

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

**Рынок щебня на Урале
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 УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	8
2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ	11
2.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня и гравия	11
2.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия на Урале в 2011 г.	16
2.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Уральском ФО в 2008-2012 гг.	19
3. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ УРАЛА	25
3.1. Состояние конкуренции на российском рынке нерудных стройматериалов	25
3.2. Конкурентная ситуация и основные производители на уральском рынке щебня.....	28
3.3. Новые объекты и проекты на уральском рынке щебня и гравия	31
4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ в 2011-2012 гг.	38
4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня.....	38
4.2. Динамика цен приобретения щебня в уральских регионах.....	42
4.3. Динамика цен производителей и логистических расходов на уральском рынке щебня.....	44
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ в 2010-2011 гг.	47
5.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов	47
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом	49
5.3. Поставки щебня по железной дороге в регионах Уральского федерального округа в 2010-2011 г.	56
6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ	61
6.1. Общероссийские тенденции потребления щебня	61
6.2. Объемы потребления щебня в регионах Уральского федерального округа в 2011 г....	64
6.3. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции на Урале.....	64
7. ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ	68
7.1. Перспективы и прогнозы развития российского рынка нерудных стройматериалов...	68
7.2. Перспективы развития рынка щебня и гравия на Урале	74
7.3. Прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов на Урале.....	77
Приложение 1. Крупные и средние производители щебня на Урале: база данных	79
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	80

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов УФО
Табл.2. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Уральского ФО
Табл.3. Поквартальная динамика производства щебня и гравия в Уральском ФО в 2008-2011 г.
Табл.4. Помесячная динамика выпуска щебня и гравия в Уральском ФО в 2009-2012 гг.
Табл.5. Сезонные колебания в производстве щебня и гравия на Урале
Табл.6. Позиции регионов УФО в формировании российского рынка щебня и гравия в 2008-2011 гг.
Табл.7. Региональная структура производства щебня и гравия в Уральском ФО в 2010-2012 гг.
Табл.8. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Уральского ФО в 2008-2011 гг.
Табл.9. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Уральского ФО в 2009-2012 гг.
Табл.10. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Уральского федерального округа в 2011-2012 гг.
Табл.11. Характеристика конкурентной среды на рынке щебня Урала
Табл.12. Уровень конкуренции на рынке щебня в регионах Уральского федерального округа
Табл.13. Характеристика крупнейших производителей щебня УФО
Табл.14. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня на Урале
Табл.15. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня
Табл.16. Уровень и динамика цен на щебень в России в 2007-2012 гг.
Табл.17. Средние цены производителей на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2012 гг.
Табл.18. Уровень и динамика цен на щебень в УФО в 2007-2012 гг.
Табл.19. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов УФО в 2007-2012 гг.
Табл.20. Цены производства и потребления щебня в Уральском ФО в ежемесячной динамике в 2010-2012 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 Урале железнодорожным транспортом в 2010-2011 гг.
Табл.24. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня и гравия в Уральском ФО в 2010-2011 гг.
Табл.25. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам УФО
Табл.26. Ввоз и вывоз щебня и гравия железнодорожным транспортом по регионам Урала в 2010-2011 гг.
Табл.27. Грузооборот на рынке щебня и гравия в регионах Уральского ФО в 2010-2011 гг.
Табл.28. Производство базовых стройматериалов в России в 2008-2011 гг.
Табл.29. Видимое потребление щебня и гравия по федеральным округам в 2011 г.
Табл.30. Видимое потребление щебня и гравия в регионах Урала в 2011 г.
Табл.31. Строительство транспортной инфраструктуры (в т.ч. автомобильных и железных дорог) в Уральских регионах в 2009-2011 гг.
Табл.32. Производство товарного бетона в регионах УФО в 2010-2011 гг.
Табл.33. Производство ЖБИ и ЖБК в регионах УФО в 2010-2011 гг.
Табл.34. Объемы нежилого строительства в России в 2006-2011 гг.

- Табл.35. Прогнозы производства нерудных стройматериалов в России до 2020 г.
Табл.36. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года
Табл.37. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Уральском федеральном округе
Табл.38. Реализуемые и перспективные строительные проекты в Уральских регионах
Табл.39. Прогноз ввода производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в Уральском ФО к 2020 г.

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Карта Уральского 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 на Урале в 2004-2012 гг.
Рис.7. Динамика производства щебня и гравия в Уральском федеральном округе по месяцам 2009-2012 гг.
Рис.8. Сезонная волна производства щебня и гравия на Урале
Рис.9. Доли регионов в формировании производства щебня и гравия по УФО в 2011 г.
Рис.10. Структура производства щебня и гравия по регионам УФО в 2007-2012 гг.
Рис.11. Динамика производства щебня и гравия в регионах Уральского ФО в 2011 г.
Рис.12. Динамика производства щебня и гравия в регионах Уральского 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 на Урале в 2002-2012 гг.
Рис.18. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на Уральском рынке щебня в 2009-2012 гг.
Рис.19. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах УФО на апрель 2012 г.
Рис.20. Логистические расходы на рынке щебня УФО в 2010-2012 гг.
Рис.21. Помесячная динамика поставок щебня и гравия по железной дороге в Уральский федеральный округ в 2010-2011 гг.
Рис.22. Региональная структура поставок щебня и гравия железнодорожным транспортом на Урале в 2011 г.
Рис.23. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 2011 г.
Рис.24. Динамика производства товарного бетона в регионах Уральского ФО в 2011 г.
Рис.25. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах Уральского ФО в 2011 г.
Рис.26. Прогнозы жилищного строительства в России в 2012-2020 гг.
Рис.27. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в России на 2012-2020 гг.
Рис.28. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в Уральском ФО на 2012-2020 гг.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

Объектом исследования является рынок щебня.

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

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 80 страниц; иллюстрирован 28 рисунками и диаграммами; 39 таблицами.

ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ

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



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Объемы выпуска щебня и гравия на Урале в 2004-2012 гг.

Табл. Сезонные колебания в производстве щебня и гравия на Урале

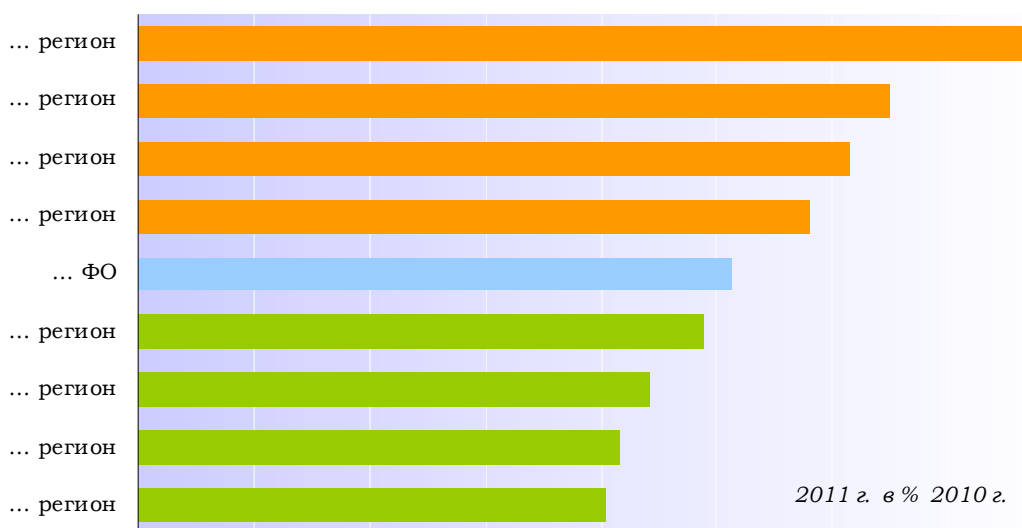
МЕСЯЦ	Коэффициент сезонных колебаний производства (в % к среднемесячному значению)					Коэффициент сезонности (среднее значение за 2007-2011 гг.)
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь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

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Табл. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Уральского 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	
Курганская обл.								
Свердловская обл.								
Тюменская обл.								
Челябинская обл.								
УФО								

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Динамика производства щебня и гравия в регионах Уральского 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	
Курганская обл.								
Свердловская обл.								
Тюменская обл.								
Челябинская обл.								
УФО								

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ УРАЛА

На региональных рынках Урала, ведущих активное производство щебня (Свердловской и Челябинской областях), конкуренция достаточно высокая ...

Табл. Уровень конкуренции на рынке щебня в регионах Уральского 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 УФО				
Курганская обл.				
Свердловская обл.				
Тюменская обл.				
Челябинская обл.				

Амикрон-консалтинг

Табл. Характеристика крупнейших производителей щебня УФО

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

Амикрон-консалтинг

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ в 2011-2012 гг.

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

Табл. Цены производства и потребления щебня в Уральском ФО в месячной динамике в 2010-2012 гг.

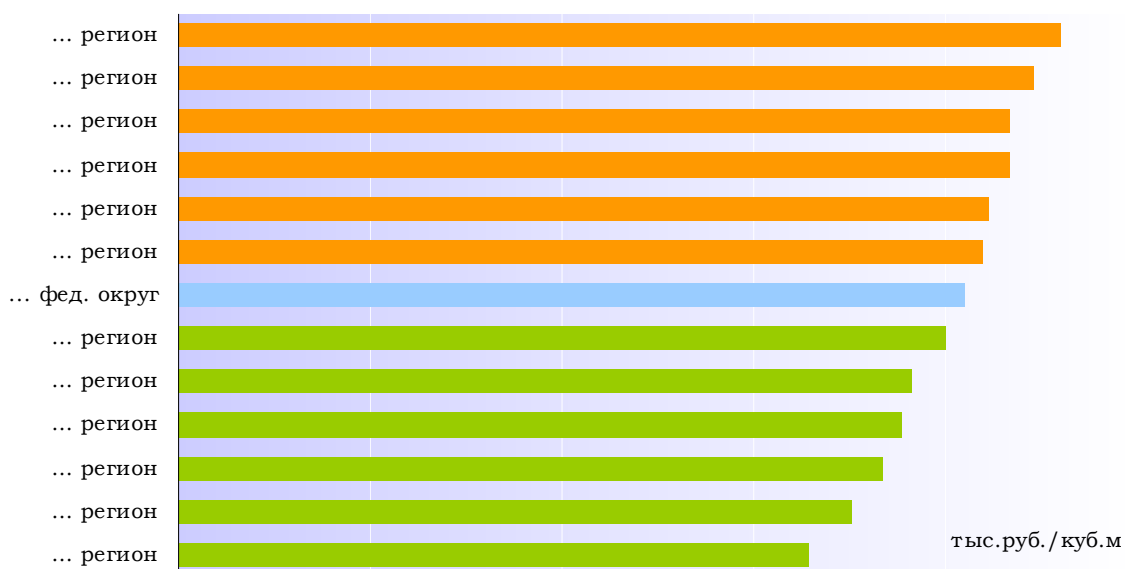
	(руб./т)											
	Цены потребления приобретения строительными организациями (с НДС и доставкой)			Цены производителей (без НДС)			Логистические расходы (надбавка к цене производства), руб./т			Доля логистических расходов в цене потребления		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011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

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

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



средние цены приобретения строительными организациями

Амикрон-консалтинг

*Рис. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах УФО
на апрель 2012 г.*

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

ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ в 2010-2011 гг.

В 2010-2011 гг. ежегодно на Урал по железной дороге поставлялось около ... млн.т щебня и гравия.

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

	(тыс.т)					
	Ввоз		Вывоз		Баланс (ввоз-вывоз)	
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
Уральский ФО						
Курганская область						
Свердловская область						
Тюменская область						
Челябинская область						

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

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 УФО в 2011 г. существенно уменьшилась.

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

	Доля жд-поставок в региональном потреблении, %	
	2010 г.	2011 г.
	Уральский ФО	
Курганская область		
Свердловская область		
Тюменская область		
Челябинская область		

Оценка Амикрон-консалтинг

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ

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 Урала в 2011 г.

РЕГИОН	Видимое потребление	
	млн.куб.м	млн.т
Уральский ФО		
Курганская область		
Свердловская область		
Тюменская область		
Челябинская область		

Амикрон-консалтинг

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

ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ

Перспективы развития рынка щебня Уральского федерального округа в ближайшие годы перспективе оцениваются как благоприятные в связи с восстановлением инвестиционной активности регионов.

Табл. Реализуемые и перспективные строительные проекты в Уральских регионах

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

Амикрон-консалтинг

Табл. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Уральском 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 Уральском ФО на 2012-2020 гг.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Рынок щебня на Урале 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.