



канд. техн. наук А.А. Вишнеvский, Г.И. Гринфельд, А.С. Смирнова

Производство автоклавного газобетона. Итоги 2018 года. Прогноз на 2019 год

Национальная Ассоциация производителей автоклавного газобетона

В данной статье представлены результаты исследования, проведенного Национальной Ассоциацией производителей автоклавного газобетона (НААГ), в январе-марте 2019 года. Вся информация представляется в обобщенном виде. НААГ не публикует данные о конкретных производителях, чтобы не затронуть коммерческие интересы предприятий и не осуществлять их рекламу.

Мощности по производству АГБ. В 2018 году выпуск изделий из автоклавного газобетона осуществляли 65 предприятий. К началу 2019 года число производителей сократилось до 62 (заводы в Саратове, Старом Осколе и Волжске были остановлены в середине 2018 года). Тенденция на сокращение числа производителей прослеживается последние несколько лет. Всего же с 2014 года выпуск АГБ был остановлен на 13 предприятиях (14,6 % от общей мощности). Среди выбывших производств 4 предприятия были оснащены немецким оборудованием, 1 – китайским, 8 заводов имели отечественные линии с повышенным сроком эксплуатации. Большая часть из выбывших производств находятся на стадии ликвидации. По оценке НААГ производство АГБ в ближайшее время может возобновиться лишь на 4 предприятиях.

По состоянию на конец 2018 года установленные мощности предприятий по выпуску АГБ (62 действующих и 4 остановленных с потенциально возможным возобновлением производства) оцениваются на уровне 16,82 млн. м³ (табл. 1). В сравнении с 2017 годом мощности сократились на 10,3 %.

Таблица 1

Установленные мощности российских производителей АГБ

Производители АГБ	Количество заводов	Установленная мощность, м ³
Действующие	62	15,81
Остановленные	4	1,01
Всего	66	16,82

Выпуск АГБ. Общий выпуск АГБ в 2018 году составил 11 567 137 м³. В сравнении с 2017 годом выпуск снизился на 0,2 %. Объемы производства сокращаются последние три года (рис. 1). При этом, как показали исследования, большая часть производителей (40 из 62 предприятий), в отчетном периоде нарастили производство готовой продукции (по сравнению с 2017 годом). Другими

словами произошло перераспределение доли рынка между производителями (в том числе и за счет выбывших производств) без увеличения общего объема выпуска.

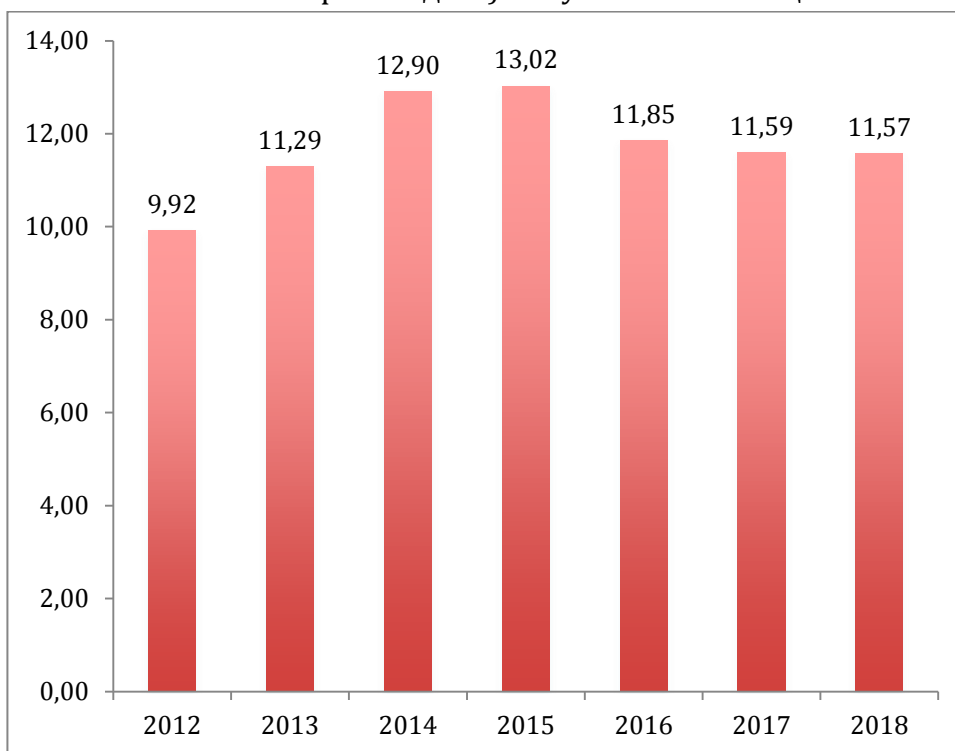


Рис. 1 Выпуск АГБ российскими производителями в 2012 -2018 гг.

Как следует из данных, представленных на рис. 2 около трети от общего выпуска АГБ произведено на предприятиях, оснащенных технологическими линиями Wehrhahn. Более 20 % продукции выпустили заводы с оборудованием Masa Henke. На долю предприятий с отечественным оборудованием пришлось чуть более 7 %.

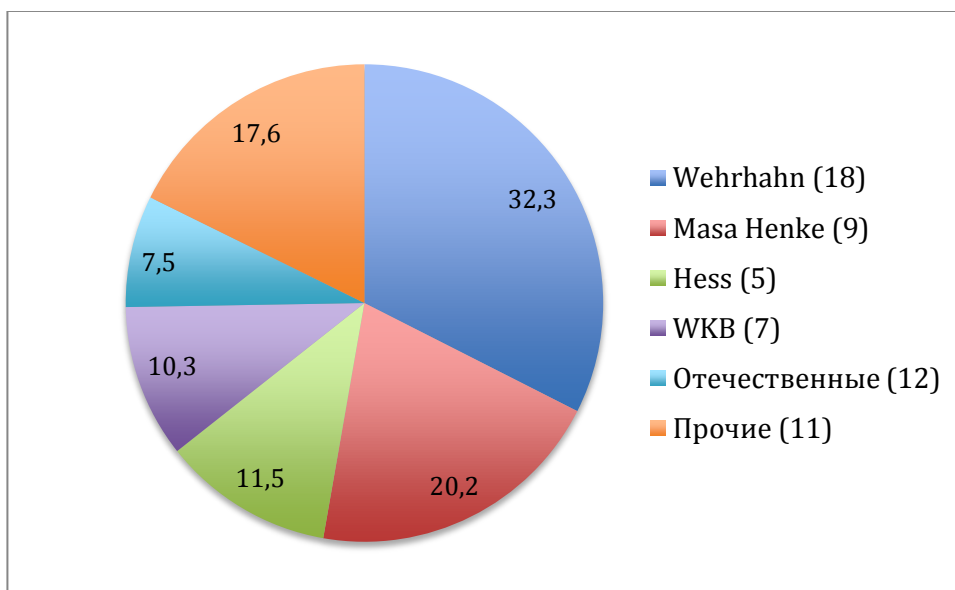


Рис. 2 Распределение выпуска АГБ по технологическим линиям в 2018 году (в скобках приведено число заводов)

За последние три года доли в выпуске заводов с оборудованием WKB, Hess, Masa Henke выросли (на 2-4 %), в то время как вклад заводов с отечественным оборудованием сократился более чем вдвое. Последнее обстоятельство объясняется тем, что из 25 заводов, выпускавших АГБ на отечественном оборудовании в 2015 году, в отчетном периоде работали лишь 12.

Загрузка производственных мощностей. В отчетный период средняя загрузка производственных мощностей 62 предприятий закономерно выросла и составила 71,4 %. Рост показателя зафиксирован как на заводах с импортными линиями, так и на предприятиях с отечественным оборудованием (табл. 2). Традиционно загрузка импортных линий значительно превышает показатель отечественных комплексов.

Таблица 2

Загрузка производственных мощностей в период 2013-2018 гг.

Технологические линии	Загрузка производственных мощностей по годам, %					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Импортные	82,5	88,4	81,3	70,2	71,8	74,1
Отечественные	66,9	72,5	61,9	47,1	42,6	49,2
Все	79,1	85,0	77,9	66,3	67,1	71,4

Выпуск армированных изделий. Общий выпуск изделий из армированного АГБ в отчетный период составил 33 602 м³, что ниже показателя предыдущего года на 41 %. Снижение выпуска отмечено не только для стеновых панелей, что фиксировалось и ранее, но и для стеновых перемычек, объем производства которых в предыдущие года постоянно увеличивался.

Следует отметить, что в 2018 году показатель выпуска армированных изделий стал самым низким за всю историю исследований НААГ. Для сравнения в пиковом 2015 году, объем производства армированных изделий составил 72 тыс. м³.

Плотность выпускаемого АГБ. В отчетный период номенклатура выпускаемой продукции по средней плотности не изменилась – диапазон значений, как и прежде, варьируется от 200 до 800 кг/м³ (табл. 3). При этом в сравнении с прошлым годом доля продукции марки D500 еще более увеличилась, в то время как, выпуск изделий с плотностью 400 кг/м³ и 600 кг/м³ чуть снизился. Обращает на себя внимание рост выпуска изделий марки D300. Исследования показали, что 13 из 62 производителей в отчетный предложили своим клиентам продукцию данной плотности. Небольшой рост популярности данного продукта можно объяснить как высокими теплотехническими показателями, так и низким весом, позволяющим оптимизировать транспортные перевозки продукции данной марки.

Утеплитель из ячеистого бетона (плотность 200 кг/м³) выпускали 4 предприятия. Общий объем производства данного продукта оценивается на уровне 1700 м³. Для сравнения, в 2017 году три предприятия произвели 1100 м³ утеплителя из АГБ.

Таблица 3

Доля определенных марок в общем выпуске АГБ

Период	Доля от общего объема выпущенного АГБ, %						
	D200	D300	D400	D500	D600	D700	D800
2015	0,02	0,35	10,14	65,80	22,33	1,35	0,01
2016	0,01	0,40	10,42	66,27	21,90	0,99	0,00
2017	0,01	0,40	10,00	67,70	20,83	1,04	0,02
2018	0,01	0,62	8,59	71,52	18,35	0,84	0,07

В целом же по стране средняя плотность газобетона еще чуть снизилась и составила 510,3 кг/м³ (в 2017 году - 512,1 кг/м³). Рассматриваемый показатель снижается в течение 6 последних лет, в среднем на 1,0-1,5 кг/м³ в год.

Цена на АГБ. Средняя цена на автоклавный газобетон среди российских производителей в марте 2019 года составила 3 465 руб/м³. Максимальное предложение зафиксировано на Дальнем Востоке – 6 350 руб/м³. Минимальная цена отмечена в Брянской области - 2 550 руб/м³. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года цена на АГБ увеличилась на 4,6 %.

Рост цен зафиксирован в большинстве российских регионов (табл. 4). Больше остальных продукция подорожала в Северо-Западном округе (13,8 %). При этом исключением из общей тенденции стал Южный округ, где отмечено незначительное снижение прайсовых цен.

Таблица 4

Прайсовая цена на АГБ в феврале-марте 2018-2019 гг.

Федеральный округ	Цена на АГБ, руб/м ³		
	2018	2019	2019/2018
Уральский	3 003,0	3 188,4	6,2
Приволжский	3 081,8	3 213,6	4,3
Южный	3 356,8	3 300,8	-1,7
Центральный	3 218,4	3 360,9	4,4
Северо-Западный	3 517,8	4 004,8	13,8
Сибирский	4 300,0	4 561,0	6,1
Российская федерация	3 312,9	3 465,3	4,6

Ожидания на 2019 год. В наступившем 2019 году производители ждут увеличение объемов производства. Согласно планам, озвученным в январе-феврале 2019 г., годовой выпуск АГБ превысит 12,3 млн. м³. Позитивного прогноза придерживается 41 из 62 производителей. Годом ранее положительный настрой

имели 52 завода (из 66), а общий плановый показатель оценивался также как и в 2019 году на уровне 12,3 млн. м³. Как следует из данных приведенных выше плановый показатель в 2018 году был выполнен на 94 %.

На 2019 год запланирован запуск трех новых заводов. Производство автоклавного газобетона откроется в Чеченской республике (линия Wehrhahn), в Ростовской области (линия WKB) и в Ульяновской области (линия Masa Henke). Совокупная производственная мощность трех новых заводов оценивается на уровне 850 тыс. м³. Таким образом, в наступившем году прервется трехлетняя пауза по вводу новых мощностей.

Заключение. На основании вышесказанного следует отметить, что в 2018 году сохранилась тенденция на сокращение числа производителей. Среди предприятий, остановивших выпуск АГБ, преобладают заводы с технологическими линиями, возраст которых превышает 20 лет. Общий выпуск АГБ в отчетный период остался на уровне 2017 года - 11,57 млн. м³. При этом за счет выбытия ряда производителей загрузка производственных мощностей повысилась до 71,4 %. Среди выпускаемой продукции увеличилась доля газобетона с плотностью 500 кг/м³, кроме этого вырос выпуск АГБ марки D300. А вот производство армированных изделий упало практически вдвое - сокращение затронуло как стеновые панели, так и перемычки. В 2019 году производители планируют выпустить 12,3 млн. м³ изделий из АГБ, что соответствует планам на 2018 год, озвученным годом ранее.