

***Рынок щебня
на Дальнем Востоке
в 2011-2012 гг.
Прогнозы и перспективы
развития до 2020 г.
демо-версия***

СОДЕРЖАНИЕ

Картографический материал	3
Перечень таблиц	3
Перечень диаграмм	4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	6
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ	8
1. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	9
2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ	12
2.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня и гравия	12
2.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия Дальнего Востока в 2011-2012 гг.	16
2.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Дальневосточном ФО в 2008-2012 гг.	20
3. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА	25
3.1. Состояние конкуренции на российском рынке нерудных стройматериалов	25
3.2. Конкурентная ситуация и основные производители на рынке щебня Дальнего Востока	28
3.3. Новые объекты и проекты на рынке щебня и гравия в ДФО	30
4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ в 2011-2012 гг.	36
4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня	36
4.2. Динамика цен приобретения щебня в регионах Дальневосточного федерального округ	40
4.3. Динамика цен производителей и логистических расходов на дальневосточном рынке щебня	42
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ	45
5.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов	45
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом	47
5.3. Поставки щебня по железной дороге в регионах Дальневосточного федерального округа в 2010-2011 г.	54
6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ	59
6.1. Общероссийские тенденции потребления щебня	59
6.2. Объемы потребления щебня в регионах Дальневосточного федерального округа	62
6.3. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции на Дальнем Востоке	63
7. ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ	67
7.1. Перспективы и прогнозы развития российского рынка нерудных стройматериалов	67
7.2. Перспективы развития рынка щебня и гравия на Дальнем Востоке	73
7.3. Прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов на Дальнем Востоке	80
Приложение 1. Крупные и средние производители щебня на Дальнем Востоке: база данных	82
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	83

Картографический материал

Карта 1. Карта Дальневосточного федерального округа.....	9
--	---

Перечень таблиц

Табл. 1. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов ДФО.....	10
Табл. 2. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Дальневосточного ФО	11
Табл. 3. Поквартальная динамика производства щебня и гравия в Дальневосточном ФО в 2009-2012 гг.	17
Табл. 4. Помесячная динамика выпуска щебня и гравия в Дальневосточном ФО в 2009- 2012 гг.	18
Табл. 5. Сезонные колебания в производстве щебня и гравия на Дальнем Востоке	19
Табл. 6. Позиции регионов ДФО в формировании российского рынка щебня и гравия в 2008-2011 гг.	21
Табл. 7. Региональная структура производства щебня и гравия в Дальневосточного ФО в 2011-2012 гг.	21
Табл. 8. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Дальневосточного ФО в 2008-2011 гг.	22
Табл. 9. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Дальневосточного ФО в 2009-2012 гг.	23
Табл. 10. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Дальневосточного ФО в 2012 г.	24
Табл. 11. Характеристика конкурентной среды на рынке щебня Дальнего Востока.....	28
Табл. 12. Уровень конкуренции на рынке щебня в регионах Дальневосточного федерального округа.....	29
Табл. 13. Характеристика крупнейших производителей щебня Дальневосточного ФО	30
Табл. 14. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня.....	31
Табл. 15. Уровень и динамика цен на щебень в России в 2007-2012 гг.....	36
Табл. 16. Средние цены производителей на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2012 гг.....	39
Табл. 17. Уровень и динамика цен на щебень в ДФО в 2007-2012 гг.....	40
Табл. 18. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов ДФО в 2007- 2012 гг.....	41
Табл. 19. Цены производства и потребления щебня в Дальневосточном ФО в помесячной динамике в 2010-2012 гг.	43
Табл. 20. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2012 гг.....	50
Табл. 21. Прогноз динамики тарифов на железнодорожные перевозки грузов до 2015 г.	51
Табл. 22. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2010-2011 гг.	52
Табл. 23. Поставки щебня и гравия на Дальнем Востоке железнодорожным транспортом в 2010-2011 гг.	55
Табл. 24. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня и гравия в Дальневосточном ФО в 2010-2011 гг.	56
Табл. 25. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам ДФО	56

Табл. 26. Ввоз и вывоз щебня и гравия железнодорожным транспортом по дальневосточным регионам в 2010-2011 гг.	57
Табл. 27. Грузооборот на рынке щебня и гравия в регионах Дальневосточного ФО в 2010-2011 гг.	58
Табл. 28. Производство базовых стройматериалов в России в 2008-2011 гг.	59
Табл. 29. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг.	60
Табл. 30. Видимое потребление щебня и гравия по федеральным округам в 2011 г.	61
Табл. 31. Видимое потребление щебня и гравия в дальневосточных регионах в 2011 г.	62
Табл. 32. Строительство транспортной инфраструктуры (в т.ч. автомобильных и железных дорог) в Дальневосточных регионах в 2009-2011 гг.	64
Табл. 33. Производство товарного бетона в регионах ДФО в 2010-2012 гг.	65
Табл. 34. Производство ЖБИ и ЖБК в регионах ДФО в 2010-2012 гг.	66
Табл. 35. Объемы нежилого строительства в России в 2006-2011 гг.	70
Табл. 36. Прогнозы производства нерудных стройматериалов в России до 2020 г.	71
Табл. 37. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года	72
Табл. 38. Реализуемые и перспективные строительные проекты в Дальневосточных регионах	74
Табл. 39. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе	78
Табл. 40. Прогноз ввода производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в Дальневосточном ФО к 2020 г.	80

Перечень диаграмм

Рис. 1. Выпуск щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в России в 2004-2012 гг.	14
Рис. 2. Структура производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2004-2012 гг.	14
Рис. 3. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2012 г.	15
Рис. 4. Объемы выпуска щебня и гравия на Дальнем Востоке в 2003-2012 гг.	17
Рис. 5. Динамика производства щебня и гравия в Дальневосточном федеральном округе по месяцам 2008-2011 гг.	18
Рис. 6. Сезонная волна производства щебня и гравия на Дальнем Востоке	19
Рис. 7. Доли регионов в формировании производства щебня и гравия по ДФО в январе-августе 2012 г.	20
Рис. 8. Структура производства щебня и гравия по регионам ДФО в 2007-2012 гг.	22
Рис. 9. Динамика производства щебня и гравия в регионах Дальневосточного ФО в 2012 г.	23
Рис. 10. Помесячная динамика средних цен на щебень в России в 2002-2012 гг.	36
Рис. 11. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня в России в 2009-2012 гг.	37
Рис. 12. Сравнение среднего уровня цен приобретения щебня по федеральным округам на август 2012 г.	37
Рис. 13. Сравнение цен производителей на рынке щебня по федеральным округам на август 2012 г.	39
Рис. 14. Помесячная динамика средних цен на щебень на Дальнем Востоке в 2002-2012 гг.	40

Рис. 15. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня Дальнего Востока в 2009-2012 гг.	41
Рис. 16. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах ДФО на август 2012 г.	42
Рис. 17. Логистические расходы на рынке щебня ДФО в 2010-2012 гг.	43
Рис. 18. Помесячная динамика поставок щебня и гравия по железной дороге в Дальневосточный федеральный округ в 2010-2011 гг.	55
Рис. 19. Региональная структура поставок щебня и гравия железнодорожным транспортом на Дальнем Востоке в 2011 г.	57
Рис. 20. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в январе-августе 2012 г.	60
Рис. 21. Динамика производства товарного бетона в регионах Дальневосточного ФО в 2012 г.	65
Рис. 22. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах Дальневосточного ФО в 2012 г.	66
Рис. 23. Прогнозы жилищного строительства в России в 2012-2020 гг.	69
Рис. 24. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в России на 2012-2020 гг.	71
Рис. 25. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в Дальневосточном ФО на 2012-2020 гг.	80

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью изучения текущей ситуации на рынке щебня в Дальневосточном федеральном округе и перспектив ее изменения компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок щебня на Дальнем Востоке в 2011-2012 гг. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.». Исследование направлено на оценку перспектив развития рынка щебня в регионах ДФО. 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 2011-2012 гг. по всем дальневосточным регионам, 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 рынка щебня и гравия Дальневосточного ФО.

Объектом исследования является рынок щебня.

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

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 83 страницы; иллюстрирован 25 диаграммами; 40 таблицами.

ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Дальневосточный федеральный округ формирует около ...% российского производства щебня и гравия.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

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

Производственная активность на рынке щебня подвержена серьезным сезонным колебаниям...

Табл. Сезонные колебания в производстве щебня и гравия на Дальнем Востоке

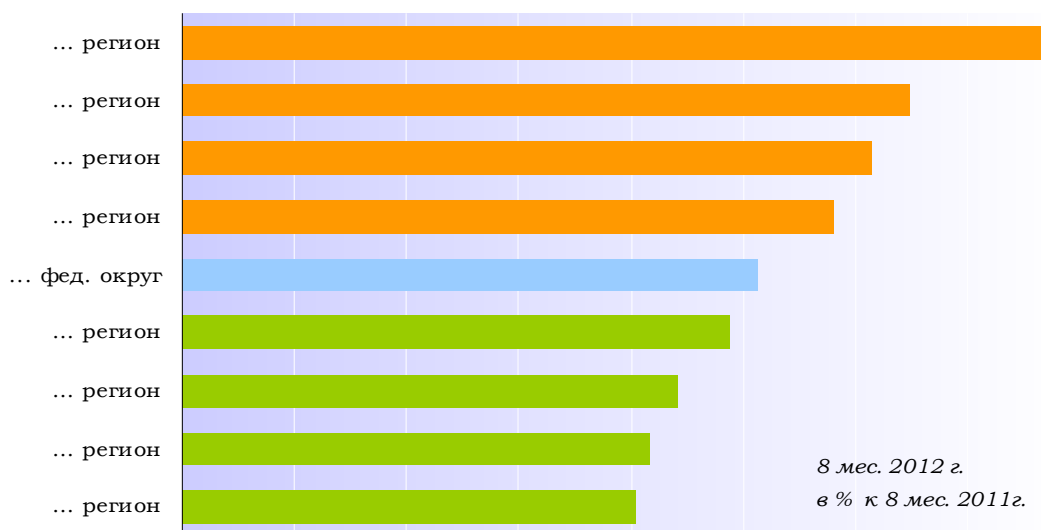
МЕСЯЦ	Коэффициент сезонных колебаний производства (в % к среднемесячному значению)					Коэффициент сезонности (среднее значение за 2007-2011 гг.)
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь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

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

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

РЕГИОНЫ	Объем производства, январь-август, тыс. куб.м				Динамика производства, в % к предыдущему году		
	2009	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Приморский край							
Якутия							
Хабаровский край							
Сахалинская область							
Амурская область							
Магаданская область							
Камчатская область							
Еврейская АО							
ДФО							

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Динамика производства щебня и гравия в регионах Дальневосточного ФО в 2012 г.

Высокие темпы роста объемов выпуска щебня и гравия фиксируются в большинстве регионов ДФО. ...

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

На Дальнем Востоке работает около ... крупных и средних производителей щебня и гравия. ...

Табл. Уровень конкуренции в на рынке щебня в регионах Дальневосточного 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
ДФО				
Якутия				
Камчатский край				
Приморский край				
Хабаровский край				
Амурская область				
Магаданская область				
Сахалинская область				
Еврейская АО				

Амикрон-консалтинг

Табл. Характеристика крупнейших производителей щебня ДФО

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

Амикрон-консалтинг

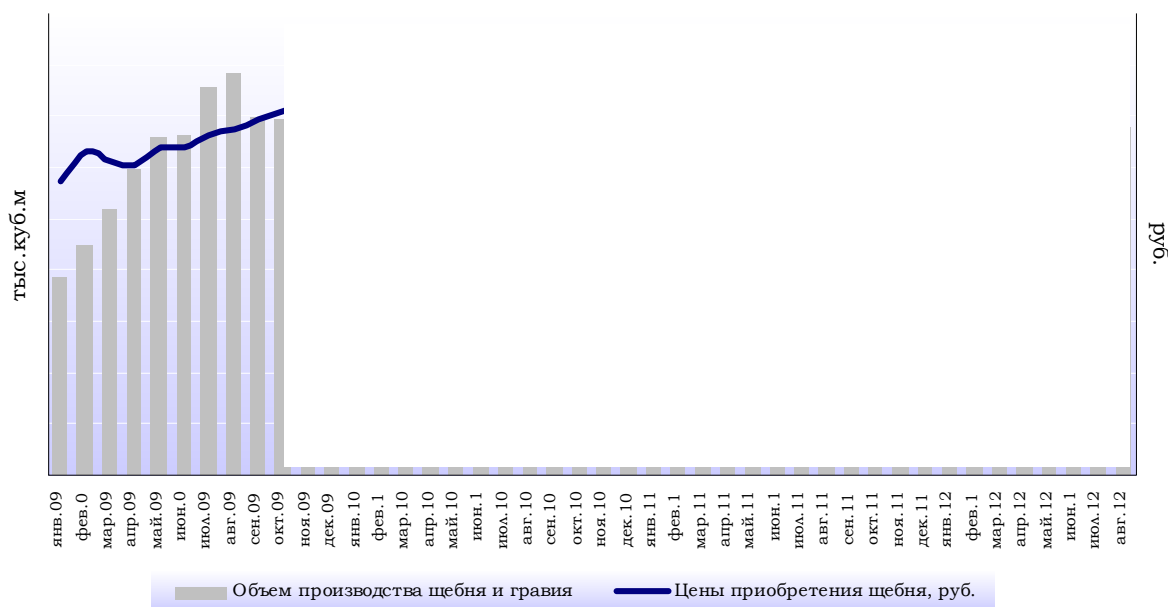
ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА в 2011-2012 гг.

Цены приобретения щебня в ДФО на август 2012 г. достигли ... тыс.руб. за куб.м. Цена производителей (без НДС) составила около ... руб. за 1 куб.м щебня...

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

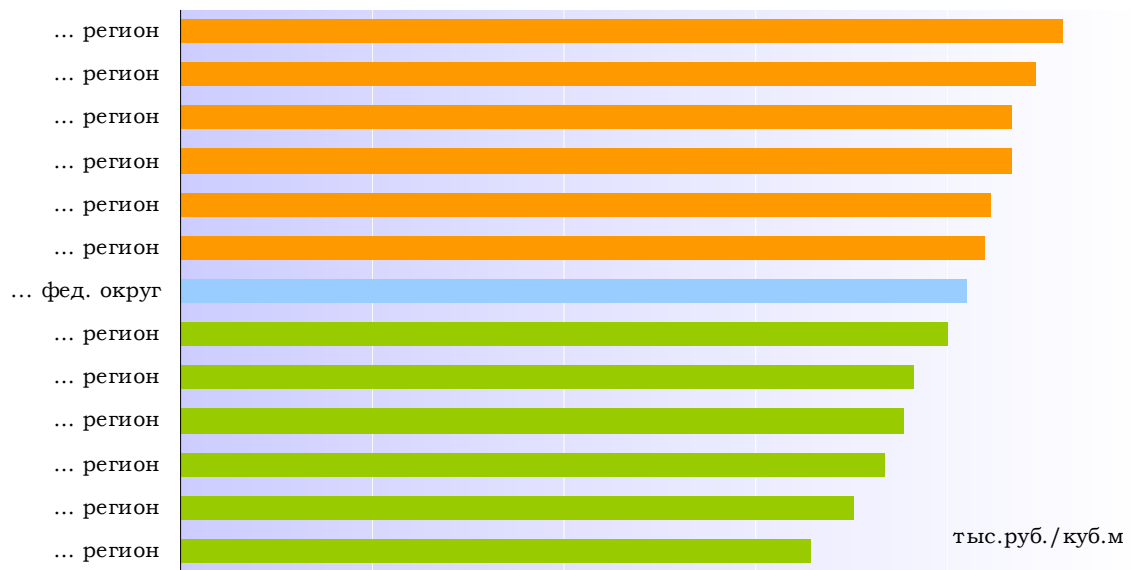
	Цены потребления приобретения строительными организациями (с НДС и доставкой)			Цены производителей (без НДС)			Логистические расходы (надбавка к цене производства), руб./т			Доля логистических расходов в цене потребления		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Январь									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

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

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



средние цены приобретения строительными организациями

Амикрон-консалтинг

*Рис. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах ДФО
на август 2012 г.*

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

ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ в 2010-2011 гг.

Поставки щебня железнодорожным транспортом. На Дальнем Востоке около ...% поставок щебня ведется железнодорожным транспортом.

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

	(тыс.т)					
	Ввоз		Вывоз		Баланс (ВВОЗ-ВЫВОЗ)	
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
Дальневосточный ФО						
Амурская область						
Приморский край						
Якутия						
Сахалинская область						
Хабаровский край и Еврейская АО						
Камчатский край и Магаданская обл.						

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

В 2010-2011 гг. в регионы ДФО ежегодно по железной дороге поставлялось всего около ... млн.т щебня и гравия.

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

	Доля жд-поставок в региональном потреблении, %	
	2010 г.	2011 г.
Дальневосточный ФО		
Амурская область		
Приморский край		
Якутия		
Сахалинская область		
Хабаровский край и Еврейская АО		
Камчатский край и Магаданская обл.		

Оценка Амикрон-консалтинг

Поставки щебня автомобильным транспортом. ...

Поставки щебня водным транспортом. ...

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

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 дальневосточных регионах в 2011 г.

РЕГИОН	Видимое потребление	
	млн.куб.м	млн.т
Дальневосточный ФО		
Амурская область		
Приморский край		
Якутия		
Сахалинская область		
Хабаровский край и Еврейская АО		
Камчатский край		
Магаданская область		

Амикрон-консалтинг

Видимое потребление щебня на Дальнем Востоке оценивается примерно в ... млн.куб.м в год.

ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Дальневосточный рынок щебня и гравия является перспективным из-за ведущейся и планируемой реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов. ...

Табл. Реализуемые и перспективные строительные проекты в Дальневосточных регионах

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

Амикрон-консалтинг

Табл. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Дальневосточном 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.

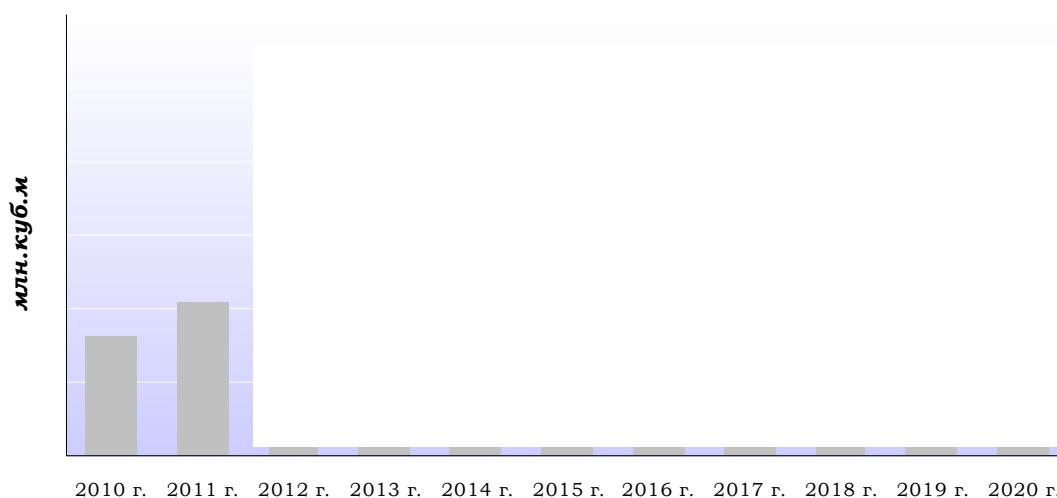


Рис. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в Дальневосточном ФО на 2012-2020 гг.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Данный аналитический обзор подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации. Информация, представленная в 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».

Клиенты «Амикрон-консалтинг» - ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании: Holcim, Heidelbergcement, Lafarge, CRH Finland Oy (Финляндия), «Востокцемент», ООО «ТД Искитимцемент», «Новоросцемент», «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), «Углегорск-Цемент», «Учуленский цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», «Моспромстрой», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», «ЭЛЬБА Руссланд», «Метсо Минералз СНГ», «Мосинжбетон», «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 исследования можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12.