

*Аналитическое агентство*

***Амикрон***  
***консалтинг***

**РЫНОК**  
**бетона и железобетона**  
**Краснодарского края**  
*демо-версия*

Ноябрь 2008

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |            |
|---|------------|
| <b>ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ .....</b>   | <b>4</b>   |
| <b>ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .....</b>  | <b>10</b>  |
| <b>1. СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ .....</b>  | <b>13</b>  |
| 1.1. Развитие строительства в Краснодарском крае .....  | 13         |
| 1.2. Жилищное строительство .....   | 21         |
| 1.3. Строительство объектов коммерческой недвижимости .....   | 33         |
| 1.4. Дорожное строительство .....   | 41         |
| 1.5. Прогнозы развития строительства .....  | 45         |
| <b>2. РЫНОК БЕТОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ .....</b>  | <b>49</b>  |
| 2.1. Общероссийские тенденции развития рынка бетона .....   | 49         |
| 2.2. Объемы производства товарного бетона в Краснодарском крае .....                                    | 55         |
| 2.3. Производители бетона в Краснодарском крае и г. Краснодаре .....                                    | 58         |
| 2.4. Ценовая ситуация на рынке товарного бетона Краснодарского края .....                               | 66         |
| 2.5. Факторы, влияющие на цену бетона .....   | 73         |
| <b>3. РЫНОК ЖЕЛЕЗОБЕТОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ .....</b>  | <b>75</b>  |
| 3.1. Общероссийские тенденции развития рынка ЖБИ и ЖБК .....  | 75         |
| 3.2. Объемы производства железобетонных изделий и железобетонных конструкций в Краснодарском крае ..... | 80         |
| 3.3. Производители ЖБИ в Краснодарском крае и г. Краснодаре .....                                       | 88         |
| 3.4. Ценовая ситуация на рынке железобетона Краснодарского края .....                                   | 96         |
| <b>4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ .....</b>       | <b>102</b> |
| 4.1. Наличие техники в организациях .....   | 102        |
| 4.2. Поставщики оборудования .....  | 104        |
| <b>5. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ .....</b>         | <b>112</b> |
| 5.1. Рынок бетона и ЖБИ г. Краснодара .....   | 112        |
| 5.2. Рынок бетона и железобетона г. Сочи .....  | 114        |
| 5.3. Рынок бетона и железобетона Новороссийска .....  | 116        |
| 5.4. Рынок бетона и железобетона г. Гулькевичи и Гулькевичского района .....                            | 117        |
| 5.5. Рынок бетона Анапы .....   | 119        |
| <b>6. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКА БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ .....</b>                          | <b>120</b> |
| 6.1. Общая характеристика конкуренции .....   | 120        |
| 6.2. Описание ведущих игроков .....   | 121        |
| 6.3. Инвестиционная привлекательность рынка бетона и железобетона .....                                 | 153        |
| 6.4. Новые проекты и объекты .....  | 158        |
| <b>7. РАЗВИТИЕ РЫНКОВ СЫРЬЯ .....</b>   | <b>163</b> |
| 7.1. Рынок цемента .....  | 163        |
| 7.2. Рынок нерудных строительных материалов Краснодарского края .....                                   | 175        |
| <b>8. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ .....</b>                       | <b>189</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ. Прайс-листы отдельных производителей .....</b>   | <b>192</b> |
| Информация о компании «Амикрон-консалтинг» .....  | 193        |

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

### *Перечень таблиц:*

- Табл.1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
- Табл.2. Объем строительно-монтажных работ в Краснодарском крае январе-сентябре 2008г.
- Табл.3. Структура объема работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство» в Краснодарском крае в 2007 году
- Табл.4. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в городах и районах Краснодарского края за январь-июнь 2008 года
- Табл.5. Развитие строительной деятельности в крупнейших городах Краснодарского края в январе-сентябре 2008 г.
- Табл.6. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
- Табл.7. Количество реализуемых инвестиционных проектов в Краснодарском крае в 1999-2007 гг.
- Табл.8. Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность в Краснодарском крае
- Табл.9. Динамика ввода жилых домов в Краснодарском крае в 1990-2007 гг.
- Табл.10. Интенсивность развития жилищного строительства в Краснодарском крае по сравнению со среднероссийскими показателями в 2006-2007 гг.
- Табл.11. Ввод жилых площадей по городским округам Краснодарского края в 2006-2007гг.
- Табл.12. Строительство жилых домов в Краснодарском крае в 1 полугодии 2007-2008 гг.
- Табл.13. Ввод жилых домов в Краснодарском крае в сентябре 2008 г.
- Табл.14. Распределение жилищного фонда Краснодарского края по материалу стен
- Табл.15. Объемы крупнопанельного и объемно-блочного жилищного строительства в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
- Табл.16. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
- Табл.17. Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
- Табл.18. Ввод в действие объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае в 1999-2007 гг.
- Табл.19. Жилые дома, находящиеся в незавершенном строительстве
- Табл.20. Показатели развития рынка бетона в России и за рубежом
- Табл.21. Объемы выпуска бетона в России в 2001–2008 гг.
- Табл.22. Объемы производства товарного бетона по Федеральным округам России в 2007г. и 1 полугодии 2008г.
- Табл.23. Объемы выпуска товарного бетона и раствора в Краснодарском крае в 2003-2007гг.
- Табл.24. Производство товарного бетона и раствора в Краснодарском крае в январе-августе 2008г.
- Табл.25. Объемы производства и доли рынка десяти крупнейших производителей товарного бетона Краснодарского края в 2007 г.
- Табл.26. Характеристика основных производителей товарного бетона Краснодарского края в 2007 г (42 предприятия)
- Табл.27. География размещения бетонных производств в Краснодарском крае
- Табл.28. Динамика цен на товарный бетон и раствор в Краснодарском крае в 2003-2007 гг. (на конец года)

- Табл.29. Средние цены приобретения товарного бетона строительными организациями Краснодарского края в период с января 2002 по сентябрь 2008 г. (помесячная динамика)
- Табл.30. Текущий уровень цен на товарный бетон у отдельных производителей Краснодарского края
- Табл.31. Текущий уровень цен на товарный бетон у отдельных производителей Краснодарского края
- Табл.32. Средние цены предложения на товарный бетон в производственных фирмах Краснодарском крае
- Табл.33. Средние цены приобретения товарного раствора строительными организациями Краснодарского края в период с января 2004 по сентябрь 2008 г. (помесячная динамика)
- Табл.34. Текущий уровень цен на раствор у отдельных производителей Краснодарского края
- Табл.35. Загрузка производственных мощностей организаций по выпуску сборного железобетона (в среднем за год) в 1992-2006 гг.
- Табл.36. Ввод в действие мощностей по производству сборного железобетона в России в 2005-2008 гг.
- Табл.37. Объем производства сборного железобетона в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
- Табл.38. Производство основных видов сборных железобетонных конструкций и изделий в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
- Табл.39. Выпуск армированных и неармированных бетонных изделий в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.
- Табл.40. Производство товарного бетона и раствора в Краснодарском крае в январе-августе 2008г.
- Табл.41. Число и производственные мощности производителей сборного железобетона в Краснодарском крае
- Табл.42. Объемы производства и доли рынка десяти крупнейших производителей товарного бетона Краснодарского края в 2007 г.
- Табл.43. Характеристика основных производителей сборного железобетона Краснодарского края в 2007 г (31 предприятие)
- Табл.44. География размещения заводов по производству сборного железобетона в Краснодарском крае
- Табл.45. Сравнение уровня цен в Краснодарском крае со среднероссийскими на плиты многопустотные в 2003-2008 гг.
- Табл.46. Сравнение уровня цен в Краснодарском крае со среднероссийскими на блоки из тяжелого бетона в 2003-2008 гг.
- Табл.47. Динамика цен на отдельные виды ЖБИ и ЖБК в Краснодарском крае в 2003-2007 гг. (на конец года)
- Табл.48. Средние цены приобретения отдельных видов ЖБИ и ЖБК строительными организациями Краснодарского края в период с января 2005 по сентябрь 2008 г. (помесячная динамика)
- Табл.49. Средние цены приобретения отдельных видов ЖБИ и ЖБК строительными организациями Краснодарского края в период с января 2002 по октябрь 2008 г. (помесячная динамика)
- Табл.50. Наличие бетоносмесительных установок в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
- Табл.51. Наличие бетоносмесительных установок импортного производства в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
- Табл.52. Наличие бетоносмесительных установок по районам и городам Краснодарского края в 2007 г.

- Табл.53.Импорт бетонного оборудования для строительства в Краснодарский край в 2003-2007 гг.
- Табл.54.Характеристика основных поставщиков РБУ в Краснодарский край
- Табл.55.РБУ, поставленные на рынок Краснодарского края компанией "Екатеринодарстрой"
- Табл.56.Характеристики заводов «ELKON», поставленных в Краснодарский край в 2005-2008 гг.
- Табл.57.РБУ, поставленные на рынок Краснодарского края ООО "Мека"
- Табл.58.Поставки бетонных заводов основными поставщиками по городам Краснодарского края
- Табл.59.Характеристика рынка товарного бетона и ЖБИ г.Краснодара
- Табл.60.Ввод производственных мощностей по выпуску бетона в г.Краснодаре в 2005-2008 гг.
- Табл.61.Характеристика рынка товарного бетона и ЖБИ г.Сочи
- Табл.62.Ввод производственных мощностей по выпуску бетона в г.Сочи в 2005-2008 гг.
- Табл.63.Характеристика рынка товарного бетона и ЖБИ г.Новороссийска
- Табл.64.Ввод производственных мощностей по выпуску бетона в г.Новороссийска в 2005-2008 гг.
- Табл.65.Характеристика рынка товарного бетона и ЖБИ Гулькевичского района
- Табл.66.Ввод производственных мощностей по выпуску бетона в г.Анапы в 2005-2008 гг.
- Табл.67.Характеристика и производственные показатели ОАО «АСК «Гулькевичский»
- Табл.68.Характеристика и производственные показатели ОАО «Блок»
- Табл.69.Характеристика и производственные показатели Гирейского ЗАО "Железобетон"
- Табл.70.Характеристика и производственные показатели ОАО "Домостроитель"
- Табл.71.Характеристика и производственные показатели ЗАО "ОБД"
- Табл.72.Характеристика и производственные показатели ОАО "КЭСК"
- Табл.73.Характеристика и производственные показатели ОАО "ТЗЖБИ"
- Табл.74.Характеристика и производственные показатели ФГУП "Управление специального строительства по территории № 4"
- Табл.75.Характеристика и производственные показатели ОАО «ОЗЖБИ»
- Табл.76.Характеристика и производственные показатели ЗАО «Славянский завод «Строй-материалы»
- Табл.77.Характеристика и производственные показатели ООО "Компания "ФСИ"
- Табл.78.Характеристика и производственные показатели ООО ИСК «Будмар»
- Табл.79.Характеристика и производственные показатели ОАО «КОПС»
- Табл.80.Характеристика и производственные показатели ЗАО «ЗЖБИ-2»
- Табл.81.Характеристика и производственные показатели ООО «Инжстрой ТО-44»
- Табл.82.Характеристика и производственные показатели ООО «Северо-Кавказский комбинат промышленных предприятий»
- Табл.83.Характеристика и производственные показатели ООО «Галапроф»
- Табл.84.Характеристика и производственные показатели ОАО «Краснодарский ЗЖБИиК»
- Табл.85.Характеристика и производственные показатели ООО «Экоблок Менеджмент»
- Табл.86.Характеристика и производственные показатели ООО "Монолит-сервис"
- Табл.87.Характеристика и производственные показатели ООО МТ «ВПИК»
- Табл.88.Характеристика и производственные показатели ГП "Завод стройизделий МВД РФ"
- Табл.89.Характеристика и производственные показатели ЗАО "Строительно-коммерческая фирма "ДСК"

- Табл.90.Характеристика и производственные показатели ОАО "Краснодарский завод железобетонных изделий №1"
- Табл.91.Характеристика и производственные показатели ЗАО "Сочинский завод железобетонных изделий"
- Табл.92.Характеристика и производственные показатели ООО "Югстрой"
- Табл.93.Показатели инвестиционной привлекательности бетонного завода
- Табл.94.Ввод в эксплуатацию производственных мощностей по выпуску сборного железобетона в России в 2005-2008 гг.
- Табл.95.Ввод в эксплуатацию производственных мощностей по выпуску сборного железобетона в Краснодарском крае 2000-2007 гг.
- Табл.96.Ввод в эксплуатацию производственных мощностей по выпуску товарного бетона в Краснодарском крае 2005-2008 гг.
- Табл.97.Производство цемента в Краснодарском крае в 1970-2008 гг.
- Табл.98.Ввод мощностей по выпуску цемента в Краснодарском крае в 2005-2007 гг.
- Табл.99.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Краснодарского края
- Табл.100.Характеристика существующих в Краснодарском крае цементных предприятий
- Табл.101.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Краснодарского края в 2002-2007 гг.
- Табл.102.Средние цены приобретения цемента строительными организациями Краснодарского края в период с января 2002 по октябрь 2008 г. (помесячная динамика)
- Табл.103.Динамика цен на цемент в ОАО «Верхнебаканский цементный завод» в 2008 г.
- Табл.104.Уровень цен на цемент в ООО «Атакайцемент» (на 01.11.2008)
- Табл.105.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Краснодарском крае
- Табл.106.Характеристика развития рынка цемента в Краснодарском крае
- Табл.107.Производство нерудных стройматериалов в Краснодарском крае в 1992-2008 гг.
- Табл.108.Добыча отдельных видов нерудных строительных материалов в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
- Табл.109.Сырьевая база производства нерудных стройматериалов в Краснодарском крае
- Табл.110.Ввод в действие производственных мощностей на рынке нерудных стройматериалов в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
- Табл.111.Уровень и динамика цен на нерудные стройматериалы в Краснодарском крае в 2003-2008 гг.
- Табл.112.Средние цены приобретения отдельных видов нерудных стройматериалов строительными организациями Краснодарского края в период с января по октябрь 2008 г.
- Табл.113.Прогноз емкости рынка товарного бетона по крупнейшим городам Краснодарского края на 2009-2010 гг.
- Табл.114.Прогноз производства ЖБИ и ЖБК в Краснодарском крае в 2008-2010 гг.

### ***Перечень диаграмм:***

- Рис.1.Распределение объема работ по типам строительства
- Рис.2.Уровень концентрации строительной деятельности по территориям Краснодарского края в 2008 г.
- Рис.3.Структура ввода площадей в Краснодарском крае в зависимости от назначения в 2008 г.
- Рис.4.Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Краснодарского края в 2008 г.
- Рис.5.Ввод в действие жилых домов в Краснодарском крае в 1990-2007 гг.

- Рис.6. Ввод в действие жилых домов на 1 жителя в Краснодарском крае в 1995-2007 гг.
- Рис.7. Структура ввода жилых площадей в Краснодарском крае в 2007 г. по территориям
- Рис.8. Доля малоэтажного строительства во вводе жилых площадей в Краснодарском крае в 2007 г.
- Рис.9. Помесячный ввод новых жилых площадей в Краснодарском крае в 2006-2007 гг.
- Рис.10. Средняя стоимость строительства 1 кв.м. общей площади жилых домов в Краснодарском крае в 1999-2007 гг.
- Рис.11. Структура жилищного фонда Краснодарского края в зависимости от материала стен
- Рис.12. Доля крупнопанельного и объемно-блочного жилищного строительства в общем вводе жилья в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
- Рис.13. Количество зданий нежилого назначения, введенных в эксплуатацию в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
- Рис.14. Количество зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве в Краснодарском крае в 1999-2007 гг.
- Рис.15. Планируемый ввод в действие жилых домов в Краснодарском крае в 2008, 2010 и 2020 гг.
- Рис.16. Динамика выпуска товарной бетонной смеси в России в 2001–2008 гг.
- Рис.17. Структура производства бетона по федеральным округам в 2007г. и 1 полугодии 2008г.
- Рис.18. Доля Краснодарского края в формировании рынка бетона Южного федерального округа в 2007 г.
- Рис.19. Объемы выпуска бетона в Краснодарском крае в 2003-2007 гг. и прогноз на 2008 г.
- Рис.20. Доля крупных и средних организаций в формировании производства бетона и раствора в Краснодарском крае в 2007-2008 гг.
- Рис.21. Уровень концентрации регионального рынка товарного бетона в Краснодарском крае
- Рис.22. Помесячная динамика цен на бетон в Краснодарском крае в 2002 2008 гг.
- Рис.23. Помесячная динамика цен на бетон в Краснодарском крае в 2004 2008 гг.
- Рис.24. Структура цены товарного бетона
- Рис.25. Динамика объемов производства сборного железобетона в России в 1995- 2007 гг.
- Рис.26. Динамика загрузки производственных мощностей организаций по выпуску сборного железобетона в 2000 – 2006 гг.
- Рис.27. Доля Краснодарского края в общем выпуске ЖБИ и ЖБК по России и ЮФО в 2000-2007 гг.
- Рис.28. Динамика выпуска сборных железобетонных изделий и конструкций в Краснодарском крае в 2003-2007 гг. и прогноз на 2008 г.
- Рис.29. Объемы выпуска ЖБИ и ЖБК в Краснодарском крае в 1990-2007 гг.
- Рис.30. Индексы роста производства сборного железобетона и панелей для крупнопанельного домостроения в Краснодарском крае в 2004-2007 гг.
- Рис.31. Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в Краснодарском крае в 2003-2007 гг.
- Рис.32. Структура производства ЖБИ и ЖБК в Краснодарском крае в 2007 г.
- Рис.33. Структура производства бетонных изделий в зависимости от типа армирования в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.
- Рис.34. Сезонная волна производства сборного железобетона в Краснодарском крае
- Рис.35. Динамика загрузки производственных мощностей организаций по выпуску сборного железобетона Краснодарского края в 1997-2007 гг.

Рис.36. Доля крупных и средних организаций в формировании производства сборных ЖБИ и панелей в Краснодарском крае в 2007-2008 гг.

Рис.37. Уровень концентрации регионального рынка ЖБИ и ЖБК

Рис.38. Территориальное распределение производства ЖБИ и ЖБК в Краснодарском крае

Рис.39. Структура поставок РБУ ведущими поставщиками по городам Краснодарского края

Рис.40. Региональное распределение сбыта Гирейского ЗАО "Железобетон"

Рис.41. Динамика выручки ОАО «ОЗЖБИ» в 2005-2007 гг.

Рис.42. Объемы производства цемента в Краснодарском крае в 1970- 2007 гг.

Рис.43. Импорт цемента в Краснодарский край в 2003-2007 гг.

Рис.44. Помесячная динамика цен на цемент в Краснодарском крае в 2002 2008 гг.

Рис.45. Объемы производства цемента в Краснодарском крае в 1992- 2007 гг.

Рис.46. Объемы производства цемента в Краснодарском крае в 1992- 2007 гг.

Рис.47. Помесячная динамика цен на нерудные стройматериалы в Краснодарском крае в 2002 2008 гг.

### ***Перечень приложений:***

Приложение. Прайс-листы отдельных производителей

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Краснодарский край в настоящее время является одним из регионов-лидеров по развитию строительства. Последние несколько лет он стабильно демонстрирует высокие темпы развития, в 2007 г. край занял 3-е место по объемам ввода жилья. В отличие от большинства российских регионов, Краснодарский край практически не затронул кризис в жилищном строительстве. Причем речь идет как о кризисе 90-х годов, так и о текущей ситуации. В отличие от большинства российских регионов, в Краснодарском крае в 2008 г. не произошло замедления развития строительства. Более того, в 3 квартале произошла активизация деятельности: если в 1 полугодии рост объемов строительных работ (в сопоставимых ценах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года) составил всего около 10%, то по итогам 9 месяцев этот показатель вырос уже до 20%.

Наибольшая строительная активность характерна для Краснодара. Активизировалась и строительная деятельность в Сочи, что связано с началом активной подготовке к Олимпиаде-2014.

В связи с развитием строительной деятельности в Краснодарском крае спрос на строительные материалы стабильно высок, в особенности на товарный бетон и железобетонные изделия и конструкции, которые в огромных количествах потребляются строительным сектором. Это привлекает на рынок новых инвесторов, которые в условиях кризиса стремятся диверсифицировать свой бизнес, вкладывая средства в регионы с наиболее высокой инвестиционной активностью.

В связи интересом к рынку товарного бетона, ЖБИ и ЖБК у участников рынка компания «Амикрон-консалтинг» в ноябре 2008 г. подготовила аналитический обзор «Рынок бетона и железобетона Краснодарского края». Данное исследование содержит характеристику развития рынка бетона, ЖБИ и ЖБК как в целом по Краснодарскому краю, так и по его отдельным горо-

дам и районам. Данное исследование позволяет оценить тенденции, существующий и потенциальный уровень конкуренции, инвестиционную привлекательность рынка, перспективы и прогнозы его развития. Для оценки ценовой ситуации представлена ценовая динамика как по бетону и ЖБИ, так и по сырью для их производства начиная с 2002 г. вплоть до осени 2008 г., а также прайс-листы ведущих производителей бетона и ЖБИ на текущий момент.

**Объектом исследования** является ситуация на рынке товарного бетона и сборного железобетона.

**Регион исследования** – Краснодарский край в целом и города Краснодарского края: г.Краснодар, г.Сочи, г.Новороссийск, г.Анапа.

**Цель исследования:** проанализировать развитие ситуации на рынке товарного бетона и ЖБИ Краснодарского края.

**Основные задачи Исследования:**

1. Проанализировать развитие строительного сектора Краснодарского края и представить его развития;
2. Охарактеризовать ситуацию на рынке товарного бетона Краснодарского края: объемы производства, ценовую динамику;
3. Охарактеризовать ситуацию на рынке ЖБИ и ЖБК Краснодарского края: объемы производства, ценовую динамику;
4. Оценить техническую оснащенность производителей товарного бетона и ЖБИ: наличие и объем поставок бетоносмесительной техники, выявить ведущих поставщиков техники;
5. Проанализировать ситуацию на рынке бетона и железобетона в крупнейших городах Краснодарского края: Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе.
6. Выявить ведущих производителей бетона и железобетонных изделий в Краснодарском крае, охарактеризовать их производственные показатели;
7. Оценить инвестиционную привлекательность рынка товарного бетона, ЖБИ и ЖБК;
8. Оценить развитие сырьевых рынков: цемента, щебня, гравия, песка.

9. Представить прогнозы развития рынка товарного бетона, ЖБИ и ЖБК на ближайшую перспективу.

**Методика Исследования.** Исследование базировалось на анализе информации о состоянии рынка строительных материалов России и Краснодарского края. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Краснодарстата, Росстроя, Департамента строительства Краснодарского края, исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов, экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных компании «Амикрон-консалтинг».

**Объем и структура отчета.** Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 193 страницы; иллюстрирован 47 диаграммами; 114 таблицами. Содержит приложение в виде прайс-листов крупнейших производителей.

## РЫНОК БЕТОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Краснодарский край является одним из самых больших в России строительных рынков (3-е место среди российских регионов после Москвы и Петербурга), что требует значительных поставок товарного бетона.

В настоящее время на регион приходится около ...% всего российского производства бетона, более ...% всего выпуска товарного бетона в Южном федеральном округе. Темпы роста производства бетона в Краснодарском крае были стабильно высокими на протяжении последних 5 лет. В частности, в 2004-2006 гг. ежегодный рост производства составлял в среднем около 20-25%. В 2007 г. наблюдался очень большой рост производства бетона – за год оно увеличилось более чем в 2 раза. Связан столь существенный рост с развитием в Краснодарском крае монолитного строительства, которое требует большего, чем строительство из железобетонных изделий, объема потребления бетона. Причем эта технология в Краснодарском крае имеет возможности для круглогодичного применения в связи с мягким климатом.

В 2008 г. наиболее успешные производственные показатели демонстрируют крупные и средние организации: если в среднем по Краснодарскому краю за январь-август 2008 г. рост выпуска бетона составил около ... %, то по крупным и средним организациям этот показатель превысил ...%. Таким образом, крупные компании легче пережили спад в строительной отрасли, так как имеют более стабильные хозяйственные связи, чем небольшие производители.

По данным официальной статистики, в Краснодарском крае работает около 40 крупных и средних производителей бетона, которые формируют свыше ...% всего регионального производства. Фактическое число произво-

дителей существенно больше, чем учитывается официальной статистикой. Так, по оценкам аналитического агентства «Амикрон-консалтинг», только в Краснодаре работает более ... производителей бетона.

*Табл. Характеристика основных производителей товарного бетона Краснодарского края в 2007 г (42 предприятия)*

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ                              | Объем производства, тыс. куб.м | Адрес  | Руководитель               | Должность            | Телефон  |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|----------|
| ОАО "Опытный завод железобетонных изделий" | 139,00                         | 350059, г.Краснодар, ул.Новороссийская, д.43 | Наталья Юрьевна Дехтяренко | Генеральный директор | 31-69-09 |
| ...  |                                |  |                            |                      |          |

*Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ*

Абсолютными лидерами на рынке Краснодарского края являются ... . К очень крупным игрокам также можно отнести ... .

Согласно прайс-листам производителей, в Краснодаре уровень цен на товарный бетон несколько ниже, чем в среднем по Краснодарскому краю. Данная ситуация вполне объяснима, так как на рынке Краснодара более высокая конкуренция. Кроме того, организации Краснодара могут устанавливать более низкий уровень цен за счет эффекта масштаба (обеспечение нормы рентабельности за счет более значимых объемов продаж).

*Табл. Средние цены предложения на товарный бетон в производственных фирмах Краснодарском крае*

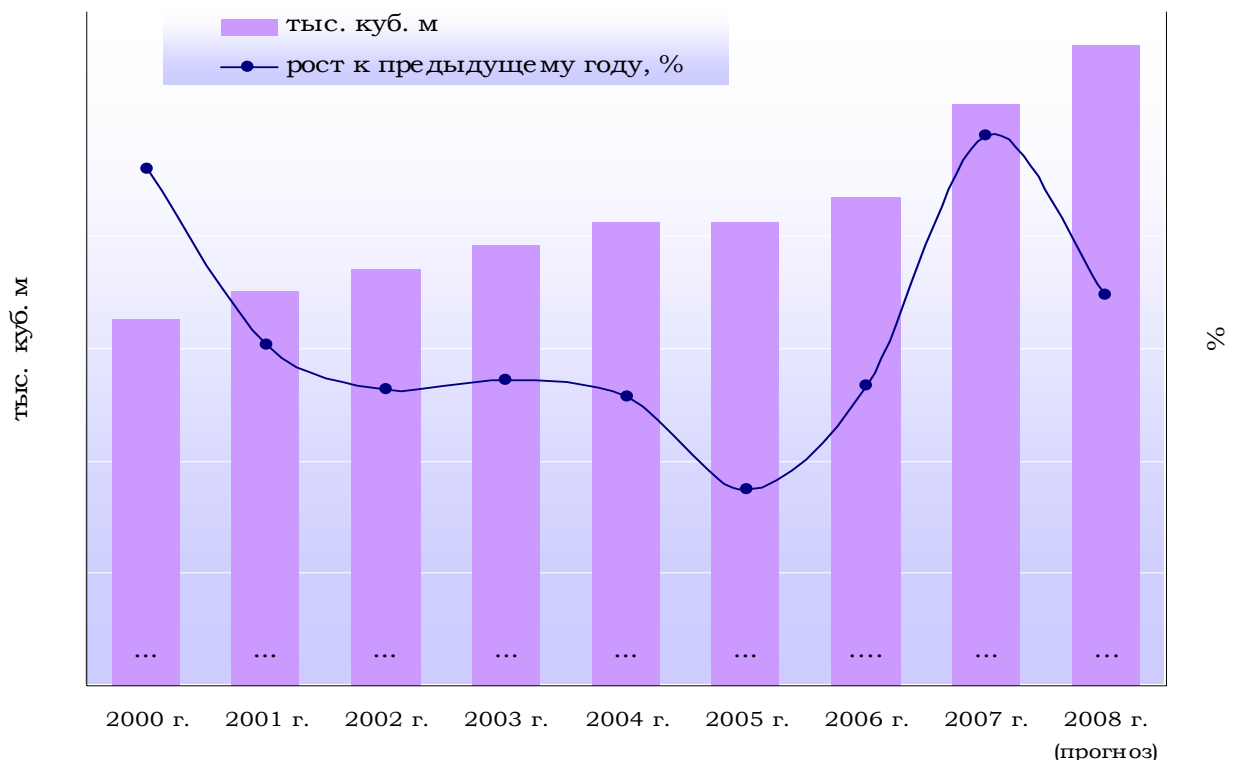
| МАРКА БЕТОНА | Краснодарский край |                  |                   | Краснодар    |                  |                   |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
|              | средняя цена       | минимальная цена | максимальная цена | средняя цена | минимальная цена | максимальная цена |
| ...          |                    |                  |                   |              |                  |                   |

*Амикрон-консалтинг*

В Краснодарском крае цены на товарный бетон колеблются от ... до ... тыс.руб. за куб.м (с НДС, на условиях безналичного расчета и самовывоза). Цена зависит прежде всего от марки бетона, наличия добавок и прочих физико-технических свойств. Некоторые производители в цену включают услуги доставки.

## РЫНОК ЖЕЛЕЗОБЕТОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Краснодарский край занимает одно из ведущих мест среди регионов страны по выпуску стройматериалов, в т.ч. входит в десятку ведущих российских регионов-производителей железобетона. Его доля в российском производстве сборного железобетона стабильна и составляет последние 3 года порядка 3-4% (доля в Южном федеральном округе – порядка 40%).



Департамент строительства Краснодарского края, Краснодарстат, Амикрон-консалтинг  
Рис. Динамика выпуска сборных железобетонных изделий и конструкций в Краснодарском крае в 2003-2007 гг. и прогноз на 2008 г.

Динамика производства железобетонных изделий в Краснодарском крае в последние годы является неравномерной, но в целом можно говорить о положительной динамике – согласно официальным данным, в период с 2000 по 2007 гг. объемы производства ЖБИ и ЖБК выросли в 1,6 раза.

Наиболее заметный рост зафиксирован в 2007-2008 гг., что связано с интенсивным развитием строительства в преддверии Сочинской Олимпиады. Согласно прогнозам аналитиков «Амикрон-консалтинг», всего за 2008 г. в Краснодарском крае будет произведено около ... млн.куб.м сборных железобетонных конструкций и деталей. По итогам 2008 г. рост производства составит примерно ...%.

## ПОСТАВКИ БЕТНОСМЕСИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА РЫНОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Крупнейшим поставщиком оборудования для производства бетона в Краснодарском крае являются ... .

*Табл. Характеристика основных поставщиков РБУ в Краснодарский край*

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>ПОСТАВЩИКА | Местоположе-<br>ние головного<br>офиса | Сайт | Количество РБУ, постав-<br>ленных в Краснодарский<br>край |
|----------------------------|--|------|---|
| ...                        |  |      |   |
| ...                        |  |      |   |

*Амикрон-консалтинг, данные участников рынка*

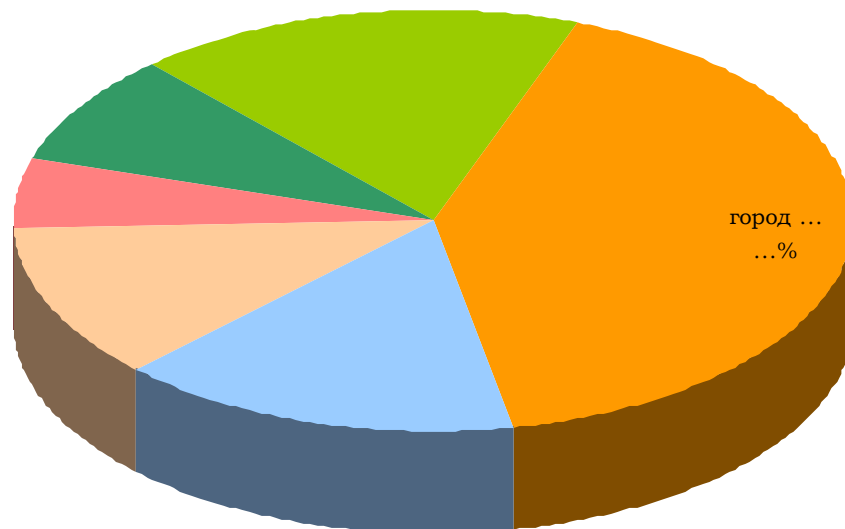
Второе место среди поставщиков оборудования занимает компания ..., поставившая на рынок Краснодарского края около ... РБУ.

За последние несколько лет около ...% поставок техники крупнейших поставщиков приходилось на город ... .

Табл. Поставки бетонных заводов основными поставщиками по городам  
Краснодарского края

| ГОРОД        | Поставщик №1 | Поставщик №2 | ... |
|--------------|--------------|--------------|-----|
| Краснодар    |              |              |     |
| Сочи         |              |              |     |
| Анапа        |              |              |     |
| Новороссийск |              |              |     |
| Геленджик    |              |              |     |
| Прочие       |              |              |     |

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис. Структура поставок РБУ ведущими поставщиками по городам  
Краснодарского края

С конца лета 2008 г. спрос на бетонные заводы существенно сократился в связи с кризисом ликвидности на финансовом рынке. Банки и лизинговые компании теперь рассматривают строительное оборудование как высокорискованное и на десять компаний, обращающихся за заемными средствами, положительное решение выносится по одной, причем на весьма невыгодных для заемщика условиях.

## СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Краснодар является лидером Кубани по количеству производителей бетона и ЖБИ – на него приходится около 30% всех производителей Краснодарского края. Данная ситуация вполне объяснима – в Краснодаре строится около трети всего краевого жилья.

*Табл. Характеристика рынка товарного бетона и ЖБИ г.Краснодара*

| ПОКАЗАТЕЛЬ  | Бетон | ЖБИ |
|---|-------|-----|
| Количество производителей   |       |     |
| Количество крупных и средних производителей (данные ФСГС РФ)  |       |     |
| Доля в общем числе производителей   |       |     |
| Объемы производства крупных и средних производителей в 2007 г., тыс.куб.м (данные ФСГС РФ)                            |       |     |
| Доля производителей Краснодара в формировании производства по Краснодарскому краю (по крупным и средним предприятиям) |       |     |
| Крупнейшие производители  | •     | •   |

*Амикрон-консалтинг*

По оценкам аналитического агентства «Амикрон-консалтинг», на строительном рынке г.Краснодара в настоящее время работает не менее 50 производителей бетона, причем они обеспечивают 60% всего краевого выпуска бетона.

Доля краснодарских производителей в краевом выпуске железобетона существенно ниже – около 28%. Это объясняется тем, что крупнейшие производители ЖБИ находятся за пределами Краснодара. Так как производство

железобетона не привязано к рынку потребления (в отличие от рынка бетона), производители могут покрывать потребности строителей Краснодара, не находясь от них в непосредственной близости.

*Табл. Ввод производственных мощностей по выпуску бетона в г.Краснодаре в 2005-2008 гг.*

| <b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>                                    | <b>Значение</b> |
|--|-----------------|
| Ввод производственных мощностей                      |                 |
| - количество РБУ                                     |                 |
| - производственная мощность, тыс.куб.м/год           |                 |
| Доля Краснодара в поставках РБУ в Краснодарский край |                 |
| Доля рынка поставщиков оборудования                  |                 |
| - ...  |                 |

*Амикрон-консалтинг*

На рынке бетона инвестиционная активность весьма высока: ежегодно в городе вводится в строй в среднем ... новых РБУ. По оценкам компании «Амикрон-консалтинг», за последние 3,5 года производственные мощности по выпуску товарного бетона в Краснодаре выросли примерно на ... тыс.куб.м в год.

## **ОПИСАНИЕ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ**

### ***ОАО "Агропромышленный строительный комбинат Гулькевичский"***

ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» — одно из самых крупных промышленных предприятий стройиндустрии Краснодарского края. Комбинат создавался поэтапно с 1966 по 1974 годы.

В состав комбината с компактным расположением территорий входит: карьер, завод панельно-блочного домостроения (50 тыс м<sup>2</sup> жилья в год), комплекс ЖБИ (140 тыс. м<sup>3</sup>), деревообрабатывающий цех, строительно-

монтажный комплекс, горный цех, цеха вспомогательной инфраструктуры, автотранспортный цех.

*Табл. Характеристика и производственные показатели ОАО «АСК «Гулькевичский»*

| ПОКАЗАТЕЛЬ   | Бетон   | ЖБИ и ЖБК   |
|--|---|---|
| Объем производства в 2007 г., тыс.куб.м                | 14,3  | 122,1   |
| Доля на рынке Краснодарского края (по объему выпуска)  | 1,1%  | 11,8%   |
| Место на рынке Краснодарского края (по объему выпуска) | 13  | 4   |
| Номенклатура   | Бетон: М-100, М-200, М-300<br>Раствор М-100, М-200<br>Кер. бетон М-100, М-200 | Плиты ребристые, полурамы, прогоны, фундаментные балки, балки, перемычки, сваи, фундаментные блоки, плиты дорожные, плиты ограждения, фундаментные стаканы, фундаментные подушки, колонны, стеновые панели, лотки, камни бортовые, элементы колодца |
| Прайс-лист   | На 25.08.08   |   |
| Адрес  | 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Энергетиков, 29                |   |
| Тел.   |   |   |
| - приемная,  | 5-51-70   |   |
| - сбыт   | 5-51-06   |   |
| - снабжение  | 5-51-07   |   |
| Сайт   | <a href="http://www.apskg.ru/">http://www.apskg.ru/</a>                       |   |
| e-mail   | oaoapskg@mail.kuban.ru  |   |
| Руководство:   |   |   |
| - Генеральный директор                                 | Шевцов Владимир Иванович  |   |
| - Финансовый директор                                  | Аллерборн Михаил Александрович  |   |
| - Технический директор по промышленности               | Беляев Виктор Александрович   |   |
| - Технический директор по строительству                | Яковенко Сергей Михайлович  |   |

*Амикрон-консалтинг*

АПСКГ производит и перевозит изделия и конструкции из бетона и сборного железобетона для промышленного, сельскохозяйственного и гражданского строительства. Проектным отделом комбината разработана целая серия жилых домов с применением высокоэффективных ограждающих конструкций. Высокая индустриальность, чрезвычайно короткие сроки монтажа,

рациональная планировка позволяет вести строительство жилых домов по достаточно выгодным для заказчика ценам.

На промышленный поток поставлено производство и монтаж жилых зданий, полностью соответствующих современным требованиям по тепло-сбережению и сейсмостойкости. Применение строительной цепочки, от «котлована» и до сдачи объекта «под ключ», включая производство строительных деталей, изделий и конструкций, их перевозку, монтаж и отделку, включенных в единый технологический цикл и осуществляемых одним исполнителем, дает экономию во времени и позволяет уменьшить себестоимость продукции.

Доставка продукции осуществляется собственным автопарком, причем перевозки ЖБИ осуществляются по всей России.

Предприятие является одним из крупнейших производителей железобетонных изделий, занимая около 12% рынка Краснодарского края, а также занимает заметные позиции на рынке бетона. ОАО «АСК «Гулькевичский» входит в двадцатку ведущих региональных производителей бетона, занимает лидирующие позиции по объемам его производства в Гулькевичском районе.

По данным [www.stroykonkurs.ru](http://www.stroykonkurs.ru), ОАО "Агропромышленный строительный комбинат "Гулькевический" занимает 45-е место в рейтинге «100 предприятий строительных материалов и стройиндустрии - Лидеров строительного комплекса России».

## Информация о компании «Амикрон-консалтинг»







Отчет «Рынок бетона и железобетона Краснодарского края» подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-консалтинг». Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг».

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» может осуществить более полное и глубокое исследование по данному (либо любому другому) направлению, направленное на разработку и внедрение. Компания также может дополнить исследование по желанию Заказчика.

«Амикрон-консалтинг» предоставляет Клиентам следующие расширенные возможности:

- 1) Консультации по содержанию исследования: представленной в том или ином разделе информации, содержании таблиц, диаграмм, методике исследования, источниках информации и т.п. Получить консультацию можно по e-mail: [info@amikron-c.ru](mailto:info@amikron-c.ru) или по тел. 8(812)954-36-12
- 2) Адаптация исследования под потребности Клиентов:
  - добавление новых разделов, необходимых Клиенту;
  - обновление информации, содержащейся в исследовании;
  - сбор дополнительной информации;
  - управленческий консалтинг: помощь в разработке и внедрению конкретных экономических и управленческих решений (в т.ч. разработка рекомендаций по материалам исследования, подготовка бизнес-планов, инвестиционных проектов, и т.п.);
- 3) Предоставление скидок постоянным клиентам, а также при заказе более одного исследования;
- 4) Информирование Клиентов о выходе новых исследований (подписаться на рассылку можно по e-mail: [info@amikron-c.ru](mailto:info@amikron-c.ru))

Компания «Амикрон-консалтинг» проводит работы, охватывающие следующие направления консалтинга:

-  Подготовка аналитических обзоров, характеризующих тенденции различных рынков;
-  Проведение маркетинговых исследований, в т.ч. полевых работ, направленных на изучение рынка;
-  Консалтинг - диагностика текущего экономического состояния компании-клиента и разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности;
-  Услуги в сфере IT: разработка программного обеспечения, позволяющего автоматизировать процесс анализа экономической ситуации на предприятии;
-  Разработка бизнес-планов;
-  Помощь в разработке и внедрении стратегических решений.

E-mail: [info@amikron-c.ru](mailto:info@amikron-c.ru), тел. (812) 954-36-12