

Российский рынок щебня в 2007-2018 гг. и 1 полугодии 2019 г., прогнозы на 2020-2025 гг.: региональный аспект 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 14	
3. Динамика и прогнозы производства и потребления щебня	28
4. Тренды и прогнозы импортных поставок щебня 34	
5. Тренды в логистике поставок	38
6. Прогнозы ценовой динамики на рынке щебня	41
7. Отгрузка и выручка	49
8. Тренды развития региональных рынков	52
Информация об авторе	78

Аннотация

Исследование проведено в августе 2019 г.

Объем отчета: страниц – 78; таблиц – 30, диаграмм – 30.

Период исследования: динамика с 2007 по 2018 гг., оперативные данные за 1 полугодие 2019 г., прогнозы на 2020-2025 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.....9

Табл. 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития России на 2018-2024 гг. (прогноз Минэкономразвития)..... 10

Табл. 3. Сводные прогнозы показателей развития рынка щебня в России в 2019-2025 гг. 13

Табл. 4. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2018 гг. 16

Табл. 5. Жилищное строительство по сегментам в Российской Федерации в 2005-2019 гг. 20

Табл. 6. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя в отдельных странах мира 23

Табл. 7. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на одного жителя России в 1990-2017 гг. 24

Табл. 8. Государственные прогнозы по вводу жилья в России до 2025 г. 26

Табл. 9. Потребление щебня в России в 2003-2019 гг. 28

Табл. 10. Зависимость производства и потребления щебня от динамики ВВП 31

Табл. 11. Импорт щебня в Россию в 2007-2019 гг. 34

Табл. 12. Импорт щебня в Россию по месяцам в 2007-2019 гг. 35

Табл. 13. Объемы импорта щебня в РФ из стран-поставщиков в 2007-2019 гг. 36

Табл. 14. Объемы грузооборота щебня с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2019 гг. 39

Табл. 15. Оборачиваемость складских запасов щебня в России в 2018-2019 гг. 40

Табл. 16. Динамика цен производителей щебня и в среднем по промышленности в России в 2006-2018 гг. 43

Перечень диаграмм

Рис. 1. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2019 гг. 14

Рис. 2. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2019 гг. 14

Рис. 3. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2019 гг. 15

Рис. 4. Строительство железных дорог в России в 2009-2018 гг. 17

Рис. 5. Строительство автомобильных дорог в России в 2009-2018 гг. 18

Рис. 6. Международный транспортный коридор «Европа-Западный Китай» 19

Рис. 7. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2019 гг. 21

Рис. 8. Динамика потребления щебня в России в 2004-2019 гг. 29

Рис. 9. Структура потребления щебня по сегментам..... 30

Рис. 10. Сравнение динамики ВВП и производства щебня в России в 1998-2019 гг. 32

Рис. 11. Прогноз потребления щебня в России в 2019-2025 гг. 33

Рис. 12. Динамика импортных поставок и доля импорта в потреблении щебня в России в 2003-2019 гг. 34

Рис. 13. Структура импорта щебня в Россию из стран-поставщиков в 2007-2019 гг. 36

Рис. 14. Помесячная динамика импортных поставок щебня в Россию по странам-импортерам в 2010-2019 гг. 37

Рис. 15. Доля логистических расходов в цене приобретения щебня в России в 2007-2019 гг. 38

Рис. 16. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России в 2007-2019 гг. 38

Рис. 17. Помесячная динамика остатков продукции у производителей щебня в России в 2017-2019 гг. 40

Перечень таблиц

Табл. 17. Средние цены на щебень у производителей и потребителей в РФ по месяцам в 2017-2019 гг. 44

Табл. 18. Средние цены отгрузки щебня в России по месяцам в 2017-2019 гг. 46

Табл. 19. Прогноз изменения тарифов компаний инфраструктурного сектора и динамики цен в 2019-2024 гг. 47

Табл. 20. Прогноз цен на щебень в России на 2019-2025 гг. 48

Табл. 21. Отгрузка щебня крупными и средними производителями в России в натуральном и стоимостном выражении в 2017-2019 гг. 49

Табл. 22. Расчет выручки российских производителей щебня в 2007-2019 гг. 51

Табл. 23. Строительная активность в регионах России в 2018 г. 52

Табл. 24. Строительная активность в регионах России в январе-июне 2019 г. 56

Табл. 25. Строительная активность в федеральных округах в 2018-2019 гг. 60

Табл. 26. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в федеральных округах в 2010-2019 гг. 62

Табл. 27. Производство щебня в регионах России в 2018-2019 гг. 63

Табл. 28. Средние цены на щебень у производителей в регионах России в 2019 г. 66

Табл. 29. Отгрузка щебня у производителей у производителей в натуральном выражении в регионах России в 2019 г. 70

Табл. 30. Отгрузка щебня у производителей у производителей в стоимостном выражении в регионах России в 2019 г. 74

Перечень диаграмм

Рис. 18. Оценка изменения цен строительными организациями России в 2005-2019 гг. 41

Рис. 19. Динамика цен на отдельные виды стройматериалов в России в 2010-2019 гг. 42

Рис. 20. Динамика цен производителей щебня и в среднем по промышленности в России в 2006-2018 гг. 43

Рис. 21. Динамика цен на российском рынке щебня в 2007-2019 гг. 44

Рис. 22. Динамика среднегодовых цен на российском рынке щебня в 2008-2019 гг. 45

Рис. 23. Средние цены отгрузки щебня крупными и средними производителями в России по месяцам в 2015-2019 гг. 46

Рис. 24. Отгрузка щебня крупными и средними производителями в России в натуральном выражении в 2017-2019 гг. 50

Рис. 25. Отгрузка щебня крупными и средними производителями в России в стоимостном выражении в 2017-2019 гг. 50

Рис. 26. Динамика совокупной выручки российских производителей щебня в 2008-2019 гг. 51

Рис. 27. Динамика строительных работ в федеральных округах в 2018 г. 61

Рис. 28. Динамика строительных работ в федеральных округах в 1 полугодии 2019 г. 61

Рис. 29. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в федеральных округах в 2018 г. 62

Рис. 30. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в федеральных округах в 2019 г. 62

Резюме по исследованию

Тренды 2018 г.

- В 2018 г. ситуация на рынке щебня была стабильной... Общий объем потребления щебня в России оценивается в 2018 г. на уровне ... млн.т (... млн.куб.м).
- Основной потребитель щебня – это дорожное строительство, на его долю приходится в среднем ...% общих потребностей. Железная дорога в целом покупает ...% продукции. ...
- Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», объемы реального производства щебня в России в 2018 г. составили ... млн.куб.м или ... млн.т, по сравнению с прошлым годом производство выросло на ...%.
- ...

Тренды 1 полугодия 2019 г.

- В 1 полугодии 2019 г. стабильное развитие на рынке щебня продолжилось – рост потребления оценивается в ...% к уровню 1 полугодия 2018 г.
- По итогам 1 полугодия 2019 г. выпуск щебня увеличился на ...% по отношению к тому же периоду 2018 г.
- Импорт щебня ...
- ...

Прогнозы

- Прогнозы развития рынка щебня строятся на прогнозируемой государственными и независимыми структурами динамике развития экономики. ...
- Рост потребления щебня в 2020-2025 г. прогнозируется ...
- ...

Экономические условия прогнозирования и сводные прогнозы

Табл. Сводные прогнозы показателей развития рынка щебня в России в 2019-2025 гг.

Прогнозы Амикрон-консалтинг

	2017	2018	2019 пр.	2020 пр.	2021 пр.	2022 пр.	2023 пр.	2024 пр.	2025 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, %									

Тенденции и прогнозы развития строительства

Рис. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2019 гг.

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

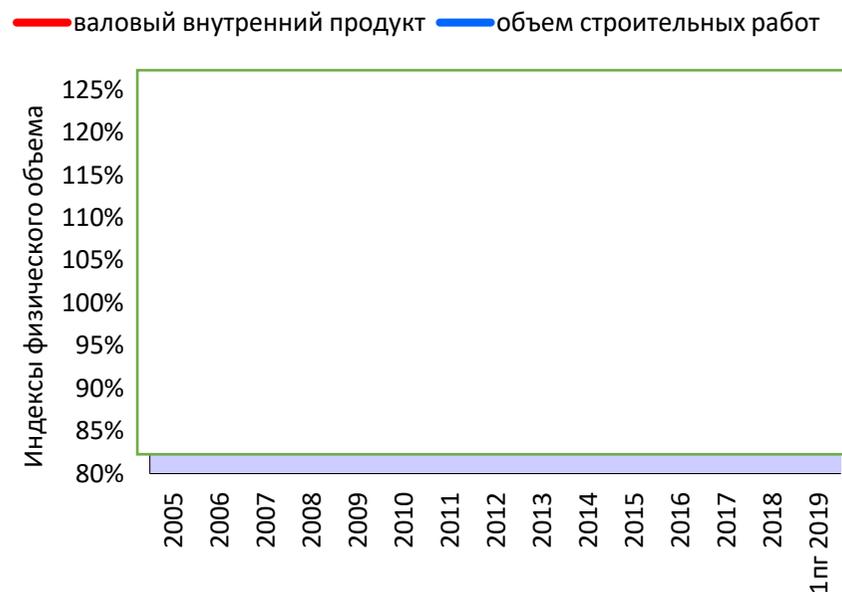


Рис. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2019 гг.

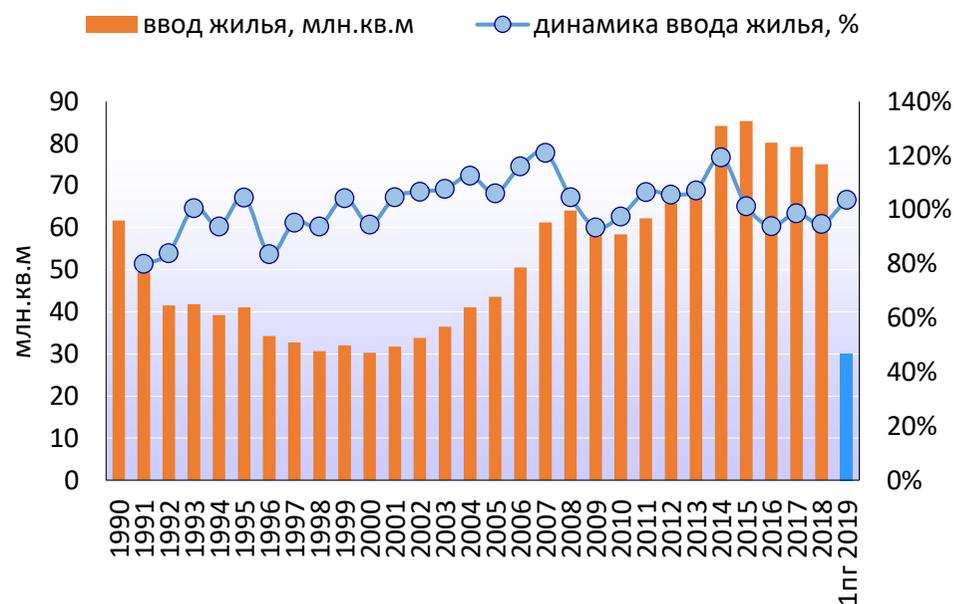
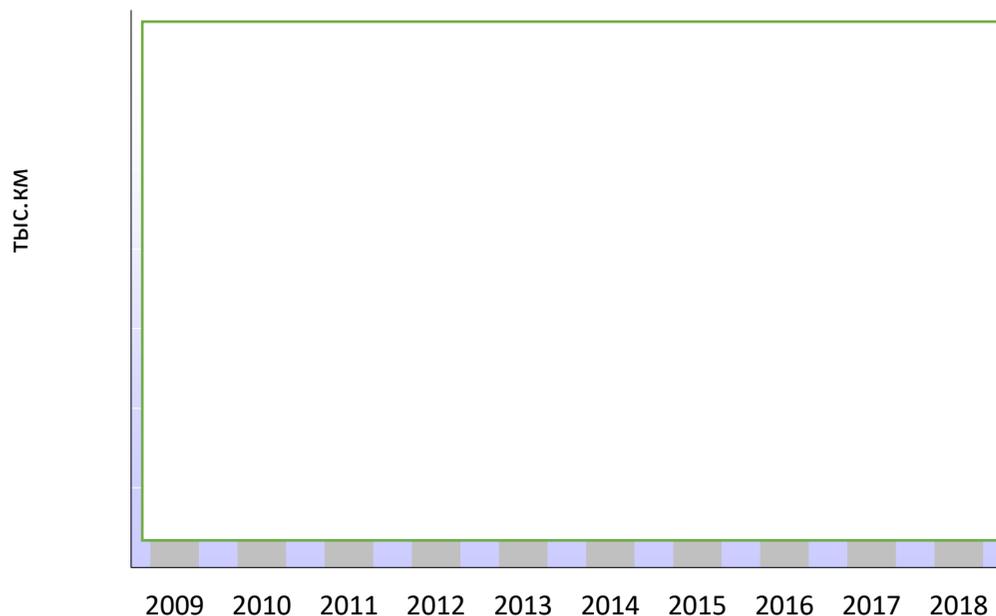


Рис. Строительство автомобильных дорог в России в 2009-2018 гг.

Источник: Амикрон-консалтинг по данным Росстата

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием



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, описанных в указе президента.

...

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. ...

Динамика и прогнозы производства и потребления щебня

Табл. Потребление щебня в России в 2003-2019 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1гр 2019	1пг 2018
Производство, оценка																		
млн.куб.м																		
млн.т																		
Динамика произ- водства																		
Импорт, млн. т																		
Экспорт, млн. т																		
Потребление, оценка																		
млн.т																		
млн.куб.м																		
Динамика потреб- ления																		
Доля импорта в по- треблении, %																		
Доля экспорта в производстве, %																		

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	2018	1гр 2019	
Прирост																						
- ВВП																						
- производ- ство щебня																						
- потребле- ние																						
Коэффици- ент эластич- ности																						
- по произ- водству																						
- по потреб- лению																						

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 2019-2025 гг.

Прогноз Амикрон-консалтинг



Рост потребления щебня в 2019 году оценивается на уровне ...%, прогнозируется в 2020-2024 гг. ...

Тренды и прогнозы импортных поставок щебня

Табл. Импорт щебня в Россию в 2007-2019 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			
2018			
1пг 2019			
1пг 2018			

Рис. Динамика импортных поставок и доля импорта в потреблении щебня в России в 2003-2019 гг.



Табл. Импорт щебня в Россию по месяцам в 2007-2019 гг.

Расчеты «Амикрон-консалтинг» по данным жд-статистики

	Импорт, млн. т													Динамика, в % к предыдущему году		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Январь																
Февраль																
Март																
Апрель																
Май																
Июнь																
Июль																
Август																
Сентябрь																
Октябрь																
Ноябрь																
Декабрь																
Год																
1пг																

Тренды в логистике поставок

Рис. Доля логистических расходов в цене приобретения щебня в России в 2007-2019 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

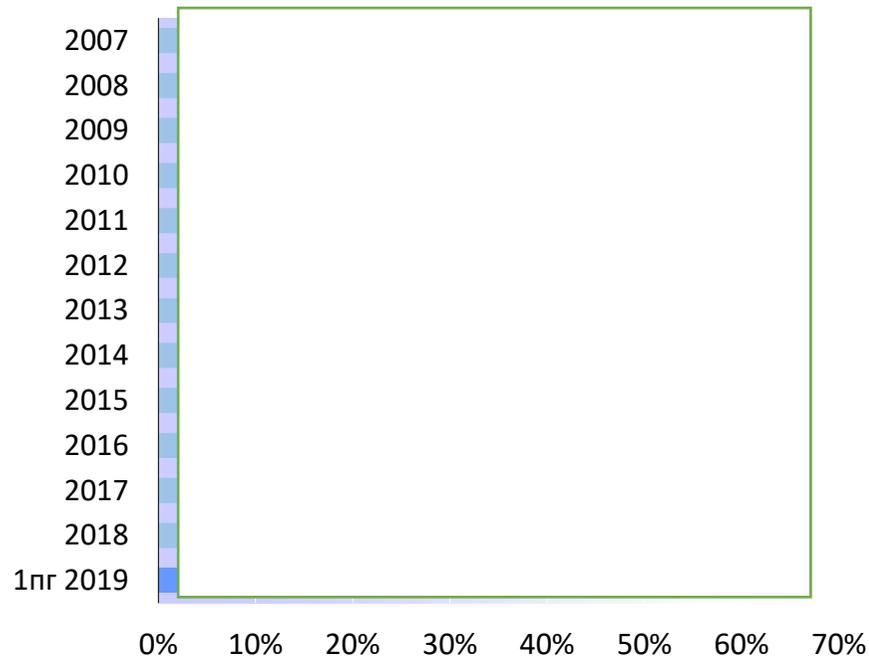


Рис. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России в 2007-2019 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

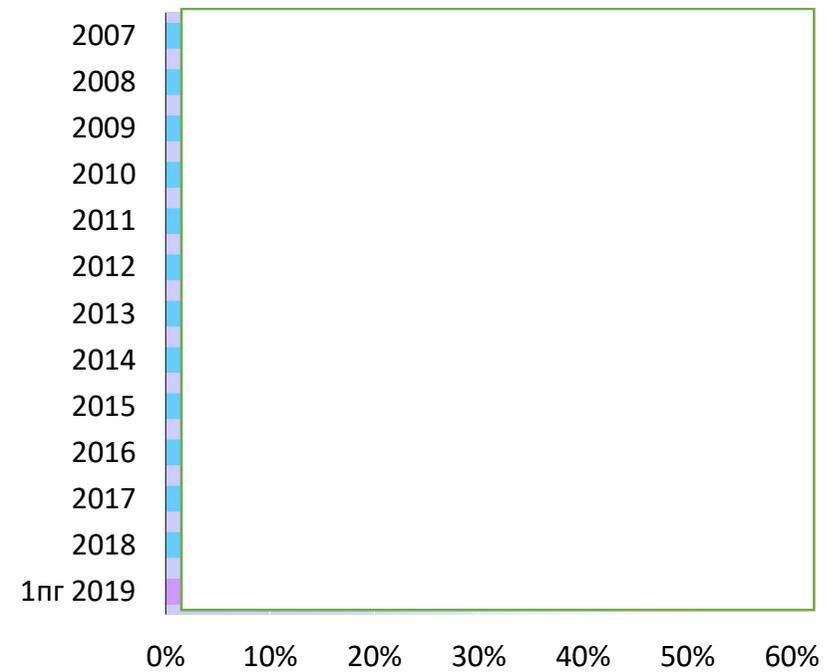


Табл. 1. Объемы грузооборота щебня с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2019 гг.

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

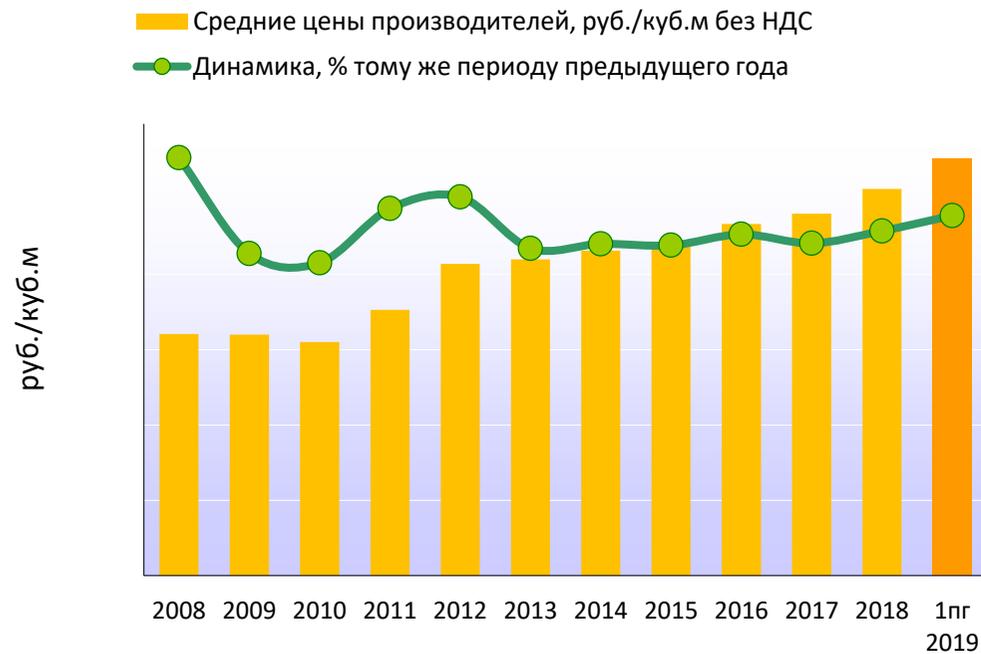
	Ввоз железнодорожным транспортом (включая импортные поставки), млн.т													Динамика	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018 к 2017	2019 к 2018
Январь															
Февраль															
Март															
Апрель															
Май															
Июнь															
Июль															
Август															
Сентябрь															
Октябрь															
Ноябрь															
Декабрь															
Год															
1пг															

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

Прогнозы ценовой динамики на рынке щебня

Рис. Динамика среднегодовых цен на российском рынке щебня в 2008-2019 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»



Цены производителей щебня растут ... темпами ...

Табл. Прогноз цен на щебень в России на 2019-2025 гг.

прогноз Амикрон-консалтинг

	2017	2018	2019 пр.	2020 пр.	2021 пр.	2022 пр.	2023 пр.	2024 пр.	2025 пр.
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 в ближайшие годы

Отгрузка и выручка

Табл. Отгрузка щебня крупными и средними производителями в России в натуральном и стоимостном выражении в 2017-2019 гг.

Источник: «Амикрон-консалтинг» по данным Росстата

	Отгрузка, тыс.куб.м			Динамика, %		Отгрузка, млрд.руб.			Динамика, %	
	2017	2018	2019	2018	2019	2017	2018	2019	2018	2019
Январь										
Февраль										
Март										
Апрель										
Май										
Июнь										
Июль										
Август										
Сентябрь										
Октябрь										
Ноябрь										
Декабрь										
1пг										
Год										

Табл. Расчет выручки российских производителей щебня в 2007-2019 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			
2018			
1пг 2019			
1пг 2018			

Рис. Динамика совокупной выручки российских производителей щебня в 2008-2019 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»



Тренды развития региональных рынков

Табл. Производство щебня в регионах России в 2018-2019 гг.

Амикрон-консалтинг по данным Росстата

	Производство, тыс.куб.м		Динамика	Производство, тыс.куб.м		Динамика
	2017	2018		1пг 2018г.	1пг 2019г.	
Россия						
Центральный ФО						
Белгородская область						
Владимирская область						
Воронежская область						
...						
...						

Табл. Средние цены на щебень у производителей в регионах России в 2019 г.

Амикрон-консалтинг по данным Росстата

	Средняя цена производителей, по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства руб./куб.м						
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	в среднем за январь-июнь
Российская Федерация							
Центральный Федеральный округ							
Белгородская область							
Брянская область							
Владимирская область							
Воронежская область							
...							
...							

Табл. Отгрузка щебня у производителей у производителей в натуральном выражении в регионах России в 2019 г.

Амикрон-консалтинг по данным Росстата

	Отгрузка продукции в натуральном выражении, по организациям, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, тыс.куб.м						
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	всего за январь-июнь
Российская Федерация							
Центральный Федеральный округ							
Белгородская область							
Брянская область							
Владимирская область							
Воронежская область							
...							
...							

Табл. Отгрузка щебня у производителей у производителей в стоимостном выражении в регионах России в 2019 г.

Амикрон-консалтинг по данным Росстата

	Отгрузка продукции в натуральном выражении, по организациям, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, млн. руб.						
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	всего за январь-июнь
Российская Федерация							
Центральный Федеральный округ							
Белгородская область							
Брянская область							
Владимирская область							
Воронежская область							
...							
...							

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 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».