



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

**«Российский рынок автоклавного газобетона –
2020. Перестановка сил и смена лидеров»**

ДЕМО-ВЕРСИЯ



Февраль 2021 г.

Москва

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

(495) 920-00-74 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 российского рынка автоклавного газобетона за период 2005-2020 гг. и составление прогнозов до 2025 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

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2020 ГГ. И В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 Г. 23

§ 1.1. Динамика ВВП	23
§ 1.2. Цены на нефть	25
§ 1.3. Валютные курсы	28
§ 1.4. Инфляция	29
§ 1.5. Строительство	31
Методология анализа строительства	31
Строительство жилья	31
Строительство коммерческих и промышленных объектов	36
§ 1.6. Производство строительных материалов	39
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2025 г.	41
Влияние общеэкономических факторов	41
Влияние пандемии коронавируса	42

ГЛАВА II. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 44

§ 2.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ЦФО и объемы их выпуска	44
Работающие производители (февраль 2021)	44
Крупнейшие потери последних лет	47
Проблемные предприятия	48
Структура рынка по производителям	49
§ 2.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства	53
Динамика производства	53
Загрузка мощностей	54
Географическое распределение производства	56
§ 2.3. Тенденции газобетонного рынка ЦФО	59
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	59
Анализ цен в округе	61
Прогноз до 2025 года	62

ГЛАВА III. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 65

§ 3.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ПФО и объемы их выпуска	65
Работающие производители (февраль 2021)	65
Крупные потери последних лет	67
Проблемные предприятия	69
Структура рынка по игрокам	70
§ 3.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства	74
Динамика производства	74
Загрузка мощностей	75
Географическое распределение производства	77
§ 3.3. Тенденции газобетонного рынка ПФО	81
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	81

Анализ цен в округе 82
Прогноз до 2025 года 83

ГЛАВА IV. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 86

§ 4.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в СЗФО и объемы их выпуска 86

Работающие производители (февраль 2021) 86
Крупные потери последних лет 87
Проблемные предприятия 88
Структура рынка по игрокам 88

§ 4.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 92

Динамика производства 92
Загрузка мощностей 93
Географическое распределение производства 95

§ 4.3. Тенденции газобетонного рынка СЗФО 98

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 98
Анализ цен в округе 99
Прогноз до 2025 года 100

ГЛАВА V. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГОВ 102

§ 5.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском ФО и объемы их выпуска 102

Работающие производители (февраль 2021) 102
Крупные потери последних лет 104
Структура рынка по игрокам 105

§ 5.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 108

Динамика производства 108
Загрузка мощностей 109
Географическое распределение производства 110

§ 5.3. Тенденции рынка 113

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 113
Анализ цен в округе 115
Прогноз до 2025 года 115

ГЛАВА VI. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 118

§ 6.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в УФО и объемы их выпуска 118

Работающие производители (февраль 2021) 118
Крупные потери последних лет 119
Структура рынка по игрокам 119

§ 6.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 123

Динамика производства 123
Загрузка мощностей 124
Географическое распределение производства 125

§ 6.3. Тенденции газобетонного рынка УФО 128

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 128
Анализ цен в округе 129
Прогноз до 2025 года 130

ГЛАВА VII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 132

§ 7.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в СФО и объемы их выпуска 132

Работающие производители (февраль 2021)	132
Крупные потери последних лет	133
Структура рынка по игрокам	134

§ 7.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 137

Динамика производства	137
Загрузка мощностей	138
Географическое распределение производства	140

§ 7.3. Тенденции рынка 143

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	143
Анализ цен в округе	144
Прогноз до 2025 года	144

ГЛАВА VIII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 147

§ 8.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Дальневосточном ФО и объемы их выпуска 147

Работающие производители (февраль 2021)	147
Структура рынка по игрокам	148

§ 8.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 150

Динамика производства	150
Загрузка мощностей	151

§ 8.3. Тенденции рынка 153

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	153
Анализ цен в округе	154
Прогноз до 2025 года	154

ГЛАВА IX. ОБЩИЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГАЗОБЕТОНА 156

§ 9.1. Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ 156

§ 9.2. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ. Ежегодные приросты, появление новых мощностей и их загрузка 159

§ 9.3. Оборудование и популярные технологии на российском рынке автоклавного газобетона 162

§ 9.4. Потребности строительной отрасли РФ в автоклавном газобетоне. Расчет емкости рынка 164

§ 9.5. Анализ ассортимента газобетонной продукции, производимой в РФ 168

§ 9.6. Анализ цен на российском рынке газобетона 173

Статистическая картина цен	173
Рыночная картина цен	174

§ 9.7. Тенденции рынка и прогноз до 2025 года 176

Прогнозные значения количественного роста рынка	176
Прогнозы территориального развития газобетонного рынка	178
Лидеры производства газобетона в России, общий рейтинг	179

ГЛАВА X. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОКЛАВНОГО ГАЗО-БЕТОНА В РОССИИ (ДЕЙСТВУЮЩИЕ) 181**§ 10.1. Холдинг «Бонолит-Строительные решения» (7 заводов) 181**

Общая информация, время функционирования 181

Оборудование, мощности, объемы выпуска 181

Ассортимент 182

Рыночное положение и перспективы 182

§ 10.2. Холдинг «ЛСР.Стеновые» (2 завода) 183

Общая информация, время функционирования 183

Оборудование, мощности, объемы выпуска 184

Ассортимент 184

Рыночное положение и перспективы 184

§ 10.3. «Сибит» (ОАО «Главновосибирскстрой») 185

Общая информация, время функционирования 185

Оборудование, мощности, объемы производства 185

Ассортимент 186

Рыночное положение и перспективы 186

§ 10.4. Холдинг МПРК «ГРАС» (2 завода) 187

Общая информация, время функционирования 187

Оборудование, мощности, объемы производства 187

Ассортимент 188

Рыночное положение и перспективы 188

§ 10.5. Холдинг «КСМК – ВКБлок» (3 завода) 189

Общая информация, время функционирования 189

Оборудование, мощности, объемы производства 189

Ассортимент 190

Рыночное положение и перспективы 190

§ 10.6. ООО ПСО «Теплит» 191

Общая информация, время функционирования 191

Оборудование, мощности, объемы производства 191

Ассортимент 192

Рыночное положение и перспективы 192

§ 10.7. «ГлавСтройБлок» (Усть-Лабинск) 193

Общая информация, время функционирования 193

Оборудование, мощности, объемы производства 193

Ассортимент 193

Рыночное положение и перспективы 194

§ 10.8. Завод железобетонных изделий «ЭКО» 194

Общая информация, время функционирования 194

Оборудование, мощности, объемы выпуска 194

Ассортимент 195

Рыночное положение и перспективы 195

§ 10.9. «Поревит» 196

Общая информация, время функционирования 196

Оборудование, мощности, объемы производства 196

Ассортимент 196

Рыночное положение и перспективы 196

§ 10.10. ООО «Саянскгазобетон» (Силекс) 197

Общая информация, время функционирования 197

Оборудование, мощности, объемы выпуска 197

Ассортимент	197	
Рыночное положение и перспективы	197	
§ 10.11. ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск»		198
Общая информация, время функционирования	198	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	198	
Ассортимент	198	
Рыночное положение и перспективы	199	
§ 10.12. ООО «Калужский газобетон»		199
Общая информация, время функционирования	199	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	199	
Ассортимент	199	
Рыночное положение и перспективы	200	
§ 10.13. ЗАО «Элгид-ЗСИ» (E1-Block)		200
Общая информация, время функционирования	200	
Оборудование, мощности, объемы производства	200	
Ассортимент	201	
Рыночное положение и перспективы	201	
§ 10.14. ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (EuroBlock)		201
Общая информация, время функционирования	201	
Оборудование, мощности, объемы производства	202	
Ассортимент	202	
Рыночное положение и перспективы	202	
§ 10.15. ОАО «Котгедж» (Самара)		203
Общая информация, время функционирования	203	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	203	
Ассортимент	203	
Рыночное положение и перспективы	204	
§ 10.16. ООО «Газобетон» (Иваново)		204
Общая информация, время функционирования	204	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	204	
Ассортимент	204	
Рыночное положение и перспективы	205	
§ 10.17. ООО «Техносервис» (AeroBLOK)		205
Общая информация, время функционирования	205	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	205	
Ассортимент	205	
Рыночное положение и перспективы	206	
§ 10.18. ООО «КЗСМ» (Thermocube)		206
Общая информация, время функционирования	206	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	206	
Ассортимент	206	
Рыночное положение и перспективы	206	
§ 10.19. ЗАО «ЕвроАэроБетон»		207
Общая информация, время функционирования	207	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	207	
Ассортимент	208	
Рыночное положение и перспективы	208	
§ 10.20. ООО «КДСМ» (MASIX)		208
Общая информация, время функционирования	208	
Оборудование, мощности, объемы производства	209	

Ассортимент 209	
Рыночное положение и перспективы	209
§ 10.21. ЗАО «Завод автоклавного газобетона» (ГК ИНСИ) 210	
Общая информация, время функционирования	210
Оборудование, мощности, объемы производства	210
Ассортимент 211	
Рыночное положение и перспективы	211
§ 10.22. ООО «Крымский газобетон» (завод «Массив») 212	
Общая информация, время функционирования	212
Оборудование, мощности и объемы выпуска	212
Ассортимент 212	
Рыночное положение и перспективы	212
§ 10.23. ОАО «Лискинский газосиликат» 213	
Общая информация, время функционирования	213
Оборудование, мощности и объемы выпуска	213
Ассортимент 213	
Рыночное положение и перспективы	214
§ 10.24. ОАО «Главбашстрой» (BuildStone) 214	
Общая информация, время функционирования	214
Оборудование, мощности, объемы выпуска	215
Ассортимент 215	
Рыночное положение и перспективы	215
§ 10.25. ЗАО «Липецкий силикатный завод» 215	
Общая информация, время функционирования	215
Оборудование, мощности и объемы выпуска	216
Ассортимент 216	
Рыночное положение и перспективы	216
§ 10.26. ООО «Силикат+» (Novoblock) 217	
Общая информация, время функционирования	217
Оборудование, мощности и объемы выпуска	217
Ассортимент 217	
Рыночное положение и перспективы	217
§ 10.27. ООО «Борский силикатный завод» 218	
Общая информация, время функционирования	218
Оборудование, мощности и объемы выпуска	218
Ассортимент 218	
Рыночное положение и перспективы	218
§ 10.28. АО «Костромской силикатный завод» 219	
Общая информация, время функционирования	219
Оборудование, мощности и объемы выпуска	219
Ассортимент 219	
Рыночное положение и перспективы	219
§ 10.29. ЗАО «Завод газосиликатных изделий» («Теплон») 220	
Общая информация, время функционирования	220
Оборудование, мощности и объемы выпуска	220
Ассортимент 220	
Рыночное положение и перспективы	220
§ 10.30. АО «Пермтрансжелезобетон» («Бетокам») 221	
Общая информация, время функционирования	221
Оборудование, мощности и объемы выпуска	221

Ассортимент	221	
Рыночное положение и перспективы	221	
§ 10.31. ООО «Пораблок»	222	
Общая информация, время функционирования	222	
Оборудование, мощности и объемы выпуска	222	
Ассортимент	222	
Рыночное положение и перспективы	222	
§ 10.32. ЗАО «Стройкомплекс»	223	
Общая информация, время функционирования	223	
Оборудование, мощности и объемы выпуска	223	
Ассортимент	223	
Рыночное положение и перспективы	223	
§ 10.33. ООО «Чаадаевский пенобетон» (РОСБК, Стэнблок)	224	
Общая информация, время функционирования	224	
Оборудование, мощности и объемы выпуска	224	
Ассортимент	224	
Рыночное положение и перспективы	224	
ГЛАВА XI. ПРОФИЛИ КРУПНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГАЗОБЕТОНА, СМЕ- НИВШИХ СОБСТВЕННИКА 225		
§ 11.1. ООО «Билд Фаст Текнолоджи» (Drauber)	225	
Общая информация, время функционирования	225	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	225	
Ассортимент	225	
Причины закрытия	225	
Новый собственник	225	
§ 11.2. ЗАО «Дмитровский завод» (AeroStone)	226	
Общая информация, время функционирования	226	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	226	
Ассортимент	226	
Новый собственник	226	
Рыночное положение и перспективы	226	
§ 11.3. ЗАО «Аэробел»	227	
Общая информация, время функционирования	227	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	227	
Ассортимент	227	
Новый собственник	227	
Рыночное положение и перспективы	227	
§ 11.4. ООО «Волжский завод строительных материалов» (Bikton)	228	
Общая информация, время функционирования	228	
Оборудование, мощности, объемы выпуска	228	
Ассортимент	228	
Причины закрытия	229	
Новый собственник	229	
§ 11.5. Группа компаний «Н+Н»	229	
Общая информация, время функционирования	229	
Оборудование, мощности, объемы производства	230	
Ассортимент	230	
Причины закрытия	230	
Новый собственник	230	

§ 11.6. «Бетолекс» (Сибирский строитель)	231
Общая информация, время функционирования	231
Оборудование, мощности, объемы выпуска	231
Ассортимент	231
Причины закрытия	231
Новый собственник	231

ГЛАВА XII. ПРОФИЛИ ЗАКРЫВШИХСЯ КРУПНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА 232

§ 12.1. ООО «КСМ» («Комбинат строительных материалов», «Старооскольский Завод Строительных Материалов», Белгородская область)	232
Общая информация, время функционирования, ассортимент	232
Оборудование, мощности, объемы выпуска	232
Рыночное положение	233
Причины закрытия	233
§ 12.2. ООО «Егорьевский завод строительных материалов» (Суби)	233
Общая информация, время функционирования	233
Оборудование, мощности и объемы выпуска	234
Ассортимент	234
Рыночное положение	234
Причины закрытия	234
§ 12.3. ОАО «Липецкий завод изделий домостроения» (ЛЗИД)	235
Общая информация, время функционирования	235
Оборудование, мощности и объемы выпуска	235
Ассортимент	235
Рыночное положение	236
Причины закрытия	236

СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Таблица 2. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2020 гг., млн м².

Таблица 3. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2020 гг., млн м² и % от общего объема построенного жилья.

Таблица 4. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2010-2020 гг.

Таблица 5. Производство основных строительных материалов в 2014-2020 гг.

Таблица 6. Объемы производства газобетона по предприятиям Центрального федерального округа в 2010-2020 гг., тыс. куб. м.

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

Таблица 8. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Центральном федеральном округе в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., куб. м на 1 м².

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

Таблица 10. Объемы производства газобетона по предприятиям Приволжского федерального округа, 2010-2020 гг., тыс.куб.м.

Таблица 11. Объемы производства газобетона по регионам Приволжского федерального округа в 2009-2020 гг., тыс. куб. м.

Таблица 12. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Приволжском федеральном округе в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., куб. м на 1 м².

Таблица 13. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Приволжском федеральном округе в ноябре 2019 и 2020 гг., руб за куб. м.

Таблица 14. Объемы производства газобетона по предприятиям Северо-Западного федерального округа, 2010-2020 гг., тыс.куб.м.

Таблица 15. Объемы производства газобетона по регионам Северо-Западного федерального округа в 2009-2020 гг., тыс. куб. м.

Таблица 16. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Северо-Западном федеральном округе в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., куб. м на 1 м².

Таблица 17. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Северо-Западном федеральном округе в ноябре 2019 и 2020 гг., руб. за куб. м.

Таблица 18. Объемы производства газобетона по предприятиям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2010-2020 гг., тыс.куб.м.

Таблица 19. Объемы производства газобетона по регионам Южного и Северо-Кавказского федерального округа в 2009-2020 гг., тыс. куб. м.

Таблица 20. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Южном Северо-Кавказском федеральных округах в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., куб. м на 1 м².

Таблица 21. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Южном федеральном округе в ноябре 2019 и 2020 гг., руб. за куб. м.

Таблица 22. Объемы производства газобетона по предприятиям Уральского федерального округа, 2010-2020 гг., тыс. куб. м.

Таблица 23. Объемы производства газобетона по регионам Уральского федерального округа в 2009-2020 гг., тыс. куб. м.

- Таблица 24. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Уральском федеральном округе в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., куб. м на 1 м².
- Таблица 25. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Уральском федеральном округе в ноябре 2019 и 2020 гг., руб за куб. м.
- Таблица 26. Объемы производства газобетона по предприятиям Сибирского федерального округа в 2010-2019 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 27. Объемы производства газобетона по регионам Сибирского федерального округа в 2009-2020 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 28. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Сибирском федеральном округе в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., куб. м на 1 м².
- Таблица 29. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Сибирском федеральном округе в ноябре 2019 и 2020 гг., руб за куб. м.
- Таблица 30. Объемы производства газобетона по предприятиям Дальневосточного федерального округа в 2010-2020 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 31. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Дальневосточном федеральном округе в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., куб. м на 1 м².
- Таблица 32. Средние розничные цены производителя в Дальневосточном федеральном округе в ноябре 2019 и 2020 гг., руб за куб. м.
- Таблица 33. Объемы производства автоклавного газобетона в РФ по федеральным округам в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.
- Таблица 34. Степень популярности зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ, динамика в 2006-2020 гг.
- Таблица 35. Расчет емкости российского рынка автоклавного газобетона и наличие дефицита, в 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г.
- Таблица 36. Сравнительная характеристика текущего состояния территориальных газобетонных рынков страны (по состоянию на 2020 год) и прогноз развития.
- Таблица 37. SWOT-анализ для группы Bonolit-Poritep.
- Таблица 38. SWOT-анализ для завода Аерос («ЛСР Газобетон»).
- Таблица 39. SWOT-анализ для завода «Сибит» (ОАО «Главновосибирскстрой»).
- Таблица 40. SWOT-анализ для МПРК «ГРАС».
- Таблица 41. SWOT-анализ для компании «КСМК-ВКБлок» (Краснодарский край).
- Таблица 42. SWOT-анализ для ООО ПСО «Теплит».
- Таблица 43. SWOT-анализ для «Главстрой-Усть-Лабинск».
- Таблица 44. SWOT-анализ для ООО Завод железобетонных изделий «ЭКО» (Ярославль).
- Таблица 45. SWOT-анализ для «Поревит».
- Таблица 46. SWOT-анализ для ОАО «Пермский завод силикатных панелей».
- Таблица 47. SWOT-анализ для ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск».
- Таблица 48. SWOT-анализ для ООО «Калужский газобетон».
- Таблица 49. SWOT-анализ для ЗАО «Элгид-ЗСИ» (Московская область)
- Таблица 50. SWOT-анализ для ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (Брянская область).
- Таблица 51. SWOT-анализ для ОАО «Коттедж» (Самара).
- Таблица 52. SWOT-анализ для ООО «Газобетон» (Иваново).
- Таблица 53. SWOT-анализ для ООО «Техносервис» (АероBЛОК).
- Таблица 54. SWOT-анализ для ООО «Костромской завод строительных материалов» (КЗСМ).
- Таблица 55. SWOT-анализ для ЗАО «ЕвроАэроБетон» (Ленинградская область).
- Таблица 56. SWOT-анализ для ООО «КДСМ» (MASIX, Ростов-на-Дону).
- Таблица 57. SWOT-анализ для ЗАО «Завод автоклавного газобетона» (группа компаний ИНСИ, Челябинск).
- Таблица 58. SWOT-анализ для ООО «Крымский газобетон».

- Таблица 59. SWOT-анализ для ОАО «Лискинский газосиликат» (Воронежская область).
- Таблица 60. SWOT-анализ для Главбашстрой (BuildStone).
- Таблица 61. SWOT-анализ для ЗАО «Липецкий силикатный завод».
- Таблица 62. SWOT-анализ для ООО «Силикат+» (Novoblock).
- Таблица 63. SWOT-анализ для ООО «Борский силикатный завод».
- Таблица 64. SWOT-анализ для АО «Костромской силикатный завод».
- Таблица 65. SWOT-анализ для ЗАО «Завод газосиликатных изделий» (Теплон).
- Таблица 66. SWOT-анализ для АО «Пермтрансжелезобетон» (Бетокам).
- Таблица 67. SWOT-анализ для ООО «Пораблок».
- Таблица 68. SWOT-анализ для ЗАО «Стройкомплекс».
- Таблица 69. SWOT-анализ для ООО «Чаадаевский пенобетон» (РОСБК).
- Таблица 70. Anti-SWOT-анализ для ООО «Билд Фаст Текнолоджи» (Drauber).
- Таблица 71. SWOT-анализ для ЗАО «Дмитровский завод газобетонных изделий» (AeroStone).
- Таблица 72. SWOT-анализ для ЗАО «Аэробел».
- Таблица 73. Anti-SWOT-анализ для ООО «Волжский завод строительных материалов» (ВИКTON).
- Таблица 74. Anti-SWOT-анализ для ГК «Н+Н».
- Таблица 75. Anti-SWOT-анализ для завода «Бетолекс» (Сибирский строитель).
- Таблица 76. SWOT-анализ для ООО «Старооскольский Завод Строительных Материалов» (Белгород).
- Таблица 77. SWOT-анализ для ЕЗСМ (ООО «Егорьевский завод строительных материалов») Cubi.
- Таблица 78. SWOT-анализ для ОАО «Липецкий завод изделий домостроения».

Рисунки

- Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2020 гг., %.
- Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., долл. США за баррель.
- Рисунок 3. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
- Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
- Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2016-2020 гг., тыс. кв. м.
- Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2020 гг. по кварталам, млн. кв. м.
- Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
- Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2020 гг., млн м².
- Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в кв. м., процентное соотношение.
- Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2025 г., %.
- Рисунок 11. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2014 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 2020 г., %.

Рисунок 15. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2020 г., с выделением холдинга-лидера, %.

Рисунок 16. Динамика выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 17. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.

Рисунок 18. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 19. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе по регионам в 2020 г., %.

Рисунок 20. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе по регионам в 2005-2020 гг., %.

Рисунок 21. Расположение производителей автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе, карта, февраль 2021 г.

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

Рисунок 23. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа до 2025 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 24. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе до 2025 гг., %.

Рисунок 25. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2014 г., %.

Рисунок 26. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.

Рисунок 27. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.

Рисунок 28. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2020 г., %.

Рисунок 29. Динамика выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 30. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2005-2020 гг. и первой половине 2021 г., тыс. куб. м.

Рисунок 31. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 32. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе по регионам в 2020 г., %.

Рисунок 33. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе по регионам в 2005-2020 гг., %.

Рисунок 34. Расположение производителей (действующих и выбывших) автоклавного газобетона в ПФО, карта, февраль 2021 г.

Рисунок 35. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Приволжском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 36. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа до 2025 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 37. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе до 2025 гг., %.

Рисунок 38. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2014 г., %.

- Рисунок 39. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.
- Рисунок 40. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
- Рисунок 41. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2020 г., %.
- Рисунок 42. Динамика долей газобетонных предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области в общем объеме производства в 2005-2020 г. и прогноз на 2021 г., %.
- Рисунок 43. Динамика выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 44. Динамика выпуска газобетона предприятиями Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 45. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 46. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
- Рисунок 47. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе по регионам в 2020 г., %.
- Рисунок 48. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе по регионам в 2005-2020 гг., %.
- Рисунок 49. Расположение производителей автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе, карта, февраль 2021 г.
- Рисунок 50. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Северо-Западном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
- Рисунок 51. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа до 2025 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 52. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе до 2025 гг., %.
- Рисунок 53. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2014 г., %.
- Рисунок 54. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.
- Рисунок 55. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
- Рисунок 56. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2020 г., %.
- Рисунок 57. Динамика выпуска газобетона предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 58. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 59. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
- Рисунок 60. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе по регионам в 2020 г., %.
- Рисунок 61. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе по регионам в 2008-2020 гг., %.
- Рисунок 62. Расположение производителей автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском ФО, карта, февраль 2021 г.

- Рисунок 63. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
- Рисунок 64. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов до 2025 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 65. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах до 2025 г., %.
- Рисунок 66. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2014 г., %.
- Рисунок 67. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.
- Рисунок 68. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
- Рисунок 69. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2020 г., %.
- Рисунок 70. Динамика выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 71. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 72. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
- Рисунок 73. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе по регионам в 2020 г., %.
- Рисунок 74. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе по регионам в 2005-2020 гг., %.
- Рисунок 75. Расположение производителей автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе, карта, февраль 2021 г.
- Рисунок 76. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Уральском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
- Рисунок 77. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа до 2025 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 78. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе до 2025 г., %.
- Рисунок 79. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2014 г., %.
- Рисунок 80. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.
- Рисунок 81. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
- Рисунок 82. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2020 г., %.
- Рисунок 83. Динамика выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 84. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 85. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
- Рисунок 86. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе по регионам в 2020 г., %.
- Рисунок 87. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе по регионам в 2005-2020 гг., %.

Рисунок 88. Расположение производителей автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе, карта, февраль 2021 г.

Рисунок 89. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Сибирском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 90. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа до 2025 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 91. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе до 2025 г., %.

Рисунок 92. Доли ведущих газобетонных предприятий ДВФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.

Рисунок 93. Доли ведущих газобетонных предприятий ДВФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.

Рисунок 94. Доли ведущих газобетонных предприятий ДВФО в общем объеме производства по итогам 2020 г., %.

Рисунок 95. Динамика выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 96. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Дальневосточном федеральном округе в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 97. Расположение производителей автоклавного газобетона в Дальневосточном федеральном округе, карта, февраль 2021 г.

Рисунок 98. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Дальневосточном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 99. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа до 2025 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 100. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Дальневосточном федеральном округе до 2025 г., %.

Рисунок 101. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2010 г., по федеральным округам, %.

Рисунок 102. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2015 г., по федеральным округам, %.

Рисунок 103. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2020 г., по федеральным округам, %.

Рисунок 104. Динамика распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 105. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 год, млн. куб. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 106. Динамика ввода новых газобетонных мощностей в РФ в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.

Рисунок 107. Динамика совокупных газобетонных мощностей в РФ в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.

Рисунок 108. Динамика средней загрузки газобетонных мощностей в России в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 109. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ в 2006-2020 гг., %.

Рисунок 110. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2013 г., %.

Рисунок 111. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2016 г., %.

Рисунок 112. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2020 г., %.

Рисунок 113. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по федеральным округам (куб. м на 1 кв. м нового жилья) в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г.

Рисунок 114. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по России в целом (куб. м газобетона на 1 кв. м нового жилья) 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г.

Рисунок 115. Динамика емкости российского рынка газобетона и фактического производства, млн. куб. м, в 2005-2020 г. и прогнозы до 2025 гг., млн м³.

Рисунок 116. Наличие в ассортименте газобетонных компаний специальных смесей для работы с газобетоном, процентное соотношение, ноябрь 2020 г. к ноябрю 2014 г.

Рисунок 117. Концентрация ассортимента российского газобетона по геометрической форме (ровные блоки и блоки паз-гребень) в %, ноябрь 2020 г. к ноябрю 2014 г.

Рисунок 118. Наличие специального инструмента для работы с газобетоном в ассортименте производителей, в %, ноябрь 2020 г. к ноябрю 2014 г.

Рисунок 119. Картина предложения на российском газобетонном рынке по плотностям (от D200 до D800) в %, ноябрь 2020 г. к ноябрю 2014 г.

Рисунок 120. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, ноябрь 2014 г.

Рисунок 121. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, ноябрь 2020 г.

Рисунок 122. Динамика цен производителей на автоклавный газобетон (минимальные отпускные цены), 2004-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб./куб. м.

Рисунок 123. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2020 гг. в зависимости от регионов, руб. за куб. м.

Рисунок 124. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2020 гг. зависимости от технологии производства.

Рисунок 125. Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2025 года.

Рисунок 126. Прогноз распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в до 2025 г., %.

Рисунок 127. Прогноз емкости российского рынка газобетона и фактического производства до 2025 г., млн. куб. м.

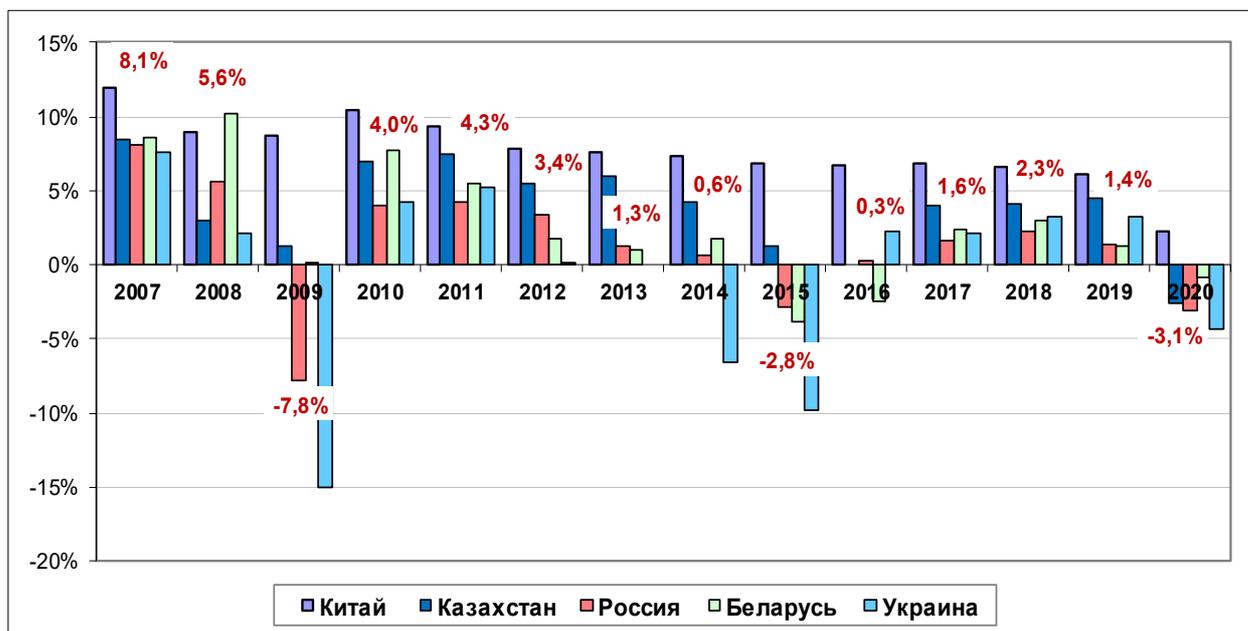
Рисунок 128. Доли ведущих производителей автоклавного газобетона в России в 2020 г., % (общий рейтинг, включая холдинги и группы заводов).

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2020 ГГ. И В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 Г.

§ 1.1. Динамика ВВП

Российская экономика в течение последних десяти лет показывала самые различные темпы проростов: от 8,1% в 2007 г. и -7,8% в кризисном 2009 г. до 1,4% в позапрошлом 2019 году. В 2011-2014 гг., несмотря на высокую цену на нефть, ВВП не показывал высоких проростов. С экономикой соседнего Китая российский ВВП не сравнится – китайский рынок в отрицательную зону ни разу не уходил. Если же сравнивать успехи с ближайшими соседями, то Россия обычно уступает Казахстану и Беларуси, но чувствует себя лучше, чем Украина, особенно в последние несколько лет. Многие другие страны СНГ в 2011-2014 гг. также обгоняли Россию по проростам валового внутреннего продукта (к примеру, Туркменистан показал рост 14,7% в 2011 году и 11,1% в 2012 г., в 2015 году вырос на 8,5%, а в 2018 году – на 6,2%).

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов пророста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2020 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

Начало 2020 года оказалось богато на неприятные сюрпризы. Российское правительство в течение последних лет прилагало огромные усилия для того, чтобы вывести пророст ВВП на сколь-нибудь значимые величины, и предпосылки к этому наметились. В 2019 году впервые за четыре года выросло жилищное строительство, были выданы рекордные суммы ипотечных кредитов, а инфляция оказалась одной из самых низких за всю новейшую историю. Казалось, что наступивший 2020 год, наконец, станет по-настоящему успешным для экономики страны.

Однако вспыхнувшая в Китае эпидемия коронавируса вот уже второй год оказывает непрогнозируемое влияние на всю мировую экономику. Закрывающиеся предприятия и падение спроса на энергоносители породило конфликт между основными производителями углеводородного сырья, что привело к нефтяной войне (март-апрель 2020 г.). Падение цен на нефть вызвало шквальный обвал биржевых индексов по всему миру. Экономисты обещали полноценный мировой финансовый кризис, но ситуацию удалось выправить. В сложившихся условиях российское правительство стало готовиться к худшим вариантам развития событий. Уже весной было понятно, что ВВП страны по итогам 2020 года не вырастет, а снова упадет. Озвучивались прогнозы в диапазоне 4-5% падения.

Еще четыре года назад (в 2015 г.) прирост ВВП РФ также 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%.

Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз
Китай	10,4%	9,3%	7,8%	7,6%	7,4%	6,9%	6,7%	6,9%	6,6%	6,1%	2,3%	7,9%
Казахстан	7,0%	7,5%	5,5%	6,0%	4,3%	1,2%	0,0%	4,0%	4,1%	4,5%	-2,6%	2,5%
Россия	4,0%	4,3%	3,4%	1,3%	0,6%	-2,8%	0,3%	1,6%	2,3%	1,4%	-3,1%	3,3%
Беларусь	7,7%	5,5%	1,7%	1,0%	1,7%	-3,8%	-2,5%	2,4%	3,0%	1,2%	-0,9%	0,5%
Украина	4,2%	5,2%	0,2%	0,0%	-6,6%	-9,8%	2,3%	2,1%	3,3%	3,3%	-4,4%	3,0%

Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

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 пересматриваются 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%);

2019г.: + 1,4% (в некоторых источниках 1,3%).

...

...

ГЛАВА II. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

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

Работающие производители (февраль 2021)

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 – Rogiter (ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань»), а в сентябре стало известно о появлении своего газобетонного завода в Ивановской области – ООО «Газобетон». В мае 2014 года снова «полку прибыло» – в городе Электросталь самым активным образом заявил о своем существовании газобетон Drauber производства ООО «Билд Фаст Текнолоджи» (через три года он обанкротился, но был выкуплен новым собственником – группой «Бонолит»). Следующий 2015 год обошелся без открытий, зато в ноябре 2016 года был запущен «Калужский газобетон» («Сибирский элемент Рента-К») мощностью 450 тыс. м³ в год. Инвестора не испугало даже соседство серьезного конкурента близ Калуги – МПРК «ГРАС-Малоярославец» (450 тыс. м³, в 2016 году было также приобретено группой «Бонолит»).

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

В Таблице 6 заводы перечислены по убыванию, в соответствии с объемами выпуска, по оценке за 2020 г. На момент подготовки отчета (февраль 2021 года) в округе работает 22 предприятия, включая реанимированный завод в Электростали, но без Комбината строительных материалов (Старый Оскол) и подмосковного ООО «ЕЗСМ».

Таблица 6. Объемы производства газобетона по предприятиям Центрального федерального округа в 2010-2020 гг., тыс. куб. м.

Предприятие	Регион	Мощности	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Вонолит Групп Завод газобетонных блоков «Бонолит» ¹	Ст. Купавна, Московская обл.	650, обновлен в июне 2011	33	61	270	340	390	410	***	***	***	***	***
Завод железобетонных изделий «ЭКО»	Ярославская обл.	350-380, с 2006	235	260	273	313	356	372	***	***	***	***	***
Вонолит-ГРАС ООО «Бонолит Калуга» ²	Калужская обл., Малоярославец	450, запущен в октябре 2009	150	262	296	333	412	422	***	***	***	***	***
ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр», Ytong	Можайск, Московская обл.	350, запущен в конце 2007	270	290	310	320	310	360	***	***	***	***	***
ООО «Калужский газобетон» («Рента-К», Sibel)	Калужская область	450, открыт в ноябре 2016	-	-	-	-	-	-	***	***	***	***	***
ЗАО «Элгад-ЗСИ» (Ei-Block)	Коломна, Московская обл.	400, запущен в сентябре 2011	-	19	119	185	220	260	***	***	***	***	***
ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (EuroBlock)	Клинцы, Брянская область	240, запущен в феврале 2011	-	107	173	176	226	228	***	***	***	***	***
Вонолит, ЗАО «Аэробел» ³	Белгород	325, введен в 2008	230	320	325	325	325	265	***	***	***	***	***
Вонолит-Aerostone ООО «Дмитровский завод газобетонных изделий» (ДЗГИ) ⁴	Дмитров, Московская обл.	500, запущен в июне 2011	-	70	140	190	230	240	***	***	***	***	***
ООО «Газобетон»	Ивановская область	225, запущен в сентябре 2013	-	-	-	12	97	156	***	***	***	***	***
ООО «Костромской завод строительных материалов»	Костромская обл.	220	160	194	220	219	227	212	***	***	***	***	***
Вонолит-Poritep ООО «ЭКО-Золотопроодукт» ⁵	Рязанская область	285, запущен в 2013	-	-	-	52	233	213	***	***	***	***	***
ЗАО «Лискинский газосиликат»	Лиски, Воронежская область	250	145	150	240	242	255	250	***	***	***	***	***

¹ В структуре объединенной группы BONOLIT GROUP (марки Bonolit, Bonolit Project, Poritep)

² В структуре объединенной группы BONOLIT GROUP (марки Bonolit, Bonolit Project, Poritep)

³ В структуре объединенной группы BONOLIT GROUP (марки Bonolit, Bonolit Project, Poritep)

⁴ В структуре объединенной группы BONOLIT GROUP (марки Bonolit, Bonolit Project, Poritep)

⁵ В структуре объединенной группы BONOLIT GROUP (марки Bonolit, Bonolit Project, Poritep)

ООО «Липецкий силикатный завод» ⁶	Липецк	300	188	190	180	175	210	210	***	***	***	***	***
АО «Костромской силикатный завод»	Кострома	150	135	148	150	156	161	145	***	***	***	***	***
ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов»	Воронежская область	130	98	106	130	131	132	125	***	***	***	***	***
«Газобетон 48» (ОАО «НЛМК»)	Липецкая область	165	34	58	53	66	70	64	***	***	***	***	***
Bonolit Project (ООО «Билд Фаст Текнолоджи», Drauber) ⁷	Электросталь, Московская обл.	230, запущен в 2014	-	-	-	-	59	145	***	***	***	***	***
Комбинат строительных материалов	Тверская область	50	22	32	40	40	50	44	***	***	***	***	***
ООО «Коттедж-Строй»	Воронежская обл.	80	37	43	48	46	73	70	***	***	***	***	***
ООО «Липецкий завод изделий домостроения» (ЛЗИД)	Липецк	230	193	205	200	215	225	220	***	***	***	***	***
Ковровский завод силикатного кирпича	Ковров, Владимирская обл.	50, работает с 2008	13	22	19	20	24	19	***	***	***	***	***
ООО «ЕЗСМ», CUBI)	Егорьевск, Московская обл.	500, запущен в II кв. 2012	-	-	145	250	260	300	***	***	***	***	***
Комбинат строительных материалов (КСМ) ⁸	Ст. Оскол Белгородская обл.	400-450	290	380	400	450	430	322	***	***	***	***	0
Тверской Завод Ячеистого Бетона (ТЗЯБ)	Тверская область	120	49	53	77	75	90	80	***	***	0	0	0
Воскресенский комбинат Beston ⁹	Московская область	200	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого объем выпуска в округе		тыс. м3	2292	2974	3808	4331	5065	5132	***	***	***	***	***
Совокупные мощности округа		тыс. м3	4105	5610	5910	6420	6720	6750	***	***	***	***	***
Загрузка имеющихся мощностей		%	56%	53%	64%	67%	75%	76%	***	***	***	***	***

Источник: Данные ФСГС РФ, корректировка ABARUS Market Research.

⁶ Бывшее ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий»

⁷ В структуре объединенной группы BONOLIT GROUP (марки Bonolit, Bonolit Project, Poritop)

⁸ Бывший Старооскольский завод строительных материалов

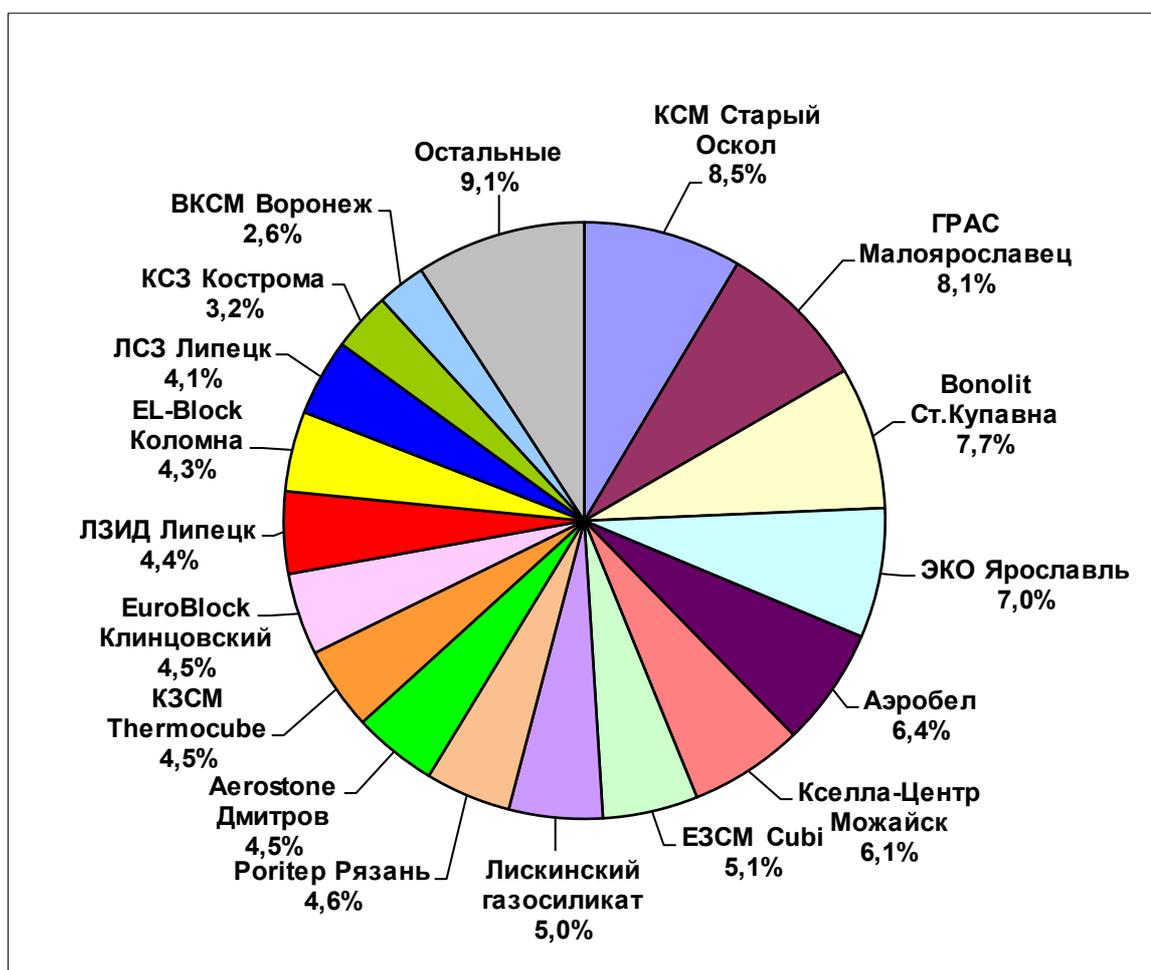
⁹ ООО «Воскресенский газосиликатный комбинат» или, иначе, Комбинат «Красный Строитель».

Структура рынка по производителям

Сейчас на рынке ЦФО крупнейшим игроком выступает холдинг Bonolit Group, в состав которого входят 6 производственных площадок, построенных самостоятельно либо приобретенных впоследствии и объединенных под зонтичными брендами:

- 1) Головной завод газобетонных блоков «Бонолит» (Старая Купавна), запущенный в 2011 году на базе ОАО «Железобетон»;
- 2) Марка Poriter (ООО «ЭКО-Золопродукт», Новомичуринск Рязанской области), работает с 2013 г.;
- 3) Бывшее производство МПРК ГРАС (г. Малоярославец Калужской области), перешло холдингу Bonolit в 2016 году;
- 4) Bonolit Project – марка, выпускаемая на площадке в Электростали (бывший Drauber);
- 5) ЗАО «Аэробел» (Белгород), в составе группы с осени 2018 года;
- 6) «Дмитровский завод газобетонных изделий» (Aerostone), вошел в состав группы в 2019 году.

Рисунок 11. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2014 г., %.



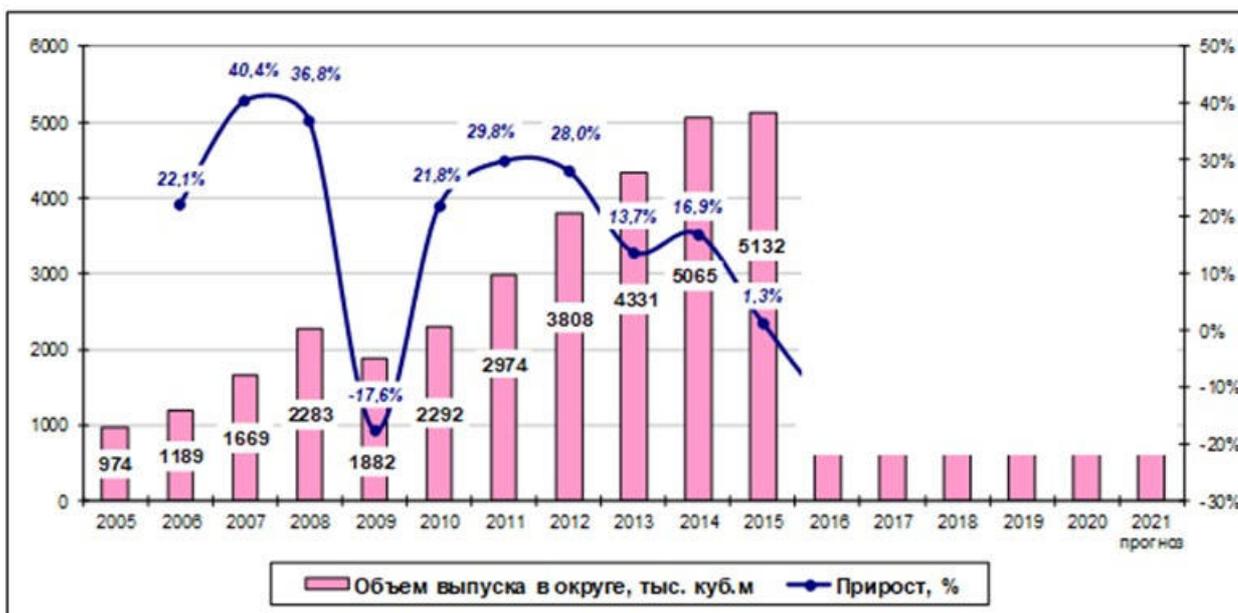
§ 2.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства

Динамика производства

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

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

Рисунок 16. Динамика выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м и прирост %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

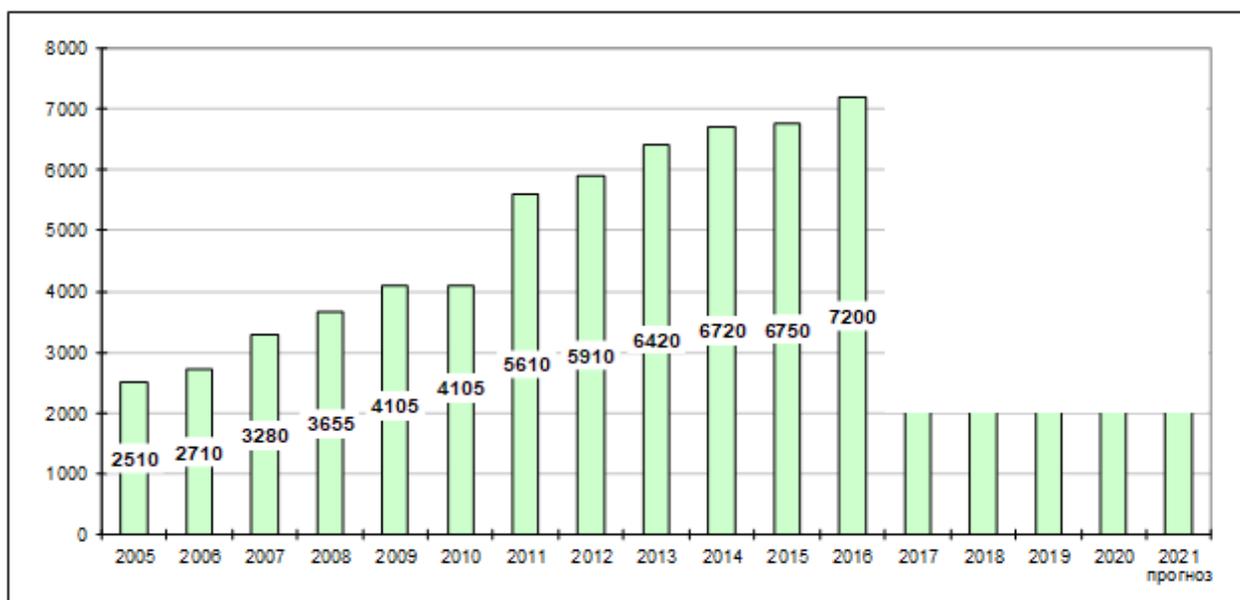
Загрузка мощностей

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 – ТЗЯБ и Drauber (Электросталь). В 2019 году площадка в Электростали вернулась на рынок в виде продукции Bonolit Project, поэтому мощности в округе снова подросли.

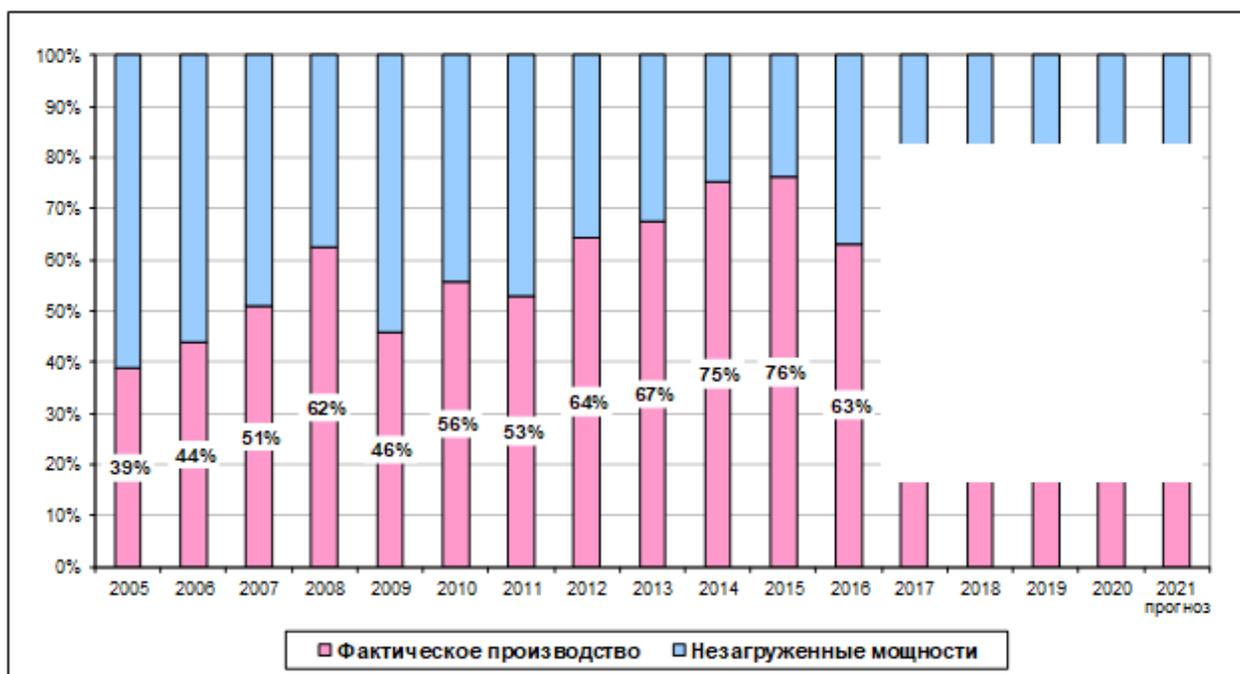
Уровень загрузки имеющихся мощностей в Центральном ФО могут считаться средними. До кризиса, в 2008 году этот уровень составлял 62%. По причине ввода нескольких крупных предприятий, который состоялся чуть позже, загрузка мощностей в 2009 г. снизилась до 46%, но в 2014-2015 гг. уже поднялась выше 75%. Поскольку в 2016 году был введен новый завод мощностью 450 тыс. м³, то загрузка снова снизилась, а дальше на картину загруженности стало влиять постоянное снижение производства.

Рисунок 17. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 18. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Географическое распределение производства

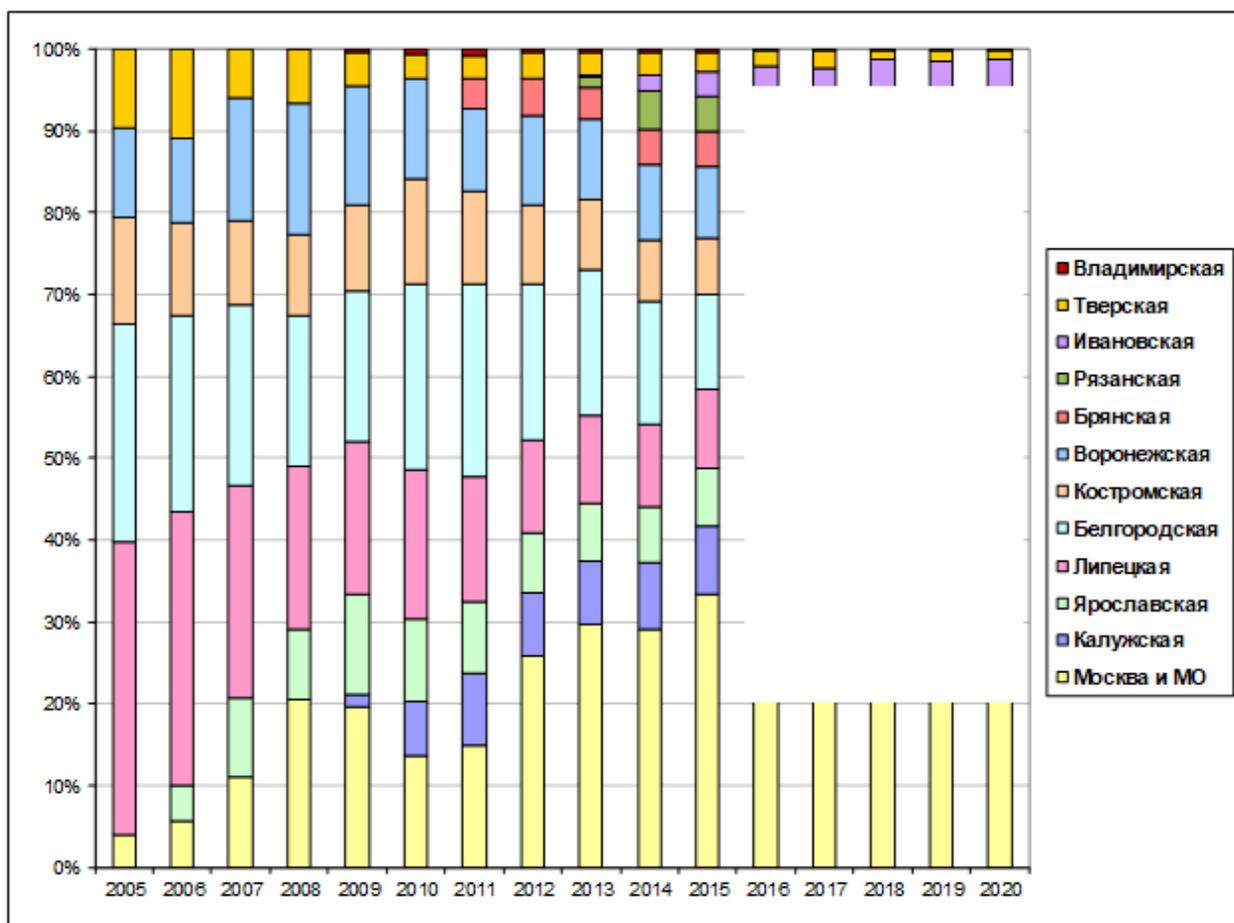
Более 90% производства газобетона в Округе приходится на Москву и Московскую область. Вообще столица и область – регион, самый богатый на газобетонные заводы не только в ЦФО, но в России в целом.

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	***	***	***	***	***
Всего, ЦФО	1882	2292	2974	3808	4331	5065	5132	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 20. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе по регионам в 2005-2020 гг., %.

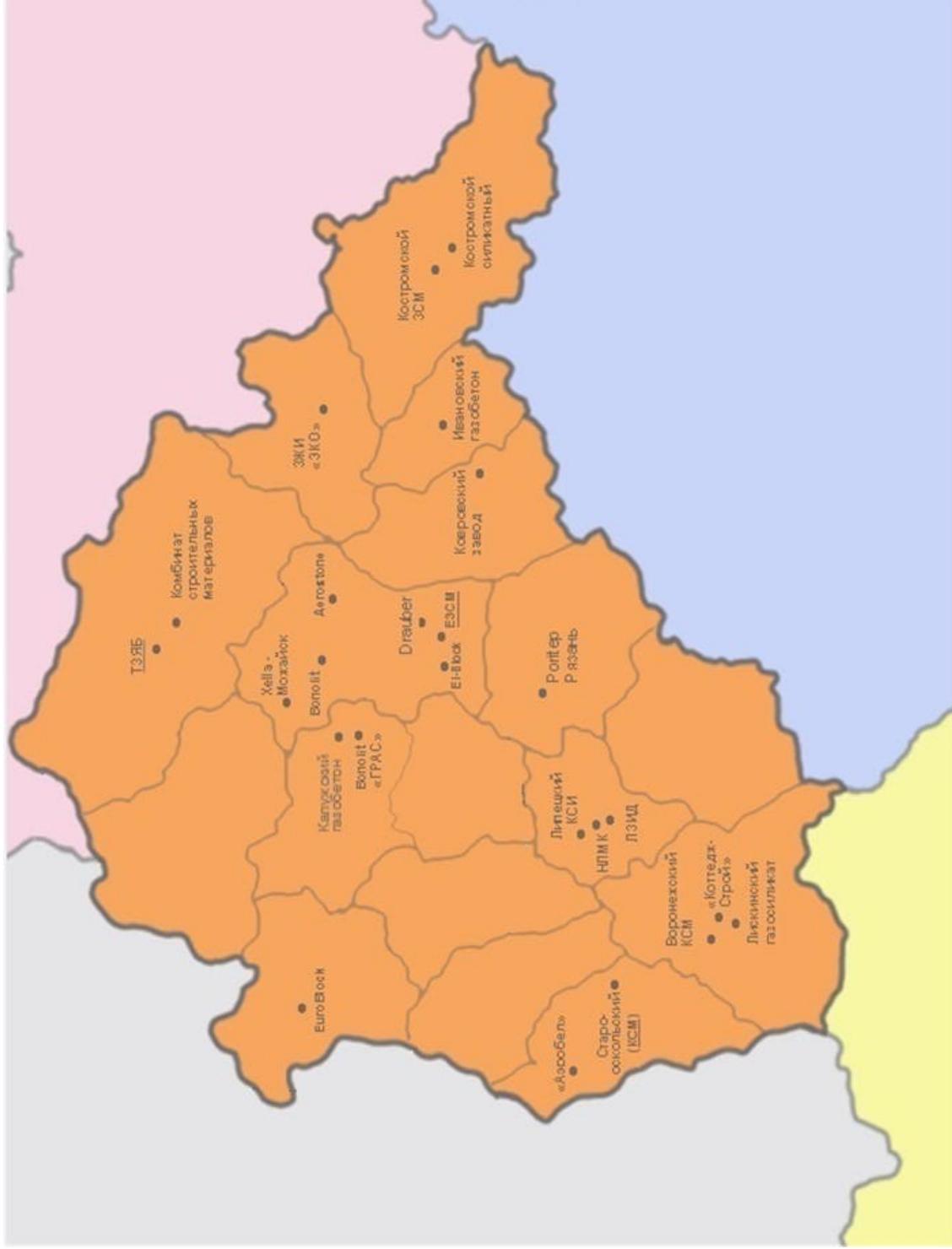


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

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

Рисунок 21. Расположение производителей автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе, карта, февраль 2021 г.



Источник: АВАРУС 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.

...
...
...

В восточных и южных частях ЦФО встречается продукция из Приволжского федерального округа, но только от новых современных производителей: Vikton (закрылся, но вновь выходит на рынок в 2020 г.), «Бетокам», «Теплон», «ГРАС-Саратов», но в небольших объемах. Из-за рубежа газобетон импортируется в Россию совсем в незначительных количествах. Его процентный вес в общем объеме российского рынка колеблется в районе 1 процента. Кроме того, импортный газобетон (в эту категорию мы не включаем белорусский газобетон), который завозится в основном из Польши, Украины, Финляндии и Эстонии, практически целиком потребляется регионами, находящимися в непосредственной близости к западной границе РФ – Калининградской, Ленинградской и Псковской обл.

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

Таблица 8. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Центральном федеральном округе в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., куб. м на 1 м2.

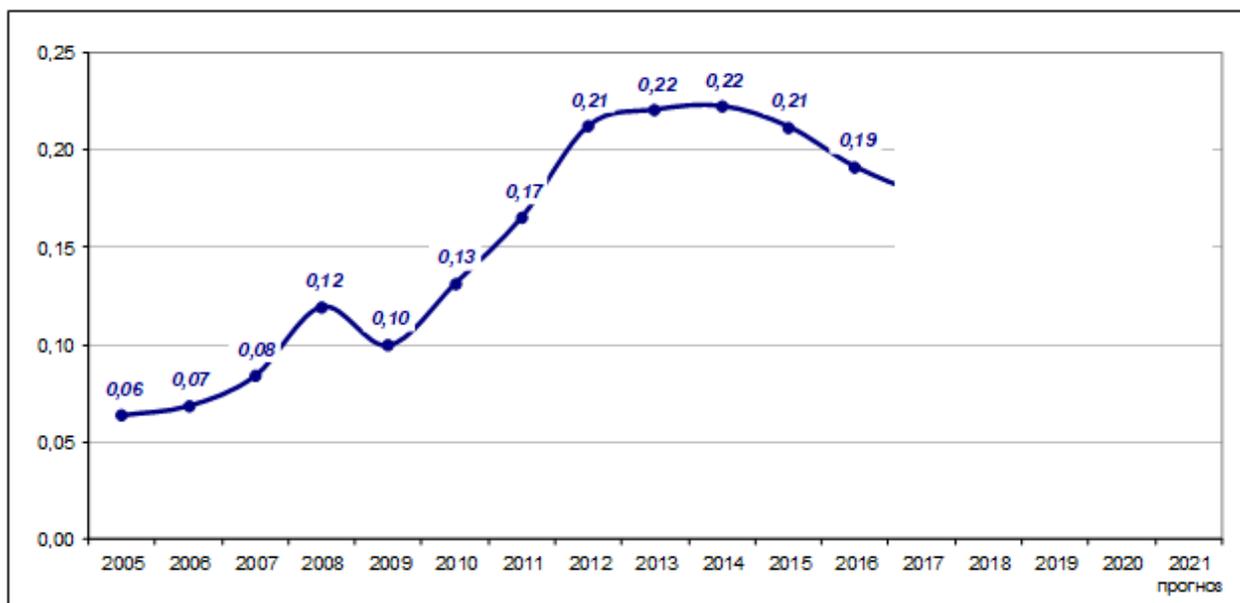
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020 прогноз
Жилье, тыс. м2	18893	17461	18003	17960	19668	22808	24267	***	***	***	***	***	***
Газобетон, тыс. м3	1882	2292	2974	3808	4331	5065	5132	***	***	***	***	***	***
Соотношение	0,10	0,13	0,17	0,21	0,22	0,22	0,21	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

...
...
...

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



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Анализ цен в округе

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

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

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

Завод производитель	Технология	Средняя цена, 2019	Средняя цена, 2020	Прирост цены, %
Кселла-Можайск (Ytong)	Ytong	***	***	***
Bonolit (Ст. Купавна)	Hess	***	***	***
Bonolit-Aerostone (Дмитров)	Masa Henke	***	***	***
Bonolit-Малоярославец (б. ГРАС-Калуга)	Wehrhahn	***	***	-6,4%
Thermocube-КЗСМ (Кострома)	Masa Henke	***	***	***
ООО «Калужский газобетон» (Sibel)	Masa Henke	***	***	***
Bonolit-Project (Электросталь)	Wehrhahn	3883	***	***
ЗАО «Элгид-ЗСИ» (El-Block)	Wehrhahn	***	***	***
Егорьевский ЕЗСМ (CUBI)	Masa Henke	***	***	***
Bonolit-Poriter (ЭКО-Золопродукт Рязань)	Wehrhahn	***	3513	***
Костромской силикатный завод (КСЗ)	Универсал	***	***	***
Bonolit-«Аэробел» (Белгород)	Masa Henke	***	***	-1,0%
ООО «Газобетон» (Иваново)	Другое немецкое	***	***	***
ЭКО-Ярославль	Wehrhahn	3485	***	***
Завод КСМ-Тверь (Тверской КСМ)	Универсал	***	***	***
EuroBlock Клиновский силикатный завод	SOLBET	***	***	***
ООО «Газобетон 48» (НЛМК)	Hebel	***	***	***
ООО «ЛЗИД»	Hebel	***	3274	***
Ковровский завод силикатного кирпича	Другое российское	***	***	***
Воронежский ВКСМ	Универсал	***	***	***
ЗАО «ЛГС» (Лискинский газосиликат)	Wehrhahn	***	***	7,2%
ООО «ЛСЗ» (ЛКСИ)	Универсал	***	***	***
ООО «Коттедж-Строй» (Воронеж)	Универсал	***	***	***
ООО «КСМ» (Старый Оскол)	Wehrhahn+Универсал	2525	***	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Прогноз до 2025 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.

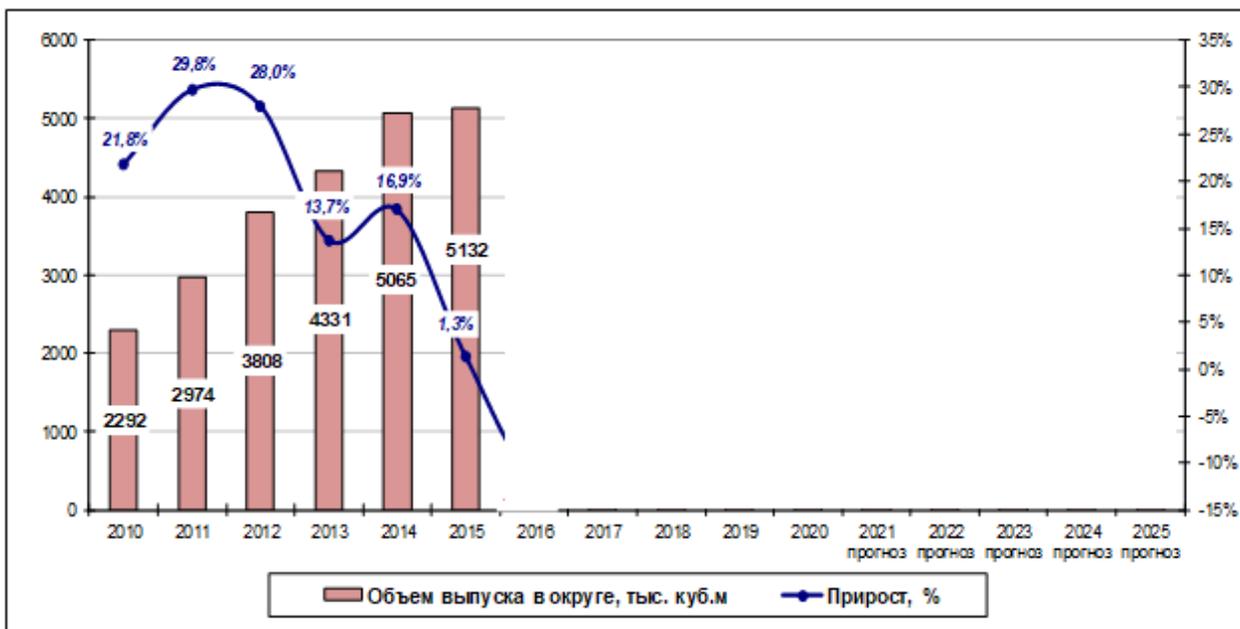
Если бы в 2011-2016 гг. не были введены новые предприятия, потенциал имевшихся мощностей был бы исчерпан уже в 2013 г., но теперь эта перспектива отодвинута по меньшей мере до 2025 года.

...

...

...

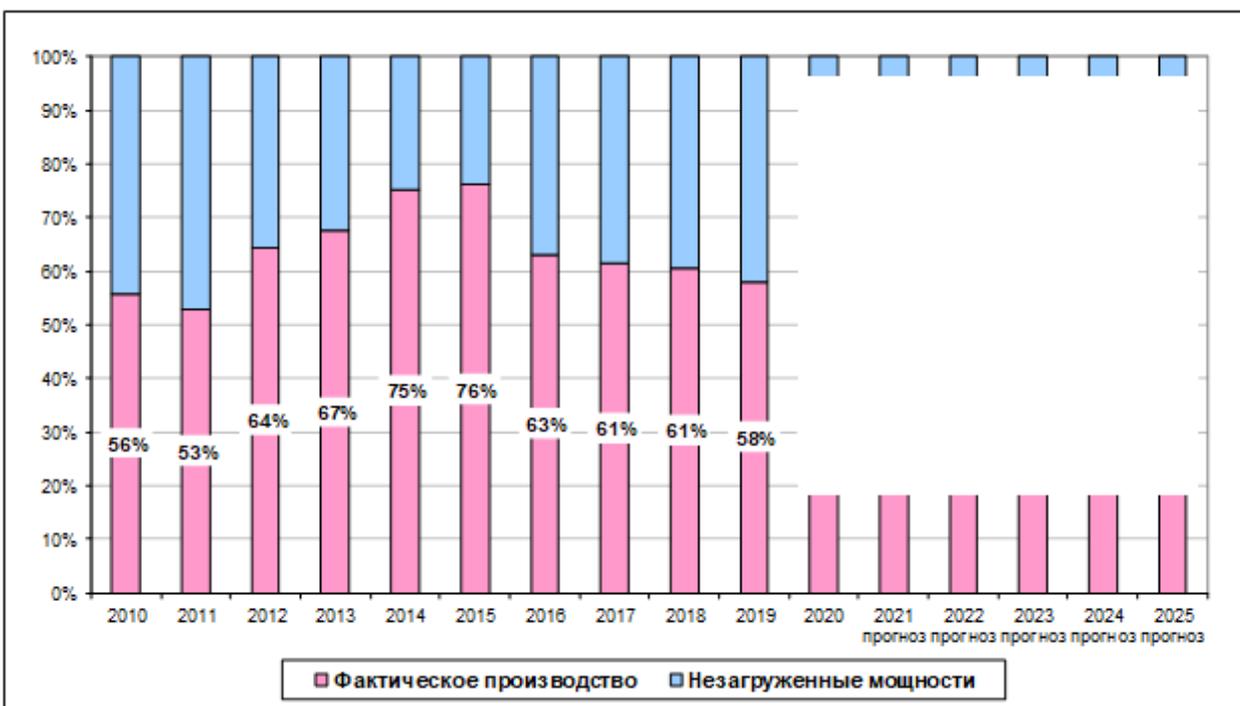
Рисунок 23. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа до 2025 г., тыс. куб. м и прирост %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

Рисунок 24. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе до 2025 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

ГЛАВА IX. ОБЩИЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГАЗОБЕТОНА

§ 9.1. Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ

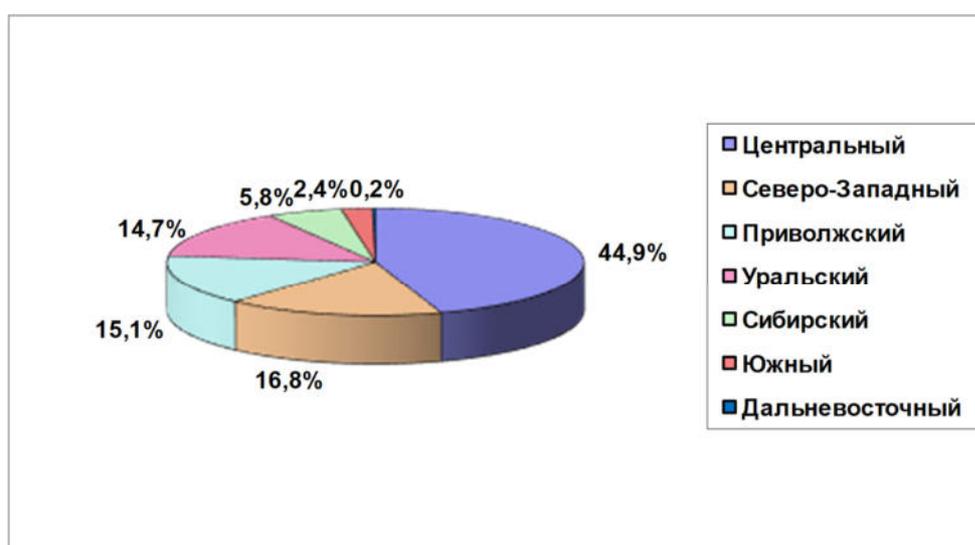
Рынок газобетона относится к локальным рынкам, поэтому выше мы рассматривали характеристики данного рынка относительно распределения производителей по территории страны. Практически все производители газобетона реализуют продукцию в своем регионе или осуществляют поставки продукции в соседние области.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

Таблица 33. Объемы производства автоклавного газобетона в РФ по федеральным округам в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб.м.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 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	***	***	***	***	***	***
Россия, тыс. м3	3784	5103	6788	9081	10183	11792	11958	***	***	***	***	***	***
Россия, млн м3	3,78	5,10	6,79	9,08	10,18	11,79	11,96	***	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Рисунок 101. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2010 г., по федеральным округам, %.

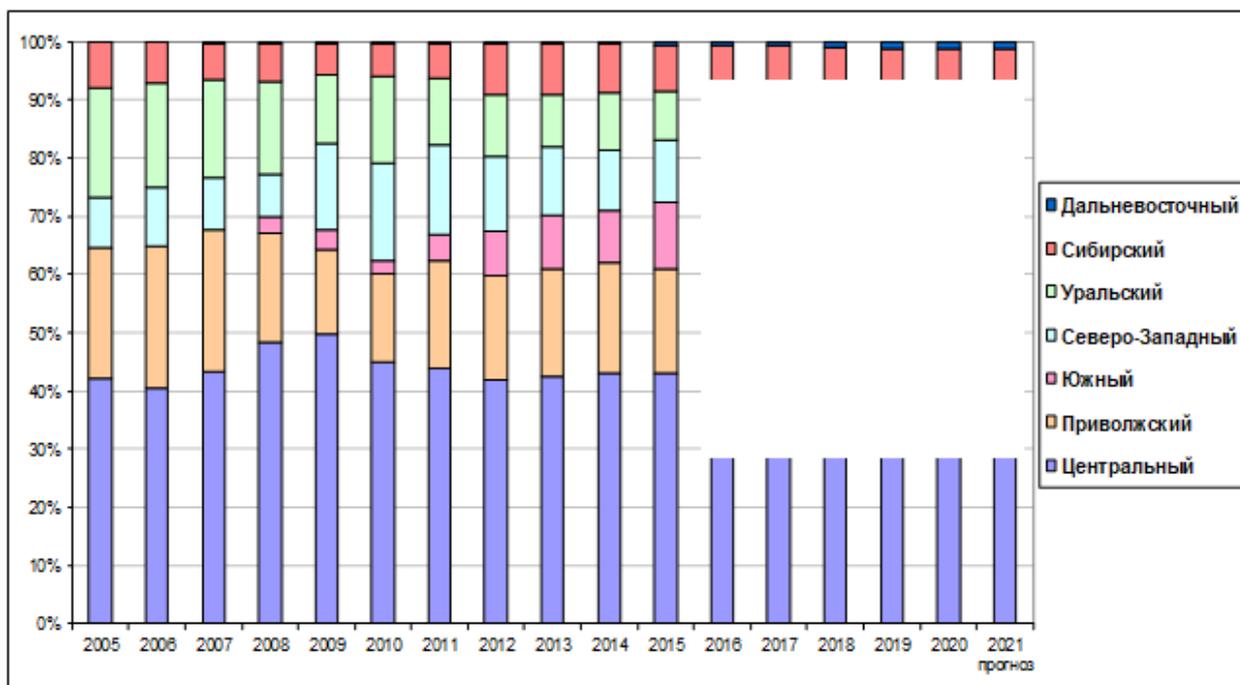


Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

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. Доля Центрального округа до 2009 года росла, но как только достигла 50%, под давлением развития других территориальных рынков стала снижаться. Объем производства в ЦФО в 2015 году превысил 5,1 млн м³ (максимум за рассматриваемый период), а к 2020 г. снизился до *** млн м³, но это по-прежнему более ***% от общего объема выпуска в стране. Напомним, что в объеме жилищного строительства доля ЦФО составляет около ***%.

...
...
...

Рисунок 104. Динамика распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 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 2025 году он может почти догнать Уральский по объемам производства.

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

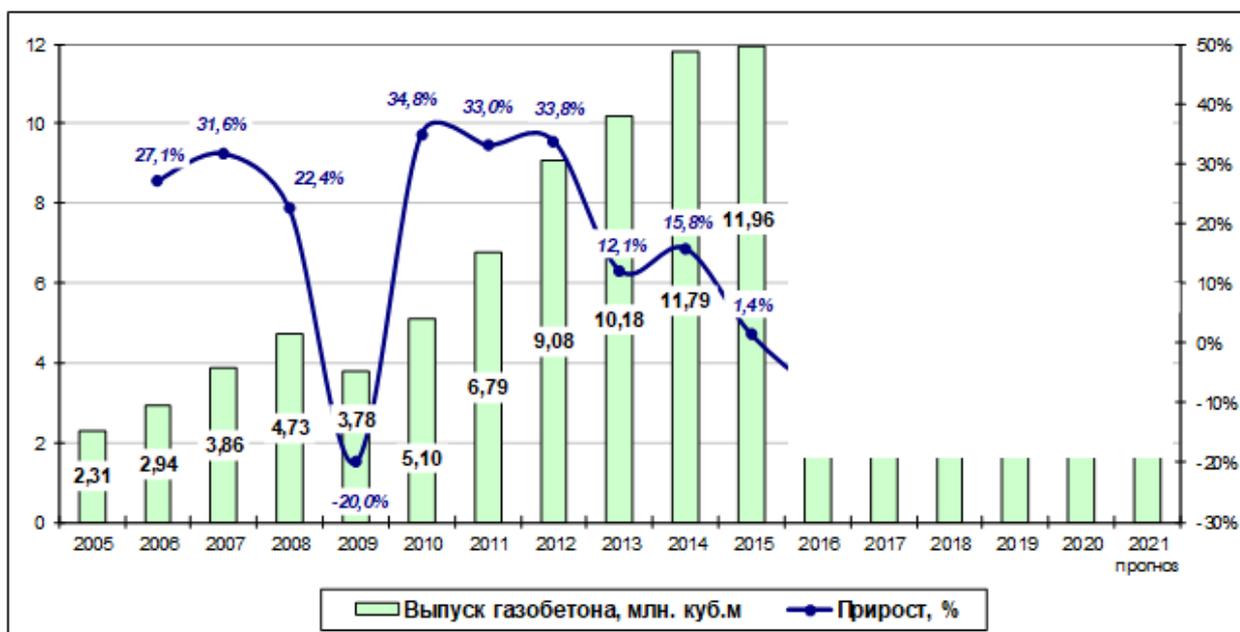
Объем выпуска газобетона до 2009 года увеличивался равномерно. Приросты производства составляли в среднем 20-30%. Кризисное падение в целом по стране выразилось цифрой минус 20%. Как отмечали многие эксперты, сегмент ячеистых бетонов в кризис пострадал наименьшим образом среди всех стеновых строительных 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%.

...

...

...

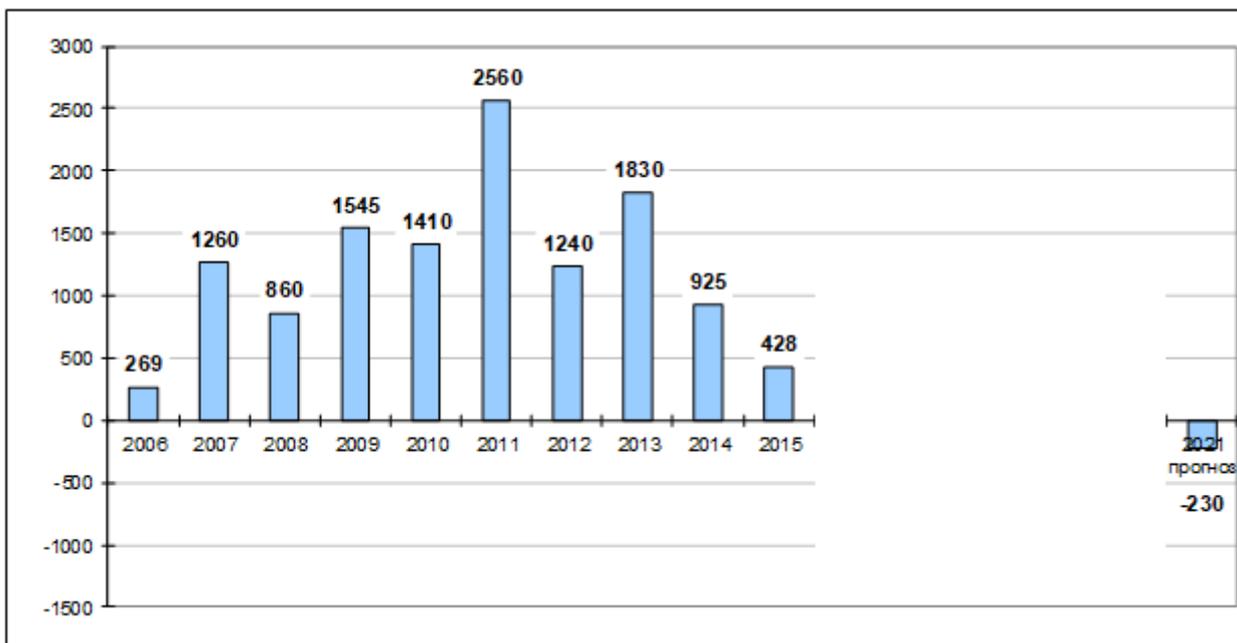
Рисунок 105. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 год, млн. куб. м и ежегодные приросты, %.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Именно из-за этой особенности газобетонного рынка (работать на будущее) картина динамики ввода новых мощностей напоминает маятниковое движение. Приросты чередуются от умеренных до высоких. 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 поколебалась.

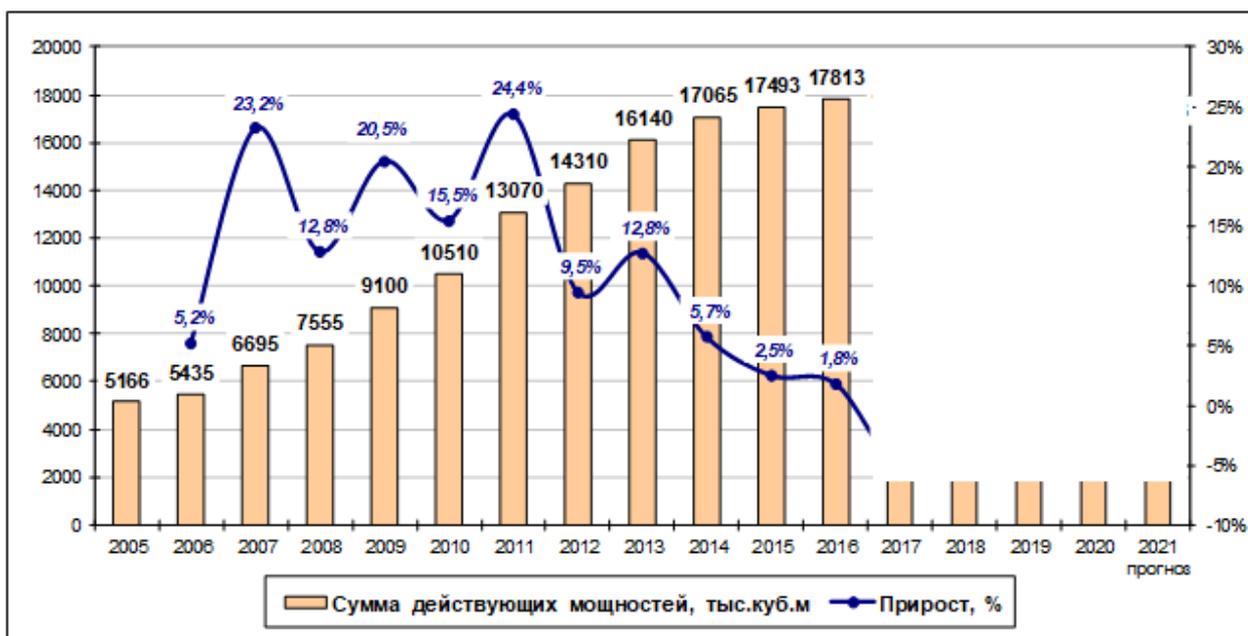
Рисунок 106. Динамика ввода новых газобетонных мощностей в РФ в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

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

Рисунок 107. Динамика совокупных газобетонных мощностей в РФ в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

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

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

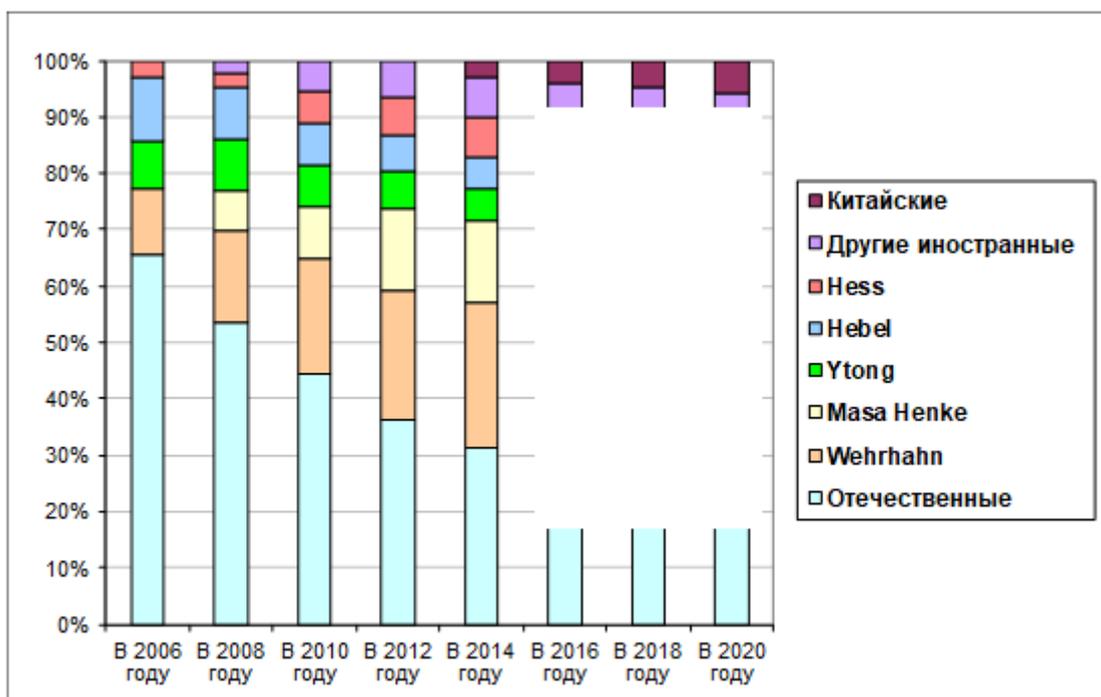
Таблица 34. Степень популярности зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ, динамика в 2006-2020 гг.

	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
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.

...
...
...

Рисунок 109. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ в 2006-2020 гг., %.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

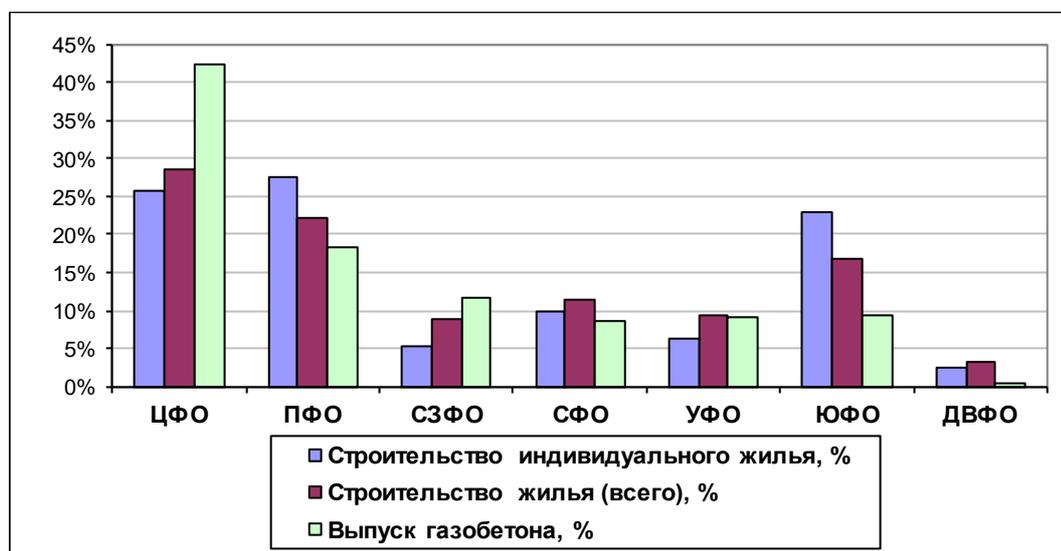
§ 9.4. Потребности строительной отрасли РФ в автоклавном газобетоне. Расчет емкости рынка

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

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

В Приволжском и Уральском округах ситуация, близкая к равенству. В ЮФО до 2007 года вообще не было заметного объема выпуска газобетона, между тем строительство всегда велось активными темпами. Правда, в южных регионах для строительства более активно используется кирпич. Поэтому рост газобетонного производства еще долго не покроет строительные объемы Южного федерального округа. Также дефицитными выглядят Сибирский и Дальневосточный.

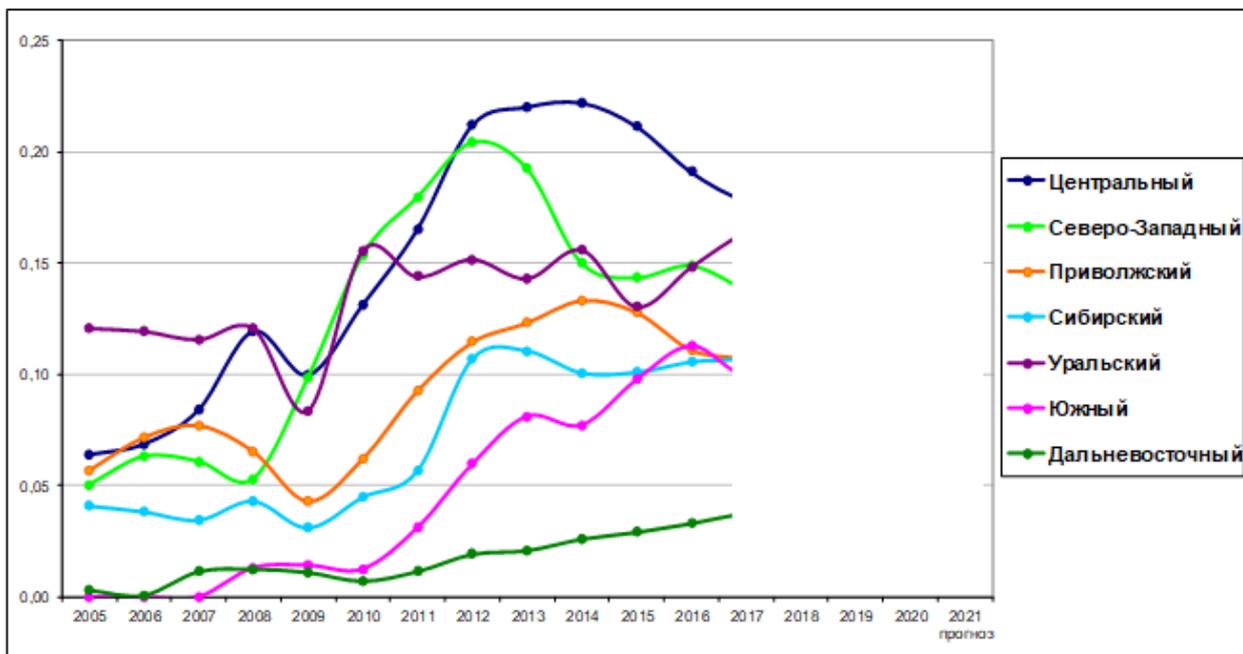
Рисунок 110. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2013 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

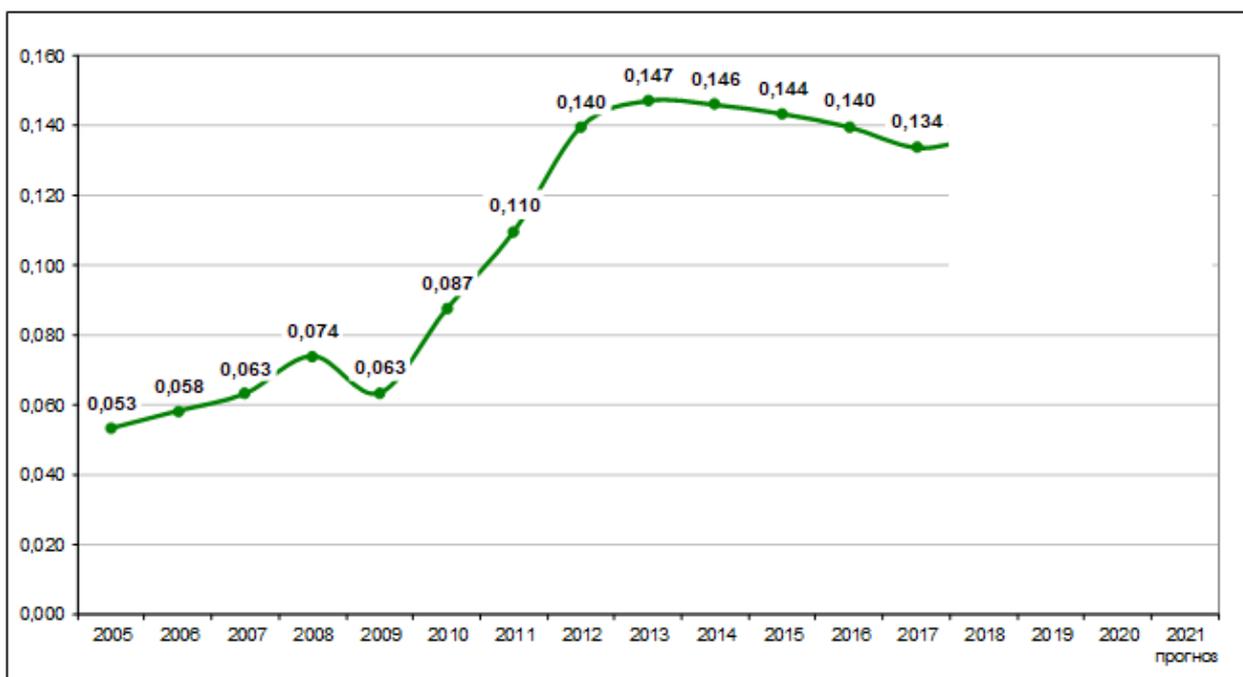
Рисунок 113. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по федеральным округам (куб. м на 1 кв. м нового жилья) в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Самый существенный рывок был сделан производителями Северо-Западного округа, и в настоящее время их активность выглядит ниспадающей. Коэффициенты Центрального и Уральского округов тоже корректируются вниз.

Рисунок 114. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по России в целом (куб. м газобетона на 1 кв. м нового жилья) 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

В целом потолочным показателем для коэффициента потребления, скорее всего, является цифра 0,20. Достигнув ее, территориальные газобетонные рынки вполне могут оставаться на этом уровне долгое время, до тех пор, пока не наступит полное насыщение рынка. Тем более что средний общероссийский показатель подтянется к этой планке не раньше 2030 года. Сейчас он находится на уровне *** куб. м газобетона на каждый построенный квадратный метр жилья.

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

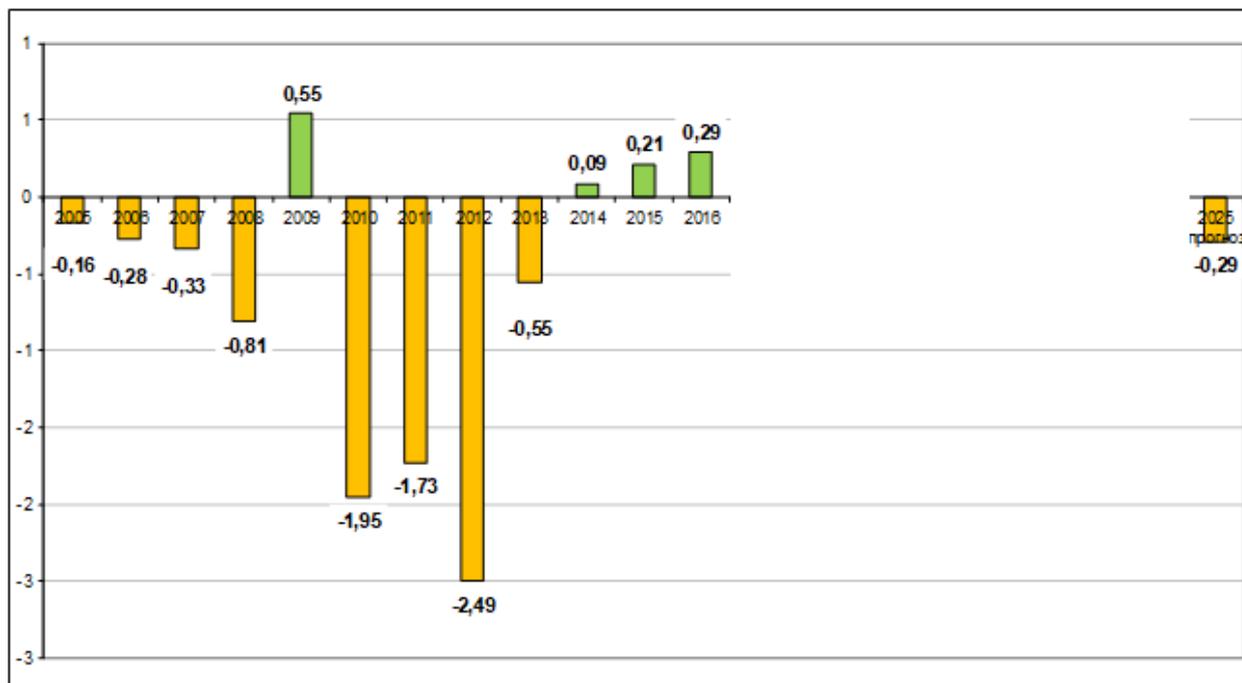
Таблица 35. Расчет емкости российского рынка автоклавного газобетона и наличие дефицита, в 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз
Объем рынка (производство), млн м3 (X)	4,73	3,78	5,10	6,79	9,08	10,18	11,79	11,96	***	***	***	***	***	***
Коэффициент потребления, м3 на 1 м2 жилья (Y)	0,074	0,063	0,087	0,110	0,140	0,147	0,146	0,144	***	***	***	***	***	***
Рост коэффициента потребления, раз (Z)	1,17	0,86	1,38	1,25	1,27	1,05	0,99	0,98	***	***	***	***	***	***
Емкость рынка, млн м3 (=X*Z)	5,54	3,24	7,05	8,51	11,57	10,73	11,70	11,74	***	***	***	***	***	***
Дефицит (-)/ профицит (+), млн м3 (=X*Z-X)	-0,81	0,55	-1,95	-1,73	-2,49	-0,55	0,09	0,21	***	***	***	***	***	***

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 приближался к балансу.

Рисунок 115. Динамика емкости российского рынка газобетона и фактического производства, млн. куб. м, в 2005-2020 г. и прогнозы до 2025 гг., млн м3.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

§ 9.5. Анализ ассортимента газобетонной продукции, производимой в РФ

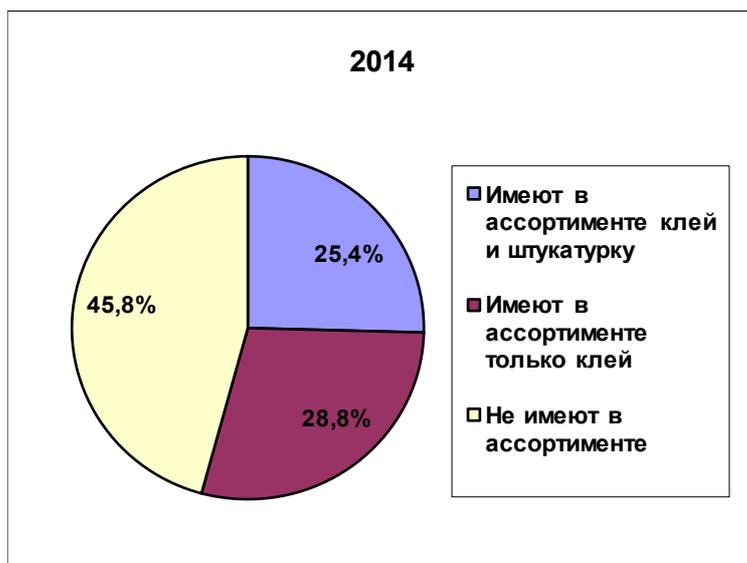
Если проанализировать все разнообразие номенклатуры газобетонной и сопутствующей продукции, предлагаемой отечественными компаниями, то можно выявить следующие закономерности.

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 2020 году – почти у ***% игроков (см. Рисунок 116).

Некоторые газобетонные заводы производят смеси самостоятельно, но большая часть заказывает производство у компаний-партнеров, а затем выводит их на рынок под собственной торговой маркой.

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

Рисунок 116. Наличие в ассортименте газобетонных компаний специальных смесей для работы с газобетоном, процентное соотношение, ноябрь 2020 г. к ноябрю 2014 г.



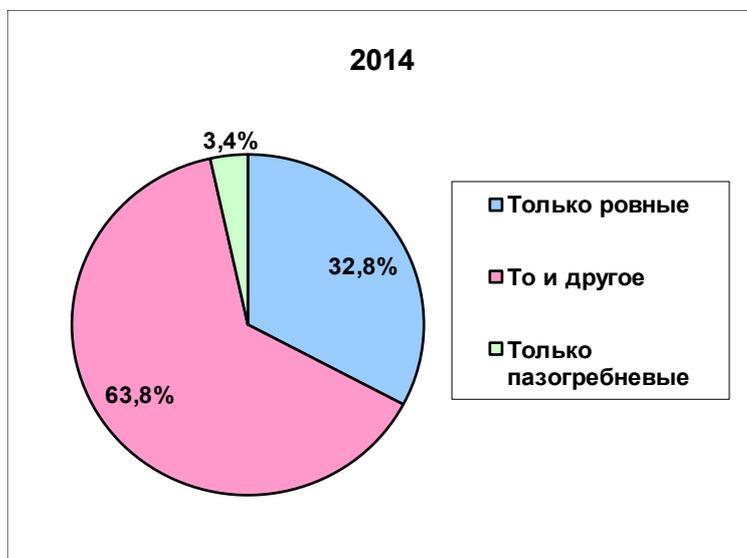
Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

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

Если на заре развития российского газобетонного рынка самой распространенной геометрической формой блока был ровный параллелепипед (причем зачастую условно «ровный», так как отклонения достигали в некоторых случаях 8-10 мм), то после 2009 года новые и модернизированные предприятия стали выпускать как ровные, так и пазогребневые блоки. В 2014 году таких предприятий на рынке было около ***%. Казалось, что пазогребневый вариант удобнее для строителей, и газобетонные предприятия будут и дальше переходить на производство фигурных изделий.

Но в период 2015-2020 гг. неожиданно наблюдается обратная тенденция: заводы стали отказываться от пазогребневой формы в пользу простых ровных блоков. В лучшем случае оставляя захваты для рук. За последние шесть лет число тех, кто производит только простые блоки, увеличилось с 33% до ***% (см. Рисунок 117).

Рисунок 117. Концентрация ассортимента российского газобетона по геометрической форме (ровные блоки и блоки паз-гребень) в %, ноябрь 2020 г. к ноябрю 2014 г.



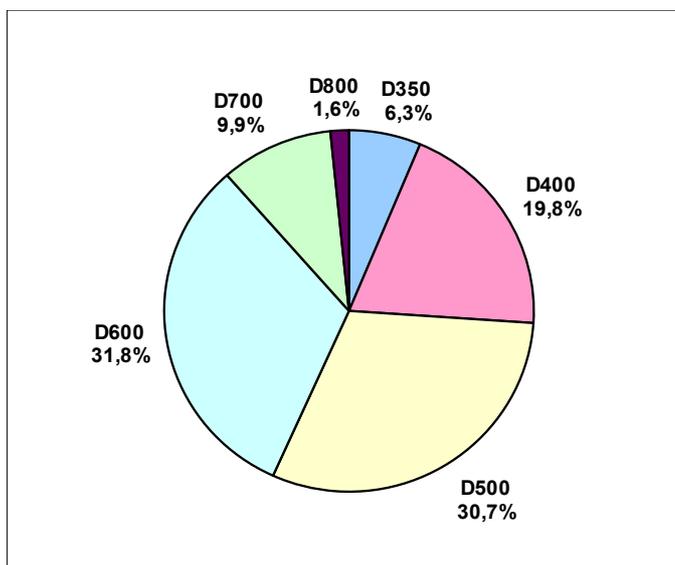
Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Есть несколько заводов, которые в основном ассортименте имеют только пазогребневые блоки, а ровные могут произвести на заказ, но таких тоже стало меньше. Что касается точности геометрии, то большинство заводов теперь выпускают довольно качественную и ровную продукцию. Количество устаревших предприятий, газоблоки которых нельзя класть на клей, неумолимо уменьшается.

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

Современный газобетон имеет широкую палитру плотностей: от 200 кг/м³ до 800 кг/м³. 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 119. Картина предложения на российском газобетонном рынке по плотностям (от D200 до D800) в %, ноябрь 2020 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 ***% всех продаж (в 2014 году было ближе к ***%).

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

Межэтажные перекрытия из газобетона утратили свою популярность, производители стали от них отказываться. Сейчас они встречаются всего в 2,4% случаев. По-прежнему редко встречающимся товаром являются арочные (или иначе «дуговые») изделия.

Что касается О-блоков, то в 2014 г. таких в продаже не было, а теперь их производят 5 заводов. Теплоизоляционные скорлупы из ячеистого бетона выпускал завод «Вармит», но прекратил. Несколько заводов в 2013-2016 гг. начали выпускать Т-блоки, но сейчас о них ничего не слышно.

§ 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 в 2015 году отпускные цены снова вернулись к предкризисному уровню, который составлял 2916 руб. за куб. м.

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

Постепенный рост цен сменился кратковременным снижением. В 2016-2019 гг. снова наблюдается повышение цен, причем в 2019 году рост был связан с ожидаемым увеличением налога на добавленную стоимость (рост НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 г.). Однако ценовой мониторинг (см. ниже) демонстрирует иную картину.

Рыночная картина цен

Рыночная картина цен базируется на регулярных мониторингах ABARUS Market Research, последние из которых проводились в ноябре 2019 и ноябре 2020 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 *** руб. за куб.м осенью 2020 года. На высоком уровне также находились цены в Северо-Западном и Уральском округе, но в УФО в 2019 году они снизились до *** руб. за куб. м. В отличие от других территорий, в Сибири и на Урале цены в 2012-2013 гг. снижались и только в 2014 гг. немного выросли, а потом динамика стала разнонаправленной. В 2017 году практически везде цены снизились по сравнению с предпоследним оцениваемым 2014 годом. Это связано с выходом на некоторые рынки новых производителей и усилением конкуренции, но главная причина – падение потребительского спроса, из-за чего заводам приходилось ослаблять ценовую нагрузку, предлагать скидки, акции и т.д.

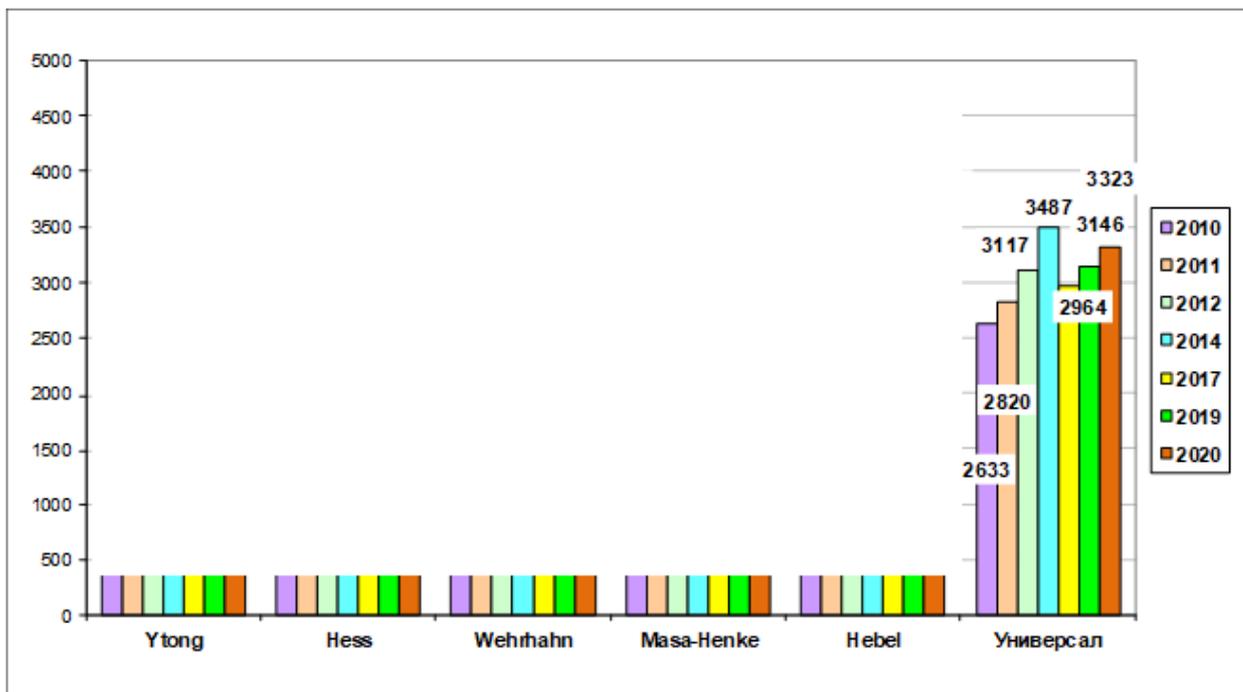
Что же касается самих технологий, то самым дорогим газобетонным блоком по-прежнему является тот, что произведен по технологии Ytong (без учета территориального расположения). Причем в 2014 году цена практически не выросла, а в 2017 году по отношению к 2014 – немного увеличилась. Зато в 2019 году наблюдался резкий прирост, в 2020 году цены тоже подросли, поэтому сейчас продукция Ytong в среднем стоит около *** руб./куб.м.

...

...

...

Рисунок 124. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2020 гг. зависимости от технологии производства.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Причем до 2012 года продукция Masa Henke была дешевле Hebel, но в 2011-2012 гг. появилось несколько новых крупных заводов, работающих именно по этой технологии, поэтому средние цены выросли, а технология Hebel как-то утратила свою популярность в России и переместилась в эконом-сегмент.

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

§ 9.7. Тенденции рынка и прогноз до 2025 года

Прогнозные значения количественного роста рынка

Точку рыночного насыщения предсказать сложно. Использование газобетона в частном строительстве по-прежнему будет играть ключевую роль. Однако если государственные программы смогут эффективно стимулировать применение газобетона в многоквартирном строительстве (в качестве внешних стеновых блоков на монолитном каркасе и межкомнатных перегородок), а также социальном строительстве, то динамика выпуска в течение ближайших трех лет может быть и сильнее.

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

Что касается распределения по округам, то к 2025 году соотношение будет следующим: в Центральном округе будет производиться ***% блоков, в Приволжском и Южном – примерно поровну (**%)), Северо-Западный останется на уровне **%, Уральский и Сибирский ограничатся **%. Доля ДВФО может вырасти до **%.

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

Размер дефицита на рынке будет постепенно увеличиваться. Именно в этот период (2022-2024 гг.) производители станут наращивать обороты, стараясь успеть насытить рынок. Если в 2021 году спрос только-только начнет восстанавливаться, и в 2024 году дефицит можно будет оценить в *** тыс. куб. м, а в 2025 году дефицит уменьшится, а в 2026 г., вероятно, снова наметится небольшой застой или новый кризис. Времена тотального перепроизводства в надежде на лучшее будущее уже позади, теперь производители более осторожны.

Прогнозы территориального развития газобетонного рынка

Развитие рынков происходит неравномерно. После 2014 года во всех округах наблюдались потери, которые сказались на падении производства. Это падение искажает рыночную картину, не всегда понятно – игрок ушел из-за собственных ошибок, и его место быстро займет другой, или местный рынок был перенасыщен производством и объективно нуждался в «очищении» от лишнего. Ближайшие два года покажут, в каком направлении будет развиваться каждый из округов.

Таблица 36. Сравнительная характеристика текущего состояния территориальных газобетонных рынков страны (по состоянию на 2020 год) и прогноз развития.

Округ	Количество заводов	Технологии производства	Коэффициент потребления	Средняя рыночная цена	Прогноз развития
Центральный	22 (каждый год по 2 новых игрока)	На 80% иностранные, отечественные выбирают	Мах 0,22 (высокий, но есть потенциал для роста), сейчас 0,18	***	***
Приволжский	17 (по новому заводу каждые 1-2 года)	На 70% иностранные, отечественные выбирают	***	***	***
Северо-Западный	5 (по одному новому заводу раз в 2-3 года, но есть потери)	На 95% иностранные	***	***	***
Южный	7 (по 1-2 новых завода почти каждый год)	На 100% иностранные	***	***	***
Уральский	4 (по 1 новому заводу раз в 3 года)	На 50% иностранные	***	***	***
Сибирский	6 (по одному новому заводу раз в 2 года)	На 90% иностранные	***	***	***
Дальневосточный	3 завода (по одному новому заводу раз в 2 года)	Китайские и отечественные	***	***	Средние темпы роста, вход на рынок может быть выгоден для 1 игрока

Источник: ABARUS Market Research.