

*Инвестиционные параметры  
бизнеса по производству  
газобетона  
демо-версия*

**Серия «Аналитика рынка стройматериалов»**



## СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .....	7
МЕТОДИКА .....	9
РЕЗЮМЕ .....	11
<b>1. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГАЗОБЕТОНА .....</b>	<b>15</b>
1.1. Бизнес-модель нового производства .....	15
1.2. SWOT-анализ перспективности организации производства по выпуску автоклавного газобетона.....	18
1.3. Финансовые показатели предприятий по производству газобетона .....	20
<b>2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА .....</b>	<b>24</b>
2.1. Текущее технологическое состояние отрасли .....	24
2.2. Ввод новых мощностей на рынке газобетона автоклавного твердения в 2010-2014 гг. ....	30
2.3. Характеристика новых объектов и проектов на рынке автоклавного газобетона в регионах РФ .....	33
<b>3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГАЗОБЕТОННОГО ЗАВОДА .....</b>	<b>41</b>
3.1. Зависимость от поставок сырья .....	41
3.2. Поставщики оборудования для производства автоклавного газобетона .....	46
3.3. Особенности организации сбыта газобетона.....	51
<b>4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА .....</b>	<b>59</b>
<b>5. ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОБЕТОНА В РОССИИ.....</b>	<b>63</b>
5.1. Производство газобетона в России в 2006-2014 гг. ....	63
5.2. Сезонность производства газобетона в России .....	69
5.3. Ассортиментная структура выпускаемой продукции .....	74
<b>6. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА .....</b>	<b>79</b>
6.1. Себестоимость и ценообразование на заводах по производству автоклавного газобетона.....	79
6.2. Динамика цен на российском рынке газобетона в 2007-2013 гг.....	81
6.3. Региональные особенности ценообразования на рынке газобетона.....	84
<b>7. ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗОБЕТОНА В РОССИИ .....</b>	<b>87</b>
7.1. Объемы российского рынка газобетона.....	87
7.2. Сегменты потребления газобетона .....	89
7.3. Развитие строительства в России в 2007-2014 гг. ....	93
<b>8. КОНКУРЕНЦИЯ С ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ .....</b>	<b>99</b>
8.1. Технологии в малоэтажном домостроении.....	99
8.2. Российский рынок кирпича .....	101
8.3. Рынки прочих стеновых материалов и технологий .....	106
<b>9. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГАЗОБЕТОНА ДО 2025 г. ....</b>	<b>110</b>
9.1. Планы развития жилищного строительства в России.....	110
9.2. Прогнозы производства и потребления газобетона в РФ до 2025 г. ....	113
9.3. Прогнозы ценовой динамики на рынке газобетона в 2014-2022 гг. ....	122
<b>10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА ГАЗОБЕТОНА.....</b>	<b>124</b>
10.1. Описание материала, технические характеристики и нормативные требования .....	124
10.2. Технология производства автоклавного газобетона.....	126
10.3. Потребительские свойства газобетона по сравнению с другими стеновыми материалами .....	130
<i>Прил. 1. Перечень производителей газобетона, работающих в России (база данных в Excel).....</i>	<i>135</i>
<i>Информация о компании «Амикрон-консалтинг» .....</i>	<i>136</i>

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

### **Картографический материал:**

Карта 1. Географическое расположение российских заводов по производству газобетона.....	60
Карта 2. Потребление газобетона по федеральным округам в расчете на душу населения в 2012-2013 гг.....	67
Карта 3. Потребление газобетона по федеральным округам в расчете на 1 тысячу квадратных метров вводимого жилья в 2012-2013 гг.....	68

### **Перечень таблиц:**

Табл. 1. Необходимые машины для производства газобетона .....	15
Табл. 2. Размеры участка под строительство завода по производству газобетона разной мощности.....	17
Табл. 3. Примерная численность производственного персонала для линии по производству газобетона .....	17
Табл. 4. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности строительства завода по производству автоклавного газобетона.....	18
Табл. 5. Инвестиционные параметры бизнеса по производству газобетона .....	21
Табл. 6. Оценка величины производственных мощностей по выпуску газобетона в России .....	24
Табл. 7. Производственные мощности по выпуску газобетона по федеральным округам России в 2010-2014 гг. ....	25
Табл. 8. Сегментация заводов по выпуску газобетона в зависимости от местоположения.....	25
Табл. 9. Сегментация заводов по выпуску газобетона в зависимости от периода запуска.....	27
Табл. 10. Сегментация заводов по выпуску газобетона в зависимости от их величины.....	28
Табл. 11. Состояние производственных мощностей по выпуску автоклавного газобетона в зависимости от производителя оборудования в 2013 г. ....	29
Табл. 12. Новые заводы по выпуску газобетона в России (введенные в 2010-2014 гг.) .....	31
Табл. 13. Требования к материалам, применяемым для приготовления ячеистых бетонов.....	41
Табл. 14. Потребность в сырье и энергии на производство 1 куб.м газобетонных блоков .....	42
Табл. 15. Расход дополнительного сырья для производства панелей и плит.....	42
Табл. 16. Потребность в сырье на производство 1 куб.м при разной плотности газобетонных блоков.....	43
Табл. 17. Цены на цемент в России в 2007-2014 гг.....	44
Табл. 18. Характеристика производителей оборудования для производства газобетона .....	47
Табл. 19. Структура производственных мощностей по выпуску газобетона в зависимости от поставщика оборудования .....	48
Табл. 20. Регионы сбыта крупнейших производителей автоклавного газобетона России через официальных дистрибьюторов (дилеров).....	52
Табл. 21. Виды транспорта, используемые для доставки газобетона .....	55
Табл. 22. Цены на аренду спецтехники по доставке газобетона по федеральным округам .....	56
Табл. 23. Характеристики крупнейших производителей газобетона России .....	59
Табл. 24. Оценки объемов производства газобетона в России в 2013 г.....	63
Табл. 25. Выпуск автоклавного газобетона в различных странах .....	65
Табл. 26. Производство газобетона по федеральным округам РФ в 2010-2014 гг.....	66
Табл. 27. Производство газобетона в расчете на 1 тысячу жителей и на 1 кв.м по федеральным округам РФ в 2011-2012 гг. ....	67
Табл. 28. Поквартальная динамика производства газобетона в России в 2010-2014 гг. ....	70
Табл. 29. Помесячная динамика производства газобетона в России в 2010-2014 гг.....	70
Табл. 30. Сезонность производства газобетона в России в 2007-2013 гг. ....	71
Табл. 31. Показатели равномерности производства газобетона в России в 2007-2013 гг.....	72

Табл. 32. Равномерность производства газобетона по федеральным округам России в 2007-2012 гг. ....	73
Табл. 33. Структура производства автоклавного газобетона в зависимости от плотности выпускаемых изделий в 2012-2013 г. ....	74
Табл. 34. Средние цены производителей на рынке газобетона в России в 2007-2014 гг. ....	81
Табл. 35. Средние цены производителей на российском рынке газобетона по месяцам 2007-2014 гг. ....	82
Табл. 36. Средние цены производителей на рынке газобетона по федеральным округам в 2010-2014 гг. ....	84
Табл. 37. Диапазон цен на блоки стеновые газобетонные (автоклавного твердения) по федеральным округам по прайс-листам производителей .....	85
Табл. 38. Средние отпускные цены на газобетон марок D500 и D600 в феврале-марте 2014 г. ....	86
Табл. 39. Объемы сбыта газобетона производителями Российской Федерации в денежном выражении в 2005-2013 гг. ....	88
Табл. 40. Сегментация потребителей газобетона .....	90
Табл. 41. Примерный расчет потребности в газобетоне для строительства дома .....	91
Табл. 42. Ввод жилых площадей в регионах России в 2008-2013 гг. ....	95
Табл. 43. Ввод жилых площадей в регионах России в 1 квартале 2013-2014 гг. ....	95
Табл. 44. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2014 гг. ....	97
Табл. 45. Выпуск керамического кирпича в России в 2010-2014 гг. ....	102
Табл. 46. Средние цены производителей на рынке керамического кирпича в России в 2009-2014 гг. ....	103
Табл. 47. Динамика производства кирпича и газобетона в России в 2010-2014 гг. ....	104
Табл. 48. Соотношение производства газобетона и кирпича по федеральным округам России в 2010-2013 гг. ....	105
Табл. 49. Плановые показатели по вводу жилья по федеральным округам в 2013-2015 гг. ....	110
Табл. 50. Плановые показатели по строительству малоэтажного жилья в России в 2013-2015 гг. ....	112
Табл. 51. Прогнозы потребления стеновых материалов в России согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. ....	114
Табл. 52. Прогнозы потребления стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов по федеральным округам до 2020 г. (по данным госорганов) .....	114
Табл. 53. Структура потребления газобетона в России по сегментам .....	116
Табл. 54. Отношение темпов роста производства газобетона к темпам роста ввода жилья в России в 2006-2013 гг. ....	117
Табл. 55. Динамика жилищного строительства и потребления газобетона по федеральным округам России .....	118
Табл. 56. Обоснование темпов роста рынка газобетона на среднесрочную перспективу в зависимости уровня развития рынка .....	118
Табл. 57. Прогноз производства газобетона по федеральным округам до 2015 г. на основе плановых показателей по вводу жилья .....	119
Табл. 58. Прогноз производства газобетона по федеральным округам до 2025 г. ....	121
Табл. 59. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации газобетона, до 2016 г. ....	122
Табл. 60. Прогноз ценовой динамики на рынке газобетона России до 2025 г. ....	123
Табл. 61. Классификация ячеистых бетонов в зависимости от назначения .....	124
Табл. 62. Достоинства газобетона .....	131
Табл. 63. Недостатки газобетона .....	132
Табл. 64. Экономические показатели стен зданий .....	133

### Перечень диаграмм:

Рис. 1. Структура рынка газобетона в зависимости от географии размещения производств.....	26
Рис. 2. Структура рынка газобетона в зависимости от современности технологического оборудования.....	27
Рис. 3. Структура рынка газобетона в зависимости от величины производственных мощностей заводов.....	28
Рис. 4. Ввод мощностей по производству автоклавного газобетона в России в 2000-2013 гг.....	30
Рис. 5. Динамика цен на цемент в России в 2007-2014 гг.....	44
Рис. 6. Доли основных поставщиков оборудования на российском рынке автоклавного газобетона в 2014 г.....	48
Рис. 7. Динамика производства газобетона в России в 2006-2014 гг.....	64
Рис. 8. Региональная структура производства газобетона в России в 2005-2014 гг.....	66
Рис. 9. Динамика производства газобетона по федеральным округам России в 2013-2014 гг.....	68
Рис. 10. Выпуск газобетона в России по месяцам в 2010-2014 гг.....	71
Рис. 11. Сезонность производства газобетона в России.....	72
Рис. 12. Структура производства газобетона по маркам плотности выпускаемых изделий в 2013 г.....	74
Рис. 13. Усредненные показатели плотности производимого автоклавного газобетона по федеральным округам в 2013 г.....	75
Рис. 14. Структура производства газобетона в зависимости от наличия пазогребневой системы в 2013 г.....	77
Рис. 15. Структура производства газобетона в зависимости от ширины изделия.....	78
Рис. 16. Структура себестоимости производства автоклавного газобетона.....	80
Рис. 17. Средние цены производителей газобетона в России в 2005-2014 гг.....	82
Рис. 18. Сопоставление цен производителей и объемов выпуска газобетона в России по месяцам в 2009-2014 гг.....	83
Рис. 19. Цены производства газобетона по федеральным округам России в 2013-2014 гг.....	84
Рис. 20. Динамика расчетной выручки российских производителей газобетона в 2006-2014 гг.....	89
Рис. 21. Строительство домов из газобетона в регионах России.....	91
Рис. 22. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг.....	93
Рис. 23. Ввод жилых площадей в России в 1991-2014 гг.....	94
Рис. 24. Региональная структура жилищного строительства в России в 2007-2014 гг.....	96
Рис. 25. Доля индивидуального жилищного строительства в ФО России в 2013-2014 гг.....	98
Рис. 26. Доли различных стеновых материалов на строительном рынке России в 2013 г.....	99
Рис. 27. Структура рынка стеновых материалов в России в 2004-2013 гг.....	100
Рис. 28. Структура индивидуального жилищного строительства по материалам стен в России в 2010-2012 гг.....	100
Рис. 29. Динамика производства керамического кирпича в России в 2010-2014 гг.....	102
Рис. 30. Сопоставление цен производителей, приобретения и объемов выпуска керамического кирпича в России в 2010-2014 гг.....	103
Рис. 31. Выпуск кирпича и газобетона в России в 2010-2014 гг.....	105
Рис. 32. Показатель конкурентных позиций кирпича и газобетона по федеральным округам России в 2013 г.....	106
Рис. 33. Доля индивидуального строительства во вводе жилья в России в 1998-2013 гг. и плановые показатели до 2015 г.....	112
Рис. 34. Прогноз производства газобетона в России до 2025 г.....	120
Рис. 35. Схема производства ячеистого бетона автоклавного твердения.....	127

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В июле 2014 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор, посвященный оценке инвестиционной привлекательности бизнеса по производству автоклавного газобетона. В исследовании представлен основной объем информации, необходимый для подготовки бизнес-плана для нового завода по производству автоклавного газобетона и привлечения инвестиций в подобный бизнес.

В исследовании представлены следующие данные:

- оценка инвестиционных параметров бизнеса по производству газобетона: необходимый объем инвестиций, рентабельность и окупаемость вложений, структура производственных затрат;
- требования к инфраструктуре и оборудованию для обеспечения работы завода по выпуску газобетона;
- особенности организации работы завода по выпуску газобетона: зависимость от поставок сырья, критерии выбора поставщика оборудования, особенности организации сбыта готовой продукции;
- описание технологического оснащения существующих производств по выпуску газобетона в РФ, характеристика совокупных производственных мощностей российской газобетонной промышленности, включая региональную их региональную структуру;
- оценка объемов производства на рынке газобетона в 2013-2014 гг. как по России в целом, так и в региональном разрезе;
- оценка ассортиментной структуры производства газобетонных блоков в России;
- ценовая динамика на рынке газобетона, сопоставление актуальных прайс-листов производителей;
- оценка конкуренции на рынке автоклавного газобетона, производственные мощности основных игроков (ТОП-10);
- информация об игроках рынка газобетона, включая данные об их производственных мощностях, используемом оборудовании, годе запуска и местоположении;

- оценка текущей инвестиционной активности на рынке газобетона: ввод новых заводов, описание крупнейших реализованных и реализуемых проектов;
- анализ конкурентных позиций автоклавного газобетона по отношению к товарам-заменителям;
- характеристика сегментов потребления газобетона;
- прогнозы развития рынка газобетона: прогноз производства, ценовой динамики.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

**Период исследования:** в исследовании представлены данные до 1 квартала 2014 г. включительно, прогнозы до 2025 г.

**Объектом исследования** является российский рынок газобетона.

**Цель исследования:** оценить инвестиционную привлекательность и инвестиционные параметры бизнеса по производству газобетона.

**Объем и структура отчета.** Аналитический отчет по исследованию состоит из 10 разделов общим объемом 136 страниц; иллюстрирован 35 диаграммами и рисунками; 64 таблицами; 3 картами, 1 приложением.

## ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГАЗОБЕТОНА

Производства автоклавного газобетона, создаваемые на современном оборудовании, имеют достаточно высокую рентабельность со сроками окупаемости около ... лет.

*Табл. Инвестиционные параметры бизнеса по производству газобетона*

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Себестоимость 1 куб.м, общая, с НДС	
Себестоимость 1 куб.м по сырью, с НДС	
Рентабельность (чистая прибыль к выручке)	
Объем инвестиций в производственную линию мощностью 400-500 тыс.куб.м (немецкое оборудование)	
Объем инвестиций в производственную линию мощностью 100-150 тыс.куб.м (немецкое оборудование)	
Сроки строительства	
Ожидаемые сроки окупаемости	

*Амикрон-консалтинг*

Инвестиции в производство мощностью ... тыс.куб.м с использованием немецкого оборудования составляют в среднем ... млн.руб. ...

Примеры успешно реализованных инвестиционных проектов:

- Сумма инвестиций в строительство ЗАО «КСЕЛЛА-АЭРОБЛОК-ЦЕНТР» в г. Можайск (Московская область), открывшегося в конце 2007 г., составила 965,4 млн. руб. (24 млн. евро). Производственная мощность предприятия составляет около 400 куб.м газобетонных блоков в год.

- ...

**Состав оборудования. ...**

*Табл. Необходимые машины для производства газобетона*

Процесс	Необходимые машины (назначение)
...	...
...	...

*Амикрон-консалтинг*

**Требования к инфраструктуре. ...**

**Персонал. ...**



## ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА

Производство автоклавного газобетона является в настоящее время одним из самых привлекательных направлений для инвестиций. С начала 2010 г. по 1 квартал 2014 г. было построено ... новых завода по выпуску газобетона суммарной заявленной мощностью более ... млн.куб.м.

*Табл. Сегментация заводов по выпуску газобетона в зависимости от местоположения*

*(по заводам, работающим на май 2014 г.)*

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	Работающие заводы		Доля на российском рынке, %	
	суммарные производственные мощности, тыс.куб.м в год	количество заводов	производственные мощности	количество заводов
Центральный ФО				
Северо-Западный ФО				
...				
<b>Всего</b>				

*Оценка Амикрон-консалтинг*

По данным «Амикрон-консалтинг», в 2012 г. и 2013 г. ввод мощностей на рынке газобетона в России составил примерно ... млн.куб.м в год. В 2014 г. ...

*Табл. Новые заводы по выпуску газобетона в России (введенные в 2010-2014 гг.)*

ЗАВОДЫ	Год запуска	Регион	Заявленная мощность тыс.куб.м
ЗАО «Клинцовский силикатный завод»	2010	Брянская обл.	230
...			
...			

*Амикрон-консалтинг*

## КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА

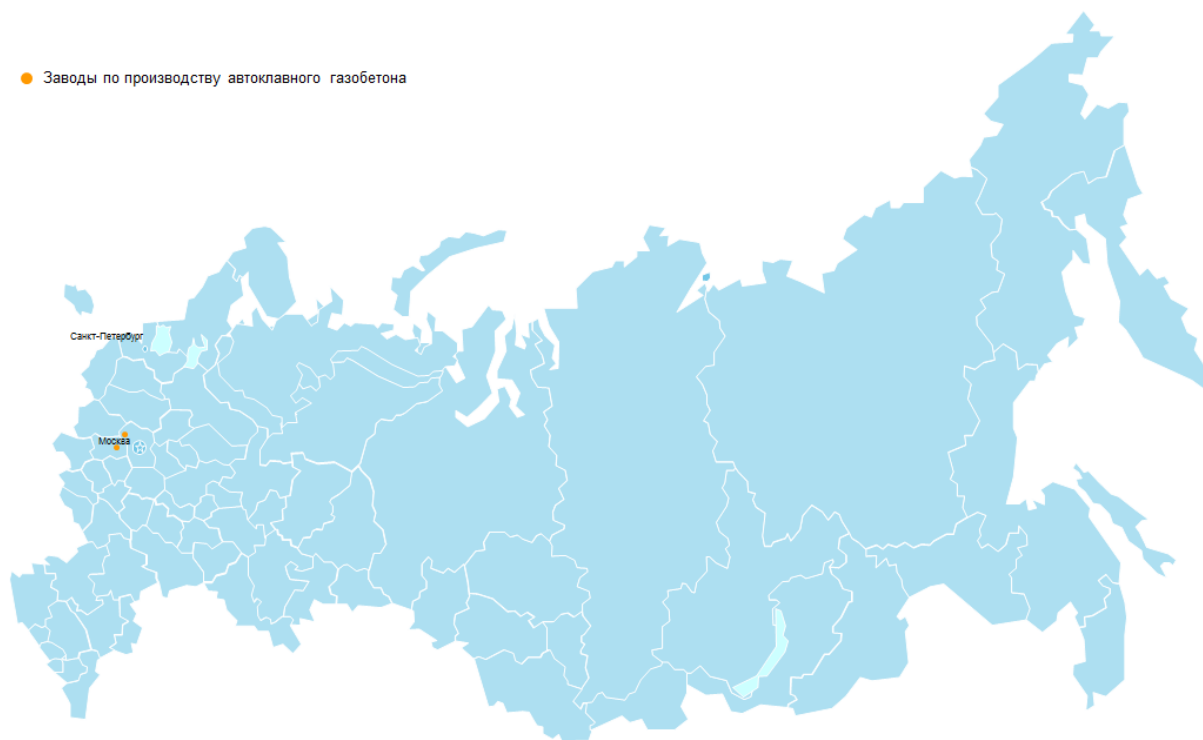
В настоящее время на территории России насчитывается порядка ... заводов по производству автоклавного газобетона (полный перечень производителей представлен в приложении). ...

Табл. Характеристики крупнейших производителей газобетона России

КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Регион	Адрес	ФО	Сайт	Год ввода	Технология	Мощность, тыс. куб.м
ОАО "..."							
ООО "..."							
...							

Амикрон-консалтинг

Карта. Географическое расположение российских заводов по производству газобетона (в демо-версии представлен пример карты)



Амикрон-консалтинг

Крупнейшими предприятиями России с точки зрения производственных мощностей являются:

- ...

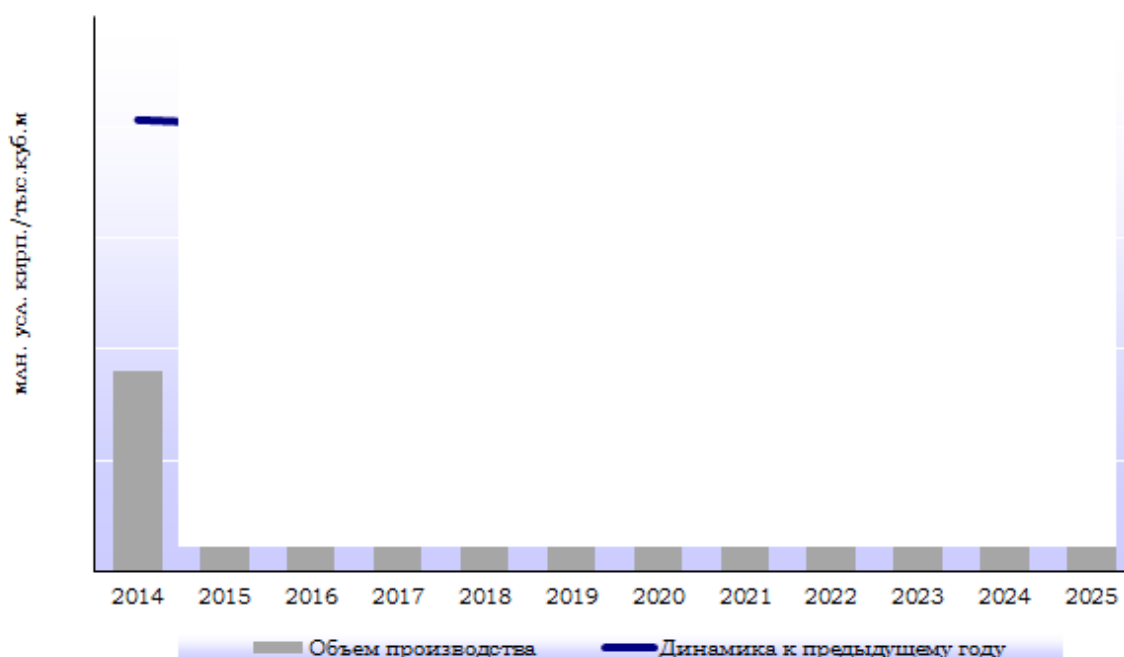
## ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГАЗОБЕТОНА ДО 2025 г.

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

Табл. Прогноз производства газобетона по федеральным округам до 2025 г.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ЦФО</b>													
– млн.куб.м													
– динамика, %													
<b>СЗФО</b>													
– млн.куб.м													
– динамика, %													
...													
...													
<b>РФ</b>													
– млн.куб.м													
– динамика, %													

Прогноз Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис. Прогноз производства газобетона в России до 2025 г.

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