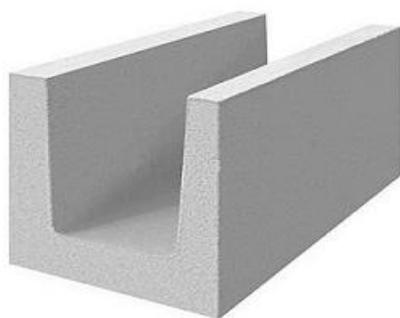




## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

**«Российский рынок газобетона – 2022. Адаптация к  
новому кризису»**

**ДЕМО-ВЕРСИЯ**



Август 2022 г.

Москва

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

(495) 920-00-74 [www.abarus.ru](http://www.abarus.ru) , [info@abarus.ru](mailto:info@abarus.ru)

### Справка об агентстве **ABARUS Market Research**

Агентство **ABARUS Market Research** проводит маркетинговые исследования полного цикла на территории России, а также выполняет отдельные виды работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

В своей деятельности агентство **ABARUS MR** использует различные исследовательские техники – личные и телефонные опросы, глубинные интервью, экспертные оценки, аудит розничной торговли, фокус-группы, холл-тесты и др.

Основной костяк команды ABARUS Market Research составляют выпускники МГУ имени М.В. Ломоносова – экономисты, социологи, математики, психологи. Ведущие аналитики агентства работают в области маркетинга и маркетинговых исследований более 7 лет. 5 сотрудников фирмы имеют ученую степень кандидата наук. Наши специалисты являются экспертами и авторами известных деловых и профессиональных изданий: Harvard Business Review, «Ведомости», «Бизнес», Smart Money, «Коммерсантъ Деньги», «Бизнес-журнал», «Генеральный директор», «Компания», «Маркетинг Менеджмент», «Эксперт», Sales business/Продажи, «Свой бизнес», «Секрет фирмы», Flooring Professional Magazine, «СтройПрофиль», Build Report, «Новые известия» и др.

Специалистами агентства ABARUS MR были проведены исследования в следующих областях: стройиндустрия, автомобили, товары для дома, финансовые услуги, косметика, одежда, спортивные товары, фитнес, салоны красоты, СМИ, продукты питания, товары для животных и др.

Коллектив агентства ABARUS MR гордится своими клиентами, среди которых: Alcoa, ALD Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Gefco, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett, URSA, VELUX, Абсолют-банк, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, Интеко, КАМАЗ, КАТЕ, КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и партнеры, Михайловский ГОК, Ондулин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-Лес, Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания.

Агентство ABARUS MR является членом Российской ассоциации рыночных исследований (РАРИ), партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), Российской ассоциации маркетинга (РАМ) и Союза производителей сухих строительных смесей (СП ССС).

## **МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ**

### **Цель исследования**

Подробное описание российского рынка автоклавного газобетона за период 2007-2021 гг. и составление прогнозов до 2026 г.

### **Основные задачи исследования**

1. Охарактеризовать производственный потенциал газобетонных предприятий России по федеральным округам;
2. Выявить всех действующих региональных игроков;
3. Выявить степень загруженности имеющихся мощностей;
4. Оценить степень насыщенности региональных рынков автоклавного газобетона и уровень концентрации;
5. Охарактеризовать потенциал новых запущенных и строящихся заводов на территории России;
6. Получить количественные и качественные данные по рынку автоклавного газобетона России в целом;
7. Проанализировать имеющийся ассортимент на рынке, его изменения;
8. Выявить динамику цен;
9. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка автоклавного газобетона на ближайшие годы.

### **Методы сбора данных**

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных официальной статистики, открытые данные производителей, дилеров и экспертов рынка.

### **Методы анализа данных**

Контент-анализ документов

Экстраполятивный анализ

### **Информационная база исследования**

1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

### **РЕЗЮМЕ 18**

### **ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО В 2007-2021 ГГ. И В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2022 Г. 21**

§ 1.1. Динамика ВВП	21
§ 1.2. Цены на нефть	23
§ 1.3. Валютные курсы	26
§ 1.4. Инфляция	28
§ 1.5. Строительство	29
Методология анализа строительства	29
Строительство жилья	30
Строительство коммерческих и промышленных объектов	35
§ 1.6. Производство строительных материалов	38
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ	40
Влияние общеэкономических факторов	40
Влияние пандемии коронавируса	41
Влияние специальной военной операции	41

### **ГЛАВА II. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА 43**

§ 2.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ЦФО и объемы их выпуска	43
Работающие производители (июль 2022)	43
Производители неавтоклавного газобетона в округе	46
Крупнейшие потери последних лет	46
Проблемные предприятия	47
Структура рынка по производителям	48
§ 2.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства	51
Динамика производства	51
Загрузка мощностей	52
Географическое распределение производства	54
§ 2.3. Тенденции газобетонного рынка ЦФО	57
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	57
Анализ цен в округе	59
Прогноз до 2026 года	61

### **ГЛАВА III. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ПРИВОЛЖСКОГО ОКРУГА 64**

§ 3.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ПФО и объемы их выпуска	64
Работающие производители (июль 2022)	64
Производители неавтоклавного газобетона в округе	67
Крупные потери последних лет	67
Проблемные предприятия	68
Структура рынка по игрокам	69
§ 3.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства	72
Динамика производства	72
Загрузка мощностей	73
Географическое распределение производства	75
§ 3.3. Тенденции газобетонного рынка ПФО	79

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	79
Анализ цен в округе	80
Прогноз до 2026 года	82

#### **ГЛАВА IV. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА 84**

##### **§ 4.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в СЗФО и объемы их выпуска 84**

Работающие производители (июль 2022)	84
Производители неавтоклавного газобетона в округе	85
Крупные потери последних лет	85
Проблемные предприятия	86
Структура рынка по игрокам	86

##### **§ 4.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 89**

Динамика производства	89
Загрузка мощностей	91
Географическое распределение производства	92

##### **§ 4.3. Тенденции газобетонного рынка СЗФО 95**

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	95
Анализ цен в округе	96
Прогноз до 2026 года	97

#### **ГЛАВА V. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГОВ 99**

##### **§ 5.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском ФО и объемы их выпуска 99**

Работающие производители (июль 2022)	99
Производители неавтоклавного газобетона в округе	101
Крупные потери последних лет	101
Структура рынка по игрокам	102

##### **§ 5.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 104**

Динамика производства	104
Загрузка мощностей	105
Географическое распределение производства	106

##### **§ 5.3. Тенденции рынка 109**

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	109
Анализ цен в округе	111
Прогноз до 2026 года	111

#### **ГЛАВА VI. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 114**

##### **§ 6.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в УФО и объемы их выпуска 114**

Работающие производители (июль 2022)	114
Производители неавтоклавного газобетона в округе	115
Крупные потери последних лет	115
Структура рынка по игрокам	115

##### **§ 6.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 118**

Динамика производства	118
Загрузка мощностей	119
Географическое распределение производства	120

##### **§ 6.3. Тенденции газобетонного рынка УФО 123**

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	123
Анализ цен в округе	124
Прогноз до 2026 года	125

## **ГЛАВА VII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СИБИРСКОГО ОКРУГА 127**

### **§ 7.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в СФО и объемы их выпуска 127**

Работающие производители (июль 2022)	127
Производители неавтоклавного газобетона в округе	128
Крупные потери последних лет	128
Структура рынка по игрокам	129

### **§ 7.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 131**

Динамика производства	131
Загрузка мощностей	132
Географическое распределение производства	134

### **§ 7.3. Тенденции рынка 137**

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	137
Анализ цен в округе	138
Прогноз до 2026 года	138

## **ГЛАВА VIII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 141**

### **§ 8.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Дальневосточном ФО и объемы их выпуска 141**

Работающие производители (июль 2022)	141
Производители неавтоклавного газобетона в округе	143

### **§ 8.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 144**

Динамика производства	144
Загрузка мощностей	145

### **§ 8.3. Тенденции рынка 147**

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	147
Анализ цен в округе	148
Прогноз до 2026 года	148

## **ГЛАВА IX. ОБЩИЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГАЗОБЕТОНА 150**

### **§ 9.1. Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ 150**

### **§ 9.2. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ. Ежегодные приросты, появление новых мощностей и их загрузка 153**

### **§ 9.3. Оборудование и популярные технологии на российском рынке автоклавного газобетона 157**

### **§ 9.4. Потребности строительной отрасли в автоклавном газобетоне 158**

Расчет емкости рынка	158
Импортный газобетон на российском рынке	163

### **§ 9.5. Анализ ассортимента газобетонной продукции, производимой в РФ 163**

### **§ 9.6. Анализ цен на российском рынке газобетона 169**

Статистическая картина цен	169
Рыночная картина цен	171

### **§ 9.7. Тенденции рынка и прогноз до 2026 года 173**

Прогнозные значения количественного роста рынка	173
Прогнозы территориального развития газобетонного рынка	175
Лидеры производства газобетона в России, общий рейтинг	176

---

<b>ГЛАВА X. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОКЛАВНОГО ГАЗО-БЕТОНА В РОССИИ (ДЕЙСТВУЮЩИЕ)</b>	<b>178</b>
<b>§ 10.1. Холдинг «Бонолит» (Bonolit, 4 завода)</b>	<b>178</b>
Общая информация, время функционирования	178
Оборудование, мощности, объемы выпуска	178
Ассортимент	179
Рыночное положение и перспективы	179
<b>§ 10.2. Холдинг «Поритеп» (Poritep, 4 завода)</b>	<b>180</b>
Общая информация, время функционирования	180
Оборудование, мощности, объемы производства	181
Ассортимент	181
Рыночное положение и перспективы	182
<b>§ 10.3. Холдинг «КСМК – ВКБлок» (3 завода)</b>	<b>182</b>
Общая информация, время функционирования	182
Оборудование, мощности, объемы производства	183
Ассортимент	183
Рыночное положение и перспективы	183
<b>§ 10.4. Холдинг МПРК «ГРАС» (2 завода)</b>	<b>184</b>
Общая информация, время функционирования	184
Оборудование, мощности, объемы производства	185
Ассортимент	185
Рыночное положение и перспективы	185
<b>§ 10.5. Холдинг «ЛСР.Стеновые» (2 завода)</b>	<b>186</b>
Общая информация, время функционирования	186
Оборудование, мощности, объемы выпуска	186
Ассортимент	187
Рыночное положение и перспективы	187
<b>§ 10.6. ООО ПСО «Теплит»</b>	<b>188</b>
Общая информация, время функционирования	188
Оборудование, мощности, объемы производства	189
Ассортимент	190
Рыночное положение и перспективы	190
<b>§ 10.7. «Сибит» (ОАО «Главновосибирскстрой»)</b>	<b>191</b>
Общая информация, время функционирования	191
Оборудование, мощности, объемы производства	191
Ассортимент	192
Рыночное положение и перспективы	192
<b>§ 10.8. «ГлавСтройБлок» (Усть-Лабинск)</b>	<b>193</b>
Общая информация, время функционирования	193
Оборудование, мощности, объемы производства	193
Ассортимент	193
Рыночное положение и перспективы	193
<b>§ 10.9. Завод железобетонных изделий «ЭКО»</b>	<b>194</b>
Общая информация, время функционирования	194
Оборудование, мощности, объемы выпуска	194
Ассортимент	195
Рыночное положение и перспективы	195
<b>§ 10.10. ООО «КУБИ БЛОК Егорьевский» (CubiBlock)</b>	<b>195</b>
Общая информация, время функционирования	195
Оборудование, мощности и объемы выпуска	196

Ассортимент	196	
Рыночное положение	196	
<b>§ 10.11. «Поревит»</b>	<b>197</b>	
Общая информация, время функционирования	197	
Оборудование, мощности, объемы производства		197
Ассортимент	197	
Рыночное положение и перспективы	197	
<b>§ 10.12. Группа «КДСМ» (MASIX, 2 завода)</b>	<b>198</b>	
Общая информация, время функционирования	198	
Оборудование, мощности, объемы производства		198
Ассортимент	199	
Рыночное положение и перспективы	199	
<b>§ 10.13. ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск»</b>	<b>200</b>	
Общая информация, время функционирования	200	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	200	
Ассортимент	200	
Рыночное положение и перспективы	200	
<b>§ 10.14. ООО «Калужский газобетон» («Рента-К»)</b>	<b>201</b>	
Общая информация, время функционирования	201	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	201	
Ассортимент	201	
Рыночное положение и перспективы	202	
<b>§ 10.15. ООО «ЗСМ Волга Блок» (Bikton)</b>	<b>202</b>	
Общая информация, время функционирования	202	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	202	
Ассортимент	203	
Рыночное положение и перспективы	203	
<b>§ 10.16. ООО «Саянскгазобетон» (Силекс)</b>	<b>204</b>	
Общая информация, время функционирования	204	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	204	
Ассортимент	204	
Рыночное положение и перспективы	204	
<b>§ 10.17. ООО «Техносервис» (AeroBLOK)</b>	<b>205</b>	
Общая информация, время функционирования	205	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	205	
Ассортимент	205	
Рыночное положение и перспективы	205	
<b>§ 10.18. ООО «Силикат+» (Novoblock)</b>	<b>206</b>	
Общая информация, время функционирования	206	
Оборудование, мощности и объемы выпуска	206	
Ассортимент	206	
Рыночное положение и перспективы	206	
<b>§ 10.19. АО «Коттедж» (Самара)</b>	<b>207</b>	
Общая информация, время функционирования	207	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	207	
Ассортимент	207	
Рыночное положение и перспективы	208	
<b>§ 10.20. АО «Клиновский силикатный завод» (EuroBlock)</b>	<b>208</b>	
Общая информация, время функционирования	208	
Оборудование, мощности, объемы производства	208	

Ассортимент 209	
Рыночное положение и перспективы	209
<b>§ 10.21. ООО «ЕвроАэроБетон»</b>	<b>210</b>
Общая информация, время функционирования	210
Оборудование, мощности, объемы выпуска	210
Ассортимент 210	
Рыночное положение и перспективы	210
<b>§ 10.22. ООО «Газобетон» (Иваново)</b>	<b>211</b>
Общая информация, время функционирования	211
Оборудование, мощности, объемы выпуска	211
Ассортимент 211	
Рыночное положение и перспективы	212
<b>§ 10.23. ООО «КЗСМ» (Thermocube)</b>	<b>212</b>
Общая информация, время функционирования	212
Оборудование, мощности, объемы выпуска	212
Ассортимент 212	
Рыночное положение и перспективы	213
<b>§ 10.24. АО «Лискинский газосиликат»</b>	<b>213</b>
Общая информация, время функционирования	213
Оборудование, мощности и объемы выпуска	213
Ассортимент 214	
Рыночное положение и перспективы	214
<b>§ 10.25. ООО «Липецкий силикатный завод»</b>	<b>214</b>
Общая информация, время функционирования	214
Оборудование, мощности и объемы выпуска	215
Ассортимент 215	
Рыночное положение и перспективы	215
<b>§ 10.26. ООО «ИНСИ-БЛОК»</b>	<b>216</b>
Общая информация, время функционирования	216
Оборудование, мощности, объемы производства	216
Ассортимент 217	
Рыночное положение и перспективы	217
<b>§ 10.27. ООО «Крымский газобетон» (завод «Массивъ»)</b>	<b>217</b>
Общая информация, время функционирования	217
Оборудование, мощности и объемы выпуска	218
Ассортимент 218	
Рыночное положение и перспективы	218
<b>§ 10.28. ООО «Чаадаевский пенобетон» (РОСБК, Стэнблок)</b>	<b>219</b>
Общая информация, время функционирования	219
Оборудование, мощности и объемы выпуска	219
Ассортимент 219	
Рыночное положение и перспективы	219
<b>§ 10.29. АО «Костромской силикатный завод»</b>	<b>220</b>
Общая информация, время функционирования	220
Оборудование, мощности и объемы выпуска	220
Ассортимент 220	
Рыночное положение и перспективы	220
<b>§ 10.30. ООО «Борский силикатный завод»</b>	<b>221</b>
Общая информация, время функционирования	221
Оборудование, мощности и объемы выпуска	221

Ассортимент	221
Рыночное положение и перспективы	221
<b>§ 10.31. ООО «Главбашстрой» (BuildStone)</b>	<b>222</b>
Общая информация, время функционирования	222
Оборудование, мощности, объемы выпуска	222
Ассортимент	222
Рыночное положение и перспективы	222
<b>§ 10.32. ЗАО «Завод газосиликатных изделий» («Теплон»)</b>	<b>223</b>
Общая информация, время функционирования	223
Оборудование, мощности и объемы выпуска	223
Ассортимент	223
Рыночное положение и перспективы	223
<b>§ 10.33. АО «Пермтрансжелезобетон» («Бетокам»)</b>	<b>224</b>
Общая информация, время функционирования	224
Оборудование, мощности и объемы выпуска	224
Ассортимент	224
Рыночное положение и перспективы	224
<b>§ 10.34. ООО «Пораблок»</b>	<b>225</b>
Общая информация, время функционирования	225
Оборудование, мощности и объемы выпуска	225
Ассортимент	225
Рыночное положение и перспективы	225
<b>§ 10.35. АО «Стройкомплекс»</b>	<b>226</b>
Общая информация, время функционирования	226
Оборудование, мощности и объемы выпуска	226
Ассортимент	226
Рыночное положение и перспективы	226

## СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

### Таблицы

Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2021 гг., %.

Таблица 2. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2021 гг., млн м<sup>2</sup>.

Таблица 3. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2021 гг., млн м<sup>2</sup> и % от общего объема построенного жилья.

Таблица 4. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2011-2021 гг.

Таблица 5. Производство основных строительных материалов в 2017-2021 гг.

Таблица 6. Объемы производства газобетона по предприятиям Центрального федерального округа в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.

Таблица 7. Объемы производства газобетона по регионам Центрального федерального округа в 2009-2020 гг., тыс. куб. м.

Таблица 8. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Центральном федеральном округе в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., куб. м на 1 м<sup>2</sup>.

- Таблица 9. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Центральном федеральном округе в 2019, 2020 и 2022 гг., руб. за куб. м.
- Таблица 10. Объемы производства газобетона по предприятиям Приволжского федерального округа, 2011-2021 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 11. Объемы производства газобетона по регионам Приволжского федерального округа в 2010-2021 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 12. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Приволжском федеральном округе в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., куб. м на 1 м<sup>2</sup>.
- Таблица 13. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Приволжском федеральном округе 2019, 2020 и 2022 гг., руб. за куб. м.
- Таблица 14. Объемы производства газобетона по предприятиям Северо-Западного федерального округа, 2011-2021 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 15. Объемы производства газобетона по регионам Северо-Западного федерального округа в 2010-2021 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 16. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Северо-Западном федеральном округе в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., куб. м на 1 м<sup>2</sup>.
- Таблица 17. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Северо-Западном федеральном округе в 2019, 2020 и 2022 гг., руб. за куб. м.
- Таблица 18. Объемы производства газобетона по предприятиям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 19. Объемы производства газобетона по регионам Южного и Северо-Кавказского федерального округа в 2010-2021 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 20. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Южном Северо-Кавказском федеральных округах в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., куб. м на 1 м<sup>2</sup>.
- Таблица 21. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Южном федеральном округе в 2019, 2020 и 2022 гг., руб. за куб. м.
- Таблица 22. Объемы производства газобетона по предприятиям Уральского федерального округа, 2011-2021 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 23. Объемы производства газобетона по регионам Уральского федерального округа в 2010-2021 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 24. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Уральском федеральном округе в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., куб. м на 1 м<sup>2</sup>.
- Таблица 25. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Уральском федеральном округе в 2019, 2020 и 2022 гг., руб. за куб. м.
- Таблица 26. Объемы производства газобетона по предприятиям Сибирского федерального округа в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 27. Объемы производства газобетона по регионам Сибирского федерального округа в 2010-2021 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 28. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Сибирском федеральном округе в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., куб. м на 1 м<sup>2</sup>.
- Таблица 29. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Сибирском федеральном округе в 2019, 2020 и 2022 гг., руб. за куб. м.
- Таблица 30. Объемы производства газобетона по предприятиям Дальневосточного федерального округа в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 31. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Дальневосточном федеральном округе в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., куб. м на 1 м<sup>2</sup>.
- Таблица 32. Средние розничные цены производителя в Дальневосточном федеральном округе в 2019, 2020 и 2022 гг., руб. за куб. м.

- Таблица 33. Объемы производства автоклавного газобетона в РФ по федеральным округам в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.
- Таблица 34. Степень популярности зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ, динамика в 2006-2021 гг.
- Таблица 35. Расчет емкости российского рынка автоклавного газобетона и наличие дефицита, в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г.
- Таблица 36. Сравнительная характеристика текущего состояния территориальных газобетонных рынков страны (по состоянию на 2021 год) и прогноз развития.
- Таблица 37. SWOT-анализ для группы Bonolit.
- Таблица 38. SWOT-анализ для группы Poriter.
- Таблица 39. SWOT-анализ для компании «КСМК-ВКБлок» (Краснодарский край).
- Таблица 40. SWOT-анализ для МПРК «ГРАС».
- Таблица 41. SWOT-анализ для завода Аерос («ЛСР Газобетон»).
- Таблица 42. SWOT-анализ для ООО ПСО «Теплит».
- Таблица 43. SWOT-анализ для завода «Сибит» (ОАО «Главновосибирскстрой»).
- Таблица 44. SWOT-анализ для «Главстрой-Усть-Лабинск».
- Таблица 45. SWOT-анализ для ООО Завод железобетонных изделий «ЭКО» (Ярославль).
- Таблица 46. SWOT-анализ для ООО «КУБИ БЛОК Егорьевский, CubiBlock (бывший ЕЗСМ).
- Таблица 47. SWOT-анализ для «Поревит».
- Таблица 48. SWOT-анализ для ООО «КДСМ» (MASIX, Ростов-на-Дону).
- Таблица 49. SWOT-анализ для ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск».
- Таблица 50. SWOT-анализ для ООО «Калужский газобетон».
- Таблица 51. Anti-SWOT-анализ для ООО «Волжский завод строительных материалов» (ВИКТОН).
- Таблица 52. SWOT-анализ для ОАО «Пермский завод силикатных панелей».
- Таблица 53. SWOT-анализ для ООО «Техносервис» (АероBЛОК).
- Таблица 54. SWOT-анализ для ООО «Силикат+» (Novoblock).
- Таблица 55. SWOT-анализ для ОАО «Коттедж» (Самара).
- Таблица 56. SWOT-анализ для ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (Брянская область).
- Таблица 57. SWOT-анализ для ЗАО «ЕвроАэробетон» (Ленинградская область).
- Таблица 58. SWOT-анализ для ООО «Газобетон» (Иваново).
- Таблица 59. SWOT-анализ для ООО «Костромской завод строительных материалов» (КЗСМ).
- Таблица 60. SWOT-анализ для ОАО «Лискинский газосиликат» (Воронежская область).
- Таблица 61. SWOT-анализ для ЗАО «Липецкий силикатный завод».
- Таблица 62. SWOT-анализ для ЗАО «Завод автоклавного газобетона» (группа компаний ИНСИ, Челябинск).
- Таблица 63. SWOT-анализ для ООО «Крымский газобетон».
- Таблица 64. SWOT-анализ для ООО «Чаадаевский пенобетон» (РОСБК).
- Таблица 65. SWOT-анализ для АО «Костромской силикатный завод».
- Таблица 66. SWOT-анализ для ООО «Борский силикатный завод».
- Таблица 67. SWOT-анализ для Главбашстрой (BuildStone).
- Таблица 68. SWOT-анализ для ЗАО «Завод газосиликатных изделий» (Теплон).
- Таблица 69. SWOT-анализ для АО «Пермтрансжелезобетон» (Бетокам).
- Таблица 70. SWOT-анализ для ООО «Пораблок».
- Таблица 71. SWOT-анализ для ЗАО «Стройкомплекс».

## Рисунки

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2021 гг., %.

Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., долл. США за баррель.

Рисунок 3. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2017-2022 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2011-2022 гг. по кварталам, млн кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2021 гг., млн м<sup>2</sup>.

Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в кв. м., процентное соотношение.

Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2025 г., %.

Рисунок 11. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.

Рисунок 12. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2021 г., %.

Рисунок 13. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2021 г., с выделением холдингов-лидеров, %.

Рисунок 14. Динамика выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 15. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.

Рисунок 16. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 17. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе по регионам в 2021 г., %.

Рисунок 18. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе по регионам в 2005-2021 гг., %.

Рисунок 19. Расположение производителей автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе, карта, июль 2022 г.

Рисунок 20. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Центральном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 21. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа до 2026 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 22. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе до 2026 г., %.

Рисунок 23. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.

Рисунок 24. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2021 г., %.

Рисунок 25. Динамика выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 26. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2007-2021 гг. и первой половине 2022 г., тыс. куб. м.

- Рисунок 27. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 28. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе по регионам в 2021 г., %.
- Рисунок 29. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе по регионам в 2005-2021 гг., %.
- Рисунок 30. Расположение производителей (действующих и выбывших) автоклавного газобетона в ПФО, карта, июль 2022 г.
- Рисунок 31. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Приволжском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
- Рисунок 32. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа до 2026 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 33. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе до 2026 гг., %.
- Рисунок 34. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
- Рисунок 35. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2021 г., %.
- Рисунок 36. Динамика долей газобетонных предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. в общем объеме производства в 2007-2021 г. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 37. Динамика выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 38. Динамика выпуска газобетона предприятиями Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 39. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 40. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 41. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе по регионам в 2021 г., %.
- Рисунок 42. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе по регионам в 2007-2021 гг., %.
- Рисунок 43. Расположение производителей автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе, карта, июль 2022 г.
- Рисунок 44. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Северо-Западном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
- Рисунок 45. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа до 2026 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 46. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе до 2026 гг., %.
- Рисунок 47. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
- Рисунок 48. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2021 г., %.
- Рисунок 49. Динамика выпуска газобетона предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2008-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 50. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2008-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 51. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2008-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 52. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе по регионам в 2021 г., %.

Рисунок 53. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе по регионам в 2008-2020 гг., %.

Рисунок 54. Расположение производителей автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском ФО, карта, июль 2022 г.

Рисунок 55. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (куб. м на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 56. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов до 2026 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 57. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах до 2026 г., %.

Рисунок 58. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.

Рисунок 59. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2021 г., %.

Рисунок 60. Динамика выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 61. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.

Рисунок 62. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 63. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе по регионам в 2021 г., %.

Рисунок 64. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе по регионам в 2007-2021 гг., %.

Рисунок 65. Расположение производителей автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе, карта, июль 2022 г.

Рисунок 66. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Уральском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 67. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа до 2026 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 68. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе до 2026 г., %.

Рисунок 69. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.

Рисунок 70. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2021 г., %.

Рисунок 71. Динамика выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 72. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.

Рисунок 73. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 74. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе по регионам в 2021 г., %.

Рисунок 75. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе по регионам в 2007-2021 гг., %.

Рисунок 76. Расположение производителей автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе, карта, июль 2022 г.

- Рисунок 77. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Сибирском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
- Рисунок 78. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа до 2026 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 79. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе до 2026 г., %.
- Рисунок 80. Доли ведущих газобетонных предприятий ДВФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
- Рисунок 81. Доли ведущих газобетонных предприятий ДВФО в общем объеме производства по итогам 2021 г., %.
- Рисунок 82. Динамика выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 83. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Дальневосточном федеральном округе в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 84. Расположение производителей автоклавного газобетона в Дальневосточном федеральном округе, карта, июль 2022 г.
- Рисунок 85. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Дальневосточном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
- Рисунок 86. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа до 2026 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 87. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Дальневосточном федеральном округе до 2026 г., %.
- Рисунок 88. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2010 г., по федеральным округам, %.
- Рисунок 89. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2015 г., по федеральным округам, %.
- Рисунок 90. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2021 г., по федеральным округам, %.
- Рисунок 91. Динамика распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 92. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 год, млн. куб. м и ежегодные приросты, %.
- Рисунок 93. Динамика ввода новых газобетонных мощностей в РФ в 2006-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 94. Динамика совокупных газобетонных мощностей в РФ в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 95. Динамика средней загрузки газобетонных мощностей в России в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 96. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ в 2006-2021 гг., %.
- Рисунок 97. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2013 г., %.
- Рисунок 98. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2021 г., %.
- Рисунок 99. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по федеральным округам (куб. м на 1 кв. м нового жилья) в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г.
- Рисунок 100. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по России в целом (куб. м газобетона на 1 кв. м нового жилья) 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г.
- Рисунок 101. Расчет дефицита/профицита на рынке газобетона в 2007-2021 г. и прогнозы до 2026 гг., млн м<sup>3</sup>.

- Рисунок 102. Наличие в ассортименте газобетонных компаний специальных смесей для работы с газобетоном, процентное соотношение, 2022 г. по сравнению с 2014 г.
- Рисунок 103. Концентрация ассортимента российского газобетона по геометрической форме (ровные блоки и блоки паз-гребень) в %, 2022 г. по сравнению с 2014 г.
- Рисунок 104. Наличие специального инструмента для работы с газобетоном в ассортименте производителей, в %, 2022 г. по сравнению с 2014 г.
- Рисунок 105. Картина предложения на российском газобетонном рынке по плотностям (от D200 до D800) в %, 2022 г. по сравнению с 2014 г.
- Рисунок 106. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, 2014 г.
- Рисунок 107. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, 2022 г.
- Рисунок 108. Анализ богатства ассортимента всех работающих в РФ газобетонных заводов, в %, 2022 г.
- Рисунок 109. Анализ богатства ассортимента газобетонных заводов, закрывшихся после 2014 г., в %, 2022 г.
- Рисунок 110. Динамика цен производителей на автоклавный газобетон (минимальные отпускные цены), 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., руб./тыс. усл. кирп.
- Рисунок 111. Статистика цен производителей на автоклавный газобетон (минимальные отпускные цены) по федеральным округам в первом полугодии 2022 г., руб./тыс. усл. кирп.
- Рисунок 112. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2012-2022 гг. в зависимости от регионов, руб. за куб. м.
- Рисунок 113. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2012-2022 гг. зависимости от технологии производства.
- Рисунок 114. Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2026 года.
- Рисунок 115. Прогноз распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в до 2025 г., %.
- Рисунок 116. Прогноз емкости российского рынка газобетона и фактического производства до 2026 г., млн. куб. м.
- Рисунок 117. Доли ведущих производителей автоклавного газобетона в России в 2021 г., % (общий рейтинг, включая холдинги и группы заводов).

## ГЛАВА II. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

### § 2.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ЦФО и объемы их выпуска

#### Работающие производители (июль 2022)

Центральный федеральный округ был и остается самым насыщенным в плане количества производителей газобетона. Был довольно долгий период, когда почти каждый год в округе появлялись новые производители, и, как правило, довольно крупные. Причем новых заводов открывалось больше, чем старых закрывающихся, поэтому итоговый прирост по балансу остается положительным.

Особенно много заводов было открыто в 2011-2014 гг. Самым урожайным оказался 2011 год, когда в строй было введено сразу четыре новых завода: Завод газобетонных блоков «Бонолит» (на базе ОАО «Железобетон»), Дмитровский завод (ДЗГИ, торговая марка Aerostone), ЗАО «Элгид-ЗСИ» (марка El-Block), а также «Клинцовский силикатный завод» (EuroBlock), располагающийся в Брянской области. Первые три предприятия работают в Московской области. В 2012 году к ним присоединился ЕЗСМ (Егорьевский завод строительных материалов, торговая марка CUBI).

В августе 2013 года на рынок вышла новая марка – Poriter (ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань»), а в сентябре стало известно о появлении своего газобетонного завода в Ивановской области – ООО «Газобетон». В мае 2014 года снова «полку прибыло» – в городе Электросталь самым активным образом заявил о своем существовании газобетон Drauber производства ООО «Билд Фаст Текнолоджи» (через три года он обанкротился, но был выкуплен новым собственником – группой «Бонолит»). Следующий 2015 год обошелся без открытий, зато в ноябре 2016 года был запущен «Калужский газобетон» («Сибирский элемент Рента-К») мощностью 450 тыс. м<sup>3</sup> в год. Инвестора не испугало даже соседство серьезного конкурента близ Калуги – МПРК «ГРАС-Малоярославец» (450 тыс. м<sup>3</sup>, в 2016 году было также приобретено группой «Бонолит»).

В качестве новых могут считаться заводы, введенные после кризиса 2009 года, хотя к ним вполне можно причислить и запущенные несколькими годами ранее, поскольку кризис не позволил им сразу показать себя в полной мере. В целом за период 2008-2018 гг. на рынок ЦФО вышли 13 новых игроков, из них почти половина – в Московской области. Правда в той же Московской области несколько заводов за этот период вынуждены были закрыться. Все эти заводы выпускали не слишком большой объем продукции, и рынок в период газобетонного бума не заметил их исчезновения.

В Таблице 6 заводы перечислены по убыванию, в соответствии с объемами выпуска, по оценке за 2021 г. На момент подготовки отчета (июль 2022 года) в округе работает 22 предприятия, включая реанимированный завод в Электростали и подмосковный ООО «ЕЗСМ», но без Комбината строительных материалов (Старый Оскол).

Таблица 6. Объемы производства газобетона по предприятиям Центрального федерального округа в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.

Предприятие	Регион	Мощности	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BONOLIT, ООО «Бонолит-Строительные решения» <sup>1</sup>	Ст. Купавна, Московская обл.	650, обновлен в июне 2011	61	270	340	390	410	415	360	***	***	***	***
BONOLIT, ООО «Бонолит Калуга» (бывш. ГРАС) <sup>2</sup>	Калужская обл., Малоярославец	450, запущен в октябре 2009	262	296	333	412	422	312	335	***	***	***	***
Завод железобетонных изделий «ЭКО»	Ярославская обл.	350-380, с 2006	260	273	313	356	372	315	359	***	***	***	***
ООО «ЕЗСМ», (CubiBlock)	Егорьевск, Московская обл.	500, запущен в II кв. 2012	-	145	250	260	300	310	250	***	***	***	***
BONOLIT, ООО «Дмитровский завод газобетонных изделий» Aerostone <sup>3</sup>	Дмитров, Московская обл.	500, запущен в июне 2011	70	140	190	230	240	270	260	***	***	***	***
PORITEP, ЗАО «Аэробел» <sup>4</sup>	Белгород	325, введен в 2008	320	325	325	325	285	230	215	***	***	***	***
PORITEP, ЗАО «Элгад-ЗСИ» (Ei-Block) <sup>5</sup>	Коломна, Московская обл.	400, запущен в сентябре 2011	19	119	185	220	260	230	233	***	***	***	***
ЗАО «Кселла-Аэроблок- Центр», Ytong	Можайск, Московская обл.	350, запущен в конце 2007	290	310	320	310	360	290	290	***	***	***	***
ООО «Калужский газобетон» («Рента-К», Sibel)	Калужская область	450, открыт в ноябре 2016	-	-	-	-	-	18	180	***	***	***	***
ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (EuroBlock)	Клинцы, Брянская область	240, запущен в феврале 2011	107	173	176	226	228	194	192	***	***	***	***
PORITEP, ООО «ЭКО-Золопрудукт» <sup>6</sup>	Рязанская область	285, запущен в 2013	-	-	52	233	213	191	187	***	***	***	***
ООО «Газобетон»	Ивановская область	225, запущен в сентябре 2013	-	-	12	97	156	187	180	***	***	***	***
Bonolit Projects (бывшее «Билд Фаст Текнолоджи», Drauber) <sup>7</sup>	Электросталь, Московская обл.	230, запущен в 2014	-	-	-	59	145	166	0	***	***	***	***
ООО «КЗСМ» (Thermocube)	Костромская обл.	220	194	220	219	227	212	201	183	***	***	***	***

<sup>1</sup> В структуре объединенной группы BONOLIT GROUP (марки Bonolit, Bonolit Projects)

<sup>2</sup> В структуре объединенной группы BONOLIT GROUP (марки Bonolit, Bonolit Projects)

<sup>3</sup> В структуре объединенной группы BONOLIT GROUP (марки Bonolit, Bonolit Projects)

<sup>4</sup> В структуре объединенной группы PORITEP GROUP

<sup>5</sup> В структуре объединенной группы PORITEP GROUP

<sup>6</sup> В структуре объединенной группы PORITEP GROUP

<sup>7</sup> В структуре объединенной группы BONOLIT GROUP (марки Bonolit, Bonolit Projects)

ЗАО «Лискинский газосиликат»	Лиски, Воронежская область	250	150	240	242	255	250	190	161	***	***	***	***
ООО «Липецкий силикатный завод» <sup>8</sup>	Липецк	300	190	180	175	210	210	160	155	***	***	***	***
АО «Костромской силикатный завод»	Кострома	150	148	150	156	161	145	130	122	***	***	***	***
«Газобетон 48» (ОАО «НЛМК»)	Липецкая область	165	58	53	66	70	64	57	58	***	***	***	***
ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов»	Воронежская область	130	106	130	131	132	125	90	50	***	***	***	***
Комбинат строительных материалов	Тверская область	50	32	40	40	50	44	36	46	***	***	***	***
ООО «Коттедж-Строй» (Россошь Газобетон)	Воронежская обл.	80	43	48	46	73	70	50	25	***	***	***	***
Ковровский завод силикатного кирпича	Ковров, Владимирская обл.	50	22	19	20	24	19	13	10	***	***	***	***
ООО «Липецкий завод изделий домостроения» (ЛЗИД)	Липецк	230	205	200	215	225	220	170	160	***	***	***	***
Комбинат строительных материалов (КСМ) <sup>9</sup>	Ст. Оскол Белгородская обл.	400-450	380	400	450	430	302	277	213	***	***	***	***
Тверской Завод Ячеистого Бетона (ТЗЯБ)	Тверская область	120	53	77	75	90	80	49	40	***	***	***	***
Воскресенский комбинат Beston <sup>10</sup>	Московская область	200	4	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
<b>Итого объем выпуска в округе</b>	<b>тыс. м3</b>	<b>2974</b>	<b>3808</b>	<b>4331</b>	<b>5065</b>	<b>5132</b>	<b>4551</b>	<b>4264</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>Совокупные мощности округа</b>	<b>тыс. м3</b>	<b>5610</b>	<b>5910</b>	<b>6420</b>	<b>6720</b>	<b>6750</b>	<b>7200</b>	<b>6950</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
Загрузка имеющихся мощностей	%	53%	64%	67%	75%	76%	63%	61%	***	***	***	***	***

Источник: Данные ФСГС РФ, корректировка ABARUS Market Research.

Стоит отметить, что еще в 2012 году в сети появилась информация о газобетонных блоках под торговой маркой Teform. Некоторые ссылки указывают на то, что этот производитель находится в г. Данков (Липецкая область). Однако объемы производства в Липецкой области не подтверждают появления там нового игрока, а сведений о самом производителе (время запуска завода, мощности, объем производства и т.д.) отсутствуют, поэтому это название не внесено в общий список производителей. Вероятно, некая торговая компания пыталась наладить сбыт чужого газобетона под новой торговой маркой, но не преуспела.

<sup>8</sup> Бывшее ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий»

<sup>9</sup> Бывший Старооскольский завод строительных материалов

<sup>10</sup> ООО «Воскресенский газосиликатный комбинат» или, иначе, Комбинат «Красный Строитель».

### **Производители неавтоклавного газобетона в округе**

Что касается неавтоклавного газобетона, то еще недавно казалось, что этот материал ушел в прошлое. Однако на фоне ажиотажного спроса, возникшего в 2020-2021 гг., нашлись предприниматели, готовые выпускать газоблоки гидратационного твердения. Так, в прошлом году появился на рынке Рублевский завод газобетонных блоков (ООО «АЙКРАФТ», марка ICRAFT). Расположен в селе Успенском Одинцовского района Московской области. Производит блоки с добавлением кварцевого песка. Цены от 5500 до 6700 руб. за куб. м. Утверждают, что за все время работы произвели более 160 тыс. кубов газоблоков.

Еще одна компания – ООО «РАТОНГ» (г. Тверь) – новый производитель на рынке строительных материалов. Завод специализируется на производстве газобетонных и газо-силикатных блоков неавтоклавного твердения. Дата открытия 2022 год. Масштаб производства средний, мощности 100-150 м<sup>3</sup>/сутки (100 тыс. куб. м в год). Плотность у блоков только D500.

### **Крупнейшие потери последних лет**

В Центральном округе за рассматриваемый период накопилось достаточно примеров вынужденного ухода с рынка, как и примеров незавершенного строительства. Практически бесследно исчез «АвтоклавБетон» («АКБ») – компания по производству высококачественных блоков, проектная мощность завода составляла около 2000 м<sup>3</sup> в сутки, а годовой объем производства – 600 тыс. куб. м. Завод функционировал в 2005-2006 году, но затем информация о его деятельности исчезла из открытых источников.

В 2006 году в Истринском районе Московской области было запланировано строительство завода по производству изделий из газобетона по технологии Wehrhahn. Совместное предприятие немецкой фирмы Wehrhahn и Балтийской строительной компании (БСК) планировалось открыть в конце 2007 года. Производственные мощности завода должны были составить 408 тыс. м<sup>3</sup> газобетонных панелей в год. Однако строительство завода в Истринском районе так и не началось.

Очевидно, что такие мощные предприятия были неуместны на рынке в период 2006-2007 гг. Их время пришлось на послекризисный период, и в настоящее время именно такие заводы диктуют рынку свои условия.

...

...

...

...

...

### Структура рынка по производителям

Сейчас на рынке ЦФО крупнейшим игроком выступает холдинг Bonolit Group, в состав которого входят 4 производственные площадки, построенных самостоятельно либо приобретенных впоследствии и объединенных под зонтичными брендами:

- 1) Головной завод газобетонных блоков «Бонолит» (Старая Купавна), запущенный в 2011 году на базе ОАО «Железобетон»;
- 2) Бывшее производство МПРК ГРАС (г. Малоярославец Калужской области), перешло холдингу Bonolit в 2016 году;
- 3) Bonolit Projects – марка, выпускаемая на площадке в Электростали (бывший Drauber);
- 4) ЗАО «Аэробел» (Белгород), в составе группы с осени 2018 года;

Помимо перечисленных заводов, в состав группы временно входили «Дмитровский завод газобетонных изделий» (Aerostone) и ЗАО «Аэробел». В коллаборации с брендом Bonolit находилась и марка Poriter (предприятия ООО «Поритеп-НН» из Нижнего Новгорода и ООО «ЭКО-Золопродукт», г. Новомичуринск Рязанской области. Продукция на всех перечисленных заводах выпускалась под брендами Bonolit, Bonolit Projects, Poriter, Aerostone, «Аэробел».

В 2020-2021 гг. громоздкая структура подверглась дроблению и распалась на две самостоятельные группы – BONOLIT (4 завода) и PORITER (4 завода). ЗАО «Дмитровский завод газобетонных изделий» (Aerostone) и ЗАО «Аэробел» на Рисунках 11-12, то есть до 2018 года включительно, фигурируют как самостоятельные заводы, но потом отмечаются как активы в составе группы PORITER. Туда же теперь входит и коломенский завод Элгад-ЗСИ (марка El-Block).

Даже несмотря на уменьшение количественного состава, Bonolit Group – уже несколько лет крупнейшая в России структура, объединяющая заводы по производству автоклавного газобетона на территории ЦФО. Раньше эту роль играл холдинг МПРК «ГРАС», в составе которого теперь осталось два завода – в Саратовской области и Ставропольском крае.

...  
...  
...  
...  
...  
...

## § 2.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства

### Динамика производства

До мирового финансового кризиса темп прироста производства находился на уровне 25-40% в год, включая 2008 г., когда прирост был также высок – почти 37%. В 2009 году падение составило практически 18%, а в 2010 году рынок успел вырасти на 22%. Рост в 2011-2012 гг. был еще выше – практически по 30%, совсем как в докризисные времена.

В 2013 году, с учетом того, что многие крупные предприятия округа находились на уровне почти 100% выработки своих производственных мощностей, прирост был менее активным, чем в предыдущие годы – около 14%. Зато в 2014 году выпуск снова подскочил до 17%, так как спад в малоэтажном строительстве еще не проявился, а в округе как раз было запущено три новых завода. Именно поэтому, несмотря на общее ухудшение экономической конъюнктуры, в 2014 году уровень производства газобетона в ЦФО оказался значительно выше, чем в 2013 г.

Рисунок 14. Динамика выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.



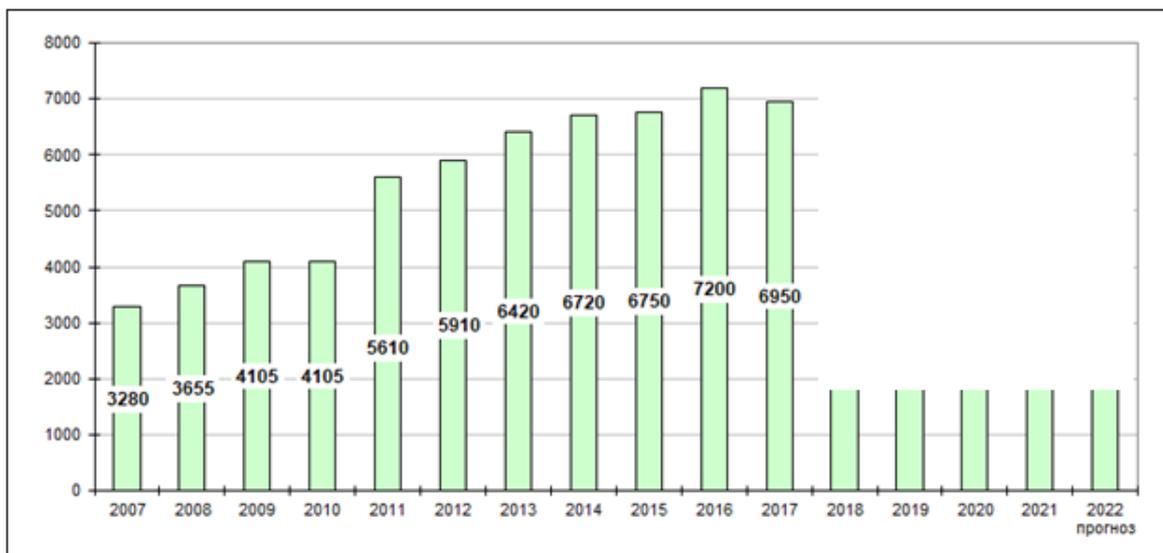
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

### Загрузка мощностей

Производственные мощности в округе до 2016 года постоянно росли, кратковременный простой наблюдался лишь в 2010 году. Новые предприятия появлялись почти каждый год, а если принять во внимание, что современные заводы имеют довольно крупные масштабы, то и прирост мощностей достигал 400-500 новых тысяч кубов ежегодно.

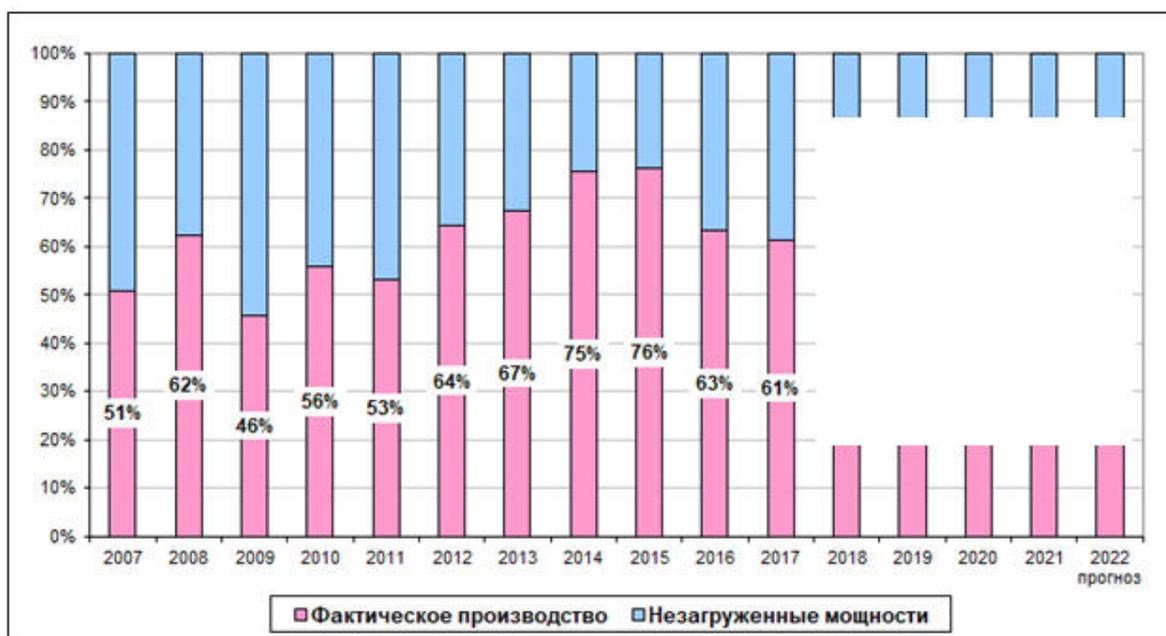
Рисунок 15. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...

Рисунок 16. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

### Географическое распределение производства

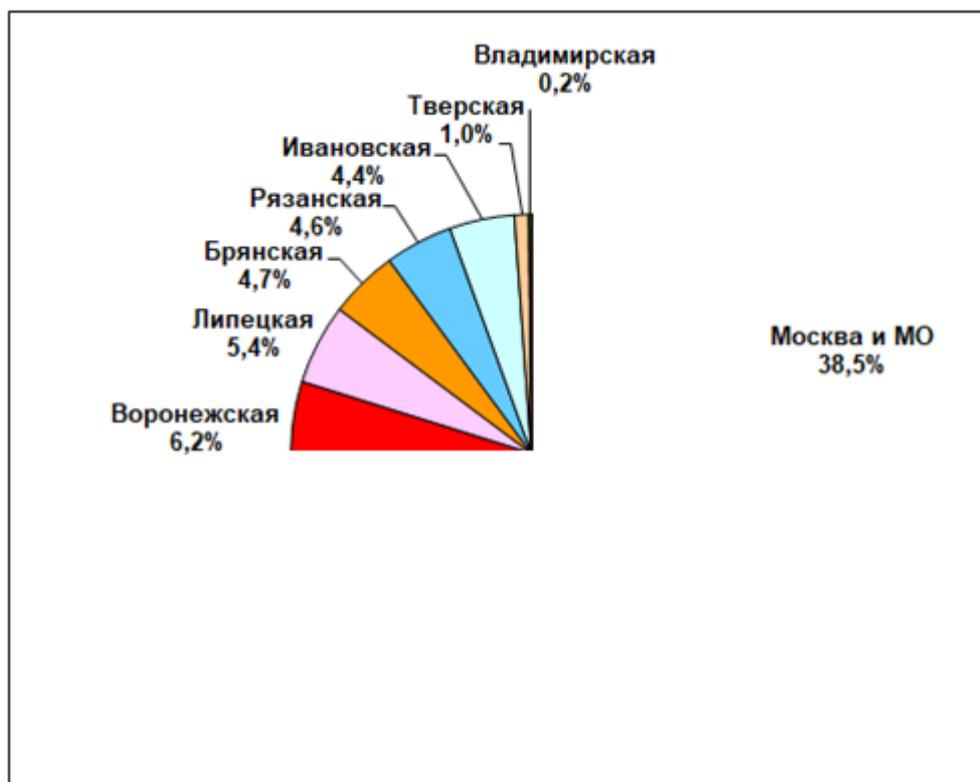
Более \*\*\*% производства газобетона в Округе приходится на Москву и Московскую область. Вообще столица и область – регион, самый богатый на газобетонные заводы не только в ЦФО, но в России в целом.

Таблица 7. Объемы производства газобетона по регионам Центрального федерального округа в 2009-2020 гг., тыс. куб. м.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Москва и МО	369	313	444	984	1285	1469	1715	1681	1393	***	***	***	***
Калужская	30	150	262	296	333	412	422	330	515	***	***	***	***
Ярославская	230	235	260	273	313	356	372	315	359	***	***	***	***
Липецкая	348	415	453	433	456	505	494	387	373	***	***	***	***
Белгородская	350	520	700	725	775	755	587	507	428	***	***	***	***
Костромская	198	295	342	370	375	388	357	331	305	***	***	***	***
Воронежская	273	280	299	418	419	460	445	330	236	***	***	***	***
Брянская	0	0	107	173	176	226	228	194	192	***	***	***	***
Рязанская	0	0	0	0	52	233	213	191	187	***	***	***	***
Ивановская	0	0	0	0	12	97	156	187	180	***	***	***	***
Тверская	78	71	85	117	115	140	124	85	86	***	***	***	***
Владимирская	6	13	22	19	20	24	19	13	10	***	***	***	***
<b>Всего, ЦФО</b>	<b>1882</b>	<b>2292</b>	<b>2974</b>	<b>3808</b>	<b>4331</b>	<b>5065</b>	<b>5132</b>	<b>4551</b>	<b>4264</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

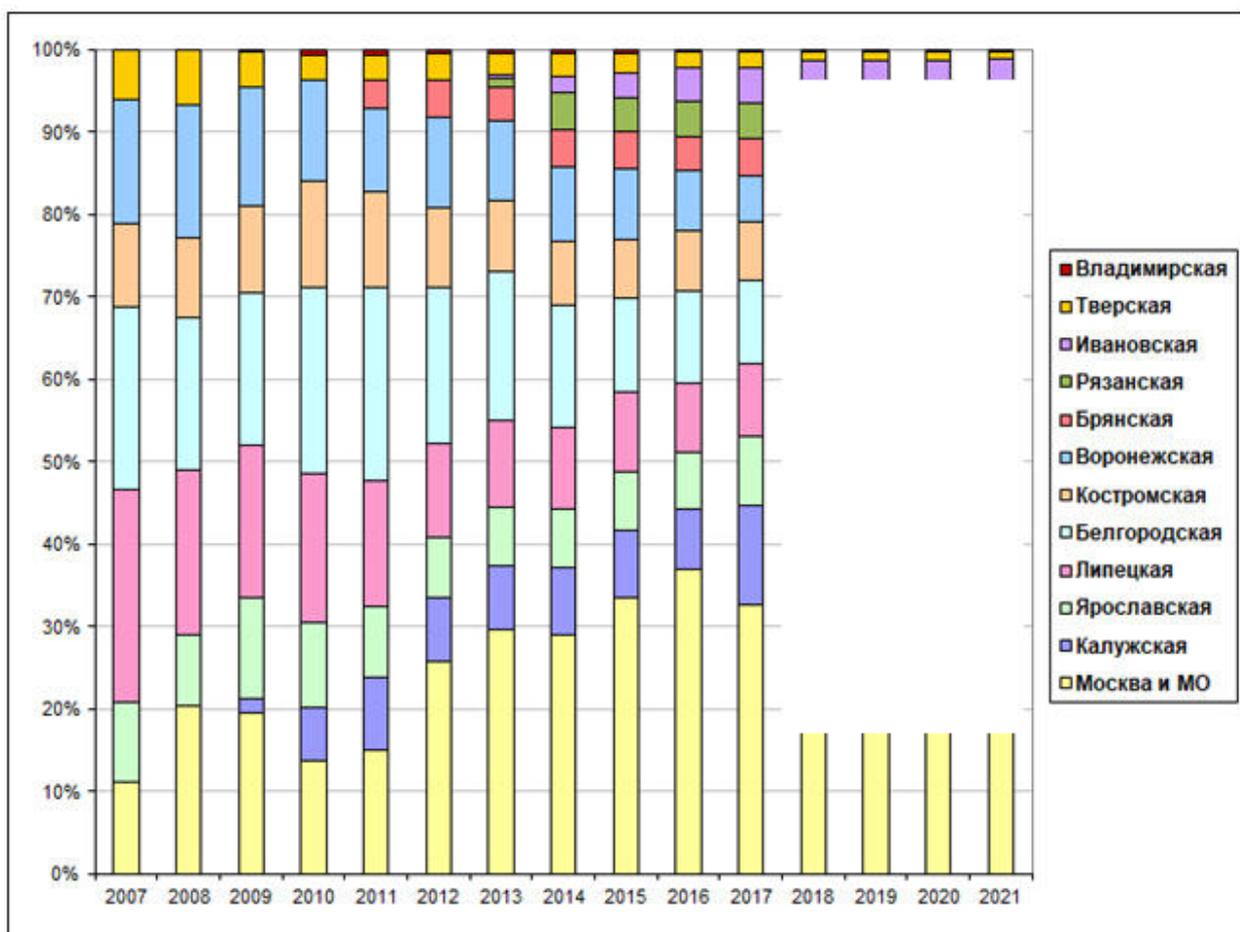
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 17. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе по регионам в 2021 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 18. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе по регионам в 2005-2021 гг., %.

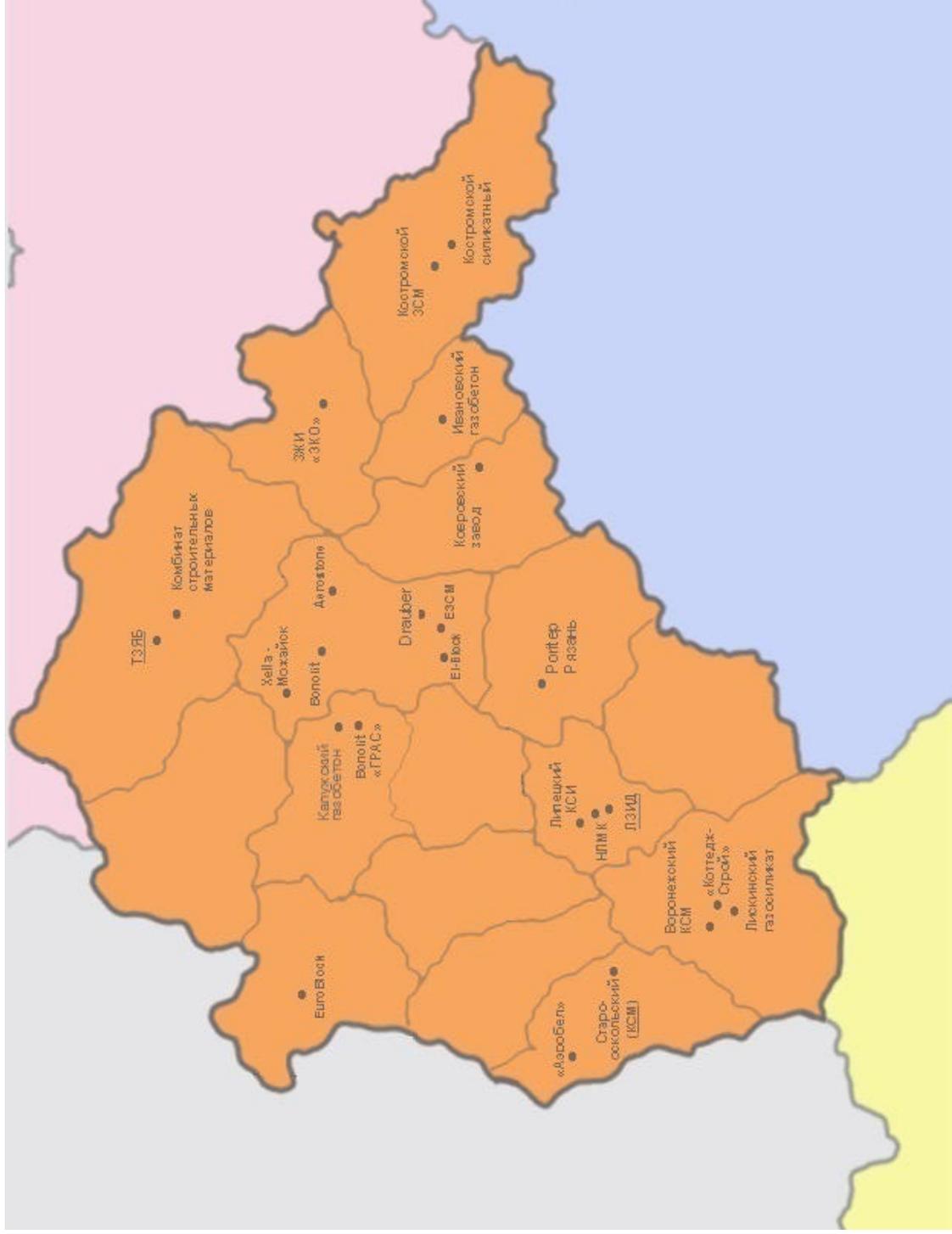


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Около \*\*\*% производства приходится на Калужскую область. Заметные доли имеют также Ярославская, Липецкая, Белгородская и Костромская области. Доля Воронежской области, как и некоторых других из перечисленных выше, сильно снизилась.

Ниже на карте обозначены все 22 завода, работающие в настоящее время в Центральном федеральном округе, а также 3 покинувших рынок (подчеркнуты).

Рисунок 19. Расположение производителей автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе, карта, июль 2022 г.



Источник: АВАРУС Market Research.



## § 2.3. Тенденции газобетонного рынка ЦФО

### Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)

ЦФО является самым активным потребителем газобетона для малоэтажного и многоэтажного строительства.

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

В восточных и южных частях ЦФО встречается продукция из Приволжского федерального округа, но только от новых современных производителей: Vikton (закрылся, но вновь шел на рынок в 2020 г.), «Бетокам», «Теплон», «ГРАС-Саратов», но в небольших объемах. Из-за рубежа газобетон импортируется в Россию совсем в незначительных количествах. Его процентный вес в общем объеме российского рынка колеблется в районе 1 процента.

До кризиса 2008-2009 гг. рынок газобетона Центрального федерального округа рос темпами в 25-40%, а после кризиса быстро восстановил привычные темпы роста, что говорило о высокой степени востребованности данного материала и недостаточной степени насыщения рынка. Теперь сказывается новый кризис. Что же касается оценки степени насыщения, то косвенным показателем может служить соотношение объемов производства газобетона к объемам строящегося жилья в округе. Этот показатель демонстрирует, сколько кубических метров газобетона приходится на один квадратный метр новых построек (как малоэтажного, так и многоэтажного строительства).

Таблица 8. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Центральном федеральном округе в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., куб. м на 1 м<sup>2</sup>.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 прогноз
Жилье, тыс. м <sup>2</sup>	17461	18003	17960	19668	22808	24267	23842	23947	***	***	***	***	***
Газобетон, тыс. м <sup>3</sup>	2292	2974	3808	4331	5065	5132	4551	4264	***	***	***	***	***
Соотношение	0,13	0,17	0,21	0,22	0,22	0,21	0,19	0,18	***	***	***	***	***

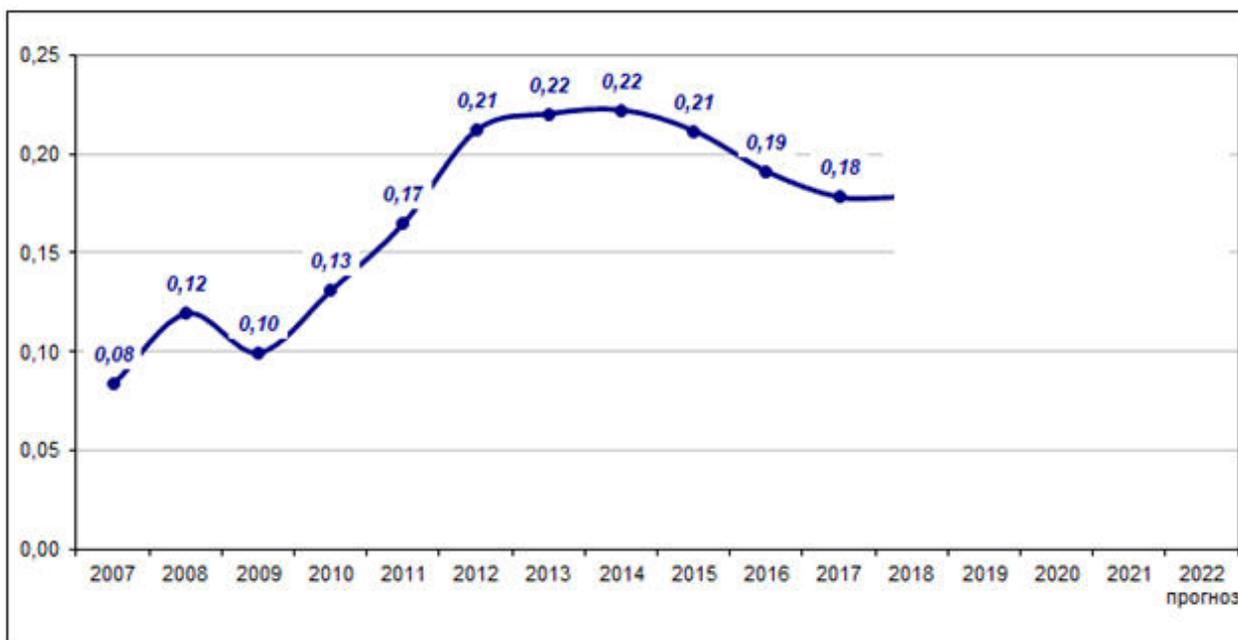
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2005-2006 годах этот показатель равнялся 0,07 куб. м на 1 кв. м жилья. Но к 2013 году он увеличился до 0,22 куб. м, что означало почти трехкратное увеличение доли газобетона в общем строительстве. Причем после кризиса соотношение прибавляло по 0,3-0,4 в год, явно стремясь достичь уровня 0,25-0,30 куб. м в одном квадратном метре.

Но в 2015-2019 гг. приросты демонстрируют снижение, более пяти лет подряд показатель уменьшался, пока не остановился на уровне \*\*\* куб. м. В настоящее время

производство газобетона и строительство растет, и коэффициент отражает это соотношение. Но несмотря на наблюдаемое снижение, скорее всего, полного насыщения газобетоном на рынке Центрального округа пока не произошло, просто напряженность в экономике сказывается на развитии газобетонного рынка.

Рисунок 20. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Центральном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

### Анализ цен в округе

Центральный округ долгое время опережал поволжские регионы по стоимости газобетона. А в 2012 году поменялся с ними местами – и тогда ЦФО стал располагать довольно демократичными средними ценами, а в ПФО стоимость продукции, наоборот, стала выше из-за новых крупных заводов. В центральных регионах число игроков тоже росло, но в отличие от Поволжья, усиление конкуренции здесь сильнее сказалось на ценах. Впрочем, на среднюю цену как в ЦФО, так и в ПФО по-прежнему влияет довольно высокая распространенность дешевой технологии «Универсал».

...  
...  
...  
...  
...

Таблица 9. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Центральном федеральном округе в 2019, 2020 и 2022 гг., руб. за куб. м.

Завод производитель	Технология	Средняя цена, 2019	Средняя цена, 2020	Средняя цена, 2022	Прирост 2020/2019	Прирост 2022/2020
Кселла-Можайск (Ytong)	Ytong	4791	***	***	1,07	***
Bonolit (Ст. Купавна)	Hess	4329	***	***	0,92	***
ЭКО-Ярославль	Wehrhahn	3485	***	***	1,07	***
CubiBlock (Егорьевский ЕЗСМ)	Masa Henke	3770	***	***	0,93	***
Bonolit-Aerostone (Дмитров)	Masa Henke	4084	***	***	0,90	***
El-Block-Poriter (б. «Элгад-ЗСИ», Коломна)	Wehrhahn	3866	***	***	0,94	***
Bonolit-«Аэробел» (Белгород)	Masa Henke	3574	***	***	0,99	***
ООО «Калужский газобетон» (Sibel)	WKB	3889	***	***	0,87	***
Bonolit-Малоярославец (б. ГРАС-Калуга)	Wehrhahn	4037	***	***	0,94	***
Bonolit Projects (б. Drauber, Электро-сталь)	Wehrhahn	3883	***	***	0,95	***
ЗАО «ЛГС» (Лискинский газосиликат)	Wehrhahn	3027	***	***	1,07	***
ООО «Газобетон 48» (НЛМК)	Hebel	3266	***	***	1,04	***
Ковровский завод силикатного кирпича	Др. российское	3093	***	***	1,06	***
ООО «Газобетон» (Иваново)	Другое немецкое	3526	***	***	0,94	***
Воронежский ВКСМ	Универсал	3040	***	***	1,08	***
Thermocube-КЗСМ (Кострома)	Masa Henke	3984	***	***	0,88	***
Костромской силикатный завод (КСЗ)	Универсал	3594	***	***	0,93	***
ООО «ЛЗИД»	Hebel	3240	***	***	1,01	***
Bonolit-Poriter (ЭКО-Золопродукт Рязань)	Wehrhahn	3618	***	***	0,97	***
ООО «ЛСЗ» (ЛКСИ)	Универсал	2867	***	***	1,01	***
EuroBlock Клинцовский силикатный завод	SOLBET	3279	***	***	0,95	***
Завод КСМ-Тверь (Тверской КСМ)	Универсал	3477	***	***	0,94	***
ООО «Коттедж-Строй» (Воронеж)	Универсал	2810	***	***	1,06	***
ООО «КСМ» (Старый Оскол)	Wehrhahn+ Универсал	2525	***	-	1,02	-

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

**Прогноз до 2026 года**

...

...

...

...

## ГЛАВА IX. ОБЩИЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГАЗОБЕТОНА

### § 9.1. Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ

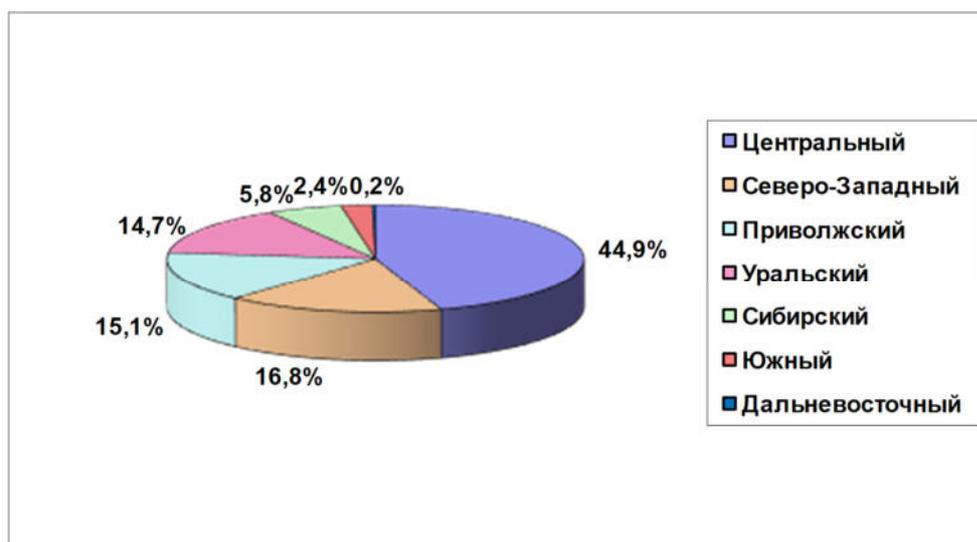
Рынок газобетона относится к локальным рынкам, поэтому выше мы рассматривали характеристики данного рынка относительно распределения производителей по территории страны. Практически все производители газобетона реализуют продукцию в своем регионе или осуществляют поставки продукции в соседние области. Что касается объемов производства по России в целом, то конечный результат получаем, суммируя объемы выпуска газобетона по округам.

Таблица 33. Объемы производства автоклавного газобетона в РФ по федеральным округам в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб.м.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 прогноз
Центральный	2292	2974	3808	4331	5065	5132	4551	4264	***	***	***	***	***
Приволжский	773	1257	1621	1879	2244	2166	1814	1696	***	***	***	***	***
Южный	123	339	748	1035	1179	1461	1629	1531	***	***	***	***	***
Северо-Западный	856	1039	1180	1195	1223	1288	1314	1223	***	***	***	***	***
Уральский	750	775	957	929	1159	1004	937	1032	***	***	***	***	***
Сибирский	297	408	793	864	997	946	889	785	***	***	***	***	***
Дальневосточный	12	22	37	45	50	77	82	94	***	***	***	***	***
<b>Россия, тыс. м3</b>	<b>5103</b>	<b>6814</b>	<b>9144</b>	<b>10278</b>	<b>11917</b>	<b>12074</b>	<b>11216</b>	<b>10625</b>	***	***	***	***	***
<b>Россия, млн м3</b>	<b>5,1</b>	<b>6,8</b>	<b>9,1</b>	<b>10,3</b>	<b>11,9</b>	<b>12,1</b>	<b>11,2</b>	<b>10,6</b>	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Рисунок 88. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2010 г., по федеральным округам, %.

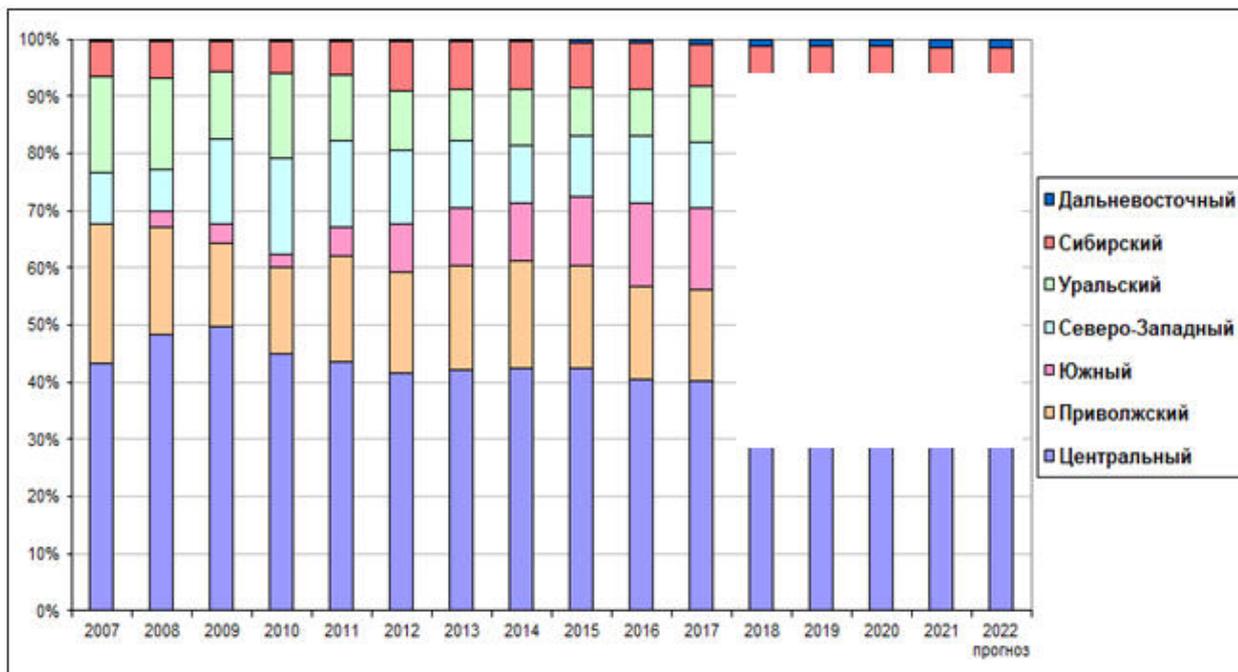


Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Следующая диаграмма (Рисунок 91) показывает динамику распределения объемов производства газобетона по округам с 2007 по 2021 г. Несмотря на очевидное доминирование центральных регионов страны на газобетонном рынке, ситуация не стоит на одном месте. Особенно в последние четыре года стало заметным увеличение доли Южного и Северо-Кавказского федеральных округов – это самая активно развивающаяся территория. И если еще в 2008-2010 гг. Южный округ играл небольшую роль в общем объеме выпуска газобетона, то в 2015 году вышел на третье место, обогнав Сибирский, Уральский и Северо-Западный округа.

...  
...  
...

Рисунок 91. Динамика распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСТС РФ.

До 2010 года уверенно увеличивалась доля Северо-Западного округа, теперь же картина обратная – рынок Северо-Запада притормозил свое развитие. Доли Уральского и Сибирского округов после 2010 года проявляют некоторую нестабильность: то уменьшаются, то растут, и закрытия заводов происходили там, как и везде, но похоже, что у Сибирского округа потенциал выше – к 2026 году он может почти догнать Уральский по объемам производства.

## § 9.2. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ. Ежегодные приросты, появление новых мощностей и их загрузка

Внушительные приросты в течение трех лет подряд после кризиса 2009 г. показали, что производство газобетона, скорее всего, тянется за потенциальным ростом спроса. Сильный прирост выпуска по итогам года – это расчет с запасом на предстоящий строительный сезон. Ведь в 2013-2014 гг. строительство жилья и коммерческой недвижимости продолжило расти (особенно в 2014 г.), а вот темпы роста газобетонного производства стали заметно скромнее. В 2015 году рынок «встал», а затем стал сокращаться: в 2016 году на 7,1%, в 2017 году на 5,3%, в 2018 г. на 1,1%. В 2019 году рынок прекратил серию падений – правда, большого прироста не получилось, но и \*\*\*% – тоже хорошо. В 2020-2021 гг. произошел взрывной рост. Был произведен максимум материала за весь рассматриваемый период – \*\*\* млн куб. м.

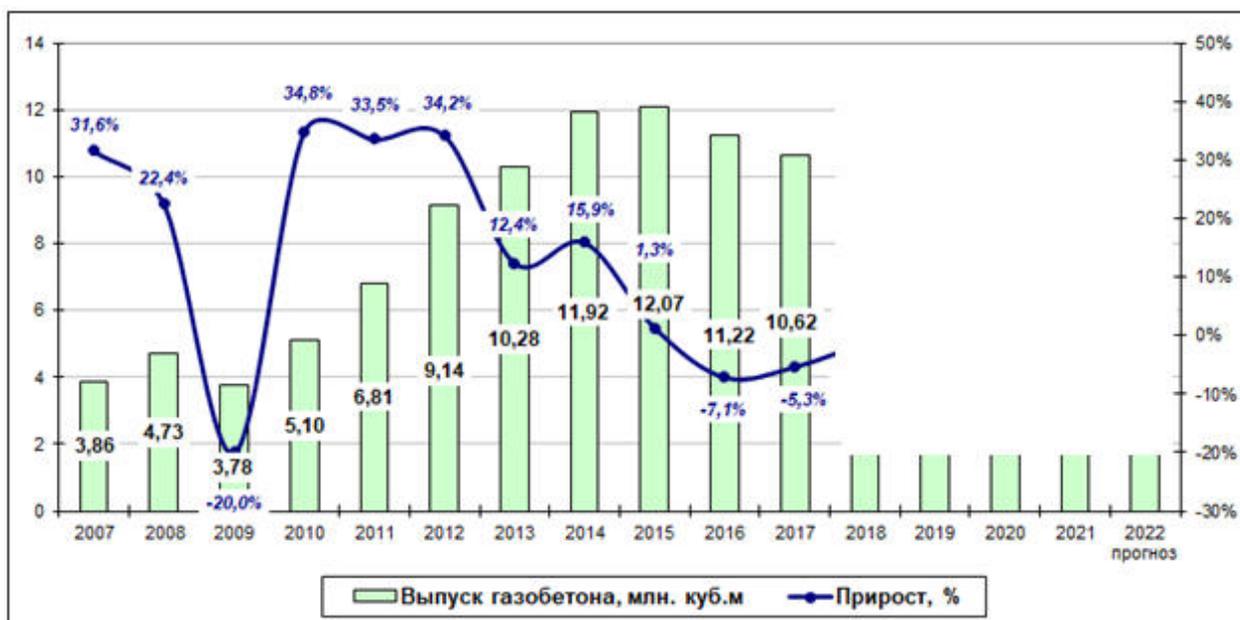
Наши расчеты расходятся с некоторыми экспертными оценками. Так, по данным отчета Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона, еще в 2020 году в России было произведено 13,73 млн куб. м изделий из автоклавного газобетона – на 11,2% больше, чем в 2019-м. Рост производства произошел на фоне продолжающегося снижения выпуска других групп штучных стеновых материалов. За период с 2014 года производство силикатных стеновых материалов снизилось на 56%, керамических – на 25%, бетонных камней – на 18%, а производство автоклавного газобетона выросло на 6%, доля газобетона на рынке стеновых материалов продолжила рост и составила 46%<sup>11</sup>.

По данным «Стройгазеты» и руководства МПРК «ГРАС», в прошлом 2021 году на фоне снижения производства в стране ряда основных стеновых материалов лишь выпуск АГБ показал уверенный рост – на 15% (до рекордных за последние семь лет 15,79 млн кубических метров)<sup>12</sup>. По уровню прироста расчеты агентства ABARUS Market Research сходятся с озвученными выше, но количественный прирост в текущем отчете выглядит скромнее и до 15 млн куб. м пока не дотягивает (см Таблицу 33 и Рисунок 92).

<sup>11</sup> <https://www.dk.ru/news/237152036>

<sup>12</sup> <https://stroygaz.ru/publication/materials/blok-iz-avtoklava-gazobeton-nizkoy-plotnosti-davno-utverdilsya-v-kachestve-samogo-populyarnogo-mater/>

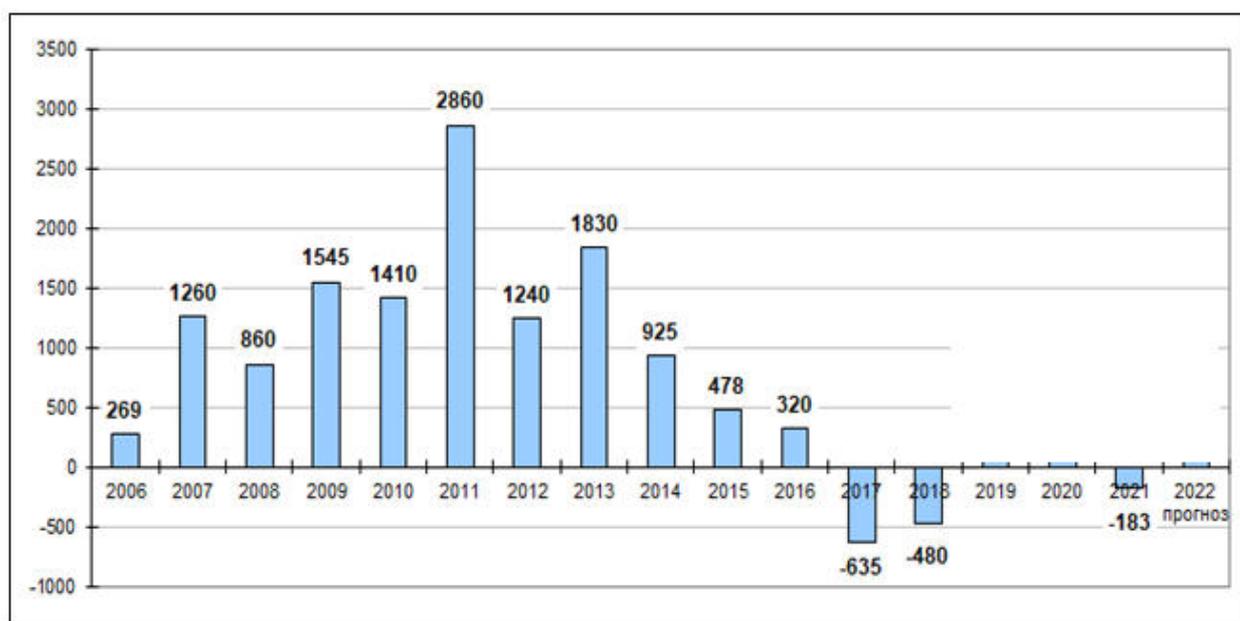
Рисунок 92. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 год, млн. куб. м и ежегодные приросты, %.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Впрочем, все аналитики согласны, что 2022 год будет сложным, и надежды на продолжение роста практически ни у кого нет, хотя предстоящий строительный сезон выглядит неплохо. Именно из-за этой особенности газобетонного рынка (работать на будущее) картина динамики ввода новых мощностей напоминает маятниковое движение. Приросты чередуются от умеренных до высоких.

Рисунок 93. Динамика ввода новых газобетонных мощностей в РФ в 2006-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.

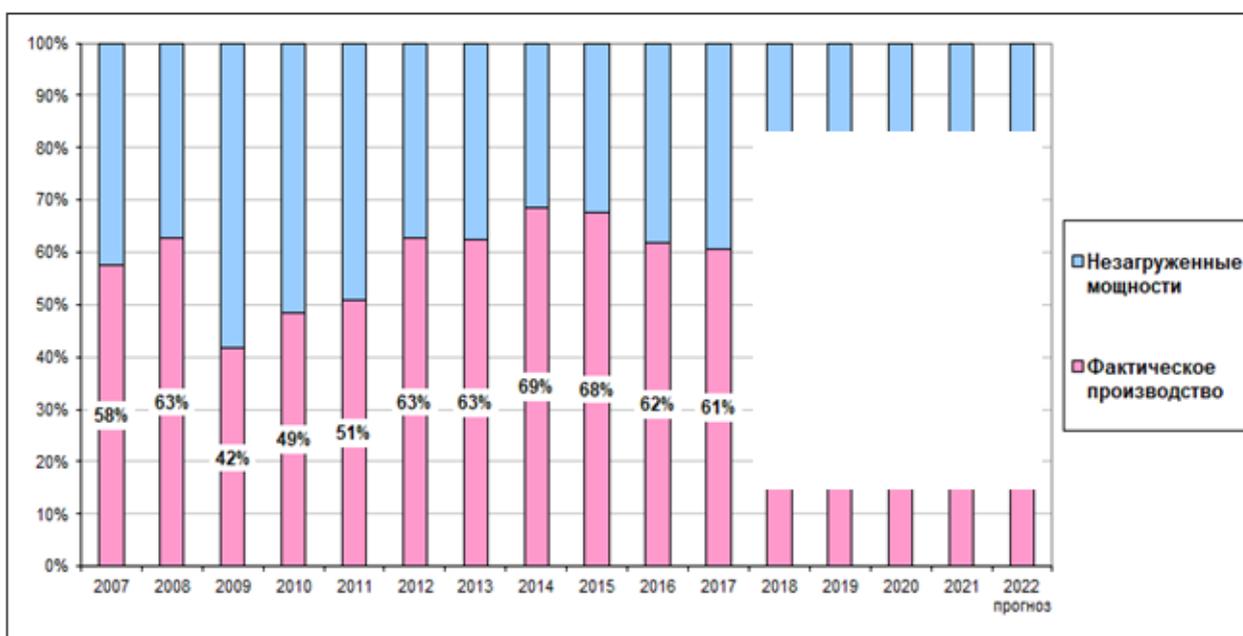


Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

...  
...  
...  
...  
...

К настоящему времени (с учетом потерь) российская газобетонная промышленность располагает мощностями, способными выпускать почти \*\*\* млн блоков из автоклавного газобетона, однако используется этот потенциал примерно на \*\*\*%.

Рисунок 95. Динамика средней загрузки газобетонных мощностей в России в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...  
...  
...

### § 9.3. Оборудование и популярные технологии на российском рынке автоклавного газобетона

Большая часть технологий и оборудования, применяемые на российском рынке до 2010 г., были отечественными. Однако если рассматривать ситуацию в динамике, то станет видно, что доля иностранных технологий стремительно растет.

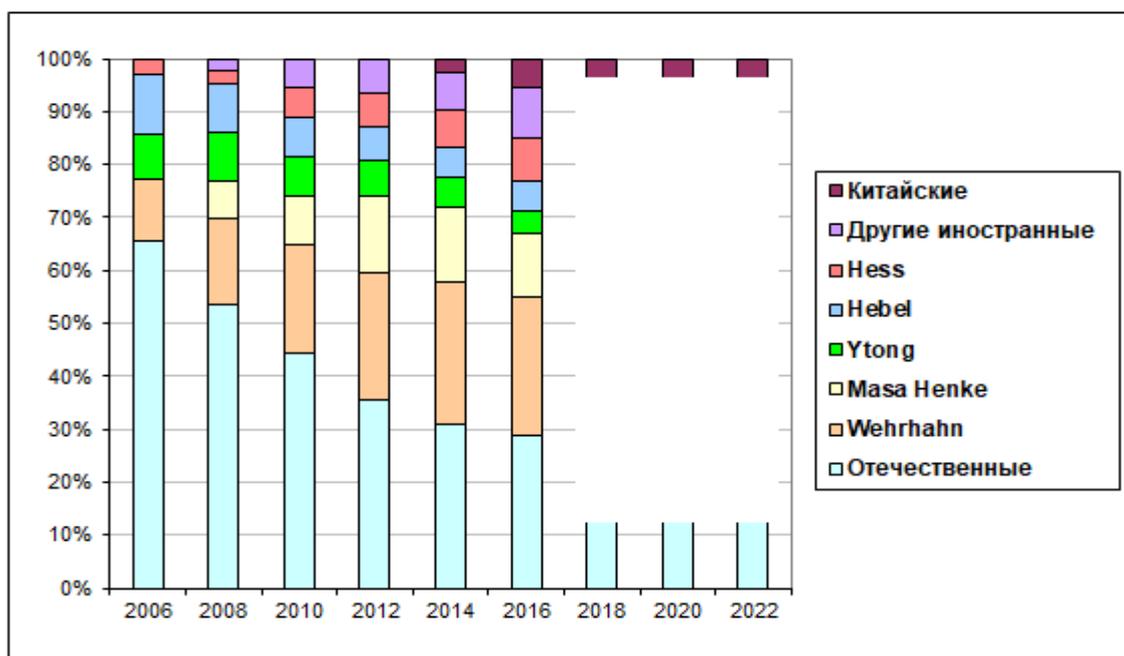
Таблица 34. Степень популярности зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ, динамика в 2006-2022 гг.

	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022
Отечественные	23	23	24	22	22	21	***	***	***
Wehrhahn	4	7	11	15	19	19	***	***	***
Masa Henke	0	3	5	9	10	9	***	***	***
Ytong	3	4	4	4	4	3	***	***	***
Hebel	4	4	4	4	4	4	***	***	***
Hess	1	1	3	4	5	6	***	***	***
Другие иностранные	0	1	3	4	5	7	***	***	***
Китайские	0	0	0	0	2	4	***	***	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Все новые российские заводы, особенно это касается предприятий с большими мощностями, базируются именно на известных зарубежных технологиях, преимущественно немецких. И теперь отечественное оборудование в меньшинстве.

Рисунок 96. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ в 2006-2022 гг., %.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Среди зарубежных производственных линий лидирует технология Wehrhahn, число таких производственных линий в благополучные времена увеличивалось на 2-3 каждый год.

...  
...  
...

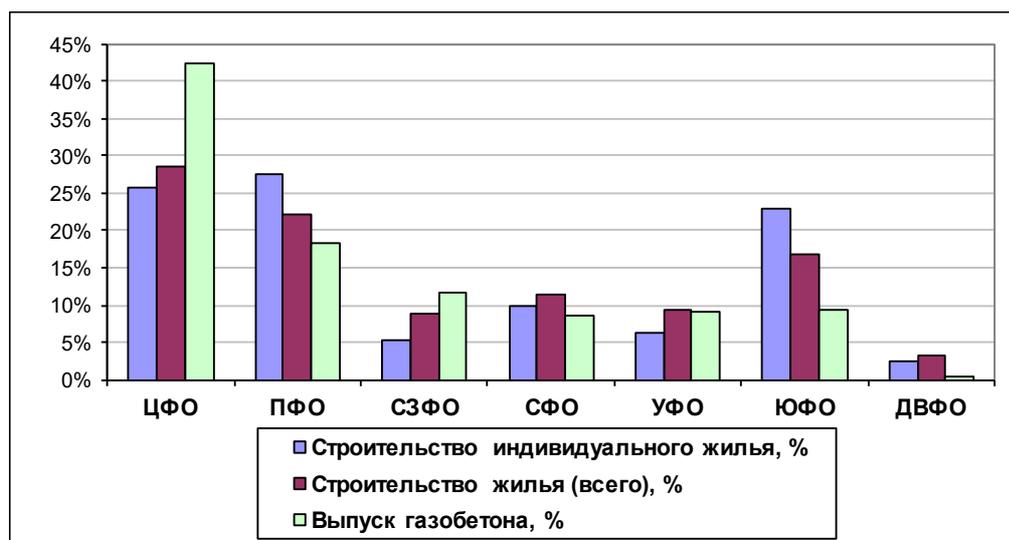
## § 9.4. Потребности строительной отрасли РФ в автоклавном газобетоне

### Расчет емкости рынка

Несмотря на то, что данные о географическом разбросе производства по федеральным округам не способны предоставить точную оценку реальной потребности в газобетоне по регионам страны, эти данные могут послужить косвенным инструментом оценки соответствия насыщенности отдельных территорий производством данного материала и активностью жилищного строительства в каждом из округов.

Распределение строительства жилья и производство газобетона по регионам страны устроено неравномерно. Самыми обеспеченными в 2013 году выглядели Северо-Западный и Центральный федеральные округа. В процентном соотношении выпуск газобетона на этих территориях превышал строительство жилья в полтора раза и более. Именно эти два округа долгое время являлись «донорами» для других регионов.

*Рисунок 97. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2013 г., %.*



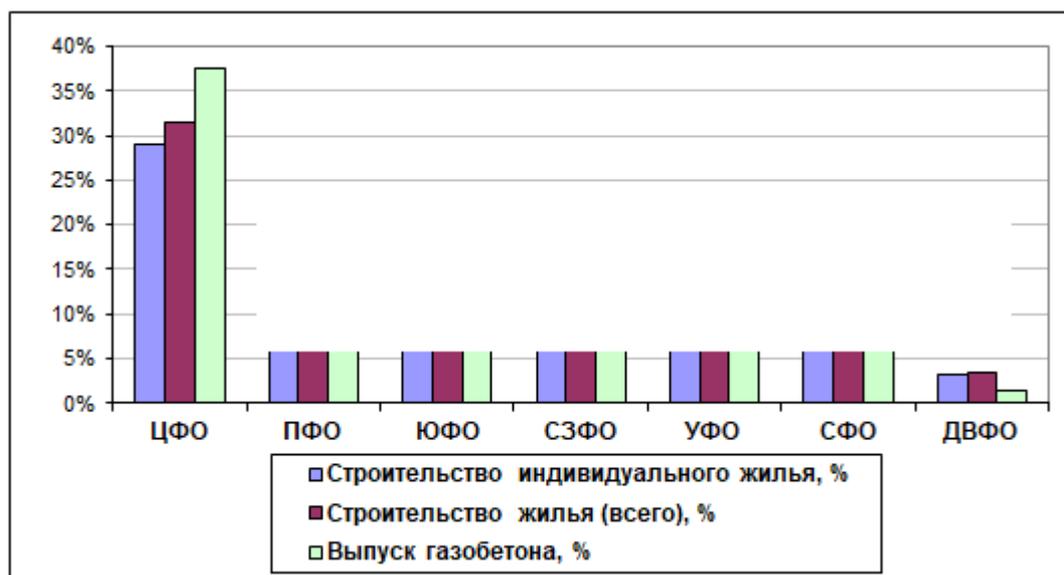
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...

Теперь посмотрим, как обстоят дела в 2021 году. По сравнению с 2013 годом ситуация изменилась, хотя до равномерного распределения по-прежнему далеко. В Центральном округе разрыв между строительством и производством газобетона уменьшился. Сказался рост индивидуального домостроения и некоторое снижение выпуска блоков в проблемный период 2016-2018 гг. Картина в СЗФО тоже приходит в большее соответствие, этот округ перестает быть донором для других, хотя Центральный округ эту роль по-прежнему выполняет.

В Южном дефицит перестал быть выраженным, скоро этот округ сможет себя обеспечивать полностью. Приволжский округ показывает такую же динамику. Раньше нехватка доходила до \*\*\*% от необходимого, теперь не хватает примерно \*\*\*%. Более сбалансированное соотношение наблюдается в УФО и особенно СФО. Но говорить о полном балансе для Сибири пока рано, так как часть произведенной продукции по-прежнему идет в Дальневосточный округ.

Рисунок 98. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2021 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

Именно коэффициент потребления поможет нам вычислить емкость рынка. Емкость рынка будем считать из предположения, что потенциальный спрос стремится за ростом фактического потребления. Из этой формулы получается, что чем активнее было потребление в предыдущем периоде, тем выше дефицит товара в текущем году. Эти вычисления (как и в любых математических моделях), весьма приближены к истине, но характеристику развития рынка показывают довольно близко к истине. Так, в 2009 году наблюдался избыток производства. Но в 2010 году, когда кризис отступил, емкость рынка снова превысила объем, причем довольно значительно.

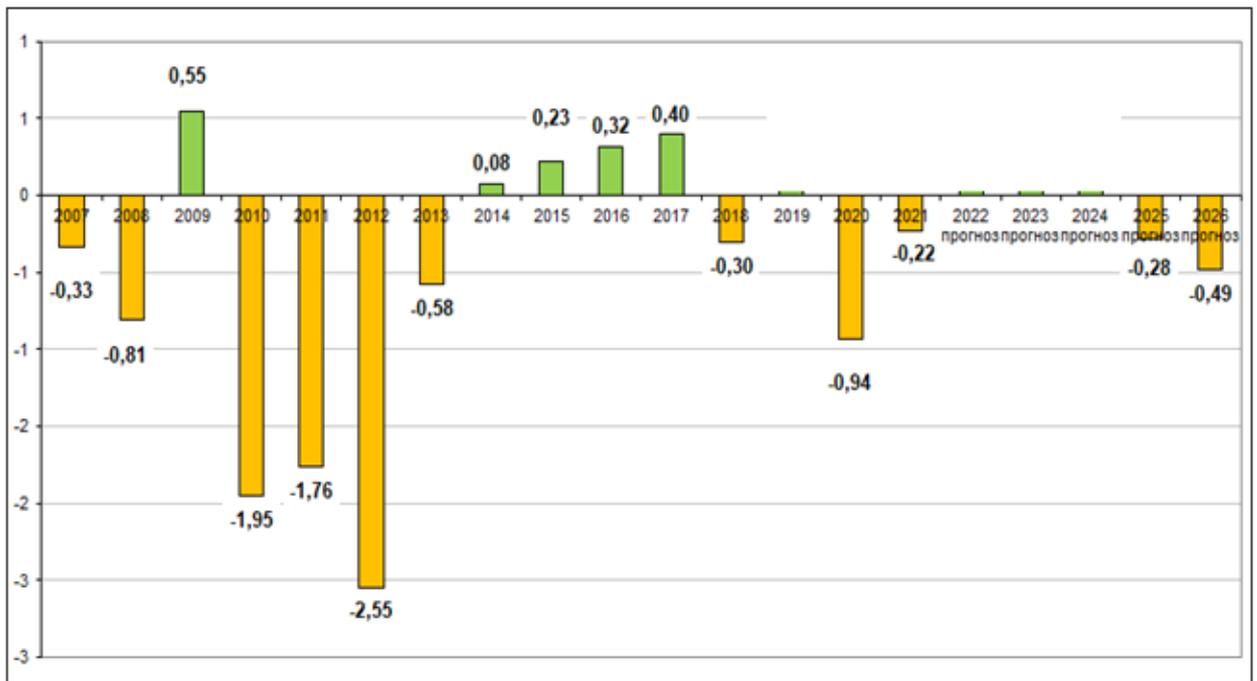
Таблица 35. Расчет емкости российского рынка автоклавного газобетона и наличие дефицита, в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 прогноз
Объем рынка (производство), млн м3 (X)	3,78	5,10	6,81	9,14	10,28	11,92	12,07	11,22	10,62	***	***	***	***	***
Коэффициент потребления, м3 на 1 м2 жилья (Y)	0,063	0,087	0,110	0,141	0,149	0,148	0,145	0,141	0,136	***	***	***	***	***
Рост коэффициента потребления, раз (Z)	0,86	1,38	1,26	1,28	1,06	0,99	0,98	0,97	0,96	***	***	***	***	***
Емкость рынка, млн м3 (=X*Z)	3,24	7,05	8,58	11,69	10,86	11,84	11,85	10,90	10,23	***	***	***	***	***
Дефицит (-)/профицит (+), млн м3 (=X*Z-X)	0,55	-1,95	-1,76	-2,55	-0,58	0,08	0,23	0,32	0,40	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

После кризиса 2009 года разница между объемом рынка газобетона и его емкостью (по России в целом) имеет приличные объемы: в 2010 году она составляла 1,95 млн. куб. м, в 2011 году – 1,76 млн. куб. м, в 2012 году – 2,55 млн, после чего начинает снижаться. Эта разница и представляет собой дефицит. В 2013 году она составила всего 0,58 млн, то есть рынок приближался к балансу.

Рисунок 101. Расчет дефицита/профицита на рынке газобетона в 2007-2021 г. и прогнозы до 2026 гг., млн м3.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

### Импортный газобетон на российском рынке

...  
...  
...  
...  
...  
...

### § 9.5. Анализ ассортимента газобетонной продукции, производимой в РФ

Если проанализировать все разнообразие номенклатуры газобетонной и сопутствующей продукции, предлагаемой отечественными компаниями, то можно выявить следующие закономерности.

...  
...  
...  
...

Общая картина ассортимента сейчас выглядит так. Менее десяти заводов в России выпускают перечень продукции, который можно назвать широким. Как правило, это большой выбор по маркам плотности, а также наличие балочных перемычек и других нестандартных блоков. Около 38 действующих заводов производят средний ассортимент, а число тех, кто выпускает узкую номенклатуру, составляет около 16 предприятий.

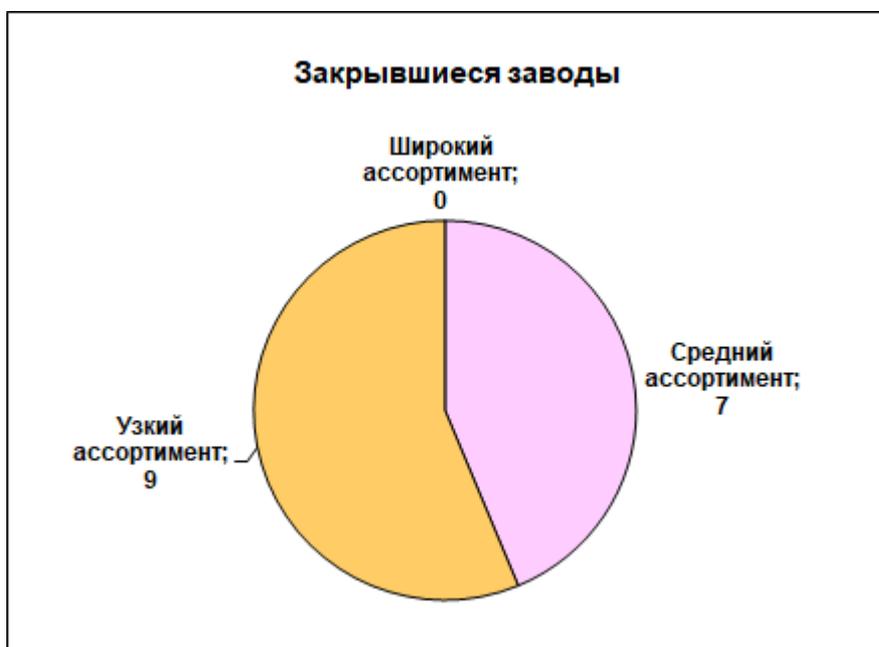
Рисунок 108. Анализ богатства ассортимента всех работающих в РФ газобетонных заводов, в %, 2022 г.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Именно производители узкого ассортимента становятся потенциальными претендентами на закрытие. Если посмотреть на тех игроков, кто вынужден был закрыться после 2014 года, то 9 из них предлагали скромный выбор, а продукт зачастую был не самого лучшего качества. При этом 7 закрытых заводов имели, скорее, средний ассортимент. Напомним, что несколько заводов, располагавших хорошим качеством и широкими возможностями, также стали жертвами кризиса – это «Биктон», «Бетолекс», «Н+Н», – но их мощности были выкуплены и запущены вновь, поэтому в числе безвозвратных потерь они не числятся. И помог им в этом именно богатый ассортимент.

Рисунок 109. Анализ богатства ассортимента газобетонных заводов, закрывшихся после 2014 г., в %, 2022 г.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

## § 9.6. Анализ цен на российском рынке газобетона

### Статистическая картина цен

Статистика цен ведется в условных кирпичах, но даже такая единица измерения не мешает проследить динамику цен на газобетон в долгосрочном периоде, тем более что эти цены очень близки по значениям к рыночным, измеряемые в рублях за кубический метр.

...  
...  
...  
...  
...

### Рыночная картина цен

Рыночная картина цен базируется на регулярных мониторингах ABARUS Market Research, последние из которых проводились в ноябре 2020 и июле 2022 года. Предыдущие мониторинги проводились соответственно в 2010, 2011, 2012, 2014, 2017 и 2019 годах (как правило летом или осенью).

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

Газобетон, произведенный на оборудовании «Универсал» и другом аналогичном оборудовании, стоит дешевле остальных, но высоким качеством не отличается. Отечественный газобетон в 2011 г. стоил дешевле дорогого газобетона Ytong примерно на 20-25%, но с годами отрыв в цене увеличивается – теперь разница составляет порядка 40%.

## § 9.7. Тенденции рынка и прогноз до 2026 года

### Прогнозные значения количественного роста рынка

Как уже было сказано выше, рынок автоклавного газобетона быстро восстанавливал утраченные позиции после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. И ежегодные приросты в 2010-2012 гг. были даже выше, чем в благополучные годы 2000-х.

...  
...  
...