

Украинский рынок бетона и железобетонных конструкций: 2007-2017



факторы
товарные группы и
сегменты
операторы и
потребители
объемы, рост, структура
прогнозы

Комплексный
аналитический отчет

Апрель 2013

1 Оглавление

1	Оглавление	2
2	Список таблиц	3
3	Список рисунков	4
4	Аннотация	5
5	Методика	5
6	Резюме: рынок бетона и ЖБК 2007-2017	7
7	Общая характеристика бетонных материалов	8
8	Объем рынка	9
9	Сегментация рынка	10
9.1	Сегментация по виду продукции	10
9.2	Сегментация по региону производства и виду продукции	12
9.3	Сегментация по структуре сбыта и по типу потребителя	14
9.4	Сегментация по региону производства и спросу	16
10	Рынок сборных железобетонных конструкций (ЖБК)	17
10.1	Объем рынка	17
10.2	Структура рынка	18
10.3	Рыночные доли операторов	18
11	Рынок товарного бетона	20
11.1	Объем рынка	20
11.2	Структура рынка	21
11.3	Рыночные доли операторов	21
11.4	Рынок товарного бетона г.Киева	23
11.5	Рынок товарного бетона Донецкой обл.	24
11.6	Рынок товарного бетона Днепропетровской обл.	25
11.7	Рынок товарного бетона Одесской обл.	26
11.8	Рынок товарного бетона Харьковской обл.	27
12	Рынок огнеупорного бетона и аналогичных смесей	29
12.1	Объем рынка	29
12.2	Структура рынка	30
12.3	Рыночные доли операторов	30
12.4	Внешние рынки	32
13	Ассортиментно-ценовая политика производителей бетона и ЖБК	33
14	Производственные мощности	37
15	PEST-анализ	38
16	Прогноз развития украинского рынка бетона	40
17	Приложение	43
17.1	Адресный список крупнейших операторов на украинском рынке товарного бетона, огнеупорного бетона и железобетонных конструкций	43
18	Дополнительная информация для исследований	48

2 Список таблиц

Таблица 1. Нормативные коэффициенты для перевода весовых характеристик бетона и ЖБК в объемные.....	6
Таблица 2. Объем потребления ЖБК и бетонов, динамика цены в Украине, тыс. тн., [2007-2012]... 9	9
Таблица 3. Сегментация рынка бетона и сборных ЖБК, тыс. тн., % [2010-2011].....	10
Таблица 4. Сегментация рынка бетона и ЖБК по структуре сбыта, тыс. тн., % [2010-2011]	14
Таблица 5. Структура реализации бетона и железобетона в Украине по типу потребителя, тыс. т., % [2011].....	15
Таблица 6. Сегментация рынка бетона и сборных ЖБК в Украине по регионам производства и спроса, тыс. т., % [2011].....	16
Таблица 7. Объем потребления сборных ЖБК и динамика цены в Украине, тыс. тн., грн/тн. [2007-2012].....	17
Таблица 8. Рыночные доли операторов на украинском рынке сборных ЖБК, тыс. тн. % [2010-2011]	19
Таблица 9. Объем потребления товарного бетона и динамика цены в Украине, тыс. тн., грн/тн. [2007-2012].....	20
Таблица 10. Рыночные доли операторов на украинском рынке товарного бетона, тыс. тн. % [2010-2011].....	22
Таблица 11. Рыночные доли операторов на рынке товарного бетона г. Киева, тыс. тн. % [2010-2011].....	23
Таблица 12. Рыночные доли операторов на рынке товарного бетона Донецкой обл., тыс. тн. % [2010-2011].....	24
Таблица 13. Рыночные доли операторов на рынке товарного бетона Днепропетровской обл., тыс. тн. % [2010-2011].....	25
Таблица 14. Рыночные доли операторов на на рынке товарного бетона Одесской обл., тыс. тн. % [2010-2011].....	26
Таблица 15. Рыночные доли операторов на рынке товарного бетона Харьковской обл., тыс. тн. % [2010-2011].....	27
Таблица 16. Объем потребления огнеупорных бетонов и аналогичных смесей, динамика цены в Украине, тыс. тн., грн/тн [2007-2011].....	29
Таблица 17. Рыночные доли операторов на украинском рынке огнеупорных бетонов и аналогичных смесей, тыс. тн. % [2010-2011].....	31
Таблица 18. Сегментация внешнего рынка огнеупорного бетона по странам-потребителям и странам-поставщикам, тыс. тн., USD, % [2011]	32
Таблица 19. Структура ассортиментной матрицы в разрезе поставщиков бетона и жбк.....	34
Таблица 20. Отпускные цены на пустотные плиты перекрытия, грн/шт [2012].....	35
Таблица 21. Отпускные цены на фундаментальные блоки, грн/шт [2012]	35
Таблица 22. Отпускные цены на ленточные фундаменты, грн/шт [2012].....	35
Таблица 23. Отпускные цены на ж/б перемычки, грн/шт [2012]	36
Таблица 24. Отпускные цены на кольца для колодцев (канализации), грн/шт [2012].....	36
Таблица 25. Отпускные цены на товарный бетон М250, грн/м3 [2012].....	36
Таблица 26. Отпускные цены на товарный бетон М400, грн/м3 [2012].....	36
Таблица 27. PEST-анализ отрасли по производству бетона и ЖБК	38
Таблица 28. Индексная модель прогнозных показателей рынка бетонов.....	40
Таблица 29. Анализ факторов развития строительства доступного жилья.....	41

3 Список рисунков

Рисунок 1. Объем потребления ЖБК и бетонов, динамика цены в Украине, тыс. тн., [2007-2012]... 9	9
Рисунок 2. Сегментация рынка бетона и сборных ЖБК, тыс.тн., % [2011]..... 10	10
Рисунок 3. Сегментация рынка бетона и сборных ЖБК, тыс. грн., % [2011] 11	11
Рисунок 4. Сегментация предложения бетона и ЖБК по региону производства и виду продукции, тыс. тн., % [2011]..... 12	12
Рисунок 5. Сегментация предложения бетона и ЖБК по региону производства, (тыс. тн.), % [2011] 13	13
Рисунок 6. Сегментация рынка бетона и ЖБК по структуре сбыта (тыс. тн.), % [2011]..... 14	14
Рисунок 7. Структура реализации бетона и сборных ЖБК в Украине по типу потребителя (тыс. т.), % [2011]..... 15	15
Рисунок 8. Объем потребления сборных ЖБК и динамика цены в Украине, тыс. тн., грн/тн. [2007-2012]..... 17	17
Рисунок 9. Динамика структуры рынка ЖБК в Украине (тыс.тн.), % [2007-2011]..... 18	18
Рисунок 10. Рыночные доли операторов на украинском рынке сборных ЖБК, тыс. тн. % [2011]... 18	18
Рисунок 11. Объем потребления товарного бетона и динамика цены в Украине, тыс. тн., грн/тн. [2007-2012]..... 20	20
Рисунок 12. Динамика структуры рынка товарного бетона в Украине (тыс. тн.), % [2007-2011]... 21	21
Рисунок 13. Рыночные доли операторов на украинском рынке товарного бетона, тыс. тн. % [2011] 22	22
Рисунок 14. Рыночные доли операторов на рынке товарного бетона г. Киева, тыс. тн., % [2011]... 23	23
Рисунок 15. Рыночные доли операторов на рынке товарного бетона Донецкой обл., тыс. тн. % [2011] 24	24
Рисунок 16. Рыночные доли операторов на рынке товарного бетона Днепропетровской обл., тыс. тн. % [2011]..... 25	25
Рисунок 17. Рыночные доли операторов на рынке товарного бетона Одесской обл., тыс. тн. % [2011] 26	26
Рисунок 18. Рыночные доли операторов на рынке товарного бетона Харьковской обл., тыс. тн. % [2011] 27	27
Рисунок 19. Объем потребления огнеупорных бетонов и аналогичных смесей, динамика цены в Украине, тыс. тн., грн/тн [2007-2011]..... 29	29
Рисунок 20. Динамика структуры рынка огнеупорных бетонов и аналогичных смесей в Украине, (тыс. тн.), % [2007-2011] 30	30
Рисунок 21. Рыночные доли операторов на украинском рынке огнеупорных бетонов и аналогичных смесей, тыс. тн. % [2011] 31	31
Рисунок 22. Отраслевой уровень загруженности производств сборных ЖБК и товарного бетона, % [2011] 37	37
Рисунок 23. Прогнозная модель объема украинского рынка бетона, тыс.тн., [2008-2017П]..... 40	40
Рисунок 24. Прогнозная модель емкости украинского рынка бетона, млн.грн., [2008-2017П].. 41	41
Рисунок 25. Прогнозная модель объема украинского рынка бетона с учетом программы "Индустриальное жилье", тыс. тн. [2008-2017П] 42	42

4 Аннотация

Анали посвящен комплексному анализу бетонного рынка (2007-2012гг) и прогнозу развития (2013-2017гг). В отчете рассматриваются сегменты бетонного рынка: товарный бетон, сборные железобетонные конструкции и изделия (ЖБК и ЖБИ), огнеупорный бетон.

Отчет содержит информацию о емкости и структуре рынка. Проведен анализ по всем основным категориям данного рынка: объем, конкурентная структура, экспорт и импорт, потребление, производственные мощности, прогноз и пр. Определены характеристики рынка, объемы и динамика сегментов, уровень глобализации и уровень конкуренции по сегментам, доли операторов и групп на рынке. Проведен факторный анализ возможностей и угроз рынка. Проведен анализ по развитию внешних рынков сбыта (экспортное направление). Подготовлен список с контактными данными крупнейших операторов рынка (более 100 компаний).

Комплексный анализ ситуации на рынке бетона и ЖБК позволяет более точно выделить список ключевых факторов, спрогнозировать развитие ситуации на рынке и принять оптимальное управленческое решение.

Исследование содержит 29 таблиц, 25 рисунков.

5 Методика

При подготовке отчета использовались источники:

- официальные данные Государственного статистического комитета Украины
- таможенная статистика внешнеторговых операций Государственной таможенной службы Украины
- информационно-справочные и аналитические базы данных XXX
- материалы печатных СМИ
- материалы электронных СМИ
- материалы специализированных выставок
- материалы отраслевых организаций
- опросы экспертов отрасли

Все финансовые показатели в таблицах и графиках приведены, если не обозначено отдельно, в ценах производителя без НДС, а для экспортно-импортных операций в ценах обозначенных в таможенных декларациях без учета таможенной пошлины и НДС.

Условные сокращения

я:		Данные приведены в % на основании физических данных - тыс. тн.
(тыс. тн.), %		
Δ, i		Среднегодовой рост (спад) на рынке за указанный период

Определения категорий:

Предложение	импорт+производство
Объем рынка за год	производство+импорт-экспорт
Спрос	объем рынка
Индекс Херфиндаля — Хиршмана (индекс степени монополизации или концентрации отрасли)	HHI = сумма квадратов долей в процентах продаж каждой фирмы в отрасли

7 Общая характеристика бетонных материалов

Товарный бетон - это бетон, производимый на заводе, с последующей его реализацией на строящиеся объекты. Короткое название БСГ (бетонная смесь готовая). Применяется в промышленном строительстве, а также для строительства гражданских и частных домов. В состав бетона входят четыре основных элемента: песок, гравий (щебень), цемент и вода. Марки прочности: М100-М350. Имеются два вида товарного бетона. Первый вид - перемешивание производится на бетонном заводе и бетонная смесь затем транспортируется в грузовиках-бетоновозах, емкость которых медленно вращается, чтобы предупредить расслоение и нежелательную жесткость бетонной смеси. Такой бетон известен под названием заводского бетона. Второй вид - бетонная смесь, изготавливаемая на ходу (транспорт-бетон). В этом случае материалы замешивают на центральном бетонном заводе, но перемешивают их либо по дороге к строительной площадке в автобетономешалке, либо перед выгрузкой бетона.

Железобетонные конструкции (ЖБИ, ЖБК) – это сочетания элементов зданий и сооружений, изготавливаемые из железобетона. В состав железобетона входят бетон с различными наполнителями (щебень, песок) и арматура. Из железобетона возводят промышленные одноэтажные и многоэтажные здания, гражданские здания различного назначения, в том числе жилые дома, сельскохозяйственные здания различного назначения. Железобетон широко применяют при возведении тонкостенных покрытий (оболочек) промышленных и общественных зданий больших пролетов, инженерных сооружений: силосов, бункеров, резервуаров, дымовых труб, в транспортном строительстве для метрополитенов, мостов, туннелей на автомобильных и железных дорогах, энергетическом строительстве для гидроэлектростанций и т. д. Для производства ЖБК используется несколько технологических схем. Конвейерная технология: элементы изготавливают в формах, которые перемещаются от одного агрегата к другому (технологические процессы выполняются последовательно, по мере перемещения формы). Поточно-агрегатная технология: технологические операции производят в соответствующих отделениях завода, а форма с изделием перемещается от одного агрегата к другому кранами. Стендовая технология. Изделия в процессе изготовления остаются неподвижными, а агрегаты перемещаются вдоль неподвижных форм.

Огнеупорный бетон (жаростойкий) – это бетон, который может сохранять все свои физико-механические свойства под долгим воздействием больших температур свыше 1000°C. Жаростойкий бетон обычно используется для облицовки котлов, а также сооружений фундаментов печей, каминов, и других подобных сооружений в которых требуется использование огнеупорного бетона. Жаростойкий бетон по своим характеристикам разделяется на 3 основных типа: жаростойкий бетон, с малой огнеупорностью (ниже 1590°C); жаростойкий бетон, с средней огнеупорностью высшее (от 1590°C до 1770°C); жаростойкий бетон, с высокой огнеупорностью (более 1800°C).

8 Объем рынка

Украинский рынок бетонов вырос на xx% в 2011 году. Внутреннее потребление в 2011 году составило xx млн. тн. По предварительным оценкам, рост в 2012 году составил xx%. Среднегодовой индекс физического роста за период 2007-2012 составил xx%.



Рисунок 1. Объем потребления ЖБК и бетонов, динамика цены в Украине, тыс. тн., [2007-2012]

Таблица 2. Объем потребления ЖБК и бетонов, динамика цены в Украине, тыс. тн., [2007-2012]

	2007	2008	2009	2010	2011	2012о	Δ, i
Объем вн. рынка, тыс. тн.	~1000	~1000	~1000	~1000	~1000	~1000	~0
Цена вн. рынка, грн/т	~50	~50	~50	~50	~50	~50	~0
Рост вн. рынка	~0	~0	~0	~0	~0	~0	~0

Источник: Госкомстат, расчеты ХХХ Прим.: цена без НДС, средневзвешенная цена отечественных и зарубежных производителей на украинском рынке

9 Сегментация рынка

9.1 Сегментация по виду продукции

Сегмент бетона товарного занимает наибольшую долю и составляет xx% рынка в физическом объеме.

Таблица 3. Сегментация рынка бетона и сборных ЖБК, тыс. тн., % [2010-2011]

Продукция	2010		2011	
	тыс. тн.	%, тыс. тн.	тыс. тн.	%, тыс. тн.
Бетон товарный				
ЖБК сборные				
Огнеупорные бетоны и аналогичные смеси				
Всего				

Источник: Госкомстат, Таможенная статистика, расчеты XXX

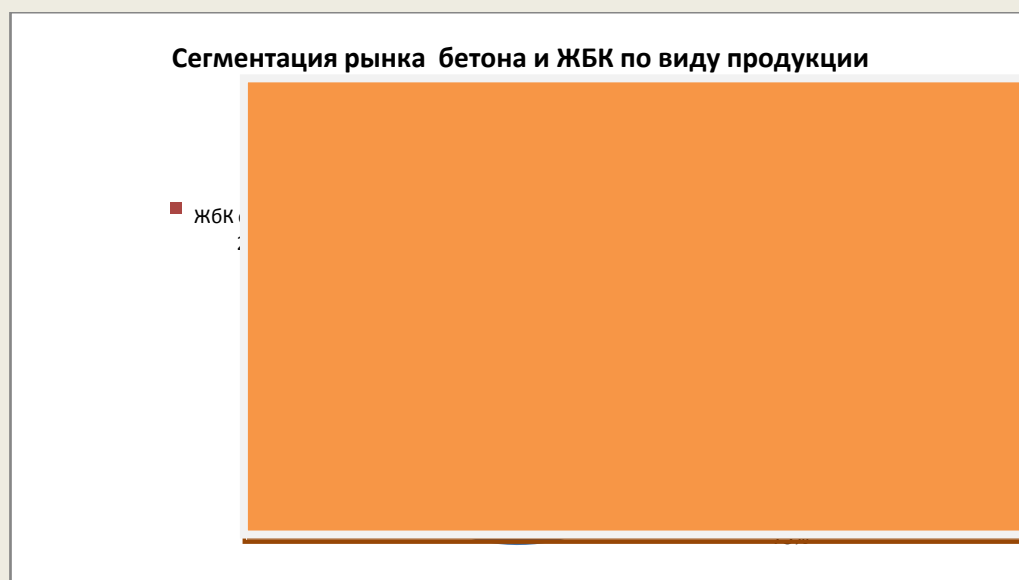


Рисунок 2. Сегментация рынка бетона и сборных ЖБК, тыс.тн., % [2011]

Среди ЖБК сборных, по данным опроса РАУ среди экспертов отрасли, наиболее популярны плиты перекрытия, опоры для ЛЭП, сваи, фундаментные блоки. Коственно эти данные подтверждает и Росстат (прим.: Укрстат не ведет учет номенклатуры изделий из ЖБК). По данным Росстата, в общероссийском производстве ЖБК xx% приходится на плиты, панели и настилы перекрытий, xx% - конструкции стен и перегородок, xx% - конструкции фундаментов.

9.4 Сегментация по региону производства и спросу

Наиболее емким сегментом является рынок г.Киева, а рынок с дефицитом мощностей – XXXXXXXXXXXXXXXX. (дефицит более XX млн. тн. ежегодно).

Таблица 6. Сегментация рынка бетона и сборных ЖБК в Украине по регионам производства и спроса, тыс. т., % [2011]

Регион	Производство, тыс. т.	Спрос по видам строительных объектов			(-) Дефицит, тыс. т
		жилые, тыс. т.	коммерческие, тыс. т.	инфраструкту рные, тыс. т.	
АР Крым					
Винницкая обл.					
Волинская обл.					
г. Киев					
г. Севастополь					
Днепропетровская обл.					
Донецкая обл.					
Житомирская обл.					
Закарпатская обл.					
Запорожская обл.					
Ивано-Франковская обл.					
Киевская обл.					
Кировоградская обл.					
Луганская обл.					
Львовская обл.					
Николаевская обл.					
Одесская обл.					
Полтавская обл.					
Ровенская обл.					
Сумская обл.					
Тернопольская обл.					
Харьковская обл.					
Херсонская обл.					
Хмельницкая обл.					
Черкасская обл.					
Черниговская обл.					
Черновицкая обл.					
Всего					

Источник: расчеты ХХХ. Прим.: производство и спрос приведены без огнеупорного бетона

10 Рынок сборных железобетонных конструкций (ЖБК)

10.1 Объем рынка

Украинский рынок ЖБК XXXXXXXX% в 2012 году. Внутреннее потребление в 2012 году составило XX млн. тн.

Среднегодовой индекс физического роста за период 2007-2012 составил XX)%.



Рисунок 8. Объем потребления сборных ЖБК и динамика цены в Украине, тыс. тн., грн/тн. [2007-2012]

Таблица 7. Объем потребления сборных ЖБК и динамика цены в Украине, тыс. тн., грн/тн. [2007-2012]

	2007	2008	2009	2010	2011	2012о	Δ, i
Объем вн. рынка, тыс. тн.							7
Цена вн. рынка, грн/т							3
Рост вн. рынка							x

Источник: Госкомстат, расчеты ХХХ Прим.: цена без НДС, средневзвешенная цена отечественных и зарубежных производителей на украинском рынке

10.2 Структура рынка

Уровень глобализации отрасли низкий (не более xx%)

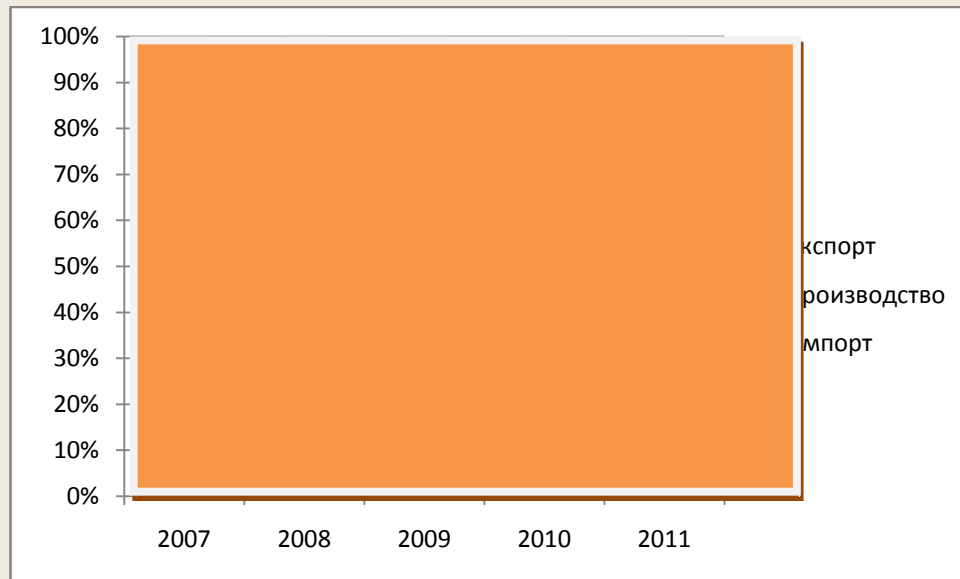


Рисунок 9. Динамика структуры рынка ЖБК в Украине (тыс.тн.), % [2007-2011]

Следует отметить, что сильное влияние на рынок осуществляет сегмент Б/У ЖБИ.

10.3 Рыночные доли операторов

Уровень концентрации рынка – низкий (ННІ = xx). Лидером на рынке является ПСГ Ковальская с долей рынка xx%.

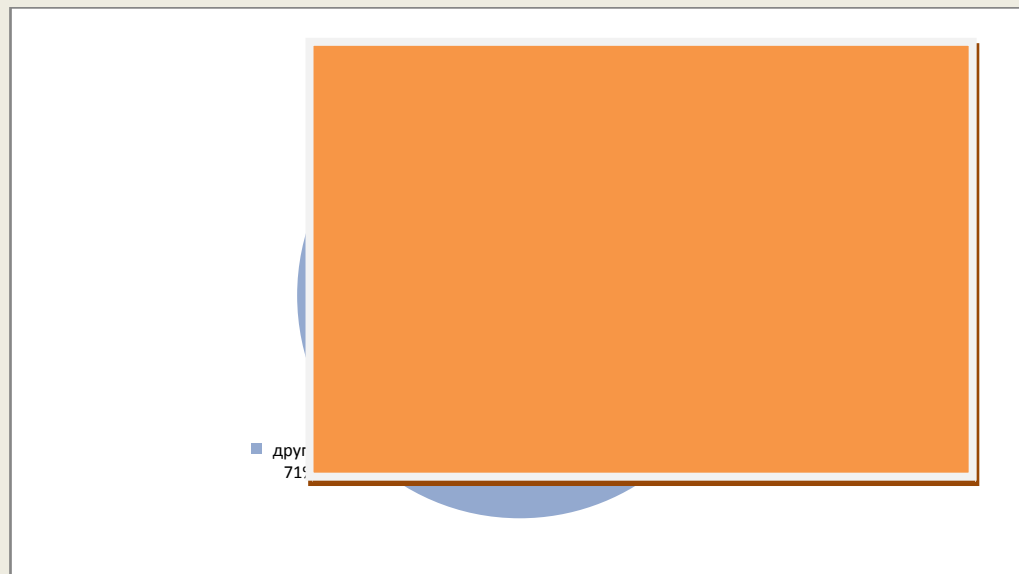


Рисунок 10. Рыночные доли операторов на украинском рынке сборных ЖБК, тыс. тн. % [2011]

Таблица 8. Рыночные доли операторов на украинском рынке сборных ЖБК, тыс. тн. % [2010-2011]

	2010	2011	Доля, %	2011/2010
Кое				
Киє				
Гни				
Коф				
Или				
Хм				
Днє				
Укф				
СР				
Ив:				
Укф				
Заг				
Др				
Всє				

Источник: исследование ХХХ

Ковальская	www.kovalska.com

12.4 Внешние рынки

Среди потенциальных внешних рынков для украинских операторов были взяты рынки стран, которые вошли в следующие региональные образования: Союз Независимых Государств (СНГ), Страны Центральной и Восточной Европы (СЦВЕ) и Станы Черноморского Бассейна (СЧБ).



Наиболее емкими рынками для сбыта являются рынки РФ, Турции, Чехии и Польши. При этом рынки Турции и Чехии ежегодно показывают рост на xx%, тогда как рынки РФ и Польши показывают тенденцию к снижению xx%.

Таблица 18. Сегментация внешнего рынка огнеупорного бетона по странам-потребителям и странам-поставщикам, тыс. тн., USD, % [2011]

Рынок	"объем рынка", тыс. тн	"цена" USD тн	Доля, %	Δ, % (2007-2011)	Поставщики
мир					
СНГ+СЦВЕ+СЧБ					
РФ					
Украина					
Турция					
Чехия					
Польша					
Румыния					
Казахстан					
Беларусь					

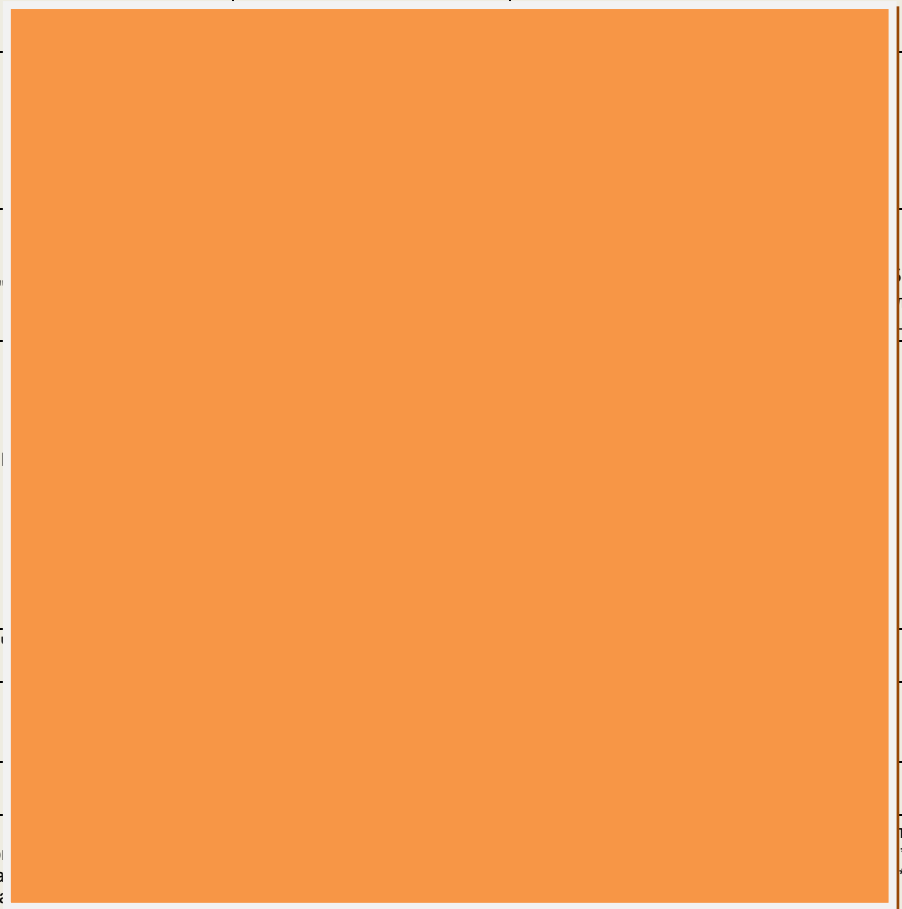
Источник: исследование ХХХ. Прим.: «объем рынка» здесь означает объем импорта продукции за год.

15 PEST-анализ

Основные факторы, влияющие на развитие отрасли по производству товарного бетона и ЖБК, приведены ниже:

Таблица 27. PEST-анализ отрасли по производству бетона и ЖБК

Факторы	Показатель (драйвер)	Степень влияния на отрасль по производству бетона	Комментарии
Экономика	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
			[Redacted]
			[Redacted]
			[Redacted]
			[Redacted]
			[Redacted]
			[Redacted]
			[Redacted]
			[Redacted]
			[Redacted]
Технологии	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
			[Redacted]
			[Redacted]
			[Redacted]
			[Redacted]
			[Redacted]
			[Redacted]
			[Redacted]
			[Redacted]
			[Redacted]

Факторы	Показатель (драйвер)	Степень влияния на отрасль по производству бетона	Комментарии
<p>Политико-законодательные</p>			
<p>Социально-демографический</p>			
<p>Источник: ХХХ. Прим.: В Европе средний по крупнопанельная и па Аналогичная программ</p>			

16 Прогноз развития украинского рынка бетона

Согласно историческому развитию украинского рынка бетона, оптимистический прогноз динамики цены: среднегодовой темп прироста 0,99, пессимистический темп прироста 0,99, емкость рынка по методике

Таблица 28. Индексная модель

Доверительный интервал (+)
Прогноз рынка
Доверительный интервал (-)

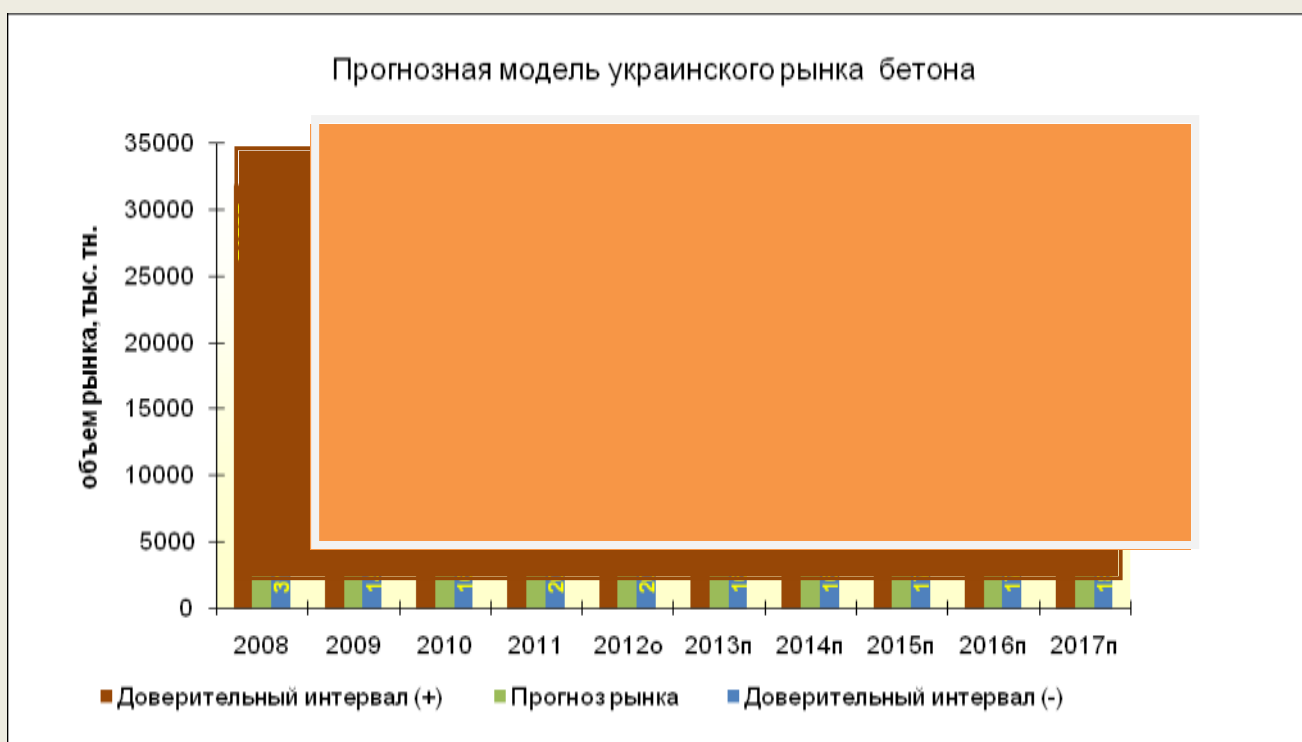


Рисунок 23. Прогнозная модель объема украинского рынка бетона, тыс.тн., [2008-2017П]

17 Приложение

17.1 Адресный список крупнейших операторов на украинском рынке товарного бетона, огнеупорного бетона и железобетонных конструкций

Корпорация «Алеф» | Алеф
ул. Собинова 1,
Днепропетровск, 49083
38 (056) 732 28 98
alef@alef.ua
www.alef.ua

ООО "ТД "Эльба" | Алеф
ул. Собинова 1,
Днепропетровск, 49083
38 (056) 732 27 44, 38 (056) 732
27 60
elba@alef.ua
www.alef.ua/ru/business/elba/

АСТОР-ГРУПП | Астор
ул. Розы Люксембург 12А, г.
Донецк, 83001
38 (062) 343 50 34
office@astor-group.com.ua
www.astor.ua

ООО «Донецкий завод
строительных материалов
"Астор" | Астор
ул. Артемовская 379, г. Донецк,
83077
38 (062) 343 50 34
office@dzsm.astor.ua

ООО "Харьковский Завод
Строительных Материалов
"Астор" | Астор
ул. Индустриальная
3, г. Харьков, 61106
38 (057) 703 33 11
office@hzsm.astor.ua

.....
.....
.....
.....
.....

