



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок автоклавного газобетона

Демо-версия

Ноябрь 2014 г.

Москва

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

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, Ондублин, 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 СССР).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Подробное описание рынка автоклавного газобетона за период 2005-2014 гг. и составление прогнозов до 2022 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, экспертный опрос.

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 14

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 – ОКТЯБРЕ 2014 ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2017 Г. 17

§ 1.1. Динамика ВВП 17

§ 1.2. Инфляция 20

§ 1.3. Цены на нефть 21

§ 1.4. Валютные курсы 23

§ 1.6. Строительство 25

Строительство жилья 25

§ 1.7. Общая характеристика ячеистых (легких) бетонов 27

Применение ячеистых бетонов 30

Газобетон 31

Сравнение газобетона с другими строительными материалами аналогичного назначения 32

Газобетон и его аналоги 34

ГЛАВА II. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 35

§ 2.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ЦФО и объемы их выпуска 35

§ 2.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 41

§ 2.3. Тенденции газобетонного рынка ЦФО 43

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 43

Прогноз до 2022 года 45

ГЛАВА III. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 47

§ 3.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ПФО и объемы их выпуска 47

§ 3.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 52

§ 3.3. Тенденции газобетонного рынка ПФО 54

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 54

Прогноз до 2022 года 55

ГЛАВА IV. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 56

§ 4.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в СЗФО и объемы их выпуска 56

§ 4.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 59

§ 4.3. Тенденции газобетонного рынка СЗФО 61

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 61

Прогноз до 2022 года 62

ГЛАВА V. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	64
§ 5.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском ФО и объемы их выпуска	64
§ 5.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства	68
§ 5.3. Тенденции рынка	70
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	70
Прогноз до 2022 года	71
ГЛАВА VI. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	73
§ 6.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в УФО и объемы их выпуска	73
§ 6.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства	76
§ 6.3. Тенденции газобетонного рынка УФО	78
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	78
Прогноз до 2022 года	79
ГЛАВА VII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	81
§ 7.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в СФО и объемы их выпуска	81
§ 7.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства	85
§ 7.3. Тенденции рынка	87
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	87
Прогноз до 2022 года	88
ГЛАВА VIII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	89
§ 8.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Дальневосточном ФО и объемы их выпуска	89
§ 8.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства	89
§ 8.3. Тенденции рынка	90
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	90
Прогноз до 2022 года	91
ГЛАВА IX. ОБЩИЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГАЗОБЕТОНА	93
§ 9.1. Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ	93
§ 9.2. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ. Ежегодные приросты, появление новых мощностей и их загрузка	95
§ 9.3. Оборудование и популярные технологии на российском рынке автоклавного газобетона	98
§ 9.4. Потребности строительной отрасли РФ в автоклавном газобетоне. Расчет емкости рынка	99
§ 9.5. Анализ ассортимента газобетонной продукции, производимой в РФ	103
§ 9.6. Анализ цен на российском рынке газобетона	107
Статистическая картина цен	107
Рыночная картина цен	109
§ 9.7. Тенденции рынка и прогноз до 2022 года	111

Прогнозные значения количественного роста рынка	111
Прогнозы территориального развития газобетонного рынка	112

ГЛАВА X. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОКЛАВНОГО ГАЗО-БЕТОНА В РОССИИ 114

§ 10.1. МПРК «ГРАС» 114

Общая информация, время функционирования, ассортимент	114
Оборудование, мощности, объемы производства	114
Рыночное положение и перспективы	115

§ 10.2. ООО «КСМ» («Комбинат строительных материалов», «Старооскольский Завод Строительных Материалов») 116

Общая информация, время функционирования, ассортимент	116
Оборудование, мощности, объемы выпуска	116
Рыночное положение и перспективы	117

§ 10.3. ООО «Аэрок Санкт-Петербург» («ЛСР Газобетон») 118

Общая информация, время функционирования, ассортимент	118
Оборудование, мощности, объемы выпуска	118
Рыночное положение и перспективы	119

§ 10.4. ООО ПСО «Теплит» 120

Общая информация, время функционирования, ассортимент	120
Оборудование, мощности, объемы производства	121
Рыночное положение и перспективы	122

§ 10.5. «Главстрой-Усть-Лабинск» 123

Общая информация, время функционирования, ассортимент	123
Оборудование, мощности, объемы производства	124
Рыночное положение и перспективы	124

§ 10.6. ОАО «Бонолит-Строительные решения» (Bonolit) 124

Общая информация, время функционирования, ассортимент	124
Оборудование, мощности, объемы производства	125
Рыночное положение и перспективы	125

§ 10.7. ООО «Волжский завод строительных материалов» (Bikton) 125

Общая информация, время функционирования, ассортимент	125
Оборудование, мощности, объемы выпуска	126
Рыночное положение и перспективы	126

§ 10.8. ЗАО «Аэробел» 127

Общая информация, время функционирования, ассортимент	127
Оборудование, мощности, объемы выпуска	128
Рыночное положение и перспективы	128

§ 10.9. Группа компаний «Н+Н» 129

Общая информация, время функционирования, ассортимент	129
Оборудование, мощности, объемы производства	129
Рыночное положение и перспективы	129

§ 10.10. ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск» 130

Общая информация, время функционирования, ассортимент	130
Оборудование, мощности, объемы выпуска	131
Рыночное положение и перспективы	131

§ 10.11. «Сибит» (ОАО «Главновосибирскстрой») 132

Общая информация, время функционирования, ассортимент	132
Оборудование, мощности, объемы производства	133

Рыночное положение и перспективы	133
§ 10.12. ЗАО «Элгид-ЗСИ» (E1-Block)	134
Общая информация, время функционирования, ассортимент	134
Оборудование, мощности, объемы производства	135
Рыночное положение и перспективы	135
§ 10.13. Завод железобетонных изделий «ЭКО»	136
Общая информация, время функционирования, ассортимент	136
Оборудование, мощности, объемы выпуска	136
Рыночное положение и перспективы	136
§ 10.14. «КСМК – ВКБлок»	137
Общая информация, время функционирования, ассортимент	137
Оборудование, мощности, объемы производства	138
Рыночное положение и перспективы	138
§ 10.15. ОАО «Лискинский газосиликат»	139
Общая информация, время функционирования, ассортимент	139
Оборудование, мощности и объемы выпуска	139
Рыночное положение и перспективы	139
§ 10.16. ООО «Егорьевский завод строительных материалов» (Cubi)	140
Общая информация, время функционирования, ассортимент	140
Оборудование, мощности и объемы выпуска	140
Рыночное положение и перспективы	140
§ 10.17. ОАО «Липецкий завод изделий домостроения» (ЛЗИД)	141
Общая информация, время функционирования, ассортимент	141
Оборудование, мощности и объемы выпуска	141
Рыночное положение и перспективы	142
§ 10.18. ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (EuroBlock)	143
Общая информация, время функционирования, ассортимент	143
Оборудование, мощности, объемы производства	144
Рыночное положение и перспективы	144
§ 10.19. ЗАО «Завод автоклавного газобетона» («Теплон»)	145
Общая информация, время функционирования, ассортимент	145
Оборудование, мощности, объемы выпуска	145
Рыночное положение и перспективы	145
§ 10.20. ООО «КДСМ» (MASIX)	146
Общая информация, время функционирования, ассортимент	146
Оборудование, мощности, объемы производства	146
Рыночное положение и перспективы	147
§ 10.21. ООО «Костромской завод строительных материалов»	148
Общая информация, время функционирования, ассортимент	148
Оборудование, мощности, объемы выпуска	148
Рыночное положение и перспективы	148
§ 10.22. ЗАО «Липецкий силикатный завод» («Липецкий комбинат силикатных изделий», «ЛКСИ»)	149
Общая информация, время функционирования, ассортимент	149
Оборудование, мощности и объемы выпуска	150
Рыночное положение и перспективы	150
§ 10.23. ОАО «Коттедж»	151
Общая информация, время функционирования, ассортимент	151
Оборудование, мощности, объемы выпуска	152

Рыночное положение и перспективы	152	
§ 10.24. ОАО «Главбашстрой» (BuildStone)	153	
Общая информация, время функционирования, ассортимент	153	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	153	
Рыночное положение и перспективы	153	
§ 10.25. ОАО «Костромской силикатный завод»	153	
Общая информация, время функционирования, ассортимент	153	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	154	
Рыночное положение и перспективы	154	
§ 10.26. ЗАО «Дмитровский завод газобетонных изделий» (AeroStone)	155	
Общая информация, время функционирования, ассортимент	155	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	155	
Рыночное положение и перспективы	155	
§ 10.27. ОАО «Пермский завод силикатных панелей»	156	
Общая информация, время функционирования, ассортимент	156	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	156	
Рыночное положение и перспективы	157	
§ 10.28. ООО «Саянскгазобетон» (Силекс)	158	
Общая информация, время функционирования, ассортимент	158	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	158	
Рыночное положение и перспективы	158	
§ 10.29. ЗАО «Завод автоклавного газобетона» (группа компаний ИНСИ)	158	
Общая информация, время функционирования, ассортимент	158	
Оборудование, мощности, объемы производства	159	
Рыночное положение и перспективы	160	
§ 10.30. ЗАО «ЕвроАэроБетон»	161	
Общая информация, время функционирования, ассортимент	161	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	161	
Рыночное положение и перспективы	162	

СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

- Таблица 1. Основные характеристики стен из различных стеновых материалов.
- Таблица 2. Объемы производства газобетона по предприятиям Центрального федерального округа в 2005-2012 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 3. Объемы производства газобетона по предприятиям Приволжского федерального округа, 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м.
- Таблица 4. Объемы производства газобетона по предприятиям Северо-Западного федерального округа, 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м.
- Таблица 5. Объемы производства газобетона по предприятиям Южного федерального округа в 2008-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м.
- Таблица 6. Объемы производства газобетона по предприятиям Уральского федерального округа, 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб. м.
- Таблица 7. Объемы производства газобетона по предприятиям Сибирского федерального округа в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб. м.
- Таблица 8. Объемы производства газобетона по предприятиям Дальневосточного федерального округа в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м.
- Таблица 9. Объемы производства автоклавного газобетона в РФ по федеральным округам в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб.м.
- Таблица 10. Степень популярности зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ.
- Таблица 11. Расчет емкости российского рынка автоклавного газобетона и наличие дефицита, 2005-2013 г. и прогноз на 2014-2015 гг.
- Таблица 12. Сравнительная характеристика текущего состояния территориальных газобетонных рынков страны (по состоянию на 2014 год) и прогноз развития.
- Таблица 13. SWOT-анализ для МПРК «ГРАС».
- Таблица 14. SWOT-анализ для ООО «Комбинат Строительных Материалов».
- Таблица 15. SWOT-анализ для завода Аегос («ЛСР Газобетон»).
- Таблица 16. SWOT-анализ для ООО ПСО «Теплит».
- Таблица 17. SWOT-анализ для «Главстрой-Усть-Лабинск».
- Таблица 18. SWOT-анализ для ОАО «Бонолит-Строительные решения» (Bonolit).
- Таблица 19. SWOT-анализ для ООО «Волжский завод строительных материалов» (ВИКТОН).
- Таблица 20. SWOT-анализ для ЗАО «Аэробел».
- Таблица 21. SWOT-анализ для ГК «Н+Н».
- Таблица 22. SWOT-анализ для ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск».
- Таблица 23. SWOT-анализ для завода «Сибит» (ОАО «Главновосибирскстрой»).
- Таблица 24. SWOT-анализ для ЗАО «Элгид-ЗСИ» (Ei-Block)
- Таблица 25. SWOT-анализ для ООО Завод железобетонных изделий «ЭКО».
- Таблица 26. SWOT-анализ для «КСМК-ВКБлок».
- Таблица 27. SWOT-анализ для ОАО «Лискинский газосиликат».
- Таблица 28. SWOT-анализ для ООО «Егорьевский завод строительных материалов» (Cubi).
- Таблица 29. SWOT-анализ для ОАО «Липецкий завод изделий домостроения».
- Таблица 30. SWOT-анализ для ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (EuroBlock).
- Таблица 31. SWOT-анализ для ЗАО «Завод автоклавного газобетона» («Теплон»).
- Таблица 32. SWOT-анализ для ООО «КДСМ» (MASIX).

- Таблица 33. SWOT-анализ для ООО «Костромской завод строительных материалов».
- Таблица 34. SWOT-анализ для ЗАО «Липецкий силикатный завод».
- Таблица 35. SWOT-анализ для ОАО «Коттедж».
- Таблица 36. SWOT-анализ для ОАО «Главбашстрой» (BuildStone).
- Таблица 37. SWOT-анализ для ОАО «Костромской силикатный завод».
- Таблица 38. SWOT-анализ для ЗАО «Дмитровский завод газобетонных изделий» (AeroStone).
- Таблица 39. SWOT-анализ для ОАО «Пермский завод силикатных панелей».
- Таблица 40. SWOT-анализ для ООО «Саянскгазобетон» (Силекс).
- Таблица 41. SWOT-анализ для ЗАО «Завод автоклавного газобетона» (группа компаний ИНСИ).
- Таблица 42. SWOT-анализ для ЗАО «ЕвроАэроБетон».

Рисунки

- Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., %.
- Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
- Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., %.
- Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., долл. США за баррель.
- Рисунок 5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., руб.
- Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2017 г., %.
- Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
- Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2014 гг. по кварталам, млн. кв.м.
- Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2014 гг., тыс. кв.м.
- Рисунок 10. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.
- Рисунок 11. Расположение производителей автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе, карта, октябрь 2014 г.
- Рисунок 12. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб.м.
- Рисунок 13. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
- Рисунок 14. Динамика выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м и прирост %.
- Рисунок 15. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Центральном федеральном округе (куб.м на 1 кв.м нового жилья).
- Рисунок 16. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа до 2022 г., тыс.куб.м и прирост %.
- Рисунок 17. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.
- Рисунок 18. Расположение производителей автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе, карта, октябрь 2014 г.

Рисунок 19. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб.м.

Рисунок 20. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.

Рисунок 21. Динамика выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м и прирост %.

Рисунок 22. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Приволжском федеральном округе (куб.м на 1 кв.м нового жилья).

Рисунок 23. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа до 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 24. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.

Рисунок 25. Расположение производителей автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе, карта, октябрь 2014 г.

Рисунок 26. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2008-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб.м.

Рисунок 27. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.

Рисунок 28. Динамика выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м и прирост %.

Рисунок 29. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Северо-Западном федеральном округе (куб.м на 1 кв.м нового жилья).

Рисунок 30. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа до 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 31. Доли ведущих газобетонных предприятий ЮФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.

Рисунок 32. Расположение производителей автоклавного газобетона в Южном федеральном округе, карта, октябрь 2014 г.

Рисунок 33. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Южном федеральном округе в 2008-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб.м.

Рисунок 34. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Южном федеральном округе в 2008-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.

Рисунок 35. Динамика выпуска газобетона предприятиями Южного федерального округа в 2008-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м и прирост %.

Рисунок 36. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Южном федеральном округе (куб.м на 1 кв.м нового жилья).

Рисунок 37. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Южного федерального округа до 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 38. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.

Рисунок 39. Расположение производителей автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе, карта, октябрь 2014 г.

Рисунок 40. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб. м.

Рисунок 41. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.

Рисунок 42. Динамика выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м и прирост %.

- Рисунок 43. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Уральском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
- Рисунок 44. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа до 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 45. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.
- Рисунок 46. Расположение производителей автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе, карта, октябрь 2014 г.
- Рисунок 47. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 48. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
- Рисунок 49. Динамика выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м и прирост %.
- Рисунок 50. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Сибирском федеральном округе (куб.м на 1 кв.м нового жилья).
- Рисунок 51. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа до 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 52. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Дальневосточном федеральном округе в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
- Рисунок 53. Динамика выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м и прирост %.
- Рисунок 54. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Дальневосточном федеральном округе (куб.м на 1 кв.м нового жилья).
- Рисунок 55. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа до 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 56. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2013 г., по федеральным округам, %.
- Рисунок 57. Динамика распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
- Рисунок 58. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 год, млн.куб.м и ежегодные приросты, %.
- Рисунок 59. Динамика ввода новых газобетонных мощностей в РФ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб.м.
- Рисунок 60. Динамика совокупных газобетонных мощностей в РФ в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб.м.
- Рисунок 61. Динамика средней загрузки газобетонных мощностей в России в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
- Рисунок 62. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ в 2006-2014 гг., %.
- Рисунок 63. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2012 г., %.
- Рисунок 64. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2013 г., %.
- Рисунок 65. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по федеральным округам (куб.м на 1 кв.м нового жилья) в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г.
- Рисунок 66. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по России в целом (куб.м газобетона на 1 кв.м нового жилья) до 2020 г.

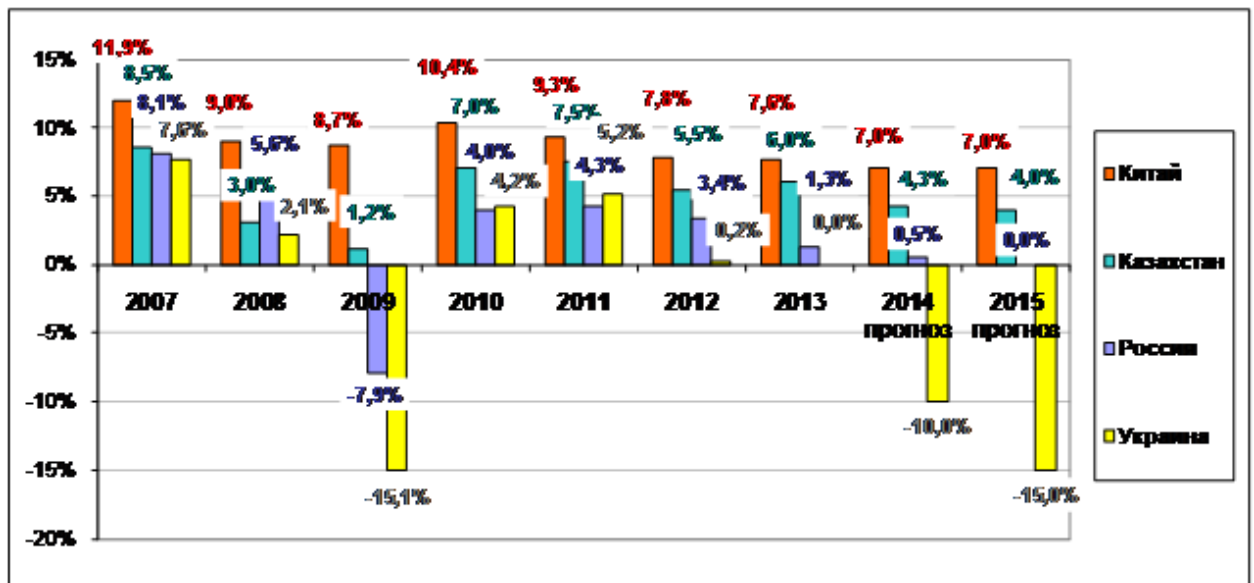
-
- Рисунок 67. Динамика емкости российского рынка газобетона и фактического производства, млн.куб.м, в 2005-2013 г. и прогноз на 2014-2015 гг., %.
- Рисунок 68. Наличие в ассортименте газобетонных компаний специальных смесей для работы с газобетоном, процентное соотношение, октябрь 2014 г.
- Рисунок 69. Концентрация ассортимента российского газобетона по геометрической форме (пазогребневые и ровные блоки) в %, октябрь 2014 г.
- Рисунок 70. Наличие в ассортименте газобетонных компаний специального инструмента для работы с газобетоном, процентное соотношение, октябрь 2014 г.
- Рисунок 71. Картина предложения на российском газобетонном рынке по плотностям (от D350 до D800) в %, октябрь 2014 г.
- Рисунок 72. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, октябрь 2014 г.
- Рисунок 73. Динамика цен производителей на автоклавный газобетон (минимальные отпускные цены), 2004-2014 гг., руб./куб.м.
- Рисунок 74. Помесячная динамика цен производителей на автоклавный газобетон, 2007-2014 гг., руб./куб.м.
- Рисунок 75. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2014 гг. в зависимости от регионов, руб. за куб.м.
- Рисунок 76. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2014 гг. зависимости от технологии производства.
- Рисунок 77. Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2022 года
- Рисунок 78. Прогноз емкости российского рынка газобетона и фактического производства до 2022 г., млн.куб.м.

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 – ОКТЯБРЕ 2014 ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2017 Г.

§ 1.1. Динамика ВВП

В недавнем прошлом по темпам роста ВВП Россия отставала только от Китая и Казахстана и занимала третье место в мире. Однако в последние годы, несмотря на высокую цену на нефть, российская экономика растет все медленнее. В Китае за 2012 год динамика ВВП составила 7,8%, в Казахстане 5,0%, а в России 3,4%. Многие другие страны СНГ в 2011-2012 гг. также обогнали Россию по приростам валового внутреннего продукта (к примеру, Туркменистан показал 14,7% в 2011 году и 11,1% в 2012 г.). Второй по значимости политический и торговый партнер России – Украина – в 2012 г. располагала приростом ВВП на уровне всего 0,2% при годовой дефляции 0,2%, а в 2013 г. показала нулевой прирост.

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

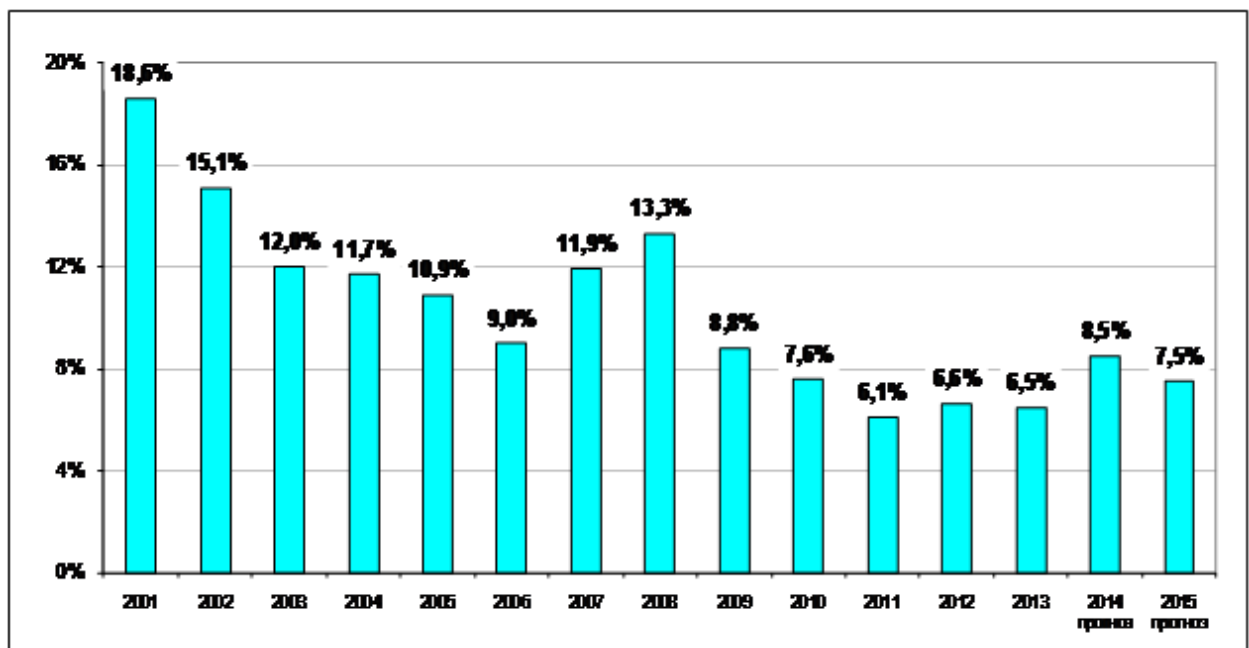
...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

§ 1.2. Инфляция

Российская экономика всегда отличалась высокими темпами инфляции. Одним из самых благоприятных периодов в этом отношении стал 2011 год, когда индекс потребительских цен в России поднялся лишь на 6,1%. Это самый низкий показатель за всю новую историю российской экономики. Еще совсем недавно инфляция в России привычно исчислялась двузначными цифрами.

При этом в 2011 году инфляционное давление росло, подхлестываемое высокими мировыми ценами на продукты питания. В России эта тенденция была дополнительно усилена засухой предыдущего года, погубившей значительную часть урожая. Но, вопреки сомнениям большинства экспертов, правительственная планка инфляции в 6-7% была соблюдена. В 2012 году уровень инфляции ожидался на более низком уровне (5-6%), но прогнозы не оправдались.

Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

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

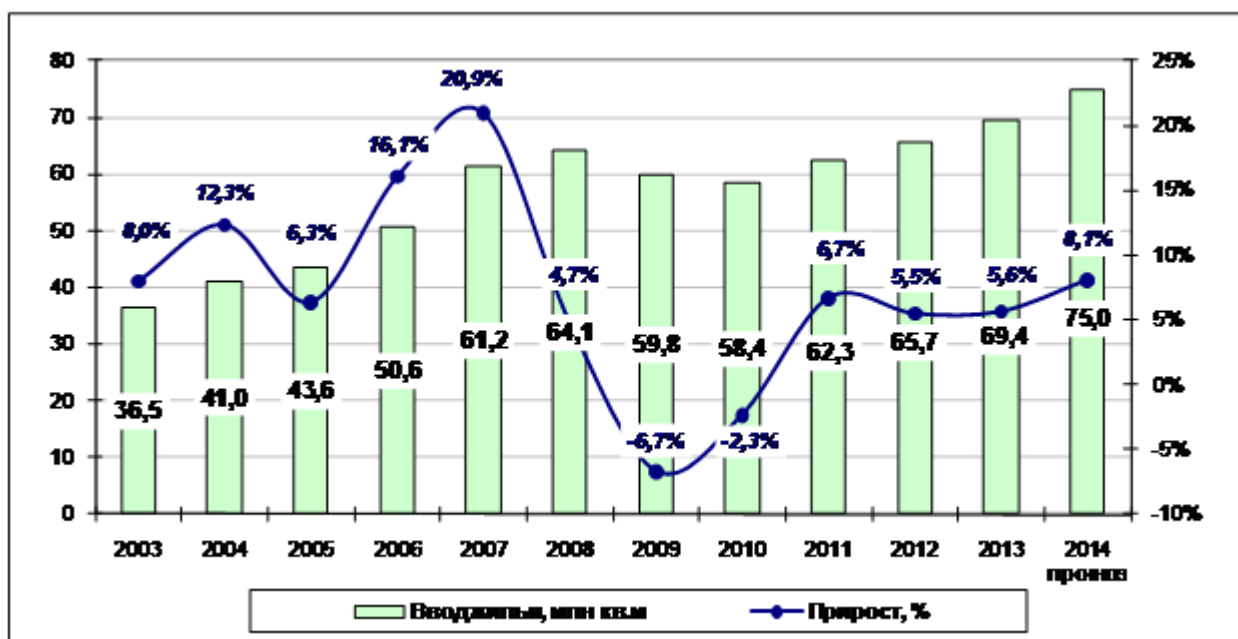
§ 1.6. Строительство

Строительство жилья

В период кризиса объем российского жилищного строительства потерял 9%, сократившись с 64,1 млн. кв.м (2008 г.) до 58,4 млн. в 2010 г. В 2011 году жилищное строительство в России после двух лет спада снова стало расти. По данным Росстата, в 2011 году в России было введено в эксплуатацию 788,2 тыс. квартир общей площадью 62,3 млн.кв.метров, что составило 106,7% к соответствующему периоду предыдущего года. В 2012 году рост продолжился – теперь на 5,5% до 65,7 млн. кв.м. Таким образом, докризисный объем ввода жилья в 2012 году был достигнут с лихвой (см. Рисунок 7). При этом доля индивидуального домостроения в общей площади построенного жилья составила в целом по России 43,2%, в то время как в 2011 году – 42,9%.

В 2013 году прирост составил 5,6%, а результат в количественном выражении – 69,4 млн. кв.м нового жилья.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

В I квартале 2014 г. введено в эксплуатацию 178,0 тыс. квартир общей площадью 13,6 млн.кв.метров, что составило 131,0% к соответствующему периоду предыдущего года (в I квартале 2013 г. было введено 10,4 млн.кв.метров жилья, это на 106,5% больше, чем в I квартале 2012 г.).

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

ГЛАВА II. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

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

Центральный федеральный округ продолжает оставаться самым насыщенным в плане количества производителей газобетона. При этом каждый год в округе появляются все новые производители, и, как правило, довольно крупные. На момент подготовки статьи (сентябрь-октябрь 2014 года) в Центральном округе насчитывалось *** действующих предприятия.

В качестве «новеньких» 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 2008-2014 гг. на рынок ЦФО вышли *** новых игроков, из них почти половина – в Московской области.

В Таблице 2 заводы перечислены в соответствии с размерами производства по оценке на 2013 год (по степени убывания).

Таблица 2. Объемы производства газобетона по предприятиям Центрального федерального округа в 2005-2012 гг., тыс. куб. м.

Предприятие	Регион	Мощности	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014f
Комбинат строительных материалов (КСМ) ¹	г.Старый Оскол Белгородская обл.	400	259	285	367	421	150	***	***	***	***	***
Завод газобетонных блоков «Бонолит» ²	Ст. Купавна, Московская обл.	450, обновлен в июне 2011	4	19	25	54	51	***	***	***	***	***
ЗАО «Аэробел»	Белгород	325-350	-	-	-	-	150	***	***	***	***	***
ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр»	Можайск, Московская область	380, запущен в конце 2007	-	-	-	255	255	***	***	***	***	***
МПРК «ГРАС» Малоарославец	Калужская область	450, запущен в октябре 2009	-	-	-	-	30	***	***	***	***	***
ЗАО «Элгад-ЗСИ» (El-Block)	г.Коломна Московская область	400, запущен в сентябре 2011	-	-	-	-	-	-	***	***	***	***

¹ Бывший Старооскольский завод строительных материалов

² Бывшее ОАО «Железобетон»

Завод железобетонных изделий «ЭКО»	Ярославская область	350	0	50	162	195	230	235	***	***	***	***
ЗАО «Лискинский газосиликат»	Воронежская область	250	-	-	83	193	122	145	***	***	***	***
ЕЗСМ (Егорьевский завод строительных матов, CUBI)	г.Егорьевск, Московская область	500, запущен в II кв. 2012	-	-	-	-	-	-	-	***	***	***
ОАО «Липецкий завод изделий домостроения» (ЛЗИД)	Липецк	230	178	191	202	190	158	193	***	***	***	***
ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (EuroBlock)	г.Клинцы, Брянская область	240, запущен в феврале 2011	-	-	-	-	-	-	***	***	***	***
ООО «Костромской завод строительных материалов»	Костромская область	200	-	-	30	90	85	155	***	***	***	***
ЗАО «Липецкий силикатный завод» ³	Липецк	300	137	165	178	200	149	188	***	***	***	***
ОАО «Костромской силикатный завод»	Кострома	150	127	136	140	135	113	135	***	***	***	***
Дмитровский завод (ДЗГИ) Aerostone	Дмитров, Московская область	500, запущен в июне 2011	-	-	-	-	-	-	***	***	***	***
ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов»	Воронежская область	130	65	76	116	123	114	98	***	***	***	***
Рогитер ООО «ЭКО-Золопро-	Рязанская область	285, запущен в 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***

³ Бывшее ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий»

дукт»												
ОАО «НЛМК»	Липецкая область	165	33	43	53	66	41	34	***	***	***	***
Тверской Завод Ячеистого Бетона (ТЗЯБ)	Тверская область	120	89	93	72	124	59	49	***	***	***	***
Комбинат строительных материалов	Тверская область	50	4	37	28	28	19	22	***	***	***	***
ООО «Коттедж-Строй»	Воронежская	80	43	45	53	50	37	38	***	***	***	***
Ковровский завод силикатного кирпича	г.Ковров, Владимирская область	50, работает с 2008	-	-	-	1	6	13	***	***	***	***
ООО «Газобетон»	Ивановская область	225, запущен в сентябре 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***
ООО «Билд Фаст Текнолоджи» (Drauber)	г.Электросталь, Московская обл.	230 (будет 600), запущен в 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***
Воскресенский комбинат Beston ⁴	Московская область	200	-	1	115	140	90	10	***	***	***	***
«Ступинский завод ячеистого бетона»	Московская область	85	35	48	45	18	0	0	***	***	***	***
Итого объем выпуска в округе		тыс.м3	974	1189	1669	2283	1859	2268	***	***	***	***
Совокупные мощности округа		тыс.м3	2160	2360	2810	3535	3985	3985	***	***	***	***
Загрузка имеющихся мощностей		%	45%	50%	59%	65%	47%	57%	***	***	***	***

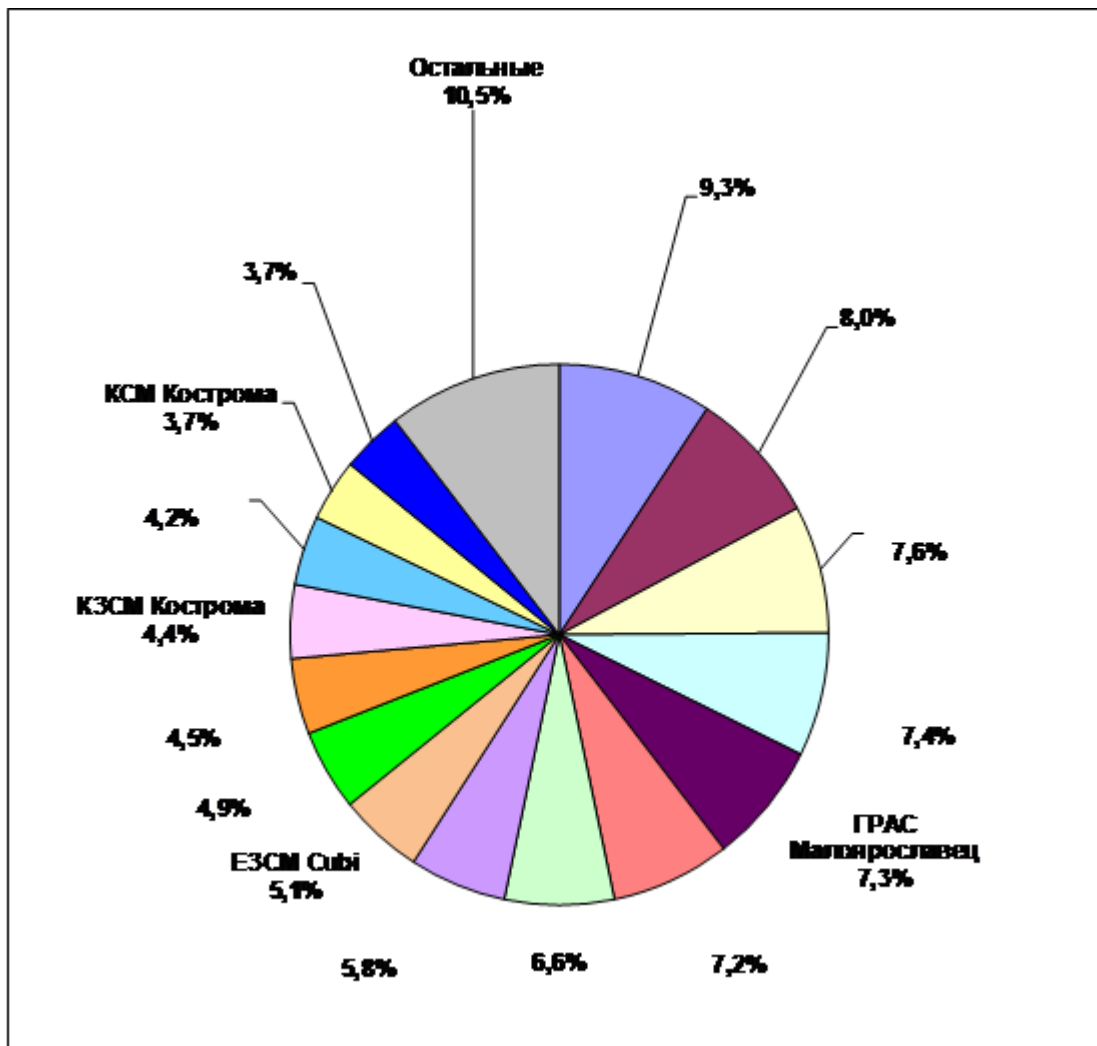
Источник: Данные ФСГС РФ, корректировка ABARUS Market Research.

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 «Элгад-ЗСИ» (марка EI-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).

⁴ ООО «Воскресенский газосиликатный комбинат» или. Иначе, Комбинат «Красный Строитель».

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

Рисунок 10. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Ранее входившие в число лидеров ОАО «Липецкий завод изделий домостроения» (ЛЗИД), ЗАО «Липецкий силикатный завод» (бывшее ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий»), ООО «Костромской завод строительных материалов», ЗАО «Лискинский газосиликат» и некоторые другие теперь считаются игроками второго эшелона.

...
...
...

Рисунок 11. Расположение производителей автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе, карта, октябрь 2014 г.



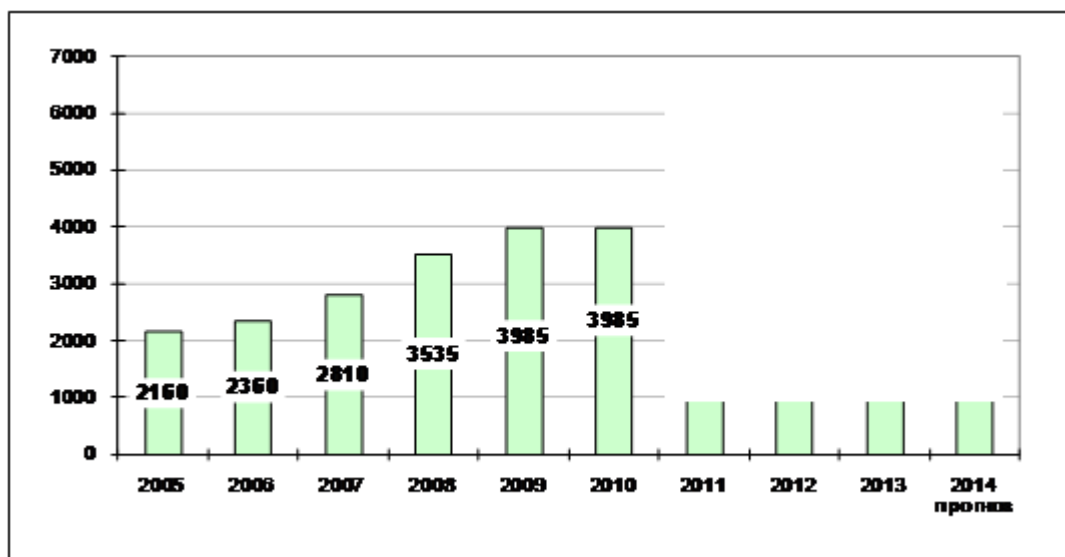
Источник: ABARUS Market Research.

§ 2.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства

Производственные мощности в округе постоянно растут, кратковременный простой наблюдался лишь в 2010 году. Новые предприятия появляются почти каждый год, а если принять во внимание, что современные заводы имеют довольно крупные масштабы, то и прирост мощностей достигает 400-500 тыс. куб. ежегодно.

...
...
...

Рисунок 12. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб.м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Уровень загрузки имеющихся мощностей в Центральном ФО могут считаться одними из самых высоких. До кризиса, в 2008 году этот уровень составлял 65%. По причине ввода нескольких крупных предприятий, который состоялся чуть позже, загрузка мощностей в 2009 г. снизилась до 47%, но в 2013 г. уже поднялась до ***%. Ожидается, что в 2014 году загрузка мощностей продолжит расти и может приблизиться к ***%.

Поведение рынка ЦФО отличается большей равномерностью, по сравнению с другими регионами. Это вызвано более высоким уровнем зрелости рынка, так как газобетон появился в европейской части России давно.

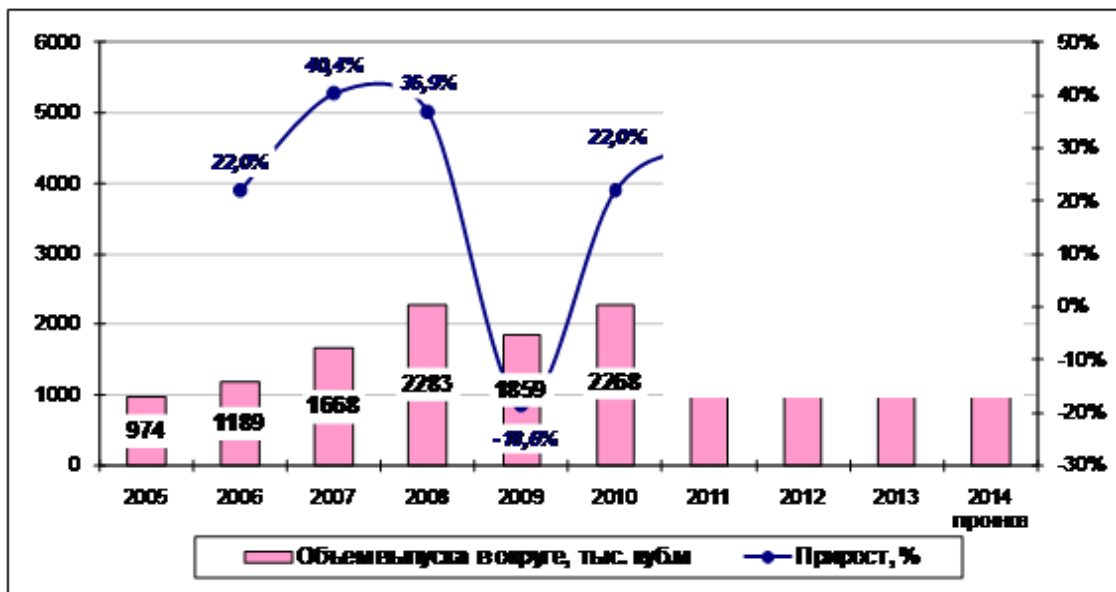
Рисунок 13. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

До кризиса темп прироста находился на уровне 25-30% в год, включая 2008 г., когда прирост был даже выше – почти 37%. В 2009 году падение составило практически 20%, а в 2010 году рынок успел вырасти на 22%. Рост в 2011-2012 гг.

Рисунок 14. Динамика выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м и прирост %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

§ 2.3. Тенденции газобетонного рынка ЦФО

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)

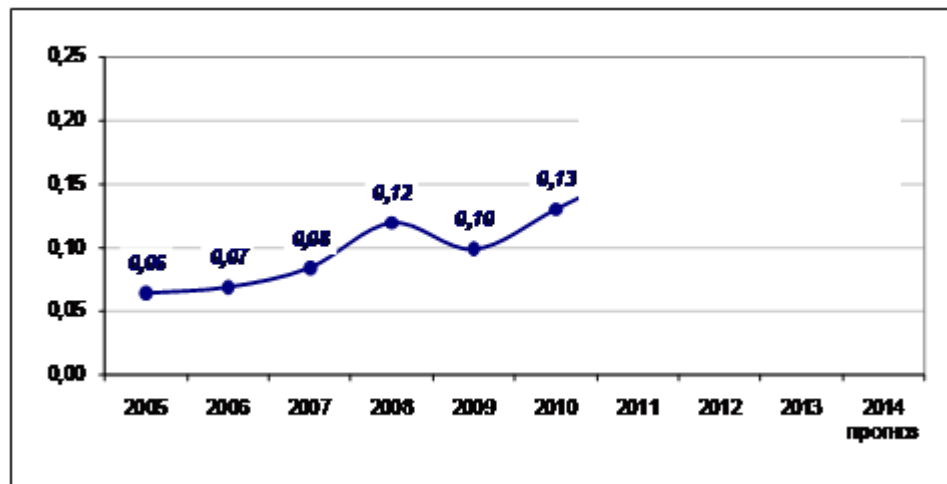
Центральный федеральный округ, на первый взгляд, является самым насыщенным по числу имеющихся и вновь открывающихся предприятий по производству газобетона (по 1-2 новых предприятия ежегодно). Однако наличие большого числа предприятий не говорит о продуктовой насыщенности региона. И высокая производственная концентрация не случайна. Европейская часть страны располагает большими мощностями по выпуску цемента – главного материала для производства газобетона, а также извести и других видов сырья. Но главным образом на рост производства влияет, конечно же, спрос.

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

В 2005-2006 годах этот показатель равнялся 0,07 куб.м на 1 кв.м жилья. Но к 2012 году он увеличился до *** куб.м, что означает

..... Причем после кризиса соотношение прибавляло по ***-*** в год, явно стремясь достичь уровня ***-*** куб.м в одном квадратном метре.

Рисунок 15. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Центральном федеральном округе (куб.м на 1 кв.м нового жилья).



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

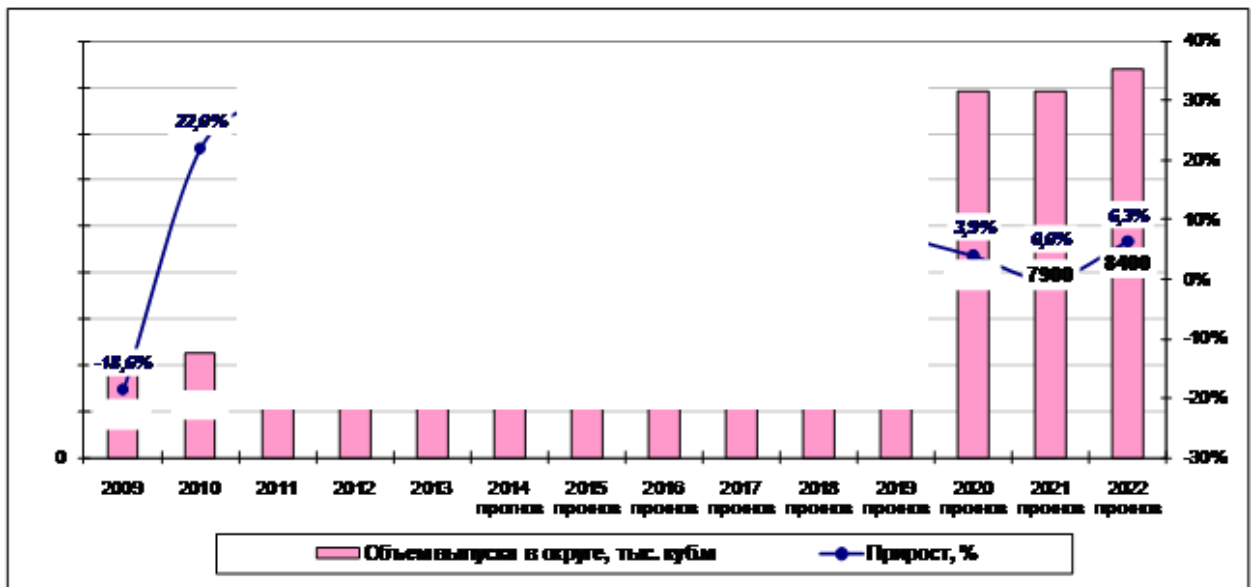
Прогноз до 2022 года

В Центральном федеральном округе, который известен своей строительной активностью, производство газобетона будет продолжать развиваться. Продукция из других регионов, и так малочисленная, будет вытесняться.

Если бы в 2011-2014 гг. не были введены новые предприятия, потенциал мощностей был бы исчерпан уже в 2013 г., но теперь эта перспектива отодвинута по меньшей мере до 2016 года. Создается впечатление, что постоянное строительство новых заводов в ЦФО никак не дает региону насытиться продукцией.

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

Рисунок 16. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа до 2022 г., тыс.куб.м и прирост %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

ГЛАВА III. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

§ 3.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ПФО и объемы их выпуска

В Приволжском федеральном округе специалистами ABARUS Market Research найдено сведений о *** действующих производителях автоклавных газоблоков. Если бы не ОАО «Стерлитамакский завод силикатного кирпича», который сошел с дистанции еще в 2010 году, то работающих газобетонных предприятий было бы в настоящее время ***.

В таблице ниже представлены данные по всем производителям газобетона в Приволжском федеральном округе, в порядке убывания объемов производства (по состоянию на конец 2013 года и с прогнозом на 2014 год).

Таблица 3. Объемы производства газобетона по предприятиям Приволжского федерального округа, 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м.

Предприятие	Регион	Мощности	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014f
ООО Волжский завод строительных материалов (Bikton)	Марий-Эл республика	360, введен в июне 2010	-	-	-	-	-	***	***	***	***	***
Завод Автоклавного Газобетона «Теплон»	Ульяновск	200, введен в августе 2010	-	-	-	-	-	***	***	***	***	***
МПРК «ГРАС» Саратов	Саратовская область	450, в конце 2010	-	-	-	-	-	-	***	***	***	***
ОАО «Главбашстрой» (Build Stone)	Башкортостан	225, запущен в 2011	-	-	-	-	-	-	***	***	***	***
ОАО «Коттедж»	Самара	140 ⁵	101	112	146	136	66	***	***	***	***	***
ОАО «Пермский завод силикатных панелей»	Пермский край	180	94	107	118	110	91	***	***	***	***	***
Завод ячеистого бетона №822	Ижевск	120	63	83	115	99	73	***	***	***	***	***
Борский силикатный завод	Н. Новгород	100	-	-	12	20	30	***	***	***	***	***
ОАО «Кирпич силикатный»	Респ. Мордовия	100	69	74	81	98	70	***	***	***	***	***
ООО «Бетокам Центр»	Пермский край	100, открыт в 2009	-	-	-	-	1	***	***	***	***	***

⁵ Мощности, приведенные на сайте. В отдельные периоды объемы производства превышают эту цифру, по объяснению представителей компании – благодаря увеличенным рабочим сменам.

Казанский завод силикатных стеновых материалов	Татарстан	100	17	22	81	84	61	***	***	***	***	***
Uniblock (ООО «БетонСтрой-Сервис»)	Наб. Челны Татарстан	360, открыт в ноябре 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***
ЗАО «Саратовский завод стройматериалов»	Саратовская область	160	90	110	142	104	54	53	***	***	***	***
ОАО «Кировгазосиликат»	Кировская область	120	64	69	75	72	37	44	***	***	***	***
ОАО «Завод ячеистых бетонов»	Набережные Челны	180, пережилось реформу	-	108	132	114	45	45	***	***	***	***
ООО «Завод строительных материалов «Арго»	Оренбургская область	50	24	29	36	30	10	17	***	***	***	***
ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»	Марий-Эл республика	20	-	4	9	10	7	8	***	***	***	***
ЖБК-3	Пермь	20	-	-	-	4	2	4	***	***	***	***
Чаадаевский газобетон	Пензенская обл.	250, введен в мае 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***
ОАО «Стерлитамакский завод силикатного кирпича»	Башкортостан	банкрот	1	1	1	4	2	1	0	0	0	0
Итого объем выпуска в округе		тыс.куб. м	523	719	948	885	549	780	***	***	***	***
Совокупные мощности округа		тыс.куб. м	1120	1120	1300	1300	1400	1960	***	***	***	***
Загрузка имеющихся мощностей		%	47%	64%	73%	68%	39%	40%	***	***	***	***

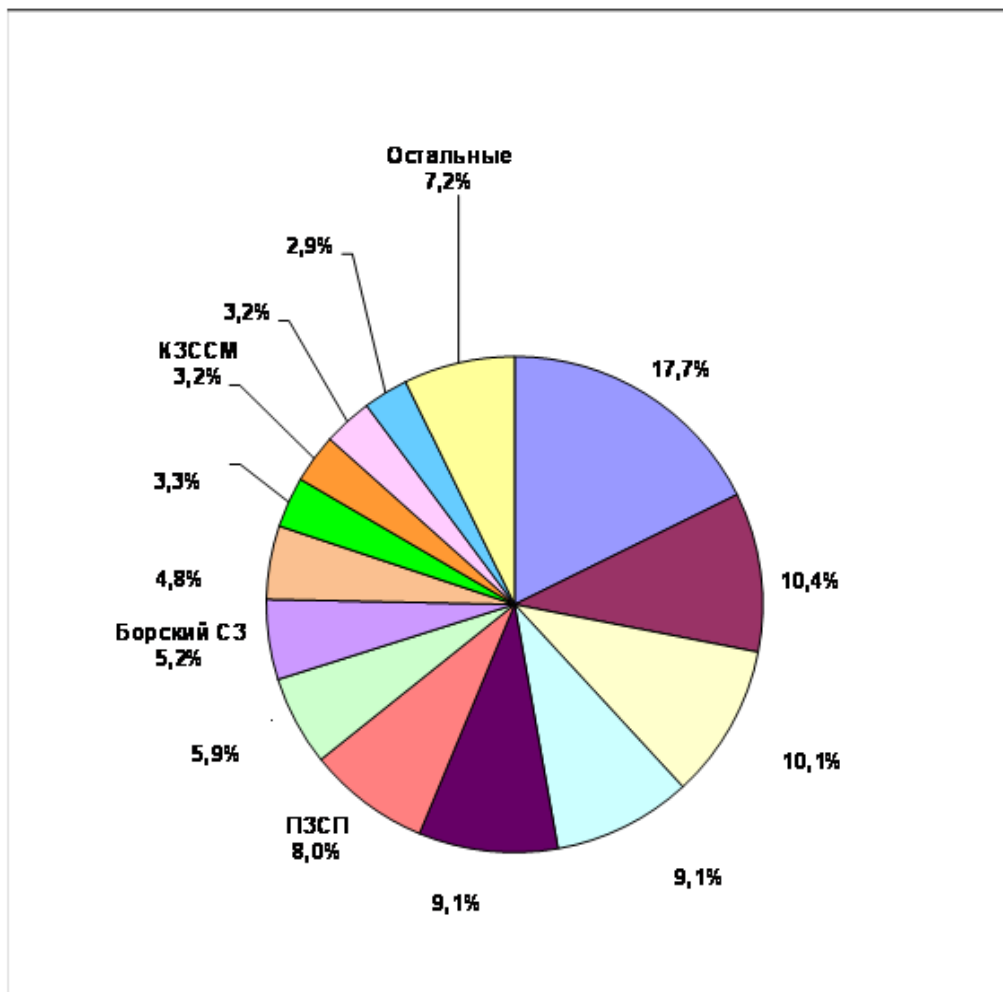
Источник: Данные ФСГС РФ, корректировка ABARUS Market Research.

Еще пару лет назад к числу крупных по региональным меркам предприятий относились заводы, выпускающие более 100 тыс. куб.м газобетона в год. К их перечню можно было причислить 7-8 предприятий. На сегодняшний день в округе работает уже четыре завода, выпускающих по 200 тыс. куб. метров, и все они – новые предприятия, вышедшие на рынок не позже 2010 года.

...

...

Рисунок 17. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.



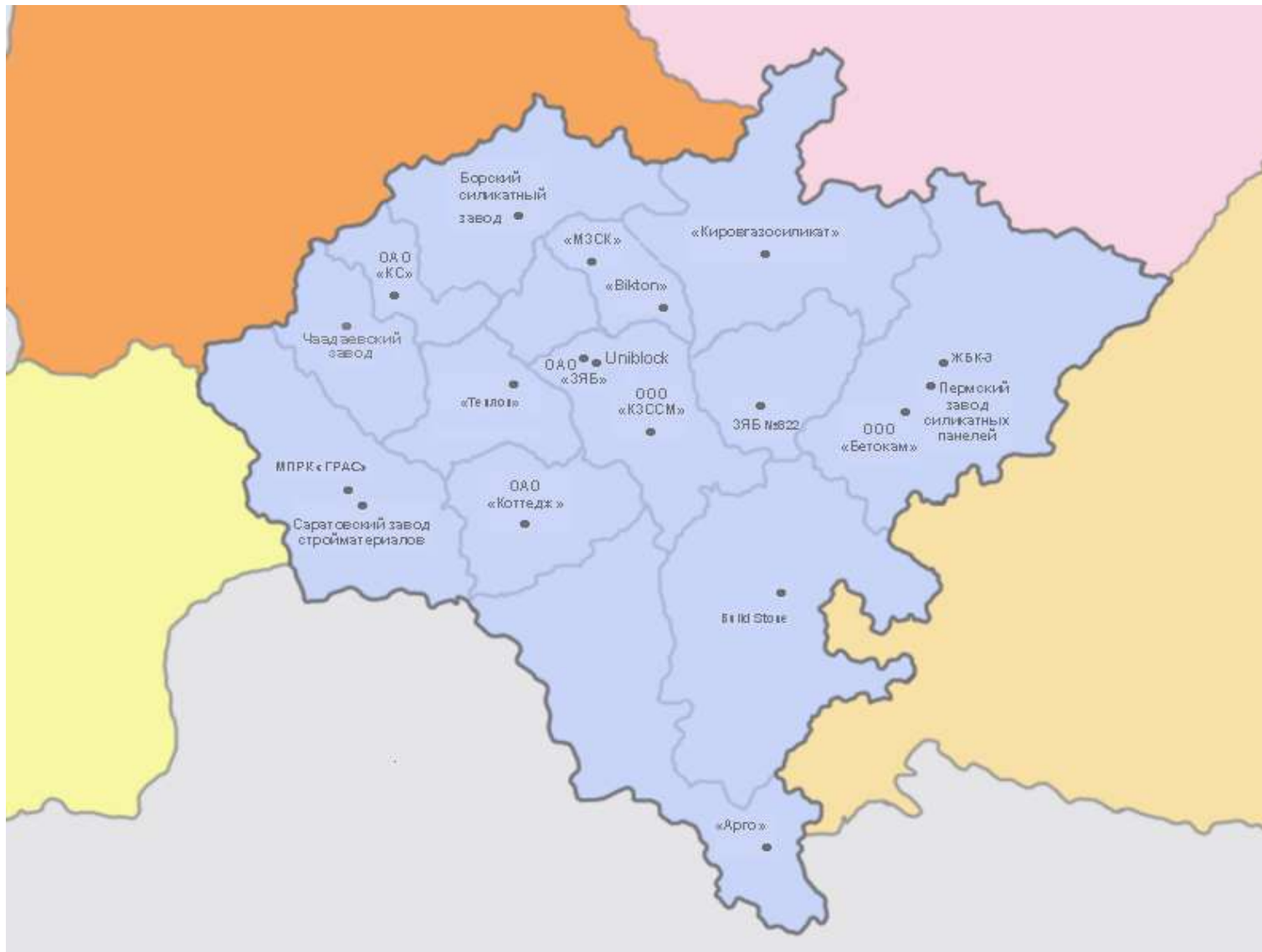
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В мае 2014 года о вводе нового завода отчиталась компания РОСБК («Российские бетонные конструкции»). Предприятие «Чаадаевский газобетон» мощностью 250 тыс. куб.м открылось в пос. Чаадаевка Пензенской области. Этот завод должен был появиться еще в 2012 г., но, как часто это бывает, строительство затянулось.

Среди старожилов хорошие объемы удается держать ОАО «Пермский завод силикатных панелей» и самарскому предприятию ОАО «Коттедж», которое само активно использует газобетон в малоэтажном строительстве, и в последние годы, согласно статистическим данным, регулярно производит большое количество материала, превышающее в объеме плановые мощности. Также на пределах своих возможностей работают Завод ячеистого бетона №822 (Ижевск), Борский силикатный завод (Нижний Новгород), ОАО «Кирпич силикатный» (Республика Мордовия).

...
...
...

Рисунок 18. Расположение производителей автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе, карта, октябрь 2014 г.

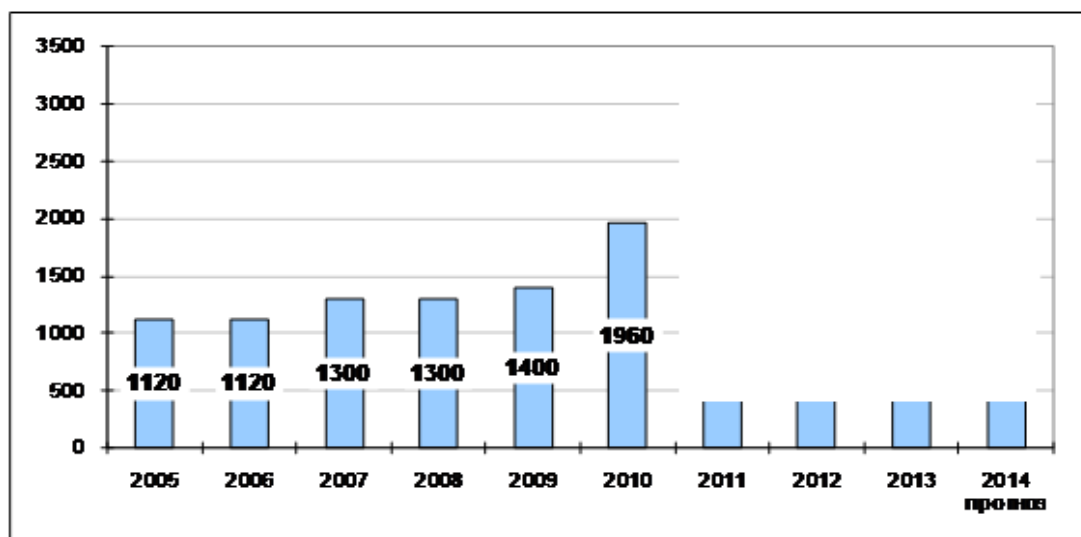


Источник: ABARUS Market Research.

§ 3.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства

...
...
...

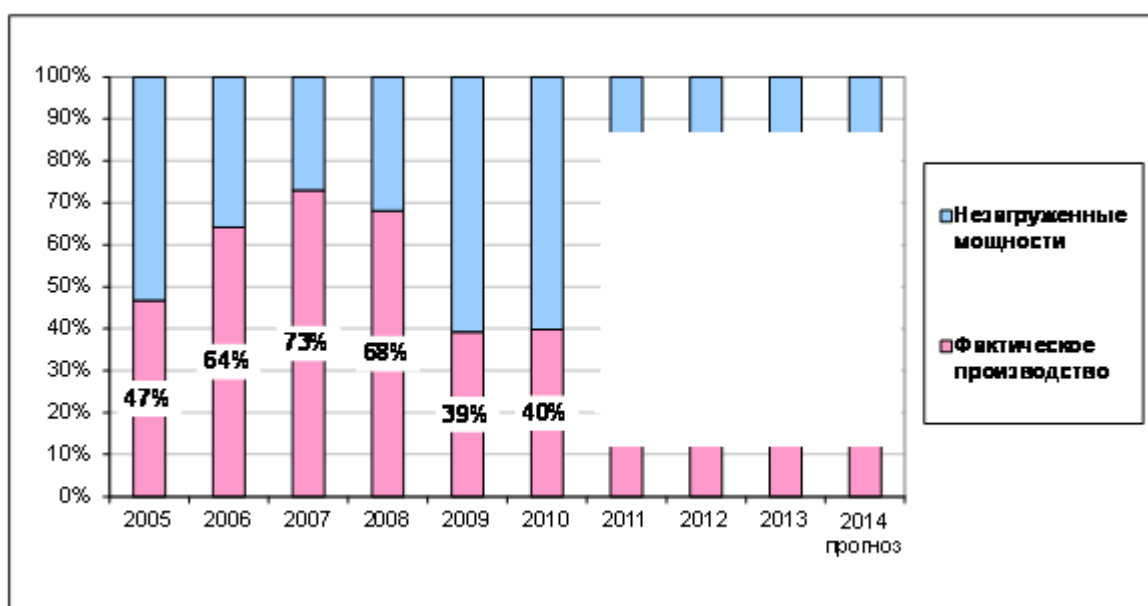
Рисунок 19. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб.м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

Рисунок 20. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.

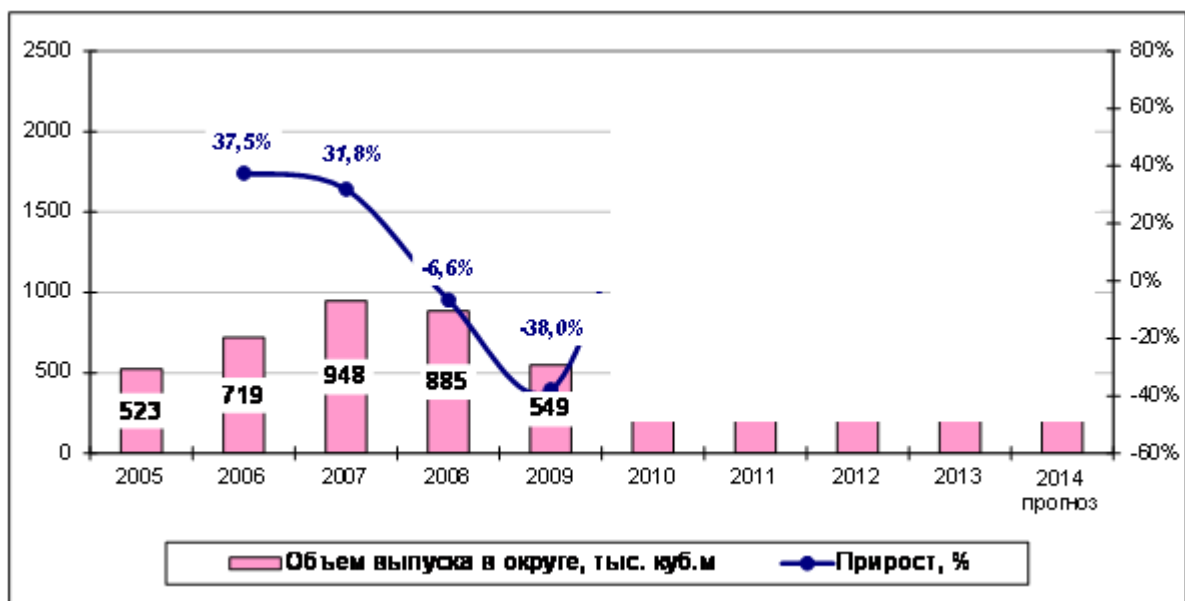


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таким образом, в кризисный период наблюдался заметный переизбыток имеющихся мощностей. В 2011-2012 гг. разница существенно сократилась, но чтобы задействовать весь свой производственный потенциал, Приволжскому округу потребуется еще 1-2 года. Это значит, что ввод новых заводов в этот период должен быть тщательно спланированным, и расчет должен простирается на производство и сбыт, начиная с 2014-2015 гг.

...
...
...

Рисунок 21. Динамика выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м и прирост %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 3.3. Тенденции газобетонного рынка ПФО

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)

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

Прогноз до 2022 года

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

ГЛАВА IV. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

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

Крупнейшими производителями газобетона в Северо-Западном федеральном округе являются: «Аэрок СПб» (входит в холдинг «ЛСР-газобетон») и датская компания «Н+Н» (читается как «Эйч Плюс Эйч»). Их производственные мощности достигают 400 и 450 тыс. куб. м соответственно. Другими достаточно крупными заводами являются компании «Стройкомплект» (200 тыс. куб.м) и «ЕвроАэроБетон» (165 тыс. куб.м). Новыми их назвать, скорее всего, уже нельзя. Время их запуска состоялось в 2009-2010 гг.

Таблица 4. Объемы производства газобетона по предприятиям Северо-Западного федерального округа, 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м.

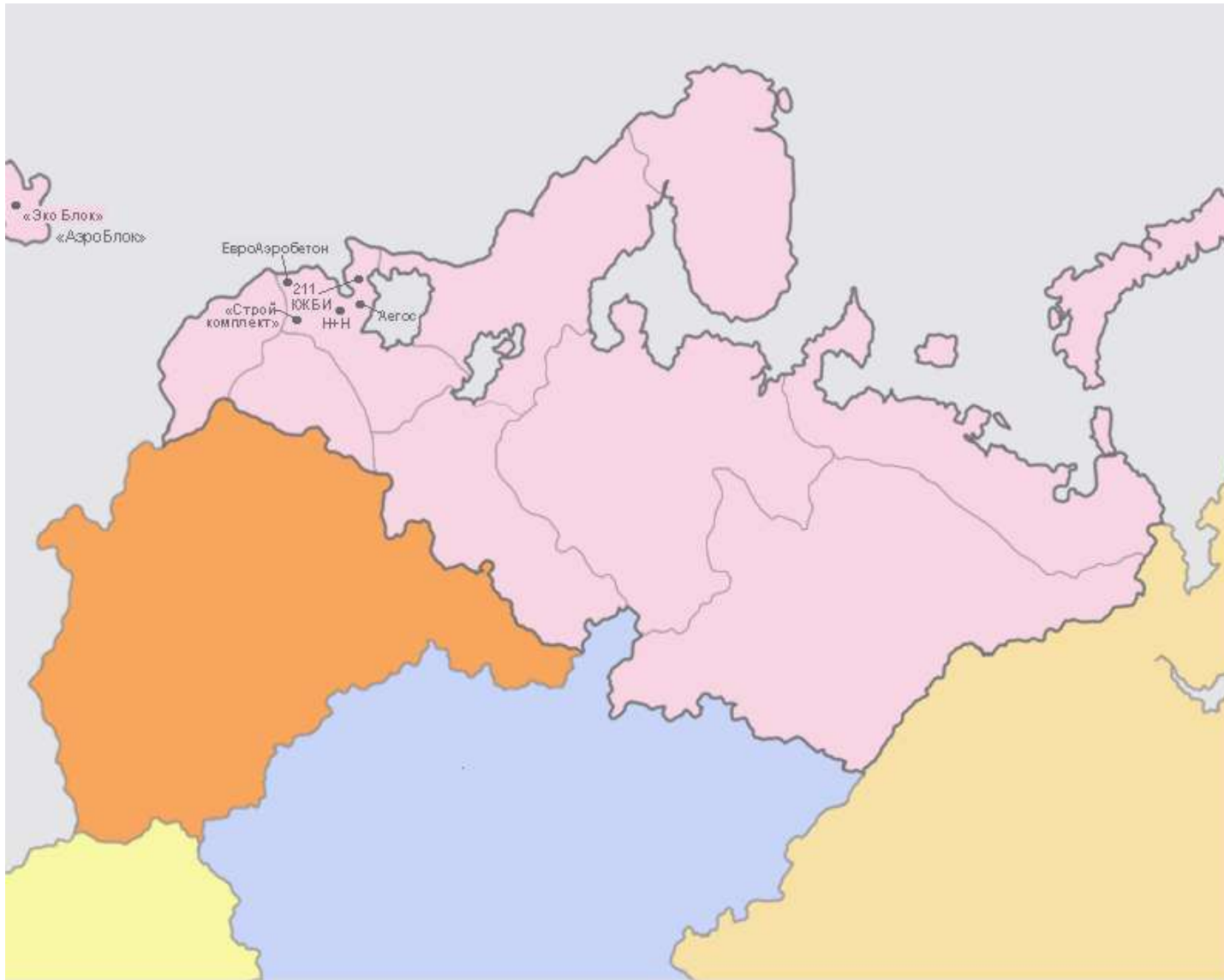
Предприятие	Регион	Мощности	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014f
ООО «Н+Н»	Ленинградская обл.	450, введен в 2009	–	–	–	–	110	200	***	***	***	***
ООО «Аэрок Санкт-Петербург»	Санкт-Петербург	400	100	150	176	178	264	325	***	***	***	***
ПГ «Стройкомплект»	Санкт-Петербург	200, введен в 2010	–	–	–	–	–	36	***	***	***	***
ЗАО «ЕвроАэроБетон»	Ленинградская обл.	165, введен в 2009	–	–	–	–	76	90	***	***	***	***
ООО «211 КЖБИ»	Ленинградская обл.	186	61	80	92	85	64	80	***	***	***	***
ООО «Эко Блок»	Калининград	150	39	64	76	85	42	74	***	***	***	***
«АэроБлок» («Техносервис»)	Калининградская обл.	300, в августе 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***
Итого объем выпуска в округе		тыс.м3	200	294	344	348	556	805	***	***	***	***
Совокупные мощности округа		тыс.м3	635	635	635	635	1250	1550	***	***	***	***
Загрузка имеющихся мощностей		%	31%	46%	54%	55%	44%	52%	***	***	***	***

Источник: Данные ФСГС РФ, корректировка ABARUS Market Research.

...

...

Рисунок 25. Расположение производителей автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе, карта, октябрь 2014 г.

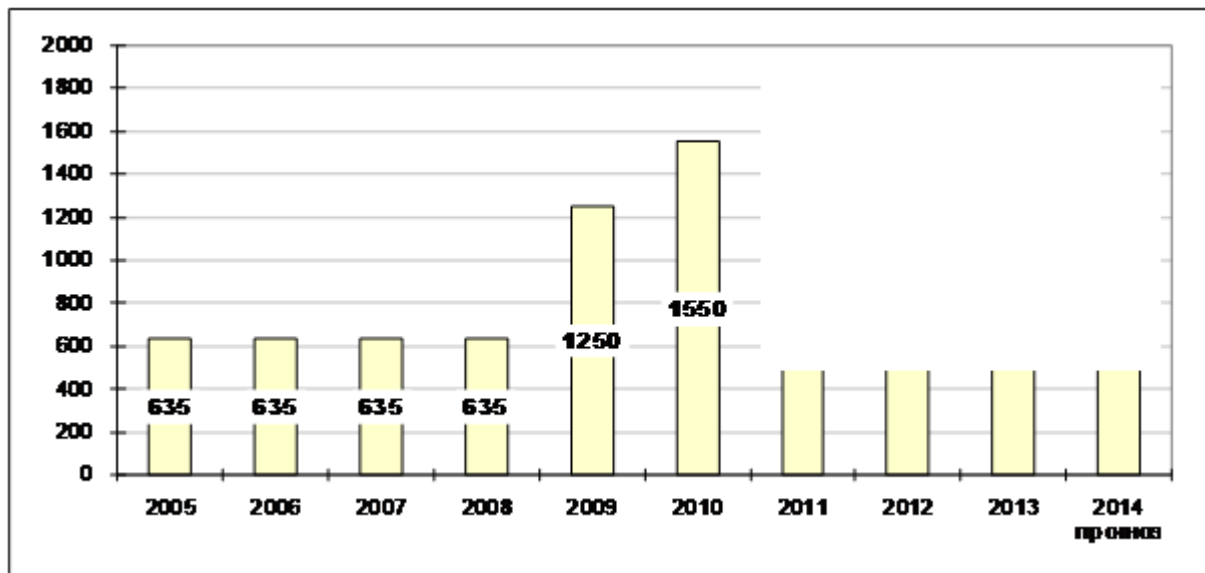


Источник: ABARUS Market Research.

§ 4.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства

Новые производственные мощности в СЗФО появляются редко, раз в три-четыре года, зато сразу крупные. В 2014 году с введением нового завода в Калининграде совокупные мощности округа достигли почти *** млн. куб.м.

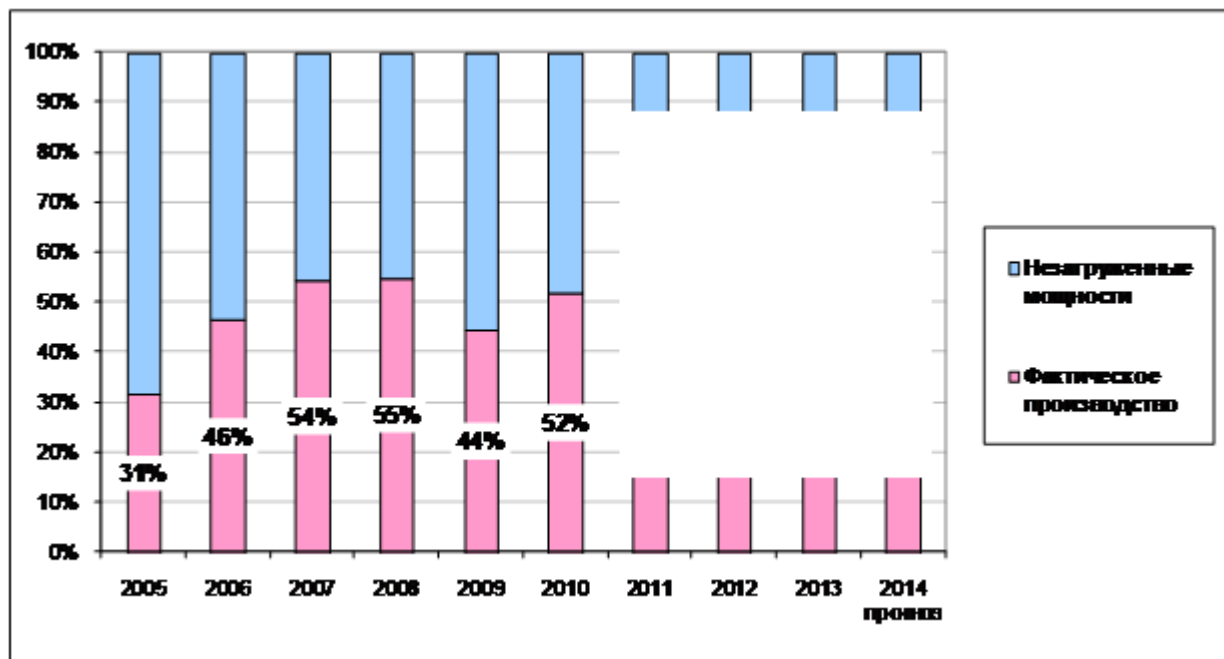
Рисунок 26. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2008-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб.м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

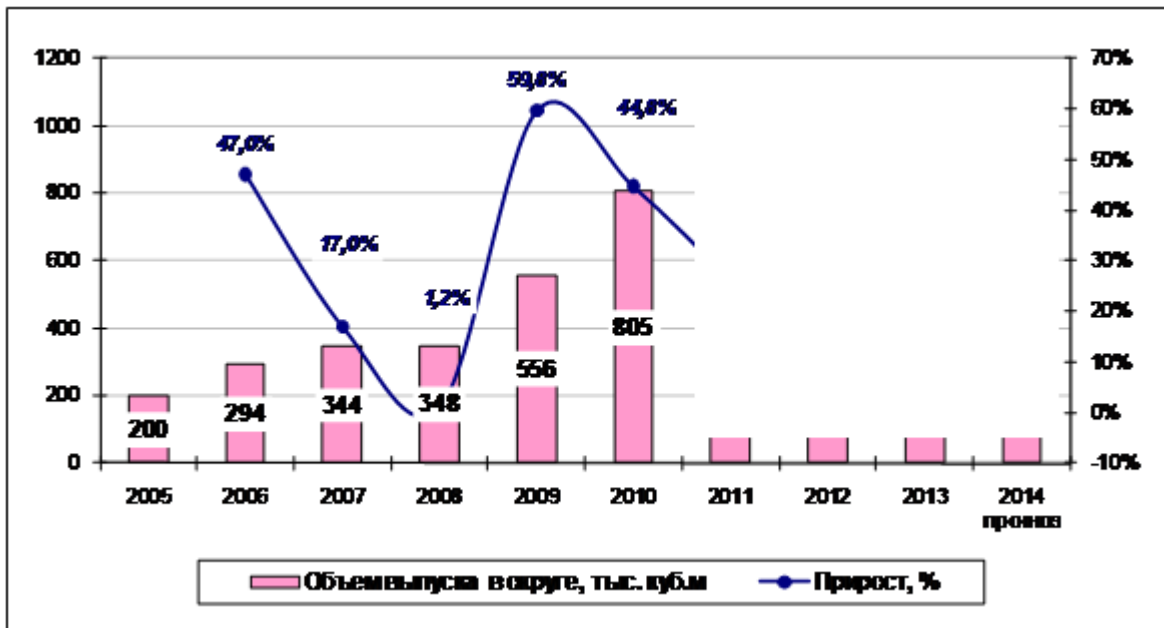
Загрузка производственных мощностей региона росла до 2007 года, остановившись перед кризисом на уровне 55%.

Рисунок 27. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 28. Динамика выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м и прирост %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 4.3. Тенденции газобетонного рынка СЗФО

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)

Прогноз до 2022 года

ГЛАВА V. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

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

В настоящее время в Южном федеральном округе действуют, по меньшей мере, 5 заводов, производящих автоклавный газобетон. До 2010 года производитель автоклавного газобетона в ЮФО был практически один – MASIX (ООО «КДСМ»). При этом компания владеет сразу двумя заводами, хотя основным активом считается тот, который расположен в Ростовской области (мощностью 200 тыс. куб.м).

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

Таблица 5. Объемы производства газобетона по предприятиям Южного федерального округа в 2008-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м.

Предприятие	Регион, город	Мощности	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014f
MASIX (г.Горячий ключ, станица Саратовская)	Краснодарский край	150	–	20	14	12	***	***	***	***
MASIX (ООО «Масикс», ранее КДСМ)	Ростовна-Дону	200	–	94	110	100	***	***	***	***
ВКБлок (ООО «КСМК»)	Краснодарский край	300, запущен в 2010	–	–	–	25	***	***	***	***
«Главстрой Усть-Лабинск»	Краснодарский край	420, запущен в нач. 2012	–	–	–	–	–	***	***	***
МПРК ГРАС – Светлоград	Ставропольский край	450, введен в сент. 2013	–	–	–	–	–	–	***	***
Газобетонный завод - Махачкала	с. Новый Хушет, Дагестан	150, введен в марте 2013	–	–	–	–	–	–	н/д	н/д
Итого объем выпуска в округе		тыс. м3	0	114	124	137	***	***	***	***
Совокупные мощности округа		тыс. м3	350	350	350	650	***	***	***	***
Загрузка имеющихся мощностей		%	33%	35%	21%	35%	***	***	***	***

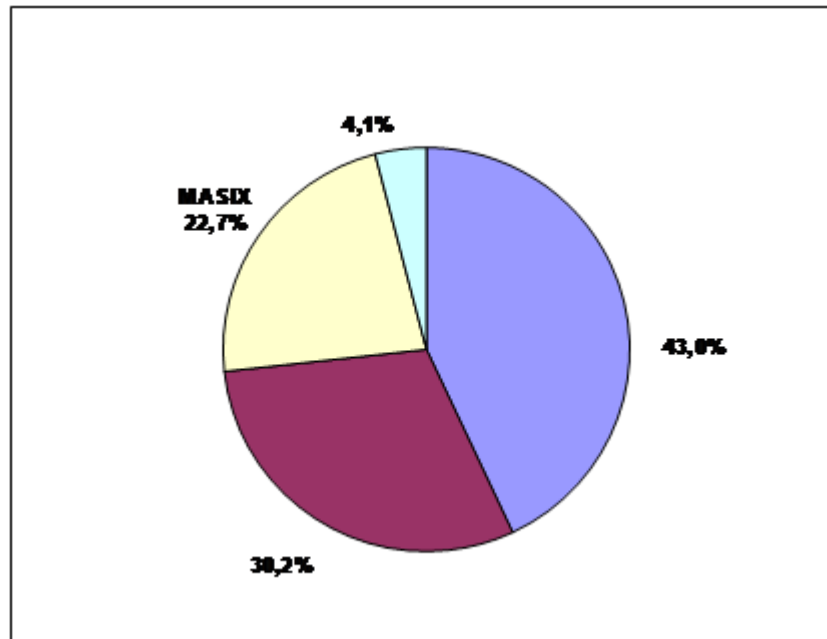
Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных ФСТС РФ и финансовых показателей компаний.

В начале марта 2013 г. объявил о запуске газобетонный завод в поселке Новый Хушет, в пригороде Махачкалы. Имя инвестора, как и технология производства, не известны. Мощность предприятия – порядка 150 тыс. кубометров в год. Власти Дагестана рассчитывали на строительство этого завода еще в 2009 году, было привлечено 314 мил-

лионов рублей в качестве инвестиций. Однако о текущих объемах выпуска этого завода пока нет никакой информации.

...
...
...

Рисунок 31. Доли ведущих газобетонных предприятий ЮФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Что касается ближайших планов, то известно, что компания «ВКБ» (КСМК) планирует расширяться. Сейчас один завод группы функционирует в Динском районе Краснодарского края (300 тыс. м³), еще один (тоже 300 тыс. м³) строится в Гулькевичском районе и должен открыться в начале 2015 г. Еще один проект будет реализован в поселке Кадамовский Октябрьского района Ростовской области. Предприятие вместе со складом готовой продукции займет площадь в 5 га. Производственная мощность завода – также 300 тысяч кубометров газобетона в год (объем инвестиций 1,3 млрд. рублей) – позволит строить 500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Таким образом, к 2016 году группа компаний «ВКБ» может иметь в своем составе целых три газобетонных завода, которые в общей совокупности будут производить около 1 млн. кубометров газобетона в год. Это позволит «ВКБ» войти в тройку лидеров в РФ в производстве газобетона: первое место по мощностям сейчас принадлежит трем заводам МПРК ГРАС – *** тыс. куб.м, второе – компании ПСО «Теплит» (***) тыс. куб.м).

Рисунок 32. Расположение производителей автоклавного газобетона в Южном федеральном округе, карта, октябрь 2014 г.



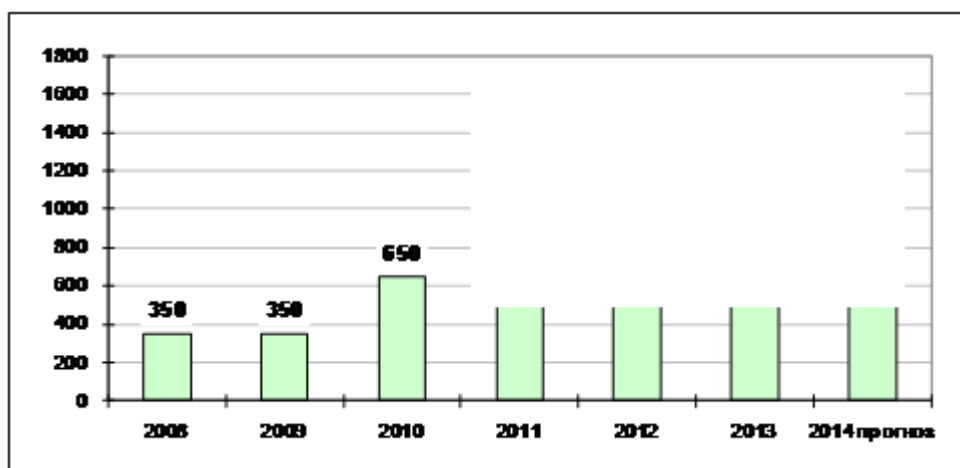
Источник: ABARUS Market Research.

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

§ 5.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства

Долгое отсутствие производителей на рынке ЮФО привлекало внимание многих инвесторов, но только в 2008 году ситуация с насыщением региона собственным газобетоном стала улучшаться. В 2013 году совокупные мощности округа достигли почти *** млн. куб.м. До конца 2014 года ввода новых мощностей не ожидается.

Рисунок 33. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Южном федеральном округе в 2008-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб.м.

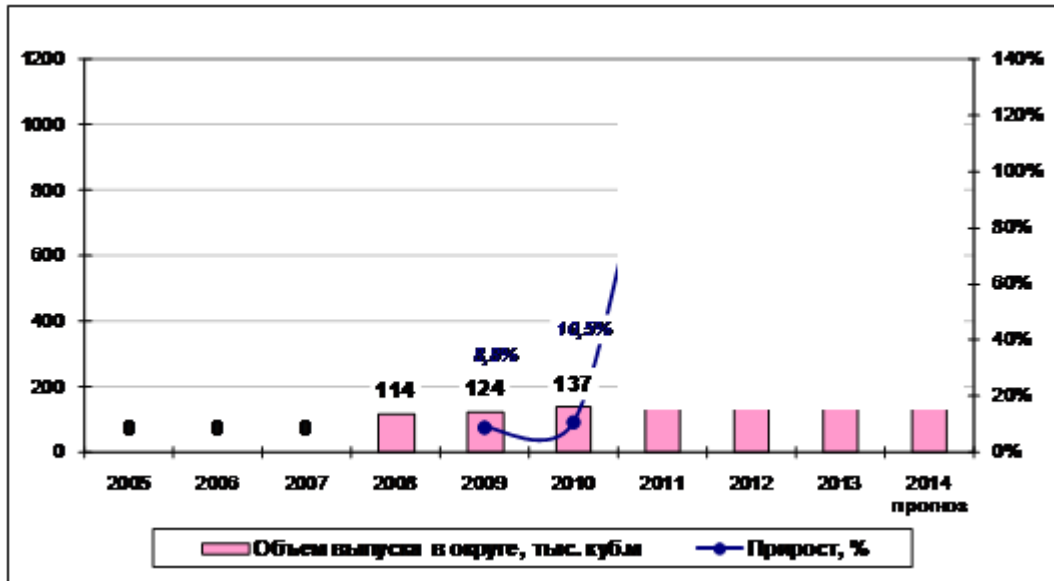


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

Резкий рост в 2011 году (более чем на ***% по отношению к предыдущему году) произошел благодаря предприятию, выпускающему «ВКБлок». В течение 2012 года активно работал ростовский MASIX и оба краснодарских предприятия (второе – «Главстрой-Усть-Лабинск»). В 2013 г. к ним присоединился завод «ГРАС», поэтому объем выпуска вплотную подошел к *** тыс. куб.м.

Рисунок 35. Динамика выпуска газобетона предприятиями Южного федерального округа в 2008-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м и прирост %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

§ 5.3. Тенденции рынка

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)

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

Прогноз до 2022 года

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

ГЛАВА VI. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
§ 6.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в УФО и объемы их выпуска

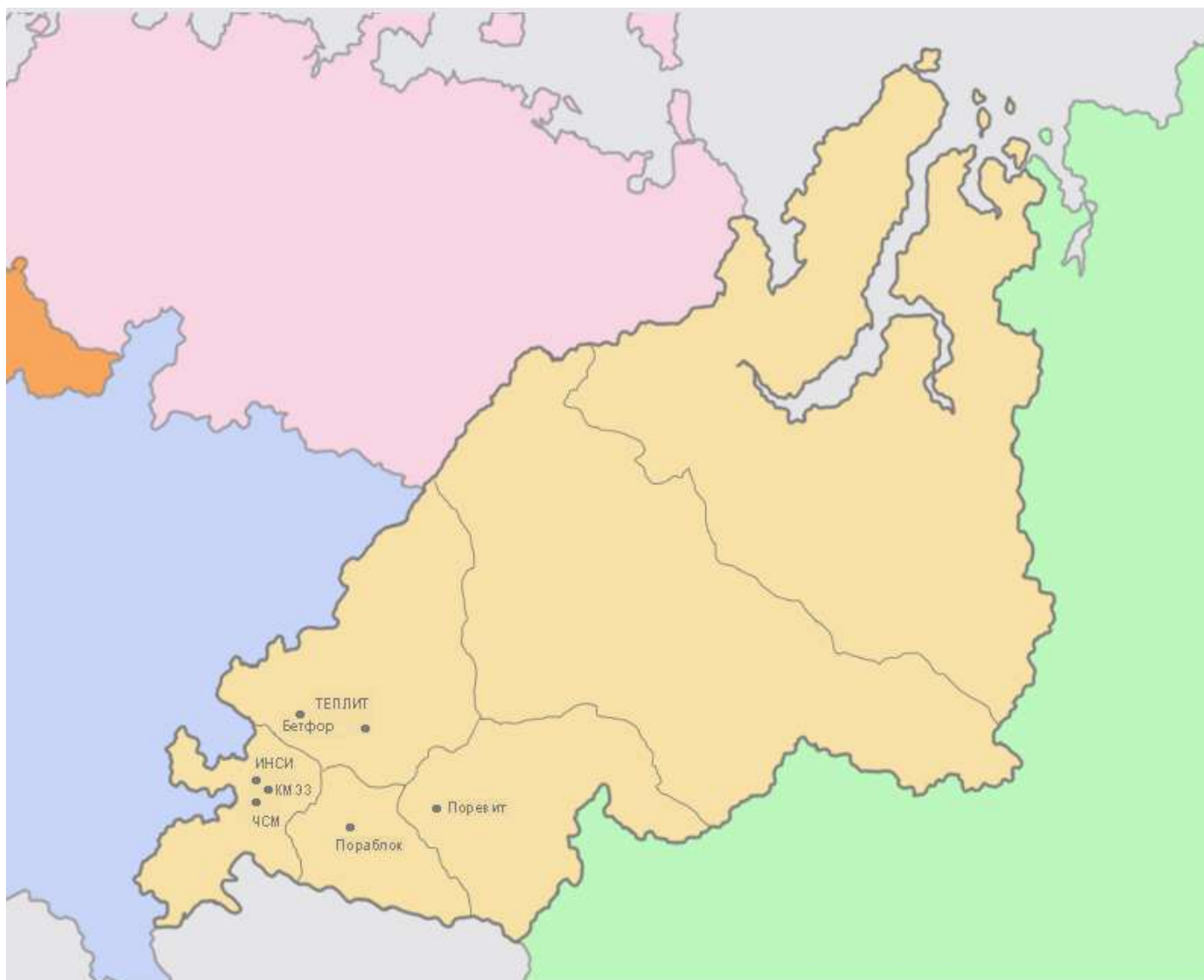
До 2009 года в Уральском федеральном округе располагалось всего два крупных предприятия по производству газобетона – ООО ПСО «Теплит» (в Свердловской области) и Завод автоклавного газобетона, входящий в группу «ИНСИ» (Челябинск). Также в то время работал екатеринбургский завод «Бетфор» и еще пара небольших предприятий (которые продолжают работать и сейчас): Новосинеглазовский завод (вышел из структуры «Челябстройматериалы», которая в 2011 г. оформила банкротство) и «База строительных изделий» (БСИ). Предприятие «БСИ» находилось в составе Кыштымского медеэлектролитного завода и на рынке строительных материалов работает с 1995г. В настоящее время ООО «БСИ» отдельное предприятие с собственной инфраструктурой.

Таблица 6. Объемы производства газобетона по предприятиям Уральского федерального округа, 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб. м.

Предприятие	Регион	Мощности	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014f
ООО ПСО «Теплит»	Свердловская область	500	288	360	396	391	173	256	***	***	***	***
Завод автоклавного газобетона (ИНСИ)	Челябинск	420, введен в 2008	-	-	-	115	80	110	***	***	***	***
ЗАО «КСМ» (Завод «Поревит»)	Тюменская область	300, введен в 2009	-	-	-	-	47	149	***	***	***	***
«Пораблок» (компания «Баскаль»)	Курганская область	345, введен в 2012	-	-	-	-	-	-	-	***	***	***
Новосинеглазовский завод («Челябинск стройматериалы», ЧСИ)	Челябинск	80	69	78	90	91	28	35	***	***	***	***
КМЭЗ (База строительных изделий)	Челябинск	80	-	-	53	43	22	28	***	***	***	***
«Бетфор»	Екатеринбург	125	74	85	108	112	50	28	***	***	***	***
Итого объем выпуска в округе		тыс.м3	431	523	647	752	400	606	664	***	***	***
Совокупные мощности округа		тыс.м3	625	670	910	1045	1525	1525	1525	***	***	***
Загрузка имеющихся мощностей		%	69%	78%	71%	72%	26%	40%	44%	***	***	***

Источник: Данные ФСТГ РФ, корректировка ABARUS Market Research.

Рисунок 39. Расположение производителей автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе, карта, октябрь 2014 г.



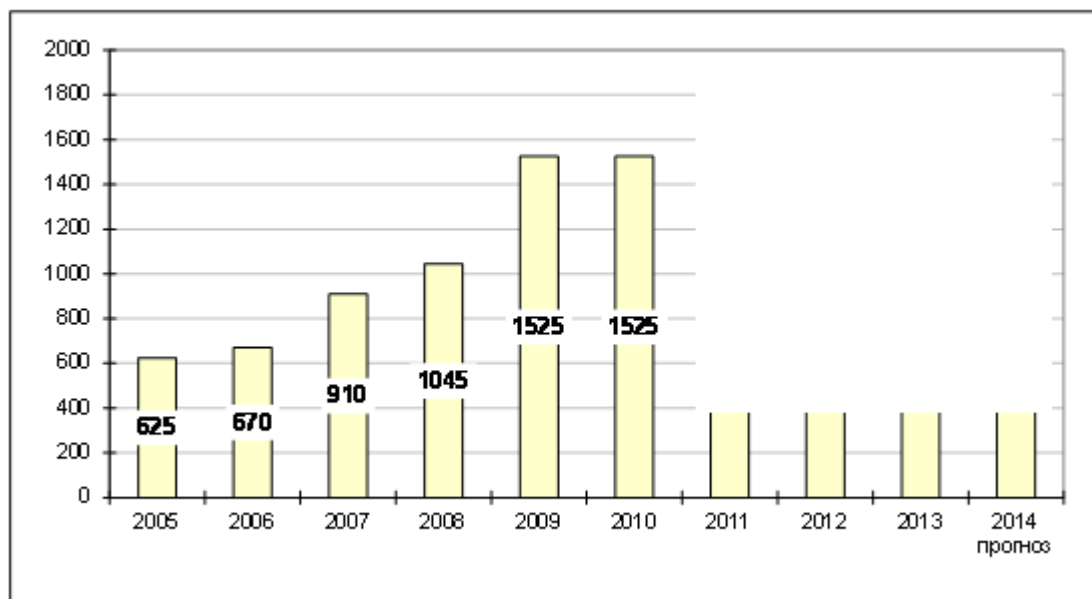
Источник: ABARUS Market Research.

...
...
...

§ 6.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства

Прирост производственных мощностей в Уральском округе, как и Приволжском, носит ступенчатый характер, но здесь новые заводы появляются раз в три года.

Рисунок 40. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб. м.

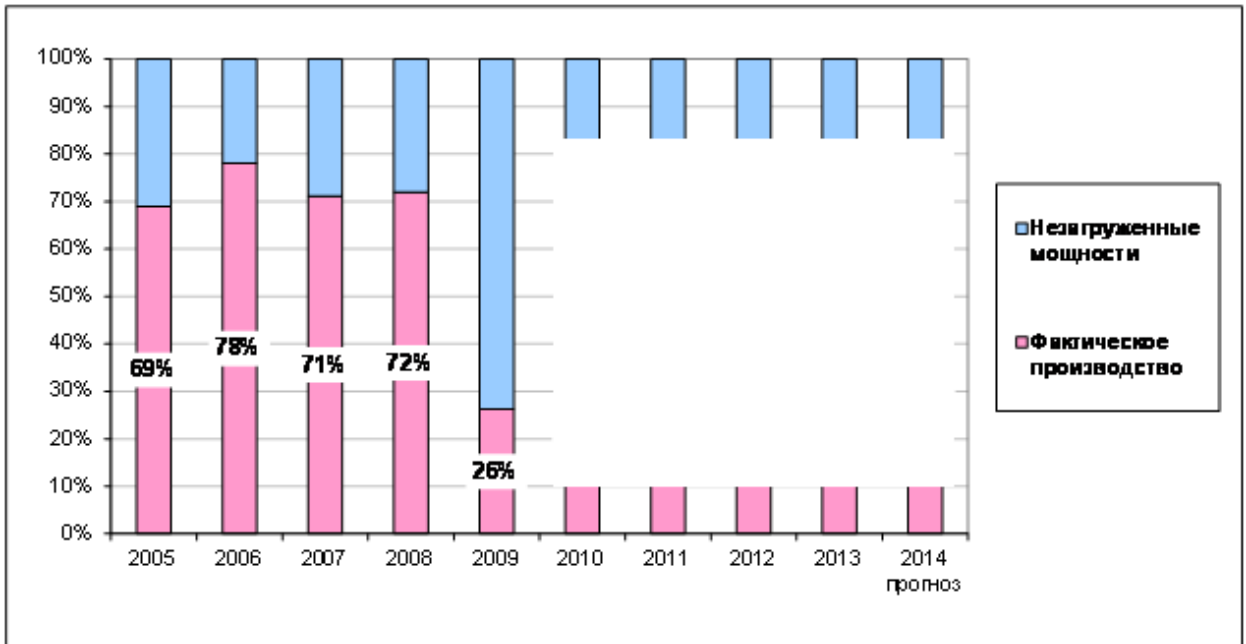


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Газобетонный рынок данного федерального округа имеет свою особенную специфику. Кризис для Уральского ФО совпал с одновременным вводом весьма серьезных мощностей, поэтому диаграмма загрузки показывает, как резко убывает фактическое производство в 2009 году и как медленно оно повышается. В 2006 году загрузка имеющегося оборудования была практически 80-процентной, именно это и вызвало активное строительство новых технологических линий в последующие годы. В результате в 2009 году мощности округа были задействованы всего на 25% с небольшим. В 2010 году загрузка повысилась до **%, в 2011 году – до **% (все три года совокупная сумма мощностей была неизменна).

В 2012-2013 гг., если бы не появился завод «Пораблок» (его плановые мощности *** тыс. куб. м), загрузка могла бы возрасти бы до **%, а так
.....
.....

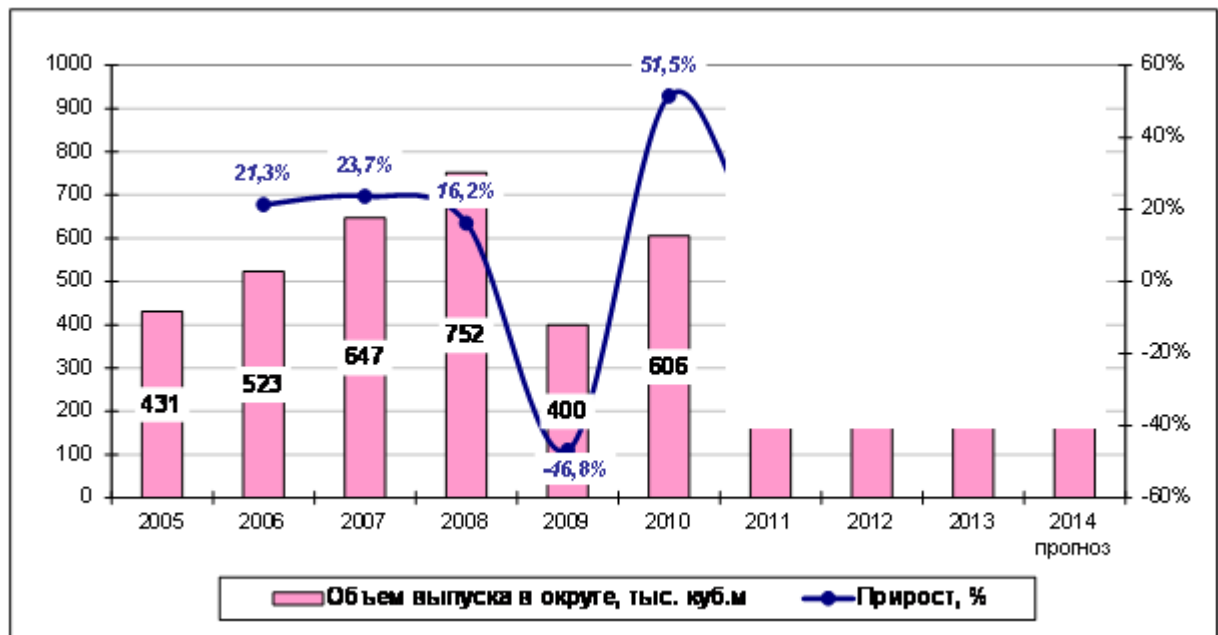
Рисунок 41. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

Рисунок 42. Динамика выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м и прирост %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...

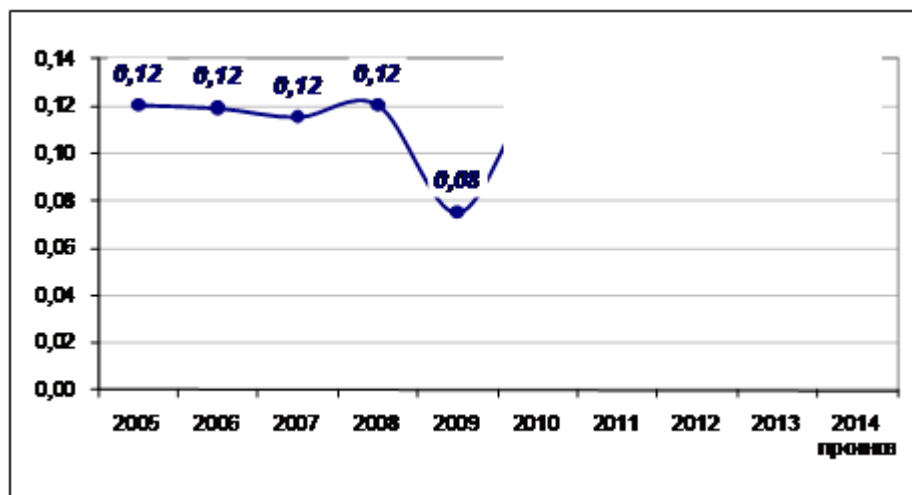
§ 6.3. Тенденции газобетонного рынка УФО

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)

До 2008 года в УФО в небольших объемах ввозился газобетон из близлежащих регионов Приволжского округа. В основном это была продукция Пермского завода Силикатных панелей, ЗЯБ №8 и ООО «КЗСМ». Но в целом имеющийся спрос практически полностью обеспечивался усилиями ООО «Теплит». В 2008 году на рынок стала поступать продукция Группы «ИНСИ». Однако развернуться новым игрокам не удалось – наступил 2009 год.

...
...
...

Рисунок 43. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Уральском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...

Прогноз до 2022 года

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

ГЛАВА VII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

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

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

Таблица 7. Объемы производства газобетона по предприятиям Сибирского федерального округа в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб. м.

Предприятие	Регион	Мощности	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014f
«Сибит» (Главновосибирскстрой)	Новосибирск	360	160	181	198	229	150	236	***	***	***	***
ЗАО «Саянскгазобетон» (ТМ Силекс)	г.Саянск Иркутской области	180, в марте 2011 года	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
«Вармит» («Комбинат пористых материалов»)	Омск	120, открыт в ноябре 2007	0	0	0	60	30	30	***	***	***	***
«Бетолекс» (Сибирский строитель)	Новосибирск	470, в ноябре 2012	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
ЗАО «Стройкомплекс»	г.Ангарск Иркутской области	200, в июле 2010	0	0	0	0	0	5	***	***	***	***
«Барнаулский завод ячеистого бетона»	Алтайский край	60	21	28	42	21	15	26	***	***	***	***
«Алит-ТМ»	Иркутск	50, введен в 2012	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
Итого объем выпуска в округе		тыс.куб. м	181	209	240	310	195	292	***	***	***	***
Совокупные мощности округа		тыс.куб. м	246	270	540	540	540	790	***	***	***	***
Загрузка имеющихся мощностей		%	74%	77%	44%	57%	36%	37%	***	***	***	***

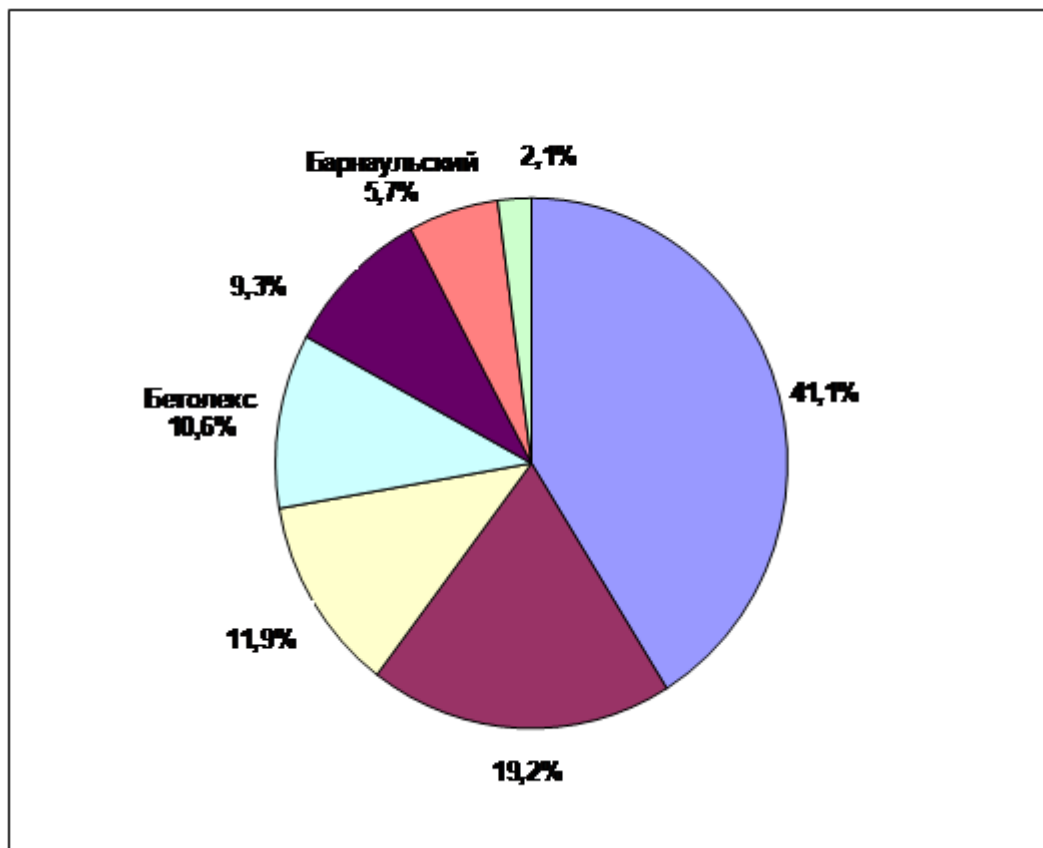
Источник: Данные ФСТС РФ, корректировка ABARUS Market Research.

Малое количество производителей привело к тому, что с 2008 года в округе стали появляться новые игроки. В 2008 году открылся Омский «Комбинат пористых материалов». Мощность предприятия составляет 120 тыс.куб.м газобетона в год, технология

Wehrhahn. Комбинат производит пазогребневые газобетонные блоки с ноября 2007 года, однако официальное открытие завода прошло только 29 февраля 2008 года. Руководство завода признавало, что объем продаж компании в первые годы работы был невелик. Официальных данных производства нет, поэтому приводятся оценочные.

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

Рисунок 45. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

Рисунок 46. Расположение производителей автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе, карта, октябрь 2014 г.

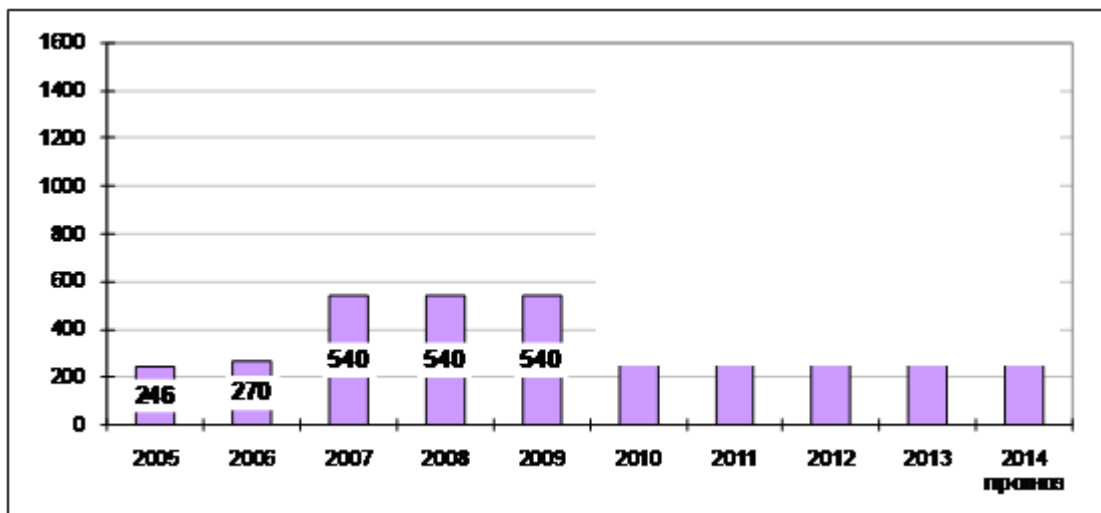


Источник: ABARUS Market Research.

§ 7.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства

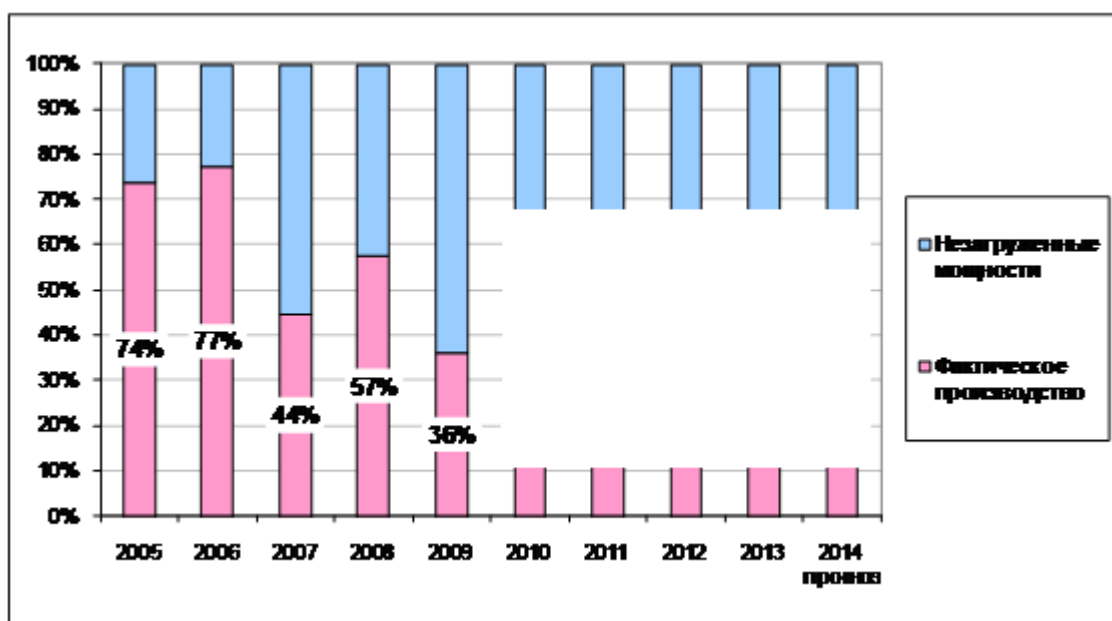
Прирост производственных мощностей в Сибирском округе по своему характеру похож на ситуацию в Уральском округе,
 Исключением является разве что период 2010-2011 гг., когда

Рисунок 47. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 48. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.

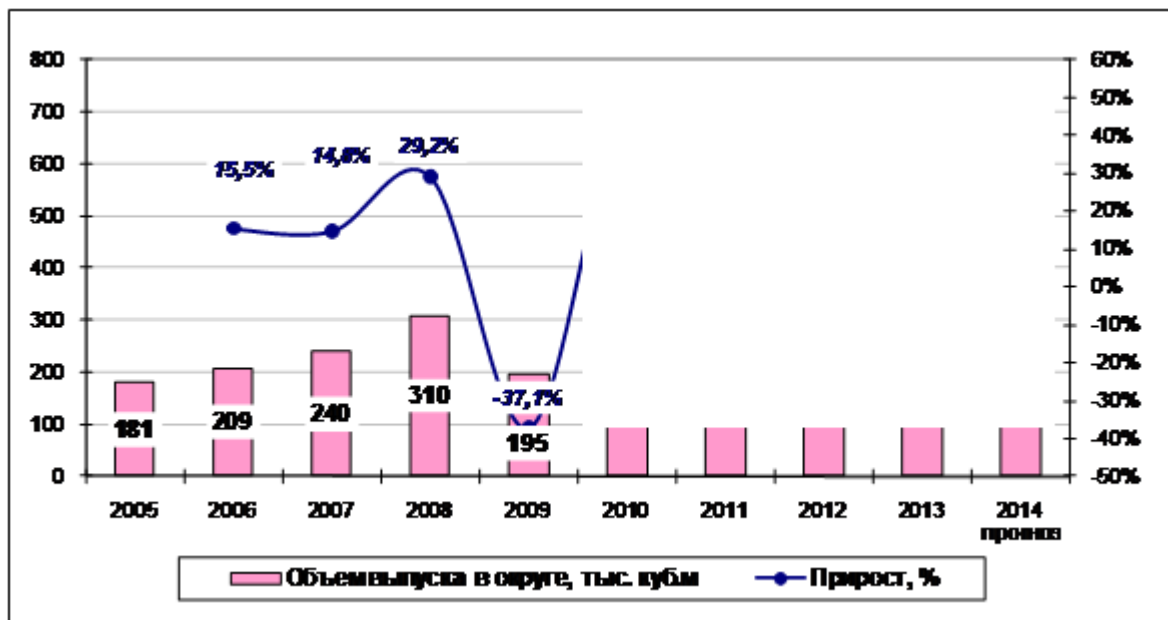


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Новые предприятия планировали начать активное производство, и если бы не кризис, то загрузка в 2008 году составила бы не менее 65%. И она действительно заметно увеличилась по сравнению с 2007 годом, но в 2009 году упала до 36%. В период с 2009 по 2012 гг., несмотря на увеличение производства в округе, загрузка в процентном измерении почти не росла, так как в строй все время входили новые предприятия, и только в 2013 году ситуация немного изменилась в сторону повышения.

...
...
...

Рисунок 49. Динамика выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м и прирост %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Спад в 2009 году составил 37%, зато в дальнейшем сибирский рынок газобетона стал вести себя так, словно растаял от вечной мерзлоты. Послекризисный период 2010-2012 гг. был весьма активным – приросты заметно превышали ***%. Именно в этот период

..... Серьезные транспортные издержки завозных блоков позволяют держать сибирским производителям довольно высокие цены.

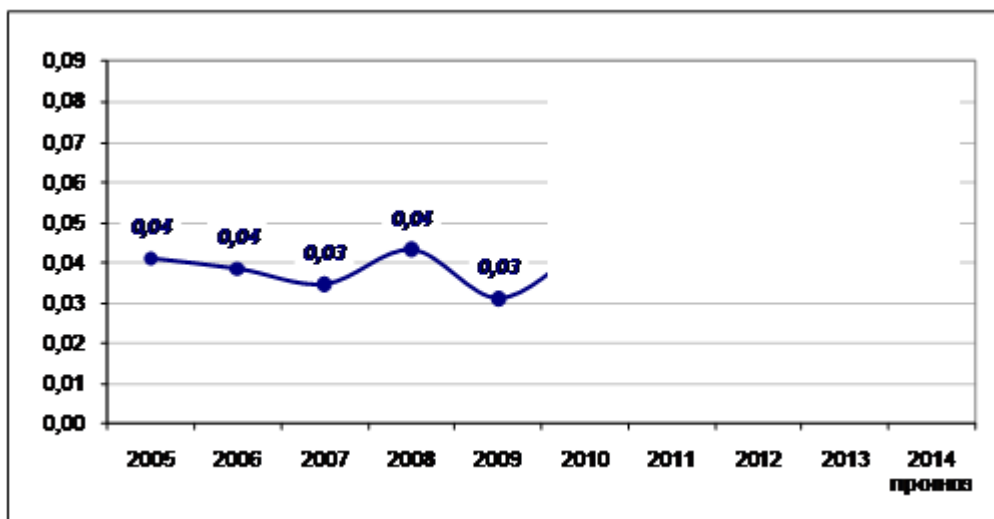
§ 7.3. Тенденции рынка

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)

До недавнего времени мощности «Сибита» позволяли почти полностью закрыть потребности Сибирского федерального округа в газобетоне. До 2010 года предприятие занимало практически монопольное положение на своей территории. Основные покупатели сибирских газобетонных блоков – Новосибирская область, Тюменская область, Красноярский край. Строители Омской области приобретают как продукцию «Сибита», так и екатеринбургского «Теплита».

...
...
...

Рисунок 50. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Сибирском федеральном округе (куб.м на 1 кв.м нового жилья).



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Популярность газобетона в округе растет, это видно по увеличению соотношения газобетона на метр строящегося жилья. Рост этого показателя стабильно активный, но ему еще есть, куда расти, особенно если вспомнить, что в Центральном округе он находится на уровне ***-***. Чтобы достигнуть этой планки, газобетонному рынку Сибири следует активно расти в течение 6-8 лет.

Прогноз до 2022 года

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

ГЛАВА VIII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

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

В Дальневосточном федеральном округе функционирует единственное предприятие по производству газобетона – «СилБет». ООО «СилБет» – это одна из дочерних компаний ОАО «Акстрим» (Акционерная компания строительства и материалов) – холдинга, который существует на рынке с 1991 года и объединяет восемь предприятий, два из которых – заводы.

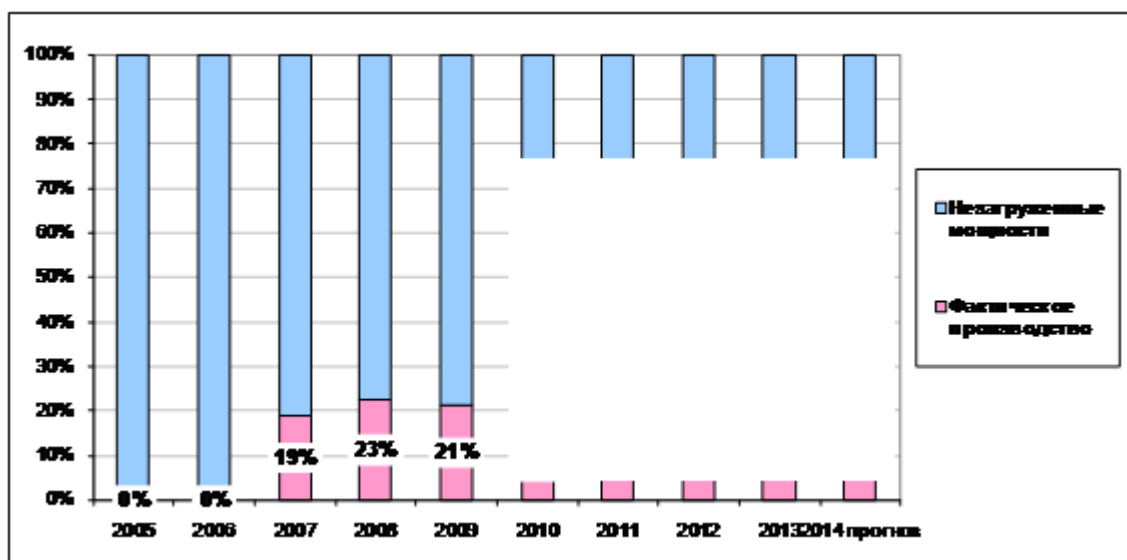
Таблица 8. Объемы производства газобетона по предприятиям Дальневосточного федерального округа в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м.

Предприятие	Регион	Мощности	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014f
ООО «СилБет»	Приморский край	80	-	15	18	17	12	***	***	***	***
Итого объем выпуска в округе		тыс.м3	-	15	18	17	12	22	***	***	***
Совокупные мощности округа		тыс.м3	-	80	80	80	80	80	***	***	***
Загрузка имеющихся мощностей		%	-	19%	23%	21%	15%	28%	***	***	***

Источник: Данные ФСГС РФ.

§ 8.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства

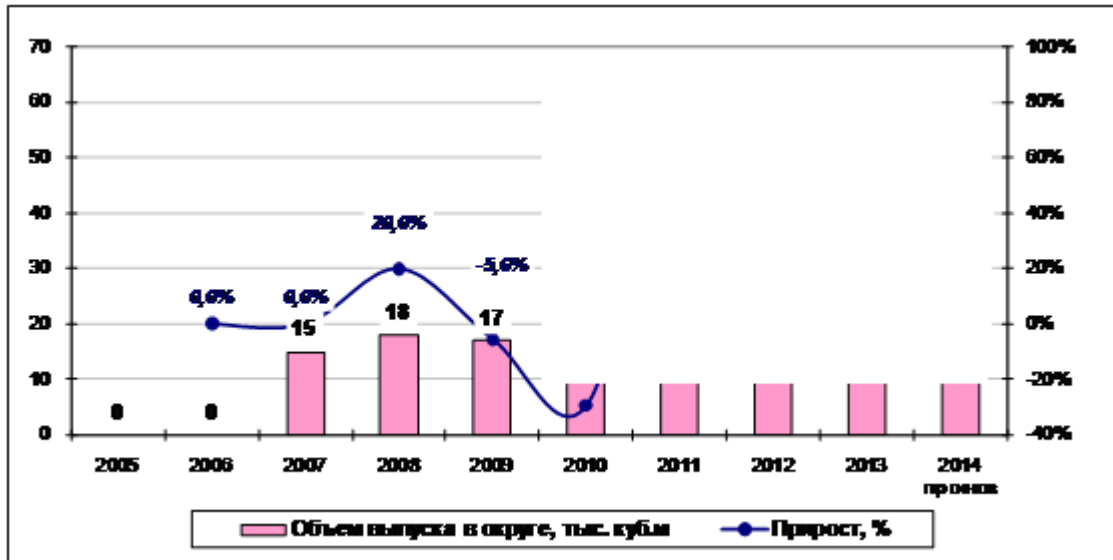
Рисунок 52. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Дальневосточном федеральном округе в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

Рисунок 53. Динамика выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.куб.м и прирост %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 8.3. Тенденции рынка

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)

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

Прогноз до 2022 года

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

ГЛАВА IX. ОБЩИЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГАЗОБЕТОНА

§ 9.1. Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ

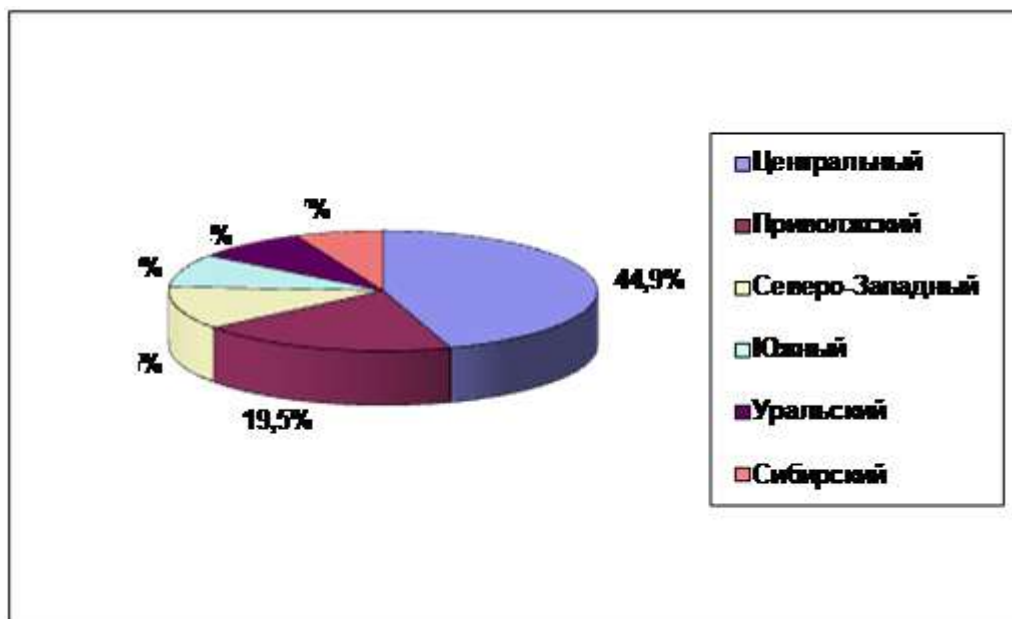
Рынок газобетона относится к локальным рынкам, поэтому выше мы рассматривали характеристики данного рынка относительно распределения производителей по территории страны. Практически все производители газобетона реализуют продукцию в своем регионе или осуществляют поставки продукции в соседние области.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

Таблица 9. Объемы производства автоклавного газобетона в РФ по федеральным округам в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб.м.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014f
Центральный	974	1189	1669	2283	1859	***	***	***	***	***
Приволжский	523	719	948	885	549	***	***	***	***	***
Северо-Западный	200	294	344	348	556	***	***	***	***	***
Южный	0	0	0	114	124	***	***	***	***	***
Уральский	431	523	647	752	400	***	***	***	***	***
Сибирский	181	209	240	310	195	***	***	***	***	***
Дальневосточный	0	0	15	18	17	***	***	***	***	***
Россия, тыс. м3	2309	2934	3863	4710	3700	***	***	***	***	***
Россия, млн. м3	2,3	2,9	3,9	4,7	3,7	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

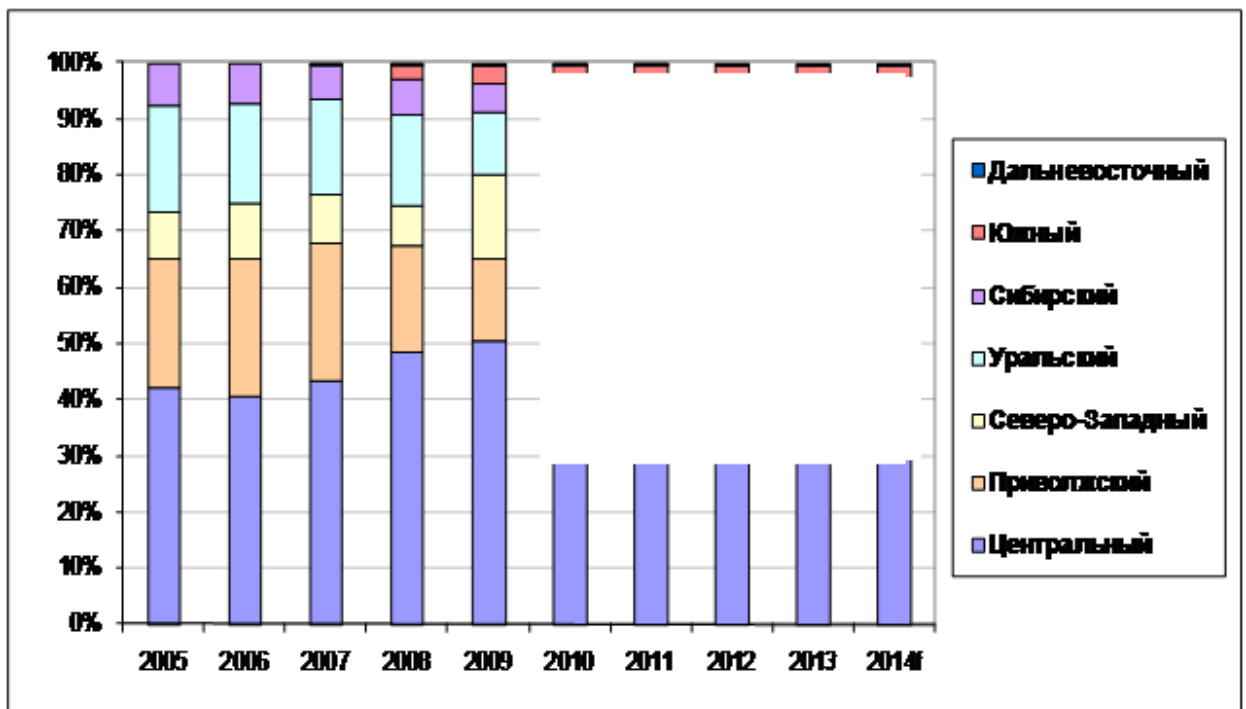
Рисунок 56. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2013 г., по федеральным округам, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Производство ячеистых бетонов гораздо выше сконцентрировано в европейской части России. Это связано с историческими предпосылками (технологии изготовления пришли в Россию из Европы – из Германии, Дании), массовостью возведения жилья и коммерческой недвижимости, а также тем, что темпы развития строительного рынка в этом регионе превосходят темпы строительства во всей стране. Объем производства в Центральном округе практически достиг *** млн куб.м, это ***% от общего объема выпуска в стране. Следующая диаграмма показывает динамику распределения объемов производства газобетона по округам с 2005 по 2014 г.

Рисунок 57. Динамика распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

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 федерального округа – это самая активно развивающаяся территория. И если еще в 2008-2010 гг. округ играл небольшую роль в общем объеме выпуска газобетона, то в 2013 году вышел на четвертое место, обогнав и округа.

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

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

Объем выпуска газобетона до 2009 года увеличивался равномерно. Приросты производства составляли в среднем 20-30%. Кризисное падение в целом по стране выразилось цифрой минус 21,4%.

Как отмечали многие эксперты, сегмент ячеистых бетонов в кризис пострадал наименьшим образом среди всех стеновых строительных материалов. Также специалисты прогнозировали, что восстанавливаться он тоже будет гораздо энергичнее других.....

.....

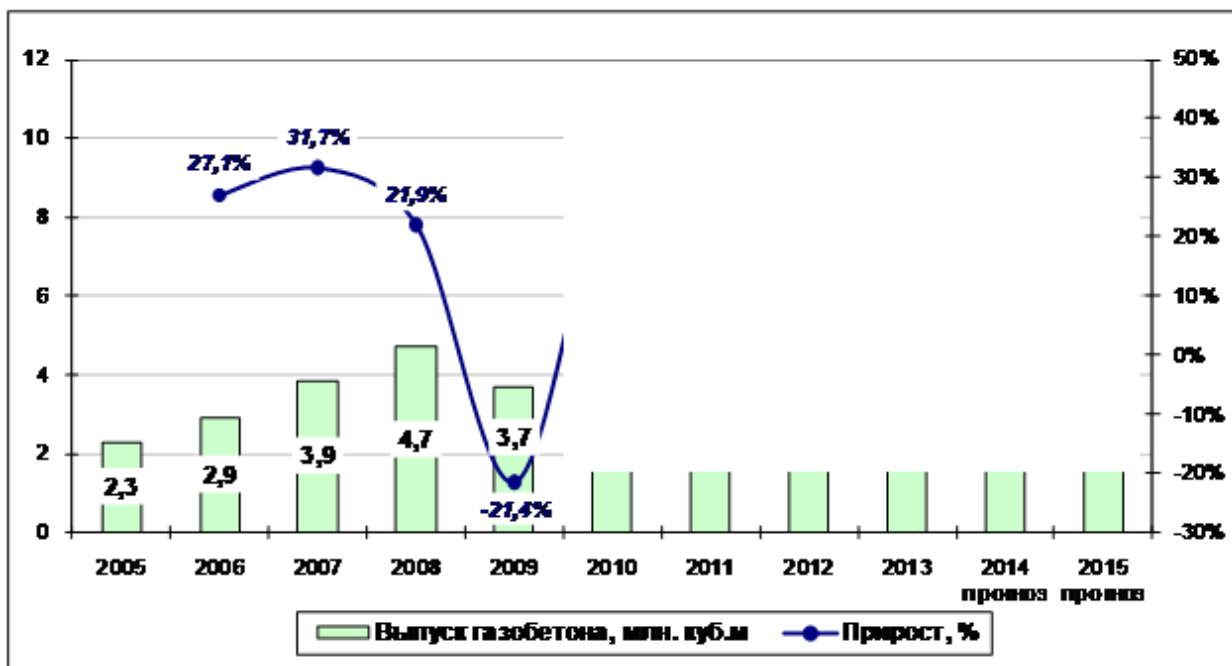
.....

.....

.....

.....

Рисунок 58. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 год, млн.куб.м и ежегодные приросты, %.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

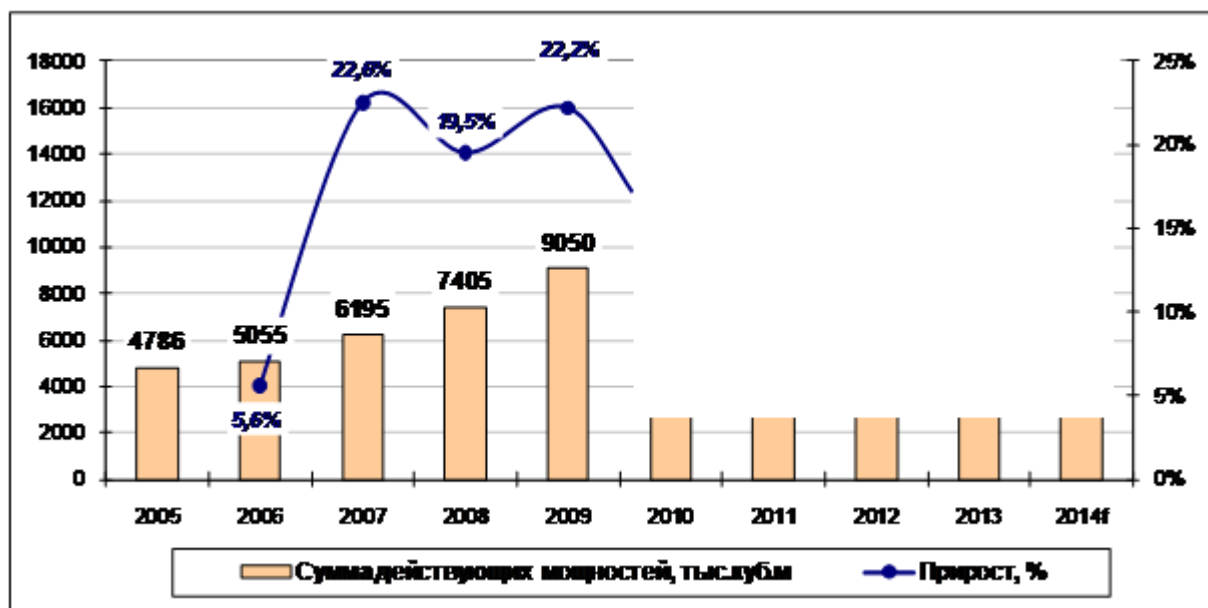
Именно из-за этой особенности газобетонного рынка динамика ввода новых мощностей имеет картину, напоминающую маятниковое движение. Приросты чередуются от умеренных до высоких. В послекризисный период самым урожайным на ввод новых мощностей стал 2011 год, когда было построено *** заводов с совокупными возможностями производства *** тыс. куб.м. Неудивительно – ведь в середине 2011 года казалось,

что все трудности уже позади, и в ближайшие годы спрос на газобетон будет активно расти.

...
...
...

В совокупном отношении, несмотря на постепенное выбытие некоторых (как правило, небольших или очень старых) предприятий из рыночной гонки, общие мощности по стране все время растут. Темпы меняются год от года – от скромных 5-6% до 22-23%.

Рисунок 60. Динамика совокупных газобетонных мощностей в РФ в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб.м.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

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

...
...
...

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

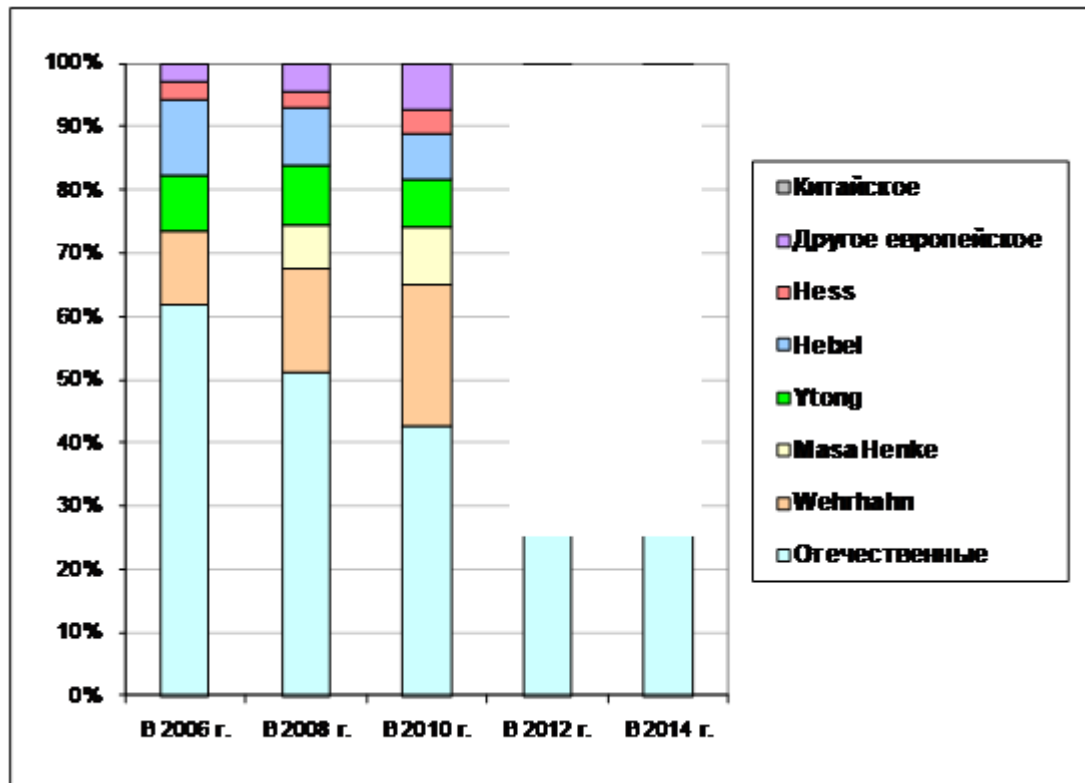
Большая часть технологий и оборудования, применяемые на российском рынке, пока являются отечественными. Однако если рассматривать ситуацию в динамике, то станет видно, что доля иностранных технологий стремительно растет. Все новые российские заводы, особенно это касается предприятий с большими мощностями, базируются именно на известных зарубежных технологиях, преимущественно немецких.

Таблица 10. Степень популярности зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ.

	2006	2008	2010	2012	2014
Отечественные	21	22	23	***	***
Wehrhahn	4	7	12	***	***
Masa Henke	0	3	5	***	***
Ytong	3	4	4	***	***
Hebel	4	4	4	***	***
Hess	1	1	2	***	***
Другие европейские	1	2	4	***	***
Китайские	0	0	0	***	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Рисунок 62. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ в 2006-2014 гг., %.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Среди зарубежных производственных линий лидирует технология Wehrhahn, число таких производственных линий увеличивается на ***-*** каждый год. Также постепенно увеличивается доля Masa Henke, впрочем, за последние два года новых предприятий с этой технологией не появилось.

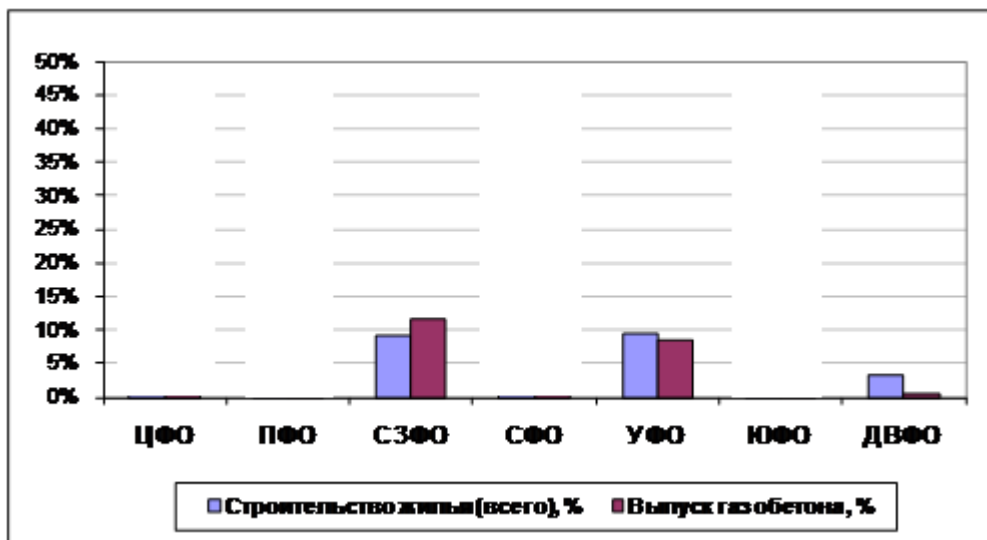
...
...
...

§ 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.

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

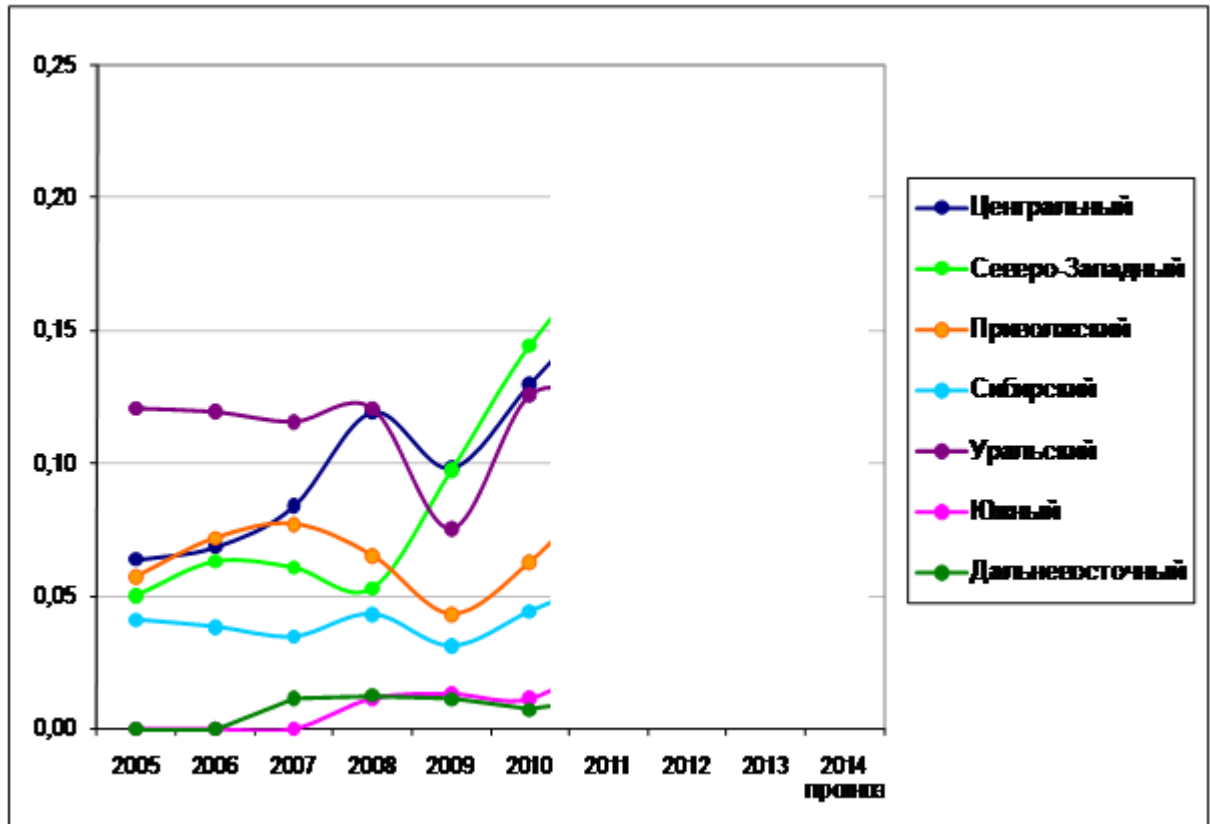
Рисунок 64. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2013 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Выше, когда речь шла о производстве газобетона по отдельным округам, мы уже использовали соотношение производства газобетона к строящемуся жилью, и рассматривали эту динамику в виде коэффициента (назовем его «Коэффициент потребления»), содержащего сотые доли кубометра газобетона на каждый построенный квадратный метр жилья. Сейчас мы можем еще раз сравнить картину насыщенности газобетоном по стране, и увидеть при этом, как она меняется.

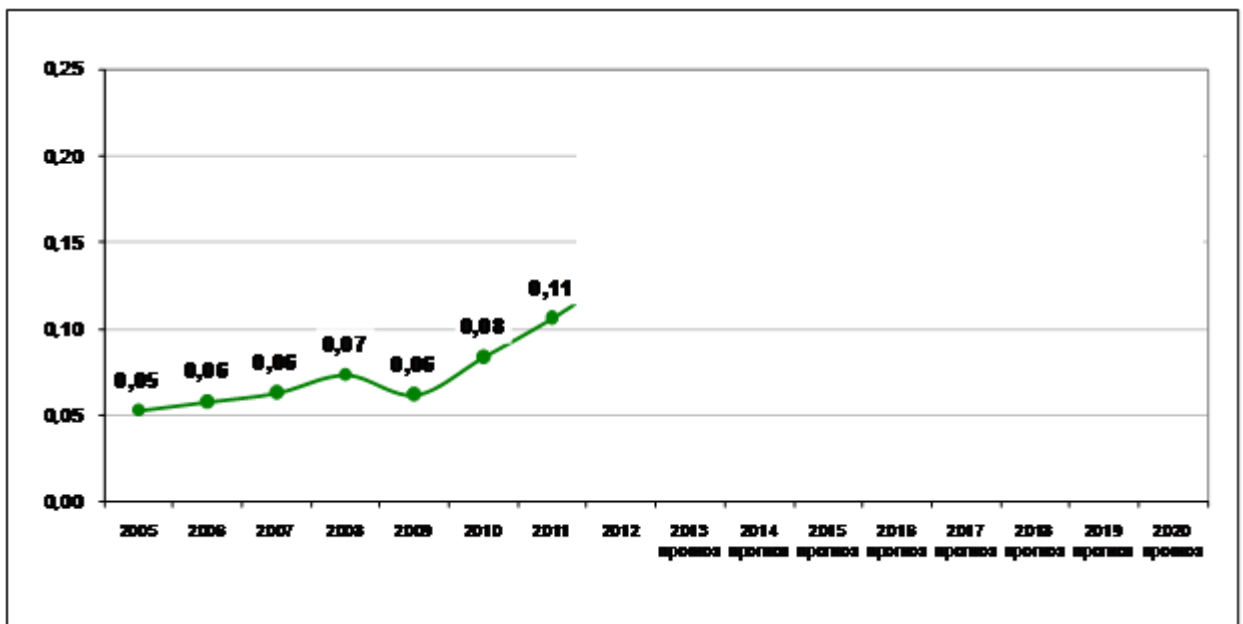
Рисунок 65. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по федеральным округам (куб.м на 1 кв.м нового жилья) в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...

Рисунок 66. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по России в целом (куб.м газобетона на 1 кв.м нового жилья) до 2020 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 приблизительны, 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.

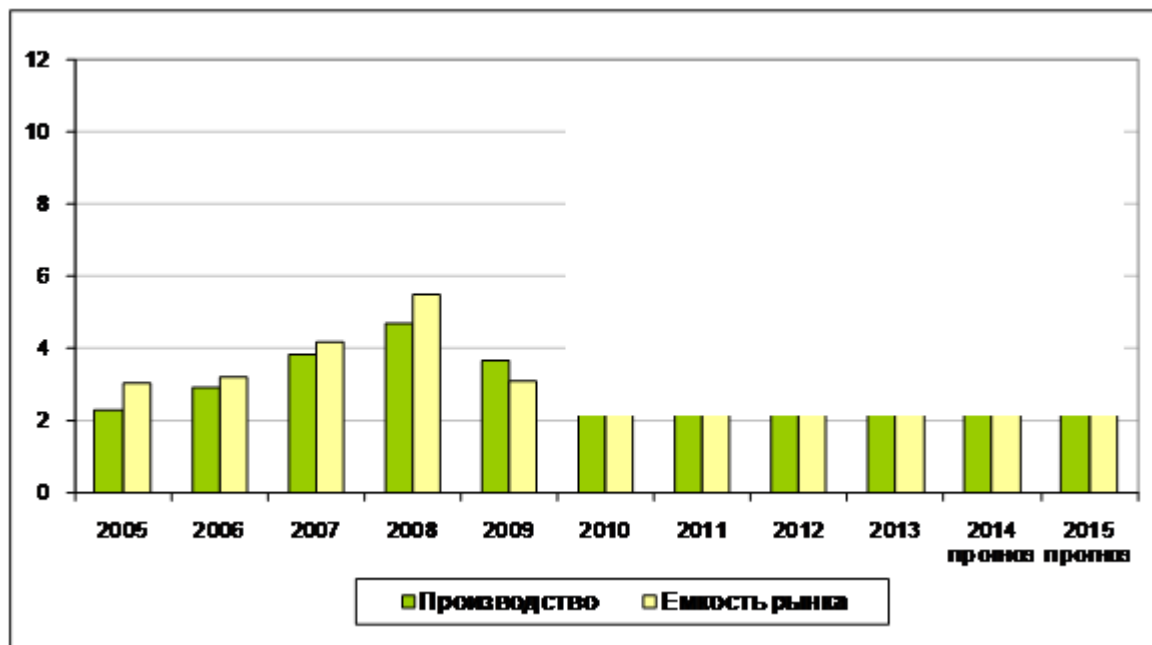
Таблица 11. Расчет емкости российского рынка автоклавного газобетона и наличие дефицита, 2005-2013 г. и прогноз на 2014-2015 гг.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014f	2015f
Объем рынка (производство), млн. куб.м (X)	2,3	2,9	3,9	4,7	3,7	***	***	***	***	***	***
Коэффициент потребления, куб.м на 1 кв.м жилья (Y)	0,05	0,06	0,06	0,07	0,06	***	***	***	***	***	***
Рост коэффициента потребления, раз (Z)	1,32	1,09	1,09	1,16	0,84	***	***	***	***	***	***
Емкость рынка, млн. куб.м (=X*Z)	3,1	3,2	4,2	5,5	3,1	***	***	***	***	***	***
Дефицит, млн. куб.м (=X*Z-X)	0,7	0,3	0,3	0,8	-0,6	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

Рисунок 67. Динамика емкости российского рынка газобетона и фактического производства, млн.куб.м, в 2005-2013 г. и прогноз на 2014-2015 гг., %.



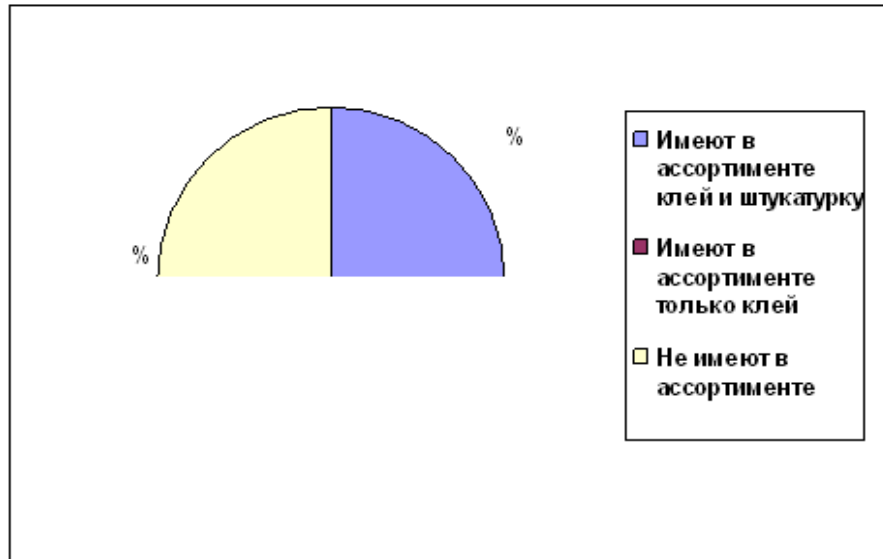
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 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.

В первую очередь бросается в глаза расширение ассортимента сухими строительными смесями: это клей для работы с газобетонными блоками, а также специальные виды штукатурок и грунтовок для обработки дышащих поверхностей. Еще год назад встретить в прайс-листе специальный клей можно было только у 15-20% производителей, а два-три года назад это вообще практиковали лишь единицы. Пионерами в этом отношении на российском рынке стали компании «Кселла», «ЭКО», «Аэроблок-СПб». Сейчас же сухие строительные смеси идут рядом с блоками более чем у ***% всех игроков рынка. Большая часть из них пока продает только клей, но число тех, кто предлагает и другие виды ССС (специальная штукатурка по газобетону и т.д.), с каждым годом растет. Некоторые производители производят смеси самостоятельно, но большая часть заказывает производство у компаний-партнеров, а затем выводит их на рынок под собственной торговой маркой.

Рисунок 68. Наличие в ассортименте газобетонных компаний специальных смесей для работы с газобетоном, процентное соотношение, октябрь 2014 г.

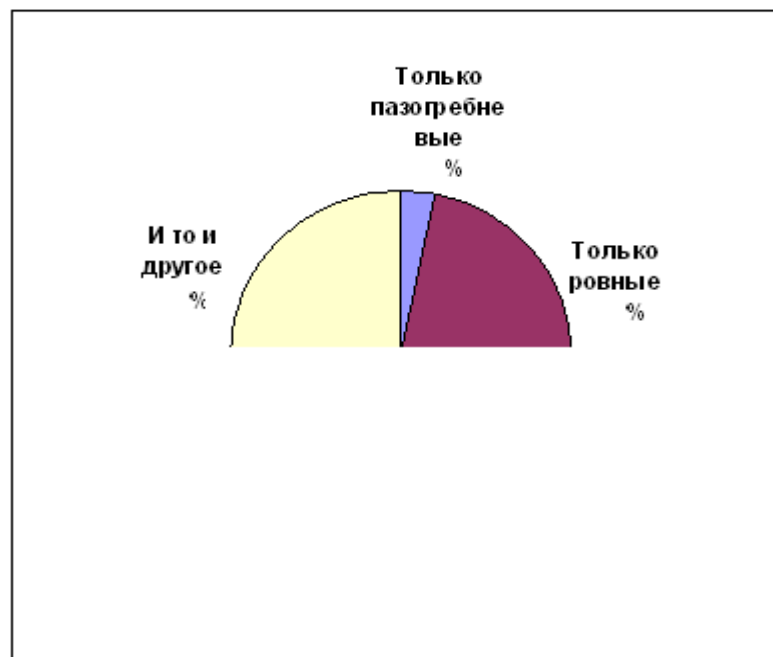


Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Распространению популярности специальных смесей послужило повышение технической грамотности среди потребителей, которые все чаще делают выбор в пользу более дорогой, но качественной кладке «на клей» по сравнению с бюджетным вариантом «дешевый газоблок + строительный раствор».

...
...

Рисунок 69. Концентрация ассортимента российского газобетона по геометрической форме (пазогребневые и ровные блоки) в %, октябрь 2014 г.

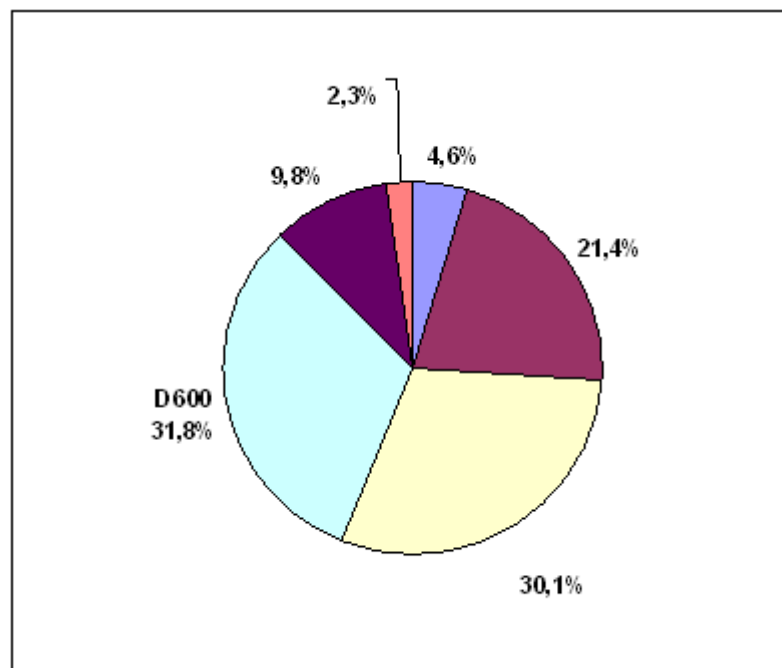


Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

...
 ...
 ...

Что же касается плотностей, то мониторинг показал, что самыми востребованными плотностями газобетонных блоков являются марки D... и D..., таких блоков на рынке ***% и ***% соответственно. С такой плотностью выпускаются блоки как для внешних, так и для внутренних стен. На третьем месте находится марка D... – она занимает ***%. Изделия плотностью D... занимают около ***%, как правило, это плиты перекрытий и перемычки, в том числе армированные. D... встречается крайне редко, а вот газобетон D... занимает порядка ***% в общем ассортименте, с такой плотностью выпускаются тепло-изоляционные блоки и плиты.

Рисунок 71. Картина предложения на российском газобетонном рынке по плотностям (от D350 до D800) в %, октябрь 2014 г.



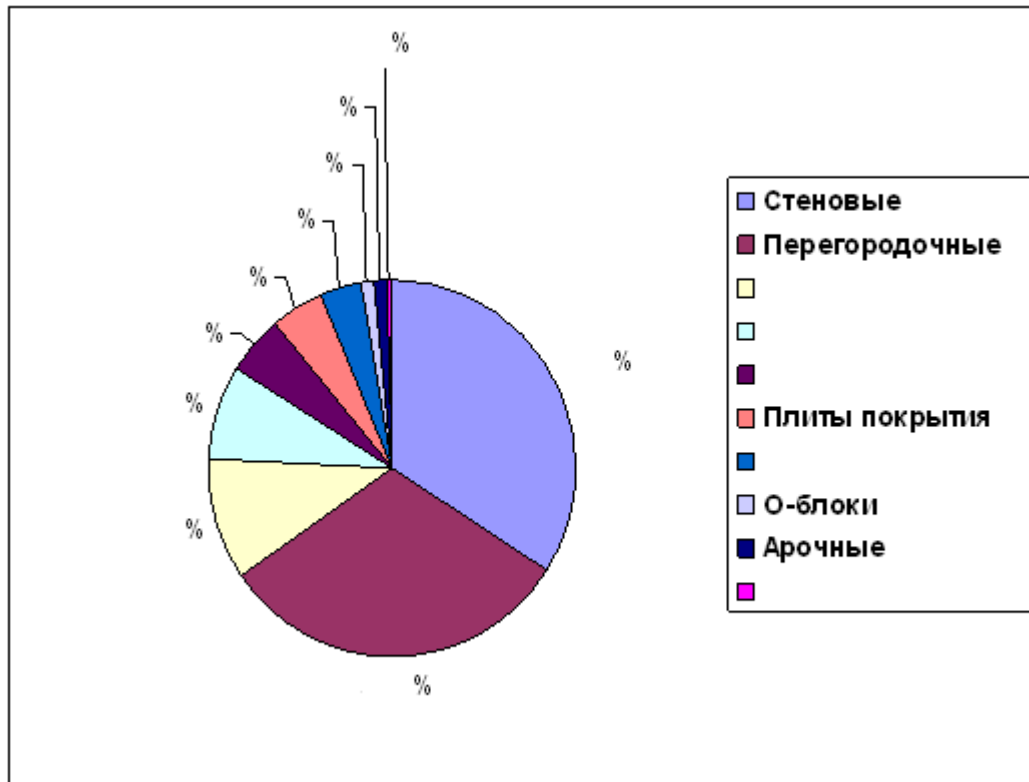
Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Что же касается разбиения ассортимента по месту и способу применения, то значительная доля газобетонной продукции приходится на стеновые и перегородочные блоки. Стеновые блоки выпускаются практически всеми производителями, это обязательный элемент номенклатуры – ***% (не по рыночной доле, а по частоте встречаемости). Затем следуют перегородочные (межкомнатные) блоки – ***%. Если же брать рыночный (количественный) объем, то на эти две основные категории продукции приходится около ***% всех продаж.

Вторыми по степени популярности выступают такие конфигурации, как U-блоки (встречаются у ***% производителей) и продолговатые перемычки (***%). Часть перемычек выпускается в армированном виде. Всего же армированные изделия встречаются у

***% предприятий. Межэтажные перекрытия из газобетона производятся в ***% случаев, а панели покрытия (теплоизоляционные) – более, чем у ***% заводов.

Рисунок 72. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, октябрь 2014 г.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

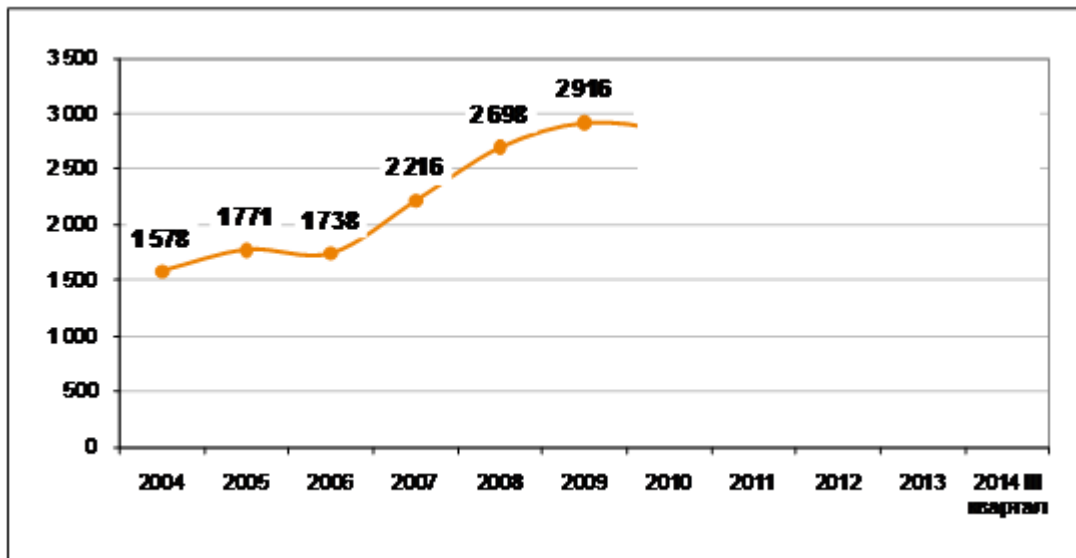
§ 9.6. Анализ цен на российском рынке газобетона

Статистическая картина цен

Официальная статистика показывает, что наиболее активно цены на ячеистые бетоны росли в период с 2007 по 2009 г. В 2010 г. произошла кризисная коррекция (снижение), которая в 2011 году продолжилась. Однако наблюдения специалистов ABARUS Market Research расходятся со статистическими данными. Мониторинг цен показал, что у большинства производителей цены в январе 2012 года были на ***% выше ноябрьского уровня цен в 2010 году.

А по статистике получается, что только в 2014 году стоит ждать возвращения к предкризисному уровню, который составлял *** руб. за куб.м. В любом случае в дальнейшем следует ожидать постепенного роста цен.

Рисунок 73. Динамика цен производителей на автоклавный газобетон (минимальные отпускные цены), 2004-2014 гг., руб./куб.м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

...

...

...

Рыночная картина цен

Рыночная картина цен базируется на регулярных мониторингах ABARUS Market Research, последний из которых проводился в марте-апреле 2013 года. Но поскольку строительный сезон на момент сканирования прайсов еще не наступил, и у многих производителей действовали осенние цены, будем считать, что это цены за 2012 год. Следующий сбор цен производился в сентябре-октябре 2014 года. Предыдущие мониторинги проводились соответственно осенью 2010 и 2011 года.

Согласно проведенному анализу цен, самый дорогой газобетон продается в Сибирском федеральном округе – на уровне ***-*** руб. за куб.м осенью 2014 года. На высоком уровне также находятся цены в Уральском округе: ***-*** руб.

...

...

...

...

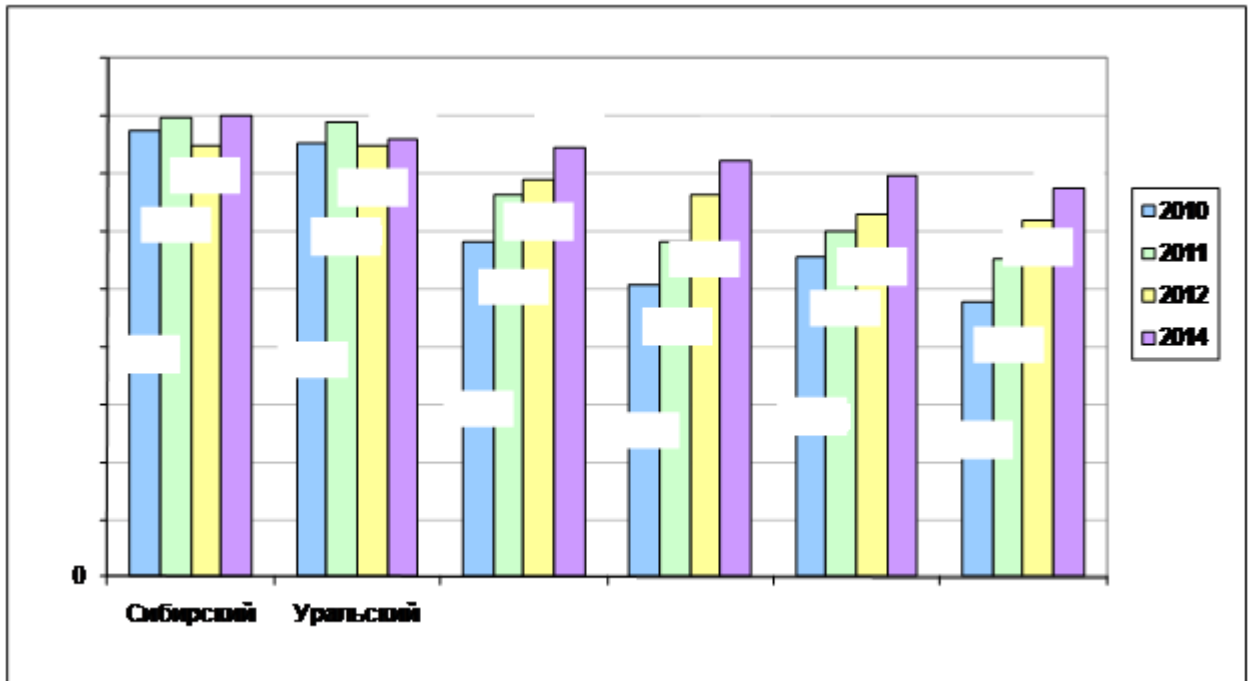
...

...

...

...

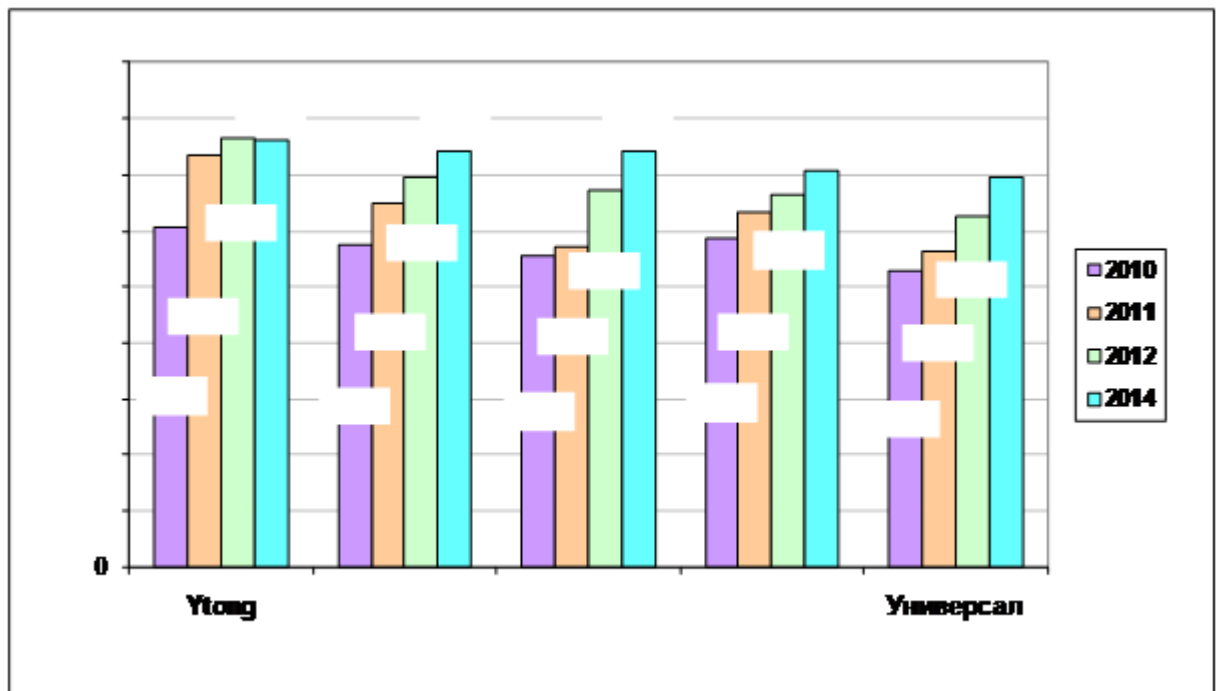
Рисунок 75. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2014 гг. в зависимости от регионов, руб. за куб.м.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

...
...
...

Рисунок 76. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2014 гг. зависимости от технологии производства.



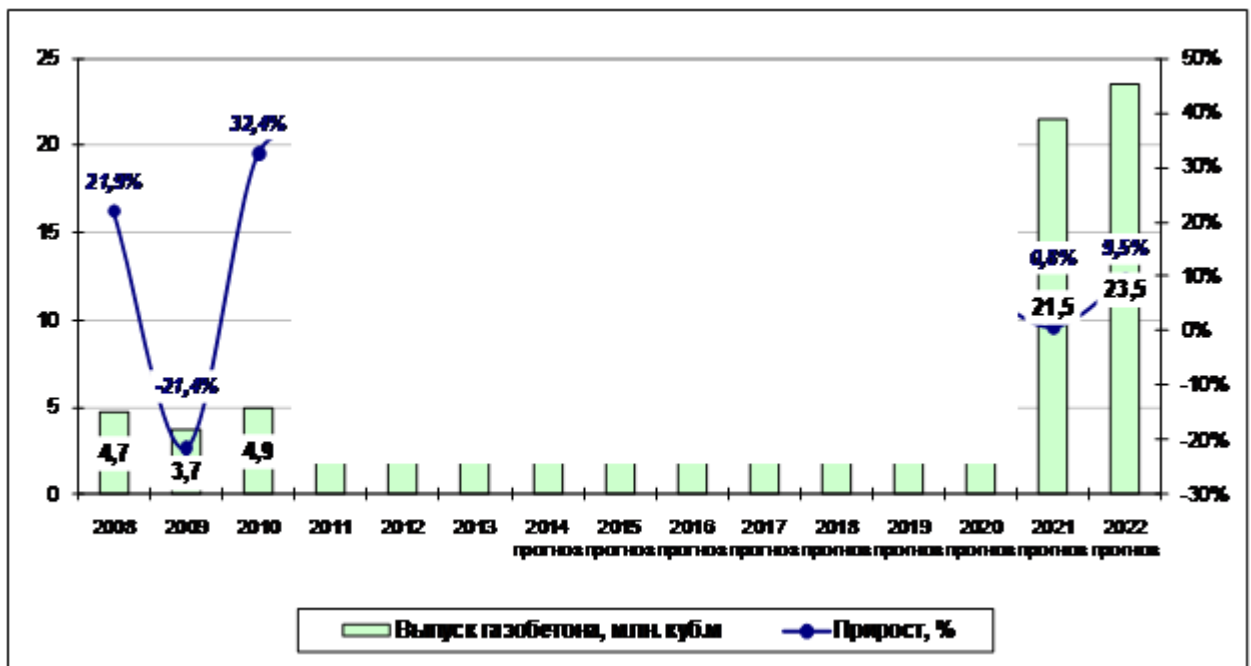
Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

§ 9.7. Тенденции рынка и прогноз до 2022 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.

Рисунок 77. Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2022 года



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Прогнозы территориального развития газобетонного рынка

...
...
...

Таблица 12. Сравнительная характеристика текущего состояния территориальных газобетонных рынков страны (по состоянию на 2014 год) и прогноз развития.

Округ	Количество заводов	Технологии производства	Коэффициент потребления	Средняя рыночная цена	Прогноз развития
Центральный	***
Северо-Западный	***
Приволжский	***
Уральский	***
Сибирский	***
Южный	***
Дальневосточный	***

Источник: ABARUS Market Research.

Ниже, в Главе 10, приведено описание (профили) компаний, чей объем выпуска в 2013 году составил более 150 тыс. куб.м.

ГЛАВА X. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОКЛАВНОГО ГАЗО-БЕТОНА В РОССИИ

§ 10.1. МПРК «ГРАС»

Общая информация, время функционирования, ассортимент

...
...

<i>Адрес</i>	121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д.45
<i>Контактные телефоны</i>	+7 (495) 983-11-31; (495) 983-11-32
<i>Сайт</i>	www.dskgras.ru

...
...

Оборудование, мощности, объемы производства

...
...
...

Рыночное положение и перспективы

...
...
...

Таблица 13. SWOT-анализ для МПРК «ГРАС».

<u>Сильные стороны</u>	<u>Слабые стороны</u>
В работе – три крупных производственных площадки Новейшее оборудование, широкая продуктовая линейка, продуманная система транспортной логистики, европейский менеджмент, средние цены	Очень большие мощности заводов, возможна перманентная недогрузка
<u>Возможности</u>	<u>Угрозы</u>
При задуманном формате заводов единственно правильная стратегия – активная, возможно даже агрессивная экспансия на все запланированные к освоению рынки