

*Рынок щебня и песка в Московском
регионе в 2017-2018 гг.,
прогнозы до 2022 г.*

Серия «Аналитика рынка стройматериалов»



СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	5
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ И ПЕСКА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ.....	8
1.1. Сырьевая база для производства нерудных стройматериалов в Московской области.....	8
1.2. Производство и отгрузка щебня в Московской области в 2017-2018 гг.....	13
1.3. Производство песка в Московской области в 2017-2018 гг.....	16
1.4. Производители щебня, гравия и песка в Московской области.....	17
2. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ И ПЕСКА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ.....	25
2.1. Цены приобретения щебня в Москве и Московской области.....	25
2.2. Цены отгрузки щебня у производителей Московской области.....	27
2.3. Цены приобретения песка в Москве и Московской области.....	29
3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ И ПЕСКА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ.....	32
3.1. Объемы потребления щебня в Москве и Московской области.....	32
3.2. Структура потребления щебня в Московском регионе по сегментам.....	33
3.3. Объемы потребления песка в Москве и Московской области.....	35
4. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ.....	37
4.1. Тренды и прогнозы транспортного строительства в Московском регионе.....	37
4.2. Тренды и прогнозы нежилого строительства в Москве и Московской области.....	45
4.3. Тренды и прогнозы жилищного строительства в Москве и Московской области.....	48
5. ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ.....	54
5.1. Прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов в России.....	54
5.2. Прогнозы на рынке щебня в Московском регионе.....	55
5.3. Прогнозы на рынке песка в Московском регионе.....	57
<i>Приложение. Перечень действующих лицензий на пользование недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи песков, ГПП, ВГПП, ППП на территории Московской области (на 01.06.2018)</i>	59
Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....	60

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы

Табл. 1. Сырьевые запасы песка и гравийно-песчаных пород в Московской области	9
Табл. 2. Характеристика наиболее крупных месторождений строительных песков и гравийно-песчаных пород в Московской области	10
Табл. 3. Количество лицензий по добыче песка, ПГМ и ВПГМ в районах Московской области.....	12
Табл. 4. Выпуск щебня в Московской области в 2016-2018 гг.	14
Табл. 5. Отгрузка щебня у производителей Московской области в натуральном выражении в 2016-2018 гг.	15
Табл. 6. Отгрузка щебня у производителей Московской области в стоимостном выражении в 2016-2018 гг.	15
Табл. 7. Выпуск песка в Московской области в 2016-2018 гг.	16
Табл. 8. Производители щебня, гравия и песка в Московской области	18
Табл. 9. Уровень и динамика цен на щебень в Москве и Московской области в 2008-2018 гг.	25
Табл. 10. Средние цены приобретения щебня строительными организациями в Москве и Московской области по месяцам 2015-2018 гг.	26
Табл. 11. Средние цены отгрузки щебня производителями Московской области по месяцам 2015-2018 гг.	28
Табл. 12. Уровень и динамика цен на песок в Москве и Московской области в 2008-2018 гг.	29
Табл. 13. Средние цены приобретения песка строительными организациями в Москве и Московской области по месяцам 2015-2018 гг.	30
Табл. 14. Потребление щебня в Москве и Московской области в 2016-2018 гг.	32
Табл. 15. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах	33
Табл. 16. Нормы потребления щебня в разных сегментах	34
Табл. 17. Потребление песка в Москве и Московской области в 2016-2018 гг.	35
Табл. 18. Ввод в действие автомобильных дорог в Московской области в 2009-2017 гг.	37
Табл. 19. Ввод в действие метрополитена в Москве в 2009-2017 гг.	45
Табл. 20. Прогноз ввода жилья в Москве в 2018-2020 гг.	50
Табл. 21. Прогноз ввода жилья в Московской области в 2018-2021 гг.	52
Табл. 22. Реализуемые в Московской области проекты развития территорий, предусматривающие строительство жилья.....	53
Табл. 23. Прогноз потребления щебня в Московском регионе на 2018-2022 гг.	56
Табл. 24. Прогноз потребления песка в Московском регионе на 2018-2022 гг.	58

Диаграммы

Рис. 1. Помесячная динамика средних цен на щебень в Москве и Московской области в 2007-2018 гг.	26
Рис. 2. Помесячная динамика средних цен отгрузки щебня производителями Московской области в 2015-2018 гг.	28
Рис. 3. Помесячная динамика средних цен на песок в Москве и Московской области в 2007-2018 гг.	30
Рис. 4. Структура рынка щебня в Московском регионе по сегментам потребления.....	34

Рис. 5. Динамика строительной активности в Москве в 2005-2018 гг.	45
Рис. 6. Динамика строительной активности в Московской области в 2005-2018 гг.	46
Рис. 7. Строительство нежилых помещений в Москве в 1999-2017 гг.	46
Рис. 8. Строительство нежилых помещений в Московской области в 1999-2017 гг.	47
Рис. 9. Строительство нежилых помещений по типам в Московском регионе в 2007- 2017 гг.	47
Рис. 10. Строительство жилья в Москве в 1991-2018 гг.	49
Рис. 11. Строительство жилья в Московской области в 1991-2018 гг.	49
Рис. 12. Прогнозы потребления щебня в Москве и Московской области в 2018- 2022 гг.	56

Карты

Карта 1. Проект строительства ЦКАД	38
Карта 2. ВСМ Москва - Санкт-Петербург	39
Карта 3. Строительство хорд в Москве	41
Карта 4. Схема Московского железнодорожного узла	43
Карта 5. Развитие системы метрополитена Москвы до 2020 г.	44
Карта 6. Карта «Новой Москвы»	51

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проведено в сентябре 2018 г.

В отчете представлены данные о ситуации на рынке щебня и песка в Москве и Московской области. Дана оценка объемов и динамики потребления щебня и песка в Московском регионе, структуре потребления щебня по сегментам. Приведена характеристика производственной ситуации в Московской области, объемы производства щебня и песка в регионе в 2016-2018 гг. (данные статистики и собственная оценка «Амикрон-консалтинг»), представлен перечень и описание основных региональных производителей, особенности сырьевой базы. В приложении к исследованию представлен реестр действующих лицензий на право пользования недрами с целью разведки и добычи нерудных стройматериалов в Московской области. Проанализирована ценовая динамика. Приведены прогнозы развития строительства в Москве и Московской области, в том числе информация о наиболее крупных проектах в сфере транспортной инфраструктуры, прогнозы развития жилого и нежилого строительства.

На основе проведенного анализа приведены прогнозы развития рынка щебня и песка в Москве и Московской области до 2022 г.

Объем отчета: страниц – 60; таблиц – 24, диаграмм – 12, карт – 6.

Период исследования: динамика показателей, включая данные за 2017 г., оперативные данные за 2018 г. (включая данные за январь-август).

Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для производителей щебня и других участников рынка щебня, строительных компаний, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.

Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ И ПЕСКА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

В исследовании данные о производстве представлены как экспертная оценка, сделанная с учетом данных из разных источников информации, включая оценку «теневого» (скрытого) оборота и нелегальной добычи – имеется в виду как незаконная добыча (без соответствующих лицензий), так и добыча с превышением лицензионных норм.

Табл. Выпуск щебня в Московской области в 2016-2018 гг.

	2016	2017	8мес. 2018	8мес. 2017
Производство (данные Росстата), тыс.куб.м				
Производство с учетом скрытого оборота (оценка)				
– тыс.куб.м				
– тыс.т				

Согласно официальным данным государственной статистики, 2017 г. объемы производства щебня в Московской области составили ... млн.куб.м, это на ...% больше, чем годом ранее. В январе-августе 2018 г. производство в Московской области вновь выросло – на ...% по отношению к показателю соответствующего периода прошлого года. По оценкам «Амикрон-консалтинг», скрытый оборот (неучтенное статистикой производство на территории Московской области) составляет ...

Табл. Отгрузка щебня у производителей Московской области в натуральном выражении в 2016-2018 гг.

	Отгрузка (крупные и средние производители), тыс.куб.м				Динамика, %	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018
Январь						
...						
...						
Декабрь						
8мес.						
Год						

Табл. Отгрузка щебня у производителей Московской области в стоимостном выражении в 2016-2018 гг.

	Отгрузка (крупные и средние производители), млн.руб. (без НДС)				Динамика, %	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018
Январь						
...						
...						
Декабрь						
8мес.						
Год						

Данные Росстата об отгрузке производителей по регионам собираются по крупным и средним производителям (т.е. с численностью сотрудников свыше 15 человек) в натуральном и стоимостном выражении. Согласно данным Росстата, отгрузка производителей в 2017 г. составила ... млн.куб.м, что в ... раза превышает показатель предыдущего года. По итогам января-августа 2018 г. прирост отгрузки в натуральном выражении оценивается в ...%, в стоимостном – в ...%.

Табл. Выпуск песка в Московской области в 2016-2018 гг.

	2016	2017	8мес. 2018	8мес. 2017
Производство (данные Росстата), тыс.куб.м				
Производство с учетом скрытого оборота (оценка)				
– тыс.куб.м				
– тыс.т				

Амикрон-консалтинг, Росстат

Согласно официальным данным, в 2017 г. объемы производства песка в Московской области составили ... млн.куб.м, это на ...% больше, чем годом ранее. В январе-августе 2018 г. производство в Московской области вновь выросло – на ...% по отношению к показателю соответствующего периода прошлого года.

По оценкам «Амикрон-консалтинг», скрытый оборот (неучтенное статистикой производство на территории Московской области) составляет порядка ... млн.куб.м щебня в год.

Табл. Производители щебня и гравия в Московской области

Производитель	Месторождение	Вид полезного ископаемого	Район	Сайт
ЗАО «Богаевский карьер»	Орешкинское, Богаевский у-к	ВПГМ	Рузский	http://redkarier.ru
...				
...				

Производители щебня в Московской области. Рынок щебня и гравия в Московском регионе является высококонцентрированным... В Московской области выдано порядка 80 лицензий на разработку месторождений песчано-гравийных и валунно-песчано-гравийных материалов. Запасы высокопрочного камня для выпуска гранитного щебня в регионе отсутствуют. ...

ЗАО «Богаевский карьер» работает на базе Богаевского участка Орешкинского месторождения ПГМ. Годовой объем добычи по горной массе составляет ... млн. кв.м, переработки – ... млн. кв.м ПГМ.

...

Производители песка в Московской области. Концентрация на рынке песка относительно невелика, что объясняется большой распространенностью данного стройматериала и не слишком сложной технологией производства. ...

ООО «...» осуществляет производство на базе ... песчано-гравийно-валунного месторождения.

...

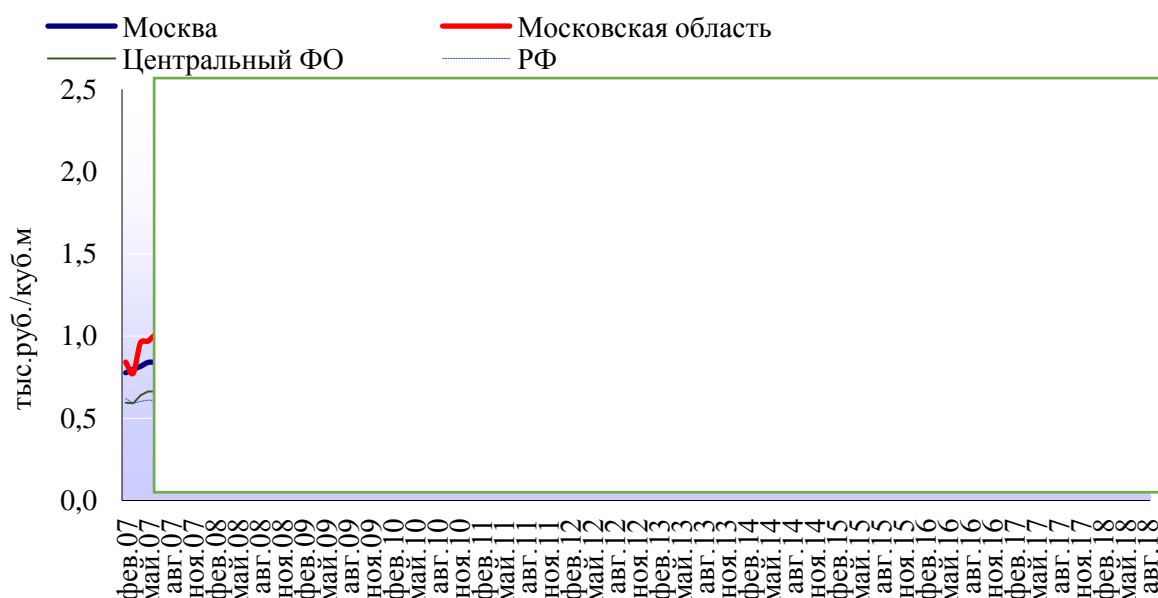
ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ И ПЕСКА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Учитываемая официальной статистикой ценовая динамика неравномерна, что объясняется особенностями методики сбора информации. Тем не менее, она достаточно объективно отражает общие тенденции развития ценовой динамики в регионе.

Табл. Средние цены отгрузки щебня производителями Московской области по месяцам 2015-2018 гг.

	Средние цены отгрузки крупными и средними производителями, без НДС, тыс.руб./куб.м				Динамика цен, в % к предыдущему периоду	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018
Январь						
...						
Декабрь						
В среднем						

Особенностью ценовой динамики являются сезонные повышения цен, что объясняется неравномерностью спроса на нерудные стройматериалы ...



(средняя цена приобретения строительными организациями, на конец месяца)

Рис. Помесячная динамика средних цен на песок в Москве и Московской области в 2007-2018 гг.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ И ПЕСКА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Оценка потребления щебня в Московском регионе осуществлялась на основе данных о производстве (с учетом скрытого оборота), отгрузках железнодорожным транспортом, межрегиональных поставок автомобильным и водным транспортом.

Табл. Потребление щебня в Москве и Московской области в 2016-2018 гг.

	2016	2017	8 мес. 2018	8 мес. 2017	2017 к 2016 %	2018 к 2017, %
Производство						
млн.куб.м						
млн.т						
Импорт, млн. т						
Ввоз по железной дороге (внутренние поставки), млн. т						
Вывоз по железной дороге, млн. т						
Ввоз автомобильным и водным транспортом, млн.т						
Потребление						
млн.т						
млн.куб.м						

По оценкам «Амикрон-консалтинг», потребление щебня в Московском регионе в 2017 г. составило ... млн.т. (... млн.куб.м), рост потребления оценивается в ...%, в январе-августе 2018 г. – в ...%.

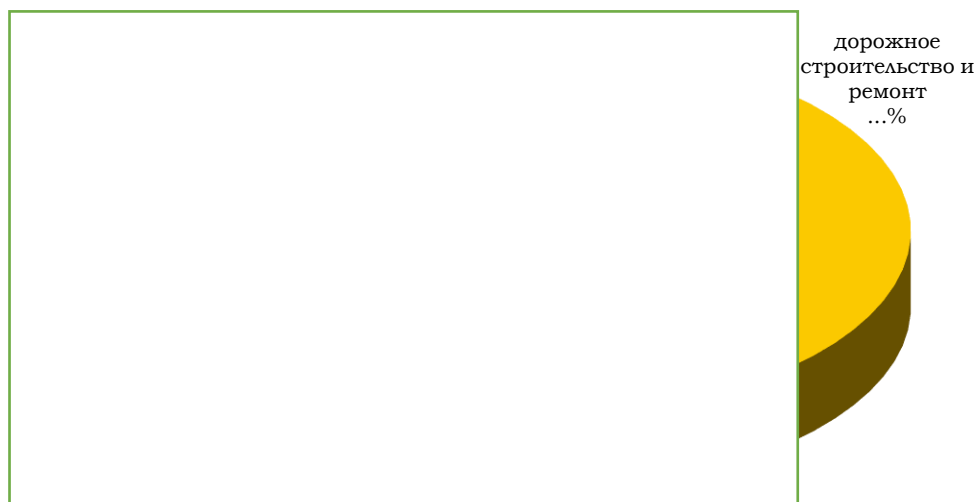


Рис. Структура рынка щебня в Московском регионе по сегментам потребления

Аналитики «Амикрон-консалтинг» оценивают долю дорожного строительства в потреблении щебня в Московском регионе на уровне ...%. ...

...

Табл. Потребление песка в Москве и Московской области в 2016-2018 гг.

	2016	2017	8 мес. 2018	8 мес. 2017	2017 к 2016 %	2018 к 2017, %
Производство						
млн.куб.м						
млн.т						
Ввоз по железной дороге (внутри- российские поставки), млн. т						
Отгрузка по железной дороге от поставщиков Московского реги- она, млн. т						
Ввоз автомобильным и водным транспортом из других регионов, млн.т						
Потребление						
млн.т						
млн.куб.м						

По оценкам «Амикрон-консалтинг», объемы потребления песка в Московском регионе в 2017 г. составили свыше ... млн.куб.м, прирост потребления оценивается в ...%. В 2018 г. потребление продолжило расти ...

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Строительство автомобильных дорог в Московской области

В последние несколько лет в Московской области ведется активное дорожное строительство, в результате в 2016-2017 гг. были достигнуты пиковые значения по вводу автомобильных дорог за счет нового строительства и реконструкции. ...

Табл. Ввод в действие автомобильных дорог в Московской области в 2009-2017 гг.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Автомобильные дороги с твердым покрытием									
– общего пользования									
– местного значения									
– регионального или межмуниципального значения									
– федерального значения									
– необщего пользования									
Автомобильные дороги общего пользования асфальтобетонные									

(км)

Одним из наиболее приоритетных государственных инфраструктурных проектов, реализуемых на территории Московской области, является строительство Центральной кольцевой автодороги. ...

...

...

Строительство автомобильных дорог в Москве

По данным мэрии Москвы, с 2011 по 2017 г. в Москве построено, реконструировано и открыто для движения 815 км дорог, 227 мостов, тоннелей и эстакад, появилось 215 новых наземных и подземных пешеходных переходов. В 2018 г. в Москве планируют построить ... км дорожного полотна, к 2023 г. будет введено в эксплуатацию ... км дорог...

Строительство железных дорог. К 2023 г. в Московском регионе проложат ... км железнодорожных путей и построят ...

Строительство метрополитена ...

Нежилое строительство. Москва и область остаются крупнейшим строительным рынком страны. ...

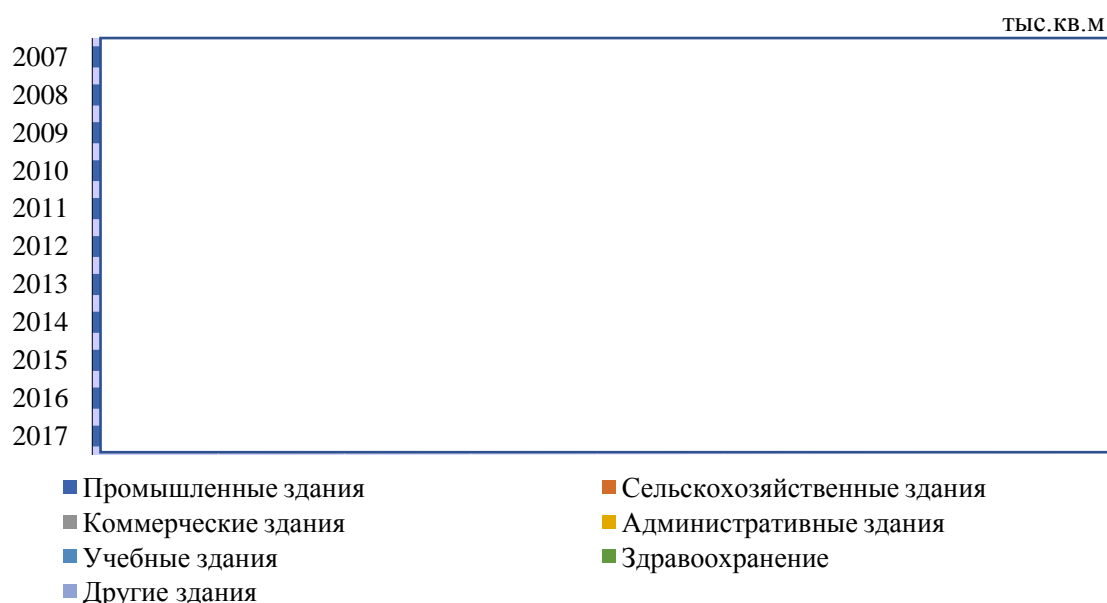


Рис. Строительство нежилых помещений по типам в Московском регионе в 2007-2017 гг.

Жилищное строительство в Москве. Москва остается одним из крупнейших регионов по объемам жилищного строительства в стране...

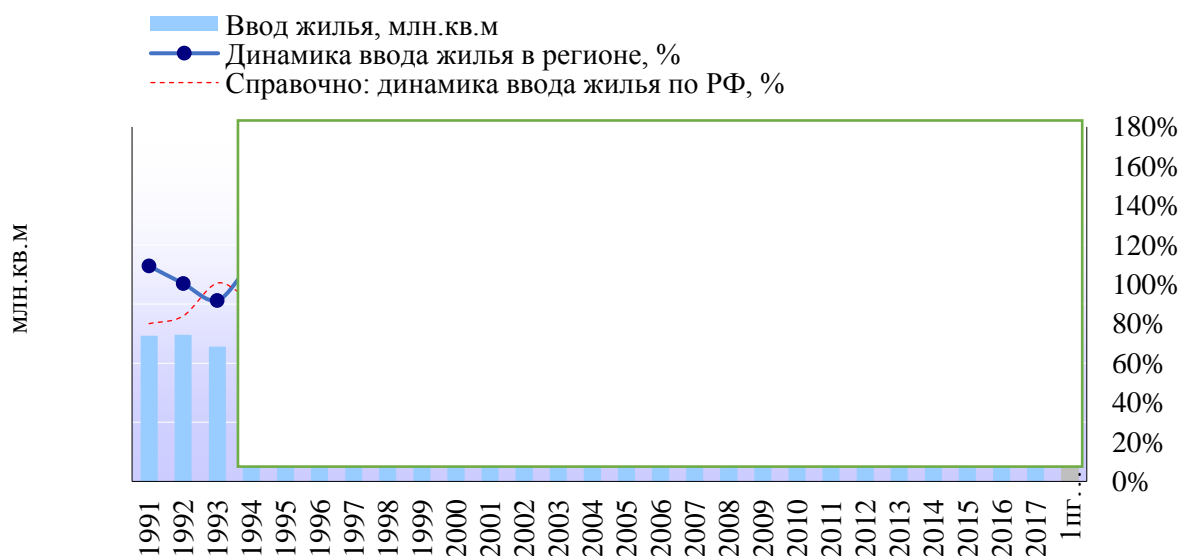


Рис. Строительство жилья в Москве в 1991-2018 гг.

Жилищное строительство в Московской области ...

Прогнозы жилищного строительства в Москве

По планам властей, объемы ввода жилых площадей в Москве в 2018 г.

...

Табл. Прогноз ввода жилья в Москве в 2018-2020 гг.

	2017 г. факт	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
Годовой объем ввода жилья (за счет всех источников), млн.кв.м				

Программа реновации жилищного фонда Москвы ...

Проект «Новая Москва». ...

Прогнозы жилищного строительства в Московской области

Табл. Прогноз ввода жилья в Московской области в 2018-2021 гг.

	2017 г. факт	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз	2021 г. прогноз
Годовой объем ввода жилья (за счет всех источников), тыс.кв.м					

В настоящее время жилищная застройка в Московской области ведется комплексно, вместе со строительством соответствующей социальной инфраструктуры. ...

Табл. Реализуемые в Московской области проекты развития территорий, предусматривающие строительство жилья

Наименование проекта	Планируемое месторасположение реализации проекта	Площадь осваиваемой территории, га	Мощность проекта, тыс. кв.м	Сроки освоения
...				
...				

Сдвиг строительной активности из Москвы в ближний пояс Московской области привел ...

...

ПРОГНОЗЫ НА РЫНКЕ НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Прогнозы по России. Прогнозы развития рынка щебня строятся на прогнозируемой государственными и независимыми структурами динамике развития экономики. ...

Данный прогноз реализуем при условии, что хотя бы часть задекларированных федеральными властями проектов начнет реализовываться. В случае, если начнет реализовываться все, что запланировано, рост потребления может быть и более существенным.

Объемы импорта ожидаются ...

Динамика цен будет ...

Более подробная информация о российских трендах и прогнозах содержится в исследовании «Российский рынок щебня в 2007-2018 гг., прогнозы на 2018-2020 гг.».

Прогноз потребления щебня в Московском регионе

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

Табл. Прогноз потребления щебня в Московском регионе на 2018-2022 гг.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Потребление						
– млн.т						
– млн.куб.м						
Динамика к предыдущему году						

В случае если реализация проектов будет вестись в запланированные сроки (или с небольшим отставанием), ежегодный рост потребления щебня в Московском регионе составит

В 2021-2022 гг. динамика развития рынка ...

В Московском регионе рост цен на щебень будет соответствовать среднероссийскому и составит порядка ...

Приложение. Перечень действующих лицензий на пользование недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи песков, ГПП, ВГПП, ППП на территории Московской области (на 01.06.2018)
(см. прикрепленный файл в Excel)

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на подготовке исследований о ситуации в строительстве и стройиндустрии, является одним из лидеров на рынке информационных услуг в этом сегменте. Работая на данном рынке более 10 лет, компания подготовила около 1000 аналитических продуктов, связанных со строительной тематикой. Клиенты компании – ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании, инвесторы и банковские учреждения. Узкая специализация и авторские методики позволяют оперативно отслеживать тенденции развития рынков и обеспечивать высокую точность прогнозов. При подготовке исследований обрабатываются большие массивы информации, собираются собственные базы данных, разрабатываются авторские программные продукты. Это позволяет автоматизировать и стандартизировать исследовательские процессы, обеспечить высокое качество, надежность и скорость подготовки аналитики. Подробную консультацию можно получить по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12 либо на сайте www.amikron-c.ru.

Информация о форматах исследований «Амикрон-консалтинг»:

- Аналитический обзор в формате презентации, предназначенный для профессиональных участников рынка, которым достаточно краткой информации о текущих трендах в форме таблиц и диаграмм с небольшим резюме.
- Аналитический обзор в формате аналитического отчета с оценкой перспектив развития рынка. Предназначен для лиц, принимающих стратегические решения о развитии бизнеса, в т.ч. инвесторов и кредитных организаций. Содержит глубокий анализ развития рынка с описанием тенденций, причинно-следственных связей, технологических особенностей развития отрасли, подробной информацией о ведущих игроках и процессах, происходящих на рынке. На основе этой аналитики строятся прогнозы дальнейшего развития рынка на средне- и долгосрочную перспективу. Такие обзоры могут готовиться по наиболее актуальным тематикам по запросу клиента с правом последующего предоставления результатов другим участникам рынка и в строгом соответствии с авторскими методиками «Амикрон-консалтинг». Данный формат обеспечивает высокий уровень подготовки аналитики и прогнозов при относительно невысокой цене.
- Подготовка исследований в соответствии с пожеланиями клиента.

Условия использования исследования

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».