

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

**Рынок строительного
песка Санкт-Петербурга
и Ленинградской области**
Демо-версия

Май 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	4
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.....	5
1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПЕСКА.....	6
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.....	9
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПЕСКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.....	11
3.1. Объемы и динамика производства песка в Ленинградской области.....	11
3.2. Состояние конкуренции на рынке песка Ленинградской области.....	13
3.3. Сырьевая база для производства песка в Ленинградской области.....	16
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕСКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.....	18
4.1. Логистика поставок на рынке песка Ленинградской области.....	18
4.2. Ценовая ситуация на рынке песка в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.....	20
4.3. Потребление песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.....	25
5. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕСКА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.....	28
5.1. Прогнозы развития строительства в Санкт-Петербурге.....	28
5.2. Прогнозы развития строительства в Ленинградской области.....	37
5.3. Прогнозы строительства намывных территорий в Санкт-Петербурге.....	47
5.4. Прогнозы потребления песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.....	48
6. ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕСКА.....	51
6.1. Ввод новых объектов.....	51
6.2. Инвестиционные параметры бизнеса по производству карьерного песка.....	52
6.3. Риски и ограничения при реализации проектов на рынке песка.....	56
<i>Приложение. Реестр действующих лицензий на право пользования недрами с целью разведки и добычи песка в Ленинградской области.....</i>	<i>59</i>
Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....	60

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Сводная характеристика развития рынка песка Ленинградской области и Санкт-Петербурге
- Табл.2. Выпуск песка в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в 2006-2011 гг.
- Табл.3. Объемы производства песка в Ленинградской области по кварталам в 2010-2011 гг.
- Табл.4. Крупнейшие игроки рынка песка в Ленинградской области и Санкт-Петербурге
- Табл.5. Осваиваемые сырьевые запасы по добыче песка в Ленинградской области
- Табл.6. Объемы поставок песка с доставкой по железной дороге в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
- Табл.7. Крупнейшие грузоотправители на рынке строительного песка ленинградской области
- Табл.8. Уровень и динамика цен на песок в России в 2002-2011 гг.
- Табл.9. Цены на продукцию месторождения «...»
- Табл.10. Динамика расходов на логистику в цене кубометра песка в северо-Западном федеральном округе в 2010-2012 гг.
- Табл.11. Объемы потребления песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2010-2011 гг.
- Табл.12. Производство базовых стройматериалов в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в 2008-2011 гг.
- Табл.13. Перечень наиболее крупных инвестиционных проектов в Санкт-Петербурге
- Табл.14. План по вводу жилых площадей в районах Ленинградской области в 2010-2015 гг.
- Табл.15. Перечень наиболее крупных инвестиционных проектов в Ленинградской области
- Табл.16. Перечень проектов в Ленинградской области в сфере транспорта
- Табл.17. Динамика потребления песка в Ленинградской области и Санкт-Петербурге: прогноз на 2012-2020 гг.
- Табл.18. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 2006-2011 гг.
- Табл.19. Ввод производственных мощностей по выпуску песка в регионах России в 2009-2011 гг.
- Табл.20. Состав оборудования для производства карьерного песка
- Табл.21. Объем инвестиций в организацию бизнеса по производству карьерного песка

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Объемы производства строительного песка в Ленинградской области в 2006-2011 гг.
- Рис.2. Структура производства строительного песка по виду продукции в Ленинградской области
- Рис.3. Помесячная динамика средних цен на песок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2002-2011 гг.
- Рис.4. Доля расходов на логистику в цене песка в среднем по Северо-Западному федеральному округу в 2010-2012 гг.
- Рис.5. Динамика производства базовых стройматериалов в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в 2011 гг.
- Рис.6. Проект намыва территорий в Курортном районе Санкт-Петербурга
- Рис.7. Прогнозы потребления песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2012-2020 гг.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для оценки ситуации на рынке строительного песка аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» в мае 2012 г. было подготовлено исследование «Рынок строительного песка Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Объектом исследования является рынок песка Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Задачи исследования:

- оценить объемы рынка песка в Санкт-Петербурге и области;
- оценить производственную ситуацию на рынке песка в 2009-2011 гг.;
- представить характеристику производителей песка и оценить состояние конкурентной среды;
- охарактеризовать ситуацию на рынке логистики при поставках строительного песка;
- проанализировать ценовую ситуацию на рынке песка, оценить величину расходов на сбыт в конечной цене продукции (в т.ч. расходов на транспортировку);
- представить прогнозы потребления строительного песка в Санкт-Петербурге и Ленобласти до 2020 г. и охарактеризовать факторы, влияющие на рост спроса;
- оценить инвестиционную привлекательность бизнеса по добыче карьерного песка.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 6 разделов общим объемом 60 страниц; иллюстрирован 7 рисунками и диаграммами; 21 таблицей.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В Петербург песок поставляется из Ленинградской области. Морской песок добывают в Финском заливе ... Карьерный песок в Ленинградской области добывается ...

Табл. Сводная характеристика развития рынка песка Ленинградской области и Санкт-Петербурге

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Объем производства, млн.куб.м	
– 2010 г.	
– 2011 г.	
Динамика производства в 2011 г.	
Характеристика конкуренции	
Количество организаций, осуществляющих разработку песчаных карьеров (крупные и средние производители, данные ФСГС РФ)	
Крупные производители (с объемами более 0,5 млн.куб.м в год)	
Количество выданных лицензий на добычу песка	
Уровень обеспеченности собственным производством	
Характеристика сырьевой базы региона	
Емкость рынка, в 2011 г. (оценка с учетом скрытого оборота), млн.куб.м	
Преимущественный тип отгрузки песка в регион	
Характеристика ценовой ситуации	

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Потребителями песка являются предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций, строительные организации и дорожные предприятия ...

Объемы и динамика производства песка в Ленинградской области

Согласно данным официальной статистики, ежегодно в Ленинградской области и Санкт-Петербурге добывается свыше ... млн.куб.м песка. Причем это только официальная добыча, помимо этого не менее ... млн.т добываемой продукции не учитывается (нелегальная добыча, мелкие производители, не подающие в статистику данные о производстве).

Табл. Выпуск песка в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в 2006-2011 гг.

	(млн.куб.м)					
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011г.
Ленинградская область						
Санкт-Петербург						
Всего						

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В 2011 г. зафиксировано увеличение производства песка на ...% к уровню 2010 г., объемы выпуска достигли почти ... млн.куб.м.

Табл. Объемы производства песка в Ленинградской области по кварталам в 2010-2011 гг.

	Объем производ- ства, тыс.куб.м		Доля квартала в формировании го- довых показателей		Справочно: доля квартала в формировании годовых пока- зателей в среднем по СЗФО	
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
1 квартал						
2 квартал						
3 квартал						
4 квартал						

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рынок песка подвержен значительным сезонным колебаниям в произ-
водстве и потреблении ...

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

Состояние конкуренции на рынке песка Ленинградской области

Добыча песка, как и других нерудных стройматериалов, подлежит лицензированию, что в определенной мере ограничивает конкуренцию. ...

Табл. Крупнейшие игроки рынка песка в Ленинградской области и Санкт-Петербурге

Название	Песок строительный природный, тыс.куб.м	Место среди российских производителей	(млн.куб.м)
			Тип песка
ОАО "..."			
ООО "..."			
...			
...			

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В Ленинградской области и Петербурге насчитывается ... крупных производителей песка. Два из них входят в пятерку крупнейших добывающих компаний России ...

Особенностью рынка производства песка является значительное количество производителей, для которых этот вид деятельности не является основным. ...

Сырьевая база для производства песка в Ленинградской области

Наибольшее количество карьеров сосредоточено в ... районе Ленинградской области.

Табл. Осваиваемые сырьевые запасы по добыче песка в Ленинградской области

	Количество объектов недропользования (выданных лицензий)	Сумма запасов по выданным лицензиям, млн.куб.м
Всего		
Выборгский		
Бокситогорский		
...		
...		

Амикрон-консалтинг, Правительство Ленинградской области

Потребление песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Объемы потребления песка оценивались аналитиками «Амикрон-консалтинг» на основе данных о производстве песка, логистике поставок, а также с учетом наличия скрытого (нелегального) оборота.

Табл. Объемы потребления песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2010-2011 гг.

	2010 г.	2011 г.
Объем потребления (емкость рынка)		
– в натуральном выражении, млн куб.м		
– в денежном выражении, млрд.руб.		

Оценка Амикрон-консалтинг

Фактический объем потребления строительного песка в Петербурге и области в 2010 г. оценивается на уровне около ... млн.куб.м, в 2011 г. – примерно ... млн.куб.м.

Прогнозы потребления песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», рост потребления песка в Петербурге и области в ближайшие 1-1,5 года будет связан прежде всего с реализацией промышленных и инфраструктурных проектов. В средне- и долгосрочной перспективе большие объемы спроса будут формироваться на мывными территориями ...

Табл. Динамика потребления песка в Ленинградской области и Санкт-Петербурге: прогноз на 2012-2020 гг.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Потребление, млн.куб.м									
Динамика к предыдущему году									

Амикрон-консалтинг

В 2012-2013 гг. ожидается изменение подходов к строительной деятельности и строительной политике, как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области. Вероятно существенное увеличение финансирования работ по инфраструктурной и инженерной подготовке земель, что приведет к увеличению объемов строительства и потребления песка. ...

Инвестиционные параметры бизнеса по производству карьерного песка

Основные инвестиции в проект по добыче карьерного песка приходятся на оборудование. Объем инвестиций в оборудование зависит от величины карьера и вида производимой продукции (т.е. фактически от способа добычи). ...

Табл. Состав оборудования для производства карьерного песка

Оборудование	Примерная стоимость, млн.руб.	Сфера применения
		добыча карьерного песка
		добыча намывного карьерного песка
		добыча карьерного сеянного песка

Амикрон-консалтинг

Вторая крупная статья затрат – нормативно-правовое сопровождение проекта. ... Стоимость лицензии чаще всего варьируется в сумме от ... до ... млн.руб. в зависимости от величины запасов. ... Стоимость земельного участка и его перевод в промышленную категорию Оплата за услуги сторонних фирм по подготовке документации ...

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 может достигать ...%.

Период окупаемости бизнеса по производству песка при благоприятных условиях сыта обычно составляет ... года с момента начала работы карьера.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Рынок строительного песка Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 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», Holcim, Heidelbergcement, ООО «ТД Искитимцемент», «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.