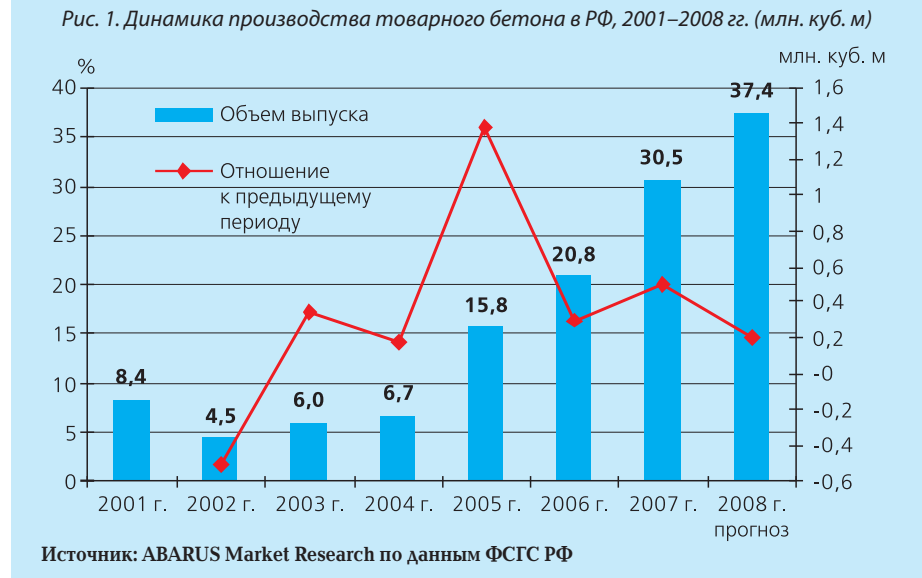


# РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЕТОНА. ПРОИЗВОДСТВО БЕТОНА В СТРАНЕ

Весной 2008 г. маркетинговым агентством ABARUS Market Research было проведено исследование российского рынка товарного бетона. Статистическая служба РФ располагает данными, согласно которым в 2007 г. в России было выпущено 25,8 млн. куб. м товарного бетона. Однако в процессе исследования (на основе данных выпуска крупных предприятий в стране) было выявлено, что погрешность статистической отчетности составляет около 17–19%, т. е. на самом деле в 2007 г. в РФ было выпущено около 30,5 млн. куб. м товарного бетона. Таким образом, прирост по сравнению с предыдущим годом составил 45–47%.

Производителями товарного бетона являются бетонные заводы и строительные фирмы. Всего официальной статистикой зарегистрировано 949 производителей товарного бетона. В реальности участники рынка оценивают число производителей бетона на уровне 2 тыс. компаний, включая мелкие.

«Объединение 45» из Санкт-Петербурга является крупнейшим в России производителем. В 2007 г. предприятием было выпущено около 1,6 млн. куб. м товарного бетона



петербургскими и московскими заводами холдинга (что составляет 5,2% от общероссийского выпуска, на петербургском рынке компания занимает долю в 33%). Другими крупнейшими производителями являются: комбинат «Мосинжбетон» (Москва) — око-

ло 4% отечественного рынка, «Дорожное ремонтно-строительное управление № 8» (Калужская область) — 2,3%, «ПКФ Стройбетон» (Королев, Московская область) — 2%, «Моспромстрой» (Москва), «СпецСтройБетон — ЖБИ №17» (Москва), «Ленстройдеталь» (Санкт-Петербург), «СЗНК-Бетон» (Санкт-Петербург), «Бетомикс ЛО» (Санкт-Петербург), «Бетас» (Долгопрудный, Московская область).

Больше всего товарного бетона выпускается в Центральном федеральном округе (48% от общероссийского, прирост за год +70%). В СЗФО выпускается 14% от общероссийского (прирост за год +10%), третье место занимает ПФО (13%, прирост +21,3%).

Основной объем потребления товарного бетона приходится на строительство зданий. Однако далеко не весь объем произведенного бетона попадает на открытый рынок. В Москве и Московской области 60–70% товарного бетона потребляется в рамках вертикально-интегрированных строительных холдингов. В регионах страны этот объем колеблется от 20 до 40%. Примерно 80% производства качественного бетона идет на крупные строительные объекты.

Рост рынка товарного бетона объясняется увеличением доли кирпично-монолитного домостроения на строительном рынке обеих столиц и других крупных городов страны; при таком виде строительства доля бетона относительно остального используемого материала доходит до 60%. В ЦФО и СЗФО относительный спрос на бетон выше, чем в других федеральных округах, так как в этих округах строительство

Табл. 1. Крупнейшие производители бетонных смесей в РФ

Предприятие	Регион	Объем выпуска в 2006 г. (тыс. куб. м)	Объем выпуска в 2007 г. (тыс. куб. м)
«Объединение 45», ОАО	Санкт-Петербург, Москва	1 200*	1 600 вместе с ЖБИ*
Комбинат «Мосинжбетон», ОАО	Москва	1 000*	не раскрывают
«Дорожное ремонтно-строительное управление № 8»	Калужская обл.	648,1	нет данных
«ПКФ Стройбетон», ООО	Королев, Московская обл.	556,7	не раскрывают
«Моспромстрой», ЗАО	Москва	458,8	480*
«СпецСтройБетон — ЖБИ №17», ОАО (Евробетон)	Москва	368,6	не раскрывают
«Ленстройдеталь», ОАО	Санкт-Петербург	330*	376*
«СЗНК-Бетон»	Санкт-Петербург	300	400*
«Бетомикс ЛО», ЗАО	Санкт-Петербург	263	300*
«Бетас», ЗАО	Долгопрудный, Московская обл.	216,4	215*
«Центрдорстрой Астар», ООО	Москва	211,6	300*
«Петерасфальт», ЗАО	Санкт-Петербург	207	350*
«Главмосстрой-Бетон», ЗАО	Москва	200,6	нет данных
«Управление карьеро-бетонного хозяйства», ЗАО	Амурская область	151,6	нет данных
«Моссстроймеханизация-5», ЗАО	Москва	148,5	нет данных
Очаковский завод ЖБК Мосметростроя	Москва	144,8	нет данных
«Северная Заря», ООО	Москва	144	нет данных
«Ростовгорстрой», ОАО	Ростовская обл.	140	нет данных
Нагорный бетонный завод, ОАО	Нижегородская обл.	106	нет данных
«Новые строительные системы», ООО	Калужская обл.	105,2	нет данных
«Индустрии Петробетон», ООО	Санкт-Петербург	103,5	нет данных
«Смик-Плюс», ООО	Самарская обл.	101,5	нет данных
Завод ЖБИ-6, ЗАО	Санкт-Петербург	101	нет данных

Источник: данные ФСТС РФ; \*данные компаний

Табл. 2. Производство товарного бетона по регионам СЗФО, 2001–2007 гг. (тыс. куб. м)

Регион	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Вологодская обл.	85	112,8	115,2	136,2	187	192	248,3
Калининградская обл.	—	—	53,9	80,2	465	353,4	270,5
Санкт-Петербург	—	84,6	368,9	474,5	1 258	1 848,1	2 144,8
Ленинградская обл.	55	171,6	217,9	240,6	308,4	422,1	417,8
СЗФО	—	—	—	—	2 522,1	3 122,4	3 478,6
Россия	5 397	3 864,2	5 123,1	5 717	14 017,5	17 634,4	25 817,8

Источник: ФТС РФ

монолитного жилья занимает более высокую долю. Увеличение спроса на товарный бетон и растворы также связывают с реализацией крупных городских проектов.

По оценкам НП «Союз производителей бетона», в 2005 г. до 50% потребления товарного бетона в Москве приходилось на жилищное строительство. По мнению экспертов INFOline, в 2006–2007 гг. структура потребления товарного бетона по видам строительства практически не изменилась, лишь несколько снизилось потребление в панельном домостроении.

Рост цен на бетон объясняется ростом цен на цемент и другие компоненты.

### ПРОИЗВОДСТВО БЕТОНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В Москве и области выпускается 75% бетона от всего, произведенного в ЦФО, или 36% от российского производства. Эти цифры говорят о сильнейшей концентрации производства бетона в этом регионе. В Санкт-Петербурге (без области) выпускается 62% всего бетона в СЗФО, или 8% от российского производства. Это вторая после Москвы и области точка централизации производства бетона.

Оценки объема петербургского рынка расходятся. Согласно статистической отчетности, петербургскими предприятиями в 2006 г. было выпущено 1,85 млн. куб. м товарной бетонной смеси, а в 2007 г. — 2,1 млн. По данным Санкт-Петербургского союза строительных компаний, в 2006 г. в городе и области было произведено около 2,5–2,6 млн. куб. м товарного бетона и растворов.

Табл. 3. Выпуск крупнейших производителей бетонных смесей в Санкт-Петербурге, 2006–2007 гг. (тыс. куб. м)

Производитель	Объем выпуска в 2006 г.	Объем выпуска в 2007 г.
«Объединение 45»	1 000	1 126
«Ленстройдеталь»	330	376
«СЗНК-Бетон»	300	400
«Бетомикс ЛО»	263	300
«Петерасфальт»	207	350
«Индустри Петробетон»	103,5	120*
Завод ЖБИ-6	101	110*
Остальные, включая мелких производителей	400*	600*
Итого по региону	2704	3382

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ и информации производителей; \*приблизительные данные

В таблице 2 дано территориальное распределение производства товарного бетона в Северо-Западном федеральном округе согласно официальной статистической отчетности. Больше всего бетона производится в Санкт-Петербурге — 61,7%.

Однако, как уже говорилось выше, показатели статистической отчетности недостаточно достоверны. При дополнительном расчете, воспользовавшись помощью некоторых петербургских производителей, поделившихся с агентством ABARUS данными о собственном производстве (табл. 3), удалось выяснить, что объем выпуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2007 г. составил не 2,5 млн. куб. м, как следует из официальных данных, а почти 4 млн.

Опираясь на полученные цифры, агентство произвело расчет долей рынка, занимаемых каждой из семи крупных компаний региона. Это распределение отражено на рисунке 2. В целом производством товарного бетона в Петербурге и области занимаются около 60 компаний (более 80 заводов, 30 из которых принадлежат 10 крупным компаниям).

Лидером на рынке является ОАО «Объединение 45», входящее в Группу ЛСР. Среди других основных производителей товарного бетона в Санкт-Петербурге на сегодняшний день наиболее заметны:

- «СЗНК-Бетон» (три завода и 12%);
- «Ленстройдеталь» (два завода и 11% рынка);

• ЗАО «Петерасфальт» (шесть заводов и 10%);

• «Бетомикс ЛО» (пять заводов и 9%);

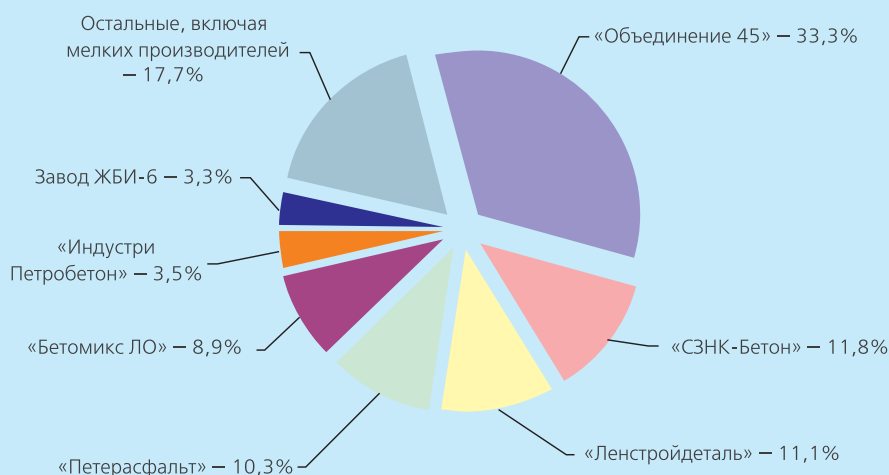
• Завод ЖБИ-6 (3%).

По стране наблюдается дефицит цемента, однако в процессе интервьюирования, проведенного компанией ABARUS Market Research, большинство крупных производителей бетона утверждали, что удовлетворяют спрос своих клиентов. В частности, компании Санкт-Петербурга подчеркивали, что дефицита на рынке нет, более того, производственные мощности некоторых производителей в Ленинградской области загружены не полностью. Не исключено, что такие ответы обусловлены сопротивлением выходу на рынок новых игроков, но возможность появления таковых все же сохраняется. Перспективный рынок бетона, будучи средним по уровню капиталоемкости, привлекает и проекты с небольшими инвестициями. Аналитиками ABARUS Market Research было рассчитано, что наибольшее число предприятий в России соответствует диапазону выпуска бетона от 1 до 5 тыс. куб. м в год. При этом государственное регулирование стандартов качества на бетонном рынке оставляет желать лучшего.

Рост спроса и повышение потребительских требований к качеству способствуют развитию производственного потенциала ведущих производителей — как по объемам, так и по структуре ассортимента выпускаемой продукции. К сожалению, повышение качества выпускаемого бетона свойственно не всем предприятиям. Большая часть бетона сомнительного качества реализуется разрозненным частным застройщикам, а крупные строительные компании заключают сделки на поставку бетона с ведущими производителями в своих регионах, рассчитывая на высокое качество. ●

**В.Н. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям аналитической компании ABARUS Market Research**

Рис. 2. Доли крупнейших производителей бетонных смесей на рынке Санкт-Петербурга (%)



Источник: расчеты ABARUS Market Research