

*Рынок газобетона
на Юге 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
1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОБЕТОНА	13
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
2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГАЗОБЕТОНА.....	24
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
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА НА ЮГЕ РОССИИ.....	44
3.1. Производство газобетона на Юге России в 2007-2014 гг.	44
3.2. Региональная динамика и структура производства газобетона на Юге России в 2012-2014 гг.	48
3.3. Прогноз производства газобетона на Юге России до 2025 г.....	52
4. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА НА ЮГЕ РОССИИ.....	56
4.1. Уровень региональной конкуренции	56
4.2. Описание игроков, присутствующих на рынке газобетона на Юге России.....	59
4.3. Новые объекты и проекты на рынке газобетона на Юге России	61
4.4. Особенности конкурентной политики на рынке газобетона	63
5. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА НА ЮГЕ РОССИИ.....	68
5.1. Ценовые предложения производителей на рынке газобетона в южных регионах России.....	68
5.2. Формирование себестоимости газобетона	70
5.3. Прогноз цен на рынке газобетона	72
6. СИТУАЦИЯ НА СМЕЖНЫХ РЫНКАХ	74
6.1. Характеристика сегментов потребления	74
6.2. Строительство в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральный округов.....	77
6.3. Характеристика развития рынков товаров-заменителей.....	86
6.4. Развитие рынков сырья для производства газобетона	93
7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА.....	97
7.1. Характеристика новых объектов и проектов на российском рынке автоклавного газобетона	97
7.2. Поставщики оборудования для производства автоклавного газобетона	99
7.3. Бизнес-модель нового производства.....	104
7.4. Инвестиционные и финансовые параметры бизнеса по производству газобетона.....	108
<i>Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....</i>	<i>112</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 на Юге России.....	58

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 на Юге России в 2007-2014 гг.	44
Табл. 15. Помесячная динамика производства газобетона на Юге России в 2010-2014 гг.....	45
Табл. 16. Сезонность производства газобетона на Юге России в 2007-2012 гг.....	46
Табл. 17. Показатели равномерности производства газобетона на Юге России в 2007-2013 гг.....	47
Табл. 18. Производство газобетона по регионам на Юге России в 2012-2014 гг.	48
Табл. 19. Позиции регионов ЮФО в формировании рынка газобетона в 2012-2014 гг.	50
Табл. 20. Прогнозы потребления стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов в ЮФО и СКФО до 2020 г. (по данным госорганов).....	52
Табл. 21. Исходные данные для обоснования прогнозных показателей производства газобетона на Юге России	53
Табл. 22. Прогноз производства газобетона на Юге России до 2015 г. на основе плановых показателей по вводу жилья	53
Табл. 23. Производственные мощности по выпуску газобетона в регионах Южной России в 2010-2014 гг.....	56
Табл. 24. Производители газобетона на Юге России.....	57
Табл. 25. Виды транспорта, используемые для доставки газобетона	65
Табл. 26. Официальные дистрибьюторы (дилеры) производителей газобетона на Юге России	67

Табл. 27. Цены на блоки стеновые газобетонные (автоклавного твердения) по прайс-листам производителей на Юге России	68
Табл. 28. Цены на газобетонные изделия по прайс-листам производителей на Юге России	69
Табл. 29. Потребность в сырье и энергии на производство 1 куб.м газобетонных блоков	71
Табл. 30. Расход дополнительного сырья для производства панелей и плит.....	71
Табл. 31. Потребность в сырье на производство 1 куб.м при разной плотности газобетонных блоков.....	72
Табл. 32. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации газобетона, до 2016 г.	73
Табл. 33. Прогноз ценовой динамики на рынке газобетона до 2025 г.	73
Табл. 34. Структура потребления газобетона в России по сегментам	74
Табл. 35. Сегментация потребителей газобетона	74
Табл. 36. Примерный расчет потребности в газобетоне для строительства дома	76
Табл. 37. Ввод жилых площадей в регионах на Юге России в 2008-2013 гг.	79
Табл. 38. Показатели развития жилищного строительства на Юге России в 2007-2013 гг.....	80
Табл. 39. Показатели развития жилищного строительства в ЮФО и СКФО в 1 квартале 2014 г.....	82
Табл. 40. План по вводу жилых площадей на Юге России в 2014-2015 гг.....	83
Табл. 41. Плановые показатели по вводу жилья в южных регионах России в 2014-2015 гг.....	83
Табл. 42. Плановые показатели по строительству малоэтажного в южных регионах России в 2014-2015 гг.....	85
Табл. 43. Динамика производства кирпича и газобетона на Юге России в 2010-2013 гг. ...	89
Табл. 44. Требования к материалам, применяемым для приготовления ячеистых бетонов.....	93
Табл. 45. Цены на цемент в ЮФО и СКФО в 2007-2014 гг.	94
Табл. 46. Новые заводы по выпуску газобетона в России (введенные в 2010-2014 гг.)	98
Табл. 47. Характеристика производителей оборудования для производства газобетона ..	100
Табл. 48. Структура производственных мощностей по выпуску газобетона в зависимости от поставщика оборудования	101
Табл. 49. Необходимые машины для производства газобетона	105
Табл. 50. Размеры участка под строительство завода по производству газобетона разной мощности	106
Табл. 51. Примерная численность производственного персонала для линии по производству газобетона	107
Табл. 52. Инвестиционные параметры бизнеса по производству газобетона	108

Перечень диаграмм и рисунков:

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 на Юге России в 2006-2014 гг.	44
Рис. 14. Выпуск газобетона на Юге России по месяцам в 2010-2014 гг.	46
Рис. 15. Сезонность производства газобетона на Юге России	47
Рис. 16. Динамика производства газобетона в регионах ЮФО и СКФО в 2013 г.	49
Рис. 17. Динамика производства газобетона в регионах ЮФО и СКФО в 1 квартале 2014 г.	49
Рис. 18. Региональная структура производства газобетона на Юге России в 2012-2014 гг.	51
Рис. 19. Прогноз производства газобетона на Юге России до 2025 г.	54
Рис. 20. Структура себестоимости производства автоклавного газобетона.....	70
Рис. 21. Архитектурные решения в малоэтажном строительстве	75
Рис. 22. Объемы нежилого строительства по сегментам на Юге России в 2007-2013 гг.	77
Рис. 23. Ввод жилых площадей на Юге России в 1991-2013 гг.	78
Рис. 24. Региональная структура жилищного строительства на Юге России в 2007-2013 гг.	79
Рис. 25. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве на Юге России в 1999-2013 гг.	81
Рис. 26. Доля индивидуального жилищного строительства в регионах ЮФО и СКФО в 2013 г.	81
Рис. 27. Доля индивидуального строительства во вводе жилья на Юге России в 1999-2013 гг. и плановые показатели до 2015 г.	85
Рис. 28. Доли различных стеновых материалов на строительном рынке РФ.....	87
Рис. 29. Структура рынка стеновых материалов в России в 2004-2013 гг.	87
Рис. 30. Структура индивидуального жилищного строительства по материалам стен в России в 2010-2012 гг.	88
Рис. 31. Выпуск кирпича и газобетона на Юге России в 2010-2013 гг.	89
Рис. 32. Динамика цен на цемент на Юге России в 2007-2014 гг.	95
Рис. 33. Доли основных поставщиков оборудования на российском рынке автоклавного газобетона в 2014 г.	101

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В июне 2014 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок газобетона на Юге 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 на Юге России (в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах), в т.ч. по месяцам 2012-2014 гг.;
- характеристика производителей газобетона на Юге России;
- ценовая динамика на рынке газобетона, сопоставление актуальных прайс-листов производителей;
- ситуация в строительстве в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах: динамика строительной активности, ввод жилых площадей, используемые в строительстве материалы;
- ситуация в стройиндустрии на Юге России: развитие рынков товаров-заменителей, рынков сырьевых материалов;
- инвестиционная активность на рынке автоклавного газобетона, инвестиционные и финансовые параметры бизнеса;
- прогнозы производства газобетона на Юге 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 на Юге России – в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка газобетона на Юге России.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 112 страниц; иллюстрирован 32 диаграммами и рисунками; 52 таблицами, 3 картами.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА НА ЮГЕ РОССИИ

За 6 лет объемы рынка газобетона на Юге России выросли в ... раз, особенно активным прирост выпуска был в

Табл. Выпуск газобетона на Юге 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

По итогам 2013 г. объем выпуска газобетона в совокупности по Югу России составил ...

Табл. Помесячная динамика производства газобетона на Юге России в 2009-2014 гг.

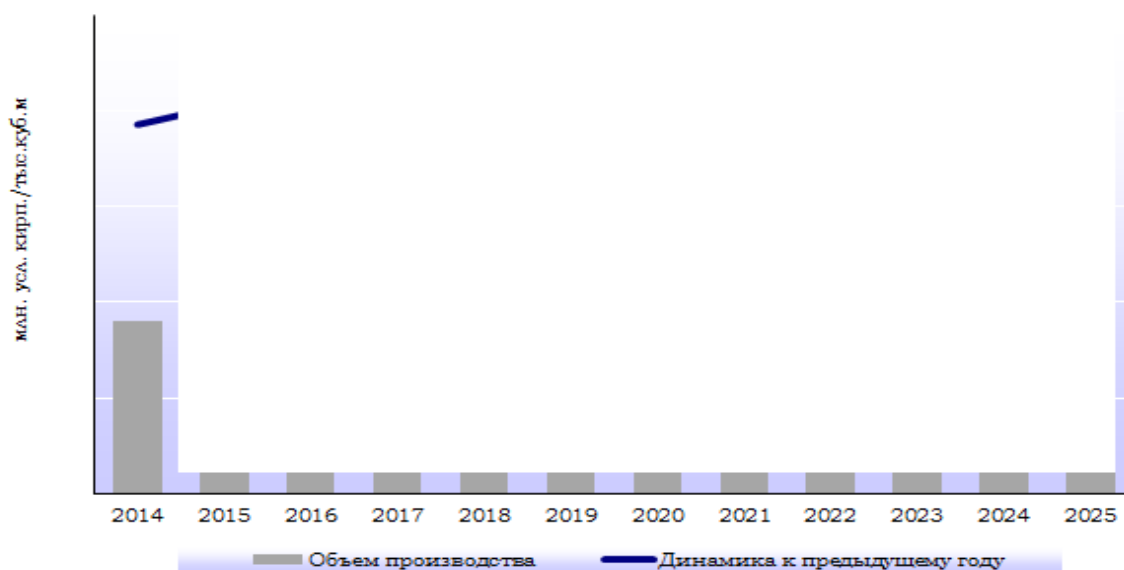
	Производство, млн.усл.кирп. (тыс.куб.м)					Динамика к предыдущему году	
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.
Январь							
Февраль							
...							
Сумма за январь-март							
Сумма за 12 мес.							

Амикрон-консалтинг, Росстат

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

	Количество заводов (авто-клавный 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
ЮФО						
Краснодарский край						
...						

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис. Прогноз производства газобетона на Юге России до 2025 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

На Юге России работает ... производителей 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

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.