



Аналитическое агентство  
«Амикрон-консалтинг»  
[www.amikron-c.ru](http://www.amikron-c.ru)

***Российский рынок щебня:  
тренды 1 полугодия 2024,  
прогнозы на 2024-2028  
демо-версия***

Октябрь 2024

## СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
РЕЗЮМЕ .....	6
1. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ.....	9
1.1. Тренды в экономике .....	9
1.2. Прогнозы развития экономики .....	16
1.3. Ключевые направления экономической политики .....	21
2. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ .....	30
2.1. Тренды в строительстве в России .....	30
2.2. Прогнозы в жилищном строительстве России .....	35
2.3. Тренды и прогнозы реализации инфраструктурных проектов .....	51
3. СИТУАЦИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ.....	55
4. ПРОГНОЗЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В РОССИИ .....	58
4.1. Тренды в динамике спроса и предложения щебня .....	58
4.2. Особенности производства щебня.....	62
4.3. Прогнозы спроса и предложения на рынке щебня.....	72
5. ПРОГНОЗЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ .....	75
5.1. Ценовая динамика на рынке щебня .....	75
5.2. Выручка на рынке щебня.....	78
5.3. Ценовые и инвестиционные прогнозы .....	79
6. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ .....	83
6.1. Особенности логистики поставок щебня .....	83
6.2. Тренды развития региональных рынков .....	90
6.3. Основные производители .....	94
7. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ .....	100
Методические пояснения.....	104
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» .....	105

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

### *Перечень таблиц:*

Табл. 1. Динамика ВВП в России в 2014-2024 гг. ....	9
Табл. 2. Показатели экономической активности в России по месяцам 2023-2024 гг. ....	10
Табл. 3. Показатели экономической активности в России в 2022-2024 гг. ....	10
Табл. 4. Показатели инфляции в России в 2021-2024 гг. ....	11
Табл. 5. Динамика доходов населения в России в 2022-2024 гг. ....	12
Табл. 6. Состояние рынка труда в России в 2022-2024 гг. ....	12
Табл. 7. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2027 г. (прогноз Минэкономразвития) ....	17
Табл. 8. Прогнозы экспертов и организаций о динамике ВВП России в 2024-2026 гг. ....	19
Табл. 9. Основные параметры прогноза Банка России на 2024-2026 гг. ....	20
Табл. 10. Прогнозная доля строительства в формировании ВВП в Российской Федерации до 2026 г. ....	26
Табл. 11. Жилищное строительство по сегментам в 2018-2024 гг. ....	33
Табл. 12. Государственные прогнозы по вводу жилья в России до 2024 г. ....	38
Табл. 13. Государственные прогнозы по вводу жилья в России на 2024-2030 гг. ....	39
Табл. 14. Прогнозные показатели по развитию строительной отрасли в России до 2035 г. ....	39
Табл. 15. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя в отдельных странах мира. ....	47
Табл. 16. Крупнейшие проекты строительства железных дорог ....	52
Табл. 17. Крупнейшие проекты строительства автомобильных дорог ....	53
Табл. 18. Структура нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (2019-2030 гг.) ....	53
Табл. 19. Жилищное строительство в России по материалам стен в 2014-2023 гг. ....	55
Табл. 20. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материала стен в 2018-2024 гг. ....	56
Табл. 21. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материала стен в июле 2024 г. ....	57
Табл. 22. Потребление щебня в России в 2018-2024 гг. ....	59
Табл. 23. Параметры щебня, характеризующие его свойства. ....	63
Табл. 24. Типы щебня, их свойства и сферы применения. ....	65
Табл. 25. Области применения гранитного щебня в зависимости от фракции. ....	68
Табл. 26. Оборудование дробильно-сортировочного завода ....	71
Табл. 27. Средние цены на щебень в РФ по месяцам в 2020-2024 гг. ....	76
Табл. 28. Расчет выручки российских производителей щебня в 2015-2024 гг. ....	78
Табл. 29. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора в 2024-2027 гг. ....	79
Табл. 30. Объемы грузооборота щебня с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2018-2024 гг. ....	86
Табл. 31. Динамика строительства по федеральным округам в 1 полугодии 2024г. ....	90
Табл. 32. Среднее расстояние перевозок щебня железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2020-2024 гг. ....	92
Табл. 33. Объёмы перевозок щебня железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2020-2024 гг. ....	93
Табл. 34. Крупнейшие игроки российского рынка щебня. ....	95
Табл. 35. Отгрузки щебня жд-транспортом крупнейшими игроками в РФ в 2012-2014 гг. ....	96

Табл. 36. Оценка емкости рынка гранитного щебня в 2023 г. ....	100
Табл. 37. Крупнейшие регионы-поставщики гранитного щебня в 2020-2024 гг. ....	101
Табл. 38. Крупнейшие регионы-потребители гранитного щебня в 2020-2024 гг. ....	101
Табл. 39. Перечень производителей гранитного щебня .....	102

### **Перечень диаграмм:**

Рис. 1. Динамика ВВП в России в 1996-2024 гг. ....	9
Рис. 2. Уровень безработицы в России в 2015-2024 гг. ....	13
Рис. 3. Оценки настроений населения в России в 2023-2024 гг. ....	14
Рис. 4. Ключевая ставка в России в 2013-2024 гг. ....	14
Рис. 5. Курс доллара США в России в 2014-2024 гг. ....	15
Рис. 6. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2024 гг. ....	30
Рис. 7. Динамика ввода жилья в России в 1990-2024 гг. ....	31
Рис. 8. Доля жилья, введенного населением, в России в 2005-2024 гг. ....	32
Рис. 9. Ввод жилья в массовом и частном секторе в России в 1991-2024 гг. ....	33
Рис. 10. Динамика площади строящихся жилых домов застройщиками в РФ в 2015-2024 гг. (по проектным декларациям) .....	34
Рис. 11. Распределение объемов текущего строительства в России по году выдачи разрешения на строительство на июль 2024 г. ....	35
Рис. 12. Распределение строящегося жилья по планируемому году ввода в эксплуатацию или передачи квартир дольщикам на июль 2024 г. ....	36
Рис. 13. Коэффициент доступности жилья в РФ в 2006-2023 гг. ....	46
Рис. 14. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя России в 1995-2023 гг. ....	47
Рис. 15. Ввод жилья в расчете на одного жителя России в 2000-2023 гг. ....	48
Рис. 16. Прогноз жилищного строительства в России в 2024-2030 гг. ....	50
Рис. 17. Строительство железных дорог в России в 2000-2023 гг. ....	51
Рис. 18. Строительство автомобильных дорог в России в 2000-2023 гг. ....	52
Рис. 19. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2023 гг. ....	55
Рис. 20. Динамика изменения структуры площади строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материалов стен в 2017-2024 гг. ....	56
Рис. 21. Сравнение динамики ВВП и производства щебня в России в 1998-2024 гг. ....	58
Рис. 22. Динамика потребления щебня в России в 2004-2024 гг. ....	59
Рис. 23. Динамика производства щебня в России в 2004-2024 гг. ....	60
Рис. 24. Динамика импортных поставок щебня в России в 2003-2024 гг. ....	61
Рис. 25. Структура потребления щебня по сегментам .....	62
Рис. 26. Форма зерен щебня .....	67
Рис. 27. Схема дробильно-сортировочного завода .....	69
Рис. 28. Прогноз динамики производства щебня до 2028 г. ....	73
Рис. 29. Прогноз предложения щебня до 2028 г. ....	73
Рис. 30. Оценка изменения цен на строительные материалы строительными организациями России в 2005-2024 гг. ....	75
Рис. 31. Динамика цен на российском рынке щебня в 2007-2024 гг. ....	76
Рис. 32. Динамика среднегодовых цен производителей на российском рынке щебня в 2008-2024 гг. ....	77
Рис. 33. Динамика совокупной выручки российских производителей щебня в 2008-2024 гг. ....	78
Рис. 34. Прогноз динамики цен на российском рынке щебня до 2028 г. ....	81
Рис. 35. Доля логистических расходов в цене приобретения щебня в России в 2007-2024 гг. ....	83

Рис. 36. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России в 2007-2023 гг. ....	84
Рис. 37. Поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2008-2024 гг. ....	85
Рис. 38. Грузооборот щебня с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2020-2024 гг. ....	86
Рис. 39. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в 2020-2024 гг. ....	87
Рис. 40. Структура отгрузок щебня железнодорожным транспортом в зависимости от типа вагона в 2023-2024 гг. ....	87
Рис. 41. Структура потребления щебня в России по федеральным округам. ....	91
Рис. 42. Динамика производства щебня по федеральным округам в 2023-2024 гг. ....	91
Рис. 43. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2023-2024 гг. ....	92
Рис. 44. Средние цены на щебень у производителей по федеральным округам в 2024 г. ....	93
Рис. 45. Средние цены приобретения щебня по федеральным округам в 2024 г. ....	94

## РЕЗЮМЕ

### **Особенности и динамика развития рынков потребления:**

- Основным трендом развития экономики в 1 полугодии 2024 года стало повышение ключевой ставки, сворачивание программ льготной ипотеки, перезапуск национальных проектов.

- Повышение ключевой ставки ведёт к снижению инвестиционной активности с использованием кредитных средств. В то же время, по оценкам экспертов, после закрытия иностранных финансовых рынков в стране скопился большой объём свободных финансовых ресурсов, которые могут быть инвестированы в отечественную экономику. Государство создаёт стимулы для развития этих процессов.

- Продолжается реализация национальных проектов, где осуществляется значимый объём строительной детальности.

- ...

### **Текущие тренды рынка щебня:**

- Рынок щебня за последние годы рос, достигнув рекордных показателей.

- В 1 полугодии 2024 г. производство сократилось на ...% из-за замедления экономической активности

- Для поставок щебня имеются значимые инфраструктурные ограничения. Это далеко не самый выгодный для железной дороги вид продукции, поэтому щебень поставляется по остаточному принципу. В 1 полугодии 2024 г. перевозки щебня по железной сократились на ...% из-за инфраструктурных ограничений.

- ...

### **Прогнозы**

- Рост спроса в среднесрочной перспективе прогнозируется за счет выполнения целей национальных проектов, предусматривающих развитие транспортной и жилой инфраструктуры в России.

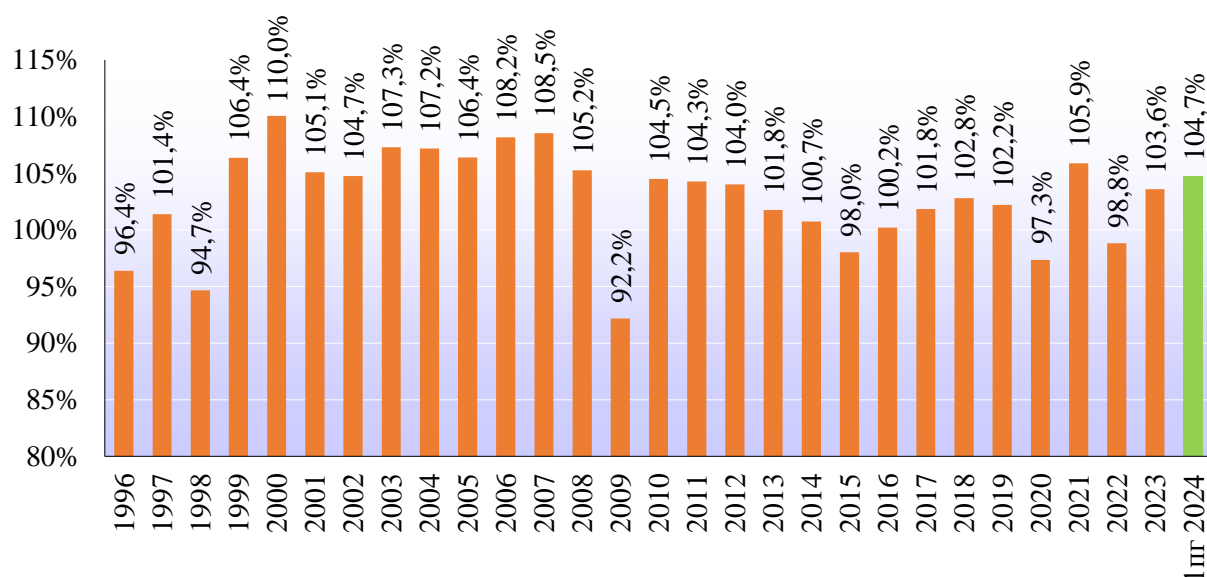
- ...

- ...

## ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Рост экономики в 2023 году оказался самым высоким за последнее десятилетие (за исключением постковидного восстановительного роста в 2021 г.). По оценкам Минэкономразвития, рост ВВП по итогам 1 полугодия 2024 года составил +4,7% г/г.

Рис. Динамика ВВП в России в 1996-2024 гг.



Амикрон-консалтинг, данные Росстата, данные Минэкономразвития

Табл. Прогнозы экспертов и организаций о динамике ВВП России в 2024-2026 гг.

Источник прогноза	Дата прогноза	2024	2025	2026
Минэкономразвития	апрель 2024	2,8%	2,3%	2,3%
Банк России	июль 2024	3,5-4%	0,5-1,5%	1-2%
МВФ	июль 2024	3,2%	1,5%	...
ООН	май 2024	2,7%	2,8%	...
Евразийский банк развития	декабрь 2023	1,5%	1,6%	2,1%
Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН	март 2024	1,9%	2,1%	2,2%
Макроэкономический опрос Банка России	апрель 2024	2,1%	1,7%	1,6%
Консенсус-прогноз «Известий»	апрель 2024	2,5-3%	...	...
"Эксперт РА"	июль 2024	2,9%	...	...
Всемирный банк	июнь 2024	2,9%	1,4%	1,1%
ОЭСР	май 2024	2,6%	1,0%	...
Еврокомиссия	май 2024	2,9%	1,7%	...
НИУ ВШЭ	июль 2024	3,2-3,5%	...	...

Амикрон-консалтинг по данным экспертов

## ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Как показывают наблюдения за два десятилетия, в периоды роста экономики строительство развивается ускоренными темпами, в периоды спада для строительной отрасли также характерно более быстрое падение, чем в среднем по экономике. С 2018 г. сегмент строительства находится в лучшем состоянии, чем экономика в целом.

Рис. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2024 гг.



Амикрон-консалтинг по данным Росстата, Минэкономразвития

В 1 полугодии 2024 года темпы роста объёма строительных работ отставали от темпов роста ВВП (3,9% и 4,7% соответственно).

Табл. Государственные прогнозы по вводу жилья в России на 2024-2030 гг.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год, млн кв.м	90	91	92	100	108	120	120
Объем ввода в многоквартирных жилых домах, млн кв.м	46	47	47	54	61	70	70
Объем ввода жилья, построенного населением, млн кв.м	44	44	45	46	47	50	50
Объем многоквартирного жилья в стадии строительства, млн.кв.м	101	108	122	133	140	140	140

Амикрон-консалтинг, Паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» (2024)



## СИТУАЦИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ

В каждом регионе есть сложившиеся приоритеты в застройке и отлаженные хозяйственные связи, поэтому приоритеты использования стройматериалов и технологий в строительстве меняются медленно. В общем вводе жилья в среднем по России основное место по-прежнему занимает кирпич, но его доля в строительстве постепенно снижается, уступая место монолитному домостроению.

Рис. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2023 гг.



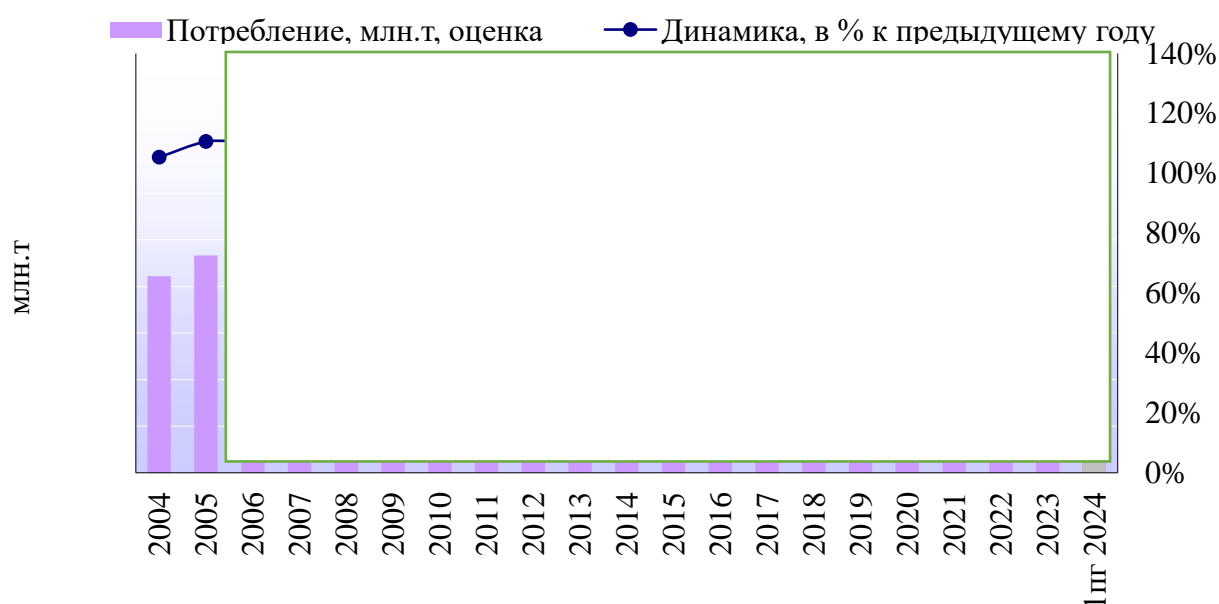
Амикрон-консалтинг, Росстат

Наибольший объем текущего жилищного строительства приходится на объекты с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.). Их доля составляет ...% площади жилых единиц.

## ПРОГНОЗЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В РОССИИ

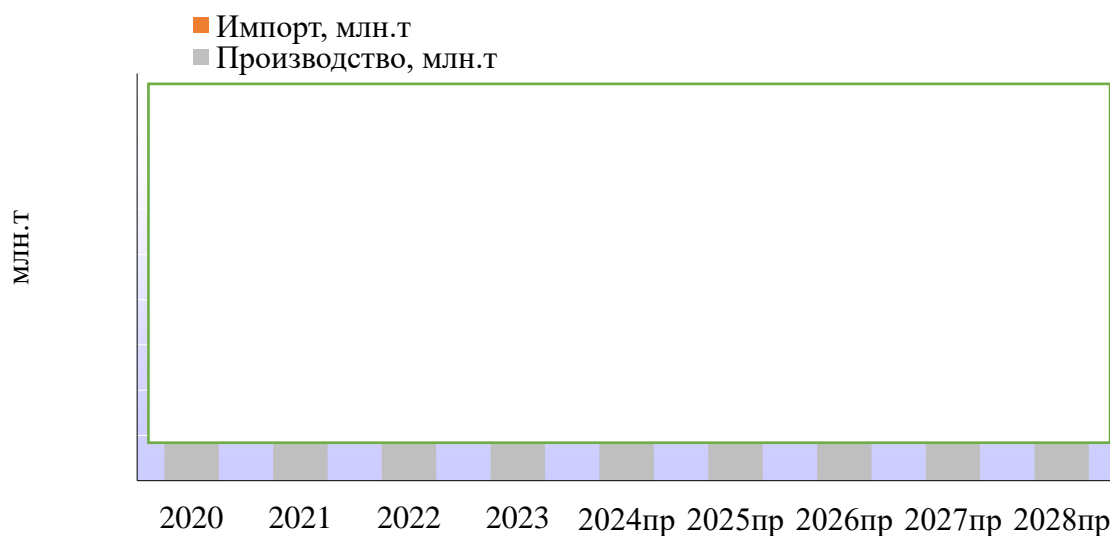
Объёмы потребления щебня в 2023 году достигли рекордных значений за весь период наблюдения – почти ... млн.т, прирост потребления составил порядка ...%. В 1 полугодии 2024 года наблюдался спад потребления, он оценивается примерно в ...%, при этом на фоне высокой базы предыдущего года спад не выглядит слишком негативно.

Рис. Динамика потребления щебня в России в 2004-2024 гг.



Амикрон-консалтинг

Рис. Прогноз предложения щебня до 2028 г.



Амикрон-консалтинг

## ПРОГНОЗЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ

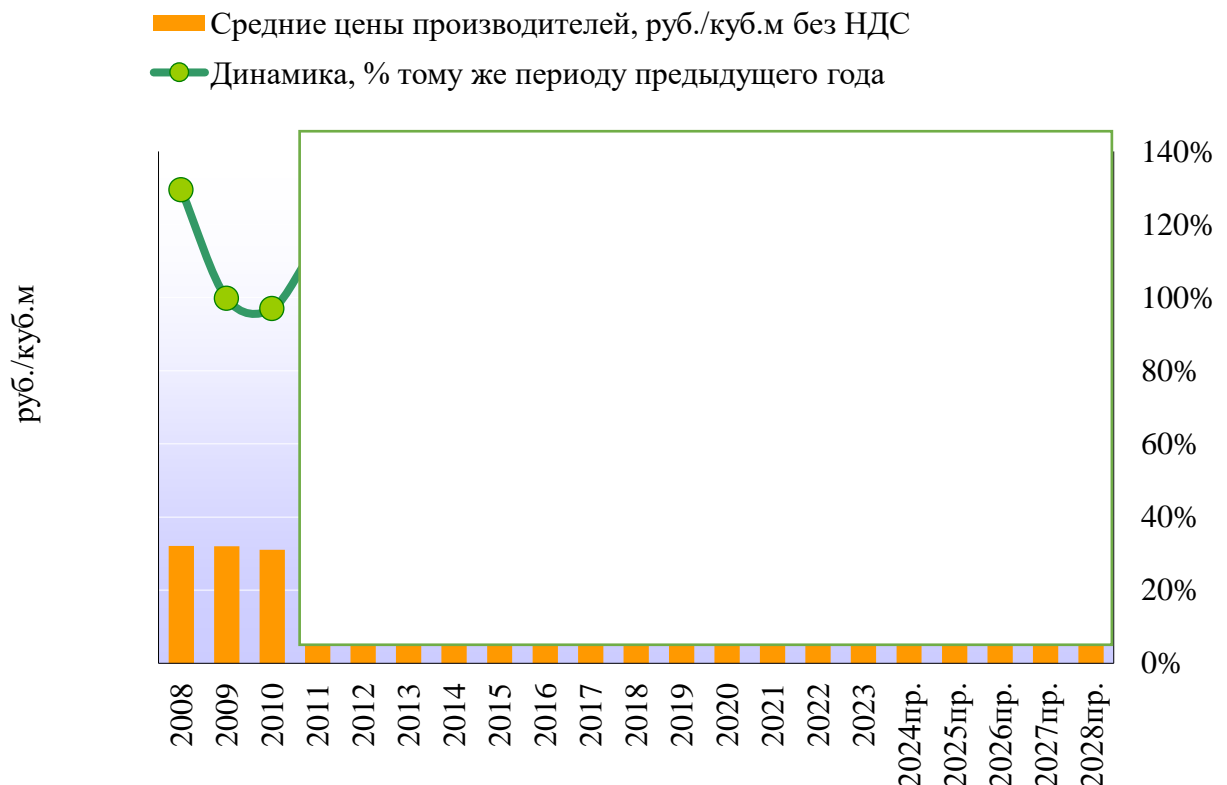
Выручка в отрасли по производству щебня оценивается «Амикрон-консалтинг» на основе данных об объемах производства и среднегодовой цене производителей.

Табл. Расчет выручки российских производителей щебня в 2015-2024 гг.

	Производство, млн. куб.м	Средние цены производителей, руб./куб.м без НДС	Расчетная выручка производителей, млрд. руб. (без НДС)
2015			
2016			
...			
2023			
1пг 2024			
1пг 2023			

Расчеты Амикрон-консалтинг

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



Прогноз Амикрон-консалтинг с учётом данных Росстата

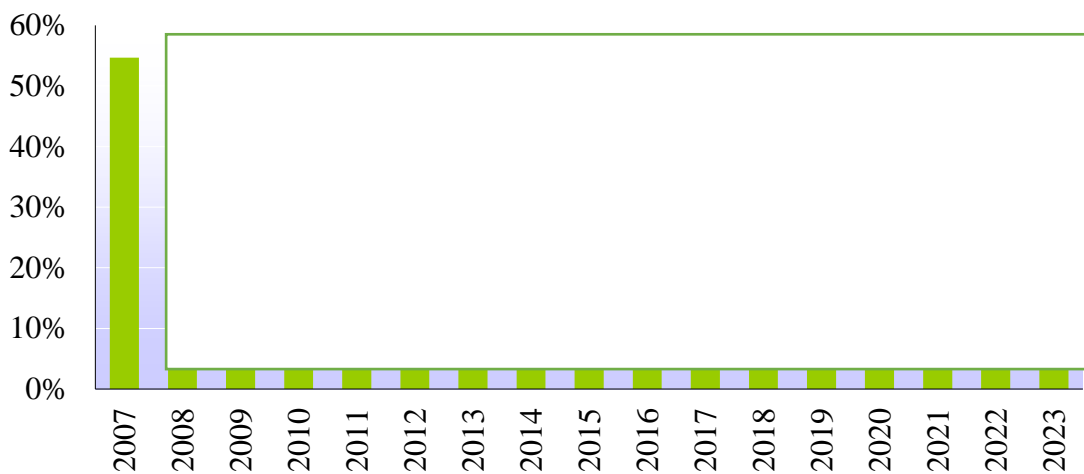
Цена будет расти из-за следующих факторов:

— ...

## КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ

Высокие транспортные расходы на перемещение нерудных строительных материалов от продавца к покупателю существенно сужают географию поставок. Причем, несмотря на высокие транспортные затраты, конкуренция существует не только между предприятиями, но и между регионами.

*Рис. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России в 2007-2023 гг.*



*Расчеты Амикрон-консалтинг*

*Табл. Крупнейшие игроки российского рынка щебня*

Игрок	Количество щебеночных заводов	Регион
...		
...		
...		

*Амикрон-консалтинг, данные участников рынка*

*Табл. Отгрузки щебня жд-транспортом крупнейшими игроками в РФ в 2012-2014 гг.*

Компания	Регион	Станции отгрузки	Отгрузка, тыс.т	
			2023	1пг 2024
Орское карьероуправление (ОАО "ОКУ")	Оренбургская область	Круторожино		
...				
...				

*Расчеты Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики*

## ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ

Возможности для добычи и качество продукции определяет сырьевая база. Месторождения нерудных стройматериалов распространены по всей территории Российской Федерации, но качество сырьевой базы неоднородно. Центральный регион, например, располагает только месторождениями скальных и нескальных осадочных пород, но лишен столь необходимых для многих строительных работ прочных изверженных пород.

Табл. Оценка емкости рынка гранитного щебня в 2023 г.

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

Расчеты Амикрон-консалтинг

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.

Табл. Крупнейшие регионы-поставщики гранитного щебня в 2020-2024 гг.

Регион отгрузки	Отгрузка, млн.т				
	2020	2021	2022	2023	2024
Внутренние перевозки по группе «щебень гранит»					
– ...					
– ...					
– ...					

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

...% поставок гранитного щебня по железной дороге ведётся в Москву и область, это крупнейший регион-потребитель гранитного щебня в России.

## 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-консалтинг» 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](mailto:info@amikron-c.ru) или по тел. 8(921) 954-36-12.

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».