

**Ресурсы дорожно-строительного рынка, необходимые  
для развития сети скоростных автомобильных дорог**

## Основные проблемы автодорожной отрасли в России

Существенный разрыв между спросом и предложением ресурсов транспортной инфраструктуры:

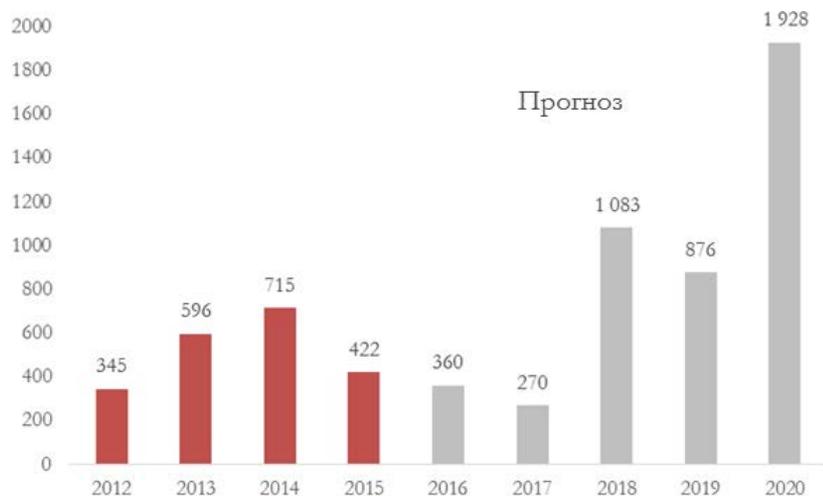
- Ускоренный рост спроса на услуги автодорожной сети со стороны пользователей.
- Низкие темпы развития автодорожной инфраструктуры
  - несоответствие нормативным показателям
  - недостаточная пропускная способность
  - избыточная интеграция с городской дорожной сетью
  - низкий уровень безопасности
  - неравномерность регионального развития

# Необходима существенная интенсификация ввода автомобильных дорог



«Правительству Российской Федерации принять необходимые меры, направленные на развитие сети автомобильных дорог, обеспечив в ближайшее десятилетие увеличение объёмов их строительства и реконструкции в два раза по сравнению с периодом 2003 – 2012 годов.»

*Пр.3410, п.3.10, из перечня поручений Президента по реализации Послания Федеральному Собранию (от 22 декабря 2012 года).*



Источник: Минтранс

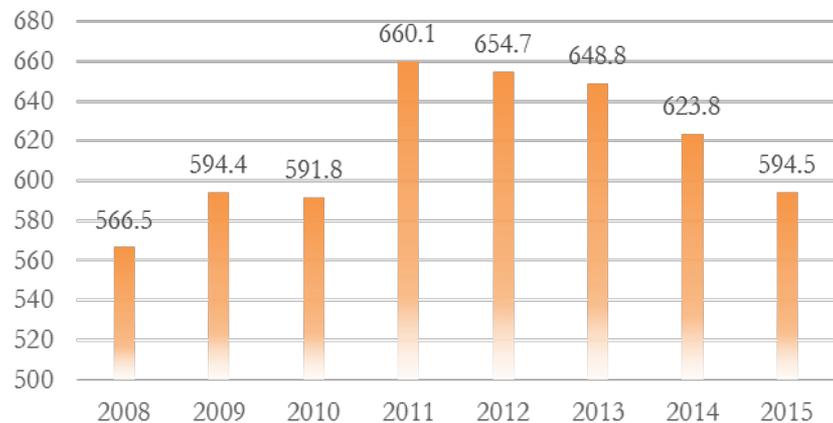
## Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения в 2012-2020 гг., км

В 2003-2012 гг. было введено:

- ✓ 3.8 тыс. км автомобильных дорог федерального значения
- ✓ 21 тыс. км автомобильных дорог регионального и местного значения

- Всего планируется около 4.5 тыс. км в 2016-2020 гг. федеральных трасс (суммарно 6.3 тыс. км за 2013-2020 гг.)

# Рынок транспортной инфраструктуры в России: текущее состояние и структура

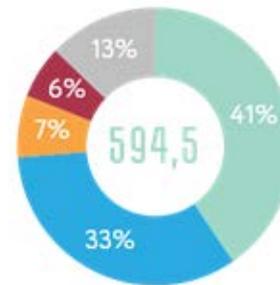
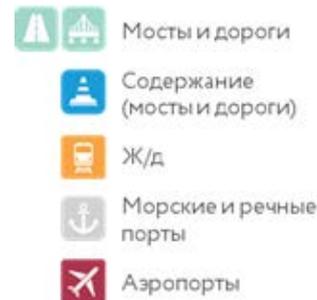


Источник: Минтранс, Росстат

Объем рынка транспортной инфраструктуры в России в 2007 - 2015 годах, млрд рублей (без НДС)

Ключевые негативные факторы:

- Снижение объемов финансирования дорожного строительства
- Рост стоимости заемного финансирования, а также импортных материалов и оборудования
- Наличие (у крупных компаний) долгосрочных контрактов



Источник: отчет EMBS Group

Структура рынка транспортной инфраструктуры в России в 2015 г., млрд рублей (без НДС)

# Рынок дорожно-строительных работ в России: структура

Тип	Основные особенности
Компании федерального уровня (менее 10)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Крупнейшие проекты по всей территории РФ</li><li>• Развитая сеть региональных строительных подразделений</li><li>• Широкая отраслевая диверсификация</li><li>• Зачастую располагают собственными проектными институтами</li></ul>
Компании регионального уровня	<ul style="list-style-type: none"><li>• Реализация проектов в своем ФО</li><li>• Основные строительные мощности – в рамках своего региона</li><li>• Опыт работы в смежных с основным видом деятельности отраслях</li><li>• Иногда имеют собственные проектные институты</li></ul>
Компании локального уровня	<ul style="list-style-type: none"><li>• Реализуют проекты только в своем регионе и не имеют подразделений за его пределами</li><li>• Зачастую обладают опытом работы в рамках авто- и ж\д инфраструктуры</li><li>• Собственные проектные мощности отсутствуют</li></ul>

Источник: отчет КPMG

Ключевые негативные факторы:

- Снижение объемов финансирования дорожного строительства
- Рост стоимости заемного финансирования, а также импортных материалов и оборудования
- Наличие (у крупных компаний) долгосрочных контрактов

## Конструкция дорожных одежд

Классы автомобильной дороги	Конструктивные слои дорожной одежды	Толщина слоев дорожной одежды, см				
		Россия	Германия	Китай	Финляндия	США
Автомагистрали и скоростные автомобильные дороги	Покрытие из асфальтобетона	22	13-40	18	17	32,5
	Основание из цементобетона; щебня, обработанного битумом; гравия	22	15-25	60	25	30
	Дополнительные слои основания из гравийно-песчаной смеси, песка	20	15-25	15	30	-
	<b>Общая толщина дорожной одежды</b>	<b>119-149</b>	<b>58-130</b>	<b>93</b>	<b>132-172</b>	<b>62,5</b>
Дороги общего пользования	Покрытие из асфальтобетона	12	5-8	12	17	
	Основание из цементобетона; щебня, обработанного битумом; гравия	30	13-25	15	28	
	Дополнительные слои основания из гравийно-песчаной смеси, песка	46	20-27	40	20	
	<b>Общая толщина дорожной одежды</b>	<b>88</b>	<b>38-83</b>	<b>67</b>	<b>65</b>	

# Достаточность физических ресурсов для формирования Сети: объем базовых материалов

Необходимо базовых материалов для развития сети автомагистралей и скоростных автомобильных дорог до 2020 года

Итоговый объем, млн м <sup>3</sup>	
Песок	55.6
Щебень	32.1
Битум	1.2
Минеральный порошок	0.96
Стабилизирующая добавка	0.4



Производство строительных материалов в России в 2010-2013 гг.

	2010	2011	2012	2013
Песок строительный, млн. м <sup>3</sup>	136.9	141.8	146.6	151.5
Щебень, млн. м <sup>3</sup>	167.5	171.4	175.3	179.2
Производство нефтяных дорожных битумов в России, тыс. тонн	5.9	6.9	8.0	9.1
песчано-гравийная смесь (включая песчано-гравийный балласт), тыс. тонн	36.1	37.4	38.8	40.1

- ✓ **Физические объемы ресурсов**, добываемых на территории Российской Федерации, **достаточны** для развития сети автомагистралей и скоростных автомобильных дорог

**Благодарю за внимание!**