

Российский рынок газобетона в 2013-2016 гг. Прогнозы развития на 2017-2020 гг. Демо-версия

*Серия «Аналитика рынка
стройматериалов»*



Оглавление

| | |
|--|----|
| Методические пояснения | 5 |
| Резюме по исследованию | 7 |
| 1. Экономические условия прогнозирования и сводные прогнозы | 11 |
| 2. Тенденции и прогнозы развития строительства | 19 |
| 3. Ситуация в стройиндустрии | 27 |
| 4. Динамика и прогнозы производства газобетона | 31 |
| 5. Динамика и прогноз цен на ячеистые бетоны | 43 |
| 6. Динамика и прогноз выручки в отрасли по производству газобетона | 51 |
| 7. Развитие смежных рынков | 53 |
| 8. Производственные мощности | 55 |
| 9. Конкуренция | 60 |
| 10. Производство на заводах | 61 |
| 11. Региональное производство | 75 |
| Информация об авторе | 80 |

Аннотация

Исследование проведено в марте 2017 г.

В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке газобетона, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе проведенного анализа представлены прогнозы до 2020 г.

Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2015-2016 гг.

Объем отчета: страниц – 80; таблиц – 38, диаграмм – 34.

Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах; результирующая аналитическая (текстовая) часть с описанием трендов и прогнозов представлена в форме резюме.

Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для производителей газобетона, инвесторов и других участников рынка ячеистых бетонов, строительных компаний, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.

Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.

Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.

Перечень таблиц

Табл. 1. Динамика ВВП России на 2017-2018 гг. в прогнозах разных финансовых институтов 14

Табл. 2. Сценарные условия прогноза социально-экономического развития России на 2017-2019 гг. 15

Табл. 3. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья на 2017-2020 гг. 16

Табл. 4. Сводные прогнозы показателей развития строительного рынка в России в 2016-2019 гг. 17

Табл. 5. Сводные прогнозы показателей развития рынка газобетона в России в 2017-2020 гг. 18

Табл. 6. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2016 гг. 21

Табл. 7. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2016 гг. 22

Табл. 8. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2017-2019 гг. 25

Табл. 9. Прогноз динамики строительных работ в России до 2019 г. 26

Табл. 10. Объемы производства газобетона в России в 2013-2016 гг. 31

Табл. 11. Производство ячеистых бетонов в России по месяцам 2011-2016 гг. 32

Табл. 12. Динамика производства ячеистых бетонов в России по кварталам 2011-2016 гг. 33

Табл. 13. Показатели равномерности производства ячеистых бетонов в России в течение года 34

Табл. 14. Производство автоклавного газобетона в федеральных округах в 2013-2016 гг. 36

Табл. 15. Производство ячеистых бетонов в федеральных округах в 2010-2016 гг. .. 37

Табл. 16. Производство газобетона в расчете на 1 кв.м построенного жилья в России в 2012-2016 гг. 38

Табл. 17. Производство газобетона в расчете на 1 жителя и на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам в 2016 г. 38

Табл. 18. Прогноз производства газобетона в России в 2017-2020 гг. 40

Табл. 19. Прогноз производства газобетона в России по месяцам 2017-2020 гг. 41

Табл. 20. Прогнозы развития сегментов потребления 42

Перечень диаграмм

Рис. 1. Помесячная динамика основных индикаторов развития экономики в России в 2014-2016 гг. 13

Рис. 2. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2016 гг. . 20

Рис. 3. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2016 гг. 20

Рис. 4. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2016 гг. 23

Рис. 5. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2016 гг. 24

Рис. 6. Динамика развития экономики, строительства и производства стройматериалов в России в 2015-2016 гг. 27

Рис. 7. Оценка изменения цен строительными организациями России в 2005-2016 гг. 28

Рис. 8. Динамика цен на стройматериалы в России в 2010-2016 гг. 29

Рис. 9. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2015 гг. 30

Рис. 10. Динамика производства ячеистого бетона в России в 2006-2016 гг. 31

Рис. 11. Динамика производства ячеистых бетонов в России по месяцам в 2012-2016 гг. 32

Рис. 12. Динамика производства ячеистых бетонов в России по кварталам 2012-2016 гг. 33

Рис. 13. Сезонность производства ячеистых бетонов в России 34

Рис. 14. Региональная структура производства ячеистых бетонов в России в 2010-2016 гг. 35

Рис. 15. Региональная структура производства автоклавного газобетона в России в 2013-2016 гг. 35

Рис. 16. Динамика производства автоклавного газобетона по федеральным округам в 2016 г. 36

Рис. 17. Динамика производства ячеистого бетона по федеральным округам в 2016 г. 37

Рис. 18. Производство газобетона в расчете на 1 жителя по федеральным округам в 2016 г. 39

Перечень таблиц

| | |
|---|----|
| Табл. 21. Средние цены на ячеистый бетон в России по месяцам в 2012-2016 гг. | 44 |
| Табл. 22. Средние цены на ячеистый бетон по федеральным округам в 2008-2016 гг. | 45 |
| Табл. 23. Помесячная динамика цен на ячеистый бетон по федеральным округам в 2015-2016 гг. | 47 |
| Табл. 24. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2019 г. | 49 |
| Табл. 25. Прогноз цен на газобетон в России в 2017-2020 гг. | 50 |
| Табл. 26. Оценки выручки в отрасли по производству газобетона в 2012-2015 гг. ... | 51 |
| Табл. 27. Прогноз выручки в отрасли по производству газобетона в 2016-2020 гг. .. | 52 |
| Табл. 28. Динамика производства кирпича и ячеистых бетонов в России в 2010-2016гг. | 53 |
| Табл. 29. Производство кирпича и ячеистых бетонов по федеральным округам в 2016 г. | 54 |
| Табл. 30. Оценки производственных возможностей по выпуску газобетона в России в 2014-2016 гг. | 55 |
| Табл. 31. Оценки производственных возможностей по выпуску газобетона по федеральным округам в 2016-2017 гг. | 57 |
| Табл. 32. Производственные мощности по выпуску ячеистого бетона по федеральным округам в 2011-2015 гг. | 58 |
| Табл. 33. Характеристика конкуренции на рынке газобетона в федеральных округах на начало 2017 г. | 60 |
| Табл. 34. Дислокация и производственные мощности российских заводов по производству газобетона (на начало 2017 г.) | 61 |
| Табл. 35. Объемы производства на российских заводах по выпуску газобетона в 2011-2015 гг. | 67 |
| Табл. 36. Уровень загрузки производственных мощностей на российских заводах по выпуску газобетона в 2011-2015 гг. | 70 |
| Табл. 37. Производство ячеистого бетона по регионам России в 2011-2016 гг. | 75 |
| Табл. 38. Производственные возможности по выпуску газобетона в российских регионах на начало 2017 г. | 79 |

Перечень диаграмм

| | |
|--|----|
| Рис. 19. Производство газобетона в расчете на 1 кв.м введенного жилья по федеральным округам в 2016 г. | 39 |
| Рис. 20. Динамика среднегодовых цен на российском рынке ячеистых бетонов в 2008-2016 гг. | 43 |
| Рис. 21. Цены на автоклавный газобетон в России в 2013-2016 гг. | 43 |
| Рис. 22. Динамика цен на рынке ячеистого бетона в России по месяцам 2007-2016 гг. | 44 |
| Рис. 23. Средний уровень цен производителей ячеистого бетона по федеральным округам в 2015 г. | 46 |
| Рис. 24. Средний уровень цен производителей ячеистого бетона по федеральным округам в 2016 г. | 46 |
| Рис. 25. Цены производителей ячеистого бетона в федеральных округах в июле 2015 г. (в пик строительного сезона) | 48 |
| Рис. 26. Средний уровень цен производителей ячеистого бетона по федеральным округам в июле 2016 г. (в пик строительного сезона) | 48 |
| Рис. 27. Динамика выручки в российской отрасли по производству ячеистого бетона в 2008-2016 гг. | 51 |
| Рис. 28. Выпуск кирпича и газобетона в России в 2010-2016 гг. | 53 |
| Рис. 29. Коэффициент отношения выпуска ячеистых бетонов и кирпича по федеральным округам в 2016 г. | 54 |
| Рис. 30. Производственные мощности на российском рынке автоклавного газобетона в 2000-2016 гг. | 56 |
| Рис. 31. Производственные мощности на российском рынке ячеистых бетонов и их загрузка в 2008-2015 гг. | 56 |
| Рис. 32. Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску ячеистого бетона в федеральных округах в 2015 г. | 59 |
| Рис. 33. Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску автоклавного газобетона в федеральных округах в 2015 г. | 59 |
| Рис. 34. Уровень концентрации производства в отрасли по производству газобетона по федеральным округам | 60 |

Резюме по исследованию

Тренды 2015-2016 гг.

- На рынке газобетона вплоть до 2015 г. сохранялась позитивная динамика развития, несмотря на ухудшение макроэкономических показателей. Газобетон приобретает все большую популярность у потребителей, постепенно вытесняя с рынка традиционные виды стройматериалов.
- По итогам 2016 г. выпуск газобетона в России ...
- Ситуация в российских регионах неравномерна, что объясняется различиями в приоритетах использования стройматериалов и уровне развития альтернативных технологий. Наибольшего уровня развития производство газобетона достигло в Центральной России, где в последние годы активно открывались новые заводы. ...
- Газобетон становится основным заменителем кирпича, его производство растет значительно более быстрыми темпами. К 2016 г. выпуск ячеистых бетонов превысил выпуск строительного кирпича более чем в 1,5 раза и этот разрыв все время растет. ...
- Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», совокупные номинальные (указанные производителями) производственные мощности на конец 2016 г. составляли ... млн.куб.м газобетона в год, всего в отрасли функционирует ... предприятия.
- Величина мощностей за последние 10 лет выросла более чем в 3 раза за счет активного ввода в эксплуатацию новых производственных объектов. В 2015 г. было запущено В 2016 г. запущено ...
- Ценовая динамика ... Самые низкие цены сформированы в ...

Прогнозы

- Прогнозы «Амикрон-консалтинг» даже в условиях нестабильного развития экономики оказываются достаточно точными, в особенности с точки зрения оценки перспективных трендов развития рынков.
- Прогноз на 2017-2020 гг. умеренно-оптимистичный, с учетом ожидаемого большинством игроков восстановления экономики.
- В 2017 г. прогнозируется ...
- Рост цен ожидается ...
- Продолжится расширение мощностей по выпуску газобетона ...

Экономические условия прогнозирования и сводные прогнозы

В течение 2015-2016 гг. строительная активность была крайне неравномерной, поскольку ситуация в экономике то начинала подавать признаки улучшения, то вновь ухудшалась. По оценкам Росстата, ВВП по итогам 2016 г. снизился всего на 0,2%. Не сбылись и самые худшие ожидания некоторых экономистов (спад на 2-3%) – ситуация в целом остается стабильной, в течение всего 2016 г. она была на грани начала роста, но рост все время сдерживался. ...

Табл. Сводные прогнозы показателей развития строительного рынка в России в 2016-2019 гг.

Прогнозы Амикрон-консалтинг

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|
| Темпы прироста ввода жилья | | | |
| Прогноз ввода жилья (на основе оценки), млн.кв.м | | | |
| всего | | | |
| индивидуальная застройка | | | |
| массовая застройка | | | |
| Доля индивидуального строительства во вводе жилья, % | | | |
| Объем строительных работ, темп прироста, % | | | |

Представленные «Амикрон-консалтинг» прогнозы развития рынка в целом позитивны. Строительство – один из немногих сегментов реальной экономики, развивающийся не только стабильно, но и динамично. За последние 10 лет объемы жилищного строительства выросли почти в 2 раза, ввод площадей в нежилых зданиях – почти в 3 раза. ...

В случае благоприятного развития ситуации в экономике, ожидается, что в 2017-2019 гг. объемы ввода жилья будут расти на ...% в год, объемы строительных работ – увеличиваться на ...%. ...

Табл. Сводные прогнозы показателей развития рынка газобетона в России в 2017-2020 гг.

Прогнозы Амикрон-консалтинг

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|------|
| Прогноз производства газобетона, млн.куб.м | | | | |
| Динамика производства, % | | | | |
| Среднегодовая цена производителей газобетона, тыс.руб./куб.м | | | | |
| Динамика цен производителей газобетона, % | | | | |
| Выручка в отрасли по производству газобетона, млрд. руб. (без НДС) | | | | |
| Динамика выручки, % | | | | |

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в 2017 г. темпы прироста на рынке газобетона будут восстановительными, в 2018-2020 гг. ожидается ежегодный прирост производства на ...%.

Рост цен ожидается ...

Рост выручки в отрасли в 2017 г. ожидается ...

...

Тенденции и прогнозы развития строительства

Рис. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2015 гг.

Амикрон-консалтинг по данным Росстата



Динамика и прогнозы производства газобетона

Табл. Производство автоклавного газобетона в федеральных округах в 2013-2016 гг.

| Федеральный округ | Автоклавный газобетон, тыс.куб.м | | | | Динамика | |
|-------------------------|-------------------------------------|------|------|------|----------|------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Россия | | | | | | |
| Центральный ФО | | | | | | |
| Северо-Западный ФО | | | | | | |
| Южный ФО | | | | | | |
| Северо-Кавказский ФО | | | | | | |
| Приволжский ФО | | | | | | |
| Уральский ФО | | | | | | |
| Сибирский ФО | | | | | | |
| Дальневосточный ФО | | | | | | |

Рис. Динамика производства автоклавного газобетона по федеральным округам в 2016 г.

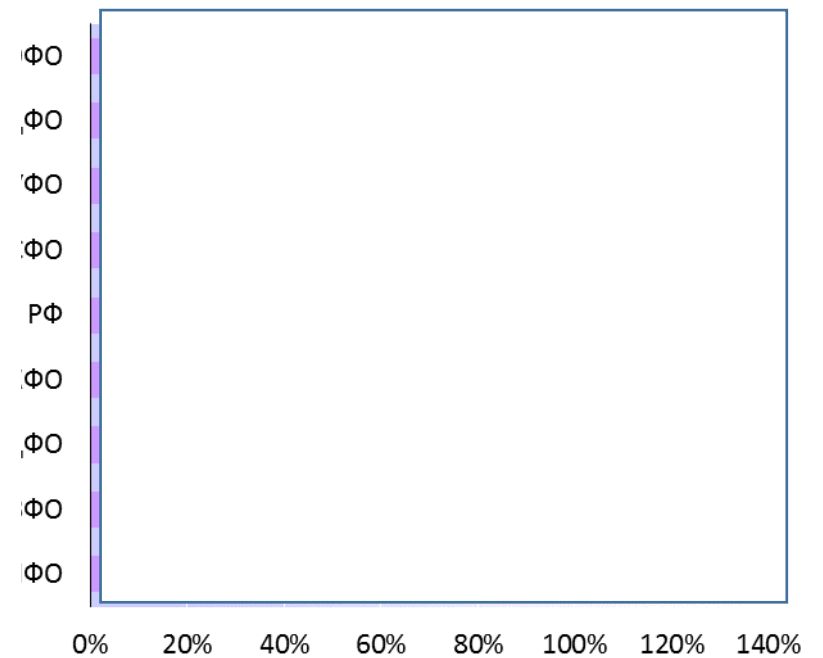


Табл. Производство газобетона в расчете на 1 кв.м построенного жилья в России в 2012-2016 гг.

Источник: Расчет Амикрон-консалтинг

| | Ввод жилья, млн.кв.м | Производство газобетона | |
|------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | млн. куб.м | в расчете на 1 кв.м жилья, куб.м |
| 2012 | | | |
| 2013 | | | |
| 2014 | | | |
| 2015 | | | |
| 2016 | | | |

Табл. Производство газобетона в расчете на 1 жителя и на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам в 2016 г.

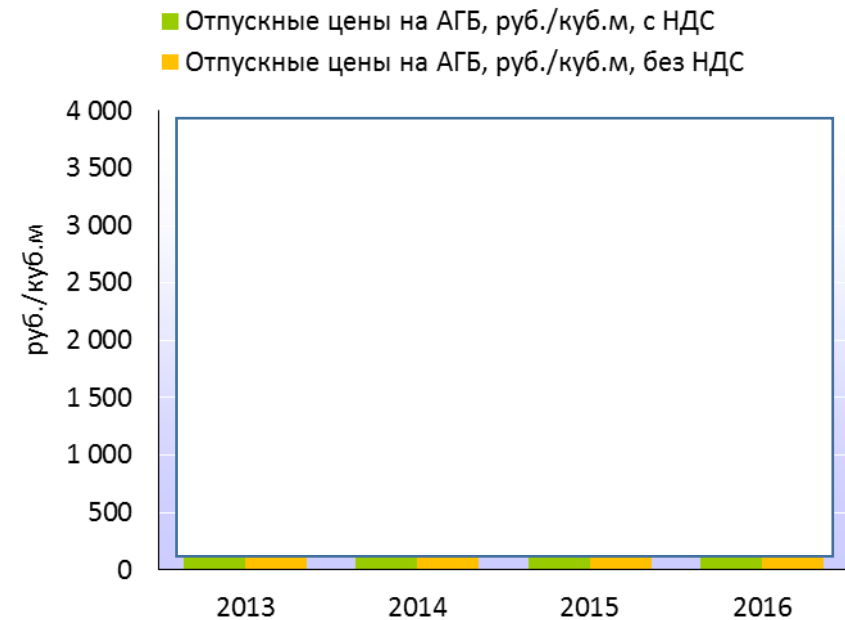
| | Производство, куб.м | |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | в расчете на 1 чел. | в расчете на 1 кв.м введенного жилья |
| Центральный ФО | | |
| Северо-Западный ФО | | |
| Южный ФО | | |
| Северо-Кавказский ФО | | |
| Приволжский ФО | | |
| Уральский ФО | | |
| Сибирский ФО | | |
| Дальневосточный ФО | | |
| Россия | | |

Динамика и прогноз цен на ячеистые бетоны

Рис. Динамика среднегодовых цен на российском рынке ячеистых бетонов в 2008-2016 гг.



Рис. Цены на автоклавный газобетон в России в 2013-2016 гг.



Развитие смежных рынков

Табл. Динамика производства кирпича и ячеистых бетонов в России в 2010-2016 гг.

Источник: Амикрон-консалтинг по данным Росстата

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Производство, млн. усл.кирп. | | | | | | | |
| блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона | | | | | | | |
| кирпич керамический строительный | | | | | | | |
| Динамика производства, в % к предыдущему году | | | | | | | |
| блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона | | | | | | | |
| кирпич керамический строительный | | | | | | | |
| Коэффициент: 1 усл.кирп. блоков мелких стеновых из ячеистого бетона в расчете на 1 усл.кирп строительного керамического кирпича | | | | | | | |

Рис. Выпуск кирпича и газобетона в России в 2010-2016 гг.



Конкуренция

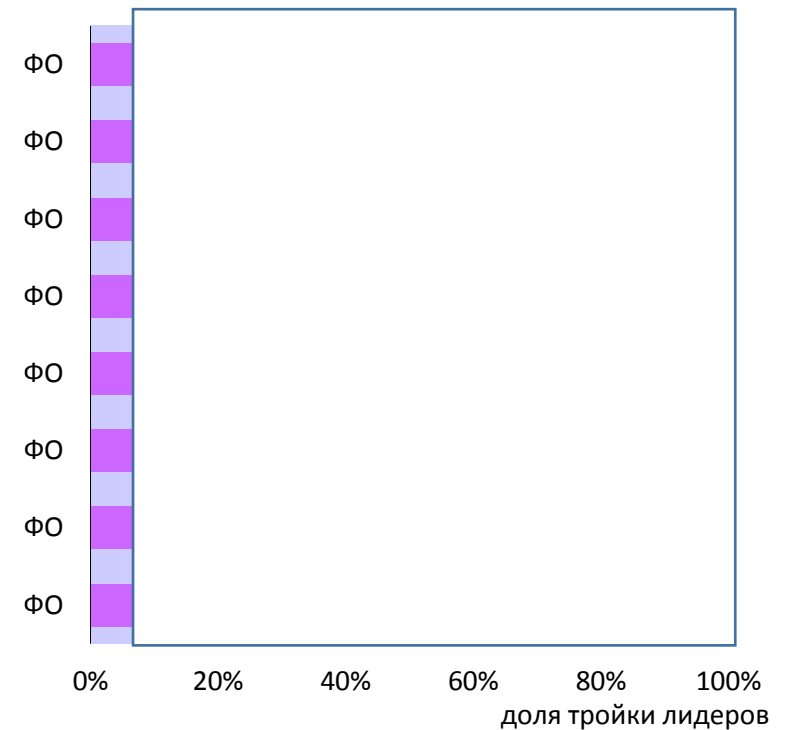
Табл. Характеристика конкуренции на рынке газобетона в федеральных округах на начало 2017 г.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

оценки по величине производственных мощностей

| | Количество заводов | Доля лидера | Доля тройки лидеров | Тройка лидеров |
|------|--------------------|-------------|---------------------|----------------|
| ЦФО | | | | |
| СЗФО | | | | |
| ЮФО | | | | |
| СКФО | | | | |
| ПФО | | | | |
| УФО | | | | |
| СФО | | | | |
| ДФО | | | | |

Рис. 1. Уровень концентрации производства в отрасли по производству газобетона по федеральным округам



Производство на заводах

Табл. Дислокация и производственные мощности российских заводов по производству газобетона (на начало 2017 г.)

Источник: Амикрон-консалтинг

| Завод | Федеральный округ | Регион | Адрес | Год запуска | Номинальные мощности, тыс.куб.м/год |
|-------|-------------------|--------|-------|-------------|-------------------------------------|
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| | | | | | |

Табл. 1 Объемы производства на российских заводах по выпуску газобетона в 2011-2015 гг.

| Завод | Регион | Фед. округ | Производство, млн. усл.кирп. (тыс.куб.м) | | | | | Динамика, % | |
|-------|--------|------------|--|------|------|------|------|-------------|------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| ... | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |

Региональное производство

Табл. 2 Производство ячеистого бетона по регионам России в 2011-2016 гг.

Источник: Амикрон-консалтинг по данным Росстата

| | Место в рейтинге российских регионов по объемам производства | | Производство, блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона, млн. усл. кирп. (данные Росстата) | | | | | | Динамика, в % к сопоставимому периоду прошлого года | |
|------------------|--|------|--|------|------|------|------|------|---|------|
| | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Адыгея | | | | | | | | | | |
| Алтайский регион | | | | | | | | | | |
| Амурская область | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |

Табл. Производственные возможности по выпуску газобетона в российских регионах на начало 2017 г.

Источник: данные Амикрон-консалтинг

| Регион | Количество заводов | Производственные мощности, тыс. куб. м |
|----------------------|--------------------|--|
| Алтайский регион | | |
| Башкортостан | | |
| Белгородская область | | |
| ... | | |
| ... | | |

| Регион | Количество заводов | Производственные мощности, тыс. куб. м |
|-----------------------|--------------------|--|
| Нижегородская область | | |
| Новосибирская область | | |
| Омская область | | |
| ... | | |
| ... | | |

Информация об авторе

Информация о форматах исследований «Амикрон-консалтинг»

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» использует следующие форматы подготовки обзоров:

- Аналитический обзор в формате презентации, предназначенный для профессиональных участников рынка, которым достаточно краткой информации о текущих трендах в форме таблиц и диаграмм с небольшим резюме.
- Аналитический обзор в формате аналитического отчета с оценкой перспектив развития рынка. Предназначен для лиц, принимающих стратегические решения о развитии бизнеса, в т.ч. инвесторов и кредитных организаций. Содержит глубокий анализ развития рынка с описанием тенденций, причинно-следственных связей, технологических особенностей развития отрасли, подробной информацией о ведущих игроках и процессах, происходящих на рынке. На основе этой аналитики строятся прогнозы дальнейшего развития рынка на средне- и долгосрочную перспективу. Такие обзоры могут готовиться по наиболее актуальным тематикам по запросу клиента с правом последующего предоставления результатов другим участникам рынка и в строгом соответствии с авторскими методиками «Амикрон-консалтинг». Данный формат обеспечивает высокий уровень подготовки аналитики и прогнозов при относительно невысокой цене.
- Подготовка исследований в соответствии с пожеланиями клиента.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на подготовке исследований о ситуации в строительстве и стройиндустрии, является одним из лидеров на рынке информационных услуг в этом сегменте. Клиенты компании – ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании, инвесторы и банковские учреждения. Узкая специализация и авторские методики позволяют оперативно отслеживать тенденции развития рынков и обеспечивать высокую точность прогнозов. При подготовке исследований обрабатываются большие массивы информации, собираются собственные базы данных, разрабатываются авторские программные продукты. Это позволяет автоматизировать и стандартизировать исследовательские процессы, обеспечить высокое качество, надежность и скорость подготовки аналитики. Подробную консультацию можно получить по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12 либо на сайте www.amikron-c.ru.

Условия использования исследования

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 отчете 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».