

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

**Рынок щебня
Челябинской области:
итоги 1 полугодия
2009 г.
(аналитическая записка)
демо-версия**

Август 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	4
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
1.Экономическая ситуация в Челябинской области	7
<i>Развитие дорожного строительства</i>	<i>10</i>
<i>Развитие капитального строительства</i>	<i>12</i>
<i>Развитие стройиндустрии.....</i>	<i>14</i>
<i>Антикризисные меры Правительства Челябинской области.....</i>	<i>17</i>
2.Производственная ситуация на рынке щебня и гравия Челябинской области	21
3.Конкурентная ситуация в нерудном секторе Челябинской области	25
4.Ценовая ситуация на рынке щебня Челябинской области	31
5.Новые объекты и проекты по производству щебеночной продукции в Челябинской области.....	33
6.Общая характеристика развития рынка щебня Челябинской области.....	35
7.Прогнозы развития рынка щебня Челябинской области.....	37
8.Основные тенденции и перспективы развития российского рынка щебня и гравия в условиях кризиса	38

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Основные показатели социально-экономического развития Челябинской области за 2008 год
- Табл.2. Состояние транспортной сети Челябинской области (дорог общего пользования) в 1990-2007 гг.
- Табл.3. Показатели развития дорожного строительства в Челябинской области в 2008 г.
- Табл.4. Состояние дорожной сети в Челябинской области в 2008 г.
- Табл.5. Динамика показателей развития строительства в Челябинской области в 2000-2008 гг.
- Табл.6. Строительная активность в Челябинской области в январе-июле 2009 г.
- Табл.7. Динамика производства товарного бетона и железобетона в Челябинской области в 2001-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.
- Табл.8. Объемы выпуска щебня и гравия в Челябинской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.9. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Челябинской области
- Табл.10. Основные показатели деятельности ведущих производителей щебня и гравия Челябинской области
- Табл.11. Объемы производства щебня и гравия различных фракций ведущими производителями Челябинской области в 2007 г.
- Табл.12. Контактные данные основных производителей щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Челябинской области
- Табл.13. Уровень и динамика цен на щебень в Челябинской области в 2002-2009 гг.
- Табл.14. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Челябинской области в 2003-2007 гг.
- Табл.15. Месторождения сырья для производства нерудных стройматериалов, аукционы по которым запланированы в Челябинской области на 2009 г.
- Табл.16. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Челябинской области

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Карта Челябинской области
- Рис.2. Ввод в действие жилых домов в Челябинской области в 1990-2008 гг.
- Рис.3. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Челябинской области в 2002-2008 гг.
- Рис.4. Динамика производства щебня и гравия в Челябинской области по месяцам 2007-2008 гг.
- Рис.5. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Челябинской области в 2008 г.
- Рис.6. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Челябинской области
- Рис.7. Помесячная динамика средних цен на щебень в Челябинской области в период с января 2002 по июнь 2009 г.
- Рис.8. Сравнение динамики цен и производства на рынке щебня Челябинской области по месяцам 2007-2009 гг.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Челябинская область входит в тройку крупнейших российских регионов-производителей щебня. Регион обладает значительной сырьевой базой для развития нерудной промышленности. Поставки щебня ведутся как местным строительным организациям, так и за пределы области. В докризисный период щебеночную продукцию челябинских предприятий активно закупали строители Московской области.

В условиях кризиса приоритеты в развитии изменились. Объемы закупок другими регионами сократились и местным производителями приходится в большей степени ориентироваться на собственный рынок.

В связи с высоким интересом к рынку нерудных стройматериалов (прежде всего, щебня и гравия) в августе 2009 г. была подготовлена обновленная версия аналитической записки «Рынок щебня Челябинской области в условиях кризиса». В данном исследовании представлена информация об объемах выпуска щебня и гравия в 1 полугодии 2009 г., а также более актуальная информация о ценах. Исследование дополнено данными о рынках потребления: представлена информация о строительной активности в январе-июле 2009 г., об объемах производства бетона и ЖБИ в 2001-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке щебня и гравия Челябинской области в условиях кризиса.

Основные задачи Исследования:

1. Описать состояние экономики республики Челябинской области, в т.ч. показатели строительной деятельности в регионе в 2008-2009 гг.;
2. Охарактеризовать производственную ситуацию на рынке щебня Челябинской области: объемы производства в динамике с 2002 по 2008 г.;

3. Проанализировать производство щебня в Челябинской области по месяцам в 2007-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.;
4. Оценить влияние кризиса на региональный рынок щебня, в т.ч. влияние сезонного фактора;
5. Оценить состояние конкуренции на рынке щебня и гравия, в т.ч. по видам продукции;
6. Охарактеризовать инвестиционные характеристики рынка: оценить ввод новых объектов, сырьевую базу для развития новых производств;
7. Проанализировать ценовую динамику на рынке щебня, уровень цен в 1 полугодии 2009 г.
8. Представить контактные данные ведущих производителей щебня и гравия в Челябинской области;
9. Охарактеризовать ситуацию на рынках потребления: в сегменте производства товарного бетона, железобетонных изделий в Челябинской области; в капитальном строительстве, в дорожном строительстве;
10. Оценить перспективы российского рынка щебня, а также состояние спроса и тенденции его изменения в инфраструктурном и капитальном строительстве.

Объем и структура отчета. Общий объем аналитической записки 44 страницы; включает 8 диаграмм, 16 таблиц.

РЫНОК ШЕБНЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Производственная ситуация на рынке щебня и гравия Челябинской области

Челябинская область входит в тройку регионов-лидеров по производству нерудных строительных материалов (3-е место в 2008 г.), выпуская почти ...% российского щебня и гравия.

Табл.1. Объемы выпуска щебня и гравия в Челябинской области по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.

МЕСЯЦ	Объем производства, тыс.куб.м			Динамика, %	
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2008 г. к 2007 г., %	2009 г. к 2008 г., %
Январь					
...					
Декабрь					
Год					
1 полугодие					

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В 1 полугодии 2009 г. ... По сравнению с общероссийскими тенденциями ...

Конкурентная ситуация в нерудном секторе Челябинской области

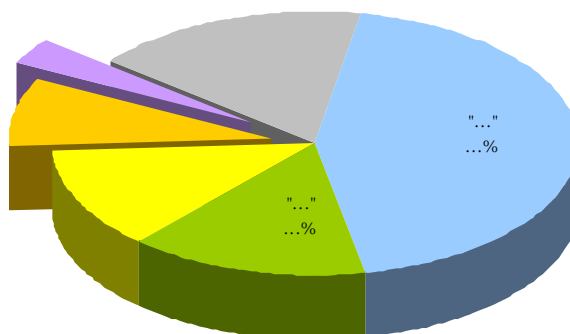
Учитывая то, что транспортные расходы (при транспортировке автомобильным транспортом невыгодным становится перемещение товара на расстояния более 60 километров) составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара, а в некоторых случаях превышают его стоимость, географические границы товарного рынка во многом определяются расположением разрабатываемых месторождений по отношению к той или иной группе покупателей. Поэтому рынок нерудных строительных материалов в каждом регионе является высококонцентрированным, на нем действует небольшое количество хозяйствующих субъектов, занимающих большие рыночные доли.

Табл.2. Оценка уровня концентрации рынка щебня и гравия Челябинской области

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Крупные производители (с долей в региональном производстве свыше 3%)	
– количество	
– суммарная доля рынка	
– наименование	✓ ... ✓ ...

Амикрон-консалтинг

Крупнейшим производителем щебня и гравия в регионе является ...



Амикрон-консалтинг

Рис. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия региона

Новые объекты и проекты по производству щебеночной продукции в Челябинской области

За последние 5 лет на регион пришлось около ... % ввода всех российских мощностей. ...

Табл.3. Ввод в действие производственных мощностей на рынке щебня и гравия Челябинской области в 2003-2007 гг.

ВИД МАТЕРИАЛА	(тыс.куб.м)				
	2003	2004	2005	2006	2007
Гравий					
Щебень					

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Всего в период с 2003 по 2007 г. только по официальной информации на региональном рынке были введены предприятия по производству щебня общей мощностью около ... млн.куб.м.

Общая характеристика развития рынка щебня Челябинской области

Отличительной особенностью рынка щебня и гравия Челябинской области является ...

Табл.4. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Челябинской области

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Место региона в формировании российского рынка щебня и гравия (место среди российских регионов по объему производства)	
– 2008 г.	
– 1 полугодие 2009 г.	
Доля в российском объеме производства, %	
– 2008 г.	
– 1 полугодие 2009 г.	
Объем производства в регионе, млн.куб.м	
– 2007 г.	
– 2008 г.	
– 1 полугодие 2009 г.	
Динамика производства	
– 2008 г.	
– 1 полугодие 2009 г. (к 1 полугодию 2008 г.)	
Количество организаций, осуществляющих разработку гравийных и песчаных карьеров (данные ФСГС РФ)	
– 2005 г.	
– 2006 г.	
Крупнейшие производители	
Уровень монополизации регионального рынка	
Характеристика рыночной ситуации	
Характеристика ценовой ситуации	
Расширение производственных мощностей за последние 5 лет, тыс.куб.м	

Амикрон-консалтинг

Прогнозы развития рынка щебня Челябинской области

По оценкам аналитиков «Амикрон-консалтинг», в нерудной отрасли региона в ближайшее время...

В среднесрочной перспективе