

*Рынок щебня в России:
итоги 2013 г.
и прогнозы до 2020 г.
демо-версия*

Серия «Аналитика рынка стройматериалов»



СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	8
МЕТОДИКА.....	10
РЕЗЮМЕ	12
1. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ В РОССИИ.....	16
1.1. Потребление щебня в России в 2008-2013 гг.	16
1.2. Потребление щебня по федеральным округам	18
1.3. Прогнозы потребления щебня в регионах России до 2020 г.	22
2. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ	36
2.1. Структура потребления щебня по сегментам.....	36
2.2. Тенденции и прогнозы инфраструктурного строительства в России	38
2.3. Тенденции и прогнозы развития строительства и стройиндустрии	52
3. ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ В РОССИИ.....	62
3.1. Производство щебня в России в 2008-2013 гг.	62
3.2. Региональная структура производства щебня в России в 2012-2013 гг.	67
3.3. Прогнозы производства щебня в регионах России до 2020 г.	73
4. ПРОГНОЗЫ ИМПОРТА ЩЕБНЯ В РОССИЮ	79
4.1. Импорт щебня в Россию в 2007-2013 гг.	79
4.2. Импорт щебня по регионам России в 2007-2013 гг.	82
4.3. Прогнозы импортных поставок до 2020 г.	84
5. ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ.....	87
5.1. Динамика цен на российском рынке щебня в 2012-2013 гг.	87
5.2. Региональные особенности ценообразования на рынке щебня и текущие цены производителей	90
5.3. Цены производителей щебня	98
5.4. Прогноз изменения цен на рынке щебня до 2020 г.	102
6. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ	105
6.1. Поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2010-2013 гг.	105
6.2. Региональные тенденции поставок щебня железнодорожным транспортом	108
6.3. Расходы на логистику на рынке щебня в 2012-2013 гг.	114
6.4. Прогнозы развития логистики рынка щебня до 2020 г.	117
7. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ.....	118
7.1. Состояние конкуренции на рынке щебня в России в 2012-2013 гг.	118
7.2. Расширение производственных мощностей на рынке щебня	121
7.3. Прогнозы развития конкурентной среды на российском рынке щебня	134
<i>Приложение 1. Характеристика крупнейших игроков рынка щебня</i>	<i>141</i>
<i>ОАО «Национальная нерудная компания»</i>	<i>141</i>
<i>ОАО «Первая нерудная компания»</i>	<i>143</i>
<i>Карелприродресурс</i>	<i>145</i>
<i>Группа ЛСР</i>	<i>146</i>
<i>ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК)</i>	<i>148</i>
<i>Группа «Лафарж»</i>	<i>149</i>
<i>Другие крупные игроки</i>	<i>151</i>
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	152

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень карт

Карта 1. Потребление щебня по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг.	18
Карта 2. Потребление щебня по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012-2013 гг.	20
Карта 3. Планы организации высокоскоростного сообщения к Чемпионату мира по футболу в 2018 г.	40
Карта 4. Проект строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) вокруг Москвы	45
Карта 5. Проект реконструкции Транссиба и БАМа.....	46
Карта 6. Производство щебня по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг.	67

Перечень таблиц

Табл. 1. Потребление щебня в России в 2008-2013 гг.	16
Табл. 2. Объемы сбыта щебня российскими производителями в России в денежном выражении в 2007-2013 гг.	17
Табл. 3. Объемы потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.	19
Табл. 4. Динамика потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.	21
Табл. 5. Сравнение темпов роста ВВП с темпами роста потребления щебня в России в 2004-2013 гг.	23
Табл. 6. Сравнение темпов роста ВРП с темпами роста потребления щебня по федеральным округам в 2011-2013 гг.	24
Табл. 7. Прогноз динамики потребления щебня в России на основе прогнозного ВВП на 2014-2020 гг.	24
Табл. 8. Прогноз динамики потребления щебня по федеральным округам на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг.	25
Табл. 9. Прогноз объемов потребления щебня по федеральным округам на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг.	25
Табл. 10. Прогнозы потребления НСМ в России согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г.	26
Табл. 11. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года	27
Табл. 12. Прогноз объемов потребления щебня по федеральным округам на 2014-2016 гг. (умеренно-оптимистичный сценарий)	30
Табл. 13. Прогноз потребления щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг. (умеренно-оптимистичный сценарий).....	31
Табл. 14. Прогноз объемов потребления щебня по федеральным округам на 2014-2016 гг. (консервативный сценарий)	33
Табл. 15. Прогноз потребления щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг. (консервативный сценарий).....	33
Табл. 16. Прогнозы потребления щебня в России до 2020 г. при разных сценариях.....	35
Табл. 17. Нормы потребления щебня в разных сегментах	37
Табл. 18. Оценка потребления щебня в сегменте дорожного строительства в России в 2007-2012 гг.	37
Табл. 19. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в России в 2007-2012 гг.	38
Табл. 20. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг.	53
Табл. 21. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2013 гг.	56

Табл. 22. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 2013 г.	57
Табл. 23. Плановые показатели по вводу жилья по федеральным округам в 2013-2015 гг.	60
Табл. 24. Выпуск щебня в России в 2008-2013 гг.	62
Табл. 25. Помесячная динамика производства щебня в России в 2009-2013 гг.	64
Табл. 26. Сезонность производства щебня в России в 2007-2012 гг.	65
Табл. 27. Показатели равномерности производства щебня в России в 2007-2012 гг.	66
Табл. 28. Оценка реальных объемов производства щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг.	67
Табл. 29. Объемы выпуска щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг.	70
Табл. 30. Объемы выпуска щебня по регионам России в 2012-2013 гг.	71
Табл. 31. Прогноз производства щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг. (умеренно-оптимистичный сценарий).....	74
Табл. 32. Прогноз производства щебня в России до 2020 г. (умеренно-оптимистичный сценарий).....	75
Табл. 33. Прогноз производства щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг. (консервативный сценарий).....	76
Табл. 34. Прогноз производства щебня в России до 2020 г. (консервативный сценарий).....	77
Табл. 35. Импорт щебня в Россию в 2007-2013 гг.	79
Табл. 36. Импорт щебня в Россию по месяцам 2012-2013 гг.	80
Табл. 37. Импорт щебня в Россию по странам-поставщикам в 2012-2013 гг.	81
Табл. 38. Импорт щебня по федеральным округам в 2012-2013 гг.	83
Табл. 39. Прогноз импорта щебня в Россию до 2020 г. (умеренно-оптимистичный сценарий).....	84
Табл. 40. Прогноз импорта щебня в Россию до 2020 г. (консервативный сценарий)	85
Табл. 41. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008-2013 гг.	89
Табл. 42. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008-2013 гг.	89
Табл. 43. Уровень и динамика средних цен приобретения щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг.	92
Табл. 44. Средние цены приобретения щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг.	93
Табл. 45. Уровень и динамика средних цен производителей щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг.	94
Табл. 46. Средние цены производителей щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг.	95
Табл. 47. Среднегодовые цены производителей на щебень по федеральным округам в 2008-2013 гг.	97
Табл. 48. Цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам российских производителей.....	99
Табл. 49. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г.	102
Табл. 50. Прогнозы ценовой динамики на российском рынке щебня на 2014-2020 гг.	103
Табл. 51. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.	105
Табл. 52. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг.	106

Табл. 53. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг.	107
Табл. 54. Баланс жд-поставок на рынке щебня по федеральным округам 2012 гг.	108
Табл. 55. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.	109
Табл. 56. Грузооборот на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.	110
Табл. 57. Величина логистических расходов в цене щебня в России в 2008-2013 гг.	114
Табл. 58. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг.	118
Табл. 59. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня в России в 2012-2013 гг. ..	120
Табл. 60. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в России и по федеральным округам.	122
Табл. 61. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг.	124
Табл. 62. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня и песчано-гравийной смеси по регионам России в 2007-2012 гг.	125
Табл. 63. Новые объекты на рынке щебня и ПГС, введенные в эксплуатацию в 2012-2013 гг.	126
Табл. 64. Инвестиционные параметры разработки карьеров по добыче щебня	135
Табл. 65. Реализуемые проекты на российском рынке щебня	136
Табл. 66. Филиалы ОАО «Национальная нерудная компания».....	142
Табл. 67. Филиалы ОАО "Первая нерудная компания"	143
Табл. 68. Производственные подразделения по выпуску щебня ООО «Карелприродресурс»	145
Табл. 69. Карьеры по производству щебня Группы ЛСР	146
Табл. 70. Производственные подразделения по выпуску щебня ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК).....	148
Табл. 71. Производственные подразделения по выпуску щебня в России Группы «Лафарж».....	150

Перечень диаграмм

Рис. 1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг.	16
Рис. 2. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.	17
Рис. 3. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг.	19
Рис. 4. Потребление щебня в расчете на 1 жителя по федеральным округам в 2012-2013 гг.	20
Рис. 5. Динамика потребления щебня по федеральным округам в 2013 г.	22
Рис. 6. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г. (умеренно-оптимистичный сценарий)	31
Рис. 7. Производство нерудных стройматериалов в России в 1980-2020 гг.	32
Рис. 8. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г. (консервативный сценарий).....	34
Рис. 9. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления	36
Рис. 10. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг.	52
Рис. 11. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг.	53
Рис. 12. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг.	54
Рис. 13. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг.	54
Рис. 14. Объемы жилищного строительства в России в 1991-2013 гг.	55
Рис. 15. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг.	56

Рис. 16. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2013 г.	57
Рис. 17. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2013 г.	58
Рис. 18. Динамика производства базовых стройматериалов и развития стройиндустрии в РФ в 2013 г.	59
Рис. 19. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007-2013 гг.	59
Рис. 20. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг.	62
Рис. 21. Выпуск щебня в России по месяцам в 2010-2013 гг.	64
Рис. 22. Сезонная волна выпуска щебня в России	65
Рис. 23. Региональная структура производства щебня в России в 2010-2013 гг.	68
Рис. 24. Помесячная динамика производства щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.	69
Рис. 25. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012-2013 гг.	70
Рис. 26. Прогнозная структура производства щебня в до 2020 г. (умеренно-оптимистичный сценарий)	74
Рис. 27. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011-2020 гг. (умеренно-оптимистичный сценарий).....	75
Рис. 28. Прогнозная структура производства щебня в до 2020 г. (консервативный сценарий).....	77
Рис. 29. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011-2020 гг. (консервативный сценарий)	77
Рис. 30. Доля импорта на российском рынке щебня в 2003-2013 гг.	79
Рис. 31. Импорт щебня в Россию в ежемесячной динамике в 2012-2013 гг.	80
Рис. 32. Объемы поставок щебня по странам-импортерам в ежемесячной динамике в 2012-2013 гг.	81
Рис. 33. Доля федеральных округов в структуре импорта щебня в 2012-2013 гг.	82
Рис. 34. Фактические и прогнозные объемы импортных поставок щебня в Россию в 2011-2020 гг. (умеренно-оптимистичный сценарий)	84
Рис. 35. Фактические и прогнозные объемы импортных поставок щебня в Россию в 2011-2020 гг. (консервативный сценарий)	85
Рис. 36. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг.	87
Рис. 37. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг.	88
Рис. 38. Сравнение среднего уровня цен по федеральным округам на декабрь 2013 г.	96
Рис. 39. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России в 2010-2013 гг.	106
Рис. 40. Доля жд-поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг.	107
Рис. 41. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2012-2013 гг.	109
Рис. 42. Структура поставок щебня железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2010-2013 гг.	110
Рис. 43. Помесячная динамика ввоза щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.	111
Рис. 44. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге по федеральным округам в 2012-2013 гг.	112
Рис. 45. Доля затрат на логистику в цене приобретения щебня в России в 2007-2013 гг.	114
Рис. 46. Логистические расходы на российском рынке щебня в 2010-2013 гг.	115
Рис. 47. Доля затрат на логистику в цене приобретения щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг.	116
Рис. 48. Структура производственных мощностей по выпуску щебня по федеральным округам России в 2012 г.	122

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рынок щебня в последние годы демонстрировал высокую динамику развития, связанную с реализацией крупных инфраструктурных проектов. В 2013 г. большинство таких проектов было завершено, в связи с чем развитие рынка замедлилось. Несмотря на то, что текущая макроэкономическая ситуация не слишком благоприятна, ожидается дальнейшее наращивание производства и потребления щебня, обусловленное запуском новых проектов, в т.ч. реализацией «мегапроектов», подготовкой к Чемпионату мира по футболу-2018 (игры которого пройдут в 11 городах России), запланированным строительством большого количества транспортных объектов.

В данном исследовании приводятся данные о ситуации на российском рынке щебня в 2013 г., а также в динамике за предыдущие года, представлены прогнозы развития рынка щебня в России на период до 2020 г. Прогнозирование основано на подробном анализе текущей ситуации: динамики производства и потребления щебня, оценке развития сегментов потребления (инфраструктурного и капитального строительства, стройиндустрии), ценовой динамики, конкурентной ситуации, динамики импортных поставок.

Представлены прогнозы при разных сценариях развития экономики, в т.ч. при разных сценариях развития экономико-политических отношений с Украиной, которая является крупным поставщиком щебня в Центральный федеральный округ.

Приведены прогнозы по России:

- потребления щебня;
- производства щебня;
- импорта щебня;
- ценовой динамики на рынке щебня;
- изменения конкурентной ситуации на рынке щебня;
- изменения ситуации в логистике поставок щебня;
- изменения ситуации в потребляющих отраслях – инфраструктурном строительстве (строительство автомобильных дорог, железных дорог, реализация крупных инфраструктурных проектов), в капитальном строительстве, стройиндустрии.

Приведена оценка рынка в стоимостном выражении. По крупнейшим российским игрокам дана информация об объемах производства и реализации продукции. Представлены данные о ценах более чем 40 производителей щебня. Приведена оценка объемов и доли импорта на российском рынке щебня. Представлена оценка структуры и объемов потребления щебня по сегментам.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отдельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. 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.

Период исследования: в исследовании представлены данные в динамике, включая 2012 и 2013 гг., прогнозы до 2020 г.

Объектом исследования является российский рынок щебня.

Цель исследования: представить прогнозы развития рынка щебня в России.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 152 страницы; иллюстрирован 48 диаграммами и рисунками; 71 таблицей; 6 картами; 1 приложением.

ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ В РОССИИ

Оценки потребления щебня в России были сделаны аналитиками «Амикрон-консалтинг» на основе данных о производстве (с учетом «скрытого» оборота, в т.ч. нелегального производства) и внешнеторговых операциях за 2008-2013 гг.

Табл. Потребление щебня в России в 2008-2013 гг.

	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Объем потребления, млн. т						
Объем потребления, млн. куб.м						
Динамика к предыдущему году, %						

Оценка Амикрон-консалтинг

Потребление на рынке щебня в России оценивается на уровне около ... млн. куб. м (... млн. т) в год. Докризисные показатели потребления в России были достигнуты уже к 2011 г. ...

В 2013 г. потребности в щебне ...

Для обоснования прогнозов использовалось несколько методов прогнозирования. Как показывает опыт «Амикрон-консалтинг», наиболее точный способ прогнозирования – экспертный, с учетом текущих тенденций и перспектив развития рынка.

Прогнозы на основе темпов роста ВВП. ...

Государственные прогнозы потребления. ...

Прогноз «Амикрон-консалтинг».

Умеренно-оптимистичный сценарий. Предполагает, что политико-экономическая ситуация разрешится в положительную для России сторону в течение нескольких месяцев, в т.ч. улучшатся экономические взаимоотношения с Украиной, что приведет к восстановлению поставок щебня. ...

Консервативный сценарий. Сценарий предполагает сохранение негативных тенденций в экономике, темпов прироста объемов транспортного строительства ниже запланированных. ...

...

Табл. 1. Прогнозы потребления щебня в России до 2020 г. при разных сценариях

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			пр.	пр.	пр.	пр.	пр.	пр.	пр.
Умеренно-оптимистичный сценарий									
Потребление, млн.куб.м									
Потребление, млн.т									
В % к предыдущему году									
Консервативный сценарий									
Потребление, млн.куб.м									
Потребление, млн.т									
В % к предыдущему году									
Сценарий «краткосрочной остановки развития»									
Потребление, млн.куб.м									
Потребление, млн.т									
В % к предыдущему году									

Прогноз Амикрон-консалтинг

По прогнозам «Амикрон-консалтинг», при умеренно-оптимистичном сценарии в 2014-2015 гг. ежегодный рост потребления щебня в России составит ...%. В дальнейшем прогнозируется ежегодный рост потребления на ...%.

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ

По оценкам «Амикрон-консалтинг», на долю железной дороги приходится ...% от общего объема произведенного в России щебня (около ... млн.т в год)... Доля дорожного строительства в потреблении щебня оценивается в ...%.

Наиболее значимыми проектами в сфере инфраструктурного развития, которые в ближайшее время будут влиять на ситуацию на рынке щебня, являются ...

ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ В РОССИИ

В 2012 г. в России были достигнуты рекордные объемы производства щебня за последнее десятилетие. По официальным данным за год было выпущено почти ... млн.куб.м щебня, согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», реальные объемы производства составили примерно ... млн.куб.м (... млн.т).

Табл. Выпуск щебня в России в 2008-2013 гг.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Производство, млн. куб.м, данные Росстата						
Производство с учетом скрытого оборота						
– млн.куб.м						
– производство, млн.т						
– в % к предыдущему году						

ожидаемое значение за 2013 г. – оценка «Амикрон-консалтинг»

Амикрон-консалтинг

В 2013 г. на рынке щебня ...

Табл. Оценка реальных объемов производства щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг.

(производство с учетом скрытого оборота)

	Млн.т				Млн.куб.м			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Россия								
Центральный ФО								
Северо-Западный ФО								
Южный ФО								
Северо-Кавказский ФО								
Приволжский ФО								
Уральский ФО								
Сибирский ФО								
Дальневосточный ФО								

Оценка Амикрон-консалтинг

Умеренно-оптимистичный сценарий. Прогнозы производства составлены на основе прогнозов потребления, импортно-экспортных операций, межрегиональных грузопотоков, логистической ситуации, а также оценки инвестиционной привлекательности организации новых щебеночных производств в регионах.

Табл. Прогноз производства щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг. (умеренно-оптимистичный сценарий)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Производство щебня, млн.т							
Центральный ФО							
Северо-Западный ФО							
...							
Россия							
Производство щебня, млн.куб.м							
Центральный ФО							
Северо-Западный ФО							
...							
Россия							

Прогноз Амикрон-консалтинг

В 2014-2015 гг. ожидается ежегодный рост производства на ...%, в 2016-2017 гг. прогнозируется повышение интенсивности производственной динамики до ...% .

Консервативный сценарий. Соответствует консервативному сценарию динамики потребления на фоне сокращения импортных поставок из Украины. ...

Ухудшение политико-экономических отношений с Украиной потребует увеличения объемов внутреннего производства. Нарращивание производства и поставок возможно в ... регионах. ...

При консервативном сценарии к 2020 г. производство щебня в России достигнет почти ... млн.т в год.

ПРОГНОЗЫ ИМПОРТА ЩЕБНЯ В РОССИЮ

Импорт занимает значимые позиции на российском рынке. ...

Табл. Импорт щебня в Россию в 2007-2013 гг.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Импорт							
– млн.т							
– в % к предыдущему году							
Доля импорта в потреблении, %							

Амикрон-консалтинг, данные жд-статистики, данные Росстата

В 2012 г. импортерами было отгружено ... млн.т щебня (около ... млн.куб.м), в 2013 г. объем импортных поставок ...

Табл. Импорт щебня в Россию по странам-поставщикам в 2012-2013 гг.

СТРАНА ОТ-ПРАВЛЕНИЯ	Объем поставок, млн.т		Доля в импорте, %	
	2012	2013	2012	2013
Всего импорт				
...				
...				

Амикрон-консалтинг, данные жд-статистики

Основным импортером щебня на российский рынок является Украина. Поставки также ведутся из ...

Умеренно-оптимистичный сценарий. ...

Консервативный сценарий. ...

Табл. Прогноз импорта щебня в Россию до 2020 г.

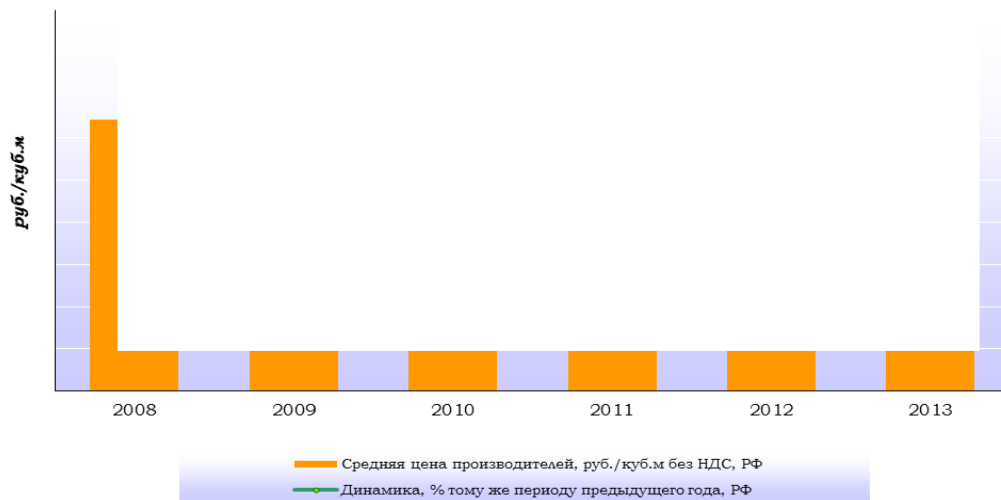
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			пр.	пр.	пр.	пр.	пр.	пр.	пр.
Импорт, млн. куб.м									
Импорт, млн. т									
Доля импорта									

Прогноз Амикрон-консалтинг

В случае ухудшения торгово-экономических отношений с Украиной объемы импорта в 2014 г. могут сократиться. Сокращение поставок из Украины будет компенсироваться за счет других региональных рынков...

ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ

В 2011-2013 гг. наблюдались тенденции роста цен на щебень...



Амикрон-консалтинг

Рис. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг.

Табл. Цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам российских производителей

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Местоположение (область)	Тип щебня	Дата прайс-листа	Ед. изм.	Фракция, мм			
					3-10	5-10	5-15	...
Карьер «Гора Хрустальная»	Свердловская	диоритовый	...	куб.м				
«...»	Свердловская	андезиты	...	тн				

Амикрон-консалтинг по данным производителей

Табл. Прогнозы ценовой динамики на российском рынке щебня на 2014-2020 гг.

динамика средних цен, в % к предыдущему году

	Конкурентный сценарий	Сценарий умеренного роста	Сценарий инвестиционного роста
2014 г.			
2015 г.			
2016 г.			
2017 г.			
2018 г.			
2019 г.			
2020 г.			

Прогноз Амикрон-консалтинг

ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ

В 2012 г. в России по железной дороге было поставлено ... млн. т щебня, в 2013 г. ...

Табл. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.

	Поставки по железной дороге (ввоз), млн.т				Динамика, в % к предыдущему году		
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Январь							
...							
Год							

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

Табл. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг.

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Потребление (оценка), млн.т				
Ввоз по железной дороге, млн.т				
Доля железнодорожных поставок в потреблении (максимальное значение)				

Оценка Амикрон-консалтинг

В регионах ситуация неравномерна, за последние годы произошло существенное изменение структуры грузопотоков.

Табл. Грузооборот на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	Грузооборот (ввоз по жд), млн.т				Динамика, в % к предыдущему году		
	2010	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Россия							
Центральный ФО							
...							

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

Согласно прогнозам аналитиков «Амикрон-консалтинг», ситуация на рынке логистики ...

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ

Рынок щебня консолидирован, десятка крупнейших игроков формирует около ...% российского производства.

Табл. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг.

ИГРОКИ	Регион	Мощности, млн. куб. м	Объем производ- ства, млн. куб.м		Доля в производ- стве, %	
			2011 г.	2012 г.	2011 г.	2012 г.
ОАО «...»						
...						
Всего 10-ка игроков						

Оценка Амикрон-консалтинг, данные игроков рынка

На момент подготовки исследования полные данные за 2013 г. об объемах производства игроков еще не появились... Несмотря на отсутствие полных данных, очевидно, что к настоящему времени лидирующие позиции на рынке заняла «Национальная нерудная компания». В 2013 г. подконтрольные ННК заводы суммарно произвели ... млн.т щебня.

Основным событием на рынке щебня в 2014 г. станет ...

Табл. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня в России в 2012-2013 гг.

Отправитель	Регион отгрузки	(жд-поставки, млн.т)	
		2012	2013
...			
...			

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

Рынок нерудных стройматериалов имеет высокую инвестиционную привлекательность. ...

Новые проекты, реализованные в 2012-2013 гг.

- ...
- ...

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», конкурентное давление на российском рынке щебня в ближайшие годы ...

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Данный аналитический обзор 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».

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 исследование можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12.