

***Прогнозы развития рынка щебня и песка  
в Петербургском регионе до 2020 г.  
демо-версия***

## СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.....	8
<b>1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ЩЕБНЯ И ПЕСКА В ПЕТЕРБУРГСКОМ РЕГИОНЕ.....</b>	<b>10</b>
1.1. Характеристика развития рынка щебня в Петербургском регионе .....	10
1.2. Характеристика развития рынка строительного песка в Петербургском регионе .....	13
<b>2. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНА.....</b>	<b>15</b>
2.1. Сырьевая база для добычи щебня в Ленинградской области .....	15
2.2. Производственная ситуация на рынке щебня Ленинградской области в 2011-2013 гг. ....	16
2.3. Конкуренция на рынке щебня Петербургского региона .....	18
2.4. Ценовая ситуация на рынке щебня в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.....	21
2.5. Потребление щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.....	28
<b>3. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПЕСКА ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНА .....</b>	<b>35</b>
3.1. Сырьевая база для добычи песка в Ленинградской области .....	35
3.2. Объемы и динамика производства песка в Ленинградской области в 2011-2013 гг. ....	36
3.3. Конкуренция на рынке строительного песка Петербургского региона.....	38
3.4. Потребление песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области .....	40
3.5. Ценовая ситуация на рынке песка в Ленинградской области и Санкт-Петербурге .....	42
<b>4. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В ПЕТЕРБУРГСКОМ РЕГИОНЕ .....</b>	<b>50</b>
4.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов .....	50
4.2. Логистика поставок щебня в Петербургском регионе .....	57
4.3. Логистика поставок песка в Петербургском регионе.....	64
<b>5. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ НЕРУДНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПЕТЕРБУРГСКОМ РЕГИОНЕ .....</b>	<b>66</b>
5.1. Текущая ситуация на строительном рынке в Санкт-Петербурге и Ленобласти.....	66
5.2. Прогнозы развития жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.....	71
5.3. Прогнозы нежилого и инфраструктурного строительства в Петербургском регионе .....	73
5.4. Прогнозы строительства намывных территорий в Санкт-Петербурге .....	87
<b>6. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ И ПЕСКА В ПЕТЕРБУРГСКОМ РЕГИОНЕ .....</b>	<b>91</b>
6.1. Прогнозы потребления щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области .....	91
6.2. Прогнозы потребления песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области .....	92
6.3. Прогноз изменения цен на рынке нерудных стройматериалов до 2020 г. ....	94
<b>7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА.....</b>	<b>96</b>
7.1. Новые мощности на рынке нерудных стройматериалов.....	96
7.2. Инвестиционные параметры бизнеса по производству щебня.....	99
7.3. Инвестиционные параметры бизнеса по производству карьерного песка .....	110
7.4. Технологические параметры производства щебня.....	115
7.5. Технологические параметры производства песка .....	122
<i>Приложение. Реестр действующих лицензий на право пользования недрами с целью разведки и добычи щебня, песка и ПГМ в Ленинградской области .....</i>	<i>126</i>
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» .....	127

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

### **Картографический материал:**

Карта 1. Водные пути на Северо-Западе .....	55
Карта 2. Месторасположение строящегося порта «Бронка».....	77
Карта 3. Участок трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург (км 646 – км 684) .....	79
Карта 4. Схема газопровода «Северный поток».....	82
Карта 5. Схема объектов энергетического кольца Санкт-Петербурга .....	83
Карта 6. Морской фасад Санкт-Петербурга. Ситуационный план.....	87
Карта 7. Проект намыва территорий в Курортном районе Санкт-Петербурга («Новый берег»).....	88

### **Таблицы:**

Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области .....	10
Табл. 2. Сводная характеристика развития рынка песка Ленинградской области и Санкт-Петербурга .....	14
Табл. 3. Осваиваемые сырьевые запасы по добыче щебня в Ленинградской области.....	15
Табл. 4. Характеристика производственных мощностей по выпуску щебня в Ленинградской области в 2012 г. ....	16
Табл. 5. Выпуск щебня в Ленинградской области в 2008-2013 гг.....	17
Табл. 6. Крупнейшие игроки рынка щебня Ленинградской области в 2011-2012 гг.....	19
Табл. 7. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Ленинградской области в 2012-2013 гг.....	20
Табл. 8. Уровень и динамика цен на щебень в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2008-2013 гг. ....	21
Табл. 9. Динамика средних цен на щебень в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по месяцам 2008-2013 гг.....	22
Табл. 10. Цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей Ленинградской области в строительный сезон 2013 г. ....	24
Табл. 11. Цены производства и потребления щебня в Северо-Западном ФО в помесячной динамике в 2010-2013 гг.....	26
Табл. 12. Потребление щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2010-2013 гг.....	29
Табл. 13. Нормы потребления щебня в разных сегментах .....	31
Табл. 14. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах .....	32
Табл. 15. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2012-2013 гг.....	33
Табл. 16. Осваиваемые сырьевые запасы по добыче песка и ПГМ в Ленинградской области.....	35
Табл. 17. Выпуск песка в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в 2006-2013 гг.....	36
Табл. 18. Объемы производства песка в Ленинградской области по кварталам в 2011-2012 гг.....	38
Табл. 19. Объемы потребления песка в Петербургском регионе в 2011-2013 гг.....	40
Табл. 20. Уровень и динамика цен на песок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2007-2013 гг. ....	42
Табл. 21. Цены на продукцию ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад».....	45

Табл. 22. Цены на продукцию месторождения «Малукса» (ОАО «КАМПЕС»)	46
Табл. 23. Цены на продукцию ГК «Петроглэс»	46
Табл. 24. Динамика расходов на логистику в цене кубометра песка в Северо-Западном федеральном округе в 2011-2013 гг.	47
Табл. 25. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Петербургском регионе в 2010-2013 гг.	57
Табл. 26. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг.	58
Табл. 27. Поставки щебня в Петербургском регионе железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.	59
Табл. 28. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом из Петербургского региона в 2010-2013 гг.	59
Табл. 29. Отгрузка щебня из Ленинградской области по федеральным округам в 2012-2013 гг.	60
Табл. 30. Региональная структура отгрузки щебня из Ленинградской области в 2012-2013 гг.	61
Табл. 31. Крупнейшие грузополучатели щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2012-2013 гг.	62
Табл. 32. Производство базовых стройматериалов в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в 2009-2012 гг.	66
Табл. 33. Показатели развития строительной деятельности в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в январе-октябре 2013 г.	70
Табл. 34. План по вводу жилых площадей в Петербургском регионе в 2013-2015 гг.	71
Табл. 35. План по вводу жилых площадей в районах Ленинградской области в 2013-2015 гг.	72
Табл. 36. Перечень наиболее крупных инвестиционных проектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области	73
Табл. 37. Перечень проектов в Ленинградской области в сфере транспорта согласно Транспортной стратегии РФ до 2030 г.	74
Табл. 38. Динамика потребления щебня в Ленинградской области и Санкт-Петербурге: прогноз на 2014-2020 гг.	91
Табл. 39. Динамика потребления песка в Ленинградской области и Санкт-Петербурге: прогноз на 2014-2020 гг.	92
Табл. 40. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г.	94
Табл. 41. Прогнозы ценовой динамики на российском рынке нерудных стройматериалов на 2014-2020 гг.	95
Табл. 42. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг.	96
Табл. 43. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня на Северо-Западе в 2007-2012 гг.	97
Табл. 44. Новые объекты на рынке щебня в Северо-Западном ФО, введенные в эксплуатацию в 2009-2013 гг.	98
Табл. 45. Ввод производственных мощностей по выпуску песка на Северо-Западе в 2009-2012 гг.	98
Табл. 46. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня	99
Табл. 47. Примерный состав оборудования для производства щебня	100

Табл. 48. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности организации производства по выпуску щебня.....	103
Табл. 49. Основные риски при организации производства по выпуску щебня .....	109
Табл. 50. Состав оборудования для производства карьерного песка.....	110
Табл. 51. Объем инвестиций в организацию бизнеса по производству карьерного песка.....	112
Табл. 52. Параметры щебня, характеризующие его свойства.....	116
Табл. 53. Типы щебня, их свойства и сферы применения.....	117
Табл. 54. Области применения гранитного щебня в зависимости от фракции.....	120

### **Диаграммы:**

Рис. 1. Объемы выпуска щебня в Ленинградской области в 2007-2013 гг.....	17
Рис. 2. Помесячная динамика средних цен на щебень в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2007-2013 гг.....	23
Рис. 3. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Северо-Западном федеральном округе в 2007-2013 гг. ....	23
Рис. 4. Логистические расходы на рынке щебня СЗФО в 2010-2013 гг.....	27
Рис. 5. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг. ....	28
Рис. 6. Структура рынка щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по сегментам потребления.....	33
Рис. 7. Объемы производства строительного песка в Петербургском регионе в 2009-2013 гг.....	37
Рис. 8. Помесячная динамика средних цен на песок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2007-2013 гг.....	43
Рис. 9. Доля расходов на логистику в цене песка в среднем по Северо-Западному федеральному округу в 2010-2013 гг. ....	48
Рис. 10. Динамика стоимости железнодорожных перевозок .....	53
Рис. 11. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Петербургском регионе в 2010-2013 гг. ....	58
Рис. 12. Структура отгрузки щебня из Ленинградской области по федеральным округам в 2012-2013 гг.....	60
Рис. 13. Динамика производства базовых стройматериалов в Петербургском регионе в 2012 г.....	67
Рис. 14. Динамика строительной активности в Санкт-Петербурге и Ленобласти в 2007-2012 гг.....	67
Рис. 15. Строительство нежилых помещений в Петербургском регионе в 2007-2012 гг.....	68
Рис. 16. Объемы ввода жилья в Санкт-Петербурге в 1998-2013 гг. ....	68
Рис. 17. Объемы ввода жилья в Ленобласти в 1998-2013 гг. ....	69
Рис. 18. Прогнозы потребления щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2013-2020 гг.....	91
Рис. 19. Прогнозы потребления песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2013-2020 гг.....	93
Рис. 20. Форма зерен щебня .....	119

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В декабре 2013 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Прогнозы развития рынка щебня и песка в Петербургском регионе до 2020 г.».

В отчете представлены оценки потребления щебня и песка в регионе, выделены основные сегменты потребителей. По рынку щебня приведена количественная оценка объемов потребления щебня в сегментах дорожного строительства, производства бетона и ЖБИ, а также для нужд железной дороги. Проанализирована производственная и ценовая динамика, представлены прайс-листы производителей щебня и песка, приведена информация о логистике поставок. Приведены данные о крупнейших производителях щебня и песка, дана характеристика конкурентной ситуации на обоих рынках, представлены данные об объемах закупок щебня крупнейшими региональными потребителями. Отчет содержит информацию о вводе новых производств щебня, ПГС и песка.

На основе проведенного анализа сделаны прогнозы развития рынка щебня и песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 2020 г.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отдельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. 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.

**Объектом исследования** является рынок щебня и строительного песка.

**Регион исследования:** Санкт-Петербург и Ленинградская область (Петербургский регион).

**Цель исследования:** оценить тенденции развития рынка щебня и строительного песка в Петербургском регионе.

**Объем и структура отчета.** Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 127 страниц; иллюстрирован 7 картами, 20 диаграммами, 52 таблицами. В приложении к исследованию представлен реестр действующих лицензий на право пользования недрами с целью разведки и добычи нерудных стройматериалов в Ленинградской области.

## ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ И ПЕСКА В ПЕТЕРБУРГСКОМ РЕГИОНЕ

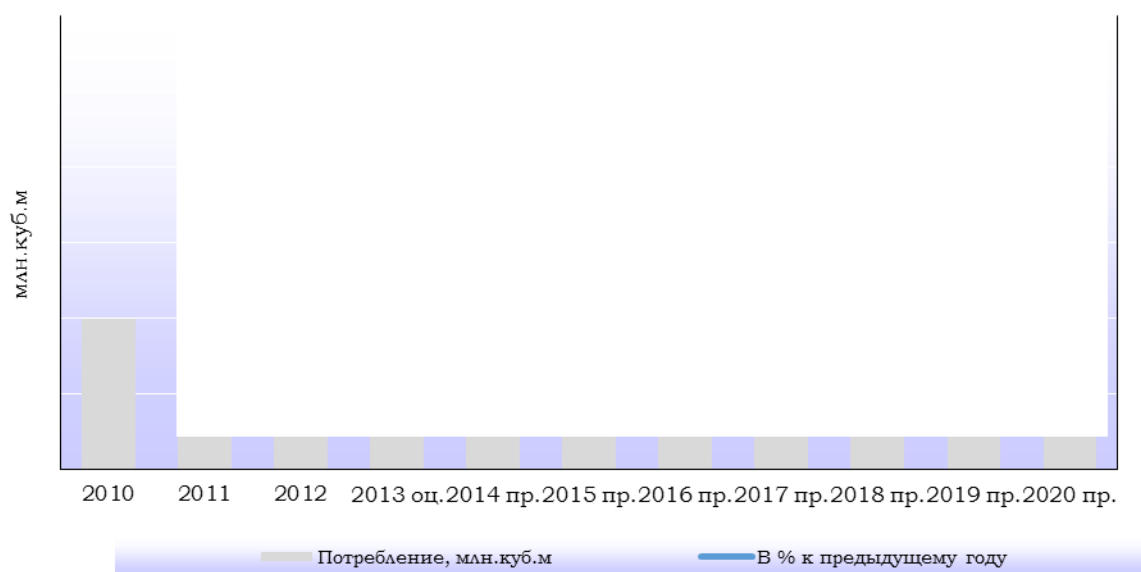
### Прогнозы потребления щебня

В 2014 г. ожидается ..., в 2015-2017 гг. предполагается рост на ...% в год.

Табл. Динамика потребления щебня в Ленинградской области и Санкт-Петербурге: прогноз на 2014-2020 гг.

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

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис. 1. Прогнозы потребления щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2013-2020 гг.

Стимулировать развитие рынка будет ...

Перспективы сбыта продукции производителей Ленинградской области связаны не только с реализацией проектов в своем регионе, но и с увеличением поставок на рынок Москвы и Московской области. ...



### **Прогнозы потребления песка**

В 2014 г. ожидается рост потребления песка на ...%, в 2015-2018 гг. – ежегодно на ...%.

Табл. 1. Динамика потребления песка в Ленинградской области и Санкт-Петербурге: прогноз на 2014-2020 гг.

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

Амикрон-консалтинг

**Ценовые сценарии.** Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», существует три сценарных варианта повышения цен на рынке нерудных стройматериалов: умеренного роста, инвестиционного роста и конкурентный.

Табл. 2. Прогнозы ценовой динамики на рынке нерудных стройматериалов на 2014-2020 гг.

	динамика средних цен, в % к предыдущему году		
	Конкурентный сценарий	Сценарий умеренного роста	Сценарий инвестиционного роста
2014 г.			
2015 г.			
2016 г.			
2017 г.			
2018 г.			
2019 г.			
2020 г.			

Прогноз Амикрон-консалтинг

Конкурентный сценарий ...

Сценарий умеренного роста ...

Сценарий инвестиционного роста ...

С учетом нынешней ситуации на рынке и в экономике в целом аналитики «Амикрон-консалтинг» наиболее вероятным считают ... сценарий.

## 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)954-36-12.