

РЫНОК ГИПСА И ГИПСОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ

Демонстрационная версия



Санкт-Петербург, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|------------|
| Вводные замечания | 4 |
| 1. ДОБЫЧА ГИПСОВОГО КАМНЯ | 6 |
| 1.1. Игроки рынка | 6 |
| 1.2. Объемы добычи | 18 |
| 1.3. Потребление гипсового камня | 20 |
| 1.3.1. Структура потребления гипсового камня | 20 |
| 1.3.2. Отпускные цены на гипсовый камень | 22 |
| 2. РЫНОК ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО | 23 |
| 2.1. Игроки рынка | 23 |
| 2.2. Отпускные цены | 36 |
| 2.3. Объемы производства | 39 |
| 2.4. Импорт и экспорт гипсового вяжущего | 44 |
| 2.5. Потребление гипсового вяжущего | 46 |
| 2.6. Рынок высокопрочного гипса | 49 |
| 3. РЫНОК ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПЛИТ ИЗ ГИПСА | 52 |
| 3.1. Гипсокартон | 52 |
| 3.1.1. Игроки рынка | 52 |
| 3.1.2. Цены на ГКЛ | 57 |
| 3.1.3. Внутреннее производство | 60 |
| 3.1.4. Импорт | 66 |
| 3.1.5. Экспорт | 66 |
| 3.1.6. Емкость рынка | 69 |
| 3.2. Гипсоволокнистые листы | 73 |
| 3.2.1. Внутреннее производство | 73 |
| 3.2.2. Цены на ГВЛ | 74 |
| 3.2.3. Емкость рынка | 75 |
| 3.3. Пазогребневые плиты | 77 |
| 3.3.1. Игроки рынка | 77 |
| 3.3.2. Цены на пазогребневые плиты | 83 |
| 3.3.3. Оценка совокупной мощности | 86 |
| 3.3.4. Внутреннее производство | 87 |
| 3.3.5. Емкость и динамика рынка | 94 |
| 3.4. Гипсостружечные плиты | 98 |
| 3.4.1. Объем и динамика рынка ГСП | 98 |
| 3.4.2. Цены на ГСП | 99 |
| 3.5. Региональные рынки листовых материалов и плит из гипса | 100 |
| 3.5.1. Потребление гипсокартона в регионах России | 100 |
| 3.5.2. Потребление гипсоволокнистых листов | 108 |
| 3.5.3. Потребление пазогребневых плит | 110 |
| 4. ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ | 119 |
| 4.1. Производители гипсовых ССС | 119 |
| 4.2. Емкость и динамика рынка | 120 |
| 4.2.1. Объемы выпуска | 120 |
| 4.2.2. Импорт и экспорт гипсовых ССС | 122 |
| 4.2.3. Объемы потребления гипсовых ССС | 123 |
| 4.3. Рынок гипсовых ССС регионов | 126 |
| 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ | 133 |
| Приложение (файл Excel) Розничные цены и динамика розничных цен на ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ГСП в городах России | |

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Данное исследование выполнено компанией «Строительная информация» в апреле-мае 2020 г. В ходе работы были решены следующие задачи:

1. *Анализ рынка гипсового камня*
 - производители гипсового камня в России: запасы, добыча в 2012-2019 годах, структура сбыта;
 - оценка объемов добычи и потребления гипсового камня в России в 2012-2019 годах, прогноз до 2021 года;
 - структура потребления камня;
 - отпускные цены заводов на гипсовый камень;
2. *Анализ рынка строительного гипса*
 - производители строительного и высокопрочного гипса: источники сырья, объемы производства в 2012-2019 годах, структура выпуска и сбыта (крупнейшие покупатели);
 - рынок строительного и высокопрочного гипса России в 2012-2019 годах: объем динамика, доли рынка, прогноз развития до 2021 года.
 - отпускные цены на гипсовое вяжущее, динамика цен;
 - объемы выпуска, импорта, экспорта и потребления высокопрочного гипса в 2012-2019 гг., прогноз до 2021 года;
3. *Анализ рынка листовых материалов из гипса*
 - производители гипсокартона (ГКЛ), гипсоволокнистых листов (ГВЛ), пазогребневых плит (ППП) и гипсостружечных плит (ГСП), мощности, объемы выпуска в 2012-2019 годах;
 - доли пустотелых и полнотелых плит, а также плит толщиной 80 и 100 мм в общем выпуске ППП 2019 г.,
 - доли стандартных, влагостойких и огнестойких ГКЛ в общем выпуске ГКЛ 2019 г.;
 - импорт и экспорт листовых материалов из гипса в 2012-2019 годах;
 - оценка емкости и динамики рынка гипсокартона, ГВЛ и плит России и регионов (Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного) за 2012-2019 гг., прогноз на 2019-2021 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, ППП и ГСП в различных регионах, динамика цен;
4. *Анализ рынка сухих строительных смесей на основе гипса.*
 - производители гипсовых ССС, мощности, объемы выпуска в 2012-2019 годах, структура выпуска, планы по развитию производства;
 - совокупные объемы и структура выпуска гипсовых ССС в 2012-2019 годах, прогноз до 2021 года;
 - импорт и экспорт гипсовых смесей в 2012-2019 годах: структура, объемы, динамика;
 - емкость рынка гипсовых сухих смесей России в 2011-2019 годах, доли основных игроков и видов смесей, прогноз до 2021 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, ве-

дущими 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, ГКЛО, ГКЛВО).

1. ДОБЫЧА ГИПСОВОГО КАМНЯ

1.1. Игроки рынка

Диаграммы раздела

1. Доли регионов в общем объеме добычи гипсового камня в России, 2019 год
2. Объем и динамика добычи гипсового камня в России в 2012-2019 годах, прогноз на 2020-2022
3. Доли основных добывающих компаний в общем объеме добычи гипсового камня в России, 2019 год
4. Структура потребления гипсового камня, 2019 год

Производители гипсового камня

| Название | Местоположение | Запасы A+B+C I | Объем добычи, 2019 год, тыс. тонн | Характеристики продукции | Примечание |
|-----------|--|----------------------|--|--|---|
| Алми, ООО | Селищенское месторождение Пермский край, Чусовский район | 1029 тыс. тонн | --- | II сорт. Фракции 0-60 мм, 0-300 мм. Содержание CaSo ₄ x2H ₂ O от 92 до 95% | Начало добычи 2018 год. Мощность добы- чи 40 тыс. тонн Собственное про- изводство ССС. |

Данные по всем российским производителям гипсового камня - 29 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

| | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
|--------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | Объем, тыс. тонн | При- рост, % |
| Производство | 10 936 | -10% | | | | | | |
| Импорт | | 0% | | | | | | |
| Экспорт | 102 | | | | | | | |
| Потребление | | -9% | | | | | | |

Отпускные цены заводов на гипсовый камень по состоянию на май 2020 года

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

2. РЫНОК ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО

Диаграммы раздела

1. Объем и динамика производства гипсовых вяжущих в России 2012-2019 гг, прогноз на 2020-2022 гг.
2. Доли различных видов гипса в объеме производства 2019 года, %
3. Доли наиболее крупных предприятий в выпуске гипсового вяжущего в России, 2019 год, в натуральном выражении, %
4. Структура потребления гипсового вяжущего, 2019 год
5. Доли различных гипсовых материалов в объеме потребления гипсового вяжущего, использованного на производство строительных материалов, 2019 год, %
6. Доли федеральных округов в общем объеме производства гипсового вяжущего в натуральном выражении, 2019 год
7. Объем и динамика импорта гипсового вяжущего 2012-2019 гг, прогноз на 2020-2022 гг.
8. Объем и динамика экспорта гипсового вяжущего 2012-2019 гг, прогноз на 2020-2022 гг.
9. Объем и динамика потребления гипсового вяжущего в России 2012-2019 гг, прогноз на 2020-2022 гг.
10. Доли рынка строительного гипса, 2019 год
11. Объем и динамика потребления высокопрочного гипса в России 2017-2019 гг, прогноз на 2020-2021 гг.
12. Доли рынка высокопрочного гипса, 2019 год
13. Доли рынка высокопрочного гипса, 2018 год

Производители гипсового вяжущего

| № | Название | Месторождение | Характеристики гипса | География поставок | Объем выпуска в 2018 году, тыс. тонн | Примечание |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| | Про-Гипс, ООО (Карачаево-Черкесия) | Своя добыча, Али-Бердуковское | Строительный Г-5 Б II | Собственная переработка | --- | Входит в компанию КиМег. Собственное производство ССС (тм PRO) |

Данные по всем российским производителям – 40 компаний

Предприятия по производству гипсового вяжущего, запущенные или запланированные к запуску в 2020 г.

| Компания | Месторасположение | Примечание |
|----------|-------------------|------------|
| | | |

Отпускные цены заводов на строительный гипс по состоянию на май 2020 г.

| Производитель | Строительный гипс, рублей/тонна (с НДС) | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | Г-4 | | Г-5 | | | Г-6 | |
| | в таре | россыпь | в таре | биг-бэг | россыпь | биг-бэг | россыпь |
| Ергачинский завод /Урал-гипс | | | | | | | |
| РусГипс | | | | | | | |
| Самарский ГК | | | | | | | |
| Усть-Джегутинский ГК | | | | | | | |
| Уфимская ГК | | | | | | | |

| Производитель | Строительный гипс, рублей/тонна (с НДС) | | | | | | |
|----------------------|---|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | Г-4 | | Г-5 | | | Г-6 | |
| | в таре | россыпь | в таре | биг-бэг | россыпь | биг-бэг | россыпь |
| Ангарский ГЗ | | | | | | | |
| Голден Груп Гипс | | | | | | | |
| Русеан | | | | | | | |
| Черкесскстройпродукт | | | | | | | |

Динамика отпускных цен заводов на строительный гипс

| Производитель | Динамика, % | | | | | | |
|------------------------------|-------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | Г-4 | | Г-5 | | | Г-6 | |
| | в таре | россыпь | в таре | биг-бэг | россыпь | биг-бэг | россыпь |
| Ергачинский завод /Урал-гипс | | | | | | | |
| Самарский ГК | | | | | | | |
| Усть-Джегутинский ГК | | | | | | | |
| Уфимская ГК | | | | | | | |
| Ангарский ГЗ | | | | | | | |
| Голден Груп Гипс | | | | | | | |
| Русеан | | | | | | | |

Отпускные цены заводов на высокопрочный гипс по состоянию на март 2019 г.

| Производитель | Высокопрочный гипс, рублей/тонна (с НДС) | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| | Г-19 | | Г-16 | | Г-13 | | Г-22 | | Г-25 | |
| | тара | биг-бэг | тара | биг-бэг | тара | биг-бэг | тара | биг-бэг | тара | биг-бэг |
| Самарский ГК | | | | | | | | | | |
| Черкесскстройпродукт | | | | | | | | | | |

Динамика отпускных цен заводов на высокопрочный гипс за 12 мес.

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

Объемы и динамика выпуска различных видов гипса

| Вид гипса | 2018 год | | 2019 год | | Динамика в 2019 к 2018, % |
|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| | 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

| | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
|-----------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| | Объем вы- пуска, тыс. тонн | Доля, % | Объем вы- пуска, тыс. тонн | Доля, % | Объем вы- пуска, тыс. тонн | Доля, % |
| Центральный | | | | | | |
| Северо-Западный | | | | | | |
| Уральский | | | | | | |
| Приволжский | | | | | | |
| Сибирский | | | | | | |
| Южный | | | | | | |
| СКФО | | | | | | |

Емкость и динамика потребления различных видов гипсового вяжущего

| Вид гипса | 2018 год | | 2019 год | | Динамика в 2019 к 2018, % |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | Потребле- ние, тыс. тонн, | Доля в по- треблении | Потребление, тыс. тонн, | Доля в по- треблении | |
| Строительный | | | | | |
| Высокопрочный | | | | | |
| Медицинский | | | | | |
| Формовочный | | | | | |

Производство, импорт, экспорт, потребление гипсового вяжущего

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| Внутреннее производство, тыс. тонн | 5 758 | 6870 | | | | | |
| Динамика объема производства, % | 1% | 19% | | | | | |
| Импорт, тыс. тонн | 13,5 | 19,5 | | | | | |
| Динамика импорта, % | 47% | 44% | | | | | |
| Экспорт, тыс. тонн | 2,2 | 10,2 | | | | | |
| Динамика экспорта, % | 41% | 364% | | | | | |
| Потребление, тыс. тонн | 5 769 | 6 883 | | | | | |
| Динамика объема потребления, % | 1% | 19% | | | | | |

Производители высокопрочного гипса

| Компания | Объем производства высоко- прочного гипса, 2019 год* | Доля в объеме про- изводства, 2019 год | Примечание |
|--------------------------|---|---|---|
| Самарский ГК (Самара) | | | На долю высокопроч- ного вяжущего прихо- дится 38% выпуска 2019 г. |

Данные по 4 компаниям

Объемы и динамика производства и потребления высокопрочного гипса

| | 2018, тыс. тонн | 2019, тыс. тонн | Динамика, % |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Внутреннее производство | | | |
| Импорт | | | |
| Экспорт | | | |
| Потребление | | | |

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 2011-2019 гг., прогноз на 2020 г.
4. Объем и динамика производства ГКЛ в России в 2012-2019 гг., прогноз на 2020-2022 гг.
5. Общая мощность, объем выпуска и загрузка производственных мощностей по выпуску ГКЛ в России (2010-2019 гг., прогноз на 2020-2021 гг.)
6. Доли производителей в общем объеме производства ГКЛ, в натуральном выражении, 2019 год
7. Доли ГКЛ разного типа в общем объеме выпуска, 2019 г.
8. Доли производителей в общем объеме производства стандартных ГКЛ, в натуральном выражении, 2019 г.
9. Доли производителей в общем объеме производства влагостойких ГКЛ, в натуральном выражении, 2019 г.
10. Доли производителей в общем объеме производства огнестойких ГКЛ, в натуральном выражении, 2019 г.
11. Объем и динамика импорта ГКЛ в Россию в 2012-2019 гг., прогноз на 2020-2021 гг.
12. Объем и динамика экспорта ГКЛ из России в 2012-2019 гг., прогноз на 2020-2022 гг.
13. Доли производителей в общем объеме экспорта ГКЛ из России, 2019 г.
14. Доли различных стран в экспорте гипсокартона, 2019 год, в натуральном выражении, %
15. Объем и динамика потребления ГКЛ в России в 2012-2019 гг., прогноз на 2020-2022 гг.
16. Объем и динамика потребления ГКЛ в России в стоимостном выражении, 2012-2019 гг., прогноз на 2020-2022 гг.
17. Доли марок/производителей в общем объеме потребления ГКЛ в России, в натуральном выражении, 2019 год

Производители ГКЛ

| № | Производитель | Торговая марка | Присутствие на рынке | Оценка объема производства в 2019 году, млн. кв. м. | Примечание |
|---|------------------------------------|----------------|----------------------|---|--|
| 1 | Ангарский ГЗ, ООО (Иркутская обл.) | | с 2008 г. | --- | 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 май 2020 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 |
|-------|------------------|
|-------|------------------|

Объемы производства ГКЛ разного типа

| | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 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 | | | | | | | |
| Стандартные | | | | | | | |
| Влагостойкие | | | | | | | |
| Огнестойкие | | | | | | | |
| Влагоогнестойкие | | | | | | | |
| Прочие | | | | | | | |

Импорт, экспорт и внутреннее потребление ГКЛ в России

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 прогноз | 2021, прогноз |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|------------------|
| Импорт | | | | | | | | | | | | |
| Объем, млн. м2 | | | | | | | | | | | | |
| Прирост к предыдущему году | | | | | | | | | | | | |
| Экспорт | | | | | | | | | | | | |
| Объем, млн. м2 | | | | | | | | | | | | |
| Прирост к предыдущему году | | | | | | | | | | | | |
| Внутреннее производ- ство | | | | | | | | | | | | |
| 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 2012-2019 гг, прогноз на 2020-2022 гг.
2. Объем и динамика потребления ГВЛ в России в 2012-2019 гг, прогноз на 2020-2022 гг.

Средняя динамика розничных цен на ГВЛ в различных городах России

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

Импорт, экспорт и внутреннее производство ГВЛ в России

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 прогноз | 2021, прогноз |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | |

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 2010-2019 гг., прогноз на 2020 гг.
4. Объем и динамика производства ПГП в России в 2012-2019 гг., прогноз на 2020-2022 гг.
5. Совокупная мощность заводов по производству ПГП, объемы выпуска и загрузка мощностей (2010-2019 гг., прогноз на 2020-2021)
6. Доли наиболее крупных производителей в выпуске ПГП в России, в натуральном выражении, 2019 год
7. Доли производителей / марок в выпуске полнотелых ПГП, 2019 год, %
8. Доли производителей / марок в выпуске пустотелых ПГП, 2019 год, %
9. Доли производителей / марок в выпуске ПГП толщиной 80 мм, 2019 год, %
10. Доли производителей / марок в выпуске ПГП толщиной 100 мм, 2019 год,
11. Объем и динамика потребления ПГП в России в 2012-2019 гг., прогноз на 2020-2022 гг.
12. Объем и динамика потребления ПГП в России в стоимостном выражении, 2012-2019 гг., прогноз на 2020-2022 гг.
13. Доли рынка марок / производителей ПГП, в натуральном выражении, 2019 год

Производители пазогребневых плит

| № | Производитель | Мощность, тыс. м ² | Присутствие на рынке | Оценка объема производства ПГП в 2018 г., тыс. м ² | Примечание |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---|--|
| 1 | Ангарский гипсовый завод ООО (Иркутская обл.) | 108 | с 2005 г. | --- | 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 май 2020 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 отпускных цен за 14 месяцев

Объемы производства ПГП разных видов

| | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | 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>Толщина плиты</i> | | | | | | |
| 80 мм | | | | | | |
| 100 мм | | | | | | |
| 150 мм | | | | | | |

Объемы импорта, экспорта и внутреннего производства ПГП в России

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 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 ПГП | | | | | | | | | | | |
| 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 2012-2019 г., прогноз на 2020-2022 гг.
2. Доли регионов в объеме продаж ГСП в 2019 году, в натуральном выражении, %

3.5. Региональные рынки листовых материалов и плит из гипса

Потребление ГКЛ в регионах и наиболее крупных городах России

| Регион | 2018 год | | 2019 год | | При- рост/спад к 2018 г., % |
|--------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| | Емкость рынка, млн. м ² | Доля в объеме потребления, % | Емкость рынка, млн. м ² | Доля в объеме потребления, % | |
| Уральский ФО | | | | | |
| Сибирский ФО | | | | | |
| <...> | | | | | |

Таблица. Объемы потребления ГВЛ в регионах и крупнейших городах России

Таблица. Потребление ПГП в регионах и крупнейших городах России

Диаграммы подраздела

1. Доли регионов России в общем объеме потребления гипсокартона, 2019 г.
2. Доли рынка ГКЛ Москвы и Московской области в 2019 г.
3. Доли рынка ГКЛ Центрального ФО (без учета Москвы и области) в 2019 г.
4. Доли рынка ГКЛ С-Петербурга и Ленинградской области в 2019 г.
5. Доли рынка ГКЛ Северо-Западного региона (без учета СПб и Лен.обл.) в 2019 г.
6. Доли рынка ГКЛ Приволжского ФО 2019 г.
7. Доли рынка ГКЛ Уральского ФО 2019 г.
8. Доли рынка ГКЛ Сибирского ФО 2019 г.
9. Доли рынка ГКЛ Дальневосточного ФО 2019 г.
10. Доли рынка ГКЛ Южного ФО (без учета Крыма) 2019 г.
11. Доли рынка ГКЛ, Крым, 2019 г.
12. Доли рынка ГКЛ Северо-Кавказского ФО 2019 г.
13. Доли регионов России в общем объеме потребления гипсоволокнистых листов, 2019 г.
14. Доли регионов России в общем объеме потребления пазогребневых плит, 2019 г.
15. Доли рынка ПГП Москвы и Московской области в 2019 г.
16. Доли рынка ПГП Центрального ФО (без учета Москвы и области) в 2019 г.
17. Доли рынка ПГП С-Петербурга и Ленинградской области в 2019 г.
18. Доли рынка ПГП Северо-Западного региона (без учета СПб и Лен.обл.) в 2019 г.
19. Доли рынка ПГП Приволжского ФО 2019 г.
20. Доли рынка ПГП Уральского ФО 2019 г.
21. Доли рынка ПГП Сибирского ФО 2019 г.
22. Доли рынка ПГП Дальневосточного ФО 2019 г.
23. Доли рынка ПГП Южного ФО (без учета Крыма) 2019 г.
24. Доли рынка ПГП, Крым, 2019 г.
25. Доли рынка ПГП Северо-Кавказского ФО 2019 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

4.1. Емкость и динамика рынка гипсовых ССС

Диаграммы

1. Объемы и динамика выпуска гипсовых ССС в России, 2015-2019, прогноз 2020-2021
2. Оценка потребления гипсовых ССС в России, 2015-2019, прогноз 2020-2021
3. Доли рынка гипсовых ССС в России, 2019 г.

Крупнейшие производители гипсовых ССС

| | Компания | Выпуск гипс. ССС, тыс. тонн (2018) | Прирост, % | Выпуск, тыс. тонн (2019) | | | |
|---|----------|------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|------------------|---------------|
| | | | | штукатурки | шпатлевки | ровнители д/пола | Монтажн. клеи |
| 1 | | | | | | | |

Приведены данные по 19 крупнейшим производителям

Выпуск ССС на гипсовой основе различного назначения

| Товарная группа | Выпуск в 2019 г., тыс. тонн | Доля в выпуске гипсовых ССС, % | Динамика 2019/2018, % | Динамика 2018/2017, % |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Гипсовые штукатурки | | | | |
| Гипсовые шпатлевки | | | | |
| Ровнители для пола* | | | | |
| Монтажные клеи | | | | |
| Всего | | | | |

*Включая ровнители на комплексном вяжущем.

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

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (прогноз) | 2021 (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 2019 г.

| Товарная группа | Оценка объема потребления в 2019 г. тыс.тонн | Доля товарной группы, % | Темп прироста к 2018 г., % |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| Гипсовые штукатурки | | | |
| Гипсовые шпатлевки | | | |
| Гипсовые ровнители для пола* | | | |
| Гипсовые монтажные клеи | | | |
| Всего гипсовых ССС | | | |

Стоимостные оценки рынка гипсовых ССС

| Товарная группа | Объем продаж, 2019 | | Объем продаж, 2018 | | Доля в объеме продаж, % (2019) | Динамика продаж, % | |
|-----------------------------|--------------------|----------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-----|
| | Млн. рублей | \$ млн.* | Млн. рублей | \$ млн.** | | рубли | USD |
| Штукатурки гипсовые | | | | | | | |
| Шпатлевки гипсовые | | | | | | | |
| Гипсовые ровнители для пола | | | | | | | |
| Гипсовые монтажные клеи | | | | | | | |
| Всего гипсовых ССС | | | | | | | |

* Пересчет пересчет осуществлен по среднегодовому курсу в 2018 году \$1=62,7 руб.; ** для расчетов использован среднегодовой курс доллара США в 2019 году - \$1=64,66 руб

4.2. РЫНОК ГИПСОВЫХ ССС РЕГИОНОВ**Диаграммы раздела**

1. Доли регионов в общем объеме потребления гипсовых ссс, 2019 год
2. Доли рынка гипсовых ссс Санкт-Петербурга и области, 2019 год
3. Доли рынка гипсовых ссс Северо-Западного региона (без учета СПб, 2019)
4. Доли рынка гипсовых ссс Москвы, 2019 год
5. Доли рынка гипсовых ссс Центрального региона (без учета Москвы, 2019)
6. Доли рынка гипсовых ссс Поволжья, 2019 год
7. Доли рынка гипсовых ссс Урала, 2019 год
8. Доли рынка гипсовых ссс Сибири, 2019 год
9. Доли рынка гипсовых ссс Южного региона (без учета Крыма), 2019 год
10. Доли рынка гипсовых ссс, Крым, 2019 год
11. Доли рынка гипсовых ссс Дальнего Востока, 2019

Потребление ССС на гипсовой основе в регионах в 2019 году

| Регион | Потребление в 2019 г., тыс. тонн | Прирост/спад к 2018 г., % | Доля гипсовых ССС в общем потреблении смесей |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| В целом по РФ | | | |
| Москва и Московская обл. | | | |
| Центральный регион (без учета Москвы) | | | |

| Регион | Потребление в 2019 г., тыс. тонн | Прирост/спад к 2018 г., % | Доля гипсовых ССС в общем потреблении смесей |
|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| 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 (2019)

| Регион | Потребление гипсовых ССС, 2019, 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

- На сегодняшний день гипсовый рынок России насчитывает порядка 50 игроков (без учета компаний, которые имеют отношение к гипсовому рынку только в качестве производителя гипсовых сухих смесей). В том числе, 18 компаний являются производителями полного цикла, от добычи гипсового камня до производства конечных продуктов. Еще 15 компаний сами не добывают камень, но производят вяжущее и выпускают гипсовые стройматериалы.
- < >

ОБЪЕМ ОТЧЕТА: 135 страниц, Приложение Excel (Розничные цены и динамика цен на листовые и плитные материалы из гипса)

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 2020 г.