AMC
AMIKRON CONSULTING
Аналитическое агентство
Амикрон-консалтинг
www.amikron-c.ru

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

Серия «Аналитика рынка стройматериалов»

Амикрон-консалтинг
9.3.2017

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 уровнем 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.

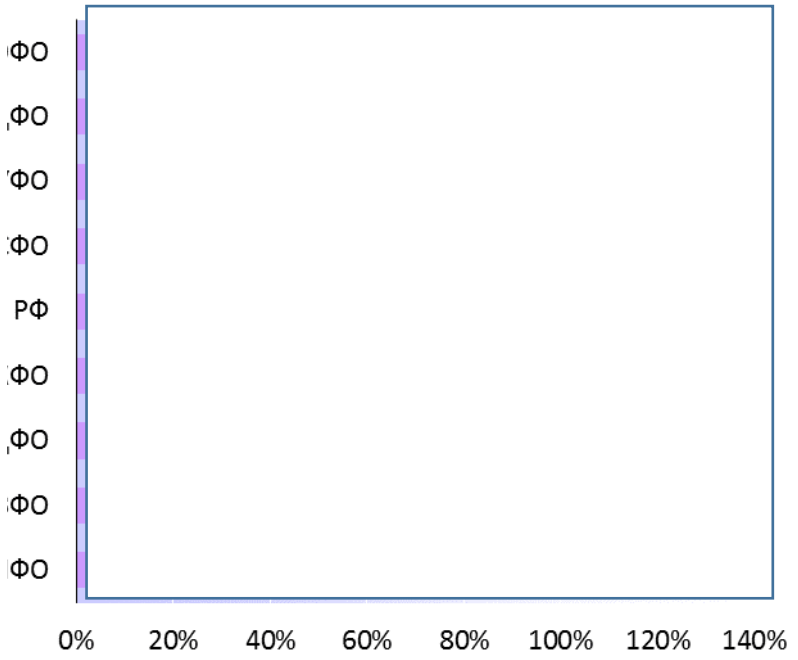


Табл. Производство газобетона в расчете на 1 кв.м построенного жилья в России в 2012-2016 гг.
Источник: Расчет Амикрон-консалтинг

	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.

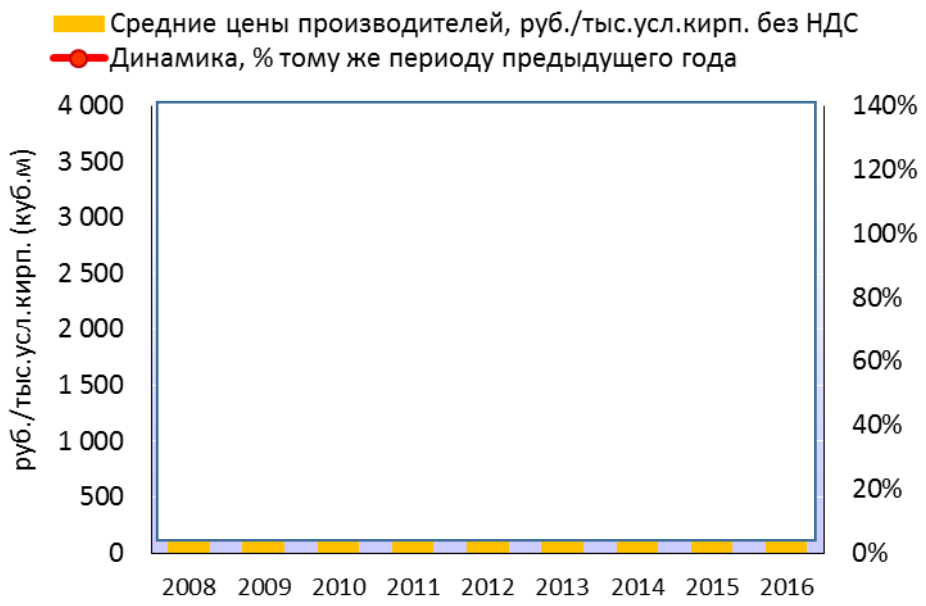
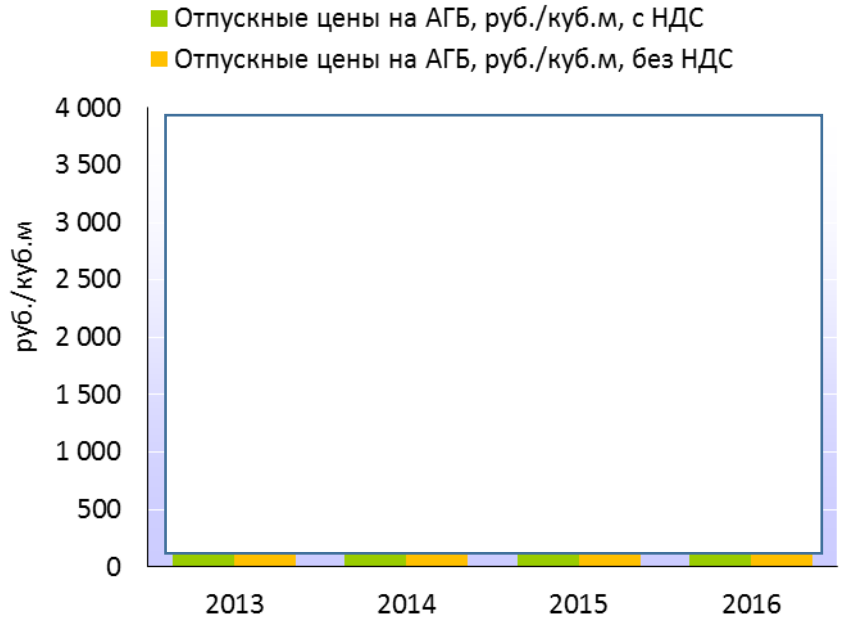


Рис. Цены на автоклавный газобетон в России в 2013-2016 гг.



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.

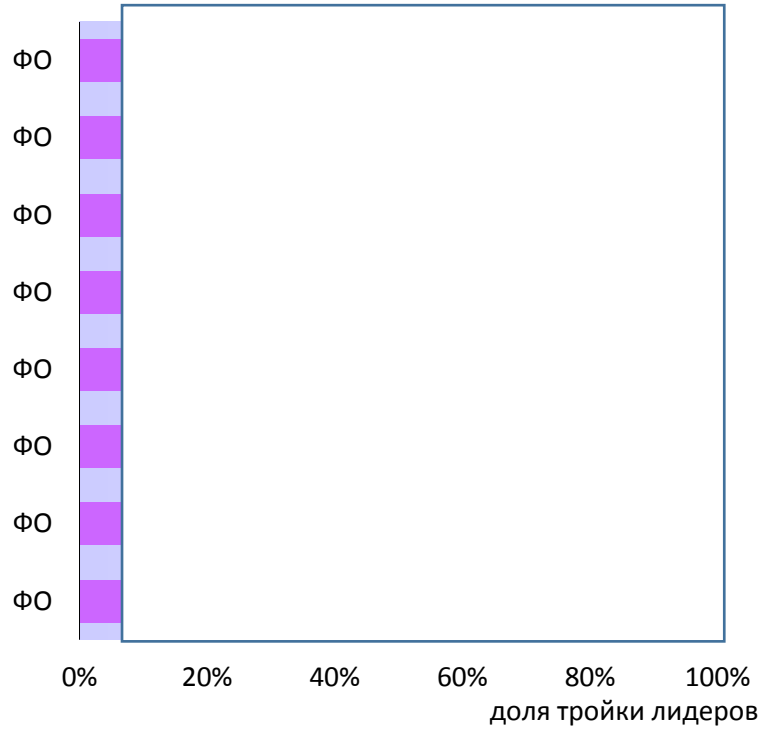
Конкуренция

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. 1Объемы 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. 2Производство 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 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».