# Обзор состояния российского рынка щебня и гравия

Приведены сведения о состоянии и основных тенденциях развития российского рынка щебня и гравия: данные об объемах и динамике производства и потребления, уровне цен.

**Ключевые слова:** щебень, гравий, нерудные материалы, анализ рынка

Товарный сегмент щебня и гравия занимает существенную долю рынка нерудных материалов. При этом учет объемов производства этих видов товарной продукции органами государственной статистики, как и для ряда других видов строительных материалов ведется не вполне корректно. Это обусловлено несколькими факторами.

Во-первых, методологией учета. С 2010 г. Росстат перешел на учет объемов производства товарной продукции в соответствии с классификатором ОКПД. В товарную группу 24.10.10.110 «Галька, гравий, щебень» входили следующие подгруппы: гравий мытый, гравий немытый, смесь песчано-гравийная, галька и кремневый гравий, щебень строительный мытый, щебень строительный немытый, щебень из пористых горных пород, щебень и гравий из природного камня прочие. При этом разделение данных на товарные подгруппы при оперативном (ежемесячном) учете не проводилось, таким образом включение в учет песчано-гравийных смесей (занимала порядка 20% от общего объема производства по группе «галька, щебень, гравий») привело к заметному «увеличению» объемов производства. С 2017 г. учет ведется в соответствии с новым классификатором ОКПД 2, гармонизированным со Статистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообществе (CPA 2008). При переходе на новый классификатор Росстат планирует провести ретроспективный пересчет индексов производства по месяцам и периодам 2015–2016 гг. с «использованием усовершенствованного варианта применявшейся ранее «корзины» товаров-представителей (как за счет включения новых позиций, так и за счет замены сводных группировок товаров их ассортиментным составом)». Однако пока пересчет ведется только при сопоставлении данных оперативной производственной статистики 2017 г. с аналогичными периодами 2016 г. При этом в новом классификаторе ОКПД 2 товарные группы «щебень» и «гравий» учитываются и в оперативных данных Росстата.

Во-вторых, ряд предприятий вовсе не предоставляет данные об объемах производства в органы статистики или предоставляет некорректные данные. Эта информация получена аналитиками «ГС-Эксперт» в рамках проведенных опросов нескольких сотен крупных и средних предприятий при выполнении комплексных исследований региональных рынков щебня и гравия (40 регионов России), выполненных в 2016 г. В частности, некоторые карельские производители щебня отчитываются в тоннах, а не кубических метрах, что приводит к существенному завышению производственных показателей. Также некоторые производители известняков для производства цемента и извести, в том числе и для собственного производства, учитывают выпуск этой продукции как производство щебня, что также ведет к некорректному отражению реальной ситуации.

Таким образом, можно сказать, что проблема учета объемов производства нерудных материалов, в частности, щебня и гравия, носит комплексный системный характер и приводит к искажению данных, которые используются при оперативном и стратегическом планировании на всех уровнях.

По уточненным данным Росстата, объем производства «гальки, щебня, гравия» в 2015 г. составил 221,9 млн м$^3$, что на 7% меньше, чем годом ранее. Согласно оперативным данным, по итогам 2016 г. объем производства этой продукции снизился еще на 0,3% до 219,8 млн м$^3$ (уточненные данные будут доступны не ранее мая-июня текущего года). По оценкам «ГС-Эксперт», объем производства щебня и гравия в 2016 г. составил около 172 млн м$^3$, в том числе щебня – около 161 млн м$^3$. Таким образом, если сопоставить данные с уровнем докризисного 2008 г., то можно увидеть, что в 2016 г., согласно данным Росстата, объем производства вырос на 10%, однако при сопоставлении данных только по щебню и наблюдается падение объемов производства на 14%, т. е. за последние 8 лет промышленность нерудных материалов так и не смогла восстановиться.

Согласно данным Росстата, за 1-й квартал 2017 г. объема производства щебня и гравия в России выросли на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 33,6 млн м$^3$ (рис. 2).

При этом если во втором полугодии 2016 г. наблюдалось стабильное сокращение объемов производства по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года, то в январе-марте 2017 г. органы статистики фиксируют устойчивый рост производственных показателей.

В 2016 г. рост объемов производства наблюдался только в Северо-Западном и Уральском федеральных округах (рис. 3). Положительная производственная ди-

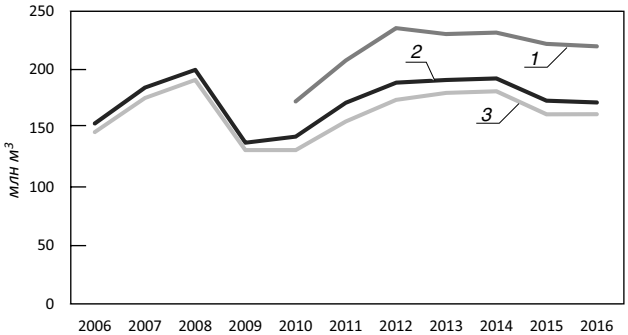


**Рис. 1.** Объемы производства щебня и гравия в России в 2006–2016 гг. Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»: *1* – галька, гравий, щебень; *2* – щебень и гравий; *3* – щебень

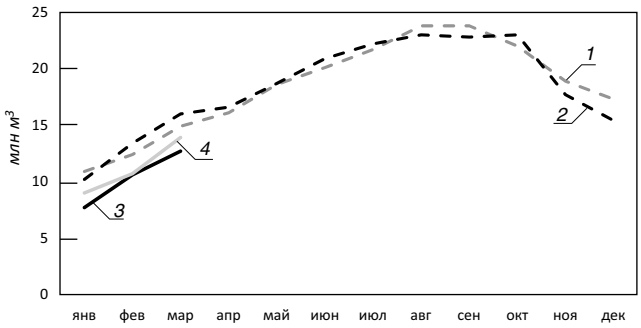


**Рис. 2.** Помесячные объемы производства щебня и гравия в 2016–2017 гг. Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт» : *1* – 2015*; *2* – 2016*; *3* – 2016; *4* – 2017 (* – данные 2015-2016 гг. по группе «галька, щебень, гравий»)

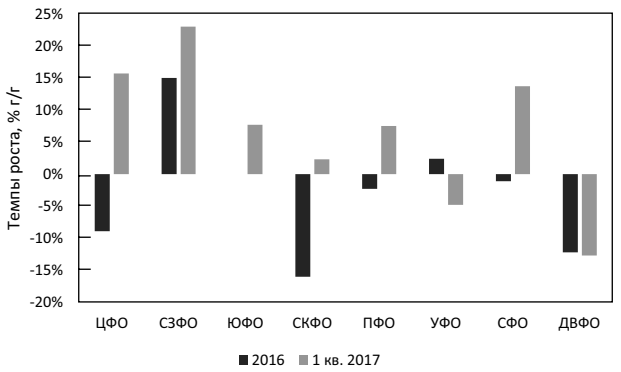


**Рис. 3.** Динамика производства щебня и гравия в разрезе федеральных округов. Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»

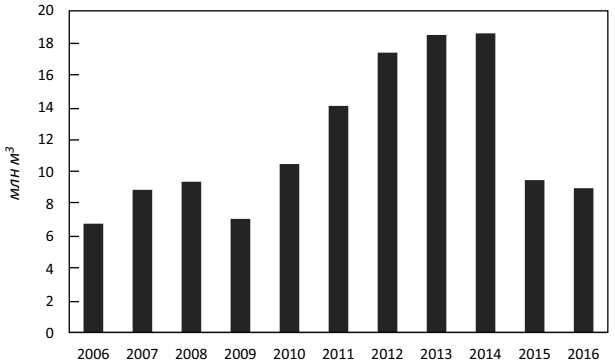


**Рис. 4.** Объемы импорта щебня и гравия в 2006–2016 гг. Источник: ФТС РФ, Белстат, КГД МФ РК, оценка «ГС-Эксперт»

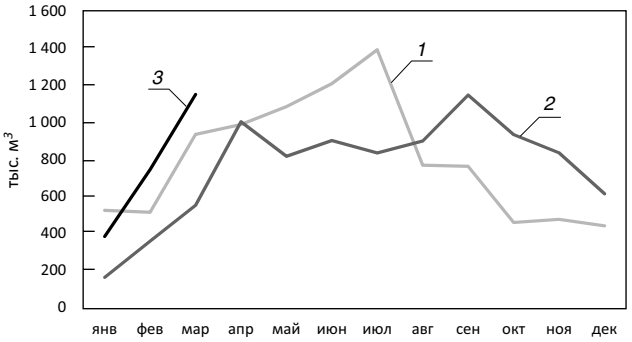


**Рис. 5.** Помесячные объемы импорта щебня и гравия в 2015–2017 гг. Источник: ФТС РФ, Белстат, КГД МФ РК, оценка «ГС-Эксперт»: *1* – 2015; *2* – 2016; *3* – 2017

намика отмечена лишь в 26 из 73 субъектов федерации. Лидерами по темпам роста производства стали: Республика Коми – рост в 3,7 раза; Тюменская область – рост в 3 раза; Еврейская АО – рост в 1,8 раза; Архангельская область – рост в 1,7 раза; Сахалинская область – рост в 1,5 раза. Наибольшее падение объемов производства (более чем на 30%) продемонстрировали: Московская, Орловская, Магаданская области, республики Кабардино-Балкария, Адыгея, Чеченская, Удмуртская, Чувашская, Алтай, Саха (Якутия), Ставропольский и Хабаровский края.

По итогам 1-го квартала 2017 г. рост объемов производства щебня и гравия отмечен во всех федеральных округах за исключением Уральского и Дальневосточного. Положительную динамику показали 37 из 68 субъектов федерации. Лидеры по темпам роста производства: Магаданская обл. – рост в 16,8 раза, Республика Коми – рост в 4,4 раза, Ярославская область – рост в 2,7 раза, Сахалинская и Тульская области – рост в 1,8 раза, Калининградская область – рост в 1,5 раза. Наибольшее падение объемов производства (более чем на 40%): Удмуртская Республика, Пензенская область, Республика Адыгея, Чувашская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Псковская область, Республика Бурятия.

После пяти лет стабильного роста объемы импорта щебня в 2015 г. снизились почти в два раза до 9,5 млн м3 благодаря введению постановления Правительства РФ №815 от 06.08.2015 г. «О лицензировании импорта щебня и гравия», которое существенно ограничило поставки украинского щебня. Действие данного постановления неоднократно прологнировалось. В 2016 г. объем импорта составил всего около 9 млн м$^3$.

При этом около 72% щебня было ввезено в РФ из Беларуси, около 20% – из Украины. Стоит отметить, что зачастую через территорию Беларуси поставлялся и попавший под ограничительные меры украинский щебень. Кроме того, во втором полугодии 2016 г. существенно вырос и легальный импорт украинского щебня. Так, если в 1-м квартале 2016 г. в Россию было поставлено всего 39 тыс. м$^3$ украинского щебня трех производителей, то в 4-м квартале поставки осуществляли уже 14 украинских компаний, суммарно отгрузивших в РФ почти 0,9 млн м$^3$ своей продукции. Всего за 2016 г. в Россию было официально ввезено порядка 1,8 млн м$^3$ украинского щебня.

В январе-марте 2017 г. объем импорта щебня и гравия составил около 2,3 млн м$^3$, что в 2,1 раза превышает уровень 1-го квартала 2016 г.. Около 88% импорта пришлось на долю Белоруссии, 8% - на долю Норвегии (поставки в Калининградскую область), 2% – на долю Украины.

Доля импортного щебня на российском рынке в 1-м квартале 2017 г. увеличилась до 8,6% против 5% в 2016 г.

Объемы экспорта российского щебня и гравия в последние годы не превышали 300 тыс. м$^3$ в год и практически не оказывали влияния на состояние рынка. В 2016 г. за рубеж было отгружено всего порядка 100 тыс. м$^3$ этой продукции, в 1-м квартале 2017 г. – только 7 тыс. м$^3$. Экспортные поставки осуществляются, преимущественно в Казахстан, Украину (Донецкая область) и Беларусь, т. е. фактически осуществляется приграничная торговля.

В 2016 г., по оценкам «ГС-Эксперт», «видимое» потребление в сегменте «галька, гравий, щебень» (производство + импорт – экспорт) снизилось на 0,4% до 229 млн м$^3$. С учетом изменения нереализованных складских запасов производителей потребление в данном сегменте выросло на 1,6% до 226 млн м$^3$. В сегменте «щебень и гравий» в 2016 г. потребление оценивается в 178 млн м$^3$ (+1,7% к 2015 г.).

В 2016 г. рост объемов потребления щебня и гравия отмечен в 40 регионах России. Крупнейшими рынками сбыта этой продукции стали Москва и Московская область – около 9% общероссийского потребления, Санкт-Петербург и Ленинградская область – около 6% и Тюменская область – порядка 5%.

Средняя цена производителей (без учета НДС и доставки) на щебень, по данным Росстата, в 2016 г. составила 464 р./ м$^3$ (+2,2% по сравнению с 2015 г.), в январе-марте 2017 г. – 457 р./м$^3$ (+3,3% к 1 кв. 2016 г.).

Средняя цена приобретения щебня (с учетом НДС, доставки, сбытовых и посреднических расходов) в 2016 г. составила 1065 р./м$^3$ (+6,6% по сравнению с 2015 г.), в январе-марте 2017 г. – 1122 р./м$^3$ (+7,8% к 1 кв. 2016 г.).

***А.А. Семенов,***
***канд. техн. наук, генеральный директор ООО «ГС-Эксперт»***
***E-mail: info@gs-expert.ru***
***www.gs-expert.ru***