

Компания «Строительная информация»

РЫНОК ГИПСА И ГИПСОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ

Демонстрационная версия



Санкт-Петербург, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Вводные замечания	4
1. ДОБЫЧА ГИПСОВОГО КАМНЯ	6
1.1. Игроки рынка	6
1.2. Объемы добычи	18
1.3. Потребление гипсового камня	21
1.3.1. Структура потребления гипсового камня	21
1.3.2. Отпускные цены на гипсовый камень	23
2. РЫНОК ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО	24
2.1. Игроки рынка	24
2.2. Отпускные цены	38
2.3. Объемы производства	41
2.4. Импорт и экспорт гипсового вяжущего	48
2.5. Потребление гипсового вяжущего	50
2.6. Рынок высокопрочного гипса	53
3. РЫНОК ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПЛИТ ИЗ ГИПСА	56
3.1. Гипсокартон	56
3.1.1. Игроки рынка	56
3.1.2. Цены на ГКЛ	61
3.1.3. Внутреннее производство	70
3.1.4. Импорт	76
3.1.5. Экспорт	77
3.1.6. Емкость рынка	80
3.2. Гипсоволокнистые листы	83
3.2.1. Внутреннее производство	83
3.2.2. Цены на ГВЛ	84
3.2.3. Емкость рынка	87
3.3. Пазогребневые плиты	89
3.3.1. Игроки рынка	89
3.3.2. Цены на пазогребневые плиты	95
3.3.3. Оценка совокупной мощности	104
3.3.4. Внутреннее производство	105
3.3.5. Емкость и динамика рынка	111
3.4. Гипсостружечные плиты	115
3.4.1. Объем и динамика рынка ГСП	115
3.4.2. Цены на ГСП	117
3.5. Региональные рынки листовых материалов и плит из гипса	120
3.5.1. Потребление гипсокартона в регионах России	120

3.5.2.	Потребление гипсоволокнистых листов	128
3.5.3.	Потребление пазогребневых плит	130
4.	ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ	138
4.1.	Производители гипсовых ССС	138
4.2.	Емкость и динамика рынка	156
4.2.1.	Объемы выпуска	156
4.2.2.	Импорт и экспорт гипсовых ССС	159
4.2.3.	Объемы потребления гипсовых ССС	161
4.3.	Рынок гипсовых ССС регионов	165
5.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ	173

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Данное исследование выполнено компанией «Строительная информация» в апреле-мае 2018 г. В ходе работы были решены следующие задачи:

- Анализ рынка гипсового камня*
 - производители гипсового камня в России: запасы, добыча в 2011-2017 годах, структура сбыта;
 - оценка объемов добычи и потребления гипсового камня в России в 2011-2017 годах, прогноз до 2019 года;
 - структура потребления камня;
 - отпускные цены заводов на гипсовый камень;
- Анализ рынка строительного гипса*
 - производители строительного и высокопрочного гипса: источники сырья, объемы производства в 2011-2017 годах, структура выпуска и сбыта (крупнейшие покупатели);
 - рынок строительного и высокопрочного гипса России в 2011-2017 годах: объем динамика, доли рынка, прогноз развития до 2019 года.
 - отпускные цены на гипсовое вяжущее, динамика цен;
 - объемы выпуска, импорта, экспорта и потребления высокопрочного гипса в 2011-2017 гг., прогноз до 2019 года;
- Анализ рынка листовых материалов из гипса*
 - производители гипсокартона (ГКЛ), гипсоволокнистых листов (ГВЛ), пазогребневых плит (ПГП) и гипсостружечных плит (ГСП), мощности, объемы выпуска в 2011-2017 годах;
 - доли пустотелых и полнотелых плит, а также плит толщиной 80 и 100 мм в общем выпуске ПГП 2017 г.;
 - доли стандартных, влагостойких и огнестойких ГКЛ в общем выпуске ГКЛ 2017 г.;
 - импорт и экспорт листовых материалов из гипса в 2011-2017 годах;
 - оценка емкости и динамики рынка гипсокартона, ГВЛ и плит России и регионов (Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного) за 2011-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг.;
 - оценка долей рынка, занимаемых различными марками (производителями) по каждому виду продукции по регионам и по России в целом.
 - розничные и отпускные цены на ГКЛ, ГВЛ, ПГП и ГСП в различных регионах, динамика цен;
- Анализ рынка сухих строительных смесей на основе гипса.*
 - производители гипсовых ССС, мощности, объемы выпуска в 2011-2017 годах, структура выпуска, планы по развитию производства;

- совокупные объемы и структура выпуска гипсовых ССС в 2011-2017 годах, прогноз до 2019 года;
- импорт и экспорт гипсовых смесей в 2011-2017 годах: структура, объемы, динамика;
- емкость рынка гипсовых сухих смесей России в 2011-2017 годах, доли основных игроков и видов смесей, прогноз до 2019 года;
- рынки гипсовых смесей регионов (Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного) и крупнейших городов: емкость, динамика, основные игроки;
- розничные и отпускные цены на гипсовые ССС в различных регионах, динамика цен/

Методы сбора и анализа данных.

1. Для получения сведений об ассортименте и ценах на продукцию были собраны прайс-листы (каталоги и т.п.) у производителей и крупных оптово-розничных торговых организаций, предлагающих данные материалы в крупнейших городах.
2. С целью получения информации об объемах и динамике производства материалов, были проведены личные и телефонные интервью с руководителями (заместителями руководителя, ведущими менеджерами) компаний-производителей, направлены письменные запросы компаниям. Кроме того, для оценки объемов производства и импорта рассматриваемых в работе материалов были привлечены данные ФТС и Росстата.

Используемые термины и значения

Характеристики гипсового вяжущего даются по ГОСТ 125-79, где введены следующие обозначения: марка прочности, скорость твердения и степень помола. Пример условного обозначения гипсового вяжущего прочностью 5,2 МПа (52 кгс/см²) со сроками схватывания: начало – 5 мин, конец – 9 мин и остатком на сите с размером ячеек в свету 0,2мм 9%, т.е. вяжущего марки Г-5, быстротвердеющего, среднего помола - Г-5 А II

Марка вяжущего	Предел прочности образцов-балочек размерами 40*40*160мм в возрасте 2 ч, не менее при сжатии, МПа (кг/см ²)
Г-5	5(50)
Г-6	6(60)
Г-7	7(70)

Вид вяжущего	Индекс сроков твердения	Срок схватывания, мин	
		Начало, не менее	Конец, не позднее
Быстротвердеющий	А	2	15
Нормальнотвердеющий	Б	6	30
Медленнотвердеющий	В	20	Не нормируется

Вид вяжущего	Индекс степени помола	Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм, %, не более
Грубого помола	I	23
Среднего помола	II	14
Тонкого помола	III	2

Сокращенное наименование гипсокартона в данном исследовании используется в соответствии с предыдущим ГОСТом 6266-97 (гипсокартонные листы, ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛЮ, ГКЛВО).

1. ДОБЫЧА ГИПСОВОГО КАМНЯ

1.1. Игроки рынка

Диаграммы раздела

1. Доли регионов в общем объеме добычи гипсового камня в России, 2017 год
2. Объем и динамика добычи гипсового камня в России в 2012-20176 годах, прогноз на 2018-2020
3. Доли основных добывающих компаний в общем объеме добычи гипсового камня в России, 2017 год
4. Структура потребления гипсового камня, 2017 год

Производители гипсового камня.

Название	Местоположение	Запасы А+В+С1	Объем добычи, 2017 год, тыс. тонн	Характеристики продукции	Примечание
Аксолит, ООО	Сюкеевское месторождение Республика Татарстан	--- млн. тонн	---	Только на собственную переработку	Начало добычи – 2013 год Собственное производство ССС, ГКЛ, ПГП.

Данные по всем российским производителям гипсового камня - 26 производителей

Месторождения гипсового и гипсоангидритового камня, запланированные к разработке

Компания	Месторождение	Предполагаемая мощность	Срок ввода в эксплуатацию	Примечание

Данные по всем запланированным к разработке месторождениям (3 проекта)

Производство и потребление гипсового камня

	2014 год	Прирост, %	2015 год	Прирост, %	2016 год	Прирост, %	2017 год	Прирост, %
Производство, тыс. тонн								
Импорт, тыс. тонн								
Экспорт, тыс. тонн								
Потребление, тыс. тонн								

Отпускные цены заводов на гипсовый камень по состоянию на февраль 2018 года

Производитель	Цена за тонну (руб.) с НДС	Характеристика продукции	Динамика за 12 месяцев
Урал гипс/ Ергач ОАО	602	Гипсоангидритовый III сорт; фракция 0-60 мм	0%

2. РЫНОК ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО

1. Объем и динамика производства гипсовых вяжущих в России 2012-2017 гг, прогноз на 2018-2020 гг.
2. Доли различных видов гипса в объеме производства 2017 года, %
3. Доли наиболее крупных предприятий в выпуске гипсового вяжущего в России, 2017 год, в натуральном выражении, %
4. Структура потребления гипсового вяжущего, 2017 год
5. Доли различных гипсовых материалов в объеме потребления гипсового вяжущего, использованного на производство строительных материалов, 2017 год, %
6. Доли федеральных округов в общем объеме производства гипсового вяжущего в натуральном выражении, 2017 год
7. Объем и динамика импорта гипсового вяжущего 2012-2017 гг, прогноз на 2018-2020 гг.
8. Объем и динамика экспорта гипсового вяжущего 2012-2017 гг, прогноз на 2018-2020 гг.
9. Объем и динамика потребления гипсового вяжущего в России 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг.
10. Доли рынка строительного гипса, 2017 год
11. Объем и динамика потребления высокопрочного гипса в России 2012-2017 гг, прогноз на 2018-2020 гг.
12. Доли рынка высокопрочного гипса, 2017 год

Производители гипсового вяжущего

№	Название	Месторождение	Характеристики гипса	География поставок	Объем выпуска в 2017 году, тыс. тонн	Примечание
	Про-Гипс, ООО (Карачаево-Черкесия)	Своя добыча, Али-Бердуковское	Строительный Г-5 Б П	Собственная переработка	---	Ранее – ООО Адиюх-1. В 2014 году предприятие приобретено компанией КиМег (производит ССС под торговой маркой PRO).

Данные по всем российским производителям – 41 компания

Предприятия по производству гипсового вяжущего, строящиеся или запланированные к строительству

Компания	Месторасположение	Примечание

Данные по всем строящимся или запланированным к строительству предприятиям, производящим гипсовую вяжущую (3 проекта)

Отпускные цены заводов на строительный гипс по состоянию на май 2017 г.

Производитель	Строительный гипс, рублей/тонна (с НДС)											
	Г-4		Г-5			Г-6			Г-7			Г-3
	в таре	россыпь	в таре	биг-бэг	россыпь	в таре	биг-бэг	россыпь	в таре	биг-бэг	россыпь	в таре

Динамика отпускных цен заводов на строительный гипс

Производитель	Динамика за 12 мес.				
	Г-4		Г-5		
	в таре	россыпь	в таре	биг-бэг	россыпь

Отпускные цены заводов на высокопрочный гипс по состоянию на февраль 2018 года

Производитель	Высокопрочный гипс, рублей/тонна (с НДС)									
	Г-19		Г-16		Г-13		Г-22		Г-25	
	в таре	биг-бэг	в таре	биг-бэг	в таре	биг-бэг	в таре	биг-бэг	в таре	биг-бэг

Динамика отпускных цен заводов на высокопрочный гипс

Производитель	Высокопрочный гипс, рублей/тонна (с НДС)							
	Г-19		Г-16		Г-13		Г-22	
	в таре	биг-бэг	в таре	биг-бэг	в таре	биг-бэг	в таре	биг-бэг

Объемы и динамика выпуска различных видов гипса

Вид гипса	2016 год		2017 год		Динамика в 2017 к 2016, %
	Выпуск, тыс. тонн,	Доля в выпуске	Выпуск, тыс. тонн,	Доля в выпуске	
Строительный					
Высокопрочный					
Медицинский					
Формовочный					

Объемы выпуска гипсового вяжущего в регионах России. Доли регионов

	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год	
	Объем выпуска, тыс. тонн	Доля, %	Объем выпуска, тыс. тонн	Доля, %	Объем выпуска, тыс. тонн	Доля, %	Объем выпуска, тыс. тонн	Доля, %
Центральный								
Северо-Западный								
Уральский								
Приволжский								
Сибирский								
Южный								
СКФО								

Емкость и динамика потребления различных видов гипсового вяжущего

Вид гипса	2016 год		2017 год		Динамика в 2017 к 2016, %
	Потребление, тыс. тонн,	Доля в потреблении	Потребление, тыс. тонн,	Доля в потреблении	
Строительный		97%			

Вид гипса	2016 год		2017 год		Динамика в 2017 к 2016, %
	Потребление, тыс. тонн,	Доля в потреблении	Потребление, тыс. тонн,	Доля в потреблении	
Высокопрочный					-1%
Медицинский	32				
Формовочный					

Производство, импорт, экспорт, потребление гипсового вяжущего

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (прогноз)
Внутреннее производство, тыс. тонн	5 676						
Динамика объема производства, %		1%					
Импорт, тыс. тонн	9,2						
Динамика импорта, %		47%					
Экспорт, тыс. тонн	1,6						
Динамика экспорта, %		41%					
Потребление, тыс. тонн	5 684						
Динамика объема потребления, %		1%					

Производители высокопрочного гипса

Компания	Объем производства высокопрочного гипса, 2017 год*	Доля в объеме производства, 2017 год	Примечание
Самарский гипсовый комбинат (Самара)	—	—	На долю высокопрочного вяжущего приходится 42% выпуска 2017 г.

Данные по 7 компаниям

Объемы и динамика производства и потребления высокопрочного вяжущего

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (прогноз)
Внутреннее производство, тыс. тонн	105						
Динамика, %	3%			0%			
Импорт, тыс. тонн		5,7					
Динамика импорта, %	1%			-60%			-20%
Экспорт, тыс. тонн					1,8		
Динамика экспорта, %	-96%		2555%				24%
Потребление, тыс. тонн							
Динамика, %	7%		-12%		-16%		27%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (прогноз)
Динамика объема экспорта, %	135%	-96%	24%	2555%	-76%	39%	5%
Потребление, тыс. тонн	105	112	143	126	128	108	107
Динамика объема потребления, %	5%	7%	27%	-12%	2%	-16%	-1%

3. РЫНОК ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПЛИТ ИЗ ГИПСА

3.1. Гипсокартон

Диаграммы подраздела

1. Динамика средневзвешенных цен на ГКЛ
2. Динамика средневзвешенных цен на ГКЛ относительно 2012 года
3. Совокупная мощность по производству ГКЛ в России в 2011-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг.
4. Объем и динамика производства ГКЛ в России в 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг.
5. Общая мощность, объем выпуска и загрузка производственных мощностей по выпуску ГКЛ в России
6. Доли производителей в общем объеме производства ГКЛ, в натуральном выражении, 2017 год,
7. Доли ГКЛ разного типа в общем объеме выпуска, 2017 г.
8. Доли производителей в общем объеме производства стандартных ГКЛ, в натуральном выражении, 2017 г.
9. Доли производителей в общем объеме производства влагостойких ГКЛ, в натуральном выражении, 2017 г.
10. Доли производителей в общем объеме производства огнестойких ГКЛ, в натуральном выражении, 2017 г.
11. Объем и динамика импорта ГКЛ в Россию в 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг.
12. Доли различных стран в импорте ГКЛ в Россию, 2017 год, в натуральном выражении
13. Объем и динамика экспорта ГКЛ из России в 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг.
14. Доли производителей в общем объеме экспорта ГКЛ из России, 2017 г.
15. Доли различных стран в экспорте гипсокартона, 2017 год, в натуральном выражении, %
16. Объем и динамика потребления ГКЛ в России в 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг.
17. Объем и динамика потребления ГКЛ в России в стоимостном выражении, 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг.
18. Доли марок/производителей в общем объеме потребления ГКЛ в России, в натуральном выражении, 2017 год

Производители ГКЛ

№	Производитель	Торговая марка	Присутствие на рынке	Оценка объема производства в 2017 году, млн. кв. м.	Примечание
1	Ангарский гипсовый завод, ООО (Иркутская обл.)		с 2008 г.	2,2	Гипсокартонные листы (стандартные и влагостойкие), пазогребневые плиты (стандартные и влагостойкие), гипсовые сухие смеси. Мощность 5 млн. м ² .

Данные по всем российским производителям

Отпускные цены производителей на гипсокартон, в руб. за 1 кв. метр с НДС по состоянию на март 2018 года

Производитель	Цена в рублях за квадратный метр			
	Стандартный		Влагостойкий	
	9,5 мм	12,5 мм	9,5 мм	12,5 мм

Средняя динамика розничных цена на ГКЛ в разных городах

Город	Средняя динамика

Средние цены на гипсокартон в крупнейших городах России по состоянию на март 2018 года

Производитель	Тип	Толщина, мм		Средняя розничная цена в рублях за 1 кв.м.										
				СПб	Москва	Екатеринбург	Самара	Тюмень	Новосибирск	Нижний Новгород	Казань	Челябинск	Ростов-на-Дону	
Кнауф	стандарт	8	розница											
			150 листов											
			300 листов											
	стандарт	9,5	розница											
			<...>											
	стандарт	12,5	розница											
		<...>												

Аналогично приведены данные на влагостойкий и огнестойкий ГКЛ

Динамика средних цен на ГКЛ в некоторых городах России за 10 месяцев, %

Производитель	Тип	Толщина, мм		Средняя розничная цена в рублях за 1 кв.м.										
				СПб	Москва	Екатеринбург	Самара	Тюмень	Новосибирск	Нижний Новгород	Казань	Челябинск	Ростов-на-Дону	

Объемы производства ГКЛ разного типа

	2015		2016		2017		Прирост/ спад, %
	Объем выпуска, млн. м2	Доля в общем выпуске, %	Объем выпуска, млн. м2	Доля в общем выпуске, %	Объем выпуска, млн. м2	Доля в общем выпуске, %	
Всего		100%					
Стандартные		68%					
Влагостойкие		30%					
Огнестойкие		2%					
Влагоогнестойкие		1%					
Прочие		-					

Импорт, экспорт и внутреннее потребление ГКЛ в России

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 про- гноз
Импорт										
Объем, млн. м2										
Прирост к предыдущему году										
Экспорт										
Объем, млн. м2										
Прирост к предыдущему году										
Внутреннее производство										
Объем, млн. м2										
Прирост к предыдущему году										
Потребление										
Объем, млн. м2										
Прирост к предыдущему году										
Объем, млрд рублей										
Прирост к предыдущему году										

3.2. Гипсоволокнистые листы**Диаграммы подраздела**

1. Объемы и динамика производства ГВЛ в России в 2012-2017 гг, прогноз на 2018-2020 гг.
2. Объем и динамика потребления ГВЛ в России в 2012-2017 гг, прогноз на 2018-2020 гг.

Таблица. Розничные цены на ГВЛ в некоторых городах России по состоянию на март 2018 года, руб. за 1 кв. м. с НДС

Таблица. Динамика средних цен на ГВЛ за 10 месяцев, %

Средняя динамика розничных цен на ГВЛ в различных городах России

Город	Средняя динамика розничных цен, %
-------	-----------------------------------

Импорт, экспорт и внутреннее производство ГВЛ в России

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 прогноз
Импорт ГВЛ в Россию										
Объем, млн. м ²										
Прирост к предыдущему году										
Экспорт ГВЛ										
Объем, млн. м ²										
Прирост к предыдущему году										
Внутреннее производство										
Объем, млн. м ²										
Прирост к предыдущему году							-			
Потребление ГВЛ										
Объем, млн. м ²										
Прирост к предыдущему году										

3.3. Пазогребневые плиты

Диаграммы подраздела

1. Динамика средневзвешенных цен на ПГП
2. Динамика средневзвешенных цен на ПГП по отношению к 2012 году
3. Оценка совокупной мощности по производству ПГП в России в 2010-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг.
4. Объем и динамика производства ПГП в России в 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг.
5. Совокупная мощность заводов по производству ПГП, объемы выпуска и загрузка мощностей
6. Доли наиболее крупных производителей в выпуске ПГП в России, в натуральном выражении, 2017 год
7. Доли производителей / марок в выпуске полнотелых ПГП, 2016 год, %
8. Доли производителей / марок в выпуске пустотелых ПГП, 2016 год, %
9. Доли производителей / марок в выпуске ПГП толщиной 80 мм, 2016 год, %
10. Доли производителей / марок в выпуске ПГП толщиной 100 мм, 2016 год,
11. Объем и динамика потребления ПГП в России в 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг.
12. Объем и динамика потребления ПГП в России в стоимостном выражении, 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг.
13. Доли рынка марок / производителей ПГП, 2016 год

Производители пазогребневых плит

№	Производитель	Мощность, тыс. м ²	Присутствие на рынке	Оценка объема производства ПГП в 2017 г., тыс. м ²	Примечание
1	Ангарский гипсовый завод ООО (Иркутская обл.)	108	с 2005 г.	60	Пазогребневые плиты (полнотелые, стандартные и влагостойкие; 600*300*80). Кроме того, выпускают ГКЛ, гипсовые ССС. Реализация в Сибири и на Дальнем Востоке.

Данные по всем российским производителям

Отпускные цены производителей на пазогребневые плиты по состоянию на март 2018 года, в рублях за 1 м² с НДС

Описание		Толщина, мм	Самарский ГК	Гипсо-бетон	Урал-Гипс	< ... >	< ... >
Полнотелые	Стандарт	80					
	Гидрофобизированная	80					
	Стандарт	100					
	Гидрофобизированная	100					
Пустотелые	Стандарт	80					
	Гидрофобизированная	80					

Таблица. Динамика за 10 месяцев отпускных цен на пазогребневые плиты

Средние цены на ПГП в различных городах России по состоянию на март 2018 г.

Производитель	Тип	Размер, мм		Средние розничные цены в рублях за 1 кв.м.									
				Санкт-Петербург	Москва	Екатеринбург	Тюмень	Новосибирск	Нижний Новгород	Казань	Челябинск	Ростов-на-Дону	
Кнауф	стандарт	900*300*80	розница										
			300 блоков										
			700 блоков										

Далее приведены другие марки и типы ПГП, аналогично указаны цены на гидрофобизированные плиты и плиты других размеров

Динамика средних цен на ПГП в разных городах России. Объемы производства ПГП разных видов

Производитель	Тип	Размер, мм		Средние розничные цены в рублях за 1 кв.м.								
				Санкт-Петербург	Москва	Екатеринбург	Тюмень	Новосибирск	Нижний Новгород	Казань	Челябинск	Ростов-на-Дону

Объемы производства ПГП разных видов

	20154		2016		2017	
	Объем выпуска, млн. м ²	Доля в общем выпуске, %	Объем выпуска, млн. м ²	Доля в общем выпуске, %	Объем выпуска, млн. м ²	Доля в общем выпуске, %
Всего						%
<i>Вид плиты</i>						
Полнотелые						
Пустотелые						
<i>Тощина плиты</i>						
80 мм						
100 мм						
150 мм						

Объемы импорта, экспорта и внутреннего производства ПГП в России

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 прогноз
Импорт ПГП в Россию										
Объем, млн. м ²	0,27									
Прирост к предыдущему году	76%									
Экспорт ПГП										
Объем, млн. м ²	0,006									
Прирост к предыдущему году	56%									

Внутреннее производство										
Объем, млн. м ²	5,2									
Прирост к предыдущему году	-30%									
Потребление ПГП										
Объем, млн. м ²	5,3									
Прирост к предыдущему году	-28%									
Объем, млрд. рублей										
Прирост к предыдущему году										

3.4. Гипсостружечные плиты

Диаграммы подраздела

1. Объем и динамика производства ГСП в России в 2012-2017 г., прогноз на 2018-2020 гг.
2. Доли регионов в объеме продаж ГСП в 2017 году, в натуральном выражении, %

Средние розничные цены на гипсостружечные плиты производства Пешеланского ГЗ, по состоянию на март 2018 г.

Тип	Размер, мм		Средние розничные цены в рублях за 1 кв.м.									
			Санкт-Петербург	Москва	Екатеринбург	Самара	Тюмень	Новосибирск	Нижний Новгород	Казань	Челябинск	
стандарт	2500*1250*10	розница										
		150 листов										
		300 листов										

Динамика розничных цен на ГСП

Тип	Размер (мм)		Динамика розничных цен 2016/2017 гг									
			Санкт-Петербург	Москва	Екатеринбург	Самара	Тюмень	Новосибирск	Нижний Новгород	Казань	Челябинск	

3.5. Региональные рынки листовых материалов и плит из гипса

Потребление ГКЛ в регионах и наиболее крупных городах России

Регион	2016 год		2017 год		Прирост/спад к 2016 г., %
	Емкость рынка, млн. м ²	Доля в объеме потребления, %	Емкость рынка, млн. м ²	Доля в объеме потребления, %	
Уральский ФО					
Сибирский ФО					
<...>					

Оценка объема продаж ГКЛ в некоторых субъектах РФ

Субъект РФ	Объем продаж, млн. м ²		Прирост, %
	2016 год	2017 год	
Санкт-Петербург и Ленинградская область			
Москва и Московская область.			
Республика Татарстан			
Нижегородская область			
Самарская область			
Пермский край			
Новосибирская область			
Тюменская область			
Челябинская область			
Свердловская область			
Ставропольский край			
Краснодарский край			
Ростовская область			
Приморский край			

Таблица. Объемы потребления ГВЛ в регионах и крупнейших городах России

Таблица. Потребление ПГП в регионах и крупнейших городах России

Объемы и динамика продаж ПГП в некоторых субъектах РФ

Субъект РФ	Объем продаж, тыс. м ²		Прирост, %
	2016 год	2017 год	
Санкт-Петербург и Ленинградская область			
Москва и Московская область.			
Татарстан			
Нижегородская область			
Самарская область			
Пермский край			
Новосибирская область			
Тюменская область			
Челябинская область			

Субъект РФ	Объем продаж, тыс. м ²		Прирост, %
	2016 год	2017 год	
Свердловская область			
Ставропольский край			
Краснодарский край			
Ростовская область			
Приморский край			

Диаграммы подраздела

1. Доли регионов России в общем объеме потребления гипсокартона, 2017 г.
2. Доли рынка ГКЛ Москвы и Московской области в 2017 г.
3. Доли рынка ГКЛ Центрального ФО (без учета Москвы и области) в 2017 г.
4. Доли рынка ГКЛ С-Петербурга и Ленинградской области в 2017 г.
5. Доли рынка ГКЛ Северо-Западного региона (без учета СПб и Лен.обл.) в 2017 г.
6. Доли рынка ГКЛ Приволжского ФО 2017 г.
7. Доли рынка ГКЛ Уральского ФО 2017 г.
8. Доли рынка ГКЛ Сибирского ФО 2017 г.
9. Доли рынка ГКЛ Дальневосточного ФО 2017 г.
10. Доли рынка ГКЛ Южного ФО (без учета Крыма) 2017 г.
11. Доли рынка ГКЛ, Крым, 2017 г.
12. Доли рынка ГКЛ Северо-Кавказского ФО 2017 г.

13. Доли регионов России в общем объеме потребления гипсоволокнистых листов, 2017 г.

14. Доли регионов России в общем объеме потребления пазогребневых плит, 2017 г.
15. Доли рынка ПГП Москвы и Московской области в 2017 г.
16. Доли рынка ПГП Центрального ФО (без учета Москвы и области) в 2017 г.
17. Доли рынка ПГП С-Петербурга и Ленинградской области в 2017 г.
18. Доли рынка ПГП Северо-Западного региона (без учета СПб и Лен.обл.) в 2017 г.
19. Доли рынка ПГП Приволжского ФО 2017 г.
20. Доли рынка ПГП Уральского ФО 2017 г.
21. Доли рынка ПГП Сибирского ФО 2017 г.
22. Доли рынка ПГП Дальневосточного ФО 2017 г.
23. Доли рынка ПГП Южного ФО (без учета Крыма) 2017 г.
24. Доли рынка ПГП, Крым, 2017 г.
25. Доли рынка ПГП Северо-Кавказского ФО 2017 г.

4. ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Диаграммы раздела

1. Выпуск гипсовых ССС в России, 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг.
2. Оценка потребления гипсовых сухих смесей в России в 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг.
3. Доли рынка гипсовых сухих смесей, Россия 2017 год

Основные производители гипсовых ССС, чья продукция представлена на рынке РФ

	Производитель	Торговая марка	Гипсовые штукатурки	Гипсовые шпатлевки	Гипсовые монтажные клеевые смеси	Гипсовые ровнители для пола
•	Аксолит (Казань)	Аксолит	M50 машинная M35 машинная A1	S2 финишная S3 финишная S8 базовая	Клей для ПГП и ГКЛ К2	Наливной универсальный самовыравнивающийся №100

Средние розничные цены на гипсовые ССС (по состоянию на апрель 2018 года), руб./ 25 кг (с НДС)

Марка	Наименование	Москва	СПб	Казань	Нижний Новгород	Самара	Челябинск	Екатеринбург	Тюмень	Ростов-на-Дону	Новосибирск	Краснодар
Клей монтажный												
Волма	Монтаж											
< ... >												
Ровнители для пола												
Ровнители для пола на комплексном связующем												
Шпатлевки												
Штукатурки												
Штукатурки на комплексном связующем												

Динамика средних розничных цен на гипсовые ССС за 12 месяцев (2018/2017)

Марка	Наименование	Москва	СПб	Казань	Нижний Новгород	Самара	Челябинск	Екатеринбург	Тюмень	Ростов-на-Дону	Новосибирск	Краснодар
Клей монтажный												
Волма	Монтаж											
< ... >												
Ровнители для пола												
Ровнители для пола на комплексном связующем												
Шпатлевки												
Штукатурки												
Штукатурки на комплексном связующем												

4.1. Емкость и динамика рынка

Диаграммы

1. Объемы и динамика выпуска гипсовых ССС в России, 2012-2020
2. Оценка потребления гипсовых ССС в России, 2012-2020
3. Доли рынка гипсовых ССС в России, 2017 г.

Крупнейшие производители гипсовых ССС

	Компания	Выпуск гипс. ССС, тыс. тонн (2016)	Прирост, %	Выпуск, тыс. тонн (2017)			
				штукатурки	шпатлевки	ровнители д/пола	Монтажн. клеи
1							

Выпуск ССС на гипсовой основе различного назначения

Товарная группа	Выпуск в 2017 г., тыс. тонн	Доля в выпуске гипсовых ССС, %	Динамика 2017/2016, %	Динамика 2016/2015, %
Гипсовые штукатурки				
Гипсовые шпатлевки				
Ровнители для пола*				
Монтажные клеи				
<i>Всего</i>				

*Включая ровнители на комплексном вяжущем.

Импорт сухих строительных смесей на основе гипса в Россию, 2012 – 2019 гг.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018(прогноз)	2019(прогноз)
Ввоз гипсовых ССС, тыс. тонн, всего								
Прирост (спад), % к предыдущему году								
В том числе штукатурок, тыс. тонн								
Прирост (спад), % к предыдущему году								
В том числе шпатлевок, тыс. тонн								
Прирост (спад), % к предыдущему году								

Оценка потребления гипсовых ССС различных товарных групп в 2017 г.

Товарная группа	Оценка объема потребления в 2017 г. тыс. тонн	Доля товарной группы, %	Темп прироста к 2016 г., %
Гипсовые штукатурки			
Гипсовые шпатлевки			
Гипсовые ровнители для пола*			
Гипсовые монтажные клеи			
Всего гипсовых ССС			

Стоимостные оценки рынка гипсовых ССС

Товарная группа	Объем продаж, 2015		Объем продаж, 2016		Объем продаж, 2017		Доля в объеме продаж, % (2017)	Динамика продаж в рублях, %	
	Млн. рублей	\$ млн.*	Млн. рублей	\$ млн.*	Млн. рублей	\$ млн.***		2017/2015	2017/2016
Штукатурки гипсовые									
Шпатлевки гипсовые									
Гипсовые ровнители для пола*									
Гипсовые монтажные клеи									
Всего гипсовых ССС									

Пересчет пересчет осуществлен по среднегодовому курсу в 2015 году \$1=61,3 руб.; *пересчет осуществлен по среднегодовому курсу в 2016 году \$1=66,8 руб.; *для расчетов использован среднегодовой курс в 2017 году - \$1=58,3 руб.

4.2. РЫНОК ГИПСОВЫХ ССС РЕГИОНОВ

Диаграммы раздела

1. Доли регионов в общем объеме потребления гипсовых ссс, 2017 год
2. Доли рынка гипсовых ссс Санкт-Петербурга и области, 2017 год
3. Доли рынка гипсовых ссс Северо-Западного региона (без учета СПб, 2017)
4. Доли рынка гипсовых ссс Москвы, 2017 год
5. Доли рынка гипсовых ссс Центрального региона (без учета Москвы, 2017)
6. Доли рынка гипсовых ссс Поволжья, 2017 год
7. Доли рынка гипсовых ссс Урала, 2017 год
8. Доли рынка гипсовых ссс Сибири, 2017
9. Доли рынка гипсовых ссс Южного региона (без учета Крыма), 2017
10. Доли рынка гипсовых ссс, Крым, 2017 год
11. Доли рынка гипсовых ссс Дальнего Востока, 2017

Потребление ССС на гипсовой основе в регионах в 2017 году

Регион	Потребление в 2017 г., тыс. тонн	Прирост к 2016г., %	Доля гипсовых ССС в общем потреблении смесей
В целом по РФ			
Москва и Московская обл.			
Центральный регион (без учета Москвы)			
Санкт-Петербург и Ленобласть			
Северо-Западный регион (без учета СПб)			
Приволжский регион			
Урал			
Сибирь			
Южный регион ¹			
Дальний Восток			

Емкость рынка гипсовых смесей некоторых регионов (2017)

Регион	Потребление гипсовых ССС, тыс. тонн	Доля гипсовых ССС в общем потреблении ССС, %
Приморский край		
Хабаровский край		
Татарстан		
Башкортостан		
Нижегородская обл.		
Самарская обл.		
Пермский край		
Новосибирская обл.		
Красноярский край		
Омская обл.		
Тюменская обл. (включая АО)		
Челябинская обл.		
Свердловская обл.		
Краснодарский край		
Ростовская обл.		
Ставропольский край		

¹ В целях преемственности данных с предыдущими работами, мы рассматриваем здесь Южный регион в «старых границах» соответствующего федерального округа, включая субъекты РФ, относящиеся с 2010 года к СКФО.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

В этой главе мы проанализируем и обобщим ситуацию, сложившуюся на рынке гипса и гипсовых строительных материалов.

На сегодняшний день в гипсовый рынок России насчитывает порядка 46 игроков². Сюда входят 17 производителей полного цикла, добывающие гипсовый камень и выпускающие гипсовое вяжущее, а также те или иные конечные продукты. Еще 15 компаний на сегодняшний день не добывают камень, но сами производят вяжущее и выпускают гипсовые стройматериалы.

На фоне проблем российской экономики последних лет гипсовый рынок также испытывает очевидные трудности, однако вряд ли все проблемы отрасли объясняются исключительно снижением потребности в стройматериалах вследствие экономического кризиса.

< >

Диаграммы раздела

1. ГКЛ, динамика индекса CR3, %
2. ГКЛ, динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана (ННН), %
3. ПГП, динамика индекса CR3, %
4. ПГП, динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана (ННН), %
5. Динамика средневзвешенных цен на ГКЛ и ПГП
6. Взаимосвязь между индексами физического объема ВВП и динамикой рынка ГКЛ (R^2 0.86)
7. Взаимосвязь между динамикой рынка ГКЛ и индексами физического объема строительных работ (R^2 0.72)
8. Взаимосвязь между индексами физического объема ВВП и динамикой рынка гипсовых ССС (R^2 0.83)
9. Взаимосвязь между динамикой рынка гипсовых ССС и индексами физического объема строительных работ (R^2 0.93)

ГКЛ и ПГП. Динамика рынков, прирост и загрузка мощностей

Год	ГКЛ			ПГП		
	Динамика выпуска, %	Прирост мощностей, %	Загрузка мощностей, %	Динамика выпуска, %	Прирост мощностей, %	Загрузка мощностей, %
2007						
2008						
2009						
2010						
2011						
2012						
2013						
2014						
2015						
2016						
2017						

² Без учета компаний, которые являются игроками рынка гипса исключительно благодаря наличию в ассортименте гипсовых ССС.

Душевое потребление ГКЛ, ПГП, ССС

Регион	Количество жителей	Душевое потребление, в год			Доля гипсовых ССС в общем объеме потребления ССС, %
		ГКЛ, м2 на чел.	ПГП, м2 на чел.	Гипсовые ССС, кг. на чел.	
РФ	146880432				
ЦФО (без Москвы и МО)	19301560				
Москва и МО	20009853				
СЗФО (без СПб и ЛО)	6786252				
Санкт-Петербург и ЛО	7165751				
Южный ФО без Крыма	14091451				
Крым (включая Севастополь)	2350401				
Краснодарский край	5603420				
Волгоградская область	2521276				
Ростовская область	4220452				
Северо-Кавказский ФО	9823481				
Ставропольский край	2800674				
Приволжский ФО	29542696				
Республика Башкортостан	4063293				
Республика Татарстан	3894284				
Пермский край	2623122				
Нижегородская область	3234752				
Самарская область	3193514				
Уральский ФО	12356229				
Свердловская область	4325256				
Челябинская область	3493036				
Сибирский ФО	19287474				
Красноярский край	2876497				
Иркутская область	2404195				
Кемеровская область	2694877				
Новосибирская область	2788849				
Омская область	1960081				
Дальневосточный ФО	6165284				

Статистическая взаимосвязь между объемами потребления ПГП и объемами ввода жилых и нежилых зданий

	Коэффициент детерминации, R ²
Объем ввода зданий в целом	
Объем ввода жилья	
Объем ввода многоэтажного жилья	
Объем нежилых зданий	

Статистическая взаимосвязь между объемами потребления гипсовых ССС и объемами ввода жилых и нежилых зданий

	Коэффициент детерминации R ²
Объем ввода зданий в целом	
Объем ввода жилья	
Объем ввода многоэтажного жилья	
Объем нежилых зданий	

Прогноз потребления ГКЛ

Вариант прогноза	2017 г.		2018 г., прогноз		2019 г., прогноз		2020 г., прогноз	
	Объем, млн. м2	Прирост/спад, %	Объем, млн. м2	Прирост/спад, %	Объем, млн. м2	Прирост/спад, %	Объем, млн. м2	Прирост/спад, %
Базовый								
Оптимистический								
Пессимистический								

Аналогичные таблицы с вариантами прогнозов приведены для рынков ПГП и гипсовых ССС.

Объем отчета: 183 страницы

Стоимость обзора: 124 000 рублей, НДС не облагается (УСН)

Возможно приобретение следующих разделов обзора по отдельности:

- рынок гипсового сырья (гипсовый камень, гипсовое вяжущее) – **37000** рублей;
- рынок листовых материалов и плит из гипса (гипсокартон, ГВЛ, пазогребневые плиты и ГСП, включая соответствующие региональные разделы) – **83000** рублей;
- рынок гипсовых сухих смесей (включая региональную главу) – **49000** рублей

Дата выхода обзора: июнь 2018 г.

Контактная информация:

Компания «Строительная информация»
Наталья Скороходова, Елена Потапенко

Тел.: (812) 611-01-26 332-37-79

www.bestresearch.ru

Email: post@promstroyinform.ru