



# Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка  
тоннелепроходческих  
механизированных комплексов  
(ТПМК) в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

### Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

#### 1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

#### 2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

#### 3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

#### 4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

#### 5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

## Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

### РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

## ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

## **ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

**Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!**

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

**DISCOVERY Research Group** не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

### **ВАЖНО!**

**Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.



## Содержание

Список таблиц и диаграмм .....	10
Таблицы: .....	10
Диаграммы: .....	10
Резюме .....	12
Глава 1. Методология исследования .....	13
Объект исследования .....	13
Цель исследования.....	13
Задачи исследования .....	13
Метод сбора и анализа данных .....	13
Источники получения информации .....	14
Объем и структура выборки.....	15
Глава 2. Классификация тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) .....	16
Глава 3. Основные производители тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в мире .....	17
Крупнейшие мировые производители .....	17
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CO. LTD.....	18
LOVAT.....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
HERRENKNECHT AG .....	18
HITACHI .....	18
ROBBINS .....	18
Производители в странах СНГ .....	18
Производители РФ.....	18
ООО «Скуратовский опытно-экспериментальный завод».....	18
АО «Обуховский завод» корпорация «Алмаз-Антей» .....	18
ООО «НПО «Ясиноватский машиностроительный завод»» (ООО «НПО «ЯМЗ»»).....	18
Глава 4. Объем и темпы роста рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в России .....	19
Объем и темпы роста рынка .....	19
Глава 5. Производство тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в России .....	20
Глава 6. Импорт тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в Россию и экспорт тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) из России .....	21



Импорт .....	21
Импорт по производителям .....	21
Экспорт.....	22
<b>Глава 7. Тенденции и перспективы развития рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК).....</b>	<b>23</b>
Урбанизация в России .....	23
Импортозамещение .....	24
<i>Текущая ситуация в РФ.....</i>	<i>25</i>
<i>Промышленная база по производству ТПМК в РФ .....</i>	<i>25</i>
<i>Нормативная база производства ТПМК в РФ.....</i>	<i>25</i>
<i>Кадровые проблемы.....</i>	<i>25</i>
<i>Заключение .....</i>	<i>25</i>
Строительство метро в России .....	25
<i>Большая кольцевая линия метро (БЛК).....</i>	<i>25</i>
<i>г. Москва .....</i>	<i>25</i>
<i>г. Санкт-Петербург .....</i>	<i>26</i>
<i>г. Нижний Новгород.....</i>	<i>26</i>
<i>г. Казань .....</i>	<i>26</i>
<i>г. Екатеринбург.....</i>	<i>26</i>
<i>г. Новосибирск.....</i>	<i>26</i>
<i>г. Самара .....</i>	<i>26</i>
<i>г. Красноярск.....</i>	<i>26</i>
<i>Г. Челябинск.....</i>	<i>26</i>
<i>Замороженные проекты.....</i>	<i>26</i>
Новости рынка .....	27
<i>China Railway Group: лидер в области инфраструктурного строительства .....</i>	<i>27</i>
<i>Строительная компания «Метрострой Северной столицы» планирует запустить в эксплуатацию тоннельный щит «Надежда» .....</i>	<i>27</i>
<i>Проект строительства метро в Красноярске был одобрен Госэкспертизой .....</i>	<i>27</i>
<i>Проходческий щит «Елена» будет строить красноярский метрополитен</i>	<i>27</i>
<i>АО «БАМТОННЕЛЬСТРОЙ-МОСТ» будет участвовать в строительстве новых тоннелей.....</i>	<i>27</i>
<b>Глава 8. Тенденции и перспективы развития рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК).....</b>	<b>28</b>

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 20 таблиц и 11 диаграмм.

### Таблицы:

- Таблица 1. Технологическая схема работы щита с гидропригрузом
- Таблица 2. Технологическая схема работы щита с грунтопригрузом
- Таблица 3. Технологическая схема работы щита с пневмопригрузом
- Таблица 4. Финансовые показатели ООО «Скуратовский опытно-экспериментальный завод»
- Таблица 5. Технические характеристики КТ-6,2А24
- Таблица 6. Технические характеристики КЦМ-2,6Р
- Таблица 7. Технические характеристики КТ-5,6Б21
- Таблица 8. Технические характеристики КТ-6,2А24
- Таблица 9. Технические характеристики КТ-5,6Д2
- Таблица 10. Объем импорта, экспорта, производства и рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в России, шт.
- Таблица 11. Объем импорта, экспорта, производства и рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в России, тыс. \$.
- Таблица 12. Объем импорта тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в Россию, шт.
- Таблица 13. Объем импорта тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в Россию, тыс. \$.
- Таблица 14. Объем импорта тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в Россию по производителям и получателям, шт.
- Таблица 15. Объем импорта тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в Россию по производителям и получателям, тыс. \$.
- Таблица 16. Доля городского населения в общей численности населения на 1 января года в России, проценты
- Таблица 17. ТОП-10 областей по уровню городского населения в общей численности населения в России, проценты
- Таблица 18. Пассажиропоток Московского метро (чел./сутки)
- Таблица 19. Перечень компаний-эксплуатантов тоннелепроходческих механизированных комплексов в России
- Таблица 20. Результаты опроса компаний-эксплуатантов тоннелепроходческих механизированных комплексов в России

### Диаграммы:

- Диаграмма 1. Объем рынка тоннелепроходческих машин по регионам в мире
- Диаграмма 2. Модельный ряд тоннелепроходческих механизированных комплексов CRCHI
- Диаграмма 3. Модельный ряд тоннелепроходческих механизированных комплексов Herrenknecht
- Диаграмма 4. Модельный ряд тоннелепроходческих механизированных комплексов ROBINS
- Диаграмма 5. Доля городского населения в общей численности населения в России, проценты
- Диаграмма 6. Уровень урбанизации в России, %.

Диаграмма 7. областей по уровню городского населения в общей численности населения в России, проценты

Диаграмма 8. Большая кольцевая линия метро

Диаграмма 9. План развития метро и МЦД

Диаграмма 10. План развития метро в городе Новосибирск

Диаграмма 11. План развития метро в городе Самара

## Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в России.

Объем рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в России в 2023 г. составил 2 шт.

Ведущими мировыми производителями тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) являются: CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CO. LTD, LOVAT, HERRENKNECHT AG, HITACHI и ROBBINS.

Согласно прогнозам Market Research Future, к 2030 году объем рынка тоннелепроходческих машин достигнет 9,43 млрд. долларов, при среднегодовом темпе роста 5,6%.

Основными отечественными производителями тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) являются следующие компании: ООО «Скуратовский опытно-экспериментальный завод» и ООО «НПО «Ясиноватский машиностроительный завод» (ООО «НПО «ЯМЗ»»).

Объем импорта тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в Россию в 2023 г. составил \$ 10 000,9 тыс.

Основными компаниями-эксплуатантами тоннелепроходческих механизированных комплексов в России являются: АО «БАМТОННЕЛЬСТРОЙ-МОСТ», АО «КАЗМЕТРОСТРОЙ» (АО «КМС»), АО «МЕТРОСТРОЙ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ», АО «МОСИНЖПРОЕКТ», «МИПСТРОЙ 1», АО «МОСИНЖПРОЕКТ», АО «МОСМЕТРОСТРОЙ», АО «МОСПРОЕКТ-3», АО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНГЕОКОМ», АО «ТРАНСИНЖСТРОЙ», АО «УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (АО «УРСТ»), ООО «ИБТ» и ООО «СИАРСИСИРУС».

## Глава 1. Методология исследования

### Объект исследования

Рынок тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в России.

### Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в России.

### Задачи исследования

1. Объем и темпы роста рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в России.
2. Объем и темпы производства рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК).
4. Определить долю рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) по каждому производителю.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в России.
6. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в России.
7. Определения рынка эксплуатантов ТМПК в России.

### Метод сбора и анализа данных

**ФСГС РФ (Росстат):** часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

**Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей:** сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

**Интервью с производителями:** также мы провели **интервью с производителями** и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

**Mystery-Shopping с производителями:** кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в **переговоры** с производителями **в завуалированной форме (Mystery-Shopping)** от имени потенциального заказчика.

**Мониторинг документов:** в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

#### Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России** тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК). База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.



## Глава 2. Классификация тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК)

Проходческий щит — подвижная конструкция из металла, которую применяют для монтажа тоннелей в метро, авто и ж/д дорог и пр. Первые проходческие щиты являли собой технику с двигателями в виде паровых машин. Постепенно механизм усложнялся, претерпевал изменения.

.....

Также ТМПК можно классифицировать в зависимости от вида пригруза. Без оборудования этого типа невозможно проложить тоннель в слабой водонасыщенной породе. Инженерам приходится позаботиться об активном пригрузе забоя. То есть забой и щит разделяют герметичной перегородкой. Далее получившееся пространство заполняется:

1. ТПМК с гидропригрузом (раствором бентонитовых глин).
2. ....
3. ....

Процесс, осуществляемый непременно под давлением, помогает уравновесить гидростатическое давление грунта и жидкости, обезопасив тем самым забой от разрушения. К слову, грунт из забоя поступает в тоннель при помощи шнека или гидротранспорта.

.....

## Глава 3. Основные производители тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в мире

### Крупнейшие мировые производители

По данным Market Research Future (MRFR), в 2021 году объем мирового рынка тоннелепроходческих машин составил .....млрд. долларов. Согласно прогнозам MRFR, к 2030 году этот объем достигнет ..... млрд. долларов, при среднегодовом темпе роста .....%. Основными факторами роста рынка, согласно обзору Market Research Future, будут:

- рост финансирования государством и частными компаниями автомобильной и железнодорожной инфраструктуры;
- усиление внимания к микротоннелированию;
- рост внедрения в горнодобывающую промышленность.

.....

Эксперты отмечают, что микротоннелирование пользуется большим спросом, что приводит к увеличению выпуска данного оборудования в общей структуре производства тоннелепроходческой техники. Кроме того, ожидается, что расширение применения тоннелепроходческих машин в горнодобывающей отрасли приведет к росту рынка этого оборудования.

Стоит отметить, что дальнейшее продвижение автоматизации всех процессов будет способствовать увеличению объема рынка тоннелепроходческих машин.

К негативным факторам развития рынка стоит отнести высокие инвестиционные затраты и существенные колебание цен на сырье. Например, в феврале 2020 г. администрация США повысила налоги на импорт стали (.....%) и алюминия (.....%) различных марок. Все это привело к значительному росту стоимости тоннелепроходческих машин.

.....

Крупнейшими мировыми производителями тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) являются:

- CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CO. LTD (Китай);

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

***CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CO. LTD***

.....

***HERRENKNECHT AG***

.....

***HITACHI***

.....

***ROBBINS***

.....

**Производители в странах СНГ**

.....

**Производители РФ**

***ООО «Скуратовский опытно-экспериментальный завод»***

.....

***АО «Обуховский завод» корпорация «Алмаз-Антей»***

.....

***ООО «НПО «Ясиноватский машиностроительный завод»» (ООО «НПО «ЯМЗ»»)***

.....

## Глава 4. Объем и темпы роста рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в России

### Объем и темпы роста рынка

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и производителей).

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в долларах США.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях)

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в России в 2021 г. был равен ..... шт. или \$ ..... тыс. В 2022 г. этот показатель ..... был равен нулю. В 2023 г. объем рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) составил ..... шт. или \$ ..... тыс.

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в России в 2021-2023 гг., шт.

Показатель	2021	2022	2023
Импорт			
Экспорт			
Производство			
<b>Рынок</b>			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в России в 2021-2023 гг., тыс. \$.

Показатель	2021	2022	2023
Импорт			
Экспорт			
Производство			
<b>Рынок</b>			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

## Глава 5. Производство тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в России

Объем выпуска продукции был рассчитан на основе финансовых показателей компании, а также специалистами DISCOVERY Research Group были проведены телефонные интервью с представителями компаний.

\*\*\*

Скуратовский опытно-экспериментальный завод в 2012 г. выпустил .....

\*\*\*

Для определения объемов производства ООО «НПО «Ясиноватского машиностроительного завода»» (ОООО «НПО «ЯМЗ»») было проведено два интервью. Первое с сотрудником ростовского представительства ОООО «НПО «ЯМЗ»» - ООО «СПЕЦПОДЗЕММАШ ЯМЗ». Второе с непосредственным руководителем ООО «НПО «Ясиноватский машиностроительный завод»».

.....

## Глава 6. Импорт тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в Россию и экспорт тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) из России

### Импорт

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем импорта тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в Россию в 2021 г. был равен ..... шт. или \$ .....тыс. В 2022 г. импортные поставки ТПМК отсутствовали. В 2023 г. объем импорта тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) был равен ..... шт. или \$ ..... тыс.

Таблица 3. Объем импорта тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в Россию в 2021-2023 гг., шт.

2021	2022	2023

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 4. Объем импорта тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в Россию в 2021-2023 гг., тыс. \$.

2021	2022	2023

Источник: расчеты Discovery Research Group.

### Импорт по производителям

Таблица 5. Объем импорта тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в Россию в 2021-2023 гг. по производителям и получателям, шт.

Производитель/получатель	2021	2022	2023
<b>CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CO. LTD</b>			
ООО «СИАРСИСИ РУС»			
<b>ООО «НПО «ЯСИНОВАТСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»» (ООО «НПО ЯМЗ»)</b>			
ООО «СПЕЦПОДЗЕММАШ ЯМЗ»			
<b>Итого:</b>			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 6. Объем импорта тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в Россию в 2021-2023 гг. по производителям и получателям, тыс. \$.

Производитель/получатель	2021	2022	2023
<b>CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CO. LTD</b>			
ООО «СИАРСИСИ РУС»			
<b>ООО «НПО «ЯСИНОВАТСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»» (ООО «НПО ЯМЗ»)</b>			
ООО «СПЕЦПОДЗЕММАШ ЯМЗ»			
<b>Итого:</b>			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

## Экспорт

.....



## Глава 7. Тенденции и перспективы развития рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК)

Использование тоннелепроходческих машин (ТБМ) становится все более популярным в горнодобывающей и строительной отраслях по всему миру. Многие правительства, особенно в развивающихся странах, активно развивают инфраструктуру, что приводит к изменениям и новым правилам в сфере недвижимости и инфраструктуры. Ожидается, что эти изменения будут способствовать росту строительной отрасли и увеличению спроса на туннельное оборудование. ТБМ доказали свою эффективность при строительстве различных типов туннелей, включая железнодорожные и дорожные. Они также находят применение в других областях, таких как шахтное дело, вентиляция, транспортировка и производственные процессы.

.....

### Урбанизация в России

Россия в 2023 году занимает в рейтинге ..... место с индексом ..... Следующий перерасчет рейтинга произойдет не ранее, чем через год.

Рассматривая уровень урбанизации России, необходимо отметить, что за последние 10 лет эти показатели колеблются около отметки .....%. Именно такое количество жителей зарегистрировано в городах разной численности и ПГТ (поселках городского типа).

Но, одного этого числа будет недостаточно. Ведь есть определенные характеристики особенностей миграционного движения населения России. Мало того, что плотность в Центральном районе гораздо выше, чем в Северных регионах. Самый высокий и самый низкий уровень урбанизации распределен также с учетом регионального фактора по России. Обусловлено это несколькими моментами и особенностями:

1. Сложными климатическими условиями в некоторых регионах страны.
2. Неравномерностью инфраструктуры и других различных благ.
3. Культурными особенностями.

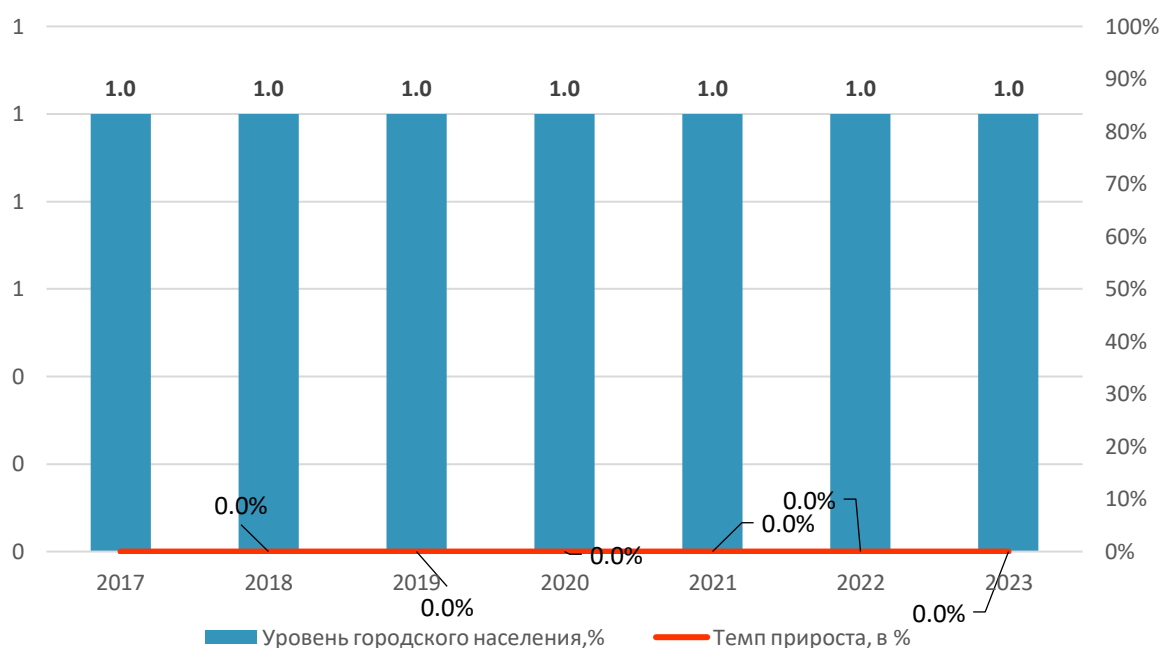
.....

Таблица 7. Доля городского населения в общей численности населения на 1 января года в России в 2017-2023 гг., проценты

Федеральный округ	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Дальневосточный ФО							
Приволжский ФО							
Северо-Западный ФО							
Северо-Кавказский ФО							
Сибирский ФО							
Уральский ФО							
Центральный ФО							
Южный ФО							
<b>Российская Федерация</b>							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС.

Диаграмма 1. Доля городского населения в общей численности населения на 1 января года в России в 2017-2023 гг., проценты



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС.

Лидерами по уровню урбанизации в России по итогам 2023 г. являются:

- ..... ФО – .....%;
- ..... ФО – .....%;
- ..... ФО – .....%.

.....

### Импортозамещение

.....

*Текущая ситуация в РФ*

.....

*Промышленная база по производству ТПМК в РФ*

.....

*Нормативная база производства ТПМК в РФ*

.....

*Кадровые проблемы*

.....

*Заключение*

.....

**Строительство метро в России**

Начиная с 2010 года, города вынуждены самостоятельно финансировать строительство метро, а федеральное финансирование предоставляется только в исключительных случаях. Из-за этого процесс строительства метрополитена во всех городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, почти полностью остановился.

В настоящее время в России имеется семь городов, где функционируют метрополитены, а также один город с быстрым трамваем, часть которого соответствует стандартам метро. Кроме того, в шести городах метрополитен находится на разных стадиях развития: от проекта до построенных станций.

.....

*Большая кольцевая линия метро (БЛК)*

.....

*г. Москва*

.....

*г. Санкт-Петербург*

.....

*г. Нижний Новгород*

.....

*г. Казань*

.....

*г. Екатеринбург*

.....

*г. Новосибирск*

.....

*г. Самара*

.....

*г. Красноярск*

.....

*г. Челябинск*

.....

*Замороженные проекты*

**Ростовский метрополитен**

.....

**Уфимский метрополитен**

.....

**Омский метрополитен**

.....

**Пермский метрополитен**

.....

**Новости рынка**

*China Railway Group: лидер в области инфраструктурного строительства*

.....

*Строительная компания «Метрострой Северной столицы» планирует запустить в эксплуатацию тоннельный щит «Надежда»*

.....

*Проект строительства метро в Красноярске был одобрен Госэкспертизой*

.....

*Проходческий щит «Елена» будет строить красноярский метрополитен*

.....

*АО «БАМТОННЕЛЬСТРОЙ-МОСТ» будет участвовать в строительстве новых тоннелей*

.....

## Глава 8. Тенденции и перспективы развития рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК)

В рамках подготовки отчета мы провели серию интервью, чтобы определить рынок эксплуатантов тоннелепроходческих комплексов в России. В таблицах ниже будут представлены результаты работы.

Большинство компаний отказалось в рамках общения по телефону поделиться информацией о текущем состоянии парка тоннелепроходческих комплексов. Как правило, первоначальное общение возможно только через электронную почту. Необходимо ждать ответа компании. Срок ожидания составляет от нескольких дней до двух недель. Если предложение о сотрудничестве будет интересно компании-эксплуатанту, будет назначен ответственный за проект. В противном случае ответа не будет. Как правило компании рассматривают запросы только на официальном бланке компании. Прочие запросы даже не рассматриваются.

В случаях, когда представитель компании отказывался поделиться информацией, мы анализировали всю доступную информацию: сайты компаний, новостные сообщения о стройках и прочих инфраструктурных объектах, тендеры и др.

Таблица ниже содержит основную информацию по компаниям:

- основные данные (наименование, Субъект Федерации, ИНН);
- контакты (сайт, e-mail, телефон);
- результаты опроса представителей компаний;
- факта владения ТПМК;
- парк техники (количество, технические характеристики);
- примечание;
- объекты строительства, где была задействована техника.

## Анализ рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в России

Таблица 8. Перечень компаний-эксплуатантов тоннелепроходческих механизированных комплексов в России

Название компании	Субъект Федерации	инн	Сайт	E-mail	Телефон
АО «БАМТОННЕЛЬСТРОЙ-МОСТ»					
АО «КАЗМЕТРОСТРОЙ» (АО «КМС»)					
АО «МЕТРОСТРОЙ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ»					
АО «МОСИНЖПРОЕКТ»: «МИПСТРОЙ 1»					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 9. Результаты опроса компаний-эксплуатантов тоннелепроходческих механизированных комплексов в России

Название компании	Результаты опроса (кратко)	Парк техники	Кол-о	Тех. характеристики	Примечание	Объекты строительства
АО «БАМТОННЕЛЬСТРОЙ-МОСТ»						







## Анализ рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) в России




Источник: расчеты Discovery Research Group.



Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: [research@drgroup.ru](mailto:research@drgroup.ru)

[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru)

### Схема проезда

