

*Прогнозы развития рынка щебня и песка
в Московском регионе до 2020 г.
демо-версия*

Серия «Аналитика рынка стройматериалов»



СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.....	8
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ЩЕБНЯ И ПЕСКА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ	10
1.1. Характеристика развития рынка щебня в Московском регионе	10
1.2. Характеристика развития рынка строительного песка в Московском регионе	13
1.3. Сырьевая база для производства нерудных стройматериалов в Московской области	15
2. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА.....	18
2.1. Производственная ситуация на рынке щебня в Московской области в 2011-2013 гг.	18
2.2. Конкуренция на рынке щебня Московского региона.....	20
2.3. Поставки импортного щебня в Московский регион.....	26
2.4. Ценовая ситуация на рынке щебня в Москве и Московской области	29
2.5. Потребление щебня в Москве и Московской области	38
3. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПЕСКА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА.....	42
3.1. Производственная ситуация на рынке строительного песка Московской области в 2011-2013 гг.	42
3.2. Конкуренция на рынке строительного песка Московского региона	44
3.3. Ценовая ситуация на рынке песка в Москве и Московской области.....	50
3.4. Потребление песка в Москве и Московской области.....	57
4. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ	59
4.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов	59
4.2. Логистика поставок щебня в Московском регионе	66
4.3. Логистика поставок песка в Московском регионе	78
5. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ НЕРУДНОЙ ПРОДУКЦИИ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ.....	80
5.1. Текущая ситуация на строительном рынке в Москве и Московской области.....	80
5.2. Прогнозы развития жилищного строительства в Москве и Московской области	85
5.3. Прогнозы нежилого и инфраструктурного строительства в Московском регионе.....	88
6. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ И ПЕСКА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ	102
6.1. Прогнозы потребления щебня в Москве и Московской области	102
6.2. Прогнозы потребления песка в Москве и Московской области	103
6.3. Прогноз изменения цен на рынке нерудных стройматериалов до 2020 г.	104
7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА.....	107
7.1. Новые мощности на рынке нерудных стройматериалов.....	107
7.2. Инвестиционные параметры бизнеса по производству щебня.....	110
7.3. Инвестиционные параметры бизнеса по производству карьерного песка	121
7.4. Технологические параметры производства щебня.....	125
7.5. Технологические параметры производства песка	133
<i>Приложение 1. Реестр действующих лицензий на право пользования недрами с целью разведки и добычи щебня, песка и ПГМ в Московской области</i>	<i>137</i>
<i>Приложение 2. Список крупнейших объектов адресной инвестиционной программы города Москвы в сфере дорожного строительства.....</i>	<i>138</i>
<i>Приложение 3. Перечень мероприятий по развитию транспортно-логистической системы в Московской области</i>	<i>142</i>
<i>Приложение 4. Площадки промышленных округов Московской области.....</i>	<i>145</i>
<i>Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....</i>	<i>147</i>

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Картографический материал:

Карта 1. Сектора Москвы	37
Карта 2. Водные пути на западе РФ	64
Карта 3. Основные зоны потребления щебня в Московском регионе	70
Карта 4. Карта «Новой Москвы»	86
Карта 5. Проект строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) вокруг Москвы	92
Карта 6. Скоростная автомобильная дорога Москва — Санкт-Петербург	95

Таблицы:

Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня в Москве и Московской области	10
Табл. 2. Сводная характеристика развития рынка песка в Московском регионе	14
Табл. 3. Осваиваемые сырьевые запасы по добыче песка, ПГМ и ВПГМ в Московской области	16
Табл. 4. Характеристика производственных мощностей по выпуску щебня в Московской области в 2012 г.	18
Табл. 5. Выпуск щебня в Московской области в 2007-2013 гг.	19
Табл. 6. Производство щебня в Московской области с учетом скрытого оборота в 2010-2013 гг.	20
Табл. 7. Производители щебня в Московской области и принадлежащие им месторождения	22
Табл. 8. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Московской области в 2012-2013 гг.	25
Табл. 9. Импорт щебня в Московский регион по странам-поставщикам в 2012-2013 гг.	27
Табл. 10. Уровень и динамика цен на щебень в Москве и Московской области в 2008-2013 гг.	30
Табл. 11. Динамика средних цен на щебень в Москве и Московской области по месяцам 2008-2013 гг.	30
Табл. 12. Цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей Московской области	33
Табл. 13. Цены производства и потребления щебня в Центральном ФО в помесечной динамике в 2011-2013 гг.	35
Табл. 14. Цены на доставку щебня в производства ЗАО «Автодизель» в Москве	37
Табл. 15. Потребление щебня в Москве и Московской области в 2010-2013 гг.	38
Табл. 16. Нормы потребления щебня в разных сегментах	39
Табл. 17. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах	40
Табл. 18. Характеристика производственных мощностей по выпуску песка в Московской области в 2012 г.	42
Табл. 19. Выпуск песка в Московской области в 2009-2013 гг.	43
Табл. 20. Производители песка в Московской области и принадлежащие им месторождения	46

Табл. 21. Уровень и динамика цен на песок в Москве и Московской области в 2007-2013 гг.	50
Табл. 22. Актуальные цены на речной песок согласно прайс-листам российских производителей Московской области	52
Табл. 23. Актуальные цены на карьерный песок согласно прайс-листам российских производителей Московской области	53
Табл. 24. Динамика расходов на логистику в цене кубометра песка в Центральном федеральном округе в 2011-2013 гг.	55
Табл. 25. Объемы потребления песка в Московском регионе в 2012-2013 гг.	57
Табл. 26. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Московском регионе в 2010-2013 гг.	66
Табл. 27. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в Московском регионе в 2012-2013 гг.	67
Табл. 28. Поставки щебня в Московском регионе железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.	67
Табл. 29. Поставки щебня в Московский регион из федеральных округов в 2012-2013 гг.	68
Табл. 30. Объемы ввоза щебня в Московский регион по типам продукции в 2013-2013 гг.	69
Табл. 31. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом из Московского региона в 2010-2013 гг.	69
Табл. 32. Объемы поставок щебня по крупнейшим станциям в Московском регионе в 2012-2013 гг.	71
Табл. 33. Крупнейшие грузополучатели щебня в Московском регионе в 2012-2013 гг.	72
Табл. 34. Показатели развития строительной деятельности в Москве и Московской области в 2013 г.	84
Табл. 35. План по вводу жилых площадей в Москве и Московской области в 2013-2015 гг.	85
Табл. 36. Перечень проектов в Московском регионе в сфере транспорта согласно Транспортной стратегии РФ до 2030 г.	89
Табл. 37. Список крупнейших объектов строительства метрополитена адресной инвестиционной программы города Москвы	99
Табл. 38. Прогноз потребления щебня в Московском регионе на 2014-2020 гг.	102
Табл. 39. Прогноз потребления песка в Московском регионе на 2014-2020 гг.	103
Табл. 40. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г.	105
Табл. 41. Прогнозы ценовой динамики на российском рынке нерудных стройматериалов на 2014-2020 гг.	106
Табл. 42. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг.	107
Табл. 43. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня в Центральном ФО в 2007-2012 гг.	108
Табл. 44. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня	110
Табл. 45. Примерный состав оборудования для производства щебня	112
Табл. 46. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности организации производства по выпуску щебня	114
Табл. 47. Основные риски при организации производства по выпуску щебня	120
Табл. 48. Состав оборудования для производства карьерного песка	121

Табл. 49. Объем инвестиций в организацию бизнеса по производству карьерного песка.....	123
Табл. 50. Параметры щебня, характеризующие его свойства.....	127
Табл. 51. Типы щебня, их свойства и сферы применения.....	128
Табл. 52. Области применения гранитного щебня в зависимости от фракции.....	131

Диаграммы:

Рис. 1. Объемы выпуска щебня в Московской области в 2007-2013 гг.	19
Рис. 2. Сравнение железнодорожных поставок щебня из России, Украины и Беларуси в Московский регион в помесечной динамике 2012-2013 гг.	28
Рис. 3. Помесечная динамика средних цен на щебень в Москве и Московской области в 2007-2013 гг.	31
Рис. 4. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Центральном федеральном округе в 2008-2013 гг.	33
Рис. 5. Логистические расходы на рынке щебня ЦФО в 2010-2013 гг.	34
Рис. 6. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Центральном ФО в 2007-2013 гг.	36
Рис. 7. Структура рынка щебня в Московском регионе по сегментам потребления.....	41
Рис. 8. Объемы производства строительного песка в Московской области в 2009-2013 гг.	43
Рис. 9. Помесечная динамика средних цен на песок Москве и Московской области в 2007-2013 гг.	51
Рис. 10. Динамика среднегодового уровня цен производителей на песок в Центральном федеральном округе в 2010-2013 гг.	52
Рис. 11. Доля расходов на логистику в цене песка в среднем по Центральному федеральному округу в 2010-2013 гг.	54
Рис. 12. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на песок в Центральном ФО в 2010-2013 гг.	56
Рис. 13. Динамика стоимости железнодорожных перевозок	62
Рис. 14. Структура ввоза щебня в Московский регион по федеральным округам в 2012-2013 гг.	68
Рис. 15. Динамика строительной активности в Москве и Московской области в 2005-2013 гг.	80
Рис. 16. Строительство нежилых помещений в Московском регионе в 2007-2012 гг.	81
Рис. 17. Объемы ввода жилья в Московском регионе в 1998-2013 гг.	83
Рис. 18. Прогнозы потребления щебня в Москве и Московской области в 2013-2020 гг.	102
Рис. 19. Прогнозы потребления песка в Москве и Московской области в 2014-2020 гг.	104
Рис. 20. Форма зерен щебня	130

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В феврале 2014 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Прогнозы развития рынка щебня и песка в Московском регионе до 2020 г.».

В отчете представлены оценки потребления щебня и песка в регионе, выделены основные сегменты потребителей. По рынку щебня приведена количественная оценка объемов потребления щебня в сегментах дорожного строительства, производства бетона и ЖБИ, а также для нужд железной дороги. Проанализирована производственная и ценовая динамика, представлены прайс-листы производителей щебня и песка, приведена информация о логистике поставок. Приведены данные о крупнейших производителях щебня и песка, дана характеристика конкурентной ситуации на обоих рынках, представлены данные об объемах закупок щебня крупнейшими региональными потребителями. Отчет содержит информацию о вводе новых производств щебня, ПГС и песка.

На основе проведенного анализа сделаны прогнозы развития рынка щебня и песка в Москве и Московской области до 2020 г.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отдельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Объектом исследования является рынок щебня и строительного песка.

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

Цель исследования: оценить тенденции развития рынка щебня и строительного песка в Московском регионе.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 147 страниц; иллюстрирован 6 картами, 20 диаграммами и рисунками, 52 таблицами, 4 приложениями. В т.ч. в приложении к исследованию представлен реестр действующих лицензий на право пользования недрами с целью разведки и добычи нерудных стройматериалов в Московской области.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ЩЕБНЯ И ПЕСКА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Москва и область являются в совокупности одним из крупнейших регионов-потребителей щебня в России. При этом обеспеченность рынка щебня собственным производством в Московском регионе достаточно низкая...

Табл. Сводная характеристика развития рынка щебня в Москве и Московской области

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Объем производства, млн.куб.м (с учетом скрытого оборота), оценка	
– 2012 г.	
– 2013 г.	
Доля в российском объеме производства, %	
– 2012 г.	
– 2013 г.	
Динамика производства, 2013 г. к 2012 г.	
Потребление в 2013 г. (с учетом скрытого оборота), оценка	
– млн.т	
– млн.куб.м	
Характеристика сырьевой базы	
Крупнейшие производители	
Уровень монополизации регионального рынка	
Характеристика ценовой ситуации	
Преимущественный тип поставок	
Инвестиционная активность	

Амикрон-консалтинг

Табл. Осваиваемые сырьевые запасы по добыче песка, ПГМ и ВПГМ в Московской области

РАЙОН	Количество объектов недропользования (выданных лицензий)			
	песок	ПГМ	ВПГМ	всего песок, ПГМ и ВПГМ
...				
...				

Амикрон-консалтинг

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Объемы производства щебня в Московской области в 2013 г. ...

Табл. Выпуск щебня в Московской области в 2007-2013 гг.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Объем производства							
– млн. т							
– млн. куб.м							
Динамика к предыдущему году, %							
Доля в РФ							
Место среди регионов РФ							

Амикрон-консалтинг

Производители щебня в Московской области. В регионе выдано порядка ...лицензий.

Табл. Производители щебня в Московской области и принадлежащие им месторождения

Недропользователь	Месторождение	Вид полезного ископаемого	Район
...			
...			

Амикрон-консалтинг

Поставки щебня из других регионов. Из других регионов поставки ведутся преимущественно по железной дороге, крупнейшим поставщиком является ...

Табл. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Московской области в 2012-2013 гг.

НАЗВАНИЕ	Регион	Объем жд-поставок, млн.т		Доля в железнодорожных поставках в регион, %	
		2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.
...					
...					

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

Табл. Импорт щебня в Московский регион по странам-поставщикам в 2012-2013 гг.

СТРАНА ОТ-ПРАВЛЕНИЯ	Объем поставок, тыс.т		Доля в импорте, %	
	2012	2013	2012	2013
Всего импорт				
Украина				
...				

Амикрон-консалтинг, данные жд-статистики

В 2013 г. объем импортных поставок щебня в Московский регион вырос на ...% по отношению к 2012 г. За счет поставок из Украины формируется порядка ...% потребления щебня в Московском регионе. В 2013 г. из Украины по железной дороге в Московский регион было ввезено около ... млн.т щебня.

Объемы потребления щебня. По оценкам «Амикрон-консалтинг», объем потребления щебня в Московском регионе в 2013 г. составил ... млн.т. (... млн.куб.м). ...

Табл. Потребление щебня в Москве и Московской области в 2010-2013 гг.

	2010	2011	2012	2013
Производство				
– млн.куб.м				
– млн.т				
Ввоз жд, млн.т				
Вывоз жд, млн.т				
Видимое потребление, млн.т				
Реальное производство, оценка, млн.т				
Ввоз водный, оценка, млн.т				
Ввоз авто, оценка, млн.т				
Потребление с учетом скрытого оборота, млн.куб.м				
Потребление с учетом скрытого оборота, млн.т				
Динамика, %				
Обеспеченность собственным производством, раз				
Доля жд в сбыте				
Доля жд в потреблении				
Доля водного транспорта				

Амикрон-консалтинг

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПЕСКА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Производство. Объемы выпуска песка в Московской области в 2011-2013 г. повышались ...

Табл. Выпуск песка в Московской области в 2009-2013 гг.

	2009	2010	2011	2012	2013
Объем производства, млн. куб.м					
Динамика к предыдущему году, %					
Доля в РФ					

Амикрон-консалтинг, Росстат

Производители песка в Московской области. В регионе выдано порядка ... лицензий на разработку месторождений песка. Основными производителями на рынке являются ...

Табл. Производители песка в Московской области и принадлежащие им месторождения

Недропользователь	Месторождение	Вид полезного ископаемого	Район
...			
...			

Амикрон-консалтинг

Объемы потребления песка. По оценкам «Амикрон-консалтинг», объемы потребления песка в Московском регионе в 2013 г. составили почти ... млн.куб.м.

Табл. Объемы потребления песка в Московском регионе в 2012-2013 гг.

	2012 г.	2013 г.	Динамика, 2013 к 2012
Объем потребления (емкость рынка)			
– млн. куб.м			
– млн.т			

Оценка Амикрон-консалтинг

ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

В 2013 г. годы заметно изменилась логистика поставки щебня ...

Железнодорожный транспорт. По железной дороге щебень доставляется на достаточно большие расстояния. ...

Табл. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Московском регионе в 2010-2013 гг.

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Потребление (оценка), млн.т				
Ввоз по железной дороге, млн.т				
Доля железнодорожных поставок в потреблении				

Оценка Амикрон-консалтинг

Табл. Поставки щебня в Московский регион из федеральных округов в 2012-2013 гг.

	Объем жд-поставок, тыс.т		Структура поставок, %	
	2012	2013	2012	2013
Всего				
Центральный ФО				
Северо-Западный ФО				
Южный ФО				
Северо-Кавказский ФО				
Приволжский ФО				
Уральский ФО				
Для сравнения: Украина				
Для сравнения: Беларусь				

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

Водный транспорт. Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», ежегодно водным транспортом в Москву и область поставляется ... млн.т щебня – это около ...% потребления.

Автомобильный транспорт. ...

Логистика поставок песка в Московском регионе ...

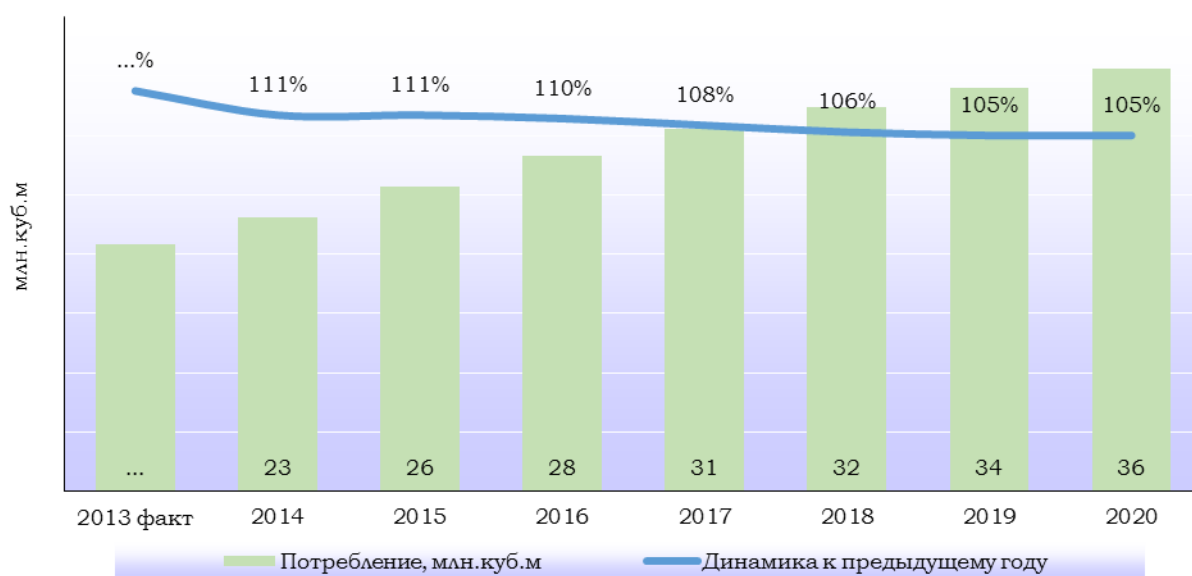
ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ И ПЕСКА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Основными драйверами роста потребления щебня в Московском регионе в ближайшие годы станет ...

Табл. Прогноз потребления щебня в Московском регионе на 2014-2020 гг.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Потребление							
– млн.т							
– млн.куб.м							
Динамика к предыдущему году							

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис. 1. Прогнозы потребления щебня в Москве и Московской области в 2013-2020 гг.

Табл. Прогноз потребления песка в Московском регионе на 2014-2020 гг.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Потребление							
– млн.т							
– млн.куб.м							
Динамика к предыдущему году							

Амикрон-консалтинг

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Данный аналитический обзор 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».

Клиенты «Амикрон-консалтинг» - ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании: Holcim, Heidelbergcement, Lafarge, CRH Finland Oy (Финляндия), «Востокцемент», ООО «ГД Искитимцемент», «Новоросцемент», «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), «Углегорск-Цемент», «Учуленский цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», «Моспромстрой», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», «ЭЛЬБА Руссланд», «Метсо Минералз СНГ», «Мосинжбетон», «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 исследования можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12.