Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка песков формовочных в России

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

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

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

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

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

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

3. Мы максимально визуализируем данные

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

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

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

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

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

Методология проведения исследований

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

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

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

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

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

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

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

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

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

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

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

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

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

ВАЖНО!

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

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

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

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

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

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

Содержание

Список таблиц и диаграмм 10
Таблицы: 10
Диаграммы: 10
Резюме 12
Глава 1. Методология исследования 13
Объект исследования 13
Цель исследования 13
Задачи исследования 13
Метод сбора и анализа данных 13
Источники получения информации 13
Объем и структура выборки 14
Глава 2. Классификация и основные характеристики песков кварцевых 15
Области применения кварцевого песка 15
Формовочный песок 15
Глава 3. Объем и темпы роста рынка песков формовочных в России 17
Объем и темпы роста рынка 17
Глава 4. Производство песков формовочных в России 20
Производство 26
Глава 5. Импорт песков формовочных в Россию и экспорт песков формовочных из России 34
Импорт 34
Импорт по производителям 36
Импорт по странам 40
Экспорт 42
Экспорт по производителям 42
Экспорт по странам 42
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка песков формовочных в России. 42
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка песков формовочных в России 44
INESCO 44
ООО БАЛКУМ 44
ООО КВАРЦЕВЫЕ ПЕСКИ 45

Sibelco 45
ОАО РАМЕНСКИЙ ГОК 45
ООО СИБИЛКО НЕБОЛЧИ 45
АО БАЛАШЕЙСКИЕ ПЕСКИ 45
АО МИЛЛЕРОВСКИЙ ГОК 45
АО ЯНГЕЛЕВСКИЙ ГОК 45
ООО КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ КВАРЦ 45
ООО ТАШЛИНСКИЙ ГОК 45
ООО ФОРММАТЕРИАЛЫ 45
АО ГОК МУРАЕВНЯ 45

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 34 таблицы и 20 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка песков формовочных в России, тн.
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка песков формовочных в России, тыс. $.
Таблица 3.Марки песков формовочных, выпускаемые предприятием АО «Балашейские пески».
Таблица 4.Марки песков формовочных, выпускаемые INSCO.
Таблица 5. Прайс на продукцию компании АО «Миллеровский ГОК», тыс. руб.
Таблица 6. Физико-химические характеристики формовочных песков
Таблица 7. Марки песков формовочных, выпускаемых предприятием ООО «Кичигинский ГОК»
Таблица 8. Марки песков формовочных, выпускаемых предприятием АО «Янгелевский горно-обогатительный комбинат»
Таблица 9. Объем производства песков формовочных по производителям и субъектам федерации в России, тн.
Таблица 10. Объем производства песков формовочных по производителям и субъектам федерации в России, тыс. $.
Таблица 11. Объем импорта песков формовочных в Россию, тн.
Таблица 12. Объем импорта песков формовочных в Россию, тыс. $.
Таблица 13. Объем импорта песков формовочных в Россию по производителям, тн.
Таблица 14. Объем импорта песков формовочных в Россию по производителям, тыс. $.
Таблица 15. Объем импорта песков формовочных в Россию по странам происхождения, тн.
Таблица 16. Объем импорта песков формовочных в Россию по странам происхождения, тыс.$.
Таблица 17. Объем экспорта песков формовочных из России, тн.
Таблица 18. Объем экспорта песков формовочных из России, тыс. $.
Таблица 19. Объем экспорта песков формовочных из России по производителям, тн.
Таблица 20. Объем экспорта песков формовочных из России по производителям, тыс. $.
Таблица 21. Объем экспорта песков формовочных в Россию по странам назначения, тн.
Таблица 22. Объем экспорта песков формовочных в Россию по странам назначения, тыс.$.
Таблица 23.Финансовые показатели ООО «Балкум», тыс. руб.
Таблица 24.Финансовые показатели ООО «Кварцевые пески», тыс. руб.
Таблица 25.Финансовые показатели ОАО «Раменский ГОК», тыс. руб.
Таблица 26.Финансовые показатели ЗАО «Неболчинское карьероуправление», тыс. руб.
Таблица 27.Финансовые показатели ООО «Сибилко Неболчи», тыс. руб.
Таблица 28.Финансовые показатели АО «Балашейские пески», тыс. руб.
Таблица 29.Финансовые показатели АО «Миллеровский ГОК», тыс. руб.
Таблица 30.Финансовые показатели АО «Янгелевский ГОК», тыс. руб.
Таблица 31.Финансовые показатели ООО «Кичигинский ГОК Кварц», тыс. руб.
Таблица 32.Финансовые показатели ООО «Ташилинский ГОК», тыс. руб.
Таблица 33.Финансовые показатели ООО «Формматериалы», тыс. руб.
Таблица 34.Финансовые показатели АО «ГОК Мураевня», тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка песков формовочных в России в натуральном выражении, %.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка песков формовочных в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 3. Объем и темп прироста производства песков формовочных в России, тн.
Диаграмма 4. Доли производителей песков формовочных в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 5. Доли субъектов федерации в объеме производства песков формовочных, % от натурального объема.
Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства песков формовочных в России, тыс. $.
Диаграмма 7. Доли производителей песков формовочных в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 8. Доли субъектов федерации в объеме производства песков формовочных, % от стоимостного объема.
Диаграмма 9. Объем и темп прироста импорта песков формовочных в Россию, тн.
Диаграмма 10. Объем и темп прироста импорта песков формовочных в Россию, тыс. $.
Диаграмма 11. Доли производителей песков формовочных в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 12. Доли производителей песков формовочных в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 13. Доли по странам происхождения песков формовочных в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Доли по странам происхождения песков формовочных в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15. Объем и темп прироста экспорта песков формовочных из России, тн.
Диаграмма 16. Объем и темп прироста экспорта песков формовочных из России, тыс. $.
Диаграмма 17. Доли производителей песков формовочных в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 18. Доли производителей песков формовочных в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 19. Доли по странам назначения песков формовочных в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 20. Доли по странам назначения песков формовочных в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка песков формовочных в России.

Объем рынка песков формовочных в России в 2019 г. составил 6 449,5 тыс. тн.

Объем производства песков формовочных в России в 2019 г. составил $ 49 771,7 тыс.

Основные производственные мощности рынка песков формовочных сосредоточены в Самарской, Челябинской, Новгородской, Нижегородской и Московской областях.

Крупнейшими российскими производителями песков формовочных является: АО «БАЛАШЕЙСКИЕ ПЕСКИ», ООО «КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ КВАРЦ», ООО «СИБИЛКО НЕБОЛЧИ», ОАО «РАМЕНСКИЙ ГОК», ООО «БАЛКУМ», АО «КВАРЦ», АО «ЯНГЕЛЕВСКИЙ ГОК» и другие.

Объем импорта песков формовочных в Россию в 2019 г. составил $ 1 828,2 тыс. Наибольшую долю импорта песков формовочных в 2019 г. заняла Украина.

Объем экспорта песков формовочных из России в 2019 г. составил 16 784,1 тн. Наибольшую долю экспорта песков формовочных в 2019 г. заняли Монголия и Украина.

Наибольшую долю экспорта песков формовочных в 2019 г. заняли производители: АО «ЯНГЕЛЕВСКИЙ ГОК», АО «МИЛЛЕРОВСКИЙ ГОК», АО «КВАРЦ», ООО «ФОРММАТЕРИАЛЫ», ООО «БАЛКУМ», АО «БАЛАШЕЙСКИЕ ПЕСКИ» и ООО «КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ».

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок песков формовочных в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка песков формовочных в России.
2. Объем и темпы роста производства песков формовочных в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России песков формовочных.
4. Рыночные доли производителей на рынке песков формовочных в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке песков формовочных в России.
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка песков формовочных в России.
7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка песков формовочных в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является 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 песков формовочных и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

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

Объем и структура выборки

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

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России песков формовочных.** База включает в себя большое число различных показателей:

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

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

Глава 2. Классификация и основные характеристики песков кварцевых

Кварц – это наиболее распространенный минерал, встречающийся в земной коре. Песок, получаемый в результате его естественного или искусственного дробления, называют кварцевым.

Различают кварцевые пески естественного и искусственного происхождения. Песок естественного происхождения добывают из карьеров механическим способом. Искусственного – путем дробления кварцевых пород на фракции разных размеров.

……..

Области применения кварцевого песка

Высокие физико-химические свойства кварцевого песка находят свое применение в самых разнообразных промышленных областях. При этом его использование в конкретной отрасли напрямую зависит от вида песка и его физических показателей.

Песок стекольной марки

Используется в стекольной промышленности, для производства стекловолокна, стеклянной тары, изоляционных материалов, фарфоровых и керамических изделий. Такой песок имеет фракцию от 0,1 до 0,4 мм.

Содержание оксида железа в исходном сырье влияет на сортовую принадлежность получаемого в результате стекла. Для очистки песка от железосодержащих примесей применяется его магнитное обогащение. При этом сырье подвергается магнитной сепарации сухим или мокрым методом.

…….

Формовочный песок

Формовочные пески — рыхлые осадочные горные породы, играющие главную роль в приготовлении формовочных и стержневых смесей, из которых в литейном производстве готовят разовые формы и стержни. Формовочные пески представляют

собой несцементированные горные породы, состоящие из частиц размером от 0,05 до 2,5 мм и содержащие до 50% частиц мельче 0,022 мм (глинистая составляющая), а также обладающие свойствами, которые позволяют изготовлять формовочные смеси, обеспечивающие получение доброкачественных отливок. Их основой является кварц, обладающий в..ысокой огнеупорностью (1710°С). Качество формовочных песков регламентируется ГОСТом 2138-84 "Пески формовочные", который предъявляет требования к размерности зёрен, степени их однородности, химическому и минералогическому составу, прочности при сжатии, газопроницаемости.

……..

Глава 3. Объем и темпы роста рынка песков формовочных в России

Объем и темпы роста рынка

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

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

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

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка песков формовочных в России в 2018 г. был равен …… тн. В 2019 г. этот показатель …… и составил …… тн.

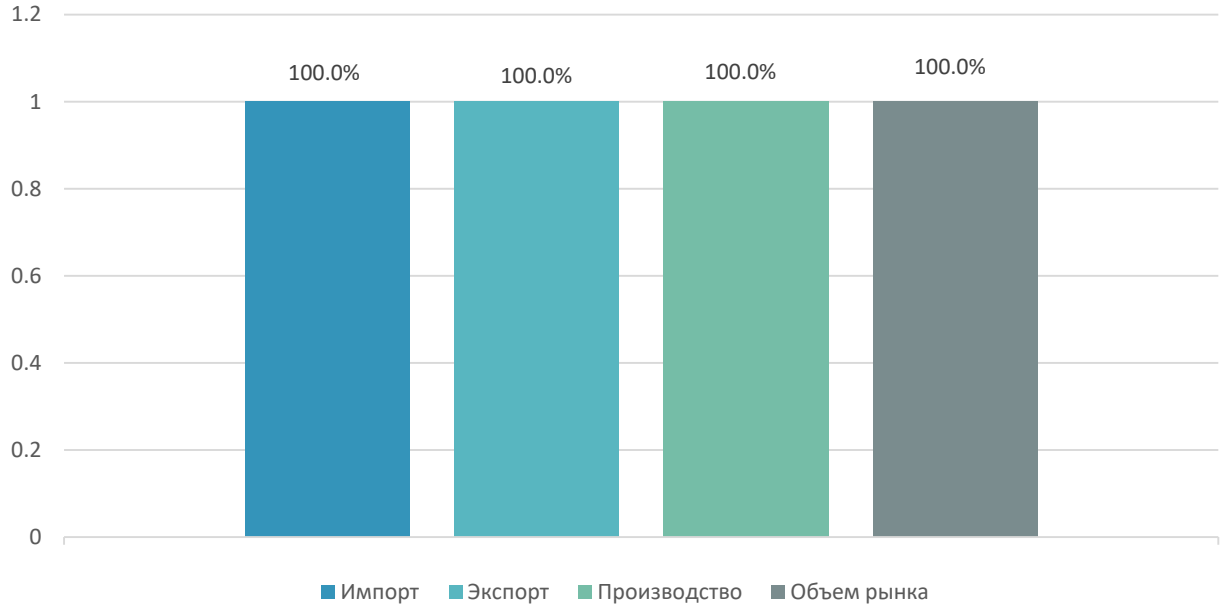
Темп прироста в 2019 г. составил …… % от натурального объема рынка.

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка песков формовочных в России в 2017-2019 гг., тн.

Показатель	2017	2018	2019
Импорт			
Экспорт			
Производство			
Рынок			
Темп прироста			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка песков формовочных в России в 2019 г. в натуральном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка песков формовочных в России в 2018 г. был равен $ …… тыс. В 2019 г. этот показатель …… и составил $ …… тыс.

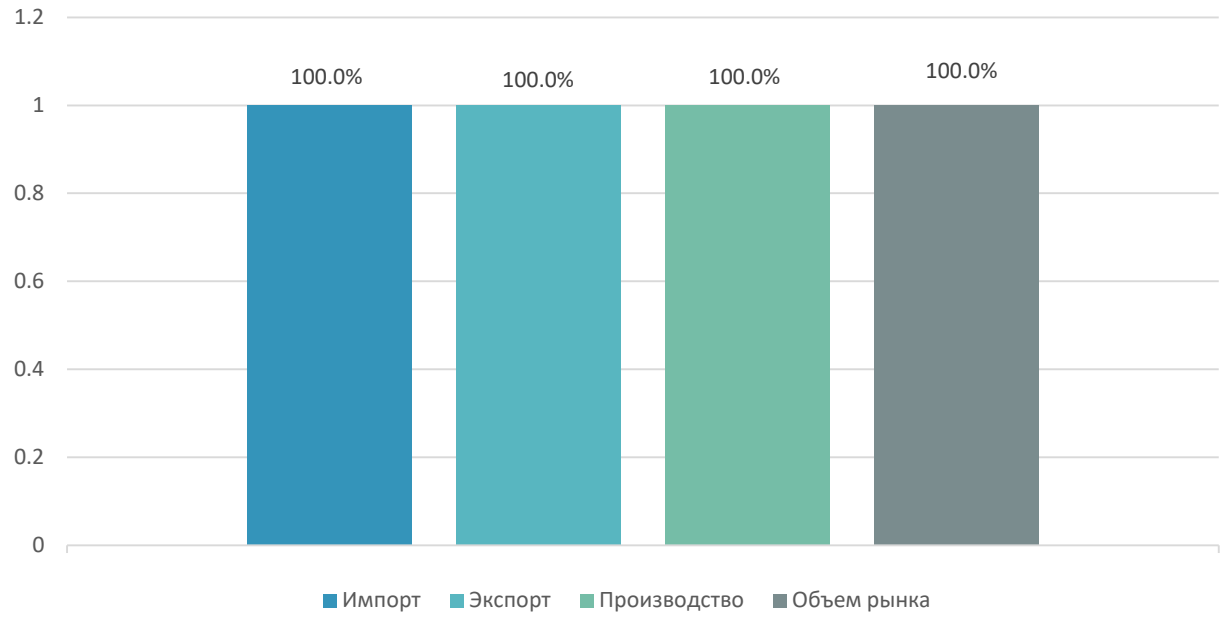
Темп прироста составил 6,7% от стоимостного объема рынка.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка песков формовочных в России в 2017-2019 гг., тыс. $.

Показатель	2017	2018	2019
Импорт			
Экспорт			
Производство			
Рынок			
Темп прироста			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка песков формовочных в России в 2019 г. в стоимостном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 4. Производство песков формовочных в России

Формовочные кварцевые пески являются основным материалом в литейной промышленности. Формовочные пески выпускаются в соответствии ГОСТ 2138-91 «Пески формовочные». Благодаря отличным литейным техническим свойствам наши пески служат сырьем как для формовочных материалов, так и для изготовления стержней в алюминиевом, сталелитейном и чугунолитейном производстве. Формовочные пески нашего предприятия отличают следующие свойства:

- Высокое содержание диоксида кремния
- Высокая газопроницаемость
- Низкие потери при прокаливании
- Высокая степень просушивания
- Высокая температурная стойкость

Данные качества имеют большое значение при изготовлении стержней, позволяя снижать количество связующего материала. Таким образом, качество песков вносит вклад в экономичность конечного продукта потребителя.

***

АО «Балашейские пески» - это крупное горно-обогатительное предприятие, которое осуществляет добычу и переработку (обогащение) особо чистого кварцевого сырья (кварцевые пески).

Ниже представлены марки песков формовочных, выпускаемых INSCO.

Таблица 3.Марки песков формовочных, выпускаемые предприятием АО «Балашейские пески».

Марка	Фракция
Природные формовочные пески	
Обогащенные формовочные кварцевые пески	

Источник: расчеты Discovery Research Group.

ООО «Балкум» создано на базе ОАО «ФормМат», которое с 1968 года разрабатывает формовочные и стекольные пески Бурцевского месторождения. Подтвержденные запасы месторождения составляют более …… млн. тонн кварцевого песка - одни из самых крупных в Европе.

ООО «Кварцевые пески» - горно-обогатительный комбинат, который добывает и обогащает кварцевый песок на Сухобезводненском месторождении Нижегородской области. Мощность фабрики по выпуску обогащённой продукции составляет …… тонн в год.

Ниже представлены марки песков формовочных, выпускаемых INSCO.

Таблица 4.Марки песков формовочных, выпускаемые INSCO.

Марка	Применение	Форма поставки	Производитель

Источник: расчеты Discovery Research Group.

АО "МГОК" - более 60 лет является одним из крупных предприятий на юге России выпускающим широкий ассортимент формовочных материалов для литейного производства. Высокое качество продукции и стабильность работы комбината с достоинством оценены крупными литейными предприятиями.

АО "МГОК" имеет собственную сырьевую базу - Карпов-Ярское месторождение формовочных песков, что обеспечивает стабильную работу всех подразделений предприятия и технологического процесса.

Ниже представлен прайс на продукцию АО «МГОК».

Таблица 5. Прайс на продукцию компании АО «Миллеровский ГОК», тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Марка	ГОСТ/ТУ	Цена, руб./тн.
Пески кварцевые формовочные				
Пески сухие фракционные				
Литейные противопригарные покрытия				
Прочие				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Горно-обогатительный комбинат «Мураевня» расположен в центральной части России на территории Рязанской области. Предприятие выпускает кварцевые пески для стекольной промышленности, а также формовочные и фракционные пески.

Обогащенные формовочные пески ОАО «ГОК «Мураевня» по ГОСТ 2138-91:

- песок марки ……;
- песок марки ……

Таблица 6. Физико-химические характеристики формовочных песков

Показатели	$1К_1О_3$ 025	$2К_1О_3$ 016

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Кичигинский горно-обогатительный комбинат является одним из крупнейших предприятий России по производству кварцевых формовочных песков.

Таблица 7. Марки песков формовочных, выпускаемых предприятием ООО «Кичигинский ГОК»

Марка формовочного песка	Массовая доля глинистой составляющей,% не более	Массовая доля диоксида кремния, %	Коэффициент однородности, %	Средний размер зерна, мм	Доля влаги, %	Газопроницаемость, mb>2/Па*с

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Янгелевский горно-обогатительный комбинат отсчитывает свою историю с 1962 года. Сегодня - одно из крупнейших российских предприятий по добыче и обогащению кварцевого песка.

Компания разрабатывает Игирминское месторождение, которое занимает второе место в мире по объему запасов. В настоящее время предприятие реализует программу по модернизации и реконструкции производства, с целью совершенствования качественных характеристик песка и расширения спектра выпускаемой продукции.

Ниже приведены выпускаемые марки песка формовочного АО «Янгелевский горно-обогатительный комбинат».

Таблица 8. Марки песков формовочных, выпускаемых предприятием АО «Янгелевский горно-обогатительный комбинат»

Марки	Массовая доля глинистой состав-ляющей, % не более	Массовая доля диоксида кремния, % не менее	Коэф. однород-ности, % от - до	Средний размер зерна, мм	Массовая доля оксида железа, % от-до	Газо-прони-цаемость, не менее	Влажн., % не более (Сухой /Влажный)

Источник: расчеты Discovery Research Group.

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Производство

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства песков формовочных в России в 2018 г. составил …… тн. В 2017 г. этот показатель был равен …… тн. В 2019 г. объем производства песков формовочных составил …… тн.

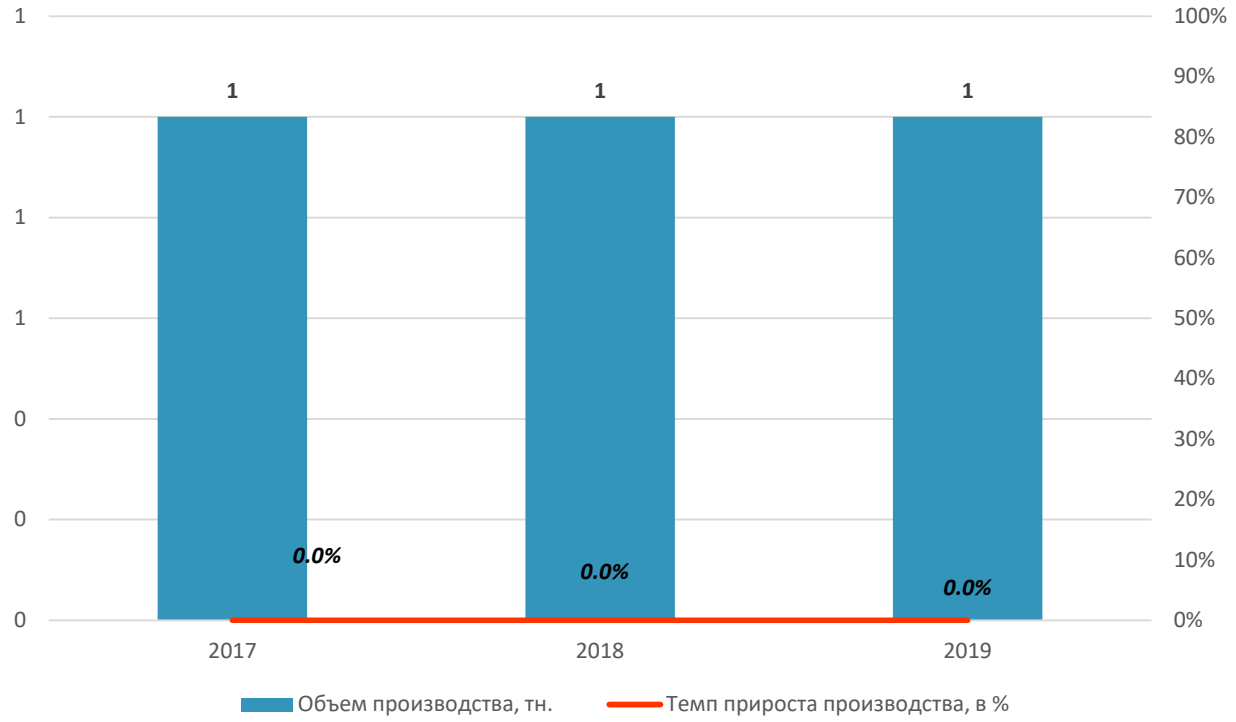
В 2019 г. темп прироста составил …… % натурального объема производства.

Таблица 9. Объем производства песков формовочных по производителям и субъектам федерации в России в 2017-2019 гг., тн.

Концерн	Производитель	СФ	2017	2018	2019
ИНЕСКО	ООО БАЛКУМ	Нижегородская обл.			
ИНЕСКО	ООО КВАРЦЕВЫЕ ПЕСКИ	Нижегородская обл.			
СИБЕЛКО РУС	ОАО РАМЕНСКИЙ ГОК	Московская обл.			
СИБЕЛКО РУС	ООО СИБИЛКО НЕБОЛЧИ	Новгородская обл.			
	АО БАЛАШЕЙСКИЕ ПЕСКИ	Самарская обл.			
	АО ГОК МУРАЕВНЯ	Рязанская обл.			
	АО КВАРЦ	Ульяновская обл.			
	АО МИЛЛЕРОВСКИЙ ГОК	Ростовская обл.			
	АО ЯНГЕЛЕВСКИЙ ГОК	Иркутская обл.			
	ЗАО ХОХОЛЬСКИЙ ПЕСЧАНЫЙ КАРЬЕР	Воронежская обл.			
	ОАО ЛУЖСКИЙ ГОК	Ленинградская обл.			
	ОАО ЛУХОВИЦЫ-КАРЬЕР	Московская обл.			
	ООО КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ	Пензенская обл.			
	ООО КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ КВАРЦ	Челябинская обл.			
	ООО НЕРУДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Чувашская Респ.			
	ООО ТАШЛИНСКИЙ ГОК	Ульяновская обл.			
	ООО ТД ТАВР НЕРУБ	Новосибирская обл.			
	ООО ФОРММАТЕРИАЛЫ	Воронежская обл.			
	Прочие	Прочие			
Итого:	**Итого:**	**Итого:**			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

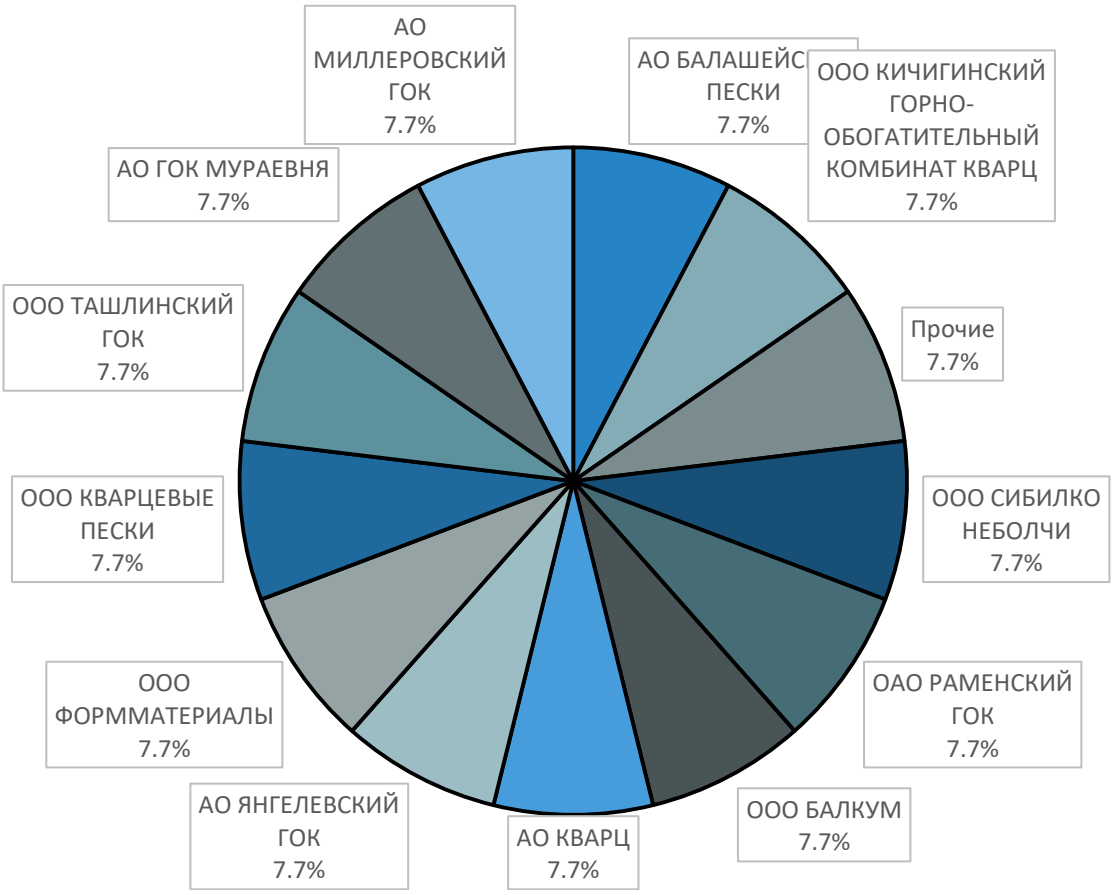
Диаграмма 3. Объем и темп прироста производства песков формовочных в России в 2017-2019 гг., тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю производства песков формовочных в натуральном выражении в 2019 г. занял производитель ……. Его доля составила …… %. На втором месте …… с …… %. В тройку лидеров также входит производитель ……. Его доля в 2019 года составила …… % от натурального объема производства.

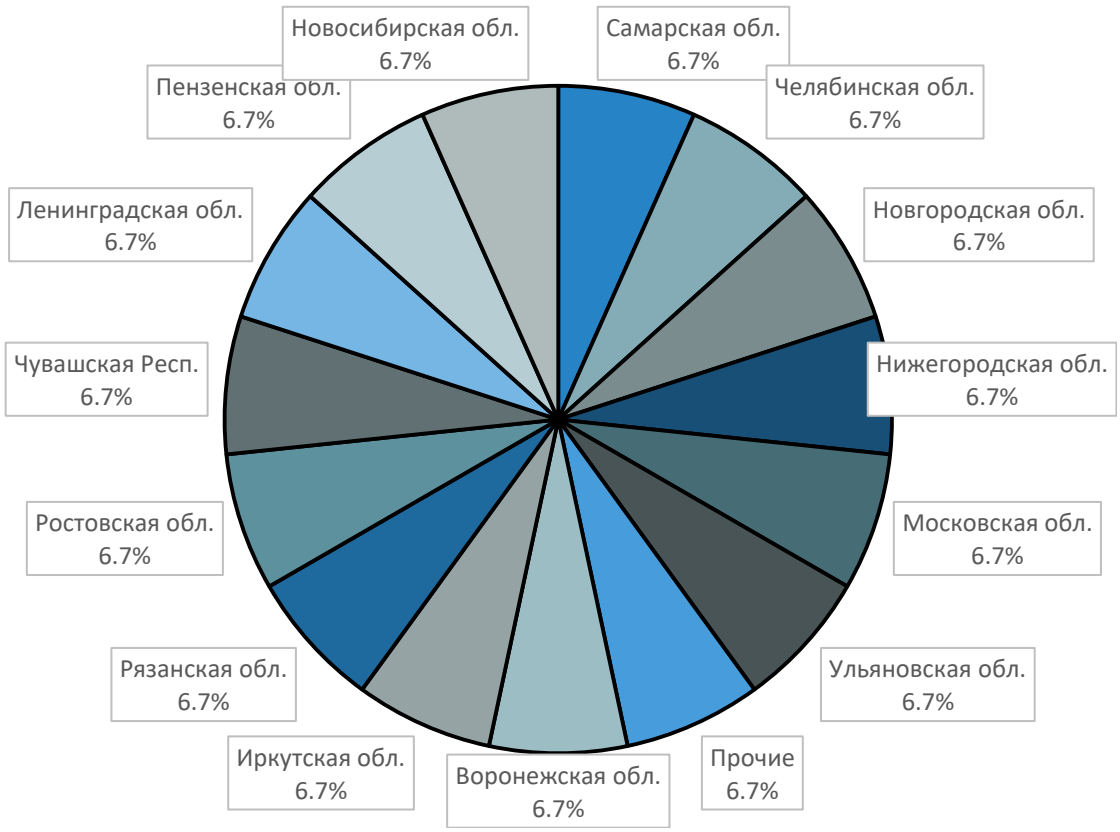
Диаграмма 4. Доли производителей песков формовочных в объеме производства в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю производства песков формовочных в натуральном выражении в 2019 г. заняла …… обл. Доля этого региона составила …… % в натуральном выражении от общего объема производства. На втором месте …… обл. с …… %.

Диаграмма 5. Доли субъектов федерации в объеме производства песков формовочных в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Объем производства песков формовочных в 2018 г. составил $ …… тыс. В 2017 г. этот показатель был равен $ …… тыс. В 2019 г. объем производства песков формовочных составил $ …… тыс.

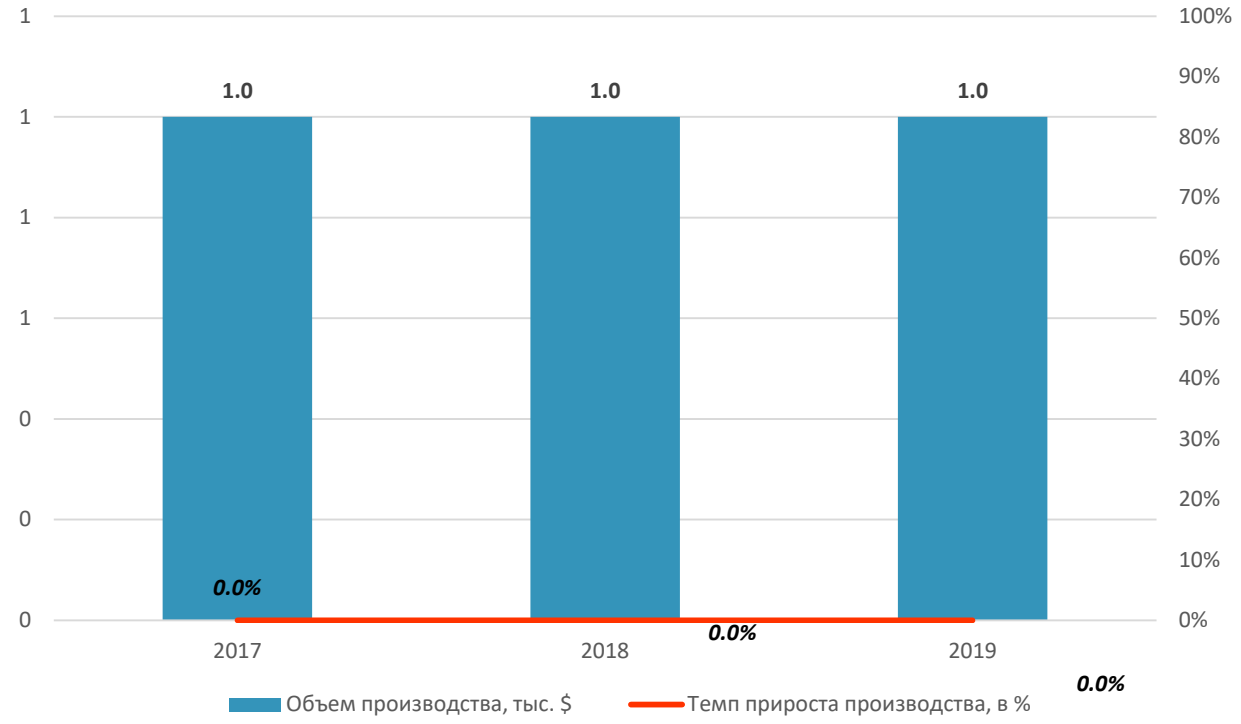
В 2019 г. темп прироста составил …… % стоимостного объема производства.

Таблица 10. Объем производства песков формовочных по производителям и субъектам федерации в России в 2017-2019 гг., тыс. $.

Концерн	Производитель	СФ	2017	2018	2019
ИНЕСКО	ООО БАЛКУМ	Нижегородская обл.			
ИНЕСКО	ООО КВАРЦЕВЫЕ ПЕСКИ	Нижегородская обл.			
СИБЕЛКО РУС	ОАО РАМЕНСКИЙ ГОК	Московская обл.			
СИБЕЛКО РУС	ООО СИБИЛКО НЕБОЛЧИ	Новгородская обл.			
	АО БАЛАШЕЙСКИЕ ПЕСКИ	Самарская обл.			
	АО ГОК МУРАЕВНЯ	Рязанская обл.			
	АО КВАРЦ	Ульяновская обл.			
	АО МИЛЛЕРОВСКИЙ ГОК	Ростовская обл.			
	АО ЯНГЕЛЕВСКИЙ ГОК	Иркутская обл.			
	ЗАО ХОХОЛЬСКИЙ ПЕСЧАНЫЙ КАРЬЕР	Воронежская обл.			
	ОАО ЛУЖСКИЙ ГОК	Ленинградская обл.			
	ОАО ЛУХОВИЦЫ-КАРЬЕР	Московская обл.			
	ООО КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ	Пензенская обл.			
	ООО КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ КВАРЦ	Челябинская обл.			
	ООО НЕРУДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Чувашская Респ.			
	ООО ТАШЛИНСКИЙ ГОК	Ульяновская обл.			
	ООО ТД ТАВР НЕРУБ	Новосибирская обл.			
	ООО ФОРММАТЕРИАЛЫ	Воронежская обл.			
	Прочие	Прочие			
Итого:	**Итого:**	**Итого:**			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

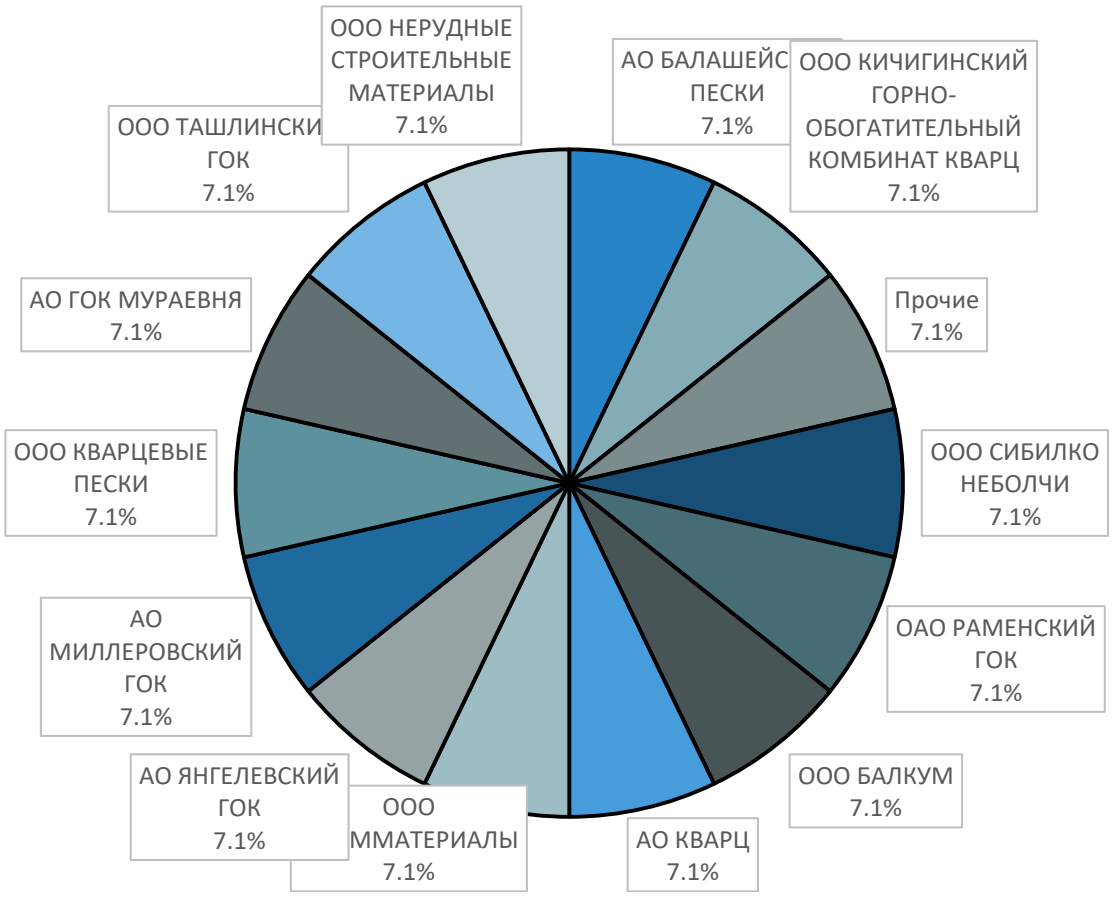
Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства песков формовочных в России в 2017-2019 гг., тыс. $.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю производства песков формовочных в стоимостном выражении в 2019 г. занял производитель ……. Его доля составила …… %. На втором месте …… с …… %. В тройку лидеров также входит производитель ……. Его доля в 2019 года составила …… % от стоимостного объема производства.

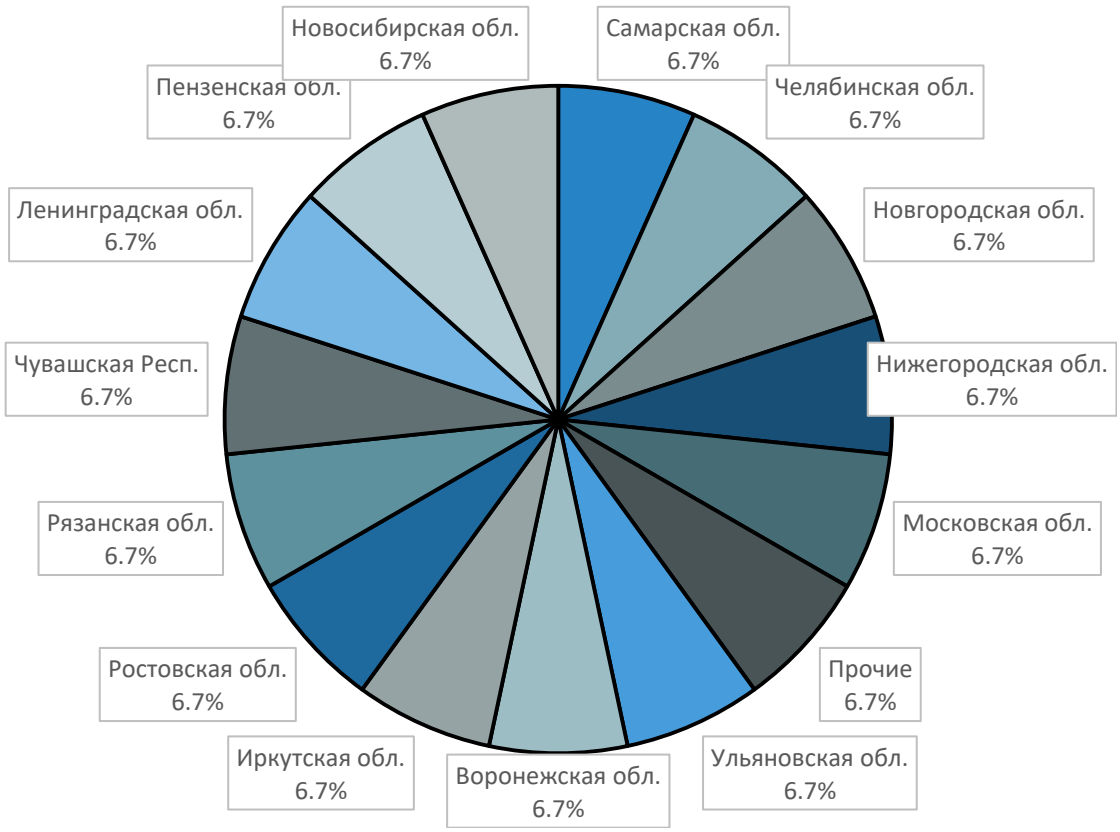
Диаграмма 7. Доли производителей песков формовочных в объеме производства в 2019 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю производства песков формовочных в стоимостном выражении в 2019 г. заняла ……. Доля этого региона составила …… % в стоимостном выражении от общего объема производства. На втором месте ……. с …… %.

Диаграмма 8. Доли субъектов федерации в объеме производства песков формовочных в 2019 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Глава 5. Импорт песков формовочных в Россию и экспорт песков формовочных из России

Импорт

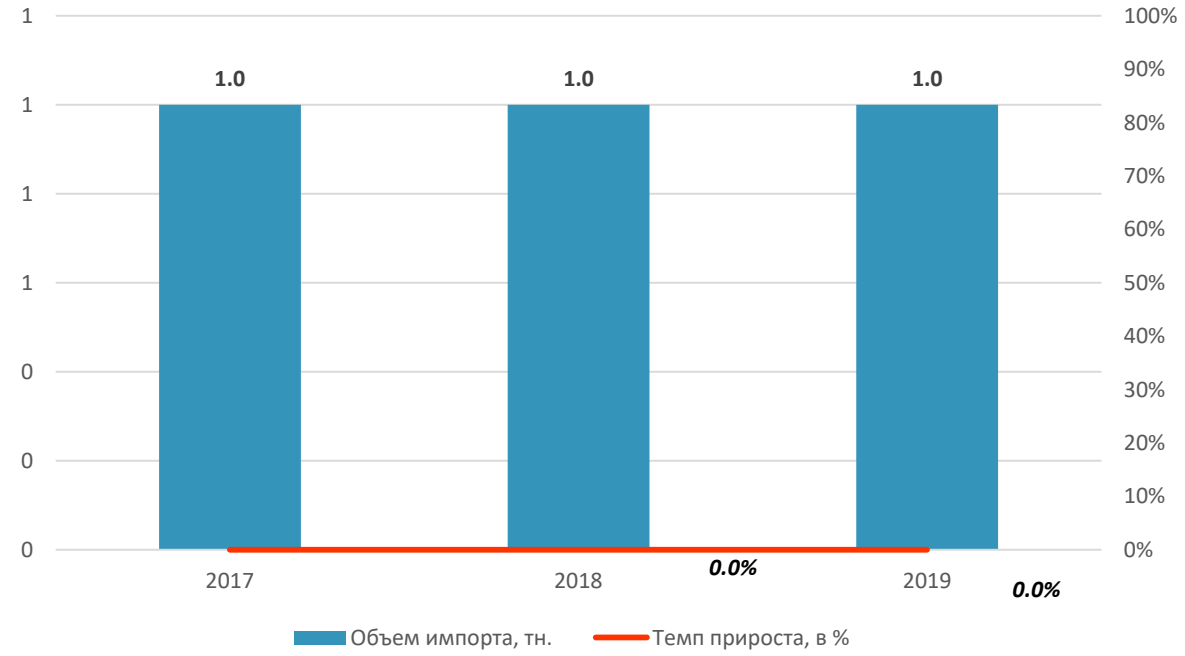
Объем импорта песков формовочных в Россию в 2017 г. составил …… тн. Темп прироста в 2018 г. был равен …… %. В 2019 г. объем импорта составил …… тн. Темп прироста в 2019 г. был равен …… %.

Таблица 11. Объем импорта песков формовочных в Россию в 2017-2019 гг., тн.

2017	2018	2019

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста импорта песков формовочных в Россию в 2017-2019 гг., тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

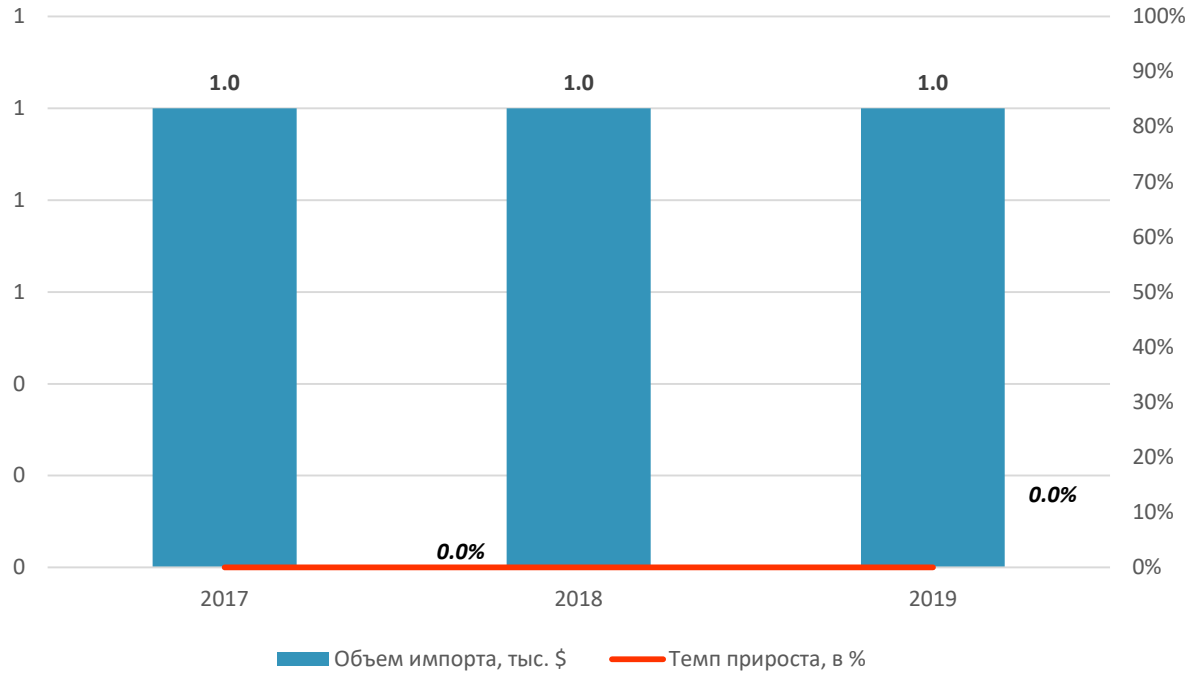
Объем импорта песков формовочных в Россию в 2017 г. составил $ …… тыс. Темп прироста в 2018 г. был равен …… %. В 2019 г. объем импорта составил $ …… тыс. Темп прироста в 2019 г. был равен …… %.

Таблица 12. Объем импорта песков формовочных в Россию в 2017-2019 гг., тыс. $.

2017	2018	2019

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 10. Объем и темп прироста импорта песков формовочных в Россию в 2017-2019 гг., тыс. $.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Импорт по производителям

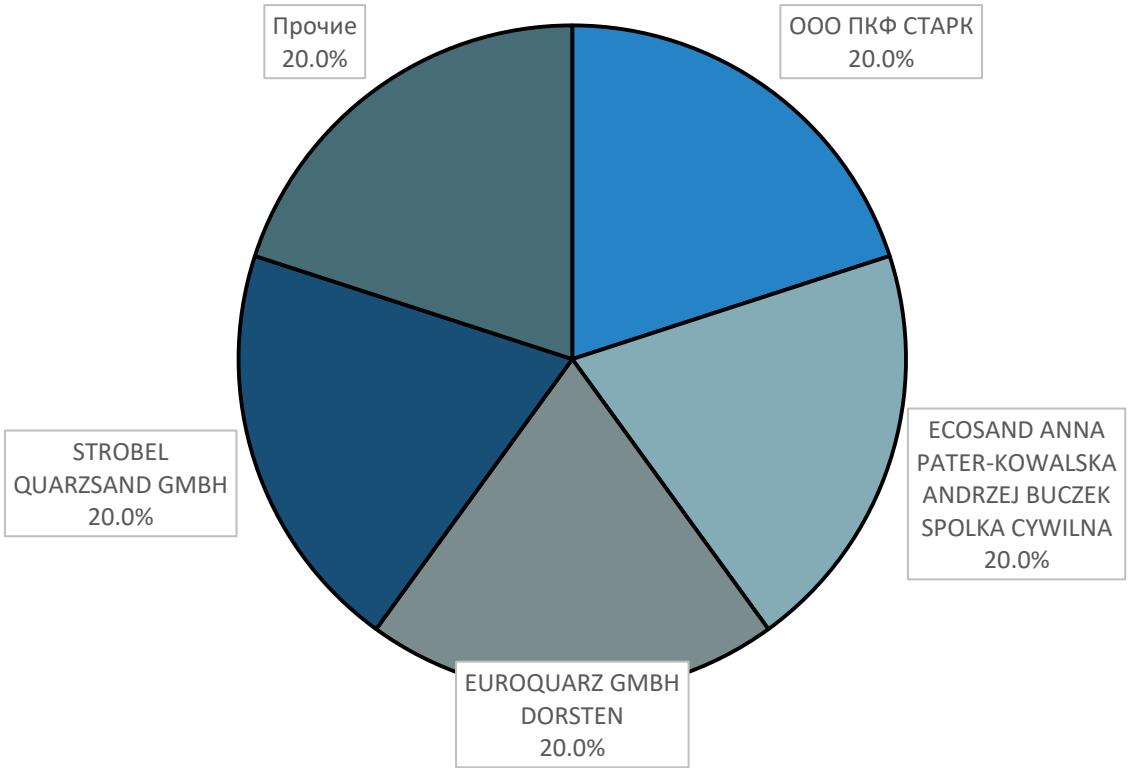
Таблица 13. Объем импорта песков формовочных в Россию в 2017-2019 гг. по производителям, тн.

Производитель	2017	2018	2019
ABT AUFBEREITUNGSTECHNIK GMBH			
ALLIED MINERAL PRODUCTS			
DSB SAUBERAU GMBH			
ECOSAND ANNA PATER-KOWALSKA ANDRZEJ BUCZEK SPOLKA CYWILNA			
ERNOV VEACESLAV			
EUROMETALLI S.R.L.			
EUROQUARZ GMBH DORSTEN			
EXONE GMBH			
GEBRUDER DORFNER GMBH & CO KAOLIN-UND KRISTALLQUARZSAND-WERKE KG.			
HUBEI ANNEX FUMACELINING MATERIAL CO. LTD			
NOBLE BRAND HOLDINGS LIMITED			
ORIENT INTERNATIONAL HOLDING SHANGHAI FOREIGN TRADE CO. LTD			
QSAND SP. Z O.O. SP.K.			
QUARZWERKE GMBH			
REMET LIMITED			
SHANDONG BOXING KANGSHENG NEW MATERIALS CO. LTD			
SINOHOLDING GROUP CO. LTD			
STROBEL QUARZSAND GMBH			
VOXELJET AG			
ZHUHAI DOUMEN FULIAN MOLDING MATERIALS INDUSTRY CO.LTD			
ОАО ВОЛЬНОГОРСКИЙ ГМК			
ООО ИИ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ			
ООО МИНКО ЮКРЕЙН			
ООО ПКФ СТАРК			
ООО РЕГНУМ ИНКОРПОРЕЙТЕД			
ЦАНЧЖОУСКАЯ КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФОРМОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ШЭНТАЙ			
Прочие			
Итого:			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта песков формовочных в натуральном выражении в 2019 г. занял производитель ……. Его доля составила …… % от натурального объема. На втором месте …… с …… %. В тройку лидеров также входит производитель ……. Его доля в 2019 года составила …… % от натурального объема импорта.

Диаграмма 11. Доли производителей песков формовочных в объеме импорта в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

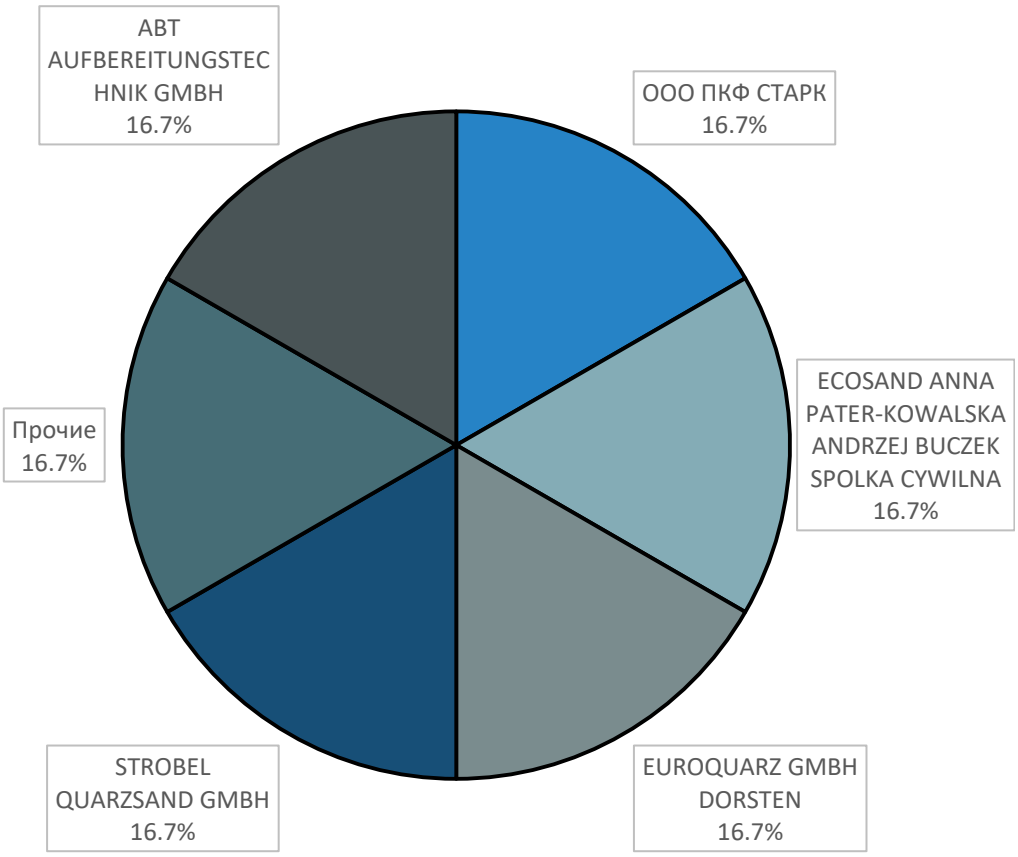
Таблица 14. Объем импорта песков формовочных в Россию в 2017-2019 гг. по производителям, тыс. $.

Производитель	2017	2018	2019
ABT AUFBEREITUNGSTECHNIK GMBH			
ALLIED MINERAL PRODUCTS			
DSB SAUBERAU GMBH			
ECOSAND ANNA PATER-KOWALSKA ANDRZEJ BUCZEK SPOLKA CYWILNA			
ERNOV VEACESLAV			
EUROMETALLI S.R.L.			
EUROQUARZ GMBH DORSTEN			
EXONE GMBH			
GEBRUDER DORFNER GMBH & CO KAOLIN-UND KRISTALLQUARZSAND-WERKE KG.			
HUBEI ANNEX FUMACELINING MATERIAL CO. LTD			
NOBLE BRAND HOLDINGS LIMITED			
ORIENT INTERNATIONAL HOLDING SHANGHAI FOREIGN TRADE CO. LTD			
QSAND SP. Z O.O. SP.K.			
QUARZWERKE GMBH			
REMET LIMITED			
SHANDONG BOXING KANGSHENG NEW MATERIALS CO. LTD			
SINOHOLDING GROUP CO. LTD			
STROBEL QUARZSAND GMBH			
VOXELJET AG			
ZHUHAI DOUMEN FULIAN MOLDING MATERIALS INDUSTRY CO.LTD			
ОАО ВОЛЬНОГОРСКИЙ ГМК			
ООО ИИ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ			
ООО МИНКО ЮКРЕЙН			
ООО ПКФ СТАРК			
ООО РЕГНУМ ИНКОРПОРЕЙТЕД			
ЦАНЧЖОУСКАЯ КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФОРМОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ШЭНТАЙ			
Прочие			
Итого:			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта песков формовочных в стоимостном выражении в 2019 г. занял производитель ……. Его доля составила …… % от стоимостного объема. На втором месте …… с …… %. В тройку лидеров также входит производитель ……. Его доля в 2019 года составила …… % от стоимостного объема импорта.

Диаграмма 12. Доли производителей песков формовочных в объеме импорта в 2019 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Импорт по странам

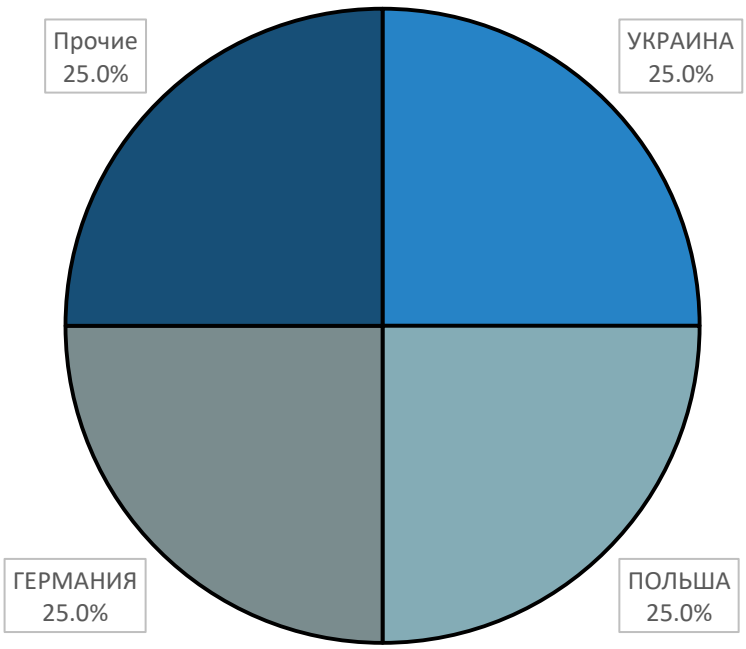
Таблица 15. Объем импорта песков формовочных в Россию в 2017-2019 гг. по странам происхождения, тн.

Страна	2017	2018	2019
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ			
ГЕРМАНИЯ			
ИТАЛИЯ			
КИТАЙ			
КОРЕЯ ЮЖНАЯ			
НИДЕРЛАНДЫ			
ПОЛЬША			
США			
ТУРЦИЯ			
УКРАИНА			
Итого:			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта песков формовочных в натуральном выражении в 2019 г. заняла ……. Ее доля составила …… % от натурального объема.

Диаграмма 13. Доли по странам происхождения песков формовочных в объеме импорта в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

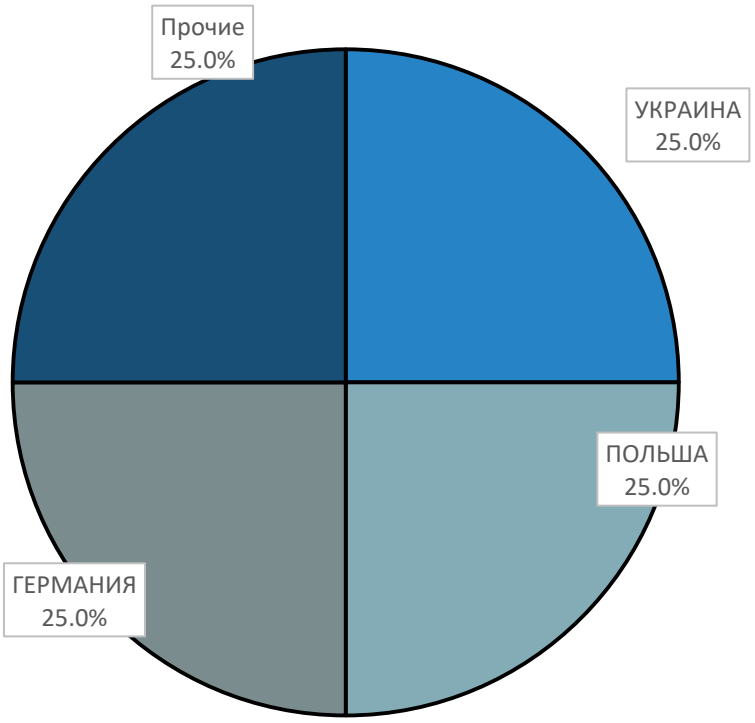
Таблица 16. Объем импорта песков формовочных в Россию в 2017-2019 гг. по странам происхождения, тыс.$.

Страна	2017	2018	2019
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ			
ГЕРМАНИЯ			
ИТАЛИЯ			
КИТАЙ			
КОРЕЯ ЮЖНАЯ			
НИДЕРЛАНДЫ			
ПОЛЬША			
США			
ТУРЦИЯ			
УКРАИНА			
Итого:			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта песков формовочных в стоимостном выражении в 2019 г. заняла ……. Ее доля составила …… % от стоимостного объема.

Диаграмма 14. Доли по странам происхождения песков формовочных в объеме импорта в 2019 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Экспорт

……

Экспорт по производителям

……

Экспорт по странам

……

Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка песков формовочных в России.

Рынок кварцевых песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение. Возможно, что и в нынешней ситуации именно эти отрасли будут определять основные объемы потребления формовочных смесей из кварцевого песка. По прогнозам аналитиков, в 2020 году объем рынка снизится на 3–10% в зависимости от положения дел в экономике, а затем начнет медленно восстанавливаться.

……..

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка песков формовочных в России

INESCO

Группа ИНЕСКО - один из лидеров рынка, специализирующаяся в добыче, переработке и поставке промышленных минералов для широкого спектра индустрий, включая стекольную промышленность, металлургию и литье, строительство и производства строительных материалов, агропромышленный комплекс, добычу нефти и газа, спорт.

……

ООО БАЛКУМ

ООО «Балкум» создано на базе ОАО «ФормМат», которое с 1968 года разрабатывает формовочные и стекольные пески Бурцевского месторождения.

……

Таблица 17.Финансовые показатели ООО «Балкум» в 2017-2019 гг., тыс. руб.

Показатель	2017	2018	2019
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 Discovery Research Group.

ООО КВАРЦЕВЫЕ ПЕСКИ

…….

Sibelco

…….

ОАО РАМЕНСКИЙ ГОК

…….

ООО СИБИЛКО НЕБОЛЧИ

…….

АО БАЛАШЕЙСКИЕ ПЕСКИ

……

АО МИЛЛЕРОВСКИЙ ГОК

…….

АО ЯНГЕЛЕВСКИЙ ГОК

……

ООО КИЧИГИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ КВАРЦ

…….

ООО ТАШЛИНСКИЙ ГОК

…….

ООО ФОРММАТЕРИАЛЫ

…….

АО ГОК МУРАЕВНЯ

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

www.drgroup.ru

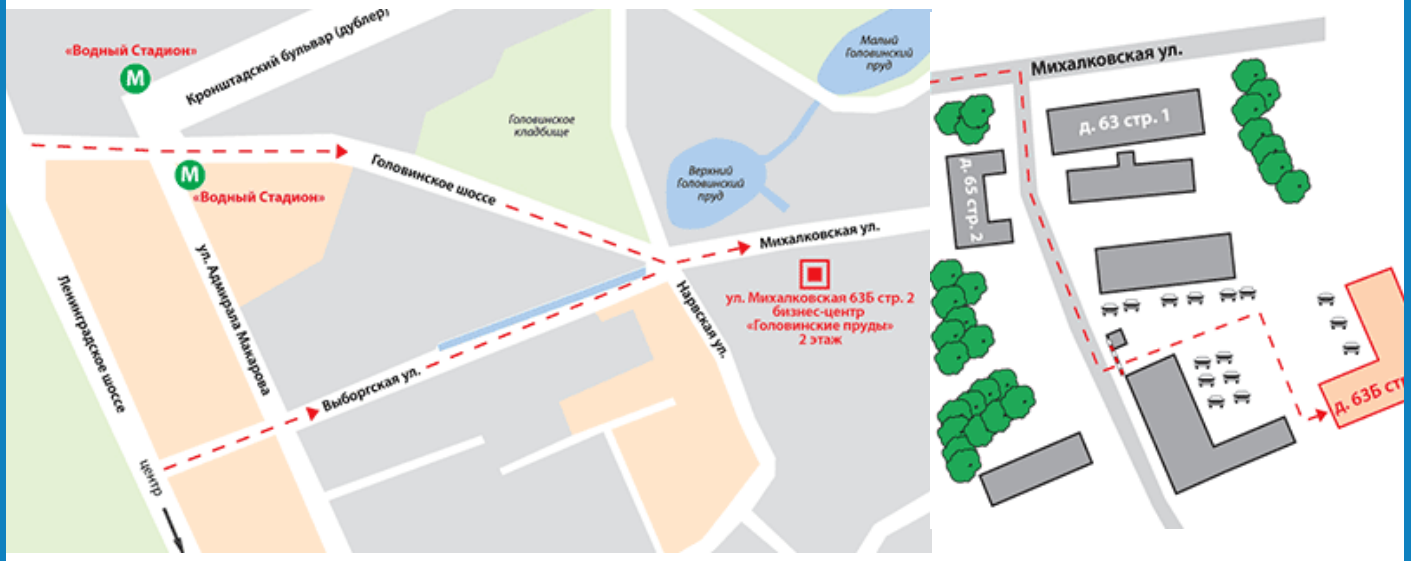



Схема проезда