

---

**Рынок щебня в Украине:  
2009-2011 и прогноз до 2013 г.**

*Демонстрационная версия*

Москва

2012

## Содержание

Аннотация

**1. Характеристика сырьевой базы для производства щебня по состоянию на 2011 г.**

**2. Производство щебня в 2009-2011 гг.**

2.1. Статистика производства щебня в 2009-2011 гг.

2.2. Региональная структура производства щебня

2.3. Производство щебня ведущими украинскими предприятиями в 2009-2011 гг.

2.4. Профили ведущих производителей щебня

**2.4.1. ТОВ "Юнигран"**

**2.4.1.1. ПАТ "Малинский камнедробильный завод" (Житомирская обл.)**

*Время присутствия на рынке, мощности*

*Структура собственности*

*Финансовые показатели деятельности*

*Сырьевая база*

*Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции*

**2.4.1.2. ПАТ "Коростенский карьер" (Житомирская обл.)**

*Время присутствия на рынке, мощности*

*Структура собственности*

*Финансовые показатели деятельности*

*Сырьевая база*

*Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции*

**2.4.1.3. ПрАТ "Пинязевичский карьер" (Житомирская обл.)**

*Время присутствия на рынке, мощности*

*Структура собственности*

*Финансовые показатели деятельности*

*Сырьевая база*

*Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции*

**2.4.2. ЗАТ "Лафарж щебень Украина"**

**2.4.2.1. ТОВ "Клесовский карьер нерудных ископаемых "Технобуд" (Ровенская обл.)**

*Время присутствия на рынке, мощности*

*Структура собственности*

*Сырьевая база*

*Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции*

**2.4.2.2. ТОВ "Сипан" (Киевская обл.)**

*Время присутствия на рынке, мощности*

*Структура собственности*

*Сырьевая база*

*Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции*

**2.4.2.3. ТОВ "Буковинские строительные материалы" (Черновицкая обл.)**

**2.4.3. ПАТ "Полтавский ГОК" (Полтавская обл.)**

*Время присутствия на рынке, мощности*

*Структура собственности*

*Сырьевая база*

*Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции*

**2.4.4. ПАТ "Кременчугское карьероуправление "Кварц" (Полтавская обл.)**

*Время присутствия на рынке, мощности*

*Структура собственности*

*Финансовые показатели деятельности*

*Сырьевая база*

*Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции*

### **3. Внешнеторговые операции со щебнем в 2009-2011 гг.**

#### 3.1. Экспорт

*3.1.1. Динамика поставок в 2009-2011 гг.*

*3.1.2. Структура поставок в разрезе стран назначения в 2009-2011 гг.*

*3.1.3. Товарная структура экспорта в 2011 г.*

*3.1.4. Объемы и направления поставок крупнейшими экспортерами в 2009-2011 гг.*

#### 3.2. Импорт

### **4. Потребление щебня в 2009-2011 гг.**

4.1. Баланс производства-потребления щебня в 2009-2011 гг.

4.2. Оценка потребности в щебне с учетом состояния основных потребляющих отраслей и отраслевая структура потребления

### **5. Ценовой анализ**

5.1. Динамика средних цен производителей в 2009-2011 гг.

5.2. Стоимость доставки щебня

### **6. Прогноз развития рынка щебня в 2012-2013 гг.**

6.1. Анализ факторов, обуславливающих спрос на щебень и прогноз развития потребляющих отраслей

6.2. Прогноз развития рынка щебня в 2012-2013 гг.

*Приложение*

### Список таблиц

- Таблица 1. Запасы строительного камня по состоянию на 2011 г. в разрезе административных областей Украины, тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 2. Объемы производства щебня 30 ведущими украинскими предприятиями в 2009-2011 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 3. Финансовые показатели деятельности ПАТ "Малинский камнедробильный завод" в 2009-2010 гг.
- Таблица 4. Финансовые показатели деятельности ПАТ "Коростенский карьер" в 2009-2010 гг.
- Таблица 5. Финансовые показатели деятельности ПрАТ "Пинязевичский карьер" в 2009-2010 гг.
- Таблица 6. Финансовые показатели деятельности ПАТ "Кременчугское карьероуправление "Кварц" в 2009-2010 гг.
- Таблица 7. Структура экспорта щебня в разрезе стран назначения в натуральном и денежном выражении в 2009-2011 гг.
- Таблица 8. Объемы и направления поставок щебня основными экспортерами в 2009-2011 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Таблица 9. Баланс производства-потребления щебня в Украине в 2009-2011 гг.
- Таблица 10. Отраслевая структура потребления щебня в Украине в 2011 г., млн м<sup>3</sup>
- Таблица 11. Индексы цен производителей по группе "Добыча прочих неэнергетических материалов" в 2009-2011 гг., % к декабрю пред. года
- Таблица 12. Индексы цен производителей по группе "Добыча прочих неэнергетических материалов" в 2009-2011 гг., % к соотв. периоду с начала года
- Таблица 13. Индексы цен производителей по группе "Галька, гравий, щебень и камень дробленый" в 2009-2010 гг., % к соотв. периоду с начала года
- Таблица 14. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в Украине в 2009-2011 гг., млн грн
- Таблица 15. Объем работ по виду деятельности "Строительство" в разрезе административных областей Украины в 2009-2011 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 16. Ввод в действие жилых домов в разрезе административных областей Украины в 2009-2011 гг., тыс. м<sup>2</sup>

## Список рисунков

- Рисунок 1. Структура запасов строительного камня в Украине по видам горных пород, %
- Рисунок 2. Региональная структура размещения запасов строительного камня в Украине в 2011 г., %
- Рисунок 3. Региональная структура размещения запасов разрабатываемых месторождений строительного камня в Украине в 2011 г., %
- Рисунок 4. Динамика производства щебня в Украине в 2007-2011 гг., млн м<sup>3</sup>
- Рисунок 5. Региональная структура производства щебня в Украине в 2011 г., %
- Рисунок 6. Доли ведущих холдингов в структуре производства щебня в Украине в 2011 г., %
- Рисунок 7. Динамика производства щебня ПАТ "Малинский камнедробильный завод" в 2009-2011 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 8. Динамика производства щебня ПАТ "Коростенский карьер" в 2009-2011 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 9. Товарная структура производства щебня ПАТ "Коростенский карьер", %
- Рисунок 10. Динамика производства щебня ПАТ "Пинязевичский карьер" в 2009-2011 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 11. Динамика производства щебня ТОВ "Клесовский карьер нерудных ископаемых "Технобуд" в 2009-2011 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 12. Динамика производства щебня ТОВ "Сипан" в 2009-2011 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 13. Динамика производства щебня ПАТ "Полтавский ГОК" в 2009-2011 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 14. Динамика производства щебня ПАТ "Кременчугское карьероуправление "Кварц" в 2009-2011 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 15. Динамика украинского экспорта щебня в 2009-2011 гг., млн м<sup>3</sup>
- Рисунок 16. Товарная структура экспорта щебня в 2011 г., %
- Рисунок 17. Динамика украинского импорта щебня в 2009-2011 гг., тыс. м<sup>3</sup>
- Рисунок 18. Динамика цен на щебень фракции 5-10 мм в Киевском регионе в 2010-2011 гг., грн/т
- Рисунок 19. Динамика цен на щебень фракции 10-20 мм в Киевском регионе в 2010-2011 гг., грн/т
- Рисунок 20. Динамика изменения цен на перевозку щебня автотранспортом в Украине в 2009-2011 гг., грн/км
- Рисунок 21. Индексы тарифов на грузоперевозку минерально-строительных грузов железнодорожным транспортом в 2009-2011 гг., %
- Рисунок 22. Поквартальные индексы тарифов на грузоперевозку минерально-строительных грузов железнодорожным транспортом в 2009-2011 гг., %
- Рисунок 23. Динамика объемов работ по виду деятельности "Строительство" в 2009-2011 гг., % к аналог. периоду пред. года
- Рисунок 24. Прогноз производства щебня в Украине в 2012-2013 гг., млн м<sup>3</sup>
- Рисунок 25. Прогноз потребления щебня в Украине в 2012-2013 гг., млн м<sup>3</sup>

## Аннотация

Отчет посвящен исследованию состояния рынка щебня в Украине в 2009-2011 гг. и прогнозу его развития на период до 2013 г. Отчет состоит из 6 глав, содержит 53 страницы, в том числе 25 рисунков, 16 таблиц и приложение. В качестве источников информации использовались данные Госкомстата Украины, Государственной таможенной службы Украины, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, а также информационных баз данных "...".

В первой главе отчета приведена характеристика сырьевой базы для производства щебня, приведены данные о региональной структуре размещения запасов месторождений строительного камня по состоянию на 2011 г., оценена качественная структура запасов месторождений строительного камня.

Во второй главе приведены данные об объемах производства щебня в Украине в 2009-2011 гг.; оценена региональная структура производства; приведены данные об объемах производства щебня 30 крупнейшими украинскими производителями за последние 3 года; приведено описание ведущих производителей щебня, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, имеющихся производственных мощностях, объемах и ассортименте выпускаемой продукции.

Третья глава посвящена анализу внешнеторговых операций со щебнем. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении за период 2009-2011 гг., данные об объемах и направлениях поставок крупнейшими экспортерами исследуемой продукции, оценена региональная структура поставок.

В четвертой главе проведен анализ потребления щебня и гравия в Украине. В этом разделе приведен баланс производства-потребления щебня, оценена расчетная потребность в щебне с учетом состояния основных потребляющих отраслей, оценена отраслевая структура потребления щебня в Украине в 2011 г.

Пятая глава отчета посвящена ценовому анализу. В этом разделе приведены данные о динамике изменения цен производителей на щебень в 2009-2011 гг., а также проанализированы данные о стоимости доставки щебня потребителям различными видами транспорта.

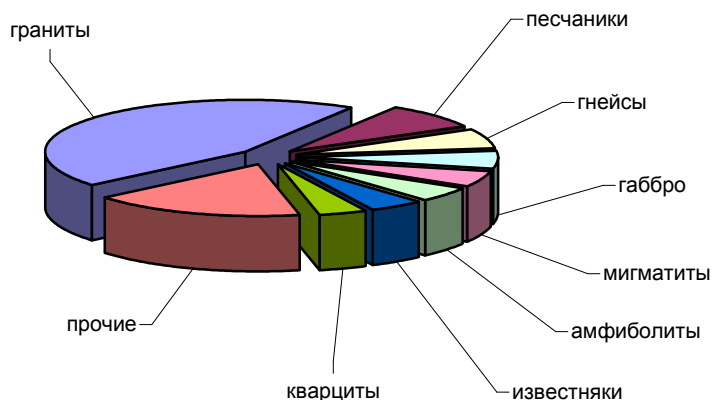
В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз производства и потребления щебня в Украине в 2012-2013 гг. с учетом состояния и перспектив развития основных потребляющих отраслей.

В приложении приведены адреса и контактная информация ведущих украинских производителей щебня.

## 1. Характеристика сырьевой базы для производства щебня по состоянию на 2011 г.

Запасы строительного камня, который используется в Украине для производства щебня достаточно велики. Это, прежде всего, архейские и протерозойские интрузивные и ультраметаморфические породы Украинского щита – гранитоиды различного состава, монцониты, сиентиы, габбро, лабродориты, мигматиты и чарнокиты, а также метаморфические породы – гнейсы, кристаллические сланцы, амфиболиты, кварциты и песчаники. Кроме докембрийских пород Украинского щита в качестве сырья для производства щебня используются базальты (рифей-венд), девонские магматические интрузивные породы (диабазы, граниты), метаморфизованные – кальцифиры, кристаллические сланцы, амфиболиты, девонские, палеогеновые и неогеновые известняки и песчаники. В целом же свыше ...% разведанных запасов строительного камня представлено гранитами (рис. 1).

**Рисунок 1. Структура запасов строительного камня в Украине по видам горных пород, %**



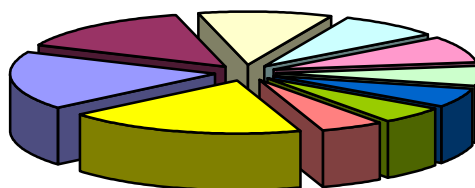
*Источник: Государственная геологическая служба Украины*

По состоянию на 2011 г. Государственным балансом запасов Украины учитываются ... объектов учета (... месторождений) строительного камня. Основные месторождения объектов учета запасов учитываются по категориям "Камни облицовочные", "Руды железные" и "Камень пильный".

К категории разрабатываемых относятся ... объекта учета (... месторождений) строительного камня.

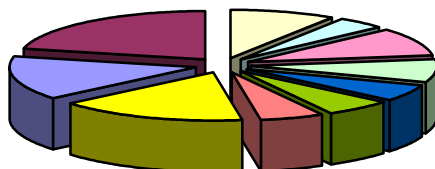
Наибольшее количество разведанных запасов кат. А+В+С<sub>1</sub> приходится на Житомирскую -...%, Полтавскую – ...%, Запорожскую – ...%, Донецкую – ...%, и Кировоградскую – ...% области (рис. 2).

**Рисунок 2. Региональная структура размещения запасов строительного камня в Украине в 2011 г., %**



*Источник: Государственная геологическая служба Украины*

**Рисунок 3. Региональная структура размещения запасов разрабатываемых месторождений строительного камня в Украине в 2011 г., %**



*Источник: Государственная геологическая служба Украины*



**Таблица 1. Запасы строительного камня по состоянию на 2011 г. в разрезе административных областей Украины, тыс. м<sup>3</sup>**

Область	Кол-во месторождений		Запасы по состоянию на 2011 г., тыс. м <sup>3</sup>			
	Всего	в т.ч. разраб.	Всего		в т.ч. разраб.	
			A+B+C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	A+B+C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>
<b>Всего в Украине</b>						
Винницкая						
Волынская						
Днепропетровская						
Донецкая						
Житомирская						
Закарпатская						
Запорожская						
Ивано-Франковская						
Киевская						
Кировоградская						
АР Крым						
Луганская						
Львовская						
Николаевская						
Одесская						
Полтавская						
Ровенская						
Сумская						
Тернопольская						
Харьковская						
Херсонская						
Хмельницкая						
Черкасская						
Черновицкая						

Источник: Государственная геологическая служба Украины

## 2. Производство щебня в 2009-2011 гг.

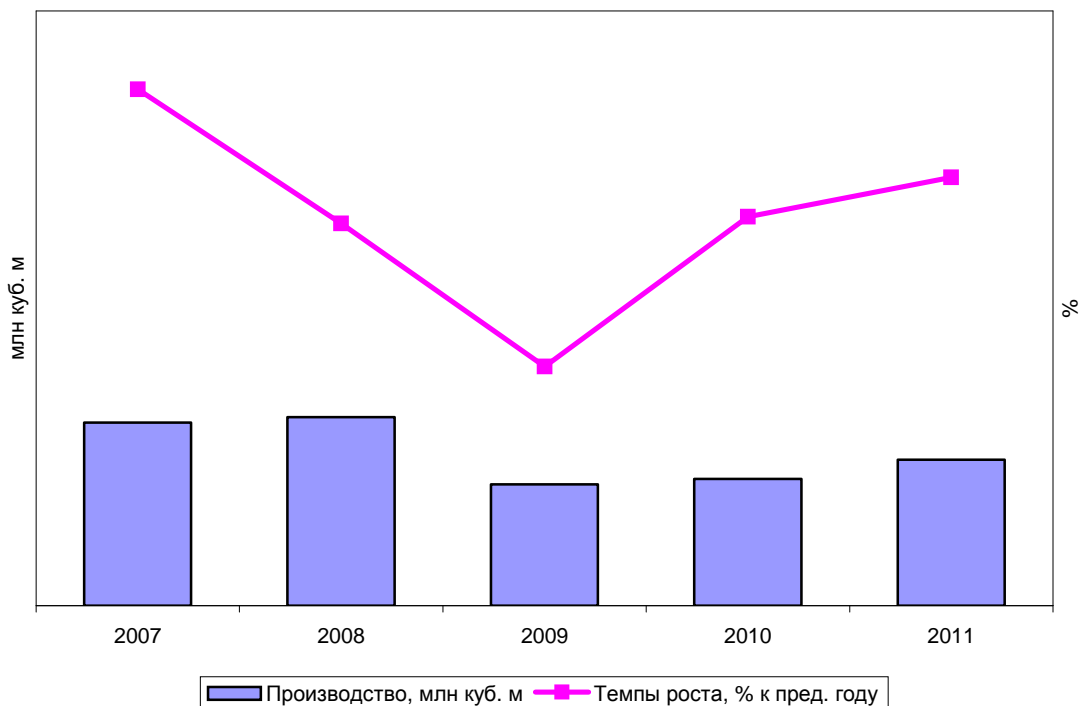
### 2.1. Статистика производства щебня в 2009-2011 гг.

По оценкам экспертов, мощности украинских щебеночных заводов составляли около .... млн м<sup>3</sup>, загрузка мощностей в 2011 г. составила около ...%.

В докризисный период производство щебня в Украине стабильно возрастало, что было обусловлено ..... При этом темпы роста производства в 2006-2007 гг. варьировались в диапазоне .....%. Производство щебня в Украине по итогам 2008 г. составило, по данным Госкомстата Украины, .... млн м<sup>3</sup> (....% к уровню 2007 г.) Замедление темпов роста производства было связано с ..... В 2009 г. ситуация с производством щебня в стране еще более усугубилась. По итогам года объем выпуска этой продукции снизился на ....% по сравнению с предыдущим годом и составил всего .... млн м<sup>3</sup>. В 2010 г. рост объемов производства возобновился - в стране было произведено ....млн м<sup>3</sup> щебня – на ...% больше, чем в предыдущем году. По данным оперативной статистики, за 2011 г. объем производства щебня составил ... млн м<sup>3</sup> (....% к уровню 2010 г.).

Динамика производства щебня в Украине за последние 5 лет приведена на рис. 4.

**Рисунок 4. Динамика производства щебня в Украине в 2007-2011 гг., млн м<sup>3</sup>**



Источник: оценка "... на основе данных Госкомстата Украины

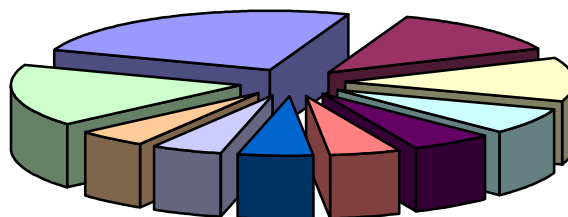
## 2.2. Региональная структура производства щебня

Производство щебня осуществляется в 23 регионах Украины. Однако стоит отметить, что производственные мощности размещены крайне неравномерно. На долю 5 ведущих регионов-производителей приходится порядка ...% от общего объема производства щебня в стране.

Безусловным лидером по объемам производства щебня в Украине в последние годы стабильно остается ..... область, где сосредоточены крупнейшие предприятия по выпуску этой продукции. На долю региона приходится около ..... от общего объема производства щебня в Украине (рис. 5).

Также в значительных объемах щебень производится в ..... и .....областях – ...% и ...%, соответственно.

**Рисунок 5. Региональная структура производства щебня в Украине в 2011 г., %**



*Источник: оценка "..."* на основе данных Госкомстата Украины и данных предприятий

### 2.3. Производство щебня ведущими украинскими предприятиями в 2009-2011 гг.

Производство щебня и гравия в Украине в 2009-2011 гг. осуществляли свыше ... крупных и средних предприятий.

Первое место по объемам производства традиционно занимает Управление промышленных предприятий железных дорог Украины (УПП УкрЗализница), объединяющее ... щебеночных заводов в различных регионах страны, которые, преимущественно обеспечивают потребности железных дорог в щебне для балластировки пути. Всего на долю УПП УкрЗализница приходится около ...% от общего объема производства щебня в стране.

Второе место по объемам производства щебня по итогам 2011 г. занял холдинг "Юнигран", в состав которого входят такие крупные производители щебня как Малинский камнедробильный завод, Коростенский щебеночный завод и Пинязевитский карьер. Все предприятия расположены в Житомирской области и входят в ТОП-10 украинских производителей щебня. Совокупный объем производства щебня предприятиями холдинга в 2011 г. составил около .... млн м<sup>3</sup> (...% от объема производства щебня в Украине).

На третьем месте по объемам производства щебня находится ЗАО "Лафарж щебень Украина" (дочернее предприятие концерна Lafarge), которое контролирует 3 производственных актива в стране: Клесовский КНИ "Технобуд" (Ровенская обл., крупнейший украинский производитель щебня), ООО "Сипан" (Киевская обл.) и ООО "Буковинские строительные материалы" (Черновицкая обл.). В 2011 г. предприятия холдинга, по оценкам "...", суммарно произвели около ... млн м<sup>3</sup> щебня – порядка ...% выпуска этой продукции в Украине.

Динамика производства щебня 30 ведущими украинскими производителями (без учета вхождения в холдинги) за последние 3 года приведена в табл. 2. Ранжирование произведено по убыванию объемов производства в 2011 г. Как видно из приведенных в таблице данных, только ... щебеночных заводов по итогам 2011 г. имели объем производства свыше 1,0 млн м<sup>3</sup> щебня.

Рисунок 6. Доли ведущих холдингов в структуре производства щебня в Украине в 2011 г., %



Источник: оценка "... на основе данных Госкомстата Украины и данных предприятий

Таблица 2. Объемы производства щебня 30 ведущими украинскими предприятиями в 2009-2011 гг., тыс. м<sup>3</sup>

Предприятие	Регион	Объем производства, тыс. м <sup>3</sup>		
		2009	2010	2011
ПрАТ "Клесовский карьер нерудных ископаемых "Технобуд"	Ровенская обл.			
ПАТ "Малинский камнедробильный завод"	Житомирская обл.			
ПАТ "Полтавский ГОК"	Полтавская обл.			
ПАТ "Коростенский щебеночный завод"	Житомирская обл.			
ПАТ "Кременчугское карьероуправление "Кварц"	Полтавская обл.			
ПрАТ "Пинязевичский карьер"	Житомирская обл.			
ПАТ "Тельмановский карьер"	Донецкая обл.			
ПАТ "Омеляновский карьер"	Житомирская обл.			
ПАТ "Ушицкий комбинат стройматериалов"	Житомирская обл.			
ПрАТ "Гниванский гранитный карьер"	Винницкая обл.			
ПАТ "Гайворонский спецкарьер"	Кировоградская обл.			
Хлыстуновское карьероуправление ДП "УПП УкрЗализница"	Черкасская обл.			
Овручский щебеночный завод Гомельского ДРСУ	Житомирская обл.			
ПАТ "Рокитнянский спецкарьер"	Киевская обл.			
Пенизевецкое карьероуправление ДП "УПП УкрЗализница "	Житомирская обл.			
Помичнянский карьер ЗАТ "Кировоградгранит"	Кировоградская обл.			

Предприятие	Регион	Объем производства, тыс. м <sup>3</sup>		
		2009	2010	2011
ПАТ "Кировоградгранит"	Кировоградская обл.			
ТОВ "Труд"	Житомирская обл.			
Крюковское карьероуправление ДП "УПП УкрЗализница "	Полтавская обл.			
ПрАТ "Мокрянский каменный карьер №3"	Запорожская обл.			
ПАТ "Лезниковский карьер"	Житомирская обл.			
ПрАТ "Выровский карьер"	Ровенская обл.			
Трудовское карьероуправление ДП "УПП УкрЗализница "	Запорожская обл.			
Полонский горный комбинат	Хмельницкая обл.			
ПАТ "Запорожское карьероуправление"	Запорожская обл.			
ПАТ "Беховский специализированный карьер"	Житомирская обл.			
ПАТ "Первомайский карьер "Гранит"	Николаевская обл.			
ТОВ "Любимовский карьер"	Днепропетровская обл.			
ПАТ "Запорожнерудпром"	Запорожская обл.			
Редутское карьероуправление ДП "УПП УкрЗализница "	Полтавская обл.			

Источник: оценка "... " на основе данных Госкомстата Украины и данных предприятий