

## **ОТЧЕТ**

### **Исследование конъюнктуры рынка нерудных материалов Москвы и Московской области**

**Москва, 2009**

## Содержание

1. Общая характеристика нерудных строительных материалов.....	3
1.1. Щебень и гравий.....	4
1.2. Песок.....	5
2. Характеристика рынка нерудных строительных материалов в России.....	7
2.1. Объем и структура российского рынка НСМ.....	7
2.1.1. В денежном выражении.....	7
2.1.2. В натуральном выражении.....	8
2.2. Ценообразование на рынке НСМ.....	10
2.3. Основные участники рынка НСМ.....	13
2.3.1. Поставщики.....	13
2.3.2. Потребители.....	13
2.3.3. Производители.....	15
2.3.4. Товары-заменители.....	17
2.4. Факторы развития и проблемы рынка НСМ.....	17
3. Производство и потребление нерудных строительных материалов в Московском регионе.....	19
3.1. Объем рынка Московского региона.....	19
3.2. Емкость рынка Московского региона.....	19
3.3. Конкуренты в Московском регионе.....	20

www.FirstDiplom.ru

# 1. Общая характеристика нерудных строительных материалов

Нерудные строительные материалы – неорганические зернистые, сыпучие строительные материалы минерального происхождения, получаемые почти исключительно в карьерах из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий и применяемые в строительстве без изменения их химического состава и фазового состояния.

Данный вид строительных материалов получают в результате механической переработки изверженных, осадочных и метаморфических пород. Основные процессы переработки включают:

- сортировка (для песчано-гравийных пород);
- дробление и сортировка (при производстве щебня, бутового камня и дроблёного песка);
- классификация (получение фракционированного песка);
- промывка щебня, гравия и песка или иногда их сухая очистка;
- распиловка, окантовка, шлифование и полирование при получении облицовочных плит из блоков-заготовок;
- сушка и измельчение при получении минерального порошка.

К строительным нерудным материалам (в соответствии с ОКП<sup>1</sup>) относятся:

1. Щебень:
  - 1.1. из осадочных плотных горных пород мытый
  - 1.2. из осадочных плотных горных пород невымытый
  - 1.3. из метаморфических плотных горных пород мытый
  - 1.4. из метаморфических плотных горных пород невымытый
  - 1.5. из изверженных плотных горных пород мытый
  - 1.6. из изверженных плотных горных пород невымытый
  - 1.7. из гравия и валунов плотных горных пород мытый
  - 1.8. из гравия и валунов плотных горных пород невымытый
2. Гравий:
  - 2.1. мытый
  - 2.2. невымытый
3. Смесь песчано-гравийная (включая песчано-гравийный балласт):
  - 3.1. Смесь песчано-гравийная/природная мытая
  - 3.2. обогащенная
  - 3.3. Песчано-гравийный балласт
4. Песок строительный:
  - 4.1. природный мытый

<sup>1</sup> ОКП – Общероссийский классификатор продукции, действующая редакция от 27.03.2007

- 4.2. природный немый
- 4.3. дробленый
- 4.4. фракционированный
- 4.5. из отсевов дробления
5. Камень бутовый
6. Материалы строительные нерудные прочие:
  - 6.1. Щебень и гравий из плотных горных пород прочие
  - 6.2. Камни прочие
  - 6.3. Пески из плотных горных пород прочие
  - 6.4. Ракушка для производства нерудных материалов

**В рамках данного исследования наибольший интерес представляют: щебень, гравий и песок.**

Технические требования, предъявляемые к нерудным строительным материалам, регламентируют главным образом зерновой состав, содержание пылевидных и глинистых частиц, а также слабых и выветрелых пород, прочность, морозостойкость, иногда форму зёрен, характер породы, содержание вредных примесей.

### **1.1. Щебень и гравий**

Согласно ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», определяющие основные требования к материалам, входящим в товарную группу, щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ применяется в качестве заполнителя для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ. Подразделяется на:

- щебень из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами более 5мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород с последующим рассевом продуктов дробления;
- гравий из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами более 5мм, получаемый рассевом природных гравийно-песчаных смесей.

**Щебень гранитный** используется для изготовления высокопрочного бетона, а также для других видов строительных работ. Щебень известняковый при производстве бетона, как правило, не применяется в силу своей малой прочности, однако, незаменим при проведении дорожных работ.

В зависимости от крупности зерен делится на следующие фракции: от 5 до 10мм, от 10 до 20мм, от 20 до 40мм, от 40 до 70мм.

Выпускается фракционированный щебень или смеси двух и более смежных фракций. В зависимости от предела прочности при сжатии (раздавливании) в цилиндре на марки: «1200», «1000», «800», «600», «400», «300». По степени морозостойкости: «Мрз 15», «Мрз 25», «Мрз 50», «Мрз 100». Щебень из естественного камня предназначается для: изготовления бетона и железобетона, строительства автомобильных дорог, а также для всех видов строительных работ.

Зерна щебня имеют угловатую форму и более развитую, чем у гравия, шероховатую поверхность. Благодаря этому сцепление с цементным камнем у щебня выше, чем у гравия.

**Щебень из гравия (гравий)** – материал, получаемый дроблением гравия и валунов. Предназначается для: армированного и неармированного бетона, приготовления искусственной гравийно–щебеночной смеси для балластного слоя железнодорожного пути, строительства автомобильных дорог, и др. строительных работ. Добываемый щебень из гравия выпускается по фракциям и в виде смеси фракций от 5 до 20мм и от 20 до 40 мм. По петрографическому составу выпускаемый щебень из гравия состоит около 75% из зерен осадочных пород (известняки, доломиты) и около 25% из зерен изверженных пород (граниты).

## 1.2. Песок

**Песок природный** представляет собой природную мелкообломочную осадочную горную породу, образовавшуюся в результате естественного разрушения горных пород и по минерально-петрографическому составу состоящую не менее чем на 50% из зерен кварца, полевых шпатов и других минералов и обломков горных пород размером 0,1-1 мм. Пески не содержат органических примесей. Содержание слюды не превышает 0,2 %. Содержит примесь алевритовых и глинистых частиц. Количество указанных частиц, определяемых отмучиванием, не превышает 3 % по весу, зерен размером от 5 до 10 мм менее 5 % по весу. Плотность зерен свыше 2,0 г/см<sup>3</sup>. из различных минералов.

**Песок строительный** - один из основных видов сырья, используемого для производства стеновых материалов, отвечает требованиям ГОСТ 8736 – 93 «Песок для строительных работ. Технические условия» с модулем крупности от 1,0 до 2,5 по фракционному составу песок относится к очень мелкому, мелкому, среднему, крупному и используется в производстве в естественном виде без фракционного разделения.

***Песок строительный природный заменителей не имеет.***

Согласно ГОСТ 8736-93 песок для строительных работ предназначен для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов.

Подразделяется на:

- природный песок – образовавшийся в результате естественного разрушения скальных пород, получаемый при разработке песчаных месторождений без использования специального оборудования. Природные пески предназначены для производства армированного и неармированного бетона, строительных растворов, кладочных и штукатурных растворов, строительных материалов, а также для балластного слоя железнодорожного пути и строительства автомобильных дорог.
- дробленый песок – изготавливаемый из скальных горных пород, с использованием специального дробильного оборудования.

- фракционированный песок – получаемый путем просеивания с использованием специального оборудования. Предназначается в основном для производства армированного и неармированного бетона.
- песок из отсевов дробления – получаемый при производстве щебня из горных пород, из отходов обогащения руд.

www.FirstDiplom.RU

## 2. Характеристика рынка нерудных строительных материалов в России

### 2.1. Объем и структура российского рынка НСМ

#### 2.1.1. В денежном выражении

Суммарный объем рынка щебня, песка и гравия в России в 2008 году оценивается на уровне 195 млрд. руб., годовой темп прироста по данному показателю составил 31%. Начиная с 2005 года суммарный объем рынка по данным материалам растет в среднем на 30-40% в год. При этом темпы роста рынка в денежном выражении существенно выше, чем в натуральном – это обусловлено увеличением цен на нерудные строительные материалы за рассматриваемый период. Указанная оценка рынка (195 млрд.руб.) не включает в себя стоимость доставки материалов до потребителей. С учетом же доставки объем рынка составит примерно 270 млрд.руб.

Динамика объема рынка основных видов НСМ за 2004-2008 гг. представлена на рис. ???.

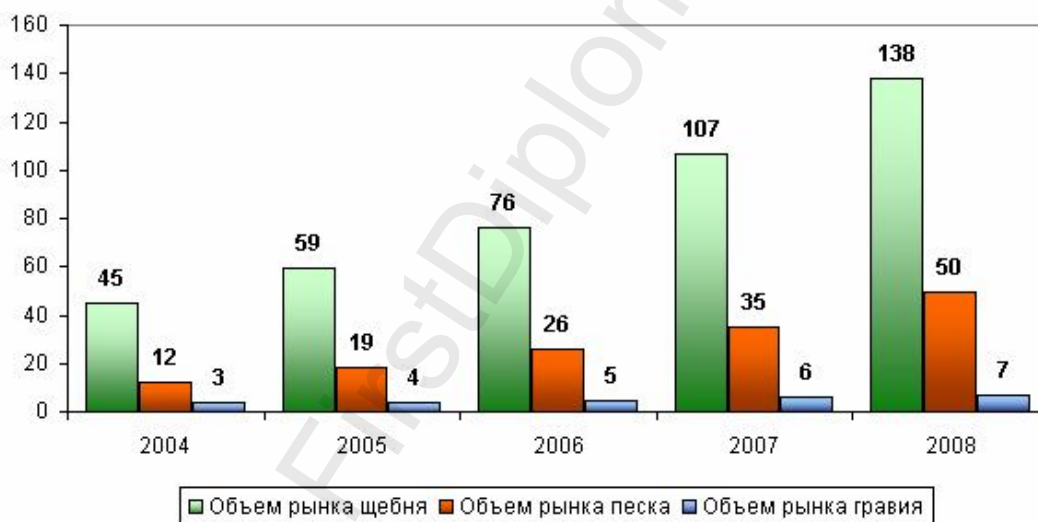


Рис. ?. Динамика объема рынка основных видов нерудных строительных материалов, млрд. руб., 2004-2008 гг.

Источник: оценка

Рассматривая объем рынка каждого из указанных видов материалов в отдельности, можно отметить, что наибольший прирост в 2008 году наблюдается на рынке песка (40%), наименьший – на рынке гравия (10%). В связи с этим перераспределяются и доли данных материалов в общем объеме рынка: так с 2007 по 2008 год:

- Доля щебня снизилась на 0,95 процентных пункта (с 71,9% до 70,95%);
- Доля песка увеличилась на 1,63 процентных пункта (с 23,88% до 25,51%);
- Доля гравия снизилась на 0,68 процентных пункта (с 4,22% до 3,54%).

Структура рынка основных нерудных строительных материалов в 2008 году представлена на рис. ??

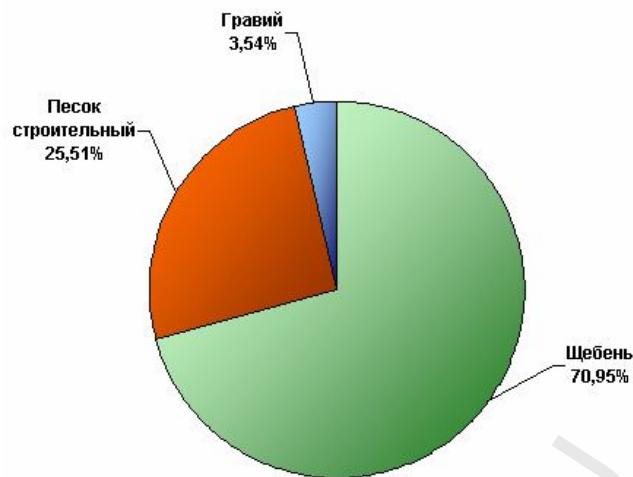


Рис. ?. Структура рынка основных нерудных строительных материалов в 2008 году

Источник: оценка

### 2.1.2. В натуральном выражении

#### Объем добычи нерудных материалов

В 2008 году объем добычи нерудных строительных материалов составил 416 млн. куб.м., что всего на 6% выше значения 2007 года. Данный показатель свидетельствует о значительном снижении темпов прироста объема добычи нерудных материалов, для сравнения – в 2007 году объем добычи в натуральном выражении вырос на 23%. Подобное снижение является следствием, в первую очередь, неблагоприятной макроэкономической ситуации в стране, которая привела к сокращению объемов финансирования в частности в строительство и снижению потребности в нерудных материалах.

В первом полугодии 2009 года ситуация продолжила ухудшаться: объем добычи нерудных строительных материалов составил 104 млн. куб. м. или всего 57% от показателя 1 полугодия 2008 года. Динамика добычи по месяцам представлена на рис. ???

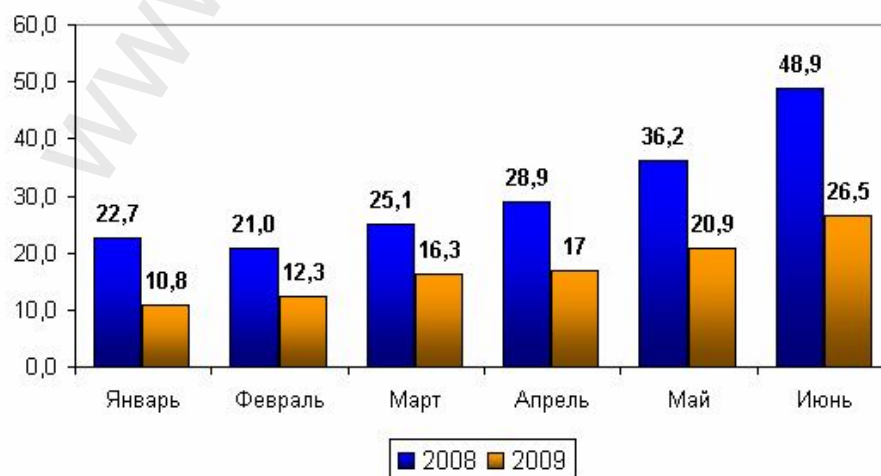


Рис. ?. Динамика добычи НСМ, 1 пол. 2008 г.-1 пол. 2009 г., млн. куб.м

Источник: Росстат

Принимая во внимание отрицательный прирост объема добычи нерудных строительных материалов в первой половине 2009 года, можно ожидать, что в 2009 году рынок ожидает снижение практически на 40% по сравнению с 2008 годом (см. рис. ???).



Рис. ????. Динамика добычи НСМ, 2004-2009, млн. куб.м

Источник: Росстат, оценки

### **Структура добычи нерудных материалов**

Относительно структуры добычи можно отметить следующие тенденции:

- В объемах добычи НСМ снижаются доли щебня, гравия и прочих материалов (за исключением песка строительного). За 7 лет доля щебня снизилась на 10 процентных пунктов (с 55% в 2000 году до 45% в 2007 году), доля гравия – на 1 процентный пункт (с 3% в 2000 году до 2% в 2007 году), доля прочих материалов – на 4 процентных пункта (с 19% в 2000 году до 15% в 2007 году).
- При этом за счет снижения доли указанных материалов, а также значительных темпов роста добычи (превышающих темпы роста рынка НСМ в целом) растет доля песка строительного. Если в 2000 году из всего объема добычи 23% приходилось на песок, то в 2007 году этот показатель вырос до 38%.

На рисунке ? представлена динамика добычи НСМ в натуральном выражении с 2000 по 2007 год.

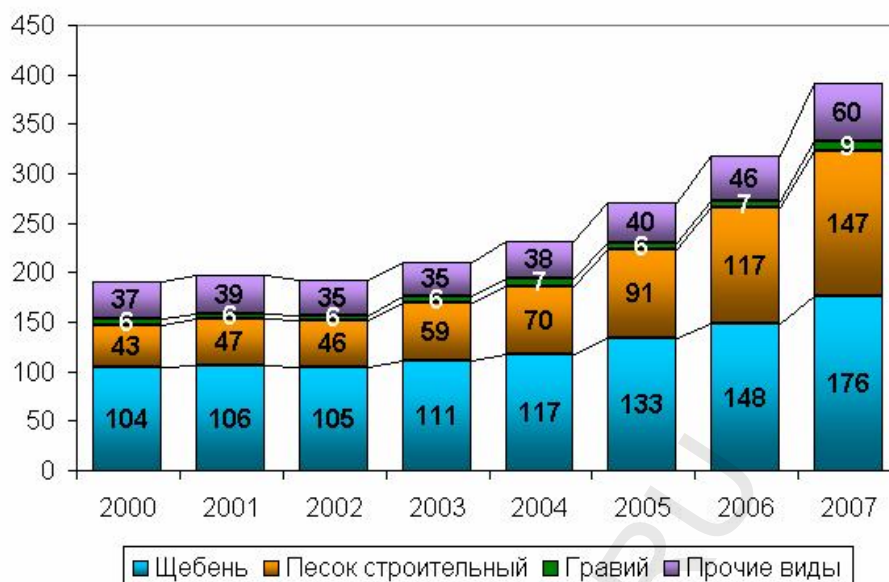


Рис. ?? . Динамика добычи нерудных строительных материалов по видам, 2000-2007 гг., млн. куб.м

Источник: Росстат

**Ключевой сегмент рынка НСМ – песок строительный, объем добычи которого ежегодно увеличивается практически на треть.**

## 2.2. Ценообразование на рынке НСМ

В качестве характерной особенности 2008 года в области ценообразования на рынке нерудных строительных материалов можно отметить значительный рост цен на основные виды материалов: песок и щебень. Так, если в декабре 2007 года средняя цена за 1 куб.м. щебня составляла 678 руб., то в декабре 2008 года – уже 821 руб. (прирост 21%), а средняя цена на песок выросла с 253 руб. за куб.м. до 340 руб. за куб.м. или на 34%. Годовой прирост цен на гравий оценивается на уровне 8%. Эксперты связывают подобное увеличение цен на нерудные строительные материалы с ростом стоимости перевозок как железнодорожным, так и автотранспортом.

**Особенностью ценообразования данного рынка является высокая доля доставки в составе цены на материалы для конечных пользователей, которая может составлять 40-50%. Наиболее высокая доля характерная для песка строительного.**

Помимо этого следует отметить, что цены на нерудные материалы значительно варьируются в зависимости от региона, отличаясь в основном на стоимость доставки. При перевозке продукции в другой субъект РФ (за исключением граничащих регионов) стоимость щебня и гравия возрастает на 20-30%, а стоимость песка – на 90%. Таким образом, транспортные расходы приводят к тому, что поставка в другие регионы становится экономически невыгодной и для поставщиков, и для потребителей продукции.

Динамика средних цен на нерудные строительные материалы представлена на рис. ??

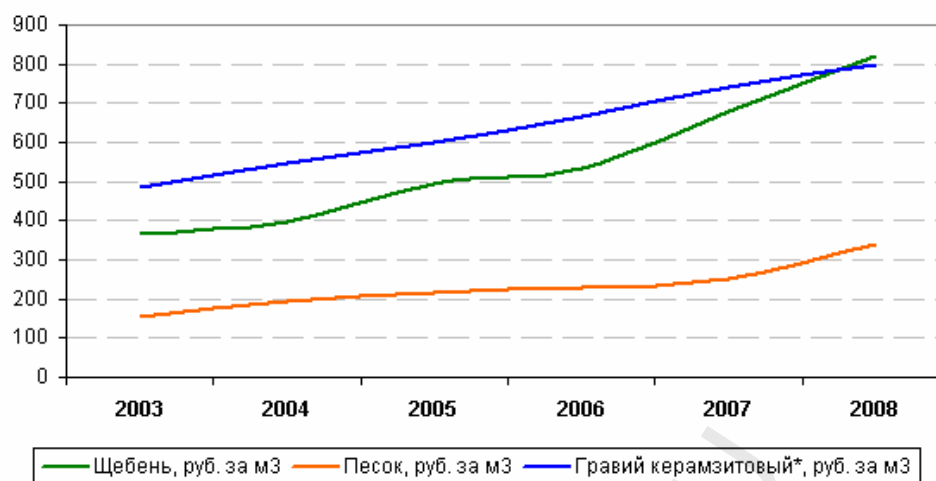


Рис. ?. Средние цены на основные виды нерудных строительных материалов, руб. за куб.м., на конец года, 2003-2008 гг.

Источник: Росстат (\* - оценка в 2008 году)

**Для рынка нерудных строительных материалов характерен достаточно высокий показатель сезонности: в зимний период объем строительных работ снижается в связи с температурными ограничениями. На строительный же период (с июня по октябрь) приходится основной объем потребления, увеличение объемов поставок, перегрузка межрегиональных каналов поставок и, как следствие, рост цен (т.к. производители стремятся компенсировать недополученную прибыль предыдущих месяцев).**

Рассматривая динамику изменения цен на щебень и песок строительный в течение 2008 года, можно отметить, что с начала года цены регулярно поднимались (за исключением цены на песок в феврале 2008 г.). Однако в конце года – при наступлении кризисной ситуации в экономике – стабилизировались, а уже в 2009 году начали снижаться.

Динамика изменения цен на щебень и песок строительный в течение 2008 года представлена на рис. ???-???

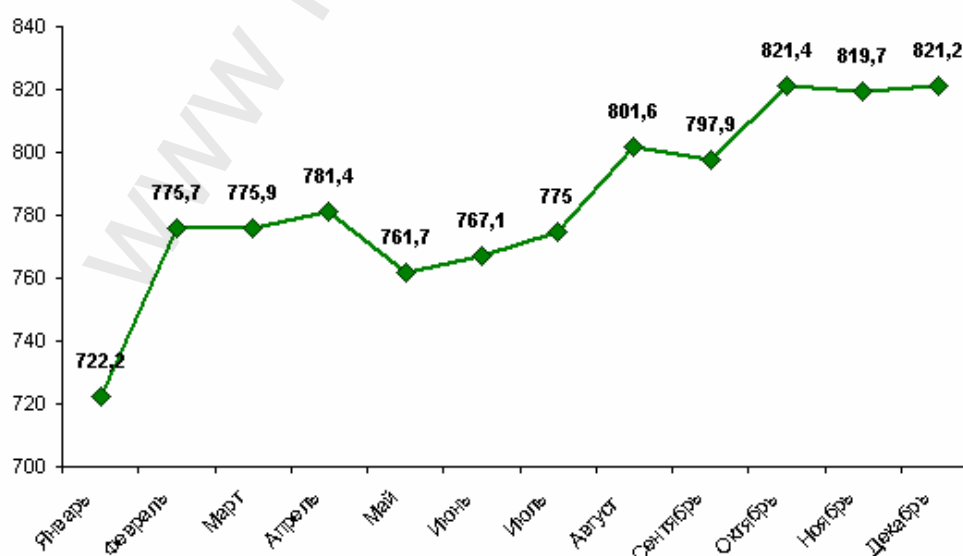


Рис. ??? Динамика изменения средней цены на щебень в 2008 году, руб. за куб.м.

Источник: Росстат

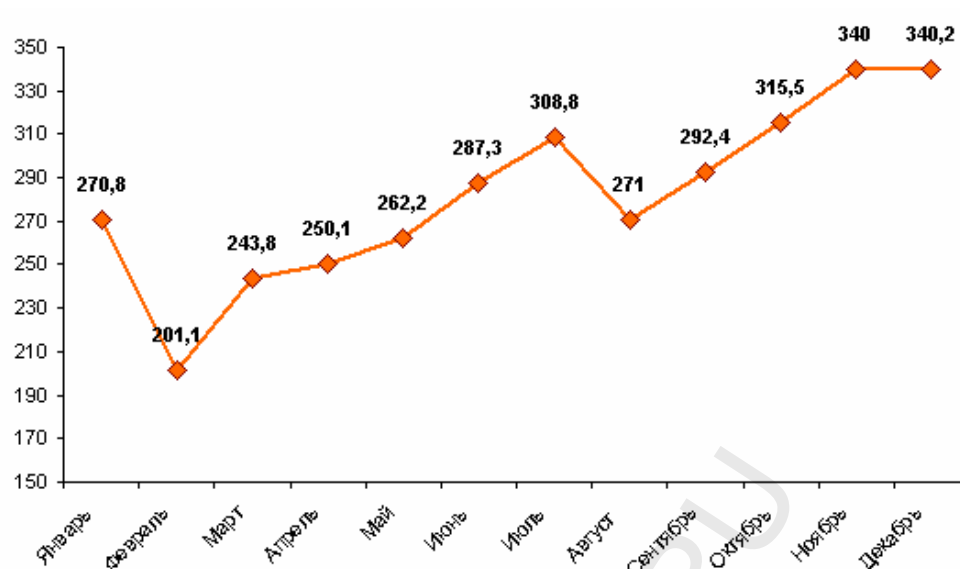


Рис. ??? Динамика изменения средней цены на песок строительный в 2008 году, руб. за куб.м.

Источник: Росстат

#### *Врезка. Проверка ФАС на рынке строительных материалов*

В феврале 2009 года вице-премьер Дмитрий Козак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить ценообразование в секторе строительных материалов. Проверка была начата с рынков щебня и песка, цены на которые по итогам 2008 года повысились, по данным аналитиков, в среднем по стране на 20-30% (в то время, как цемент за год подешевел почти на четверть, а арматура — в два раза). В отдельных регионах цены выросли еще больше: например, в Тамбовской области щебень за год подорожал на 64%.

В целом самый существенный рост произошел по гранитному щебню: 35% за год в ЦФО. Так, если в начале 2008 года стоимость куб. м. гранитного щебня с доставкой в Московском регионе составляла 1,1 тыс. руб., то в начале 2009 года — уже 1,6 тыс. руб.

Рост цен на песок в ЦФО составил 20-25%, по оценкам экспертов рынка.

## 2.3. Основные участники рынка НСМ

### 2.3.1. Поставщики

### 2.3.2. Потребители

Основные свойства (включая области применения) щебня и песка для потребителей представлены в Таблицах ??? и ???.

Таб. ??

Основные свойства щебня

Щебень	Гранитный	Гравийный	Известняковый
Марка прочности	1200-1400	800-1200	400-800
Морозостойкость	300-400	200-300	50-150
Радиоактивность	1 класс	1 класс	1 класс
Насыпная плотность	1,32-1,39 т/м <sup>3</sup>	1,35 - 1,45 т/м <sup>3</sup>	1,26 - 1,32 т/м <sup>3</sup>
Основные фракции	отсев (0-5), 5-10, 5-20, 20-40, 40-70	3-10, 5-20, 20-40, 40-70	5-20, 20-40, 40-70
Область применения	<ul style="list-style-type: none"> <li>● заполнитель для бетона и ЖБИ (монолитные и мостовые конструкции, ответственные бетоны)</li> <li>● устройство покрытий и оснований автодорог</li> <li>● балластный слой железнодорожного пути</li> <li>● устройство покрытий и оснований дорожек и площадок</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● железобетонные изделия и конструкциях (как заполнитель )</li> <li>● гражданское строительство</li> <li>● строительство покрытий и оснований дорог</li> <li>● устройство покрытий и оснований пешеходных дорог и площадок</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● мелкоштучные ЖБИ</li> <li>● заполнитель в смесях товарных</li> <li>● дороги с невысокой транспортной нагрузкой</li> <li>● стекольная, пищевая и полиграфическая промышленности</li> <li>● флюсы для изготовления портландцемента</li> </ul>
Способ получения	Гранит представляет собой твердую монолитную скалу, которую взрывают, затем получившиеся в результате взрыва глыбы дробят в дробильной машине, после этого щебень просеивают, разделяя на фракции.	Рыхлая осадочная горная порода, состоящая из округлых камешков, в отличие от остроугольного гранита. Гравийный щебень производится из осадочных горных пород, добываемых в виде округлых камешков путем дробления.	Известняки залегают обычно пластами. Получают путем дробления известняка (осадочные породы) с последующей химической обработкой полученного щебня.
Плюсы	Высококачественный заполнитель для бетонной смеси, имеет высокую прочность, хорошо обрабатываемый материал	Очень низкий радиоактивный фон	Экологически чистый материал, сравнительно дешевый по сравнению с другими видами щебня
Минусы	Относительно высокий природный	Уступает по прочности гранитному щебню	Низкая прочность

Щебень	Гранитный	Гравийный	Известняковый
	радиоактивный фон; высокая цена		
Нормативы	ГОСТ 8267-93 "Щебень гранитный и гравий из плотных горных пород для строительных работ"		
Условия поставки	<ul style="list-style-type: none"> <li>● централизация по Ж/Д</li> <li>● централизация автотранспортом</li> <li>● самовывоз</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● централизация по Ж/Д</li> <li>● централизация автотранспортом</li> <li>● самовывоз</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● централизация по Ж/Д</li> <li>● централизация автотранспортом</li> </ul>
Диапазон цен*	<ul style="list-style-type: none"> <li>● централизация по Ж/Д - от 1150р/м3</li> <li>● централизация автотранспортом - от 1350р/м3</li> <li>● самовывоз - от 1300р/м3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● централизация по Ж/Д - от 900р/м3</li> <li>● централизация автотранспортом - от 1200р/м3</li> <li>● самовывоз - от 1150р/м3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● централизация по Ж/Д - от 700р/м3</li> <li>● централизация автотранспортом - от 850р/м3</li> </ul>

\* На примере прайс-листа ООО «Ямское поле», Москва

Таб. ??

Основные свойства песка

Песок	Карьерный	Речной	Строительный
Крупность (Мкр)	крупный 2,5-3мм, средний 2-2,5мм, мелкий 1,5-2мм	мелкий 1,5-2мм	крупный 2,5-3, средний 2-2,5
Насыпная плотность	1,4-1,6 кг/см3	1,6-1,65 кг/см3	1,45-1,55 кг/см3
Содержание пылевидных и глинистых частиц	1-2,5%	0-0,4%	0,2-1%
Радиоактивность	1 кл	1 кл	1 кл
Сферы применения	<ul style="list-style-type: none"> <li>● дорожное строительство, для обратной засыпки,</li> <li>● жилищное строительство, для выравнивания площадок</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● производство бетонов и изделий из бетона,</li> <li>● в фильтрах и системах водоочистки, для растворов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● производство ЖБИ и товарного бетона,</li> <li>● жилищное строительство (для штукатурных работ),</li> <li>● дорожное строительство</li> </ul>
Способ получения	Добывается открытым способом в карьерах, котлованах.	Добывается путем намывания песка со дна реки.	Добывается открытым способом в карьерах, далее проходит обработку методом промывания и просеивания
Плюсы	Низкая стоимость	Хорошо пропускает воду, более чистый, имеет низкое содержание камней.	Без примесей, обогащённый, низкое содержание пылеватых и глинистых частиц
Минусы	Плохая пропускная способность воды, высокое содержание пылеватых и глинистых частиц	Мелкий	Высокая стоимость

Песок	Карьерный	Речной	Строительный
Нормативы	ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ»		
Условия поставки (отгрузки)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● централизация по Ж/Д,</li> <li>● централизация автотранспортом</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● централизация автотранспортом,</li> <li>● самовывоз</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● централизация по Ж/Д,</li> <li>● централизация автотранспортом</li> </ul>
Диапазон цен*	<ul style="list-style-type: none"> <li>● централизация по Ж/Д от 300 руб.</li> <li>● централизация автотранспортом от 350руб.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● централизация автотранспортом от 500руб.</li> <li>● самовывоз от 450 руб.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● централизация по Ж/Д от 300 руб.</li> <li>● централизация автотранспортом от 350руб.</li> </ul>

\* На примере прайс-листа ООО «Ямское поле», Москва

*В дорожном строительстве используется примерно половина всего объема добычи каменных строительных материалов (щебень, песок, гравий), остальное – на гражданское строительство (в том числе производство товарного бетона).*

В целом, на рынке щебня наблюдается рост спроса. На фоне низкого по сравнению с прошлым годом спроса со стороны строителей и производителей стройматериалов, локомотивом спроса является госзаказ на дорожное строительство и закупки щебня для нужд ОАО «РЖД». В коммерческом секторе спрос на щебень в Санкт-Петербурге и ЛО обеспечивают 30-40 относительно крупных компаний.

### 2.3.3. Производители

Статьи 9, 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» устанавливают, что предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии. Число предприятий по субъектам РФ, имеющих лицензию на добычу нерудных строительных материалов, представлено в Таблице ?? (по данным на 2007 год).

Таб. ?

Число предприятий, имеющих лицензию на добычу нерудных строительных материалов по Федеральным округам РФ

Федеральный округ РФ	Число предприятий, имеющих лицензию на добычу нерудных строительных материалов
Центральный ФО	Более 170

Северо-Западный ФО	Более 190
Приволжский ФО	Более 100
Южный ФО	Более 210
Уральский ФО	Более 100
Сибирский ФО	Более 100
Дальневосточный ФО	Более 80

Однако при рассмотрении показателей, представленных в Таблице ? следует учитывать следующее:

- Не все предприятия, имеющие соответствующие лицензии осуществляют освоение и разработку месторождений нерудных строительных материалов (в первую очередь, в связи с отсутствием необходимых финансовых ресурсов);
- Существует ряд предприятий, которые осуществляют добычу нерудных строительных материалов для собственных нужд;
- Повсеместно встречается добыча и реализация песка без наличия соответствующей лицензии – в некоторых областях доля незаконно добытого и реализованного песка достигает 10-15% (по данным ФАС).

*Врезка. Уровень концентрации производителей*

Среди рынков щебня, песка и гравия рынок песка является наименее концентрированным: число регионов с единственным производителем снизилось с 8 до 6 за 2006-2007 гг.

Рынок гравия, напротив, является одним из более концентрированных: число регионов с единственным производителем составляет 14, однако число регионов с большим числом производителей очень мало.

Рынок щебня занимает промежуточное положение по уровню концентрации: хотя число регионов с единственным производителем составляет 16, достаточно велико число регионов, в которых присутствует два и более участника рынка. Уровень концентрации данного рынка снижается.

**Товарные рынки щебня, песка и гравия в Центральном ФО характеризуются высокой концентрацией, что свидетельствует о том, что в данном регионе действует небольшое количество производителей, имеющих достаточно высокие доли.**

Рынок нерудных строительных материалов характеризуется следующими **барьерами входа**:

1. Существующие разработанные месторождения уже распределены между действующими субъектами рынка, а проведение геологоразведочных работ и освоение новых месторождений требуют значительных инвестиций;
2. Административные ограничения, связанные с получением лицензий: на оформление разрешительных документов уходит до 3 лет;
3. Высокие транспортные расходы сужают географию поставок.

### 2.3.4. Товары-заменители

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в целях получения объективных и обоснованных данных о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов провела опрос потребителей щебня, песка и гравия. Опрос показал, что у 100% приобретателей отсутствует возможность заменить указанные товары другими.

При рассмотрении взаимозаменяемости нерудных строительных материалов по производству, следует отметить, что существующий технологический процесс их производства (добыча и разработка природных месторождений) не может быть полномасштабно заменен на производство с другими технологическими процессами, из-за высоких технико-экономических барьеров.

Потенциальными заменителями природных песка, щебня и гравия являются специальноготавливаемые искусственные материалы, получаемые из природного сырья и отходов промышленности путем термической и других видов обработки. Производство данных материалов является более капиталоемким, а, следовательно, искусственные материалы не являются заменителями песка, щебня и гравия.

### 2.4. Факторы развития и проблемы рынка НСМ

В результате проведенного исследования были выявлены факторы, способствующие и препятствующие развитию рынка НСМ в России, которые представлены в Таблице ?

Табл. ?

Факторы роста и проблемы рынка НСМ

Факторы роста рынка	Проблемы рынка
Значительный сырьевой потенциал	Неблагоприятная макроэкономическая ситуация, особенно в сфере строительства (сокращение объемов строительства)
Благоприятная законодательная база в области недропользования	Снижение спроса со стороны негосударственных организаций в 2008 году
Достаточно низкие барьеры входа на рынок, отсутствие монополистов	Высокая степень износа основных фондов (около 70-80%)
Высокая маржа продукции	Низкая степень автоматизации процессов
Стабильный спрос со стороны крупных государственных программ в области жилищного, дорожного строительства и проч.	Низкий технологический уровень геологических изысканий, оценки месторождений, добычи и переработки НСМ
	Снижение процента использования производственных мощностей организаций (с 71% в 2007 году до 66% в 2008 году)
	Высокий травматизм и некомфортные условия труда в отрасли
	Географическая неравномерность размещения

	запасов высококачественных НСМ*
	Перезагрузка основных каналов межрегиональных поставок НСМ в пик строительного сезона (в первую очередь, железнодорожного транспорта)

\* В ЦФО, ЮФО и ПФО сосредоточены в основном месторождения скальных и рыхлых осадочных пород, также имеется несколько месторождений изверженных горных пород. СЗФО и УФО обладают наибольшими запасами изверженных горных пород. СФО и ДФО обеспечены всеми видами горных пород для дорожного строительства.

www.FirstDiplom.RU

### 3. Производство и потребление нерудных строительных материалов в Московском регионе

Вследствие высоких транспортных расходов практически весь объем производимых НСМ на территории Московского региона реализуется либо в данном регионе, либо в приграничных районах соседних областей. В рамках данного исследования за границы рынка нерудных строительных материалов Московской области принимаются границы данного субъекта РФ.

#### 3.1. Объем рынка Московского региона

Рынок НСМ Московского региона занимает около 5,5% от общероссийского показателя и около 28% от показателя Центрального ФО, и следует отметить, что эта доля ежегодно увеличивается. Динамика объема рынка в натуральном выражении представлена на рис. ???.

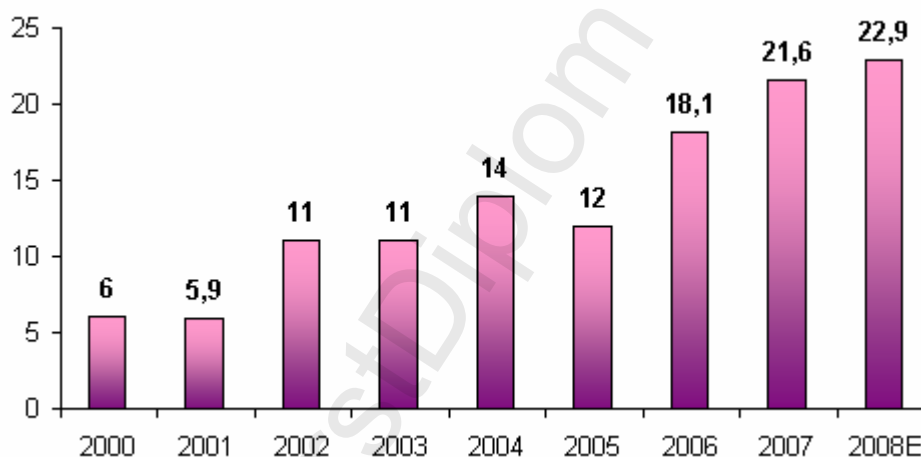


Рис. ??? Динамика объема рынка НСМ в натуральном выражении в Московском регионе, млн. куб.м., 2000-2008 гг.

Источник: Росстат, 2008 год - оценка

Рынок Московского региона в стоимостном выражении занимает большую долю (5,7%) в составе общероссийского показателя в связи с тем, что цены на щебень и гравий в данном регионе в среднем выше, чем в целом по России (цены на песок ниже, однако это компенсируется ценами на щебень и гравий). В денежном выражении объем рынка щебня, песка и гравия в Московском регионе в 2008 году оценивается на уровне 11,2 млрд. руб.

#### 3.2. Емкость рынка Московского региона

### 3.3. Конкуренция в Московском регионе

Ни один из крупных игроков рынка нерудных материалов («Евроцемент групп», «Базэлцемент», «Павловск-Гранит», ЛСР и «Ленстройкомплектация») в России не занимает и 5% общероссийского рынка. В Московском регионе также нет явно выраженных монополистов рынка. В рамках данного исследования в качестве конкурентов рассмотрены следующие компании:

- «Экостром»
- «Дорстройсинтез»
- «Богаевский карьер»
- «Облнерудпром»

Ниже представлена краткая характеристика каждого из перечисленных игроков рынка НСМ в Московском регионе.



<b>Web</b>	<a href="http://www.ekostrom.ru/">http://www.ekostrom.ru/</a>
<b>Адрес</b>	141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 39
<b>Тел/факс</b>	+7 (496) 546 - 16 – 37, (496) 546 - 16 – 27, (495) 995 - 11 - 91
<b>E-mail</b>	ekostrom@mail.ru, info@ekostrom.ru
<b>Год основания</b>	1992 год

Компания ПСК «Экостром» предлагает добычу и продажу песка, торфа, гравия, щебня с доставкой. Основные активы компании представлены ниже.

- Карьер по добыче песка

Песок добывается на Голыгинском месторождении Московской области (мытый и обычный песок). Песок карьерный добывается открытым способом в карьерах. Как правило, строительный карьерный песок имеет мелкие частицы (мелкозернистый) от 1,6-2. Коэффициент фильтрации при этом составляет до 3 метров в сутки. Песок карьерный намывной добывается посредством гидро-механизированным способом: заключается в промывке обычного карьерного песка. Намывной карьерный песок по модулю крупности составляет от 1,8 до 2,5 и имеет очень высокий коэффициент фильтрации.

- Карьер по добыче торфа

Добывается на Батьковско-Ольховском месторождении Московской области общей площадью около 4000 га, ведется добыча открытым способом экскаваторами Hitachi (торф на месте или с доставкой). Разрабатывают торф открытым способом, потому что все торфяные месторождения

расположены на земной поверхности. При экскаваторном способе добычи торфа получают торфяное топливо в виде больших кусков весом по 500-1000 г.

- Карьер по добыче гравия, щебня, песка

Добывается на Астрыковском месторождении Ярославской области, Ростовского района. Щебень получают путем дробления твердой скальной породы с последующим разделением на фракции. Так же щебень можно добывать в карьере путем просеивания породы. Добыча гравия в месторождениях осуществляется открытым способом с применением различных машин, таких как ковшовые экскаваторы.

- Завод по производству бетона, раствора

Марки от М100 до М350, с возможностью самовывоза или с доставкой. Производство бетона лицензировано и сертифицировано.

- Собственный автопарк грузовых автомобилей
- Цех металлоизделий (производит на заказ ворота, ограды, двери, решетки)

На предприятии действует система скидок (до 10%) для клиентов, заключивших договора на поставку ПГС, гравия, песка, ТПС, глины, пескоглины, торфа от 1 000 куб.м. Для клиентов предусмотрена как наличная, так и безналичная форма оплаты.

## Дорстройсинтез

Web	<a href="http://zven.biz">http://zven.biz</a>
Адрес	125222, г. Москва, пер. Уваровский, д. 3
Тел/факс	+7(495) 754-72-73, 759-94-25
E-mail	dss125222@mail.ru
Год основания	1998 год

ООО «Дорстройсинтез» осуществляет следующие виды деятельности:

- Добыча полезных ископаемых;
- Проектирование горных производств и осуществление деятельности по разработке проектной и технической документации карьеров по добыче строительных песков;
- Строительство горных производств (карьеров) и технологического поверхностного комплекса горнодобывающих предприятий;
- Производство маркшейдерских работ при разведке и разработке месторождений ископаемых;
- Строительство и ремонт дорог местного значения.

«Дорстройсинтез» располагает производственными мощностями, для разработки месторождений полезных ископаемых открытым способом в объеме до 1 млн. куб. м в год. Продажа песка осуществляется сразу на месте добычи – в карьере (Раменский район Московской области), также возможна доставка автотранспортом предприятия.

В качестве одного из основных преимуществ компания выделяет наличие в штате высококвалифицированных и опытных кадров инженерно-технических работников и рабочих-механизаторов, которые имеют 20-30 летний стаж работы в условиях крайнего севера по разработке золотоносных месторождений, а также большой опыт работы в условиях Московской области.

Одним из ключевых проектов компании было участие в строительстве МКАД с качестве основного поставщика строительного песка.

В настоящее время заказчиками и потребителями «Дорстройсинтез» являются: Центрдорстрой, Лизингстроймаш, Гордорстрой, Дормост, Минатом, УМиАТ, Автостроймонтаж, Дорожно-строительные управления Московской области и еще более 50 предприятий Московской области и г. Москвы.

### БОГАЕВСКИЙ КАРЬЕР

Web	<a href="http://bogaevo.ru/">http://bogaevo.ru/</a>
Адрес	Орешкинское месторождение расположено в 100 км к западу от Москвы, в Рузском районе Московской области, в 9 км к востоку от г.Рузы, в 2-3 км юго-восточнее д.Орешки.
Тел/факс	(495) 992-85-46; (495) 992-73-83
E-mail	Н.д.
Год основания	1997 год

Основным видом деятельности ЗАО «Богаевский карьер» является разработка Богаевского участка Орешкинского месторождения валунно-гравийно-песчаного материала и переработка полезного ископаемого с получением нерудных строительных материалов: песка, гравия, щебня.

В настоящее время «Богаевский карьер» является одним из крупнейших горнодобывающих предприятий нерудных строительных материалов Московской области и ЦФО с годовым объемом производства добычных работ до 5 млн. куб.м. Предприятие регулярно производит изыскательные работы по улучшению качества выпускаемых нерудных строительных материалов и их ассортимента.

В основную производственную структуру предприятия входят:

- карьер с годовой производственной мощностью по горной массе 7 млн. куб.м.,
- дробильно-сортировочный комплекс, состоящий из 4 фабрик и производящий более 6 видов каменной продукции объемом более 2 млн. куб.м.,
- автотранспортный цех большегрузных автосамосвалов
- Учебный центр для сотрудников
- Проектно-конструкторское бюро
- другие подразделения.

«Богаевский карьер» реализует продукцию на условиях самовывоза и с доставкой.



<b>Web</b>	http://www.oblnerudprom.ru/
<b>Адрес</b>	г. Дмитров, Ковригинское шоссе, дом 7
<b>Тел/факс</b>	993-76-39, 8-(903)-259-00-61
<b>E-mail</b>	oblnerudprom@rambler.ru
<b>Год основания</b>	1980 год

Группа включает в себя следующие компании:

- Карьер ООО «Облнерудпром» является одним из крупнейших производителей нерудных строительных материалов в Московской области. Компания ведет производство нерудных строительных материалов (песок мытый, песок сеяный, песок природный, разные фракции гравия) с последующей продажей оптом и в розницу.
- Компания по транспортной доставке «Нерудтранссервис» предлагает доставку в различные регионы Москвы, Московской области, а также Владимирской области песка карьерного, песка карьерного мытого, щебня, гравия, щебня гравийного.
- Карьер ООО «Веста» предлагает песок сеяный  $M_k = 2,4$  мм, а также большое количество гравия различных фракций.
- Карьер ООО «Прогресс» предлагает доставку щебня (до 2 тыс. куб. м. в сутки), песка (сеяный и мытый  $M_k = 2,4 - 2,6$  мм), гравия и прочих строительных материалов по Владимирской области.
- Карьер ООО «Дмитровский коммерческий центр» осуществляет добычу, продажу и доставку торфа в различные регионы Москвы и Московской области.

### Ценовая политика конкурентов

В Таблице ? приведено сравнение цен рассмотренных выше компаний на основные виды нерудных строительных материалов без учета доставки.

Цена за куб.м.	Экостром	Дорстройсинтез	Богаевский карьер	Облнерудпром*
Песок карьерный	300			
Песок намывной	300	250-300		
Песок сеяный			180	270,22
Песок мытый			205	310,34
Песок некондиционный			100	
Песок мелкий				240,13
Щебень гравийный сеяный			730	

Щебень гравийный мытый			770	
Щебень гравийный			680	
Щебень				800,04
Гравий	600			650,18-710,36

\* по безналичному расчету

www.FirstDiplom.RU