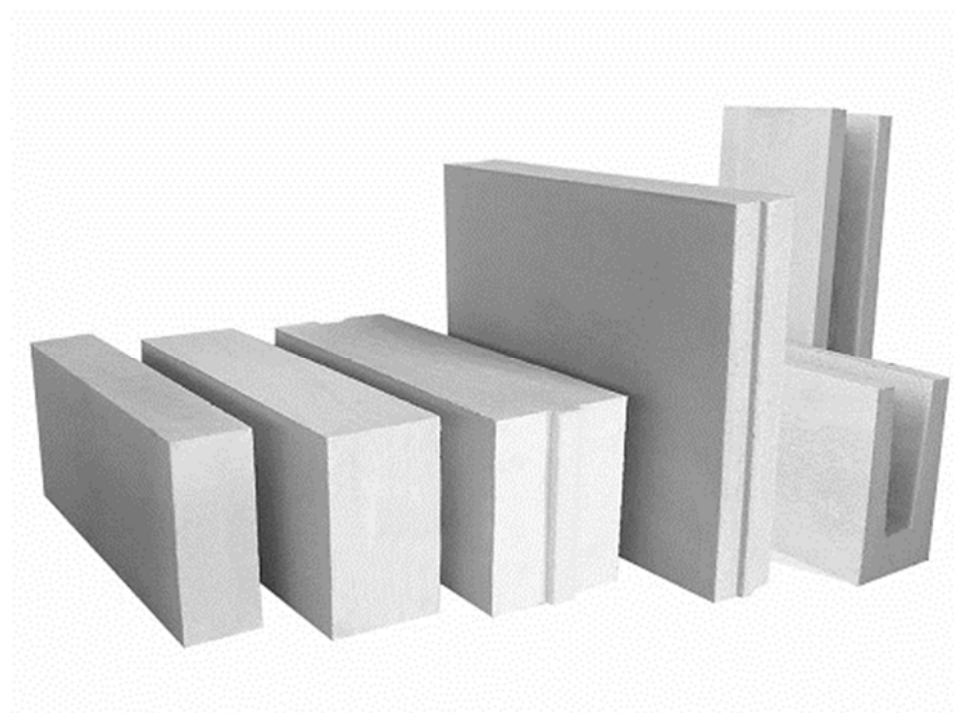




АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок газобетона в 2024 году. Ключевые направления роста **ДЕМО-ВЕРСИЯ**



Сентябрь 2024 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, Ондублин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-Лес, Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания.

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

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Подробное описание российского рынка автоклавного газобетона за период 2009-2023 гг. и составление прогнозов до 2029 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, Мин-промэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

СОДЕРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ 19

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ 22

§ 1.1. Экономическая ситуация 22

Рынок труда и нехватка рабочей силы 22

Дефицит бюджета и повышение налогов 24

Банковский сектор 25

Рост инфляции 26

Цены на нефть 28

Валютные курсы 30

§ 1.2. Строительство 31

Методология анализа строительства 31

Строительство жилья 32

Индивидуальное домостроение 35

Строительство коммерческих и промышленных объектов 36

Производство строительных материалов 37

Перспективы строительной отрасли в 2024-2026 гг. 39

§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз 40

Динамика ВВП 40

Влияние общеэкономических факторов 42

Влияние СВО и милитаризация экономики 44

ГЛАВА II. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА 47

§ 2.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ЦФО и объемы их выпуска 47

Работающие производители (сентябрь 2024) 47

Производители неавтоклавного газобетона в округе 50

Крупнейшие потери последних лет 51

Проблемные предприятия 51

Структура рынка по производителям и холдинги 52

§ 2.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 56

Динамика производства 56

Загрузка мощностей 57

Географическое распределение производства 59

§ 2.3. Тенденции газобетонного рынка ЦФО 63

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 63

Анализ цен в округе 66

Прогноз до 2029 года 68

ГЛАВА III. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ПРИВОЛЖСКОГО ОКРУГА 70

§ 3.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ПФО и объемы их выпуска 70

Работающие производители (сентябрь 2024) 70

Производители неавтоклавного газобетона в округе 73

Крупные потери последних лет 73

Проблемные предприятия 74

Структура рынка по игрокам 75

§ 3.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика выпуска 78

Динамика производства 78

Загрузка мощностей 79

Географическое распределение производства 81

§ 3.3. Тенденции газобетонного рынка ПФО 85

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 85

Анализ цен в округе 86

Прогноз до 2029 года 88

ГЛАВА IV. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА 90

§ 4.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском ФО и объемы их выпуска 90

Работающие производители (сентябрь 2024) 90

Производители неавтоклавного газобетона в округе 92

Крупные потери последних лет 92

Структура рынка по игрокам 93

§ 4.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 95

Динамика производства 95

Загрузка мощностей 96

Географическое распределение производства 97

§ 4.3. Тенденции рынка 101

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 101

Анализ цен в округе 103

Прогноз до 2029 года 104

ГЛАВА V. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА 106

§ 5.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в СЗФО и объемы их выпуска 106

Работающие производители (сентябрь 2024) 106

Крупные потери последних лет 107

Производители неавтоклавного газобетона в округе 108

Проблемные предприятия 108

Структура рынка по игрокам 108

§ 5.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 111

Динамика производства 111

Загрузка мощностей 113

Географическое распределение производства 114

§ 5.3. Тенденции газобетонного рынка СЗФО 117

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 117

Анализ цен в округе 119

Прогноз до 2029 года 119

ГЛАВА VI. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 121

§ 6.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в УФО и объемы их выпуска 121

Работающие производители (сентябрь 2024) 121

Производители неавтоклавного газобетона в округе 122

Крупные потери последних лет 122

Структура рынка по игрокам 122

§ 6.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 125

Динамика производства 125

Загрузка мощностей 126

Географическое распределение производства 127

§ 6.3. Тенденции газобетонного рынка УФО 130

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 130

Анализ цен в округе 131

Прогноз до 2029 года 132

ГЛАВА VII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СИБИРСКОГО ОКРУГА 135

§ 7.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в СФО и объемы их выпуска 135

Работающие производители (сентябрь 2024) 135

Производители неавтоклавного газобетона в округе 136

Крупные потери последних лет 137

Структура рынка по игрокам 137

§ 7.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 139

Динамика производства 139

Загрузка мощностей 140

Географическое распределение производства 142

§ 7.3. Тенденции рынка 145

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 145

Анализ цен в округе 146

Прогноз до 2029 года 147

ГЛАВА VIII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 149

§ 8.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Дальневосточном ФО и объемы их выпуска 149

Работающие производители (сентябрь 2024) 149

Производители неавтоклавного газобетона в округе 151

§ 8.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 152

Динамика производства 152

Загрузка мощностей 153

§ 8.3. Тенденции рынка 155

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 155

Анализ цен в округе 156

Прогноз до 2029 года 157

ГЛАВА IX. ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ГАЗОБЕТОНА 158

§ 9.1. Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ 158

§ 9.2. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ. Ежегодные приросты, появление новых мощностей и их загрузка 161

§ 9.3. Оборудование и популярные технологии на российском рынке автоклавного газобетона 165

§ 9.4. Потребности строительной отрасли в автоклавном газобетоне 167

Импортный газобетон на российском рынке 167

Расчет объема рынка 168

Расчет емкости рынка (потенциальный спрос) 168

§ 9.5. Анализ ассортимента газобетонной продукции, производимой в РФ 173

§ 9.6. Анализ цен на российском рынке газобетона 179

Статистическая картина цен	179
Рыночная картина цен	180
§ 9.7. Тенденции рынка и прогноз до 2029 года	183
Прогнозные значения количественного роста рынка	183
Строительство домов по материалам стен	185
Прогнозы территориального развития газобетонного рынка	186
Лидеры производства газобетона в России, общий рейтинг	187

ГЛАВА X. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 189

§ 10.1. Холдинг «Бонолит» (Bonolit, 4 завода)	189
Общая информация, время функционирования	189
Оборудование, мощности, объемы выпуска	189
Ассортимент	190
Рыночное положение и перспективы	190
§ 10.2. Холдинг «Поритеп» (Poritep, 4 завода)	191
Общая информация, время функционирования	191
Оборудование, мощности, объемы производства	192
Ассортимент	192
Рыночное положение и перспективы	193
§ 10.3. Холдинг «КСМК – ВКБлок» (4 завода)	193
Общая информация, время функционирования	193
Оборудование, мощности, объемы производства	194
Ассортимент	194
Рыночное положение и перспективы	194
§ 10.4. Холдинг «АЛФИ Групп» (4 завода)	195
Общая информация, время функционирования	195
Оборудование, мощности, объемы производства	197
Ассортимент	197
Рыночное положение и перспективы	198
§ 10.5. Холдинг МПРК «ГРАС» (2 завода)	199
Общая информация, время функционирования	199
Оборудование, мощности, объемы производства	200
Ассортимент	200
Рыночное положение и перспективы	200
§ 10.6. Холдинг «ЛСР.Стеновые» (2 завода)	201
Общая информация, время функционирования	201
Оборудование, мощности, объемы выпуска	202
Ассортимент	202
Рыночное положение и перспективы	203
§ 10.7. ООО ПСО «Теплит»	204
Общая информация, время функционирования	204
Оборудование, мощности, объемы производства	204
Ассортимент	205
Рыночное положение и перспективы	205
§ 10.8. «Сибит» (АО «Главновосибирскстрой»)	206
Общая информация, время функционирования	206
Оборудование, мощности, объемы производства	206
Ассортимент	207
Рыночное положение и перспективы	207

§ 10.9. «ГлавСтройБлок» (Усть-Лабинск)	208
Общая информация, время функционирования	208
Оборудование, мощности, объемы производства	208
Ассортимент	209
Рыночное положение и перспективы	209
§ 10.10. Группа «КДСМ» (MASIX, 2 завода)	209
Общая информация, время функционирования	209
Оборудование, мощности, объемы производства	210
Ассортимент	210
Рыночное положение и перспективы	210
§ 10.11. ООО «КУБИ БЛОК Егорьевский» (CubiBlock)	211
Общая информация, время функционирования	211
Оборудование, мощности и объемы выпуска	211
Ассортимент	211
Рыночное положение	212
§ 10.12. Завод железобетонных изделий «ЭКО»	212
Общая информация, время функционирования	212
Оборудование, мощности, объемы выпуска	213
Ассортимент	213
Рыночное положение и перспективы	213
§ 10.13. «Поревит» (АО «КСМ»)	214
Общая информация, время функционирования	214
Оборудование, мощности, объемы производства	214
Ассортимент	214
Рыночное положение и перспективы	214
§ 10.14. ООО «Калужский газобетон» («Рента-К»)	215
Общая информация, время функционирования	215
Оборудование, мощности, объемы выпуска	215
Ассортимент	215
Рыночное положение и перспективы	216
§ 10.15. ООО «ЗСМ Волга Блок» (Bikton)	216
Общая информация, время функционирования	216
Оборудование, мощности, объемы выпуска	216
Ассортимент	217
Рыночное положение и перспективы	217
§ 10.16. ООО «Саянскгазобетон» («Силекс»)	218
Общая информация, время функционирования	218
Оборудование, мощности, объемы выпуска	218
Ассортимент	218
Рыночное положение и перспективы	218
§ 10.17. ООО «Техносервис» (AeroBЛОК)	219
Общая информация, время функционирования	219
Оборудование, мощности, объемы выпуска	219
Ассортимент	219
Рыночное положение и перспективы	219
§ 10.18. ООО «Силикат+» (Novoblock)	220
Общая информация, время функционирования	220
Оборудование, мощности и объемы выпуска	220
Ассортимент	220
Рыночное положение и перспективы	220

§ 10.19. АО Завод «Коттедж» (Самара) 221	
Общая информация, время функционирования	221
Оборудование, мощности, объемы выпуска	221
Ассортимент	221
Рыночное положение и перспективы	222
§ 10.20. ООО «ЕвроАэроБетон» 222	
Общая информация, время функционирования	222
Оборудование, мощности, объемы выпуска	222
Ассортимент	223
Рыночное положение и перспективы	223
§ 10.21. ООО «Газобетон» (Иваново) 224	
Общая информация, время функционирования	224
Оборудование, мощности, объемы выпуска	224
Ассортимент	224
Рыночное положение и перспективы	224
§ 10.22. АО «Лискинский газосиликат» 225	
Общая информация, время функционирования	225
Оборудование, мощности и объемы выпуска	225
Ассортимент	225
Рыночное положение и перспективы	225
§ 10.23. ООО «Липецкий силикатный завод» 226	
Общая информация, время функционирования	226
Оборудование, мощности и объемы выпуска	226
Ассортимент	227
Рыночное положение и перспективы	227
§ 10.24. ООО «ИНСИ Блок» (ГК ИНСИ) 227	
Общая информация, время функционирования	227
Оборудование, мощности, объемы производства	228
Ассортимент	228
Рыночное положение и перспективы	228
§ 10.25. ООО «Крымский газобетон» (завод «Массив») 229	
Общая информация, время функционирования	229
Оборудование, мощности и объемы выпуска	229
Ассортимент	230
Рыночное положение и перспективы	230
§ 10.26. ООО «Чадаевский пенобетон» (РОСБК, «Стэнблок») 230	
Общая информация, время функционирования	230
Оборудование, мощности и объемы выпуска	231
Ассортимент	231
Рыночное положение и перспективы	231
§ 10.27. АО «Костромской силикатный завод» 231	
Общая информация, время функционирования	231
Оборудование, мощности и объемы выпуска	232
Ассортимент	232
Рыночное положение и перспективы	232
§ 10.28. ООО «Борский силикатный завод» 232	
Общая информация, время функционирования	232
Оборудование, мощности и объемы выпуска	233
Ассортимент	233
Рыночное положение и перспективы	233

§ 10.29. ООО «Главбашстрой» (BuildStone)	233
Общая информация, время функционирования	233
Оборудование, мощности, объемы выпуска	234
Ассортимент	234
Рыночное положение и перспективы	234
§ 10.30. ЗАО «Завод газосиликатных изделий» («Теплон»)	234
Общая информация, время функционирования	234
Оборудование, мощности и объемы выпуска	234
Ассортимент	235
Рыночное положение и перспективы	235
§ 10.31. АО «Пермтрансжелезобетон» (бывший «Бетокам»)	235
Общая информация, время функционирования	235
Оборудование, мощности и объемы выпуска	235
Ассортимент	236
Рыночное положение и перспективы	236
§ 10.32. ООО «Пораблок»	236
Общая информация, время функционирования	236
Оборудование, мощности и объемы выпуска	236
Ассортимент	236
Рыночное положение и перспективы	237
§ 10.33. АО «Стройкомплекс» («Краслэнд»)	237
Общая информация, время функционирования	237
Оборудование, мощности и объемы выпуска	237
Ассортимент	238
Рыночное положение и перспективы	238

СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

- Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних корректировок) в 2010-2023 гг., млн м².
- Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2010-2023 гг., млн м² и % от общего объема построенного жилья.
- Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2012-2023 гг.
- Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2018-2023 гг.
- Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2011-2023 гг., %.
- Таблица 6. SWOT-анализ для российской экономики на 2024 год.
- Таблица 7. Объемы производства газобетона по предприятиям Центрального федерального округа в 2013-2023 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 8. Объемы производства газобетона по регионам Центрального федерального округа в 2012-2023 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 9. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Центральном федеральном округе в 2012-2023 гг., куб. м на 1 м².
- Таблица 10. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Центральном федеральном округе в 2019-2024 гг., руб за куб. м.
- Таблица 11. Объемы производства газобетона по предприятиям Приволжского федерального округа, 2013-2023 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 12. Объемы производства газобетона по регионам Приволжского федерального округа в 2012-2023 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 13. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Приволжском федеральном округе в 2012-2023 гг., куб. м на 1 м².
- Таблица 14. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Приволжском федеральном округе 2019-2024 гг., руб. за куб. м.
- Таблица 15. Объемы производства газобетона по предприятиям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2013-2023 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 16. Объемы производства газобетона по регионам Южного и Северо-Кавказского федерального округа в 2012-2023 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 17. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Южном Северо-Кавказском федеральных округах в 2012-2023 гг., куб. м на 1 м².
- Таблица 18. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Южном федеральном округе в 2019-2023 гг., руб. за куб. м.
- Таблица 19. Объемы производства газобетона по предприятиям Северо-Западного федерального округа, 2013-2023 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 20. Объемы производства газобетона по регионам Северо-Западного федерального округа в 2012-2023 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 21. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Северо-Западном федеральном округе в 2012-2023 гг., куб. м на 1 м².
- Таблица 22. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Северо-Западном федеральном округе в 2019-2024 гг., руб. за куб. м.
- Таблица 23. Объемы производства газобетона по предприятиям Уральского федерального округа, 2013-2023 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 24. Объемы производства газобетона по регионам Уральского федерального округа в 2012-2023 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 25. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Уральском федеральном округе в 2012-2023 гг., куб. м на 1 м².

- Таблица 26. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Уральском федеральном округе в 2019-2024 гг., руб за куб. м.
- Таблица 27. Объемы производства газобетона по предприятиям Сибирского федерального округа в 2013-2023 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 28. Объемы производства газобетона по регионам Сибирского федерального округа в 2012-2023 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 29. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Сибирском федеральном округе в 2012-2023 гг., куб. м на 1 м².
- Таблица 30. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Сибирском федеральном округе в 2019-2023 гг., руб за куб. м.
- Таблица 31. Объемы производства газобетона по предприятиям Дальневосточного федерального округа в 2013-2023 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 32. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Дальневосточном федеральном округе в 2012-2023 гг., куб. м на 1 м².
- Таблица 33. Средние розничные цены производителя в Дальневосточном федеральном округе в 2019-2024 гг., руб за куб. м.
- Таблица 34. Объемы производства автоклавного газобетона в РФ по федеральным округам в 2012-2023 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 35. Степень популярности зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ, динамика в 2006-2024 гг.
- Таблица 36. Импорт газобетона из Беларуси в 2022 г., в разбивке по заводам-производителям.
- Таблица 37. Импорт автоклавного газобетона из Беларуси в РФ (1 м³=500 кг), 2019-2023 гг.
- Таблица 38. Расчет объема российского рынка автоклавного газобетона в 2015-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м³.
- Таблица 39. Расчет емкости российского рынка автоклавного газобетона и наличие дефицита, в 2012-2023 гг.
- Таблица 40. Ввод общей площади жилых домов по материалам стен в РФ, тыс. кв. м.
- Таблица 41. Сравнительная характеристика текущего состояния территориальных газобетонных рынков страны (по состоянию на 2024 год) и прогноз развития.
- Таблица 42. SWOT-анализ для группы Bonolit.
- Таблица 43. SWOT-анализ для группы Poriter.
- Таблица 44. SWOT-анализ для компании «КСМК-ВКБлок» (Краснодарский край и Московская область).
- Таблица 45. SWOT-анализ для Группы «АЛФИ».
- Таблица 46. SWOT-анализ для МПРК «ГРАС».
- Таблица 47. SWOT-анализ для завода Аерос («ЛСР Газобетон»).
- Таблица 48. SWOT-анализ для ООО ПСО «Теплит».
- Таблица 49. SWOT-анализ для завода «Сибит» (АО «Главновосибирскстрой»).
- Таблица 50. SWOT-анализ для ООО «Главстрой-Усть-Лабинск».
- Таблица 51. SWOT-анализ для ООО «КДСМ» (MASIX).
- Таблица 52. SWOT-анализ для ООО «КУБИ БЛОК Егорьевский, CubiBlock (бывший ЕЗСМ).
- Таблица 53. SWOT-анализ для ООО Завод железобетонных изделий «ЭКО» (Ярославль).
- Таблица 54. SWOT-анализ для «Поревит» (АО «КСМ»).
- Таблица 55. SWOT-анализ для ООО «Калужский газобетон».
- Таблица 56. SWOT-анализ для ООО «ЗСМ Волга Блок» (ВИКТОН).
- Таблица 57. SWOT-анализ для ООО «Саянскгазобетон» («Силекс»).
- Таблица 58. SWOT-анализ для ООО «Техносервис» (AeroBLOK).
- Таблица 59. SWOT-анализ для ООО «Силикат+» (Novoblock).

- Таблица 60. SWOT-анализ для АО Завод «Коттедж» (Самара).
Таблица 61. SWOT-анализ для ООО «ЕвроАэроБетон» (Ленинградская область).
Таблица 62. SWOT-анализ для ООО «Газобетон» (Иваново).
Таблица 63. SWOT-анализ для АО «Лискинский газосиликат» (Воронежская область).
Таблица 64. SWOT-анализ для ООО «Липецкий силикатный завод».
Таблица 65. SWOT-анализ для ООО «ИНСИ Блок» (Челябинск).
Таблица 66. SWOT-анализ для ООО «Крымский газобетон».
Таблица 67. SWOT-анализ для ООО «Чаадаевский пенобетон» («Стэнблок»)
Таблица 68. SWOT-анализ для АО «Костромской силикатный завод».
Таблица 69. SWOT-анализ для ООО «Борский силикатный завод».
Таблица 70. SWOT-анализ для ООО «Главбашстрой» (BuildStone).
Таблица 71. SWOT-анализ для ЗАО «Завод газосиликатных изделий» (Теплон).
Таблица 72. SWOT-анализ для АО «Пермтрансжелезобетон» (ПТЖБ).
Таблица 73. SWOT-анализ для ООО «Пораблок».
Таблица 74. SWOT-анализ для АО «Стройкомплекс» («Краслэнд»).

Рисунки

- Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2023 гг. и в январе-июне 2024 г., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2020-2024 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2014-2024 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2008-2023 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты, %.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.
Рисунок 11. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 12. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.
Рисунок 13. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., с выделением холдингов-лидеров, %.
Рисунок 14. Динамика выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 15. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2009-2024 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.
Рисунок 16. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 17. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе по регионам в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 18. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе по регионам в 2023 г., %.
Рисунок 19. Расположение производителей автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе, карта, сентябрь 2024 г.

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

Рисунок 21. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Центральном федеральном округе в 2015-2023 гг.

Рисунок 22. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа до 2029 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 23. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе до 2029 гг., %.

Рисунок 24. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.

Рисунок 25. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.

Рисунок 26. Динамика выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 27. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.

Рисунок 28. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.

Рисунок 29. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе по регионам в 2022 г., %.

Рисунок 30. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе по регионам в 2009-2023 гг., %.

Рисунок 31. Расположение производителей (действующих и выбывших) автоклавного газобетона в ПФО, карта, сентябрь 2024 г.

Рисунок 32. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Приволжском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 33. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Приволжском федеральном округе в 2015-2023 гг.

Рисунок 34. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа до 2029 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 35. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе до 2029 гг., %.

Рисунок 36. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.

Рисунок 37. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.

Рисунок 38. Динамика выпуска газобетона предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 39. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.

Рисунок 40. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.

Рисунок 41. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе по регионам в 2023 г., %.

Рисунок 42. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе по регионам в 2009-2023 гг., %.

Рисунок 43. Расположение производителей автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском ФО, карта, сентябрь 2024 г.

Рисунок 44. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (куб. м на 1 кв. м нового жилья).

- Рисунок 45. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Южном федеральном округе в 2015-2023 гг.
- Рисунок 46. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов до 2029 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 47. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах до 2029 г., %.
- Рисунок 48. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
- Рисунок 49. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.
- Рисунок 50. Динамика долей газобетонных предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. в общем объеме производства в 2009-2023 гг., %.
- Рисунок 51. Динамика выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 52. Динамика выпуска газобетона предприятиями Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 53. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 54. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 55. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе по регионам в 2023 г., %.
- Рисунок 56. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе по регионам в 2009-2023 гг., %.
- Рисунок 57. Расположение производителей автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе, карта, сентябрь 2024 г.
- Рисунок 58. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Северо-Западном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
- Рисунок 59. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Северо-Западном федеральном округе в 2015-2023 гг.
- Рисунок 60. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа до 2029 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 61. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе до 2029 г., %.
- Рисунок 62. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
- Рисунок 63. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.
- Рисунок 64. Динамика выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.
- Рисунок 65. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 66. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 67. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе по регионам в 2023 г., %.
- Рисунок 68. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе по регионам в 2009-2023 гг., %.
- Рисунок 69. Расположение производителей автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе, карта, сентябрь 2024 г.

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

Рисунок 71. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Уральском федеральном округе в 2015-2023 гг.

Рисунок 72. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа до 2029 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 73. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе до 2029 г., %.

Рисунок 74. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.

Рисунок 75. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.

Рисунок 76. Динамика выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 77. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.

Рисунок 78. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.

Рисунок 79. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе по регионам в 2023 г., %.

Рисунок 80. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе по регионам в 2009-2023 гг., %.

Рисунок 81. Расположение производителей автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе, карта, сентябрь 2024 г.

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

Рисунок 83. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Сибирском федеральном округе в 2015-2023 гг.

Рисунок 84. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа до 2029 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 85. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе до 2029 г., %.

Рисунок 86. Доли ведущих газобетонных предприятий ДВФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.

Рисунок 87. Доли ведущих газобетонных предприятий ДВФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.

Рисунок 88. Динамика выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 89. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Дальневосточном федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.

Рисунок 90. Расположение производителей автоклавного газобетона в Дальневосточном федеральном округе, карта, сентябрь 2024 г.

Рисунок 91. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Дальневосточном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 92. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Сибирском федеральном округе в 2015-2023 гг.

Рисунок 93. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа до 2029 г., тыс. куб. м и прирост %.

Рисунок 94. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Дальневосточном федеральном округе до 2029 г., %.

- Рисунок 95. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2010 г., по федеральным округам, %.
- Рисунок 96. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2015 г., по федеральным округам, %.
- Рисунок 97. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2023 г., по федеральным округам, %.
- Рисунок 98. Динамика распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 99. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 год, млн. куб. м и ежегодные приросты, %.
- Рисунок 100. Динамика ввода новых газобетонных мощностей в РФ в 2006-2024 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 101. Динамика совокупных газобетонных мощностей в РФ в 2006-2024 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 102. Динамика средней загрузки газобетонных мощностей в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 103. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ в 2006-2024 гг., %.
- Рисунок 104. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2013 г., %.
- Рисунок 105. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2023 г., %.
- Рисунок 106. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по федеральным округам (куб. м на 1 кв. м нового жилья) в 2009-2023 гг.
- Рисунок 107. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по России в целом (куб. м газобетона на 1 кв. м нового жилья) 2009-2023 гг.
- Рисунок 108. Динамика емкости российского рынка газобетона и фактического производства, млн. куб. м, в 2008-2023 г. и прогноз на 2024 г., млн м³.
- Рисунок 109. Наличие в ассортименте газобетонных компаний специальных смесей для работы с газобетоном, процентное соотношение, 2024 г. по сравнению с 2014 г.
- Рисунок 110. Концентрация ассортимента российского газобетона по геометрической форме (ровные блоки и блоки паз-гребень) в %, 2024 г. по сравнению с 2014 г.
- Рисунок 111. Наличие специального инструмента для работы с газобетоном в ассортименте производителей, в %, 2024 г. по сравнению с 2014 г.
- Рисунок 112. Картина предложения на российском газобетонном рынке по плотностям (от D200 до D800) в %, 2024 г. по сравнению с 2014 г.
- Рисунок 113. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, 2014 г.
- Рисунок 114. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, 2024 г.
- Рисунок 115. Анализ широты ассортимента всех работающих в РФ газобетонных заводов, 2022 г.
- Рисунок 116. Анализ богатства ассортимента газобетонных заводов, закрывшихся после 2014 г., в %, 2024 г.
- Рисунок 117. Статистика цен производителей на автоклавный газобетон (минимальные отпускные цены) по федеральным округам в 2021-2024 г., руб./тыс. усл. кирп.
- Рисунок 118. Динамика цен производителей на автоклавный газобетон (минимальные отпускные цены), 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб./тыс. усл. кирп.
- Рисунок 119. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2012-2024 гг. в зависимости от регионов, руб. за куб. м.

Рисунок 120. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2012-2023 гг. зависимости от технологии производства.

Рисунок 121. Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2029 года.

Рисунок 122. Прогноз распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в до 2029 г., %.

Рисунок 123. Прогноз емкости российского рынка газобетона и фактического производства до 2029 г., млн. куб. м.

Рисунок 124. Ввод общей площади жилых домов по материалам стен в РФ, %.

Рисунок 125. Доли ведущих производителей автоклавного газобетона на российском рынке в 2023 г., % (общий рейтинг, включая холдинги).

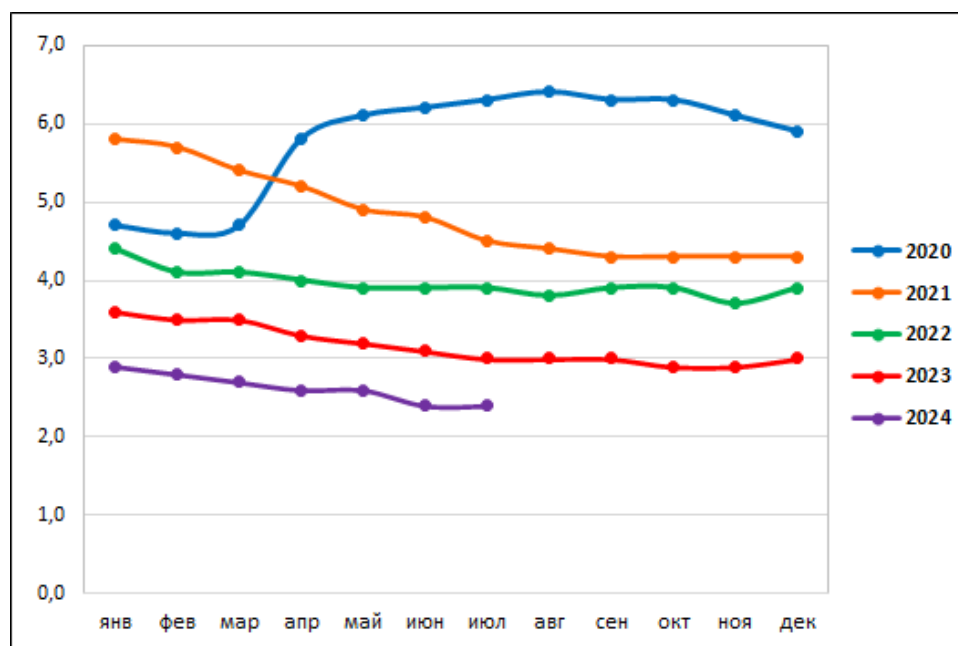
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ

§ 1.1. Экономическая ситуация

Рынок труда и нехватка рабочей силы

В 2024 году экономика работает на пределе занятости. Главная тенденция на рынке труда – нехватка рабочей силы во многих ключевых сегментах, включая строительство. Данные по уровню безработицы в течение всего 2023 года находились на самом низком историческом уровне, но в первые месяцы 2024 года эти рекорды продолжают обновляться. И к июню-июлю 2024 года этот показатель снизился до беспрецедентного уровня – всего 2,4% (см. Рисунок 1). Скрытая безработица, по оценкам экспертов, тоже минимальна. В течение 2020 года, например, безработица резко выросла до 6,4% из-за введения нерабочих дней и временного закрытия многих предприятий. В 2021-м рынок успешно вышел из пандемийного «застоя» и начал уверенное восстановление. Безработица тоже стала сокращаться, но слишком низкие показатели – это негативный фактор, сообщающий о дефиците низкоквалифицированной рабочей силы, особенно в базовых отраслях.

Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2023 гг. и в январе-июле 2024 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

И это напрямую связано с событиями 2022 года.

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

ГЛАВА II. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

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

Работающие производители (сентябрь 2024)

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 Aero-stone), ЗАО «Элгад-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 – Poritep (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» (мощности 450 тыс. м³, в 2016 году было также приобретено группой «Бонолит»).

Еще совсем недавно в качестве новых считались заводы, введенные после кризиса 2009 года, но с тех пор прошло уже много времени и было построено много новых заводов. В целом за период 2008-2022 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. Эти старые заводы выпускали не слишком большие объемы, и рынок в период газобетонного бума не заметил их исчезновения.

В Таблице 7 заводы перечислены по убыванию, в соответствии с объемами выпуска, по оценке за 2023 год. На момент подготовки отчета (август-сентябрь 2024 года) в округе работает 24 предприятия, включая реанимированные заводы в Электростали (бывший Drauber), Егорьевский завод «ЕЗСМ», Комбинат строительных материалов (Старый Оскол, марка Famylit) и новый завод «КСМК-М8», открытый в 2023 году Сергиевом Посаде.

Таблица 7. Объемы производства газобетона по предприятиям Центрального федерального округа в 2013-2023 гг., тыс. куб. м.

Предприятие	Регион	Мощности	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BONOLIT, ООО «Бонолит-Строительные решения»	Ст. Купавна, Московская обл.	650, обновлен в июне 2011	340	390	410	415	360	370	***	***	***	***	***
BONOLIT, ООО «Бонолит Калуга» (бывш. ГРАС)	Калужская обл., Малоярославец	450, запущен в октябре 2009	333	412	422	312	335	355	***	***	***	***	***
ООО «ЕЗСМ», (CubiBlock)	Егорьевск, Московская обл.	500, запущен в II кв. 2012	250	260	300	310	241	288	***	***	***	***	***
BONOLIT, ООО «Дмитровский завод газобетонных изделий» Aerostone	Дмитров, Московская обл.	500, запущен в июне 2011	190	230	240	270	280	220	***	***	***	***	***
Завод железобетонных изделий «ЭКО»	Ярославская обл.	380, работает с 2006	313	356	372	315	359	363	***	***	***	***	***
PORITER, ЗАО «Элгид-ЗСИ» (El-Block)	Коломна, Московская обл.	400, запущен в сентябре 2011	185	220	260	230	245	250	***	***	***	***	***
ООО «Калужский газобетон» («Рента-К», Sibel)	Калужская обл.	450, открыт в ноябре 2016	-	-	-	18	180	250	***	***	***	***	***
ALFI, ООО «Ист-культ Можайск» (бывшее Xella), Istkult	Можайск, Московская обл.	350 или 500, запущен в конце 2007	320	310	360	290	300	245	***	***	***	***	***
BONOLIT Projects (бывшее «Билд Фаст Текнолоджи», Drauber)	Электросталь, Московская обл.	230, запущен в 2014	-	59	145	166	0	0	***	***	***	***	***
ALFI, ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (EuroBlock)	Клинцы, Брянская обл.	240, запущен в феврале 2011	176	226	228	194	192	240	***	***	***	***	***
PORITER, ЗАО «Аэробел»	Белгород	325, введен в 2008	325	325	285	230	210	200	***	***	***	***	***
ООО «Липецкий силикатный завод» ¹	Липецк	300	175	210	210	160	155	142	***	***	***	***	***
PORITER, ООО «ЭКО-Золопродукт»	Рязанская обл.	285, запущен в 2013	52	233	213	191	225	248	***	***	***	***	***
ООО «КЗСМ» (Thermocube)	Костромская обл.	220, открыт в 2007	219	227	212	201	183	179	***	***	***	***	***
ЗАО «Лискигазосиликат» (Аэроблок)	Лиски, Воронежская обл.	250, открыт в 2007	242	255	250	190	175	155	***	***	***	***	***
ООО «Газобетон»	Ивановская обл.	225, запущен в 2013	10	60	100	125	120	135	***	***	***	***	***

¹ Бывшее ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий»

ALFI, АО «Костромской силикатный завод»	Кострома	150	156	161	145	130	122	120	***	***	***	***	***
«Газобетон 48» (ОАО «НЛМК»)	Липецкая обл.	165	66	70	64	57	58	59	***	***	***	***	***
ALFI, ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов»	Воронежская обл.	130, позже увеличены до 288	131	132	125	99	76	79	***	***	***	***	***
Комбинат строительных материалов	Тверская обл.	50	40	50	44	36	46	42	***	***	***	***	***
FAMYLIT Комбинат строительных материалов (КСМ)	Ст. Оскол Белгородская обл.	400-450, перезапущен в 2023	450	430	302	277	220	111	0	0	0	0	***
ООО «КСМК-М8» (ВКБлок)	Сергиев Посад, МО	Запущен в конце 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***
ООО «Коттедж-Строй» (Россошь Газобетон)	Воронежская обл.	80	46	73	70	50	40	30	***	***	***	***	***
Ковровский завод силикатного кирпича	Ковров, Владимирская обл.	50	41	49	39	27	26	27	***	***	***	***	***
ООО «Липецкий завод изделий домостроения» (ЛЗИД)	Липецк	230	215	225	220	170	160	158	***	***	0	0	0
Тверской Завод Ячеистого Бетона (ТЗЯБ)	Тверская обл.	120	75	90	80	49	40	0	0	0	0	0	0
Итого объем выпуска в округе		тыс. м3	4350	5053	5096	4512	4348	4266	***	***	***	***	***
Совокупные мощности округа		тыс. м3	6420	6720	6750	7200	6950	6830	***	***	***	***	***
Загрузка имеющихся мощностей		%	68%	75%	75%	63%	63%	62%	***	***	***	***	***

Источник: Данные Росстат РФ, корректировка ABARUS Market Research.

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

Одно из интересных событий 2023 года – вернулся к работе «Комбинат строительных материалов» (бывшее ООО «Старооскольский завод строительных материалов»). Предприятие не выпускало газобетон 4 года, но в 2023 году проект перезапустился с новым брендом FAMYLIT. Как известно, на заводе незадолго до закрытия было установлено оборудование Wehrhahn мощностью 450 тыс. м3. Пока непонятно, насколько эти мощности загружены, но комбинат намеревается расширить свое присутствие на рынке.

Производители неавтоклавного газобетона в округе

Что касается неавтоклавного газобетона, то еще недавно казалось, что этот материал ушел в прошлое. Однако на фоне ажиотажного спроса, возникшего в 2020-2021 гг., нашлись предприниматели, готовые выпускать газоблоки гидратационного твердения, в том числе и в европейской части страны. Однако не для всех «неавтоклавщиков» рыночная ситуация складывается успешно.

Самым устойчивым может считаться ЗАО «Химсервис», которое запустило в мае 2022 года производство под Тулой, в промышленной зоне города Новомосковск. Запланированная мощность производства – 100 м³ в сутки. Завод выпускает неавтоклавные блоки, армированные стекловолокном (по другим данным – фиброволокном), под брендом «Новомосковский газобетон» марок D 400, D 500, D 600. Розничная цена за куб. м в середине 2023 года составляла 6750 руб., мелкий опт – от 6000 руб. К лету 2024 года цена выросла незначительно – до 6840 руб. Юридическое лицо ЗАО «Химсервис» (Производственная компания «Химсервис» имени А.А. Зорина) работает с 2002 года, специализируется на разработке и выпуске оборудования для противокоррозионной защиты (ПКЗ) магистральных трубопроводов. Является весьма крупным тульским предприятием, выручка которого в 2022-2023 гг. приближается к 1 млрд руб. Вся продукция ЗАО «Химсервис» выпускается под торговой маркой «Менделеевец». Газобетонное производство является побочным.

Еще одна компания – ООО «Ратонг» (г. Тверь) – новый производитель на рынке строительных материалов. Завод специализируется на производстве газобетонных блоков неавтоклавного твердения. Дата открытия – 2022 год. Масштаб производства средний, мощности 100-150 м³/сутки (100 тыс. куб. м в год). Плотности блоков варьируются от D400 до D600. Нельзя сказать, что компания успешна, данных по выручке за 2023 год нет.

В том же 2022 году на московском рынке появился Рублевский завод газобетонных блоков (ООО «Айкрафт», марка ICRAFT), но он проработал всего пару лет. 4 сентября 2024 года регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо). Был расположен в селе Успенском Одинцовского района Московской области, производил блоки с добавлением кварцевого песка. Цены летом 2022 года варьировались от 5500 до 6700 руб. за куб. м, выручка за 2022 г. составила 2,4 млн руб. Собственники предприятия утверждали, что за первый год работы произвели более 160 тыс. кубов газоблоков, но это было маловероятно, поскольку такой объем соответствовал уровню среднего предприятия федерального масштаба.

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

Структура рынка по производителям и холдинги

Сейчас на газобетонном рынке ЦФО фактически присутствуют четыре холдинга: Bonolit Group, Poritep Group, Группа «АЛФИ» (ALFI) и в какой-то степени – южная группа «КСМК», так как она имеет в этом округе по меньшей мере один актив – завод в Сергиевом Посаде.

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

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

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

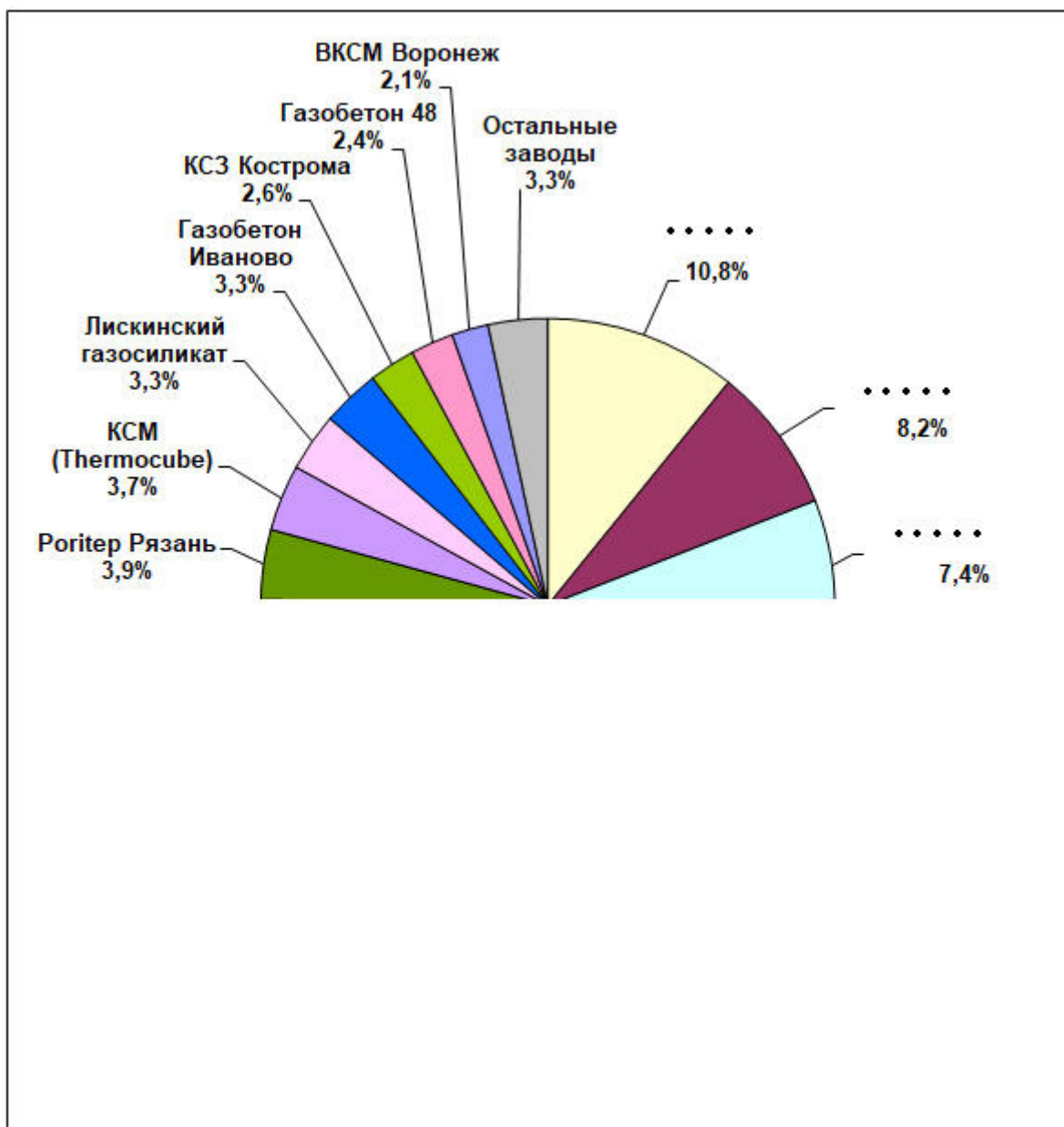
В 2020-2021 гг. громоздкая структура подверглась дроблению и распалась (возможно, фиктивно) на две самостоятельные группы – BONOLIT (4 завода) и PORITEP (4 завода). ЗАО «Дмитровский завод газобетонных изделий» (Aerostone) и ЗАО «Аэробел» присутствуют на Рисунках 11-12, но до 2018 года включительно фигурируют как самостоятельные заводы, а потом отмечаются как активы в составах групп BONOLIT и PORITEP. В последнюю группу теперь входит и коломенский завод Элгад-ЗСИ (марка El-Block).

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

В 2022 и 2023 годах холдинг Bonolit сохранил лидирующее положение.

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

Рисунок 12. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Если посмотреть на суммарную долю четырех заводов холдинга «Бонолит», то на его долю в ЦФО в 2023 году приходится около ***% от общего производства. На сайте самой группы в 2019 году утверждалось, что общий объем производства продукции достиг 1 млн м3 в год, из которого можно построить 1,8 млн м2 жилья. Если учесть объемы нижегородского завода «Поритеп», который тогда входил в состав группы, то, действительно, в 2018 году группа производила более 1 млн м3 газобетона.

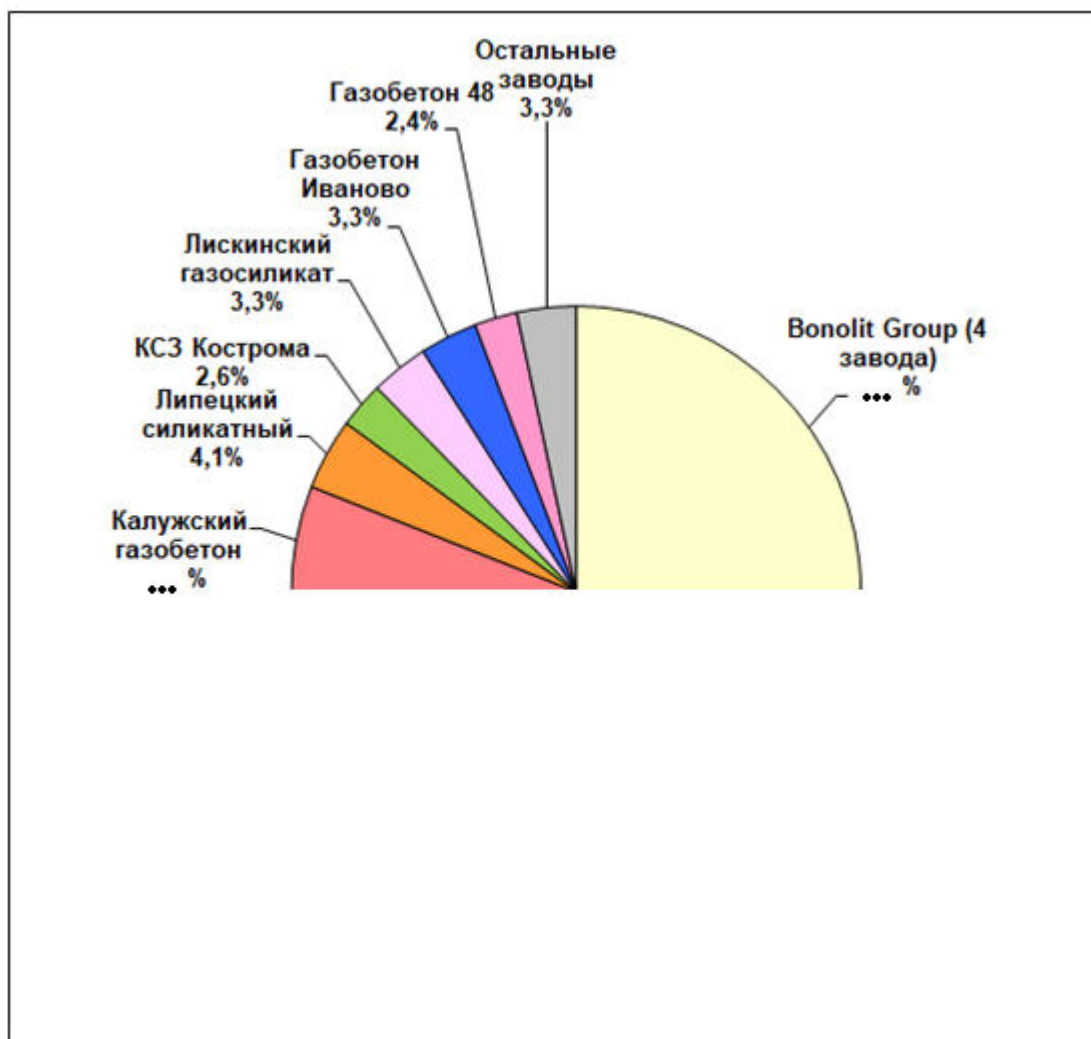
В 2021 году доля BONOLIT в новом усеченном составе по России в целом снизилась с ***% до ***% (по сравнению с 2019 г.), так как всеми 4 заводами в 2021 году было выпущено *** млн м3. В 2023 году группа произвела *** млн м3. Доля трех заводов группы PORITER (без Нижегородского завода) в общем объеме ЦФО составила ***% в 2023 году.

Третий упомянутый холдинг – «Алфи Групп» – образовался совсем недавно, фактически только в прошлом году, но уже громко о себе заявил. В эту структуру сейчас входят четыре газобетонных завода:

- Клиновский силикатный завод АО «КСЗ» (Брянская область, марка EuroBlock);
- ЗАО «ВКСМ» (Воронежская область, марка Thermocube);
- Istkult-Можайск (АО «Исткульт Можайск», бывшее предприятие Xella);
- Костромской завод строительных материалов (ООО «Исткульт Кострома»).

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

Рисунок 13. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., с выделением холдингов-лидеров, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

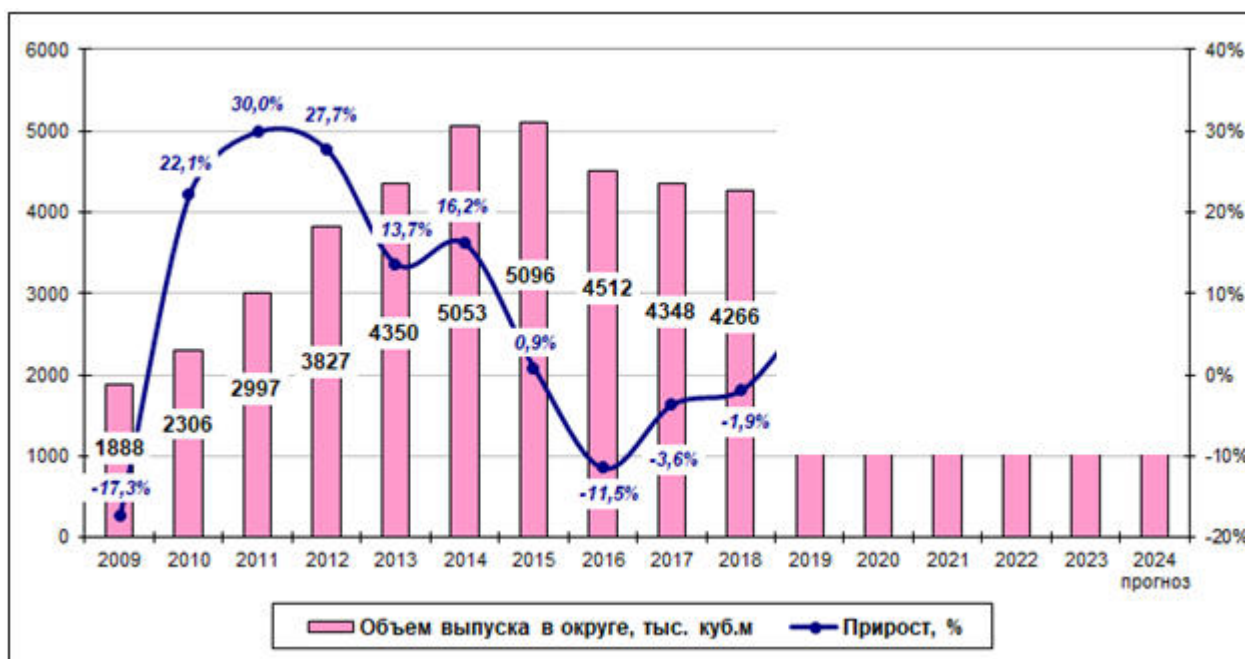
§ 2.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства

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 17%, 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 16%, так как спад в малоэтажном строительстве еще не проявился, а в округе как раз было запущено три новых завода. Именно поэтому, несмотря на общее ухудшение экономической конъюнктуры, в 2014 году уровень производства газобетона в ЦФО оказался значительно выше, чем в 2013 г.

Рисунок 14. Динамика выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

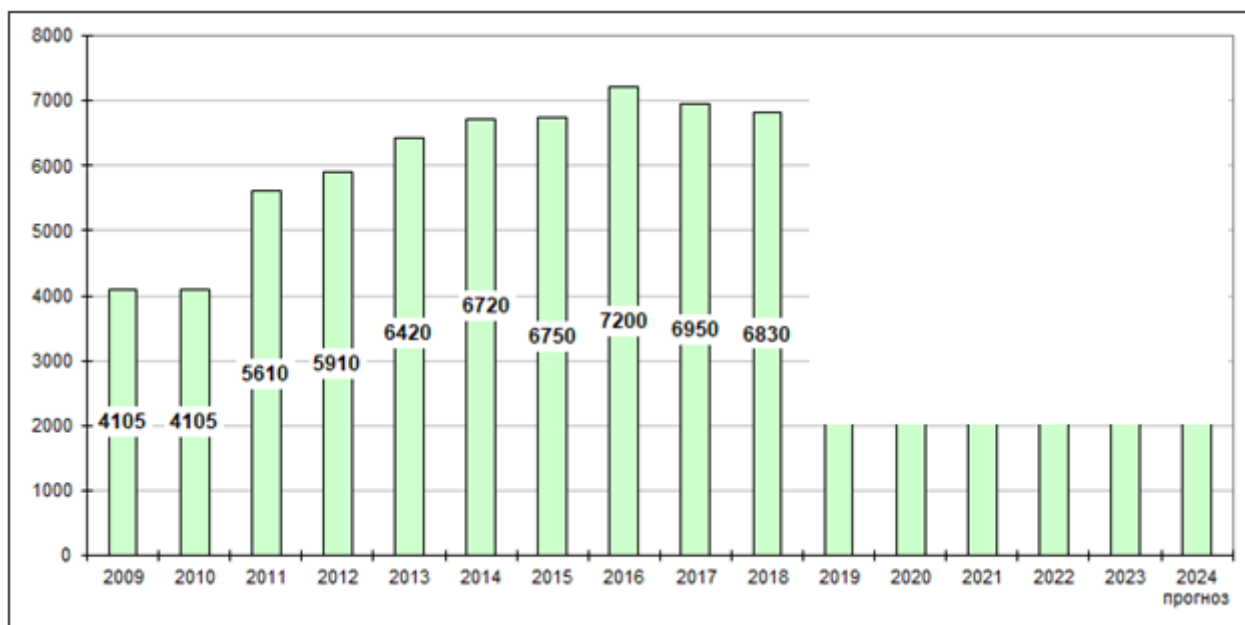
Загрузка мощностей

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 ушли два завода – ТЗЯБ и Drauber-Электросталь (временно). В 2019 году площадка в Электростали вернулась на рынок в виде продукции Bonolit Projects, поэтому мощности в округе снова подросли. В 2023 году частично вернулись мощности в Старом Осколе, а также открылся новый завод в Сергиевом Посаде, так что мощности увеличились на 500 тыс. кубов с лишним.

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

Рисунок 15. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2009-2024 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.

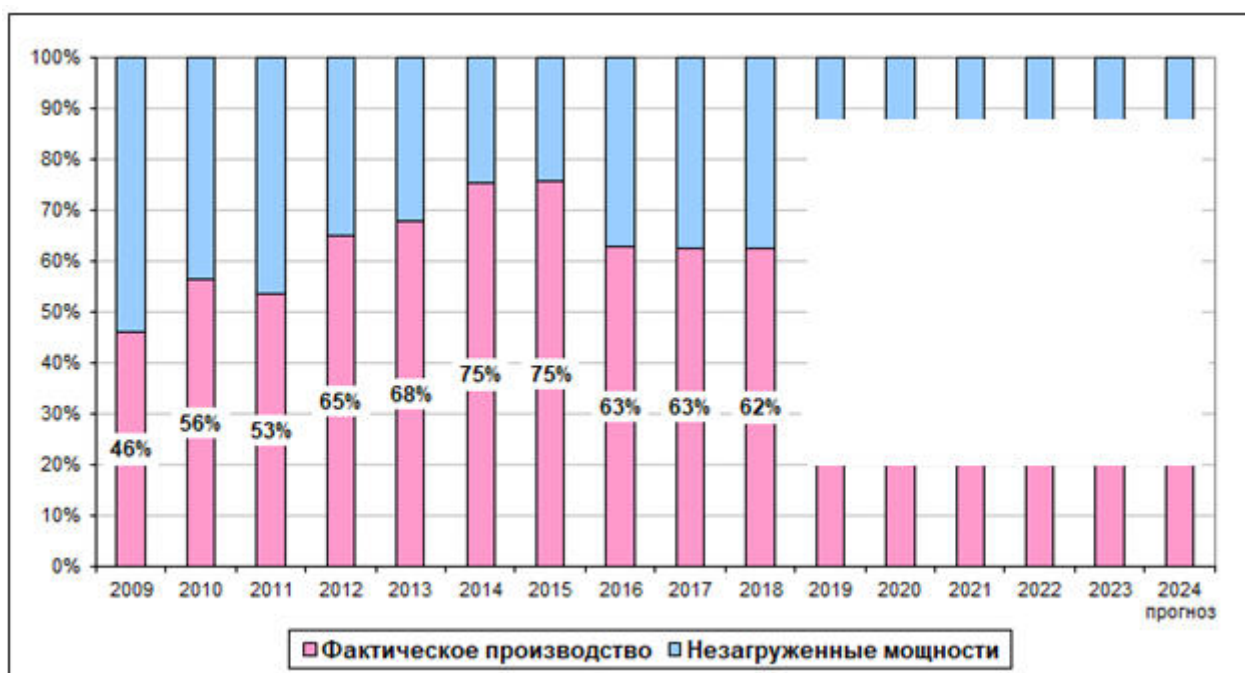


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

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

Рисунок 16. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.



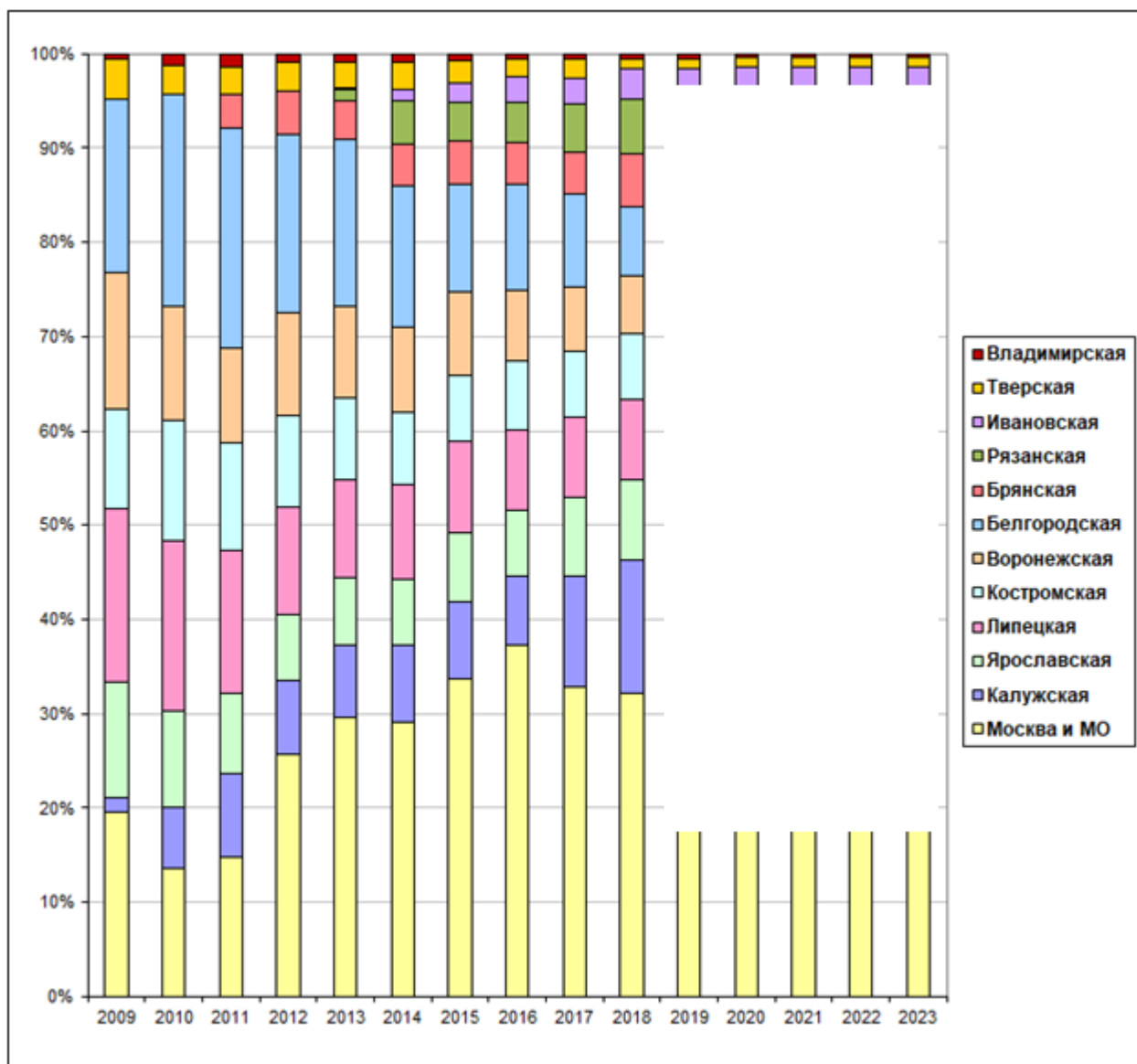
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Географическое распределение производства

Более 80% 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 и в России в целом.

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

Рисунок 17. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе по регионам в 2009-2023 гг., %.



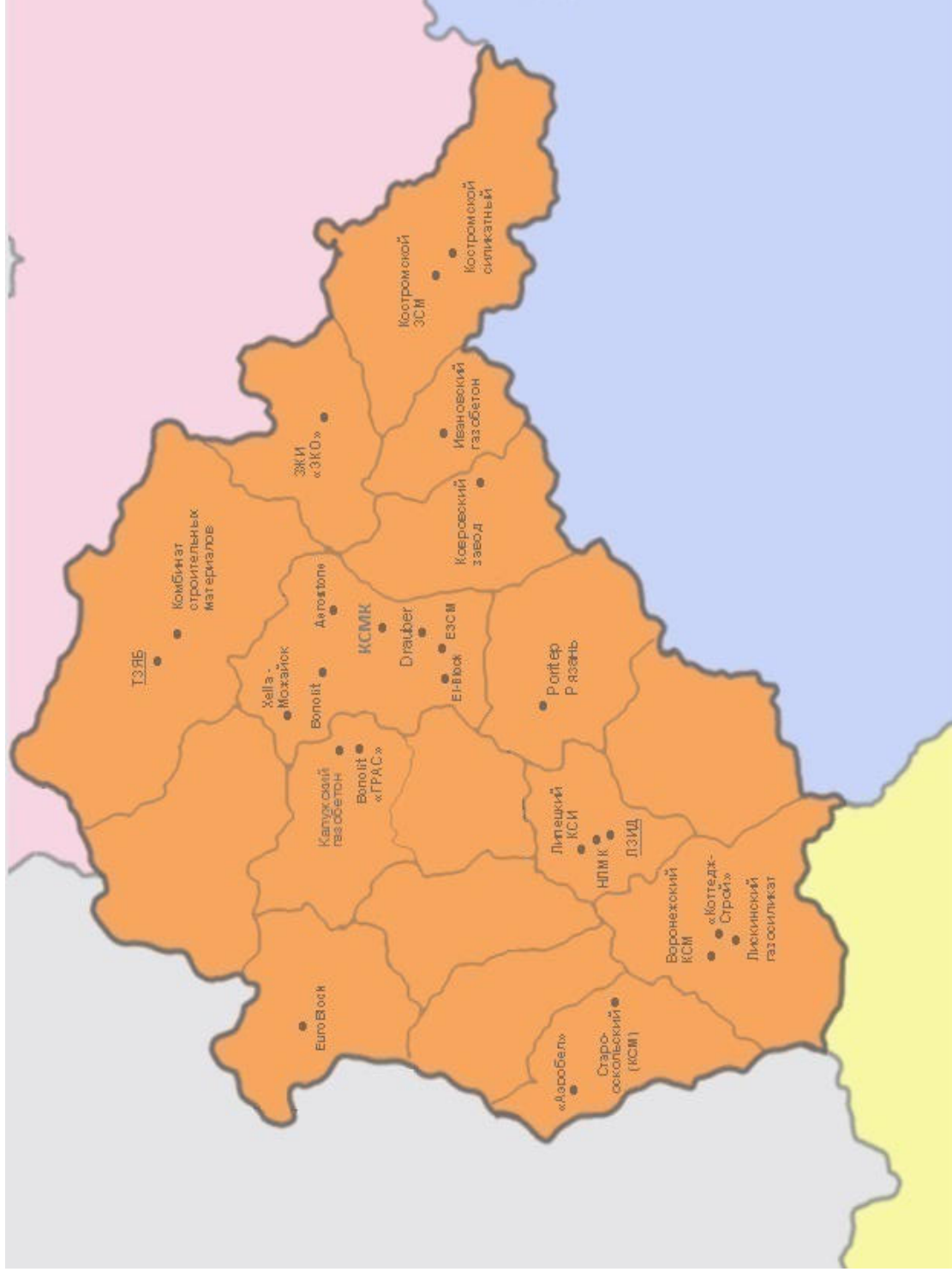
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Около ***% производства приходится на Калужскую область. До 2010 года ее вообще не было на диаграмме, а теперь она находится на месте. Заметные доли имеют также Ярославская, Костромская, Воронежская, Белгородская и Липецкая области. Доли Липецкой, Белгородской и Воронежской областей, как и некоторых других из перечисленных выше, буквально доминировали пятнадцать лет назад, но теперь сильно снизились.

...
...
...

Ниже на карте обозначены все 24 завода, работающие в настоящее время в Центральном федеральном округе, а также два завода, покинувших рынок (подчеркнуты).

Рисунок 19. Расположение производителей автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе, карта, сентябрь 2024 г.



Источник: ABARUS Market Research.

§ 2.3. Тенденции газобетонного рынка ЦФО

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)

Центральный федеральный округ, на первый взгляд, является самым насыщенным по числу имеющихся и вновь открывающихся предприятий по производству газобетона (по 1-2 новых предприятия ежегодно 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, извести и других видов сырья для производства газоблоков. Но главным образом на рост производства влияет, конечно же, спрос.

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

Таблица 9. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Центральном федеральном округе в 2012-2023 гг., куб. м на 1 м².

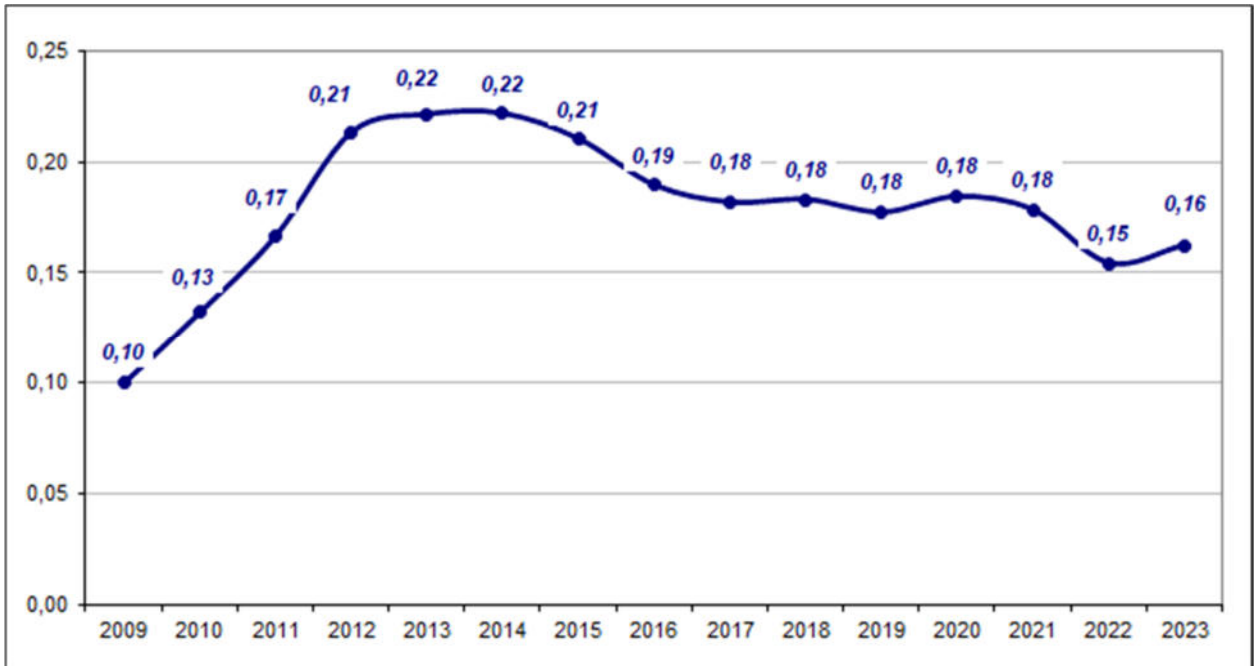
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Жилье, тыс. м ²	17960	19668	22808	24267	23842	23947	23334	***	***	***	***	***
Газобетон, тыс. м ³	3827	4350	5053	5096	4512	4348	4266	***	***	***	***	***
Соотношение	0,21	0,22	0,22	0,21	0,19	0,18	0,18	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

В 2015-2019 гг. просторы демонстрируют снижение, более пяти лет подряд показатель уменьшался, пока не остановился на уровне 0,18 куб. м. В 2022 году показатель и вовсе упал до 0,15 куб. м на 1 м². В настоящее время производство газобетона догоняет строительство, и коэффициент отражает это соотношение – вновь стал повышаться. Но несмотря на наблюдаемое снижение, скорее всего, полного насыщения газобетоном на рынке Центрального округа пока не произошло, просто напряженность в экономике сказывается на развитии газобетонного рынка.

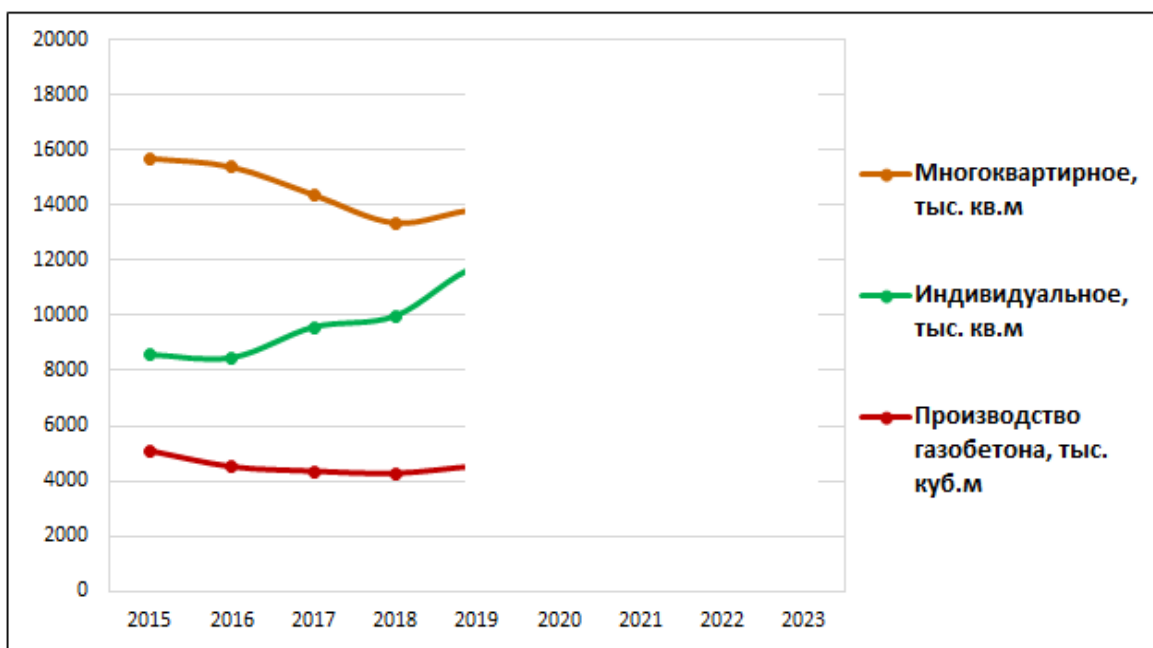
Рисунок 20. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Центральном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2022-2023 гг. строительство жилья в ЦФО активно росло, причем индивидуальное домостроение впервые за весь наблюдаемый период превысило многоквартирную застройку. Но похоже, что газобетон в этом ажиотажном процессе не очень активно участвовал – его производство едва превысило прошлогодний уровень.

Рисунок 21. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Центральном федеральном округе в 2015-2023 гг.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Анализ цен в округе

Центральный округ долгое время опережал поволжские регионы по стоимости газобетона. Но после 2012 года 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, и усиление конкуренции здесь сильнее сказалось на ценах – в сторону снижения.

Таблица 10. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Центральном федеральном округе в 2019-2024 гг., руб за куб. м.

Завод производитель	Технология	2019	2020	2022	2023	2024	Рост 2020/2019	Рост 2022/2020	Рост 2023/2022	Рост 2024/2023
Istkult-Ytong (Можайск, быв. Xella)	Ytong	4791	5136	9842	***	***	1,07	1,92	***	***
Bonolit (Ст. Купавна)	Hess	4329	3981	7937	***	***	0,92	1,99	***	***
Bonolit-Aerostone (Дмитров)	Masa Henke	4084	3692	6852	***	***	0,90	1,86	***	***
Bonolit-Малоярославец (б. ГРАС-Калуга)	Wehrhahn	4037	3780	6474	***	***	0,94	1,71	***	***
Bonolit-Projects (б. Drauber, Электро-сталь)	Wehrhahn	3883	3686	6349	***	***	0,95	1,72	***	***
ЭКО-Ярославль	Wehrhahn	3485	3740	7205	***	***	1,07	1,93	***	***
El-Block-Poriter (б. «Элгад-ЗСИ», Коломна)	Wehrhahn	3866	3631	6815	***	***	0,94	1,88	***	***
Bonolit-«Аэробел» (Белгород)	Masa Henke	3574	3539	6788	***	***	0,99	1,92	***	***
ООО «ЛЗИД»	Hebel	3240	3274	6055	***	***	1,01	1,85	***	***
ООО «Газобетон» (Иваново)	Др. немецк.	3526	3329	6217	***	***	0,94	1,87	***	***
CubiBlock (Егорьевский ЕЗСМ)	Masa Henke	3770	3521	6993	***	***	0,93	1,99	***	***
Bonolit-Poriter (ЭКО-Золопродукт Рязань)	Wehrhahn	3618	3513	6050	***	***	0,97	1,72	***	***
ООО «Газобетон 48» (НЛМК)	Hebel	3266	3389	6330	***	***	1,04	1,87	***	***
Костромской силикатный завод (КСЗ)	Универсал	3594	3347	6065	***	***	0,93	1,81	***	***
Thermocube-КЗСМ (Кострома)	Masa Henke	3984	3496	6127	***	***	0,88	1,75	***	***
ООО «ЛСЗ» (ЛКСИ)	Универсал	2867	2907	5640	***	***	1,01	1,94	***	***
ООО «Калужский газобетон» (Sibel)	Masa Henke	3889	3398	6764	***	***	0,87	1,99	***	***
ЗАО «ЛГС» (Лискинский газосиликат)	Wehrhahn	3027	3245	6342	***	***	1,07	1,95	***	***
Ковровский завод силикатного кирпича	Др. российск.	3093	3269	6283	***	***	1,06	1,92	***	***
Воронежский ВКСМ	Универсал	3040	3281	6183	***	***	1,08	1,88	***	***
EuroBlock Клиновский силикатный завод	SOLBET	3279	3111	5590	***	***	0,95	1,80	***	***
Famylit ООО «КСМ» (Старый Оскол)	Wehrhahn	2525	2583	нет	нет	***	1,02	-	-	-
КСМК-ВКБлок (Сергиев Посад)	WKB	нет	нет	нет	нет	***	-	-	-	-
Завод КСМ-Тверь (Тверской КСМ)	Универсал	3477	3267	5575	***	***	0,94	1,71	***	***
«Россошь-Газобетон» (Воронеж)	Универсал	2810	2970	5455	***	***	1,06	1,84	***	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

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

Прогноз до 2029 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 европейской части России спрос на газобетон очень высок. В период активного спроса многие заводы работали на пределах своих возможностей.

2019-2020 годы были непростыми, зато 2021 год из-за пандемии коронавируса оказался удачным для всех, кто занимается стройкой. И только производители газобетона настроились на хорошую прибыль и возможные инвестиции в будущие расширения, как наступил новый кризис. В 2022 году производство газобетона немного снизилось, но в 2023 году выпуск растет, хотя ситуация на рынке для большинства игроков достаточно напряженная. Ужесточение конкуренции в сочетании с ограниченным покупательским спросом будут влиять на политику производителей и ценообразование. В выигрыше останутся предприятия, способные удерживать приемлемые цены в соответствии со своим качественным уровнем.

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

В Центральном федеральном округе, который известен своей строительной активностью, производство газобетона будет продолжать развиваться. Продукция из других регионов, и так малочисленная, продолжит вытесняться. Но банкротства в ближайшие два-три года не исключены, в сложившейся ситуации любая компания со старыми технологиями будет вынуждена либо покинуть рынок, либо предпринять модернизацию. При этом не исключено, что как только экономика справится с потрясениями и выйдет на устойчивый тренд роста, в округе снова могут появляться новые заводы.

ГЛАВА IX. ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ГАЗОБЕТОНА

§ 9.1. Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ

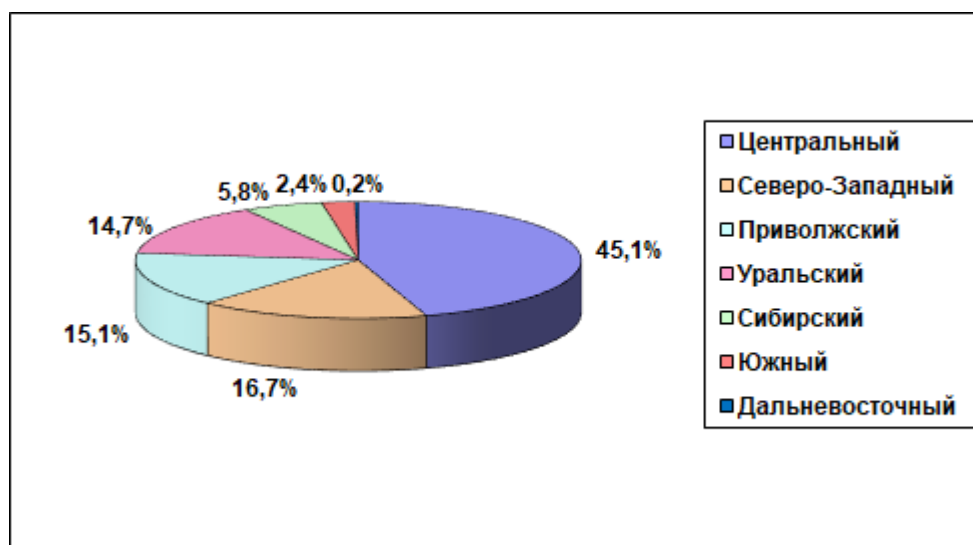
Рынок газобетона относится к локальным рынкам, поэтому выше мы рассматривали характеристики данного рынка относительно распределения производителей по территории страны. Практически все производители газобетона реализуют продукцию в своем регионе или осуществляют поставки продукции в соседние области.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

Таблица 34. Объемы производства автоклавного газобетона в РФ по федеральным округам в 2012-2023 гг., тыс. куб.м.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Центральный	4350	5053	5096	4512	4348	4266	4533	***	***	***	***	***
Приволжский	1879	2244	2166	1814	1716	1732	1843	***	***	***	***	***
Южный	1035	1179	1461	1659	1668	1599	1747	***	***	***	***	***
Уральский	929	1159	1004	917	1071	1126	1111	***	***	***	***	***
Северо-Западный	1195	1223	1288	1314	1205	1158	956	***	***	***	***	***
Сибирский	864	997	946	889	785	837	852	***	***	***	***	***
Дальневосточный	45	50	77	82	94	112	140	***	***	***	***	***
Россия, тыс. м3	10297	11905	12038	11187	10886	10830	11182	***	***	***	***	***
Россия, млн м3	10,3	11,9	12,0	11,2	10,9	10,8	11,2	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Рисунок 95. 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 2023 году превысил *** млн м³ (максимум за рассматриваемый период), это порядка ***% от общего объема выпуска в стране. Напомним, что в 2015 году доля ЦФО превышала ***%, а в объеме жилищного строительства доля ЦФО составляет около ***% в 2023 году.

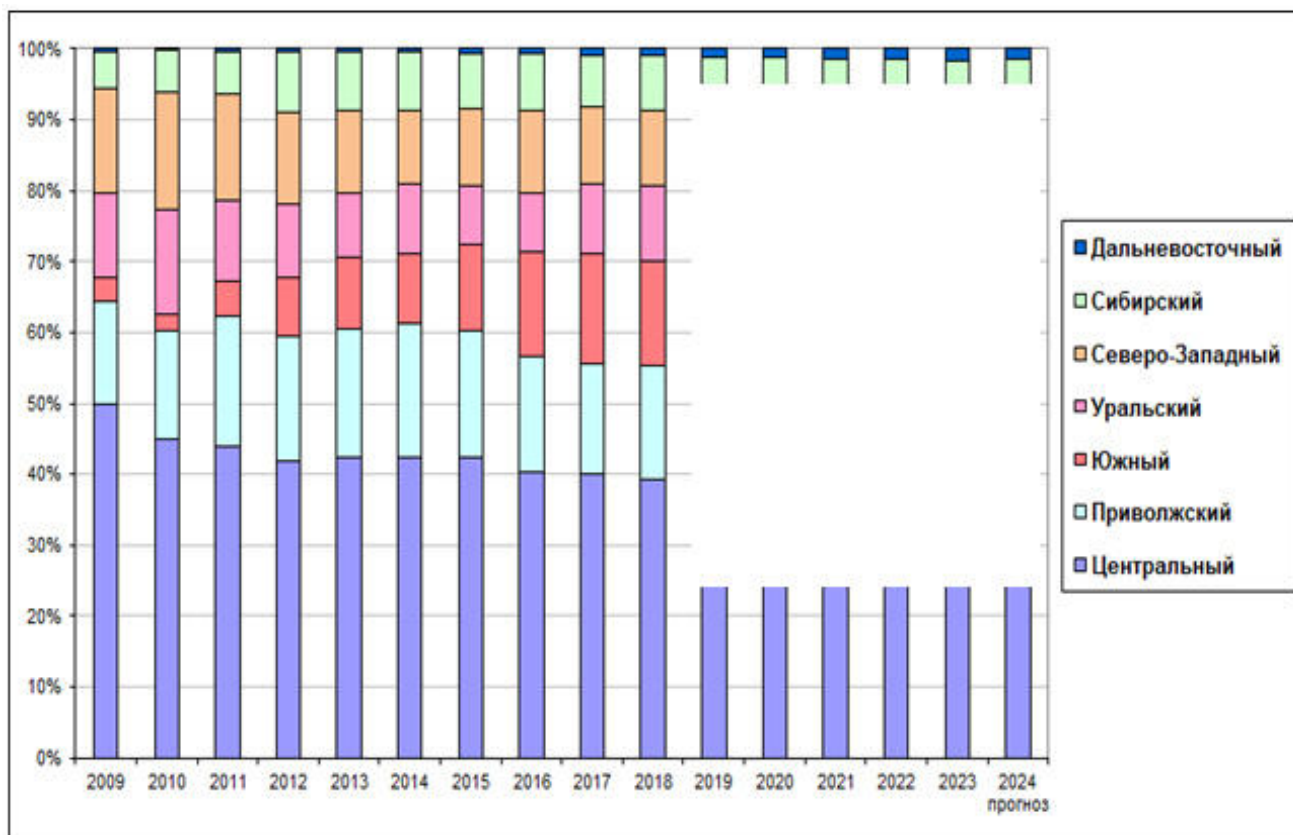
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Следующая диаграмма (Рисунок 98) показывает динамику распределения объемов производства газобетона по округам с 2009 по 2023 год. Несмотря на очевидное доминирование центральных регионов страны на газобетонном рынке, ситуация не стоит на одном месте. Особенно в последние пять-семь лет стало заметно увеличение доли Южного и Северо-Кавказского федеральных округов – это самая активно развивающаяся территория. И если еще в 2008-2010 гг. Южный округ играл небольшую роль в общем объеме выпуска газобетона, то в 2015 году вышел на третье место, обогнав Сибирский, Уральский и Северо-Западный округа.

Поскольку возможностей роста у южных регионов больше, ожидалось, что довольно скоро ЮФО догонит ПФО. Это может произойти как раз в текущем 2024 году.

...
...
...

Рисунок 98. Динамика распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСТС РФ.

До 2010 года уверенно увеличивалась доля Северо-Западного округа, теперь же картина обратная – рынок Северо-Запада притормозил свое развитие, пропустив вперед Уральский. Доли Уральского и Сибирского округов после 2010 года проявляют некоторую нестабильность: то уменьшаются, то растут, и закрытия заводов происходят там, как и везде. Вероятно, проблемы СЗФО временные, и через несколько лет он отвоюет обратно свое место.

...
...

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

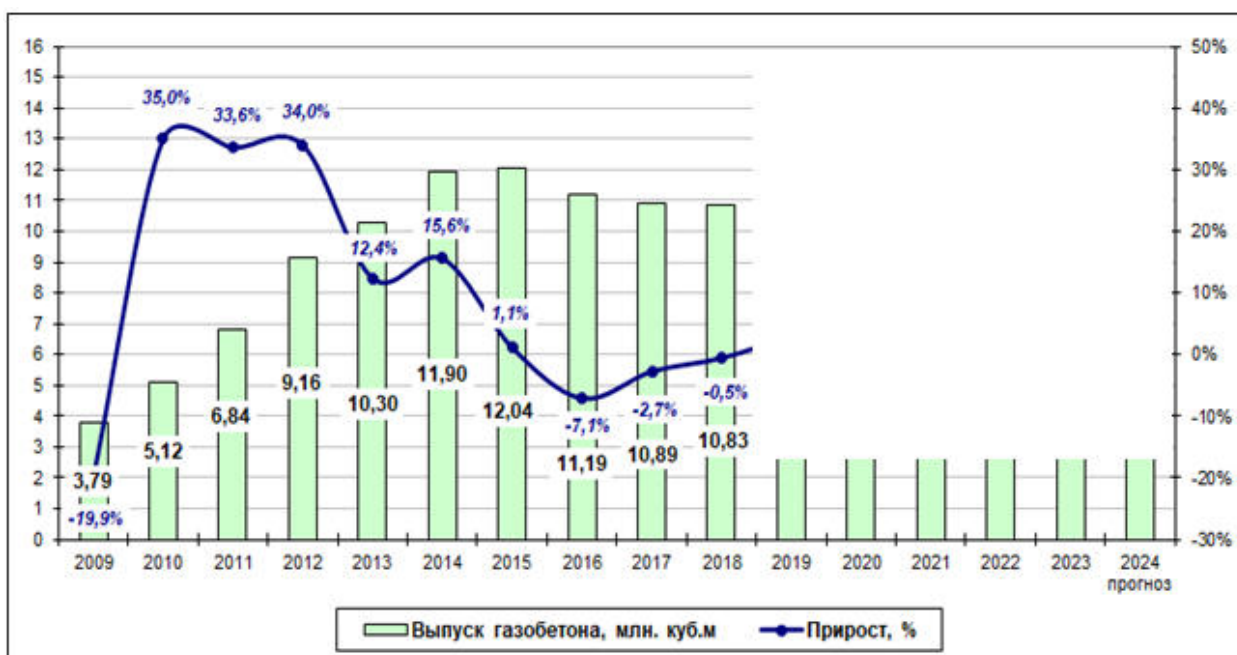
Объем выпуска газобетона до 2009 года увеличивался равномерно. Приросты производства составляли в среднем 20-30%. Кризисное падение в целом по стране выразилось цифрой минус 20%. Как отмечали многие эксперты, сегмент ячеистых бетонов в кризис пострадал наименьшим образом среди всех стеновых строительных материалов. Также специалисты прогнозировали, что восстанавливаться он тоже будет гораздо энергичнее других. Так и получилось: в 2010 году было произведено на 35% больше, в 2011 г. – на 33%, а в 2012 г. – на 34%.

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

Расчеты ABARUS MR расходятся с некоторыми рыночными оценками. Так, по данным отчета Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона (НАПАГ), «...в 2020 г. в России было произведено 13,73 млн куб. м изделий из автоклавного газобетона – на 11,2% больше, чем в 2019-м. Рост производства произошел на фоне продолжающегося снижения выпуска других групп штучных стеновых материалов. За период с 2014 г. производство силикатных стеновых материалов снизилось на 56%, керамических – на 25%, бетонных камней – на 18%, а производство автоклавного газобетона выросло на 6%, доля газобетона на рынке стеновых материалов продолжила рост и составила 46%²».

...
...
...

Рисунок 99. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 год, млн. куб. м и ежегодные приросты, %.

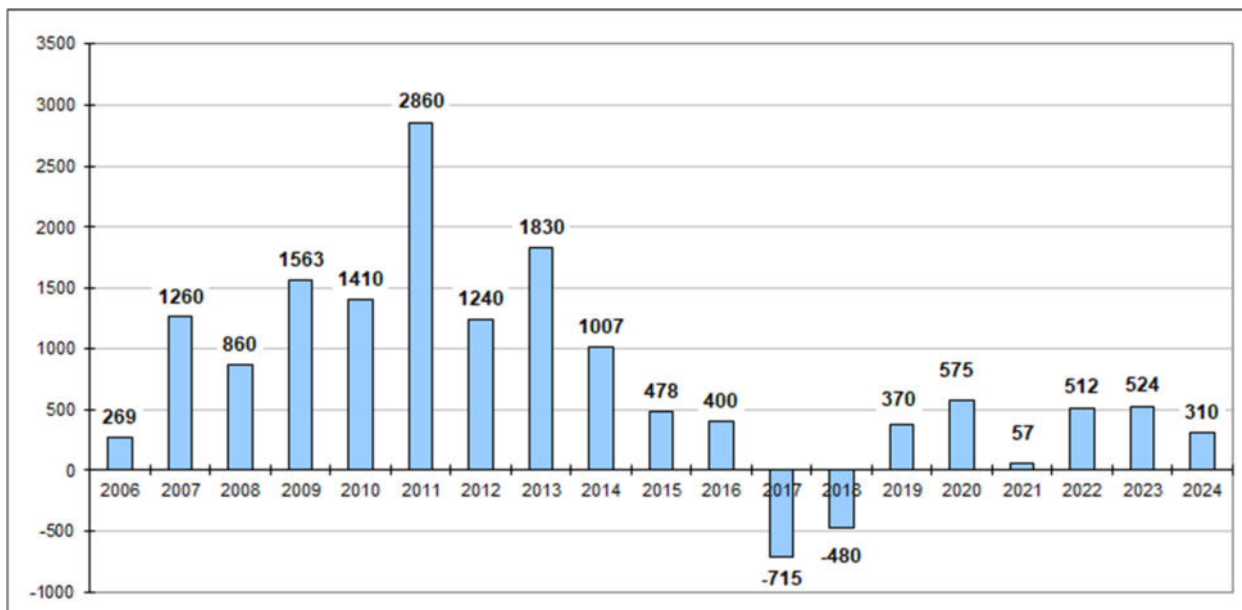


Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

² <https://www.dk.ru/news/237152036>

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

Рисунок 100. Динамика ввода новых газобетонных мощностей в РФ в 2006-2024 гг., тыс. куб. м.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

...
...
...

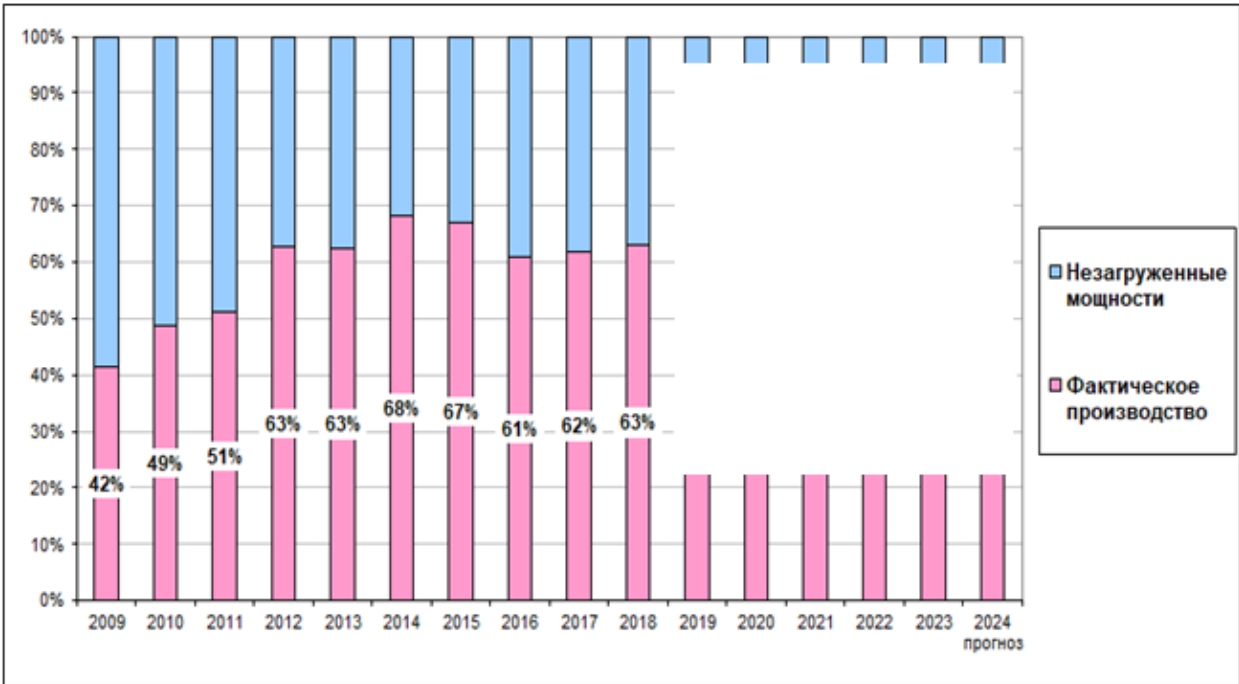
Как и ожидалось, 2017 год стал первым за пятнадцать лет, когда прирост мощностей перешел в отрицательную зону. Крупные потери были характерны в этот период практически для всех территорий страны. Снижение продолжилось в 2018 году, но в 2019 году минусы прекратились, хотя 2021 год едва не продолжил негативную тенденцию. Наоборот, в 2019-2023 гг. несколько замороженных линий были реанимированы, и действующих мощностей снова стало немного больше.

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

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

К настоящему времени (с учетом как потерь, так и новых запусков) российская газобетонная промышленность располагает мощностями, способными выпускать более *** млн блоков из автоклавного газобетона, однако используется этот потенциал примерно на ***%. В принципе, это неплохая загрузка. С одной стороны, она показывает востребованность мощностей, с другой стороны – есть свободные запасы на всякий случай.

Рисунок 102. Динамика средней загрузки газобетонных мощностей в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

Большая часть технологий и оборудования, применяемые на российском рынке до 2010 г., были отечественными. Однако если рассматривать ситуацию в динамике, то станет видно, что доля иностранных технологий стремительно росла до 2022 года.

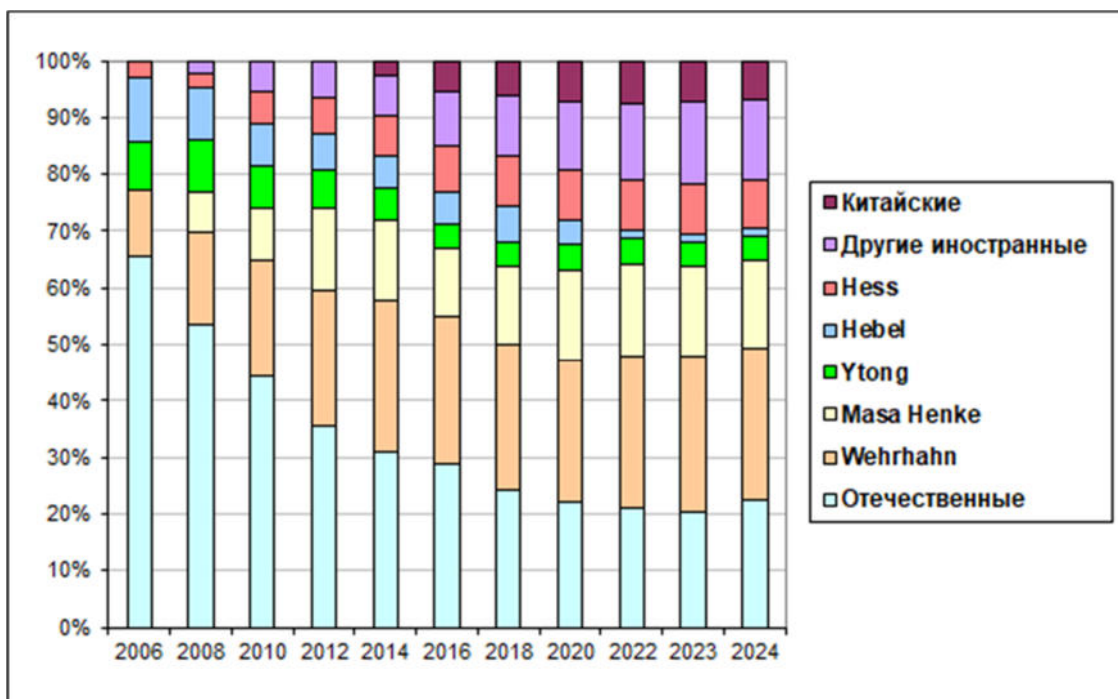
Таблица 35. Степень популярности зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ, динамика в 2006-2024 гг.

	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022	2023	2024
Отечественные	23	23	24	22	22	21	16	15	14	14	16
Wehrhahn	4	7	11	15	19	19	17	17	18	19	19
Masa Henke	0	3	5	9	10	9	9	11	11	11	11
Ytong	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Hebel	4	4	4	4	4	4	4	3	1	1	1
Hess	1	1	3	4	5	6	6	6	6	6	6
Другие иностранные	0	1	3	4	5	7	7	8	9	10	10
Китайские	0	0	0	0	2	4	4	5	5	5	5

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Все новые российские заводы, особенно это касается предприятий с большими мощностями, базируются именно на известных зарубежных технологиях, преимущественно немецких. Но теперь отечественное оборудование появляется все чаще, в 2024 году мы впервые видим, что количество таких линий увеличивается.

Рисунок 103. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ в 2006-2024 гг., %.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

§ 9.4. Потребности строительной отрасли в автоклавном газобетоне

Импортный газобетон на российском рынке

До 2014 года небольшие объемы газобетона поставляла Прибалтика. В 2021-2022 гг. на юг России поступал газобетон из Турции и Ирана, была проработана логистика поставки продукции водным транспортом. До 2022 года встречался газобетон из Украины. Сейчас импортный газобетон в основном белорусский.

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

Предприятия из Белоруссии работают в России десятки лет. Это ОАО «Минский комбинат силикатных изделий», ГК «Газосиликат» Могилев, «ЗАО МКСИ» г. Могилёв, ОАО «Сморгоньсиликатобетон», «Гомельстройматериалы», «Оршастройматериалы», «Забудова», «Березовский КСИ» (SLS Group), ЧП «Газосиликатстрой». Свободные объемы ежегодно «текут» в центральные и северо-западные регионы. Присутствие белорусов стало особенно заметно в период 2019-2023 гг.

Общий объем импорта белорусского газобетона в 2023 году оценивался в размере *** тыс. куб. м (данные НАПАГ), при условии, что за среднюю плотность берется газобетон марки D500. Лидируют в этом два могилевских завода, поставляя объемы, сравнимые со средней мощностью стандартного газобетонного завода (***-*** тыс. м³). В 2024 году ожидается рост поставок до *** тыс. куб. м.

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

Таблица 37. Импорт автоклавного газобетона из Беларуси в РФ (1 м³=500 кг), 2019-2023 гг.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024 прогноз
Объем импорта всего, тонн (D-400, D-500, D-600, D-700)	584887,3	***	***	***	***	***
Объем импорта, тыс. куб. м	1169,8	***	***	***	***	***
Объем импорта из Беларуси, тыс. куб. м	1145,1	***	***	***	***	***

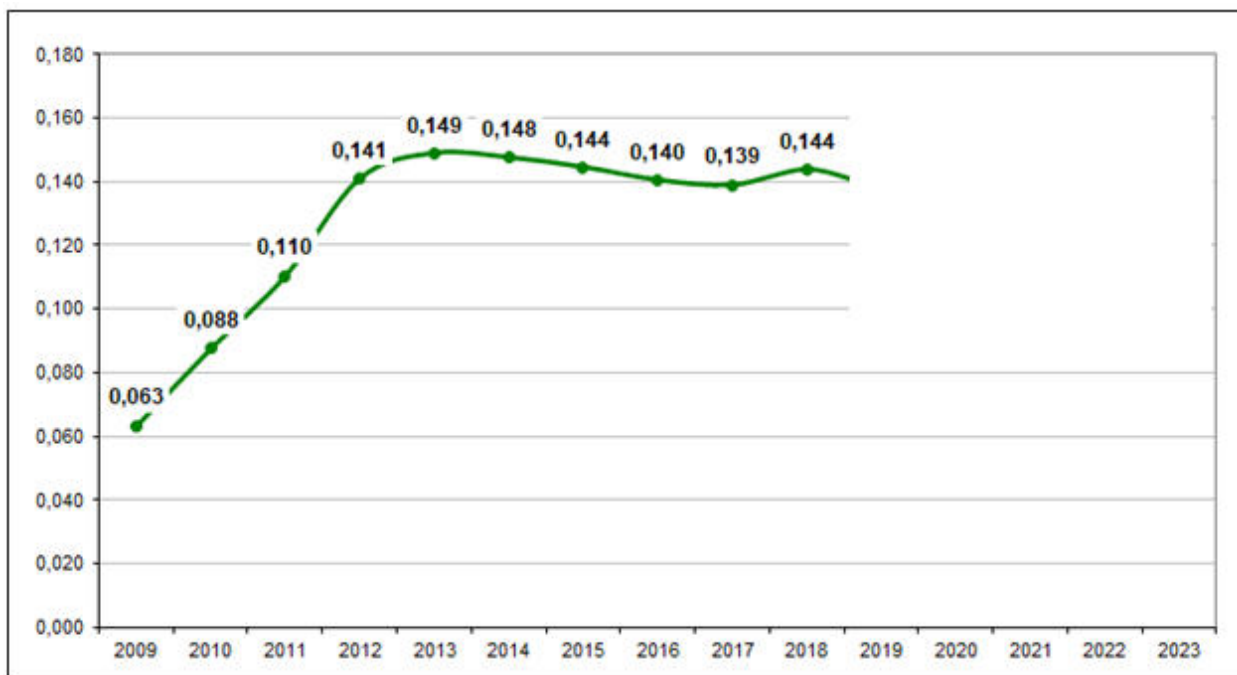
Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе таможенных данных.

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

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

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 и в ближайшие годы может снижаться еще.

Рисунок 107. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по России в целом (куб. м газобетона на 1 кв. м нового жилья) 2009-2023 гг.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Именно коэффициент потребления поможет нам вычислить емкость рынка (см. ниже). 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.

После кризиса 2009 года разница между количественными параметрами рынка газобетона и его емкостью (по России в целом) имеет приличные объемы: в 2010 году она составляла 2,07 млн куб. м, в 2011 году – 1,87 млн. куб. м, в 2012 году – 2,67 млн, после чего начинает снижаться. Эта разница и представляет собой дефицит. В 2013 году она составила всего 0,61 млн, то есть рынок приближался к балансу.

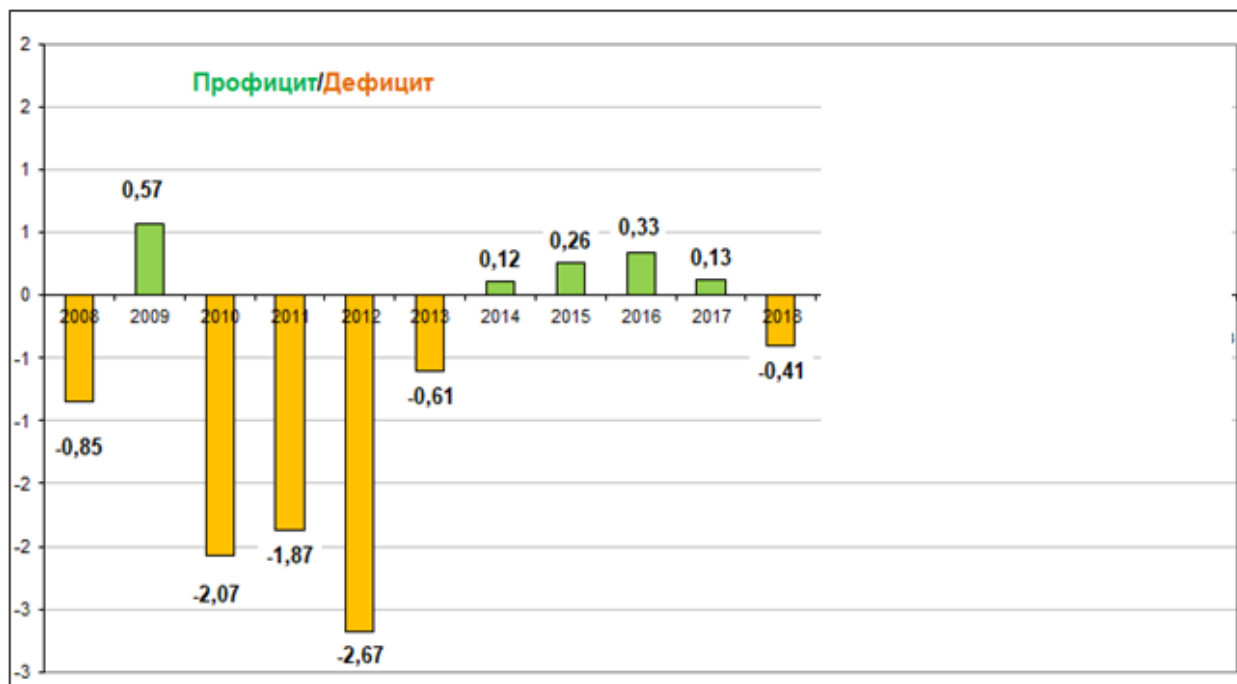
Таблица 39. Расчет емкости российского рынка автоклавного газобетона и наличие дефицита, в 2012-2023 гг.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Объем рынка, млн м3 (X)	9,67	10,86	12,56	12,69	12,00	11,74	11,62	***	***	***	***	***
Коэффициент потребления, м3 на 1 м2 жилья (Y)	0,141	0,149	0,148	0,144	0,140	0,139	0,144	***	***	***	***	***
Рост коэффициента потребления (Z)	1,28	1,06	0,99	0,98	0,97	0,99	1,03	***	***	***	***	***
Емкость рынка, млн м3 (=X*Z)	12,34	11,47	12,44	12,43	11,66	11,61	12,03	***	***	***	***	***
Дефицит (-)/ профицит (+), млн м3 (=X*Z-X)	-2,67	-0,61	0,12	0,26	0,33	0,13	-0,41	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

Рисунок 108. Динамика емкости российского рынка газобетона и фактического производства, млн. куб. м, в 2008-2023 г. и прогноз на 2024 г., млн м3.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Небольшой избыток проявился в 2014 году и сохранялся в 2015-2017 гг., но не превышал 350 тыс. м3. Кратковременный дефицит был в 2018 году (производство упало слишком сильно).

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

§ 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.

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

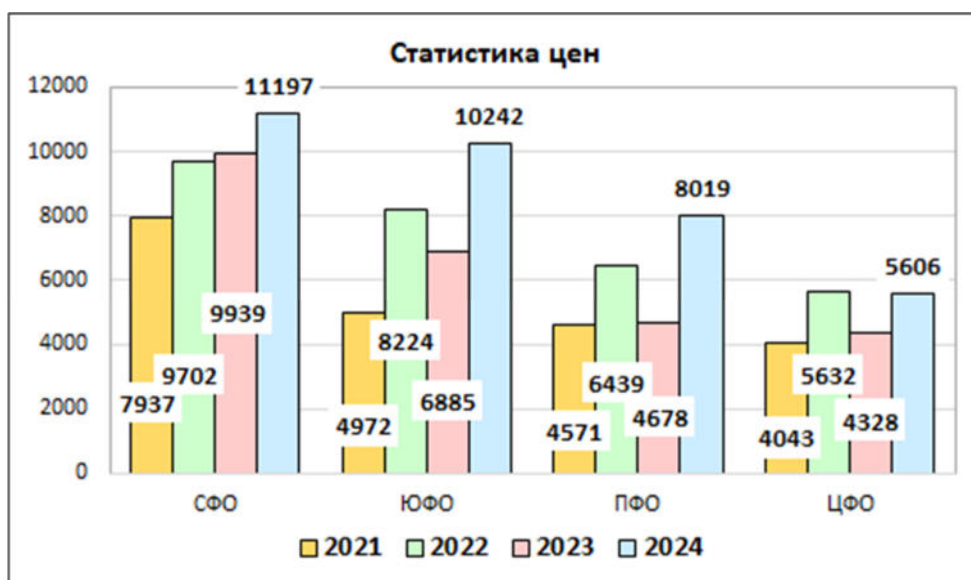
§ 9.6. Анализ цен на российском рынке газобетона

Статистическая картина цен

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

Статистические цены по округам показывают, что в первом полугодии 2024 г. самые высокие цены сложились в Сибирском округе, а самые доступные – в Центральном. Южный и Приволжский расположились посередине. По другим округам официальной ценовой статистики нет.

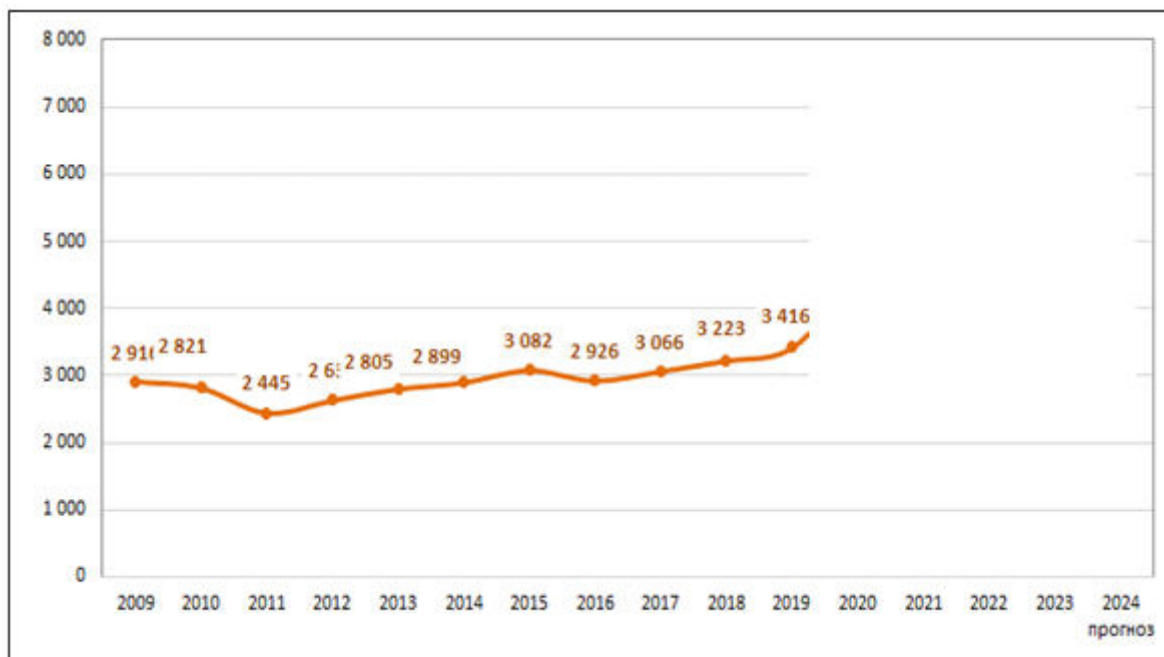
Рисунок 117. Статистика цен производителей на автоклавный газобетон (минимальные отпускные цены) по федеральным округам в 2021-2024 г., руб./тыс. усл. кирп.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

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 иногда 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.

Рисунок 118. Динамика цен производителей на автоклавный газобетон (минимальные отпускные цены), 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб./тыс. усл. кирп.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

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

Рыночная картина цен

Рыночная картина цен базируется на регулярных мониторингах ABARUS Market Research, последние из которых проводились июне 2023 года в августе-сентябре 2024 года. Предыдущие мониторинги розничных цен проводились соответственно с 2010 по 2022 годы (как правило, летом или осенью).

Интересная картина наблюдалась в 2022 году. С середины позапрошлого 2021 года стоимость строительных материалов в России начала стремительно меняться. Толчок рынку дали металл и чуть позже древесина, а потом рост цен было уже не остановить. Производители газобетона вынуждены были реагировать на изменение стоимости сырья и меняющиеся условия торговли. В итоге цена на газобетон выросла примерно в два раза.

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

§ 9.7. Тенденции рынка и прогноз до 2029 года

Прогнозные значения количественного роста рынка

...
...
...

Строительство домов по материалам стен

Статистика возведения домов в соответствии с использованием различных стеновых материалов выглядит следующим образом. Доля кирпичных и панельных домов падает. Больше всего заметен рост долей деревянных (ИЖС) и главное – монолитных домов (многоквартирные), где в качестве внешних стен и перегородок часто используется газобетон.

...
...
...

Прогнозы территориального развития газобетонного рынка

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

Лидеры производства газобетона в России, общий рейтинг

На рисунке ниже приведен рейтинг всех отечественных газобетонных заводов. Лидеры предварительно объединены в холдинги, то есть их объем производства (по итогам 2023 года) считался по сумме заводов, входящих в группу. Первое место по мощностям сейчас принадлежит группе «Бонолит» (выпуск *** млн м³), таким образом, доля лидера в общем объеме производства газобетона в РФ составляет сейчас ***%.

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

ГЛАВА X. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

§ 10.1. Холдинг «Бонолит» (Bonolit, 4 завода)

Общая информация, время функционирования

В настоящее время Bonolit Group – крупнейшая в России структура, объединяющая заводы по производству автоклавного газобетона. Еще совсем недавно в состав группы входило 7 предприятий из ЦФО и ПФО, но сейчас холдинг избавился от лишних активов и объединяет 4 завода, расположенных на территории Московской и Калужской областей:

1. ООО «Бонолит-Строительные решения» (Старая Купавна), головной завод группы, название ключевого бренда – Bonolit;

4. Бывшее производство МПРК «ГРАС» в г. Малоярославец Калужской области, было запущено в 2009 году и перешло холдингу Bonolit в 2016 году;

5. Bonolit Projects (Электросталь, бывшее ООО «Билд Фаст Текнолоджи», Drauber);

6. ЗАО «Дмитровский завод газобетонных изделий» (Aerostone)

...

...

...

...

...

...