

УДК 666.065

DOI: <https://doi.org/10.31659/0585-430X-2019-773-8-3-5>А.А. СЕМЁНОВ, канд. техн. наук, генеральный директор ([info@gs-expert.ru](mailto:info@gs-expert.ru))

ООО «ГС-Эксперт» (125047, г. Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18)

## Силикатный кирпич и газосиликат. Некоторые тенденции рынка в 2018–2019 гг.

Приведены сведения о состоянии и основных тенденциях развития отечественного рынка силикатных стеновых материалов (кирпича, крупно- и среднеформатных силикатных блоков и перегородочных плит), а также автоклавного газосиликата (газобетона). Показано, что при значительной общности технологии и примерно одинаковом количестве действующих предприятий (силикатных – 59, газобетонных – 66) производство газосиликатных блоков развивается существенно успешнее. Снижение объемов выпуска силикатного кирпича в 2018 г. составило около 6,3% к уровню предыдущего года, в то время как производство газосиликата сопоставимо с уровнем 2017 г. (падение всего -0,2%). Приведены сравнительные данные о динамике производства, средних цен, рентабельности рассматриваемых подотраслей промышленности строительных материалов. Выявлено, что по итогам 2018 г. доля силикатного кирпича в общей структуре потребления штучных стеновых материалов снизилась до 13%, потребление газосиликата выросло до 44%. Сделан вывод, что начиная с 2017 г. газосиликат является наиболее востребованным стеновым материалом в России. Дан прогноз до конца 2019 г.

**Ключевые слова:** силикатные стеновые материалы, силикатный кирпич, газосиликат, газобетон, анализ рынка.

**Для цитирования:** Семёнов А.А. Силикатный кирпич и газосиликат. Некоторые тенденции рынка в 2018–2019 гг. // *Строительные материалы*. 2019. № 8. С. 3–5. DOI: <https://doi.org/10.31659/0585-430X-2019-773-8-3-5>

А.А. SEMENOV, Candidate of Sciences (Engineering), General Director ([info@gs-expert.ru](mailto:info@gs-expert.ru)) OOO «GS-Expert» (18, 1-st Tverskoy-Yamskoy Poroulok, Moscow, 125047, Russian Federation)

### Silicate Brick and Gas Silicate. Some Trends at the Market in 2018–2019

The data on the state and main trends in the development of the domestic market of silicate wall materials (brick, large and medium-sized silicate blocks and partition plates), as well as autoclaved gas silicate (aerated concrete) are presented. It is shown that at a significant common technology and about the same number of operating enterprises (silicate – 59, aerated concrete – 66), the production of silicate blocks is developing significantly more successfully. The decrease in the output of silicate bricks in 2018 was about 6.3% compared to the previous year, while the production of gas silicate is comparable to the level of 2017 (a drop of only -0.2%). Comparative data on the dynamics of production, average prices, profitability of the sub-sectors of the building materials industry are presented. It is revealed that at the end of 2018, the share of silicate bricks in the total structure of consumption of piece wall materials decreased to 13%, the consumption of gas silicate increased to 44%. It is concluded that since 2017 gas silicate is the most demanded wall material in Russia. The forecast is given until the end of 2019.

**Keywords:** silicate wall materials, silicate brick, gas silicate, gas concrete, analysis of market.

**For citation:** Semenov A.A. Silicate brick and gas silicate. Some trends at the market in 2018–2019. *Stroitelnye Materialy* [Construction Materials]. 2019. No. 8, pp. 3–5. (In Russian). DOI: <https://doi.org/10.31659/0585-430X-2019-773-8-3-5>

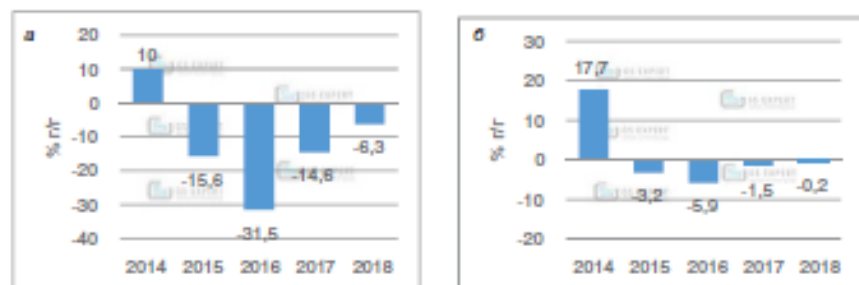
Подотрасли силикатных стеновых материалов (силикатный кирпич, средне- и крупноформатные силикатные стеновые блоки и перегородочные плиты), далее по тексту – силикатного кирпича и газосиликата (газобетона) автоклавного твердения, далее – газосиликата имеют много общего, от базового сырья и сходной технологии производства до числа действующих предприятий, но демонстрируют принципиально разную динамику развития.

По состоянию на 2018 г. производство силикатного кирпича в России осуществляло 59 заводов суммарной производственной мощностью около 10 млн м<sup>3</sup>, средняя загрузка производственных мощностей составила всего около 35%. Выпуск газосиликата осуществляли 66 заводов суммарной

мощностью порядка 17 млн м<sup>3</sup>, средняя загрузка производственных мощностей составила около 68%. При этом среди кирпичных заводов положительную производственную динамику в 2018 г. показали всего 22 завода (37% от общего числа действующих предприятий), в то время как в сегменте газосиликата рост производства зафиксирован на 43 заво-

дах (65% от общего числа действующих предприятий).

Падение производства силикатного кирпича продолжается уже пятый год подряд. За период с 2014 г. выпуск данной продукции упал на 54%, до 1780 млн шт. усл. кирпича в 2018 г. Снижение объемов выпуска силикатного кирпича в 2018 г. составило около 6,3% к уровню предыдущего года.



**Рис. 1.** Динамика производства в 2014–2018 гг.: а – силикатного кирпича; б – газосиликата  
Источник: оценка ГС-Эксперт на основе данных предприятий, ФНС РФ и Росстата

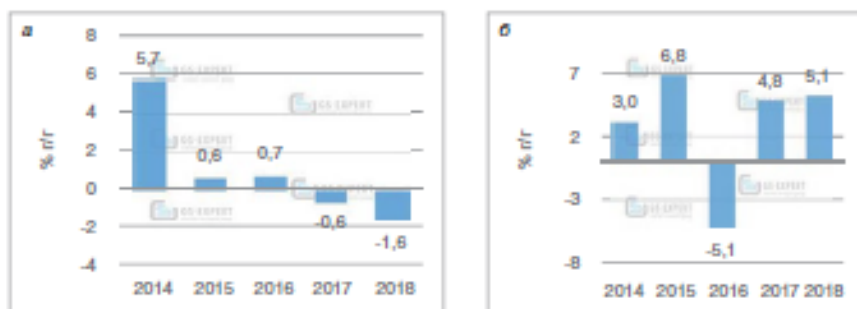


Рис. 2. Динамика средних цен производителей в 2014–2018 гг.: а – на силикатный кирпич; б – газосиликат  
 Источник: оценка ГС-Эксперт на основе данных предприятий, ФНС РФ и Росстата

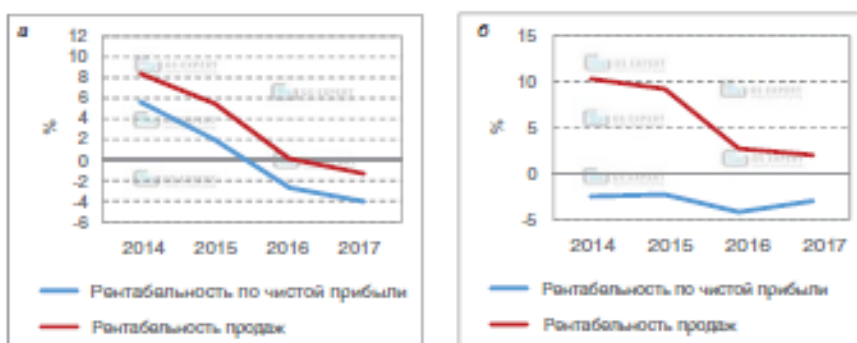


Рис. 3. Динамика средней рентабельности предприятий-производителей в 2014–2018 гг.: а – силикатного кирпича; б – газосиликата  
 Источник: оценка ГС-Эксперт на основе данных предприятий, ФНС РФ и Росстата

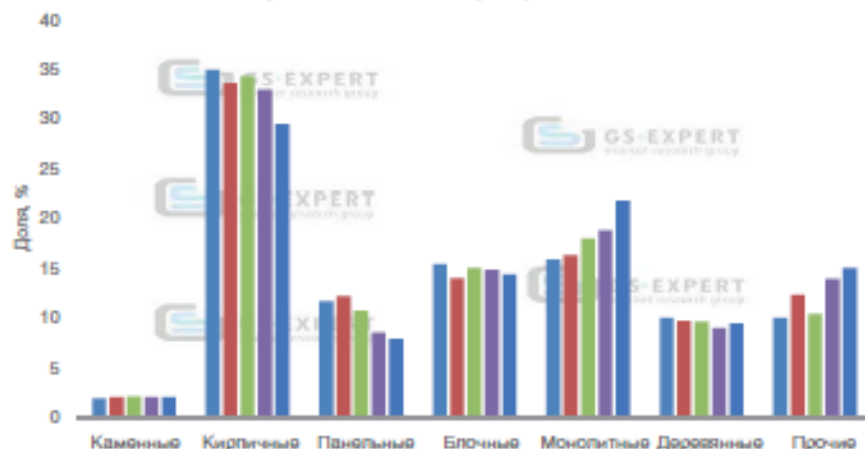


Рис. 4. Структура строительства жилых домов по видам используемых стеновых материалов в 2014–2018 гг.  
 Источник: оценка ГС-Эксперт на основе данных предприятий, ФНС РФ и Росстата

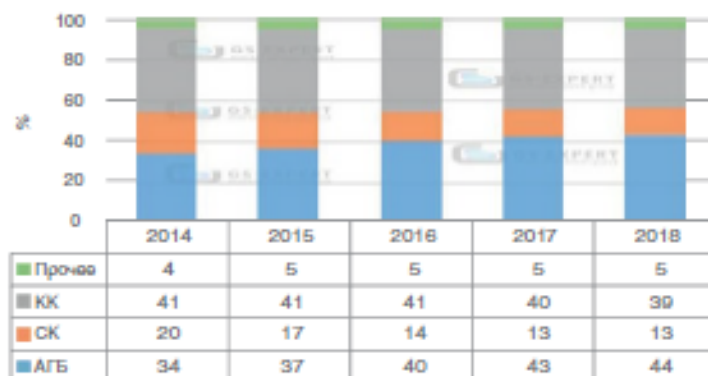


Рис. 5. Структура используемых штучных стеновых материалов в 2014–2018 гг.  
 Источник: оценка ГС-Эксперт на основе данных предприятий, ФНС РФ и Росстата

Производство газосиликата также имело тенденцию к снижению, однако темпы сокращения производства были существенно меньше: за период с 2014 г. падение производства составило около 10%. По итогам 2018 г. в РФ было произведено около 11,5 млн м<sup>3</sup> газосиликата, что сопоставимо с уровнем предыдущего года (падение составило всего 0,2%).

Средние цены производителей на силикатный кирпич в последние пять лет фактически стагнируют. За период с 2014 по 2018 г. средняя цена на эту продукцию снизилась на 0,9%. В том числе последние два года цены на силикатный кирпич стабильно сокращались.

В сегменте газосиликата ситуация существенно лучше: падение цен отмечалось только в 2016 г., а в целом за пять лет рост цен составил около 10%. Однако в любом случае, темпы роста цен были существенно ниже уровня инфляции за этот же период (около 27,3%).

Результатом снижения спроса в условиях роста себестоимости и стагнации цен стало существенное ухудшение финансового состояния предприятий. В сегменте силикатного кирпича уже в 2017 г. отмечено снижение рентабельности продаж до отрицательных значений. В сегменте газосиликата рентабельность продаж остается положительной, но динамично сокращалась. В то же время средняя рентабельность деятельности предприятий рассматриваемых товарных сегментов с 2016 г. также стала отрицательной.

Если рассмотреть общую структуру строительства жилых зданий по используемым видам стеновых материалов, то можно отметить стабильное сокращение доли вводимых жилых домов с кирпичными стенами на фоне роста доли строительства каркасных и монолитных зданий, являющихся одним из основных сегментов потребления газосиликата.

Как результат – существенное изменение структуры спроса на стеновые материалы. Так, за последние пять лет доля потребления силикатного кирпича в общей

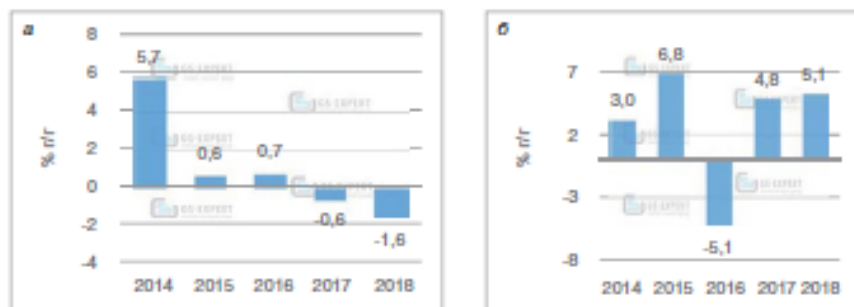


Рис. 2. Динамика средних цен производителей в 2014–2018 гг.: а – на силикатный кирпич; б – газосиликат  
Источник: оценка ГС-Эксперт на основе данных предприятий, ФНС РФ и Росстата

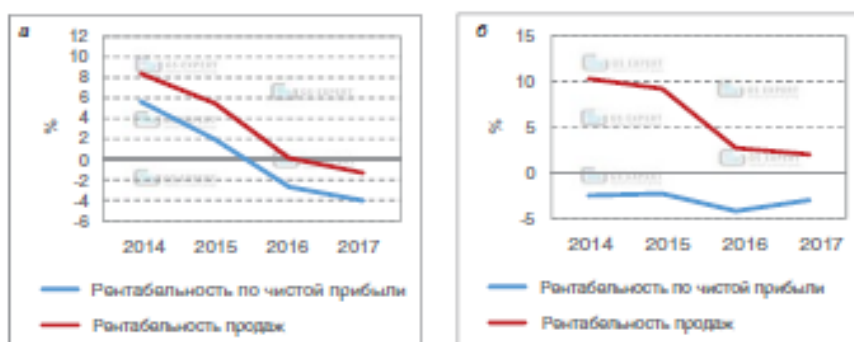


Рис. 3. Динамика средней рентабельности предприятий-производителей в 2014–2018 гг.: а – силикатного кирпича; б – газосиликата  
Источник: оценка ГС-Эксперт на основе данных предприятий, ФНС РФ и Росстата

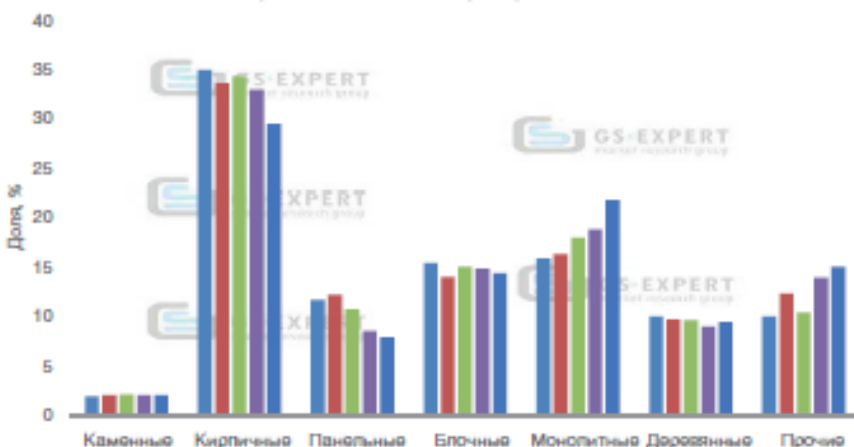


Рис. 4. Структура строительства жилых домов по видам используемых стеновых материалов в 2014–2018 гг.  
Источник: оценка ГС-Эксперт на основе данных предприятий, ФНС РФ и Росстата

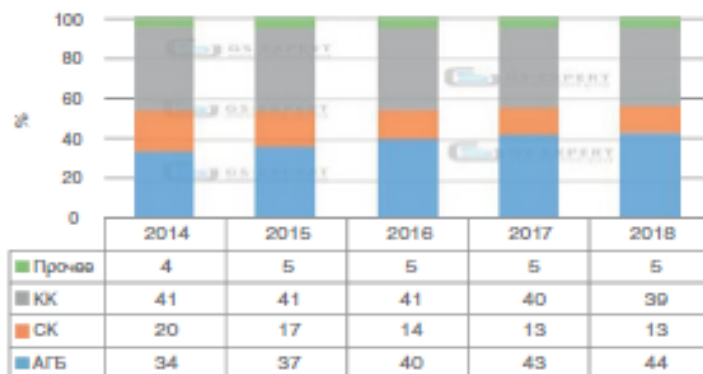


Рис. 5. Структура используемых стеновых материалов в 2014–2018 гг.  
Источник: оценка ГС-Эксперт на основе данных предприятий, ФНС РФ и Росстата

Производство газосиликата также имело тенденцию к снижению, однако темпы сокращения производства были существенно меньше: за период с 2014 г. падение производства составило около 10%. По итогам 2018 г. в РФ было произведено около 11,5 млн м<sup>3</sup> газосиликата, что сопоставимо с уровнем предыдущего года (падение составило всего 0,2%).

Средние цены производителей на силикатный кирпич в последние пять лет фактически стагнируют. За период с 2014 по 2018 г. средняя цена на эту продукцию снизилась на 0,9%. В том числе последние два года цены на силикатный кирпич стабильно сокращались.

В сегменте газосиликата ситуация существенно лучше: падение цен отмечалось только в 2016 г., а в целом за пять лет рост цен составил около 10%. Однако в любом случае, темпы роста цен были существенно ниже уровня инфляции за этот же период (около 27,3%).

Результатом снижения спроса в условиях роста себестоимости и стагнации цен стало существенное ухудшение финансового состояния предприятий. В сегменте силикатного кирпича уже в 2017 г. отмечено снижение рентабельности продаж до отрицательных значений. В сегменте газосиликата рентабельность продаж остается положительной, но динамично сокращалась. В то же время средняя рентабельность деятельности предприятий рассматриваемых товарных сегментов с 2016 г. также стала отрицательной.

Если рассмотреть общую структуру строительства жилых зданий по используемым видам стеновых материалов, то можно отметить стабильное сокращение доли вводимых жилых домов с кирпичными стенами на фоне роста доли строительства каркасных и монолитных зданий, являющихся одним из основных сегментов потребления газосиликата.

Как результат – существенное изменение структуры спроса на стеновые материалы. Так, за последние пять лет доля потребления силикатного кирпича в общей