

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

**Российский рынок
строительного песка
демо-версия**

Июнь 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	5
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПЕСКА	7
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА В РОССИИ.....	9
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПЕСКА.....	11
3.1. Объемы и динамика производства песка в России	11
3.2. Региональная структура и динамика производства песка в России в 2010-2011 гг.	13
4. ИГРОКИ РЫНКА ПЕСКА	18
4.1. Состояние конкуренции на российском рынке песка.....	18
4.2. Крупнейшие игроки российского рынка песка	21
4.3. Инвестиционная активность на российском рынке песка.....	22
5. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА ПЕСКА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ.....	24
5.1. Потребление песка по регионам России	24
5.2. Потребление песка в России.....	27
5.3. Тенденции развития рынков, потребляющих песок	28
6. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА.....	33
6.1. Особенности логистики поставок строительного песка.....	33
6.2. Логистические расходы при реализации песка	39
6.3. Поставки песка автотранспортом	42
6.4. Поставки строительного песка железнодорожным транспортом.....	43
6.5. Крупнейшие грузополучатели песка в России	48
7. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПЕСКА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ.....	54
8. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕСКА В ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ..	57
<i>Приложение 1. Производство природного песка в регионах РФ в 2009-2010 гг.</i>	<i>66</i>
<i>Приложение 2. Производство природного песка в регионах РФ в 1 квартале 2011 г.</i>	<i>68</i>
<i>Приложение 3. Крупные и средние производители строительного песка в России: база данных в Excel.....</i>	<i>70</i>
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	71

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Сводная характеристика развития российского рынка песка
- Табл.2. Выпуск песка в России в 2006-2011 гг.
- Табл.3. Объемы выпуска песка в России по месяцам 2009-2011 гг.
- Табл.4. Динамика производства строительного песка в России по кварталам 2009-2011 гг.
- Табл.5. Выпуск природного песка по федеральным округам РФ в 2009-2011 гг.
- Табл.6. Выпуск природного песка в расчете на 1 млн.руб. работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2009-2010 гг.
- Табл.7. Крупнейшие регионы производства строительного песка в России в 2009-2010 гг.
- Табл.8. Конкуренция на региональных рынках строительного песка в России
- Табл.9. Распределение регионов по числу крупных и средних производителей строительного песка
- Табл.10. Характеристика конкурентной среды на рынке песка в федеральных округах РФ
- Табл.11. Крупнейшие производители на российском рынке щебня
- Табл.12. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 2006-2010 гг.
- Табл.13. Ввод производственных мощностей по выпуску песка в регионах России в 2009-2011 гг.
- Табл.14. Оценка потребления песка в регионах РФ в 2010 г.
- Табл.15. Сегментация регионов по объемам потребления песка
- Табл.16. Распределение регионов по объемам потребления песка
- Табл.17. Оценка емкости рынка песка по федеральным округам и в целом по России в 2010 г.
- Табл.18. Производство базовых стройматериалов в России в 2007-2010 гг.
- Табл.19. Строительство объектов транспортной инфраструктуры (в т.ч. автомобильных и железных дорог) в регионах России в 2010 г.
- Табл.20. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2013 гг.
- Табл.21. Динамика расходов на логистику в цене кубометра песка в России в 2010-2011 гг.
- Табл.22. Величина логистических расходов на рынке песка по федеральным округам в 2010-2011 гг.
- Табл.23. Объемы поставок песка в зависимости от вида транспорта
- Табл.24. Помесячная динамика показателей железнодорожных поставок строительного песка в России в 2010 г.
- Табл.25. Объемы ввоза строительного песка по федеральным округам России в 2010 г.
- Табл.26. Регионы с наиболее значительной долей поставок по железной дороге в формировании потребления в 2010 г.
- Табл.27. Крупнейшие грузоотправители на российском рынке строительного песка в 2010 г.
- Табл.28. Региональные объемы поставок песка с доставкой по железной дороге в 2010 г.
- Табл.29. Крупнейшие грузополучатели песка в 2010 г.
- Табл.30. Уровень и динамика цен на песок в России в 2002-2011 гг.
- Табл.31. Средний уровень и динамика цен потребления песка по федеральным округам в 2003-2011 гг.
- Табл.32. Средний уровень и динамика цен производителей песка по федеральным округам в 2010-2011 гг.
- Табл.33. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 г.

Табл.34. Планируемый ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий в России до 2030 г.

Табл.35. Планируемое строительство автомобильных дорог в России до 2030 г.

Табл.36. Основные направления развития автодорожного хозяйства в федеральных округах РФ

Перечень диаграмм:

Рис.1. Помесячная динамика выпуска природного песка в России в 2009-2011 гг.

Рис.2. Структура производства строительного песка по виду продукции

Рис.3. Структура производства природного песка по федеральным округам России в 2009-2010 гг. и 1 квартале 2011 г.

Рис.4. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2010 г. и 1 квартале 2011 г.

Рис.5. Региональная структура производства природного песка в 2010 г.

Рис.6. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 2009-2010 гг.

Рис.7. Доля расходов на логистику в цене песка в среднем по РФ в 2010-2011 гг.

Рис.8. Поставки песка автотранспортом в России

Рис.9. Региональная структура поставок строительного песка с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2010 г.

Рис.10. Помесячная динамика средних цен на песок в России в 2002-2011 гг.

Рис.11. Средний уровень цен на песок по федеральным округам на конец марта 2011 г.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью изучения текущей ситуации на рынке песка компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Российский рынок строительного песка».

В исследовании представлена информация о динамике производства песка в России, производителях, ситуации на рынке логистики. Представлены данные по крупнейшим грузоотправителям и грузополучателям. Проведена оценка емкости рынка строительного песка в целом по России и по федеральным округам.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержащая информацию об основных игроках российского рынка песка (более 400 компаний).

Объектом исследования является рынок песка в России.

Цель исследования: оценить тенденции развития российского рынка песка.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 71 страница; иллюстрирован 11 рисунками и диаграммами; 36 таблицами.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПЕСКА

Песок относится в нерудным строительным материалам, но имеет свою специфику производства и потребления. ...

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА В РОССИИ

Основной особенностью рынка песка является его локальный характер.

...

Цена на песок за счет транспортных расходов возрастает в среднем на ...%. ...

Табл. Сводная характеристика развития российского рынка песка

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Объем производства, млн.куб.м	
– 2009 г.	
– 2010 г.	
Динамика производства в 2010 г.	Рост объемов выпуска на % к уровню 2009 г.
Характеристика конкуренции	
Количество организаций, осуществляющих разработку песчаных карьеров (крупные и средние производители, данные ФСГС РФ)	Около ...
Крупные производители (с объемами более 0,5 млн.куб.м в год)	Около ...
Уровень обеспеченности собственным производством	
Характеристика сырьевой базы региона	Доля речного и морского песка на рынке оценивается в ...%
Емкость рынка, в 2010 г. (оценка с учетом скрытого оборота)	
– млн.т	
– млн.куб.м	
Преимущественный тип отгрузки песка в регион	Доля автопоставок оценивается в среднем по РФ на уровне ...%, в отдельных регионах доля жд поставок может достигать ...%
Характеристика ценовой ситуации	

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Потребителями песка являются ...

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПЕСКА

Объемы и динамика производства песка в России

Особенностью учета производства на рынке строительного песка является ...

Табл. Выпуск песка в России в 2006-2011 гг.

	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	1 кв. 2011г.
Пески природные						
– млн.куб.м						
– динамика, в % к предыдущему году						

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Согласно данным официальной статистики, в России ежегодно производится более ... млн.куб.м песка. ...

Табл. Объемы выпуска песка в России по месяцам 2009-2011 гг.

	Объемы производства, млн. куб.м			Динамика, в % к предыдущему году	
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
Январь					
...					
Декабрь					
За год					
1 кв. 2011г.					

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В 2010 г. зафиксировано ...

В 1 квартале 2011 г. зафиксирован рост выпуска песка на ...%.

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», сделанным на основе анализа производства в разрезе производителей, около ...% производства приходится на речной и морской песок.

Региональная структура и динамика производства песка в России в 2010-2011 гг.

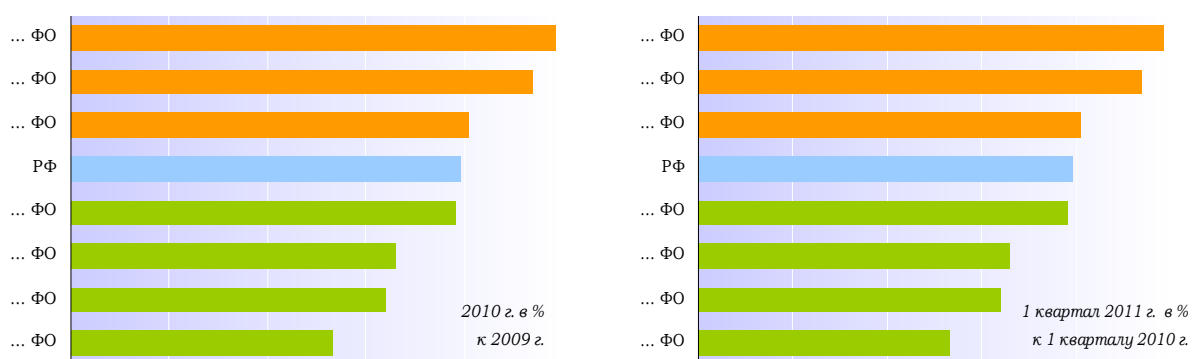
При оценке ситуации по регионам также можно говорить о недостаточном уровне достоверности информации. В особенности это касается Зауралья: по официальным данным на Сибирь и Дальний Восток суммарно приходится всего около ...% общероссийского выпуска песка, что не соответствует уровню строительной активности на этих региональных рынках. ...

Табл. Выпуск природного песка по федеральным округам РФ в 2009-2011 гг.

	Производство, тыс.куб.м			Динамика производства	
	2009 г.	2010 г.	1 кв. 2011г.	2010 г. к 2009 г.	1 кв. 2011 г. к 1 кв. 2010 г.
РФ					
ЦФО					
СЗФО					
Юг России					
ПФО					
УФО					
СФО					
ДФО					

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Основной объем производства песка приходится на Центральный федеральный округ – ежегодно около ... млн.куб.м, в 2009-2011 гг. выпуск ...



Амикрон-консалтинг

Рис. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2010 г. и 1 квартале 2011 г.

В СЗФО производство песка оценивается статистикой на уровне ... млн.куб.м в год. ...

...

Табл. Выпуск природного песка в расчете на 1 млн.руб. работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2009-2010 гг.

	Производство песка в расчете на 1 млн.руб. выполненных строительных работ, тыс.куб.м	
	2009 г.	2010 г.
РФ		
ЦФО		
СЗФО		
Юг России		
ПФО		
УФО		
СФО		
ДФО		

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Табл. Крупнейшие регионы производства строительного песка в России в 2009-2010 гг.

РЕГИОН	Доля рынка		Место среди регионов России	
	2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.
...				
...				

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В 30-ку крупнейших регионов производителей песка входят ... регионы ...

Хотя статистические данные не вполне достоверны, очевидно, что основное потребление формируют региональные рынки с наиболее высоким уровнем экономической и инвестиционной активности: ...

ИГРОКИ РЫНКА ПЕСКА

Состояние конкуренции на российском рынке песка

Концентрация на рынке песка относительно невелика, что объясняется большой распространенностью данного стройматериала и не слишком сложной технологией производства. Это позволяет вести выпуск песка большому количеству предприятий. Добыча песка, как и других нерудных стройматериалов, подлежит лицензированию, что в определенной мере ограничивает конкуренцию. На рынке также присутствуют компании, ведущие незаконную добычу песка. Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», объем скрытого оборота составляет ...%

Табл. Конкуренция на региональных рынках строительного песка в России

	Всего крупные и средние предприятия		Крупные производители (с объемами более 0,5 млн.куб.м)	
	количество	доля от общего числа в РФ	количество	суммарная доля в производстве по федеральному округу
ЦФО				
СЗФО				
ЮФО и СКФО				
ПФО				
УФО				
СФО				
ДФО				
РФ				

Амикрон-консалтинг по данным ФСТС РФ

В общей сложности ... российских компаний можно отнести к категории крупных производителей с объемами добычи песка более 0,5 млн.куб.м в год. Суммарно они производят более ... млн.куб.м песка в год.

Из них ... компании занимаются добычей морского песка ..., еще ... компаний поставляет речной песок. Т.е. в общем объеме выпуска песка крупными производителями (с объемами свыше 0,5 млн.куб.м) компании, выпускающие высококачественный песок занимают около ...%.

Табл. Распределение регионов по числу крупных и средних производителей строительного песка

КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ	Количество регионов	Доля в общем количестве регионов	Регионы
10 и более крупных и средних производителей			✓ ... область ✓ ... область
6-9 крупных и средних производителей			✓ ... область ✓ ... область
5 и менее			Остальные регионы
Всего регионов		100%	

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

Согласно данным официальной статистики, в половине российских регионов потребности в песке обеспечивает не более ... компаний-производителей.

Табл. Характеристика конкурентной среды на рынке песка в федеральных округах РФ

(доля рынка производителей в производстве по федеральному округу)

ФО	Доля тройки лидеров, %	Компании, занимающие лидирующие позиции в федеральном округе
ЦФО		– "..." – "..." – "..."
СЗФО		–
Юг РФ (ЮФО, СКФО)		–
ПФО		–
УФО		–
СФО		–
ДФО		–

Амикрон-консалтинг

Наиболее высокий уровень концентрации производства ... регионах ...

На втором месте по уровню концентрации – ... ФО ...

Крупнейшие игроки российского рынка песка

На российском рынке есть несколько крупных добывающих предприятий, объемы производства которых весьма велики.

Табл. Крупнейшие производители на российском рынке щебня

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Производство песка, тыс.куб.м	Доля в РФ, %	Тип песка	Регион
...				
...				

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Особенностью производства песка является значительное количество производителей, для которых производство песка не является основным видом деятельности. ...

Большое количество производителей ведет добычу песка совместно с производством щебня ...

К крупнейшим производителям, для которых добыча песка является основным видом деятельности, относятся "...", "...".

Инвестиционная активность на российском рынке песка

В 2009-2011 гг. официальной статистикой был учтен ввод новых предприятий по добыче песка только на территории Северо-Западного ФО.

Табл. Ввод производственных мощностей по выпуску песка в регионах России в 2009-2011 гг.

ГОД	Регион	Федеральный округ	Ввод мощностей, тыс.куб.м
2009 г.			
2010 г.			
1 кв. 2011 г.			

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА ПЕСКА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

Потребление песка по регионам России

Видимое потребление складывается из производства и баланса поставок по железной дороге.

Табл. Оценка потребления песка в регионах РФ в 2010 г.

РЕГИОНЫ	Производство		Поставки по ЖД, тыс.т		Видимое потребление, тыс.т	
	тыс. куб.м	тыс.т (расч.)	ввоз	вывоз	тыс. куб.м	тыс.т
...						
...						

Амикрон-консалтинг

Табл. Сегментация регионов по объемам потребления песка

СЕГМЕНТ	Объемы видимого потребления в сегменте		Доля сегмента	Количество регионов (зон потребления) в сегменте
	млн.т	млн. куб.м		
Очень крупные: более 5 млн.т (3 млн.куб.м)				
Крупные: 1-5 млн.т (0,65-3 млн.куб.м)				
Средние: 0,3-1 млн.т (0,2-0,65 млн.куб.м)				
Малые: менее 0,3 млн.т (0,2 млн.куб.м)				
Всего				

Амикрон-консалтинг

Табл. Распределение регионов по объемам потребления песка

Очень крупные (более 5 млн.т)	Крупные (1-5 млн.т)	Средние (1-5 млн.т)	Малые (менее 0,3 млн.т)
– ... регион	– ... регион	– ... регион	... регион

Амикрон-консалтинг

Сегмент очень крупных регионов с объемами рынка более 5-10 млн.т в год формирует более ...% видимого потребления этого стройматериала в стране (почти ... млн.куб.м).

Сегмент крупных регионов с объемами видимого потребления на уровне от 1 до 5 млн.т песка в год является самым многочисленным: ... регионов, суммарно формирующих около ...% российского рынка.

Потребление песка в России

Реальное потребление может отличаться от видимого прежде всего из-за недостаточной точности данных о производстве. Определенные корректировки также может вносить ввоз песка автотранспортом из других регионов, но, как правило, его объемы невелики. В большинстве регионов (в особенности с большой территорией) межрегиональные поставки чрезмерно увеличивают конечную цену на песок, поэтому поставки ведутся в небольших объемах. Исключение составляет лишь ...

Скрытый оборот оценивался аналитиками «Амикрон-консалтинг» с учетом данных об объемах строительных работ. Для оценки реального потребления были использованы коэффициенты скрытого оборота ...

Табл. Оценка емкости рынка песка по федеральным округам и в целом по России в 2010 г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	Производство		Поставки по ЖД, млн.т		Видимое потребление, млн. куб.м	Коэффициент скрытого оборота	Потребление с учетом скрытого оборота	
	млн. куб.м	млн.т (расч.)	ввоз	вывоз			млн.т	млн. куб.м
Всего РФ								
Центральный ФО								
Северо-Западный ФО								
Южный ФО								
Северо-Кавказский ФО								
Приволжский ФО								
Уральский ФО								
Сибирский ФО								
Дальневосточный ФО								

Амикрон-консалтинг

Потребление в песке по России полностью обеспечивается за счет внутреннего производства. Объемы рынка с учетом скрытого оборота в 2010 г. составляли около ... млн.т (свыше ...млн.куб.м).

Тенденции развития рынков, потребляющих песок

Ситуация на *рынке бетона и ЖБИ* ...

Табл. Производство базовых стройматериалов в России в 2007-2010 гг.

	Объем производства				Динамика, к предыдущему году			Справочно: 2010 г. к 2007 г.
	2007	2008	2009	2010	2008	2009	2010	
Цемент, тыс.т								
Смесь бетонная, тыс.куб.м								
ЖБИ и ЖБК, тыс.куб.м								

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

С середины 2010 г. ...

Транспортное строительство. Рост потребления демонстрирует ...

Наиболее активно железнодорожное строительство ведется в ... регионах. Автомобильные дороги активно строятся на территории всей страны. Среди регионов наиболее активное дорожное строительство ведется в ... регионах ...

Табл. Строительство объектов транспортной инфраструктуры (в т.ч. автомобильных и железных дорог) в регионах России в 2010 г.

	Всего ввод в эксплуата- цию	в том числе за счет:		Доля в общем вводе по РФ	
		строитель- ства	реконст- рукции	всего	в т.ч. за счет но- вого строительст- ва
<i>Новые железнодорожные линии, км</i>					
Российская Федерация					
... регион					
... регион					
<i>Автомобильные дороги с твердым покрытием – всего, км</i>					
Российская Федерация					
... регион					
... регион					
<i>Перегрузочные комплексы морских портов, причалов, пог м</i>					

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА

Особенности логистики поставок строительного песка

Экономически оправданное расстояние доставки нерудной продукции сравнительно невелико. ...

Железнодорожный транспорт. Песок железнодорожным транспортом доставляется в небольших объемах. ...

Табл. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2013 гг.

Дата повышения	Размер повышения тарифов
...	
...	
Всего за 2009-2011 гг.	
<i>Прогноз на 2012 г.</i>	
<i>Прогноз на 2013 г.</i>	

Амикрон-консалтинг по данным ведомств

Транспортные тарифы на железнодорожные перевозки регулируются государством, такая ситуация сохранится в течение ближайшего времени. ...

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) России утвердила рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на ...% в 2011 г., в 2010 году тарифы на грузовые железнодорожные перевозки выросли на ...%.

Водный транспорт. ...

Автомобильный транспорт. В зависимости от колебаний цен на дизтопливо и различных тарифов в России среднее расстояние поставки автотранспортом находится в пределах ... км, в регионах с повышенным спросом может достигать ... км.

Логистические расходы при реализации песка

Величина логистических расходов определялась аналитиками «Амикрон-консалтинг» как разница между средней ценой потребления приобретаемыми строительными компаниями и средней ценой производителей (данные ФСГС РФ).

Табл. Динамика расходов на логистику в цене кубометра песка в России в 2010-2011 гг.

	Средние цены приобретения строительными организациями, руб./ куб.м	Средние цены производителей, куб.куб./м	Надбавка (логистические расходы) в расчете на 1 куб.м, руб.	Надбавка, % в цене
янв.10				
фев.10				
...				
...				
фев.11				
мар.11				

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

Фактически логистические расходы – это затраты на продвижение продукции от производителя к потребителю. В их состав входят транспортные затраты, а также торговая наценка в оптовом звене. ...

Табл. Величина логистических расходов на рынке песка по федеральным округам в 2010-2011 гг.

	Июль 2010 г.				Март 2011 г.			
	цена приобретения	цена производителей	величина логистических расходов	логистические расходы в % к цене	цена приобретения	цена производителей	величина логистических расходов	логистические расходы в % к цене
РФ								
ЦФО								
СЗФО								
ЮФО								
СКФО								
ПФО								
УФО								
СФО								
ДФО								

тыс.руб./ куб.м

Амикрон-консалтинг

Величина логистической составляющей в цене приобретения песка в настоящее время в среднем по России составляет около ... руб. в расчете на кубометр продукции, т.е. примерно ...% в конечной цене потребления. В процессе перемещения песка от производителя к потребителю цена на него увеличивается примерно в ... раза.

Анализ проводится аналитиками «Амикрон-консалтинг» также по федеральным округам. ...

В Центральном и Северо-Западном федеральных округах доля логистических затрат в цене приобретения составляет около ...%. ...

В Южном федеральном округе ...

В Поволжье ...

На Северном Кавказе ...

На Дальнем Востоке ...

В Сибири и на Урале ...

Поставки песка автотранспортом

При транспортировке автомобильным транспортом невыгодным становится перемещение песка на расстояния более ... километров, так как транспортные расходы составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара, а в некоторых случаях превышают его стоимость.

Табл. Объемы поставок песка в зависимости от вида транспорта

	Объем поставок		Доля в формировании потребления, %
	млн.т	млн. куб.м	
Поставки автотранспортом			
Поставки железнодорожным транспортом			
Всего			

Амикрон-консалтинг

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», за счет автопоставок формируется ...% потребления песка в России. Величина поставок автотранспортом оценивается в размере более ... млн.куб.м (свыше ... млн.т).

Поставки строительного песка железнодорожным транспортом

В 2010 г. с доставкой по железной дороге было поставлено немногим менее ... тыс. вагонов строительного песка (почти ... млн.т).

Табл. Помесячная динамика показателей железнодорожных поставок строительного песка в России в 2010 г.

	Среднее расстояние ввоза в регион, км	Грузооборот по ввозу строительного песка, тыс.т	Количество вагонов, тыс.
Январь			
...			
Декабрь			
За год			

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Наибольший объем грузооборота пришелся на ... период ...

Табл. Объемы ввоза строительного песка по федеральным округам России в 2010 г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	Всего объем поставок по железной дороге, тыс.т	Доля в формировании потребления, %	Среднее расстояние ввоза в регион, км
Центральный ФО			
Северо-Западный ФО			
...			
Всего РФ			

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Табл. Регионы с наиболее значительной долей поставок по железной дороге в формировании потребления в 2010 г.

(по регионам с долей жд поставок в видимом потреблении более 3%)

РЕГИОН	Объем поставок по железной дороге, тыс.т	Доля поставок по железной дороге в обеспечении <u>видимого</u> потребления, %		
		всего	поставки из других регионов	поставки из своего региона
...				
...				

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Крупнейший регион поставки песка с доставкой по железной дороге –

...

Вторая по величине железнодорожного грузооборота территория России – ... федеральный округ. В 2010 г. сюда было доставлено свыше ...млн.т песка.

Табл. Крупнейшие грузоотправители на российском рынке строительного песка в 2010 г.

(с объемами грузооборота более 50 тыс.т)

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ	Регион отгрузки	Отгрузка песка, тыс.т	Доля в грузообороте по РФ, %
"..."			
"..."			

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Основные объемы поставок песка по железной дороге формируются поставщиками ... регионов. ...

Крупнейшие грузополучатели песка в России

Крупнейшая зона поставок песка по железной дороге – ...

Табл. Региональные объемы поставок песка с доставкой по железной дороге в 2010 г.

(регионы с объемами ввоза более 100 тыс.т)

РЕГИОН	Грузооборот, тыс.т	Доля в грузообороте по РФ	Крупнейшие грузополучатели в регионе
РФ			
... регион			–
... регион			–

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Табл. Крупнейшие грузополучатели песка в 2010 г.

(с доставкой по железной дороге)

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ	Регион поставки	Грузооборот, тыс.т
"..."		
"..."		

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПЕСКА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

Фиксируемая официальной статистикой ценовая динамика является неравномерной, кроме того, оценка данных ведется безотносительно типа продукции. Тем не менее, эта информация в целом позволяет оценить ценовую динамику и проводить межрегиональные сравнения.

Табл. Уровень и динамика цен на песок в России в 2002-2011 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ	На конец года									Март 2011
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Средние цены приобретения строительными организациями, руб./куб.м										
Динамика цен (к концу предыдущего года), %										

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Как и по большинству других видов стройматериалов, цены на песок в России ...

Табл. Средний уровень и динамика цен потребления песка по федеральным округам в 2003-2011 гг.

	На конец года								Март 2011
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Цены приобретения песка строительными организациями, руб./т									
– Российская Федерация									
– Центральный ФО									
– ...									
Изменение цен к декабрю предыдущего года, %									
– Российская Федерация									
– Центральный ФО									
– ...									

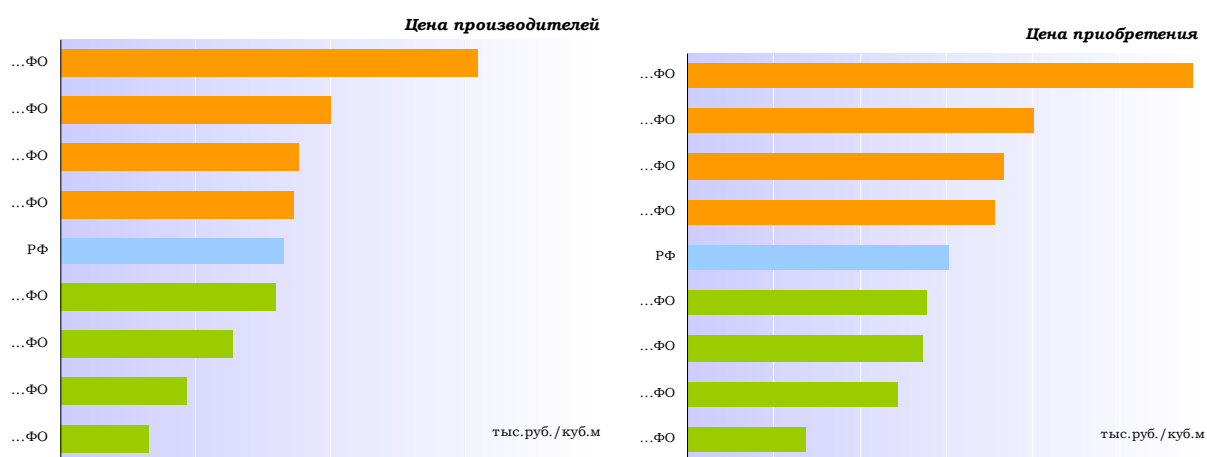
Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Табл. Средний уровень и динамика цен производителей песка по федеральным округам в 2010-2011 гг.

	Март 2010 г.	Март 2011 г.	Изменение цен, %
Российская Федерация			
Центральный ФО			
Северо-Западный ФО			
Южный ФО			
Северо-Кавказский ФО			
Приволжский ФО			
Уральский ФО			
Сибирский ФО			
Дальневосточный ФО			

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

По состоянию на конец марта 2011 г. цена приобретения песка строительными организациями в среднем по России составила ... руб. за куб.м. Цена производителей оценивается в ... руб. за куб.м.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Средний уровень цен на песок по федеральным округам на конец марта 2011 г.

Уровень цен и ценовая динамика в регионах неравномерны. Максимальная цена приобретения сложилась в ... регионах ...

ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕСКА В ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В России планируется активное развитие транспортной системы, что приведет к росту потребления нерудных стройматериалов. Согласно оценкам Минтранса, приведенным в Транспортной стратегии РФ, до 2030 г. в стране на ее реализацию должно быть потреблено не менее ... млн.куб.м нерудных стройматериалов при инерционном варианте и почти ... млн.куб.м при инновационном варианте.

Табл. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 г.

(млн. куб. м)

	2010 - 2015 годы	2016 - 2030 гг.			Всего 2010-2030 гг.		
		инновационный вариант	энергосырьевой вариант	инерционный вариант	инновационный вариант	энергосырьевой вариант	инерционный вариант
песок							
песчано-гравийная смесь							
щебень							
Всего							

Амикрон-консалтинг, Транспортная стратегия РФ до 2030 года

Прогнозы развития железнодорожного строительства в России. В отдельных регионах России ведется активное развитие железнодорожной инфраструктуры. ...

Табл. Планируемый ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий в России до 2030 г.

км

	2015 год	2030 год	2008 - 2030 годы
Минимальный вариант			
Максимальный вариант			

Амикрон-консалтинг, Транспортная стратегия РФ до 2030 года

К приоритетным направлениям отнесены ...

Прогнозы развития строительства автомобильных дорог в России.

Согласно Транспортной стратегии РФ до 2030 года задачами в области развития сети автомобильных дорог являются:

✓ ...

✓ ...

В 2010 - 2015 годах предусматривается:

– ...

– ...

Табл. Планируемое строительство автомобильных дорог в России до 2030 г.

	<i>Инновационный вариант, тыс.км</i>				
	2007 год	2010 год	2015 год	2020 год	2030 год
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с 2008 года (с учетом строительства и реконструкции региональных дорог с софинансированием из федерального бюджета и перевода их в категорию федеральных)					
Вводы автомобильных дорог общего пользования регионального значения					
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего					
в том числе:					
автомобильные дороги федерального значения					
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения высших категорий (I и II)					
Протяженность автомагистралей и скоростных дорог					

Амикрон-консалтинг, Транспортная стратегия РФ до 2030 года

Формирование перспективной дорожной сети России в 2016 - 2030 годах предусматривает ...

В 2016 - 2030 годах планируется...

✓

Табл. Основные направления развития автодорожного хозяйства в федеральных округах РФ

	до 2015 года	2016 – 2030
ЦФО	– строительство скоростной автомагистрали Москва - Санкт-Петербург; – ...	– завершение строительства скоростной платной магистрали Москва - Санкт-Петербург; – ...
СЗФО	–	–
ЮФО	–	–
ПФО	–	–
УФО	–	–
СФО	–	–
ДФО	–	–

Амикрон-консалтинг, Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года

Приложение 1. Производство природного песка в регионах РФ в 2009-2010 гг.

РЕГИОН	Объемы производства, тыс.куб.м		Доля в России, %		Динамика, 2010 г. к 2009 г., %
	2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.	
<i>Российская Федерация</i>					
Центральный ФО					
Белгородская обл.					
...					
...					

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

Приложение 2. Производство природного песка в регионах РФ в 1 квартале 2011 г.

РЕГИОНЫ	Объемы производства, тыс.куб.м		Доля в российском производстве, %		Динамика, 1 кв. 2011 г. к 1 кв. 2010 г., %
	1 кв. 2010 г.	1 кв. 2011 г.	1 кв. 2010 г.	1 кв. 2011 г.	
<i>Российская Федерация</i>					
Центральный ФО					
Белгородская обл.					
...					
...					

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

Приложение 3. Крупные и средние производители строительного песка в России: база данных в Excel

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Российский рынок строительного песка» подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-консалтинг». Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг».

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на проведении исследований рынка стройматериалов в регионах. Наши исследования используются для оценки ситуации на рынке, разработки стратегии развития и подготовки бизнес-планов как участники рынка, так и консалтинговые агентства.

Наши клиенты - ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании: «Лафарж», «Альфа-цемент» (Holcim), Heidelbergcement, ООО «ТД Искитимцемент» (РАТМ), «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), «Востокцемент», "Верхнебаканский цементный завод" («Интеко»), "Углегорск-Цемент", «Учуленский цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», «Моспромстрой», «БЕТОМИКС ЛО», «Петер Рудус», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», CRH Finland Oy (Финляндия), «ЭЛЬБА Руссланд», «Чифко плюс», «Кнауф-гипс», «Метсо Минералз СНГ», «Мосинжбетон», AS E-Betonelement, «Сибирская Горно-Металлургическая Компания», другие участники рынка.

В связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рынков, компания «Амикрон-консалтинг» активизировала работу, связанную с анализом региональных рынков стройматериалов. Исследования компании охватывают следующие сегменты рынка строительства и стройматериалов:

- ✓ [рынок цемента;](#)
- ✓ [рынок бетона;](#)
- ✓ [рынок ЖБИ;](#)
- ✓ [рынок щебня;](#)
- ✓ [строительство и недвижимость.](#)

Уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяет также в кратчайшие сроки обновить аналитический обзор по желанию клиента. Возможна адаптация исследования под потребности Клиентов: добавление новых разделов, обновление информации, сбор дополнительной информации.

Аналитические продукты «Амикрон-консалтинг» содержат большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Получить подробную консультацию по содержанию аналитических продуктов, возможности подготовки продуктов для клиента, а также о том, как приобрести исследование можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12.