

**ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
ФРАКЦИОНИРОВАННОГО ПЕСКА
В РОССИИ**

2012 – первое полугодие 2015 г.

(демоверсия обзора)



Санкт-Петербург, 2015 г.

Содержание

Вводные замечания	3
1. Внутреннее производство фракционированного песка	4
1.1. Производители	4
1.2. Объемы и динамика производства	11
1.3. Производство фракционированного песка разных видов	17
1.3.1. Кварцевый и строительный песок	17
1.3.2. Производство песка разных фракций	19
2. Отпускные цены производителей, динамика цен	24
3. Импорт и экспорт фракционированного песка	29
3.1. Импорт	29
3.2. Экспорт	36
4. Реализация фракционированного песка на открытом рынке	42
4.1. Объемы и динамика продаж	42
4.2. Реализация фракционированного песка разных видов	48
4.2.1. Кварцевый и строительный песок	48
4.2.2. Формовочный песок	49
4.2.3. Реализация различного по назначению песка	50
4.3. Сбытовая политика компаний-производителей	53
5. Потребление фракционированного песка	58
5.1. Объемы и динамика потребления	58
5.2. Потребители фракционированного песка	61

Вводные замечания

Исследование выполнено силами сотрудников компании «Строительная информация» в сентябре 2015 года. Предметом исследования является рынок фракционированного песка России.

В работе рассматриваются следующие товарные группы:

- Кварцевые фракционированные пески, с разбивкой по основным фракциям и назначению
- Фракционированный строительный песок
- Формовочные пески, с разбивкой на фракции, по степени однородности
- Стекольные пески

Задачи исследования

1.1. Описание крупнейших производителей песков рассматриваемых товарных групп:

- Месторождения, доступ к сырью
- Производственные мощности
- Ассортимент выпускаемых песков с разбивкой по фракции и назначению;
- Отпускные цены, динамика цен
- Крупнейшие клиенты: отраслевая принадлежность, местоположение, объемы закупок
- Планы по развитию
- Объемы выпуска
- Сбытовая политика

1.2. Крупнейшие потребители: отраслевая принадлежность, потребляемый ассортимент, объемы и перспективы потребления, основные поставщики, наличие особых требований к песку, факторы выбора поставщика.

1.3. Отраслевая структура потребления: объемы потребления песка по отраслям, перспективы роста/спада потребления с учетом отраслевой и общеэкономической ситуации в 2015-2017 гг.

1.4. Импорт/экспорт песков различных видов: объемы в 2012- первом полугодии 2015 года, динамика, основные импортеры/экспортеры, потребители импортируемых песков внутри России.

1.5. Объемы потребления песков различных видов в 2012- первом полугодии 2015 года, прогноз до 2017 года в натуральном и стоимостном выражении. Доли рынка крупнейших игроков.

1.3. Методы сбора и анализа данных.

1. Сведения об объемах выпуска, отпускных ценах, структуре сбыта и т.д. получены в ходе интервью с сотрудниками фирм-поставщиков (производителей) фракционированных песков.

2. Требования к характеристикам песка, объемы закупок крупнейших предприятий - потребителей, факторы выбора получены в результате детальных интервью с сотрудниками предприятий различных отраслей, где используется песок. При недостаточности прямых данных для расчета объемов потребления конкретной отрасли использованы сведения о числе предприятий и объемах выпуска товаров (выполнения работ) ее предприятиями, полученные из ранее выполненных нами исследований, официальных источников.

3. Для прогнозирования объемов потребления, анализа факторов, влияющих на рынок, помимо сведений, полученных в ходе исследования, использованы также данные из ранее выполненных нами исследований (сухие смеси и др.), данные отраслевых союзов и ассоциаций, экспертные оценки сотрудников предприятий соответствующих отраслей, специалистов научно-исследовательских организаций интересующего профиля.

4. В качестве дополнительных источников информации (по ряду вопросов – основных) использованы данные Росстата, таможенная статистика, сведения о железнодорожных перевозках.

1. Внутреннее производство фракционированного песка

1.1. Производители

В настоящее время в России фракционированием песка для продажи сторонним предприятиям занимаются порядка 60 компаний.

К наиболее заметным производителям фракционированного песка следует отнести заводы, входящие в группу Сибелко – Раменский ГОК и Неболчинское карьероуправление, ОАО Кварц (Ульяновская обл.), ЗАО Кварцит (Московская обл.), а также предприятия группы компаний Квращерке Балашейские пески и ГОК Мураевня. Заметна на рынке компания Балкум, в настоящее время владеющая тремя заводами в Нижегородской области. Данные о крупнейших производителях фракционированного песка приведены в таблице 1-1. < >

Таблица 1-1. Крупнейшие производители фракционированного песка

Компания	Местоположение	Месторождение	Запасы песка	Мощность, тыс. тонн в год	Объем выпуска, 2014 год, тыс. тонн	Ассортимент
Кварц, ОАО	Ульяновская обл.	Ташлинское				Кварцевый песок для стекольного производства (широкий ассортимент) Формовочный песок (1-3К 1-2 О 2-3 025, 1К 1 О 2-3 03) Кварцевый песок для строительных работ

В таблице приведены данные по 19 крупнейшим предприятиям.

Данные о запланированных к строительству компаниях приведены в таблице 1-2.

Таблица 1-2. Запланированные к строительству предприятия

Компания	Местоположение	Мощность, тыс. тонн в год	Год ввода
Группа Сибелко	Воронежская обл.	200 тыс. тонн	н/д
< .. >			

В таблице приведены пять запланированных к строительству предприятий

1.2. Объемы и динамика производства

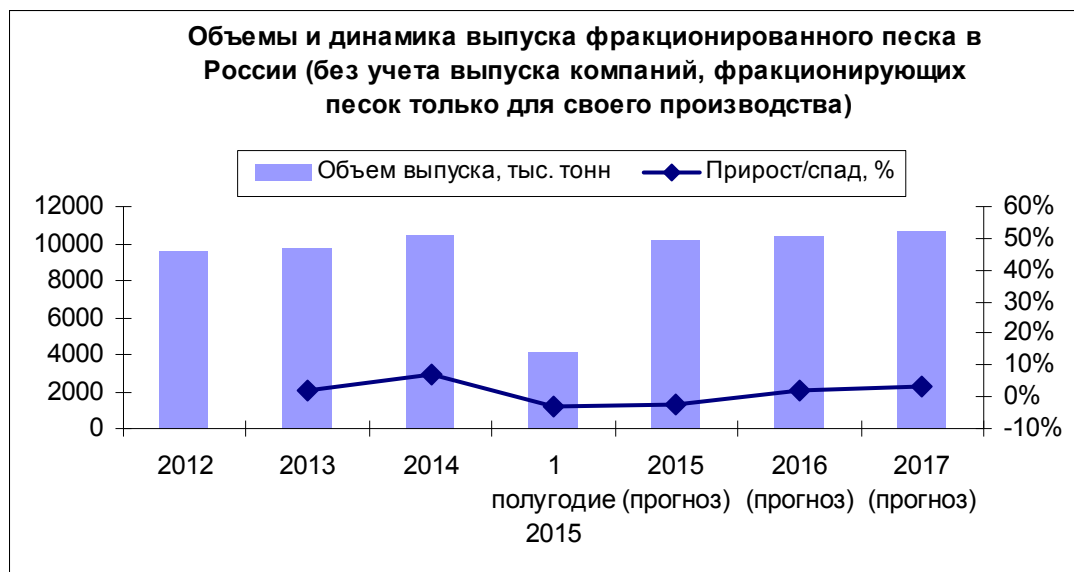
Производство фракционированного песка в России в 2014 году составило млн. тонн, прирост к 2013 году % (диаграмма 1-1). В первом полугодии текущего года было выпущено млн. тонн этого материала, при этом был зафиксирован спад в % к аналогичному периоду 2014 года.

Наиболее заметный прирост выпуска в течение изучаемого периода был показан в году, + %.

< >

Список диаграмм раздела:

1. Объемы и динамика выпуска фракционированного песка в России (без учета выпуска компаний, фракционирующих песок только для своего производства)



2. Объемы и динамика выпуска фракционированного песка в России (без учета выпуска компаний, фракционирующих песок только для своего производства) в стоимостном выражении, в ценах 2015 г.
3. Доли наиболее крупных предприятий в выпуске фракционированного песка в натуральном выражении, 2014 г.

Таблица 1-3. Объемы производства фракционированного песка крупнейшими предприятиями.

№	Компания	Местоположение	Мощность, тыс. тонн	Объем производства, тыс. тонн						
				2012	2013	Прирост к 2012, %	2014	Прирост к 2014, %	2015, 6 мес.	Прирост к 6 мес. 2014, %
1	Раменский ГОК, ОАО	Московская обл.				%		%		%

В таблице приведены данные по 20 крупнейшим предприятиям.

1.3. Производство фракционированного песка разных видов

1.3.1. Кварцевый и строительный песок

Основной объем фракционирования приходится на кварцевый песок (85% в 2014 году). Объемы выпуска кварцевого фракционированного песка приведены на диаграмме 1-4. Данные об объемах и динамике выпуска кварцевого и строительного песка приведены в таблице 1-4.

Диаграмма:

1. Объемы и динамика выпуска кварцевого фракционированного песка в России (без учета выпуска компаний, фракционирующих песок только для своего производства)

Таблица 1-4. Объемы и динамика производства фракционированного песка

	2012	2013	2014	6 мес. 2015	2015 прогноз	2016 прогноз	2017 прогноз
Выпуск, всего, тыс. тонн							
Прирост, %							
В т.ч. кварцевый							
Прирост, %							
В т.ч. строительный							
Прирост, %							

1.3.2. Производство песка разных фракций

В общем объеме фракционированного песка можно выделить три обособленные группы – стекольный, формовочный и прочий фракционированный песок. Чуть меньше четверти общего объема производства занимает формовочный песок (%), порядка трети выпуска приходится на стекольный, а доля прочего фракционированного песка в 2014 году составила %. Данные приведены на диаграмме 1-5.

Диаграммы раздела:

1. Доли формовочного, стекольного и прочего фракционированного песка в общем объеме выпуска фракционированного песка (без учета выпуска компаний, фракционирующих песок только для своего производства), в натуральном выражении
2. Доли песка различной крупности в общем объеме выпуска фракционированного песка (без учета выпуска компаний, фракционирующих песок только для своего производства), 2014 год, в натуральном выражении

(на круговой диаграмме приведены доли песка в диапазоне фракций до 0,63 мм, свыше 0,63 мм, включая стекольный и формовочный)

3. Доли песка различной крупности в общем объеме выпуска фракционированного песка (без учета выпуска компаний, фракционирующих песок только для своего производства), в натуральном выражении, 2014 год, без учета стекольного и формовочного песка
4. Доли групп фракций в общем объеме выпуска фракционированного песка (без учета выпуска компаний, фракционирующих песок только для своего производства), 2014 год, в натуральном выражении, без учета формовочного и стекольного песка

(накопительная диаграмма иллюстрирует распределение фракционированного песка по группам фракций, без учета формовочного и стекольного)

Таблица 1-5. Объемы и динамика выпуска фракционированного песка разных видов и фракций

Вид песка/группа фракций	2012, тыс. тонн	2013 год		2014 год		2015, 1 полугодие	
		Тыс. тонн	Прирост /спад	Тыс. тонн	Прирост /спад	Тыс. тонн	Прирост /спад
Стекольный							
Формовочный							
Прочий фракционированный, всего							
Прочий фракционированный, в том числе:							
0-0,2 мм							
0-0,315 мм							
0-0,63 мм							
0-1,25 мм							
0-2,5 мм							
0-3,0 мм							
>3,0 мм							

Производство формовочного песка

Диаграммы подраздела

1. Объемы и динамика выпуска формовочного песка в России (без учета выпуска компаний, фракционирующих песок только для своего производства)
2. Объемы и динамика выпуска формовочного песка в России (без учета выпуска компаний, фракционирующих песок только для своего производства) в стоимостном выражении, в ценах 2015 г.
3. Доли различного по коэффициенту однородности формовочного песка в общем объеме выпуска, 2014 г., в натуральном выражении
4. Доли наиболее крупных предприятий в выпуске формовочного песка, в натуральном выражении, 2014 г.



2. Отпускные цены производителей

Большинство компаний производителей фракционированного песка меняют цены на свою продукцию в среднем раз в год, некоторые раз в один-два года. Подавляющее большинство компаний, ответивших на этот вопрос, последний раз меняли цены в 2015 году. В среднем, цены выросли на 8%.

Отпускные цены производителей на формовочный и стекольный песок приведены в таблице 2-1, а в таблице 2-2 показаны цены производителей на фракционированный песок различных фракций.

Таблица 2-1. Отпускные цены производителей на формовочный и стекольный песок (в рублях за 1 тонну с НДС)

Компания	Местоположение	Марка формовочного песка							Марка стекольного песка	
		2К1О3 016	2К1О2 025	3-4К3 О2025	1К1О2 03	1К3О2 024	Ж1-01/Ж3- 01/ПО-063	Формовочный без уточнения марки	ООВС- 015-1	ВС-050-1
КварцПески	Брянская обл.									
Фабрика песков	Пермь									
Ташлинский ГОК	Ульяновская обл.									
Ремикс	Санкт-Петербург		*							
Строй-Песок	Брянск									
Чапурниковские формопески	Волгоградская обл.									
Нерудные строительные материалы	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск		**							
Тамбовское карьероуправление	Тамбов									

*Навалом, стоимость песка в биг-бэге составляет 2450 руб. за 1 тонну

**Навалом, стоимость песка в таре МКР-1 составляет 1330 рублей за 1 тонну. По таким же ценам продается формовочный песок марок 2К2О2 03 и 1К2О1 03.

Таблица 2-2 А. Отпускные цены на фракционированный песок фракций до 0,63 мм (в рублях за 1 тонну без НДС)

Компания	Фракции, мм											
	0,16-0,2	0,19-0,28	0,2-0,3	0-0,315	0,2-0,4	0,3-0,4	0,3-0,6	0-0,63	0,16-0,63	0,1-0,63	0,2-0,63	0,315-0,63
Хохольский карьер												
Гора Хрустальная												
Инеско												
Кварцевые пески												

Компания	Фракции, мм											
	0,16-0,2	0,19-0,28	0,2-0,3	0-0,315	0,2-0,4	0,3-0,4	0,3-0,6	0-0,63	0,16-0,63	0,1-0,63	0,2-0,63	0,315-0,63
Уральская диамитовая копания												
ПетроПерлит												
КварцПески												
Фабрика песков												
Ремикс												
Миллеровский ГОК					*							
Нерудные строительные материалы												

Таблица 2-2 Б. Отпускные цены на фракционированный песок фракций до 1,6 мм (в рублях за 1 тонну без НДС)

Компания	Фракции, мм																
	0-0,8	0,3-0,8	0,4-0,8	0,5-0,8	0,15-1,0	0,63-1,0	0,8-1,2	0,7-1,2	0,5-1,2	0,4-1,2	0-1,25	0,63-1,25	0,8-1,4	0,8-1,6	0,7-1,6	0,63-1,6	1,0-1,6
Погранское объединение карьеров																	
Хохольский карьер																	
Гора Хрустальная																	
Инеско																	
Нерудные строительные материалы																	
Уральская диамитовая копания																	
КварцПески																	
Ремикс																	
Миллеровский ГОК																	

Таблица 2-2 В. Отпускные цены на фракционированный песок фракций до 5 мм (в рублях за 1 тонну без НДС)

Компания	Фракции, мм														
	0,5-2	0,8-2	1,0-2	1,2-2	0-2,5	0,63-2,5	0,8-2,5	1,0-2,5	1,25-2,5	1,6-2,5	1,0-3	1,6-4	2,0-5	2,5-5	3,5-5
Хохольский карьер															
Гора Хрустальная															
Инеско															

Компания	Фракции, мм														
	0,5-2	0,8-2	1,0-2	1,2-2	0-2,5	0,63-2,5	0,8-2,5	1,0-2,5	1,25-2,5	1,6-2,5	1,0-3	1,6-4	2,0-5	2,5-5	3,5-5
Нерудные строительные материалы															
ПетроПерлит															
КварцПески		*													
Некс, ООО															
Ремикс															
Миллеровский ГОК															

*Песок бежевого цвета, стоимость белого песка будет составлять 3500 руб. за тонну.

3. Импорт и экспорт фракционированного песка

3.1. Импорт

Диаграммы раздела:

1. Доли разных по назначению видов фракционированного песка в общем объеме импорта фракционированного песка в Россию, в натуральном выражении, 2014 г.
2. Объемы и динамика импорта фракционированного песка в Россию
3. Объемы и динамика импорта фракционированного песка в Россию в стоимостном выражении
4. Доли стран-экспортеров в общем объеме импорта фракционированного песка в Россию, 2014 г., в натуральном выражении
5. Доли наиболее крупных компаний в общем объеме импорта фракционированного песка в Россию, 2014 г., в натуральном выражении

Таблица 3-1. Доли разных по назначению видов фракционированного песка в импорте

	2012 год, тыс. тонн	2013 год		2014 год		2015, 1 полугодие	
		Тыс. тонн	Прирост /спад	Тыс. тонн	Прирост /спад	Тыс. тонн	Прирост /спад
Стекольный							
Формовочный							
Песок для ССС							
Песок для водоочистки							
Прочее							

3.2. Экспорт

Диаграммы раздела:

1. Объемы и динамика экспорта фракционированного песка из России
2. Объемы и динамика экспорта фракционированного песка из России в стоимостном выражении
3. Доли разных по назначению видов фракционированного песка в общем объеме экспорта фракционированного песка из России, в натуральном выражении, 2014 г.



4. Доли наиболее крупных компаний в общем объеме импорта фракционированного песка, 2014 г., в натуральном выражении
5. Доли стран-импортеров в общем объеме экспорта фракционированного песка из России, 2014 г., в натуральном выражении

4. Реализация фракционированного песка на открытом рынке

4.1. Объемы и динамика продаж

Диаграммы раздела:

1. Объемы и динамика реализации фракционированного песка в России (без учета материалов, выпущенных компаниями для собственного потребления)
2. Объемы и динамика реализации фракционированного песка в России (без учета выпуска материалов, выпущенных компаниями для собственного потребления), в стоимостном выражении, в ценах 2015 г.
3. Доли рынка наиболее крупных производителей фракционированного песка, в натуральном выражении, 2014 год

4.2. Реализация фракционированного песка разных видов

4.2.1. Кварцевый и строительный песок

Диаграммы раздела:

1. Объемы и динамика реализации кварцевого фракционированного песка в России (без учета материалов, выпущенных компаниями для собственного потребления)

Таблица 4-1. Объемы и динамика реализации фракционированного песка в России

	2012	2013	2014	6 мес. 2015	2015 прогноз	2016 прогноз	2017 прогноз
Реализация всего, тыс. тонн							
Прирост, %							
В т.ч. кварцевый							
Прирост, %							
В т.ч. строительный							
Прирост, %							

4.2.2. Формовочный песок

Диаграммы раздела

1. Объемы и динамика реализации формовочного песка в России (без учета материалов, выпущенных компаниями для собственного потребления)
2. Объемы и динамика реализации формовочного песка в России (без учета материалов, выпущенных компаниями для собственного потребления) в стоимостном выражении

4.2.3. Реализация различного по назначению песка

Диаграммы раздела

1. Доли различных видов песка в зависимости от назначения в общем объеме продаж фракционированного песка, в натуральном выражении, 2014 г.
2. Доли песка различной крупности в общем объеме реализации фракционированного песка (без учета выпуска компаний, фракционирующих песок только для своего производства), в натуральном выражении, 2014 г.

Таблица 4-2. Объемы и динамика реализации фракционированного песка разных видов и фракций

Вид песка/группа фракций	2012, тыс. тонн	2013 год		2014 год		2015, 1 полугодие	
		Тыс. тонн	Прирост /спад	Тыс. тонн	Прирост /спад	Тыс. тонн	Прирост /спад
Стекольный							
Формовочный							
Прочий фракционированный песок, всего							
Прочий фракционированный, в том числе:							
0-0,2 мм							
0-0,315 мм							
0-0,63 мм							
0-1,25 мм							
0-2,5 мм							
0-3,0 мм							
>3,0 мм							

4.3. Сбытовая политика компаний-производителей**Диаграммы раздела:**

1. Распределение компаний-производителей фракционированного песка в зависимости от сбытовой политики, 2014 год
2. Доли сбытовых каналов в общем объеме продаж фракционированного песка на открытый рынок, 2014 год

Таблица 4-3. Сбытовая политика и наиболее крупные покупатели крупнейших производителей фракционированного песка

Компания	Местоположение	Объем выпуска, 2014 год, тыс. тонн	Сбытовая политика	Основные потребители
----------	----------------	------------------------------------	-------------------	----------------------

В таблице приведены данные о 19 компаниях.

5. Потребление фракционированного песка

5.1. Объемы и динамика потребления

Как уже было отмечено выше, помимо предприятий, занимающихся производством фракционированного песка для продажи на открытом рынке, существуют компании, выпускающие эту продукцию в основном или в том числе для собственного потребления. Таким образом, общий объем потребления фракционированного песка будет складываться из объема продаж материалов на открытом рынке (см. раздел 4 данного исследования) и объема выпуска и потребления фракционированного песка самими компаниями-производителями.

В основном самостоятельно фракционируют песок для внутреннего использования производители сухих строительных смесей. По нашей оценке, в 2014 году компаниями этой отрасли, не являющимися активными игроками рынка фракционированного песка, было выпущено порядка ... млн. тонн песка. В общем объеме потребления 2014 года на долю производителей этой группы пришлось ...% (диаграмма 5-1). В целом компаниями, которые фракционируют песок исключительно для собственного производства продукции, приходится ...% от общего объема потребления. Производители фракционированного песка, предлагающие свою продукцию на открытом рынке, в 2014 году занимают ...% от общего объема потребления.

Диаграммы раздела

1. Доли песка в зависимости от типа компании производителя в общем объеме потребления фракционированного песка, 2014 г.
2. Объемы и динамика потребления фракционированного песка в России
3. Доли песка различной крупности в общем объеме потребления фракционированного песка, в натуральном выражении, 2014 г.

5.2. Потребители фракционированного песка

Диаграммы раздела:

1. Доли различных отраслей промышленности в общем объеме потребления фракционированного песка, в натуральном выражении, 2014 г.

Таблица 5-1. Объемы потребления фракционированного песка различными отраслями

	2012 год		2013 год		2014 год		2015, 6 мес.	
	Тыс. тонн	Доля, %	Тыс. тонн	Доля, %	Тыс. тонн	Доля, %	Тыс. тонн	Доля, %
Производство ССС								
Пескоструйные работы								
Водоочистка								
Спортивные площадки, искусственные покрытия								
Производство стекла								
Литейное производство								
ГРП и нефтесервис								
Прочее								
Всего								

Стекольный песок

Диаграммы раздела: Динамика производства стеклопакетов и бутылок из стекла

Формовочный песок

Диаграммы раздела: Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в России (в % к предыдущему году)

Прочий фракционированный песок**Диаграммы подраздела:** Объемы и динамика производства ССС в России**Таблица 5-2. Потребители стекольного песка**

Компания	Мощность производства в год	Поставщик песка	Требования к песку	Объем потребления песка, 2014 г., тыс. тонн	Примечание
Опытный стекольный завод Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный	64 тыс. тонн	Раменский ГОК (песок ВС-030-1) и Новоселовский ГОК (ВС-015-1)	Фракция 0-0,2 мм; марки ВС-030-1 и ВС-015-1, приобретают в биг-бегах и россыпью	42	Есть оборудование для фракционирования песка, но более выгодно закупать песок у сторонних производителей. < ... >

В таблице приведены данные о 20 стекольных и фарфоровых заводах.

Таблица 5-3. Потребители формовочного песка

Компания	Мощность производства в год	Поставщик песка	Требования к песку	Объем потребления песка, 2014 г., тыс. тонн	Примечание
Металлургия, ООО Алтайский край, г. Барнаул	4 тыс. тонн	Балашейские пески	формовочный песок марки 1K1O2O20	2,5	Требования к поставщику: надежность (соответствие песка заявленным требованиям). < ... >

В таблице приведены данные о 31 заводе, использующем формовочный песок.

Таблица 5-3. Потребители фракционированного песка

Компания	Мощность производства в год	Поставщик песка	Требования к песку	Объем потребления песка, 2014 г., тыс. тонн	Примечание
Производители ССС					
Челябинск-Стройиндустрия, ПКО (ЧелСи) г. Челябинск	120 тыс. тонн	Фракционируют сами, оборудованые М-Тек	Фракции 0-0,63, 0,63-1,25, 1,25-2,5	10	В основном фракционируют песок для собственного производства ССС. < ... >

В таблице приведены данные о 36 производителях ССС, 13 предприятиях, использующих песок для водоочистки, 14 предприятиях других отраслей.

Стоимость обзора 57 тыс. рублей без НДС (УСН)

Объем обзора 75 страниц

Контактная информация:

Компания «Строительная информация»
Наталья Скороходова, Елена Потапенко
Тел.: (812) 611-01-26 332-37-79

www.bestresearch.ru Email: post@promstroyinform.ru