

Аналитическое агентство

**Амикрон
консалтинг**

**Российский рынок
мостовых железобетонных
конструкций
демо-версия**

Март 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	5
РЕЗЮМЕ	6
1. ОСОБЕННОСТИ МОСТОСТРОЕНИЯ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ	8
1.1. Конструктивные решения в мостовом строительстве	8
<i>Монолитные железобетонные пролетные строения</i>	<i>13</i>
<i>Сборные железобетонные конструкции</i>	<i>14</i>
<i>Сталежелезобетонные конструкции</i>	<i>15</i>
<i>Стальные мостовые конструкции</i>	<i>16</i>
1.2. Классификация мостовых сооружений	16
1.3. Зарубежный опыт мостостроения.....	19
2. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.....	22
2.1. Строительство мостов в России в 2009-2010 гг.	22
2.2. Тенденции мостостроения в России	27
2.3. Экспертные оценки ситуации на рынке мостового строительства	34
3. ПРОГНОЗЫ РЫНКА МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	37
3.1. Государственные программы в области развития транспортной инфраструктуры и мостового строительства	37
3.2. Перспективы использования новых материалов и конструктивных решений в мостовом строительстве.....	46
3.3. Прогнозы объемов мостового строительства и финансирования работ до 2030 г.....	52
4. РЫНОК МОСТОВЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	54
4.1. Емкость российского рынка мостовых сборных ЖБК	54
4.2. Региональные тенденции развития рынка мостовых сборных ЖБК.....	55
4.3. Прогнозы развития рынка сборных ЖБК	57
5. ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОСТОВЫХ ЖБК	59
5.1. Конкурентная ситуация на рынке мостовых ЖБК в России	59
5.2. Характеристика ОАО "Мостожезобетонконструкция".....	61
<i>Дмитровский завод МЖБК</i>	<i>64</i>
<i>Подпорожский завод МЖБК</i>	<i>66</i>
<i>Батайский завод МЖБК.....</i>	<i>68</i>
5.3. Характеристика ОАО "МОСТОТРЕСТ"	69
<i>МТФ Завод «Мокон»</i>	<i>73</i>
5.4. Характеристика ОАО "Мостострой 11".....	75
5.5. Характеристика ОАО "Мостострой №6"	77
5.6. Характеристика ОАО "ВОЛГОМОСТ".....	80
5.7. Характеристика ЗАО "Уралмостострой"	82
5.8. Характеристика ОАО "Сибмост"	83
5.9. ОАО "Хотьковский автострой"	86
5.10. Прочие производители МЖБК.....	87
6. ЗАВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ	89
<i>Приложение. Основные направления развития транспортной инфраструктуры по федеральным округам в соответствии в Транспортной стратегией РФ до 2030 года.....</i>	<i>90</i>
Центральный ФО	90
Северо-Западный ФО	92
Южный ФО	94
Приволжский ФО	96
Уральский ФО.....	97
Сибирский ФО	98
Дальневосточный ФО	99
Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....	101

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Мосты на дорогах общей сети Российской Федерации
Табл.2. Мосты на федеральной сети
Табл.3. Основные характеристики мостов из различных конструктивных материалов
Табл.4. Характеристика инженерных сооружений (мостов) разных классов
Табл.5. Ввод в действие мостов в регионах России в 2009 г.
Табл.6. Ввод в действие мостов в регионах России в 2010 г.
Табл.7. Строительство мостов в расчете на ввод автодорог в России в 2009-2010 гг.
Табл.8. Прогноз перевозок грузов при разных вариантах развития транспортной системы России до 2030 года
Табл.9. Прогноз грузооборота при разных вариантах развития транспортной системы России до 2030 года
Табл.10. Значения индикаторов реализации Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года
Табл.11. Прогнозы строительства дорог в России согласно инновационному варианту Транспортной стратегии РФ до 2030 г.
Табл.12. Капитальные вложения в развитие железнодорожного и автомобильного транспорта в России до 2030 г.
Табл.13. Количество инженерных сооружений, необходимое для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 г.
Табл.14. Прогнозные объемы финансирования мостового строительства в России до 2030 г.
Табл.15. Объемы производства мостовых сборных ЖБК по федеральным округам в 2006-2010 гг.
Табл.16. Производственные мощности основных игроков российского рынка мостовых сборных ЖБК
Табл.17. Характеристика и контактные данные ОАО "Мостожелезобетонконструкция"
Табл.18. Финансовые показатели деятельности ОАО "Мостожелезобетонконструкция" в 2005-2010 гг.
Табл.19. Динамика основных производственных и финансовых показателей ОАО "Мостожелезобетонконструкция" за 9 месяцев 2009-2010 гг.
Табл.20. Основные поставщики ОАО "Мостожелезобетонконструкция" в 2010 г.
Табл.21. Производство ЖБК заводами ОАО "Мостожелезобетонконструкция"
Табл.22. Основные показатели деятельности и контактные данные Дмитровского завода МЖБК
Табл.23. Динамика производства бетона и ЖБИ Дмитровского завода МЖБК
Табл.24. Основные показатели деятельности и контактные данные Подпорожского завода МЖБК
Табл.25. Динамика производства бетона и ЖБИ Подпорожского завода МЖБК
Табл.26. Основные показатели деятельности и контактные данные Батайского завода МЖБК
Табл.27. Динамика производства бетона и ЖБИ Батайского завода МЖБК
Табл.28. Характеристика и контактные данные ОАО "Мостотрест"
Табл.29. Ввод объектов в эксплуатацию ОАО «Мостотрест» в 2005-2009 гг.
Табл.30. Финансовые показатели деятельности ОАО "Мостотрест" в 2007-2010 гг.

- Табл.31. Динамика основных производственных и финансовых показателей ОАО "Мостотрест" за 9 месяцев 2009-2010 гг.
- Табл.32. Производство ЖБК подразделениями ОАО "Мостотрест"
- Табл.33. Основные показатели деятельности и контактные данные завода «Мокон»
- Табл.34. Динамика производства бетона и ЖБИ МТФ Завод «Мокон»
- Табл.35. Характеристика и контактные данные ОАО «Мостострой-11»
- Табл.36. Производство ЖБК подразделениями ОАО «Мостострой-11»
- Табл.37. Характеристика и контактные данные «Мостостроительного треста №6»
- Табл.38. Производство ЖБК подразделениями ОАО «Мостострой №6»
- Табл.39. Характеристика и контактные данные ОАО «Волгомост»
- Табл.40. Финансовые показатели деятельности ОАО «Волгомост» в 2008-2010 гг.
- Табл.41. Динамика основных производственных и финансовых показателей ОАО «Волгомост» за 9 месяцев 2009-2010 гг.
- Табл.42. Производство ЖБК подразделениями ОАО «Волгомост»
- Табл.43. Характеристика и контактные данные ЗАО «Уралмостострой»
- Табл.44. Производство ЖБК подразделениями ЗАО «Уралмостострой»
- Табл.45. Характеристика и контактные данные ОАО «Сибмост»
- Табл.46. Производство ЖБК подразделениями ОАО «Сибмост»
- Табл.47. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО "Хотьковский автострой"
- Табл.48. Динамика производства бетона и ЖБИ ОАО "Хотьковский автострой"
- Табл.49. Динамика производства ЖБИ и ЖБК отдельными производителями

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Структура мостовой сети по типу конструктивных решений в РФ
- Рис.2. Структура федеральной мостовой сети по типу конструктивных решений
- Рис.3. Средняя длина мостов из разных видов материалов в России
- Рис.4. Прогнозы грузоперевозок в России до 2030 года
- Рис.5. Прогнозы грузооборота в России до 2030 года
- Рис.6. Расширение сети автомобильных дорог в России до 2030 г.
- Рис.7. Инвестиции в развитие транспортной системы РФ до 2030 г.
- Рис.8. Объемы рынка мостовых железобетонных конструкций в России в 2006-2010 гг.
- Рис.9. Динамика производства мостовых ЖБК по федеральным округам РФ в 2010 г.
- Рис.10. Региональная структура производства мостовых железобетонных конструкций в 2006-2010 гг.
- Рис.11. Прогнозы потребления сборных ЖБК в России до 2015 г.
- Рис.12. Доли рынка крупнейших производителей МЖБК в России
- Рис.13. Карта подразделений ОАО "Мостострой №6"
- Рис.14. Подразделения ОАО «Сибмост»

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В связи с реализацией государственных программ в области развития транспортной инфраструктуры увеличиваются и объемы мостостроения. Хотя 2009-2010 гг. для данного сегмента был непростым, во 2 половине 2010 г. ситуация начала стабилизироваться, увеличились объемы финансирования работ. При этом важной тенденцией развития рынка мостостроения стал контроль за ценообразованием на услуги и материалы со стороны заказчиков, которыми обычно выступают государственные органы.

Необходимость строить мосты быстро и недорого вновь сделала актуальным вопрос о применении сборных железобетонных конструкций, которые чаще всего оказываются наиболее экономичными стройматериалами.

В марте 2011 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» подготовило аналитический обзор «Российский рынок мостовых железобетонных конструкций». Исследование было подготовлено по заказу крупнейшего игрока рынка мостового строительства ОАО "МОСТОТРЕСТ".

Объектом исследования является ситуация на рынке МЖБК России.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке мостостроения и мостовых ЖБК в России.

Основные задачи Исследования:

1. Оценить объемы мостового строительства в 2009-2010 гг., определить нормативы строительства мостов при вводе в действие новых дорог;
2. Охарактеризовать тенденции российского мостостроения;
3. Проанализировать зарубежный опыт мостостроения;
4. Представить экспертные оценки ситуации на рынке мостового строительства;
5. Представить данные о госпрограммах в области развития транспортной инфраструктуры в РФ;
6. Охарактеризовать особенности применения разных конструктивов в мостостроении;
7. Оценить состав и структуру мостовой сети в России с точки зрения конструктивных решений;
8. Описать перспективы использования новых материалов и конструктивных решений в мостостроении;
9. Оценить объемы рынка мостовых ЖБК по федеральным округам и в России в целом;
10. Представить прогнозы развития рынка МЖБК;
11. Представить характеристику основных игроков рынка мостовых железобетонных конструкций.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 6 разделов общим объемом 101 страница; обзор иллюстрирован 14 диаграммами; 49 таблицами.

ОСОБЕННОСТИ МОСТОСТРОЕНИЯ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Конструктивные решения в мостовом строительстве

В мостовом строительстве в настоящее время используется три основные технологии (с точки зрения исходных стройматериалов):

- Конструкции из преднапряженного монолитного железобетона;
- Конструкции из сборного железобетона;
- Metalлоконструкции.

Табл. Мосты на дорогах общей сети Российской Федерации

	Количество		Протяженность		Средняя длина моста, м
	тыс. шт.	%	км	%	
Всего мостов на общей сети					
Из них:					
<u>Капитальные</u>					
В том числе:					
а) железобетонные					
б) сталежелезобетонные и стальные					
в) бетонные и каменные					
<u>Деревянные</u>					

Основной стройматериал, нашедший применение у большинства существующих мостов – железобетон....

Табл. Мосты на федеральной сети

Данные о мостовых сооружениях	Количество		Протяженность		Средняя длина моста, м
	шт.	%	км	%	
Всего					
Из них					
<u>Капитальные, всего</u>					
В том числе					
а) железобетонные					
б) сталежелезобетонные и стальные					
в) бетонные и каменные					
<u>Деревянные</u>					

Табл. Основные характеристики мостов из различных конструктивных материалов

Тип конструкций	Сроки эксплуатации	Ширина пролетов / сферы применения	Вес	Зависимость от ситуации на рынках сырьевых компонентов	Зависимость от транспортных условий	Зависимость от климатических условий	Достоинства	Недостатки	Коррозия	Стоимость эксплуатации	Требования
Металлоконструкции (сталежелезобетонные пролетные строения с монолитной и сборной плитой)											
Монолитные железобетонные пролетные строения											
Сборные железобетонные пролетные строения с напряженной арматурой											

Амикрон-консалтинг

Каждый из материалов (монолитный железобетон, сборные ЖБК, металлоконструкции) имеют свои особенности, что и обуславливает их применение.

Монолитные железобетонные пролетные строения

Процент сооружений из преднапряженного монолитного железобетона остается небольшим, хотя в современном строительстве монолитные железобетонные конструкции применяются все шире....

Ограничивают возможности применения монолитного железобетона следующие факторы:

- ...
- ...

Технология монолитного мостостроения с предварительным напряжением наиболее широко используется ...

Сборные железобетонные конструкции

Во многих случаях мосты из конструкций заводского изготовления обладают преимуществами по сравнению с мостами, возводимыми из монолитного бетона. Мосты из элементов заводского изготовления имеют следующие преимущества по сравнению с другими конструктивными решениями:

- ✓ ...
- ✓ ...

Основные недостатки железобетонных конструкций:

- ...
- ...

Сталежелезобетонные конструкции

...

Стальные мостовые конструкции

...

Классификация мостовых сооружений

Основой классификации сооружений служит их полная длина при двухполосном автомобильном движении, а при трех и более полосах пропорционально увеличивается условная длина и тем самым повышается класс сооружения. ...

Табл. Характеристика инженерных сооружений (мостов) разных классов

КЛАСС	Виды инженерных сооружений	Среднее число на каждые 1000 км строящейся дороги	Конструктивы	Продолжительность строительства
Малые				
Средние				
Большие				
Вне-классные				

Амикрон-консалтинг

Зарубежный опыт мостостроения

Тенденции строительства больших и внеклассных мостов в России и за рубежом в целом сходны. Это уникальные сооружения, которые строятся преимущественно с применением металлоконструкций, предполагают большой объем работ и длительные сроки строительства. ...

При строительстве малых и средних мостовых сооружений в России и за рубежом ситуация различается. ...

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство мостов в России в 2009-2010 гг.

Рынок мостового строительства после долгой эпохи затишья (в 90-х годах) получил импульс развитию в 2005 г. ...

Это позволило не потерять отечественное мостостроение, разработать уникальные технологии строительства мостов, консервация которых стоила бы слишком дорого.

В то же время последние проекты показывают, что никаких особо прогрессивных тенденций в российском мостостроении не наметилось. За последние 5-10 лет прорывных решений в мостостроении не появилось, идет постепенное улучшение всего, что можно улучшать. ...

В рамках реализации проекта по развитию дорожной сети в РФ увеличивается общее количество построенных мостов. Если в 2009 г. было введено в строй 124 моста (в т.ч. построено 76 новых мостов), то в 2010 г. – введено уже 145 мостов (96 новых).

Табл. Ввод в действие мостов в регионах России в 2010 г.

РЕГИОН	Всего, шт.	В том числе за счет:		Всего, пог.м	В том числе за счет:	
		нового строительства	реконструкции		нового строительства	реконструкции
Российская Федерация						
<i>Центральный ФО</i>						
Владимирская обл.						
...						
...						

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

С точки зрения регионального развития рынка мостового строительства ...

Приоритеты в использовании разных стройматериалов в регионах также неодинаковы. ...

Табл. Строительство мостов в расчете на ввод автодорог в России в 2009-2010 гг.

	Автомобильные дороги общего пользования, км	Мосты, шт.	Мосты, пог.м	Мостов на 1 тыс.км	Тыс.пог.м мостов на 1 тыс.км
2009					
Российская Федерация					
Центральный ФО					
Северо-Западный ФО					
Южный ФО					
Приволжский ФО					
Уральский ФО					
Сибирский ФО					
Дальневосточный ФО					
2010					
Российская Федерация					
Центральный ФО					
Северо-Западный ФО					
Южный ФО					
Северо-Кавказский ФО					
Приволжский ФО					
Уральский ФО					
Сибирский ФО					
Дальневосточный ФО					

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Крупнейшими игроками рынка транспортного строительства являются ОАО «Мостотрест», ОАО «Мостостроительный отряд №19», ...

Тенденции мостостроения в России

Основной тенденцией отрасли мосто- и дорожного строительства является увеличение финансирования со стороны государства и коммерческих структур. Это связано как с общим повышением уровня жизни в стране, так и с необходимостью менять ситуацию, сложившуюся в результате хронического недофинансирования отрасли с начала 90-х годов прошлого века. Кроме того, в стране резко увеличивается парк автомобилей, что требует расширения существующих и строительства новых дорог, путепроводов, мостов.

В настоящее время строительство транспортных объектов – один из наиболее быстрорастущих секторов российской экономики.

В каждом региональном центре, где есть большие реки, есть проблемы. Мосты не справляются с транспортными потоками и находятся не в лучшей физической форме. Губернаторы поднимают вопрос о реконструкции старых или строительстве новых мостов, чтобы решить проблему пробок на дорогах.

Первым этапом работ в сфере мостостроения стало завершение строительства четырех мостов, которые начали возводить еще в прошлом веке.

В **Ульяновске** строительство моста было завершено в ноябре 2009 года, он является одним из крупнейших мостовых сооружений в Европе. Длина моста составляет почти 6 км, а с подходами – около 13 км (четыреполосный мост). Что касается технологии строительства, то установка на опоры моста пролетного строения длиной 220 метров и весом 4 тысячи тонн осуществлялась с помощью плавучих опор.

В Кировской области ...

В Хабаровском крае планируется построить железнодорожный мостовой переход (мост «Нижнеленинское-Тунзян») в Китай через р. Амур в районе с. Нижнеленинское (ООО «Рубикон») стоимостью 5 852 млн. руб. Длина моста – 2100 м.

...

Согласно подпрограмме "Автомобильные дороги" ФЦП "Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010-2015)", общие расходы на строительство и реконструкцию мостов и путепроводов составят ... миллиарда рублей.

В рамках Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)" предлагается сконцентрировать финансовые и организационные усилия на ...

До 2015 года планируется:

- ...
- ...

Экспертные оценки ситуации на рынке мостового строительства

Опрос показал, что между экспертами нет единого мнения о перспективах рынка мостового строительства ...

Неоднозначны оценки необходимости внедрения новых материалов в мостостроении. ...

С точки зрения наличия мощностей эксперты считают ...

С точки зрения перспектив различных материалов ...

Основной проблемой применения сборного железобетона называется

....

По ценовым предпочтениям ...

Пожелания проектировщиков:

– ...

– ...

ПРОГНОЗЫ РЫНКА МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Государственные программы в области развития транспортной инфраструктуры и мостового строительства

Свыше трети протяженности автомобильных дорог федерального значения и мостовых сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик ... По состоянию на 1 января 2008 г. ...% мостовых сооружений на сети автомобильных дорог федерального значения находилось в неудовлетворительном состоянии ...

Без строительства инженерных сооружений, в т.ч. малых мостов, невозможно строительство автодорог и развитие железнодорожного сообщения. Стоимость строительства водопропускных труб, малых и средних мостов с учетом сложности местных условий составляет 10-15% от полных затрат на сооружение автомобильной дороги.

Табл. Прогноз перевозок грузов при разных вариантах развития транспортной системы России до 2030 года

	2000	2005	2006	2007	2010	2015	2020	2030
<i>Инерционный вариант</i>								
Перевозки грузов - всего, млн. тонн								
в том числе по видам транспорта:								
– автомобильный								
– железнодорожный общего пользования								
– железнодорожный промышленный								
– прочие (морской, внутренний водный, воздушный)								
<i>Энерго-сырьевой вариант</i>								
...								
<i>Инновационный вариант</i>								
...								

Амикрон-консалтинг, Транспортная стратегия РФ до 2030 года



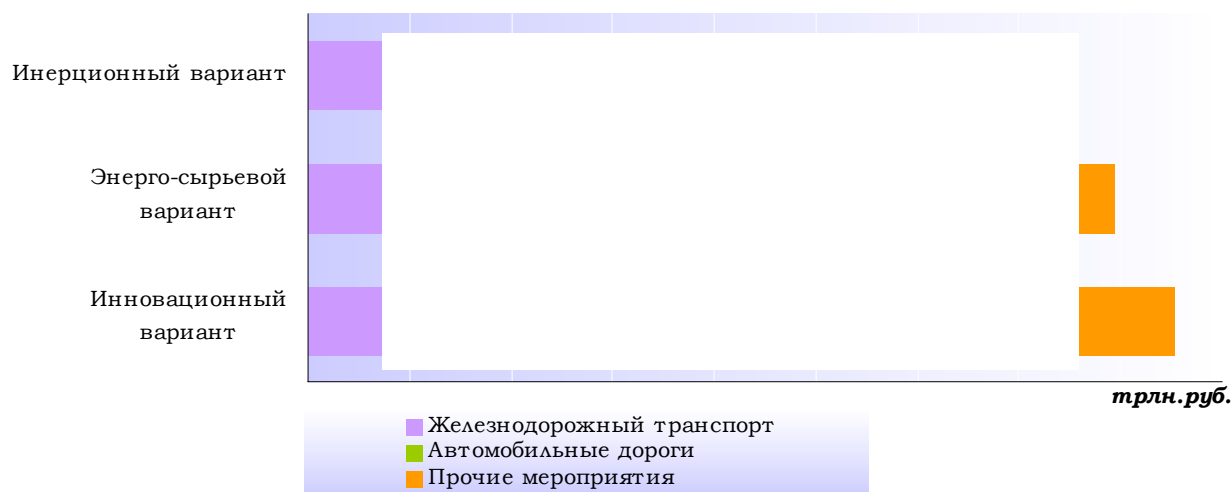
Амикрон-консалтинг, Транспортная стратегия РФ до 2030 г.

Рис. Расширение сети автомобильных дорог в России до 2030 г.

Табл. Прогнозы строительства дорог в России согласно инновационному варианту Транспортной стратегии РФ до 2030 г.

	(тыс.км)			
	2010 год	2015 год	2020 год	2030 год
Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий с 2008 г.				
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с 2008 г.				
Всего протяженность строящихся дорог				

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг, Транспортная стратегия РФ до 2030 г.

Рис. Инвестиции в развитие транспортной системы РФ до 2030 г.

До 2030 г. планируется увеличить протяженность автодорожной сети почти на 90%. К 2015 г. предполагается расширение сети дорог в 1,5 раза.

Всего в развитие автомобильного и железнодорожного сообщения за 20 лет планируется направить ... трлн.руб.

Перспективы использования новых материалов и конструктивных решений в мостовом строительстве

Конструктивы. Вопросы использования различных конструктивных материалов поднимались еще в 2006 г. на совещании по вопросам реализации программы по строительству внеклассных мостовых и транспортных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования (с участием министра транспорта Игоря Левитина). ...

За пять лет ситуация ...

Чаще всего при разговоре о новых конструктивных решениях специалисты упоминают ...

Перспективным направлением является разработка новой линейки продукции ...

Ограничением для внедрения новых технологий является ...

Бетоны. В мире накоплен большой опыт по производству и применению бетонов с разными характеристиками и качествами.

Новую технологию бетонирования с применением самоуплотняющегося бетона (СУБ) начали применять российские мостостроители ...

Основное преимущество самоуплотняющегося бетона ...

Повышение марки бетона также способствует увеличению прочности конструкций. Однако мнения проектировщиков относительно использования бетонов более высоких марок неоднозначны. ...

При этом все эксперты согласны с тем, что

Решение проблемы коррозии. Проблема коррозии бетона, касающаяся в первую очередь мостовых сооружений, решается в различных странах по-разному. ...

Прогнозы объемов мостового строительства и финансирования работ до 2030 г.

Исходя из запланированного строительства дорог и среднего числа инженерных сооружений на каждые 1000 км строящейся дороги, к 2030 г. необходимо будет построить более 100 тыс.малых инженерных сооружений, из них около 20 тыс.мостов, т.е. ежегодно нужно строить около 1 тыс.мостов.

Табл. Количество инженерных сооружений, необходимое для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 г.

(инновационный вариант, нарастающим итогом с 2008 г.)

	Норматив на 1 тыс. км строящейся дороги	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2030 г.
Всего протяженность строящихся дорог, тыс.км					
– ввод в эксплуатацию новых железно-дорожных линий					
– строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования					
Необходимое количество инженерных сооружений, ед.					
– малые инженерные сооружения в т.ч. мосты (20% от числа инженерных сооружений)					
– средние мосты и путепроводы					
– большие и внеклассные мосты					
Прогнозы строительства мостов исходя из сложившейся практики в РФ (пессимистический сценарий)					
– количество мостов, ед.					
– протяженность мостов, тыс.пог.м					

Амикрон-консалтинг

Фактически строительство мостов в России ниже нормативных значений. В случае сохранения данной тенденции (т.е. фактически при пессимистическом варианте развития мостостроения), общее количество построенных мостов может составлять к 2030 г. около ... тыс. сооружений суммарной длиной почти ... тыс.пог.м. При этом пессимистический сценарий не учитывает необходимости замены устаревших мостовых конструкций ...

Табл. Прогнозные объемы финансирования мостового строительства в России до 2030 г.

	Варианты развития транспортной системы РФ		
	инновационный вариант	энерго-сырьевой вариант	инерционный вариант
Суммарные капитальные вложения в железнодорожный транспорт и автомобильные дороги (Транспортная стратегия РФ), млрд.руб.			
– Всего 2010-2030 гг.			
– 2010-2015 гг.			
– 2016-2030 гг.			
Стоимость строительства водопропускных труб, малых и средних мостов, млрд.руб.			
– Всего 2010-2030 гг.			
– 2010-2015 гг.			
– 2016-2030 гг.			
– <i>норматив затрат (в % от полных затрат на сооружение автомобильной дороги)</i>			

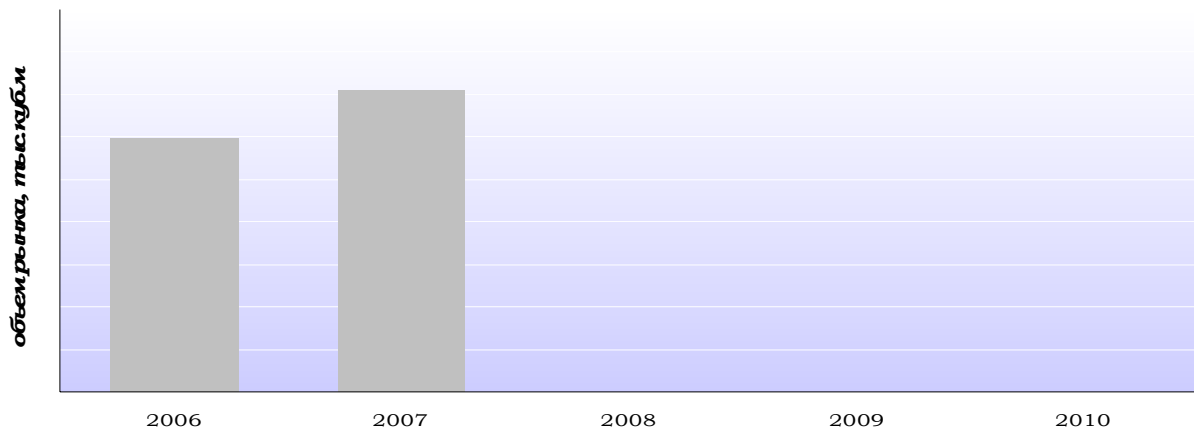
Амикрон-консалтинг

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», объемы финансирования строительства мостовых инженерных сооружений в России в 2010-2030 гг. должны составить около ... трлн.руб., из них затраты до 2015 г. – примерно ... млрд.руб., т.е. ... млн.руб. в год. С 2015 г. прогнозируется значительное увеличение объемов финансирования работ – до ... млн.руб. ежегодно.

РЫНОК МОСТОВЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Емкость российского рынка мостовых сборных ЖБК

Расчеты емкости рынка основаны на официальных данных об объемах производства железобетонных изделий и конструкций игроками рынка мостовых ЖБК. При этом официальная статистика недостаточно точно отражает реальную ситуацию на рынке, поэтому был проведен досчет на объемы скрытого оборота (в т.ч. по компаниям, не предоставляющим информацию о производстве в органы статистики). Для оценки динамики и объемов рынка аналитики «Амикрон-консалтинг» ориентировались на объемы закупок цемента производителями мостовых ЖБК.



Оценка Амикрон-консалтинг

Рис. Объемы рынка мостовых железобетонных конструкций в России
в 2006-2010 гг.

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», годовой объем рынка мостовых ЖБК составляет около ... тыс.куб.м.

Региональные тенденции развития рынка мостовых сборных ЖБК

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», наиболее благоприятной ситуация на рынке мостовых ЖБК в последние годы была в ... федеральном округе – в 2010 г. прирост потребления оценивается более чем в ...% по отношению к уровню 2009 г.

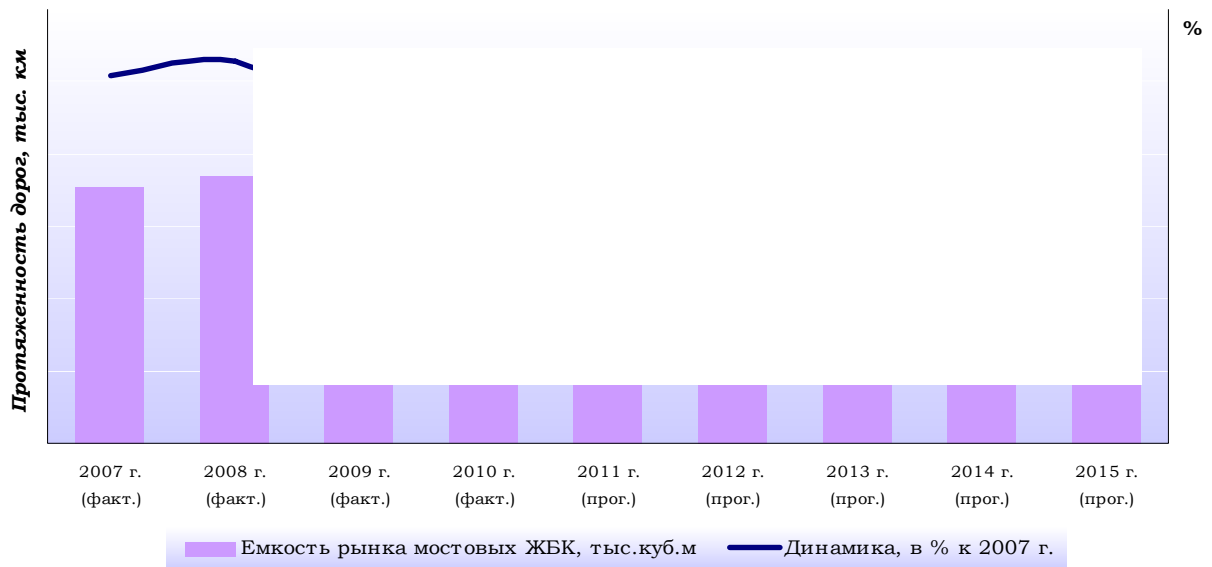
Табл. Объемы производства мостовых сборных ЖБК по федеральным округам в 2006-2010 гг.

	Объемы производства мостовых ЖБК, тыс.куб.м					Динамика, в % к предыдущему году				2010 г. в % к 2006 г.
	2006	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010	
ЦФО										
СЗФО										
ЮФО										
ПФО										
УФО										
СФО										
ДФО										
РФ										

Оценка Амикрон-консалтинг

Прогнозы развития рынка сборных ЖБК

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в 2011-2013 гг. будет происходить интенсивное наращивание производства сборных ЖБК – ежегодные темпы прироста оцениваются на уровне ...%. Именно такие темпы роста необходимы для того, чтобы наверстывать кризисный провал и к 2012 г. вернуться на докризисные объемы выпуска МЖБК. С 2014 г. ожидается ...



Амикрон-консалтинг

Рис. Прогнозы потребления сборных ЖБК в России до 2015 г.

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», тенденцией ближайших 2-3 лет станет ...

ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОСТОВЫХ ЖБК

Конкурентная ситуация на рынке мостовых ЖБК в России

Конкуренция на рынке мостовых конструкций умеренная, количество крупных игроков невелико, компании сотрудничают друг с другом.

Табл. Производственные мощности основных игроков российского рынка мостовых сборных ЖБК

	Производственные мощности, тыс.куб.м	Доли рынка (по производственным мощностям), %	География размещения производств
Мостожелезобетон-конструкция			
Мостотрест			
...			
...			
Всего по РФ			

Оценка Амикрон-консалтинг

Причиной низкой конкуренции является территориальная обособленность большинства игроков. Индустрия производства мостовых ЖБК создавалась еще в советское время с расчетом на то, что каждый завод будет обслуживать свою территорию.

Крупнейшим игроком рынка мостового строительства является ОАО "Мостожелезобетонконструкция", доля которого оценивается аналитиками «Амикрон-консалтинг» в 25% от общего количества производственных мощностей в России. Вторая по величине производственная структура – ОАО «Мостотрест».

На рынке присутствует большое количество мостоотрядов, производящих железобетонные конструкции для объектов, которые строят. Соответственно, их продукция на открытый рынок не поступает, а объемы выпуска неравномерны.

Характеристика ОАО "Мостожелезобетонконструкция"

ОАО "Мостожелезобетонконструкция" – крупнейший производитель железобетонных конструкций для мостового строительства в России. ...

Табл. Характеристика и контактные данные ОАО "Мостожелезобетонконструкция"

ПОКАЗАТЕЛЬ	Характеристика
Филиалы	
Профиль деятельности	
Производственные мощности (оценка)	
Адрес аппарата управления	
Телефон	
Факс	
Web-site	
E-mail	

Амикрон-консалтинг

Заводы, входящие в ОАО "Мостожелезобетонконструкция", производят весь спектр сборного железобетона для строительства железнодорожных и автодорожных мостов, путепроводов, эстакад и других искусственных сооружений, в том числе в рамно-неразрезных конструкциях с применением балок длиной 28 м и 33 м для любой климатической зоны строительства в европейской части России и за Уралом.

Табл. Финансовые показатели деятельности ОАО "Мостожелезобетонконструкция" в 2005-2010 гг.

	2005	2006	2007	2008	2009	млн. руб. 9 мес. 2010
Выручка						
Валовая прибыль						
Чистая прибыль						
Коэффициент чистой прибыльности, %						
Рентабельность продукции (продаж), %						

Амикрон-консалтинг по данным отчетности компании

Табл. Динамика основных производственных и финансовых показателей ОАО "Мостожелезобетонконструкция" за 9 месяцев 2009-2010 гг.

	9 мес.		Динамика,	
	2009	2010	в %	откло- нение
Выручка, млн.руб.				
Валовая прибыль, млн.руб.				
Чистая прибыль, млн.руб.				
Коэффициент чистой прибыльности, %				
Рентабельность продукции (продаж), %				
Выручка от вида деятельности мостовые железобетонные конструкции для строительства мостов и других искусственных сооружений				
– объем выручки, млн.руб.				
– доля в общем объеме выручки, %				
Производительность труда, тыс. руб./чел				

Амикрон-консалтинг по данным отчетности компании

Согласно данным официальной статистики, ежегодно заводы ОАО "Мостожелезобетонконструкция" производят ... тыс.куб.м железобетонных изделий и конструкций, что составляет ...% от российского производства.

Табл. Производство ЖБК заводами ОАО "Мостожелезобетонконструкция"
(конструкции и детали сборные железобетонные, тыс.куб.м)

	2006	2007	2008	2009
Дмитровский завод МЖБК				
Подпорожский завод МЖБК				
Батайский завод МЖБК				
Всего ОАО "Мостожелезобетонконструкция"				
<i>Динамика, в % к предыдущему году</i>				

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Крупнейшим заводом, входящим в ОАО "Мостожелезобетонконструкция" является Дмитровский завод МЖБК ...

Дмитровский завод МЖБК

... «Дмитровский завод мостовых железобетонных конструкций» (филиал ОАО "Мостожелезобетонконструкция") расположен в Московской области. Это крупнейший завод в России по производству продукции для мостостроения, жилищного, промышленного и дорожного строительства. Спе-

циализируется на выпуске железобетонных балок для пролетных строений железнодорожных и автодорожных мостов.

Табл. Основные показатели деятельности и контактные данные Дмитровского завода МЖБК

ПОКАЗАТЕЛЬ	Характеристика
Головная компания	
Профиль деятельности	
Производственные мощности	
– ЖБИ и ЖБК	
– товарный бетон	
Номенклатура	
Местоположение	
ЖД станция	
Адрес	
Телефон	
Факс	
Web-site	
E-mail	
Год основания	

Амикрон-консалтинг

В настоящее время предприятие располагает производственными мощностями для выпуска ... тыс.куб.м железобетона. ...

В ассортимент завода входит более 150-ти наименований железобетонных конструкций ...

Табл. Динамика производства бетона и ЖБИ Дмитровского завода МЖБК

	2006	2007	2008	2009	2010
Конструкции и детали сборные железобетонные					
✓ тыс.куб.м					
✓ в % к предыдущему году					
Смесь бетонная (товарный выпуск)					
✓ тыс.куб.м					
✓ в % к предыдущему году					
Объемы закупки цемента по ЖД					
✓ тыс.т					
✓ в % к предыдущему году					

Амикрон-консалтинг

Подпорожский завод МЖБК

...

Батыйский завод МЖБК

...

Характеристика ОАО "МОСТОТРЕСТ"

«Мостотрест» специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений. ...

...

МТФ Завод «Мокон»

...

Характеристика ОАО "Мостострой-11"

ОАО «Мостострой-11» – одна из крупнейших в России мостостроительных компаний, объединяющая семь территориальных фирм (мостоотрядов) ...

Характеристика ОАО "Мостострой №6"

...

Характеристика ОАО " ВОЛГОМОСТ"

...

Характеристика ЗАО "Уралмостострой"

...

Характеристика ОАО "Сибмост"

...

Прочие производители МЖБК

Помимо крупных производителей, выпускают мостовые ЖБК и небольшие предприятия.

Табл. Динамика производства ЖБИ и ЖБК отдельными производителями
(тыс.куб.м)

	2006	2007	2008	2009
ОАО "..."				
ОАО "..."				
...				
...				

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

При этом далеко не все производители подают данные о производстве в органы статистики. Среди таких компаний:

- ✓ ...
- ✓ ...

ЗАВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Конкуренцию производителям мостовых ЖБК составляют производители товарного бетона, в т.ч. мостостроители (которые выпускают бетон для собственных нужд), а также заводы по выпуску металлических мостовых конструкций.

Крупными производителями являются:

- ...
- ...

Приложение. Основные направления развития транспортной инфраструктуры по федеральным округам в соответствии с Транспортной стратегией РФ до 2030 года

Центральный ФО

	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	–	–

Северо-Западный ФО

...

Южный ФО

...

Приволжский ФО

...

Уральский ФО

...

Сибирский ФО

...

Дальневосточный ФО

...

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Российский рынок мостовых железобетонных конструкций» подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-консалтинг». Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг».

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на проведении исследований рынка стройматериалов в регионах. Наши исследования используются для оценки ситуации на рынке, разработки стратегии развития и подготовки бизнес-планов как участники рынка, так и консалтинговые агентства.

Наши клиенты - ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании: «Альфа-цемент» (Holcim), Heidelbergcement, «Лафарж», ООО «ГД Искитимцемент» (РАТМ), «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), «Востокцемент», "Верхнебаканский цементный завод" («Интеко»), "Углегорск-Цемент", «Учуленский цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», «Моспромстрой», «БЕТОМИКС ЛО», «Петер Рудус», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», CRH Finland Oy (Финляндия), «ЭЛЬБА Руссланд», «Чифко плюс», «Кнауф-гипс», «Метсо Минералз СНГ», «Мосинжбетон», AS E-Betonelement, «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 исследование можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12.