

Рынок газобетона в России в 2016-2018 гг., прогнозы до 2022 г. Демо-версия

*Серия «Аналитика рынка
стройматериалов»*



Амикрон-консалтинг
8.10.2018

Оглавление

Методические пояснения	5
Резюме по исследованию	6
1. Экономические условия прогнозирования	9
2. Тенденции и прогнозы развития строительства.....	13
3. Ситуация в стройиндустрии	25
4. Динамика и прогнозы блочного строительства в России	29
5. Производственные мощности по выпуску газобетона	38
6. Конкуренция на рынке газобетона	41
7. Динамика и прогнозы производства газобетона ..	47
8. Динамика и прогноз цен на рынке газобетона	55
Информация об «Амикрон-консалтинг»	63

Аннотация

Исследование проведено в октябре 2018 г.

В отчете представлен ретроспективный анализ ситуации на рынке газобетона, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе проведенного анализа представлены прогнозы до 2022 г.

Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2016-2018 гг.

Объем отчета: страниц – 63; таблиц – 30, диаграмм – 36.

Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах с краткими пояснениями, 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 в 2018-2020 гг. в прогнозах разных финансовых институтов	9
Табл. 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития России на 2018-2024 гг. (прогноз Минэкономразвития)	10
Табл. 3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2017 гг.	14
Табл. 4. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2018 гг. ..	15
Табл. 5. Ввод жилья в России по месяцам в 2012-2017 гг. и в январе-августе 2018 гг.	17
Табл. 6. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья до 2025 г.	23
Табл. 7. Прогноз «Амикрон-консалтинг» по вводу жилья в России в 2018-2022 гг.	24
Табл. 8. Ввод жилья со стенами из блоков в России в 2009-2017 гг.	29
Табл. 9. Количество и средняя площадь индивидуальных домов, построенных из блоков в России в 2013-2016 гг.	31
Табл. 10. Строительство индивидуальных домов из блоков по федеральным округам в 2014-2017 гг.	32
Табл. 11. Топ-20 регионов-лидеров по использованию блочной технологии в частной застройке в 2017 г.	33
Табл. 12. Строительство жилья со стенами из блоков застройщиками по федеральным округам в 2014-2017 гг.	35
Табл. 13. Топ-20 регионов-лидеров по использованию блочной технологии застройщиками в 2017 г.	36
Табл. 14. Количество и площадь строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материала стен (на февраль 2018 г.)	37
Табл. 15. Оценки производственных возможностей по выпуску газобетона в России в 2017-2018 гг.	38
Табл. 16. Действующие производственные мощности по выпуску газобетона по федеральным округам в 2018 г. (на октябрь)	39
Табл. 17. Действующие производственные мощности по выпуску газобетона в российских регионах в 2018 г. (на октябрь)	40

Перечень диаграмм

Рис. 1. Помесячная динамика основных индикаторов развития экономики в России в 2014-2018 гг.	12
Рис. 2. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2018 гг.	13
Рис. 3. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2018 гг.	13
Рис. 4. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2018 гг.	16
Рис. 5. Динамика количества и площади строящихся жилых домов застройщиками в 2015-2018 гг.	18
Рис. 6. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от планового срока ввода в эксплуатацию (на февраль 2018 г.)	19
Рис. 7. Структура ввода жилья застройщиками в 2017 г. в зависимости от года выдачи разрешения на строительство	19
Рис. 8. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от года выдачи разрешения на строительство (на февраль 2018 г.)	20
Рис. 9. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2018 гг.	21
Рис. 10. Оценка изменения цен строительными организациями России в 2005-2018 гг.	25
Рис. 11. Динамика цен на стройматериалы в России в 2010-2018 гг.	26
Рис. 12. Динамика выпуск кирпича и ячеистых бетонов в России	27
Рис. 13. Коэффициент отношения выпуска ячеистых бетонов и кирпича по федеральным округам	27
Рис. 14. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2017 гг.	28
Рис. 15. Динамика введенной площади блочного жилья в 2009-2017 гг.	29
Рис. 16. Строительство частного жилья из блоков в 2014-2017 гг.	31
Рис. 17. Доля частных домов, построенных по блочной технологии в федеральных округах в 2017 г.	32
Рис. 18. Строительство жилья застройщиками с использованием блоков в 2014-2017 гг.	34
Рис. 19. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен у застройщиков в 2017 г.	34

Перечень таблиц

Табл. 18. Характеристика конкуренции на рынке газобетона в федеральных округах в 2018 г.	41
Табл. 19. Дислокация и производственные мощности российских заводов по производству газобетона в 2018 г. (на октябрь)	42
Табл. 20. Объемы производства газобетона в России в 2012-2018 гг.	47
Табл. 21. Показатели равномерности производства ячеистых бетонов в России в течение года	49
Табл. 22. Производство газобетона в расчете на 1 кв.м построенного жилья в России в 2012-2017 гг.	51
Табл. 23. Производство газобетона в расчете на 1 жителя и на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам	51
Табл. 24. Прогноз производства газобетона в России в 2018-2022 гг.	53
Табл. 25. Прогноз производства газобетона в России по месяцам 2017-2020 гг.	54
Табл. 26. Средние цены на стеновые силикатные блоки в России по месяцам в 2017-2018 гг.	56
Табл. 27. Прайсовая цена на автоклавный газобетон в феврале 2018 г.	57
Табл. 28. Цены на газобетон по прайс-листам производителей октябре 2018 г.	57
Табл. 29. Цены на газобетон по прайс-листам производителей в 2018 г. (на октябрь)	59
Табл. 30. Прогноз цен на газобетон в России в 2019-2022 гг.	62

Перечень диаграмм

Рис. 20. Доля блочной технологии во вводе жилья у застройщиков в федеральных округах в 2017 г.	35
Рис. 21. Динамика изменения структуры площади строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материалов стен в 2015-2018 гг.	37
Рис. 22. Производственные мощности на российском рынке автоклавного газобетона в 2000-2017 гг.	38
Рис. 23. Распределение производственных мощностей по выпуску газобетона в федеральных округах в 2018 г.	39
Рис. 24. Уровень концентрации производства в отрасли по производству газобетона по федеральным округам	41
Рис. 25. Динамика производства газобетона в России в 2012-2018 гг.	47
Рис. 26. Структура производства газобетона по маркам в 2017 г.	48
Рис. 27. Сезонность производства ячеистых бетонов в России	49
Рис. 28. Региональная структура производства газобетона в России	50
Рис. 29. Производство газобетона в расчете на 1 жителя по федеральным округам	52
Рис. 30. Производство газобетона в расчете на 1 кв.м введенного жилья по федеральным округам	52
Рис. 31. Производство автоклавного газобетона в России в 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2022 гг.	53
Рис. 32. Динамика среднегодовых цен на российском рынке ячеистых стеновых блоков в 2008-2018 гг.	55
Рис. 33. Цены на автоклавный газобетон в России в 2013-2017 гг.	55
Рис. 34. Динамика цен на рынке стеновых блоков в России по месяцам 2007-2018 гг.	56
Рис. 35. Цены производителей газобетона в федеральных округах в феврале 2018 г.	58
Рис. 36. Цены производителей газобетона в федеральных округах в октябре 2018 г.	58

Резюме по исследованию

Тренды 2016-2018 гг.

- Основным трендом в исследованиях рынков в 2017-2018 гг. стало резкое ухудшение качества информации о реальном состоянии экономики и отдельных рынков. В частности, стала весьма сомнительно выглядеть статистика ввода жилья, особенно в частном секторе. Явно преувеличенными выглядят декларируемые Правительством темпы роста ВВП и реальных доходов населения. Все это существенно усложняет анализ и делает невозможным использование отдельных методик и приемов оценки данных и прогнозирования. В связи с этим для прогнозирования использовались ...
- На рынке газобетона основным трендом стало изменение корпоративной структуры
- В 2017 г. более половины работающих заводов по производству автоклавного газобетона ...
- Ситуация в российских регионах неравномерна...
- Газобетон становится основным заменителем кирпича...
- По данным «Амикрон-консалтинг», в настоящее время в России работает ... заводов по производству газобетона суммарной производственной мощностью ... млн.куб.м в год. ...
- ...
- ...

Прогнозы

- Ожидаемое абсолютным большинством экспертов улучшение ситуации в экономике после смены политического цикла так и не произошло, экономический курс не изменился, стимулов для роста экономической активности так и не появилось (во многом даже появились «антистимулы»), рынки продолжают стагнировать. Однако для многих участников рынка стабилизация даже на уровне «стагнации» стала поводом для принятия управленческих и инвестиционных решений, поскольку собственность на объекты производства становится менее рискованной формой инвестиций...
- Развитие строительства декларируется как одно из приоритетных направлений. В майском указе президента предполагается наращивание объемов жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв.м в год к 2024 г. (в 2017 г. – 79 млн.кв.м). Возможность реального

увеличения объемов строительства в 1,5 раза всего за 6 лет вызывает сомнения. Однако в целом влияние административного фактора должно обеспечить позитивную динамику, особенно в секторах, где на эти цели будут выделяться бюджетные средства. ...

- Прогноз на 2019-2022 гг. умеренно-оптимистичный...
- В 2019 г. в динамике производства ожидается ..., в 2020 г. ...
- Рост цен в 2019 г. ожидается на уровне ...%, в 2020-2022 гг. – в среднем на ...% в год.
- ...
- ...

Экономические условия прогнозирования

Табл. Основные показатели прогноза социально-экономического развития России на 2018-2024 гг. (прогноз Минэкономразвития)

Прогноз Минэкономразвития (МЭР), август 2018

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ВВП, % г/г реальный рост	1,8	1,3	2,0	3,1	3,2	3,2	3,3
Инфляция, % в среднем за год	2,7	4,6	3,4	4,0	4,0	4,0	4,0
Курс доллара (среднее за период)	61,7	63,9	63,8	64,0	64,7	66,3	68,0
Цена на нефть марки URALS, долл. США /баррель	69,6	63,4	59,7	57,9	56,4	55,1	53,5
Инвестиции в основной капитал, %	2,9	3,1	7,6	6,9	6,6	6,4	6,1
Промышленное производство, %	3,0	2,4	2,7	3,1	3,1	3,2	3,3
Розничный товарооборот, %	2,9	1,7	2,0	2,6	2,6	2,7	2,8
Реальные располагаемые доходы населения, %	3,4	1,0	1,7	2,2	2,3	2,4	2,5
Реальная заработная плата, %	6,9	1,4	1,9	2,5	2,8	2,7	2,9

Согласно официальным данным, в 2016-2017 гг. ситуация в российской экономике стала улучшаться. В 2016 г. спад ВВП оценивался в 0,2%, прирост в 2017 г. оценивается Росстатом в 1,5%. Все международные финансовые и экономические институты также фиксируют рост российской экономики. Следует отметить, что исходными данными для этих оценок являются данные официальной российской статистики, которая за последнее время существенно скорректировала методику оценки показателей развития для целого ряда отраслей. Насколько достоверны эти оценки, судить сложно. ... Прогнозы развития российской экономики в целом оптимистичны, в этом сходятся разные эксперты и структуры, в том числе международные. ...

Тенденции и прогнозы развития строительства

Текущее состояние рынка можно обозначить как ситуацию неопределенности, которая не позволяет субъектам рыночных отношений прогнозировать свою деятельность (в т.ч. инвестиционную активность) хоть на сколько-нибудь значимый период времени. Тем не менее, в 2017-2018 гг. наметились тенденции ...

За последние 10 лет объемы жилищного строительства выросли почти в 2 раза, ввод площадей в нежилых зданиях – почти в 3 раза. ...

Табл. Прогноз «Амикрон-консалтинг» по вводу жилья в России в 2018-2022 гг.

Прогноз Амикрон-консалтинг

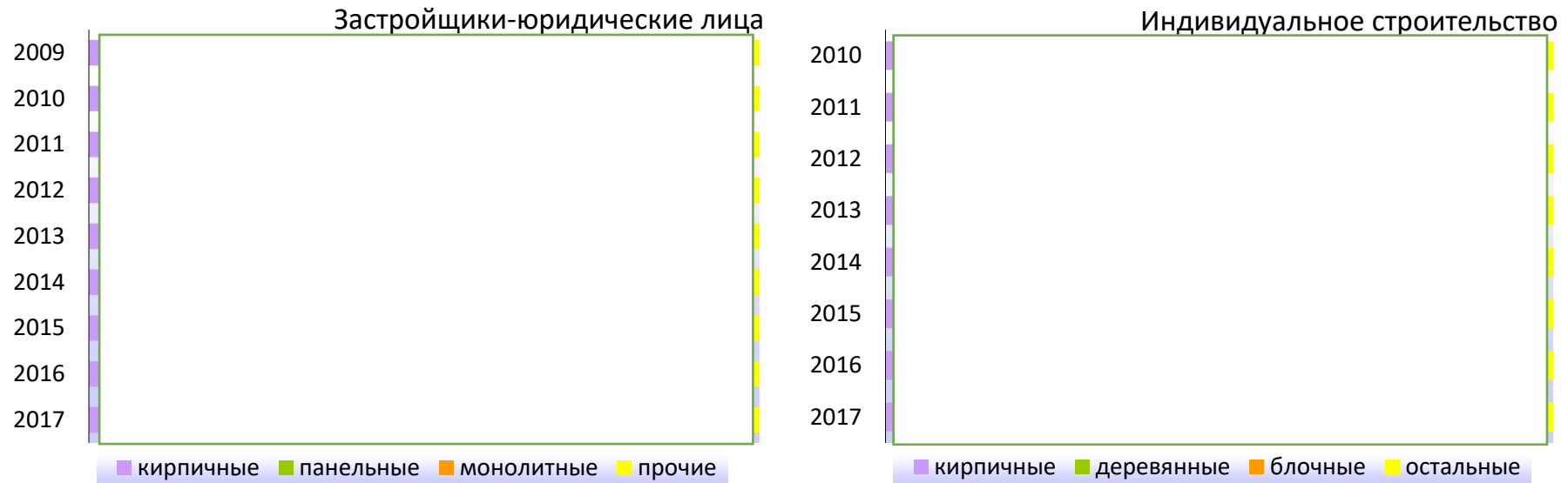
	2018	2019	2020	2021	2022
Ввод жилья, млн. кв.м					
Прирост, %					

По оценкам «Амикрон-консалтинг», строительство продолжает оставаться одной из наиболее перспективных отраслей российской экономики. Жилье остается одной из наиболее ценных инвестиций для населения, при этом площадь жилых помещений в расчете на одного человека в России по-прежнему существенно ниже, чем в развитых странах. Соответственно, население будет продолжать покупать жилье при любых экономических условиях, в особенности в случае повышения доступности жилья, в том числе за счет развития рынка ипотечного кредитования. ... Помимо текущего спроса населения, рост потребности в жилье будет обеспечиваться еще и необходимостью выбытия старого жилого фонда. ...

Согласно расчетам «Амикрон-консалтинг», по итогам 2018 г. ввод жилья в России ..., в 2019 г. ..., в 2020-2022 гг. ... Динамика будет полностью зависеть от реальной ситуации в экономике.

Ситуация в стройиндустрии

Рис. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2017 гг.



За последние годы структура застройки в массовом сегменте существенно изменилась. ...

...

...

Динамика и прогнозы блочного строительства в России

Табл. Ввод жилья со стенами из блоков в России в 2009-2017 гг.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ввод общей площади жилых домов, блочные дома, тыс.кв.м									
Динамика, в % к предыдущему году									

Блочные дома – это строения, возводимые по аналогичной кирпичной технологии, с использованием цельных блоков. ...

Блочное строительство находится на втором месте по темпам роста ввода жилья среди конструкционных материалов. С 2009 по 2017 гг. площадь такой застройки выросла в ... раза. ...

Основным **сегментом потребления** стеновых блоков является строительство малоэтажных домов. ... Среди федеральных округов наименьшую долю в частной застройке блочная технология имеет в ... федеральном округе...

Доля блочного строительства **в массовой застройке** за последние годы выросла... Самый большой процент строящихся блочных домов среди федеральных округов – в федеральном округе ..., ...% от общей площади построенных застройщиками жилых площадей. ...

Более подробная информация о ситуации в блочном строительстве содержится в исследовании «[Строительство жилья из блоков в России: региональные тренды в 2009-2017 гг., прогнозы на 2018-2020 гг.](#)».

Производственные мощности по выпуску газобетона

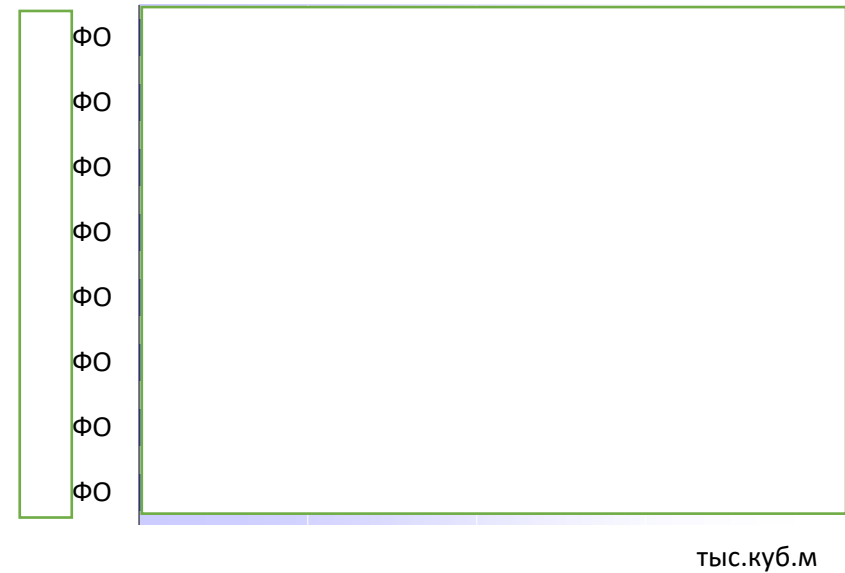
Табл. Действующие производственные мощности по выпуску газобетона по федеральным округам в 2018 г. (на октябрь)

Источник: Данные Амикрон-консалтинг

	Количество за- водов	Производственные мощности, тыс.куб.м
Центральный ФО		
Северо-Западный ФО		
Южный ФО		
Северо-Кавказский ФО		
Приволжский ФО		
Уральский ФО		
Сибирский ФО		
Дальневосточный ФО		
Россия		

Рис. Распределение производственных мощностей по выпуску газобетона в федеральных округах в 2018 г.

Источник: Амикрон-консалтинг



Абсолютным лидером по величине производственных мощностей по выпуску газобетона является Центральный федеральный округ – здесь работает ... заводов суммарной мощностью ... млн.куб.м газобетона в год. ...

Конкуренция на рынке газобетона

Табл. Характеристика конкуренции на рынке газобетона в федеральных округах в 2018 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. Уровень концентрации производства в отрасли по производству газобетона по федеральным округам

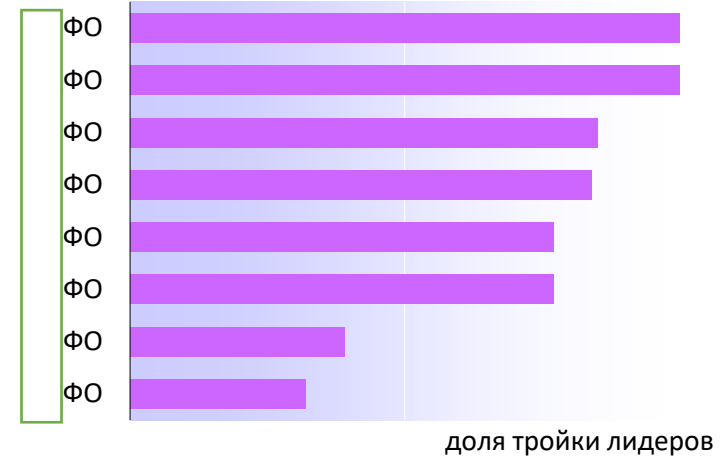


Табл. Дислокация и производственные мощности российских заводов по производству газобетона в 2018 г. (на октябрь)

Источник: Амикрон-консалтинг

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

Динамика и прогнозы производства газобетона

Табл. Объемы производства газобетона в России в 2012-2018 гг.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	8мес. 2018
Выпуск автоклавного газобетона, тыс.куб.м							
Динамика, %							

Оценка объемов и динамики производства сделана «Амикрон-консалтинг» на основе данных ...

В 2017 г. в сравнении с 2016 г. выпуск ...

В 2018 г. динамика производства ...

...

...

Рис. Динамика производства газобетона в России в 2012-2018 гг.



Рис. Производство газобетона в расчете на 1 жителя по федеральным округам

Источник: Расчет Амикрон-консалтинг

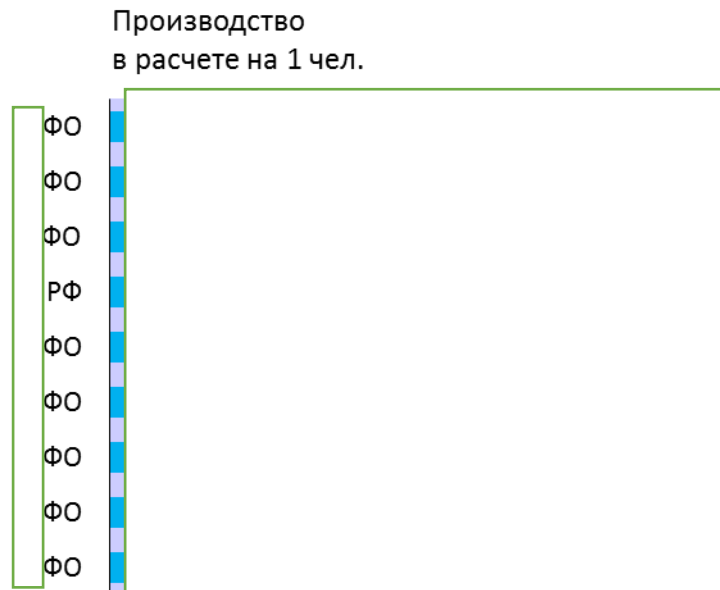
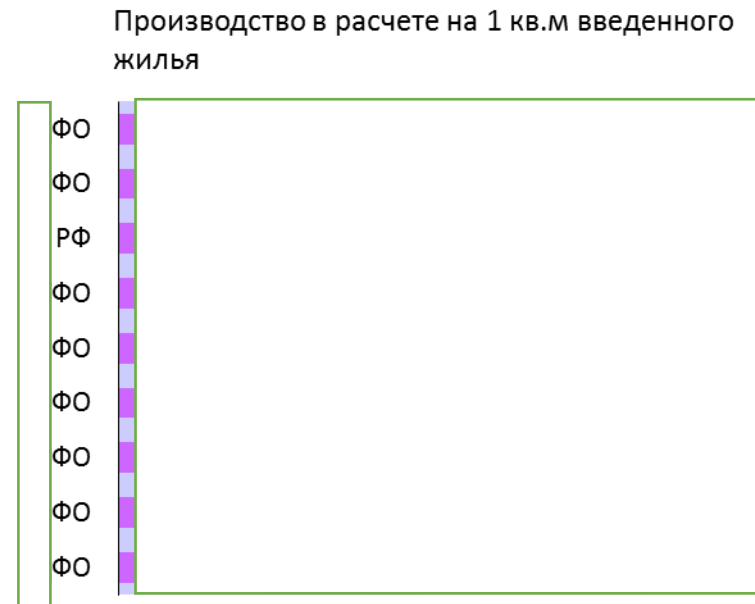


Рис. Производство газобетона в расчете на 1 кв.м введенного жилья по федеральным округам



Региональная структура производства газобетона в России достаточно стабильна. На Центральный федеральный округ приходится ...% производства, это крупнейший рынок сбыта газобетона, здесь сформировалась максимальная приверженность к данному материалу, в результате чего обеспеченность производством в расчете на 1 человека и 1 кв.м построенного жилья достигает максимальных значений среди всех федеральных округов. ...

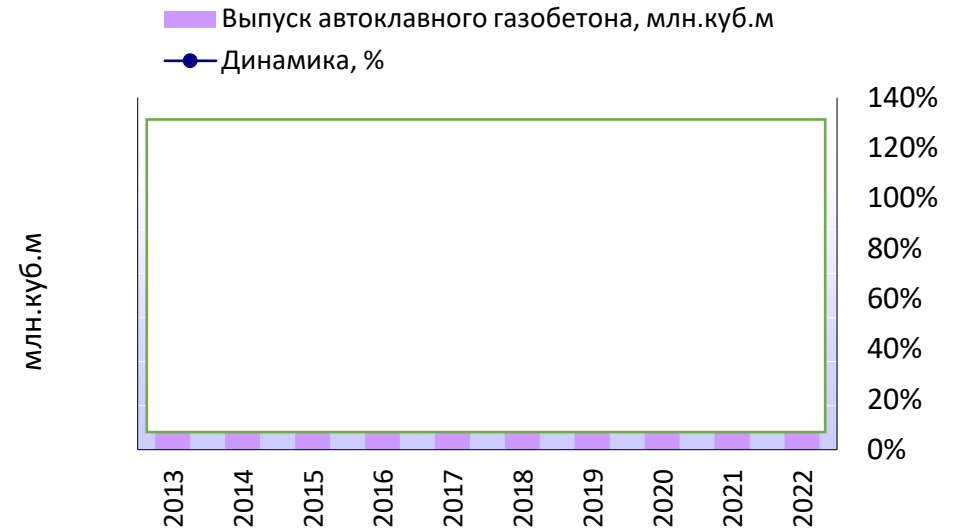
Табл. Прогноз производства газобетона в России в 2018-2022 гг.

Расчеты Амикрон-консалтинг

	2018	2019	2020	2021	2022
Ввод жилья, млн.кв.м					
Производство газобетона в расчете на 1 кв.м введенного жилья, куб.м/кв.м					
Прогноз производства газобетона, млн.куб.м					
Динамика производства, %					

Рис. Производство автоклавного газобетона в России в 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2022 гг.

Прогноз Амикрон-консалтинг



За последнее время качество информационной составляющей развития рынков (причем практически всех) существенно ухудшилось, причем во многом за счет административного фактора. Недостаточная точность статистических данных делает невозможным использование традиционных статистических и математических методов прогнозирования.

Прогнозы производства газобетона «Амикрон-консалтинг» основывает на нормативном методе: с учетом прогнозируемых объемов жилищного строительства и коэффициенте производства газобетона в расчете на 1 кв.м введенного жилья.

...

Динамика и прогноз цен на рынке газобетона

Табл. 1 Прайсовая цена на автоклавный газобетон в феврале 2018 г.

Источник: НААГ

Федеральный округ	Цена на АГБ, руб./куб.м		
	минимальная	максимальная	средняя
Центральный ФО			
Северо-Западный ФО			
Южный ФО			
Приволжский ФО			
Уральский ФО			
Сибирский ФО			
Дальневосточный ФО			
Россия			

Табл. Цены на газобетон по прайс-листам производителей в октябре 2018 г.

Источник: Амикрон-консалтинг

Федеральный округ	Цена на АГБ, руб./куб.м		
	минимальная	максимальная	средняя
Центральный ФО			
Северо-Западный ФО			
Южный и Северо-Кавказский ФО			
Приволжский ФО			
Уральский ФО			
Сибирский ФО			
Дальневосточный ФО			
Россия			

Разброс цен у производителей газобетона достаточно велик, внутри федерального округа он может достигать ...%. В строительный сезон 2018 г. цены производителей выросли, а осенью вновь начали снижаться...

Самые высокие цены на газобетон сформировались ...

Табл. Цены на газобетон по прайс-листам производителей в 2018 г. (на октябрь)

Источник: Амикрон-консалтинг

Завод	Федеральный округ	Регион	Цена за куб.м (D400, D500)	Сайт
ОАО "..."	ЦФО	Московский регион	3800	
ООО "..."	ЦФО	Костромская область	3050	
...				
...				

Табл. Прогноз цен на газобетон в России в 2019-2022 гг.

Прогнозы Амикрон-консалтинг

	2019	2020	2021	2022
Динамика цен производителей газобетона, %				
Среднегодовая цена производителей газобетона, тыс.руб./куб.м				

Снижение емкости рынка стеновых материалов привело к длительной стагнации отпускных цен, за 2018 г. цены выросли всего на ...%.

В 2019 г. ожидается рост цен на газобетон на ...%, в последующие годы – на ...% ежегодно.

Информация об «Амикрон-консалтинг»

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, +7(921)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».