

*Рынок газобетона
на Северо-Западе 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	14
1.1. Описание материала, технические характеристики и нормативные требования	14
1.2. Технология производства автоклавного газобетона.....	17
1.3. Потребительские свойства газобетона по сравнению с другими стеновыми материалами	20
2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГАЗОБЕТОНА.....	25
2.1. Производство газобетона в России в 2006-2014 гг.	25
2.2. Ассортимент газобетонной продукции, производимой в России	32
2.3. Ценовая ситуация на российском рынке газобетона в 2013-2014 гг.	37
2.4. Прогноз производства и потребления газобетона в России до 2025 г.....	40
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ	45
3.1. Производство газобетона в Северо-Западном федеральном округе в 2007-2014 гг.	45
3.2. Объемы производства газобетона в СЗФО в стоимостном выражении в 2011-2014 гг.....	49
3.3. Региональная динамика и структура производства газобетона на Северо-Западе в 2012-2014 гг.	50
3.4. Прогноз производства газобетона в Северо-Западном ФО до 2025 г.....	53
4. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ	57
4.1. Уровень региональной конкуренции	57
4.2. Описание игроков, присутствующих на рынке газобетона СЗФО	61
4.3. Новые объекты и проекты на рынке газобетона в Северо-Западном федеральном округе	64
4.4. Особенности конкурентной политики на рынке газобетона	65
5. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ.....	70
5.1. Ценовая ситуация на рынке газобетона СЗФО в 2013-2014 гг.....	70
5.2. Ценовые предложения производителей на рынке газобетона на Северо-Западе.....	72
5.3. Формирование себестоимости газобетона	74
5.4. Прогноз цен на рынке газобетона	77
6. СИТУАЦИЯ НА СМЕЖНЫХ РЫНКАХ.....	79
6.1. Характеристика сегментов потребления	79
6.2. Строительство в регионах Северо-Западного ФО	82
6.3. Характеристика развития рынков товаров-заменителей.....	92
6.4. Развитие рынков сырья для производства газобетона	99
7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА.....	103
7.1. Характеристика новых объектов и проектов на российском рынке автоклавного газобетона	103
7.2. Поставщики оборудования для производства автоклавного газобетона	105
7.3. Бизнес-модель нового производства.....	110
7.4. Инвестиционные и финансовые параметры бизнеса по производству газобетона.....	114
<i>Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....</i>	<i>118</i>

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Картографический материал:

Карта 1. Потребление газобетона по федеральным округам в расчете на душу населения в 2012-2013 гг.	30
Карта 2. Потребление газобетона по федеральным округам в расчете на 1 тысячу квадратных метров вводимого жилья в 2012-2013 гг.	31
Карта 3. Конкурентная активность на рынке газобетона Северо-Западного федерального округа	60

Перечень таблиц:

Табл. 1. Классификация ячеистых бетонов в зависимости от назначения	14
Табл. 2. Достоинства газобетона.....	21
Табл. 3. Недостатки газобетона.....	22
Табл. 4. Экономические показатели стен зданий	23
Табл. 5. Оценки объемов производства газобетона в России в 2013 г.....	25
Табл. 6. Выпуск автоклавного газобетона в различных странах	27
Табл. 7. Показатели равномерности производства газобетона в России в 2007-2013 гг.	28
Табл. 8. Структура производства автоклавного газобетона в зависимости от плотности выпускаемых изделий в 2012-2013 г.	32
Табл. 9. Средние цены производителей на рынке газобетона в России в 2007-2014 гг.	37
Табл. 10. Средние цены производителей на российском рынке газобетона по месяцам 2007-2014 гг.....	38
Табл. 11. Прогнозы потребления стеновых материалов в России согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г.....	40
Табл. 12. Отношение темпов роста производства газобетона к темпам роста ввода жилья в России в 2006-2013 гг.	42
Табл. 13. Прогноз производства газобетона в России до 2015 г. на основе плановых показателей по вводу жилья	43
Табл. 14. Выпуск газобетона в Северо-Западном федеральном округе в 2007-2014 гг.	45
Табл. 15. Помесячная динамика производства газобетона в Северо-Западном ФО в 2010-2014 гг.....	47
Табл. 16. Сезонность производства газобетона в Северо-Западном федеральном округе в 2007-2012 гг.	48
Табл. 17. Показатели равномерности производства газобетона в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг.....	48
Табл. 18. Объемы сбыта газобетона производителями Северо-Западного ФО в денежном выражении в 2011-2014 гг.	49
Табл. 19. Производство газобетона по регионам Северо-Запада в 2012-2014 гг.....	50
Табл. 20. Позиции регионов СЗФО в формировании рынка газобетона в 2012-2014 гг.....	52
Табл. 21. Прогнозы потребления стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов в Северо-Западном федеральном округе до 2020 г. (по данным госорганов).....	53
Табл. 22. Исходные данные для обоснования прогнозных показателей производства газобетона в Северо-Западном федеральном округе	54
Табл. 23. Прогноз производства газобетона в Северо-Западном федеральном округе до 2015 г. на основе плановых показателей по вводу жилья	54
Табл. 24. Производственные мощности по выпуску газобетона в регионах СЗФО в 2010-2014 гг.....	57
Табл. 25. Производители газобетона Северо-Западного федерального округа	59

Табл. 26. Виды транспорта, используемые для доставки газобетона	66
Табл. 27. Цены на аренду спецтехники по доставке газобетона в СЗФО на примере компании Строительной организации ООО «СМУ-45».....	67
Табл. 28. Официальные дистрибьюторы (дилеры) производителей газобетона на Северо-Западе	68
Табл. 29. Средние цены производителей на рынке газобетона Северо-Западного федерального округа по месяцам 2011-2014 гг.	72
Табл. 30. Цены на блоки стеновые газобетонные (автоклавного твердения) по прайс-листам производителей Северо-Западного ФО	73
Табл. 31. Цены на газобетонные изделия (автоклавного твердения) по прайс-листам производителей СЗФО	73
Табл. 32. Потребность в сырье и энергии на производство 1 куб.м газобетонных блоков	75
Табл. 33. Расход дополнительного сырья для производства панелей и плит.....	76
Табл. 34. Потребность в сырье на производство 1 куб.м при разной плотности газобетонных блоков.....	76
Табл. 35. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации газобетона, до 2016 г.	77
Табл. 36. Прогноз ценовой динамики на рынке газобетона до 2025 г.	78
Табл. 37. Структура потребления газобетона в России по сегментам	79
Табл. 38. Сегментация потребителей газобетона	79
Табл. 39. Примерный расчет потребности в газобетоне для строительства дома	82
Табл. 40. Ввод жилых площадей в регионах СЗФО в 2008-2013 гг.	84
Табл. 41. Показатели развития жилищного строительства в СЗФО в 2007-2013 гг.	86
Табл. 42. Показатели развития жилищного строительства в Северо-Западном ФО в 1 квартале 2014 г.	88
Табл. 43. План по вводу жилых площадей в СЗФО в 2014-2015 гг.....	88
Табл. 44. Плановые показатели по вводу жилья в регионах СЗФО в 2014-2015 гг.....	89
Табл. 45. Плановые показатели по строительству малоэтажного жилья в регионах Северо-Запада в 2014-2015 гг.....	91
Табл. 46. Динамика производства кирпича и газобетона в Северо-Западном федеральном округе в 2010-2013 гг.	95
Табл. 47. Требования к материалам, применяемым для приготовления ячеистых бетонов.....	99
Табл. 48. Цены на цемент в Северо-Западном ФО в 2007-2014 гг.	100
Табл. 49. Новые заводы по выпуску газобетона в России (введенные в 2010-2014 гг.)	104
Табл. 50. Характеристика производителей оборудования для производства газобетона ..	106
Табл. 51. Структура производственных мощностей по выпуску газобетона в зависимости от поставщика оборудования	107
Табл. 52. Необходимые машины для производства газобетона	111
Табл. 53. Размеры участка под строительство завода по производству газобетона разной мощности	112
Табл. 54. Примерная численность производственного персонала для линии по производству газобетона.....	113
Табл. 55. Инвестиционные параметры бизнеса по производству газобетона	114

Перечень диаграмм:

Рис. 1. Схема производства ячеистого бетона автоклавного твердения.....	17
Рис. 2. Динамика производства газобетона в России в 2006-2014 гг.	26
Рис. 3. Сезонность производства газобетона в России.....	28
Рис. 4. Региональная структура производства газобетона в России в 2005-2014 гг.	29
Рис. 5. Динамика производства газобетона по федеральным округам России в 2013-2014 гг.	31
Рис. 6. Структура производства газобетона по маркам плотности выпускаемых изделий в 2013 г.	33
Рис. 7. Усредненные показатели плотности производимого автоклавного газобетона по федеральным округам в 2013 г.	34
Рис. 8. Структура производства газобетона в зависимости от наличия пазогребневой системы в 2013 г.	35
Рис. 9. Структура производства газобетона в зависимости от ширины изделия.....	36
Рис. 10. Средние цены производителей газобетона в России в 2005-2014 гг.	38
Рис. 11. Сопоставление цен производства и объемов выпуска газобетона в России по месяцам в 2009-2014 гг.	39
Рис. 12. Прогноз производства газобетона в России до 2025 г.	44
Рис. 13. Динамика производства газобетона в Северо-Западном федеральном округе в 2006-2014 гг.	46
Рис. 14. Выпуск газобетона на Северо-Западе по месяцам в 2010-2014 гг.	46
Рис. 15. Сезонность производства газобетона на Северо-Западе.....	47
Рис. 16. Динамика производства газобетона в регионах СЗФО в 2013 г.	51
Рис. 17. Динамика производства газобетона в регионах СЗФО в 1 квартале 2014 г.	51
Рис. 18. Региональная структура производства газобетона в СЗФО в 2012-2014 гг.	52
Рис. 19. Прогноз производства газобетона на Северо-Западе до 2025 г.	55
Рис. 20. Средние цены производителей газобетона на Северо-Западе в 2011-2014 гг.	70
Рис. 21. Сопоставление цен производителей и объемов выпуска газобетона в СЗФО по месяцам в 2011-2014 гг.	71
Рис. 22. Средневзвешенные цены производителей газобетона Северо-Запада в 2011-2014 гг.	71
Рис. 23. Структура себестоимости производства автоклавного газобетона.....	75
Рис. 24. Строительство из газобетона в регионах СЗФО.....	80
Рис. 25. Объемы нежилого строительства по сегментам в СЗФО в 2007-2013 гг.	83
Рис. 26. Ввод жилых площадей в СЗФО в 1991-2013 гг.	84
Рис. 27. Региональная структура жилищного строительства СЗФО в 2007-2013 гг.	85
Рис. 28. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве СЗФО в 1999-2013 гг.	86
Рис. 29. Доля индивидуального жилищного строительства в регионах Северо-Запада в 2013 г.	87
Рис. 30. Доля индивидуального строительства во вводе жилья в СЗФО в 1999-2013 гг. и плановые показатели до 2015 г.	91
Рис. 31. Доли различных стеновых материалов на строительном рынке РФ.....	93
Рис. 32. Структура рынка стеновых материалов в России в 2004-2013 гг.	93
Рис. 33. Структура индивидуального жилищного строительства по материалам стен в России в 2010-2012 гг.	94
Рис. 34. Выпуск кирпича и газобетона на Северо-Западе в 2010-2013 гг.	95
Рис. 35. Динамика цен на цемент в Северо-Западном федеральном округе в 2007-2014 гг.	100
Рис. 36. Доли основных поставщиков оборудования на российском рынке автоклавного газобетона в 2014 г.	107

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка газобетона Северо-Западного ФО.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 118 страниц; иллюстрирован 36 диаграммами и рисунками; 55 таблицами, 3 картами, 1 приложением.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

Рынок газобетона на Северо-Западе является одним из наиболее развитых с точки зрения стандартов качества и обслуживания клиентов. ...

Табл. Выпуск газобетона на Северо-Западе 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 Северо-Западу составил ...

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

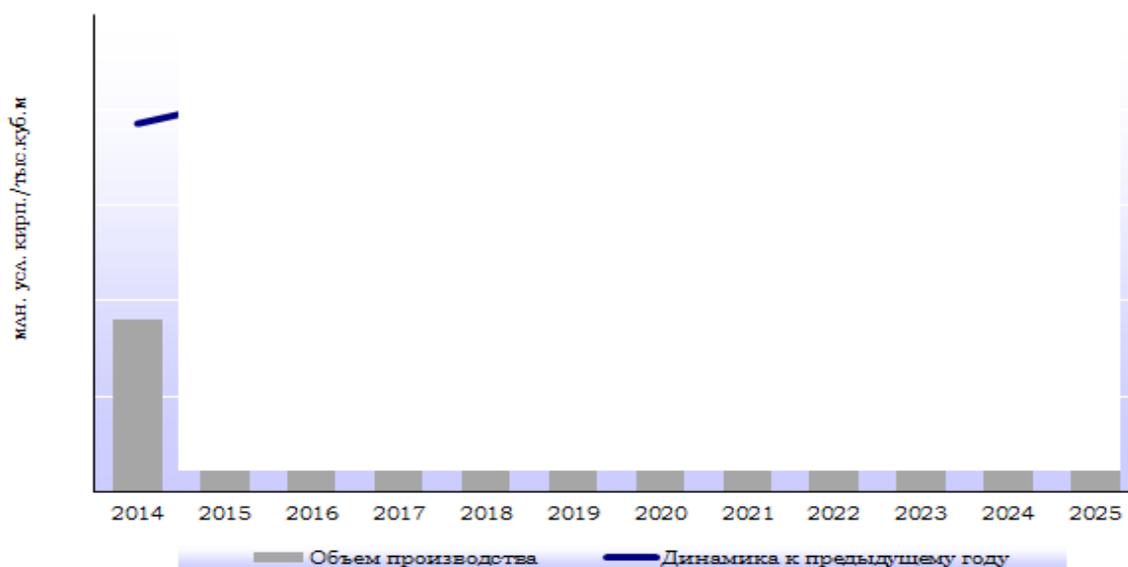
	Производство, млн.усл.кирп. (тыс.куб.м)					Динамика к предыдущему году	
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.
Январь							
Февраль							
...							
Сумма за январь-март							
Сумма за 12 мес.							

Амикрон-консалтинг, Росстат

Табл. Производство газобетона по регионам Северо-Запада 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
СЗФО						
Калининградская обл.						
...						

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис. Прогноз производства газобетона на Северо-Западе до 2025 г.

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

КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

На Северо-Западе работает ... производителей газобетона. ...

Табл. Производители газобетона на Северо-Западе

	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 «ТД 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.