

Рынок щебня в России в строительном сезоне 2022 года

РЕФЕРАТ. В статье приведена информация о трендах развития рынка щебня: динамике потребления с 2004 по 2022 годы, особенностях производства с точки зрения сезонности и регионального размещения, о ценах и финансовых показателях в отрасли. Приведены оценки объемов и динамики импортных поставок. Раскрыта специфика логистики при доставке щебня.

Ключевые слова: щебень, рынок, производство, потребление.
Keywords: crushed stone, market, production, consumption.

Данные в статье приведены в соответствии с результатами выполненного компанией «Амикрон-консалтинг» анализа рынка щебня в России. Данные об изменении показателей приведены в сравнении с показателями аналогичного периода предыдущего года, если не указано иное.

Тренды в потреблении щебня

В последние несколько лет рынок щебня развивается относительно активно на фоне

сложной экономической ситуации, обусловленной сначала пандемией, а затем санкционными ограничениями. Основная причина сравнительно неплохой динамики на рынке щебня — увеличение объемов инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры. Примерно 60 % потребляемого щебня используется в автомобильном строительстве, еще около 10 % приходится на железные дороги. Соответственно, рост инфраструктурного строительства ведет к увеличению потребления щебня.

Рост потребления щебня в 2021 году оценивается в 0,5 %. В I полугодии 2022 года этот показатель увеличился приблизительно на 4,5 % на фоне неопределенной ситуации во многих других отраслях.

Данные о динамике ВВП, производства и потребления щебня приведены на рис. 2 и в таблице. Коэффициент корреляции между динамикой ВВП и производства щебня составляет 78 %, между динамикой ВВП и потребления — около 82 %. Это характеризует высокую степень связи между показателями, т. е. динамика производства и потребления щебня напрямую зависит от темпов роста экономики. При этом в последние годы данная зависимость ослабла, рынок щебня в среднем стал расти медленнее (или сокращаться быстрее), чем экономика. Такой факт в определенной мере свидетельствует о том, что развитие транспортной инфраструктуры и соответствующие инвестиции недостаточны для развития экономики.



Рис. 1. Динамика потребления щебня (по данным оценки) в России в 2004—2022 годах
Источник: Оценка «Амикрон-консалтинг»

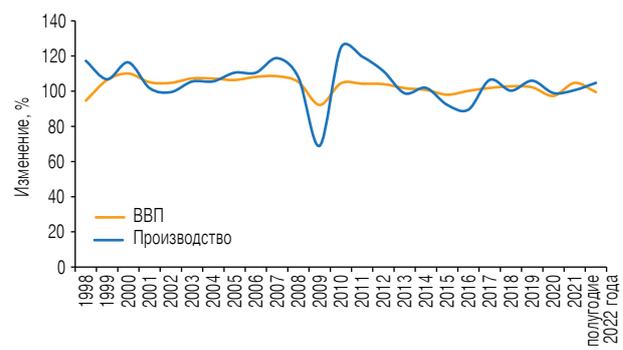


Рис. 2. Динамика ВВП и производства щебня в России в 1998—2022 годах
Источник: «Амикрон-консалтинг» (по данным Росстата и Минэкономразвития)

В периоды роста экономики рынок щебня развивался ускоренными темпами, в периоды спада для щебеночной отрасли также был характерен более быстрый спад, чем в среднем по экономике. Среднее значение коэффициента эластичности до недавнего времени составляло порядка 2–3 %, т. е. при увеличении ВВП на 1 % потребление щебня росло в среднем на 2–3 %.

В 2021 году рост ВВП на 1 % привел к увеличению производства щебня менее чем на 0,5 %, т. е. рынок щебня развивался недостаточно быстро. В 2022 году на фоне общего сокращения экономики рынок щебня растет, что объясняется расширением проектов в сегменте транспортной инфраструктуры.

Финансовые показатели

Расчетная выручка производителей щебня (рис. 3) определялась на основе данных о ценах производителей и объемах выпуска продукции. По оценкам «Амикрон-консалтинг», в 2019–2021 годах она составляла немногим менее 140 млрд руб. в год.

После заметного роста выручки в 2017–2019 годах финансовые показатели в отрасли в 2020–2021 годах стабилизировались — прежде всего из-за низких темпов роста цен на фоне не слишком благоприятной ситуации со сбытом. Зато в 2022 году цены на щебень начали расти рекордными темпами — в I полугодии средний уровень цен производителей повысился сразу на 19 %. Одновременно с этим увеличилось производство, в результате чего расчетная отраслевая выручка выросла почти на четверть. При этом фактически отрасль компенсирует отставание, сформировавшееся в предыдущие годы, когда цены на щебень росли медленнее, чем на другие виды продукции.

Фиксируемые Росстатом данные об отгрузке щебня крупными и средними производителями также подтверждают уверенный и значимый рост показателей: отгрузка в натуральном выражении в I полугодии 2022 года выросла на 8 %, в денежном эквиваленте — на 27 %.

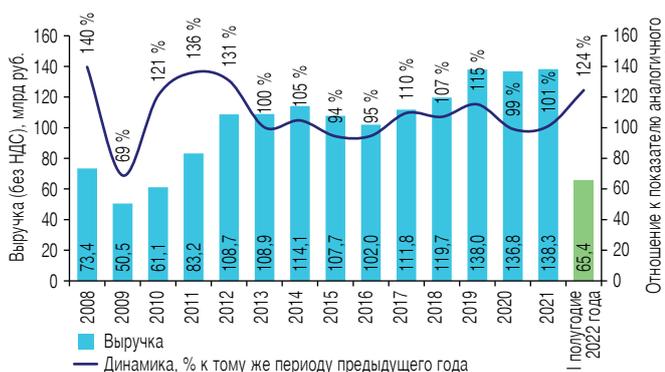


Рис. 3. Динамика совокупной расчетной выручки российских производителей щебня в 2008–2022 годах
Источник: расчеты «Амикрон-консалтинг»

Зависимость динамики производства и потребления щебня от динамики ВВП*

Год	Изменение, %			Коэффициент эластичности**	
	ВВП	производства щебня	потребления щебня	по производству	по потреблению
1999	6,40	6,80	Н. д.	1,07	Н. д.
2000	10,00	16,40	Н. д.	1,63	Н. д.
2001	5,10	1,80	Н. д.	0,34	Н. д.
2002	4,70	-0,50	Н. д.	-0,11	Н. д.
2003	7,30	5,50	Н. д.	0,76	Н. д.
2004	7,20	5,60	5,40	0,78	0,75
2005	6,40	10,50	10,60	1,65	1,66
2006	8,20	10,50	11,20	1,29	1,38
2007	8,50	18,80	19,30	2,21	2,26
2008	5,20	7,90	8,20	1,5	1,56
2009	-7,80	-31,00	-31,00	3,97	3,96
2010	4,50	24,80	25,50	5,5	5,67
2011	4,30	19,70	19,90	4,62	4,66
2012	4,00	11,40	12,80	2,83	3,17
2013	1,80	-1,20	-0,90	-0,67	-0,52
2014	0,70	1,90	0,90	2,59	1,24
2015	-2,00	-7,70	-10,90	3,93	5,53
2016	0,20	-10,50	-10,20	-54,08	-52,92
2017	1,80	6,40	7,50	3,52	4,12
2018	2,80	0,30	-0,40	0,11	-0,14
2019	2,20	6,00	5,10	2,72	2,31
2020	-2,70	-1,00	-1,30	0,39	0,5
2021	4,70	0,60	0,50	0,13	0,11
I полугодие 2022	-0,50	4,80	4,50	-9,54	-9,09

* Н. д. — нет данных.

** Отношение изменения объема производства (потребления) к изменению ВВП.

Источник: «Амикрон-консалтинг»

Особенности производства

Важной особенностью щебня как материала является то, что он может храниться под открытым небом, причем достаточно долго, и производители могут формировать запасы продукции в преддверии строительного сезона. В то же время сезонность спроса высокая — пик потребления приходится на теплые месяцы, максимальные значения достигаются с июля по октябрь. При этом трендом последних 5 лет стали снижение сезонности и по-

вышение равномерности показателей производства в течение года, хотя сезонность, безусловно, остается достаточно высокой (рис. 5).

Рынок щебня неравномерен с точки зрения географии поставок и возможностей размещения производства. Сырьевая база для выпуска высококачественного щебня есть далеко не во всех регионах, а от характеристик качества продукции напрямую зависят возможности ее использования.



Рис. 4. Динамика среднегодовых цен производителей на российском рынке щебня в 2008–2022 годах
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

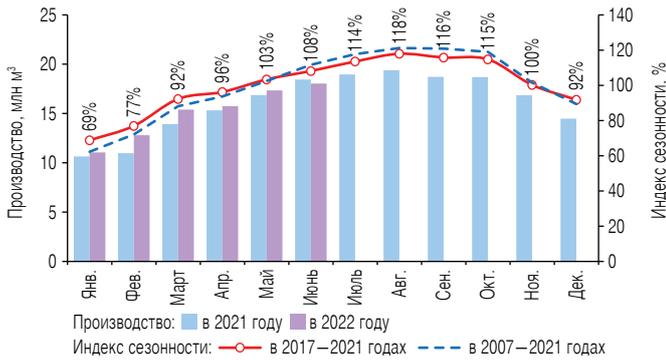


Рис. 5. Сезонность производства щебня в России
Источник: расчеты «Амикрон-консалтинг»

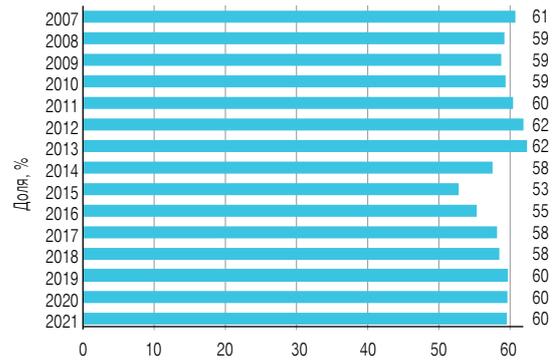


Рис. 6. Доля логистических расходов в цене приобретения щебня в России в 2007–2021 годах
Источник: расчеты «Амикрон-консалтинг»

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 ее дефицит из-за отсутствия сырьевой базы для производства во многих регионах и высокой стоимости доставки. Основные регионы-поставщики высококачественного гранитного щебня в России — Ленинградская область, Карелия, Воронежская область, Северный Кавказ, Урал.

Максимальное число производителей расположено в Карелии, в этом регионе наиболее качественная сырьевая база. Однако это проблемный регион с точки зрения логистики: поставки ведутся в основном железнодорожным транспортом, через Ленинградский транспортный узел, который и без того крайне перегружен. В свое время в регионе была очень высокая инвестиционная активность, однако впоследствии многие инвестиционные проекты оказались не реализованными. В особенности это касается тех проектов, где не были тщательно продуманы способы доставки щебня, например, отсутствовали собственные подъездные пути. Поставки из Карелии также ведутся

водным транспортом, но и здесь есть особенности и сложности.

Второй крупнейший рынок поставки — Ленинградская область, крупнейший поставщик здесь — Группа ЛСР.

В начале 2020 года местные власти Карелии внесли коррективы в сбор статистической информации. Министерство природных ресурсов и экологии республики обязало производителей изменить номенклатуру продукции при заполнении ежемесячных статистических форм. При этом, в нарушение методики сбора информации, данные за предыдущие периоды не пересчитывались. В результате был нарушен принцип сопоставимости данных за разные периоды. В одном из крупнейших регионов производства щебня одна и та же продукция в разных периодах учитывалась в разных товарных группах, в результате в целом по России зафиксирована более негативная динамика по товарной группе «щебень» по сравнению с реальной. Для «выравнивания» показателей «Амикрон-консалтинг» использует авторскую методику дооценки объемов производства, исходя из доступных данных по каждому региону.

Логистика поставок

Многие регионы России фактически являются дефицитными, поэтому поставки продукции необходимого качества приходится вести из других регионов. При этом ще-

бень — очень дорогостоящий товар с точки зрения цены поставки, особенно по отношению к цене самого щебня (рис. 6). Поэтому логистика поставок имеет здесь первостепенное значение.

Средний размер логистических затрат определялся на основе средневзвешенных значений цен приобретения продукции строительными организациями и цен производителей (как разница между этими показателями, выраженная в процентах), он включает в себя расходы на доставку и НДС.

На долю транспортных расходов приходится до 60 % цены щебня. Помимо высокой стоимости доставки, логистика является основным ограничивающим фактором для развития рынка. Поставки автотранспортом целесообразны на относительно небольшие расстояния — обычно не более 300 км. При этом щебень — тяжелый материал, перевозка которого крайне негативно сказывается на состоянии дорожного полотна, поэтому вводятся весовые, а также другие ограничения. Поэтому основные затраты и риски для поставщиков лежат именно в области транспортировки.

С точки зрения логистики поставок щебня ситуация достаточно сложная. Для железной дороги щебень — невыгодный груз по сравнению с другими видами материалов (например, с нефтью), при этом его поставки создают большую нагрузку на транспортную сеть. При

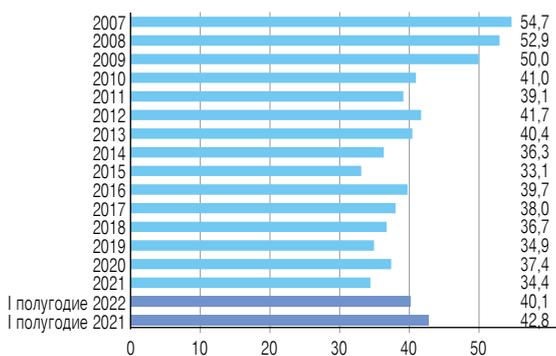


Рис. 7. Доля щебня, отгруженного по железной дороге, в объеме его потребления в России в 2007–2022 годах
Источник: расчеты «Амикрон-консалтинг»

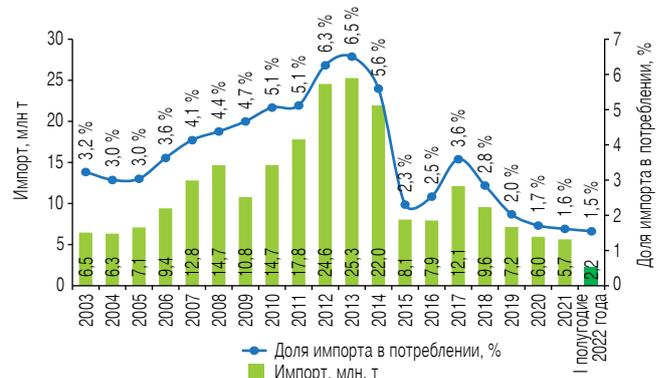


Рис. 8. Динамика импортных поставок щебня в России в 2003–2022 годах
Источник: «Амикрон-консалтинг» по данным железнодорожной статистики

поставках автотранспортом ведется весовой контроль, так как проезд большегрузного транспорта негативно влияет на дорожное покрытие. Поставки водным транспортом также ограничены и зависят от наличия и уровня развития водных транспортных артерий.

На долю железнодорожных поставок приходится порядка 40 % объема отгрузки щебня, год от года этот показатель заметно варьируется. Ситуация на рынке логистики железнодорожных поставок — одно из основных ограничений для развития рынка щебня, причем на протяжении уже не одного десятилетия. Поставки ведутся долго, транспортировка дорога и неудобна — уже много лет производители пытаются изменить ситуацию, но не очень успешно.

Крупнейшие регионы-потребители гранитного щебня — Москва и Московская область, поставки сюда ведутся в основном из Ленинградской области, значительные объемы отгрузки формируют Карелия и Воронежская область, также значимы объемы поставок импортного щебня (до 50 % всего импорта приходится на Москву и Московскую область).

Импорт

На рынке присутствуют достаточно большие объемы импортного щебня. Поставки ведутся из Беларуси (ранее — в основном из Украины), преимущественно в Центральную Россию (в столичный регион), где имеется дефицит высококачественного щебня. Одна из основных причин — то, что импортные поставки зачастую более удобны для потребителей с точки зрения логистики. На долю импорта приходится около 1,5—2,0 % потребления в целом по стране.

С марта 2022 года поставки щебня из Украины полностью прекратились. Одновременно вырос объем поставок из Беларуси, но не настолько, чтобы компенсировать сокращение поставок украинского щебня. В I полугодии 2022 года импорт сократился на 11 %. Текущая доля импортных поставок на российском рынке щебня оценивается в 1,5 %.

В Центральной России доля рынка у импортеров более значима. Основной потребитель импортного щебня — Московский регион (Москва и Московская область), до 2018 года туда направлялось порядка 60 % всех импорт-

ных поставок, а в настоящее время — порядка 50 %.

Импортируется в основном гранитный щебень.

Российские поставщики могли бы полностью обеспечить замену импорта с точки зрения объемов поставок и характеристик качества продукции, однако этого не позволяют сделать существующие проблемы с логистикой поставок (особенно при поставках из Карелии). У импортеров есть преимущество и в расстоянии поставки, и в стоимости транспортировки.

Заключение

В 2022 году рынок щебня демонстрирует уверенный рост как с точки зрения увеличения объемов выпуска, так и с точки зрения повышения цен, которое оказалось рекордным. Развитие рынка стимулируют реализация инфраструктурных проектов и увеличение объемов транспортного строительства. Одновременно с этим самым главным ограничением для рынка щебня остается сложная логистика поставок.