

*Рынок щебня на Урале  
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
<b>1. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА .....</b>	<b>9</b>
<b>2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ .....</b>	<b>12</b>
2.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня и гравия .....	12
2.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия на Урале в 2011-2012 гг. ....	16
2.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Уральском ФО в 2008-2012 гг. ....	20
<b>3. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ УРАЛА.....</b>	<b>26</b>
3.1. Состояние конкуренции на российском рынке нерудных стройматериалов .....	26
3.2. Конкурентная ситуация и основные производители уральском рынке щебня .....	29
3.3. Новые объекты и проекты на уральском рынке щебня и гравия .....	32
<b>4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ в 2011-2012 гг.....</b>	<b>39</b>
4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня.....	39
4.2. Динамика цен приобретения щебня в уральских регионах.....	43
4.3. Динамика цен производителей и логистических расходов на уральском рынке щебня.....	45
<b>5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ.....</b>	<b>48</b>
5.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов .....	48
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом .....	50
5.3. Поставки щебня по железной дороге в регионах Уральского федерального округа .....	57
<b>6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ .....</b>	<b>63</b>
6.1. Общероссийские тенденции потребления щебня .....	63
6.2. Объемы потребления щебня в регионах Уральского федерального округа.....	66
6.3. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции на Урале.....	67
<b>7. ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ .....</b>	<b>71</b>
7.1. Перспективы и прогнозы развития российского рынка нерудных стройматериалов ...	71
7.2. Перспективы развития рынка щебня и гравия на Урале .....	77
7.3. Прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов на Урале.....	80
<b>Приложение 1. Крупные и средние производители щебня на Урале: база данных.....</b>	<b>82</b>
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» .....	83

**Картографический материал**

Карта 1. Карта Уральского федерального округа ..... 9

**Перечень таблиц**

Табл. 1. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов УФО ..... 10

Табл. 2. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Уральского ФО ..... 11

Табл. 3. Поквартальная динамика производства щебня и гравия в Уральском ФО в 2009-2012 г. .... 17

Табл. 4. Помесячная динамика выпуска щебня и гравия в Уральском ФО в 2009-2012 гг. .... 18

Табл. 5. Сезонные колебания в производстве щебня и гравия на Урале ..... 19

Табл. 6. Позиции регионов УФО в формировании российского рынка щебня и гравия в 2008-2011 гг. .... 20

Табл. 7. Региональная структура производства щебня и гравия в Уральском ФО в 2010-2012 гг. .... 21

Табл. 8. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Уральского ФО в 2008-2011 гг. .... 22

Табл. 9. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Уральского ФО в 2009-2012 гг. .... 23

Табл. 10. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Уральского федерального округа в 2011-2012 гг. .... 24

Табл. 11. Характеристика конкурентной среды на рынке щебня Урала ..... 29

Табл. 12. Уровень конкуренции на рынке щебня в регионах Уральского федерального округа ..... 30

Табл. 13. Характеристика крупнейших производителей щебня УФО ..... 31

Табл. 14. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня на Урале ..... 32

Табл. 15. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня ..... 35

Табл. 16. Уровень и динамика цен на щебень в России в 2007-2012 гг. .... 39

Табл. 17. Средние цены производителей на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2012 гг. .... 42

Табл. 18. Уровень и динамика цен на щебень в УФО в 2007-2012 гг. .... 43

Табл. 19. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов УФО в 2007-2012 гг. .... 44

Табл. 20. Цены производства и потребления щебня в Уральском ФО в ежемесячной динамике в 2010-2012 гг. .... 46

Табл. 21. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2012 гг. .... 53

Табл. 22. Прогноз динамики тарифов на железнодорожные перевозки грузов до 2015 г. .... 54

Табл. 23. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2010-2011 гг. .... 55

Табл. 24. Поставки щебня и гравия на Урале железнодорожным транспортом в 2010-2011 гг. .... 58

Табл. 25. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня и гравия в Уральском ФО в 2010-2011 гг. .... 59

Табл. 26. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам УФО ..... 59

Табл. 27. Ввоз и вывоз щебня и гравия железнодорожным транспортом по регионам Урала в 2010-2011 гг. ....	60
Табл. 28. Грузооборот на рынке щебня и гравия в регионах Уральского ФО в 2010-2011 гг. ....	61
Табл. 29. Производство базовых стройматериалов в России в 2008-2011 гг. ....	63
Табл. 30. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг. ....	64
Табл. 31. Видимое потребление щебня и гравия по федеральным округам в 2011 г. ....	65
Табл. 32. Видимое потребление щебня и гравия в регионах Урала в 2011 г. ....	66
Табл. 33. Строительство транспортной инфраструктуры (в т.ч. автомобильных и железных дорог) в Уральских регионах в 2009-2011 гг. ....	68
Табл. 34. Производство товарного бетона в регионах УФО в 2010-2012 гг. ....	69
Табл. 35. Производство ЖБИ и ЖБК в регионах УФО в 2010-2012 гг. ....	70
Табл. 36. Объемы нежилого строительства в России в 2006-2011 гг. ....	74
Табл. 37. Прогнозы производства нерудных стройматериалов в России до 2020 г. ....	75
Табл. 38. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года ....	76
Табл. 39. Реализуемые и перспективные строительные проекты в Уральских регионах ....	78
Табл. 40. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Уральском федеральном округе ....	79
Табл. 41. Прогноз ввода производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в Уральском ФО к 2020 г. ....	81

### **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 Урале в 2004-2012 гг. ....	17
Рис. 5. Динамика производства щебня и гравия в Уральском федеральном округе по месяцам 2009-2012 гг. ....	18
Рис. 6. Сезонная волна производства щебня и гравия на Урале ....	19
Рис. 7. Доли регионов в формировании производства щебня и гравия по УФО в январе-августе 2012 г. ....	20
Рис. 8. Структура производства щебня и гравия по регионам УФО в 2007-2012 гг. ....	21
Рис. 9. Динамика производства щебня и гравия в регионах Уральского ФО в 2011 г. ....	22
Рис. 10. Динамика производства щебня и гравия в регионах Уральского ФО в 2012 г. ....	23
Рис. 11. Помесячная динамика средних цен на щебень в России в 2002-2012 гг. ....	39
Рис. 12. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня в России в 2009-2012 гг. ....	40
Рис. 13. Сравнение среднего уровня цен приобретения щебня по федеральным округам на август 2012 г. ....	40
Рис. 14. Сравнение цен производителей на рынке щебня по федеральным округам на август 2012 г. ....	42
Рис. 15. Помесячная динамика средних цен на щебень на Урале в 2002-2012 гг. ....	43
Рис. 16. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на Уральском рынке щебня в 2009-2012 гг. ....	44
Рис. 17. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах УФО на август 2012 г. ....	45

Рис. 18. Логистические расходы на рынке щебня УФО в 2010-2012 гг. ....	47
Рис. 19. Помесячная динамика поставок щебня и гравия по железной дороге в Уральский федеральный округ в 2010-2011 гг. ....	58
Рис. 20. Региональная структура поставок щебня и гравия железнодорожным транспортом на Урале в 2011 г. ....	61
Рис. 21. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в январе-августе 2012 г. ....	64
Рис. 22. Динамика производства товарного бетона в регионах Уральского ФО в 2012 г. ...	69
Рис. 23. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах Уральского ФО в 2012 г. ....	70
Рис. 24. Прогнозы жилищного строительства в России в 2012-2020 гг. ....	73
Рис. 25. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в России на 2012- 2020 гг. ....	75
Рис. 26. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в Уральском ФО на 2012-2020 гг. ....	80

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью изучения текущей ситуации на рынке щебня в Уральском федеральном округе и перспектив ее изменения компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок щебня на Урале в 2011-2012 гг. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.». Исследование направлено на оценку перспектив развития рынка щебня в регионах УФО. 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 значительно влияние на перспективное потребление нерудных стройматериалов.

В обзоре представлены данные за 2011-2012 гг. по всем уральским 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 инфор-

мации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержащая информацию обо всех основных игроках рынка щебня и гравия Уральского ФО.

**Объектом исследования** является рынок щебня.

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

**Объем и структура отчета.** Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 83 страницы; иллюстрирован 26 диаграммами; 42 таблицами.

## ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ

Уральский федеральный округ формирует в среднем ...% российского производства щебня и гравия.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

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

Табл. Сезонные колебания в производстве щебня и гравия на Урале

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						

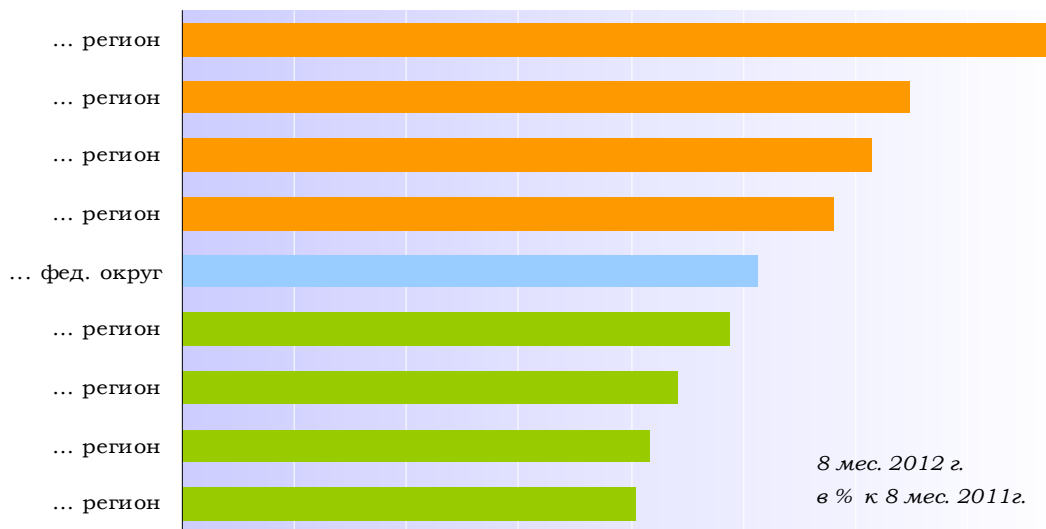
Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ



Табл. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Уральского 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
Курганская обл.							
Свердловская обл.							
Тюменская обл.							
Челябинская обл.							
<b>УФО</b>							

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

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

Динамика выпуска щебня и гравия в регионах Уральского ФО неоднородна. ...

## КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ УРАЛА

На Урале представлено значительное количество средних и крупных игроков . . . .

Табл. Уровень конкуренции в на рынке щебня в регионах Уральского 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
<b>Всего по УФО</b>				
Курганская область				
Свердловская область				
Тюменская область				
Челябинская область				

Амикрон-консалтинг

Табл. Характеристика крупнейших производителей щебня УФО

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

Амикрон-консалтинг

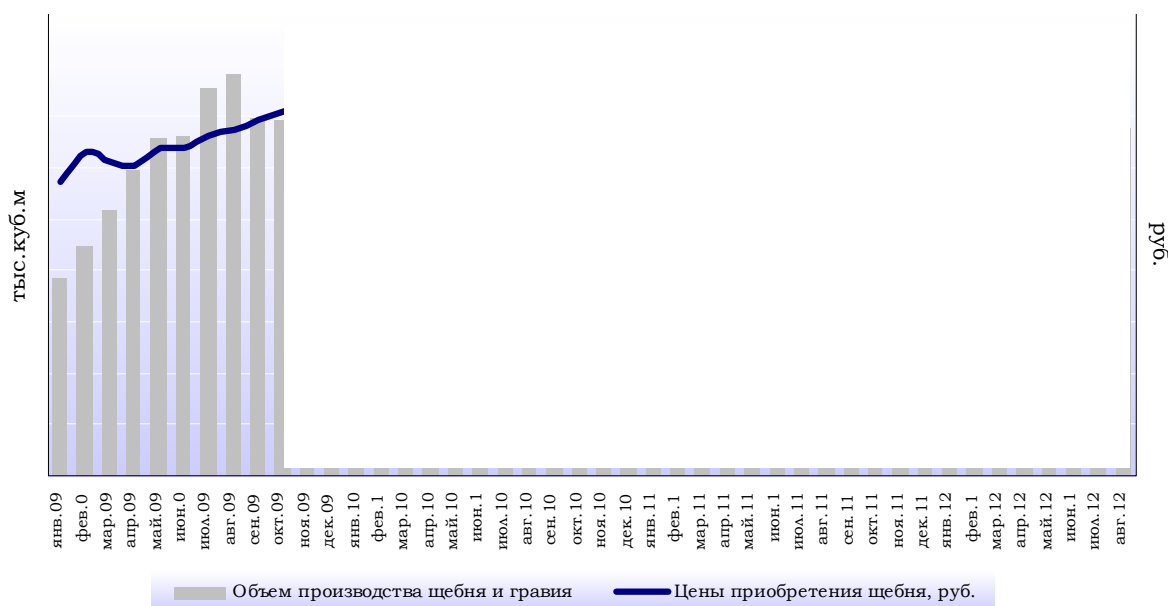
## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ УРАЛА В 2011-2012 гг.

Средневзвешенная цена приобретения щебня на Урале периодически увеличивается до уровня, превышающего среднероссийское значение ...

Табл. Цены производства и потребления щебня в Уральском 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												

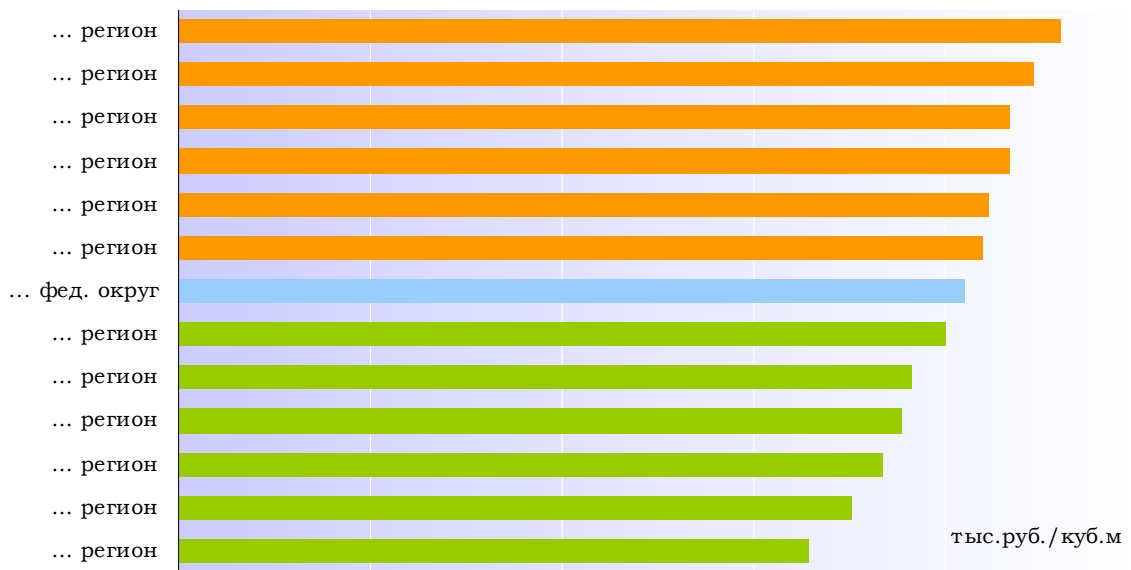
Амикрон-консалтинг по данным ФСТС РФ



Амикрон-консалтинг, ФСТС РФ

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

В среднем по УФО 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 УФО  
на август 2012 г.*

Ценовая ситуация в регионах Уральского ФО отличается неравномерностью. ...

## ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ

**Поставки щебня железнодорожным транспортом.** На Урале значительные объемы поставок щебня (не менее ...% отгрузок) ведутся железнодорожным транспортом.

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

	(тыс.т)					
	Ввоз		Вывоз		Баланс (ВВОЗ-ВЫВОЗ)	
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
Курганская обл.						
Свердловская обл.						
Тюменская обл.						
Челябинская обл.						
<b>УФО</b>						

*Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики*

Ежегодно на Урал по железной дороге поставляется почти ... млн.т щебня и гравия.

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

	Доля жд-поставок в региональном потреблении, %	
	2010 г.	2011 г.
Курганская обл.		
Свердловская обл.		
Тюменская обл.		
Челябинская обл.		
<b>УФО</b>		

*Оценка Амикрон-консалтинг*

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

**Поставки щебня автомобильным транспортом. ...**

**Поставки щебня водным транспортом. ...**

## ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ

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 Урала в 2011 г.

РЕГИОН	Видимое потребление	
	млн.куб.м	млн.т
Уральский ФО		
Курганская область		
Свердловская область		
Тюменская область		
Челябинская область		

*Амикрон-консалтинг*

Видимое потребление щебня на Урале оценивается примерно в ... млн.куб.м. ...

## ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ

На Урале планируется (и уже ведется) реализация ряда крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов...

Табл. Реализуемые и перспективные строительные проекты в регионах Урала

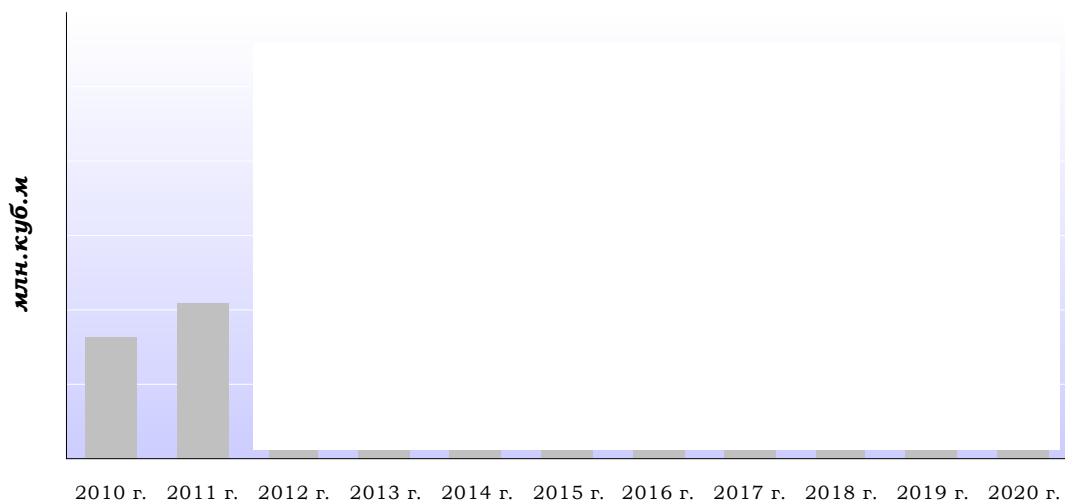
РЕГИОН	Ведущаяся реализация проектов	Перспективные проекты
...		
...		

Амикрон-консалтинг

Табл. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Уральском 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 стройматериалов до 2020 года

Рис. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в Уральском 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](mailto:info@amikron-c.ru) или по тел. 8(812)954-36-12.