

Тренды на российском рынке щебня в январе-августе 2014 г.

Серия «Аналитика рынка
стройматериалов»



Оглавление

Методические пояснения	3
Резюме по исследованию	4
1. Потребление.....	6
2. Производство	11
3. Импорт	15
4. Развитие смежных отраслей.....	19
5. Цены.....	20
6. Выручка.....	23
7. Логистика	24
8. Поставки.....	27
9. Производственные мощности	30
10.Игроки рынка	33
11.Потребление в регионах	38
Информация об авторе.....	43

Аннотация

Исследование проведено в октябре 2014 г.

Объем отчета – 43 страницы; содержит 19 таблиц, 22 диаграммы.

Период исследования: динамика с 2007 г. по январь-август 2014 г.

Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах с кратким резюме по каждому разделу. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально оперативная информация о текущих трендах.

Обзор содержит основной массив информации о ситуации на рынке щебня:

- объемы производства: официальные данные и оценки аналитиков;
- объемы потребления;
- цены производителей и потребителей;
- объемы выручки в отрасли;
- объемы и структура импорта;
- ситуация на рынке логистики поставок, объемы отгрузки жд-транспортом;
- региональная структура поставок;
- основные игроки, их доли рынка;
- развитие смежных рынков.

Информационная основа исследования – ежемесячная база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя большинство параметров развития рынка щебня в российских регионах.

Перечень таблиц

Табл. 1. Потребление щебня в России в 2003-2014 гг.	6
Табл. 2. Потребление щебня в РФ по месяцам 2013-2014 гг.	7
Табл. 3. Показатели равномерности потребления щебня в России в течение года в 2007-2013 гг.	8
Табл. 4. Потребление щебня по федеральным округам в 2007-2014 гг.	9
Табл. 5. Производство щебня в России в 2003-2014 гг.	11
Табл. 6. Производство щебня в России по месяцам в 2013-2014 гг. (официальные данные)	13
Табл. 7. Производство щебня по федеральным округам в 2007-2014 гг. (официальные данные)	13
Табл. 8. Импорт щебня в Россию по месяцам в 2011-2014 гг.	16
Табл. 9. Объемы импорта щебня в РФ по странам-поставщикам в 2007-2014 гг.	17
Табл. 10. Средние цены на щебень у производителей и потребителей в РФ по месяцам в 2013-2014 гг.	20
Табл. 11. Среднегодовые цены на рынке щебня по федеральным округам в 2008-2014 гг.	21
Табл. 12. Объемы грузооборота щебня с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2014 гг.	24
Табл. 13. Региональный баланс поставок щебня разными видами транспорта в 2014 г.	27
Табл. 14. Объем и структура региональных поставок щебня в федеральные округа в 2014 г. (суммарные поставки всеми видами транспорта)	28
Табл. 15. Производственные мощности российской щебеночной промышленности.	30
Табл. 16. Производственные мощности по производству щебня в регионах России	31
Табл. 17. Основные игроки российского рынка щебня	33
Табл. 18. Отгрузки щебня жд-транспортом крупнейшими игроками в РФ в 2012-2014 гг.	34
Табл. 19. Потребление щебня по регионам в 2007-2014 гг.	38

Перечень диаграмм

Рис. 1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2014 гг.	7
Рис. 2. Сезонность потребления щебня в России.	8
Рис. 3. Динамика потребления щебня по федеральным округам в январе-августе 2014 г.	9
Рис. 4. Структура потребления щебня в России по федеральным округам в 2007-2014 гг. ...	10
Рис. 5. Динамика производства щебня в России в 2004-2014 гг.	12
Рис. 6. Динамика производства щебня по федеральным округам в январе-августе 2014 г.	14
Рис. 7. Помесячная динамика баланса поставок щебня в России в 2007-2014 гг.	15
Рис. 8. Доля импорта в потреблении щебня в России в январе-августе 2013-2014 гг.	16
Рис. 9. Структура импорта щебня в Россию по странам-поставщикам в 2007-2014 гг.	17
Рис. 10. Помесячная динамика импортных поставок щебня в Россию по странам-импортерам в 2010-2014 гг.	18
Рис. 11. Динамика развития экономики, строительства и производства стройматериалов в России в 2014 г.	19
Рис. 12. Динамика цен на российском рынке щебня в 2007-2014 гг.	20
Рис. 13. Динамика среднегодовых цен на российском рынке щебня в 2008-2014 гг.	21
Рис. 14. Средние цены производителей щебня по федеральным округам в январе-августе 2014 г.	22
Рис. 15. Динамика совокупной выручки российских производителей щебня в 2008-2014 гг.	23
Рис. 16. Доля логистических расходов в цене приобретения щебня в России в 2007-2014 гг.	24
Рис. 17. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России по месяцам 2007-2014 гг.	25
Рис. 18. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России в 2007-2014 гг. ...	25
Рис. 19. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня по федеральным округам в январе-августе 2014 г.	26
Рис. 20. Обеспеченность собственными поставками щебня по федеральным округам в январе-августе 2014 г.	29
Рис. 21. Региональная структура производственных мощностей по производству щебня ...	30
Рис. 22. Средний уровень загрузки мощностей по производству щебня по федеральным округам	32

Потребление

Табл. Потребление щебня в России в 2003-2014 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

	2003	...	2012	2013	8мес. 2014
Производство					
млн.куб.м (данные Росстата)					
млн.т (расчетное)					
Импорт, млн. т					
Экспорт, млн. т					
Видимое потребление					
млн.т					
млн.куб.м					
Динамика видимого потребления, в % к сопоставимому периоду предыдущего года					
Скрытый (в т.ч. нелегальный оборот), % от официальных объемов выпуска					
Реальное потребление, оценка					
млн.т					
млн.куб.м					
Динамика реального потребления, в % к сопоставимому периоду предыдущего года					

Резюме по разделу «Потребление»

По итогам января-августа 2014 г. объемы потребления щебня в России ...

Наибольший рост потребления был зафиксирован в ... федеральных округах ...

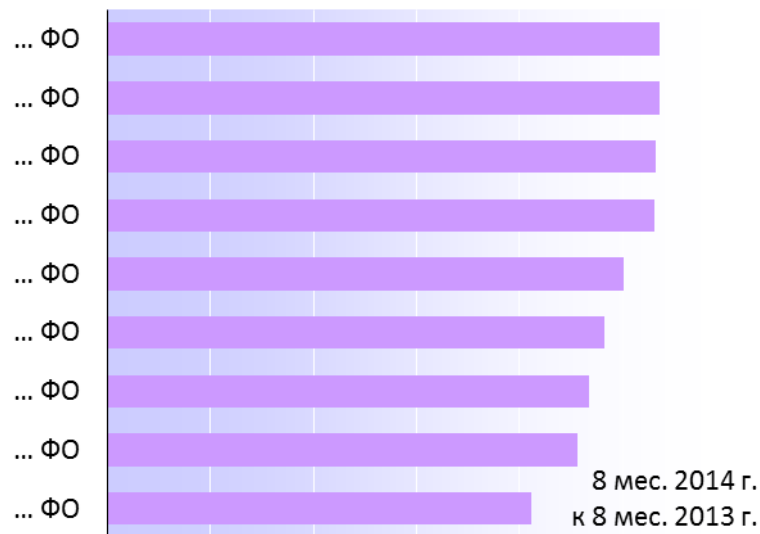
В августе ситуация на российском рынке щебня ...

Крупнейшим рынком сбыта щебня в России является ...

Потребление щебня носит сезонный характер. В летние месяцы объем реализованного спроса примерно в ... раза выше среднемесячных значений.

Производство

Рис. Динамика производства щебня по федеральным округам в январе-августе 2014 г.



Резюме по разделу «Производство»

Для расчета реальных объемов производства щебня использовался коэффициент скрытого оборота. Имеется в виду как незаконная добыча (без соответствующих лицензий), так и добыча с превышением лицензионных норм. По оценкам «Амикрон-консалтинг», в России реальные объемы производства на ...% превышают номинальные.

По итогам первых 8 месяцев 2014 г. объем производства щебня в РФ ...

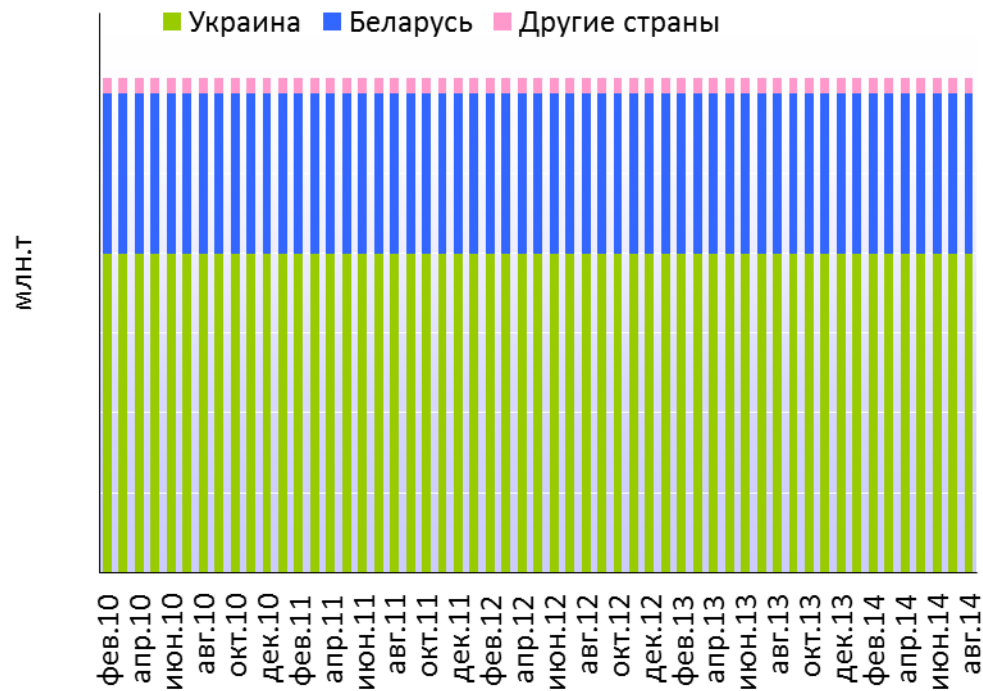
В августе производство ...

Выпуск щебня в январе-августе 2014 г. увеличился в ... федеральных округах за счет ...

В ... федеральных округах ... производство снизилось ...

Импорт

Рис. 1 Помесячная динамика импортных поставок щебня в Россию по странам-импортерам в 2010-2014 гг.



Резюме к разделу «Импорт»

За первые 8 месяцев 2014 г. импортерами в Россию было поставлено около ... млн.т щебня. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. ...

В структуре потребления щебня на импортную продукцию приходится порядка ...%.

Крупнейший импортер щебня – Украина ...

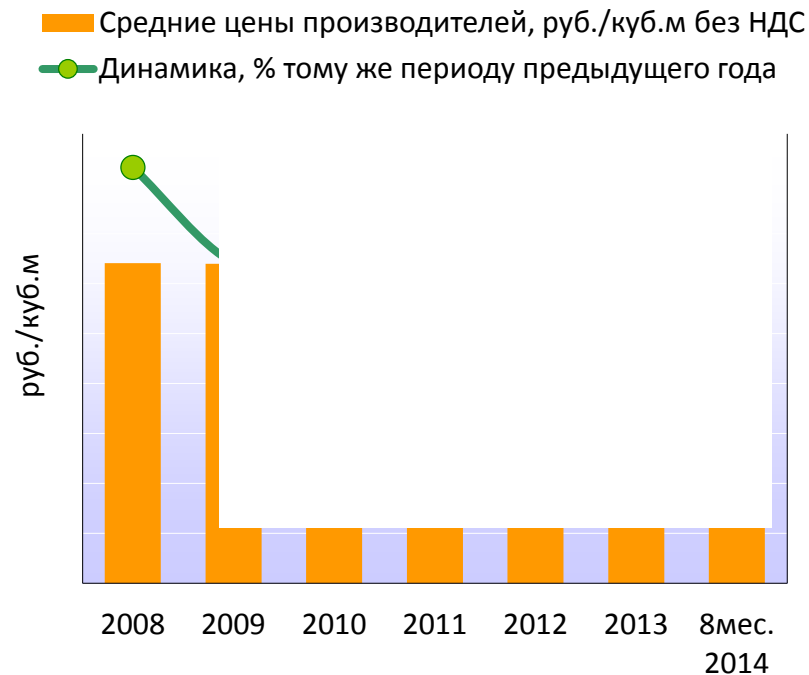
По итогам первых 8 месяцев 2014 г. из Украины в Россию было ввезено около ... млн.т щебня.

Поставки щебня также ведутся из Беларуси ...

Цены

Рис. 2 Динамика среднегодовых цен на российском рынке щебня в 2008-2014 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»



Резюме по разделу «Цены»

По итогам первых 8 месяцев 2014 г. средневзвешенная цена производителей щебня ...

Характерной чертой ценовой динамики на российском рынке щебня стало ...

В августе цены на рынке щебня...

Наиболее высокие цены на щебень сложились в ... федеральном округе ...

Поставки

Табл. Региональный баланс поставок щебня разными видами транспорта в 2014 г.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг» по данным жд-статистики

8мес. 2014	Регион-получатель								
	ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО	Всего
Регион отгрузки жд-транспор- том, млн.т									
ЦФО									
СЗФО									
ЮФО									
СКФО									
ПФО									
УФО									
СФО									
ДФО									
Украина									
Беларусь									
Прочие импортеры									
Автомобильным и водным транспортом, оценка, млн.т									

Игроки рынка

Табл. Основные игроки российского рынка щебня

Источник: Оценка «Амикрон-консалтинг», данные участников рынка

Игрок	Мощности, млн. куб. м	Количество щебеночных заводов	Доля рынка (в потреблении по РФ)	Регион
ОАО «Национальная нерудная компания» (ННК)				
ОАО «Первая нерудная компания» (ПНК)				
...				
...				
Итого ... основных игроков				

Резюме по разделу «Игроки рынка»

Производство щебня в России осуществляет свыше ... крупных и средних предприятий.

... крупнейших игроков формирует около ...% российского рынка щебня.

На лидирующие позиции вышла «Национальная нерудная компания» ННК за счет ...

Второе место занимает ПНК, обеспечивающая нужды РЖД. ...

Крупными игроками являются ...

Табл. Отгрузки щебня жд-транспортом крупнейшими игроками в РФ в 2012-2014 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг» по данным жд-статистики

Компания	Регион	Станции отгрузки	Отгрузка, тыс.т		
			2012	2013	8мес. 2014
Орское карьероуправление	Оренбургская область	Круторожино			
Ленстройкомплектация	Ленинградская область	Каменногорск, Боровинка			
...					
...					
...					

Информация об авторе

Информация о форматах исследований «Амикрон-консалтинг»

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» использует следующие форматы подготовки обзоров:

- Аналитический обзор в формате презентации, предназначенный для профессиональных участников рынка, которым достаточно краткой информации о текущих трендах в форме таблиц и диаграмм с небольшим резюме.
- Аналитический обзор в формате аналитического отчета с оценкой перспектив развития рынка. Предназначен для лиц, принимающих стратегические решения о развитии бизнеса, в т.ч. инвесторов и кредитных организаций. Содержит глубокий анализ развития рынка с описанием тенденций, причинно-следственных связей, технологических особенностей развития отрасли, подробной информацией о ведущих игроках и процессах, происходящих на рынке. На основе этой аналитики строятся прогнозы дальнейшего развития рынка на средне- и долгосрочную перспективу. Такие обзоры могут готовиться по наиболее актуальным тематикам по запросу клиента с правом последующего предоставления результатов другим участникам рынка и в строгом соответствии с авторскими методиками «Амикрон-консалтинг». Данный формат обеспечивает высокий уровень подготовки аналитики и прогнозов при относительно невысокой цене.
- Подготовка исследований в соответствии с пожеланиями клиента.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на подготовке исследований о ситуации в строительстве и стройиндустрии, является одним из лидеров на рынке информационных услуг в этом сегменте. Клиенты компании – ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании, инвесторы и банковские учреждения. Узкая специализация и авторские методики позволяют оперативно отслеживать тенденции развития рынков и обеспечивать высокую точность прогнозов. При подготовке исследований обрабатываются большие массивы информации, собираются собственные базы данных, разрабатываются авторские программные продукты. Это позволяет автоматизировать и стандартизировать исследовательские процессы, обеспечить высокое качество, надежность и скорость подготовки аналитики. Подробную консультацию можно получить по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12 либо на сайте www.amikron-c.ru.

Условия использования исследования

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 отчете 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».