



Рынок автоклавного газобетона России в 2020 г.

Ассоциация НААГ ежегодно проводит анализ производства автоклавного газобетона в Российской Федерации. Анализ выпуска за прошедший год проводится в феврале-марте, отчет как правило выходит в апреле.

Методика проведения исследования применяется с 2012 года. Основа исследования — прямое анкетирование производителей. Подробное описание методики изложено в отчетах за 2012–2018 годы.

Анализ отрасли за 2020 год проводился на основании представленных производителями данных, а также с помощью экспертно-статистического метода по заводам, которые не предоставили информацию о своей деятельности.

Через анкеты и интервью получены данные о выпуске 88 % продукции, 12 % выпуска оценены экспертно.

1. Состояние отрасли

Производство автоклавного газобетона продолжает расти. Особенно заметен рост на фоне стагнации производства строительной керамики и продолжающегося падения выпуска силикатных изделий (табл. 1)

Таблица 1

Индекс производства основных видов штучных стеновых материалов в натуральном выражении

№ п/п	Вид стенового материала	Индекс производства, % г/г	
		2020/2019	2020/2014
1	Автоклавный газобетон (ГОСТ 31360)	111,2	106,4
2	Строительная керамика (ГОСТ 530)	99,1	74,5
3	Силикатные изделия (ГОСТ 379)	90,7	43,9
4	Бетонные камни (ГОСТ 6133)	93,4	82,6

Спрос на все виды стеновых материалов в РФ устойчиво снижался с 2015 по 2018 год на фоне общего сокращения объемов строительства. При этом АГБ в эти годы показал наименьшие темпы снижения спроса по сравнению с другими видами штучных стеновых материалов.

По состоянию на конец 2020 года на территории Российской Федерации работали 72 завода по производству автоклавного газобетона, еще 8 заводов остановлены. Установленные мощности действующих предприятий по выпуску АГБ составили 17,84 млн. м³, загрузка мощностей в 2020 году составила 76,4 % и выросла год к году на 4,9 %. Большинство действующих предприятий нарастило объемы производства в сравнении с 2019 годом.

2. Производство АГБ

Производство автоклавного газобетона в Российской Федерации в 2020 году выросло на 11,2 % до 13,73 млн. м³. Это значение более чем на 5 % превышает предыдущий рекорд 2015 года, когда объем производства составил 13,02 млн. м³.

В 2019 г. в сравнении с 2018 годом производство автоклавного газобетона в России показало прирост на 6,7 %, таким образом в сравнении с минимальным за последние годы выпуском (11,57 млн. м³ в 2018 г.) прирост составляет почти 19 % (рис. 1).

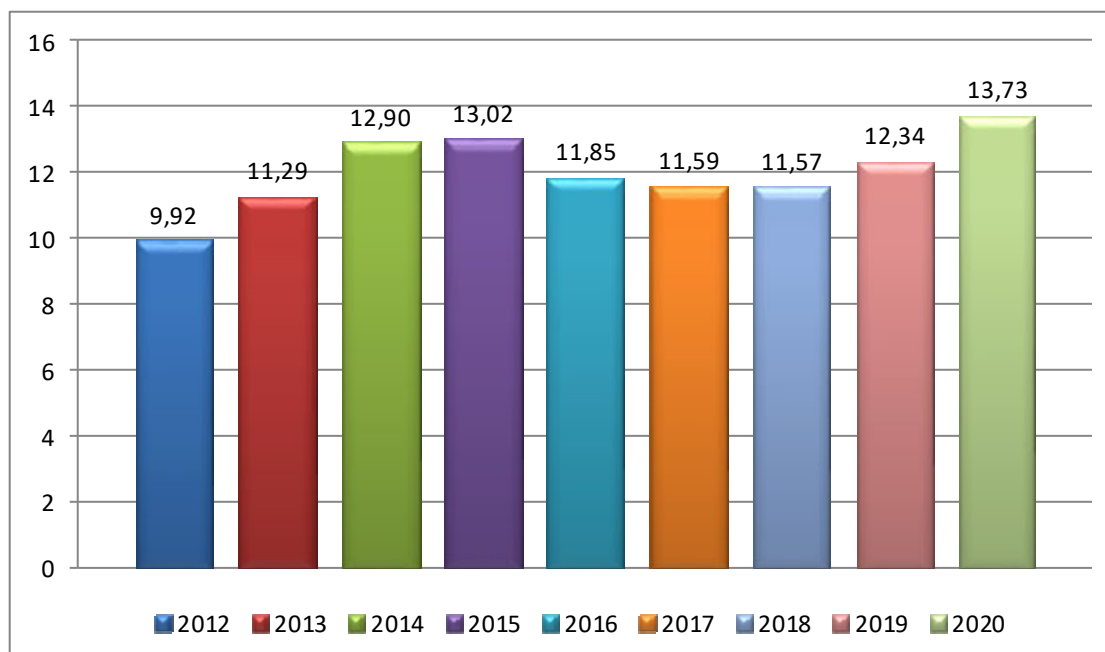


Рис. 1. Производство АГБ в России в 2012–2020 гг. (млн. м³)

Рост производства газобетона произошел на фоне снижения объемов ввода жилья. Нового жилья в России в 2020 году было введено 75,5 млн. м², что почти на 6 % ниже уровня 2019 г.

Динамика производства автоклавного газобетона за последние 6 лет показана в табл. 2. Видно, что на фоне общего роста производства АГБ в России, выпуск в Центральном, Северо-Западном и Сибирском округах так и не вернулся к уровню 2015 г. При этом в Дальневосточном федеральном округе производство за шесть лет выросло в два раза, в Южном в полтора, в Уральском на треть.

Таблица 2

Производство АГБ по федеральным округам

Федеральный округ	Выпуск АГБ, тыс. м ³						Индекс производства, % г/г	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020/2019	2020/2015
Центральный	5 494	4 991	4 860	4 853	4 983	5 160	3,5%	-6,1%
Приволжский	2 294	2 095	1 971	2 019	2 003	2 441	21,9%	6,4%
Южный	1 448	1 348	1 420	1 543	1 732	2 163	24,9%	49,4%
Северо-Западный	1 436	1 309	1 292	936	1 128	1 177	4,3%	-18,1%
Уральский	999	860	910	1 031	1 180	1 350	14,4%	35,2%
Сибирский	977	858	730	764	824	929	12,7%	-5,0%
СКФО+ДФО	377	383	407	421	488	506	3,6%	34,4%
Всего по РФ	13024	11844	11590	11567	12339	13726	11,2%	5,4%

Выпуск газобетона в расчете на душу населения распределен по стране неравномерно и в разрезе по федеральным округам составляет от 0,021 м³/чел. в Дальневосточном ФО до 0,131 м³/чел. в ЦФО и ЮФО (рис. 2). Разброс значений составляет более шести раз. При расчете потребления автоклавного газобетона в строительстве (м³/м² введенного жилья) разброс сокращается до трех раз (рис. 3). При этом следует учитывать условность такого расчета «газобетоноёмкости» строительства, поскольку в учет принимается только жилищное строительство, которое составляет лишь часть от общего гражданского, промышленного и специального строительства.

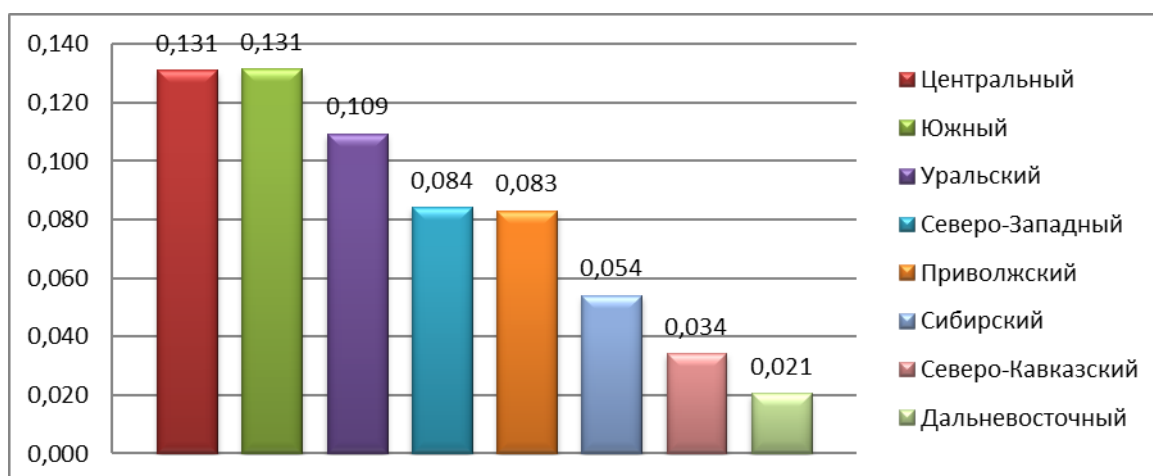


Рис. 2. Производство автоклавного газобетона на душу населения по федеральным округам в 2020 году, м³/чел.

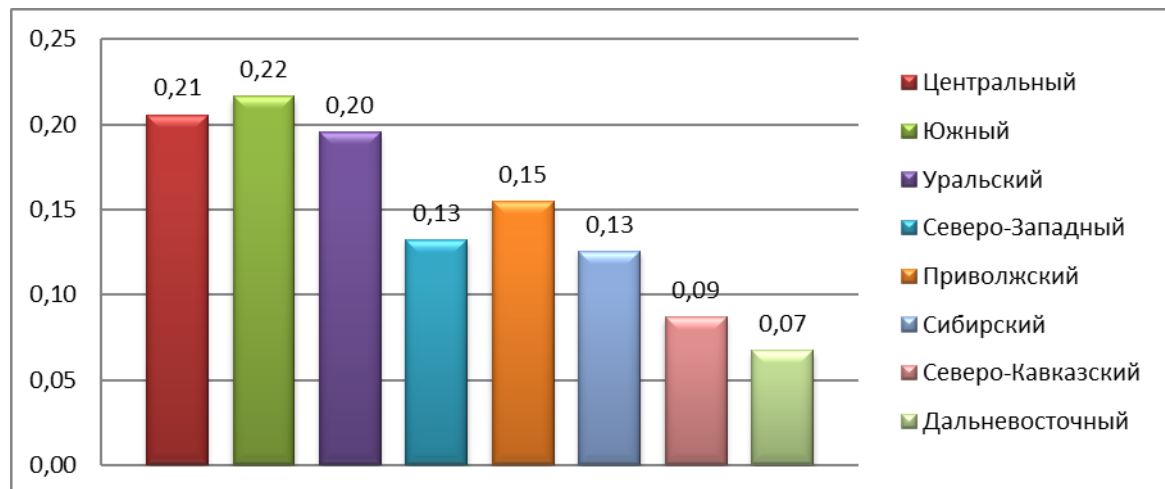


Рис. 3. Применение автоклавного газобетона в строительстве, м³/м²

В 2020 году было выпущено 46 тыс. м³ армированных изделий из автоклавного газобетона — 0,33 % от общего выпуска АГБ. В производстве армированных изделий прослеживается общая тенденция на снижение выпуска, связанная с сокращением производства стеновых панелей из АГБ для строительства зданий старых серий. 90 % производства армированных изделий сконцентрировано на трех заводах, расположенных в Рязанской области, Новосибирской области и Пермском крае.

3. Плотность выпускаемых изделий

Существенных изменений в распределении произведенной продукции по плотностям не произошло. Три основные марки по средней плотности — D400, D500 и D600 занимают 98,9% от всего объема произведенного газобетона. На долю остальных марок остается лишь 1,1% (табл. 3). В соответствии с давно наблюдаемой тенденцией средняя плотность выпущенного в России газобетона продолжила снижение: в 2019–2020 гг. она округленно составила 506 кг/м³, но в 2019 году это было 506,2 кг/м³, а в 2020 г. уже 505,7 кг/м³ (табл. 4). Выпуск газобетона марок по средней плотности D400 и ниже продолжил многолетний рост и превысил в 2020 г. 1,5 млн. м³.

Таблица 3

Распределение произведенного АГБ по маркам по средней плотности

Федеральный округ	Доля марки по средней плотности, %						Средняя плотность, кг/м ³
	D200	D300	D400	D500	D600	D700+	
Центральный	0,07	0,33	6,92	66,45	21,92	0,00	514
Северо-Западный	0,00	0,55	36,22	56,41	6,81	0,00	470
Южный	0,00	0,00	2,22	93,61	4,14	0,00	502
Приволжский	0,01	2,62	7,95	71,70	17,34	0,27	505
Уральский	0,00	0,00	19,94	67,45	12,54	0,00	493
Сибирский	0,00	0,03	11,04	49,87	38,39	0,63	529
Северо-Кавказский	0,00	6,51	12,72	79,29	1,48	0,00	476
Дальневосточный	0,00	0,00	0,00	11,86	75,29	12,88	601
Всего по РФ	0,03	0,81	10,67	70,59	17,65	0,25	506

Таблица 4

Доля определенных марок в общем выпуске АГБ в 2015–2020 гг.

Период	Доля от общего объема выпущенного АГБ, %							Средняя плотность, кг/м ³
	D200	D300	D400	D500	D600	D700	D800+	
2015	0,02	0,35	10,14	65,8	22,33	1,35	0,01	514
2016	0,01	0,40	10,42	66,27	21,91	0,99	0	513
2017	0,01	0,40	10,00	67,7	20,83	1,04	0,02	512
2018	0,01	0,62	8,59	71,52	18,35	0,84	0,07	510
2019	0,02	0,79	10,45	70,46	17,95	0,31	0,02	506
2020	0,03	0,81	10,67	70,59	17,65	0,23	0,02	506

4. Средняя цена

К началу 2021 г. рост средней розничной цены, продолжавшийся в течение 2017–2020 гг., остановился. Средняя цена на автоклавный газобетон (по прайс-листам, без учета скидок, акций и цен по долгосрочным договорам поставки) в феврале-марте 2021 г. составила 3797 $\text{Р}/\text{м}^3$, что на 0,4 % (14 $\text{Р}/\text{м}^3$) ниже средней цены, зафиксированной в прошлогоднем исследовании. Текущая цена выше уровня 2015 г. на 5,1 % и выше локального минимума, достигнутого в 2017 г. на 20,7 % (рис. 4). Накопленная с февраля 2015 г. инфляция в России составила при этом 34 %. Рост розничных цен на автоклавный газобетон отстает от инфляции в 6,5 раз.



Рис. 4. Средняя розничная цена на блоки из АГБ по годам, $\text{Р}/\text{м}^3$

Цены традиционно сильно разнятся от региона к региону. Разброс розничных цен между Брянской областью и Южно-Сахалинском составляет 2,5 раза.

Заключение

В 2020 г. в России было произведено 13,73 млн. м^3 изделий из автоклавного газобетона — на 11,2% больше, чем в 2019 г.

Рост производства АГБ произошел на фоне продолжающегося снижения выпуска других групп штучных стеновых материалов. За период с 2014 г. производство силикатных стеновых материалов снизилось на 56 %, керамических — на 25 %, бетонных камней — на 18 %, а производство автоклавного газобетона выросло на 6%, доля газобетона на рынке стеновых материалов продолжила рост и составила 46 %.

Все последние годы сохраняется тенденция роста производства пониженных плотностей (D400 и ниже), объем их производства достиг 1,5 млн. м^3 , а доля в выпуске газобетона выросла до 11,5 %.



Средняя розничная цена газобетона за год практически не изменилась (снижение составило 0,4 % или 14 руб./м³), что сильно контрастирует с ценами на стальной прокат, древесину, цемент, известь. Средняя розничная цена в феврале–марте 2021 г. составляет около 3800 руб./м³.

Консолидированный план производства автоклавного газобетона на 2021 год составляет 14,75 млн. м³. Вероятность его реализации при сохранении макроэкономической обстановки оценивается как высокая.

*Гринфельд Г.И., исполнительный директор
05 апреля 2021 г.*