

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

**Рынок щебня в Поволжье
в 2011 г. и начале 2012 г.
Прогнозы и перспективы
развития до 2020 г.**

демо-версия

Июнь 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	5
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ	7
1. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	8
2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ	12
2.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня и гравия	12
2.2. Производственная ситуация на рынке щебня Поволжья в 2011-2012 гг.	17
2.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Приволжском ФО в 2008-2012 гг.	20
3. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ	27
3.1. Состояние конкуренции на российском рынке нерудных строительных материалов	27
3.2. Конкурентная ситуация на рынке щебня в Поволжье	30
3.3. Новые объекты и проекты на рынке щебня и гравия в ПФО	32
4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ в 2011-2012 гг. ... 38	
4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня.....	38
4.2. Динамика цен приобретения щебня в регионах Приволжского федерального округа.....	42
4.3. Динамика цен производителей и логистических расходов на рынке щебня Поволжья.....	45
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ в 2010-2011 гг. 48	
5.1. Особенности логистики поставок нерудных строительных материалов	48
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом	50
5.3. Поставки щебня по железной дороге в регионах Приволжского федерального округа в 2010-2011 г.	57
6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ 63	
6.1. Общероссийские тенденции потребления щебня	63
6.2. Объемы потребления щебня в регионах Приволжского федерального округа в 2011 г.	66
6.3. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции в ПФО	67
7. ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ	71
7.1. Перспективы и прогнозы развития российского рынка нерудных строительных материалов... 71	
7.2. Перспективы развития рынка щебня и гравия в Поволжье.....	77
7.3. Прогнозы развития рынка нерудных строительных материалов в Поволжье	80
Приложение 1. Крупные и средние производители щебня в Поволжье: база данных	82
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	83

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов ПФО
Табл.2. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Приволжского ФО
Табл.3. Поквартальная динамика производства щебня и гравия в Приволжском ФО 2008-2011 гг.
Табл.4. Помесячная динамика выпуска щебня и гравия в Приволжском ФО в 2009-2012 гг.
Табл.5. Сезонные колебания в производстве щебня и гравия в Поволжье
Табл.6. Позиции регионов ПФО в формировании российского рынка щебня и гравия в 2008-2011 гг.
Табл.7. Региональная структура производства щебня и гравия в Приволжском ФО в 2010-2011 гг.
Табл.8. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Приволжского ФО в 2008-2011 гг.
Табл.9. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Приволжского ФО в 2009-2012 гг.
Табл.10. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Приволжского ФО в 2011-2012 гг.
Табл.11. Характеристика конкурентной среды на рынке щебня Поволжья
Табл.12. Уровень конкуренции на рынке щебня в регионах Приволжского федерального округа
Табл.13. Характеристика крупнейших производителей щебня ПФО
Табл.14. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня
Табл.15. Уровень и динамика цен на щебень в России в 2007-2012 гг.
Табл.16. Средние цены производителей на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2012 гг.
Табл.17. Уровень и динамика цен на щебень в ПФО в 2007-2012 гг.
Табл.18. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов ПФО в 2007-2012 гг.
Табл.19. Цены производства и потребления щебня в Приволжском ФО в ежемесячной динамике в 2010-2012 гг.
Табл.20. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2013 гг.
Табл.21. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам
Табл.22. Поставки щебня и гравия в Поволжье железнодорожным транспортом в 2010-2011 гг.
Табл.23. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня и гравия в Приволжском ФО в 2010-2011 гг.
Табл.24. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам ПФО
Табл.25. Ввоз и вывоз щебня и гравия железнодорожным транспортом по регионам Поволжья в 2010-2011 гг.
Табл.26. Грузооборот на рынке щебня и гравия в регионах Приволжского 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 Поволжья в 2011 г.
Табл.30. Строительство транспортной инфраструктуры (в т.ч. автомобильных и железных дорог) в регионах Поволжья в 2009-2011 гг.
Табл.31. Производство товарного бетона в регионах ПФО в 2010-2011 гг.
Рис.25. Производство ЖБИ и ЖБК в регионах ПФО в 2010-2011 гг.
Табл.32. Объемы нежилого строительства в России в 2006-2011 гг.

- Табл.33. Прогнозы производства нерудных строительных материалов в России до 2020 г.
Табл.34. Оценка потребности в нерудных строительных материалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года
Табл.35. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе
Табл.36. Реализуемые и перспективные строительные проекты в регионах Поволжья
Табл.37. Прогноз ввода производственных мощностей по выпуску нерудных строительных материалов в Приволжском ФО к 2020 г.

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Карта Приволжского федерального округа
Рис.2. Выпуск щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в России в 2004-2012 гг.
Рис.3. Структура производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2004-2012 гг.
Рис.4. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2011 г.
Рис.5. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2012 г.
Рис.6. Объемы выпуска щебня и гравия в Поволжье в 2004-2012 гг.
Рис.7. Динамика производства щебня и гравия в Приволжском федеральном округе по месяцам 2009-2012 гг.
Рис.8. Сезонная волна производства щебня и гравия в Поволжье
Рис.9. Доли регионов в формировании производства щебня и гравия по ПФО в 2011 г.
Рис.10. Структура производства щебня и гравия по регионам ПФО в 2007-2012 гг.
Рис.11. Динамика производства щебня и гравия в регионах Приволжского ФО в 2011 г.
Рис.12. Динамика производства щебня и гравия в регионах Приволжского ФО в 2012 г.
Рис.13. Помесячная динамика средних цен на щебень в России в 2002-2011 гг.
Рис.14. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня в России в 2009-2012 гг.
Рис.15. Сравнение среднего уровня цен приобретения щебня по федеральным округам на апрель 2012 г.
Рис.16. Сравнение цен производителей на рынке щебня по федеральным округам на апрель 2012 г.
Рис.17. Помесячная динамика средних цен на щебень в Поволжье в 2002-2012 гг.
Рис.18. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня в Поволжье в 2009-2012 гг.
Рис.19. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах ПФО на апрель 2012г.
Рис.20. Логистические расходы на рынке щебня ПФО в 2010-2012 гг.
Рис.21. Помесячная динамика поставок щебня и гравия по железной дороге в Приволжский федеральный округ в 2010-2011 гг.
Рис.22. Региональная структура поставок щебня и гравия железнодорожным транспортом в Поволжье в 2011 г.
Рис.23. Динамика производства базовых строительных материалов в РФ в 2011 г.
Рис.24. Динамика производства товарного бетона в регионах Приволжского ФО в 2011 г.
Рис.26. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах Приволжского ФО в 2011 г.
Рис.27. Прогнозы жилищного строительства в России в 2012-2020 гг.
Рис.28. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в России на 2012-2020 гг.
Рис.29. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в Приволжском ФО на 2012-2020 гг.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью изучения текущей ситуации на рынке щебня Приволжского федерального округа и перспектив ее изменения компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок щебня в Поволжье в 2011 г. и начале 2012 г. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.». Исследование направлено на оценку перспектив развития рынка щебня в регионах ПФО. 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.

По всем регионам Приволжского федерального округа 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 рынка щебня и гравия Поволжья.

Объектом исследования является рынок щебня.

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

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 83 страницы; иллюстрирован 29 рисунками и диаграммами; 37 таблицами.

ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ

На долю ПФО приходится ... % российского производства щебня и гравия. В 2011 г. объемы выпуска ... В январе-апреле 2012 г. выпуск щебня увеличился ...



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис.1. Объемы выпуска щебня и гравия в Поволжье в 2004-2012 гг.

Табл. Сезонные колебания в производстве щебня и гравия в Поволжье

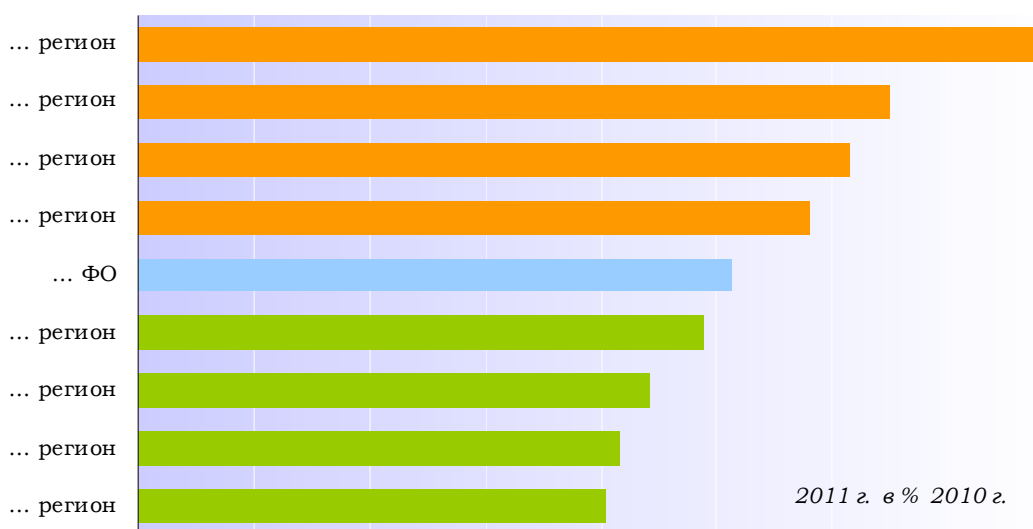
МЕСЯЦ	Коэффициент сезонных колебаний производства (в % к среднемесячному значению)					Коэффициент сезонности (среднее значение за 2007-2011 гг.)
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь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

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Табл. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Приволжского 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	
Башкортостан								
Марий Эл								
...								
ПФО								

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис.2. Динамика производства щебня и гравия в регионах Приволжского ФО в 2011 г.

Табл. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Уральского ФО в 2009-2012 гг.

РЕГИОНЫ	Объем производства, январь-апрель, тыс. куб.м				Динамика производства, в % к январю-апрелю предыдущего года			Справочно: 2012 г. к 2008 г.
	2009	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Башкортостан								
Марий Эл								
...								
ПФО								

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ

Рынок щебня и гравия Приволжского ФО является высококонцентрированным – десятка лидеров формирует свыше ...% производства, тройка лидеров – почти ...%.

Табл. Уровень конкуренции на рынке щебня в регионах Приволжского 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
Всего по ПФО				
Башкортостан				
Марий Эл				
Мордовия				
Татарстан				
Удмуртская Респ.				
Чувашская Респ.				
Пермская обл.				
Кировская обл.				
Нижегородская обл.				
Оренбургская обл.				
Пензенская обл.				
Самарская обл.				
Саратовская обл.				
Ульяновская обл.				

Амикрон-консалтинг

Табл. Характеристика крупнейших производителей щебня ПФО

(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 ПФО	в собственном регионе	
ОАО «...»					
...					
...					

Амикрон-консалтинг

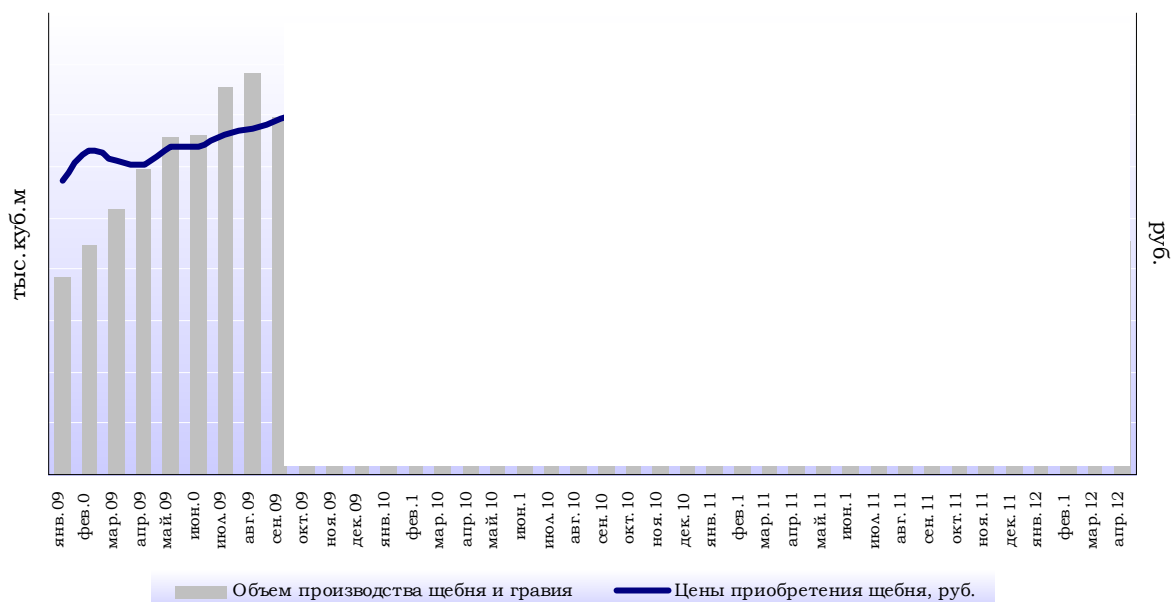
ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ в 2011-2012 гг.

По состоянию на конец апреля 2012 г. средняя цена приобретения щебня строительными организациями в ПФО составила ... тыс.руб. за куб.м (включая НДС и транспортные расходы).

Табл. Цены производства и потребления щебня в Приволжском ФО в ежемесячной динамике в 2010-2012 гг.

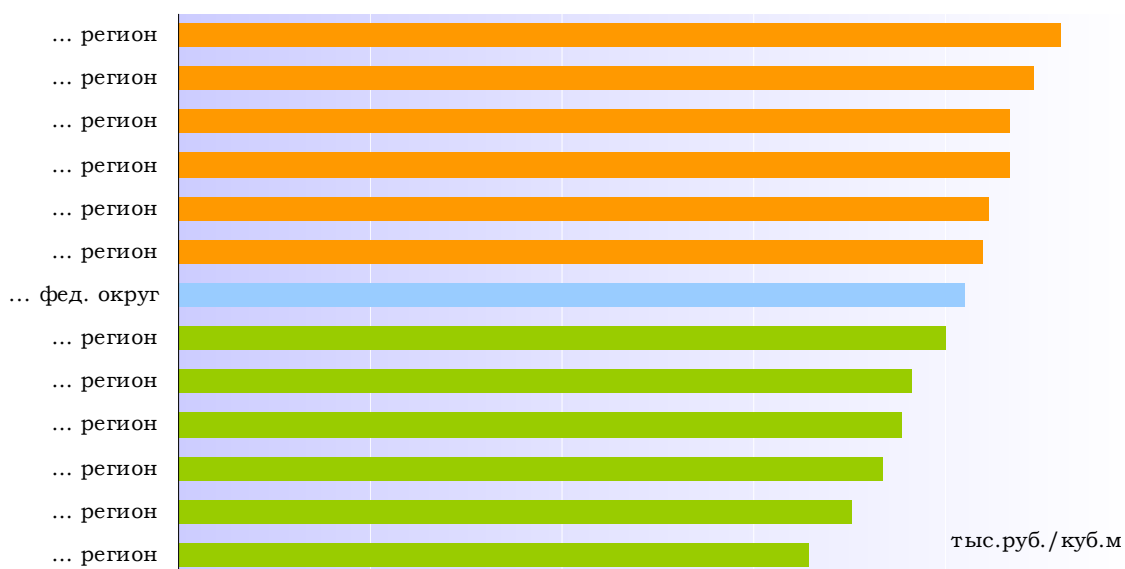
	(руб./т)											
	Цены потребления приобретения строительными организациями (с НДС и доставкой)			Цены производителей (без НДС)			Логистические расходы (надбавка к цене производства), руб./т			Доля логистических расходов в цене потребления		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Январь												
...												
Декабрь												

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис.3. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня в Поволжье в 2009-2012 гг.



средние цены приобретения строительными организациями

Амикрон-консалтинг

Рис.4. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах ПФО
на апрель 2011 г.

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

ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ в 2010-2011 гг.

В Поволжье не менее ...% поставок щебня осуществляется железнодорожным транспортом. Местное производство не способно удовлетворить потребности в щебне необходимого качества, поэтому требуются поставки из других регионов.

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

	(тыс.т)					
	Ввоз		Вывоз		Баланс (ввоз-вывоз)	
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
Приволжский ФО						
Кировская область						
Нижегородская область						
Оренбургская область						
Пензенская область						
Пермская область						
Башкортостан						
Марий Эл						
Мордовия						
Татарстан						
Самарская область						
Саратовская область						
Удмуртская республика						
Ульяновская область						
Чувашская респ.						

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

В большинстве регионах Приволжского федерального округа ввоз превышает вывоз (т.е. имеет место положительный баланс грузопотоков), что свидетельствует о наличии значительных объемов межрегиональных поставок...

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

	Доля жд-поставок в региональном потреблении, %	
	2010 г.	2011 г.
Приволжский ФО		
Кировская область		
Нижегородская область		
Оренбургская область		
Пензенская область		
Пермская область		
Башкортостан		
Марий Эл		
Мордовия		
Татарстан		
Самарская область		
Саратовская область		
Удмуртская республика		
Ульяновская область		
Чувашская респ.		

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 в ПФО в 2011 г. практически не изменилась, несмотря на логистические проблемы, которые испытывал весь российский рынок нерудных стройматериалов (связанные с нехваткой жд-вагонов).

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ

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 Поволжья в 2011 г.

РЕГИОН	Видимое потребление	
	млн.куб.м	млн.т
Приволжский ФО		
Кировская область		
Нижегородская область		
Оренбургская область		
Пензенская область		
Пермская область		
Башкортостан		
Марий Эл		
Мордовия		
Татарстан		
Самарская область		
Саратовская область		
Удмуртская республика		
Ульяновская область		
Чувашская респ.		

Амикрон-консалтинг

Видимое потребление щебня в Поволжье оценивается в 2011 г. примерно в ... млн.куб.м (...млн.т.). В 2011 г. спрос на щебень в ПФО ...

ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ

В ближайшее время в Поволжье наиболее активно будут строиться малоэтажные дома, вестись реализация проектов в сфере машиностроения и сельского хозяйства, продолжится развитие нефтяного сектора. ...

Табл. Реализуемые и перспективные строительные проекты в регионах Поволжья

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

Амикрон-консалтинг

Табл. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Приволжском 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.5. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в Приволжском ФО на 2012-2020 гг.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Рынок щебня в Поволжье в 2011 г. и начале 2012 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.