

*Аналитическое агентство*

***Амикрон***  
***консалтинг***

**Рынок нерудных  
строительных  
материалов  
Самарской области  
*демо-версия***

Февраль 2009

## СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
1.РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	9
2.ПРОИЗВОДСТВО НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	18
3. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.....	23
3.1.Динамика цен на нерудную продукцию.....	23
3.2.Уровень цен на щебень и гравий.....	26
3.3.Уровень цен на песок.....	30
4.СЫРЬЕВАЯ БАЗА НЕРУДНОЙ ОТРАСЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.....	32
5.ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.....	37
5.1.Конкурентная среда.....	37
5.2.Игроки рынка строительного песка.....	41
5.3.Игроки рынка щебня.....	51
6.НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ И ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.....	63
7.РАЗВИТИЕ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ И РЫНКОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ.....	66
7.1.Ситуация на строительном рынке Самарской области.....	66
7.2.Влияние кризиса на строительный рынок.....	77
7.3.Развитие дорожного строительства.....	79
8.ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.....	88
8.1.Тенденции развития рынка.....	88
8.2.Прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов в Самарской области в условиях кризиса.....	89
8.3.Оценка инвестиционной привлекательности рынка нерудных стройматериалов Самарской области (рекомендации инвесторам).....	93
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ.....	97
Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....	98

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

### **Перечень таблиц:**

- Табл.1. Помесячные объемы выпуска щебня и гравия в России в период с января 2005 г. по декабрь 2008 г.
- Табл.2. Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1992-2007 гг.
- Табл.3. Объемы выпуска щебня и гравия в Самарской области по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
- Табл.4. Уровень и динамика цен на нерудные стройматериалы в Самарской области в 2003-2008 гг.
- Табл.5. Динамика цен приобретения отдельных видов нерудных стройматериалов строительными организациями Самарской области в течение 2008 г.
- Табл.6. Уровень цен на щебень и гравий в Самарской области по месяцам (за период с января 2002 по декабрь 2008 гг.)
- Табл.7. Цены на щебень и щебеночную продукцию ЗАО "Жигулёвский известковый завод"
- Табл.8. Цены на щебень ОАО "Самарский речной порт"
- Табл.9. Прайс-лист, на продукцию, поставляемую ООО «Строй-Гранит» (оптовые поставки)
- Табл.10. Уровень цен на песок в Самарской области по месяцам (за период с января 2002 по декабрь 2008 гг.)
- Табл.11. Цены на песок ОАО "Самарский речной порт"
- Табл.12. Характеристики участков, предоставленных в пользование организациям в Самарской области за последние годы
- Табл.13. Контактные данные государственных органов, регулирующих деятельность отрасли по производству нерудных стройматериалов в Самарской области
- Табл.14. Характеристика ведущих предприятий-производителей нерудных стройматериалов Самарской области
- Табл.15. Объемы производства щебня по крупнейшим предприятиям Самарской области в 2007 г.
- Табл.16. Уровень концентрации рынка щебня в Самарской области
- Табл.17. Объемы производства строительного песка и песчано-гравийной смеси по крупнейшим предприятиям Самарской области в 2007 г.
- Табл.18. Лицензии, выданные ОАО "Самарский речной порт" на право пользования недрами (нерудное сырье)
- Табл.19. Основанные показатели деятельности и контактные данные ОАО "Самарский речной порт"
- Табл.20. Доходы ОАО «Самарский речной порт» от реализации нерудных стройматериалов в 2006-2007 гг.
- Табл.21. Основанные показатели деятельности и контактные данные "Тольяттинский речной порт"
- Табл.22. Основанные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «Балашейские пески»
- Табл.23. Основанные показатели деятельности и контактные данные ЗАО "Сокское карьероуправление"
- Табл.24. Основанные показатели деятельности и контактные данные ЗАО "Жигулевское карьероуправление"

- Табл.25. Основанные показатели деятельности и контактные данные ООО «Жигулёвский известковый завод»
- Табл.26. Основанные показатели деятельности и контактные данные АО "Жигулевские стройматериалы"
- Табл.27. Основанные показатели деятельности и контактные данные ООО "Волгатрансстрой-комплект-Биянка"
- Табл.28. Основанные показатели деятельности и контактные данные ООО "СамарастройХолдинг"
- Табл.29. Характеристика инвестиционных проектов на рынке нерудных стройматериалов Самарской области
- Табл.30. Перечень инвестиционных проектов Самарской области на рынке нерудных материалов на 2008-2012 гг.
- Табл.31. Количество и общая площадь жилых и нежилых зданий, введенных в эксплуатацию в Самарской области в 1999-2007 гг.
- Табл.32. Количество и общая площадь нежилых зданий, введенных в эксплуатацию в Самарской области в 1999-2007 гг. (по типам зданий)
- Табл.33. Планы ввода коммерческих площадей в Самарской области в 2009-2012 гг.
- Табл.34. Динамика ввода жилых домов в Самарской области в 1990-2008 гг.
- Табл.35. Интенсивность развития жилищного строительства в Самарской области по сравнению со среднероссийскими показателями в 2006-2007 гг.
- Табл.36. Прогноз ситуации на рынке строительном рынке Самарской области на 2009 г.
- Табл.37. Прогноз ситуации на рынке нерудных стройматериалов Самарской области на 2009 г.

### ***Перечень диаграмм:***

- Рис.1. Динамика производства нерудных строительных материалов в России в 1992-2007гг.
- Рис.2. Динамика производства щебня и гравия в России в 1997-2008гг.
- Рис.3. Сезонная волна производства щебня и гравия в России в 2005-2007 гг. и в 2008 г.
- Рис.4. Объемы производства строительного песка в России в 1997-2007 гг.
- Рис.5. Оценка уровня конкурентности разных сегментов российского рынка нерудных стройматериалов
- Рис.6. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Самарской области в 2002-2008 гг.
- Рис.7. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Самарской области в 2008 г.
- Рис.8. Сезонная волна производства нерудных стройматериалов в Самарской области
- Рис.9. Товарная структура производства нерудных стройматериалов в Самарской области
- Рис.10. Уровень использования среднегодовой производственной мощности предприятий по выпуску нерудных строительных материалов в Самарской области в 1997-2007 гг. (по крупным и средним предприятиям)
- Рис.11. Уровень цен на основные виды нерудных стройматериалов в Самарской области в период с января 2002 г. по декабрь 2008 г.
- Рис.12. Уровень цен на щебень в Самарской области по сравнению со среднероссийским в 2002-2008 гг.
- Рис.13. Уровень цен на гравий в Самарской области по сравнению со среднероссийским в 2002-2008 гг.
- Рис.14. Уровень цен на песок в Самарской области по сравнению со среднероссийским в 2002-2008 гг.

- Рис.15. Карта минерально-сырьевых ресурсов Самарской области
- Рис.16. Доля реализации песка в доходах ОАО "Самарский речной порт" в 2006-2008 гг.
- Рис.17. Ввод в действие жилых и нежилых помещений в Самарской области в 1999-2007гг.
- Рис.18. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых помещений по их типам в Самарской области в 1999-2007 гг.
- Рис.19. Ввод в действие жилых домов в Самарской области в 1990-2008 гг.
- Рис.20. Ввод в действие жилых домов на 1 жителя в Самарской области в 1995-2007 гг.
- Рис.21. Помесячный ввод новых жилых площадей в Самарской области в 2006-2007 гг.
- Рис.22. Плотность автомобильных дорог в Самарской области
- Рис.23. Ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием в Самарской области в 1997-2007 гг.

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Самарская область является одним из регионов-лидеров по производству нерудных стройматериалов, в особенности щебня. Причем, несмотря на кризисные явления, по итогам 2008 г. производство щебня здесь выросло более чем на 20%.

Основные перспективы развития регионального рынка связаны с реализацией дорожно-строительных программ. Дорожно-строительная стратегия властей Самарской области одобрена Министром транспорта России Игорем Левитиновым в ходе инспектирования федеральной трассы М-5 "Урал". Министр также согласился пойти на увеличение ассигнований дорожной отрасли Самарской области из федерального бюджета, признав целесообразным строительство новой дороги Самара-Сызрань, которая разгрузит федеральную трассу М-5 "Урал".

Причем аналитики «Амикрон-консалтинг» считают, что стабильный спрос на нерудную продукцию можно ожидать и в будущем. Сформировано это мнение прежде всего планами поддержки реализации инфраструктурных проектов на федеральном уровне. А эти проекты требуют большого количества щебня, песка, гравия и будут поддерживать спрос даже в условиях сокращения объемов капитального строительства.

Основной особенностью рынка нерудных материалов является привязанность к географии производства. Если большинство других стройматериалов можно поставлять из других регионов в больших объемах, то нерудная продукция при перемещении чрезвычайно поднимается в цене. Именно поэтому потребители предпочитают приобретать продукцию местных производителей и ведут поставки из других регионов только в целях компенсации возникающего дефицита. В связи с этим рынок нерудных материалов носит региональный, локальный характер, по сути, являясь закрытой системой со своими «законами», установленными внутри региона.

В связи интересом (в том числе инвестиционным) к сегменту нерудных стройматериалов данного региона у участников рынка компания «Амикрон-

консалтинг» в феврале 2009 г. подготовила аналитическое исследование «Рынок нерудных строительных материалов Самарской области». Данный аналитический обзор содержит полную и комплексную характеристику развития данного рынка, подробное описание деятельности ведущих производителей и инвесторов.

**Объектом исследования** является рынок нерудных строительных материалов.

**Регион исследования** – Самарская область.

**Цель исследования:** проанализировать развитие ситуации на рынке нерудных стройматериалов Самарской области.

**Основные задачи Исследования:**

1. Охарактеризовать ситуацию на рынке нерудных строительных материалов России;
2. Оценить динамику производства нерудных стройматериалов в Самарской области;
3. Проанализировать ценовую ситуацию на рынке нерудных материалов Самарской области;
4. Охарактеризовать сырьевую базу развития отрасли в регионе, в т.ч. ее территориальное распределение, структуру запасов;
5. Оценить состояние конкуренции на рынке нерудных материалов, охарактеризовать крупнейших производителей;
6. Оценить ситуацию в условиях кризиса и перспективы развития рынков потребления (строительного рынка, рынка дорожно-строительных работ);
7. Оценить влияние кризиса на развитие рынка нерудных стройматериалов в Самарской области;
8. Оценить инвестиционную привлекательность регионального рынка и представить рекомендации для потенциальных инвесторов;
9. Оценить перспективы развития рынка нерудных материалов с учетом оптимистичного, пессимистичного и реалистичного сценариев развития.

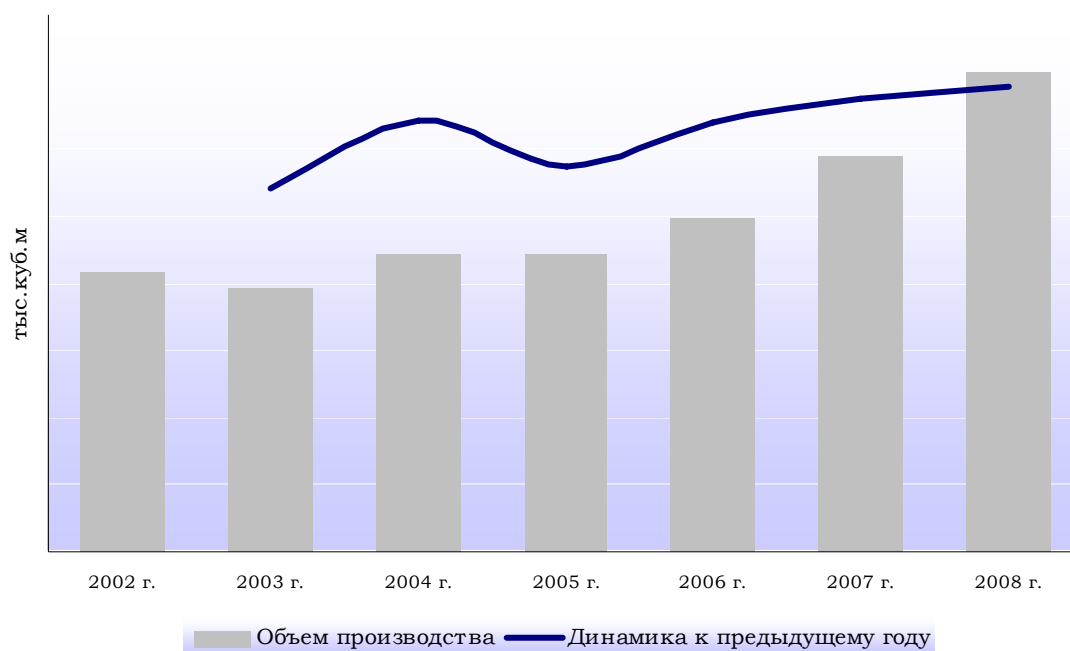
**Методика Исследования.** Исследование базировалось на анализе информации о состоянии рынка нерудных строительных материалов в целом по России и по Самарской области в частности. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Минрегионразвития (Росстроя), исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов, производителей, экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных компании «Амикрон-консалтинг».

**Объем и структура отчета.** Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 98 страниц; иллюстрирован 23 диаграммами; 37 таблицами.



## ПРОИЗВОДСТВО НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Самарская область входит в десятку регионов-лидеров по производству нерудных строительных материалов, выпуская около ...% всего российского производства нерудных строительных материалов и примерно ...% щебня и гравия.



Амикрон-консалтинг, Первое Независимое Рейтинговое Агентство

Рис. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Самарской области в 2002-2008 гг.

В Самарской области до недавнего времени выпускалось в среднем около 4-5 млн. куб.м щебня и гравия в год. С 2007 г. ситуация серьезно изменилась: рост производства по отношению к 2006 г. составил 18%. В 2008 г., несмотря на наступивший финансовый кризис в стране, в Самарской области было выпущено максимальное количество щебня и гравия за последние годы – свыше 7 млн.куб.м, рост производства к предыдущему году составил 22%.

## СЫРЬЕВАЯ БАЗА НЕРУДНОЙ ОТРАСЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Минерально-строительное сырье Самарской области представлено строительным камнем, кирпично-черепичным сырьем, строительным песком, керамзитовыми глинами, тугоплавкими глинами, цементным сырьем, гипсом, карбонатными породами для производства строительной извести, гипсом и ангидритом, песчано-гравийными материалами, песком стекольным.

Строительный камень и песчаники добываются в месторождениях ....  
Песок добывается ...

*Табл. Характеристики участков, предоставленных в пользование организациям в Самарской области за последние годы*

УЧА- СТОК	Пло- щадь, га	Дата предос- тавле- ния	Вид мате- риала	Ресурс- ные запа- сы, млн. куб.м	Стои- мость приоб- ретения, тыс. руб.	Участ- ники аукцио- на	Победи- тель
"Вход в реку Са- мара"	59	Июнь 2006 г.	Песок (реч- ной)	1,178	316,3	ООО "Волж- ское"	ОАО "Са- марский речной порт"
...							

*Амикрон-консалтинг, www.samso.ru*

Новые карьеры добычи цемента, щебня, строительного камня, в ближайшее время планируют открыть в ... районах.

## ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Добычей песка в Самарской области имеет право заниматься ... организаций, имеющих соответствующие лицензии: ...

Одним из крупнейших производителей щебня в Самарской области является .... Щебень на самарский рынок поставляют также ...

Табл. Характеристика ведущих предприятий-производителей нерудных строительных материалов Самарской области

НАЗВАНИЕ	Местоположение	Основные направления деятельности	Номенклатура нерудных строительных материалов	Используемые месторождения	Основные поставки
ЗАО "Сокское карьероуправление"	г. Самара	<ul style="list-style-type: none"> <li>производство и отгрузка щебня, песчано-щебеночных смесей, доломитовой смеси, известняковой муки, карбонатных пород различных фракций, бетона, раствора</li> <li>отгрузка речного песка</li> </ul>	щебень известняковый, бутовый камень, песчано-щебеночные смеси	Сокские карьеры	на рынок, внутрифирменное потребление
...					

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

В Самарской области на рынке нерудных строительных материалов работает ... крупных производителей.

Табл. Уровень концентрации рынка щебня в Самарской области

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Количество крупных предприятий	
Доля крупных предприятий в региональном производстве	
Производители с долей рынка свыше 10%	

Амикрон-консалтинг

## ИГРОКИ РЫНКА

**АО "Жигулевские стройматериалы"**. Предприятие является комбинатом строительных материалов, основным видом продукции которого является цемент. Ассортиментный строительных материалов состоит также из камнещебеночной продукции, извести, мела химически осажденного и шифера.

*Табл. Основанные показатели деятельности и контактные данные АО "Жигулевские стройматериалы"*

ПОКАЗАТЕЛЬ	Характеристика
Местоположение	4453366, Самарская обл., г. Жигулевск-7, пос. Яблоневый овраг
Холдинг	"ЕВРОЦЕМЕНТ групп"
Сайт	<a href="http://eurocement.ru/ru/production/factory/Jigulevsk/">http://eurocement.ru/ru/production/factory/Jigulevsk/</a>
Год ввода в эксплуатацию	1958
Направления деятельности	<ul style="list-style-type: none"> <li>- цементный завод;</li> <li>- завод асбестоцементных изделий;</li> <li>- карьероуправление по добыче известняка и производству строительного щебня, минералогических удобрений;</li> <li>- производство строительной извести и химически осажденного мела.</li> </ul>
Номенклатура производимых нерудных материалов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- камне-щебеночная продукция (щебень фракций фр. 5-15 мм, 5-20 мм, 20-40 мм, 40-80 (70) мм);</li> <li>- бутовый камень;</li> <li>- доломитовые отсеивы</li> </ul>
Месторождение	...
Сферы потребления	Производство цемента (внутрифирменное потребление)
Объем производства щебня в 2007 г., тыс.куб.м	...
В т.ч. щебня фракции до 20 мм, тыс.куб.м	...
<b>Контактные данные</b>	
Генеральный директор	
Телефон	
Коммерческий директор:	
Начальник отдела отгрузки	
Отдел продаж	
Факс	
Факс (отдел продаж)	
E-mail	

*Амикрон-консалтинг, данные участников рынка*

*Собственники.* В мае 2005 года “Жигулёвские стройматериалы” вошли в холдинг “ЕВРОЦЕМЕНТ групп”, основным видом деятельности которого является производство цемента.

*Сырьевая база.* С 1984 года добыча известняка ведется в Яблонево-м овраге, где ведет предприятие «Жигулевские стройматериалы» (сегодня входит в «Евроцемент Групп»). При этом месторождение Яблонево-овражское выведено из состава «Самарской Луки» еще в 1984 году.

*Номенклатура нерудных материалов.* Основную номенклатуру составляет щебень разных фракций марки 400 и бутовый камень.

*Производственные показатели.* Объемы производства щебня комбинатом невелики. Так, в 2005 г. было выпущено 765 тыс. тонн щебня. За 1 полугодие 2006 г. – всего 75 тыс. куб.м.

*Потребители.* Согласно информации издания «Эксперт Волга», практически весь объем добываемого «Жигулевскими стройматериалами» камня уходит на производство цемента и не поступает на рынок.

## НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ И ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Местными властями были озвучены планы по привлечению значительных инвестиций в разработку новых месторождений полезных ископаемых для строительных нужд и организацию производств строительных материалов (цемента, щебня и извести и др.) на территории муниципальных районов области.

*Табл. Характеристика инвестиционных проектов на рынке нерудных стройматериалов Самарской области*

ИНВЕСТОР	Объем инвестиций	Объект инвестиций	Продукция	Мощность, в год	Сроки
<b>Реализованные проекты</b>					
...					
<b>Реализуемые проекты</b>					
...					

*Амикрон-консалтинг, данные участников рынка*

## ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В настоящее время региональные власти проводят активные мероприятия по развитию стройиндустрии. Планируется (и ведется) большое дорожное строительство, которое является крупнейшим потребителем нерудной продукции. С четвертого квартала 2007 года началось строительство автодорожного моста через р. Самару. Ведутся работы на федеральной трассе М-5. Если планы по развитию дорожного строительства будут реализованы (в т.ч. не будет заморожена поддержка из федерального бюджета), можно ожидать существенного потребления в регионе щебня, песка, гравия.

*Табл. Прогноз ситуации на рынке нерудных стройматериалов Самарской области на 2009 г.*

	Оптимистичный сценарий	Пессимистичный сценарий	Реалистичный сценарий
Состояние спроса			
Ввоз продукции			
Новые проекты			
Ценовая ситуация в строительный сезон			

*Амикрон-консалтинг*

Аналитики «Амикрон-консалтинг» называют следующие особенности нерудной отрасли в Самарской области, влияющие на ее инвестиционную привлекательность:

✓ ...

## Информация о компании «Амикрон-консалтинг»







Аналитический обзор «Рынок нерудных строительных материалов Самарской области» 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» может осуществить более полное и глубокое исследование по данному (либо любому другому) направлению, направленное на разработку и внедрение. Компания также может дополнить исследование по желанию Заказчика.

«Амикрон-консалтинг» предоставляет Клиентам следующие расширенные возможности:

- 1) Консультации по содержанию исследования: представленной в том или ином разделе информации, содержании таблиц, диаграмм, методике исследования, источниках информации и т.п. Получить консультацию можно по e-mail: [info@amikron-c.ru](mailto:info@amikron-c.ru) или по тел. 8(812)954-36-12
- 2) Адаптация исследования под потребности Клиентов:
  - добавление новых разделов, необходимых Клиенту;
  - обновление информации, содержащейся в исследовании;
  - сбор дополнительной информации;
  - управленческий консалтинг: помощь в разработке и внедрению конкретных экономических и управленческих решений (в т.ч. разработка рекомендаций по материалам исследования, подготовка бизнес-планов, инвестиционных проектов, и т.п.);
- 3) Предоставление скидок постоянным клиентам, а также при заказе более одного исследования;
- 4) Информирование Клиентов о выходе новых исследований (подписаться на рассылку можно по e-mail: [info@amikron-c.ru](mailto:info@amikron-c.ru))

Компания «Амикрон-консалтинг» проводит работы, охватывающие следующие направления консалтинга:

-  Подготовка аналитических обзоров, характеризующих тенденции различных рынков;
-  Проведение маркетинговых исследований, в т.ч. полевых работ, направленных на изучение рынка;
-  Консалтинг - диагностика текущего экономического состояния компании-клиента и разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности;
-  Услуги в сфере IT: разработка программного обеспечения, позволяющего автоматизировать процесс анализа экономической ситуации на предприятии;
-  Разработка бизнес-планов;
-  Помощь в разработке и внедрении стратегических решений.

E-mail: [info@amikron-c.ru](mailto:info@amikron-c.ru), тел. (812) 954-36-12