

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

Рынок щебня и песка
Московского региона
демо-версия

май 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	7
МЕТОДИКА.....	9
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В РОССИИ.....	10
1.1. Номенклатура нерудных стройматериалов.....	10
1.2. Сырьевая база нерудных стройматериалов	14
1.3. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов.....	15
1.4. Логистические расходы при реализации щебня и песка в Центральном ФО	21
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА	26
3. РЫНОК ЩЕБНЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА	29
3.1. Общая характеристика развития рынка щебня и гравия в Московском регионе	29
3.2. Производственная ситуация на рынке щебня Московского региона.....	31
3.2.1. Объемы и динамика производства щебня и гравия в Московской области.....	31
3.2.2. Производители щебня и гравия в Московской области	34
3.3. Ценовая ситуация на рынке щебня в Московском регионе	37
3.4. Логистика поставок на рынке щебня Московского региона.....	39
3.4.1. Поставки щебня в Московский регион железнодорожным транспортом	39
3.4.2. Поставки щебня в Московский регион авто транспортом	48
3.5. Емкость рынка щебня и гравия Московского региона	49
3.5.1. Объемы рынка щебня и гравия Московского региона.....	49
3.5.2. Поставщики щебня и гравия в Москву и Московскую область.....	51
4. РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА	55
4.1. Общая характеристика развития рынка строительного песка в Московском регионе ...	55
4.2. Производственная ситуация на рынке песка Московского региона	56
4.2.1. Объемы и динамика производства строительного песка в Московском регионе ..	57
4.2.2. Производители строительного песка в Московской области	59
4.3. Ценовая ситуация на рынке песка в Московском регионе.....	61
4.4. Логистика поставок на рынке строительного песка Московского региона	63
4.4.1. Поставки строительного песка в Московский регион железнодорожным транспортом	63
4.4.2. Поставки песка в Московский регион авто транспортом	68
4.5. Емкость рынка строительного песка Московского региона	69
4.5.1. Объемы рынка строительного песка Московского региона	69
4.5.2. Поставщики строительного песка в Москву и Московскую область.....	70

5. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	72
5.1. ООО «Сычёвский производственно-технологический комбинат»	72
5.2. ЗАО «Богаевский карьер».....	74
5.3. ООО «Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов»	76
5.4. ЗАО "Мансуровское карьероуправление".....	78
5.5. ООО "Облнерудпром".....	80
5.6. ОАО "Тучковский комбинат строительных материалов"	83
5.7. ГУП МО "Мособлресурсы"	86
5.8. "Моревский карьер"	87
5.9. ОАО «Порт Коломна».....	87
5.9.1. МУП Серпуховского района "Серпуховские недра"	89
5.10. ОАО "Порт Серпухов"	89
5.11. ПСК «Коломенский щебеночный карьер».....	89
5.12. Прочие игроки рынка	90
6. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙИНДУСТРИЯ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ	91
6.1. Общая характеристика развития строительного рынка Московского региона.....	91
6.2. Нежилое строительство в Московском регионе.....	96
6.3. Жилищное строительство в Московском регионе	105
6.4. Строительная активность в Московском регионе в течение 2009 -2010 гг.....	109
6.5. Развитие стройиндустрии в Московском регионе	112
6.6. Прогнозы развития строительства в Московском регионе	115
<i>Приложение 1. Производители щебня и гравия в Московской области.....</i>	<i>126</i>
<i>Приложение 2. Производители песка в Московской области.....</i>	<i>127</i>
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	129

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2013 гг.
- Табл.2. Динамика расходов на логистику в цене кубометра щебня в Центральном ФО в 2010-2011 гг.
- Табл.3. Динамика расходов на логистику в цене кубометра песка в Центральном ФО в 2010-2011 гг.
- Табл.4. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Московской области
- Табл.5. Объемы выпуска щебня и гравия в Московской области по месяцам 2008-2011 гг.
- Табл.6. Динамика производства щебня и гравия в Московской области по кварталам 2008-2011 гг.
- Табл.7. Оценка уровня концентрации производства на рынке щебня и гравия Московской области
- Табл.8. Основанные показатели производственной деятельности ведущих производителей щебня и гравия Московской области
- Табл.9. Характеристика ценовой ситуации на рынке щебня Московского региона в 2003-2011 гг.
- Табл.10. Станции отгрузки щебня из Московского региона в 2010 г.
- Табл.11. Объемы поставок щебня и гравия по крупнейшим станциям в Московском регионе в 2010 г.
- Табл.12. Объемы поставок щебня и гравия крупнейшим грузополучателям Московского региона в 2010 г.
- Табл.13. Объемы ввоза щебня и гравия железнодорожным транспортом в Москву и Московскую область по регионам отгрузки в 2010 г.
- Табл.14. Помесячная динамика показателей железнодорожных поставок щебня в Московском регионе в 2010 г.
- Табл.15. Структура поставок щебеночной продукции в Московский регион по ее видам в 2010 г.
- Табл.16. Оценка емкости рынка щебеночной продукции Московского региона в 2010 г.
- Табл.17. Объемы поставок щебеночной продукции в Московский регион по региональным направлениям в 2010 г.
- Табл.18. Характеристика производителей, поставивших щебень в Московский регион в 2010 г.
- Табл.19. Доли крупнейших игроков на рынке щебня Московского региона в 2010 г.
- Табл.20. Сводная характеристика развития рынка песка Московской области
- Табл.21. Объемы выпуска строительного песка в Московской области по месяцам 2008-2011 гг.
- Табл.22. Динамика производства строительного песка в Московской области по кварталам 2008-2011 гг.
- Табл.23. Оценка уровня концентрации производства на рынке строительного песка Московской области
- Табл.24. Основанные показатели производственной деятельности ведущих производителей песка Московской области
- Табл.25. Характеристика ценовой ситуации на рынке песка Московского региона в 2003-2011 гг.
- Табл.26. Объемы поставок строительного песка по крупнейшим станциям в Московском регионе в 2010 г.

- Табл.27. Объемы поставок строительного песка крупнейшим грузополучателям Московского региона в 2010 г.
- Табл.28. Объемы ввоза строительного песка железнодорожным транспортом в Москву и Московскую область по регионам отгрузки в 2010 г.
- Табл.29. Объемы ввоза строительного песка железнодорожным транспортом в Москву и Московскую область по поставщикам в 2010 г.
- Табл.30. Помесячная динамика показателей железнодорожных поставок строительного песка в Московском регионе в 2010 г.
- Табл.31. Оценка емкости рынка строительного песка Московского региона в 2010 г.
- Табл.32. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «Сычевский ПТК»
- Табл.33. Динамика выпуска нерудных стройматериалов ООО «Сычевский ПТК»
- Табл.34. Цены на продукцию ООО «Сычевский ПТК»
- Табл.35. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО "Богаевский карьер"
- Табл.36. Динамика выпуска нерудных стройматериалов ЗАО "Богаевский карьер"
- Табл.37. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО "Орешкинский КНСМ"
- Табл.38. Динамика выпуска нерудных стройматериалов ООО "Орешкинский КНСМ"
- Табл.39. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «МКУ»
- Табл.40. Динамика выпуска нерудных стройматериалов ЗАО "Мансуровское карьероуправление"
- Табл.41. Прайс-лист на продукцию выпускаемую ЗАО «Мансуровское карьероуправление» (МКУ).
- Табл.42. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «Облнерудпром»
- Табл.43. Динамика выпуска нерудных стройматериалов ООО «Облнерудпром»
- Табл.44. Прайс-лист на продукцию ООО «Облнерудпром»
- Табл.45. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «ТКСМ»
- Табл.46. Динамика выпуска нерудных стройматериалов ОАО "Тучковский комбинат строительных материалов"
- Табл.47. Прайс-лист на нерудные стройматериалы ОАО «Тучковский КСМ»
- Табл.48. Основные показатели деятельности и контактные данные ГУП МО "Мособлресурсы"
- Табл.49. Динамика выпуска нерудных стройматериалов "Мособлресурсы"
- Табл.50. Динамика выпуска нерудных стройматериалов ФГУП "Моревский карьер"
- Табл.51. Динамика выпуска нерудных стройматериалов ОАО «Порт Коломна»
- Табл.52. Прайс-лист на продукцию ОАО «Порт Коломна»
- Табл.53. Динамика выпуска нерудных стройматериалов ОАО "Порт Серпухов"
- Табл.54. Динамика выпуска нерудных стройматериалов прочими производителями Московского региона
- Табл.55. Сводная характеристика развития строительного рынка Московского региона
- Табл.56. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Московском регионе в 1999-2009 гг.
- Табл.57. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Московском регионе в 2009 г.
- Табл.58. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Московском регионе в 2010 г.
- Табл.59. Показатели развития жилищного строительства в Москве в 2003-2010 гг.
- Табл.60. Показатели развития жилищного строительства в Московской области в 2002-2010 гг.
- Табл.61. Показатели строительной активности в Москве по месяцам 2009-2010 гг.

- Табл.62. Показатели строительной активности в Московской области по месяцам 2009-2010 гг.
Табл.63. Производство базовых стройматериалов в Московском регионе в расчете на 1 кв.м построенного жилья
Табл.64. Производство базовых стройматериалов в Московском регионе в 2007-2010 гг.
Табл.65. Позиции Московского региона в российской стройиндустрии в 2007-2010 гг.
Табл.66. Перечень инвестиционных проектов в Московской области
Табл.67. Строительство метрополитена в Москве до 2015 г.
Табл.68. Проекты развития транспортной инфраструктуры в Московском регионе

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Доля расходов на логистику в цене щебня в ЦФО в 2010 2011 гг.
Рис.2. Доля расходов на логистику в цене песка в ЦФО в 2010 2011 гг.
Рис.3. Карта Московского региона
Рис.4. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Московском регионе в 2003-2011 гг.
Рис.5. Помесячная динамика выпуска щебня и гравия в Московской области в 2008 2011 гг.
Рис.6. Помесячная динамика средних цен на щебень в Московском регионе с января 2002 г. по март 2011 гг.
Рис.7. Региональная структура поставок щебня с доставкой по железной дороге в Московском регионе по месяцам 2010 г.
Рис.8. Региональная структура автопоставок щебня и гравия в Московский регион в 2010 г.
Рис.9. Региональная структура обеспечения рынка Московского региона в щебне в 2010 г.
Рис.10. Доли крупнейших игроков на рынке щебня Московского региона в 2010 г.
Рис.11. Помесячная динамика выпуска строительного песка в Московской области в 2009 2011 гг.
Рис.12. Помесячная динамика средних цен на песок в Московском регионе с января 2002 г. по март 2011 гг.
Рис.13. Региональная структура поставок строительного песка с доставкой по железной дороге в Московском регионе по месяцам 2010 г.
Рис.14. Региональная структура автопоставок строительного песка в Московский регион в 2010 г.
Рис.15. Доли крупнейших игроков на рынке строительного песка Московского региона в 2010 г.
Рис.16. Динамика объема выполненных строительных работ в Москве в 2005-2010 гг.
Рис.17. Динамика объема выполненных строительных работ в Московской области в 2005-2010 гг.
Рис.18. Доля жилого и нежилого строительства в Москве в 1999-2009 гг.
Рис.19. Доля жилого и нежилого строительства в Московской области в 1999-2009 гг.
Рис.20. Жилищное строительство в Московском регионе в 1999-2009 гг.
Рис.21. Строительство массового и индивидуального жилья в Московской области в 1998-2010 гг.
Рис.22. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Московской области в 1998-2010 гг.
Рис.23. Динамика производства базовых стройматериалов в Московском регионе по сравнению со среднероссийскими показателями в 2009-2010 гг.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Столичный регион является крупнейшим в России рынком потребления нерудных стройматериалов. Объясняется это не только большими объемами дорожного строительства и жилой застройки, но и высоким уровнем развития стройиндустрии. Москва и область занимают в России лидирующие показатели по выпуску бетона и железобетона, здесь ведется активное производство других видов строительных материалов, в процессе изготовления которых используется щебень и песок.

Производители Московской области не могут удовлетворить спрос строительного комплекса в щебне и песке не только по количественным параметрам, но и по качеству продукции: в Центральной России нет сырьевой базы для производства высокопрочного щебня. По этой причине значительную долю рынка занимают поставщики нерудной продукции из других регионов, в том числе из ближнего зарубежья (преимущественно из Украины).

Для оценки ситуации на рынке нерудных стройматериалов аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» в мае 2011 г. было подготовлено исследование «Рынок щебня и песка Московского региона».

Цель исследования: оценить ситуацию на рынке щебня и песка Московского региона, объемы и структуру рынка.

Задачи исследования:

- оценить объемы рынка щебня и песка в Московском регионе;
- оценить производственную ситуацию на рынке щебня и песка в Московской области в 2009-2010 гг. и 1 квартале 2011 г.;
- представить подробную характеристику производителей щебня и песка в Московском регионе;
- оценить рыночные доли игроков в обеспечении Московского региона щебнем и песком;

- представить данные по географии поставок щебня и песка в Московский регион;
- охарактеризовать ситуацию на рынке логистики при поставках нерудных стройматериалов в Московский регион;
- представить данные по объемам и структуре поставок щебня и песка железнодорожным транспортом;
- представить информацию о грузополучателях щебня в Московском регионе и объемах их закупок;
- представить информацию об объемах поставок по грузоотправителям, поставляющим щебень и песок в столичный регион;
- оценить величину автопоставок щебня и песка, долю такого способа отгрузки в формировании потребления;
- оценить среднее расстояние доставки щебня и песка в Московский регион;
- проанализировать ценовую ситуацию на рынке нерудных стройматериалов, оценить величину расходов на сбыт в конечной цене продукции (в т.ч. расходов на транспортировку);
- оценить влияние изменения транспортных тарифов на ценовую динамику на рынке нерудных стройматериалов.

Регион исследования: Московский регион (Москва и Московская область).

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 6 разделов общим объемом 129 страниц; иллюстрирован 23 диаграммами; 68 таблицами, 2 приложениями.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В РОССИИ

Номенклатура нерудных стройматериалов

Сырьевая база нерудных стройматериалов

В Московской области присутствуют ... месторождения. Разработку гравийных и песчаных карьеров осуществляет ... организаций. Из них ... крупных производителей занимается добычей щебня и гравия.

Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов

Экономически оправданное расстояние доставки нерудной продукции сравнительно невелико. Доставка нерудных стройматериалов ведется тремя видами транспорта: автомобильным, железнодорожным и водным. Развитие того или иного вида поставок напрямую зависит от состояния транспортной инфраструктуры региона. ...

Железнодорожный транспорт. Дефицитные виды нерудной продукции перевозят на значительно большие расстояния преимущественно железнодорожным транспортом. ...

Поставки нерудных стройматериалов по железной дороге сопряжены с рядом проблем ...

Табл. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2013 гг.

Дата повышения	Размер повышения тарифов
...	
....	
Всего за 2009-2011 гг.	
<i>Прогноз на 2012 г.</i>	
<i>Прогноз на 2013 г.</i>	

Амикрон-консалтинг по данным ведомств

Транспортные тарифы на железнодорожные перевозки регулируются государством, такая ситуация сохранится в течение ближайшего времени. ...

Рост расходов на рынке железнодорожной логистики ведет к повышению стоимости недурных стройматериалов для потребителей. ...

Водный транспорт. ...

Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт в последнее время наращивает объемы перевозок ...

Хранение. ...

Логистические расходы при реализации щебня и песка в Центральном ФО

Логистические расходы – это затраты на продвижение продукции от производителя к потребителю. В их состав входят транспортные затраты, а также торговая наценка в оптовом звене. К оптовым компаниям на рынке НСМ относятся перепродавцы и перевалки, т.е. организации, которые профессионально занимаются оказанием услуг, связанных с перемещением и хранением нерудных стройматериалов. ...

Величина логистической составляющей в цене приобретения щебня в настоящее время составляет около ... руб. в расчете на кубометр продукции, т.е. около ...% в конечной цене потребления. В процессе «перетока» щебня от производителя к потребителю цена продукции увеличивается в ... раза.

С начала 2010 г. величина логистических расходов увеличилась на ...%, их доля в конечной цене щебня выросла с ...% до ...%.

Величина логистической составляющей в цене приобретения песка в настоящее время составляет около ... руб. в расчете на кубометр продукции, т.е. в среднем около ... % в конечной цене потребления. ...

РЫНОК ЩЕБНЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Общая характеристика развития рынка щебня и гравия в Московском регионе

Московский регион является крупнейшим потребителем нерудных стройматериалов в России, сюда направляется до ...% щебня, произведенного в регионах Центрального федерального округа.

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», в настоящее время емкость рынка щебня в столичном регионе составляет около ... млн.т (свыше ... млн.куб.м) в год.

Табл. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Московской области

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Место региона в формировании производственных показателей российского рынка щебня и гравия	
Доля в российском объеме производства, %	
Объем производства в регионе, млн.куб.м	
– 2009 г.	
– 2010 г.	
Динамика производства в 2010 г.	
Количество организаций, осуществляющих разработку гравийных карьеров	
Крупнейшие производители	«...», «...»
Характеристика сырьевой базы региона	
Характеристика регионального производства	
Уровень обеспеченности собственным производством	
Емкость регионального рынка, в 2010 г.	
– млн.т	
– млн.куб.м	
Основные регионы поставки	
Уровень конкуренции на региональном рынке	
Крупнейшие поставщики	«...» (...%), «...» (%)
Преимущественный тип отгрузки щебня в регион	Доля автопоставок оценивается на уровне ...%
Характеристика ценовой ситуации	
Расширение производственных мощностей за последние 5 лет, тыс.куб.м	

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Объем собственного производства щебня в Московской области покрывает около ..% региональных потребностей ...

География поставок обширна: поставки щебня в Московский регион ведутся из других федеральных округов и даже из-за рубежа. На долю Украины приходится около ...% поставок. Существенную часть московского строительного рынка обеспечивают производители Северо-Запада, на их долю приходится около ...% рынка.

Производственная ситуация на рынке щебня Московского региона

Объемы и динамика производства щебня и гравия в Московской области

Московская область входит в двадцатку регионов-лидеров по производству нерудных стройматериалов, выпуская около ...% российского щебня и гравия. Имеющаяся сырьевая база позволяет производить ...

В 2009 г. рынок «провалился»: объемы выпуска по региону сократились почти на ...%, что объяснялось снижением объемов спроса в период обострения кризисных явлений в экономике и сокращения объемов деятельности в потребляющих отраслях.

Табл. Объемы выпуска щебня и гравия в Московской области по месяцам 2008-2011 гг.

	Объемы производства, тыс.куб.м				Динамика, в % к предыдущему году			(тыс.куб.м) 2011 г. в % к 2008 г.
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
Январь								
...								
Декабрь								
За год								
1 кв. 2011г.								

Справочно: 1 кв. 2011 г. к 1 кв. 2007 г. – ...

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

С 2010 г. рынок начал восстанавливаться Всего за 2010 г. в Московской области было произведено ... млн.куб.м щебеночной продукции, по сравнению с 2009 г. ...

Табл. Динамика производства щебня и гравия в Московской области по кварталам 2008-2011 гг.

ПЕРИОД ГОДА	Объемы производства, тыс.куб.м				Динамика, в % к предыдущему году			2011 г. в % к 2008 г.
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
1 квартал								
2 квартал								
3 квартал								
4 квартал								
<i>1 полугодие</i>								
<i>2 полугодие</i>								
Год								

Справочно: 1 кв. 2011 г. к 1 кв. 2007 г. – снижение на 23%

Амикрон-консалтинг

Производственная динамика в течение 2010 года ...

В 2011 г. производство выросло на ... % по отношению к тому же периоду предыдущего года. Если сравнивать с докризисным периодом ...

Производители щебня и гравия в Московской области

В Московской области разработку гравийных и песчаных карьеров осуществляет около ... организаций. Из них около ... крупных производителей занимается добычей щебня и гравия.

Табл. Оценка уровня концентрации производства на рынке щебня и гравия Московской области

ПОКАЗАТЕЛЬ	Сегмент производителей (по объемам выпуска за год, в тыс.т)		
	крупные (>500 тыс.куб.м)	средние (300-500 тыс.куб.м)	небольшие (50-200 тыс.куб.м)
Количество			
Суммарная доля в региональном производстве			
Наименование	–	–	–

Амикрон-консалтинг

Предприятия с объемами производства более 50 тыс.куб.м формируют около ...% регионально производства.

Табл. Основанные показатели производственной деятельности ведущих производителей щебня и гравия Московской области

(производители с объемами выпуска более 50 тыс.куб.м в год)

ПРЕДПРИ- ЯТИЕ	Место- положе- ние	Тип щеб- ня	Объемы выпуска щебня и гравия, тыс. куб.м	Доля в производстве щебня и гравия		Место сре- ди россий- ских про- изводител- ей
				в регионе	в ЦФО	
"..."		гравийный				
...						

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

Крупнейший местный производитель - "..." – занимает ...-е место по объемам выпуска в рейтинге российских компаний.

...% половина регионального производства формируется за счет тройки крупнейших производителей: ...

Ценовая ситуация на рынке щебня в Московском регионе

Цены приобретения щебня на рынке Москвы и Московской области традиционно существенно выше, чем в среднем по России. В настоящее время разброс в ценах составляет около ...%. Объясняется такой разброс цен ...

Табл. Характеристика ценовой ситуации на рынке щебня Московского региона в 2003-2011 гг.

	На конец года								Март 2011
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Средние цены приобрете- ния строительными организациями, руб./куб.м									
Уровень цен по отноше- нию к среднероссийско- му, %									
Динамика цен (к концу предыдущего года), %									

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

По состоянию на конец марта 2011 г. средняя цена приобретения щебня строительными организациями Московской области составила ... руб. за куб.м, в Москве – ... руб.

Логистика поставок на рынке щебня Московского региона

Поставки щебня в Московский регион железнодорожным транспортом

Отгрузка щебня из Московской области. Производители Московской области отгружают щебень преимущественно ...

В 2010 г. из Москвы и Московской области было отгружено ...тыс.т щебня и гравия (около ... тыс.куб.м) ...

Крупнейшей станции отгрузки щебня и гравия является ...

Табл. Станции отгрузки щебня из Московского региона в 2010 г.

СТАНЦИИ ОТГРУЗКИ	Объем отгрузки со станции, тыс.т	Доля в грузообороте (на вывоз), %
Всего		
... станция		
... станция		

Амикрон-консалтинг по данным жд статистики

По оценкам «Амикрон-консалтинг», суммарно железной дорогой отправляется ...% произведенной в Московской области продукции. ...

Ввоз щебня железной дорогой. Хотя поставки щебня на территории Московского региона сложно назвать концентрированными, на некоторых станциях формируются значительные объемы грузооборота. ...

Табл. Объемы поставок щебня и гравия по крупнейшим станциям в Московском регионе в 2010 г.

СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ	Объем поставок на станцию, тыс.т	Доля в железнодорожных поставках в регион, %
Всего железнодорожные поставки в регион		
... станция		
... станция		

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

На станции ... крупнейшим грузополучателем является ООО "...". ...

В целом на перевалки и оптовые структуры приходится не менее ...% железнодорожного грузооборота в Московском регионе.

Табл. Объемы поставок щебня и гравия крупнейшим грузополучателям Московского региона в 2010 г.

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ	Объем поставок на предприятие по ЖД, тыс.т	Доля в железнодорожных поставках в регион, %
Всего железнодорожные поставки в регион		
ООО «...»		
ОАО «...»		
Данные по 91 грузополучателю		

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Значительный сегмент рынка формируют производители железобетонных изделий и бетона. На их долю приходится не менее ...% поставок железнодорожным транспортом. Среди них крупнейшим грузополучателем является ОАО "... " – в 2010 г. компания закупила с доставкой по железной дороге почти ... млн.т щебня. ...

Табл. Объемы ввоза щебня и гравия железнодорожным транспортом в Москву и Московскую область по регионам отгрузки в 2010 г.

РЕГИОН ПОСТАВКИ	Всего объем поставок, тыс.т	Доля в формировании грузооборота
Всего грузооборот		
Ввоз по ж/д ,без учета транзитных поставок импортного щебня через территорию региона:		
... регион		
... регион		

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

На рынке Московского региона присутствует как российский щебень, так и продукция поставщиков из ближнего зарубежья. Среди российских регионов основное место в поставках занимают поставщики из ... регионов.

Продукция из Северо-Западного ФО поставляется на столичный рынок, несмотря на большие расстояния поставки (от ... до ... км).

Значительные объемы поставок приходятся на регионы Центральной России: они формируют почти ...% ввоза щебня и гравия в столичный регион по железной дороге. Крупнейший регион-поставщик – ... область (...% грузооборота). ...

Табл. Помесячная динамика показателей железнодорожных поставок щебня в Московском регионе в 2010 г.

	Среднее расстояние ввоза в регион, км	Грузооборот по ввозу щебня, тыс.т	Доля импортных поставок в грузообороте, %	Всего импорт, тыс.т	В том числе	
					Украина	Беларусь
Январь						
...						
Декабрь						
За год						

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

На рынке столичного региона значительно присутствие продукции из стран Ближнего зарубежья – на них приходится почти ...% грузооборота, основным поставщиком является Украина (... млн.т в 2010 г.). ...

Среднее расстояние поставки щебня в Москву и область составило в 2010 г. более ... км.

Основной объем поставок продукции по железной дороге приходится на гранитный щебень – в 2010 г. на его долю пришлось около ...% поставок.

Поставки щебня в Московский регион авто транспортом

Сложности с отправкой продукции железной дорогой вынуждают поставщиков увеличивать автоотгрузку. ...

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», в 2010 г. автотранспортом от производителей на рынок Московского региона было поставлено около ... млн.т щебня (... млн.куб.м). Из них примерно ... млн. т (... млн.куб.м) – из Московской области. Такие оценки сделаны исходя из объемов производства щебня в Московской области и регионах ЦФО, находящихся в непосредственной близости к данному рынку сбыта (с учетом близости регионов и необходимого потребления на внутрорегиональные нужды).

Емкость рынка щебня и гравия Московского региона

Объемы рынка щебня и гравия Московского региона

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», емкость столичного рынка щебня составляет около ... млн.т в год, что соответствует примерно ... млн.куб.м продукции.

Данная оценка сделана с учетом официальных данных о производстве щебня и гравия в 2010 г. в Московской области на уровне ... млн.куб.м, а также с учетом ранее сделанных оценок величины автопоставок.

Табл. Оценка емкости рынка щебеночной продукции Московского региона в 2010 г.

	Щебень и гравий	
	млн.т	млн. куб.м
Поставки от производителей Московской области (автомобильным и железнодорожным транспортом)		
Поставки железнодорожным транспортом из других регионов и стран		
Поставки автотранспортом из регионов Центрального ФО		
Емкость рынка		

Оценка Амикрон-консалтинг

Реальный объем рынка может несколько отличаться от оценочного (примерно на ...%), так как на рынке имеется скрытый оборот (карьеры, работающие без соответствующих нормативно-правовых документов).

Основным источником обеспечения потребностей Московского региона является Центральный федеральный округ: за счет его регионов (включая Московскую область) формируется более ...% потребления щебеночной продукции.

Табл. Объемы поставок щебеночной продукции в Московский регион по региональным направлениям в 2010 г.

	Щебень и гравий	
	млн.т	млн. куб.м
Поставки от производителей Московской области (автомобильным и железнодорожным транспортом)		
Поставки из Центрального ФО автомобильным и железнодорожным транспортом, без Московской области		
Северо-Западный ФО		
Юг РФ (Южный и Северо-Кавказский ФО)		
Приволжский ФО		
Уральский ФО		
Сибирский ФО		
Дальневосточный ФО		
Украина		
Прочие импортеры		

Амикрон-консалтинг

Второй основной источник обеспечения спроса – Украина, на ее долю приходится около ...% потребления (...% железнодорожных поставок). Примерно на ...% спрос удовлетворяется за счет регионов Северо-Западного федерального округа. ...

Поставщики щебня и гравия в Москву и Московскую область

Крупнейшим поставщиком щебня в Московский регион является ОАО "Павловскгранит" из Воронежской области – компания поставила в Московский регион почти ... млн.т щебня в 2010 г.

Второй по величине поставщик – "...", которое поставило в Москву и область в 2010 г. более ... млн.т щебня.

Табл. Характеристика производителей, поставивших щебень в Московский регион в 2010 г.

(производители с объемом поставок по жд более 50 тыс.т в 2010 г.)

	Регион	Тыс.т	Холдинг / головная организация
ОАО "Павловскгранит"	Воронежская обл.		
...			
...			

Амикрон-консалтинг

Табл. Доли крупнейших игроков на рынке щебня Московского региона в 2010 г.

	Объем поставок, млн. куб.м	Доля рынка, %
ОАО "Павловскгранит"		
...		
...		
<i>Всего предприятия ОАО «Национальная нерудная компания»</i>		

По производителям Московской области – оценочные данные

Амикрон-консалтинг

Производители Московской области отгружают щебень автотранспортом, что затрудняет возможности оценки объемов их поставок. Оценка рыночных позиций производителей Московской велась ...

Доля «Национальной нерудной компании» - крупнейшей холдинговой структуры, представленной на рынке Московского региона – оценивается на уровне ...%.

Рынок Московского региона является высококонкурентным, но при этом позиции крупных игроков сильны. ...

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Общая характеристика развития рынка строительного песка в Московском регионе

Московский регион является крупнейшим потребителем песка в России. Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», в настоящее время емкость рынка песка в столичном регионе составляет около ... млн.т (свыше ... млн.куб.м) в год.

На рынок поставляется преимущественно карьерный песок, доля речного песка оценивается в ...%.

Табл. Сводная характеристика развития рынка песка Московской области

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Место региона в формировании производственных показателей российского рынка щебня и гравия	
Доля в российском объеме производства, %	
Объем производства в регионе, млн.куб.м	
– 2009 г.	
– 2010 г.	
Динамика производства в 2010 г.	
Количество организаций, осуществляющих разработку песчаных карьеров	
Крупнейшие производители	«...», «...»
Характеристика сырьевой базы региона	
Характеристика регионального производства	
Уровень обеспеченности собственным производством	
Емкость регионального рынка, в 2010 г.	
– млн.т	
– млн.куб.м	
Основные регионы поставки	
Уровень конкуренции на региональном рынке	
Крупнейшие поставщики	«...» (...%), «...» (%)
Преимущественный тип отгрузки песка в регион	Доля автопоставок оценивается на уровне ...%
Характеристика ценовой ситуации	
Расширение производственных мощностей за последние 5 лет, тыс.куб.м	

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Собственное производство песка в Московской области покрывает потребности примерно на ...%.

Производственная ситуация на рынке песка Московского региона

Объемы и динамика производства строительного песка в Московском регионе

Московская область занимает ...-е место по выпуску строительного песка среди регионов России. ...

Табл. Объемы выпуска строительного песка в Московской области по месяцам 2008-2011 гг.

	Объемы производства, тыс.куб.м			Динамика, в % к предыдущему году	
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
	Январь				
...					
Декабрь					
За год					
<i>1 кв. 2011г.</i>					

(тыс.куб.м)

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В 2010 г. в Московской области было произведено ... млн.куб.м строительного песка, прирост к показателям предыдущего года составил ...%. Всего на данный региональный рынок приходится почти ...% российского производства данного стройматериала.

Табл. Динамика производства строительного песка в Московской области по кварталам 2008-2011 гг.

	Объемы производства, тыс.куб.м			Динамика, в % к предыдущему году	
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
1 квартал					
2 квартал					
3 квартал					
4 квартал					
<i>1 полугодие</i>					
<i>2 полугодие</i>					

Амикрон-консалтинг

За 1 квартал 2011 г. в Московской области был выпущено более ... млн.куб.м строительного песка, по отношению к тому же периоду 2010 г. объемы выпуска сократились на ...%, но если сравнивать с 1 кварталом 2009 г. – ...

Производители строительного песка в Московской области

В Московской области разработку песчаных карьеров осуществляет около ... организаций.

Табл. Оценка уровня концентрации производства на рынке строительного песка Московской области

(по предприятиям, ведущим поставки на рынок)

ПОКАЗАТЕЛЬ	Сегмент производителей (по объемам выпуска строительного песка за год, в тыс.т)			
	очень крупные (>1000 тыс. куб.м)	крупные (500-1000 тыс. куб.м)	средние (200-500 тыс. куб.м)	небольшие (50-200 тыс. куб.м в год)
Количество				
Суммарная доля в региональном производстве				
Наименование	–	–	–	–

Амикрон-консалтинг

На ...% производство обеспечивается за счет ... крупнейших производителей с объемами производства более 1 млн.куб.м в год ...

Табл. Основные показатели производственной деятельности ведущих производителей песка Московской области

(производители с объемами выпуска более 200 тыс.куб.м в год)

ПРЕДПРИЯТИЕ	Местоположение	Тип песка	Объемы выпуска строительного песка, тыс. куб.м	Доля в производстве строительного песка		Место среди российских производителей
				в регионе	в ЦФО	
"..."						
"..."						

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

Речной песок на рынок в больших объемах поставляют "..."

Ценовая ситуация на рынке песка в Московском регионе

По состоянию на конец марта 2011 г. цена приобретения песка строительными организациями Московской области, зафиксированная ФСГС РФ, составила ... руб. за куб.м, в Москве – ... руб.

Логистика поставок на рынке строительного песка Московского региона

Поставки строительного песка в Московский регион железнодорожным транспортом

Отгрузка песка из Московской области. Производители Московской области отгружают песок преимущественно автотранспортом....

Ввоз железной дорогой. По оценкам «Амикрон-консалтинг», за счет железнодорожных поставок формируется ...% потребления в Московском регионе.

Значительный объем грузооборота формируется на станциях, где расположены крупные потребители песка ...

Табл. Объемы поставок строительного песка крупнейшим грузополучателям Московского региона в 2010 г.

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ	Объем поставок на предприятие по ЖД, тыс.т	Доля в железнодорожных поставках в регион, %
Всего железнодорожные поставки в регион		
«...»		
«...»		
Информация по 40 грузополучателям		

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Крупнейший грузополучатель Московского региона – "...", на его долю приходится свыше ...% регионального грузооборота по песку. Более ... тыс.т песка с поставкой по железной дороге закупили в 2010 г. «...», «...».

Табл. Объемы ввоза строительного песка железнодорожным транспортом в Москву и Московскую область по регионам отгрузки в 2010 г.

РЕГИОН ОТГРУЗКИ	Всего объем поставок, тыс.т	Доля в формировании грузооборота
Всего грузооборот		
... регион		
... регион		

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Основные объемы поставок песка по железной дороге формируются поставщиками ... региона, из них крупнейшим является "...", поставившее в Московский регион ... млн.т песка в 2010 г.

Табл. Объемы ввоза строительного песка железнодорожным транспортом в Москву и Московскую область по поставщикам в 2010 г.

ГРУЗООТПРАВИТЕЛИ	Регион отгрузки	Всего объем поставок, тыс.т	Доля в формировании грузооборота
Всего грузооборот			
...			
...			

Грузоотправители с объемом поставок более ... тыс.т в 2010 г.

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

На втором месте – ... область, на которую в 2010 г. пришлось немногим менее ...% грузооборота. Крупнейшие поставщики - "... " (... млн.т), "... " (... млн.т).

Табл. Помесячная динамика показателей железнодорожных поставок строительного песка в Московском регионе в 2010 г.

	Среднее расстояние ввоза в регион, км	Грузооборот по ввозу строительного песка, тыс.т
Январь		
...		
Декабрь		
За год		

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Поставки песка в Московский регион авто транспортом

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», за счет автопоставок формируется около ...% потребления песка в столичном регионе. Величина поставок автотранспортом оценивается в размере ...млн.куб.м (более ...млн.т).

Поставки из других регионов Центрального федерального округа оцениваются в размере ... млн.куб.

Емкость рынка строительного песка Московского региона

Объемы рынка строительного песка Московского региона

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», емкость столичного рынка песка примерно ... млн.т, что соответствует ... млн.куб.м продукции.

Табл. Оценка емкости рынка строительного песка Московского региона в 2010 г.

	Песок строительный	
	млн.т	млн. куб.м
Поставки от производителей Московской области (автомобильным и железнодорожным транспортом)		
Поставки железнодорожным транспортом из других регионов и стран		
Поставки автотранспортом из регионов Центрального ФО		
Емкость рынка		

Оценка Амикрон-консалтинг

Потребности Москвы и области практически обеспечиваются в основном за счет ...

Поставщики строительного песка в Москву и Московскую область

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», крупнейшим поставщиком песка в Московском регионе является «...», за счет которой формируется примерно ...% регионального потребления.

ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Сычёвский производственно-технологический комбинат»

ООО «Сычёвский производственно-технологический комбинат» расположен в п.Сычёво Волоколамского района Московской области. Является структурой «Национальной нерудной компании».

Сырьевой базой комбината является «...» месторождение, которое расположено ...

В состав СПТК входят: дробильно-обогащительная фабрика, дробильно-сортировочная фабрика, погрузо-разгрузочный цех и другие вспомогательные цеха. Численность коллектива – более 1 000 человек. По данным компании, общий объем поставляемой нерудной продукции составляет более ... млн.куб.м в год.

Табл. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «Сычевский ПТК»

ПОКАЗАТЕЛЬ	Характеристика
Номенклатура	– щебень гравийный фр.5-20мм,20-40мм, – гравий фр.3-10мм, – песок строительный Мк.2,0-2,5мм , 2,5-3,0мм, – валун до 1500мм
Сырьевая база	
Местоположение	
ЖД станция	- (нет ж/д ветки)
Основной способ отгрузки	автотранспортом
Основной регион поставки	Москва и Московская область (расположен в 90 км к западу от Москвы)
Адрес	143611, Московская область, Волоколамский район, РП Сычево, ул.Песочная, д 1
Телефон	
Факс	
Web-site	
E-mail	

Амикрон-консалтинг

Доля «Сычевского ПТК» на рынке щебня Московского региона оценивается в ...%, на рынке песка – в ...%.

ЗАО «Богаевский карьер»

...

ООО «Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов»

...

ЗАО "Мансуровское карьероуправление"

...

ООО "Облнерудпром"

...

ОАО "Тучковский комбинат строительных материалов"

...

ГУП МО "Мособлресурсы"

...

"Моревский карьер"

...

ОАО «Порт Коломна»

...

МУП Серпуховского района "Серпуховские недра"

...

ОАО "Порт Серпухов"

...

ПСК «Коломенский щебеночный карьер»

...

Прочие игроки рынка

...

Приложение 1. Производители щебня и гравия в Московской области

НАЗВАНИЕ	Тыс.куб.м	Адрес	Телефон	Название
...				
...				

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Приложение 2. Производители песка в Московской области

НАЗВАНИЕ	Тыс.куб.м	Адрес	Телефон	Название
...				
...				

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Рынок щебня и песка Московского региона» 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.