

*Рынок газобетона в Центральной  
России в 2013-2014 гг.,  
прогнозы до 2025 г.  
демо-версия*

**Серия «Аналитика рынка стройматериалов»**



Июнь 2014

## СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
МЕТОДИКА.....	8
РЕЗЮМЕ .....	10
<b>1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОБЕТОНА .....</b>	<b>13</b>
1.1. Описание материала, технические характеристики и нормативные требования .....	13
1.2. Технология производства автоклавного газобетона.....	16
1.3. Потребительские свойства газобетона по сравнению с другими стеновыми материалами .....	19
<b>2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГАЗОБЕТОНА.....</b>	<b>24</b>
2.1. Производство газобетона в России в 2006-2014 гг. ....	24
2.2. Ассортимент газобетонной продукции, производимой в России .....	31
2.3. Ценовая ситуация на российском рынке газобетона в 2013-2014 гг. ....	36
2.4. Прогноз производства и потребления газобетона в России до 2025 г.....	39
<b>3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ.....</b>	<b>44</b>
3.1. Производство газобетона в Центральном федеральном округе в 2007-2014 гг. ....	44
3.2. Объемы производства газобетона в ЦФО в стоимостном выражении в 2006-2014 гг. ....	48
3.3. Региональная динамика и структура производства газобетона в Центральной России в 2012-2014 гг. ....	49
3.4. Прогноз производства газобетона в Центральном ФО до 2025 г.....	53
<b>4. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ.....</b>	<b>56</b>
4.1. Уровень региональной конкуренции .....	56
4.2. Описание игроков, присутствующих на рынке газобетона Центральной России.....	60
4.3. Новые объекты и проекты на рынке газобетона в Центральной России.....	66
4.4. Особенности конкурентной политики на рынке газобетона .....	67
<b>5. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ .....</b>	<b>74</b>
5.1. Ценовая ситуация на рынке газобетона Центральной России в 2013-2014 гг. ....	74
5.2. Ценовые предложения производителей на рынке газобетона в Центральной России .....	76
5.3. Формирование себестоимости газобетона .....	79
5.4. Прогноз цен на рынке газобетона .....	82
<b>6. СИТУАЦИЯ НА СМЕЖНЫХ РЫНКАХ.....</b>	<b>84</b>
6.1. Характеристика сегментов потребления .....	84
6.2. Строительство в регионах Центральной России.....	87
6.3. Характеристика развития рынков товаров-заменителей.....	97
6.4. Развитие рынков сырья для производства газобетона .....	103
<b>7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА.....</b>	<b>107</b>
7.1. Характеристика новых объектов и проектов на российском рынке автоклавного газобетона .....	107
7.2. Поставщики оборудования для производства автоклавного газобетона .....	109
7.3. Бизнес-модель нового производства.....	114
7.4. Инвестиционные и финансовые параметры бизнеса по производству газобетона .....	118
<i>Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....</i>	<i>122</i>

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

### **Картографический материал:**

Карта 1. Потребление газобетона по федеральным округам в расчете на душу населения в 2012-2013 гг. ....	29
Карта 2. Потребление газобетона по федеральным округам в расчете на 1 тысячу квадратных метров вводимого жилья в 2012-2013 гг. ....	30
Карта 3. Конкурентная активность на рынке газобетона Центральной России.....	59

### **Перечень таблиц:**

Табл. 1. Классификация ячеистых бетонов в зависимости от назначения .....	13
Табл. 2. Достоинства газобетона.....	20
Табл. 3. Недостатки газобетона.....	21
Табл. 4. Экономические показатели стен зданий .....	22
Табл. 5. Оценки объемов производства газобетона в России в 2013 г.....	24
Табл. 6. Выпуск автоклавного газобетона в различных странах .....	26
Табл. 7. Показатели равномерности производства газобетона в России в 2007-2013 гг. ....	27
Табл. 8. Структура производства автоклавного газобетона в зависимости от плотности выпускаемых изделий в 2012-2013 г. ....	31
Табл. 9. Средние цены производителей на рынке газобетона в России в 2007-2014 гг. ....	36
Табл. 10. Средние цены производителей на российском рынке газобетона по месяцам 2007-2014 гг.....	37
Табл. 11. Прогнозы потребления стеновых материалов в России согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. ....	39
Табл. 12. Отношение темпов роста производства газобетона к темпам роста ввода жилья в России в 2006-2013 гг. ....	41
Табл. 13. Прогноз производства газобетона в России до 2015 г. на основе плановых показателей по вводу жилья .....	42
Табл. 14. Выпуск газобетона в Центральной России в 2007-2014 гг. ....	44
Табл. 15. Помесячная динамика производства газобетона в Центральном ФО в 2009-2014 гг.....	45
Табл. 16. Сезонность производства газобетона в Центральном федеральном округе в 2007-2012 гг.....	46
Табл. 17. Показатели равномерности производства газобетона в Центральном ФО в 2007-2013 гг.....	47
Табл. 18. Объемы сбыта газобетона производителями Центрального ФО в денежном выражении в 2006-2014 гг. ....	48
Табл. 19. Производство газобетона по регионам Центральной России в 2012-2014 гг. ....	49
Табл. 20. Позиции регионов ЦФО в формировании производства газобетона в 2012-2014 гг.....	51
Табл. 21. Прогнозы потребления стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов в Центральном федеральном округе до 2020 г. (по данным госорганов).....	53
Табл. 22. Исходные данные для обоснования прогнозных показателей производства газобетона в Центральной России .....	54
Табл. 23. Прогноз производства газобетона в Центральном федеральном округе до 2015 г. на основе плановых показателей по вводу жилья .....	54
Табл. 24. Производственные мощности по выпуску газобетона в регионах Центрального федерального округа в 2010-2014 гг. ....	56
Табл. 25. Производители газобетона в Центральной России.....	57

Табл. 26. Виды транспорта, используемые для доставки газобетона .....	69
Табл. 27. Цены на аренду спецтехники по доставке газобетона в ЦФО.....	70
Табл. 28. Официальные дистрибьюторы (дилеры) производителей газобетона в Центральном ФО .....	71
Табл. 29. Средние цены производителей на рынке газобетона в Центральном федеральном округе в 2007-2014 гг. ....	74
Табл. 30. Средние цены производителей на рынке газобетона Центрального федерального округа по месяцам 2007-2014 гг. ....	76
Табл. 31. Цены на блоки стеновые газобетонные (автоклавного твердения) по прайс-листам производителей Центрального федерального округа .....	77
Табл. 32. Цены на блоки перегородочные газобетонные (автоклавного твердения) по прайс-листам производителей Центрального федерального округа .....	78
Табл. 33. Потребность в сырье и энергии на производство 1 куб.м газобетонных блоков .....	80
Табл. 34. Расход дополнительного сырья для производства панелей и плит.....	81
Табл. 35. Потребность в сырье на производство 1 куб.м при разной плотности газобетонных блоков.....	81
Табл. 36. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации газобетона, до 2016 г.....	82
Табл. 37. Прогноз ценовой динамики на рынке газобетона до 2025 г. ....	83
Табл. 38. Структура потребления газобетона в России по сегментам .....	84
Табл. 39. Сегментация потребителей газобетона .....	84
Табл. 40. Примерный расчет потребности в газобетоне для строительства дома .....	86
Табл. 41. Ввод жилых площадей в регионах ЦФО в 2008-2014 гг. ....	89
Табл. 42. Показатели развития жилищного строительства в ЦФО в 2007-2013 гг. ....	90
Табл. 43. Показатели развития жилищного строительства в Центральном ФО в 1 квартале 2014 г. ....	92
Табл. 44. Плановые показатели по вводу жилья в регионах ЦФО в 2014-2015 гг.....	93
Табл. 45. Плановые показатели по строительству малоэтажного жилья в регионах Центральной России в 2014-2015 гг. ....	95
Табл. 46. Динамика производства кирпича и газобетона в Центральном федеральном округе в 2010-2013 гг. ....	99
Табл. 47. Требования к материалам, применяемым для приготовления ячеистых бетонов.....	103
Табл. 48. Цены на цемент в Центральном ФО в 2007-2014 гг. ....	104
Табл. 49. Новые заводы по выпуску газобетона в России (введенные в 2010-2014 гг.) ....	108
Табл. 50. Характеристика производителей оборудования для производства газобетона ..	110
Табл. 51. Структура производственных мощностей по выпуску газобетона в зависимости от поставщика оборудования .....	111
Табл. 52. Необходимые машины для производства газобетона .....	115
Табл. 53. Размеры участка под строительство завода по производству газобетона разной мощности .....	116
Табл. 54. Примерная численность производственного персонала для линии по производству газобетона.....	117
Табл. 55. Инвестиционные параметры бизнеса по производству газобетона .....	118

**Перечень диаграмм:**

Рис. 1. Схема производства ячеистого бетона автоклавного твердения.....	16
Рис. 2. Динамика производства газобетона в России в 2006-2014 гг. ....	25
Рис. 3. Сезонность производства газобетона в России.....	27
Рис. 4. Региональная структура производства газобетона в России в 2005-2014 гг. ....	28
Рис. 5. Динамика производства газобетона по федеральным округам России в 2013-2014 гг. ....	30
Рис. 6. Структура производства газобетона по маркам плотности выпускаемых изделий в 2013 г. ....	32
Рис. 7. Усредненные показатели плотности производимого автоклавного газобетона по федеральным округам в 2013 г. ....	33
Рис. 8. Структура производства газобетона в зависимости от наличия пазогребневой системы в 2013 г. ....	34
Рис. 9. Структура производства газобетона в зависимости от ширины изделия.....	35
Рис. 10. Средние цены производителей газобетона в России в 2005-2014 гг. ....	37
Рис. 11. Сопоставление цен производства и объемов выпуска газобетона в России по месяцам в 2009-2014 гг. ....	38
Рис. 12. Прогноз производства газобетона в России до 2025 г. ....	43
Рис. 13. Динамика производства газобетона в Центральном федеральном округе в 2006-2014 гг. ....	44
Рис. 14. Выпуск газобетона в Центральной России по месяцам в 2010-2014 гг. ....	46
Рис. 15. Сезонность производства газобетона в Центральной России.....	47
Рис. 16. Динамика объемов сбыта газобетона производителями ЦФО в денежном выражении в 2006-2014 гг. ....	48
Рис. 17. Динамика производства газобетона в регионах ЦФО в 2013 г. ....	50
Рис. 18. Динамика производства газобетона в регионах ЦФО в 1 квартале 2014 г. ....	50
Рис. 19. Региональная структура производства газобетона в ЦФО в 2012-2014 гг. ....	52
Рис. 20. Прогноз производства газобетона в Центральном ФО до 2025 г. ....	55
Рис. 21. Средние цены производства газобетона в Центральной России в 2005-2014 гг. ....	74
Рис. 22. Сопоставление цен производства и объемов выпуска газобетона в ЦФО по месяцам в 2009-2014 гг. ....	75
Рис. 23. Средневзвешенные цены производителей газобетона Центральной России в 2006-2014 гг. ....	75
Рис. 24. Структура себестоимости производства автоклавного газобетона.....	80
Рис. 25. Строительство из газобетона в регионах Центральной России.....	85
Рис. 26. Объемы нежилого строительства по сегментам в ЦФО в 2007-2013 гг. ....	87
Рис. 27. Ввод жилых площадей в ЦФО в 1991-2013 гг. ....	88
Рис. 28. Региональная структура жилищного строительства в Центральной России в 2007-2013 гг. ....	89
Рис. 29. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве ЦФО в 1999-2013 гг. ....	91
Рис. 30. Доля индивидуального жилищного строительства в регионах ЦФО в 2013 г. ....	91
Рис. 31. Доля индивидуального строительства во вводе жилья в ЦФО в 1999-2013 гг. и плановые показатели до 2015 г. ....	96
Рис. 32. Доли различных стеновых материалов на строительном рынке РФ.....	97
Рис. 33. Структура рынка стеновых материалов в России в 2004-2013 гг. ....	98
Рис. 34. Структура индивидуального жилищного строительства по материалам стен в России в 2010-2012 гг. ....	98
Рис. 35. Выпуск кирпича и газобетона в Центральной России в 2010-2013 гг. ....	100
Рис. 36. Динамика цен на цемент в Центральном федеральном округе в 2007-2014 гг. ....	104
Рис. 37. Доли основных поставщиков оборудования на российском рынке автоклавного газобетона в 2014 г. ....	111

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В июне 2014 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок газобетона в Центральной России в 2013-2014 гг., прогнозы до 2025 г.». Исследование посвящено оценке ситуации на рынке автоклавного газобетона.

В исследовании представлена следующая информация:

- оценка общероссийских тенденций развития рынка;
- динамика производства газобетона в Центральной России, в т.ч. по месяцам 2012-2014 гг.;
- характеристика производителей газобетона в ЦФО;
- ценовая динамика на рынке газобетона, сопоставление актуальных прайс-листов производителей Центрального федерального округа;
- ситуация в строительстве в Центральной России: динамика строительной активности, ввод жилых площадей, используемые в строительстве материалы;
- ситуация в стройиндустрии ЦФО: развитие рынков товаров-заменителей, рынков сырьевых материалов;
- инвестиционная активность на рынке автоклавного газобетона, инвестиционные и финансовые параметры бизнеса;
- прогнозы производства газобетона в Центральной России;
- 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.

**Период исследования:** в исследовании представлены данные до мая 2014 г. включительно, прогнозы до 2025 г.

**Объектом исследования** является рынок газобетона Центрального федерального округа.

**Цель исследования:** оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка газобетона Центрального ФО.

**Объем и структура отчета.** Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 122 страницы; иллюстрирован 36 диаграммами и рисунками; 55 таблицами, 3 картами.

## ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

Доля Центрального федерального округа в производстве газобетона России составляет ...

Табл. Выпуск газобетона в Центральной России в 2007-2014 гг.

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	1 кв. 2014 г.
Объем производства, млн. усл. кирп. (тыс.куб.м)								
Динамика к предыдущему году, %								
Доля в РФ								

Амикрон-консалтинг, Росстат

Рынок ЦФО отличается большей стабильностью, по сравнению с другими регионами. Темпы роста рынка газобетона составляют около ... в год.

Табл. Помесячная динамика производства газобетона в Центральном ФО в 2009-2014 гг.

	Производство, млн.усл.кирп. (тыс.куб.м)					Динамика к предыдущему году	
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.
Январь							
Февраль							
...							
<b>Сумма за январь-март</b>							
<b>Сумма за 12 мес.</b>							

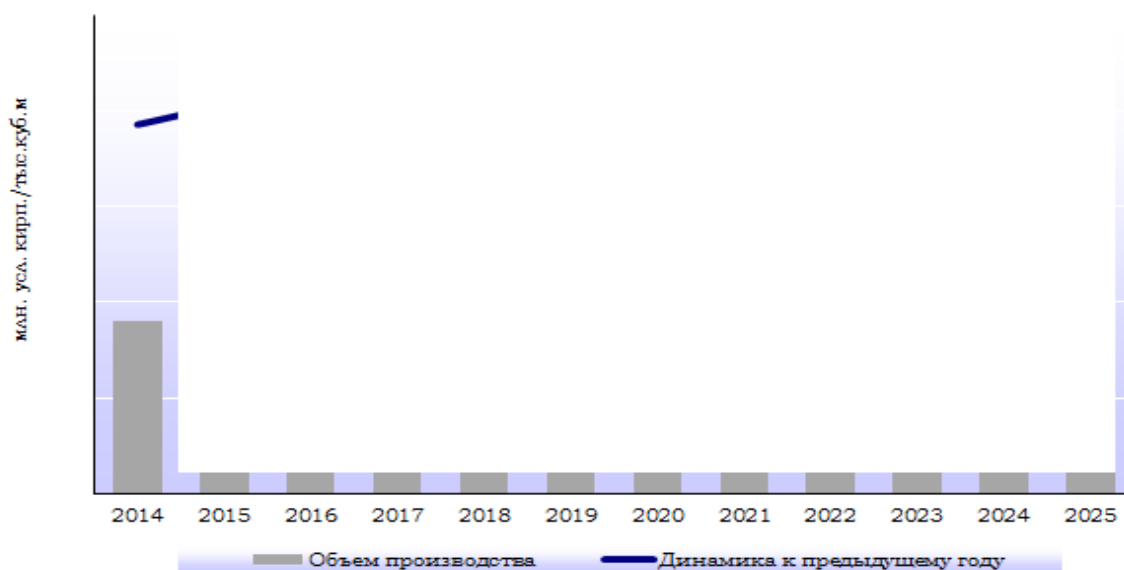
Амикрон-консалтинг, Росстат

Табл. Производство газобетона по регионам Центральной России в 2012-2014 гг.

	Количество заводов (автоклавный газобетон)	Производство, млн.усл.кирп. (тыс.куб.м)			Динамика	
		2012	2013	1 кв. 2014 г.	2013 г. к 2012 г.	1 кв. 2014 к 1 кв. 2013
<b>ЦФО</b>						
Белгородская обл.						
...						

Амикрон-консалтинг





Амикрон-консалтинг

Рис. Прогноз производства газобетона в Центральном ФО до 2025 г.

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

## КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

В Центральном федеральном округе сосредоточено наибольшее количество производителей газобетона – ... % от общего количества по России.

Табл. Производители газобетона в Центральной России

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

Амикрон-консалтинг по данным участников рынка

## 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](mailto:info@amikron-c.ru) или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12.