

*Прогнозы развития рынка песка  
в России до 2020 г.  
демо-версия*

**Серия «Аналитика рынка стройматериалов»**



## СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
РЕЗЮМЕ .....	7
МЕТОДИКА.....	10
<b>1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕСКА .....</b>	<b>11</b>
<b>2. ПРОИЗВОДСТВО ПЕСКА В РОССИИ.....</b>	<b>13</b>
2.1. Производство песка в России в 2010-2013 гг. ....	13
2.2. Региональная структура производства песка в России в 2012-2013 гг. ....	17
2.3. Прогнозы производства песка в регионах России до 2020 г. ....	26
<b>3. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕСКА В РОССИИ.....</b>	<b>27</b>
3.1. Оценка реальных объемов потребления песка в России и по федеральным округам в 2008-2013 гг. ....	27
3.2. Прогнозы развития сегментов потребления песка.....	29
3.2.1. Тенденции и прогнозы инфраструктурного строительства в России .....	29
3.2.2. Тенденции и прогнозы развития капитального строительства .....	42
3.2.3. Тенденции и прогнозы развития стройиндустрии .....	52
3.3. Прогнозы потребления песка в регионах России до 2020 г. ....	55
<b>4. ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПЕСКА.....</b>	<b>61</b>
4.1. Динамика цен на российском рынке песка в 2012-2013 гг. ....	61
4.2. Региональные особенности ценообразования на рынке песка и текущие цены производителей.....	64
4.3. Цены производителей песка.....	69
4.4. Прогноз изменения цен на рынке песка до 2020 г. ....	73
<b>5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ПЕСКА .....</b>	<b>75</b>
5.1. Особенности транспортировки песка в России .....	75
5.2. Расходы на логистику на рынке песка в 2012-2013 гг. ....	79
5.3. Прогнозы развития логистики рынка песка до 2020 г. ....	82
<b>6. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНВЕСТИЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПЕСКА .....</b>	<b>84</b>
6.1. Технологические параметры производства песка.....	84
6.2. Инвестиционные параметры бизнеса по производству карьерного песка .....	87
6.3. Емкость российского рынка песка в стоимостном выражении в 2010-2012 гг.....	92
6.4. Расширение производственных мощностей на российском рынке песка .....	92
Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....	95

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

### **Перечень карт:**

Карта 1. Потребление песка по федеральным округам РФ в 2013 г. ....	28
Карта 2. Планы организации высокоскоростного сообщения к Чемпионату мира по футболу в 2018 г. ....	32
Карта 3. Проект строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) вокруг Москвы .....	36
Карта 4. Проект реконструкции Транссиба и БАМа.....	37

### **Перечень таблиц:**

Табл. 1. Величина производственных мощностей по выпуску песка и уровень их использования в России и по федеральным округам.....	13
Табл. 2. Выпуск песка в России в натуральном выражении в 2010-2013 гг.....	14
Табл. 3. Поквартальная динамика производства песка в России в 2010-2013 гг.....	16
Табл. 4. Помесячная динамика производства песка в России в 2010-2013 гг.....	16
Табл. 5. Объемы выпуска песка по федеральным округам в 2010-2012 гг.....	17
Табл. 6. Объемы выпуска песка по федеральным округам в январе-ноябре 2010-2013 гг.....	18
Табл. 7. Объемы выпуска песка по регионам России в 2011-2012 гг.....	20
Табл. 8. Объемы выпуска песка по регионам России в январе-ноябре 2012-2013 гг.....	23
Табл. 9. Оценка реального потребления песка по федеральным округам в 2013 г. ....	27
Табл. 10. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в России в 2007-2012 гг.....	30
Табл. 11. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг.....	43
Табл. 12. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2013 гг.....	47
Табл. 13. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 2012 г. ....	48
Табл. 14. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в январе-ноябре 2013 г. ....	49
Табл. 15. Плановые показатели по вводу жилья по федеральным округам в 2013-2015 гг.....	51
Табл. 16. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг. ....	53
Табл. 17. Производство базовых стройматериалов в России в январе-ноябре 2010-2013 г. ....	53
Табл. 18. Прогнозы потребления НСМ в России согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. ....	55
Табл. 19. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года .....	56
Табл. 20. Прогноз потребления песка по федеральным округам на 2014-2020 гг.....	57
Табл. 21. Прогноз потребления песка в России до 2020 г. ....	59
Табл. 22. Динамика средних цен производителей песка в России по месяцам 2010-2013 гг.....	63
Табл. 23. Динамика средних цен приобретения песка в России по месяцам 2010-2013 гг.....	63
Табл. 24. Уровень и динамика средних цен приобретения песка по федеральным округам в 2007-2013 гг.....	65
Табл. 25. Средние цены приобретения песка по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг.....	65

Табл. 26. Уровень и динамика средних цен производителей песка по федеральным округам в 2010-2013 гг. ....	66
Табл. 27. Средние цены производителей песка по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. ....	67
Табл. 28. Актуальные цены на речной песок согласно прайс-листам российских производителей.....	69
Табл. 29. Актуальные цены на карьерный песок согласно прайс-листам российских производителей.....	70
Табл. 30. Актуальные цены на морской песок согласно прайс-листам российских производителей.....	72
Табл. 31. Актуальные цены на горный песок согласно прайс-листам российских производителей.....	72
Табл. 32. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации песка, до 2016 г. ....	73
Табл. 33. Прогнозы ценовой динамики на российском рынке песка на 2014-2020 гг. ....	74
Табл. 34. Величина логистических расходов в цене песка в России в 2010-2013 гг. ....	80
Табл. 35. Состав оборудования для производства карьерного песка.....	87
Табл. 36. Объем инвестиций в организацию бизнеса по производству карьерного песка.....	89
Табл. 37. Объемы сбыта песка российскими производителями в денежном выражении в 2013 гг. ....	92
Табл. 38. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. ....	93
Табл. 39. Ввод производственных мощностей по выпуску песка в регионах России в 2009-2012 гг. ....	93

### **Перечень диаграмм:**

Рис. 1. Структура производственных мощностей по выпуску песка по федеральным округам России в 2012 г. ....	14
Рис. 2. Объемы производства песка в России в 2010-2013 гг. ....	15
Рис. 3. Выпуск песка в России по месяцам в 2010-2013 гг. ....	17
Рис. 4. Региональная структура производства песка в России в 2010-2013 гг. ....	18
Рис. 5. Помесячная динамика производства песка по федеральным округам в 2010-2013 гг. ....	19
Рис. 6. Динамика производства песка по федеральным округам России в 2012-2013 гг. ....	20
Рис. 7. Региональная структура потребления песка в России.....	27
Рис. 8. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг. ....	42
Рис. 9. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг. ....	44
Рис. 10. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. ....	44
Рис. 11. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. ....	45
Рис. 12. Объемы жилищного строительства в России в 1991-2013 гг. ....	46
Рис. 13. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг. ....	47
Рис. 14. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. ....	49
Рис. 15. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. ....	50
Рис. 16. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в январе-ноябре 2013 г. ....	53

Рис. 17. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007-2013 гг.....	54
Рис. 18. Прогнозы динамики потребления НСМ согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. ....	55
Рис. 19. Прогноз динамики потребления песка в России до 2020 г. ....	60
Рис. 20. Среднегодовой уровень цен производителей на песок в России в 2010-2013 гг.....	62
Рис. 21. Помесячная динамика цен и производства песка на российском рынке в 2010-2013 гг.....	62
Рис. 22. Сравнение среднего уровня цен по федеральным округам на ноябрь 2013 г. ....	68
Рис. 23. Доля затрат на логистику в цене приобретения песка в России в 2007-2013 гг. ....	80
Рис. 24. Логистические расходы на российском рынке песка в 2010-2013 гг.....	81
Рис. 25. Величина логистических расходов по федеральным округам в январе-ноябре 2013 г.....	82

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данный аналитический отчет посвящен исследованию российского рынка строительного песка. В исследовании представлены данные о производстве и потреблении песка в России в 2013 г., приведена оценка рынка в стоимостном выражении, проведен анализ ситуации на рынке песка в регионах России. Проанализированы тенденции и прогнозы развития сегментов потребления строительного песка. Представлены прогнозы потребления песка в России до 2020 г.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отдельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента. Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

**Период исследования:** в исследовании представлены данные в динамике, включая информацию за 2013 г.

**Объектом исследования** является российский рынок строительного песка.

**Цель исследования:** представить прогнозы развития рынка песка в России до 2020 г. на основе анализа текущих тенденций.

**Объем и структура отчета.** Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 95 страниц; иллюстрирован 25 диаграммами и рисунками; 39 таблицами; 4 картами.

## ПРОИЗВОДСТВО ПЕСКА В РОССИИ

Согласно официальным данным Росстата, в 2011-2012 г. в производство песка в России росло быстрыми темпами – прирост объемов выпуска составлял порядка ...% в год. В 2013 г. производственная активность ...

Табл. Выпуск песка в России в натуральном выражении в 2010-2013 гг.

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	11 мес. 2013 г.
Объем производства, млн. куб.м				
Динамика к предыдущему году, %				

Амикрон-консалтинг по данным Росстата

По итогам первых 11 месяцев 2013 г. региональная структура производства несколько изменилась ...

Табл. Объемы выпуска песка по регионам России в январе-ноябре 2012-2013 гг.

	Производство, тыс.куб.м		Доля в РФ		Динамика, 11 мес. 2013 к 11 мес. 2012
	11 мес. 2012	11 мес. 2013	11 мес. 2012	11 мес. 2013	
<b>Российская Федерация</b>					
<b>Центральный ФО</b>					
Белгородская область					
Брянская область					
...					

Амикрон-консалтинг по данным Росстата

**Прогнозы производства.** Динамика производства песка в России будет соответствовать динамике потребления (см. раздел «Прогнозы потребления песка в регионах России до 2020 г.»). В 2014-2015 гг. ожидается ежегодный рост производства на ...%, в 2016-2017 гг. прогнозируется ...

## ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕСКА В РОССИИ

Оценки потребления песка в России были сделаны аналитиками «Амикрон-консалтинг» на основе данных о производстве по федеральным округам с учетом «скрытого» оборота (в т.ч. нелегального производства), с дооценкой на итоговые годовые показатели.

Табл. Оценка реального потребления песка по федеральным округам в 2013 г.

	Потребление песка, оценка, млн.куб.м
<b>Россия</b>	
Центральный ФО	
Северо-Западный ФО	
Южный ФО	
Северо-Кавказский ФО	
Приволжский ФО	
Уральский ФО	
Сибирский ФО	
Дальневосточный ФО	

Оценка Амикрон-консалтинг

По оценкам «Амикрон-консалтинг» на долю скрытого оборота (нелегальной добычи) на российском рынке песка приходится порядка ...% потребления. С учетом скрытого оборота объем потребления строительного песка в России оценивается в 2013 г. на уровне ... млн. куб.м.

**Прогноз потребления.** Прогнозы строятся на основе анализа текущей ситуации в отрасли, оценки перспективности реализации проектов, общеэкономических тенденций. Прогноз формировался сначала по федеральным округам, потом по России в целом.

Табл. Прогноз потребления песка в России до 2020 г.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		оц.	пр.	пр.	пр.	пр.	пр.	пр.	пр.
Потребление, млн.куб.м									
В % к предыдущему году									

Прогноз Амикрон-консалтинг



## ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНВЕСТИЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПЕСКА

Объем инвестиций в организацию производства строительного песка зависит от размера бизнеса, технологии производства, используемого оборудования.

*Табл. Объем инвестиций в организацию бизнеса по производству карьерного песка*

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	Объем инвестиций, млн.руб.
Средний по размерам бизнес по добыче карьерного песка	
Средний по размерам бизнес по производству намывного/сеянного песка	
Крупный бизнес по производству намывного/сеянного песка	

*Амикрон-консалтинг*

Рентабельность бизнеса по производству песка оценивается на уровне ...%.

*Табл. Объемы сбыта песка российскими производителями в денежном выражении в 2013 гг.*

	Значение
Потребление с учетом скрытого оборота (оценка), млн.куб.м	
Среднегодовая цена производителей, руб. без НДС	
Расчетная выручка, млрд. руб. (без НДС) [производство x цену]	
Расчетная выручка, млрд. руб. (с НДС)	

*Расчет Амикрон-консалтинг*

Объемы рынка в 2013 г. в денежном выражении оцениваются специалистами «Амикрон-консалтинг» на уровне свыше ... млрд.руб. (с НДС).

## Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

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

Клиенты «Амикрон-консалтинг» - ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании: Holcim, Heidelbergcement, Lafarge, CRH Finland Oy (Финляндия), «Востокцемент», ООО «ТД Искитимцемент», «Новоросцемент», «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), «Углегорск-Цемент», «Учуленский цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», «Моспромстрой», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», «ЭЛЬБА Руссланд», «Метсо Минералз СНГ», «Мосинжбетон», «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](mailto:info@amikron-c.ru) или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12.