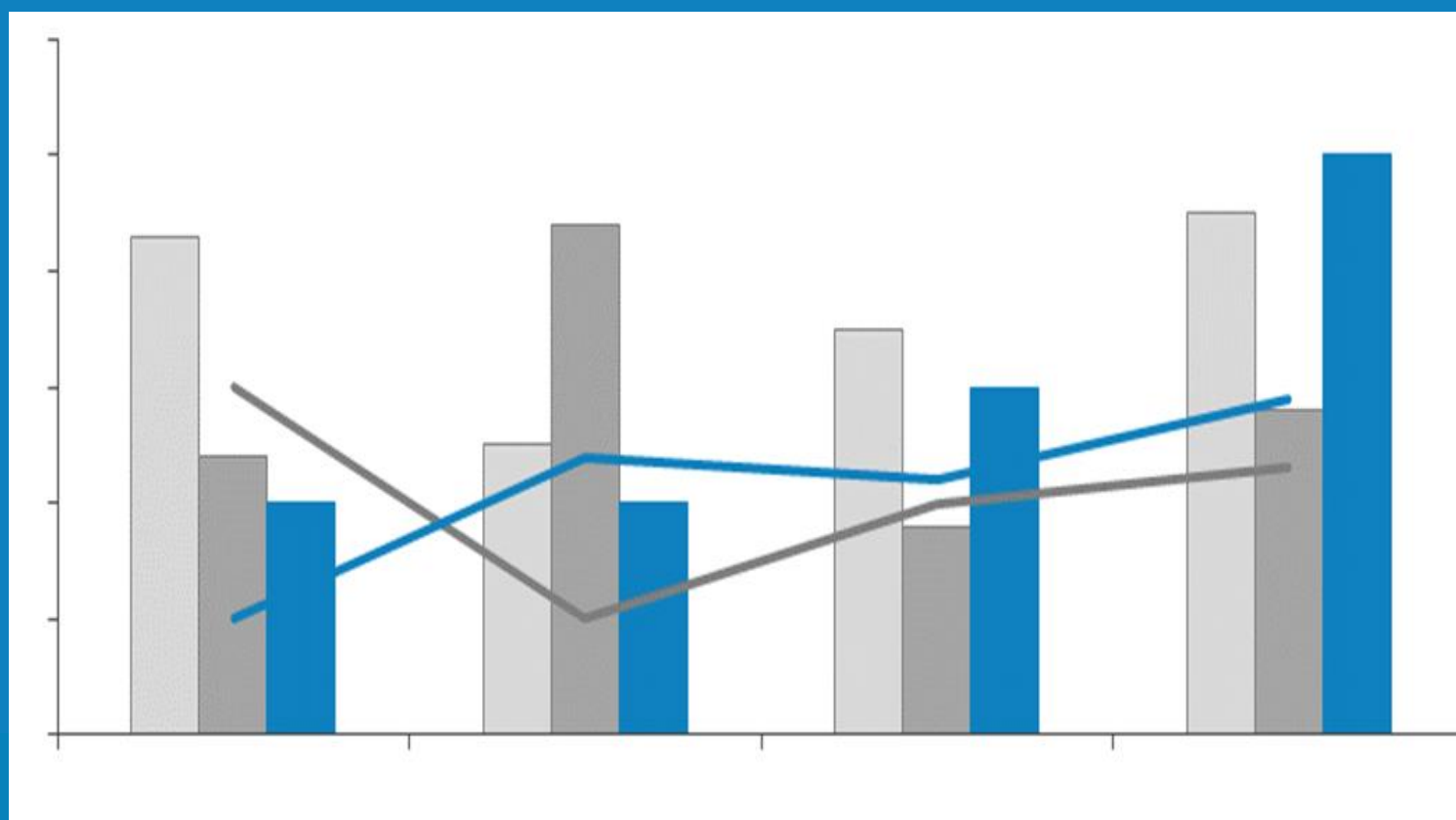




## Аналитический отчет

### DISCOVERY RESEARCH GROUP

#### Анализ рынка гранитного отсева в России



2023 г

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;
- мониторинг цен и уровень цен на рынке;

## **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!!!**

## **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

Содержание .....	6
Список таблиц и диаграмм .....	7
Таблицы:.....	7
Диаграммы:.....	8
Глава 1. Методология исследования .....	10
Объект исследования.....	10
Цель исследования .....	10
Задачи исследования .....	10
Метод сбора и анализа данных .....	10
Источники получения информации .....	11
Объем и структура выборки .....	11
Глава 2. Основные характеристики гранитного отсева, области применения. ...	12
Применение .....	12
Глава 3. Общая информация по рынку гранитного отсева в России .....	13
Объем и темпы прироста производства щебня в России .....	15
Производство строительного щебня из магматических горных пород в России .....	17
Глава 4. Производство отсева из магматических горных пород в ЦФО и СЗФО .	18
Региональная структура ж/д отгрузок отсева .....	18
Поставки российских производителей ЦФО и СЗФО гранитного отсева ж/д транспортом в регионы .....	20
Структура производства отсева из магматических пород по крупнейшим производителям в ЦФО и СЗФО .....	21
Глава 5. Потребление отсева в Центральном ФО и Северо-Западном ФО .....	24
Структура перевозок отсева из магматических пород по видам транспорта.....	24
Региональная структура ж/д отгрузок отсева в ЦФО и СЗФО .....	25
Структура ж/д отгрузок отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО по грузополучателям .....	27
Объемы потребления гранитного отсева, прогноз до 2032г.....	35
Глава 6. Ценообразование на гранитный отсев в ЦФО и СЗФО .....	41
Уровень цен на гранитный отсев, прогноз стоимости отсева до 2030 г.....	42
<i>Уровень цен на нерудные материалы, данные ФСГС РФ .....</i>	<i>42</i>
Стоимость гранитного отсева в ЦФО и СЗФО .....	43
Стоимость перевозки ж/д транспортом .....	44
Прогноз динамики цен на отсев в ЦФО и СЗФО .....	45
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка гранитного щебня в России .....	46
АО «Первая нерудная компания» .....	46
ПАО «Группа ЛСР» .....	47
АО «Национальная нерудная компания» .....	47
АО «Ленстройкомплектация» .....	47
ООО «Карелприродресурс».....	47

Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых потребителей рынка гранитного отсева в России .....	48
АО ДОНАЭРОДОРСТРОЙ .....	48
АО МОСКОВСКИЙ МЕТРОСТРОЙ .....	49
АО МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ .....	49
АО ЦЕНТРОДОРСТРОЙ.....	49
ООО АБЗ ЛИНТ .....	49
ООО БЕТАС .....	49
ООО ИБТ .....	49
ООО ЕВРОАСФАЛЬТ .....	49
ООО МОСОБЛИНЖСПЕЦСТРОЙ.....	50
ООО МОСТОТРЕСТ .....	50
ООО НПС ЕЗК.....	50

## Список таблиц и диаграмм

### Таблицы:

Таблица 1. Крупные производители щебня и отсева из магматических горных пород в России.

Таблица 2. Объем производства щебня в России, тыс. м<sup>3</sup>.

Таблица 3. Объем производства щебня в ЦФО и СЗФО, тыс. м<sup>3</sup>.

Таблица 4. Объем производства строительного щебня из магматических пород в России, тыс. м<sup>3</sup>.

Таблица 5. Объем производства отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО, тыс. тн.

Таблица 6. Отгрузка отсева и строительного песка ж/д транспортом в ЦФО, СЗФО и ПФО из регионов РФ, тыс. тн.

Таблица 7. Объем поставок гранитного отсева ж/д транспортом в европейской части России по крупнейшим поставщикам, тн.

Таблица 8. Объем производства отсева из магматических пород в России по крупнейшим производителям, тыс. тн.

Таблица 9. Производство и перевозки ж/д транспортом отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО, тыс. тн.

Таблица 10. Структура поставок отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО, тыс. тн.

Таблица 11. Поставка отсева магматических пород ж/д транспортом в ЦФО и СЗФО, тн.

Таблица 12. Грузополучатели отсева в ЦФО и СЗФО, тн.

Таблица 13. Крупнейшие грузополучатели гранитного отсева в ЦФО и СЗФО, тн.

Таблица 14. Объем производства товарного бетона в России, тыс. м<sup>3</sup>.

Таблица 15. Объем производства изделий из бетона, железобетона и искусственного камня в России, тыс. м<sup>3</sup>.

Таблица 16. Объем производства асфальтобетонных смесей в России, млн. тн.

Таблица 17. Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального и регионального значения в ЦФО и СЗФО.

Таблица 18. Перспективные проекты по строительству и реконструкции дорог в России и потребность в гранитном отсева.



Таблица 19. Перспективные проекты по реконструкции АЭС в России и потребность в гранитном отсеве.

Таблица 20. Программы реконструкция аэродромов и аэропортов в России и потребность в гранитном отсеве.

Таблица 21. Программы строительства жилья в России и потребность в гранитном отсеве.

Таблица 22. Программы реконструкции портов и терминалов в России и потребность в гранитном отсеве.

Таблица 23. Программа развития метро в России и потребность в гранитном отсеве.

Таблица 24. Прогноз объёма спроса отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО, млн. тн.

Таблица 25 Цены производителей на щебень в ЦФО и СЗФО, руб./м<sup>3</sup>.

Таблица 26 Средние цены на приобретенные нерудные материалы в ЦФО и СЗФО и в целом по России, руб./м<sup>3</sup>, без НДС.

Таблица 27. Цены производителей на отсев в ЦФО и СЗФО, руб./м<sup>3</sup>.

Таблица 28. Средние цены производителей на отсев в ЦФО и СЗФО, руб./м<sup>3</sup>.

Таблица 29. Средняя цена на гранитный отсев в ЦФО, руб./м<sup>3</sup>.

Таблица 30. Финансовые показатели АО ПЕРВАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ, тыс. руб.

Таблица 31 Финансовые показатели ПАО Группа ЛСР, тыс. руб.

Таблица 32. Финансовые показатели АО Национальная нерудная компания, тыс. руб.

Таблица 33. Финансовые показатели АО ЛЕНСТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ, тыс. руб.

Таблица 34. Финансовые показатели ООО Карелприродресурс, тыс. руб.

Таблица 35 Финансовые показатели АО ДОНАЭРОДОРОСТРОЙ, тыс. руб.

Таблица 36. Финансовые показатели АО МОСКОВСКИЙ МЕТРОСТРОЙ, тыс. руб.

Таблица 37. Финансовые показатели АО МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ, тыс. руб.

Таблица 38 Финансовые показатели АО ЦЕНТРОДОРОСТРОЙ, тыс. руб.

Таблица 39. Финансовые показатели ООО АБЗ ЛИНТ, тыс. руб.

Таблица 40 Финансовые показатели ООО БЕТАС, тыс. руб.

Таблица 41. Финансовые показатели ООО ИБТ., тыс. руб.

Таблица 42. Финансовые показатели ООО ЕВРОАСФАЛЬТ., тыс. руб.

Таблица 43 Финансовые показатели ООО МОСОБЛИНЖСПЕЦСТРОЙ, тыс. руб.

Таблица 44 Финансовые показатели ООО МОСТОТРЕСТ, тыс. руб.

Таблица 45 Финансовые показатели ООО НПС ЕЗК, тыс. руб.

#### **Диаграммы:**

Диаграмма 1. Объем и темп прироста производства щебня в России, млн. м<sup>3</sup>.



Диаграмма 2. Объем и темп прироста производства отсева из магматических горных пород в европейской части России, млн. тн.

Диаграмма 3. Доли производителей в объеме производства отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО, % от натурального объема.

Диаграмма 4. Структура перевозок отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО по типу перевозки, суммарный объем поставок, млн. тн. и доля, %.

Диаграмма 5. Поставок ж/д транспортом отсева магматических пород в регионы ЦФО и СЗФО, % от натурального объема.

Диаграмма 6. Региональная структура поставок отсева из магматических горных пород ж/д транспортом в ЦФО.

Диаграмма 7. Общая площадь введенных зданий в России, млн. м2.

Диаграмма 8. Объем жилищного строительства в России, млн. м2.

Диаграмма 9. Потребности песка дробления на нужды капитального строительства в ЦФО и СЗФО, млн. тн.

Диаграмма 10. Потребности песка дробления на производство асфальто-бетонных смесей в ЦФО и СЗФО, млн. тн.

Диаграмма 11. Прогноз объема и темпов прироста спроса отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО, млн. тн.

Диаграмма 12. Динамика цен производителей щебня в России, руб./м3 и %.

Диаграмма 13. Затраты грузоотправителей отсева при ж/д перевозках из Карелии в Московский регион, тыс. рублей с НДС за вагон.

## Объект исследования

Рынок гранитного отсева в России (Центральный Федеральный Округ, Северо-Западный Федеральный округ)

## Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

## Задачи исследования

1. Общая информация по рынку гранитного щебня в РФ, в частности, введение в понятийный аппарат и описание принципиальных отличий гранитного отсева от прочих видов отсева по эксплуатационным характеристикам. Комментарии относительно уникальности/заменяемости гранитного щебня и его субститутах.
2. Историческая и прогнозная динамика объемов производства гранитного отсева в СЗФО и ЦФО (2016-2030 гг.), комментарии по динамике
3. Историческая и прогнозная динамика объемов продаж гранитного отсева в СЗФО и ЦФО (2016-2030 гг.), комментарии по динамике, в т.ч. объяснение, чем обусловлен спрос на гранитный отсев в СЗФО и ЦФО, какие компании предъявляют на него спрос, есть ли сезонность в потреблении, какими видами транспорта доставляются и в каких долях
4. Ценообразование на гранитный отсев, включая:
  - a. Принципы ценообразования на гранитный отсев, включая описание факторов, влияющих на его стоимость, и идентификация факторов, оказывающих наибольшее влияние
  - b. Историческая и прогнозная динамика цен производителей на гранитный отсев в ЦФО и СЗФО, включая объяснение размера индексации (2016-2030 гг.)
  - c. Историческая и прогнозная динамика цен приобретения гранитного отсева в ЦФО и СЗФО, включая объяснение размера индексации (2016-2030 гг.)
5. Историческая и прогнозная динамика цен и объемов на товары-субституты гранитного щебня в ЦФО и СЗФО (2016-2030 гг.)

## 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.

**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 гранитного отсева 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.

## Глава 2. Основные характеристики гранитного отсева, области применения.

Отсев дробления – неорганический сыпучий материал с размером зерен от 0 до 5 мм, который получается как побочный результат производства щебня при дроблении плотных горных пород или гравия с использованием специального дробильного оборудования.

**По виду исходной породы можно выделить группы отсева:**

### **Магматические**

- Гранитный
- Габбро
- Диоритовый
- Базальтовый
- Серпентинитовый
- Кварцевый
- Пироксенитовый

### **Метаморфические**

- Отсев из кварцитопесчаника
- Амфиболитовый

### **Осадочные**

- Гравийный
- Из песчаника
- Известняковый
- Мраморный

### **Техногенные**

- Шлаковый
- Керамзитовый
- Вторичный

.....

## **Применение**

.....

### Глава 3. Общая информация по рынку гранитного отсева в России

Наиболее крупные запасы магматических горных пород, в частности гранита в России расположены в Республике Карелия, Ленинградской, Свердловской и Челябинской областях. На них приходится до .....% добычи камня. В Республике Карелия около .....% щебня – из ....., остальные .....% -.....

.....

Таблица 1. Крупные производители щебня и отсева из магматических горных пород в России в 2022 г.

Субъект РФ	Производитель	Порода	Прочность
Свердловская область	АБЗ ООО	гранит	1200-1400
Челябинская область	АВТОБАН ООО	гранит	1200-1400
Свердловская область	АДУЙСКИЙ ГРАНИТ ООО	гранит	1200-1400



Источник: Информационный портал «Щебень России».

**Объем и темпы прироста производства щебня в России**

Согласно данным Росстат, объем производства щебня в России в 2021 г. составил ..... млн. м<sup>3</sup>, а темп прироста - .....%.

За 11 месяцев 2022г объем производства щебня в России составил ..... тыс. м<sup>3</sup>, что на .....% ..... соответствующего периода 2021г.

В ЦФО и СЗФО за 11 месяцев 2022г произведено ..... млн.м<sup>3</sup> и ..... млн. м<sup>3</sup> соответственно – на .....% и .....% ..... соответствующего периода 2021г.



Таблица 2. Объем производства щебня в России в 2008 - 2022 гг., тыс. м<sup>3</sup>.

2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2018	2019	2020	2021	2022 (11 мес)

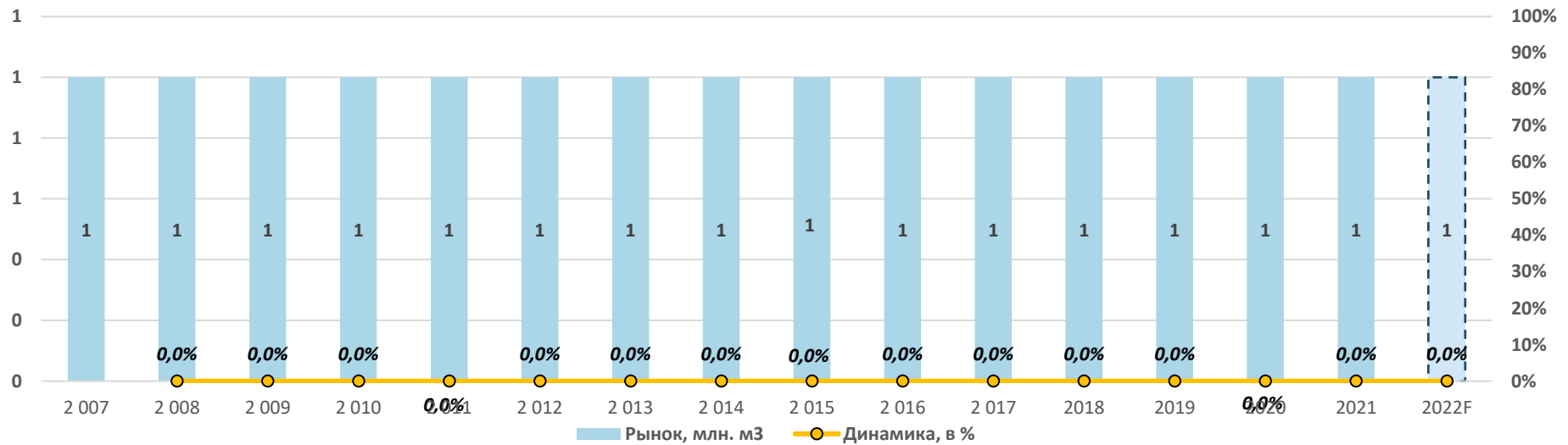
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Таблица 3. Объем производства щебня в ЦФО и СЗФО в 2016- 2022 гг., тыс. м<sup>3</sup>.

Субъект РФ	2016	2 017	2018	2019	2020	2021	2022 (11 мес)
ЦФО							
СЗФО							
<b>Итого</b>							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста производства щебня в России в 2008- 2022 гг., млн. м3.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Некоторые эксперты сообщают, что .....

### Производство строительного щебня из магматических горных пород в России

В приведенных ниже данных учитываются .....

Таблица 4. Объем производства строительного щебня из магматических пород в России в 2008- 2022 гг., тыс. м³.

2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2018	2019	2020	2021	2022 (11 мес)

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

## Глава 4. Производство отсева из магматических горных пород в ЦФО и СЗФО

В процессе производства щебня образуются значительные объемы отсева. По оценкам экспертов, в строительной промышленности Российской Федерации складировается около 90 млн м<sup>3</sup> отсева гранитного щебня в год, из которых используются ..... %.

Таблица 5. Объем производства отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО в 2016- 2022 гг., тыс. тн.

Субъект РФ	2016	2 017	2018	2019	2020	2021	2022 (11 мес)
ЦФО							
СЗФО							
<b>Итого отсева в ЦФО и СЗФО из магматических пород</b>							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста производства отсева из магматических горных пород в европейской части России в 2016- 2022 гг., млн. тн. Источник: расчеты Discovery Research Group.

### Региональная структура ж/д отгрузок отсева

На перевозки отсева железнодорожным транспортом приходится ..... доля. Связано это с .....

.....

Таблица 6. Отгрузка отсева и строительного песка ж/д транспортом в ЦФО, СЗФО и ПФО из регионов РФ в 2017- 2022 гг, тыс. тн.

Регион отгрузки/вид груза	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>ОТСЕВ</b>						
<b>СЗФО</b>						
<i>ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ</i>						
<i>РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ</i>						

---


Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ОАО «РЖД».

## Поставки российских производителей ЦФО и СЗФО гранитного отсева ж/д транспортом в регионы

Крупнейшим производителем щебня и, соответственно, отсева из гранита в России является ..... В 2021 г. поставки производителя ж/д транспортом .....

Таблица 7. Объем поставок гранитного отсева ж/д транспортом в европейской части России в 2021-2022 гг. по крупнейшим поставщикам, тн.

Регион отгрузки	Производитель	Станция отгрузки	2021				2022			
			Регион поставки			ИТОГО	Регион поставки			ИТОГО
			ЦФО	СЗФО	Прочие		ЦФО	СЗФО	Прочие	
Архангельская обл.	ООО "ОНЕГА НЕРУД"	ОНЕГА								

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ОАО «РЖД».

## Структура производства отсева из магматических пород по крупнейшим производителям в ЦФО и СЗФО

Ниже рассмотрены объемы производства щебня и отсева из магматических пород по крупнейшим холдингам и отдельным карьерам.

.....

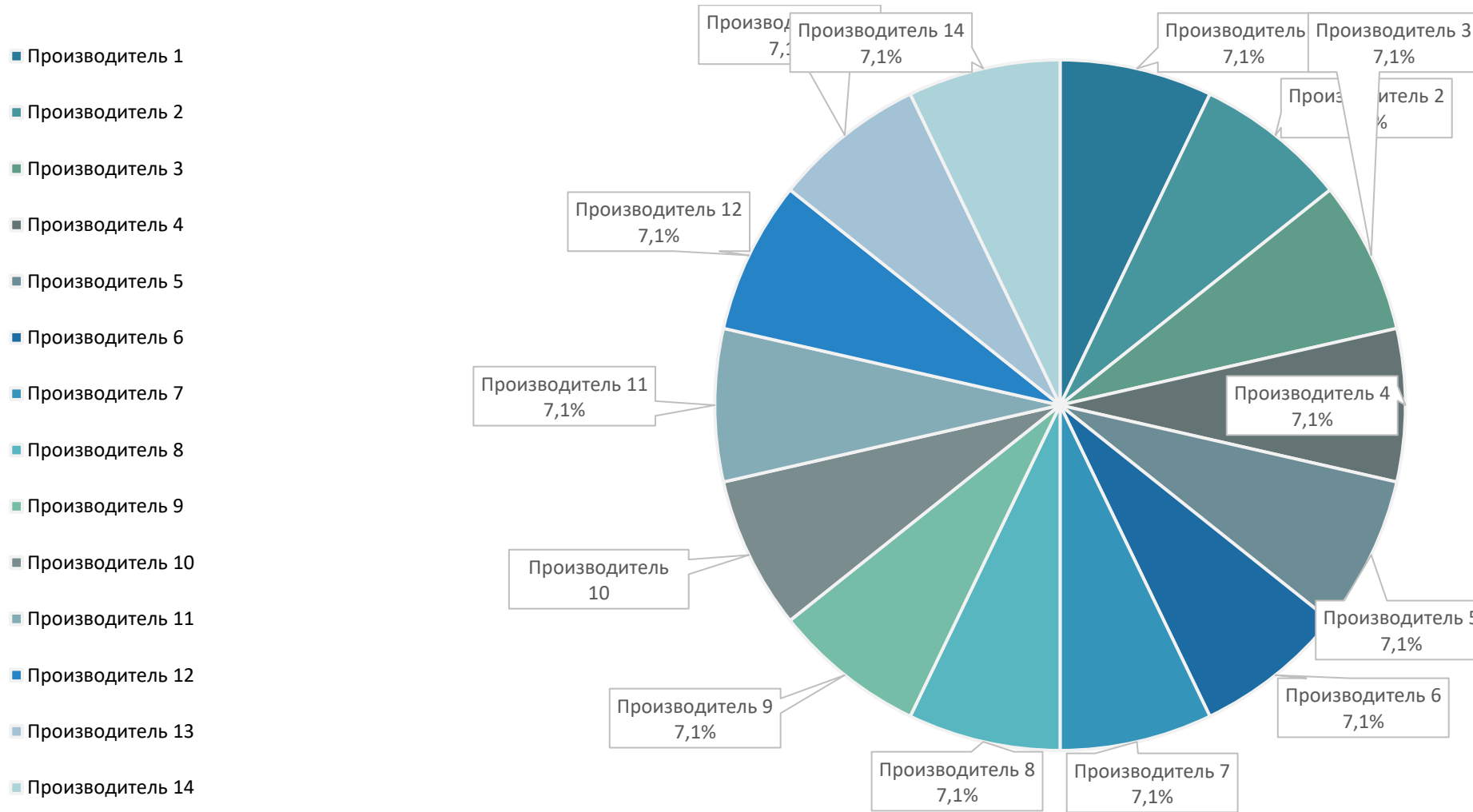
Таблица 8. Объем производства отсева из магматических пород в России в 2022 г. по крупнейшим производителям, тыс. тн.

Холдинг	Карьер	Регион	Станция отгрузки	Вид отсева	Производство отсева, тыс. тн	Перевозка жд	перевозка по воде/авто





Диаграмма 3. Доли производителей в объеме производства отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО в 2021 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

## Глава 5. Потребление отсева в Центральном ФО и Северо-Западном ФО

### Структура перевозок отсева из магматических пород по видам транспорта

Как было указано выше, отсев производители .....

Таблица 9. Производство и перевозки ж/д транспортом отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО в 2017-2022 гг., тыс. тн.

Показатель	Субъект РФ	2 017	2018	2019	2020	2021	2022
Производство	ЦФО						
	СЗФО						
	<b>Итого</b>						
Отгрузка ж/д в другие регионы	ЦФО						
	СЗФО						
	<b>Итого</b>						
ж/д (поставка из других регионов)	ЦФО						
	СЗФО						
	<b>Итого</b>						
ж/д (внутри регионов)	ЦФО						
	СЗФО						
	<b>Итого</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ОАО «РЖД».

.....

Таблица 10. Структура поставок отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО в 2017-2022 гг., тыс. тн.

Показатель	Субъект РФ	2 017	2018	2019	2020	2021	2022
ж/д	СЗФО						
	ЦФО						
	<b>Итого</b>						
Авто/вода	ЦФО						
	СЗФО						
	<b>Итого</b>						
<b>Итого</b>							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 4. Структура перевозок отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО по типу перевозки в 2022 г., суммарный объем поставок, млн. тн. и доля, %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

### Региональная структура ж/д отгрузок отсева в ЦФО и СЗФО

Наибольший объем отгрузок отсева из магматических пород в 2021 гг. осуществлялся в .....

При этом в СЗФО наибольший объем поставок пришелся на .....

В ЦФО большой объем отсева из магматических пород в 2021 г. поставили в .....

Это связано с .....

Таблица 11. Поставка отсева магматических пород ж/д транспортом в ЦФО и СЗФО в 2017- 2022 гг., тн.

ФО	Регион поставки	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2022
СЗФО	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ						
	ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ						
ЦФО							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ОАО «РЖД».

Диаграмма 5. Поставок ж/д транспортом отсева магматических пород в регионы ЦФО и СЗФО в 2022г., % от натурального объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ОАО «РЖД».

Наибольший объем поставок гранитного отсева ж/д транспортом в ЦФО осуществляется .....

Диаграмма 6. Региональная структура поставок отсева из магматических горных пород ж/д транспортом в ЦФО в 2022 г

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ОАО «РЖД».

**Структура ж/д отгрузок отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО по грузополучателям**

Наибольший объем отгрузок отсева в ЦФО и СЗФО в 2021 г. осуществлялся в адрес .....

Ниже приводятся данные ОАО «РЖД» по поставкам ж/д .....



Таблица 12. Грузополучатели отсева в ЦФО и СЗФО в 2022 г., тн.

Область	Грузополучатель	Станция	Кол-во, тн.
<b>СЗФО</b>			












Таблица 13. Крупнейшие грузополучатели гранитного отсева в ЦФО и СЗФО в 2022 г., тн.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ОАО «РЖД».

### Объемы потребления гранитного отсева, прогноз до 2032г.

Основными драйверами, обеспечивающими рост потребления нерудных материалов, являются строительные проекты – .....

Одной из важнейших отраслей потребления гранитного отсева является производство бетона – наиболее распространенного материала в тростительстве. ....

.....

Таблица 14. Объем производства товарного бетона в России в 2017- 2022 гг., тыс. м<sup>3</sup>.

ФО	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (11 мес)
ЦФО						
СЗФО						
<b>Россия</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

За 11 месяцев 2022г в России было произведено .....

Таблица 15. Объем производства изделий из бетона, железобетона и искусственного камня в России в 2017- 2022 гг., тыс. м<sup>3</sup>.

ФО	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (11 мес)
ЦФО						
СЗФО						
<b>Россия</b>						

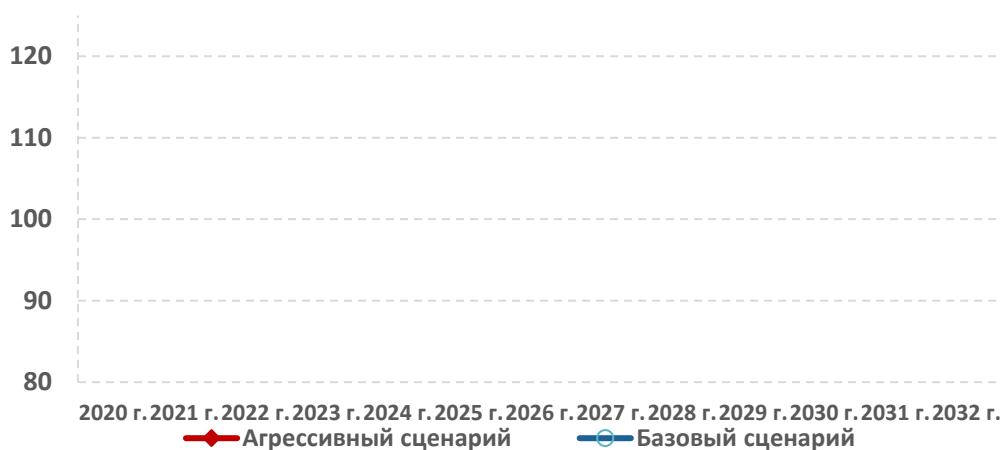
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 7. Общая площадь введенных зданий в России в 2013-2022 гг., млн. м<sup>2</sup>.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 8. Объем жилищного строительства в России в 2020-2032 гг., млн. м<sup>2</sup>.



Источник: Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

Диаграмма 9. Потребности песка дробления на нужды капитального строительства в ЦФО и СЗФО в 2020-2032 гг., млн. тн.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и Минстроя РФ .

В 2021 г. значительная доля работ, выполненных строительными организациями, .....

.....

Таблица 16. Объем производства асфальтобетонных смесей в России в 2017- 2022 гг., млн. тн.

ФО	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (11 мес)
ЦФО						
СЗФО						
<b>Россия</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.



Таблица 17. Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального и регионального значения по состоянию на 01.01.2021 года в ЦФО и СЗФО.

Показатель		Россия			ЦФО			СЗФО		
		Всего	федеральные	региональные	Всего по округу	федеральные	региональные	Всего по округу	федеральные	региональные
Общая протяженность дорог – всего, км										
с твердым покрытием	Всего									
	с усовершенствованным покрытием	Всего								
		цементобетонные								
		асфальтобетонные								
	с покрытием переходного типа	из щебня и гравия обработ. вяжущими								
		Всего								
из щебня и гравия не обработ. вяжущими										
из грунтов местных обработ. вяжущими										
грунтовые - всего										
Общая площадь твердых типов покрытия-всего, тыс. м <sup>2</sup>										
площадь усовершенствованных типов покрытия -всего										
из них:	цементобетонных покрытий									
	асфальтобетонных покрытий									
	из щебня и гравия, обработанных вяжущими матер.									
площадь покрытий переходного типа										
Паромные переправы, шт.										
в т.ч.с применением самоходных плавсредств										
Автомобильные и ледовые переправы, км										
в т.ч. ледовые переправы										

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Росавтодор.

.....

**Диаграмма 10. Потребности песка дробления на производство асфальто-бетонных смесей в ЦФО и СЗФО в 2020-2032 гг., млн. тн.**



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

### Оценка объемов песков из отсева дробления, требуемых в программах инфраструктурного строительства в ЦФО и СЗФО.

Таблица 17. Перспективные проекты по строительству и реконструкции дорог в России и потребность в гранитном отсеве до 2030 г.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Росавтодор.

Таблица 18. Перспективные проекты по реконструкции АЭС в России и потребность в гранитном отсеве до 2030 г.

Объект	Потребность в отсеве, млн. тн.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Росатом.

Таблица 20. Программы реконструкция аэродромов и аэропортов в России и потребность в гранитном отсеве до 2030 г.

Наименование	Кол-во объектов	Потребность в щебне, млн. тн.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Росавиация и Минобороны.

Таблица 19. Программы строительства жилья в России и потребность в гранитном отсеве до 2032 г.

Наименование	Объемы строительства	Потребность в отсеве, млн. тн.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Стратегии развития «Агрессивный рост инфраструктуры».

Таблица 20. Программы реконструкции портов и терминалов в России и потребность в гранитном отсеве до 2030 г.

Наименование	Потребность в отсеве, млн. тн.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Росморречфлот.

Таблица 23. Программа развития метро в России и потребность в гранитном отсеве до 2030 г.

Наименование	Потребность в отсеве, млн. тн.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Метрострой.

.....

Таблица 21. Прогноз объема спроса отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО в 2021-2030 гг., млн. тн.

ФО	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
ЦФО											
СЗФО											
Итого											

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минэкономразвития РФ.

Диаграмма 11. Прогноз объема и темпов прироста спроса отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО в 2021-2030 гг., млн. тн.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем потенциального спроса, представленный на Диаграмме 20, дает оценку объема потребления при

.....

## Глава 6. Ценообразование на гранитный отсев в ЦФО и СЗФО

Отсевы дробления во многих случаях рассматриваются как отходы производства, что определяет значительно более низкий уровень цены по сравнению с основной продукцией – щебень и щебеночно-песчаные смеси. ....

.....

## Уровень цен на гранитный отсев, прогноз стоимости отсева до 2030 г.

### Уровень цен на нерудные материалы, данные ФСГС РФ

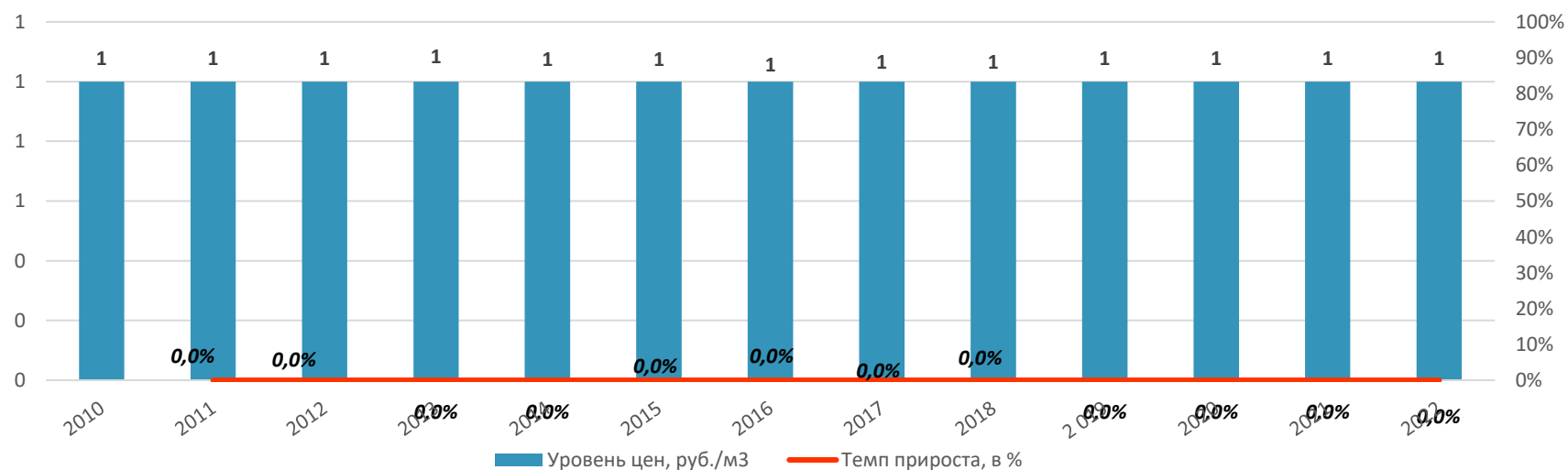
.....

Таблица 25 Цены производителей на щебень в ЦФО и СЗФО в 2017-2022 гг., руб./м<sup>3</sup>.

ФО	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Центральный федеральный округ						
Северо-Западный федеральный округ						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 12. Динамика цен производителей щебня в России 2010-2022 гг., руб./м<sup>3</sup> и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Таблица 26 Средние цены на приобретенные нерудные материалы в ЦФО и СЗФО и в целом по России в 2017-2022 гг., руб./м<sup>3</sup>, без НДС.

Субъект РФ	Наименование товара	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Российская Федерация	Пески природные						
	Щебень						
	Смеси песчано-гравийные						
Центральный федеральный округ	Пески природные						
	Щебень						
	Смеси песчано-гравийные						
Северо-Западный федеральный округ	Пески природные						
	Щебень						
	Смеси песчано-гравийные						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

### Стоимость гранитного отсева в ЦФО и СЗФО

Следует отметить, что в СЗФО практически все отсевы дробления производятся из магматических пород, а в ЦФО единственный производитель гранитного отсева – компания Павловскнеруд, при этом в ЦФО производится большое количество гравийных отсевов, которые могут применяться только в низкопрочных бетонах, а также отсевов из известнякового щебня, применяемого для планировочных работ.

Таблица 22. Цены производителей на отсев в ЦФО и СЗФО в 2022 г., руб./м<sup>3</sup>.

Холдинг	Карьер	Регион	Станция отгрузки	Тип продукции	Цена, руб./м <sup>3</sup> с НДС


Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 238. Средние цены производителей на отсев в ЦФО и СЗФО в 2021-2030 гг., руб./м³.

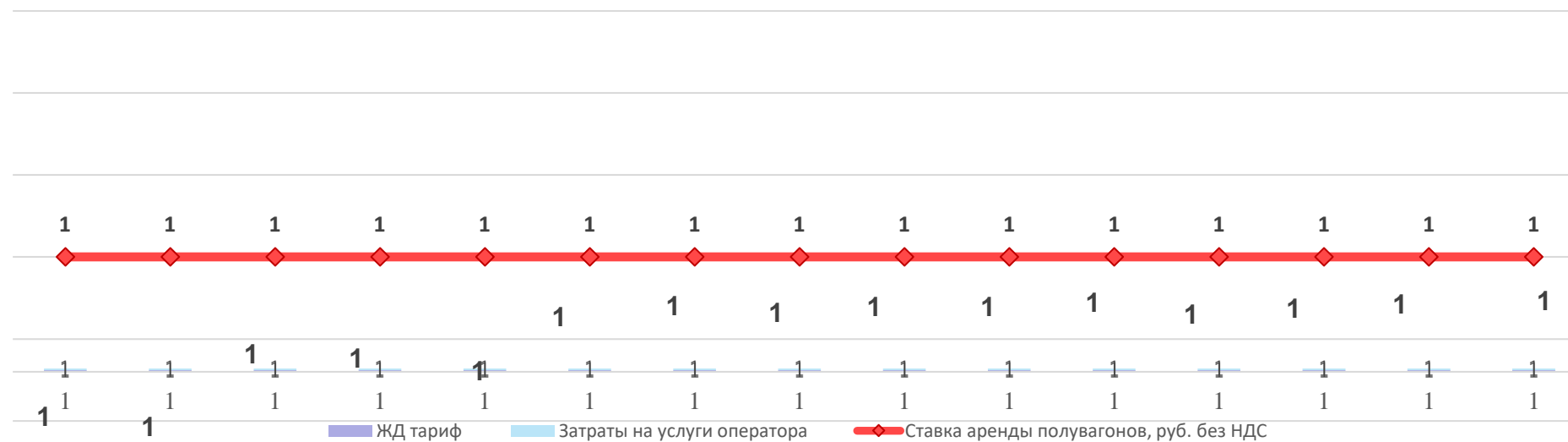
ФО	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ										
Северо-Западный федеральный округ										

Источник: расчеты Discovery Research Group.

### Стоимость перевозки ж/д транспортом

Перевозка ж/д транспортом нерудных строительных материалов, в частности, отсевов и песков дробления, .....

Диаграмма 13. Затраты грузоотправителей отсева при ж/д перевозках из Карелии в Московский регион, тыс. рублей с НДС за вагон.



Источник: Данные информационного агентства INFOline.

## Прогноз динамики цен на отсев в ЦФО и СЗФО

На стоимость гранитного отсева могут повлиять несколько факторов.....

.....

Таблица 24. Средняя цена на гранитный отсев в ЦФО в 2022-2032 гг., руб./м<sup>3</sup>.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Отпускная цена											
Стоимость доставки											
Цена в ЦФО											

Источник: прогнозы Discovery Research Group и информационного агентства INFOLine .



## Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка гранитного щебня в России

### АО «Первая нерудная компания»

Открытое акционерное общество «Первая нерудная компания» – является крупнейшим производителем нерудных материалов, объединившей 18 щебеночных заводов в единый холдинг. Предприятия расположены на территории Российской Федерации от Карелии до Дальнего Востока. Основной вид деятельности – добыча и переработка нерудных полезных ископаемых с целью реализации, поставки щебня и производных продуктов для дорожного, нефтегазового, промышленного и гражданского строительства.

.....

Таблица 30. Финансовые показатели АО ПЕРВАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ в 2015-2021 гг., тыс. руб.

Показатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Выручка (за минусом НДС, акцизов)							
Себестоимость продаж							
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)							
Коммерческие расходы							
Управленческие расходы							
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ							
Доходы от участия в других организациях							
Проценты к получению							
Проценты к уплате							
Прочие доходы							
Прочие расходы							
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ							
Налог на прибыль							
в т.ч. текущий налог на прибыль							
отложенный налог на прибыль							
Прочее							
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)							
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода							
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода							
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода							
Совокупный финансовый результат периода							

Источник: расчеты по данным ФСГС РФ.

**ПАО «Группа ЛСР»**

.....

**АО «Национальная нерудная компания»**

.....

**АО «Ленстройкомплектация»**

.....

**ООО «Карелприродресурс»**

.....

## Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых потребителей рынка гранитного отсева в России

### АО ДОНАЭРОДОРСТРОЙ

В 2005 году предприятия, давно и успешно работавшие в сфере строительной индустрии России, объединил общий бренд «Группа строительных компаний «ДОН».

Включает в себя:

- АО «Донаэродорстрой»
- ООО «Сигнал-Строй»
- АО «СМУ-Донаэродорстрой»
- ООО «Связьинформ»
- АО «ОРТК «Южный хаб»
- АО «СМУ-Дондорстрой»
- ООО СУ 873
- ООО КБ ГСК «ДОН»
- ПО «Дондорстрой»

АО «Донаэродорстрой» берет свое начало с появления в 1956 году Управления строительства № 15 Главдорстроя Министерства транспортного строительства СССР. В 1992 году появилось предприятие АО «Донаэродорстрой».

.....

Таблица 35 Финансовые показатели АО ДОНАЭРОДОРСТРОЙ в 2015-2021 гг., тыс. руб.

Показатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Выручка (за минусом НДС, акцизов)							
Себестоимость продаж							
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)							
Коммерческие расходы							
Управленческие расходы							
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ							
Доходы от участия в других организациях							
Проценты к получению							
Проценты к уплате							
Прочие доходы							
Прочие расходы							
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ							
Налог на прибыль							

в т.ч. текущий налог на прибыль							
отложенный налог на прибыль							
Прочее							
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)</b>							
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода							
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода							
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода							
Совокупный финансовый результат периода							

Источник: расчеты по данным ФСГС РФ.

### АО МОСКОВСКИЙ МЕТРОСТРОЙ

.....

### АО МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ

.....

### АО ЦЕНТРОДОРСТРОЙ

.....

### ООО АБЗ ЛИНТ

.....

### ООО БЕТАС

.....

### ООО ИБТ

.....

### ООО ЕВРОАСФАЛЬТ

.....

**ООО МОСОБЛИНЖСПЕЦСТРОЙ**

.....

**ООО МОСТОТРЕСТ**

.....

**ООО НПС ЕЭК**

.....

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

