



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок автоклавного газобетона - 2017

Демо-версия



Ноябрь 2017 г.

Москва

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

(495) 920-75-80 www.abarus.ru , 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 рынка автоклавного газобетона за период 2005-2016 гг., в первых трех кварталах 2017 г. 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:

СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ	10
РЕЗЮМЕ	16
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2017 Г.	17
§ 1.1. Динамика ВВП	17
§ 1.2. Инфляция	18
§ 1.3. Цены на нефть	19
§ 1.4. Валютные курсы	20
§ 1.5. Строительство	22
Строительство жилья	22
Строительство коммерческих и промышленных объектов	25
§ 1.6. Производство строительных материалов	27
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2020	29
§ 1.8. Общая характеристика ячеистых (легких) бетонов	31
Применение ячеистых бетонов	35
Газобетон	35
Сравнение газобетона с другими строительными материалами аналогичного назначения	37
Газобетон и его аналоги	38
ГЛАВА II. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	40
§ 2.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ЦФО и объемы их выпуска	40
§ 2.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства	47
§ 2.3. Тенденции газобетонного рынка ЦФО	49
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	49
Прогноз до 2022 года	51
ГЛАВА III. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	54
§ 3.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ПФО и объемы их выпуска	54
§ 3.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства	60
§ 3.3. Тенденции газобетонного рынка ПФО	62
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	62
Прогноз до 2022 года	63
ГЛАВА IV. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	65
§ 4.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в СЗФО и объемы их выпуска	65
§ 4.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства	69
§ 4.3. Тенденции газобетонного рынка СЗФО	71
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	71

Прогноз до 2022 года	72
ГЛАВА V. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ	75
§ 5.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском ФО и объемы их выпуска	75
§ 5.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства	80
§ 5.3. Тенденции рынка	82
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	82
Прогноз до 2022 года	84
ГЛАВА VI. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	86
§ 6.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в УФО и объемы их выпуска	86
§ 6.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства	90
§ 6.3. Тенденции газобетонного рынка УФО	92
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	92
Прогноз до 2022 года	94
ГЛАВА VII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	96
§ 7.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в СФО и объемы их выпуска	96
§ 7.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства	100
§ 7.3. Тенденции рынка	102
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	102
Прогноз до 2022 года	103
ГЛАВА VIII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	106
§ 8.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Дальневосточном ФО и объемы их выпуска	106
§ 8.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства	106
§ 8.3. Тенденции рынка	108
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	108
Прогноз до 2022 года	108
ГЛАВА IX. ОБЩИЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГАЗОБЕТОНА	110
§ 9.1. Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ	110
§ 9.2. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ. Ежегодные приросты, появление новых мощностей и их загрузка	112
§ 9.3. Оборудование и популярные технологии на российском рынке автоклавного газобетона	116
§ 9.4. Потребности строительной отрасли РФ в автоклавном газобетоне. Расчет емкости рынка	117
§ 9.5. Анализ ассортимента газобетонной продукции, производимой в РФ	121
§ 9.6. Анализ цен на российском рынке газобетона	125
Статистическая картина цен	125
Рыночная картина цен	126
§ 9.7. Тенденции рынка и прогноз до 2022 года	128

Прогнозные значения количественного роста рынка	128
Прогнозы территориального развития газобетонного рынка	130
ГЛАВА X. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОКЛАВНОГО ГАЗО-БЕТОНА В РОССИИ	132
§ 10.1. МПРК «ГРАС»	132
Общая информация, время функционирования, ассортимент	132
Оборудование, мощности, объемы производства	133
Рыночное положение и перспективы	133
§ 10.2. «КСМК – ВКБлок»	134
Общая информация, время функционирования, ассортимент	134
Оборудование, мощности, объемы производства	135
Рыночное положение и перспективы	135
§ 10.3. ООО ПСО «Теплит»	136
Общая информация, время функционирования, ассортимент	136
Оборудование, мощности, объемы производства	137
Рыночное положение и перспективы	138
§ 10.4. ОАО «Бонолит-Строительные решения» (Bonolit)	139
Общая информация, время функционирования, ассортимент	139
Оборудование, мощности, объемы производства	140
Рыночное положение и перспективы	140
§ 10.5. «Главстрой-Усть-Лабинск»	140
Общая информация, время функционирования, ассортимент	140
Оборудование, мощности, объемы производства	141
Рыночное положение и перспективы	141
§ 10.6. ООО «Аэрок Санкт-Петербург» («ЛСР Газобетон»)	142
Общая информация, время функционирования, ассортимент	142
Оборудование, мощности, объемы выпуска	142
Рыночное положение и перспективы	143
§ 10.7. ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск»	144
Общая информация, время функционирования, ассортимент	144
Оборудование, мощности, объемы выпуска	144
Рыночное положение и перспективы	145
§ 10.8. ООО «Егорьевский завод строительных материалов» (Cubi)	146
Общая информация, время функционирования, ассортимент	146
Оборудование, мощности и объемы выпуска	146
Рыночное положение и перспективы	147
§ 10.9. Завод железобетонных изделий «ЭКО»	147
Общая информация, время функционирования, ассортимент	147
Оборудование, мощности, объемы выпуска	148
Рыночное положение и перспективы	148
§ 10.10. ООО «Волжский завод строительных материалов» (Bikton)	149
Общая информация, время функционирования, ассортимент	149
Оборудование, мощности, объемы выпуска	150

Рыночное положение и перспективы	150
§ 10.11. ООО «КСМ» («Комбинат строительных материалов», «Старооскольский Завод Строительных Материалов»)	151
Общая информация, время функционирования, ассортимент	151
Оборудование, мощности, объемы выпуска	151
Рыночное положение и перспективы	152
§ 10.12. Группа компаний «Н+Н»	153
Общая информация, время функционирования, ассортимент	153
Оборудование, мощности, объемы производства	153
Рыночное положение и перспективы	154
§ 10.13. ЗАО «Дмитровский завод газобетонных изделий» (AeroStone)	155
Общая информация, время функционирования, ассортимент	155
Оборудование, мощности, объемы выпуска	155
Рыночное положение и перспективы	155
§ 10.14. ЗАО «Элгид-ЗСИ» (El-Block)	156
Общая информация, время функционирования, ассортимент	156
Оборудование, мощности, объемы производства	156
Рыночное положение и перспективы	156
§ 10.15. «Сибит» (ОАО «Главновосибирскстрой»)	157
Общая информация, время функционирования, ассортимент	157
Оборудование, мощности, объемы производства	158
Рыночное положение и перспективы	158
§ 10.16. ЗАО «Аэробел»	159
Общая информация, время функционирования, ассортимент	159
Оборудование, мощности, объемы выпуска	159
Рыночное положение и перспективы	160
§ 10.17. ООО «Билд Фаст Текнолоджи» (Drauber)	160
Общая информация, время функционирования, ассортимент	160
Оборудование, мощности, объемы выпуска	161
Рыночное положение и перспективы	161
§ 10.18. ООО «Костромской завод строительных материалов»	161
Общая информация, время функционирования, ассортимент	161
Оборудование, мощности, объемы выпуска	162
Рыночное положение и перспективы	162
§ 10.19. ОАО «Лискинский газосиликат»	163
Общая информация, время функционирования, ассортимент	163
Оборудование, мощности и объемы выпуска	163
Рыночное положение и перспективы	163
§ 10.20. ООО «КДСМ» (MASIX)	164
Общая информация, время функционирования, ассортимент	164
Оборудование, мощности, объемы производства	165
Рыночное положение и перспективы	165
§ 10.21. ООО «Газобетон» (Иваново)	166

Общая информация, время функционирования, ассортимент	166
Оборудование, мощности, объемы выпуска	166
Рыночное положение и перспективы	166
§ 10.22. ООО «ЭКО-Золотопродукт» (Poritex) 166	
Общая информация, время функционирования, ассортимент	166
Оборудование, мощности, объемы выпуска	166
Рыночное положение и перспективы	167
§ 10.23. ЗАО «Липецкий силикатный завод» («Липецкий комбинат силикатных изделий», «ЛКСИ») 167	
Общая информация, время функционирования, ассортимент	167
Оборудование, мощности и объемы выпуска	167
Рыночное положение и перспективы	168
§ 10.24. ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (EuroBlock) 169	
Общая информация, время функционирования, ассортимент	169
Оборудование, мощности, объемы производства	169
Рыночное положение и перспективы	170
§ 10.25. ЗАО «Завод автоклавного газобетона» (группа компаний ИНСИ) 170	
Общая информация, время функционирования, ассортимент	170
Оборудование, мощности, объемы производства	171
Рыночное положение и перспективы	172
§ 10.26. ОАО «Главбашстрой» (BuildStone) 173	
Общая информация, время функционирования, ассортимент	173
Оборудование, мощности, объемы выпуска	173
Рыночное положение и перспективы	173
§ 10.27. ОАО «Липецкий завод изделий домостроения» (ЛЗИД) 174	
Общая информация, время функционирования, ассортимент	174
Оборудование, мощности и объемы выпуска	174
Рыночное положение и перспективы	175
§ 10.28. ЗАО «Завод автоклавного газобетона» («Теплон») 176	
Общая информация, время функционирования, ассортимент	176
Оборудование, мощности, объемы выпуска	176
Рыночное положение и перспективы	177
§ 10.29. ОАО «Коттедж» 178	
Общая информация, время функционирования, ассортимент	178
Оборудование, мощности, объемы выпуска	178
Рыночное положение и перспективы	179
§ 10.30. ОАО «Костромской силикатный завод» 180	
Общая информация, время функционирования, ассортимент	180
Оборудование, мощности, объемы выпуска	180
Рыночное положение и перспективы	181
§ 10.31. ОАО «Пермский завод силикатных панелей» 182	
Общая информация, время функционирования, ассортимент	182
Оборудование, мощности, объемы выпуска	182

Рыночное положение и перспективы	183
§ 10.32. ООО «Саянскгазобетон» (Силекс)	184
Общая информация, время функционирования, ассортимент	184
Оборудование, мощности, объемы выпуска	184
Рыночное положение и перспективы	184
§ 10.33. ЗАО «ЕвроАэроБетон»	185
Общая информация, время функционирования, ассортимент	185
Оборудование, мощности, объемы выпуска	185
Рыночное положение и перспективы	186
§ 10.34. ООО «Калужский газобетон»	187
Общая информация, время функционирования, ассортимент	187
Оборудование, мощности, объемы выпуска	187
Рыночное положение и перспективы	187
§ 10.35. ООО «Техносервис» (АероBЛОК)	187
Общая информация, время функционирования, ассортимент	187
Оборудование, мощности, объемы выпуска	188
Рыночное положение и перспективы	188

СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в общем объеме строительства жилья в России в 2007-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г., %.

Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2006-2016 гг.

Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2010-2016 гг.

Таблица 4. Основные характеристики стен из различных стеновых материалов.

Таблица 5. Объемы производства газобетона по предприятиям Центрального федерального округа в 2007-2016 гг., тыс. куб. м.

Таблица 6. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Центральном федеральном округе в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. м на 1 м².

Таблица 7. Объемы производства газобетона по предприятиям Приволжского федерального округа, 2007-2016 гг., тыс. куб. м.

Таблица 8. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Приволжском федеральном округе в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. м на 1 м².

Таблица 9. Объемы производства газобетона по предприятиям Северо-Западного федерального округа, 2007-2016 гг., тыс. куб. м.

Таблица 10. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Северо-Западном федеральном округе в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. м на 1 м².

Таблица 11. Объемы производства газобетона по предприятиям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2008-2016 гг., тыс. куб. м.

Таблица 12. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Южном Северо-Кавказском федеральных округах в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. м на 1 м².

Таблица 13. Объемы производства газобетона по предприятиям Уральского федерального округа, 2007-2016 гг., тыс. куб. м.

Таблица 14. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Уральском федеральном округе в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. м на 1 м².

Таблица 15. Объемы производства газобетона по предприятиям Сибирского федерального округа в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.

Таблица 16. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Сибирском федеральном округе в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. м на 1 м².

Таблица 17. Объемы производства газобетона по предприятиям Дальневосточного федерального округа в 2007-2016 гг., тыс. куб. м.

Таблица 18. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Дальневосточном федеральном округе в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. м на 1 м².

Таблица 19. Объемы производства автоклавного газобетона в РФ по федеральным округам в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.

Таблица 20. Степень популярности зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ.

Таблица 21. Расчет емкости российского рынка автоклавного газобетона и наличие дефицита, в 2006-2016 г.

Таблица 22. Сравнительная характеристика текущего состояния территориальных газобетонных рынков страны (по состоянию на 2017 год) и прогноз развития.

Таблица 23. SWOT-анализ для МПРК «ГРАС».

Таблица 24. SWOT-анализ для «КСМК-ВКБлок» (Краснодарский край).

Таблица 25. SWOT-анализ для ООО ПСО «Теплит».

Таблица 26. SWOT-анализ для ОАО «Бонолит-Строительные решения» (Bonolit).

- Таблица 27. SWOT-анализ для «Главстрой-Усть-Лабинск».
- Таблица 28. SWOT-анализ для завода Аегос («ЛСР Газобетон»).
- Таблица 29. SWOT-анализ для ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск».
- Таблица 30. SWOT-анализ для ЕЗСМ (ООО Егорьевский завод строительных материалов) Cubi.
- Таблица 31. SWOT-анализ для ООО Завод железобетонных изделий «ЭКО» (Ярославль).
- Таблица 32. SWOT-анализ для ООО «Волжский завод строительных материалов» (ВИКTON).
- Таблица 33. SWOT-анализ для ООО «Комбинат Строительных Материалов».
- Таблица 34. SWOT-анализ для ГК «Н+Н».
- Таблица 35. SWOT-анализ для Дмитровский завод.
- Таблица 36. ЗАО «Элгид-ЗСИ» (Московская область)
- Таблица 37. SWOT-анализ для завода «Сибит» (ОАО «Главновосибирскстрой»).
- Таблица 38. SWOT-анализ для ЗАО «Аэробел».
- Таблица 39. SWOT-анализ для ООО «Билд Фаст Текнолоджи» (Drauber).
- Таблица 40. SWOT-анализ для ООО «Костромской завод строительных материалов».
- Таблица 41. SWOT-анализ для ОАО «Лискинский газосиликат» (Воронежская область).
- Таблица 42. SWOT-анализ для ООО «КДСМ» (MASIX, Ростов-на-Дону).
- Таблица 43. SWOT-анализ для ООО «Газобетон» (Иваново).
- Таблица 44. SWOT-анализ для ООО «ЭКО-Золотопродукт» (Poritep).
- Таблица 45. SWOT-анализ для ЗАО «Липецкий силикатный завод».
- Таблица 46. SWOT-анализ для ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (Брянская область).
- Таблица 47. SWOT-анализ для ЗАО «Завод автоклавного газобетона» (группа компаний ИНСИ, Челябинск).
- Таблица 48. SWOT-анализ для Главбашстрой.
- Таблица 49. SWOT-анализ для ОАО «Липецкий завод изделий домостроения».
- Таблица 50. SWOT-анализ для ЗАО «Завод автоклавного газобетона» («Теплон», Ульяновск).
- Таблица 51. SWOT-анализ для ОАО «Коттедж» (Самара).
- Таблица 52. SWOT-анализ для ОАО «Костромской силикатный завод».
- Таблица 53. SWOT-анализ для ОАО «Пермский завод силикатных панелей».
- Таблица 54. SWOT-анализ для ОАО «Пермский завод силикатных панелей».
- Таблица 55. SWOT-анализ для ЗАО «ЕвроАэроБетон» (Ленинградская область).
- Таблица 56. SWOT-анализ для ООО «Калужский газобетон».
- Таблица 57. SWOT-анализ для ООО «Техносервис» (AeroBЛОК).

Рисунки

- Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2016 гг., %.
- Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 год, %.
- Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть в период 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., долл. США за баррель.
- Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2016 гг. и прогноз на 2017 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
- Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017-2018 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
- Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2014-2017 гг., тыс. кв. м.
- Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2017 гг. по кварталам, млн. кв. м.

Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2016 гг., млн. м³.

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

Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2020 г., %.

Рисунок 11. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.

Рисунок 12. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.

Рисунок 13. Расположение производителей автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе, карта, ноябрь 2017 г.

Рисунок 14. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.

Рисунок 15. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 16. Динамика выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 17. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Центральном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 18. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа до 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 19. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе до 2022 гг., %.

Рисунок 20. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.

Рисунок 21. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.

Рисунок 22. Расположение производителей автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе, карта, ноябрь 2017 г.

Рисунок 23. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.

Рисунок 24. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 25. Динамика выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 26. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Приволжском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 27. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа до 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 28. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе до 2022 гг., %.

Рисунок 29. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.

Рисунок 30. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.

Рисунок 31. Расположение производителей автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе, карта, ноябрь 2017 г.

Рисунок 32. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.

- Рисунок 33. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
- Рисунок 34. Динамика выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 35. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Северо-Западном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
- Рисунок 36. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа до 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 37. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе до 2022 гг., %.
- Рисунок 38. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.
- Рисунок 39. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.
- Рисунок 40. Расположение производителей автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском ФО, карта, ноябрь 2017 г.
- Рисунок 41. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 42. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
- Рисунок 43. Динамика выпуска газобетона предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 44. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
- Рисунок 45. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов до 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 46. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах до 2022 г., %.
- Рисунок 47. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.
- Рисунок 48. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.
- Рисунок 49. Расположение производителей автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе, карта, ноябрь 2017 г.
- Рисунок 50. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 51. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
- Рисунок 52. Динамика выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 53. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Уральском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
- Рисунок 54. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа до 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 55. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе до 2022 г., %.
- Рисунок 56. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.

Рисунок 57. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.

Рисунок 58. Расположение производителей автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе, карта, ноябрь 2017 г.

Рисунок 59. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.

Рисунок 60. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 61. Динамика выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 62. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Сибирском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 63. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа до 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 64. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе до 2022 г., %.

Рисунок 65. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Дальневосточном федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 66. Динамика выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 67. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Дальневосточном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 68. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа до 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 69. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2013 г., по федеральным округам, %.

Рисунок 70. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2016 г., по федеральным округам, %.

Рисунок 71. Динамика распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 72. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 год, млн. куб. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 73. Динамика ввода новых газобетонных мощностей в РФ в 2006-2016 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб. м.

Рисунок 74. Динамика совокупных газобетонных мощностей в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.

Рисунок 75. Динамика средней загрузки газобетонных мощностей в России в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 76. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ в 2006-2016 гг., %.

Рисунок 77. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2012 г., %.

Рисунок 78. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2016 г., %.

Рисунок 79. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по федеральным округам (куб. м на 1 кв. м нового жилья) в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г.

Рисунок 80. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по России в целом (куб. м газобетона на 1 кв. м нового жилья) 2005-2017 гг.

-
- Рисунок 81. Динамика емкости российского рынка газобетона и фактического производства, млн. куб. м, в 2005-2016 г. и прогноз на 2017 гг., млн м3.
- Рисунок 82. Наличие в ассортименте газобетонных компаний специальных смесей для работы с газобетоном, процентное соотношение, ноябрь 2017 г.
- Рисунок 83. Концентрация ассортимента российского газобетона по геометрической форме (пазогребневые и ровные блоки) в %, ноябрь 2017 г.
- Рисунок 84. Картина предложения на российском газобетонном рынке по плотностям (от D350 до D800) в %, ноябрь 2017 г.
- Рисунок 85. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, ноябрь 2017 г.
- Рисунок 86. Динамика цен производителей на автоклавный газобетон (минимальные отпускные цены), 2004-2017 гг., руб./куб. м.
- Рисунок 87. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2017 гг. в зависимости от регионов, руб. за куб. м.
- Рисунок 88. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2017 гг. зависимости от технологии производства.
- Рисунок 89. Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2022 года
- Рисунок 90. Прогноз емкости российского рынка газобетона и фактического производства до 2022 г., млн. куб. м.

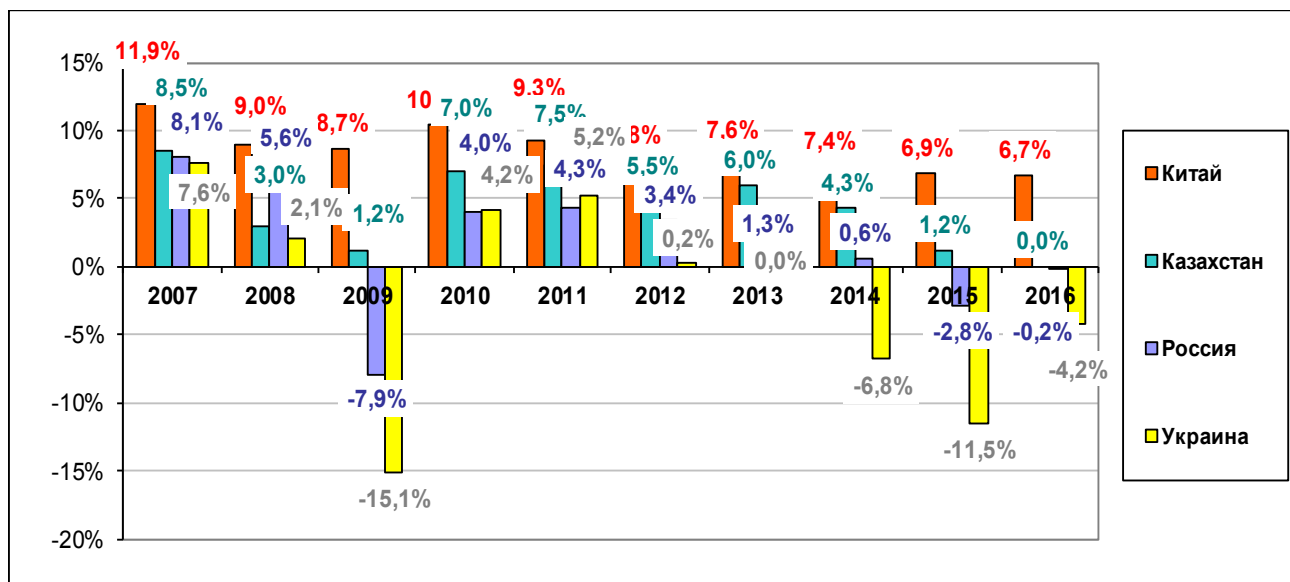
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2017 Г.

§ 1.1. Динамика ВВП

Российская экономика в течение трех лет испытывала значительные трудности. В недавнем прошлом по темпам роста ВВП Россия отставала только от Китая и Казахстана и занимала третье место в мире. Однако в 2011-2014 гг., несмотря на высокую цену на нефть, российская экономика росла все медленнее. В Китае за 2012 год рост ВВП составил 7,8%, в Казахстане 5,0%, а в России 3,4%. Многие другие страны СНГ в 2011-2014 гг. также обгоняли Россию по приростам валового внутреннего продукта (к примеру, Туркменистан показал рост 14,7% в 2011 году и 11,1% в 2012 г., а в 2015 году вырос на 8,5%).

По итогам 2016 года экономика России сократилась на 0,2% после снижения, по пересмотренной оценке, на 2,8% в 2015 году, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики. Годовой прирост ВВП РФ в первом квартале 2017 года, по оценке ЦБ, составил 0,2-0,4%, при этом с учетом устранения календарного фактора прирост показателя был бы близок к 1%¹. По последней статистике, в июле 2017 г. рост ВВП составил 1,9%, в августе — 2,3%, а в сентябре – 2,4%.

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2016 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

¹ <http://www.interfax.ru/business/560974>

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 почти каждый год в округе появляются все новые производители, и, как правило, довольно крупные. Особенно много заводов было запущено в период 2012-2014 гг., когда были открыты 5 предприятий. На момент подготовки отчета (октябрь-ноябрь 2017 года) в Центральном округе насчитывалось 25 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 2008-2016 гг. на рынок ЦФО вышли 13 новых игроков, из них почти половина – в Московской области. Правда в той же Московской области пара заводов за этот период вынуждена была закрыться. Оба завода выпускали не слишком большой объем продукции, и рынок в период газобетонного бума не заметил их исчезновения.

В Таблице 5 заводы перечислены в соответствии с размерами производства по оценке на 2016 год (по степени убывания).

Таблица 5. Объемы производства газобетона по предприятиям Центрального федерального округа в 2007-2016 гг., тыс. куб. м.

Предприятие	Регион	Мощности	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Завод газобетонных блоков «Бонолит» ²	Ст. Купавна, Московская обл.	450, обновлен в июне 2011	25	54	51	33	61	270	***	***	***	***
ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр»	Можайск, Московская область	350, запущен в конце 2007	-	255	228	270	290	310	***	***	***	***
МПРК «ГРАС» Малоярославец	Калужская область	450, запущен в октябре 2009	-	-	30	150	262	296	***	***	***	***
ООО «ЕЗСМ», (СУБИ)	г.Егорьевск, Московская область	500, запущен в II кв. 2012	-	-	-	-	-	145	***	***	***	***
Завод железобетонных изделий «ЭКО»	Ярославская область	350-380	162	195	230	235	260	273	***	***	***	***

² Бывшее ОАО «Железобетон»

Комбинат строительных материалов (КСМ) ³	г.Старый Оскол Белгородская обл.	400-450	367	421	200	290	380	400	***	***	***	***
Дмитровский завод (ДЗГИ) Aerostone	Дмитров, Московская область	500, запущен в июне 2011	-	-	-	-	70	140	***	***	***	***
ЗАО «Элгад-ЗСИ» (El-Block)	г.Коломна Московская область	400, запущен в сентябре 2011	-	-	-	-	19	119	***	***	***	***
ООО «Билд Фаст Текнолоджи» (Drauber)	г.Электро сталь, Московская обл.	230 (бюджет 600), запущен в 2014	-	-	-	-	-	-	-	***	***	***
ЗАО «Аэробел»	Белгород	325, введен в 2008	-	-	150	230	320	325	***	***	***	***
ООО «Костромской завод строительных материалов»	Костромская область	220	30	90	85	160	192	220	***	***	***	***
ЗАО «Лискинский газосиликат»	Воронежская область	250	83	193	122	145	150	240	***	***	***	***
ОАО «Липецкий завод изделий домостроения» (ЛЗИД)	Липецк	230	202	190	158	193	205	200	***	***	***	***
ООО «Газобетон»	Ивановская область	225, запущен в сентябре 2013	-	-	-	-	-	-	***	***	***	***
Рогитер ООО «ЭКО-Золопродукт»	Рязанская область	285, запущен в 2013	-	-	-	-	-	-	***	***	***	***
ЗАО «Липецкий силикатный завод» ⁴	Липецк	300	178	200	149	188	190	180	***	***	***	***
ЗАО «Клинцовский силикатный за-	г.Клинцы, Брянская область	240, запущен в феврале 2011	-	-	-	-	107	173	***	***	***	***

³ Бывший Старооскольский завод строительных материалов

⁴ Бывшее ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий»

вод» (EuroBlock)												
ОАО «Костромской силикатный завод»	Кострома	150	140	135	113	135	150	150	***	***	***	***
ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов»	Воронежская область	130	116	123	114	98	106	130	***	***	***	***
Тверской Завод Ячеистого Бетона (ТЗЯБ)	Тверская область	120	72	124	59	49	53	77	***	***	***	***
ООО «Коттедж-Строй»	Воронежская	80	53	50	37	37	43	48	***	***	***	***
«Газобетон 48» (ОАО «НЛМК»)	Липецкая область	165	53	66	41	34	58	53	***	***	***	***
Комбинат строительных материалов	Тверская область	50	28	28	19	22	32	40	***	***	***	***
Ковровский завод силикатного кирпича	г.Ковров, Владимирская область	50, работает с 2008	-	1	6	13	22	19	***	***	***	***
«Калужский газобетон» («Рента-К»)	Калужская область	450, открыт в ноябре 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***
Воскресенский комбинат Beston ⁵	Московская область	200	115	140	90	10	4	0	0	0	0	0
«Ступинский завод ячеистого бетона»	Московская область	80	45	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого объем выпуска в округе		тыс. м3	1669	2283	1882	2292	2974	3808	***	***	***	***
Совокупные мощности округа		тыс. м3	3280	3655	4105	4105	5410	5710	***	***	***	***
Загрузка имеющихся мощностей		%	51%	62%	46%	56%	55%	67%	***	***	***	***

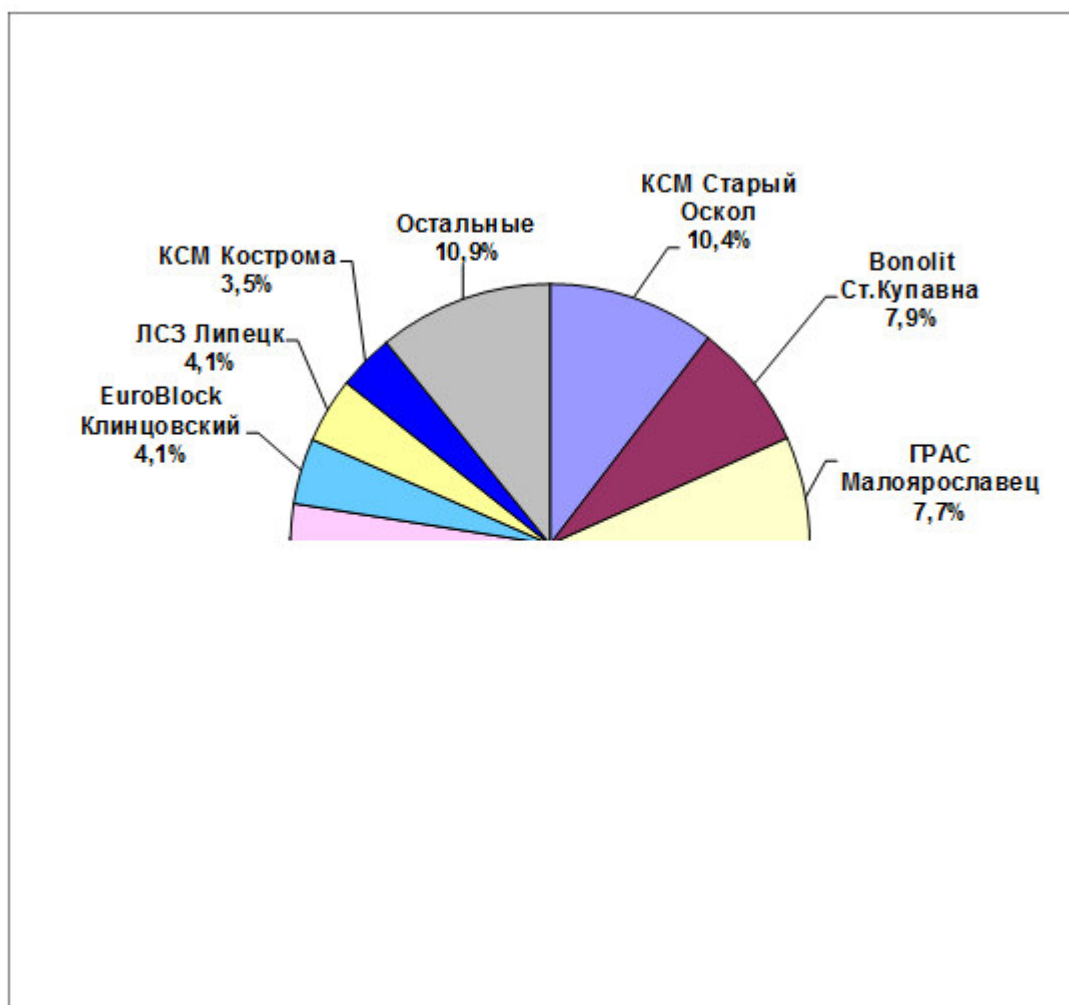
Источник: Данные ФСТГ РФ, корректировка ABARUS Market Research.

⁵ ООО «Воскресенский газосиликатный комбинат» или. Иначе, Комбинат «Красный Строитель».

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 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).

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

Рисунок 11. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.

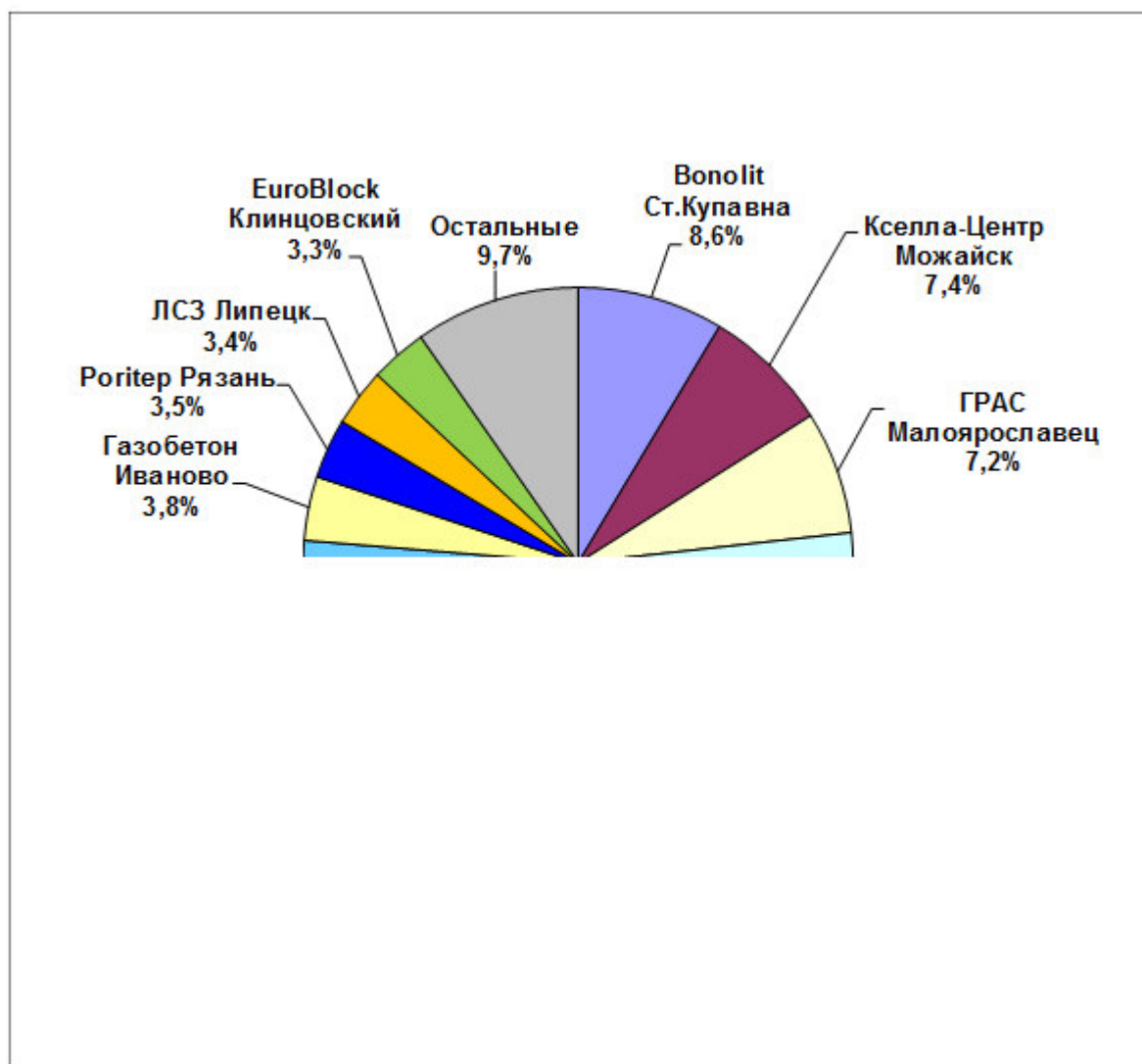


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Сейчас на рынке ЦФО крупнейшим игроком выступает завод газобетонных блоков «Бонолит» (Старая Купавна), на его долю приходится 8,6% от общего производства в 2016 году. Несмотря на активность новичков, заметными игроками в округе по-прежнему являются давно работающие: ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск», МПРК «ГРАС», Завод железобетонных изделий «ЭКО» из Ярославля, ООО «Комбинат строительных материалов» (бывшее ООО «Старооскольский завод строительных материалов»), ЗАО «Аэробел» (Белгород) (см. Рисунок 12).

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 12. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Что касается новых проектов, то ожидалось, что МПРК «ГРАС» в течение 2012 года введет запланированный завод в Курской области (мощностью 450 тыс. куб. м), но холдинг пока предпочел сконцентрировать свои усилия на Южном федеральном округе, где в 2013 году открыл свое уже третье по счету газобетонное производство (в городе Светлограде).

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

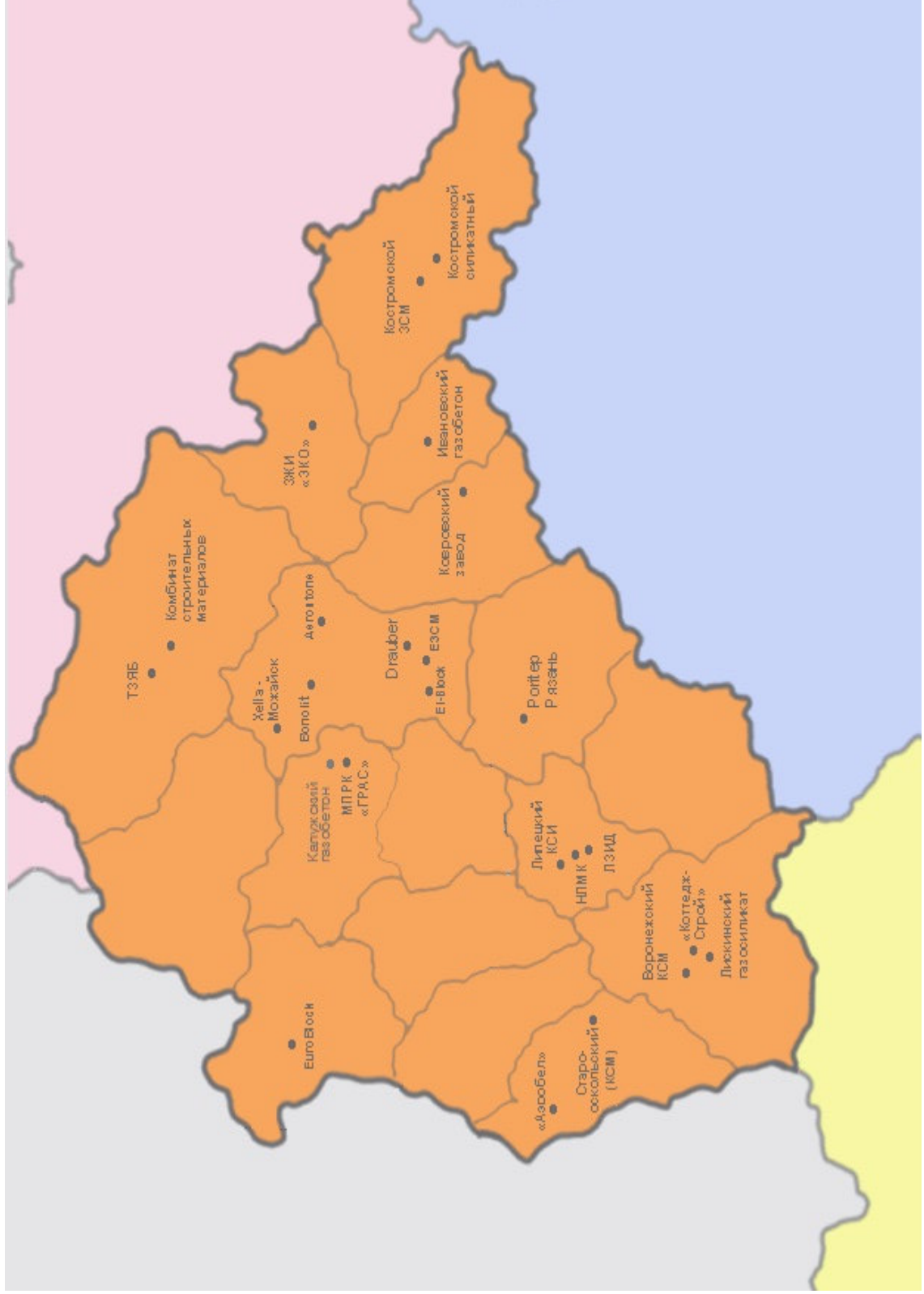
...

...

...

Ниже на карте обозначены все 25 заводов, расположенные в настоящее время в Центральном федеральном округе (без учета покинувших рынок). В целом, Московская область – регион, самый богатый на газобетонные заводы не только в ЦФО, но в России в целом.

Рисунок 13. Расположение производителей автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе, карта, ноябрь 2017 г.



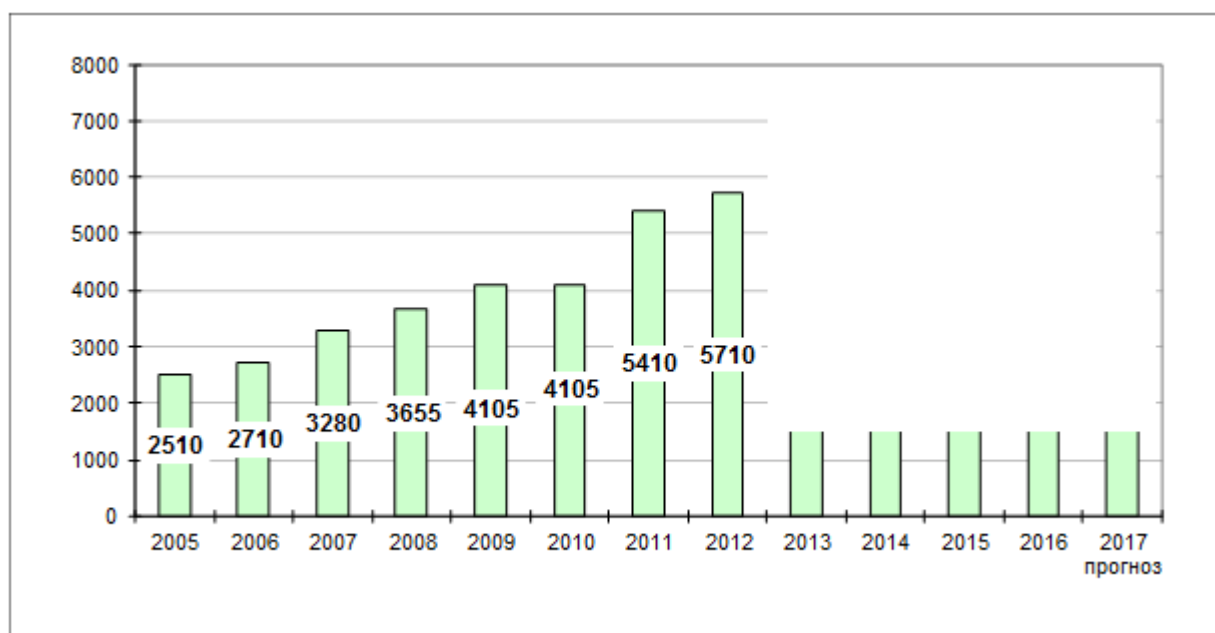
Источник: АВАРУС Market Research.

Стоит отметить, что в 2012-2016 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.

§ 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. В настоящее время заводы Центрального федерального округа способны выпускать более *** млн. куб. м газобетона. На стремительном увеличении общего потенциала не сказывается даже уход с рынка некоторых игроков.

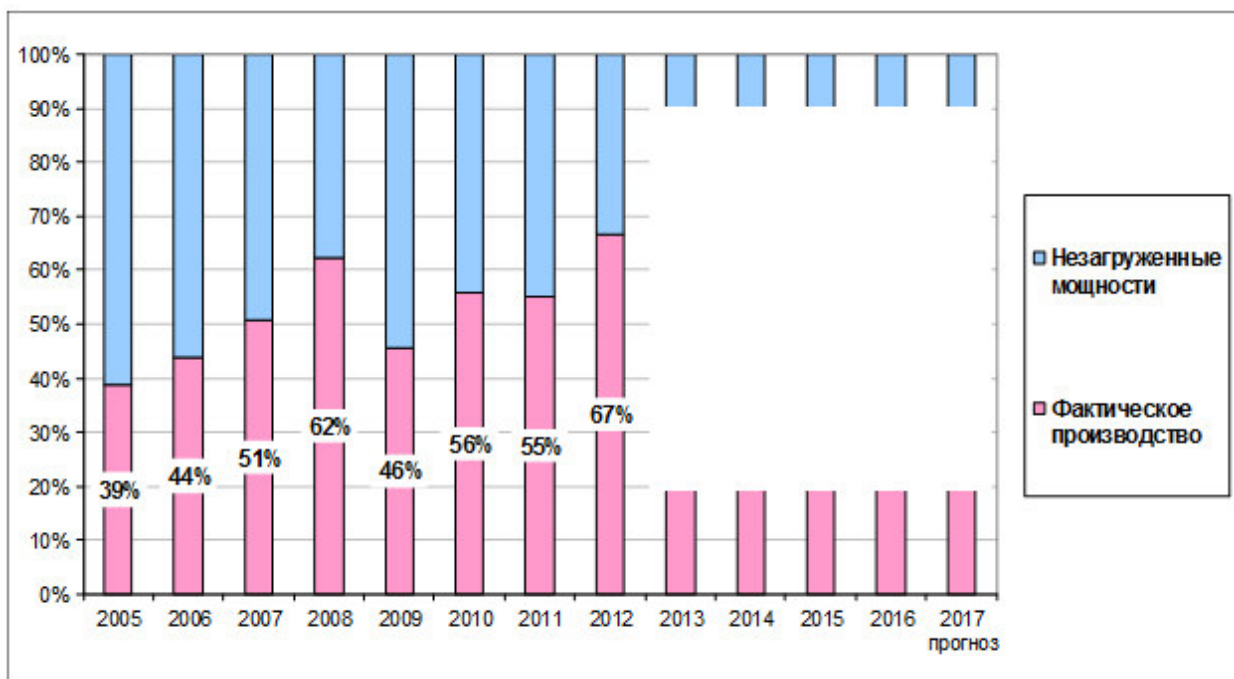
Рисунок 14. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.



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 62%. По причине ввода нескольких крупных предприятий, который состоялся чуть позже, загрузка мощностей в 2009 г. снизилась до 46%, но в 2014-2015 гг. уже поднялась до ***%. Поскольку в 2016 году был введен новый завод мощностью 450 тыс. м3, то загрузка снова снизилась.

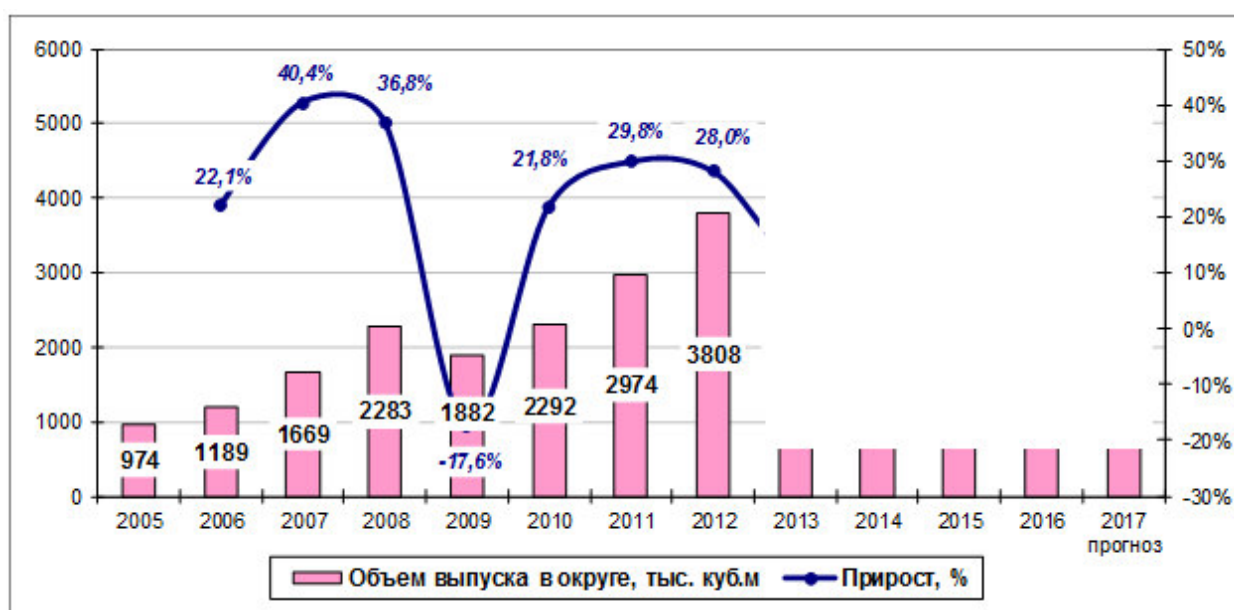
Рисунок 15. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

До 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.

Рисунок 16. Динамика выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 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.

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

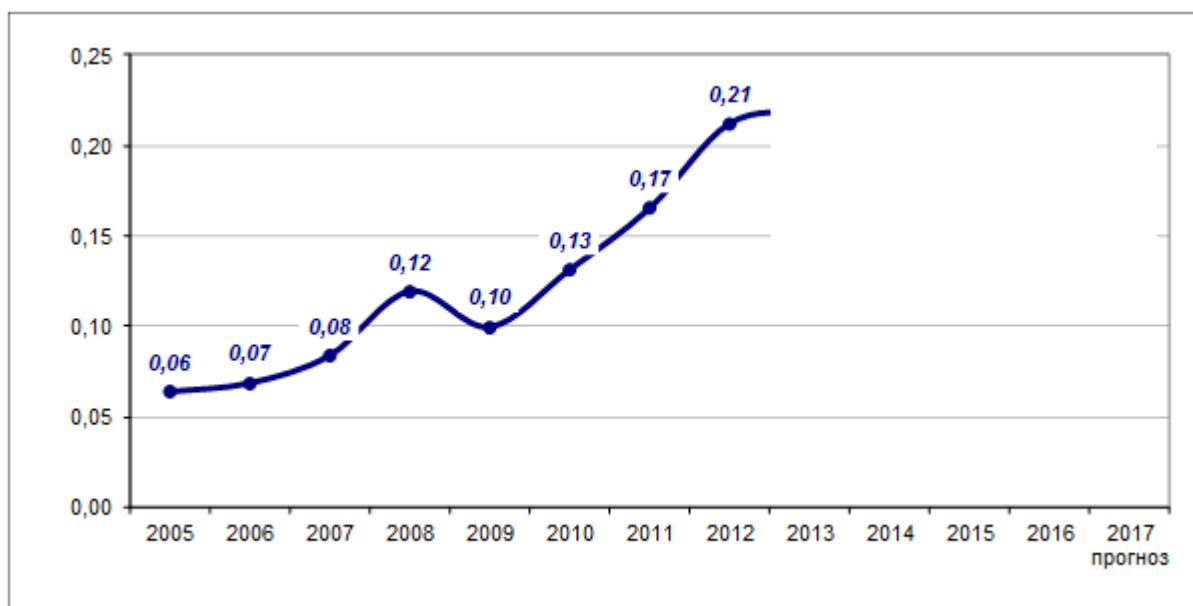
Таблица 6. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Центральном федеральном округе в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. м на 1 м2.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 прогноз
Жилье, тыс. м2	19894	19134	18893	17461	18003	17960	***	***	***	***	***
Газобетон, тыс. м3	1669	2283	1882	2292	2974	3808	***	***	***	***	***
Соотношение	0,08	0,12	0,10	0,13	0,17	0,21	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2005-2006 годах этот показатель равнялся 0,07 куб. м на 1 кв. м жилья. Но к 2012 году он увеличился до 0,21 куб. м, что означает почти трехкратное увеличение доли газобетона в общем строительстве. Причем после кризиса соотношение прибавляло по 0,3-0,4 в год, явно стремясь достичь уровня 0,25-0,3 куб. м в одном квадратном метре.

Рисунок 17. 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

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. 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 2011-2016 гг. не были введены новые предприятия, потенциал имевшихся мощностей был бы исчерпан уже в 2013 г., но теперь эта перспектива отодвинута по меньшей мере до 2022 года. Создается впечатление, что постоянное строительство новых заводов в ЦФО никак не дает региону насытиться продукцией.

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

ГЛАВА IX. ОБЩИЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГАЗОБЕТОНА

§ 9.1. Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ

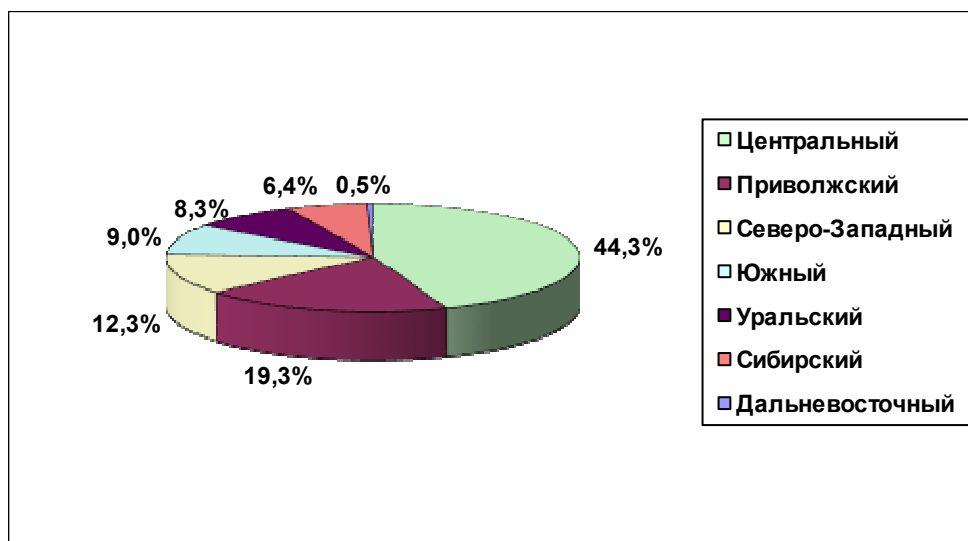
Рынок газобетона относится к локальным рынкам, поэтому выше мы рассматривали характеристики данного рынка относительно распределения производителей по территории страны. Практически все производители газобетона реализуют продукцию в своем регионе или осуществляют поставки продукции в соседние области.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

Таблица 19. Объемы производства автоклавного газобетона в РФ по федеральным округам в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб.м.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Центральный	1669	2283	1882	2292	2974	3808	***	***	***	***
Приволжский	948	885	549	773	1257	1620	***	***	***	***
Южный	0	129	133	123	313	685	***	***	***	***
Северо-Западный	344	348	563	856	1039	1180	***	***	***	***
Уральский	647	752	400	606	664	839	***	***	***	***
Сибирский	240	310	195	291	393	591	***	***	***	***
Дальневосточный	15	18	17	12	22	37	***	***	***	***
Россия, тыс. м3	3863	4725	3739	4954	6662	8760	***	***	***	***
Россия, млн. м3	3,9	4,7	3,7	5,0	6,7	8,8	***	***	***	***

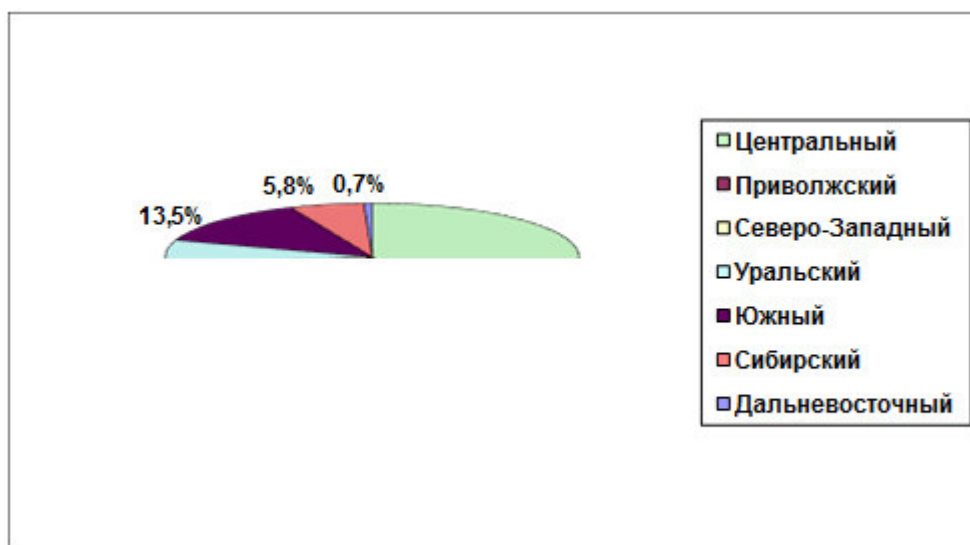
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Рисунок 69. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2013 г., по федеральным округам, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Рисунок 70. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2016 г., по федеральным округам, %.



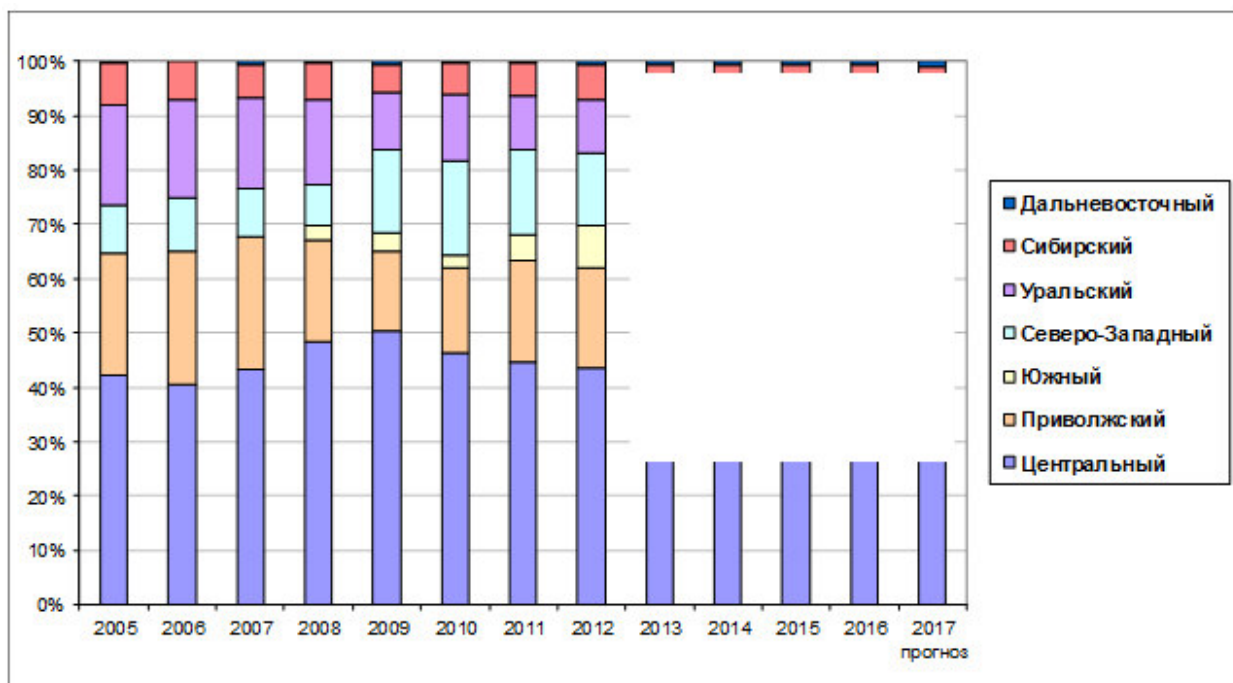
Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

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 (Рисунок 71) показывает динамику распределения объемов производства газобетона по округам с 2005 по 2016 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 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 2016 году вышел на третье место, обогнав, и округа.

Доля Центрального округа до 2009 года росла, но как только достигла **%, под давлением развития других территориальных рынков стала снижаться. В настоящий момент ее уровень – примерно **%. Напомним, что в объеме жилищного строительства доля ЦФО составляет около **%.

Рисунок 71. Динамика распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

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

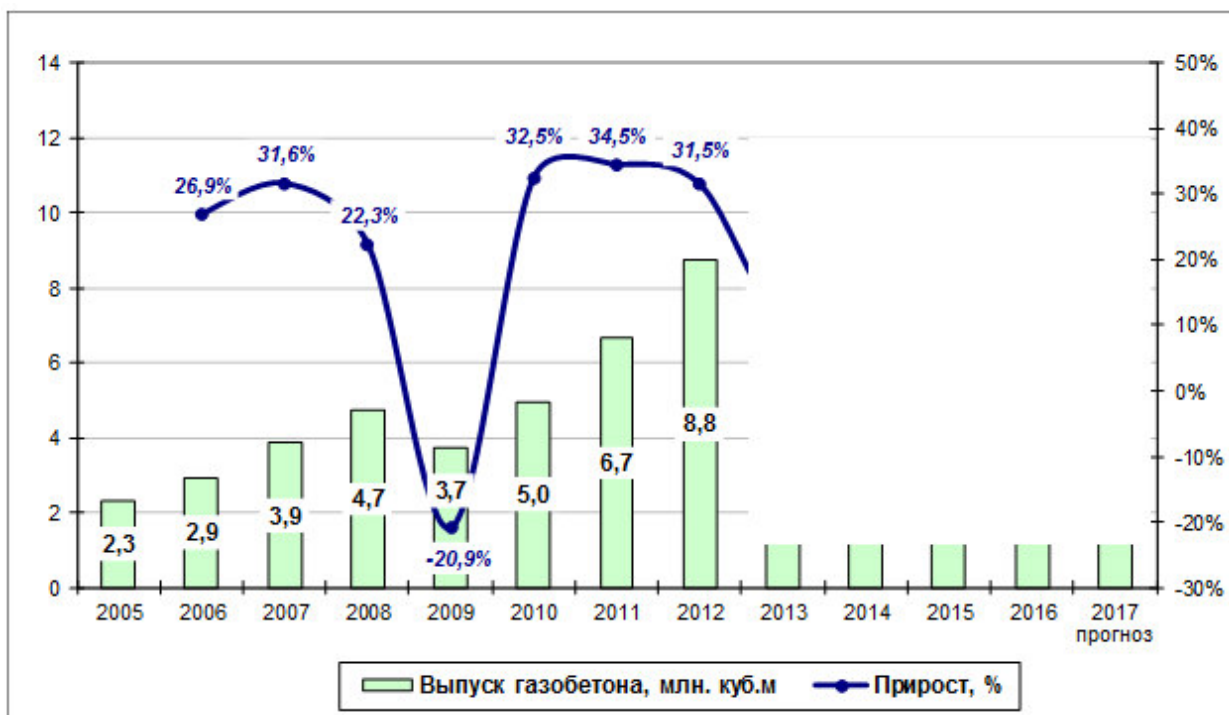
§ 9.2. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ. Ежегодные приросты, появление новых мощностей и их загрузка

Объем выпуска газобетона до 2009 года увеличивался равномерно. Приросты производства составляли в среднем 20-30%. Кризисное падение в целом по стране выразилось цифрой минус 20,9%.

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. Так и получилось: в 2010 году было произведено на 32,5% больше, в 2011 г. – на 34,5%, а в 2012 г. – на 31,5%.

...
...
...

Рисунок 72. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 год, млн. куб. м и ежегодные приросты, %.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

...
...
...

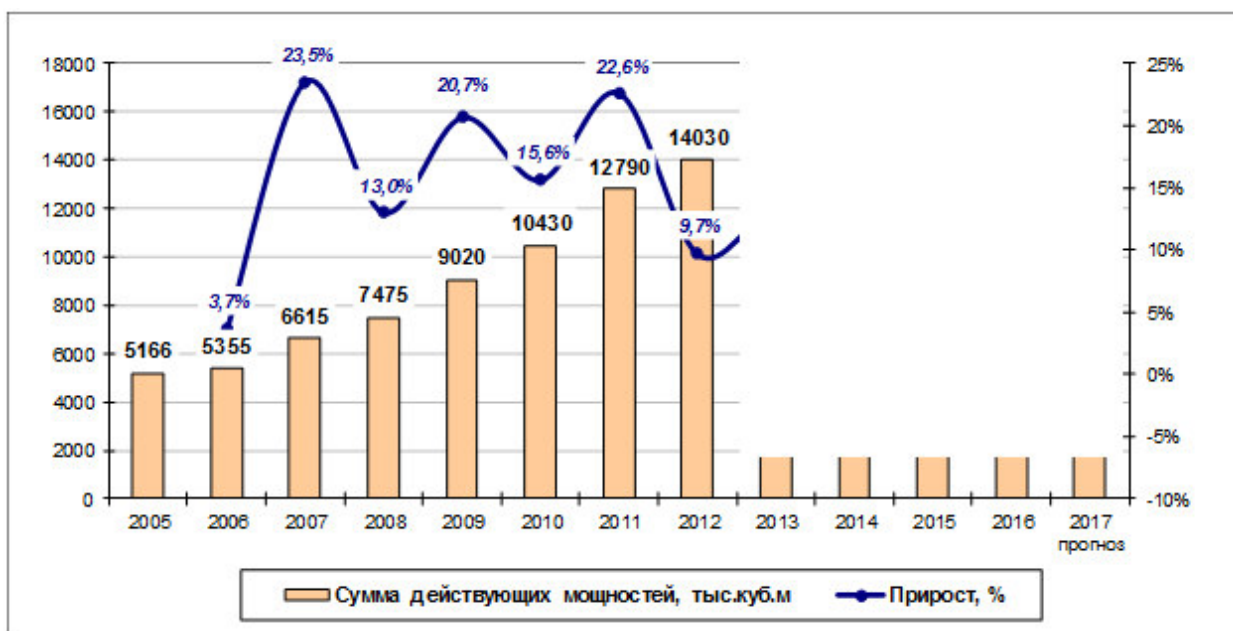
Рисунок 73. Динамика ввода новых газобетонных мощностей в РФ в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

В совокупном отношении, несмотря на постепенное выбытие некоторых (причем как небольших и очень старых, так и новых) предприятий из рыночной гонки, общие мощности по стране все время растут. Темпы меняются год от года – от скромных 5-6% до 22-23%. По всей вероятности, 2017 год будет первым за десять лет, когда прирост мощностей станет отрицательным – по причине выбытия крупных предприятий в Северо-западном и Сибирском округах.

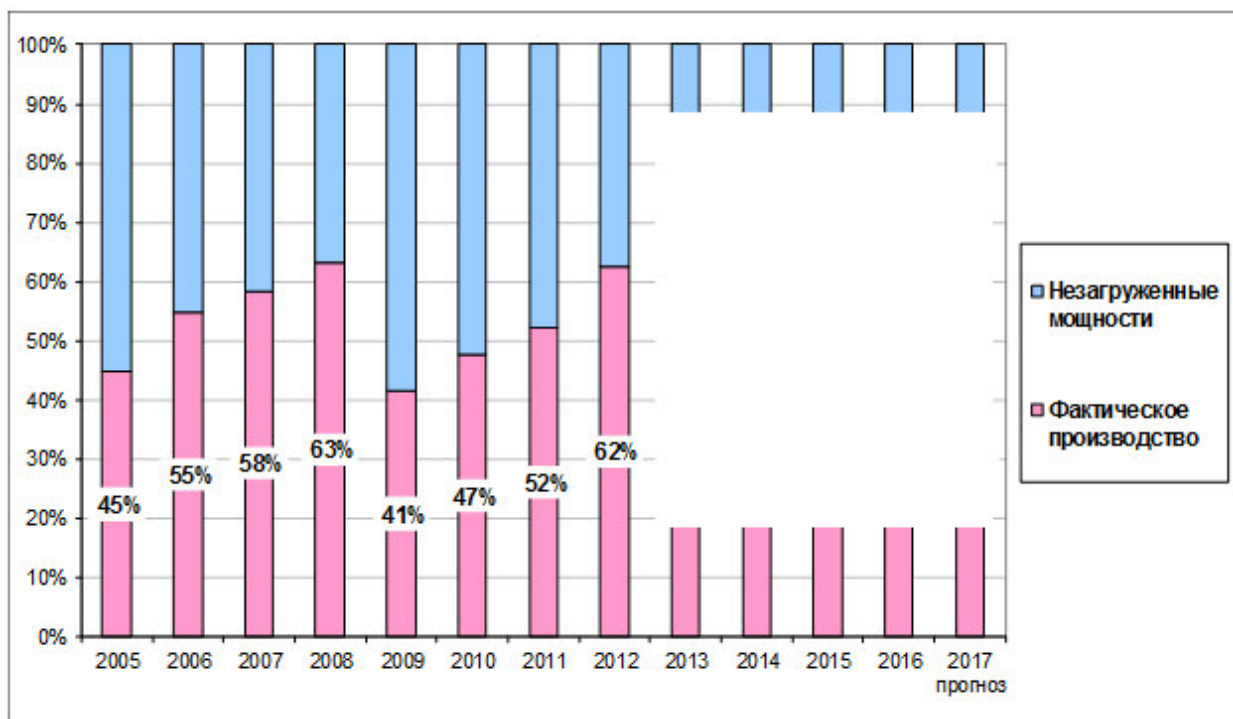
Рисунок 74. Динамика совокупных газобетонных мощностей в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.



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 ***%.

Рисунок 75. Динамика средней загрузки газобетонных мощностей в России в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

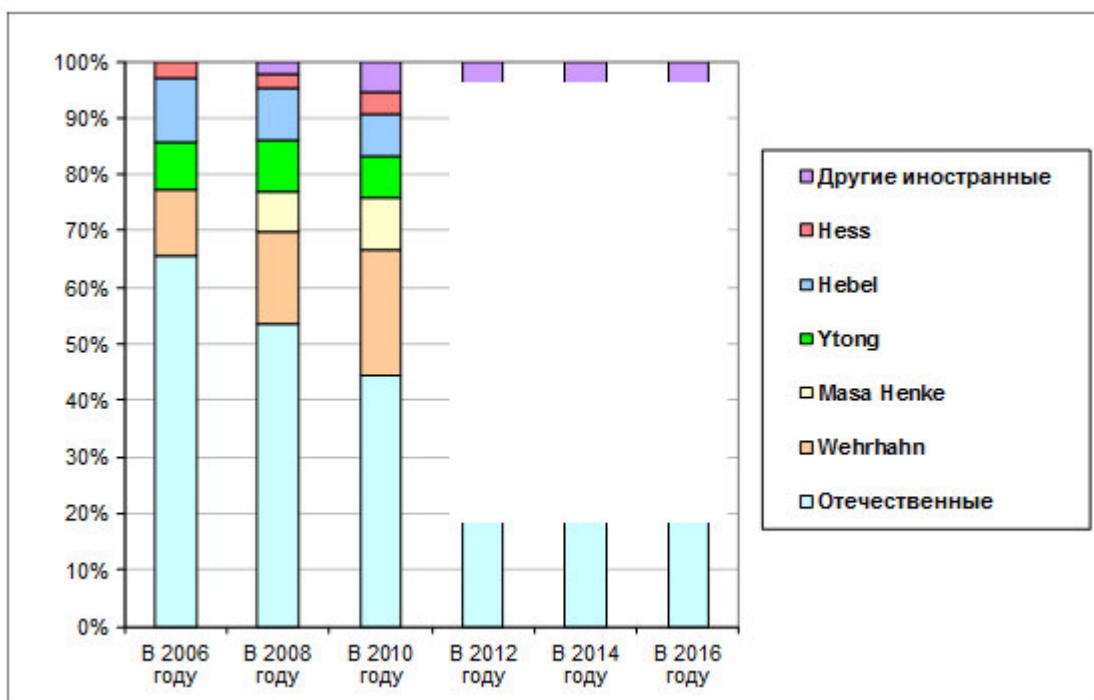
Большая часть технологий и оборудования, применяемые на российском рынке, пока являются отечественными. Однако если рассматривать ситуацию в динамике, то станет видно, что доля иностранных технологий стремительно растет. Все новые российские заводы, особенно это касается предприятий с большими мощностями,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

Таблица 20. Степень популярности зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ.

	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Отечественные	23	23	24	***	***	***
Wehrhahn	4	7	12	***	***	***
Masa Henke	0	3	5	***	***	***
Ytong	3	4	4	***	***	***
Hebel	4	4	4	***	***	***
Hess	1	1	2	***	***	***
Другие иностранные	0	1	3	***	***	***
Китайские	0	0	0	***	***	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Рисунок 76. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ в 2006-2016 гг., %.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Среди зарубежных производственных линий лидирует технология Wehrhahn, число таких производственных линий увеличивается на 2-3 каждый год. Также постепенно увеличивается доля Masa Henke, впрочем, за последние три года новых предприятий с этой технологией не появилось.

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

§ 9.4. Потребности строительной отрасли РФ в автоклавном газобетоне. Расчет емкости рынка

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

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 вычис-

ления (как и в любых математических моделях), весьма приближительны, 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.

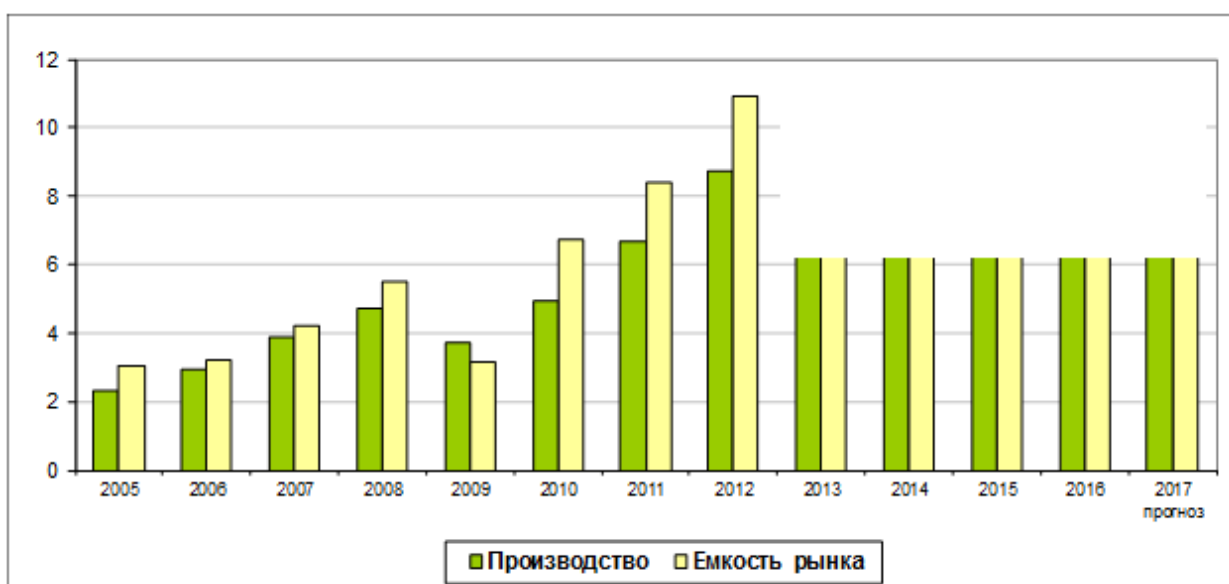
Таблица 21. Расчет емкости российского рынка автоклавного газобетона и наличие дефицита, в 2006-2016 г.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Объем рынка (производство), млн. куб. м (X)	2,9	3,9	4,7	3,7	5,0	6,7	8,8	***	***	***	***
Коэффициент потребления, куб. м на 1 кв. м жилья (Y)	0,06	0,06	0,07	0,06	0,08	0,11	0,13	***	***	***	***
Рост коэффициента потребления, раз (Z)	1,09	1,09	1,17	0,85	1,36	1,26	1,25	***	***	***	***
Емкость рынка, млн. куб. м (=X*Z)	3,2	4,2	5,5	3,2	6,7	8,4	10,9	***	***	***	***
Дефицит, млн. куб. м (=X*Z-X)	0,3	0,3	0,8	-0,6	1,8	1,7	2,2	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

Рисунок 81. Динамика емкости российского рынка газобетона и фактического производства, млн. куб. м, в 2005-2016 г. и прогноз на 2017 г., млн м3.



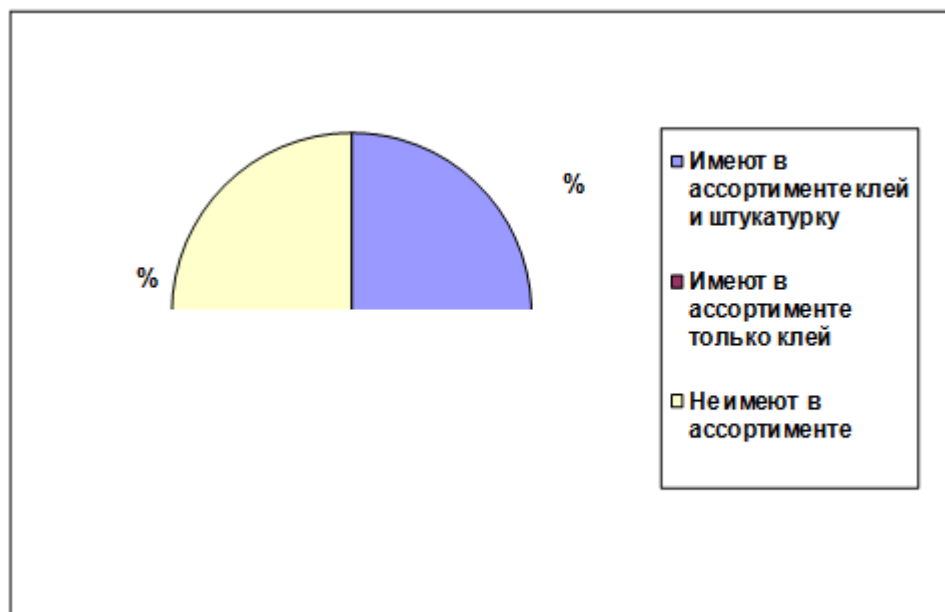
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 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 несколько лет назад встретить в прайс-листе специальный клей можно было только у 15-20% производителей, а в начале 2000-х годов 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. Два года назад большая часть из них продавала только клей, но число тех, кто предлагает и другие виды ССС (специальная штукатурка по газобетону и т.д.), с каждым годом растет. И вот таких компаний уже почти ***%.

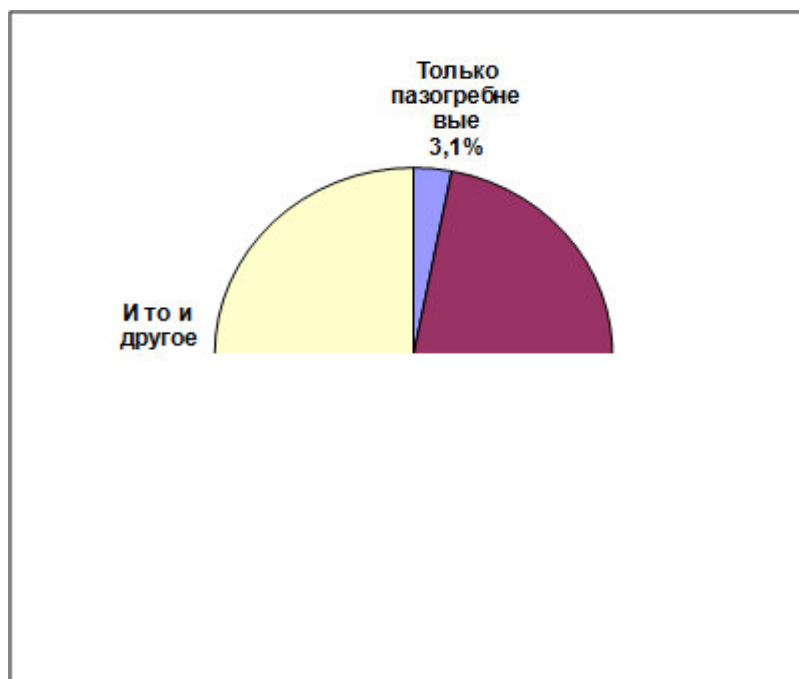
Рисунок 82. Наличие в ассортименте газобетонных компаний специальных смесей для работы с газобетоном, процентное соотношение, ноябрь 2017 г.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

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

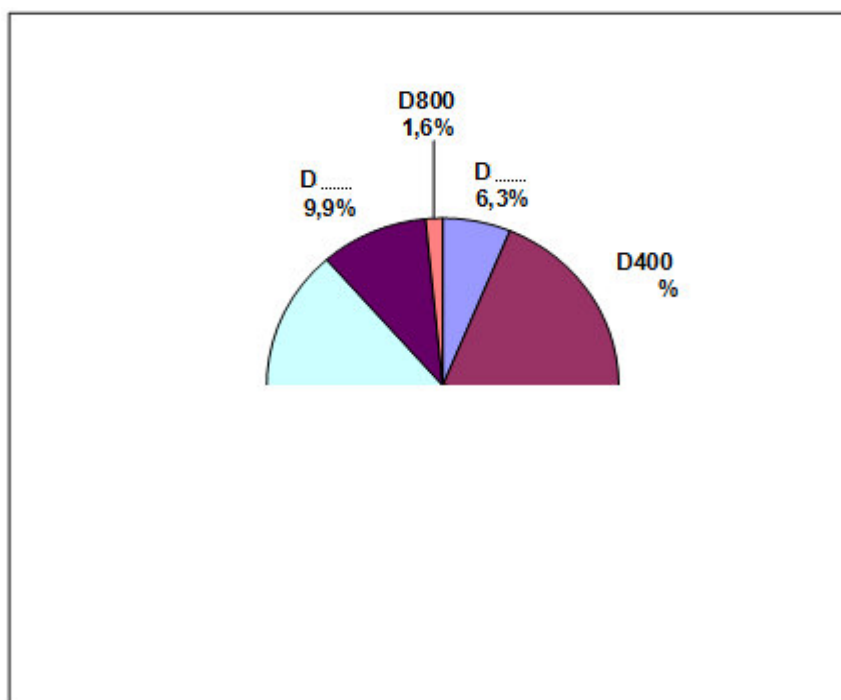
Рисунок 83. Концентрация ассортимента российского газобетона по геометрической форме (пазогребневые и ровные блоки) в %, ноябрь 2017 г.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Также довольно большой популярностью среди покупателей пользуется возможность приобрести вместе с материалами и специальные инструменты для работы с ячеистым бетоном. Таких на рынке пока около **%, но число их растет.

Рисунок 84. Картина предложения на российском газобетонном рынке по плотностям (от D350 до D800) в %, ноябрь 2017 г.

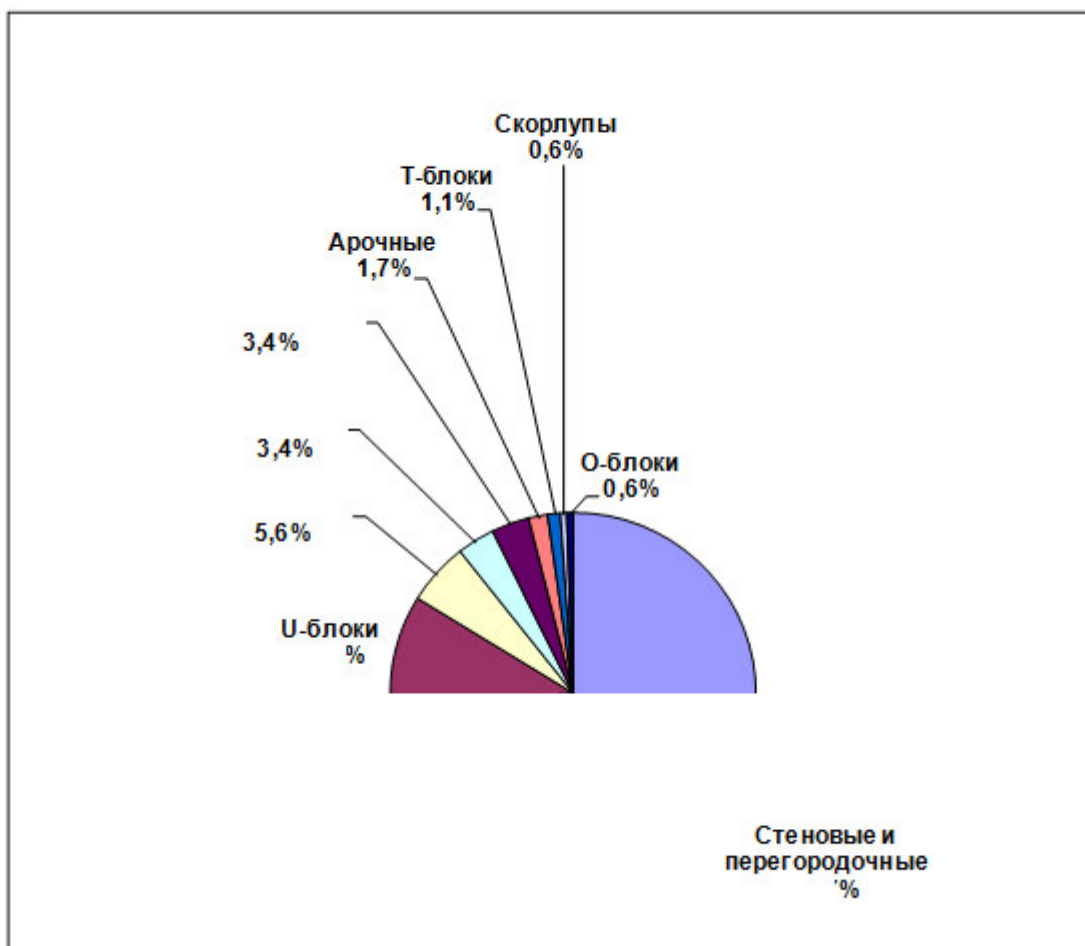


Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

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. На эти две основные категории продукции приходится около ***% всех продаж.

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

Рисунок 85. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, ноябрь 2017 г.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

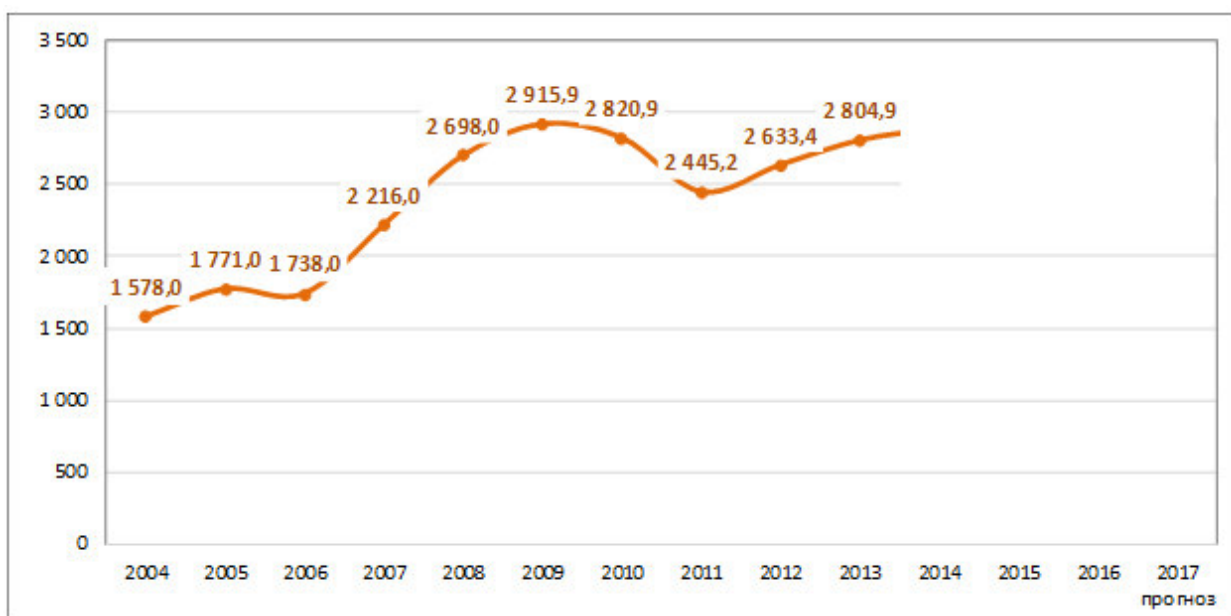
Самыми редко встречающимися товарами оказались O-блоки (разновидность перемычек), арочные (или иначе «дуговые») изделия, а также теплоизоляционные скорлупы из ячеистого бетона, которые выпускает только одно предприятие.

§ 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 10% выше ноябрьского уровня цен в 2010 году. По статистике получается, что только в 2014 году цены производителей приблизились снова к предкризисному уровню, который составлял 2916 руб. за куб. м.

Рисунок 86. Динамика цен производителей на автоклавный газобетон (минимальные отпускные цены), 2004-2017 гг., руб./куб. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

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

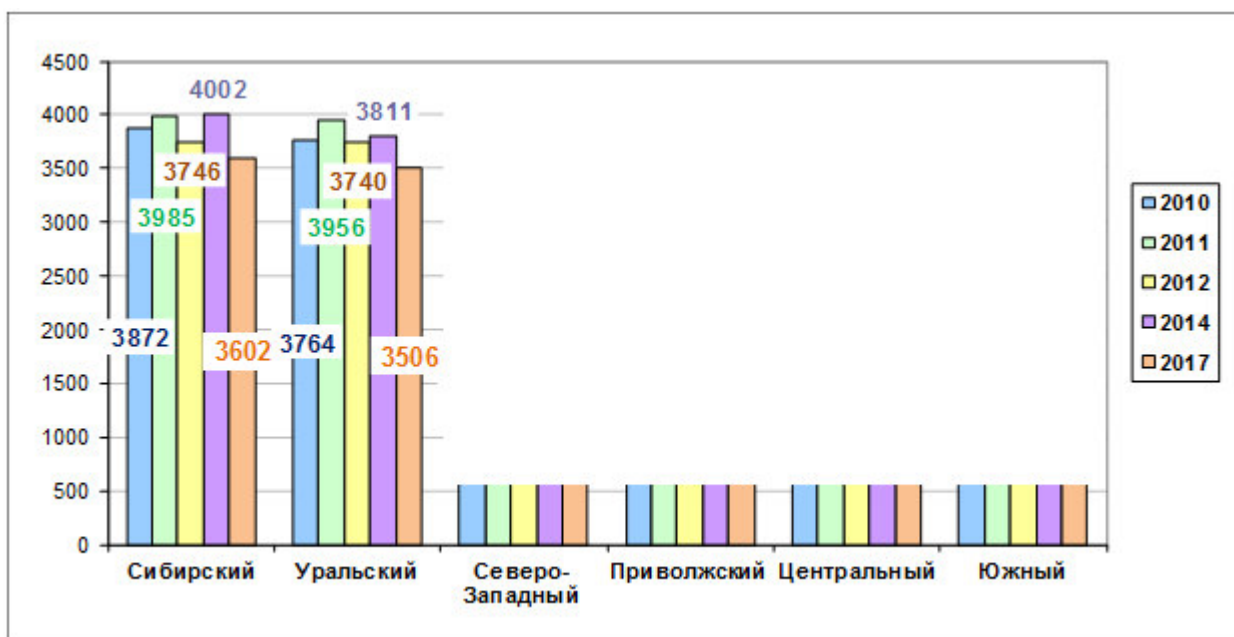
Рыночная картина цен

Рыночная картина цен базируется на регулярных мониторингах ABARUS Market Research, последний из которых проводился в октябре-ноябре 2017 года. Предыдущие мониторинги проводились соответственно в 2010, 2011, 2012 и 2014 годах (как правило летом и осенью).

Согласно проведенному анализу цен, самый дорогой газобетон продается в Сибирском федеральном округе – на уровне 3900-4000 руб. за куб.м осенью 2014 года. На высоком уровне также находятся цены в Уральском округе: 3600-3800 руб. Но и там и здесь уровень цен до недавнего времени задавали местные монополисты – в Сибирском округе «Сибит», а в Уральском «Теплит» – поэтому сравнивать эти два округа с другими регионами до 2012 года было не совсем корректно. Теперь же видно, что в отличие от других территорий, в Сибири и на Урале цены в 2012-2013 гг. снижались и только в 2014 гг. немного выросли.

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

Рисунок 87. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2017 гг. в зависимости от регионов, руб. за куб. м.



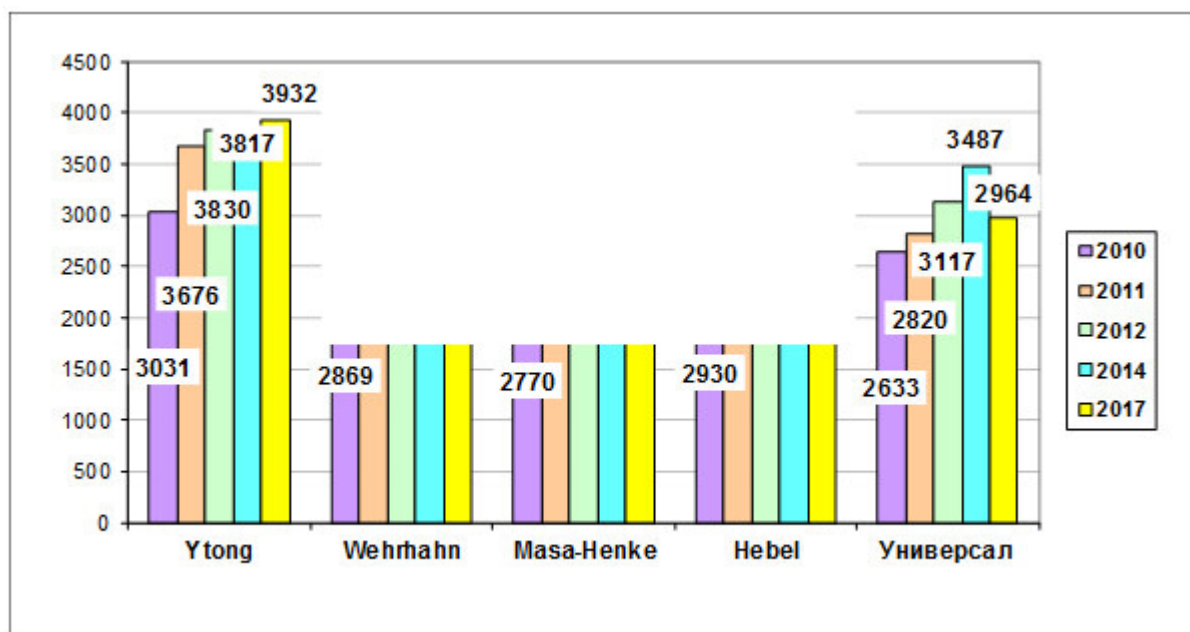
Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

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

Что же касается самих технологий, то самым дорогим газобетоном является товар, произведенный по технологии Ytong – в среднем 3800-3900 руб./куб.м (без учета территориального расположения). Причем в 2014 году цена практически не выросла, а в 2017 году по отношению к 2014 – немного увеличилась.

...
...
...

Рисунок 88. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2017 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.

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

ГЛАВА X. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В РОССИИ

§ 10.1. МПРК «ГРАС»

Общая информация, время функционирования, ассортимент

Межрегиональная финансовая корпорация «ГРАС» имеет большой опыт в инвестировании и строительстве промышленных и жилых объектов в Москве, Сочи и других регионах России (жилые комплексы, коттеджные поселки, бизнес-центры). В настоящее время компания реализует инвестиционную программу строительства десяти заводов по производству ячеистого газобетона.

<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

Ассортимент заводов холдинга в Калуге, Саратовской области и Ставропольском крае практически идентичен:

- Перемычки из ячеистого газобетона
- Плиты перекрытия
- Плиты покрытия из ячеистого газобетона
- Блоки стеновые мелкие
- Блоки перегородочные

Очень широкий диапазон плотностей – от 350 (теплоизоляционные блоки) до 1200 кг/куб.м (плиты покрытия).

Завод в г. Малоярославце Калужской области запущен в октябре 2009 года. А 26 ноября 2010 года состоялось открытие завода в Саратовской области (ввод в эксплуатацию саратовского предприятия был запланирован на третий квартал 2009 года).

В строительство завода в Светлограде (Ставропольский край) МПРК «ГРАС» вложила 2,4 млрд рублей инвестиций, из которых около 100 млн рублей было направлено на развитие инфраструктуры. Первоначальный планируемый срок запуска нового производства в эксплуатацию приходился на конец 2011 года. Выход завода на проектную мощность – 450 тыс. кубометров в год⁶ – был запланирован на I-II квартал 2012 г. В действительности завод открылся лишь в апреле 2013 г.

⁶ В некоторых источниках 500 тыс. куб.м.

Оборудование, мощности, объемы производства

Газобетон на всех заводах холдинга производится по технологии Wehrhahn на оборудовании HESS AAC Systems B.V. (Нидерланды). Совокупная мощность всех трех работающих заводов составляет 1350 тыс. куб.м, по этому показателю МПРК «ГРАС» находится на первом месте среди всех российских производителей газобетона.

...

...

...

Рыночное положение и перспективы

...

...

...

...

...

...

...

...

...