

## *Российский рынок щебня в 2007-2018 гг., прогнозы на 2018-2020 гг. Демо-версия*

*Серия «Аналитика рынка  
стройматериалов»*



## Оглавление

Методические пояснения .....	4
Резюме по исследованию .....	5
1. Экономические условия прогнозирования и сводные прогнозы .....	9
2. Тенденции и прогнозы развития строительства 15	
3. Динамика и прогнозы производства и потребления щебня .....	24
4. Тренды и прогнозы импортных поставок щебня 29	
5. Тренды в логистике поставок .....	33
6. Прогнозы ценовой динамики на рынке щебня	36
7. Отгрузка и выручка .....	44
Информация об авторе .....	46

## Аннотация

Исследование проведено в мае 2018 г.

Объем отчета: страниц – 46; таблиц – 20, диаграмм – 26.

Период исследования: динамика с 2007 по 2017 гг., оперативные данные за 1 квартал 2018 г., прогнозы на 2018-2020 гг.

Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах с краткими пояснениями; результирующая аналитическая (текстовая) часть с описанием трендов и прогнозов представлена в форме резюме.

Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для производителей щебня и других участников рынка щебня, строительных компаний, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.

Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.

Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.

### Перечень таблиц

Табл. 1. Динамика ВВП России в 2018-2020 гг. в прогнозах разных финансовых институтов.....	11
Табл. 2. Сценарные условия прогноза социально-экономического развития России на 2018-2020 гг. ....	12
Табл. 3. Сводные прогнозы показателей развития рынка щебня в России в 2018-2020 гг.....	14
Табл. 4. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2017 гг. ....	17
Табл. 5. Жилищное строительство по сегментам в Российской Федерации в 2005-2017 гг.....	21
Табл. 6. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья до 2025 г. ....	23
Табл. 7. Потребление щебня в России в 2003-2018 гг. ....	24
Табл. 8. Зависимость производства и потребления щебня от динамики ВВП.....	26
Табл. 9. Импорт щебня в Россию в 2007-2018 гг. ....	29
Табл. 10. Импорт щебня в Россию по месяцам в 2007-2018 гг. .	30
Табл. 11. Объемы импорта щебня в РФ из стран-поставщиков в 2007-2018 гг. ....	31
Табл. 12. Объемы грузооборота щебня с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2018 гг.....	34
Табл. 13. Оборачиваемость складских запасов щебня по федеральным округам в 2010-2015 гг. ....	35
Табл. 14. Динамика цен производителей щебня и в среднем по промышленности в России в 2006-2017 гг. ....	38
Табл. 15. Средние цены на щебень у производителей и потребителей в РФ по месяцам в 2017-2018 гг. ....	39
Табл. 16. Средние цены отгрузки щебня в России по месяцам в 2017-2018 гг. ....	41

### Перечень диаграмм

Рис. 1. Помесячная динамика основных индикаторов развития экономики в России в 2014-2018 гг. ....	10
Рис. 2. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2018 гг....	15
Рис. 3. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2018 гг.....	15
Рис. 4. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2018 гг. ....	16
Рис. 5. Строительство железных дорог в России в 2009-2017 гг. ....	18
Рис. 6. Строительство автомобильных дорог в России в 2009-2017 гг. ....	19
Рис. 7. Международный транспортный коридор «Европа-Западный Китай» .....	20
Рис. 8. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2017 гг.....	22
Рис. 9. Динамика потребления щебня в России в 2004-2018 гг. ....	25
Рис. 10. Структура потребления щебня по сегментам .....	25
Рис. 11. Сравнение динамики ВВП и производства щебня в России в 1998-2018 гг. ....	27
Рис. 12. Прогноз потребления щебня в России в 2018-2020 гг.....	28
Рис. 13. Динамика импортных поставок и доля импорта в потреблении щебня в России в 2003-2018 гг. ....	29
Рис. 14. Структура импорта щебня в Россию из стран-поставщиков в 2007-2018 гг. ....	31
Рис. 15. Помесячная динамика импортных поставок щебня в Россию по странам-импортерам в 2010-2018 гг.....	32
Рис. 16. Доля логистических расходов в цене приобретения щебня в России в 2007-2018 гг. ....	33
Рис. 17. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России в 2007-2018 гг. ....	33
Рис. 18. Помесячная динамика остатков продукции у производителей щебня в России в 2017-2018 гг. ....	35

### **Перечень таблиц**

Табл. 17. Прогноз изменения тарифов компаний инфраструктурного сектора и динамики цен в 2018-2020 гг. ....	42
Табл. 18. Прогноз цен на щебень в России на 2018-2020 гг. ....	43
Табл. 19. Отгрузка щебня крупными и средними производителями в России в натуральном и стоимостном выражении в 2017-2018 гг. ....	44
Табл. 20. Расчет выручки российских производителей щебня в 2007-2018 гг. ....	45

### **Перечень диаграмм**

Рис. 19. Оценка изменения цен строительными организациями России в 2005-2018 гг. ....	36
Рис. 20. Динамика цен на отдельные виды стройматериалов в России в 2010-2018 гг. ....	37
Рис. 21. Динамика цен производителей щебня и в среднем по промышленности в России в 2006-2017 гг. ....	38
Рис. 22. Динамика цен на российском рынке щебня в 2007-2018 гг. ....	39
Рис. 23. Динамика среднегодовых цен на российском рынке щебня в 2008-2018 гг. ....	40
Рис. 24. Средние цены отгрузки щебня крупными и средними производителями в России по месяцам в 2015-2018 гг. ....	41
Рис. 25. Отгрузка щебня крупными и средними производителями в России в стоимостном выражении в 2017-2018 гг. ....	44
Рис. 26. Динамика совокупной выручки российских производителей щебня в 2008-2018 гг. ....	45

## Резюме по исследованию

### **Тренды 2017-2018 гг.**

- В 2017 г. ситуация на рынке щебня была стабильной, прирост потребления оценивается на уровне ...%. Общий объем потребления щебня в России оценивается в 2017 г. на уровне ... млн.т (... млн.куб.м). В 1 квартале 2018 г. стабильное развитие продолжилось – рост потребления оценивается в ...% к уровню 1 квартала 2017 г.
- Основной потребитель щебня – это дорожное строительство, на его долю приходится в среднем ...% общих потребностей. Железная дорога в целом покупает ...% продукции, доля капитального строительства оценивается в ...%.
- Важными драйверами развития рынка щебня в последние годы были....
- Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», объемы реального производства щебня в России ....
- Объемы импорта ...
- Доля железнодорожных поставок ...
- ....

### **Прогнозы**

- Прогнозы развития рынка щебня строятся на прогнозируемой государственными и независимыми структурами динамике развития экономики. ... Рост потребления щебня в 2018 году прогнозируется на уровне ...%, в 2019-2020 гг. – в ...%. Данный прогноз реализуем при условии, что хотя бы часть задекларированных федеральными властями проектов начнет реализовываться. ...
- Обозначенные на федеральном уровне стратегические цели могут оказать очень позитивное влияние на рынок нерудных стройматериалов. ...
- По прогнозам «Амикрон-консалтинг», на рынке прогнозируется сохранение импорта на уровне ... млн.т щебня в год.
- По-прежнему наиболее значимой проблемой для производителей щебня останется логистика...
- Еще одной проблемой последнего времени стали противоречивые требования к качеству продукции...
- Динамика цен будет умеренной. ...

## Экономические условия прогнозирования и сводные прогнозы

Табл. Динамика ВВП России в 2018-2020 гг. в прогнозах разных финансовых институтов  
Амикрон-консалтинг на основе публикаций организаций

Источник	2018	2019	2020	дата прогноза
Минэкономразвития России (базовый сценарий)	2,1	2,2	2,3	сен.17
Банк России (базовый сценарий)	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0	дек.17
ООН	1,9	1,9	...	дек.17
МВФ	1,7	1,5	...	апр.18
Всемирный банк	1,7	1,8	...	янв.18
ЕБРР	1,5	1,5	...	май.18
Европейская комиссия	1,7	1,6	...	май.18
ОЭСР	1,8	1,5	...	май.18
Moody`s	1,5	...	...	авг.17
Standard & Poor`s	1,8	1,7	...	сен.17
Fitch Ratings	2,0	2,0	...	фев.18
Morgan Stanley	2,3	1,8	...	ноя.17
Barclays	2,0	1,8	...	мар.18
Goldman Sachs	2,0	...	...	май.18
Bloomberg	1,8	1,8	...	ноя.17
Центр развития НИУ ВШЭ	1,7	1,6	1,8	ноя.17
Внешэкономбанк (базовый сценарий)	1,8	1,1	1,7	мар.18
Консенсус-прогноз (опрос "Интерфакса")	1,6	...	...	ноя.17
Российское рейтинговое агентство АКРА	1,6	1,5	1,5	апр.18

Табл. Сводные прогнозы показателей развития рынка щебня в России в 2018-2020 гг.

Прогнозы Амикрон-консалтинг

	2017 оц	2018 пр	2019 пр	2020 пр
Потребление				
– млн.т				
– млн.куб.м				
– динамика потребления, %				
Производство				
– млн.т				
– млн.куб.м				
– динамика производства, %				
Импорт				
– млн.т				
– доля импорта в потреблении, %				
Экспорт, млн.т				
Среднегодовая цена производителей				
– тыс.руб./куб.м				
– динамика цен производителей, %				
Доля логистических расходов, %				
Среднегодовая цена приобретения щебня				
– тыс.руб./куб.м				
– динамика цен приобретения, %				

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в 2018 г. на рынке щебня ожидается ...

...

...

## Тенденции и прогнозы развития строительства

Рис. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2018 гг.

Источник: Амикрон-консалтинг по данным Росстата, ВЭБ, МЭР

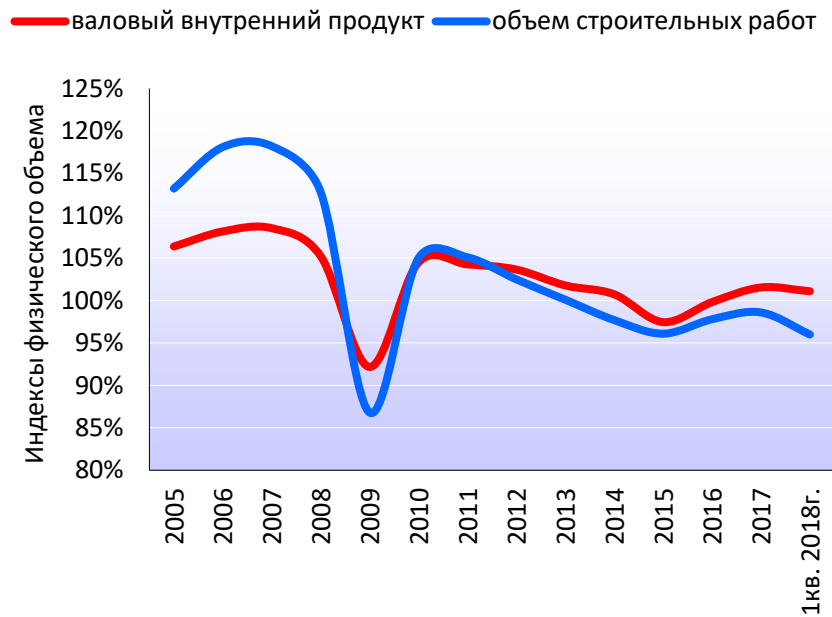


Рис. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2018 гг.

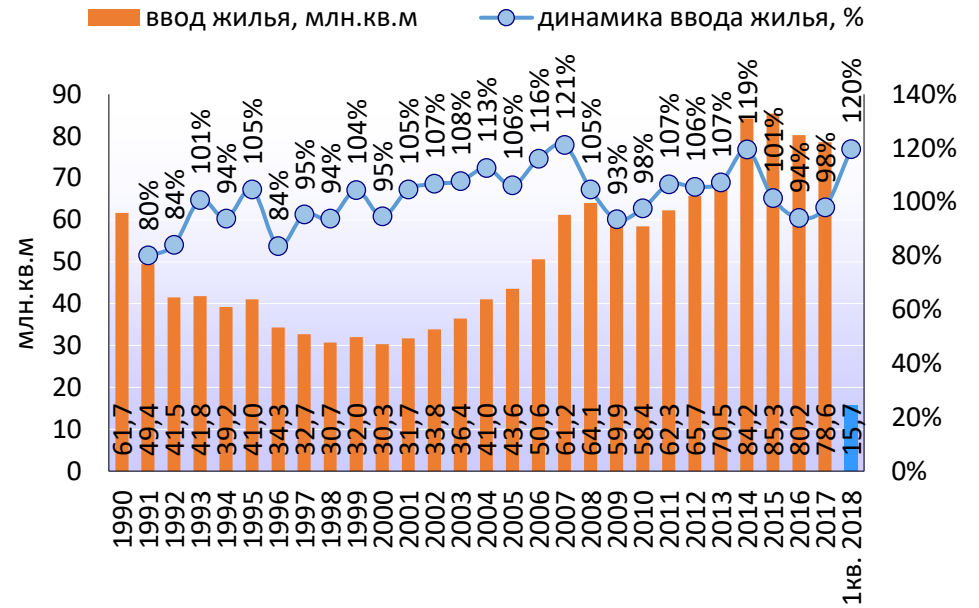




Рис. Строительство автомобильных дорог в России в 2009-2017 гг.

Источник: Амикрон-консалтинг по данным Росстата



Минфин и Минэкономразвития России в рамках реализации майского указа президента о стратегических задачах развития до 2024 года планируют выделить на развитие автодорожной сети 8,42 триллиона рублей. Этот проект должен стать крупнейшим из 13 национальных проектов.

По оценкам экспертов, правительство в 2018 году уже просто вынуждено маркировать дорожную отрасль в качестве стратегической задачи. Власти пытаются обеспечить сохранение экономической активности за счет дорожного строительства. Расходы на дорожное строительство имеют мультипликативный эффект, положительно влияют на всю экономику.

Развитие транспортной инфраструктуры страны, с одной стороны, является необходимым условием для развития производства. С другой стороны, есть потребность Китая в транзитном коридоре их грузов в Европу. Китайский проект «Нового шелкового пути» обсуждается уже несколько лет. ....

## Динамика и прогнозы производства и потребления щебня

Табл. Потребление щебня в России в 2003-2018 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1 кв. 2018
Производство, оценка																
млн.куб.м																
млн.т																
Динамика производства																
Импорт, млн. т																
Экспорт, млн. т																
Потребление, оценка																
млн.т																
млн.куб.м																
Динамика потребления																
Доля импорта в потребле- нии, %																
Доля экспорта в производ- стве, %																

Табл. Зависимость производства и потребления щебня от динамики ВВП

Амикрон-консалтинг

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1 кв. 2018	
Прирост																					
- ВВП																					
- произ- водство щебня																					
- потребле- ние																					
Коэффици- ент эла- стичности																					
- по произ- водству																					
- по по- треблению																					

Корреляция между динамикой ВВП и динамикой производства щебня составляет около 80%, между динамикой ВВП и потреблением – более 85%. Это характеризует тесноту связи между показателями как высокую, то есть динамика производства и потребления щебня напрямую зависит от темпов роста экономики. ...

Рис. Прогноз потребления щебня в России в 2018-2020 гг.

Прогноз Амикрон-консалтинг



Исходя из прогнозируемых темпов роста экономики, рост потребления щебня в 2018 году прогнозируется на уровне ...%, в 2019-2020 гг. – в ...%.

...

## Тренды и прогнозы импортных поставок щебня

Табл. Импорт щебня в Россию в 2007-2018 гг.  
Расчеты «Амикрон-консалтинг» по данным жд-статистики

	Импорт, млн.т	Динамика, %	Доля в потреблении
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
1 кв. 2018			
1 кв. 2017			

Рис. Динамика импортных поставок и доля импорта в потреблении щебня в России в 2003-2018 гг.

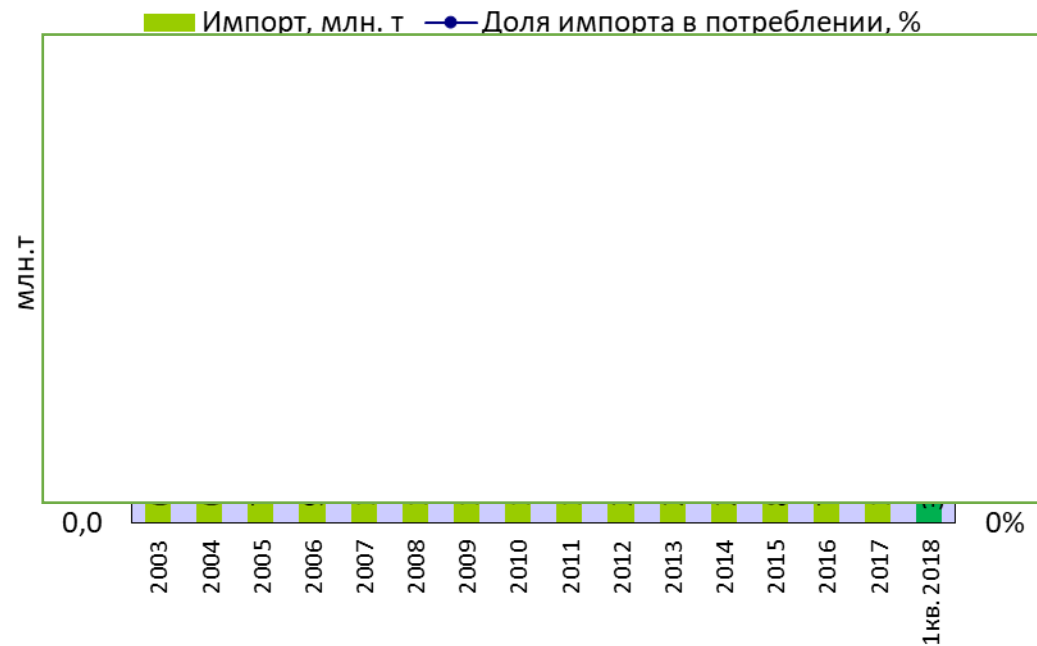


Рис. Помесячная динамика импортных поставок щебня в Россию по странам-импортерам в 2010-2018 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»



В августе 2015 г. была введена процедура лицензирования импорта щебня, кроме того, для грузов, поступающих из Украины, был установлен повышающий коэффициент к тарифу РЖД. В результате поставки щебня из Украины резко сократились. Однако в последующем значимая часть поставок вернулась в виде транзита из Беларуси. ...

...

## Тренды в логистике поставок

Рис. Доля логистических расходов в цене приобретения щебня в России в 2007-2018 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

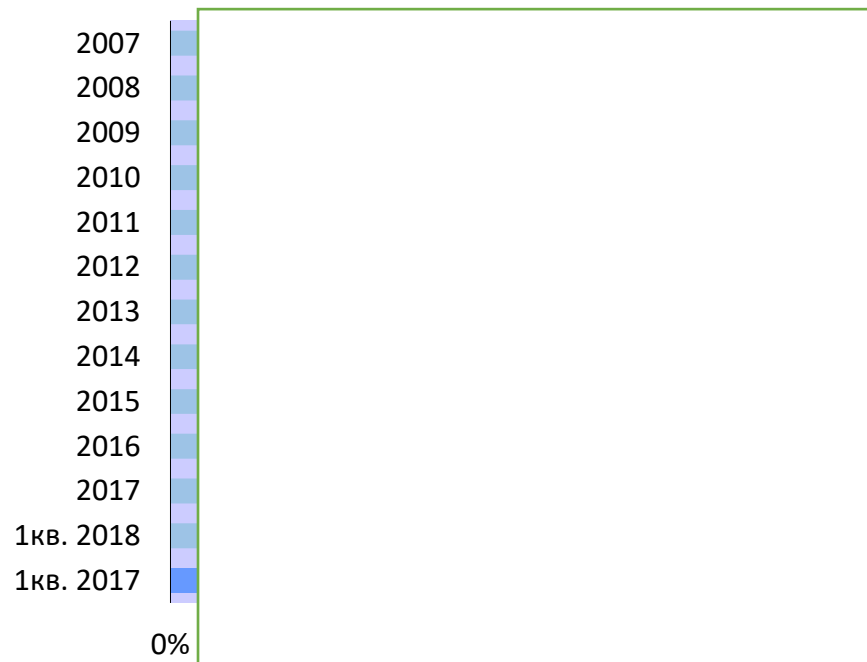


Рис. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России в 2007-2018 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

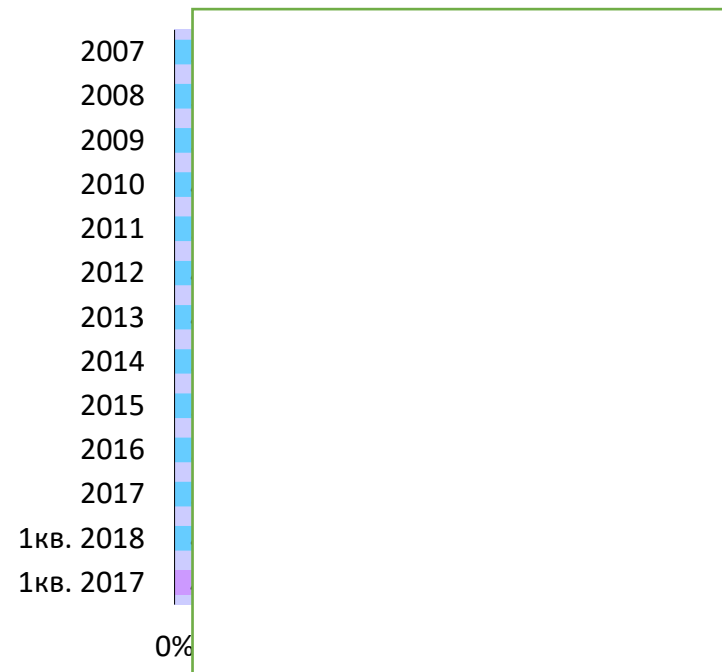


Табл. Объемы грузооборота щебня с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2018 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг» по данным жд-статистики

	Ввоз железнодорожным транспортом (включая импортные поставки), млн.т												Динамика	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2017 к 2016	2018 к 2017
Январь														
Февраль														
Март														
Апрель														
Май														
Июнь														
Июль														
Август														
Сентябрь														
Октябрь														
Ноябрь														
Декабрь														
<b>Год</b>														
<b>1 кв.</b>														

Наиболее важным событием последних лет стало ужесточение правил грузоперевозок автомобильным транспортом...

...



## Прогнозы ценовой динамики на рынке щебня

Рис. Динамика цен на российском рынке щебня в 2007-2018 гг.

Источник: «Амикрон-консалтинг», данные Росстата



Табл. Средние цены на щебень у производителей и потребителей в РФ по месяцам в 2017-2018 гг.

средние цены, тыс.руб./куб.м

Цены производителей			Цены приобретения строительными организациями	
2017	2018		2017	2018
		Январь		
		Февраль		
		Март		
		Апрель		
		Май		
		Июнь		
		Июль		
		Август		
		Сентябрь		
		Октябрь		
		Ноябрь		
		Декабрь		

Табл. Прогноз цен на щебень в России на 2018-2020 гг.

прогноз Амикрон-консалтинг

	2016	2017	2018	2019	2020
Инфляция (ИПЦ), % (прогноз Минэкономразвития)					
Индекс цен производителей в промышленности, % (прогноз Минэкономразвития)					
Динамика цен производителей щебня, %					
Среднегодовая цена производителей щебня, руб./ куб.м					

По оценкам «Амикрон-консалтинг», рост цен на рынке щебня ...

...

## Отгрузка и выручка

Табл. Отгрузка щебня крупными и средними производителями в России в натуральном и стоимостном выражении в 2017-2018 гг.

Источник: «Амикрон-консалтинг» по данным Росстата

	Отгрузка, тыс.куб.м		Динамика, %	Отгрузка, млрд.руб.		Динамика, %
	2017	2018		2017	2018	
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь						
<b>1 кв.</b>						
<b>Год</b>						

Рис. Отгрузка щебня крупными и средними производителями в России в стоимостном выражении в 2017-2018 гг.

Источник: «Амикрон-консалтинг», данные Росстата

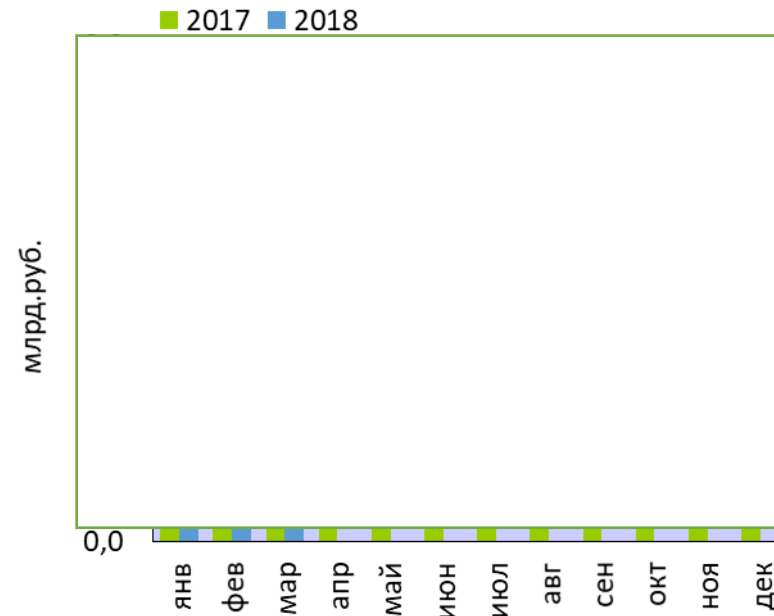


Табл. Расчет выручки российских производителей щебня в 2007-2018 гг.

Источник: «Амикрон-консалтинг» по данным Росстата

	Производство, млн. куб.м	Средние цены производителей, руб./куб.м без НДС	Расчетная выручка производителей, млрд. руб. (без НДС)
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
1 кв. 2018			
1 кв. 2017			

Рис. Динамика совокупной выручки российских производителей щебня в 2008-2018 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»



## Информация об авторе

### Информация о форматах исследований «Амикрон-консалтинг»

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» использует следующие форматы подготовки обзоров:

- Аналитический обзор в формате презентации, предназначенный для профессиональных участников рынка, которым достаточно краткой информации о текущих трендах в форме таблиц и диаграмм с небольшим резюме.
- Аналитический обзор в формате аналитического отчета с оценкой перспектив развития рынка. Предназначен для лиц, принимающих стратегические решения о развитии бизнеса, в т.ч. инвесторов и кредитных организаций. Содержит глубокий анализ развития рынка с описанием тенденций, причинно-следственных связей, технологических особенностей развития отрасли, подробной информацией о ведущих игроках и процессах, происходящих на рынке. На основе этой аналитики строятся прогнозы дальнейшего развития рынка на средне- и долгосрочную перспективу. Такие обзоры могут готовиться по наиболее актуальным тематикам по запросу клиента с правом последующего предоставления результатов другим участникам рынка и в строгом соответствии с авторскими методиками «Амикрон-консалтинг». Данный формат обеспечивает высокий уровень подготовки аналитики и прогнозов при относительно невысокой цене.
- Подготовка исследований в соответствии с пожеланиями клиента.

### Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на подготовке исследований о ситуации в строительстве и стройиндустрии, является одним из лидеров на рынке информационных услуг в этом сегменте. Клиенты компании – ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании, инвесторы и банковские учреждения. Узкая специализация и авторские методики позволяют оперативно отслеживать тенденции развития рынков и обеспечивать высокую точность прогнозов. При подготовке исследований обрабатываются большие массивы информации, собираются собственные базы данных, разрабатываются авторские программные продукты. Это позволяет автоматизировать и стандартизировать исследовательские процессы, обеспечить высокое качество, надежность и скорость подготовки аналитики. Подробную консультацию можно получить по e-mail: [info@amikron-c.ru](mailto:info@amikron-c.ru) или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12 либо на сайте [www.amikron-c.ru](http://www.amikron-c.ru).

### Условия использования исследования

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 отчете 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».