

*Аналитическое агентство
«Амикрон-консалтинг»*

***Рынок щебня в России
в 2017-2022 гг. и 1 полугодии
2023 г., прогнозы до 2028 г.
(демо-версия)***

*Серия «Аналитика рынка
стройматериалов»*



Август 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	2
РЕЗЮМЕ.....	4
1. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ.....	7
1.1. Тренды в экономике.....	7
1.2. Прогнозы развития экономики.....	12
1.3. Ключевые направления экономической политики.....	16
2. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ.....	23
2.1. Тренды в строительстве в России.....	23
2.2. Прогнозы в жилищном строительстве России.....	28
2.3. Тренды и прогнозы реализации инфраструктурных проектов.....	34
3. ПРОГНОЗЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В РОССИИ.....	38
3.1. Тренды в динамике спроса и предложения щебня.....	38
3.2. Особенности производства щебня.....	41
3.3. Прогнозы спроса и предложения на рынке щебня.....	51
4. ПРОГНОЗЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ.....	55
4.1. Ценовая динамика на рынке щебня.....	55
4.2. Особенности логистики поставок щебня.....	56
4.3. Ценовые и инвестиционные прогнозы.....	59
Информация о компании «Амикрон».....	62

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

Табл. 1. Динамика ВВП в России в 2012-2022 гг.....	7
Табл. 2. Показатели экономической активности в России в 2021-2023 гг.....	8
Табл. 3. Показатели экономической активности в России по месяцам 2023 г.....	8
Табл. 4. Показатели инфляции в России в 2021-2023 гг.....	9
Табл. 5. Динамика доходов населения в России в 2021-2023 гг.....	9
Табл. 6. Показатели кредитной активности и финансовых рынков в России в 2021-2023 гг.....	10
Табл. 7. Состояние рынка труда в России в 2021-2023 гг.....	11
Табл. 8. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2026 г. (прогноз Минэкономразвития).....	13
Табл. 9. Прогнозы экспертов и организаций о динамике ВВП России в 2023-2025 гг.....	14
Табл. 10. Государственные прогнозы по вводу жилья в России до 2024 г.....	30
Табл. 11. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя в отдельных странах мира.....	32
Табл. 12. Крупнейшие проекты строительства автомобильных дорог.....	35
Табл. 13. Крупнейшие проекты строительства железных дорог.....	35
Табл. 14. Структура нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (2019-2030 гг.).....	36
Табл. 15. Потребление щебня в России в 2017-2023 гг.....	38
Табл. 16. Параметры щебня, характеризующие его свойства.....	42
Табл. 17. Типы щебня, их свойства и сферы применения.....	44
Табл. 18. Области применения гранитного щебня в зависимости от фракции.....	47
Табл. 19. Оборудование дробильно-сортировочного завода.....	50
Табл. 20. Расчёт объема дефицита щебня в России до 2028 г.....	53
Табл. 21. Средние цены на щебень у потребителей в РФ по месяцам в 2021-2023 гг.....	55
Табл. 22. Завершенные тендеры на отгрузку фракций 1го передела в 2023 году.....	56
Табл. 23. Объемы грузооборота щебня с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2017-2022 гг.....	58
Табл. 24. Прогноз цен на щебень в России до 2028 г.....	59

Перечень диаграмм:

Рис. 1. Динамика ВВП в России в 1996-2023 гг.	7
Рис. 2. Уровень безработицы в России в 2015-2023 гг.	11
Рис. 3. Оценки настроений населения в России в 2022-2023 гг.	12
Рис. 4. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2023 гг.	23
Рис. 5. Динамика ввода жилья в России в 1990-2023 гг.	24
Рис. 6. Доля жилья, введённого населением, в России в 1991-2023 гг.	25
Рис. 7. Ввод жилья в массовом и частном секторе в России в 1991-2023 гг.	25
Рис. 8. Динамика площади строящихся жилых домов застройщиками в РФ в 2015-2023 гг.	26
Рис. 9. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2023 гг.	27
Рис. 10. Распределение объемов текущего строительства в России по году выдачи разрешения на строительство на август 2023 г.	28
Рис. 11. Распределение строящегося жилья по планируемому году ввода в эксплуатацию или передачи квартир дольщикам на август 2023 г.	29
Рис. 12. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя России в 1995-2022 гг.	31
Рис. 13. Ввод жилья в расчете на одного жителя России в 2000-2022 гг.	32
Рис. 14. Прогноз жилищного строительства в России в 2023-2028 гг.	33
Рис. 15. Строительство железных дорог в России в 2009-2022 гг.	34
Рис. 16. Строительство автомобильных дорог в России в 2009-2022 гг.	34
Рис. 17. Структура Нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года»	36
Рис. 18. Прогнозы строительства дорог общего пользования до 2028 г.	37
Рис. 19. Динамика потребления щебня в России в 2004-2023 гг.	38
Рис. 20. Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску щебня в России в 2014-2022 гг.	40
Рис. 21. Динамика импортных поставок щебня в России в 2003-2023 гг.	40
Рис. 22. Структура потребления щебня по сегментам.	41
Рис. 23. Форма зерен щебня.	46
Рис. 24. Схема дробильно-сортировочного завода.	48
Рис. 25. Прогноз спроса на щебень до 2028 г.	52
Рис. 26. Прогноз предложения щебня до 2028 г.	52
Рис. 27. Динамика цен на российском рынке щебня в 2007-2023 гг.	55
Рис. 28. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России в 2007-2022 гг.	57
Рис. 29. Доля логистических расходов в цене приобретения щебня в России в 2007-2023 гг.	58
Рис. 30. Прогноз цен на российском рынке щебня до 2028 г.	59
Рис. 31. Оценка потребности в инвестициях на российском рынке щебня до 2028 г.	60

РЕЗЮМЕ

Текущие тренды:

- Рынок щебня за последнее время стал глубоко дефицитным. Причина – рост спроса на фоне недостаточного предложения.
- Увеличение спроса объясняется наращиванием потребления в рамках нацпроектов.
- Производство в 1 полугодии 2023 г. увеличилось на 11%. Рост производства ограничивается дефицитом мощностей.
- Данные Росстата показывают взрывной рост цен на щебень.
- ...

Прогнозы

- Значительный рост спроса прогнозируется за счет выполнения целей национальных проектов, предусматривающих развитие транспортной и жилой инфраструктуры в России.
- Спрос на щебень будет расти, его подстёгивает реализация нацпроектов. Дорожное строительство, которое является основным потребителем щебня, базируется на госзаказе. Планы по увеличению объёмов дорожного строительства очень масштабны, и при этом к их выполнению приковано пристальное внимание федеральных властей. Поэтому увеличение спроса на щебень безальтернативно.
- Спрос на щебень в горизонте 2028 года вырастет на ...% до ... млн.т в год.
- Рынок щебня прогнозируется дефицитным ...
- Дефицит щебня будет стимулировать рост цен...

ПРОГНОЗЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В РОССИИ

Объёмы потребления щебня в 2019-2021 гг. оцениваются в среднем ... млн.т в год, в 2022 г. выросли до ... млн.т. В 1 полугодии 2023 г. прирост составил ...% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Рис. Динамика потребления щебня в России в 2004-2023 гг.

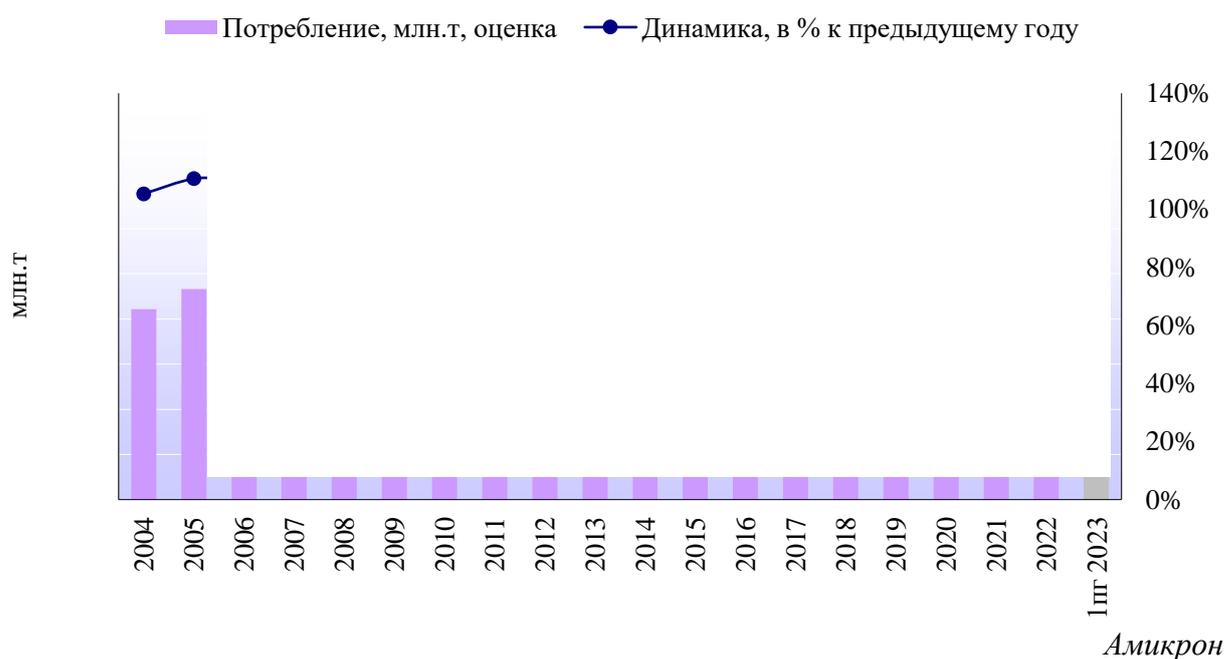
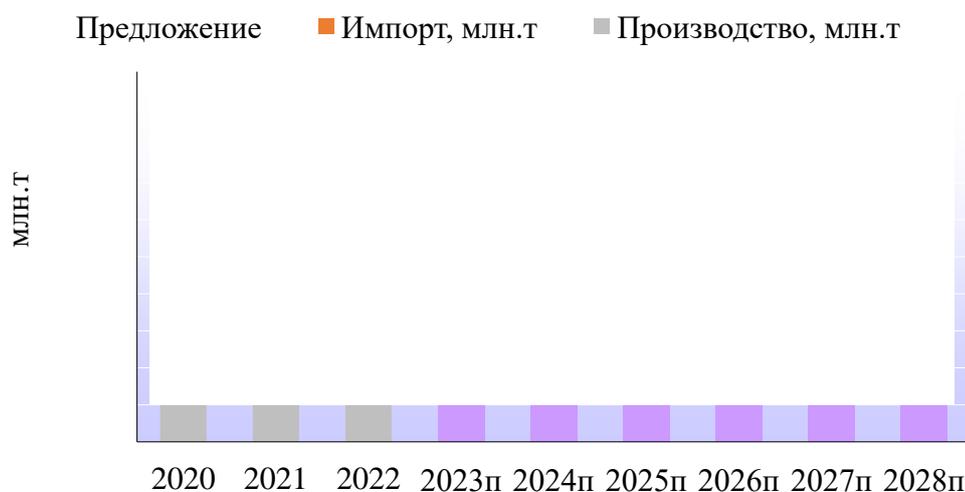


Табл. Потребление щебня в России в 2017-2023 гг.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	1 полугодие 2023
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 потреблении, %							
Доля экспорта в производстве, %							

Оценка Амикрон

Рис. Прогноз предложения щебня до 2028 г.



Амикрон

Спрос на щебень будет расти, его подстёгивает реализация нацпроектов. Дорожное строительство, которое является основным потребителем щебня, базируется на госзаказе. Планы по увеличению объёмов дорожного строительства очень масштабные, и при этом к их выполнению приковано пристальное внимание федеральных властей. Поэтому увеличение спроса на щебень безальтернативно.

Табл. Расчёт объема дефицита щебня в России до 2028 г.

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Спрос, млн.т									
Предложение, млн.т									
Дефицит, млн.т									
Дефицит в % от спроса									

Амикрон

При ожидаемом росте спроса рынок щебня будет оставаться дефицитным.

...

Других возможностей для наращивания производства, кроме инвестиционных, фактически нет.

ПРОГНОЗЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ

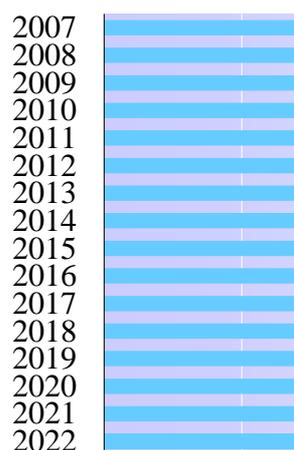
Рис. Динамика цен на российском рынке щебня в 2007-2023 гг.



Амикрон, данные Росстата

Данные Росстата о ценах не вполне корректны (обычно занижены), тем не менее, они позволяют отследить динамику и региональные тренды.

Рис. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России в 2007-2022 гг.



Расчеты Амикрон

По-прежнему наиболее значимой проблемой для производителей щебня останется логистика, особенно в сегменте железнодорожных перевозок.

Рис. Прогноз цен на российском рынке щебня до 2028 гг.



Оценка Амикрон по данным Росстата

Цена будет расти из-за следующих факторов:

- превышения платёжеспособного спроса над предложением;
- за счёт роста себестоимости из-за повышения цен на импортные запчасти, стоимости ГСМ, стали и пр.;
- включения в цену инвестиционных затрат производителей, расширяющих мощности и увеличивающих производство.

Рис. Оценка потребности в инвестициях на российском рынке щебня до 2028 г.



Оценка Амикрон

Информация о компании «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.

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.

Аналитические продукты «Амикрон» 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 исследования можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(923) 336-42-00.

Данный аналитический обзор подготовлен компанией «Амикрон» 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» 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». Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон».