом сбыта щебня является

...

## ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ В СИБИРИ

Рынок щебня и гравия в Сибири является перспективным из-за ведущейся и планируемой реализации инвестиционных проектов.

Табл. Реализуемые и перспективные строительные проекты в Сибирских регионах

РЕГИОН	Ведущая реализация проектов	Перспективные проекты
...		
...		

Амикрон-консалтинг

Табл. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Сибирском федеральном округе

	до 2015 года	2016 – 2030
в сфере железнодорожного транспорта	–	–
в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства	–	–
в сфере воздушного транспорта	–	–
в сфере внутреннего водного транспорта	–	–

Амикрон-консалтинг, Транспортная стратегия РФ на период до 2030 г.



Амикрон-консалтинг, Стратегия развития промышленности стройматериалов до 2020 года

Рис. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в Сибирском ФО на 2012-2020 гг.

### Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Рынок щебня в Сибири в 2011 г. Прогнозы и перспективы развития до 2020 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 используются для оценки ситуации на рынке, разработки стратегии развития и подготовки бизнес-планов как участники рынка, так и консалтинговые агентства.

Наши клиенты - ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании: «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», «БЕТОМИКС ЛО», «Петер Рудус», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», CRH Finland Oy (Финляндия), «ЭЛЬБА Руссланд», «Чифко плюс», «Кнауф-гипс», «Метсо Минералз СНГ», «Мосинжбетон», AS E-Betonelement, «Сибирская Горно-Металлургическая Компания», другие участники рынка.

В связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рынков, компания «Амикрон-консалтинг» активизировала работу, связанную с анализом региональных рынков стройматериалов. Исследования компании охватывают следующие сегменты рынка строительства и стройматериалов:

- ✓ [рынок цемента;](#)
- ✓ [рынок бетона;](#)
- ✓ [рынок ЖБИ;](#)
- ✓ [рынок щебня;](#)
- ✓ [строительство и недвижимость.](#)

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.