

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

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

Апрель 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	5
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.....	7
1. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ.....	8
2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ	14
2.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня и гравия	14
2.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия Южной части России в 2011 г.	18
2.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия на Юге России в 2008-2011 гг.	21
3. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ.....	28
3.1. Состояние конкуренции на российском рынке нерудных строительных материалов	28
3.2. Конкурентная ситуация на рынке щебня на Юге России	31
3.3. Новые объекты и проекты на рынке щебня и гравия на Юге России	34
4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ в 2011 г.	42
4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня	42
4.2. Динамика цен приобретения щебня в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов	46
4.3. Динамика цен производителей и логистических расходов на рынке щебня на Юге России	49
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ в 2010-2011 гг.	53
5.1. Особенности логистики поставок нерудных строительных материалов.....	53
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом	55
5.3. Поставки щебня по железной дороге в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2010-2011 г.	62
6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ.....	68
6.1. Общероссийские тенденции потребления щебня	68
6.2. Объемы потребления щебня в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2011 г.	71
6.3. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции на Юге России.....	72
7. ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ	77
7.1. Перспективы и прогнозы развития российского рынка нерудных строительных материалов ...	77
7.2. Перспективы развития рынка щебня и гравия на Юге России.....	83
7.3. Прогнозы развития рынка нерудных строительных материалов на Юге России.....	88
Приложение 1. Крупные и средние производители щебня на Юге России: база данных.....	91
Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....	92

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов Юга России
Табл.2. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия на Юге России
Табл.3. Помесячная динамика выпуска щебня и гравия на Юге России в 2008-2011 гг.
Табл.4. Поквартальная динамика производства щебня и гравия в Южной части России в 2008-2011 гг.
Табл.5. Сезонные колебания в производстве щебня и гравия на Юге России
Табл.6. Позиции регионов Южной России в формировании российского рынка щебня и гравия в 2008-2011 гг.
Табл.7. Региональная структура производства щебня и гравия в Южных регионах РФ в 2010-2011 гг.
Табл.8. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в Южных регионах РФ в 2008-2011 гг.
Табл.9. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Южного и Северо-Кавказского ФО в 2011 г.
Табл.10. Характеристика конкурентной среды на рынке щебня Юга России
Табл.11. Уровень конкуренции на рынке щебня в регионах Южной России
Табл.12. Характеристика крупнейших производителей щебня Юга России
Табл.13. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня на Юге России в 2006-2011 г.
Табл.14. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня
Табл.15. Уровень и динамика цен на щебень в России в 2007-2011 гг.
Табл.16. Средние цены производителей на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2011 гг.
Табл.17. Уровень и динамика цен на щебень на Юге России в 2007-2011 гг.
Табл.18. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов Южного и Северо-Кавказского ФО в 2007-2011 гг.
Табл.19. Цены производства и потребления щебня в Южном ФО в ежемесячной динамике в 2010-2011 гг.
Табл.20. Цены производства и потребления щебня в Северо-Кавказском ФО в ежемесячной динамике в 2010-2011 гг.
Табл.21. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2013 гг.
Табл.22. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам
Табл.23. Поставки щебня и гравия на Юг России железнодорожным транспортом в 2010-2011 гг.
Табл.24. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня и гравия на Юге России в 2010-2011 гг.
Табл.25. Ввоз и вывоз щебня и гравия железнодорожным транспортом по регионам на Юге России в 2010-2011 гг.
Табл.26. Грузооборот на рынке щебня и гравия в регионах Южного и Северо-Кавказского ФО в 2010-2011 гг.
Табл.27. Производство базовых стройматериалов в России в 2008-2011 гг.
Табл.28. Видимое потребление щебня и гравия по федеральным округам в 2011 г.
Табл.29. Видимое потребление щебня и гравия в регионах Южной России в 2011 г.
Табл.30. Строительство транспортной инфраструктуры (в т.ч. автомобильных и железных дорог) в регионах на Юге России в 2009-2011 гг.
Табл.31. Производство бетона в регионах ЮФО и СКФО в 2010-2011 гг.
Табл.32. Производство ЖБИ и ЖБК в регионах ЮФО и СКФО в 2010-2011 гг.

- Табл.33. Объемы нежилого строительства в России в 2006-2011 гг.
Табл.34. Прогнозы производства нерудных стройматериалов в России до 2020 г.
Табл.35. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года
Табл.36. Реализуемые и перспективные строительные проекты в регионах на Юге России
Табл.37. Основные направления развития транспортной инфраструктуры на Юге России до 2030 г.
Табл.38. Прогноз ввода производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов на Юге России к 2020 г.

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Карта Южного 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 на Юге России в 2003-2011 гг.
Рис.6. Динамика производства щебня и гравия на Юге России по месяцам 2008-2011 гг.
Рис.7. Сезонная волна производства щебня и гравия на Юге России
Рис.8. Доли регионов в формировании производства щебня и гравия по Югу России в 2011 г.
Рис.9. Структура производства щебня и гравия по регионам на Юге России в 2007-2011 гг.
Рис.10. Динамика производства щебня и гравия в регионах на Юге России 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 на Юге России в 2002-2011 гг.
Рис.16. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня Южной России в 2008-2011 гг.
Рис.17. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах Южной России на конец 2011 г.
Рис.18. Логистические расходы на рынке щебня ЮФО в 2010-2011 гг.
Рис.19. Логистические расходы на рынке щебня СКФО в 2010-2011 гг.
Рис.20. Помесячная динамика поставок щебня и гравия по железной дороге на Юг России в 2010-2011 гг.
Рис.21. Региональная структура поставок щебня и гравия железнодорожным транспортом на Юге России в 2011 г.
Рис.22. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 2011 г.
Рис.23. Динамика производства товарного бетона в регионах на Юге России в 2011 г.
Рис.24. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах на Юге России в 2011 г.
Рис.25. Прогнозы жилищного строительства в России в 2012-2020 гг.
Рис.26. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в России на 2012-2020 гг.
Рис.27. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов на Юге России на 2012-2020 гг.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью изучения текущей ситуации на рынке щебня в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и перспектив ее изменения компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок щебня на Юге России в 2011 г. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.». Исследование направлено на оценку перспектив развития рынка щебня в регионах ЮФО и СКФО. 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 уделено перспективам развития рынков, в т.ч. планам по реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, т.е. оценке факторов, оказывающих значительное влияние на перспективное потребление нерудных стройматериалов.

В обзоре представлены данные за 2011 г. по всем регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в т.ч. в ежемесячной динамике. Представлен подробный анализ ситуации на рынке щебня: производственная ситуация, региональные объемы и структура выпуска, в т.ч. в ежемесячной 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 рынка щебня и гравия Южной России.

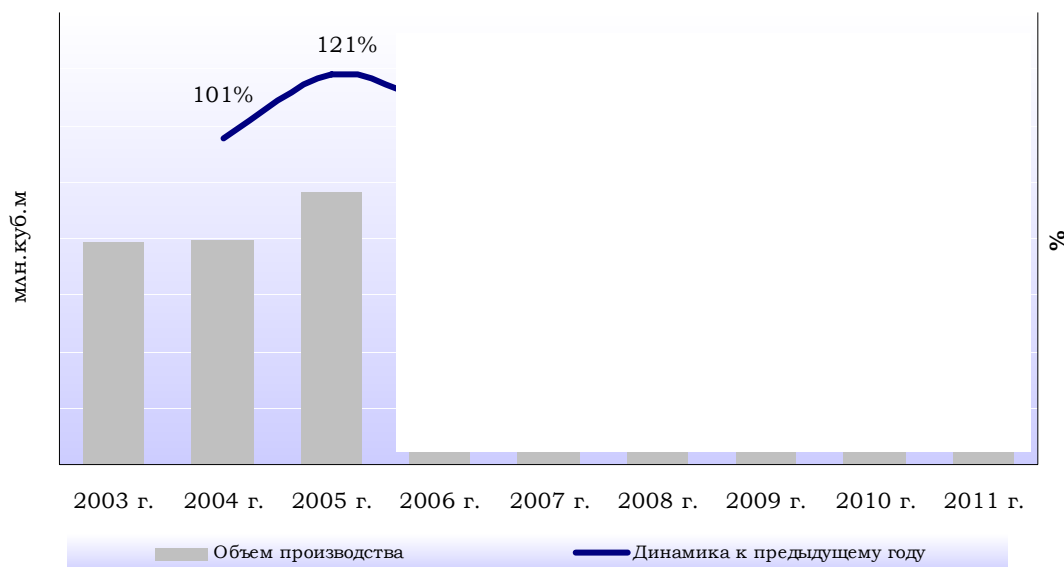
Объектом исследования является рынок щебня.

Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка щебня в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 92 страницы; иллюстрирован 27 рисунками и диаграммами; 38 таблицами.

ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ

Ситуация на рынке щебня на Юге России максимально благоприятна с точки зрения производственных показателей. ...



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Объемы выпуска щебня и гравия на Юге России в 2003-2011 гг.

Табл. Сезонные колебания в производстве щебня и гравия на Юге России

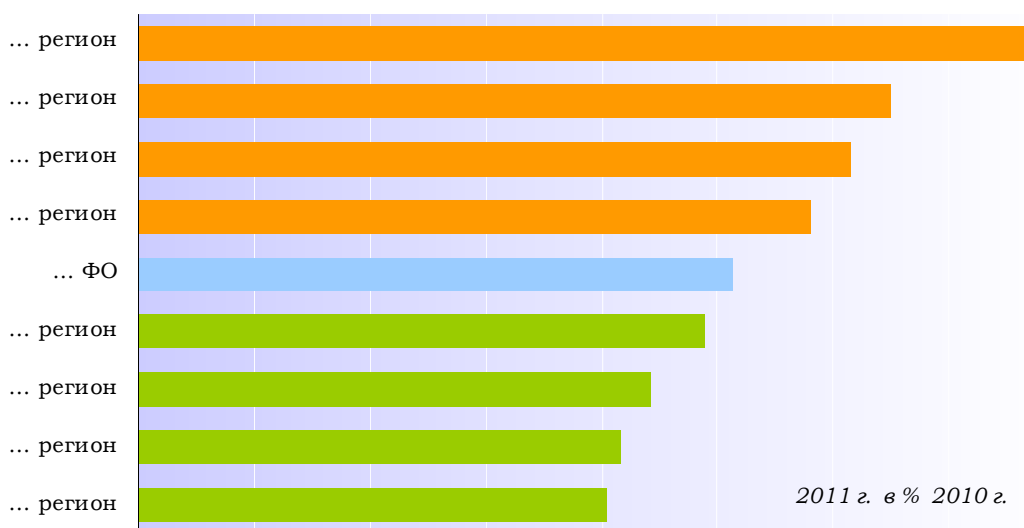
МЕСЯЦ	Коэффициент сезонных колебаний производства (в % к среднемесячному значению)					Коэффициент сезонности (среднее значение за 2007-2011 гг.)
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь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

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Табл. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в Южных регионах РФ 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	
Южный ФО								
Адыгея								
Калмыкия								
Краснодарский край								
Астраханская обл.								
Волгоградская обл.								
Ростовская обл.								
Северо-Кавказский ФО								
Дагестан								
Ингушетия								
Кабардино-Балкария								
Карачаево-Черкесия								
Северная Осетия								
Чеченская Респ.								
Ставропольский край								
Всего Юг России								

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Динамика производства щебня и гравия в регионах на Юге России в 2011 г.

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ

На рынке щебня и гравия Юга России конкуренция достаточно высока, общее количество крупных и средних предприятий, работающих в южных регионах, достаточно внушительно ...

Табл. Уровень конкуренции на рынке щебня в регионах Южной России

РЕГИОН	Количество крупных и средних производителей	Объем производства щебня и гравия, млн.т	Компания, занимающей лидирующие позиции на рынке	
			доля лидера в регионе	наименование
Всего по Югу РФ				
Адыгея				
Калмыкия				
Краснодарский край				
Астраханская область				
Волгоградская область				
Ростовская область				
Дагестан				
Ингушетия				
Кабардино-Балкария				
Карачаево-Черкесия				
Северная Осетия				
Чеченская Респ.				
Ставропольский край				

Амикрон-консалтинг

Табл. Характеристика крупнейших производителей щебня Юга России

(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 Югу РФ	в собственном регионе	
ОАО «...»					
...					
...					

Амикрон-консалтинг

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ в 2011 г.

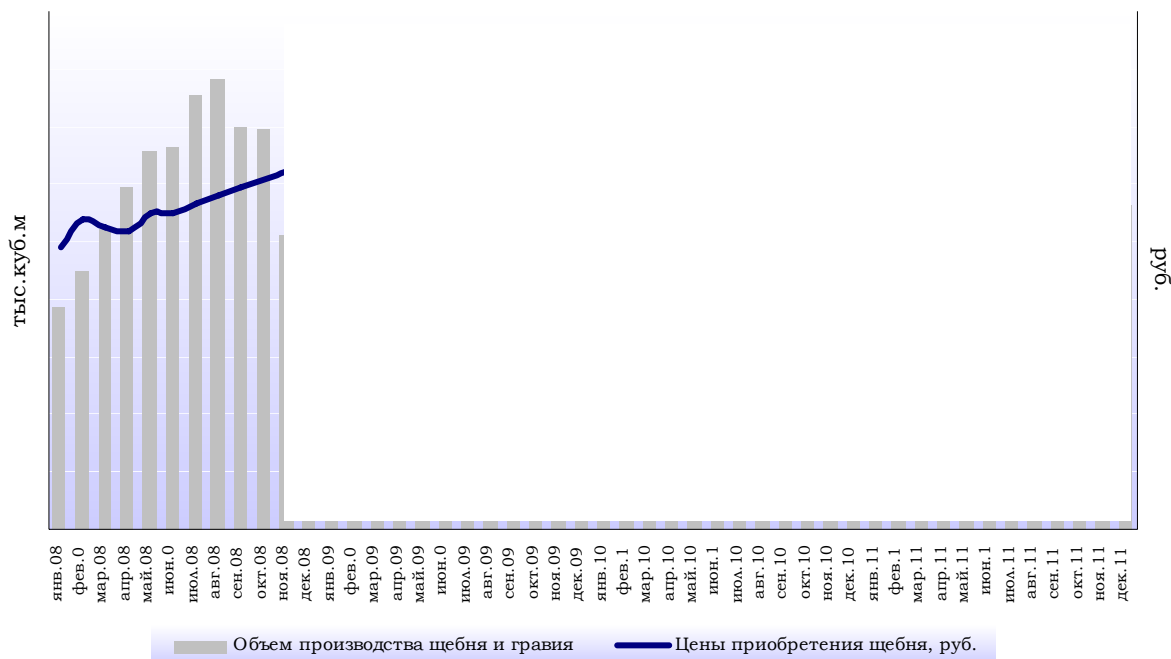
По состоянию на конец 2011 г. средняя цена приобретения щебня строительными организациями в ЮФО составила ... тыс.руб. за куб.м (включая НДС и транспортные расходы).

Табл. Цены производства и потребления щебня в Южном 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								

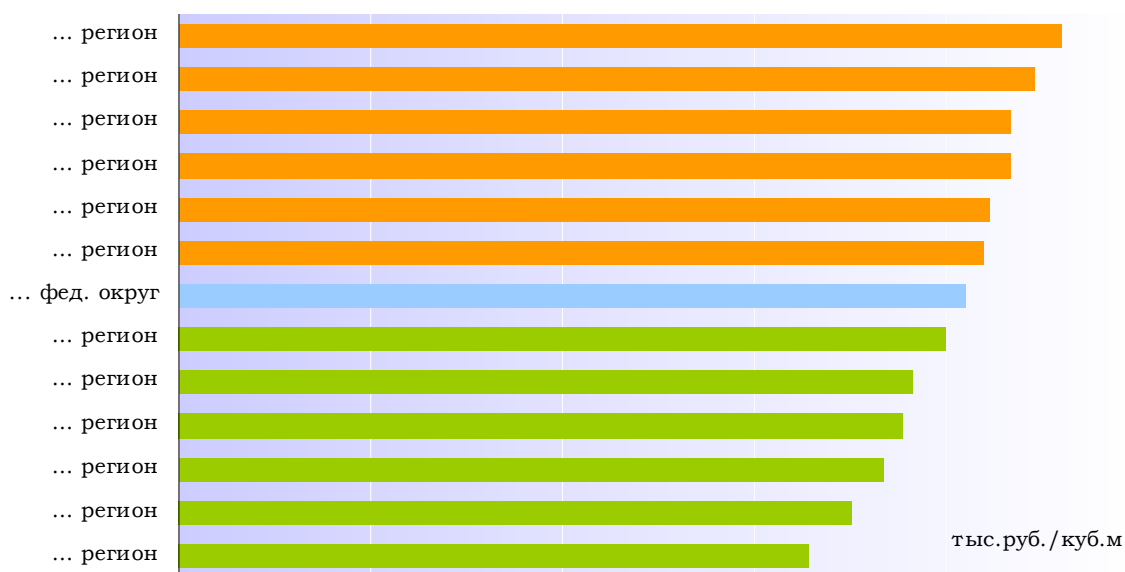
(руб./т)

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

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



средние цены приобретения строительными организациями

Амикрон-консалтинг

Рис. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах Южной России на конец 2011 г.

Ценовая ситуация на рынке щебня на Юге России является неравномерной, в разных регионах сложились разные цены на продукцию.

ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ в 2010-2011 гг.

На Юге России поставка щебня осуществляется преимущественно автомобильным транспортом, что объясняется близостью производителей в большинстве регионов. ...

Табл. Ввоз и вывоз щебня и гравия железнодорожным транспортом по регионам на Юге России 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>					
Южный ФО						
Астраханская область						
Волгоградская область						
Краснодарский край						
Адыгея						
Калмыкия						
Ростовская область						
Северо-Кавказский ФО						
Кабардино-Балкария						
Карачаево-Черкесия						
Дагестан						
С.Осетия						
Ставропольский край						
Чечня и Ингушетия						
Всего Юг РФ						

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

В 2011 г. на Юг России по железной дороге было поставлено около ... млн.т щебня и гравия, что на ...% превысило показатель 2010 г. Данный прирост наблюдался несмотря на проблемы с нехваткой железнодорожных вагонов и обусловлен ростом спроса на щебень. ...

Табл. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня и гравия на Юге России в 2010-2011 гг.

	Доля жд-поставок в региональном потреблении, %	
	2010 г.	2011 г.
Южный ФО		
Северо-Кавказский ФО		
Всего Юг РФ		

Оценка Амикрон-консалтинг

Оценка, сделанная на основе данных о грузоперевозках и видимом потреблении, позволяет говорить о том, что доля поставок по железной дороге в формировании емкости рынка щебня на Юге России в 2011 г. ...

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ

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 регионах Южной России в 2011 г.

РЕГИОН	Видимое потребление	
	млн.куб.м	млн.т
Южный ФО		
Астраханская область		
Волгоградская обл.		
Краснодарский край		
Адыгея		
Калмыкия		
Ростовская область		
Северо-Кавказский ФО		
Кабардино-Балкария		
Карачаево-Черкесия		
Дагестан		
С.Осетия		
Ставропольский край		
Чечня и Ингушетия		
Всего Юг РФ		

Амикрон-консалтинг

Объем рынка щебня на Юге России оценивается примерно в ... млн.куб.м.

ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ

Практически в каждом регионе на Юге России уже реализуются крупные инвестпроекты либо их реализация должна начаться в ближайшем будущем. ...

Табл. Реализуемые и перспективные строительные проекты в регионах на Юге России

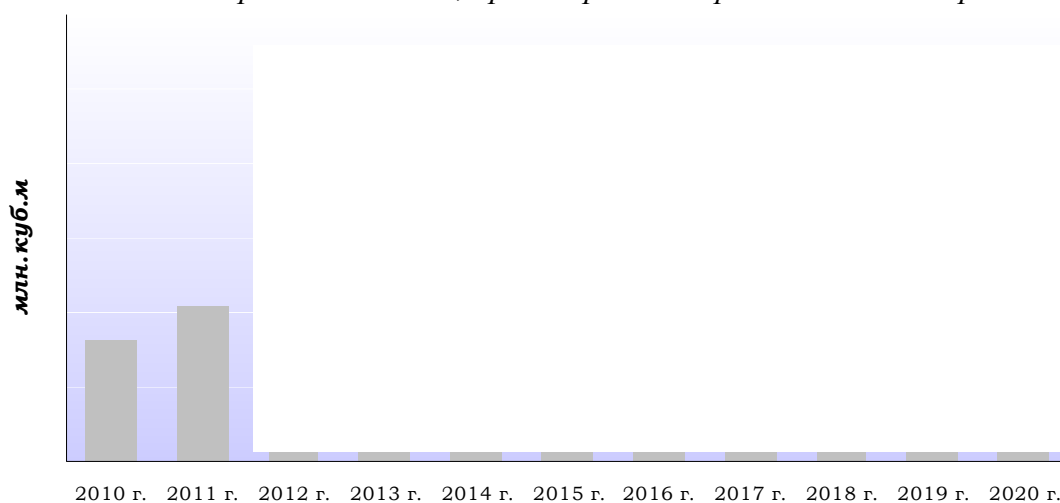
РЕГИОН	Ведущаяся реализация проектов	Перспективные проекты
...		
...		

Амикрон-консалтинг

Табл. Основные направления развития транспортной инфраструктуры на Юге России до 2030 г.

	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 Юге России на 2012-2020 гг.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Рынок щебня на Юге России 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 или по тел. 8(812)954-36-12.