

***Рынок щебня Северо-
Западного ФО в 2011-2012 гг.
Прогнозы и перспективы
развития до 2020 г.
демо-версия***

СОДЕРЖАНИЕ

Картографический материал	2
Перечень таблиц	3
Перечень диаграмм	4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	6
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ	8
1. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	9
2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ	14
2.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня и гравия	14
2.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия Северо-Западной части России в 2011-2012 гг.	19
2.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Северо- Западном ФО в 2008-2012 гг.	22
3. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ.....	29
3.1. Состояние конкуренции на российском рынке нерудных стройматериалов	29
3.2. Конкурентная ситуация и основные производители на рынке щебня Северо- Западного региона.....	32
3.3. Новые объекты и проекты на рынке щебня и гравия в СЗФО	35
4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА В 2011-2012 гг.	44
4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня.....	44
4.2. Динамика цен приобретения щебня в регионах Северо-Западного федерального округа.....	48
4.3. Динамика цен производителей и логистических расходов на рынке щебня Северо- Запада	50
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ	53
5.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов	53
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом	55
5.3. Поставки щебня по железной дороге в регионах Северо-Западного федерального округа.....	62
6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ.....	69
6.1. Общероссийские тенденции потребления щебня	69
6.2. Объемы потребления щебня в регионах Северо-Западного федерального округа	72
6.3. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции на Северо-Западе.....	73
7. ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО- ЗАПАДЕ.....	79
7.1. Перспективы и прогнозы развития российского рынка нерудных стройматериалов...	79
7.2. Перспективы развития рынка щебня и гравия на Северо-Западе	85
7.3. Прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов на Северо-Западе.....	90
Приложение 1. Крупные и средние производители щебня на Северо-Западе: база данных.....	92
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	93

Картографический материал

Карта 1. Карта Северо-Западного федерального округа	10
---	----

Перечень таблиц

Табл. 1. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов СЗФО.....	11
Табл. 2. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Северо-Западного ФО	12
Табл. 3. Помесячная динамика выпуска щебня и гравия в Северо-Западном ФО в 2009-2012 гг.....	21
Табл. 4. Поквартальная динамика производства щебня и гравия в Северо-Западном ФО в 2009-2012 гг.	22
Табл. 5. Сезонные колебания в производстве щебня и гравия в СЗФО	22
Табл. 6. Позиции регионов СЗФО в формировании российского рынка щебня и гравия в 2008-2011 гг.....	24
Табл. 7. Региональная структура производства щебня и гравия в Северо-Западном ФО в 2011-2012 гг.....	25
Табл. 8. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Северо-Западного ФО в 2008-2011 гг.	26
Табл. 9. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Северо-Западного ФО в 2009-2012 гг.	26
Табл. 10. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Северо-Западного ФО в 2011 - 2012 гг.	28
Табл. 11. Характеристика конкурентной среды на рынке щебня Северо-Запада	33
Табл. 12. Уровень конкуренции на рынке щебня в регионах Северо-Западного федерального округа.....	34
Табл. 13. Характеристика крупнейших производителей щебня Северо-Западного ФО.....	35
Табл. 14. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня на Северо-Западе	37
Табл. 15. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня.....	41
Табл. 16. Уровень и динамика цен на щебень в России в 2007-2012 гг.....	45
Табл. 17. Средние цены производителей на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2012 гг.....	48
Табл. 18. Уровень и динамика цен на щебень в СЗФО в 2007-2012 гг.....	49
Табл. 19. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов СЗФО в 2007-2012 гг.....	50
Табл. 20. Цены производства и потребления щебня в Северо-Западном ФО в месячной динамике в 2010-2012 гг.	52
Табл. 21. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2012 гг.....	59
Табл. 22. Прогноз динамики тарифов на железнодорожные перевозки грузов до 2015 г.	60
Табл. 23. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2010-2011 гг.	61
Табл. 24. Поставки щебня и гравия в Северо-Западный ФО железнодорожным транспортом в 2010-2011 гг.....	64
Табл. 25. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня и гравия в Северо-Западном ФО в 2010-2011 гг.....	65
Табл. 26. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам СЗФО	65

Табл. 27. Ввоз и вывоз щебня и гравия железнодорожным транспортом по регионам Северо-Запада в 2010-2011 гг.	66
Табл. 28. Грузооборот на рынке щебня и гравия в регионах Северо-Западного ФО в 2010-2011 гг.	67
Табл. 29. Производство базовых стройматериалов в России в 2008-2011 гг.	70
Табл. 30. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг.	71
Табл. 31. Видимое потребление щебня и гравия по федеральным округам в 2011 г.	72
Табл. 32. Видимое потребление щебня и гравия в регионах Северо-Запада в 2011 г.	73
Табл. 33. Строительство транспортной инфраструктуры (в т.ч. автомобильных и железных дорог) в регионах Северо-Запада в 2009-2011 гг.	75
Табл. 34. Производство бетона в регионах СЗФО в 2010-2012 гг.	77
Табл. 35. Производство ЖБИ и ЖБК в регионах СЗФО в 2010-2012 гг.	78
Табл. 36. Объемы нежилого строительства в России в 2006-2011 гг.	83
Табл. 37. Прогнозы производства нерудных стройматериалов в России до 2020 г.	84
Табл. 38. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года	85
Табл. 39. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Северо-Западном федеральном округе	87
Табл. 40. Реализуемые и перспективные строительные проекты в регионах Северо-Запада	90
Табл. 41. Прогноз ввода производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в Северо-Западном ФО к 2020 г.	92

Перечень диаграмм

Рис. 1. Выпуск щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в России в 2004-2012 гг.	17
Рис. 2. Структура производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2004-2012 гг.	18
Рис. 3. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2012 г.	19
Рис. 4. Объемы выпуска щебня и гравия на Северо-Западе в 2004-2012 гг.	20
Рис. 5. Динамика производства щебня и гравия в Северо-Западном федеральном округе по месяцам 2009-2012 гг.	21
Рис. 6. Сезонная волна производства щебня и гравия на Северо-Западе	23
Рис. 7. Доли регионов в формировании производства щебня и гравия СЗФО в январе-августе 2012 г.	24
Рис. 8. Структура производства щебня и гравия по регионам СЗФО в 2007-2012 гг.	25
Рис. 9. Динамика производства щебня и гравия в регионах Северо-Западного ФО в 2012 г.	27
Рис. 10. Помесячная динамика средних цен на щебень в России в 2002-2012 гг.	45
Рис. 11. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня в России в 2009-2012 гг.	46
Рис. 12. Сравнение среднего уровня цен приобретения щебня по федеральным округам на август 2012 г.	46
Рис. 13. Сравнение цен производителей на рынке щебня по федеральным округам на август 2012 г.	48
Рис. 14. Помесячная динамика средних цен на щебень на Северо-Западе в 2002-2012 гг.	49

Рис. 15. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня СЗФО в 2009-2012 гг.....	50
Рис. 16. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах СЗФО на август 2012 г....	51
Рис. 17. Логистические расходы на рынке щебня СЗФО в 2010-2012 гг.	53
Рис. 18. Помесячная динамика поставок щебня и гравия по железной дороге в Северо-Западный федеральный округ в 2010-2011 гг.....	64
Рис. 19. Региональная структура поставок щебня и гравия железнодорожным транспортом в Северо-Западном ФО в 2011 г.	68
Рис. 20. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в январе-августе 2012 г.....	71
Рис. 21. Динамика производства товарного бетона в регионах Северо-Западного ФО в 2012 г.	78
Рис. 22. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах СЗФО в 2012 г.....	79
Рис. 23. Прогнозы жилищного строительства в России в 2012-2020 гг.	82
Рис. 24. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в России на 2012-2020 гг.....	84
Рис. 25. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в Северо-Западном ФО на 2012-2020 гг.	91

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью изучения текущей ситуации на рынке щебня в Северо-Западном федеральном округе и перспектив ее изменения компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок щебня Северо-Западного ФО в 2011-2012 гг. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.». Исследование направлено на оценку перспектив развития рынка щебня в регионах СЗФО. 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 регионам Северо-Запада, 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 Северо-Западного ФО.

Объектом исследования является рынок щебня.

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

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 93 страницы; иллюстрирован 25 диаграммами; 41 таблицей.

ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

Северо-Западный федеральный округ стабильно формирует в среднем ...% российского производства щебня и гравия.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

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

Табл. Сезонные колебания в производстве щебня и гравия в СЗФО

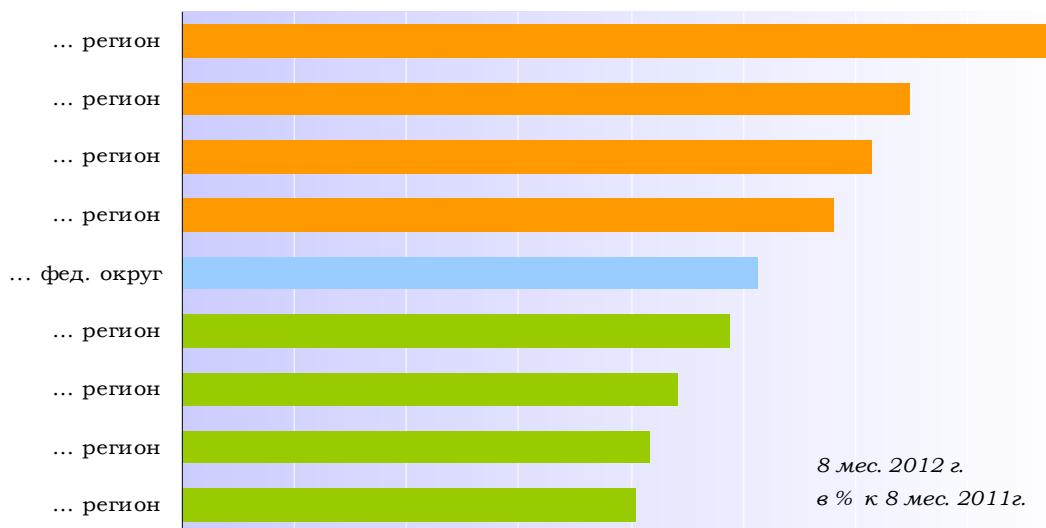
МЕСЯЦ	Коэффициент сезонных колебаний производства (в % к среднемесячному значению)					Коэффициент сезонности (среднее значение за 2007-2011 гг.)
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь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

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Табл. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Северо-Западного 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
Карелия							
Коми							
Архангельская область							
Вологодская область							
Калининградская обл.							
Ленинградская область							
Мурманская область							
Новгородская область							
Псковская область							
Санкт-Петербург							
СЗФО							

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Динамика производства щебня и гравия в регионах Северо-Западного ФО в 2012 г.

Динамика выпуска щебня и гравия в Северо-Западном ФО неоднородна ...

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ.

На Северо-Западе представлено значительное количество средних и крупных игроков

Табл. Уровень конкуренции в на рынке щебня в регионах Северо-Западного федерального округа

РЕГИОН	Количество крупных и средних производителей	Объем производства щебня и гравия, млн.куб.м	Компания, занимающей лидирующие позиции на рынке	
			доля лидера в регионе	наименование
Всего по СЗФО				
Карелия				
Коми				
Архангельская обл.				
Вологодская обл.				
Калининградская обл.				
Ленинградская обл.				
Мурманская обл.				
Новгородская обл.				
Псковская обл.				
Санкт-Петербург				

Амикрон-консалтинг

Табл. Характеристика крупнейших производителей щебня СЗФО

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

Амикрон-консалтинг

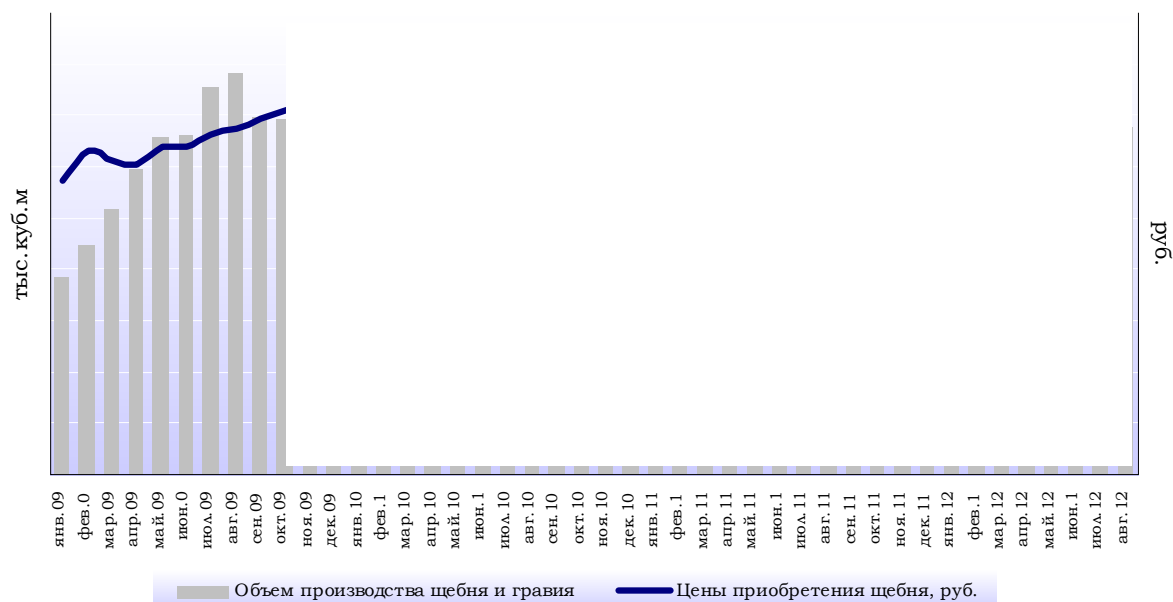
ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ В 2011-2012 гг.

Средневзвешенная цена приобретения щебня на Северо-Западе периодически увеличивается до уровня, превышающего среднероссийское значение....

Табл. Цены производства и потребления щебня в Северо-Западном ФО в помесячной 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												

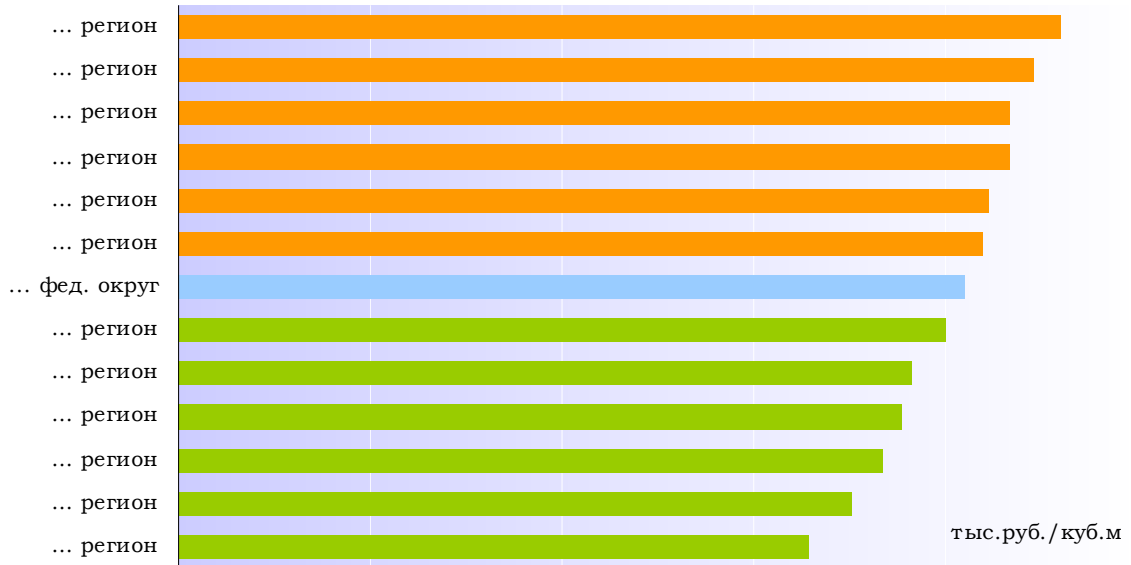
Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

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

В среднем по СЗФО цена производителей (без НДС) на август 2012 г. составила около ... руб. за 1 куб.м щебня, что выше среднероссийского показателя на ...%.



средние цены приобретения строительными организациями

Амикрон-консалтинг

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

Лидирующие позиции с точки зрения уровня цен на щебень занимает

...

ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

Поставки щебня железнодорожным транспортом. На Северо-Западе значительные объемы поставок щебня (не менее ...% отгрузок) ведутся 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 Северо-Запада в 2010-2011 гг.

(тыс.т)

	Ввоз		Вывоз		Баланс (ВВОЗ-ВЫВОЗ)	
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
Карелия						
Коми						
Архангельская область						
Вологодская область						
Калининградская обл.						
Ленинградская область						
Мурманская область						
Новгородская область						
Псковская область						
Санкт-Петербург						
СЗФО						

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

Ежегодно в Северо-Западный федеральный округ по железной дороге поставляется почти ... млн.т щебня и гравия...

Крупнейшим грузополучателем щебня является ... регион – на его долю приходится более ...% поставок щебня железнодорожным транспортом в СЗФО.

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

	Доля жд-поставок в региональном потреблении, %	
	2010 г.	2011 г.
Карелия		
Коми		
Архангельская область		
Вологодская область		
Калининградская обл.		
Ленинградская область		
Мурманская область		
Новгородская область		
Псковская область		
Санкт-Петербург		
СЗФО		

Оценка Амикрон-консалтинг

Поставки щебня автомобильным транспортом. ...

Поставки щебня водным транспортом. ...

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

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 Северо-Запада в 2011 г.

РЕГИОН	Видимое потребление	
	млн.куб.м	млн.т
Карелия		
Коми		
Архангельская область		
Вологодская область		
Калининградская обл.		
Ленинградская область		
Мурманская область		
Новгородская область		
Псковская область		
Санкт-Петербург		
СЗФО		

Амикрон-консалтинг

Видимое потребление щебня на Северо-Западе оценивается примерно в ... млн.куб.м, это крупнейший рынок потребления в России.

ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

В СЗФО реализуются крупные проекты в сфере жилищного строительства, транспортной инфраструктуры и энергетики.

Табл. Реализуемые и перспективные строительные проекты в регионах Северо-Запада.

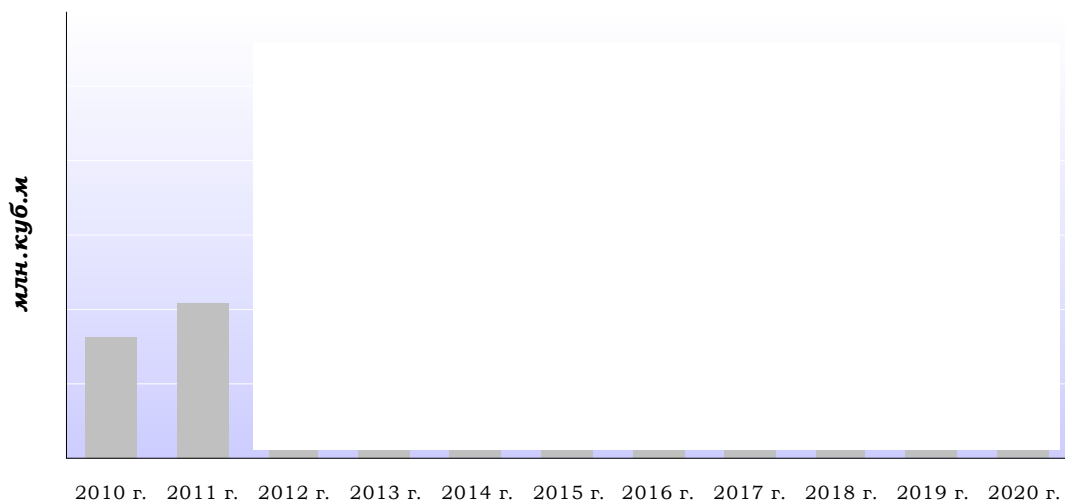
РЕГИОН	Ведущаяся реализация проектов	Перспективные проекты
...		
...		

Амикрон-консалтинг

Табл. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Северо-Западном 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 строительных материалов до 2020 года

Рис. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в Северо-Западном 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.