

***Рынок газобетона
на Юге России в 2011-2012 гг.,
прогнозы до 2022 г.
демо-версия***

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
МЕТОДИКА.....	8
РЕЗЮМЕ.....	9
1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОБЕТОНА.....	12
1.1. Описание материала, технические характеристики и нормативные требования.....	12
1.2. Технология производства автоклавного газобетона.....	14
1.3. Потребительские свойства газобетона по сравнению с другими стеновыми материалами.....	18
2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГАЗОБЕТОНА.....	22
2.1. Производство газобетона в России в 2004-2012 гг.....	22
2.2. Ценовая ситуация на российском рынке газобетона в 2011-2012 г.....	27
2.3. Прогноз производства газобетона в России до 2022 г.....	29
3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА.....	33
3.1. Инвестиционная активность, характеристика новых объектов и проектов.....	33
3.2. Бизнес-модель нового производства.....	34
3.3. Финансовые показатели предприятий по производству газобетона.....	38
4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА НА ЮГЕ РОССИИ.....	40
4.1. Производство газобетона на Юге России в 2007-2012 гг.....	40
4.2. Региональная структура производства газобетона на Юге России в 2007-2012 гг.....	43
4.3. Прогноз производства газобетона на Юге России до 2022 г.....	47
5. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА НА ЮГЕ РОССИИ.....	52
5.1. Уровень региональной конкуренции.....	52
5.2. Описание конкурентов, присутствующих на рынке газобетона на Юге России.....	55
5.3. Новые объекты и проекты на рынке газобетона на Юге России.....	58
6. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ РАЗВИТИЯ СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ.....	61
6.1. Доля сырьевых материалов в формировании себестоимости газобетона, расход материалов и ресурсов.....	61
6.2. Развитие сырьевых рынков.....	64
6.3. Прогноз роста тарифов.....	66
7. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА НА ЮГЕ РОССИИ.....	68
7.1. Ценовые предложения производителей на рынке газобетона на Юге России.....	68
7.2. Особенности ценообразования на рынке газобетона в Южных регионах России.....	70
7.3. Прогноз цен на рынке газобетона на Юге России.....	72
8. СБЫТОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА НА ЮГЕ РОССИИ.....	73
8.1. Условия поставки газобетона.....	73
8.2. Особенности развития рынка сбыта газобетона в южных регионах России.....	76
8.3. Характеристика сегментов потребления.....	84
9. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ТОВАРОВ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ.....	87
Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....	94

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Картографический материал:

Карта 1. Конкурентная активность на рынке газобетона на Юге России	54
--	----

Перечень таблиц:

Табл. 1. Классификация ячеистых бетонов в зависимости от назначения	12
Табл. 2. Достоинства газобетона	19
Табл. 3. Недостатки газобетона	20
Табл. 4. Экономические показатели стен зданий	20
Табл. 5. Помесячная динамика производства газобетона в России в 2007-2012 гг.	24
Табл. 6. Сезонность производства газобетона в России в 2007-2012 гг.	25
Табл. 7. Показатели равномерности производства газобетона в России в 2007-2012 гг. ...	26
Табл. 8. Средние цены производителей на рынке газобетона в России в 2007-2012 гг.	27
Табл. 9. Средние цены производителей на российском рынке газобетона по месяцам 2004-2012 гг.	28
Табл. 10. Исходные данные для обоснования прогнозных показателей производства газобетона в России	30
Табл. 11. Прогноз производства газобетона в РФ до 2020 г.	30
Табл. 12. Прогнозная доля рынка домов из газобетона в общем объеме малоэтажной застройки в России до 2020 г.	32
Табл. 13. Новые заводы по выпуску газобетона в России (введенные в 2010-2012 гг.)	34
Табл. 14. Характеристика производителей оборудования для производства газобетона	35
Табл. 15. Необходимые машины для производства газобетона	36
Табл. 16. Размеры участка под строительство завода по производству газобетона разной мощности	37
Табл. 17. Примерная численность производственного персонала для линии по производству газобетона	38
Табл. 18. Инвестиционные параметры бизнеса по производству газобетона	38
Табл. 19. Выпуск газобетона на Юге России в 2007-2012 гг.	40
Табл. 20. Помесячная динамика производства газобетона на Юге России в 2007- 2012 гг.	41
Табл. 21. Сезонность производства газобетона на Юге России в 2007-2012 гг.	42
Табл. 22. Показатели равномерности производства газобетона на Юге России в 2007- 2012 гг.	43
Табл. 23. Выпуск газобетона по регионам на Юге России в 2007-2012 гг.	44
Табл. 24. Позиции регионов ЮФО в формировании рынка газобетона в 2011-2012 гг.	45
Табл. 25. Динамика производство газобетона в регионах на Юге России в 2011- 2012 гг.	46
Табл. 26. Производство газобетона в расчете на 1 тысячу жителей и на 1 кв.м по федеральным округам в 2011-2012 гг.	47
Табл. 27. Исходные данные для обоснования прогнозных показателей производства газобетона на Юге России	48
Табл. 28. Темпы роста производства газобетона в зависимости от стадии развития рынка	48
Табл. 29. Прогноз производства газобетона на Юге России до 2020 г.	49
Табл. 30. Прогнозная доля рынка домов из газобетона в общем объеме малоэтажной застройки на Юге России до 2020 г.	50
Табл. 31. Производственные мощности по выпуску газобетона в регионах Южной России в 2010-2011 гг.	52

Табл. 32. Производители газобетона на Юге России	53
Табл. 33. Требования к материалам, применяемым для приготовления ячеистых бетонов	61
Табл. 34. Потребность в сырье и энергии на производство 1 куб.м газобетонных блоков	62
Табл. 35. Расход дополнительного сырья для производства панелей и плит.....	62
Табл. 36. Потребность в сырье на производство 1 куб.м при разной плотности газобетонных блоков	63
Табл. 37. Цены на цемент в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2007-2012 гг.....	64
Табл. 38. Прогноз роста цен и тарифов на период до 2015 года.....	66
Табл. 39. Цены на блоки стеновые газобетонные (автоклавного твердения) по прайс-листам производителей на Юге России	68
Табл. 40. Цены на газобетонные изделия по прайс-листам производителей на Юге России.....	69
Табл. 41. Сравнение цен стеновые блоки по Южному федеральному округу	69
Табл. 42. Цены на автоклавный газобетон производства «Главстрой Усть-Лабинск» в городах Южной России	70
Табл. 43. Цены на автоклавный газобетон производства ООО «Комбинат стеновых материалов Кубани» в городах Южной России	71
Табл. 44. Прогноз ценовой динамики на рынке газобетона на Юге России до 2022 г.	72
Табл. 45. Виды транспорта, используемые для доставки газобетона.....	73
Табл. 46. Цены на аренду спецтехники по доставке газобетона в Южном федеральном округе	74
Табл. 47. Официальные дистрибьюторы (дилеры) производителей газобетона Южного федерального округа.....	75
Табл. 48. Ввод жилых площадей в регионах ЮФО в 2007-2012 гг.	77
Табл. 49. Показатели развития жилищного строительства на Юге России в 2007-2012 гг.....	79
Табл. 50. Плановые показатели по вводу жилья на Юге России в 2013-2015 гг.....	81
Табл. 51. Плановые показатели по строительству малоэтажного жилья на Юге России в 2013-2015 гг.	82
Табл. 52. Примерный расчет потребности в газобетоне для строительства дома.....	83
Табл. 53. Сегментация потребителей газобетона	84
Табл. 54. Динамика производства кирпича и газобетона на Юге России в 2009-2012 гг....	89

Перечень диаграмм:

Рис. 1. Схема производства ячеистого бетона автоклавного твердения.....	15
Рис. 2. Структура обеспечения потребностей в газобетоне в России.....	22
Рис. 3. Динамика производства газобетона в России в 2004-2012 гг.....	23
Рис. 4. Региональная структура производства газобетона в России в 2004-2012 гг.	24
Рис. 5. Выпуск газобетона в России по месяцам в 2009-2012 гг.....	25
Рис. 6. Сезонность производства газобетона в России.....	26
Рис. 7. Сопоставление цен производства и объемов выпуска газобетона в России в 2009-2012 гг.....	28
Рис. 8. Структура потребления газобетона в России по сегментам.....	29
Рис. 9. Прогноз производства газобетона в России до 2022 г.....	31
Рис. 10. Прирост мощностей по выпуску газобетона в России в 2005-2011 гг.	33
Рис. 11. Динамика производства газобетона на Юге России в 2004-2012 гг.....	40
Рис. 12. Выпуск газобетона на Юге России по месяцам в 2009-2012 гг.....	41

Рис. 13. Сезонность производства газобетона на Юге России.....	42
Рис. 14. Динамика производства газобетона в регионах по Югу России в 2011-2012 г.	46
Рис. 15. Прогноз производства газобетона на Юге России до 2022 г.	49
Рис. 16. Строительство из газобетона в регионах на Юге России	51
Рис. 17. Структура себестоимости производства газобетона.....	63
Рис. 18. Динамика цен на цемент на Юге России в 2007-2012 гг.	64
Рис. 19. Объемы нежилого строительства по сегментам на Юге России в 2007-2012 гг. ...	76
Рис. 20. Ввод жилых площадей на Юге России в 1990-2012 гг.	77
Рис. 21. Региональная структура жилищного строительства в ЮФО в 2007-2012 гг.	78
Рис. 22. Доля индивидуального жилищного строительства в регионах ЮФО в 2012 г.	80
Рис. 23. Доля индивидуального строительства во вводе жилья на Юге России в 1998- 2012 гг. и плановые показатели до 2015 г.	82
Рис. 24. Архитектурные решения в малоэтажном строительстве.....	85
Рис. 25. Экспертные оценки структуры малоэтажного строительства в России в зависимости от технологии	87
Рис. 26. Структура индивидуального жилищного строительства по материалам стен в России в 2010-2011 гг.	88
Рис. 27. Выпуск кирпича и газобетона на Юге России в 2009-2012 гг.	89

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В марте 2013 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок газобетона на Юге России в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.». Исследование посвящено оценке ситуации на рынке автоклавного газобетона.

В исследовании представлены следующие данные:

- динамика производства газобетона, в т.ч. по месяцам 2011-2012 гг.;
- характеристика крупнейших производителей газобетона;
- ценовая динамика на рынке газобетона, сопоставление актуальных прайс-листов производителей;
- ситуация в строительстве: динамика строительной активности, ввод жилых площадей, используемые в строительстве материалы;
- ситуация в стройиндустрии: развитие рынков товаров-заменителей, рынков сырьевых материалов;
- прогнозы потребления газобетона на основе плановых показателей по вводу жилья;
- прогнозы ценовой динамики.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет оценивать емкость рынка строительных материалов, выявляя не учитываемые официальной статистикой данные об объемах производства. Также наша система обработки информации позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отдельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержащая информацию о крупнейших игроках рынка газобетона на Юге России.

Период исследования: в исследовании представлены данные до 2012 г. включительно, прогнозы до 2022 г.

Объектом исследования является рынок газобетона Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка газобетона Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 94 страницы; иллюстрирован 27 диаграммами; 54 таблицами, 1 картой.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА НА ЮГЕ РОССИИ

Доля Южного федерального округа в производстве газобетона по России составляет ...

Табл. Выпуск газобетона на Юге России в 2007-2012 гг.

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Объем производства, млн. усл. кирп. (тыс.куб.м)						
Динамика к предыдущему году, %						
Доля в РФ						

Амикрон-консалтинг

Рынок интенсивно развивается, темпы роста производства газобетона на Юге России составляют около ... в год.

Табл. Помесячная динамика производства газобетона на Юге России в 2007-2012 гг.

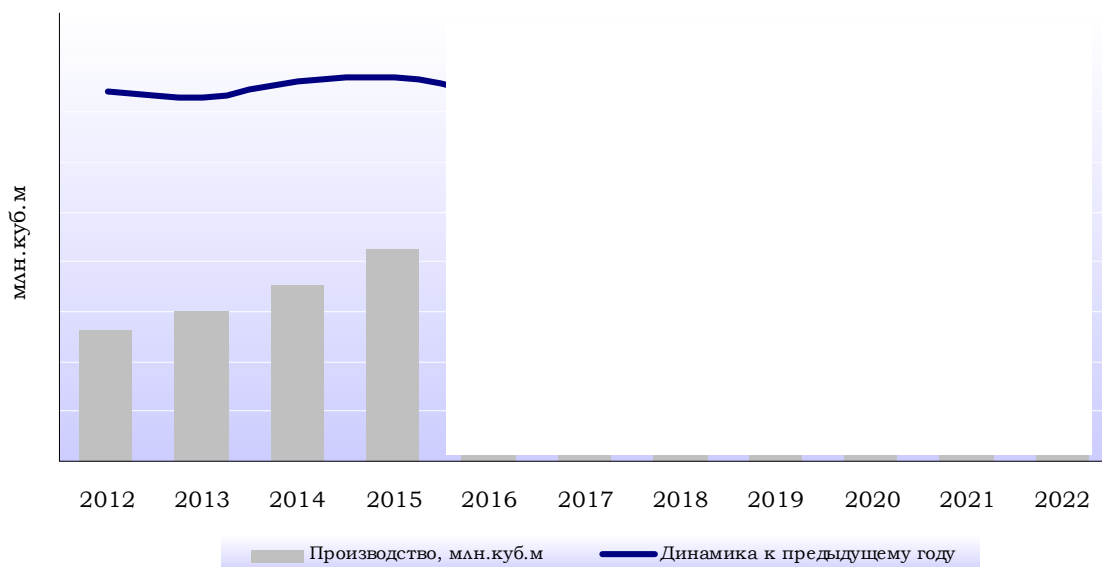
	Производство, тыс.куб.м (млн.усл.кирп.)						Динамика к предыдущему году	
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2011 г.	2012 г.
Январь								
Февраль								
...								
Год								

Амикрон-консалтинг, Росстат

Табл. Выпуск газобетона по регионам на Юге России в 2007-2012 гг.

	Количество заводов (автоклавный)	Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона, млн.усл.кирп. (тыс.куб.м)					
		2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
ЮФО							
Краснодарский край							
Ростовская область							
...							
СКФО							
Дагестан							
...							

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис. Прогноз производства газобетона на Юге России до 2022 г.

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в ближайшие годы производство газобетона на Юге России будет расти не менее чем на ...% ежегодно. В 2014-2017 гг. ежегодный рост потребления газобетона ожидается на уровне ...%.

КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА НА ЮГЕ РОССИИ

Специалисты «Амикрон-консалтинг» в марте 2013 г. собрали сведения о ... производителях газобетона.

Табл. Производители газобетона на Юге России

	Местоположение	Год ввода в эксплуатацию	Технология	Производственные мощности, тыс. куб. м
ОАО «...»				
ООО «...»				
ЗАО «...»				
...				
...				

Амикрон-консалтинг по данным участников рынка

ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА НА ЮГЕ РОССИИ

Цены на газобетон на Юге России выше среднероссийских.

Табл. Цены на блоки стеновые газобетонные (автоклавно-го твердения) по прайс-листам производителей на Юге России

Цена с НДС, руб./куб.м, согласно прайс-листам, действующим на 25.03.13

ПРОИЗВОДИТЕЛИ	Марка, класс газобетона				
	D400; B1,5-2,5	D500; B2,5	D500; B3,5	D600; B2,5	D600; B3,5
ООО «...»					
ОАО «...»					
ООО «...»					
...					

Амикрон-консалтинг по данным компаний

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», с учетом роста цен на сырьевые материалы (цемент, известь), а также повышение тарифов монополий себестоимость производства газобетона ежегодно будет расти не менее чем на ...%. ...

Табл. Прогноз ценовой динамики на рынке газобетона на Юге России до 2022 г.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Средняя цена											
– руб./куб.м (с НДС)											
– динамика, %											

Амикрон-консалтинг

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Данный аналитический обзор 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».

Клиенты «Амикрон-консалтинг» - ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании: Holcim, Heidelbergcement, Lafarge, CRH Finland Oy (Финляндия), «Востокцемент», ООО «ГД Искитимцемент», «Новоросцемент», «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), «Углегорск-Цемент», «Учуленский цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», «Моспромстрой», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», «ЭЛЬБА Руссланд», «Метсо Минералз СНГ», «Мосинжбетон», «Сибирская Горно-Металлургическая Компания», другие участники рынка.

В связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рынков, компания «Амикрон-консалтинг» активизировала работу, связанную с анализом региональных рынков стройматериалов. Исследования компании охватывают следующие сегменты рынка строительства и стройматериалов:

- рынок цемента;
- рынок бетона;
- рынок ЖБИ;
- рынок щебня;
- строительство и недвижимость.

Уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяет также в кратчайшие сроки обновить аналитический обзор по желанию клиента. Возможна адаптация исследования под потребности Клиентов: добавление новых разделов, обновление информации, сбор дополнительной информации.

Аналитические продукты «Амикрон-консалтинг» содержат большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Получить подробную консультацию по содержанию аналитических продуктов, возможности подготовки продуктов для клиента, а также о том, как приобрести исследования можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12.