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

Российский рынок гранитного щебня (демо-версия)

Серия «Аналитика рынка стройматериалов»

Амикрон-консалтинг
31.7.2020

Оглавление

Методические пояснения 4
Резюме по исследованию 5
1. Оценка экономической ситуации в России 9
2. Основные сегменты потребления 12
3. Тренды в потребляющих отраслях 21
4. Развитие рынка щебня 28
5. Тренды импортных поставок щебня 32
6. Отгрузка и выручка на рынке щебня 37
7. Тренды в логистике поставок щебня 40
8. Особенности ценообразования и динамика цен на рынке щебня 42
9. Особенности рынка гранитного щебня 48
10. Основные производители, конкуренция 50
11. Тренды развития региональных рынков 54
12. Прогнозы 56
Информация об авторе 60

Аннотация

Исследование проведено в июле 2020 г.

Объем отчета: страниц – 60; таблиц – 23, диаграмм – 24.

Период исследования: годовая динамика по 2019 гг., оперативные данные за 1 полугодие 2020 г.

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. Параметры щебня, характеризующие его свойства 13
Табл. 2. Типы щебня, их свойства и сферы применения..... 15
Табл. 3. Области применения гранитного щебня в зависимости от фракции 19
Табл. 4. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2020 гг. 23
Табл. 5. Жилищное строительство по сегментам в Российской Федерации в 2006-2019 гг. 27
Табл. 6. Потребление щебня в России в 2004-2020 гг. 28
Табл. 7. Зависимость производства и потребления щебня от динамики ВВП 30
Табл. 8. Импорт щебня в Россию в 2007-2020 гг. 32
Табл. 9. Импорт щебня в Россию по месяцам в 2007-2020 гг. 33
Табл. 10. Объемы импорта щебня в РФ из стран-поставщиков в 2007-2020 гг. 34
Табл. 11. Отгрузка щебня крупными и средними производителями в России в натуральном и стоимостном выражении в 2017-2020 гг. 37
Табл. 12. Расчет выручки российских производителей щебня в 2007-2020 гг. 39
Табл. 13. Объемы грузооборота щебня с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2020 гг. 41
Табл. 14. Динамика цен производителей щебня и в среднем по промышленности в России в 2006-2019 гг. 44
Табл. 15. Средние цены на щебень у производителей и потребителей в РФ по месяцам в 2018-2020 гг. 45
Табл. 16. Средние цены отгрузки щебня в России по месяцам в 2018-2020 гг. 47
Табл. 17. Оценка емкости рынка гранитного щебня в 2020 г. 49

Перечень диаграмм

Рис. 1. Структура потребления щебня по сегментам 12
Рис. 2. Форма зерен щебня 17
Рис. 3. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2020 гг. . 21
Рис. 4. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2020 гг. 21
Рис. 5. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2020 гг. 22
Рис. 6. Строительство железных дорог в России в 2009-2018 гг. 24
Рис. 7. Строительство автомобильных дорог в России в 2009-2018 гг. 25
Рис. 8. Международный транспортный коридор «Европа-Западный Китай» ... 26
Рис. 9. Динамика потребления щебня в России в 2004-2020 гг. 29
Рис. 10. Сравнение динамки ВВП и производства щебня в России в 1998-2020 гг. 31
Рис. 11. Динамика импортных поставок щебня в России в 2003-2020 гг. 32
Рис. 12. Структура импорта щебня в Россию из стран-поставщиков в 2007-2020 гг. 34
Рис. 13. Помесячная динамика импортных поставок щебня в Россию по странам-импортерам в 2010-2020 гг. 35
Рис. 14. Отгрузка щебня крупными и средними производителями в России в натуральном выражении в 2018-2020 гг. 38
Рис. 15. Отгрузка щебня крупными и средними производителями в России в стоимостном выражении в 2018-2020 гг. 38
Рис. 16. Динамика совокупной выручки российских производителей щебня в 2008-2020 гг. 39
Рис. 17. Доля логистических расходов в цене приобретения щебня в России в 2007-2020 гг. 40
Рис. 18. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России в 2007-2020 гг. 40
Рис. 19. Оценка изменения цен строительными организациями России в 2005-2020 гг. 42

Перечень таблиц

Табл. 18. Перечень производителей гранитного щебня 51
Табл. 19. Производство щебня в федеральных округах в 2019 г.... 54
Табл. 20. Крупнейшие регионы-поставщики гранитного щебня в 2017-2020 гг. 55
Табл. 21. Крупнейшие регионы-потребители гранитного щебня в 2017-2020 гг. 55
Табл. 22. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на одного жителя России в 1990-2019 гг. 56
Табл. 23. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя в отдельных странах мира 57

Перечень диаграмм

Рис. 20. Динамика цен на отдельные виды стройматериалов в России в 2010-2020 гг. 43
Рис. 21. Динамика цен производителей щебня и в среднем по промышленности в России в 2006-2019гг. 44
Рис. 22. Динамика цен на российском рынке щебня в 2007-2020 гг. 45
Рис. 23. Динамика среднегодовых цен на российском рынке щебня в 2008-2020 гг. 46
Рис. 24. Средние цены отгрузки щебня крупными и средними производителями в России по месяцам в 2015-2020 гг. 47

Резюме по исследованию

Тренды развития рынка и особенности

- В последние несколько лет рынок щебня стал развиваться очень активно. Основная причина – увеличение объемов финансирования в развитие транспортной инфраструктуры. Примерно …% потребляемого щебня идёт в дорожное строительство, ещё около …% - потребности железной дороги. …
- Высокопрочный щебень из изверженных пород обычно называют «гранитным», хотя горные породы могут быть разными. Такой щебень может применяться во всех видах строительства, в том числе при строительстве ответственных объектов. Высокопрочный щебень применяется преимущественно при бетонировании. Цена у такой продукции выше, чем у других видов щебня. На рынке имеется дефицит из-за того, что сырьевая база для производства имеется далеко не во всех регионах, а стоимость доставки высока.
- Основными регионами-поставщиками высококачественного гранитного щебня в России являются Ленинградская область, Карелия, Воронежская область, Северный Кавказ, Урал. Импортный щебень также в основном гранитный…
- …

Прогнозы

- Развитие рынка щебня будет стимулировать реализация проектов в сфере транспортной инфраструктуры. Такие проекты являются одним из приоритетов с точки зрения государственного финансирования, даже в условиях снижения экономической активности за последнее время. …
- Рынок щебня в ближайшее время будет находиться в лучшей ситуации, чем производство других стройматериалов…
- …

Табл. Типы щебня, их свойства и сферы применения

Амикрон-консалтинг

Тип щебня	Способ производства	Свойства	Сферы применения
Гранитный	Производится из твердой горной породы, имеющей магматическое происхождение. Гранитные валуны добываются подрывным методом и проходят несколько этапов дробления до получения необходимых фракций	Имеет самые высокие показатели прочности, морозо- и влагоустойчивости, невысокую лещадность. Зерна гранитного щебня имеют шероховатую поверхность, что улучшает его адгезию. Недостаток – природная радиоактивность. Имеет высокую стоимость	Широко используется в строительстве объектов с большим запасом прочности: при производстве бетонных растворов, асфальта, в фундаментных работах, при возведении конструкций мостов и мостового полотна
Гравийный	Путем дробления природной каменной скалы Путем просеивания морского и речного грунта	По своим основным характеристикам уступает гранитному, в т.ч. обладает меньшей прочностью. Но имеет низкую радиоактивность	При производстве бетонных смесей, железобетонных конструкций, при закладке фундаментов, в дорожном строительстве
Известковый	Продукт дробления осадочной горной породы – известняка	Наименее прочный тип щебня. Обладает хорошей морозостойкостью. Самый дешевый тип щебня	В дорожном строительстве (при прокладке дорог, не рассчитанных на критические нагрузки), при изготовлении легких бетонов (бетонов невысоких марок)

Гранитный щебень. Изготавливается из твердой горной породы, имеющей магматическое происхождение. Гранит представляет собой твердую скалу, которую взрывают, затем получившиеся в результате взрыва глыбы дробят в дробильной машине, после чего щебень просеивают, разделяя на фракции. По техническим характеристикам гранитный щебень является прочным (марка 1200-1400), морозостойким (марка 300-400), имеет низкую лещадность (15-18%). Основной недостаток – высокий природный радиоактивный фон. Пользуется повышенным спросом, так как имеет максимально широкие возможности использования и самые универсальные технические характеристики. …

Табл. Потребление щебня в России в 2004-2020 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1пг 2020	1пг 2019
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 потреблении, %																		
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	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 – около 85%. Это характеризует тесноту связи между показателями как высокую, то есть динамика производства и потребления щебня напрямую зависит от темпов роста экономики.

Табл. Импорт щебня в Россию в 2007-2020 гг.
Расчеты «Амикрон-консалтинг»

	Импорт, млн.т	**Динамика, %**
2007		
2008		
2009		
2010		
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
1пг 2020		
1пг 2019		

Рис. Динамика импортных поставок щебня в России в 2003-2020 гг.

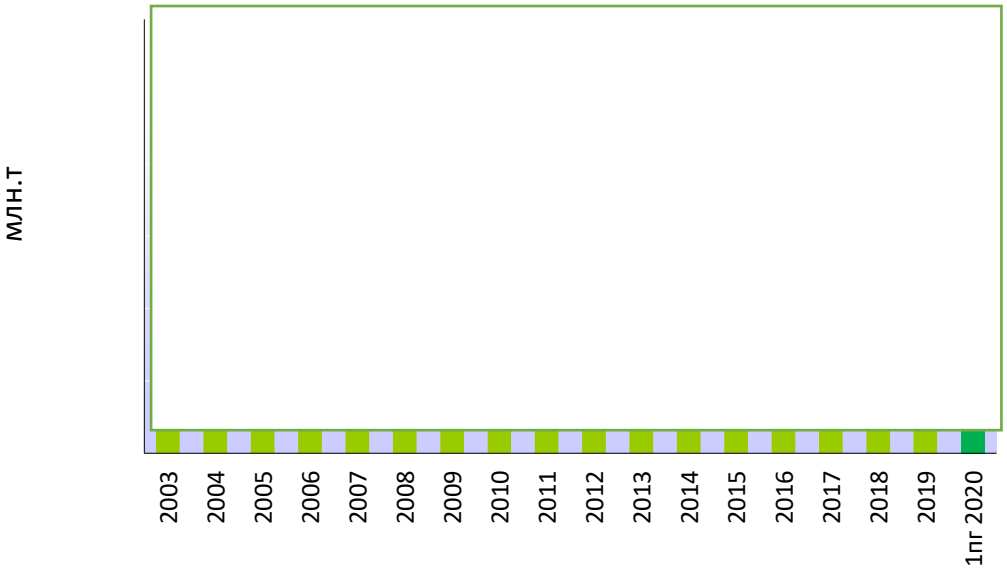


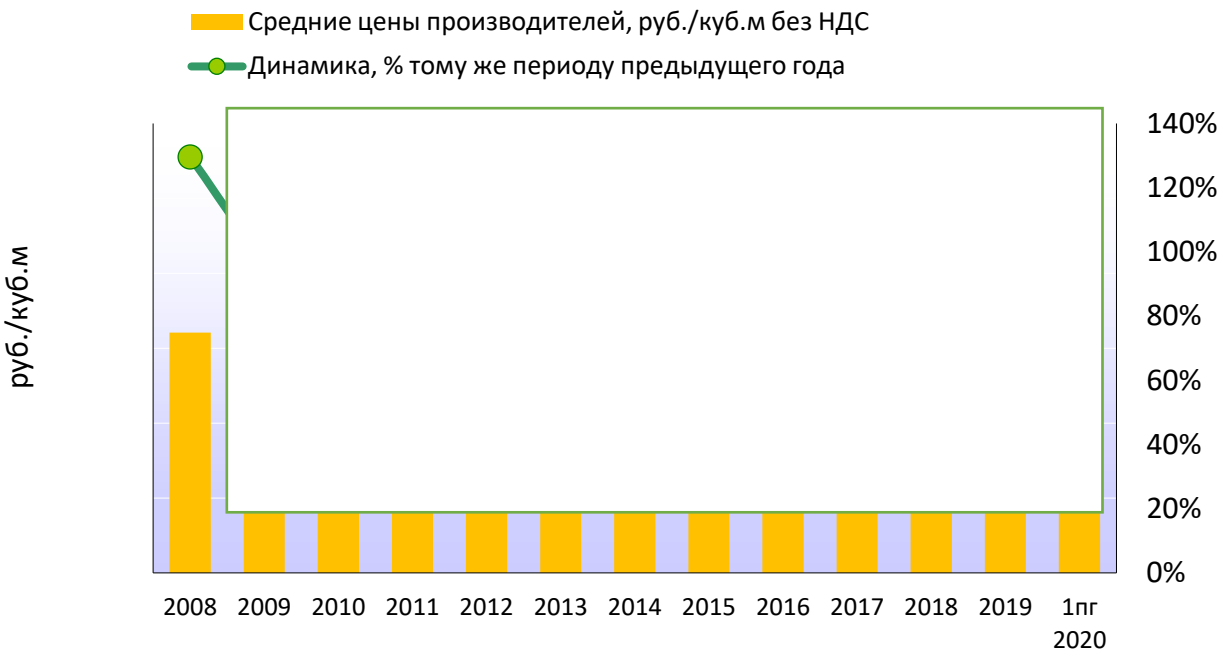
Табл. Объемы грузооборота щебня с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2020 гг.
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг» по данным жд-статистики

	Ввоз железнодорожным транспортом (включая импортные поставки), млн.т														**Динамика**	
	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2019 к 2018**	**2020 к 2019**
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. Но, несмотря на это автотранспорт продолжил играть основную роль в доставке щебня. Основные проблемы грузоперевозок железнодорожным транспортом так и не были не решены (длительные сроки поставки, отсутствие гарантий своевременной доставки, забюрократизованность процедур, высокая стоимость доставки и т.д.). В связи с наличием данных проблем доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня снижается.

В 2020 г. доля жд-отгрузки щебня выросла – это произошло из-за карантинных мер, которые усложнили поставки автотранспортом.

Рис. Динамика среднегодовых цен на российском рынке щебня в 2008-2020 гг.
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»



Цены производителей щебня растут умеренными темпами…

В 1 полугодии 2020 г. рост составил …% по отношению к тому же периоду прошлого года.

Табл. Оценка емкости рынка гранитного щебня в 2020 г.
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

	Гранитный щебень	
	млн.т	**млн.куб.м**
Производство		
Импорт		
Потребление (ёмкость рынка)		
Доля импорта		
Доля в общем потреблении щебня		

По нашим оценкам, ёмкость рынка гранитного щебня в России составляет порядка … млн.т или примерно … млн.куб.м. Эти объёмы потребляет в основном сегмент производства бетона и железобетонных изделий.

Суммарно свыше …% поставок гранитного щебня приходится на … крупнейших региона-производителя…

На гранитный щебень приходится около …% от общего объема потребления щебня по стране.

Рынок нерудных строительных материалов является достаточно инертным с точки зрения конкуренции. …

Рынок является высококонцентрированным, на нем действует ограниченное количество хозяйствующих субъектов, занимающих большие рыночные доли. Такая ситуация связана с существенными барьерами входа на рынок нерудных материалов. …

Табл. Перечень производителей гранитного щебня
Амикрон-консалтинг

….

Табл. Крупнейшие регионы-поставщики гранитного щебня в 2017-2020 гг.
«Амикрон-консалтинг» по данным жд-статистики

Регион отгрузки	Отгрузка, млн.т				
	2017	2018	2019	1 пг 2020	*1 пг 2019*
– …					
– …					

Железнодорожные отгрузки по группе «щебень гранит» составляют порядка … млн.т в год….

Прогнозы

В развитие транспортной инфраструктуры в 2020 и 2021 гг. планируется направить дополнительные инвестиции до 1 трлн.руб. …

Будут реализованы намеченные ранее проекты по строительству и реконструкции дорог. …

…

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(921) 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».