



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка гальки, гравия и щебня в странах СНГ в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг продажи гальки, гравия, щебня в странах СНГ выросли на 1,9%: с 396 до 404 млн т. Более существенный рост рынка ограничил спад продаж в 2020 и 2022 гг.

В 2020 г объемы реализации гальки, гравия, щебня в регионе сократились на 2,4%, что стало следствием локдауна в экономике на фоне пандемии. Ограничения привели к снижению строительной активности. Закрытие строительных объектов, отмена заказов и задержки в их выполнении повлияли на сжатие спроса на стройматериалы в большинстве стран СНГ.

В 2022 г продажи гальки, гравия и щебня в СНГ снизились на 6,7%, или 29 млн т. Основная причина – резкий обвал рынка в Украине (-35 млн т к уровню прошлого года). С одной стороны, в стране замерло строительство жилья и дорог. С другой – сократились объемы добычи полезных ископаемых на фоне разрушения карьеров, а также частичной приостановки работы одного из ведущих игроков на украинском рынке, холдинга «Юнигран».

Среди стран СНГ крупнейший покупатель гальки, гравия и щебня – Россия, на долю которой в 2018-2022 гг приходилось около 72% суммарных продаж в регионе. На втором месте Украина со средней долей 14,4%, на третьем месте – Казахстан (8,4%). Основными потребителями гальки, гравия и щебня выступают предприятия строительного комплекса, дорожной отрасли, железная дорога. Поэтому динамика продаж напрямую зависит от реализации новых проектов в стране. Правительства России, Украины, Казахстана стимулируют жилищное и дорожное строительство, что приводит к стабильному спросу на нерудные материалы.

«Анализ рынка гальки, гравия и щебня в странах СНГ», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка стран СНГ и оценки перспектив его развития:

- продажи гальки, гравия, щебня
- внешняя и внутренняя торговля галькой, гравием, щебнем
- производство гальки, гравия, щебня
- импорт и экспорт гальки, гравия, щебня
- внешнеторговые цены гальки, гравия, щебня

В обзоре галька, гравий и щебень объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

В обзоре приводятся текущие данные и прогноз для 12 стран:

- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Грузия
- Казахстан
- Киргизия
- Молдова
- Россия

- Таджикистан
- Туркменистан
- Узбекистан
- Украина

СНГ рассматривается не как политическая организация, а в качестве региона с исторически сложившимися тесными экономическими, культурными и социальными связями.

При подготовке обзора используется статистика:

- Статистические комитеты стран СНГ
- UN Comtrade Database
- Таможенный союз ЕАЭС
- Межгосударственный статистический комитет СНГ
- United Nations Statistics Division
- Industrial Commodity Statistics
- International Monetary Fund
- Organization for Economic Cooperation and Development

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о рынке гальки, гравия, щебня
- оценки экспертов строительной отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка природного песка в Казахстане](#)
- [Анализ рынка нерудных строительных материалов в России](#)
- [Анализ рынка щебня в России](#)
- [Анализ рынка бентонита в России](#)
- [Анализ рынка песчано-гравийной смеси в России](#)
- [Анализ рынка гравия в России](#)
- [Анализ рынка строительной техники в странах СНГ](#)
- [Бизнес-план производства щебня](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ГАЛЬКИ, ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ

ПРОДАЖИ ГАЛЬКИ, ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ

- Таблица 1. Продажи гальки, гравия, щебня в СНГ в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 2. Прогноз продаж гальки, гравия, щебня в СНГ в 2023-2027 гг (млн т)
- Таблица 3. Продажи гальки, гравия, щебня по странам СНГ в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж гальки, гравия, щебня по странам СНГ в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 5. Доли стран в продажах гальки, гравия, щебня в СНГ в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 6. Прогноз долей стран в продажах гальки, гравия, щебня в СНГ в 2023-2027 гг (%)
- Таблица 7. Продажи гальки, гравия, щебня на душу населения по странам СНГ в 2018-2022 гг (кг/ чел в год)
- Таблица 8. Прогноз продаж гальки, гравия, щебня на душу населения по странам СНГ в 2023-2027 гг (кг/ чел в год)

Баланс внешней и внутренней торговли

- Таблица 9. Внешняя и внутренняя торговля галькой, гравием, щебнем в СНГ в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 10. Прогноз внешней и внутренней торговли галькой, гравием, щебнем в СНГ в 2023-2027 гг (млн т)
- Таблица 11. Доля внешней и внутренней торговли галькой, гравием, щебнем в СНГ в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 12. Прогноз долей внешней и внутренней торговли галькой, гравием, щебнем в СНГ в 2023-2027 гг (%)

ПРОИЗВОДСТВО ГАЛЬКИ, ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ

- Таблица 13. Производство гальки, гравия, щебня в СНГ в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 14. Прогноз производства гальки, гравия, щебня в СНГ в 2023-2027 гг (млн т)
- Таблица 15. Производство гальки, гравия, щебня по странам СНГ в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз производства гальки, гравия, щебня по странам СНГ в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 17. Доли стран в производстве гальки, гравия, щебня в СНГ в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 18. Прогноз долей стран в производстве гальки, гравия, щебня в СНГ в 2023-2027 гг (%)
- Таблица 19. Производство гальки, гравия, щебня на душу населения по странам СНГ в 2018-2022 гг (кг/ чел в год)
- Таблица 20. Прогноз производства гальки, гравия, щебня на душу населения по странам СНГ в 2023-2027 гг (кг/ чел в год)

ИМПОРТ ГАЛЬКИ, ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ

Натуральный импорт

- Таблица 21. Импорт гальки, гравия, щебня в СНГ в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 22. Прогноз импорта гальки, гравия, щебня в СНГ в 2023-2027 гг (млн т)

- Таблица 23. Импорт гальки, гравия, щебня по странам СНГ в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз импорта гальки, гравия, щебня по странам СНГ в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 25. Доли стран в импорте гальки, гравия, щебня в СНГ в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 26. Прогноз долей стран в импорте гальки, гравия, щебня в СНГ в 2023-2027 гг (%)

Стоимостный импорт

- Таблица 27. Импорт гальки, гравия, щебня в СНГ в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 28. Прогноз импорта гальки, гравия, щебня в СНГ в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 29. Импорт гальки, гравия, щебня по странам СНГ в 2018-2022 гг (тыс долл)
- Таблица 30. Прогноз импорта гальки, гравия, щебня по странам СНГ в 2023-2027 гг (тыс долл)
- Таблица 31. Доли стран в импорте гальки, гравия, щебня в СНГ в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 32. Прогноз долей стран в импорте гальки, гравия, щебня в СНГ в 2023-2027 гг (%)

Средняя цена импорта

- Таблица 33. Цена импорта гальки, гравия, щебня в СНГ в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 34. Прогноз цены импорта гальки, гравия, щебня в СНГ в 2023-2027 гг (долл за т)
- Таблица 35. Цена импорта гальки, гравия, щебня по странам СНГ в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 36. Прогноз цены импорта гальки, гравия, щебня по странам СНГ в 2023-2027 гг (долл за т)

ЭКСПОРТ ГАЛЬКИ, ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ

Натуральный экспорт

- Таблица 37. Экспорт гальки, гравия, щебня из СНГ в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 38. Прогноз экспорта гальки, гравия, щебня из СНГ в 2023-2027 гг (млн т)
- Таблица 39. Экспорт гальки, гравия, щебня по странам СНГ в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 40. Прогноз экспорта гальки, гравия, щебня по странам СНГ в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 41. Доли стран в экспорте гальки, гравия, щебня из СНГ в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 42. Прогноз долей стран в экспорте гальки, гравия, щебня из СНГ в 2023-2027 гг (%)

Стоимостный экспорт

- Таблица 43. Экспорт гальки, гравия, щебня из СНГ в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 44. Прогноз экспорта гальки, гравия, щебня из СНГ в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 45. Экспорт гальки, гравия, щебня по странам СНГ в 2018-2022 гг (тыс долл)
- Таблица 46. Прогноз экспорта гальки, гравия, щебня по странам СНГ в 2023-2027 гг (тыс долл)
- Таблица 47. Доли стран в экспорте гальки, гравия, щебня из СНГ в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 48. Прогноз долей стран в экспорте гальки, гравия, щебня из СНГ в 2023-2027 гг (%)

Средняя цена экспорта

- Таблица 49. Цена экспорта гальки, гравия, щебня из СНГ в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 50. Прогноз цены экспорта гальки, гравия, щебня из СНГ в 2023-2027 гг (долл за т)
- Таблица 51. Цена экспорта гальки, гравия, щебня по странам СНГ в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 52. Прогноз цены экспорта гальки, гравия, щебня по странам СНГ в 2023-2027 гг (долл за т)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация гальки, гравия, щебня

Гравий, галька и щебень – это разновидности нерудных материалов, широко используемых в строительстве и дорожном хозяйстве. Несмотря на то, что они все являются каменными материалами, у них имеются некоторые отличия.

Гравий – это смесь камней, образовавшихся в результате естественного разрушения твердых горных пород (гранит, песчаник, известняк и других). Гравий может быть округлым, округло-угловатым или угловатым. В состав гравия могут входить различные примеси, например, песок, глина, другая органика. Главное его преимущество – хорошая дренирующая способность, поэтому гравий часто используется для создания дренажных систем и фильтров. Гравий применяется также в строительстве дорог и тротуаров, ландшафтном дизайне.

Галька – это круглые плоские камни. Отличительной чертой гальки является ее сглаженная форма, которую она приобретает в результате воздействия воды или ветра на протяжении длительного времени. Галька считается лучшим материалом при прокладке дренажных систем и для засыпки подъездных путей к начинающемуся строительству. Но наибольшее распространение галька получила как материал для декора.

Щебень – это камень, получаемый после механического дробления горных пород. Он также может быть изготовлен из гравия или валунов путем специальной обработки. Главное отличие щебня от гравия и гальки заключается в его размере. Щебень имеет более мелкие камни, чем гравий, и обычно имеет однородную структуру. Его размер может варьироваться от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Щебень широко используется в строительстве: для устройства дорожного покрытия, бетонирования, армирования и других строительных работ. Щебень обладает высокой прочностью и устойчивостью, поэтому его часто применяют на объектах с интенсивной нагрузкой.

Продажи гальки, гравия, щебня

Сведения о продажах, полученные от статистических комитетов различных стран, имеют серьезные ограничения из-за расхождений в перечне изучаемых товаров и оценочного характера исследований. Подобные ограничения накладываются и на исследования коммерческих и научных организаций. Расчетные методы лишь частично позволяют оценить объем продаж.

Прямое сложение производства и импорта не указывает на точный объем продаж продукции на рынке. У производителей и у торговли существуют складские остатки продукции, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции может быть впоследствии переработана или утилизирована. Кроме того, официальные органы статистики не учитывают теневое производство и экспорт. Методические ограничения приводят к тому, что объем производства и импорта в странах не полностью коррелирует с продажами.

Таблица 1. Продажи гальки, гравия, щебня в СНГ в 2018-2022 гг (млн т)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Продажи (млн т)	396,2	417,4	407,3	432,5	403,6
Динамика (% к предыдущему году)	-	5,4	-2,4	6,2	-6,7

Источник: *BusinesStat*

За 2018-2022 гг продажи гальки, гравия, щебня в странах СНГ выросли на 1,9%: с 396,2 до 403,6 млн т. Более существенный рост рынка ограничил спад продаж в 2020 и 2022 гг.

В 2020 г объемы реализации гальки, гравия, щебня в регионе сократились на 2,4%, что стало следствием локдауна в экономике на фоне пандемии. Ограничения привели к снижению строительной активности. Закрытие строительных объектов, отмена заказов и задержки в их выполнении повлияли на сжатие спроса на стройматериалы в большинстве стран СНГ.

В 2022 г продажи гальки, гравия и щебня в СНГ снизились на 6,7%, или 28,9 млн т. Основная причина – резкий обвал рынка в Украине (-34,8 млн т к уровню прошлого года). В 2022 г значительно пострадали украинские горнодобывающие предприятия: некоторые карьеры были разрушены, что привело к снижению объемов добычи полезных ископаемых. Также в связи с заморозкой большинства строительных проектов в стране упал спрос на гальку, гравий и щебень.

Среди стран СНГ крупнейшим покупателем гальки, гравия и щебня является Россия, на долю которой в 2018-2022 гг приходилось около 72% суммарных продаж в регионе. За пять лет продажи в стране выросли на 3,1%: с 291 до 300,2 млн т. Спад на рынке наблюдался только в пандемийном 2020 г.

Второе место в рейтинге крупнейших покупателей в СНГ принадлежало Украине. За 2018-2021 гг продажи гальки, гравия и щебня в стране выросли на 46%: с 54,6 до 79,8 млн т. В результате доля Украины в суммарных продажах в регионе увеличилась с 13,8% в 2018 г до 18,4% в 2021 г. В 2022 г продажи гальки, гравия и щебня в Украине сократились сразу на 43,6% до 45 млн т. Таким образом, доля страны в совокупных продажах в СНГ снизилась до 11,1%.

В 2018-2022 гг высокий уровень продаж гальки, гравия, щебня отмечался в Казахстане: его доля на рынке региона составляла в среднем 8,4%. За пять лет объемы реализации в стране выросли на 10,5%: с 31,9 до 35,2 млн т.

Среди основных потребителей гальки, гравия и щебня – предприятия строительного комплекса, дорожной отрасли, железная дорога. Поэтому динамика продаж напрямую зависит от реализации новых проектов в стране. Правительства России, Украины, Казахстана стимулируют жилищное и дорожное строительство, что приводит к стабильному спросу на нерудные материалы. Так:

- С апреля 2020 г в России заработала программа льготной ипотеки, и в 2021 г был побит рекорд по ипотечному кредитованию. По данным Росстата, в 2021 г количество введенных жилых зданий выросло на 24,5% к уровню предыдущего года.
- В марте 2020 г президент Украины инициировал программу «Большая стройка», в рамках которой началось активное восстановление и строительство школ, детских садов, спортивной и дорожной инфраструктуры. Программа стартовала на фоне пандемии, и в Украине в 2020 г выросли продажи гальки, гравия и щебня, в отличие от большинства остальных стран СНГ.
- В Казахстане, как и в России, государство активно инициирует жилищное строительство. Например, госпрограмма «Нұрлы жер» включает строительство арендного жилья без выкупа, строительство кредитного жилья, развитие индивидуального жилищного строительства, стимулирование строительства жилья частными застройщиками. В 2019 г была запущена новая ипотечная программа «Бақытты отбасы» с льготной ставкой в 2% и первоначальным взносом 10%. С 2021 г власти Казахстана позволили гражданам использовать часть пенсионных накоплений на покупку недвижимости.

Баланс внешней и внутренней торговли

Таблица 11. Доля внешней и внутренней торговли галькой, гравием, щебнем в СНГ в 2018-2022 гг (%)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Торговля продукцией собственного производства	96,9	97,7	98,0	98,1	98,3
Торговля импортной продукцией	3,1	2,3	2,0	1,9	1,7
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Источник: *BusinesStat*

В продажах галькой, гравием, щебнем в СНГ преобладает продукция собственного производства: за 2018-2022 гг ее доля выросла с 96,9% до 98,3%. Доля импорта при этом сократилась с 3,1% до 1,7% от продаж.

Импорт гальки, гравия, щебня

Импорт указывает на количество продукции, ввезенной в страны СНГ. Импорт измеряется в натуральном выражении (в тоннах), стоимостном выражении (таможенной стоимости ввозимой продукции) и средней цене покупки продукции.

Натуральный импорт

Таблица 21. Импорт гальки, гравия, щебня в СНГ в 2018-2022 гг (млн т)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт (млн т)	12,2	9,7	8,3	8,1	6,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	-20,1	-14,9	-2,7	-16,2

Источник: UN Comtrade Database, Статистические комитеты стран СНГ, BusinesStat

За 2018-2022 г импорт гальки, гравия и щебня в страны СНГ снизился на 44,6%, или 5,4 млн т: с 12,2 до 6,8 млн т. Динамика показателя следовала за динамикой импорта в Россию, на долю которой в 2018-2022 гг приходилось около 85,2% от всех поставок продукции из-за рубежа в регион. Так, за пять лет импорт гальки, гравия и щебня в Россию снизился на 5,2 млн т.

С 2015 по 2019 гг в России Правительством РФ утверждались постановления «О лицензировании импорта щебня и гравия» со сроками действия до 6 месяцев. Согласно Постановлениям, Министерством промышленности и торговли РФ по согласованию с Министерством строительства и ЖКХ должна выдаваться разовая лицензия на ввоз импортной продукции из стран, не входящих в ЕАЭС. Данная мера нетарифного регулирования импорта была направлена главным образом на улаживание демпинговой ситуации с украинским гранитным щебнем. В 2019 г импорт гальки, гравия и щебня из Украины в Россию практически прекратился, хотя в 2018 г из Украины на российский рынок было поставлено 2,4 млн т продукции.

В 2020 г импорт гальки, гравия и щебня в Россию снизился на 1,7 млн т на фоне усложнения внешнеторгового взаимодействия из-за пандемии.

В 2022 г поставки из-за рубежа в Россию сократились почти на 1 млн т. В 2020-2021 гг импорт гальки, гравия и щебня из Украины в Россию составлял около 2 млн т. С апреля 2022 г Украина ввела полное эмбарго на торговлю с Россией, и поставки из страны фактически сошли на нет. Выпавшие объемы импорта из Украины в 2022 г были частично компенсированы увеличением поставок в Россию из Беларуси (+1 млн т по сравнению с 2021 г).