

МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНСТВО

«НАВИГАТОР»

Рынок щебня, песка и гравия РФ.

Демонстрационная версия

Череповец 2009

Содержание:

Глава 1. Характеристики щебня

Глава 2. Характеристика рынка нерудных материалов

2.1. Ценообразование на рынке нерудных материалов

Глава 3. Основные тенденции рынка нерудных материалов

3.1. Тенденции рынка нерудных материалов в период финансового кризиса.

3.2. Определение барьеров и степени открытости рынка

Глава 4. Обзор цен на региональных рынках щебня, песка и гравия.

4.1. Центральный ФО

4.2. Северо-Западный ФО

4.3. Южный ФО

4.4. Приволжский ФО

4.5. Уральский ФО

4.6. Сибирский ФО

4.7. Дальневосточный ФО

Список таблиц:

Табл.1. Индексы цен производителей РФ на материалы строительные нерудные, в % к предыдущему месяцу

Табл.2. Индексы цен производителей РФ на материалы строительные нерудные, в % к декабрю прошлого года

Табл. 3. Индексы цен производителей РФ на щебень и гравий, в % к предыдущему месяцу

Табл.4. Индексы цен производителей РФ на щебень и гравий, в % к декабрю прошлого года

Табл.5. Индексы цен производителей РФ на смесь песчано-гравийную (включая песчано-гравийный балласт), в % к предыдущему месяцу

Табл.6. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийную (включая песчано-гравийный балласт), в % к декабрю прошлого года

Табл.7. Индексы цен производителей РФ на песок строительный, в % к предыдущему месяцу

Табл. 8. Индексы цен производителей РФ на песок строительный, в % к декабрю прошлого года

Табл.9. Средние цены приобретения щебня строительными организациями в РФ, за куб.м., рубль

Табл.10. Средние цены приобретения песка строительными организациями в Российской Федерации, рубль, за куб.м.

Табл.11. Средние цены приобретения гравия керамзитового строительными организациями в Российской Федерации, рубль, за куб.м.

Табл. 12. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Центральном ФО в 2007-2008 гг., (% к предыдущему месяцу)

Табл. 13 Индексы цен производителей на щебень и гравий в Центральном ФО в 2007-2008 гг., (% к предыдущему месяцу)

Табл. 14 Индексы цен производителей смеси песчано-гравийной (вкл. песчано-гравийный балласт) в Центральном ФО в 2007-2008 гг., (% к предыдущему месяцу)

Табл. 15 Индексы цен производителей на песок строительный в Центральном ФО в 2007-2008 гг., (% к предыдущему месяцу)

Табл. 16. Средние цены на песок за куб.м. в Центральном ФО, 2007-2008г, руб.

Таблица 17. Средние цены на щебень за куб.м. в Центральном ФО, 2007-2008г, руб.

Табл. 18. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Центральном ФО, 2007-2008г, руб.

Табл. 19. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные, СЗФО 2007-2009 гг., в % к декабрю прошлого года

Табл. 20. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные, СЗФО 2007-2009гг., в % к предыдущему месяцу

Табл. 21. Индексы цен производителей на щебень и гравий по Северо-Западному ФО, в 2007-2008 гг., % (к декабрю прошлого года)

Табл. 22. Индексы цен производителей на песчано-гравийную смесь (включая песчано-гравийный балласт), по Северо-Западному федеральному округу, в % (к декабрю прошлого года)

Табл. 23. Средние цены на щебень за куб.м. в Северо-Западном ФО, 2005-2009 гг.

Табл. 24 Средние цены на песок за куб.м. в Северо-Западном ФО, 2005-2009 гг.

Табл. 25. Средние цены на гравий керамзитовый, за куб.м. в СЗФО, 2005-2009 гг.

Табл. 26 Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Южном ФО, 2007-2008гг, (в % к декабрю прошлого года)

Табл. 27. Индексы цен производителей на щебень и гравий в Южном ФО, 2007-2008гг, (в % к декабрю прошлого года)

Табл. 28. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийная (включая песчано-гравийный балласт) в Южном ФО, 2007-2008гг, (в % к декабрю прошлого года)

Табл. 29. Индексы цен производителей на песок строительный в Южном ФО, 2007-2008гг, (в % к декабрю прошлого года)

Табл. 30. Средние цены на щебень за куб.м. в Южном ФО, 2007-2009гг, руб.

Табл. 31. Средние цены на песок за куб.м. в Южном ФО, 2007-2009гг, руб.

Табл. 32 Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Южном ФО, 2007-2009гг, руб.

Табл. 33. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Приволжском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Табл. 34 Индексы цен производителей на щебень и гравий в Приволжском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Табл. 35. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийную (включая песчано-гравийный балласт) в Приволжском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Табл. 36. Индексы цен производителей на песок строительный в Приволжском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Табл. 37. Средние цены на щебень за куб.м. в Приволжском ФО, 2007- 2008г, руб.

Табл. 38 Средние цены на песок за куб.м. в Приволжском ФО, 2007- 2008г, руб.

Табл. 39 Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Приволжском ФО, 2007- 2008г, руб.

Табл. 40. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Уральском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Табл. 41. Индексы цен производителей на щебень и гравий в Уральском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Табл. 42. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийная (включая песчано-гравийный балласт) в Уральском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Табл. 43. Индексы цен производителей на песок строительный в Уральском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Таблица 44. Средние цены на щебень за куб.м. в Уральском ФО, 2007- 2008гг., руб.

Таблица 45. Средние цены на песок за куб.м. в Уральском ФО, 2007- 2008г, руб.

Таблица 46. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Уральском ФО, 2007- 2008г, руб.

Таблица 47. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Сибирском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Таблица 48. Индексы цен производителей на щебень и гравий в Сибирском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Таблица 49. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийная (включая песчано-гравийный балласт) в Сибирском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Таблица 50. Индексы цен производителей на песок строительный в Сибирском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Таблица 51. Средние цены на щебень за куб.м. в Сибирском ФО, 2007- 2008г, руб.

Таблица 52. Средние цены на песок за куб.м. в Сибирском ФО, 2007- 2008г, руб.

Таблица 53. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Сибирском ФО, 2007- 2008г, руб.

Таблица 54. Индексы цены производителей на материалы строительные нерудные в Дальневосточном ФО, 2007-2008г, (в в % к предыдущему месяцу)

Таблица 55. Индексы цены производителей на щебень и гравий в Дальневосточном ФО, 2007-2008г, (в в % к предыдущему месяцу)

Таблица 56. Индексы цены производителей на смесь песчано-гравийная (включая песчано-гравийный балласт) в Дальневосточном ФО, 2007-2008г, (в в % к предыдущему месяцу)

Таблица 57. Индексы цены производителей на песок строительный в Дальневосточном ФО, 2007-2008г, (в в % к предыдущему месяцу)

Таблица 68. Средние цены на щебень за куб.м. в Дальневосточном ФО, 2007-2008г, руб.

Таблица 59. Средние цены на песок за куб.м. в Дальневосточном ФО, 2007- 2008гг.

Таблица 60. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Дальневосточном ФО, 2007- 2008г, руб.

Список диаграмм и рисунков:

Рис. 1. Индексы цен производителей РФ на материалы строительные нерудные, в % к предыдущему месяцу

Рис. 2. Индексы цен производителей РФ на материалы строительные нерудные, в % к декабрю прошлого года

Рис. 3. Индексы цен производителей РФ на щебень и гравий, в % к предыдущему месяцу

Рис. 4. Индексы цен производителей РФ на щебень и гравий, в % к декабрю прошлого года

Рис. 5. Индексы цен производителей РФ на смесь песчано-гравийную (включая песчано-гравийный балласт), в % к предыдущему месяцу

Рис. 6. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийную (включая песчано-гравийный балласт), в % к декабрю прошлого года

Рис. 7. Индексы цен производителей РФ на песок строительный, в % к предыдущему месяцу

Рис. 8. Индексы цен производителей РФ на песок строительный, в % к декабрю прошлого года

Рис. 9. Средние цены приобретения щебня строительными организациями в РФ, за куб.м., рубль

Рис. 10. Средние цены приобретения песка строительными организациями в Российской Федерации, рубль, за куб.м.

Рис. 11. Средние цены приобретения гравия керамзитового строительными организациями в Российской Федерации, рубль, за куб.м.

Рис. 72. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Центральном ФО в 2007-2008 гг., (% к предыдущему месяцу)

Рис. 13 Индексы цен производителей на щебень и гравий в Центральном ФО в 2007-2008 гг., (% к предыдущему месяцу)

Рис. 14 Индексы цен производителей смеси песчано-гравийной (вкл. песчано-гравийный балласт) в Центральном ФО в 2007-2008 гг., (% к предыдущему месяцу)

Рис. 15. Индексы цен производителей на песок строительный в Центральном ФО в 2007-2008 гг., (% к предыдущему месяцу)

Рис. 16. Средние цены на песок за куб.м. в Центральном ФО, 2007-2008г, руб.

Рис. 17. Средние цены на щебень за куб.м. в Центральном ФО, 2007-2008г, руб.

Рис. 18. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Центральном ФО, 2007-2008г, руб.

Рис. 19. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные, СЗФО 2007-2009 гг., в % к декабрю прошлого года

Рис. 20 Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные, СЗФО 2007-2009гг., в % к предыдущему месяцу

Рис. 21. Индексы цен производителей на щебень и гравий по Северо-Западному ФО, в 2007-2008 гг., % (к декабрю прошлого года)

Рис. 22. Индексы цен производителей на песчано-гравийную смесь (включая песчано-гравийный балласт), по Северо-Западному федеральному округу, в % (к декабрю прошлого года)

Рис.23. Средние цены на щебень за куб.м. в Северо-Западном ФО, 2005-2009 гг.

Рис. 24. Средние цены на песок за куб.м. в Северо-Западном ФО,2005-2009 гг.

Рис. 25. Средние цены на гравий керамзитовый, за куб.м. в СЗФО, 2005-2009 гг.

Рис. 26. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Южном ФО, 2007-2008гг, (в % к декабрю прошлого года)

Рис. 27. Индексы цен производителей на щебень и гравий в Южном ФО, 2007-2008гг, (в % к декабрю прошлого года)

Рис. 28. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийная (включая песчано-гравийный балласт) в Южном ФО, 2007-2008гг, (в % к декабрю прошлого года)

Рис. 29. Индексы цен производителей на песок строительный в Южном ФО, 2007-2008гг, (в % к декабрю прошлого года)

Рис. 30. Средние цены на щебень за куб.м. в Южном ФО, 2007-2009гг, руб.

Рис. 31. Средние цены на песок за куб.м. в Южном ФО, 2007-2009гг, руб.

Рис. 32 Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Южном ФО, 2007-2009гг, руб.

Рис. 33. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Приволжском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Рис. 34 Индексы цен производителей на щебень и гравий в Приволжском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Рис. 95. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийную (включая песчано-гравийный балласт) в Приволжском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Рис. 36. Индексы цен производителей на песок строительный в Приволжском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Рис. 37. Средние цены на щебень за куб.м. в Приволжском ФО, 2007- 2008г, руб.

Рис. 38 Средние цены на песок за куб.м. в Приволжском ФО, 2007- 2008г, руб.

Рис. 39 Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Приволжском ФО, 2007-2008г, руб.

Рис. 40. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Уральском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Рис. 41. Индексы цен производителей на щебень и гравий в Уральском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Рис. 42. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийная (включая песчано-гравийный балласт) в Уральском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Рис. 103. Индексы цен производителей на песок строительный в Уральском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Рис. 44. Средние цены на щебень за куб.м. в Уральском ФО, 2007- 2008гг., руб.

Рис. 45. Средние цены на песок за куб.м. в Уральском ФО, 2007- 2008г, руб.

Рис. 46. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Уральском ФО, 2007-2008г, руб.

Рис. 47. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Сибирском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Рис. 48. Индексы цен производителей на щебень и гравий в Сибирском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Рис. 49. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийная (включая песчано-гравийный балласт) в Сибирском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Рис. 50. Индексы цен производителей на песок строительный в Сибирском ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

Рис. 111. Средние цены на щебень за куб.м. в Сибирском ФО, 2007- 2008г, руб.

Рис. 52. Средние цены на песок за куб.м. в Сибирском ФО, 2007- 2008г, руб.

Рис. 53. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Сибирском ФО, 2007-2008г, руб.

Рис. 54. Индексы цены производителей на материалы строительные нерудные в Дальневосточном ФО, 2007-2008г, (в в % к предыдущему месяцу)

Рис. 55. Индексы цены производителей на щебень и гравий в Дальневосточном ФО, 2007-2008г, (в в % к предыдущему месяцу)

Рис. 56. Индексы цены производителей на смесь песчано-гравийная (включая песчано-гравийный балласт) в Дальневосточном ФО, 2007-2008г, (в в % к предыдущему месяцу)

Рис. 57. Индексы цены производителей на песок строительный в Дальневосточном ФО, 2007-2008г, (в в % к предыдущему месяцу)

Рис. 128. Средние цены на щебень за куб.м. в Дальневосточном ФО, 2007- 2008гг.

Рис. 59. Средние цены на песок за куб.м. в Дальневосточном ФО, 2007- 2008г, руб.

Рис. 60. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Дальневосточном ФО, 2007- 2008гг., руб.

Глава 1. Характеристики щебня

Щебень гранитный используется для изготовления высокопрочного бетона, а также для других видов строительных работ. Щебень известняковый при производстве бетона, как правило, не применяется в силу своей малой прочности, однако, незаменим при проведении дорожных работ.

По мнению специалистов хозяйствующих субъектов, применяющих щебень в собственном производстве, щебень гранитный можно отнести к виду продукции «щебень из изверженных горных пород мытый» (код ОКП 57 1115), и щебень известняковый – к «щебню из осадочных горных пород мытый» (код 57 1111).

В зависимости от крупности зерен делится на следующие фракции: от 5 до 10мм, от 10 до 20мм, от 20 до 40мм, от 40 до 70мм.

.....

Щебень из гравия (гравий) – материал, получаемый дроблением гравия и валунов. Предназначается для: армированного и неармированного бетона, приготовления искусственной гравийно–щебеночной смеси для балластного слоя железнодорожного пути, строительства автомобильных дорог, и др. строительных работ. Добываемый щебень из гравия выпускается по фракциям и в виде смеси фракций от 5 до 20мм и от 20 до 40 мм. По петрографическому составу выпускаемый щебень из гравия состоит около 75% из зерен осадочных пород (известняки, доломиты) и около 25% из зерен изверженных пород (граниты).

.....

Глава 2. Характеристика рынка нерудных материалов

Следует отметить, что месторождения горных пород, используемых для производства щебня кубовидной формы, размещены на территории России крайне неравномерно. В Центральном, Северо-Кавказском и Поволжском регионах сосредоточены в основном месторождения скальных и рыхлых осадочных горных пород. Имеется несколько месторождений изверженных горных пород, наиболее значительным из которых является "Павловское" (Воронежская обл.). Наибольшими запасами изверженных горных пород обладают Северо-Западный и Уральский регионы. Регионы Сибири и Дальнего Востока обеспечены всеми видами горных пород для дорожного строительства. Общий объем производства

каменных материалов (щебень, щебень из гравия, гравий, песок) в России в настоящее время составляет около xx млн. куб.м в год, причем примерно половина от этого количества используется в дорожном строительстве.

На сегодняшний день, российский рынок нерудных строительных материалов динамично развивается как в количественном, так и в стоимостном выражении. Его объем составляет более xx млрд. рублей. Рост рынка нерудных стройматериалов в России составляет около xx % в год и сопровождается интенсивным ростом цен.

По информации экспертов, большую часть отечественного рынка нерудных строительных материалов занимает щебень. Его доля составляет порядка xx%. Сравнительно равные доли имеют песок и другие нерудные материалы, на них приходится xx % и xx % объема рынка соответственно.

Производство нерудных стройматериалов увеличивается и в объеме – xx % в год. Стоит отметить, что рынок нерудных строительных материалов отличается высоко концентрацией участников. Это доказывает и тот факт, что практически в каждом регионе РФ осуществляют деятельность то или иное количество производственных компаний, занимающих большие рыночные доли. Больше всего производителей нерудных стройматериалов сконцентрировано в xx Федеральном округе России – около xx хозяйствующих субъектов. На этот рынок приходится около xx% всех производителей нерудных строительных материалов. Второе место занимает xx федеральный округ. Здесь добычей и реализацией нерудных материалов занимаются более xx хозяйствующих субъектов. При этом наибольшие объемы добычи и реализации песка, щебня и гравия осуществляются в

2.1. Ценообразование на рынке нерудных материалов.

Ежегодно повышение цен наблюдается в строительный сезон, когда производители нерудных материалов стремятся компенсировать недополученную прибыль предыдущих месяцев: в зимний период добыча существенно усложняется из-за неблагоприятных погодных условий (например, на первый квартал приходится всего около xx % годового объема производства). Несмотря на то, что на период с июня по октябрь приходится максимальный выпуск нерудных материалов, именно в эти месяцы и наблюдается наибольший дефицит. Это объясняется спецификой потребления. Больше половины потребителей являются производителями ЖБИ и

бетона, для которых лето – наиболее благоприятный период для осуществления производственной деятельности, что и обуславливает повышенный спрос.

Высокая сезонность работ свойственна и для других потребляющих отраслей. Например, дорожное строительство, на которое приходится хх % потребностей песка, также наиболее интенсивно осуществляется летом. Рынок щебня растет соразмерно рынку основного потребителя - строительству. Однако высокая востребованность не мешает товару совершенствовать свои характеристики.

.....
Рост цен на щебень в 2007 г. составил хх %. Основная причина удорожания - хх.

.....
Кроме того, рост цен обусловлен большим количеством посредников, действующих на рынке, операторов, ведущих тендерные поставки (в основном для предприятий нефтегазовой отрасли). Данные организации постоянно выигрывают тендеры и впоследствии, чтобы выполнить обязательства по поставке больших объемов продукции, «собирают» ее по разным поставщикам, перепродавая конечному покупателю-заказчику.

Удорожанию щебня способствует и наличие на рынке большого числа

.....
Так, в структуре цены тонны щебня железнодорожный тариф составляет хх%, а в структуре цены тонны песка транспортные расходы (включая перевозку, погрузку, выгрузку) – могут достигать до хх %. При этом, несмотря на большую издержкостоемкость доставки, рынок песка менее концентрирован, чем рынок гравия, где имеется низкая конкурентная активность.

Итак, в основе формирования цен на щебень лежат следующие факторы:

-

Изменение цен на щебень в течение года происходит следующим образом.

Табл.1.

Индексы цен производителей РФ на материалы строительные нерудные, в % к предыдущему месяцу			
	2007	2008	2009
январь	101.1	104.1	98.5
февраль	102.3	102	
март	102.1	103.9	
апрель	101.9	102.7	
май	101.5	102.9	
июнь	101.8	102	
июль	102.1	102.3	
август	102.1	101.3	
сентябрь	102.4	101.6	
октябрь	102.3	101.2	
ноябрь	102.1	99.2	
декабрь	100.6	98.9	

Рис.1.

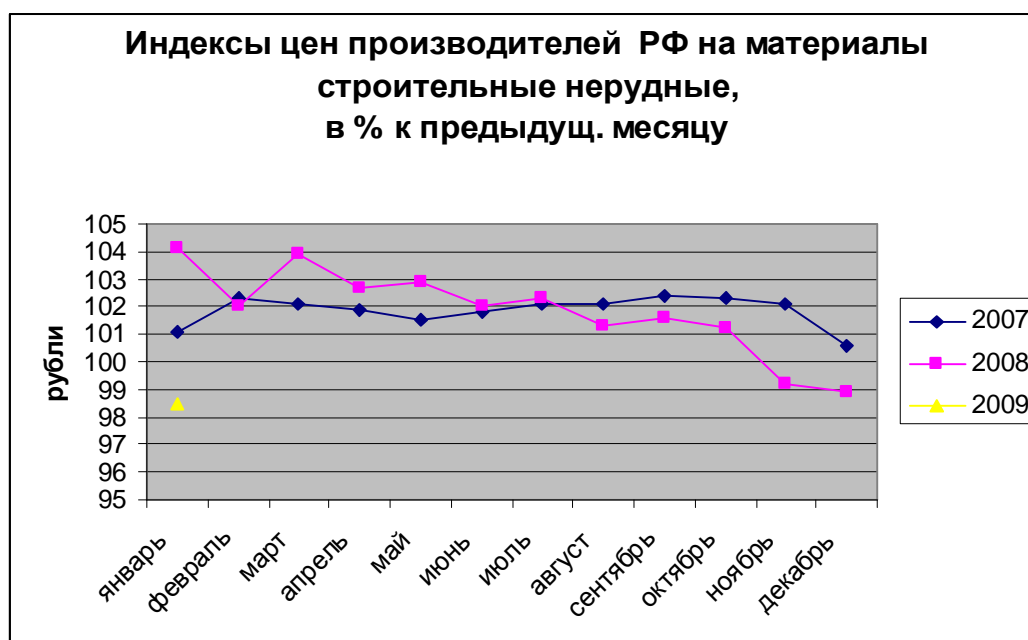


Табл.2.

Индексы цен производителей РФ на материалы строительные нерудные, в % к декабрю прошлого года			
	2007	2008	2009
январь	101.1	104.1	98.5
февраль	103.4	106.2	
март	105.6	110.3	
апрель	107.7	113.3	
май	109.3	116.6	
июнь	111.3	118.9	
июль	113.6	121.6	
август	115.9	123.2	
сентябрь	118.7	125.2	
октябрь	121.3	126.6	
ноябрь	123.9	125.6	
декабрь	124.6	124.2	

Рис. 2.

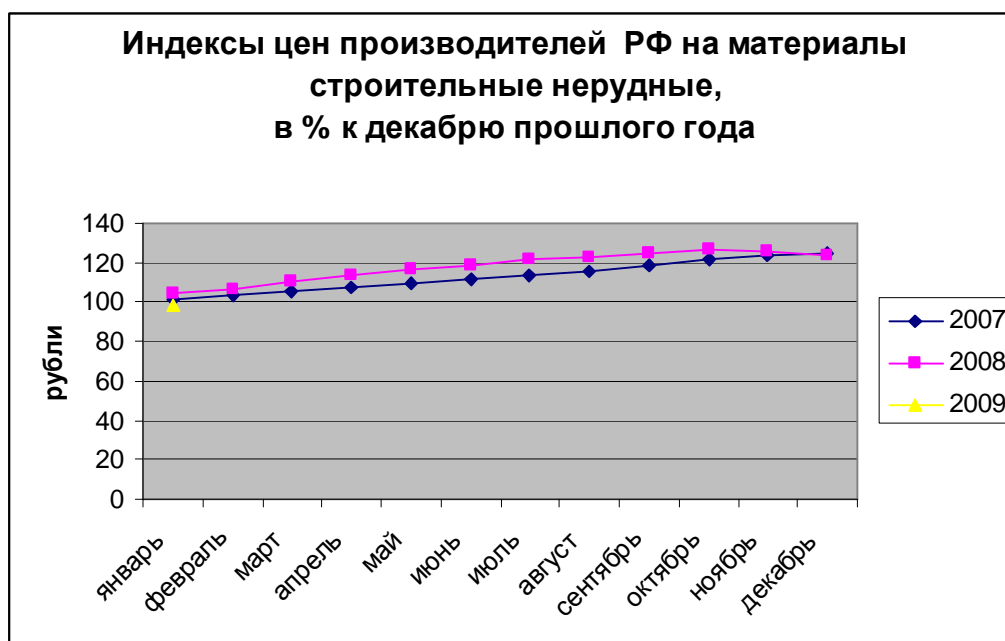


Табл. 3.

Индексы цен производителей РФ на щебень и гравий, в % к предыдущему месяцу			
	2007	2008	2009
январь	101.1	104.4	98.4
февраль	102.5	101.8	
март	102.2	104.6	
апрель	102.1	102.8	
май	101.4	102.9	
июнь	101.4	101.8	
июль	102.3	102.6	
август	102	101.5	
сентябрь	102.6	101.7	
октябрь	102.1	101.3	
ноябрь	102.1	99	
декабрь	100.2	99	

Рис. 3.

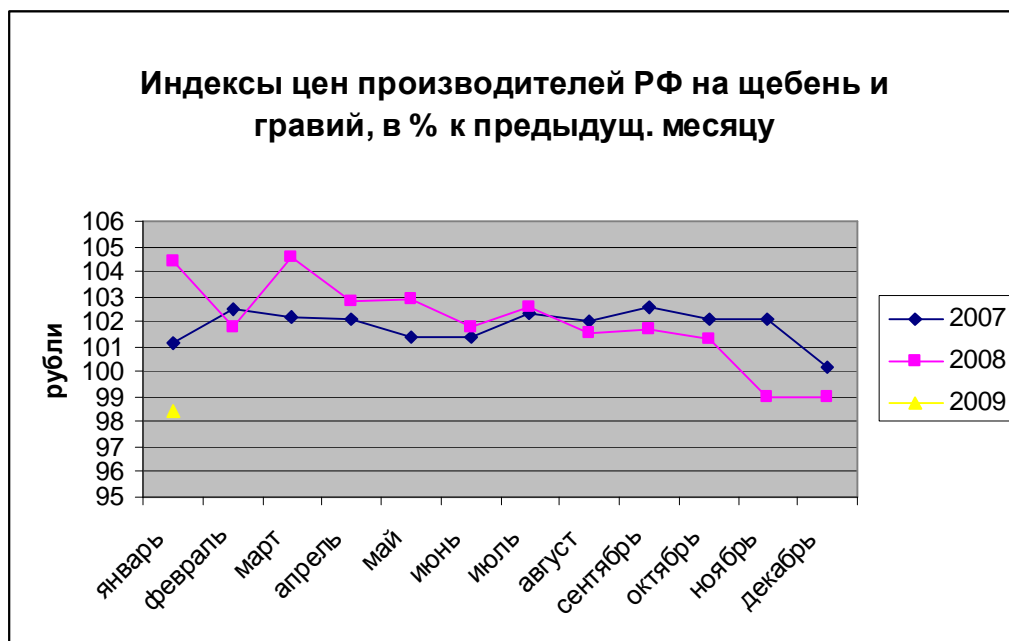


Табл.4.

Индексы цен производителей РФ на щебень и гравий, в % к декабрю прошлого года			
	2007	2008	2009
январь			
февраль			
март			
апрель			
май			
июнь			
июль			
август			
сентябрь			
октябрь			
ноябрь			
декабрь			

Рис. 4.

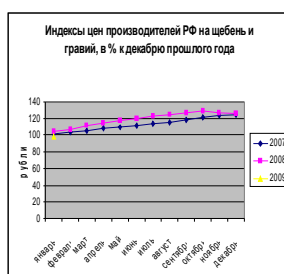


Табл.5.

Индексы цен производителей РФ на смесь песчано-гравийную (включая песчано-гравийный балласт), в % к предыдущему месяцу			
	2007	2008	2009
январь			
февраль			
март			
апрель			
май			
июнь			
июль			
август			
сентябрь			
октябрь			
ноябрь			
декабрь		103	98.4

Рис. 5.

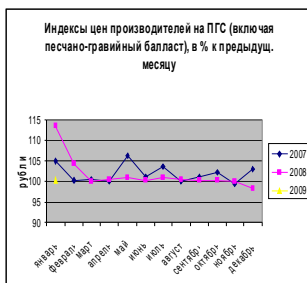


Табл.6. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийную (включая песчано-гравийный балласт), в % к декабрю прошлого года

	2007	2008	2009
январь			
февраль			
март			
апрель			
май			
июнь			
июль			
август			
сентябрь			
октябрь			
ноябрь			
декабрь			

Рис.6.

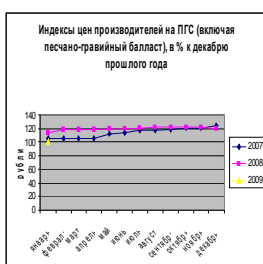


Табл.7.

Индексы цен производителей РФ на песок строительный, в % к предыдущему месяцу			
	2007	2008	2009
январь			
февраль			
март			
апрель			
май			
июнь			
июль			
август			
сентябрь			
октябрь			
ноябрь			
декабрь	100.5	97.7	

Рис. 7.

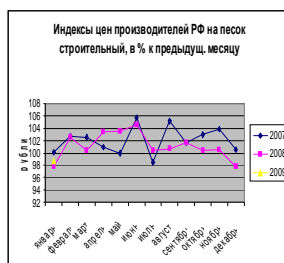
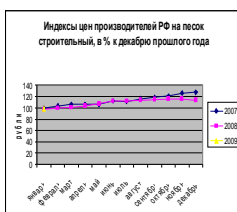


Табл. 8.

Индексы цен производителей РФ на песок строительный, в % к декабрю прошлого года			
	2007	2008	2009
январь	100.1	97.7	98.7
февраль			
март			
апрель			
май			
июнь			
июль			
август			
сентябрь			
октябрь			
ноябрь			
декабрь			

Рис. 8.



Глава 3. Основные тенденции рынка нерудных материалов

3.1. Тенденции рынка нерудных материалов в период финансового кризиса.

Мировой финансовый кризис коснулся рынка нерудных строительных материалов. В 2009 году снижение платежеспособного спроса на базовые строительные материалы прогнозируется в размере около xx%; через год-два отложенный спрос может обернуться острым дефицитом стройматериалов.

По данным Северо-Западной нерудной компании (СЗНК), специализирующейся на поставке базовых строительных материалов, объем рынка нерудных материалов в России в 2008 году составит порядка xx млн. куб. м. Эта статистика включает все виды нерудных строительных материалов: песок, щебень, стеновые камни, минеральный порошок и т. п.

Но чаще всего понятие нерудных материалов сужают до двух основных — песка и щебня. Рынок щебня является самым быстрорастущим среди нерудных материалов. Ежегодно его рост составляет порядка xx%. В основном щебень вырабатывают в четырех регионах: на Урале, в Республике Карелия, Ленинградской и Воронежской областях. По данным правительства Ленинградской области, рост добычи нерудных материалов в январе—июле 2008 года относительно аналогичного периода 2007 года составил xx%. Объем рынка щебня в 2008 году составляет приблизительно xxмлн. куб. м. Из них порядка xx млн. куб.м — это высококачественный строительный щебень.

В октябре—ноябре производители зафиксировали снижение спроса на нерудные материалы. «Однако, в отличие от прочих строительных материалов, снижение спроса не столь драматичное. Более или менее стабильный спрос на щебень держится из-за того, что он используется не только в строительстве, но и в

транспортном/инфраструктурном строительстве, которое финансирует государство», —

..... основные проблемы в отрасли возникли не сегодня, но с кризисом усугубились. Это проблемы железнодорожных

По прогнозу аналитиков СЗНК, в 2010 дефицит щебня в Центральном федеральном округе составит порядка xx% от необходимого объема. «Если сегодняшний кризис остановит развитие индустрии, то когда спрос восстановится, мы снова окажемся в ситуации острого дефицита строительных материалов.

Информация СМИ

.....
Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить ценообразование в секторе стройматериалов.
.....

По итогам 2008 года Росстат оценил объемы производства нерудных стройматериалов в стране в xx млн. кубометров, из которых, по данным аналитиков, около xx% приходится на щебень.

.....
наиболее существенный рост произошел по гранитному щебню – за год по Центральному федеральному округу (ЦФО) он составил около xx% (крупнейшим производителем в макрорегионе является воронежский «Павловскгранит»). Так, в начале 2008 года 1 кубометр гранитного щебня с доставкой в Москве и Московской области можно было купить за xx тыс., а в январе 2009 года – уже за xx тыс. рублей.
.....

Между тем стоимость цемента, по данным Московской фондовой биржи, по итогам 2008 года снизилась с xx тыс. до xx тыс. рублей за тонну (в феврале 2009 года достигла xx тыс. за тонну). По результатам года, согласно данным аналитического портала Rismet.ru, арматура упала в цене в два раза – с xx тыс. примерно до xx тыс. рублей за тонну. Правда, к середине февраля 2009 года она подорожала до xx тыс. за тонну.

«Спрос на нерудные материалы устойчивее, чем, например, на цемент: примерно половина объема поступает на дорожное и железнодорожное строительство, финансируемое государством, остальное – на гражданское строительство, в том числе производство товарного бетона, которое сейчас просело»,

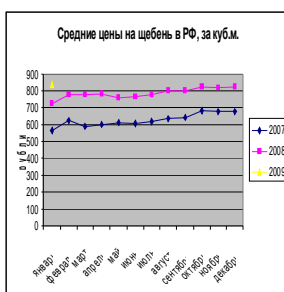
Коммерсантъ .

На основании данных Росстат, в среднем цены на щебень в 2008 г. в РФ выросли на xx% по сравнению с 2007 годом:

Табл.9.

Средние цены приобретения щебня строительными организациями в РФ, за куб.м., рубль			
	2007	2008	2009
январь			
февраль			
март			
апрель			
май			
июнь			
июль			
август			
сентябрь			
октябрь			
ноябрь			
декабрь			

Рис. 9.



В среднем цены на песок в 2008 г. в РФ выросли на xx% по сравнению с 2007 годом:

Табл.10.

Средние цены приобретения песка строительными организациями в Российской Федерации, рубль, за куб.м.			
	2007	2008	2009
январь	140.86	270.81	
февраль			
март			
апрель			
май			
июнь			
июль			
август			
сентябрь			
октябрь			
ноябрь			
декабрь			

Рис. 10

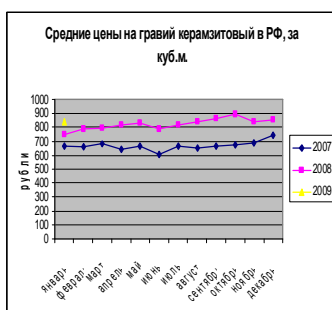


В среднем цены на гравий керамзитовый в 2008 г. в РФ выросли на xx% по сравнению с 2007 годом:

Табл.11.

Средние цены приобретения гравия керамзитового строительными организациями в Российской Федерации, рубль, за куб.м.			
	2007	2008	2009
январь			
февраль			
март			
апрель			
май			
июнь			
июль			
август			
сентябрь			
октябрь			
ноябрь			
декабрь			

Рис. 11.



3.2. Определение барьеров и степени открытости рынка

В качестве барьеров входа на рынок нерудных строительных материалов потенциальных конкурентов можно отметить

.....

Глава 4. Обзор цен на региональных рынках щебня, песка и гравия.

4.1. Центральный ФО

В Центральном ФО крупнейшим производителем нерудных строительных материалов является ОАО "Павловскгранит". Открытое акционерное общество "Павловскгранит" - предприятие по производству нерудных материалов, крупнейшее в России и Европе. Основано в 1976 г. в г. Павловске Воронежской области на основе Шкурлатовского месторождения гранитов. Промышленные запасы месторождения составляют xx млн. м³ гранита и рассчитаны на xx лет эксплуатации. В период с 1976 г. по 2005 г. ОАО "Павловскгранит" выпущено xx тыс.м³ нерудных материалов. Основная продукция предприятия - высокомарочный фракционированный гранитный щебень, фракции от 5 до 20 мм (III группы), от 5 до 20 (II группы) марки "1400" в соответствии с ГОСТ 8267-93, фракции от 25 до 60 мм, ГОСТ 7392-2002, фракционированный песок 0,14-5 мм из отсеков дробления очень крупного первого класса, ГОСТ 8736-93 "Песок для строительных работ", песок из отсеков дробления гранита ТУ-571 100-051 692 87-99.

Информация СМИ.....

«Павловскгранит» ищет инвестора в проект цементного завода

ОАО «Павловскгранит» приступило к разработке бизнес-плана по строительству в Воронежской области цементного завода мощностью 1 млн. т в год. Сырьем станут отходы основного производства компании (мел и агреллит), а ориентировочный размер вложений составит

Коммерсантъ

Таблица 132. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Центральном ФО в 2007-2008 гг., (% к предыдущему месяцу)

	2007	2008
январь		
февраль		
март		
апрель		
май		
июнь		

июль		
август		
сентябрь		
октябрь		
ноябрь		
декабрь		

Рис. 12

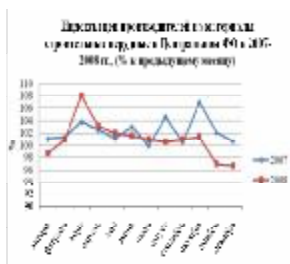


Таблица 13 Индексы цен производителей на щебень и гравий в Центральном ФО в 2007-2008 гг., (% к предыдущему месяцу)

	2007	2008
январь		
февраль		
март		
апрель		
май		
июнь		
июль		
август		
сентябрь		
октябрь		
ноябрь		
декабрь		

Рис. 13

Таблица 14 Индексы цен производителей смеси песчано-гравийной (вкл. песчано-гравийный балласт) в Центральном ФО в 2007-2008 гг., (% к предыдущему месяцу)

	2007	2008
январь	100	105.3
февраль		
март		
апрель		
май		
июнь		
июль		
август		
сентябрь		
октябрь		
ноябрь		
декабрь		

Рис. 14

Таблица 15 Индексы цен производителей на песок строительный в Центральном ФО в 2007-2008 гг., (% к предыдущему месяцу)

	2007	2008
январь	95.2	85.5
февраль		
март		
апрель		
май		
июнь		
июль		
август		
сентябрь		
октябрь		
ноябрь		
декабрь		

Рис. 15

В среднем, цены на песок в 2008 году в Центральном ФО увеличились на xx% по сравнению с 2007 годом:

Таблица 16. Средние цены на песок за куб.м. в Центральном ФО, 2007-2008г, руб.

	2007	2008
январь	213.67	269.84
февраль		
март		
апрель		
май		
июнь		
июль		
август		
сентябрь		
октябрь		
ноябрь		
декабрь		

Рис. 16

В среднем, цены на щебень в 2008 году в Центральном ФО увеличились на xx% по сравнению с 2007 годом:

Таблица 17. Средние цены на щебень за куб.м. в Центральном ФО, 2007-2008г, руб.

	2007	2008
январь	609.97	762.78
февраль		
март		

апрель		
май		
июнь		
июль		
август		
сентябрь		
октябрь		
ноябрь		
декабрь		

Рис. 17

В среднем, цены на гравий в 2008 году в Центральном ФО увеличились на xx% по сравнению с 2007 годом:

Таблица 18. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Центральном ФО, 2007-2008г, руб.

	2007	2008
январь	645.87	781.03
февраль		
март		
апрель		
май		
июнь		
июль		
август		
сентябрь		
октябрь		
ноябрь		
декабрь		

Рис. 18

4.2. Северо-Западный ФО

Рынок щебня в Северо-Западном федеральном округе характеризуется

Основными тенденциями рынка нерудных материалов можно назвать

Основной игрок на рынке щебня Петербурга и Ленобласти -

Информация СМИ.....

В январе 2009 г. по сравнению с январем 2008 г. производство щебня в Петербурге упало в 4 раза

По словам коммерческого директора ОАО «Гранит-Кузнечное» Сергея Неродного, кризис, еще в ноябре 2008 г. не отразившийся на компании, все-таки «добрался» и до производства щебня. Снижение объема потребления стало для компании шоком – январь 2009 г. показал четырехкратное снижение по сравнению с январем 2008 г., причем не только в «Гранит-Кузнечном», но и в целом по этому рынку. «Мы последними в технологической цепочке почувствовали кризис, но почувствовали его сильнее, чем другие, и выйдем из него, соответственно, позже всех. Мы это осознаем и готовы», - отметил С.Неродный.

Цена продукции «Гранит-Кузнечного» снизилась с пиковых значений 2008 г. на xx%. Сейчас, по мнению С.Неродного, дальнейшего

24.02.2009

Таблица 19.

Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные, СЗФО 2007-2009 гг., в % к декабрю прошлого года			
	2007	2008	2009
январь	100.1	111.3	98
февраль			
март			
апрель			
май			
июнь			
июль			
август			
сентябрь			
октябрь			

ноябрь	120.4	134.8	
декабрь	117.8	133.3	

Рис.19.



Таблица 20.

Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные, СЗФО 2007-2009гг., в % к предыдущему месяцу			
	2007	2008	2009
январь			
февраль			
март			
апрель			
май			
июнь			
июль			
август			
сентябрь			
октябрь			
ноябрь			
декабрь			

Рис. 20

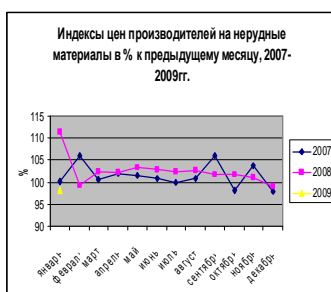


Табл. 21. Индексы цен производителей на щебень и гравий по Северо-Западному ФО, в 2007-2008 гг., % (к декабрю прошлого года)

	2007	2008
январь		
февраль		
март		
апрель		
май		
июнь		
июль		
август		
сентябрь		
октябрь		
ноябрь		
декабрь		

Рис. 21

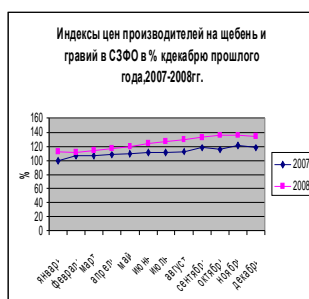
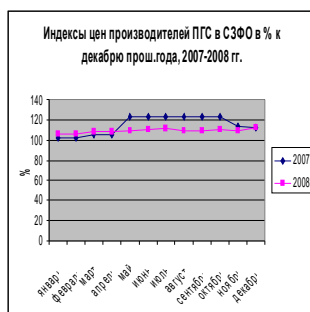


Табл. 22. Индексы цен производителей на песчано-гравийную смесь (включая песчано-гравийный балласт), по Северо-Западному федеральному округу, в % (к декабрю прошлого года)

	2007	2008
январь		
февраль		
март		
апрель		
май		
июнь		
июль		
август		
сентябрь		
октябрь		

ноябрь	113	109
декабрь	112.9	112

Рис. 22

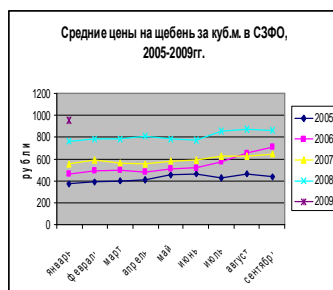


В среднем, цены на щебень в 2008 году в Северо-Западном ФО увеличились на xx% по сравнению с 2007 годом:

Таблица 23.

Средние цены на щебень за куб.м. в Северо-Западном ФО, 2005-2009 гг.					
	2005	2006	2007	2008	2009
январь					
февраль					
март					
апрель					
май					
июнь					
июль					
август					
сентябрь					
октябрь					
ноябрь					
декабрь					

Рис. 23.

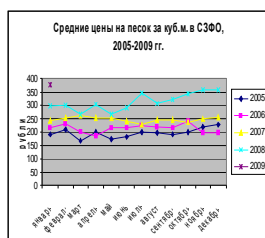


В среднем, цены на песок в 2008 году в Северо-Западном ФО увеличились на хх% по сравнению с 2007 годом:

Табл. 24

Средние цены на песок за куб.м. в Северо-Западном ФО, 2005-2009 гг.					
	2005	2006	2007	2008	2009
январь					
февраль					
март					
апрель					
май					
июнь					
июль					
август					
сентябрь					
октябрь					
ноябрь					
декабрь					

Рис.24



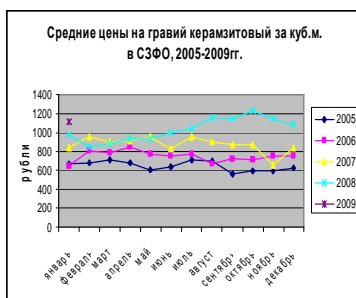
В среднем, цены на гравий в 2008 году в Северо-Западном ФО увеличились на хх% по сравнению с 2007 годом:

Табл. 25

Средние цены на гравий керамзитовый, за куб.м. в СЗФО, 2005-2009 гг.					
	2005	2006	2007	2008	2009
январь					
февраль					
март					
апрель					
май					
июнь					

июль					
август					
сентябрь					
октябрь					
ноябрь					
декабрь					

Рис. 25



4.3. Южный ФО

Информация СМИ.....

Щебень для Игр

Компания «Базэлцемент», входящая в структуру холдинга «Базовый элемент» предпринимателя Олега Дерипаски, укрепила свою ресурсную базу на юге России. К щебеночным заводам в Архангельской области и Сочи добавилось Алагирское месторождение песчано-гравийных смесей (ПГС) в Республике Северная Осетия – Алания. Компания Дерипаски купила местную АСТ, владеющую лицензией на разработку этого месторождения.

Как сообщила пресс-служба «Базэлцемент», общая площадь приобретенных карьеров составила 124 га с запасами сырья, которых хватит на четыре десятилетия. Уже 4 июня на месторождении будет введен в строй современный мобильный дробильно-сортировочный комплекс мощностью xx млн. тонн щебня в год, который будет производить широкий спектр качественной продукции: щебень из валунника шести различных фракций – от 0–5 мм до 40–70 мм. В запуск производства щебня из валунника на месторождении песчано-гравийных смесей (ПГС) «Базэлцемент» инвестирует xx млн. долларов. На полную мощность комплекс выйдет к концу лета 2008 года. На заводе будет создано xx новых

рабочих мест, уже в третьем квартале 2008 года начнут поступать налоговые отчисления в местный бюджет.

.....
Как отмечал журнал «Эксперт», по официальным расчетам, только для возведения олимпийских объектов в Сочи потребуется завезти около xx млн тонн цемента, xx млн кубометров щебня и гравия, xx млн кубометров песка, xx млн штук кирпича и тонны прочих строительных компонентов. Еще примерно столько же уйдет на строительство жилья, гостиниц и иной недвижимости. Даже при нынешнем уровне цен на закупку основных строительных материалов (стали, цемента, песка, щебня, пиломатериалов, труб, кирпича и проч.) для сооружения олимпийских объектов в Сочи потребуется более xx млрд рублей, то есть около xx% от общего объема запланированных инвестиций в подготовке Сочи к Олимпиаде-2014 (более xx млрд рублей). Между тем собственных производственных мощностей местный стройкомплекс не имеет. Ключевые местные предприятия

....., что на рынке Южного округа есть дефицит строительных материалов, и потребность в качественном щебне, песке будет расти. В Краснодарском крае

3.07.2008

Государство хочет контролировать производство стройматериалов в Сочи

Государство решило самостоятельно финансировать создание в Имеретинской низменности Сочи растворобетонного узла, на котором будет завязана вся олимпийская стройка. В госкорпорации «Олимпстрой» такое решение объяснили необходимостью контролировать ценообразование и качество стройматериалов.

.....
В то же время федеральные чиновники полагают, что цены на нерудные материалы, в частности на щебень, который необходим для производства бетона, монопольно высокие,

25.02.2009

Таблица 26. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Южном ФО, 2007-2008гг, (в % к декабрю прошлого года)

	2007	2008
январь		
февраль		
март		
апрель		
май		
июнь		
июль		
август		
сентябрь		
октябрь		
ноябрь		
декабрь		

Рис. 26

Таблица 147. Индексы цен производителей на щебень и гравий в Южном ФО, 2007-2008гг, (в % к декабрю прошлого года)

	2007	2008
январь		
февраль		
март		
апрель		
май		
июнь		
июль		
август		
сентябрь		
октябрь		
ноябрь		
декабрь		

Рис. 27

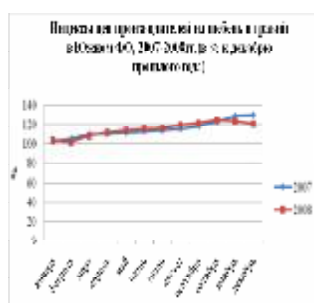


Таблица 28. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийная (включая песчано-гравийный балласт) в Южном ФО, 2007-2008гг, (в % к декабрю прошлого года)

	2007	2008
январь		
февраль		
март		
апрель		
май		
июнь		
июль		
август		
сентябрь		
октябрь		
ноябрь		
декабрь		

Рис. 28

Таблица 29. Индексы цен производителей на песок строительный в Южном ФО, 2007-2008гг, (в % к декабрю прошлого года)

	2007	2008
январь		
февраль		
март		
апрель		
май		
июнь		
июль		
август		
сентябрь		
октябрь		
ноябрь		
декабрь		

Рис. 29

Таблица 30. Средние цены на щебень за куб.м. в Южном ФО, 2007-2009гг, руб.

	2007	2008	2009
январь			
февраль			
март			
апрель			
май			
июнь			
июль			
август			
сентябрь			
октябрь			
ноябрь			
декабрь			

Рис. 3

В среднем, цены на песок в 2008 году в Южном ФО увеличились на xx % по сравнению с 2007 годом:

Таблица 31. Средние цены на песок за куб.м. в Южном ФО, 2007-2009гг, руб.

	2007	2008	2009
январь			
февраль			
март			
апрель			
май			
июнь			
июль			
август			
сентябрь			
октябрь			
ноябрь			
декабрь			

Рис. 31

В среднем, цены на гравий в 2008 году в Южном ФО увеличились на xx % по сравнению с 2007 годом:

Таблица 32. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Южном ФО, 2007-2009гг, руб.

	2007	2008	2009
январь			
февраль			
март			
апрель			
май			
июнь			
июль			
август			
сентябрь			
октябрь			
ноябрь			
декабрь			

Рис. 32.

4.4. Приволжский ФО

.....

4.5. Уральский ФО

.....

Информация СМИ.....

Новый дробильно-сортировочный завод с высокоточным и высокотехнологичным оборудованием появится на Среднем Урале. Решение о его строительстве на территории Монетного щебеночного карьера в пригороде Екатеринбурга приняло руководство "Управления автомобильных дорог". Таким образом, дорожники намерены решить ряд проблем в сфере дорожного строительства.

На территории Среднего Урала расположено более хх горнорудных предприятий и щебеночных карьеров. Однако, физико-химические свойства и показатели качества традиционно выпускаемой и используемой в дорожном строительстве нерудной продукции, находятся на низком уровне. Щебни и песчано-щебеночные смеси не вполне соответствуют установленным требованиям по гранулометрическому составу и форме. Наличие асбестового волокна приводит к высокой исходной влажности минерального сырья.

.....

03.12.2008 Информационно-публицистический альманах

По объемам введенного в эксплуатацию жилья в Екатеринбурге лидером стало ЗАО "НОВА-Строй"

Группа ЛСР - лидер по объему введенного в эксплуатацию жилья в Екатеринбурге! Администрация Екатеринбурга подвела итоги работы строительного комплекса за 2008 г. По объемам введенного в эксплуатацию жилья в Екатеринбурге лидером стало ЗАО "НОВА-Строй" (предприятие Группы ЛСР). Всего в 2008 г. в Екатеринбурге было введено 955 тыс. кв м жилья, из которых 73,9 приходится на компанию "Нова-Строй" (всего компания ввела в 2008 г. 81,2 тыс. кв м , из которых 73, 9 тыс. кв. м - чистая продаваемая жилая площадь). На втором месте по объемам ввода муниципальное предприятие "УКС Екатеринбурга" (60,1 тыс. кв. м), на третьем - "Компания № 7" (53,7 тыс. кв. м). Всего жилье сдавали 49 организаций-застройщиков.

.....

06.02.09 ИА

.....

4.6. Сибирский ФО

.....

4.7. Дальневосточный ФО

Нерудных строительных материалов в целом по Дальнему Востоку произведено хх тыс. куб. метров, или хх% к уровню первого полугодия 2007 года. Снижение объемов производства произошло в трех регионах:

Информация СМИ**Индустриализация Дальнего Востока**

Компания «Ариком», выиграв конкурсы на разработку ряда железорудных месторождений, создает целый территориально-промышленный комплекс, включающий в себя и транспортную инфраструктуру. О том, что подвигло компанию сделать это, рассказывает ее гендиректор Юрий Макаров

Горнодобывающий комплекс Дальнего Востока довольно развит. В округе действует около *хх* предприятий, на которых занято *хх* тыс. человек. И тем не менее множество месторождений еще ждут своего часа. Отсутствие транспортной и энергетической инфраструктуры не позволяет инвесторам рассчитывать на быструю окупаемость вложений в разработку таких месторождений — но и здесь находятся пионеры. Компания «Ариком», выигравшая конкурсы на разработку целого ряда железорудных месторождений на юге Дальнего Востока, уже создает на их базе территориально-промышленный комплекс, включающий в себя горно-обогатительные комбинаты, железные дороги, порт и даже мост через Амур.

По оценкам экспертов рынок потребления щебня на Дальнем востоке в 2007 году составил *хх* млн. тонн, в 2008 году прогнозируется рост на *хх*%, таким образом, рынок составит *хх* млн. тонн. В целом же по России рост ожидается в размере *хх*%.

21.01.2008

Таблица 54. Индексы цены производителей на материалы строительные нерудные в Дальневосточном ФО, 2007-2008г, (в % к предыдущему месяцу)

	2007	2008
январь		
февраль		
март		
апрель		
май		
июнь		
июль		
август		

сентябрь		
октябрь		
ноябрь		
декабрь		

Рис. 54.

.....