AMC
AMIKRON CONSULTING
Аналитическое агентство
«Амикрон-консалтинг»
www.amikron-c.ru

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Российский рынок щебня в 2007-2016 гг., прогнозы на 2016-2018 гг. Демо-версия

Серия «Аналитика рынка стройматериалов»

Амикрон-консалтинг
5.7.2016

Оглавление

Методические пояснения 5
Резюме по исследованию 6
1. Потребление 11
2. Производство 17
3. Импорт 23
4. Запасы 27
5. Цены 29
6. Отгрузка и выручка 37
7. Логистика 39
8. Поставки 42
9. Производственные мощности 47
10. Игроки рынка 49
11. Макроэкономические показатели и прогнозы . 53
12. Прогнозы развития рынка щебня 58
Информация об авторе 62

Аннотация

Исследование проведено в июле 2016 г.
Объем отчета: страниц – 62; таблиц – 33, диаграмм – 38.
Период исследования: динамика с 2007 по 2015 г., оперативные данные за январь-май 2016 г., прогнозы на 2016-2018 гг.

Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально оперативная информация о текущих трендах на рынке щебня.

Обзор содержит основной массив информации о ситуации на рынке щебня:

- объемы производства: официальные данные и оценки аналитиков;
- объемы потребления;
- цены производителей и потребителей;
- объемы выручки в отрасли;
- объемы и структура импорта;
- ситуация на рынке логистики поставок, объемы отгрузки жд-транспортом;
- региональная структура поставок;
- основные игроки, их доли рынка;
- развитие смежных рынков;
- прогнозы развития рынка.

Информационная основа исследования – ежемесячная база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя большинство параметров развития рынка щебня в российских регионах.

Перечень таблиц

Табл. 1. Потребление щебня в России в 2003-2016 гг. 11
Табл. 2. Потребление щебня в РФ по месяцам 2015-2016 гг. 12
Табл. 3. Показатели равномерности потребления щебня в России в течение года в 2007-2015 гг. 13
Табл. 4. Потребление щебня по федеральным округам в 2007-2016 гг. 14
Табл. 5. Производство щебня в России в 2003-2016 гг. 17
Табл. 6. Производство щебня в России по месяцам 2008-2016 гг. 19
Табл. 7. Динамика производства щебня в федеральных округах в 2010-2016 гг. (официальные данные) 20
Табл. 8. Оценка реальных объемов производства щебня в федеральных округах в 2007-2016 гг. 21
Табл. 9. Структура производства щебня по федеральным округам в 2010-2016 гг. 22
Табл. 10. Импорт щебня в Россию по месяцам в 2012-2016 гг. 24
Табл. 11. Объемы импорта щебня в РФ по странам-поставщикам в 2007-2016 гг. 25
Табл. 12. Запасы продукции у производителей щебня в России по месяцам в 2014-2016 гг. 28
Табл. 13. Оборачиваемость складских запасов щебня по федеральным округам в 2010-2015 гг. 28
Табл. 14. Средние цены на щебень у производителей и потребителей в РФ по месяцам в 2015-2016 гг. 29

Перечень диаграмм

Рис. 1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2016 гг. 12
Рис. 2. Сезонность потребления щебня в России 13
Рис. 3. Структура потребления щебня в России по федеральным округам в 2007-2016 гг. 15
Рис. 4. Динамика потребления щебня по федеральным округам в 2015-2016 гг. 15
Рис. 5. Объемы потребления щебня по сегментам в России в 2010-2016 гг. 16
Рис. 6. Структура потребления щебня по сегментам в России ФО в 2010-2016 гг. 16
Рис. 7. Динамика производства щебня в России в 2004-2016 гг. 18
Рис. 8. Динамика производства щебня в России по месяцам в 2014-2016 гг. 18
Рис. 9. Динамика производства щебня по федеральным округам в 2015-2016 гг. 22
Рис. 10. Помесячная динамика баланса поставок щебня в России в 2007-2016 гг. 23
Рис. 11. Доля импорта в потреблении щебня в России в 2015-2016 гг. 24
Рис. 12. Структура импорта щебня в Россию по странам-поставщикам в 2007-2016 гг. 25
Рис. 13. Помесячная динамика импортных поставок щебня в Россию по странам-импортерам в 2010-2016 гг. 26
Рис. 14. Помесячная динамика остатков продукции у производителей щебня в России в 2010-2016 гг. 27
Рис. 15. Динамика цен на российском рынке щебня в 2007-2016 гг. 29
Рис. 16. Динамика среднегодовых цен на российском рынке щебня в 2008-2016 гг. 30

Перечень таблиц

Табл. 15. Среднегодовые цены на рынке щебня по федеральным округам в 2008-2016 гг. 30
Табл. 16. Средние цены отгрузки щебня в России по месяцам в 2015-2016 гг. 31
Табл. 17. Цены производителей щебня по федеральным округам по месяцам 2015-2016 гг. 33
Табл. 18. Цены приобретения щебня по федеральным округам по месяцам 2015-2016 гг. 34
Табл. 19. Цены отгрузки щебня крупными и средними организациями по федеральным округам по месяцам 2015-2016 гг. 36
Табл. 20. Отгрузка щебня крупными и средними производителями в России в натуральном и стоимостном выражении в 2015-2016 гг. 37
Табл. 21. Расчет выручки российских производителей щебня в 2007-2016 гг. 38
Табл. 22. Объемы грузооборота щебня с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2008-2016 гг. 39
Табл. 23. Региональный баланс поставок щебня разными видами транспорта в 2015 г. 42
Табл. 24. Объем и структура региональных поставок щебня в федеральные округа в 2015 г. (суммарные поставки всеми видами транспорта) 43
Табл. 25. Региональный баланс поставок щебня разными видами транспорта в 2016 г. 44

Перечень диаграмм

Рис. 17. Средние цены отгрузки щебня крупными и средними производителями в России по месяцам в 2015-2016 гг. 31
Рис. 18. Среднегодовые цены производителей щебня по федеральным округам в 2015 г. 32
Рис. 19. Среднегодовые цены производителей щебня по федеральным округам в 2016 г. 32
Рис. 20. Средние цены производителей щебня в федеральных округах в 2015-2016 гг. 35
Рис. 21. Средние цены приобретения щебня строительными организациями в федеральных округах в 2015-2016 гг. 35
Рис. 22. Отгрузка щебня крупными и средними производителями в России в стоимостном выражении в 2015-2016 гг. 37
Рис. 23. Динамика совокупной выручки российских производителей щебня в 2008-2016 гг. 38
Рис. 24. Доля логистических расходов в цене приобретения щебня в России в 2007-2016 гг. 39
Рис. 25. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России по месяцам 2007-2016 гг. 40
Рис. 26. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России в 2007-2016 гг. 40
Рис. 27. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2015 г. 41
Рис. 28. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2016 г. 41
Рис. 29. Обеспеченность собственными поставками щебня по федеральным округам в 2015 г. 46

Перечень таблиц

Табл. 26. Объем и структура региональных поставок щебня в федеральные округа в 2015 г. (суммарные поставки всеми видами транспорта) 45
Табл. 27. Производственные мощности российской щебеночной промышленности в 2010-2014 гг. 47
Табл. 28. Основные игроки российского рынка щебня 49
Табл. 29. Отгрузки щебня жд-транспортом крупнейшими игроками в РФ в 2012-2016 гг. 50
Табл. 30. Показатели прогноза социально-экономического развития России на 2016-2019 гг. 57
Табл. 31. Динамика ВВП России на 2016-2017 гг. в прогнозах разных финансовых институтов 57
Табл. 32. Зависимость производства щебня от динамики ВВП 58
Табл. 33. Расчет прогноза потребления щебня в России до 2019 г. 60

Перечень диаграмм

Рис. 30. Обеспеченность собственными поставками щебня по федеральным округам в 2016 г. 46
Рис. 31. Региональная структура производственных мощностей по выпуску щебня в 2014 г. 48
Рис. 32. Средний уровень загрузки мощностей по производству щебня по федеральным округам в 2013 г. 48
Рис. 33. Динамика развития экономики, строительства и производства стройматериалов в России в 2015-2016 гг. 53
Рис. 34. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2016 гг. 54
Рис. 35. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2016 гг. 54
Рис. 36. Помесячная динамика основных индикаторов развития экономики в России в 2014-2016 гг. 55
Рис. 37. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2016 гг. 56
Рис. 38. Сравнение динамки ВВП и производства щебня в России в 1998-2016 гг. 59

Методические пояснения

- Исследование основано на данных официальной статистики, ВЭД, жд-статистики, оценках аналитиков «Амикрон-консалтинг»;
- Данные Росстата из разных источников по одним и тем же показателям и временным периодам могут отличаться, поскольку после выхода оперативных данных Росстат неоднократно досчитывает и уточняет показатели;
- Данные Росстата не всегда точны, тем не менее на сегодняшний день это наиболее всеобъемлющий и оперативный источник информации. Для сглаживания статистических погрешностей использовалась дооценка показателей. Данные Росстата за 2012 и 2014 гг. были скорректированы (корректировка по Якутии, где Росстатом учтены непропорционально большие показатели);
- Данные о производстве до 2014 г. представляют собой уточненные годовые данные Росстата, данные за 2015-2016 гг. – оперативная информация;
- С 2009 г. учет объемов производства продукции ведется по ОКПД 14.21.12.110 «Галька, гравий, щебень». Ранее учет велся по ОКПО «Щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных материалов». Границы товарных рынков при обоих классификациях практически одинаковы, отклонение в данных невелико и находится в пределах статистической погрешности;
- Для расчета реальных объемов производства щебня использовался коэффициент скрытого оборота. Имеется в виду как незаконная добыча (без соответствующих лицензий), так и добыча с превышением лицензионных норм;
- Скрытый оборот и межрегиональные перевозки автомобильным и водным транспортом определены на основе экспертных оценок;
- Для определения объемов грузоперевозок использовались данные жд-статистики;
- Для приведения данных в сопоставимый вид использовался единый коэффициент насыпной плотности – 1,4 т = 1 куб.м;
- Для оценки объемов импорта использовались данные жд-статистики. Эти данные являются более точными, чем информация ВЭД, кроме того, данные жд-статистики учитывают грузопотоки со странами Евразийского экономического союза (Беларусью, Казахстаном), не учитываемой в статистике ВЭД;
- Информация о ежемесячном уровне цен на щебень предоставлена Росстатом. Цены производителей учитываются без НДС, цены приобретения строительными организациями – с НДС и доставкой;
- Среднегодовые цены рассчитаны «Амикрон-консалтинг» как средневзвешенные значения;
- Объемы совокупной выручки в отрасли оценивались на основе данных об объемах производства и среднегодовой цене производителей;
- Средняя величина логистических затрат определялась на основе средневзвешенных значений цен приобретения продукции строительными организациями и цен производителей;
- Среднее время использования запасов определялось как величина средневзвешенных остатков (по данным Росстата) к среднедневному выпуску.

Резюме по исследованию

Тренды 2015-2016 гг.

- В 2015 г. ситуация на рынке щебня … В 2016 г. рынок начал восстанавливаться …
- Согласно оперативным данным Росстата, по итогам 2015 г. выпуск щебня в России составил … млн.куб.м, в январе-мае 2016 г. – … млн.куб.м.
- Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», объемы реального производства щебня в России в 2015 г. составили … млн.куб.м или … млн.т, по сравнению с прошлым годом производство …. По итогам первых 5 месяцев 2016 г. выпуск щебня в России ….
- В январе-мае 2016 г. самые высокие показатели динамики производства обеспечил … ФО, наихудшие показатели продемонстрировал … ФО.
- Важным трендом последнего времени стало резкое сокращение импортных поставок. …
- Средневзвешенная цена производителей щебня в 2015 г. …. В январе-мае 2016 г. цена …
- Средняя цена у производителей щебня в мае 2016 г. составила … руб. за куб.м (без НДС), средняя цена приобретения строительными организациями установилась на уровне … руб. за куб.м (с НДС и расходами на доставку). По сравнению с июлем (считающимся пиком строительного сезона) в мае 2016 г. средняя цена …
- По итогам 2015 г. объем перевозок щебня железнодорожным транспортом в России …. В январе-мае 2016 г. жд-поставки …
- В России работает … предприятий по добыче щебня. …
- Величина выручки в отрасли составляет примерно … млрд.руб. в год. В 2015 г. расчетная выручка производителей по сравнению с 2014 г. … В 2016 г. по итогам первых 5 месяцев выручка …

Прогнозы

- В 2016 г. состояние экономики начало улучшаться…
- …

Потребление

Табл. Потребление щебня в России в 2003-2016 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	5мес. 2016	*5мес. 2015*
Производство															
млн.куб.м (данные Росстата)															
млн.т (расчетное)															
Импорт, млн. т															
Экспорт, млн. т															
Видимое потребление															
млн.т															
млн.куб.м															
Динамика видимого потребления, в % к сопоставимому периоду предыдущего года															
Скрытый (в т.ч. нелегальный оборот), % от официальных объемов выпуска															
Реальное потребление, оценка															
млн.т															
млн.куб.м															
Динамика реального потребления, в % к сопоставимому периоду предыдущего года															

Производство

Табл. Производство щебня в России в 2003-2016 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

	2003	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**5мес. 2016**	***5мес. 2015***
Производство, млн.куб.м (данные Росстата)															
Скрытый оборот, % от официальных объемов выпуска															
Реальное производство (оценка)															
млн.куб.м															
млн.т															
Динамика производства, в % к сопоставимому периоду предыдущего года															

Импорт

Рис. Доля импорта в потреблении щебня в России в 2015-2016 гг.

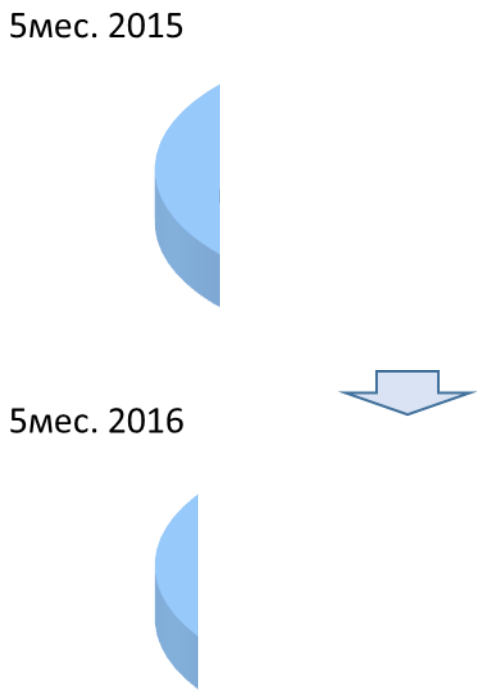


Табл. Импорт щебня в Россию по месяцам в 2012-2016 гг.

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

	Импорт, млн. т					Динамика, в % к предыдущему году	
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2015**	**2016**
Январь							
Февраль							
Март							
Апрель							
Май							
Июнь							
Июль							
Август							
Сентябрь							
Октябрь							
Ноябрь							
Декабрь							
Год							
5мес.							

Запасы

Табл. Запасы продукции у производителей щебня в России по месяцам в 2014-2016 гг.
Источник: «Амикрон-консалтинг» по данным Росстата

	Остатки продукции, млн. куб.м			**Динамика**	
	2014	**2015**	**2016**	**2015**	**2016**
Январь					
Февраль					
Март					
Апрель					
Май					
Июнь					
Июль					
Август					
Сентябрь					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					

Табл. Оборачиваемость складских запасов щебня по федеральным округам в 2010-2015 гг.
Источник: Расчет «Амикрон-консалтинг»

	Среднее время использования запасов, дней производства							
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**5мес. 2016**	***5мес. 2015***
ЦФО								
СЗФО								
ЮФО								
СКФО								
ПФО								
УФО								
СФО								
ДФО								
КФО								
РФ								

Цены

Рис. Динамика среднегодовых цен на российском рынке щебня в 2008-2016 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

Табл. Среднегодовые цены на рынке щебня по федеральным округам в 2008-2016 гг.

	Средние цены производителей, руб./куб.м без НДС									
	РФ	**ЦФО**	**СЗФО**	**ЮФО**	**СКФО**	**ПФО**	**УФО**	**СФО**	**ДФО**	**КФО**
2007										
2008										
2009										
2010										
2011										
2012										
2013										
2014										
2015										
5мес. 2016										

Отгрузка и выручка

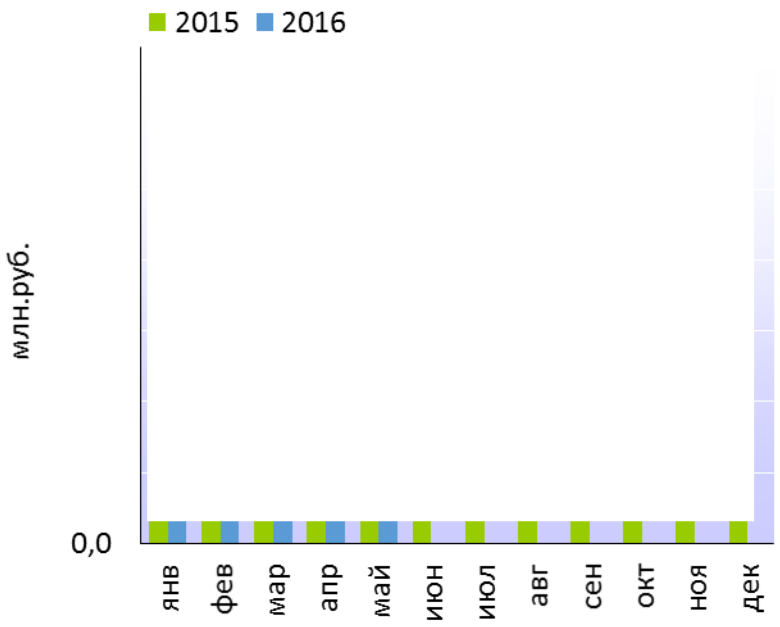
Табл. Отгрузка щебня крупными и средними производителями в России в натуральном и стоимостном выражении в 2015-2016 гг.

Источник: «Амикрон-консалтинг» по данным Росстата

	Отгрузка, тыс.куб.м		Дина-мика, %	Отгрузка, млн.руб.		Дина-мика, %
	2015	2016		2015	2016	
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь						
5мес.						
Год						

Рис. Отгрузка щебня крупными и средними производителями в России в стоимостном выражении в 2015-2016 гг.

Источник: «Амикрон-консалтинг», данные Росстата



Логистика

Рис. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России по месяцам 2007-2016 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

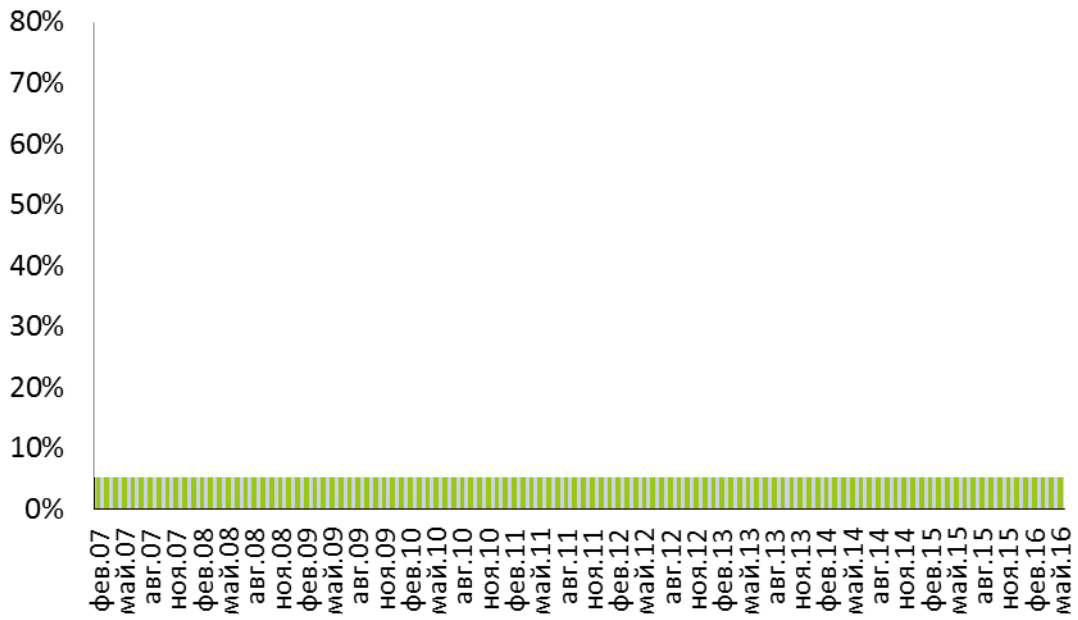
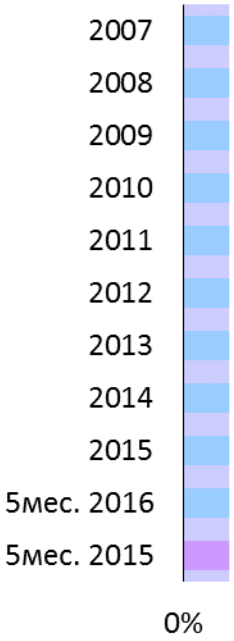


Рис. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России в 2007-2016 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»



Поставки

Табл. Объем и структура региональных поставок щебня в федеральные округа в 2015 г. (суммарные поставки всеми видами транспорта)

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

5мес. 2016

Регион отгрузки	Поставки в регион-получатель (оценка), млн.т								Доля региона в поставках							
	ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО	ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО
ЦФО																
СЗФО																
ЮФО																
СКФО																
ПФО																
УФО																
СФО																
ДФО																
Украина																
Беларусь																
Прочие импортеры																

Игроки рынка

Табл. Основные игроки российского рынка щебня

Источник: Оценка «Амикрон-консалтинг», данные участников рынка

Игрок	Мощности, млн. куб. м	Количество щебе-ночных заводов	Доля рынка (в потреблении по РФ)	Регион

Табл. Отгрузки щебня жд-транспортом крупнейшими игроками в РФ в 2012-2016 гг.

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

Компания	Регион	Станции отгрузки	Отгрузка, тыс.т						*Дина-мика 5мес. 2016*
			2012	2013	2014	2015	*5мес. 2016*	*5мес. 2015*	
…									
…									

Прогнозы развития рынка щебня

Табл. 1. Расчет прогноза потребления щебня в России до 2019 г.

Расчеты Амикрон-консалтинг

	2016	2017	2018	2019
Базовый сценарий				
Консервативный сценарий				
Целевой (оптимистичный) сценарий				

Правительство России улучшило прогноз на 2016 г., в связи с этим был улучшен прогноз по рынку щебня. Ожидается, что потребление будет …

Одним из драйверов для развития рынка щебня станет …

Импорт ожидается на уровне …

Наиболее важным событием конца 2015 г. стало ужесточение правил грузоперевозок. …

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в 2016 г. доля грузооборота автомобильным транспортом …

Рост цен у производителей ожидается …

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 или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12 либо на сайте 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 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».