



## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

# «Российский рынок автоклавного газобетона – 2019»

**Демо-версия**



Ноябрь 2019 г.

Москва

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

(495) 920-75-80 [www.abarus.ru](http://www.abarus.ru) , [info@abarus.ru](mailto:info@abarus.ru)

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

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

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

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

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

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

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

## **МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ**

### **Цель исследования**

Подробное описание российского рынка автоклавного газобетона за период 2005-2018 гг., в первых трех кварталах 2019 г. и составление прогнозов до 2024 г.

### **Основные задачи исследования**

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

### **Методы сбора данных**

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

### **Методы анализа данных**

Контент-анализ документов

Экстраполятивный анализ

### **Информационная база исследования**

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

## СОДЕРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ .....	20
<b>ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2018 ГГ. И НАЧАЛЕ 2019 Г.....</b>	<b>22</b>
§ 1.1. Динамика ВВП .....	22
§ 1.2. Инфляция .....	23
§ 1.3. Цены на нефть .....	25
§ 1.4. Валютные курсы .....	26
§ 1.5. Строительство .....	28
Строительство жилья .....	28
Строительство коммерческих и промышленных объектов .....	32
§ 1.6. Производство строительных материалов .....	34
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2022 .....	36
<b>ГЛАВА II. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА .....</b>	<b>38</b>
§ 2.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ЦФО и объемы их выпуска .....	38
Работающие производители (ноябрь 2019) .....	38
Крупнейшие потери последних лет .....	41
Структура рынка по производителям .....	42
§ 2.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства .....	45
Динамика производства .....	45
Загрузка мощностей .....	46
Географическое распределение производства .....	48
§ 2.3. Тенденции газобетонного рынка ЦФО .....	51
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) .....	51
Анализ цен в округе .....	53
Прогноз до 2024 года .....	54
<b>ГЛАВА III. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА .....</b>	<b>57</b>
§ 3.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ПФО и объемы их выпуска .....	57
Работающие производители (ноябрь 2019) .....	57
Крупные потери последних лет .....	59
Структура рынка по игрокам .....	61
§ 3.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства .....	64
Динамика производства .....	64
Загрузка мощностей .....	65
Географическое распределение производства .....	66
§ 3.3. Тенденции газобетонного рынка ПФО .....	70
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) .....	70
Анализ цен в округе .....	71
Прогноз до 2024 года .....	72

<b>ГЛАВА IV. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА .....</b>	<b>75</b>
<b>§ 4.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в СЗФО и объемы их выпуска .....</b>	<b>75</b>
Работающие производители (ноябрь 2019).....	75
Крупные потери последних лет .....	76
Структура рынка по игрокам.....	76
<b>§ 4.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства.....</b>	<b>80</b>
Динамика производства .....	80
Загрузка мощностей .....	81
Географическое распределение производства.....	82
<b>§ 4.3. Тенденции газобетонного рынка СЗФО .....</b>	<b>85</b>
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) .....	85
Анализ цен в округе .....	86
Прогноз до 2024 года .....	87
<b>ГЛАВА V. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГОВ.....</b>	<b>89</b>
<b>§ 5.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском ФО и объемы их выпуска .....</b>	<b>89</b>
Работающие производители (ноябрь 2019).....	89
Крупные потери последних лет .....	91
Структура рынка по игрокам.....	91
<b>§ 5.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства.....</b>	<b>94</b>
Динамика производства .....	94
Загрузка мощностей .....	95
Географическое распределение производства.....	96
<b>§ 5.3. Тенденции рынка .....</b>	<b>99</b>
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) .....	99
Анализ цен в округе .....	101
Прогноз до 2024 года .....	101
<b>ГЛАВА VI. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.....</b>	<b>103</b>
<b>§ 6.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в УФО и объемы их выпуска .....</b>	<b>103</b>
Работающие производители (ноябрь 2019).....	103
Крупные потери последних лет .....	104
Структура рынка по игрокам.....	104
<b>§ 6.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства.....</b>	<b>107</b>
Динамика производства .....	107
Загрузка мощностей .....	108
Географическое распределение производства.....	109
<b>§ 6.3. Тенденции газобетонного рынка УФО .....</b>	<b>112</b>
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) .....	112
Анализ цен в округе .....	113
Прогноз до 2024 года .....	113

<b>ГЛАВА VII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА</b>	
.....	116
<b>§ 7.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в СФО и объемы их выпуска</b>	<b>116</b>
Работающие производители (ноябрь 2019).....	116
Крупные потери последних лет .....	117
Структура рынка по игрокам.....	117
<b>§ 7.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства</b> .....	<b>120</b>
Динамика производства .....	120
Загрузка мощностей .....	121
Географическое распределение производства.....	122
<b>§ 7.3. Тенденции рынка</b> .....	<b>125</b>
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) .....	125
Анализ цен в округе .....	126
Прогноз до 2024 года .....	126
<b>ГЛАВА VIII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА</b>	
.....	129
<b>§ 8.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Дальневосточном ФО и объемы их выпуска</b> .....	<b>129</b>
<b>§ 8.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства</b> .....	<b>129</b>
Динамика производства .....	129
Загрузка мощностей .....	130
<b>§ 8.3. Тенденции рынка</b> .....	<b>131</b>
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) .....	131
Анализ цен в округе .....	132
Прогноз до 2024 года .....	132
<b>ГЛАВА IX. ОБЩИЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГАЗОБЕТОНА</b> .....	<b>134</b>
<b>§ 9.1. Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ</b> .....	<b>134</b>
<b>§ 9.2. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ. Ежегодные приросты, появление новых мощностей и их загрузка</b> .....	<b>137</b>
<b>§ 9.3. Оборудование и популярные технологии на российском рынке автоклавного газобетона</b> .....	<b>140</b>
<b>§ 9.4. Потребности строительной отрасли РФ в автоклавном газобетоне. Расчет емкости рынка</b> .....	<b>142</b>
<b>§ 9.5. Анализ ассортимента газобетонной продукции, производимой в РФ</b> .....	<b>146</b>
<b>§ 9.6. Анализ цен на российском рынке газобетона</b> .....	<b>151</b>
Статистическая картина цен.....	151
Рыночная картина цен.....	151
<b>§ 9.7. Тенденции рынка и прогноз до 2024 года</b> .....	<b>154</b>
Прогнозные значения количественного роста рынка .....	154
Прогнозы территориального развития газобетонного рынка .....	155
Лидеры производства газобетона в России, общий рейтинг .....	157



<b>ГЛАВА X. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОКЛАВНОГО ГАЗО-БЕТОНА В РОССИИ (ДЕЙСТВУЮЩИЕ).....</b>	<b>158</b>
<b>§ 10.1. Холдинг «Бонолит-Строительные решения» (Bonolit-Poritep-ГРАС, 4 завода) ...</b>	<b>158</b>
Общая информация, время функционирования .....	158
Оборудование, мощности, объемы выпуска.....	158
Ассортимент.....	159
Рыночное положение и перспективы .....	159
<b>§ 10.2. Холдинг МПРК «ГРАС» (2 завода) .....</b>	<b>160</b>
Общая информация, время функционирования .....	160
Оборудование, мощности, объемы производства .....	161
Ассортимент.....	161
Рыночное положение и перспективы .....	161
<b>§ 10.3. ООО ПСО «Теплит» .....</b>	<b>162</b>
Общая информация, время функционирования .....	162
Оборудование, мощности, объемы производства .....	162
Ассортимент.....	164
Рыночное положение и перспективы .....	164
<b>§ 10.4. «Сибит» (ОАО «Главновосибирскстрой»).....</b>	<b>165</b>
Общая информация, время функционирования .....	165
Оборудование, мощности, объемы производства .....	165
Ассортимент.....	166
Рыночное положение и перспективы .....	166
<b>§ 10.5. Холдинг «ЛСР Газобетон-Аэрок» (3 завода) .....</b>	<b>167</b>
Общая информация, время функционирования .....	167
Оборудование, мощности, объемы выпуска.....	167
Ассортимент.....	168
Рыночное положение и перспективы .....	168
<b>§ 10.6. Холдинг «КСМК – ВКБлок» (2 завода).....</b>	<b>169</b>
Общая информация, время функционирования .....	169
Оборудование, мощности, объемы производства .....	169
Ассортимент.....	169
Рыночное положение и перспективы .....	170
<b>§ 10.7. Завод железобетонных изделий «ЭКО».....</b>	<b>170</b>
Общая информация, время функционирования .....	170
Оборудование, мощности, объемы выпуска.....	170
Ассортимент.....	171
Рыночное положение и перспективы .....	171
<b>§ 10.8. «Главстрой-Усть-Лабинск».....</b>	<b>172</b>
Общая информация, время функционирования .....	172
Оборудование, мощности, объемы производства .....	172
Ассортимент.....	172
Рыночное положение и перспективы .....	172
<b>§ 10.9. «Поревит».....</b>	<b>173</b>
Общая информация, время функционирования .....	173
Оборудование, мощности, объемы производства .....	173
Ассортимент.....	173
Рыночное положение и перспективы .....	174

<b>§ 10.10. ООО «Егорьевский завод строительных материалов» (Cubi) .....</b>	<b>174</b>
Общая информация, время функционирования .....	174
Оборудование, мощности и объемы выпуска .....	174
Ассортимент .....	175
Рыночное положение и перспективы .....	175
<b>§ 10.11. ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск».....</b>	<b>176</b>
Общая информация, время функционирования .....	176
Оборудование, мощности, объемы выпуска .....	176
Ассортимент.....	176
Рыночное положение и перспективы .....	176
<b>§ 10.12. ООО «Техносервис» (AeroBLOK) .....</b>	<b>177</b>
Общая информация, время функционирования .....	177
Оборудование, мощности, объемы выпуска .....	177
Ассортимент.....	177
Рыночное положение и перспективы .....	178
<b>§ 10.13. ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (EuroBlock).....</b>	<b>178</b>
Общая информация, время функционирования .....	178
Оборудование, мощности, объемы производства .....	178
Ассортимент.....	179
Рыночное положение и перспективы .....	179
<b>§ 10.14. ЗАО «Элгид-ЗСИ» (EI-Block) .....</b>	<b>180</b>
Общая информация, время функционирования .....	180
Оборудование, мощности, объемы производства .....	180
Ассортимент.....	180
Рыночное положение и перспективы .....	180
<b>§ 10.15. ЗАО «Дмитровский завод газобетонных изделий» (AeroStone) .....</b>	<b>181</b>
Общая информация, время функционирования .....	181
Оборудование, мощности, объемы выпуска .....	181
Ассортимент.....	181
Рыночное положение и перспективы .....	181
<b>§ 10.16. ЗАО «Завод автоклавного газобетона» (группа компаний ИНСИ).....</b>	<b>182</b>
Общая информация, время функционирования .....	182
Оборудование, мощности, объемы производства .....	182
Ассортимент.....	183
Рыночное положение и перспективы .....	183
<b>§ 10.17. ОАО «Коттедж» .....</b>	<b>184</b>
Общая информация, время функционирования .....	184
Оборудование, мощности, объемы выпуска .....	184
Ассортимент.....	184
Рыночное положение и перспективы .....	185
<b>§ 10.18. ООО «КДСМ» (MASIX).....</b>	<b>185</b>
Общая информация, время функционирования .....	185
Оборудование, мощности, объемы производства .....	186
Ассортимент.....	186
Рыночное положение и перспективы .....	186
<b>§ 10.19. ЗАО «Аэробел» .....</b>	<b>187</b>
Общая информация, время функционирования .....	187
Оборудование, мощности, объемы выпуска .....	187
Ассортимент.....	187



Рыночное положение и перспективы .....	187
<b>§ 10.20. ООО «Калужский газобетон».....</b>	<b>188</b>
Общая информация, время функционирования .....	188
Оборудование, мощности, объемы выпуска .....	188
Ассортимент.....	188
Рыночное положение и перспективы .....	188
<b>§ 10.21. ООО «Газобетон» (Иваново) .....</b>	<b>189</b>
Общая информация, время функционирования .....	189
Оборудование, мощности, объемы выпуска .....	189
Ассортимент.....	189
Рыночное положение и перспективы .....	189
<b>§ 10.22. ООО «Саянскгазобетон» (Силекс).....</b>	<b>190</b>
Общая информация, время функционирования .....	190
Оборудование, мощности, объемы выпуска .....	190
Ассортимент.....	190
Рыночное положение и перспективы .....	190
<b>§ 10.23. ООО «Костромской завод строительных материалов» (КЗСМ).....</b>	<b>191</b>
Общая информация, время функционирования .....	191
Оборудование, мощности, объемы выпуска .....	191
Ассортимент.....	191
Рыночное положение и перспективы .....	191
<b>§ 10.24. ОАО «Липецкий завод изделий домостроения» (ЛЗИД) .....</b>	<b>192</b>
Общая информация, время функционирования .....	192
Оборудование, мощности и объемы выпуска.....	192
Ассортимент.....	192
Рыночное положение и перспективы .....	193
<b>§ 10.25. ОАО «Лискинский газосиликат» .....</b>	<b>193</b>
Общая информация, время функционирования .....	193
Оборудование, мощности и объемы выпуска.....	193
Ассортимент.....	194
Рыночное положение и перспективы .....	194
<b>§ 10.26. ООО «Крымский газобетон» (завод «Массив») .....</b>	<b>194</b>
Общая информация, время функционирования .....	194
Оборудование, мощности и объемы выпуска.....	195
Ассортимент.....	195
Рыночное положение и перспективы .....	195
<b>§ 10.27. ОАО «Главбашстрой» (BuildStone).....</b>	<b>196</b>
Общая информация, время функционирования .....	196
Оборудование, мощности, объемы выпуска.....	196
Ассортимент.....	196
Рыночное положение и перспективы .....	196
<b>§ 10.28. ЗАО «Липецкий силикатный завод» («Липецкий комбинат силикатных изделий», «ЛКСИ») .....</b>	<b>197</b>
Общая информация, время функционирования .....	197
Оборудование, мощности и объемы выпуска.....	197
Ассортимент.....	197
Рыночное положение и перспективы .....	197
<b>§ 10.29. ЗАО «ЕвроАэроБетон» .....</b>	<b>198</b>
Общая информация, время функционирования .....	198

Оборудование, мощности, объемы выпуска.....	198
Ассортимент.....	199
Рыночное положение и перспективы .....	199
<b>§ 10.30. ООО «Чаадаевский пенобетон» (РОСБК) .....</b>	<b>199</b>
Общая информация, время функционирования .....	199
Оборудование, мощности и объемы выпуска.....	200
Ассортимент.....	200
Рыночное положение и перспективы .....	200

## **ГЛАВА XI. ПРОФИЛИ КРУПНЫХ ЗАКРЫВШИХСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В РОССИИ.....201**

<b>§ 11.1. ООО «Волжский завод строительных материалов» (Bikton) .....</b>	<b>201</b>
Общая информация, время функционирования .....	201
Оборудование, мощности, объемы выпуска.....	201
Ассортимент.....	201
Причины закрытия .....	202
<b>§ 11.2. Группа компаний «Н+Н» .....</b>	<b>202</b>
Общая информация, время функционирования .....	202
Оборудование, мощности, объемы производства .....	203
Ассортимент.....	203
Причины закрытия .....	203
<b>§ 11.3. ООО «Билд Фаст Текнолоджи» (Drauber).....</b>	<b>204</b>
Общая информация, время функционирования .....	204
Оборудование, мощности, объемы выпуска.....	204
Ассортимент.....	204
Причины закрытия .....	204
<b>§ 11.4. «Бетолекс» (Сибирский строитель) .....</b>	<b>205</b>
Общая информация, время функционирования .....	205
Оборудование, мощности, объемы выпуска.....	205
Ассортимент.....	205
Причины закрытия .....	205

## СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

### Таблицы

Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в России в 2007-2018 гг., млн м<sup>2</sup> и % от общего объема построенного жилья.

Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2008-2018 гг.

Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2012-2018 гг.

Таблица 4. Объемы производства газобетона по предприятиям Центрального федерального округа в 2009-2018 гг., тыс. куб. м.

Таблица 5. Объемы производства газобетона по регионам Центрального федерального округа в 2009-2018 гг., тыс. куб. м.

Таблица 6. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Центральном федеральном округе в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. м на 1 м<sup>2</sup>.

Таблица 7. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Центральном федеральном округе в ноябре 2019 г., руб. за куб. м.

Таблица 8. Объемы производства газобетона по предприятиям Приволжского федерального округа, 2009-2018 гг., тыс. куб. м.

Таблица 9. Объемы производства газобетона по регионам Приволжского федерального округа в 2009-2018 гг., тыс. куб. м.

Таблица 10. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Приволжском федеральном округе в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. м на 1 м<sup>2</sup>.

Таблица 11. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Приволжском федеральном округе в ноябре 2019 г., руб. за куб. м.

Таблица 12. Объемы производства газобетона по предприятиям Северо-Западного федерального округа, 2009-2018 гг., тыс. куб. м.

Таблица 13. Объемы производства газобетона по регионам Северо-Западного федерального округа в 2009-2018 гг., тыс. куб. м.

Таблица 14. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Северо-Западном федеральном округе в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. м на 1 м<sup>2</sup>.

Таблица 15. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Северо-Западном федеральном округе в ноябре 2019 г., руб. за куб. м.

Таблица 16. Объемы производства газобетона по предприятиям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2009-2018 гг., тыс. куб. м.

Таблица 17. Объемы производства газобетона по регионам Южного и Северо-Кавказского федерального округа в 2009-2018 гг., тыс. куб. м.

Таблица 18. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Южном Северо-Кавказском федеральных округах в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. м на 1 м<sup>2</sup>.

Таблица 19. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Южном федеральном округе в ноябре 2019 г., руб. за куб. м.

Таблица 20. Объемы производства газобетона по предприятиям Уральского федерального округа, 2009-2018 гг., тыс. куб. м.

Таблица 21. Объемы производства газобетона по регионам Уральского федерального округа в 2009-2018 гг., тыс. куб. м.

Таблица 22. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Уральском федеральном округе в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. м на 1 м<sup>2</sup>.

Таблица 23. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Уральском федеральном округе в ноябре 2019 г., руб. за куб. м.

Таблица 24. Объемы производства газобетона по предприятиям Сибирского федерального округа в 2009-2018 гг., тыс. куб. м.

Таблица 25. Объемы производства газобетона по регионам Сибирского федерального округа в 2009-2018 гг., тыс. куб. м.

Таблица 26. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Сибирском федеральном округе в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. м на 1 м<sup>2</sup>.

Таблица 27. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Сибирском федеральном округе в ноябре 2019 г., руб. за куб. м.

Таблица 28. Объемы производства газобетона по предприятиям Дальневосточного федерального округа в 2009-2018 гг., тыс. куб. м.

Таблица 29. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Дальневосточном федеральном округе в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. м на 1 м<sup>2</sup>.

Таблица 30. Средние розничные цены производителя в Дальневосточном федеральном округе в ноябре 2019 г., руб. за куб. м.

Таблица 31. Объемы производства автоклавного газобетона в РФ по федеральным округам в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.

Таблица 32. Степень популярности зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ, динамика в 2006-2018 гг.

Таблица 33. Расчет емкости российского рынка автоклавного газобетона и наличие дефицита, в 2008-2018 гг. и прогноз на 2019 г.

Таблица 34. Сравнительная характеристика текущего состояния территориальных газобетонных рынков страны (по состоянию на 2019 год) и прогноз развития.

Таблица 35. SWOT-анализ для группы Bonolit-Poriter-ГРАС.

Таблица 36. SWOT-анализ для МПРК «ГРАС».

Таблица 37. SWOT-анализ для ООО ПСО «Теплит».

Таблица 38. SWOT-анализ для завода «Сибит» (ОАО «Главновосибирскстрой»).

Таблица 39. SWOT-анализ для завода Аерос («ЛСР Газобетон»).

Таблица 40. SWOT-анализ для компании «КСМК-ВКБлок» (Краснодарский край).

Таблица 41. SWOT-анализ для ООО Завод железобетонных изделий «ЭКО» (Ярославль).

Таблица 42. SWOT-анализ для «Главстрой-Усть-Лабинск».

Таблица 43. SWOT-анализ для «Поревит».

Таблица 44. SWOT-анализ для ЕЗСМ (ООО «Егорьевский завод строительных материалов») Cubi.

Таблица 45. SWOT-анализ для ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск».

Таблица 46. SWOT-анализ для ООО «Техносервис» (АероBЛОК).

Таблица 47. SWOT-анализ для ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (Брянская область).

Таблица 48. SWOT-анализ для ЗАО «Элгад-ЗСИ» (Московская область)

Таблица 49. SWOT-анализ для ЗАО «Дмитровский завод газобетонных изделий» (АероStone).

Таблица 50. SWOT-анализ для ЗАО «Завод автоклавного газобетона» (группа компаний ИНСИ, Челябинск).

- Таблица 51. SWOT-анализ для ОАО «Коттедж» (Самара).
- Таблица 52. SWOT-анализ для ООО «КДСМ» (MASIX, Ростов-на-Дону).
- Таблица 53. SWOT-анализ для ЗАО «Аэробел».
- Таблица 54. SWOT-анализ для ООО «Калужский газобетон».
- Таблица 55. SWOT-анализ для ООО «Газобетон» (Иваново).
- Таблица 56. SWOT-анализ для ОАО «Пермский завод силикатных панелей».
- Таблица 57. SWOT-анализ для ООО «Костромской завод строительных материалов» (КЗСМ).
- Таблица 58. SWOT-анализ для ОАО «Липецкий завод изделий домостроения».
- Таблица 59. SWOT-анализ для ОАО «Лискинский газосиликат» (Воронежская область).
- Таблица 60. SWOT-анализ для ООО «Крымский газобетон».
- Таблица 61. SWOT-анализ для Главбашстрой (BuildStone).
- Таблица 62. SWOT-анализ для ЗАО «Липецкий силикатный завод».
- Таблица 63. SWOT-анализ для ЗАО «ЕвроАэроБетон» (Ленинградская область).
- Таблица 64. SWOT-анализ для ООО «Чаадаевский пенобетон» (РОСБК).
- Таблица 65. Anti-SWOT-анализ для ООО «Волжский завод строительных материалов» (ВИКТОН).
- Таблица 66. Anti-SWOT-анализ для ГК «Н+Н».
- Таблица 67. Anti-SWOT-анализ для ООО «Билд Фаст Текнолоджи» (Drauber).
- Таблица 68. Anti-SWOT-анализ для завода «Бетолекс» (Сибирский строитель).

## Рисунки

- Рисунок 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2018 гг., %.
- Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %.
- Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., долл. США за баррель.
- Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2018 гг. и прогноз на 2019 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
- Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2015-2019 гг., тыс. кв. м.
- Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2019 гг. по кварталам, млн. кв. м.
- Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
- Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2018 гг., млн м<sup>3</sup>.
- Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
- Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2022 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. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.

Рисунок 14. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., с выделением холдинга-лидера, %.

Рисунок 15. Динамика выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 16. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.

Рисунок 17. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 18. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе по регионам в 2018 г., %.

Рисунок 19. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе по регионам в 2005-2018 гг., %.

Рисунок 20. Расположение производителей автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе, карта, ноябрь 2019 г.

Рисунок 21. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Центральном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 22. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа до 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 23. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе до 2024 г., %.

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

Рисунок 25. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.

Рисунок 26. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.

Рисунок 27. Динамика выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 28. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2005-2018 гг. и первой половине 2019 г., тыс. куб. м.

Рисунок 29. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 30. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе по регионам в 2018 г., %.

Рисунок 31. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе по регионам в 2005-2018 гг., %.

Рисунок 32. Расположение производителей (действующих и выбывших) автоклавного газобетона в ПФО, карта, ноябрь 2019 г.

Рисунок 33. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Приволжском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 34. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа до 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 35. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе до 2024 г., %.

Рисунок 36. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.



Рисунок 37. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.

Рисунок 38. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.

Рисунок 39. Динамика долей газобетонных предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области в общем объеме производства в 2005-2018 г. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 40. Динамика выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 41. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.

Рисунок 42. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 43. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе по регионам в 2018 г., %.

Рисунок 44. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе по регионам в 2005-2018 гг., %.

Рисунок 45. Расположение производителей автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе, карта, ноябрь 2019 г.

Рисунок 46. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Северо-Западном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 47. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа до 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 48. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе до 2024 гг., %.

Рисунок 49. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.

Рисунок 50. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.

Рисунок 51. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.

Рисунок 52. Динамика выпуска газобетона предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2008-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 53. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2008-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.

Рисунок 54. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2008-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 55. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе по регионам в 2018 г., %.

Рисунок 56. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе по регионам в 2008-2018 гг., %.

Рисунок 57. Расположение производителей автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском ФО, карта, ноябрь 2019 г.

Рисунок 58. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (куб. м на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 59. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов до 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 60. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах до 2024 г., %.

Рисунок 61. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.

Рисунок 62. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.

Рисунок 63. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.

Рисунок 64. Динамика выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 65. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.

Рисунок 66. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 67. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе по регионам в 2018 г., %.

Рисунок 68. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе по регионам в 2008-2018 гг., %.

Рисунок 69. Расположение производителей автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе, карта, ноябрь 2019 г.

Рисунок 70. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Уральском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 71. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа до 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 72. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе до 2024 г., %.

Рисунок 73. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.

Рисунок 74. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.

Рисунок 75. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.

Рисунок 76. Динамика выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 77. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.

Рисунок 78. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 79. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе по регионам в 2018 г., %.

Рисунок 80. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе по регионам в 2008-2018 гг., %.

Рисунок 81. Расположение производителей автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе, карта, ноябрь 2019 г.

Рисунок 82. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Сибирском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 83. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа до 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 84. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе до 2024 г., %.

Рисунок 85. Динамика выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 86. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Дальневосточном федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 87. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Дальневосточном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 88. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа до 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 89. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Дальневосточном федеральном округе до 2024 г., %.

Рисунок 90. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2013 г., по федеральным округам, %.

Рисунок 91. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2016 г., по федеральным округам, %.

Рисунок 92. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2018 г., по федеральным округам, %.

Рисунок 93. Динамика распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 94. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 год, млн. куб. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 95. Динамика ввода новых газобетонных мощностей в РФ в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.

Рисунок 96. Динамика совокупных газобетонных мощностей в РФ в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.

Рисунок 97. Динамика средней загрузки газобетонных мощностей в России в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 98. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ в 2006-2018 гг., %.

Рисунок 99. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2013 г., %.

Рисунок 100. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2016 г., %.

Рисунок 101. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2018 г., %.

Рисунок 102. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по федеральным округам (куб. м на 1 кв. м нового жилья) в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г.

Рисунок 103. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по России в целом (куб. м газобетона на 1 кв. м нового жилья) 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г.

Рисунок 104. Динамика емкости российского рынка газобетона и фактического производства, млн. куб. м, в 2005-2018 г. и прогноз на 2019 г., млн м<sup>3</sup>.

Рисунок 105. Наличие в ассортименте газобетонных компаний специальных смесей для работы с газобетоном, процентное соотношение, ноябрь 2019 г. к ноябрю 2014 г.

Рисунок 106. Концентрация ассортимента российского газобетона по геометрической форме (ровные блоки и блоки паз-гребень) в %, ноябрь 2019 г. к ноябрю 2014 г.

Рисунок 107. Наличие специального инструмента для работы с газобетоном в ассортименте производителей, в %, ноябрь 2019 г. к ноябрю 2014 г.

Рисунок 108. Картина предложения на российском газобетонном рынке по плотностям (от D200 до D800) в %, ноябрь 2019 г. к ноябрю 2014 г.

Рисунок 109. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, ноябрь 2014 г.

Рисунок 110. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, ноябрь 2019 г.

Рисунок 111. Динамика цен производителей на автоклавный газобетон (минимальные отпускные цены), 2004-2018 гг. и прогноз на 2019 г., руб./куб. м.

Рисунок 112. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2019 гг. в зависимости от регионов, руб. за куб. м.

Рисунок 113. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2019 гг. зависимости от технологии производства.

Рисунок 114. Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2024 года

Рисунок 115. Прогноз емкости российского рынка газобетона и фактического производства до 2024 г., млн. куб. м.

Рисунок 116. Доли ведущих производителей автоклавного газобетона в России в 2018 г., % (общий рейтинг, включая холдинги и группы заводов).

## ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2018 ГГ. И НАЧАЛЕ 2019 Г.

### § 1.1. Динамика ВВП

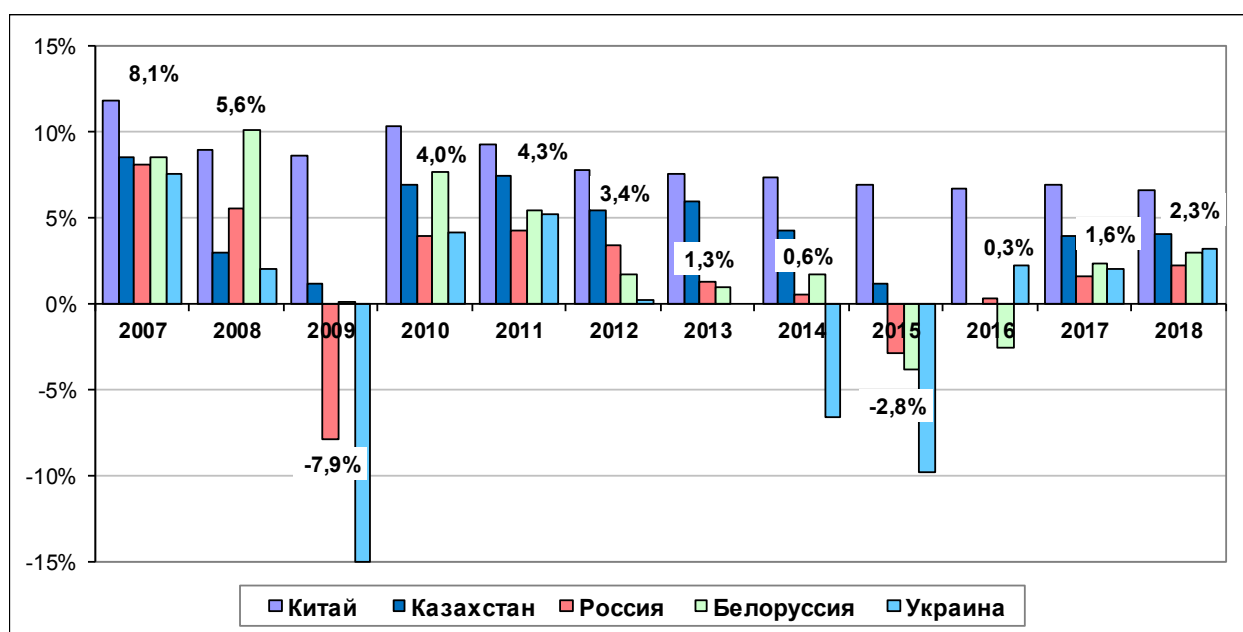
Еще три года назад прирост ВВП РФ был отрицательным. Затем два года он рос очень аккуратными темпами (+0,3% и +1,6%), а в 2018 г. внезапно ускорился до 2,3%. По оценке Росстата, объем ВВП в 2018 году составил 103 трлн 626,6 млрд рублей. Оценки других ведомств после выхода новых данных по строительству практически аналогичны: например, Институт исследований и экспертизы ВЭБа также оценил рост ВВП в 2%, у аналитиков «ВТБ Капитала» получилось 2,2%.

Этот результат превысил все самые смелые прогнозы. Так, ЦБ прогнозировал в 2018 г. рост экономики на 1,5-2,0%, Минэкономразвития рассчитывал на 1,8% в лучшем случае, сам Росстат от 2018 г. ждал не более 1,6% годом ранее, а Всемирный банк прогнозировал, что в 2018-2020 гг. ВВП РФ будет расти в среднем на 1,5-1,8%. Таким образом, обнародованные подсчеты прошлогодних успехов удивили многих.

При этом стоит помнить, что годовые результаты по приростам ВВП часто переосматриваются спустя какое-то время, вот последние примеры:

- 2015г.: – 3,7% (в феврале 2017г. Росстат улучшил показатель до – 2,8%);
- 2016г.: – 0,2% (в декабре 2018г. показатель изменён на + 0,3%);
- 2017г.: + 1,5% (в декабре 2018г. показатель улучшен до 1,6%);
- 2018г.: + 2,3% (в некоторых источниках 2,2%).

Рисунок 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2018 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

Росстат объясняет, что на рост ВВП повлияли такие факторы, как увеличение объемов экспорта по сравнению с импортом, увеличение добычи полезных ископаемых и строительства (уточнение: в денежном, не количественном выражении). Помимо этого, стремительно выросла добавленная стоимость в секторе госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения, в оптовой и розничной торговле, в финансовой и страховой деятельности.

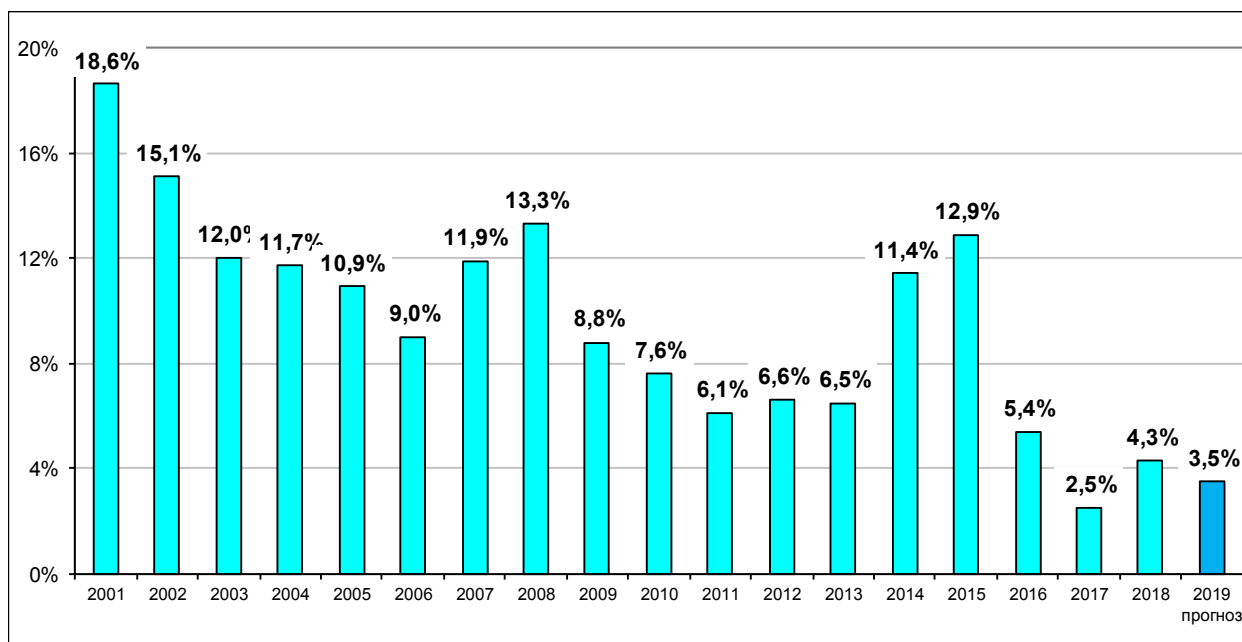
...  
...  
...

## § 1.2. Инфляция

Как и ожидалось, в 2018 году правительство немного «разогнало» цены, так как слишком низкая инфляция могла затормозить начавшийся рост. В итоге в 2018 году инфляция выросла до 4,3%, что по российским меркам тоже немного.

...  
...  
...

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

...  
...  
...



## ГЛАВА II. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

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

#### Работающие производители (ноябрь 2019)

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

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

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

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

В Таблице 4 заводы перечислены в соответствии с размерами производства по оценке на 2018 г., по убыванию. На момент подготовки отчета (ноябрь 2019 года) в Центральном округе насчитывалось 23 действующих предприятия.

Таблица 4. Объемы производства газобетона по предприятиям Центрального федерального округа в 2009-2018 гг., тыс. куб. м.

Предприятие	Регион	Мощности	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Завод газобетонных блоков «Бонолит» <sup>1</sup>	Ст. Купавна, Московская обл.	650, обновлен в июне 2011	51	33	61	270	340	390	410	***	***	***
Завод железобетонных изделий «ЭКО»	Ярославская обл.	350-380, с 2006	230	235	260	273	313	356	372	***	***	***
«ГРАС-Бонолит» <sup>2</sup>	Калужская обл., Малоярославец	450, запущен в октябре 2009	30	150	262	296	333	412	422	***	***	***
ООО «ЕЗСМ», CUBI)	Егорьевск, Московская обл.	500, запущен в II кв. 2012	-	-	-	145	250	260	300	***	***	***
ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр», Utong	Можайск, Московская обл.	350, запущен в конце 2007	228	270	290	310	320	310	360	***	***	***
ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (EuroBlock)	Клинцы, Брянская область	240, запущен в феврале 2011	-	-	107	173	176	226	228	***	***	***
ЗАО «Элгид-ЗСИ» (El-Block)	Коломна, Московская обл.	400, запущен в сентябре 2011	-	-	19	119	185	220	260	***	***	***
Дмитровский завод (ДЗГИ) Aerostone	Дмитров, Московская обл.	500, запущен в июне 2011	-	-	70	140	190	230	240	***	***	***
Poritex ООО «ЭКО-Золотпродукт» <sup>3</sup>	Рязанская область	285, запущен в 2013	-	-	-	-	52	233	213	***	***	***
«Калужский газобетон» («Рента-К»)	Калужская область	450, открыт в ноябре 2016	-	-	-	-	-	-	-	***	***	***
.....	.....	.....	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
.....	.....	.....	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
.....	.....	.....	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
.....	.....	.....	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
<b>Итого объем выпуска в округе</b>		<b>тыс. м3</b>	<b>1882</b>	<b>2292</b>	<b>2974</b>	<b>3808</b>	<b>4331</b>	<b>5065</b>	<b>5132</b>	<b>4552</b>	<b>4259</b>	<b>4172</b>
<b>Совокупные мощности округа</b>		<b>тыс. м3</b>	<b>4105</b>	<b>4105</b>	<b>5610</b>	<b>5910</b>	<b>6420</b>	<b>6720</b>	<b>6750</b>	<b>7200</b>	<b>6950</b>	<b>6830</b>
Загрузка имеющихся мощностей		%	46%	56%	53%	64%	67%	75%	76%	63%	61%	61%

Источник: Данные ФСГС РФ, корректировка ABARUS Market Research.

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

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

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

Несмотря на приход гигантов, в ЦФО по-прежнему действуют некоторые небольшие предприятия, выпускающие не больше 50-90 тыс. куб. метров газобетона в год. Несколько лет назад казалось, что их годы сочтены, так как у небольших игроков велик риск оказаться «затертыми» крупными предприятиями. Ведь потенциал у новых заводов впечатляющий – большинство предприятий имеют мощности от 400 до 500 тыс. куб. м, они ведут активную маркетинговую политику, и в настоящее время эти торговые марки получили широкую известность не только в ЦФО, но и в других регионах страны. Но оказалось, что запас прочности у маленьких местных производителей еще есть.

...

...

...

### **Крупнейшие потери последних лет**

Из крупных игроков заметная потеря пока только одна: в конце 2017 года обанкротилось ООО «Билд Фаст Текнолоджи», которое в 2014 году запустило завод мощностью 230 тыс. куб. м в подмосковном городе Электросталь. Предприятие, производившее газобетон под маркой Drauber, проработало всего три года. Работа шла неплохо, озвучивались планы по наращиванию мощностей до 600 тыс. м<sup>3</sup>, но вместо этого заводу пришлось решать проблемы с кредиторами.

...

...

...

### **Структура рынка по производителям**

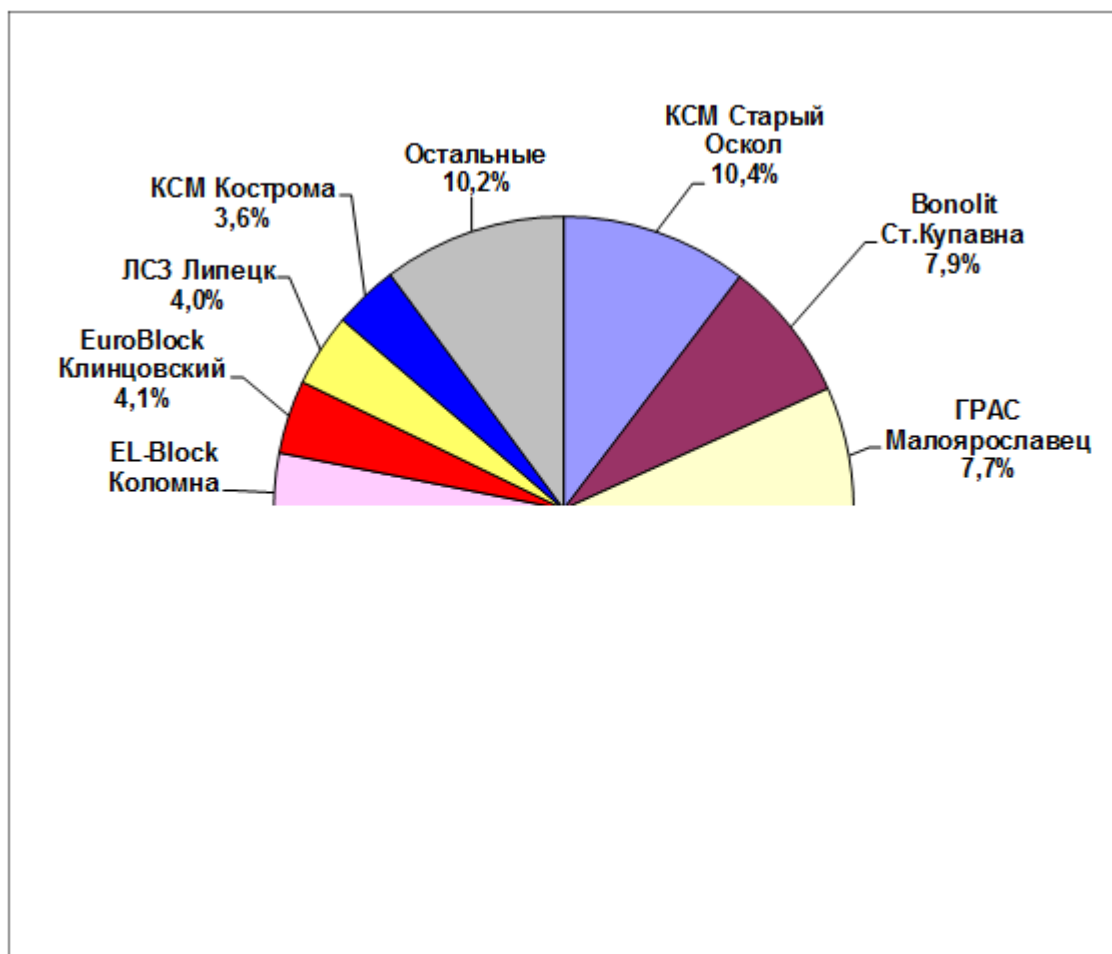
Сейчас на рынке ЦФО крупнейшим игроком выступает холдинг Bonolit Group, в состав которого входят: головной завод газобетонных блоков «Бонолит» (Старая Купавна), марка Poriter (ООО «ЭКО-Золопродукт», Рязань), а также бывшее производство МПРК ГРАС в г. Малоярославец Калужской области, которое перешло холдингу Bonolit в 2016 году. С октября 2016 года газобетон, производимый на данном заводе, выпускается под брендом «BONOLIT г. Малоярославец». Это блоки аналогичного качества, имеющие длину 625 мм по сравнению с 600 мм у BONOLIT, выпускаемого в г. Старая Купавна.

...

...

...

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

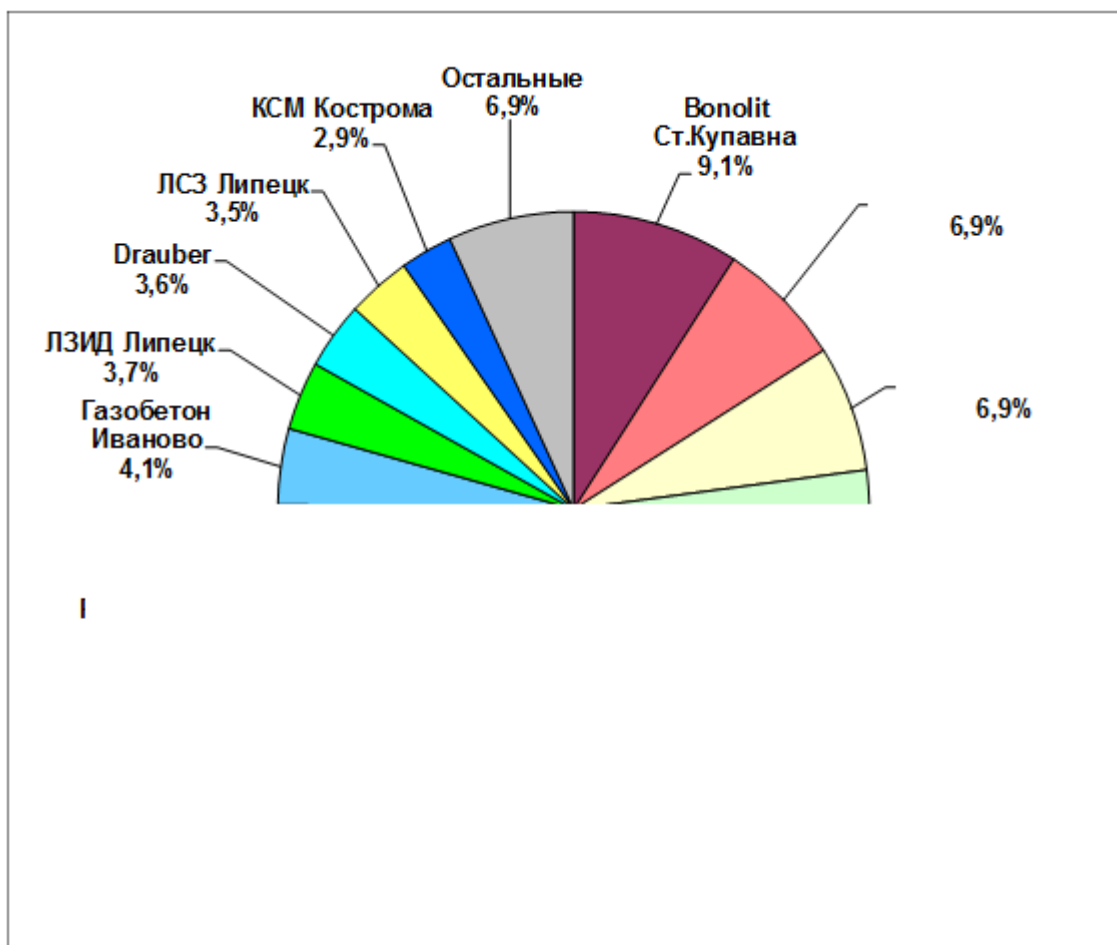


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2015 году рейтинг производителей ЦФО возглавляло ООО «Комбинат строительных материалов» (бывшее ООО «Старооскольский завод строительных материалов»). Но с тех пор его производство сильно снизилось, завод кочует из одного банкротства в другое, и к 2018 году он переместился в самый конец списка.

Заметными игроками в округе по-прежнему являются Завод железобетонных изделий «ЭКО» из Ярославля, ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск» (марка YTONG), ЗАО «Аэробел» (Белгород), Егорьевский завод строительных материалов (марка Cubi), Калужский газобетон, КЗСМ (Thermocube), ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (EuroBlock), ЗАО «Элгад-ЗСИ» (EL-Block, Коломна), ЗАО «Дмитровский завод газобетонных изделий» (Aerostone) и ООО «Газобетон», расположенный в Иваново (см. Рисунки 12-14).

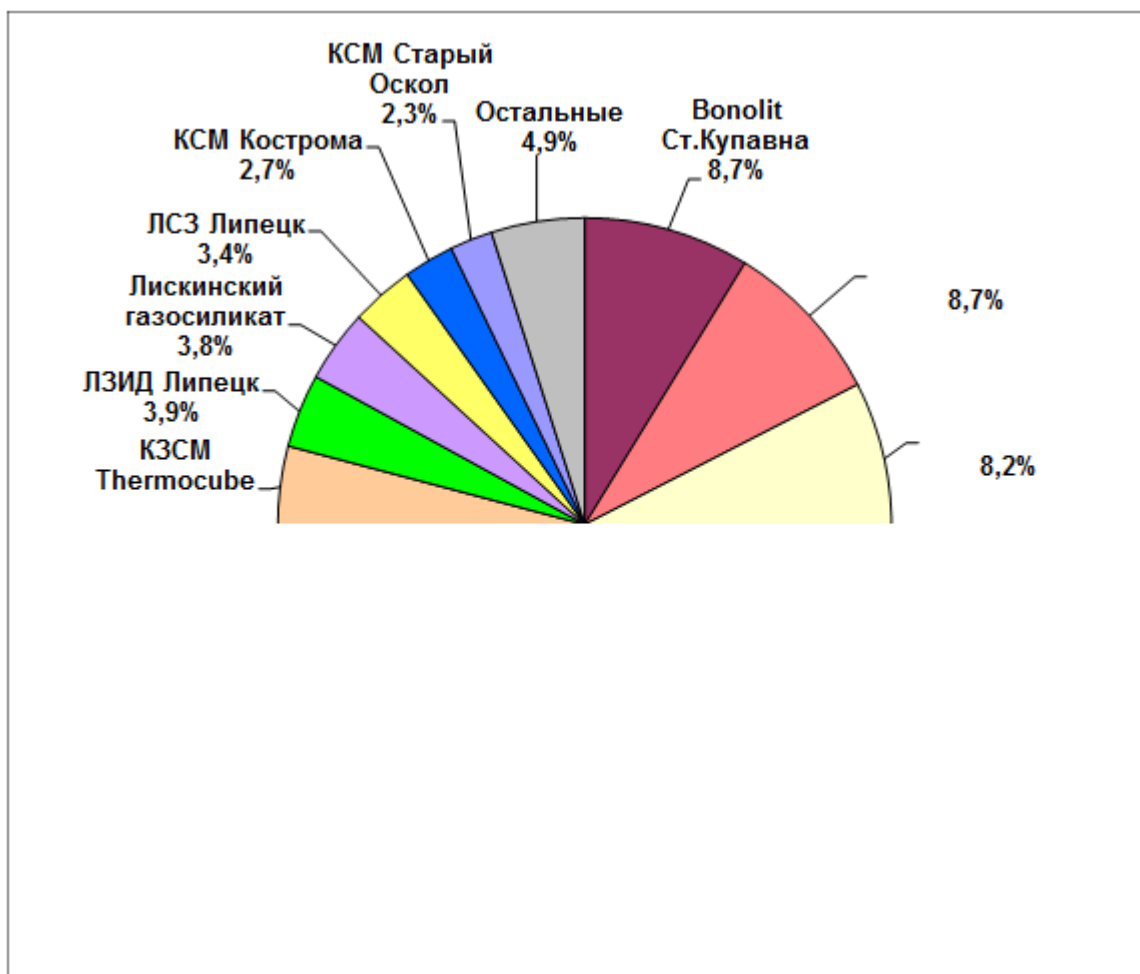
Рисунок 12. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Что касается новых проектов, то ожидалось, что МПРК «ГРАС» в течение 2012 года планировала ввести в строй завод в Курской области (мощностью 450 тыс. куб. м), но эти планы либо отменены, либо сильно сдвинуты на будущее.

Рисунок 13. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2018 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 «третьего эшелона».

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



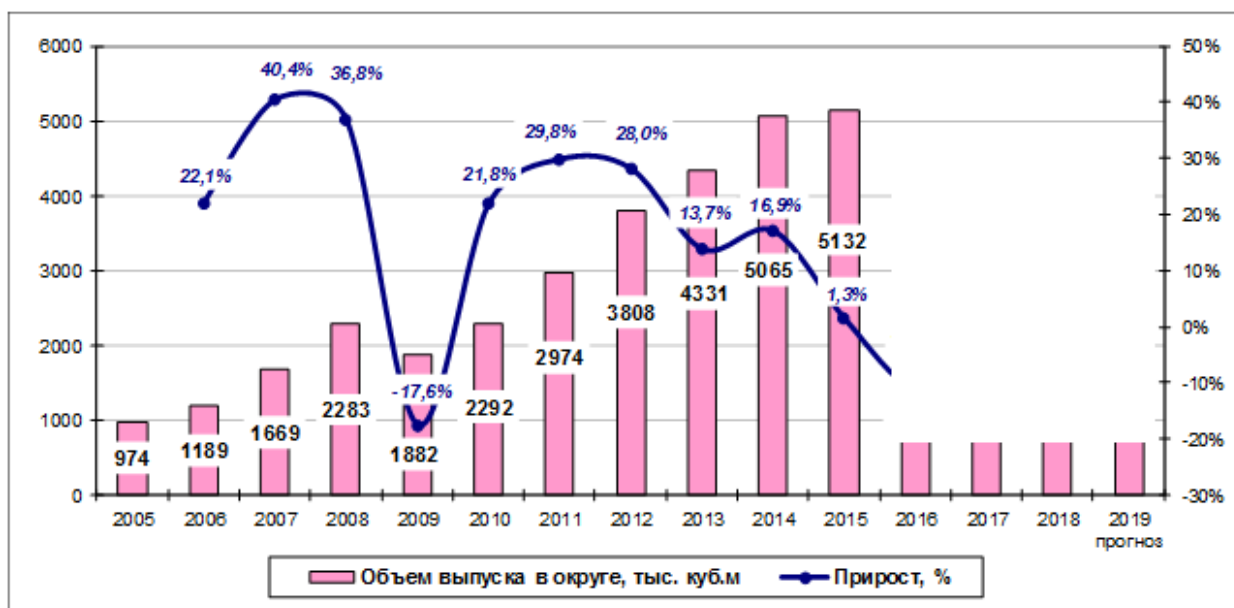
## § 2.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства

### Динамика производства

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.

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

Рисунок 15. Динамика выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и прирост %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

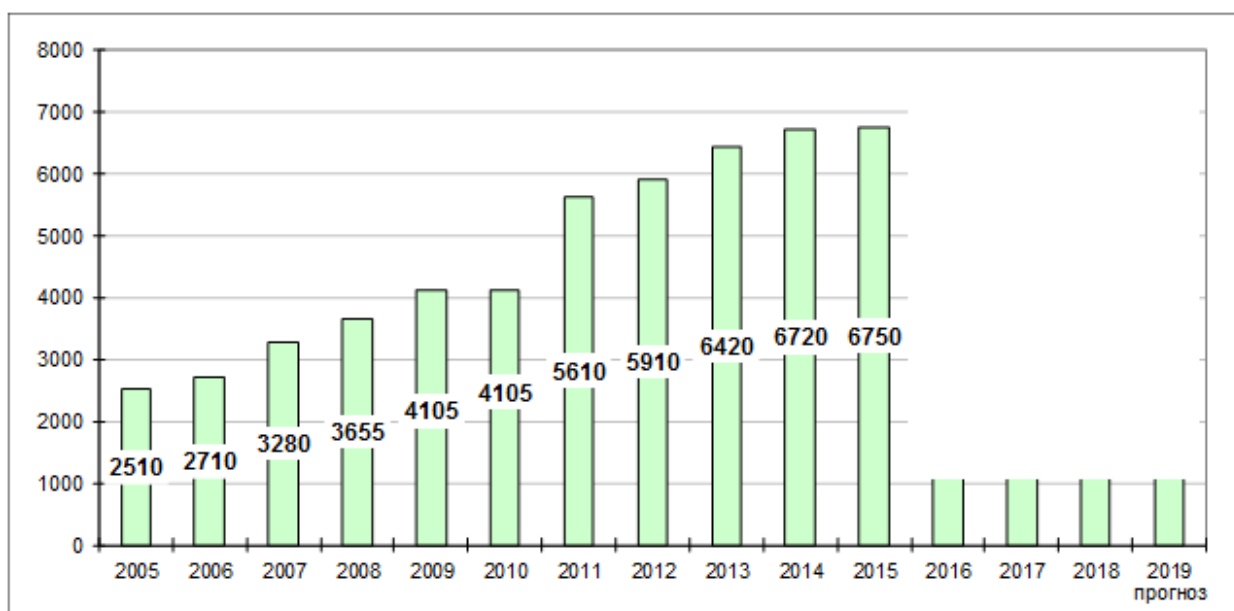
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

### Загрузка мощностей

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

После 2016 года мощности начинают сокращаться, так как обанкротились два завода. Не исключено, что в 2019 году тоже случится уход какого-нибудь игрока. Таким образом, в настоящее время заводы Центрального федерального округа способны выпускать более \*\*\* млн. куб. м газобетона.

Рисунок 16. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.

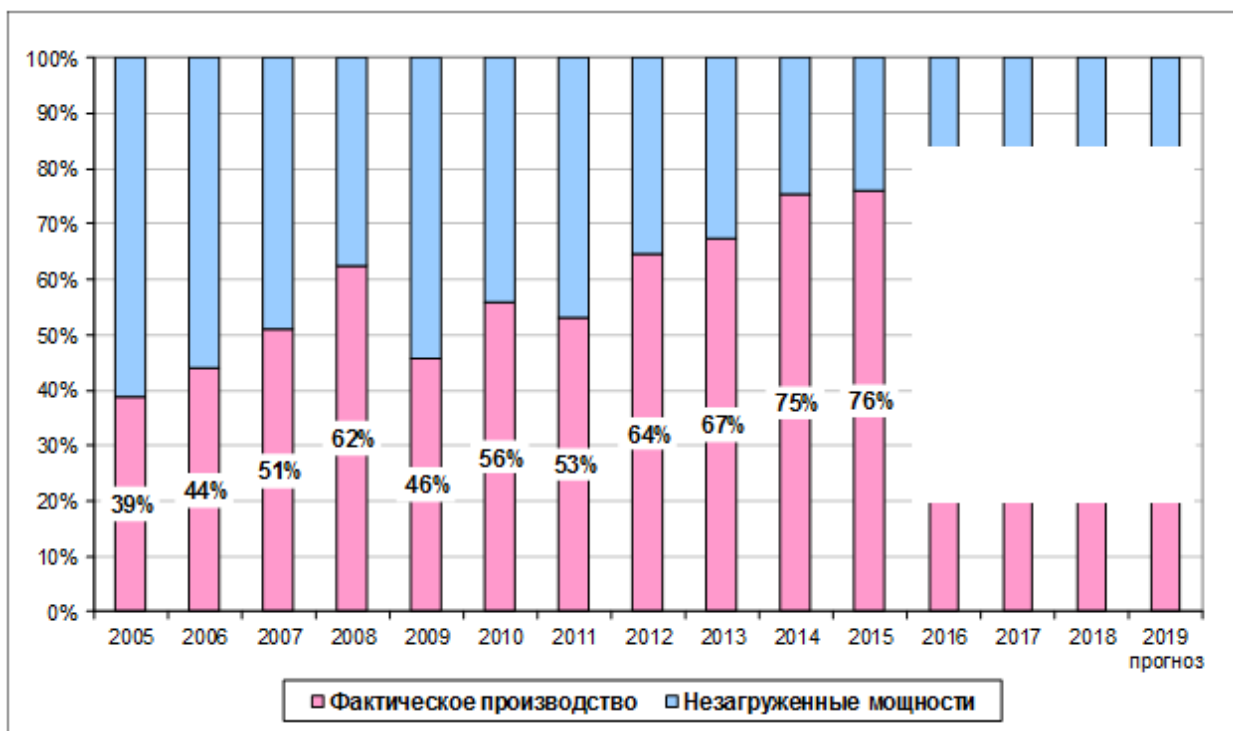


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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 75%. Поскольку в 2016 году был введен новый завод мощностью 450 тыс. м3, то загрузка снова снизилась.

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

Рисунок 17. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

### Географическое распределение производства

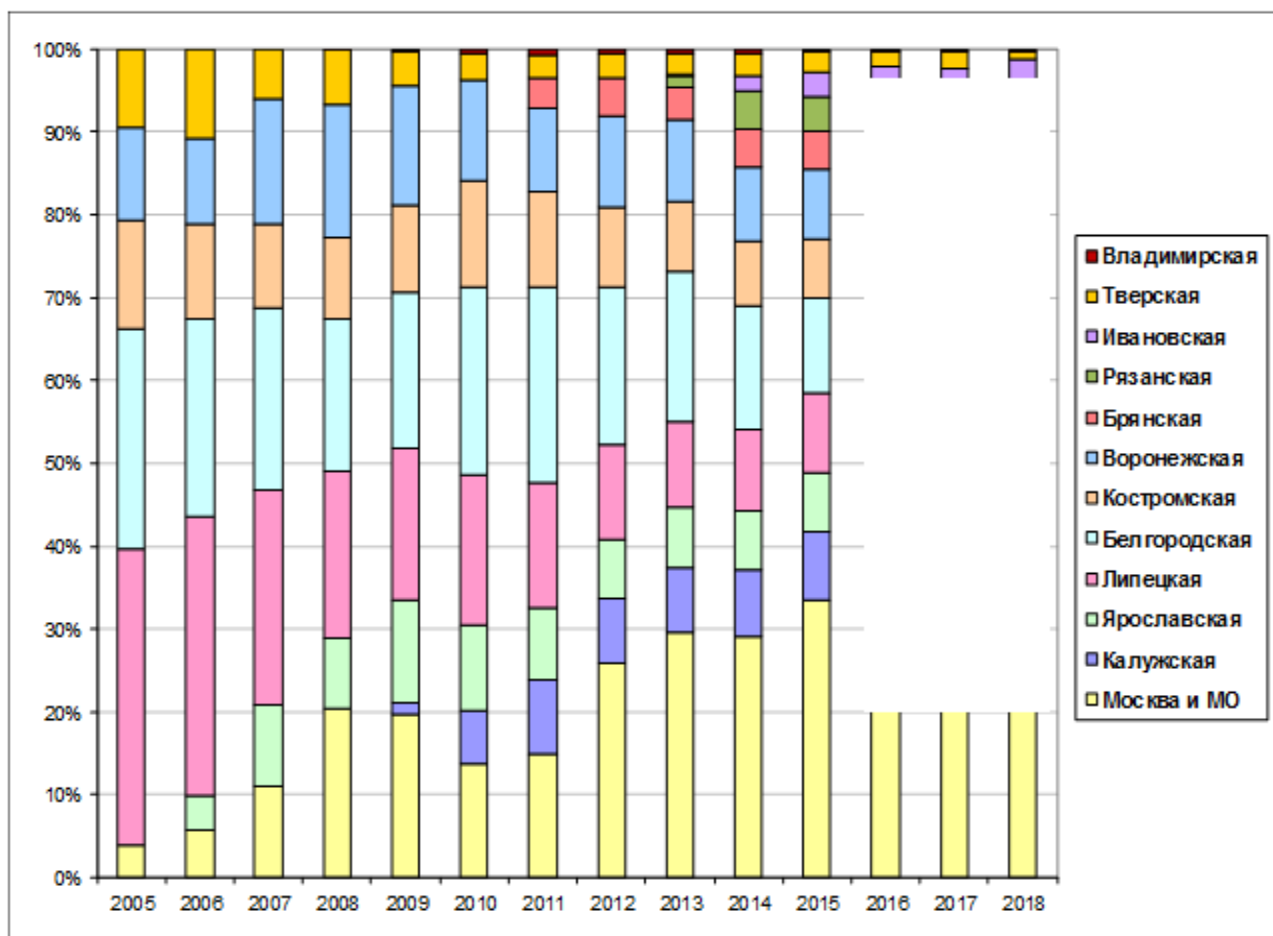
Более 30% производства газобетона в округе приходится на Москву и Московскую область, Московская область – регион, самый богатый на газобетонные заводы не только в ЦФО, но в России в целом.

Таблица 5. Объемы производства газобетона по регионам Центрального федерального округа в 2009-2018 гг., тыс. куб. м.

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

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 19. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе по регионам в 2005-2018 гг., %.

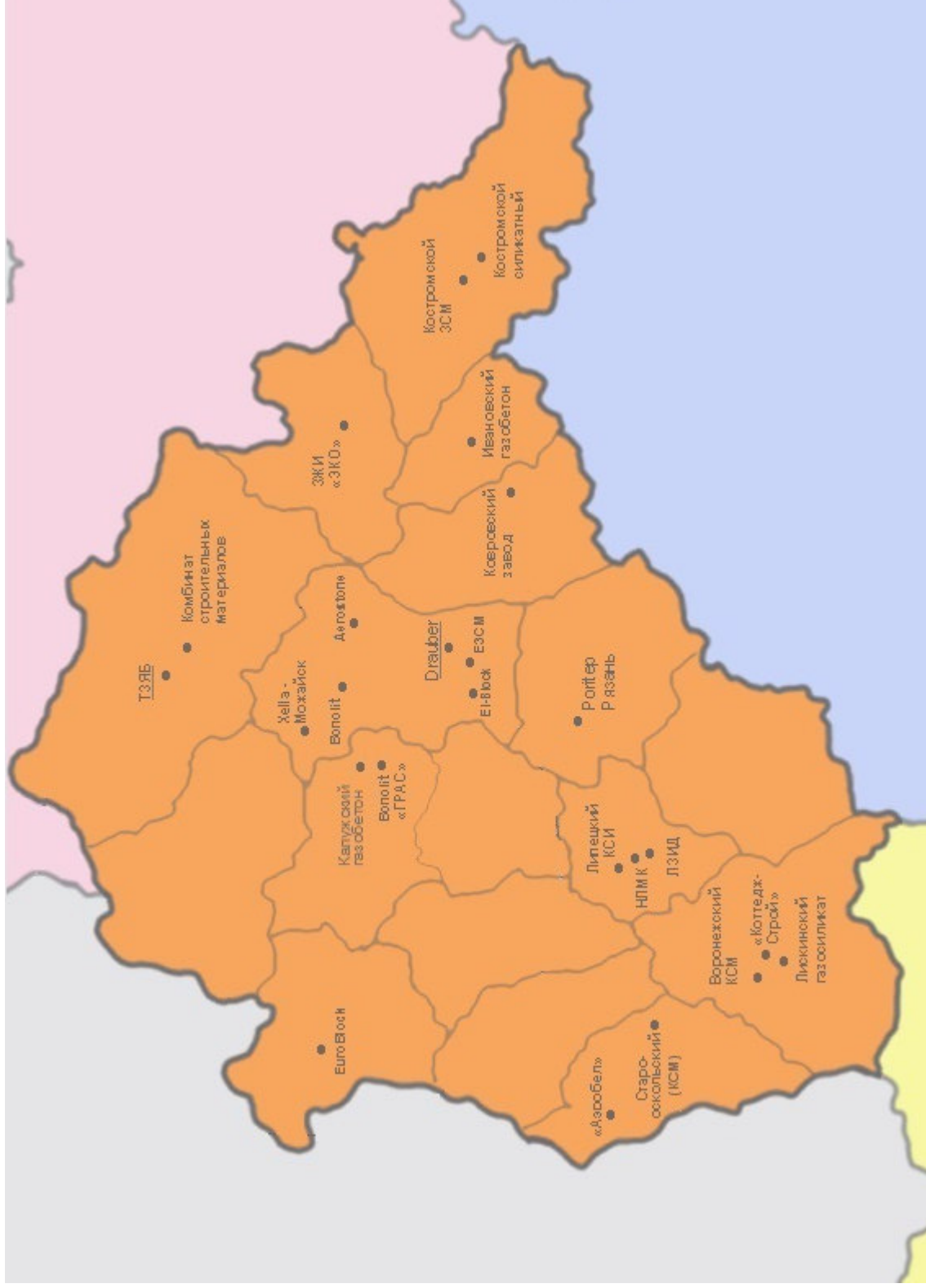


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Около 14% производства приходится на Калужскую область. Заметные доли имеют также Ярославская, Липецкая, Белгородская и Костромская. Доля Воронежской области, как и некоторых других, сильно снизилась.

Ниже на карте обозначены все 23 завода, работающие в настоящее время в Центральном федеральном округе, а также 2 покинувших рынок (подчеркнуты).

Рисунок 20. Расположение производителей автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе, карта, ноябрь 2019 г.



Источник: АВАРУS 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 до недавнего времени). 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.

...

...

...

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

Таблица 6. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Центральном федеральном округе в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. м на 1 м<sup>2</sup>.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 прогноз
Жилье, тыс. м <sup>2</sup>	18893	17461	18003	17960	19668	22808	24267	***	***	***	***
Газобетон, тыс. м <sup>3</sup>	1882	2292	2974	3808	4331	5065	5132	***	***	***	***
Соотношение	0,10	0,13	0,17	0,21	0,22	0,22	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 0,22 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.

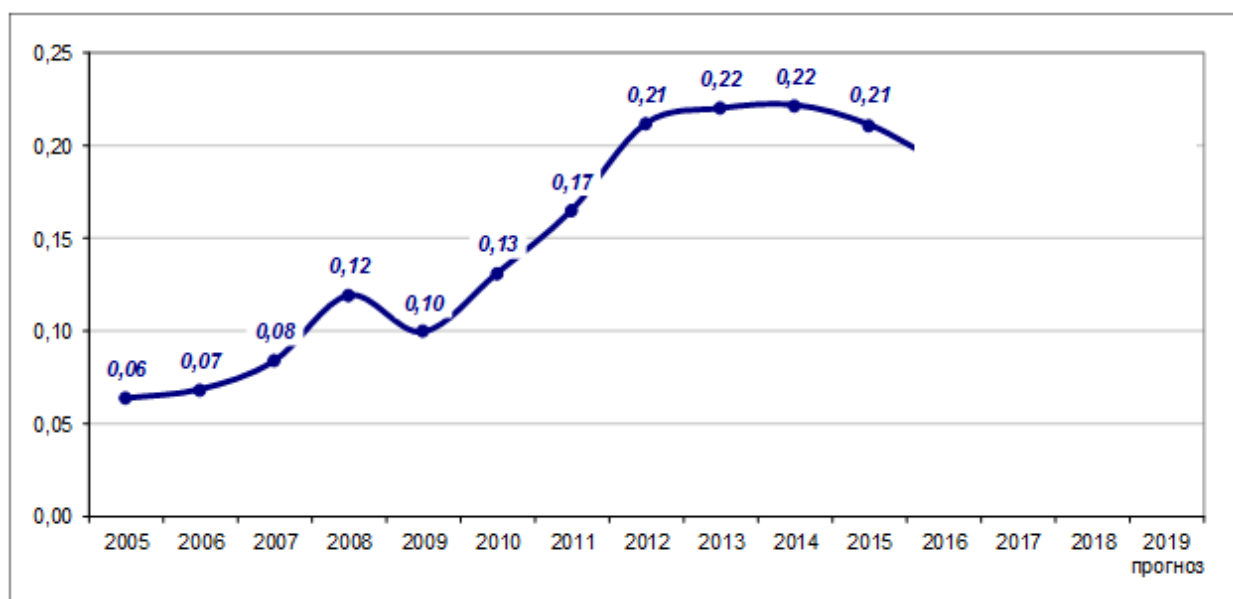
...

...

...



Рисунок 21. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Центральном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

### Анализ цен в округе

Центральный федеральный округ насыщен производителями самого разного масштаба и качества, поэтому разброс цен в округе всегда был широкий. В 2019 году диапазон цены варьировался от 2100 до 5500 руб. за кубический метр.

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

Дешевле стоимость газобетона наблюдалась только в Южном округе, но разрыв по цене был уже не такой большой. В Южном ФО, несмотря на появление новых производителей, газобетон все еще стоит относительно дешево, хотя средняя цена постепенно «подбирается» к уровню Центрального округа.

В 2017 году, в самый разгар кризиса, цены на газобетон по всей стране опустились ниже по сравнению с 2014 годом, а к 2019 году ценовая ситуация постепенно улучшилась. Средняя цена в ЦФО-2019 оказалась выше как уровня 2017 года (на 9%), так и 2014 года (на 2%). Самый дорогой газобетон стоимостью выше 4000 руб./м<sup>3</sup> выпускают предприятия Кселла-Можайск (Ytong), Bonolit (Ст. Купавна), Aerostone (Дмитров), Bonolit-Малоярославец (бывшее ГРАС-Калуга).

Самая дешевая продукция у Ковровского завода, ВКСМ, ЗАО «ЛГС» (Лискинский газосиликат), ООО «ЛСЗ» (ЛКСИ), ООО «Коттедж-Строй» (Воронеж) и ООО «КСМ» (Старый Оскол). Именно эти заводы находятся в зоне риска – низкая цена говорит о плохом качестве, поэтому данные заводы могут покинуть рынок.

Таблица 7. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Центральном федеральном округе в ноябре 2019 г., руб за куб. м.

Завод производитель	Технология	Средняя цена, 2019
Кселла-Можайск (Ytong)	Ytong	***
Bonolit (Ст. Купавна)	Hess	***
Aerostone (Дмитров)	Masa Henke	***
Bonolit-Малоярославец (бывшее ГРАС-Калуга)	Wehrhahn	***
Thermocube-КЗСМ (Кострома)	Masa Henke	***
ООО «Калужский газобетон» (Sibel)	Masa Henke	***
Bonolit-Project (Электросталь)	Wehrhahn	***
ЗАО «Элгид-ЗСИ» (El-Block)	Wehrhahn	***
ЕЗСМ-Егорьевский завод строительных материалов (CUBI)	Masa Henke	3770
ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань» (Poritep)	Wehrhahn	***
Костромской силикатный завод (КСЗ)	Универсал	***
ООО «Аэробел» (Белгород)	Masa Henke	***
ООО «Газобетон» (Иваново)	Другое немецкое	***
ЭКО-Ярославль	Wehrhahn	***
Кирпичный завод КСМ-Тверь (Тверской КСМ)	Универсал	***
EuroBlock Клинцовский силикатный завод	SOLBET	***
ООО «Липецкий завод изделий домостроения» (ЛЗИД)	Hebel	***
ООО «Газобетон 48» (НЛМК)	Hebel	3266
Ковровский завод силикатного кирпича	Другое российское	***
Воронежский комбинат строительных материалов (ВКСМ)	Универсал	***
ЗАО «ЛГС» (Лискинский газосиликат)	Wehrhahn	***
ООО «ЛСЗ» (ЛКСИ)	Универсал	***
ООО «Коттедж-Строй» (Воронеж)	Универсал	2810
ООО «КСМ» (Старый Оскол)	Wehrhahn, Универсал	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

### Прогноз до 2024 года

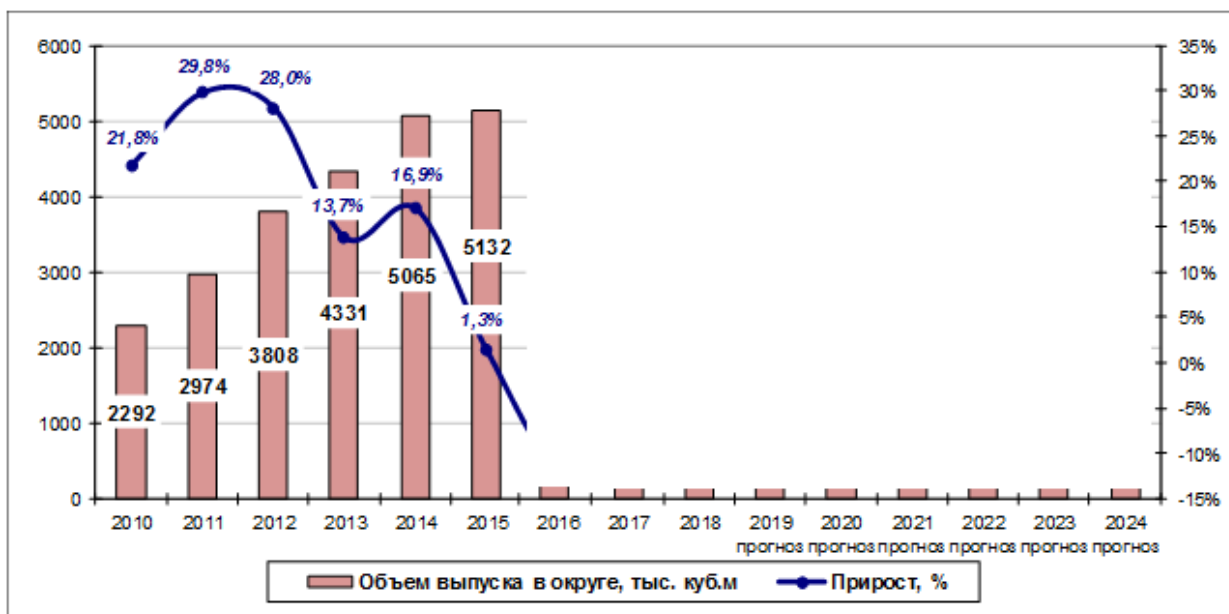
Поведение рынка ЦФО отличается большей равномерностью, по сравнению с другими регионами. Это вызвано более высоким уровнем зрелости рынка, так как газобетон появился в европейской части России давно. В Центральном федеральном округе, который известен своей строительной активностью, производство газобетона будет продолжать развиваться. Продукция из других регионов, и так малочисленная, продолжит 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 2025 года. Создавалось впечатление, что постоянное строительство новых заводов в ЦФО никак не дает региону насытиться продукцией.

...  
...  
...

Рисунок 22. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа до 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

При имеющихся мощностях производство в округе в ближайшие два года способно развиваться на 20-25% в год, но сложная макроэкономическая ситуация не дает таких возможностей. В 2015 гг. приросты замедлились, а в 2016-2018 годах выпуск снижался. Сказываются последствия украинских событий пятилетней давности, а также излишки газобетона, произведенного в 2014-2015 гг.

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

## 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 31. Объемы производства автоклавного газобетона в РФ по федеральным округам в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб.м.*

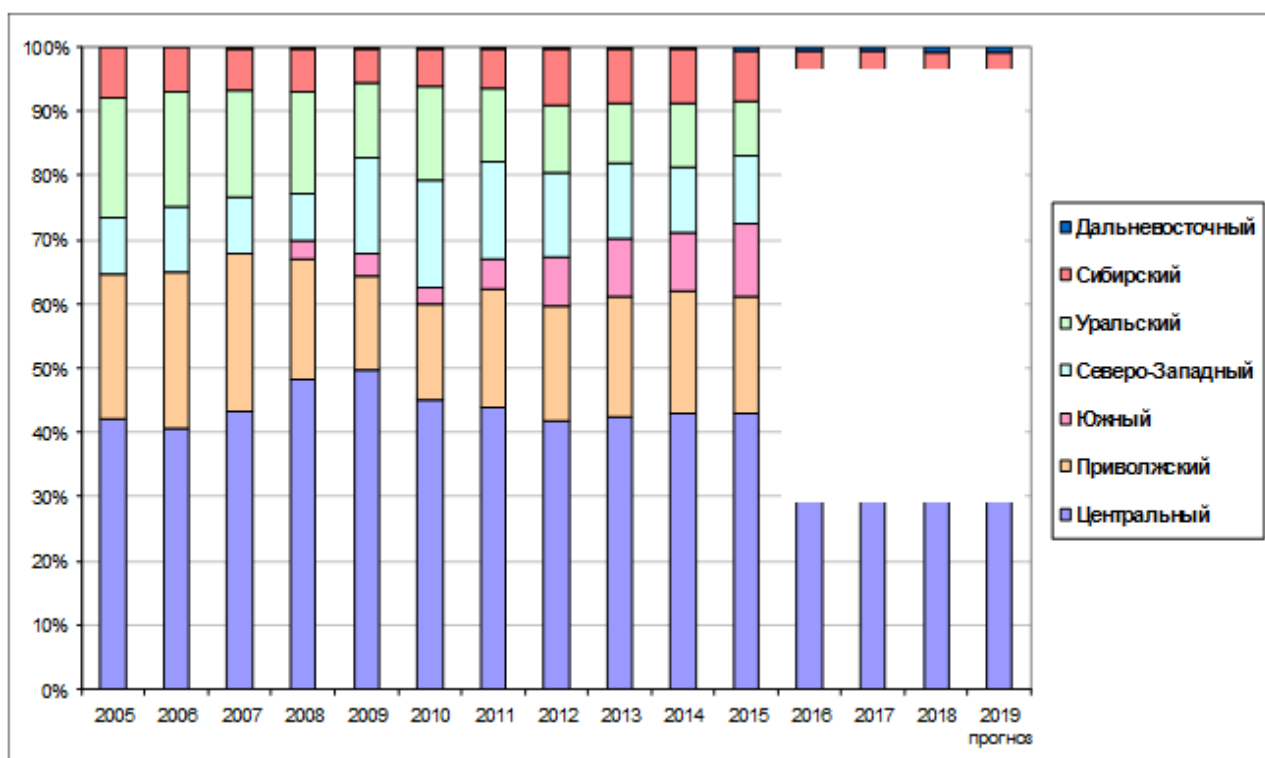
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 прогноз
Центральный	1882	2292	2974	3808	4331	5065	5132	***	***	***	***
Приволжский	549	773	1257	1621	1879	2244	2166	***	***	***	***
Южный	133	123	313	685	940	1054	1359	***	***	***	***
Северо-Западный	563	856	1039	1180	1195	1223	1288	***	***	***	***
Уральский	445	750	775	957	929	1159	1004	***	***	***	***
Сибирский	195	297	408	793	864	997	946	***	***	***	***
Дальневосточный	17	12	22	37	45	50	63	***	***	***	***
<b>Россия, тыс. м3</b>	<b>3784</b>	<b>5103</b>	<b>6788</b>	<b>9081</b>	<b>10183</b>	<b>11792</b>	<b>11958</b>	***	***	***	***
<b>Россия, млн м3</b>	<b>3,8</b>	<b>5,1</b>	<b>6,8</b>	<b>9,1</b>	<b>10,2</b>	<b>11,8</b>	<b>12,0</b>	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, ФCGC 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. Доля Центрального округа до 2009 года росла, но как только достигла 50%, под давлением развития других территориальных рынков стала снижаться.

Рисунок 93. Динамика распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

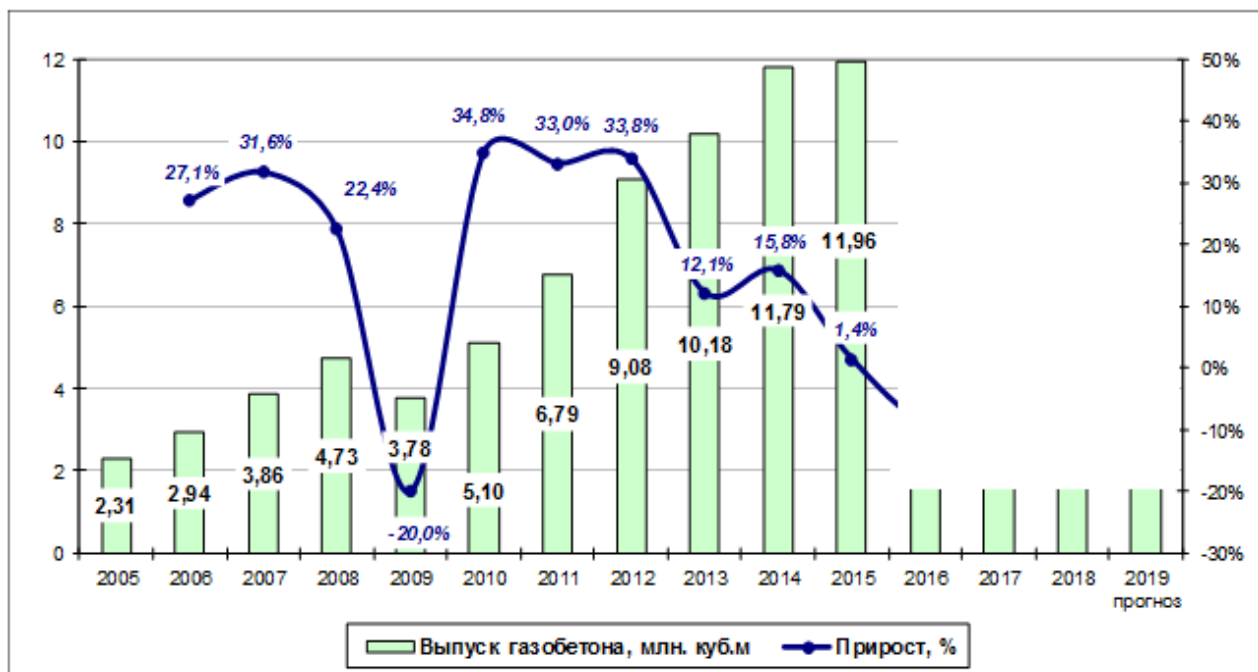
До 2010 года уверенно увеличивалась доля Северо-Западного округа, теперь же картина обратная – рынок Северо-Запада притормозил свое развитие. Доли Уральского и Сибирского округов после 2010 года проявляют некоторую нестабильность: то уменьшаются, то растут, и закрытия заводов происходят там, как и везде, но похоже, что у Сибирского округа потенциал выше – к 2024 году он может догнать Уральский по объемам производства.

## § 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%. 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 34,8% больше, в 2011 г. – на 33%, а в 2012 г. – на 33,8%.

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

Рисунок 94. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 год, млн. куб. м и ежегодные приросты, %.



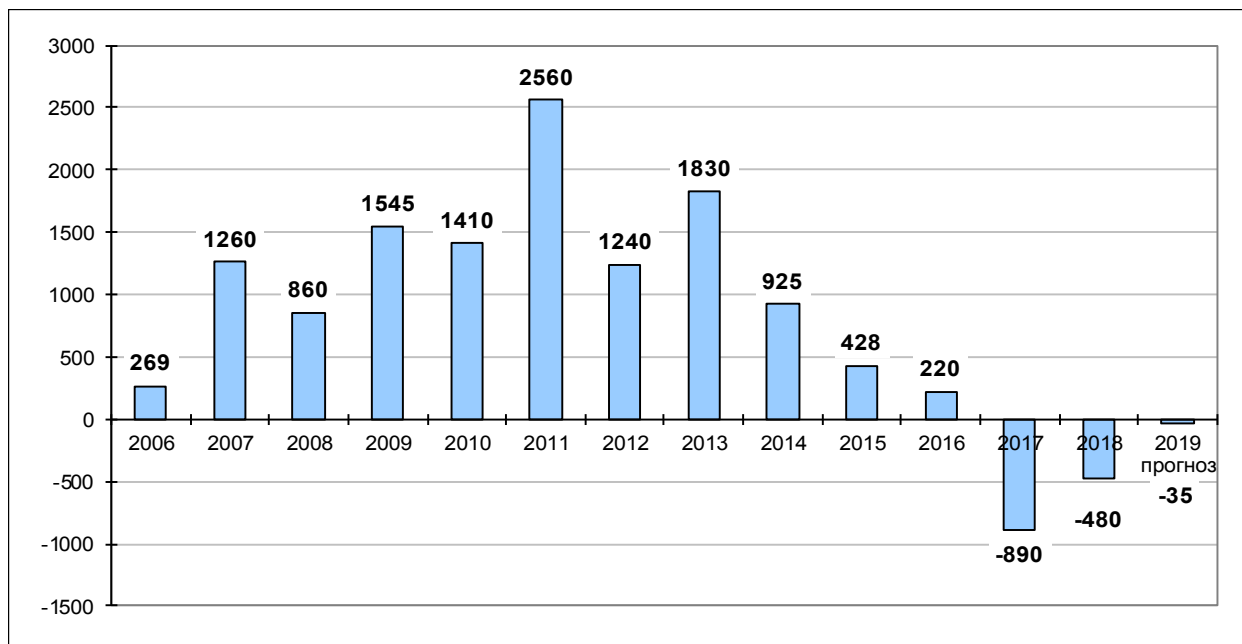
Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Именно из-за этой особенности газобетонного рынка (работать на предстоящий строительный сезон) 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 7 заводов с совокупными возможностями производства 2560 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 последующие три года становится заметно, что уверенность инвесторов в рынке немного поколебалась.

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

Поэтому в 2015 году, по причине ухудшения макроэкономических показателей и ожидаемого снижения предпринимательской активности, появилась всего пара новых заводов, в 2016 году – только один, а с 2017 года, наоборот, начались массовые закрытия, в результате чего в 2017-2018 гг. отрасль потеряла мощностей на величину, эквивалентную почти 1,5 млн м3.

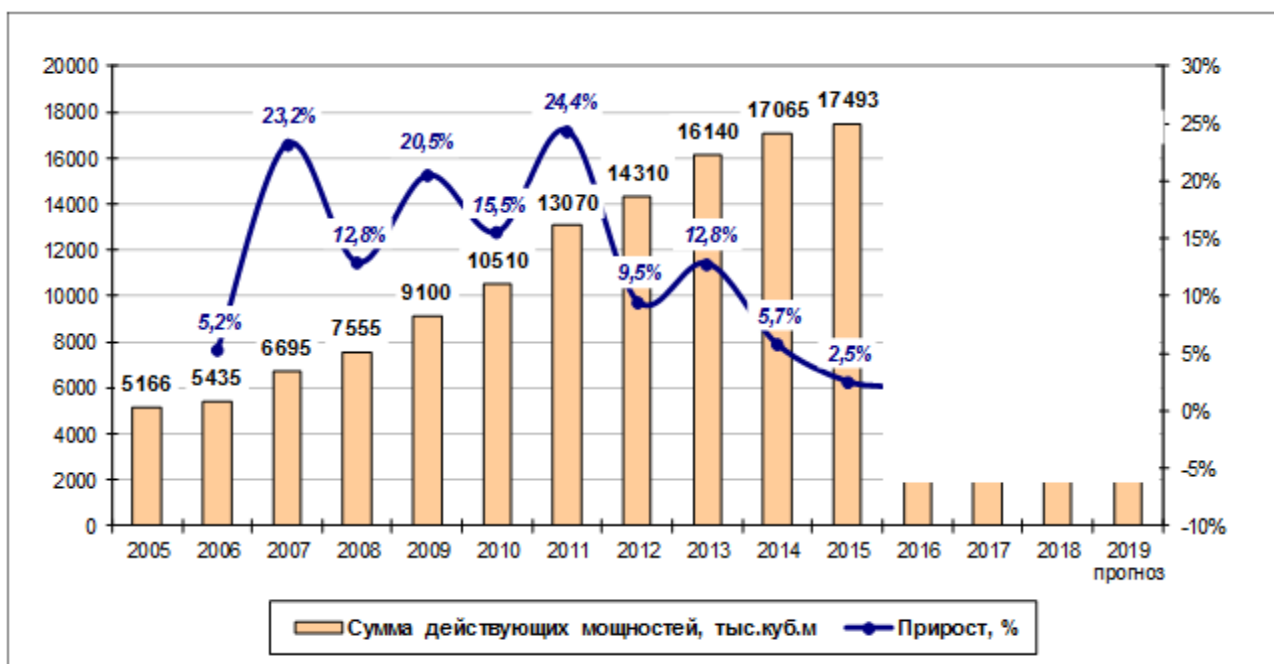
Рисунок 95. Динамика ввода новых газобетонных мощностей в РФ в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

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

Рисунок 96. Динамика совокупных газобетонных мощностей в РФ в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.



В текущем 2019 году известно об открытии только одного нового производства – NOVOBLOCK в Ульяновской области, его плановые мощности составляют 300 тыс. м<sup>3</sup>. При этом у ряда предприятий, расположенных в самых разных концах страны, дела идут плохо, и на фоне негативных новостей в 2019 году наверняка еще несколько заводов могут закрыться или подвергнуться банкротству. Нельзя этого исключать и в будущем, даже если экономическая обстановка улучшится.

К настоящему времени (с учетом потерь) российская газобетонная промышленность располагает мощностями, способными выпускать почти \*\*\* млн блоков из автоклавного газобетона, однако используется этот потенциал примерно на 60%.

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

Большая часть технологий и оборудования, применяемые на российском рынке до 2010 г., были отечественными. Однако если рассматривать ситуацию в динамике, то станет видно, что доля иностранных технологий стремительно растет. Все новые российские заводы, особенно это касается предприятий с большими мощностями, базируются именно на известных зарубежных технологиях, преимущественно немецких. И теперь отечественное оборудование в меньшинстве.

Таблица 32. Степень популярности зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ, динамика в 2006-2018 гг.

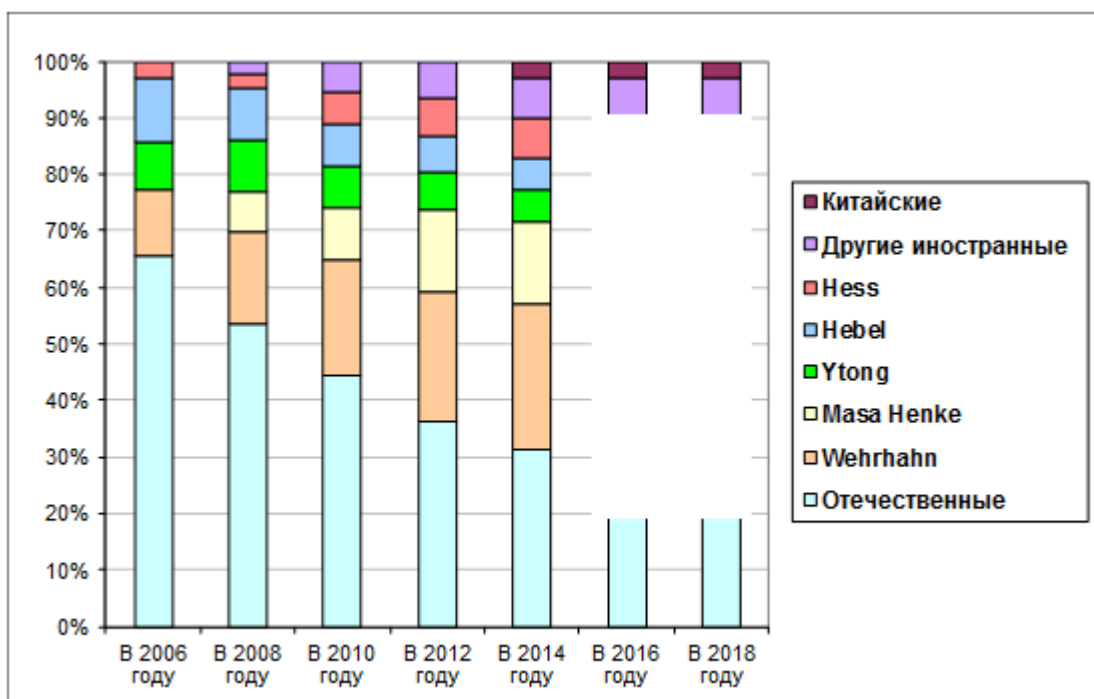
	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Отечественные	23	23	24	22	22	***	***
Wehrhahn	4	7	11	14	18	***	***
Masa Henke	0	3	5	9	10	***	***
Hess	1	1	3	4	5	***	***
Hebel	4	4	4	4	4	***	***
Ytong	3	4	4	4	4	***	***
Другие иностранные	0	1	3	4	5	***	***
Китайские	0	0	0	0	2	***	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Как правило, каждый завод придерживается одной выбранной технологии, заменяя старое оборудование на более производительное, но есть и исключения. К примеру, Белгородский КСМ (бывший Старооскольский комбинат строительных материалов) пару лет назад провел модернизацию, и теперь в его составе работают две линии: немецкая Wehrhahn и отечественный «Универсал». Цены на продукцию, сходящую с разных линий, немного отличаются.

...  
...  
...

Рисунок 98. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ в 2006-2018 гг., %.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Среди зарубежных производственных линий лидирует технология Wehrhahn, число таких производственных линий в благополучные времена увеличивалось на 2-3 каждый год. Также постепенно увеличивалась доля Masa Henke, новый ульяновский завод NOVOBLOCK выбрал именно эту технологию.

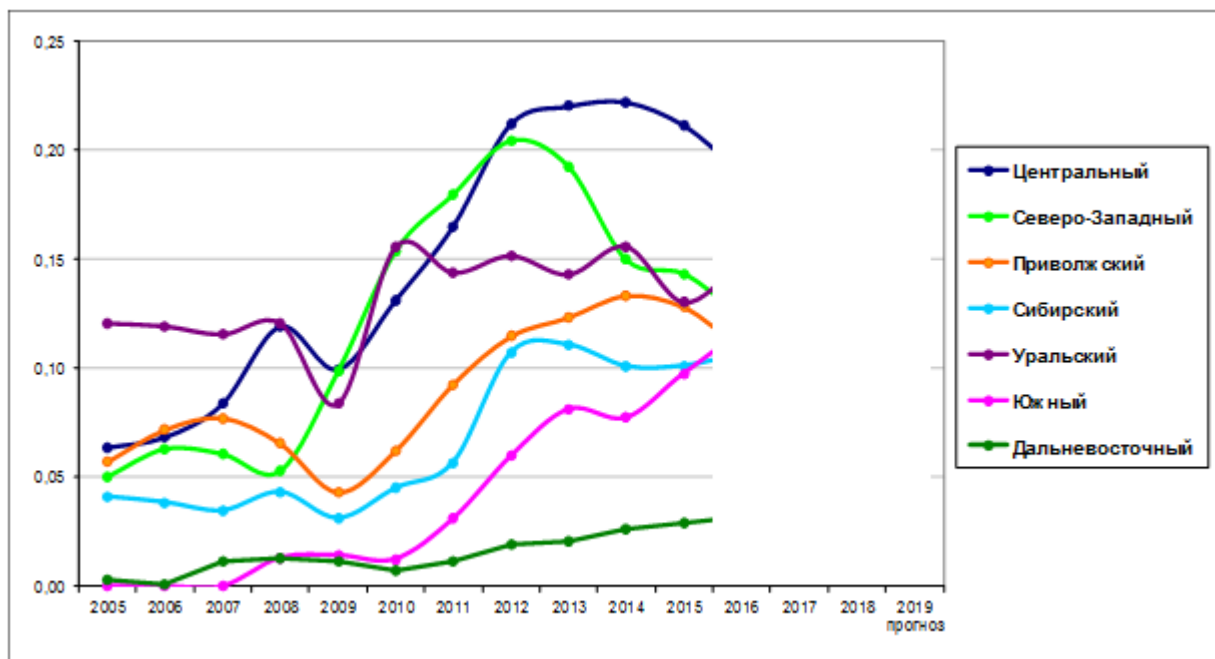
...  
...  
...

#### § 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 102. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по федеральным округам (куб. м на 1 кв. м нового жилья) в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г.

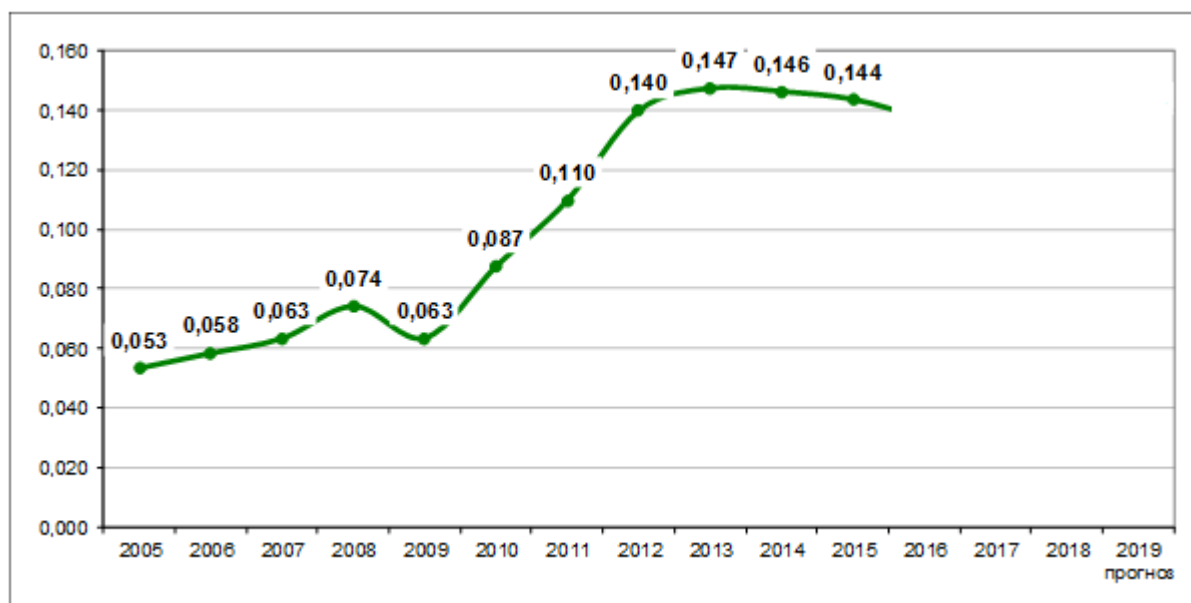


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...

А вот в Уральском округе коэффициент стремительно вырос 0,13 до 0,17 за три года и продолжает расти.

Рисунок 103. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по России в целом (куб. м газобетона на 1 кв. м нового жилья) 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 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 характеристики 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.

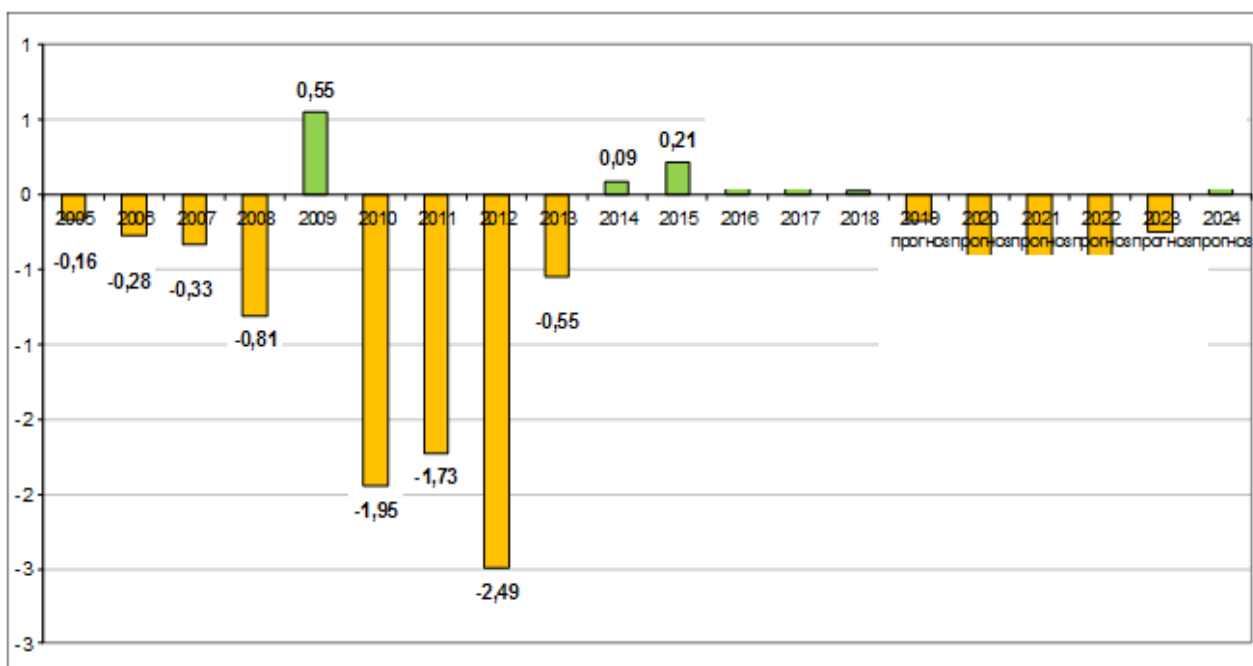
Таблица 33. Расчет емкости российского рынка автоклавного газобетона и наличие дефицита, в 2008-2018 гг. и прогноз на 2019 г.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 прогноз
Объем рынка (производство), млн м3 (X)	4,73	3,78	5,10	6,79	9,08	10,18	11,79	***	***	***	***	***
Коэффициент потребления, м3 на 1 м2 жилья (Y)	0,074	0,063	0,087	0,110	0,140	0,147	0,146	***	***	***	***	***
Рост коэффициента потребления, раз (Z)	1,17	0,86	1,38	1,25	1,27	1,05	0,99	***	***	***	***	***
Емкость рынка, млн м3 (=X*Z)	5,54	3,24	7,05	8,51	11,57	10,73	11,70	***	***	***	***	***
Дефицит (-)/ профицит (+), млн м3 (=X*Z-X)	-0,81	0,55	-1,95	-1,73	-2,49	-0,55	0,09	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

После кризиса 2009 года разница между объемом рынка газобетона и его емкостью (по России в целом) имеет приличные объемы: в 2010 году она составляла 1,95 млн. куб. м, в 2011 году – 1,73 млн. куб. м, в 2012 году – 2,49 млн., после чего начинает снижаться. Эта разница и представляет собой дефицит. В 2013 году она составила всего 0,55 млн, то есть рынок находился близко к балансу. Избыток проявился в 2014 году и сохраняется в 2016-2018 гг. В ближайшие пять лет возможно возобновление дефицита, но он будет не таким ярко выраженным, как в 2010-2013 гг.

Рисунок 104. Динамика емкости российского рынка газобетона и фактического производства, млн. куб. м, в 2005-2018 г. и прогноз на 2019 гг., млн м3.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

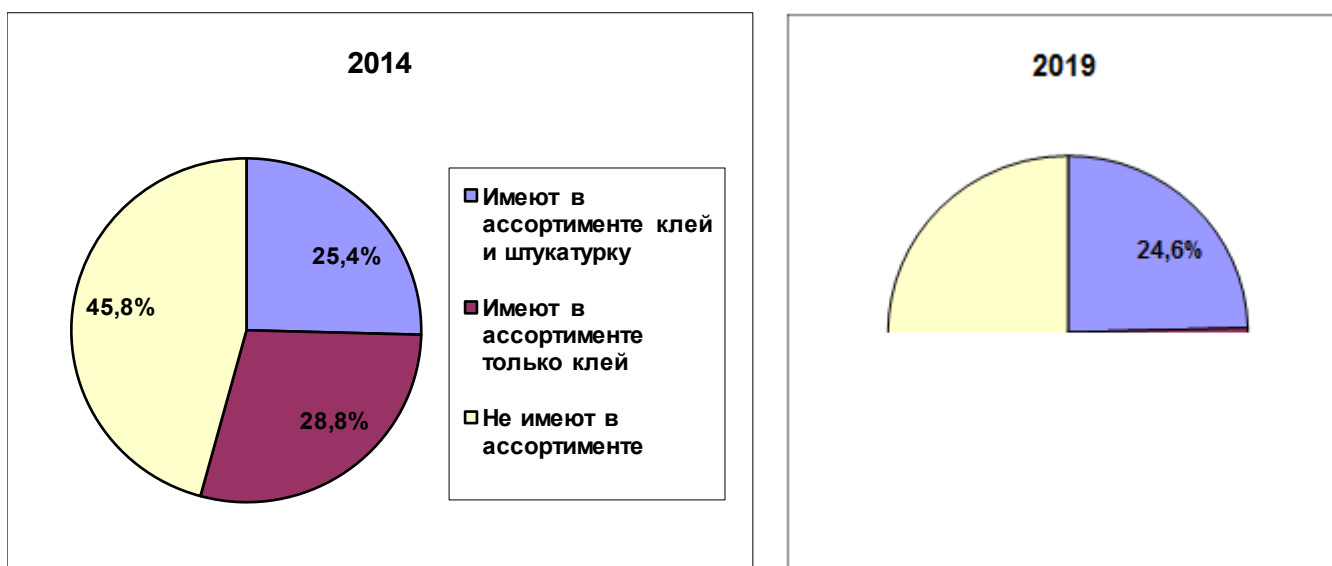
## § 9.5. Анализ ассортимента газобетонной продукции, производимой в РФ

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. Около десяти 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 были компании «Кселла-Ytong», «ЭКО», «Аэроблок-СПб». В 2014 году сухие строительные смеси шли рядом с газобетонными блоками более чем у 50% всех игроков рынка, а в 2019 году – почти у 70% игроков (см. Рисунок 105).

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

Рисунок 105. Наличие в ассортименте газобетонных компаний специальных смесей для работы с газобетоном, процентное соотношение, ноябрь 2019 г. к ноябрю 2014 г.

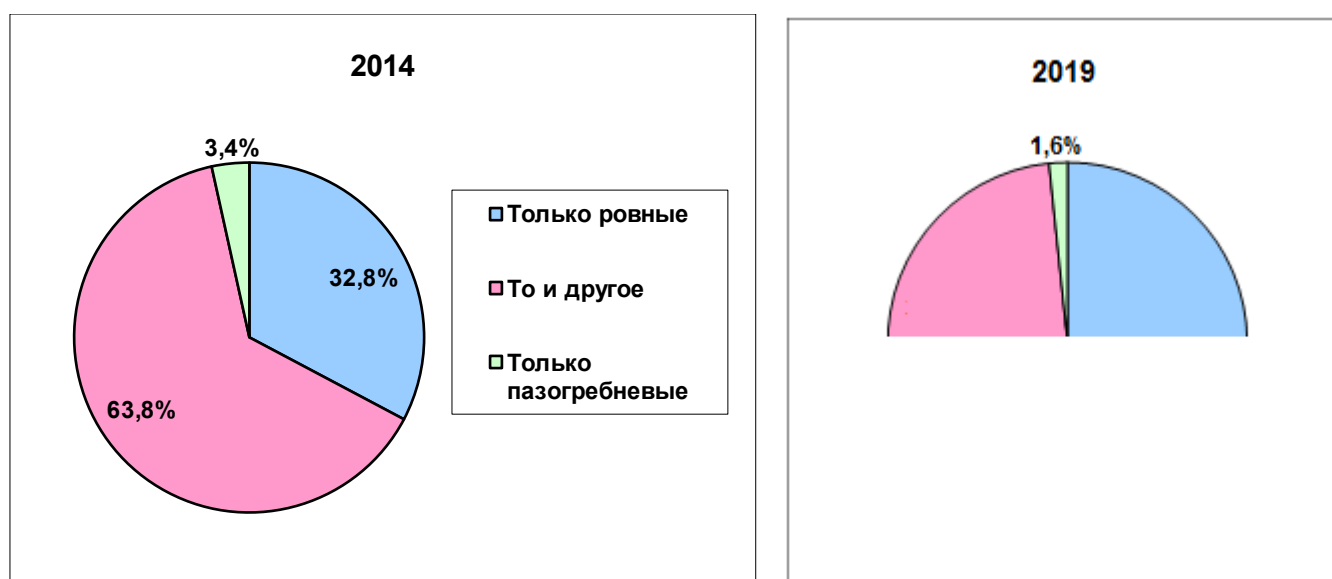


Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Поначалу большая часть производителей продавала только клей, но число тех, кто стал предлагать и другие виды ССС (специальная штукатурка по газобетону и т.д.), постепенно росло. В 2014 году таких компаний было более 25%.

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

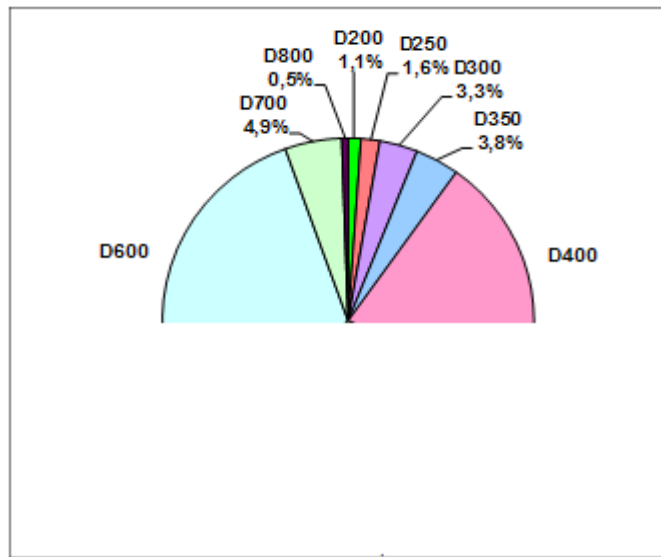
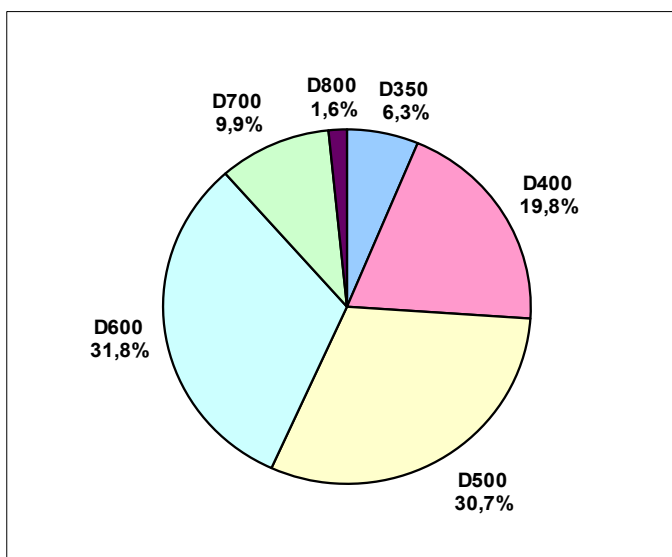
Рисунок 106. Концентрация ассортимента российского газобетона по геометрической форме (ровные блоки и блоки паз-гребень) в %, ноябрь 2019 г. к ноябрю 2014 г.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Современный газобетон имеет широкую палитру плотностей: от 200 кг/м<sup>3</sup> до 800 кг/м<sup>3</sup>. Мониторинг показывает, что самыми востребованными плотностями газобетонных блоков являются марки D400, D500 и D600. В зависимости от года наблюдения, доли этих трех наиболее популярных плотностей немного колеблются, но остается предсказуемыми: 20-22% для D400, 31-32% для D500 и 30-32% для D 600. С такой плотностью выпускаются блоки как для внешних, так и для внутренних стен.

Рисунок 108. Картина предложения на российском газобетонном рынке по плотностям (от D200 до D800) в %, ноябрь 2019 г. к ноябрю 2014 г.



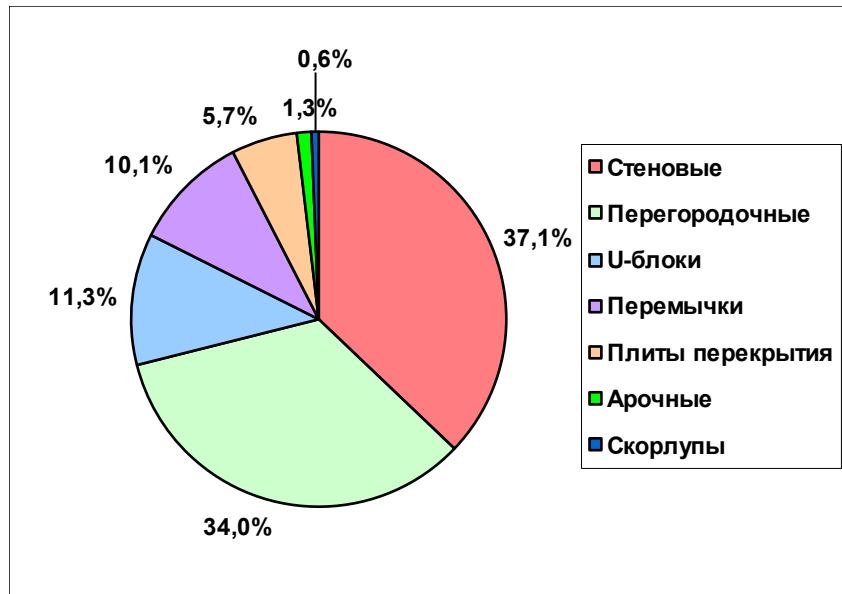
Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

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. На эти две основные категории продукции приходится около 68% всех продаж (в 2014 году было ближе к 71%).

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

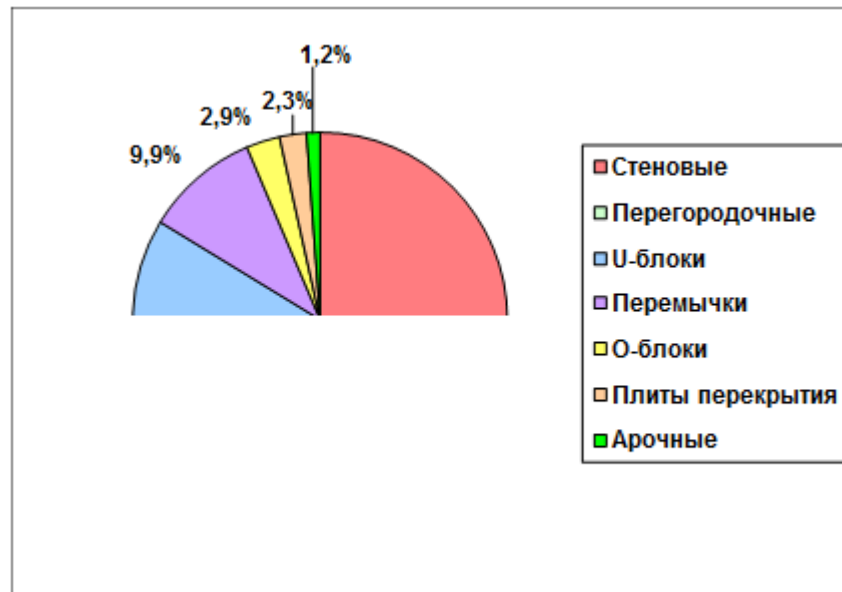


Рисунок 109. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, ноябрь 2014 г.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Рисунок 110. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, ноябрь 2019 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. Актуальный на тот момент мониторинг показывал, 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.

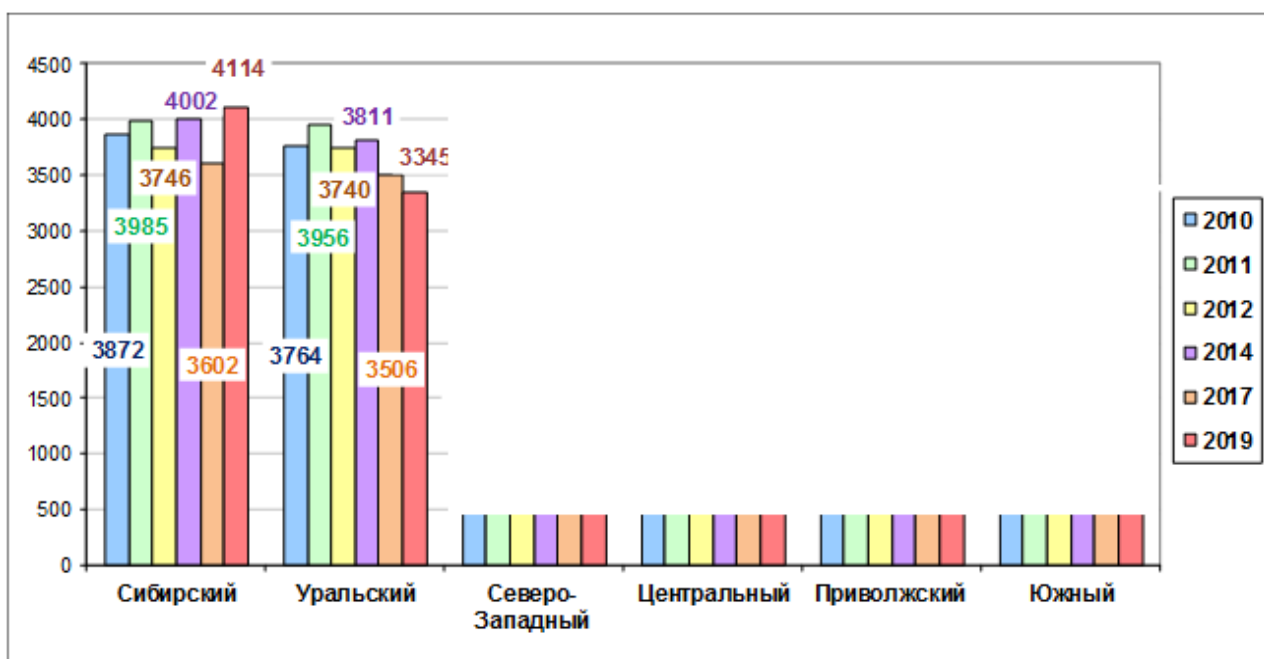
...  
...  
...

### Рыночная картина цен

Рыночная картина цен базируется на регулярных мониторингах ABARUS Market Research, последний из которых проводился в октябре-ноябре 2019 года. Предыдущие мониторинги проводились соответственно в 2010, 2011, 2012, 2014 и 2017 годах (как правило летом и осенью).

Согласно проведенному анализу цен, самый дорогой газобетон продается в Сибирском федеральном округе – на уровне 4000-4100 руб. за куб.м осенью 2019 года..

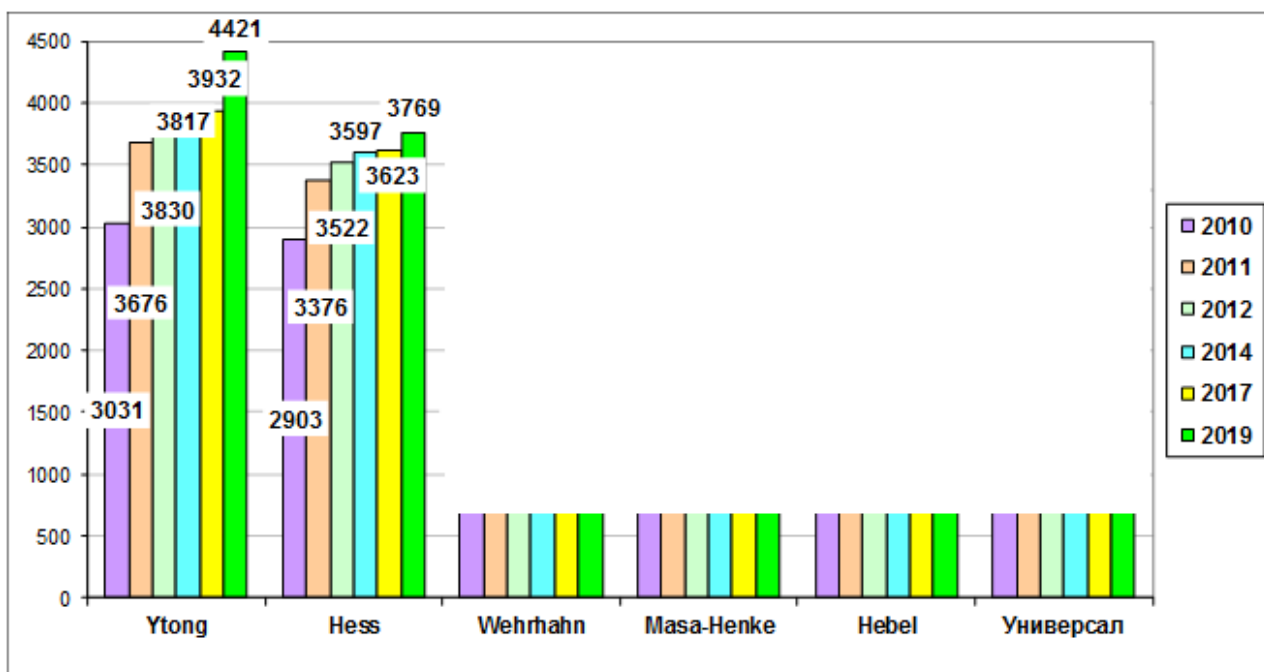
Рисунок 112. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2019 гг. в зависимости от регионов, руб. за куб. м.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

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

Рисунок 113. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2019 гг. зависимости от технологии производства.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

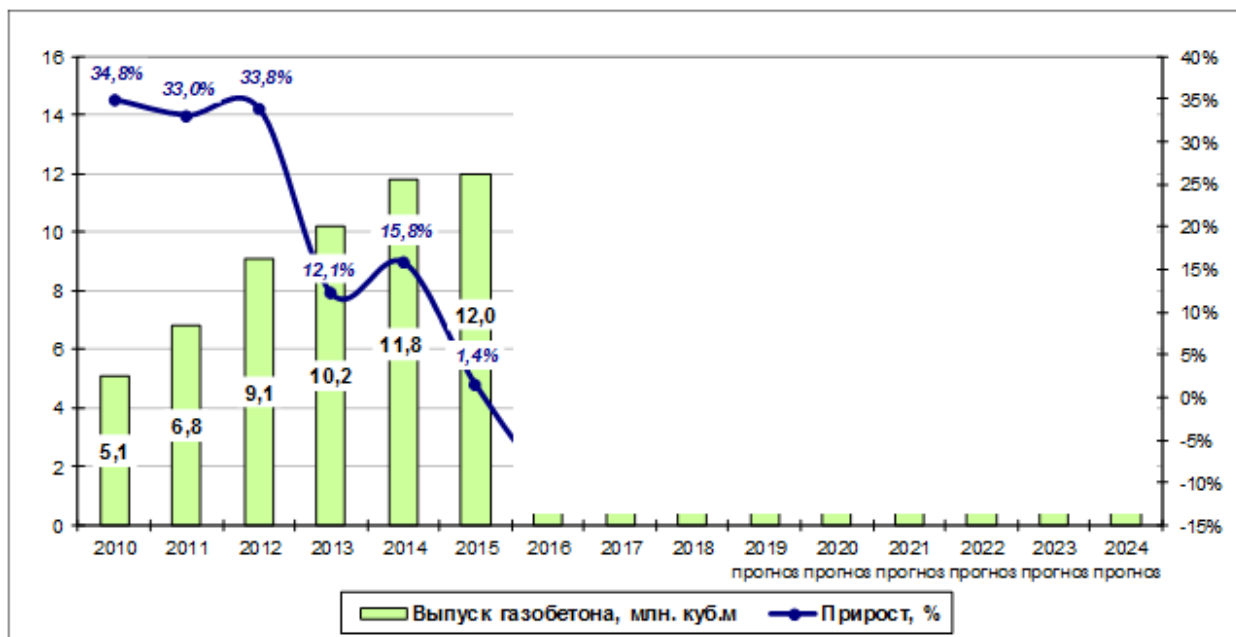
...  
...  
...

## § 9.7. Тенденции рынка и прогноз до 2024 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. Впечатляющие результаты 2010 года (34,8%) были обусловлены низкой базой кризисного года. Но самым высоким уровнем прироста в истории российского рынка газобетона, скорее всего, останется 2012 гг., когда производство выросло на 33,8%. Следующие два года тоже были плодотворными, а затем экономическая ситуация стала ухудшаться. Сначала замедление приростов спроса не вызывало беспокойства, но 2014 год преподнес столько сюрпризов, что в 2015 году не могло быть слишком радужной картины. Производство в 2015 не упало, но и расти почти прекратило. Затем последовало снижение на три года подряд.

Рисунок 114. Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2024 года



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

## ГЛАВА X. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В РОССИИ (ДЕЙСТВУЮЩИЕ)

### § 10.1. Холдинг «Бонолит-Строительные решения» (Bonolit-Poritep-ГРАС, 4 завода)

#### Общая информация, время функционирования

Bonolit Group теперь – крупнейшая в России структура, объединяющая заводы по производству автоклавного газобетона на территории ЦФО и ПФО. Раньше эту роль играл холдинг МПРК «ГРАС». В состав группы входят 4 предприятия:

1. ООО «Бонолит-Строительные решения» (Старая Купавна);
2. ООО «ЭКО-Золопродукт» (Рязань, 2013 г.);
3. ООО «Поритеп НН» (Нижний Новгород, 2015 г.);
4. Бывшее производство МПРК ГРАС в г. Малоярославец Калужской области, которое функционирует уже десять лет (было запущено в 2009 году), и перешло холдингу Bonolit в 2016 году.

<i>Адреса</i>	1) Рязанская обл., Пронский р-н, г. Новомичуринск, ул. Промышленная, 22. 2) Нижегородская обл., г. Богородск, Дуденевское шоссе, д.17 3) Московская обл., г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1 4) Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Промышленная, д.1
<i>Контактные телефоны</i>	+7 (83170) 3-20-60, завод в Нижнем Новгороде +7 (800) 550-06-05, завод в Рязани +7 (495) 660-06-50, (495) 660-06-51, завод в Купавне +7 (4843) 15-94-80, (4843) 15-94-81, завод в Малоярославце
<i>Сайты</i>	<a href="http://www.poritep.ru">http://www.poritep.ru</a> <a href="http://www.bonolit.ru">http://www.bonolit.ru</a>

#### Оборудование, мощности, объемы выпуска

Блоки Bonolit производятся на лучшей современной технологической линии HESS AAC Systems B.V. Проектная мощность линии составляет 450 тысяч куб. м. в год. Что вместе с 200 тысячами куб. м. торговой марки «СилАбит», запущенной в 2007 г., делает предприятие крупнейшим заводом-производителем газобетона в России и Европе с мощностью 650 тыс. куб. м. в год.

Производственная площадка «ГРАС-Калуга», купленная группой, также оснащена оборудованием HESS. Калужский завод в 2015 году выпустил 422 тыс. м3, но к 2018 году производство снизилось 320-340 тысяч.

Что касается марки Poritep, то автоматизированные линии как рязанского, так и нижегородского завода оснащены современным высокопроизводительным оборудованием марки Wehrhahn. Мощность обоих заводов составляет 285 тыс. куб. м в год. Таким образом совокупные мощности двух линий достигают 570 тыс. м3.

### Ассортимент

В компании Bonolit изготавливаются газоблоки плотностью 300, 400 и 500 кг/м<sup>3</sup> для возведения стен. Длина таких изделий равна 600 мм, высота – 250 мм, а ширина может быть от 200 до 500 мм. Для возведения перегородок производится газобетон плотностью 500 или 600 кг/м<sup>3</sup>. Высота таких блоков составляет 250 мм, длина – 600 мм, ширина варьируется от 50 до 175 мм.

...

...

...

### Рыночное положение и перспективы

Завод Bonolit в короткие сроки стал крупнейшим не только в Московской области, но и во всем Центральном федеральном округе. Обрастая дополнительными заводами, холдинг к 2018 году уверенно вышел на первое место в стране. Несмотря на сравнительно небольшой срок существования брендов Bonolit и Poriter на рынке, продукция бренда успела отлично зарекомендовать себя. Газобетон поставляется в регионы Приволжского, Центрального, Южного и Северо-Западного федеральных округов. А хорошо известная качественная продукция калужского завода только укрепила репутацию производителя.

Таблица 35. SWOT-анализ для группы Bonolit-Poriter-ГПАС.

<u>Сильные стороны</u>	<u>Слабые стороны</u>
<p>В состав группы входят новые предприятия с иностранным оборудованием</p> <p>Достойное качество, широкий ассортимент плотностей и размерного ряда, хорошая геометрия блоков (со слов покупателей)</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<u>Возможности</u>	<u>Угрозы</u>
<p>Есть потенциал для увеличения объемов производства, мощности позволяют</p> <p>Присутствие старых предприятий позволяет на фоне их неидеальной продукции выглядеть более выигрышно в глазах потребителей и наращивать сбыт</p>	<p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>

Источник: Анализ ABARUS Market Research.

...

...

...

## ГЛАВА XI. ПРОФИЛИ КРУПНЫХ ЗАКРЫВШИХСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В РОССИИ

### § 11.1. ООО «Волжский завод строительных материалов» (Bikton)

#### Общая информация, время функционирования

В 2008 году ООО «Волжский завод строительных материалов» совместно с государственной корпорацией «Внешэкономбанк» (г. Москва) приступил к реализации инвестиционного проекта, связанного со строительством современного производства по изготовлению автоклавного ячеистого бетона (газобетона) под торговой маркой ВІКТОН. Завод был введен в эксплуатацию 30 июня 2010 года.

<i>Адрес</i>	420021, Республика Татарстан, г. Казань, 420021, ул. Ахтямова, 19 Завод: 425005, Республика Марий Эл, г. Волжск, 425005, ул. Промбаза, 1
<i>Контактные телефоны</i>	(843) 293-91-41
<i>Сайт</i>	<a href="http://www.bikton.ru">www.bikton.ru</a>

#### Оборудование, мощности, объемы выпуска

Технология Masa-Henke. Предприятие проектной мощностью 1280 кубометров в сутки (или 360 тыс. м<sup>3</sup> в год).

...  
...  
...

#### Ассортимент

Предприятие выпускало довольно широкую номенклатуру продукции: газобетонные конструкционно-теплозвукоизоляционные блоки ВІКТОН БЛОК плотностью от D350 до D700. А также газобетонные U-блоки (ВІКТОН U-BЛОК) объемной плотностью 400-500 кг/м<sup>3</sup> для устройства сборных перемычек перекрытия сплошных дверных и оконных проемов до 4 м.

Кроме газобетонных стеновых блоков и перекрытий, завод выпускал строительный клей для скрепления газобетонных блоков, а также штукатурные, шпатлевочные, кладочные, гидроизоляционные сухие смеси.

#### Причины закрытия

...  
...  
...



Таблица 65. Anti-SWOT-анализ для ООО «Волжский завод строительных материалов» (ВИКТОН).

<u>Сильные стороны</u>	<u>Слабые стороны</u>
<p>В радиусе 400 км от предприятия не было ни одного завода с таким высоким качеством газобетона. Широкий спектр плотностей и размеров</p> <p>Владельцем завода являлся учредитель ООО «Фирма «Еврокаскад» (сеть магазинов строительных и отделочных материалов). Таким образом, у компании были внутренние резервы для сбыта товара</p>	<p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<u>Неиспользованные возможности</u>	<u>Реализовавшиеся угрозы</u>
<p>Большая часть продукции завода поступал на татарстанский рынок. Другими крупными рынками сбыта продукции завода были Чувашия, Ульяновская и Самарская области. Газобетонные блоки Vikton были хорошо известны и в Московской области</p>	<p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>

Источник: Анализ ABARUS Market Research.

...

...

...