

Состояние российского рынка силикатных стеновых материалов

По данным Росстата, в 2013 г. мощности действующих российских производителей силикатного кирпича (без учета малых предприятий и индивидуальных предпринимателей) составляют 6,5 млрд усл. кирпича. Несмотря на постепенный рост производственных мощностей в 2011–2012 гг., этот показатель пока еще не вышел на докризисный уровень. По оценкам компании «ГС-Эксперт», средняя загрузка производственных мощностей в 2012 г. составила 50,4%.

Производственные мощности по выпуску силикатного кирпича размещены по территории страны очень неравномерно. Основными регионами их размещения являются Приволжский и Центральный федеральные округа, на долю которых суммарно приходится свыше 78%.

В условиях кризиса силикатная промышленность существенно сократила объемы производства. По итогам 2012 г. объем выпуска силикатных стеновых материалов составил всего около 66% от уровня 2007 г. По предварительным оценкам, в 2013 г. объем производства силикатных стеновых материалов в РФ составит около 3,7 млрд усл. кирпича (около 74% от уровня 2007 г.), таким образом, загрузка мощностей составит порядка 56% (рис. 1).

В настоящее время в России действует не менее 75 предприятий, выпускающих силикатные стеновые материалы (без учета малых предприятий, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей). При этом ряд предприятий не предоставляет в органы государственной статистики данные об объемах производства товарной продукции. Сведения, полученные в ходе опросов, и данные органов статистики отличаются как в большую, так и в меньшую стороны. Разница отмечена примерно у 10% предприятий отрасли.

По данным Росстата, в 2012 г. объем производства силикатного кирпича в стране составил 3285,8 млн шт. усл. кирпича, по данным компании «ГС-Эксперт» — 3323,9 млн шт. усл. кирпича. За 6 мес 2013 г. объем выпуска данной продукции составил 1544,9 и 1690,1 млн шт. усл. кирпича соответственно.

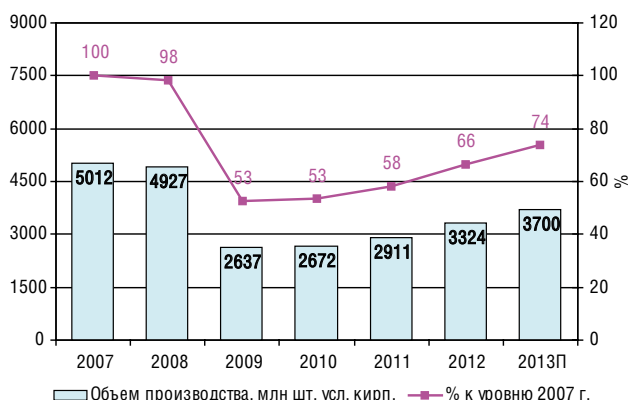


Рис. 1. Динамика производства силикатных стеновых материалов в 2007–2013 гг. (источник: Росстат, данные предприятий, оценка компании «ГС-Эксперт»)

Основной объем производства силикатных стеновых материалов приходится на долю Центрального и Приволжского федеральных округов — в этих регионах суммарно производится более 72% от общего объема выпуска этой продукции в целом по РФ. При этом доля ЦФО и ПФО в структуре производства силикатных стеновых материалов в I полугодии 2013 г. возросла по сравнению с предыдущим годом (рис. 2).

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы производства характерны для Нижегородской области: расположенные в регионе четыре силикатных завода суммарно производят свыше 300 млн шт. усл. кирпича в год, что составляет более 9% общероссийского производства. Также в значительных объемах (свыше 150 млн шт. усл. кирпича в год) силикатные стеновые материалы производятся в Воронежской, Саратовской, Ульяновской областях и Республике Татарстан.

В 2012 г. рост объемов производства отмечался во всех федеральных округах. При этом в 13 регионах страны было отмечено сокращение объемов выпуска силикатных стеновых материалов. По итогам I полугодия 2013 г. на фоне общего роста объемов производства данной продукции в целом по стране в Северо-Кавказском федеральном округе отмечено существенное снижение объемов выпуска — на 8,5% по сравнению с I полугодием 2012 г.

Для оценки товарной структуры производства проведен опрос представителей основных действующих силикатных заводов. Вся выпускаемая продукция (рис. 3) условно разделена на шесть товарных групп: кирпич полнотелый одинарный и утолщенный; кирпич пустотелый одинарный и утолщенный; крупноформатные силикатные блоки (перегородочные и конструкционные) и прочие виды продукции (силикатный камень, кирпич нестандартных размеров).

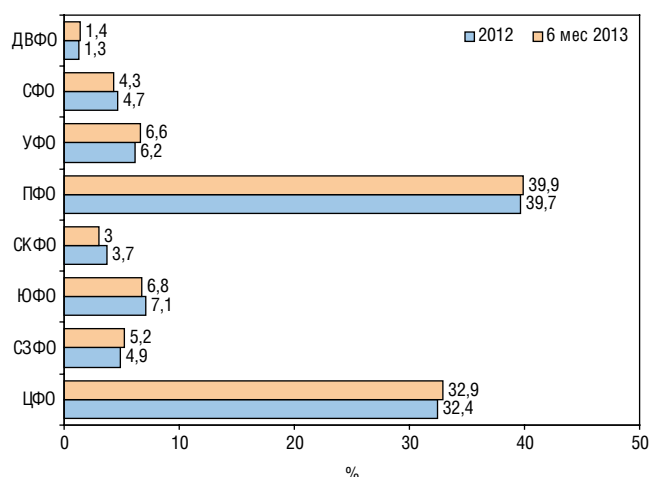


Рис. 2. Региональная структура производства силикатных стеновых материалов в России в 2012 г. и по итогам 6 мес 2013 г. (источник: Росстат, данные предприятий, оценка компании «ГС-Эксперт»)

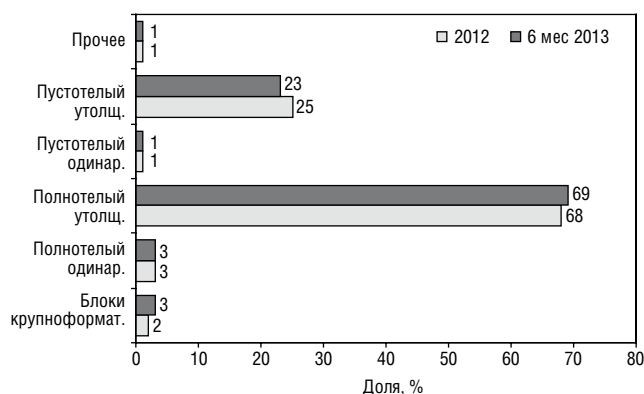


Рис. 3. Товарная структура производства силикатных стеновых материалов в 2012 г. и за 6 мес. 2013 г., % (источник: оценка компании «ГС-Эксперт» на основе данных предприятий)

В I полугодии 2013 г. товарная структура производства силикатных стеновых материалов, по оценкам «ГС-Эксперт», не претерпела существенных изменений по сравнению с 2012 г. Отмечено увеличение доли производства крупноформатных силикатных блоков и полнотелого утолщенного кирпича на фоне снижения выпуска утолщенного пустотелого кирпича.

Возможности производить крупноформатные силикатные блоки в настоящее время имеются не менее чем у 15 предприятий отрасли. Однако не все они выпускают эту продукцию. Так, ОАО «Силикатный завод» (Забайкальский край) подтвердило возможность выпуска силикатных блоков, однако ввиду отсутствия спроса они не производятся. ОАО «Стройматериалы» (Белгородская обл.) в первом полугодии 2013 г. прекратило выпуск силикатных блоков из-за отсутствия спроса. При этом, у ОАО «Павловский завод» (Ленинградская обл.) и ЗАО «Комбинат строительных материалов» (Тюменская обл.) по итогам 2012 г. доля выпуска силикатных блоков в структуре производства силикатных стеновых материалов составляла около 30%, а в I полугодии 2013 г. составила 48 и 56% соответственно, что свидетельствует об активно растущем спросе в некоторых регионах и грамотной сбытовой политике отдельных предприятий.

Объем производства крупноформатных силикатных блоков в 2012 г., по оценкам «ГС-Эксперт», составил

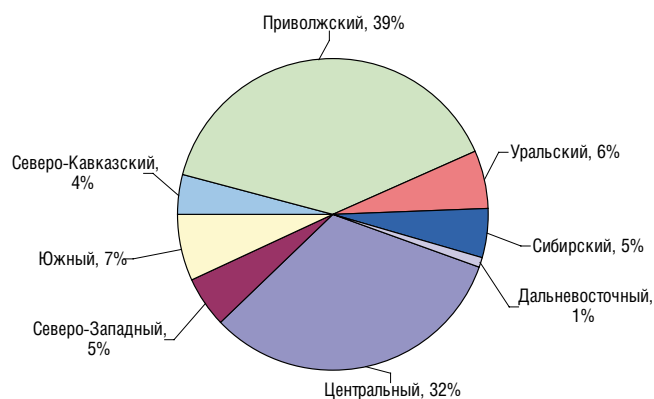


Рис. 4. Региональная структура потребления силикатных стеновых материалов (источник: оценка «ГС-Эксперт»)

порядка 70 млн шт. усл. кирпича, а за первое полугодие 2013 г. — около 57 млн шт. усл. кирпича. Объем производства этой продукции по итогам 2013 г. прогнозируется на уровне 120–130 млн шт. усл. кирпича, что в среднем на 80% больше, чем в 2012 г.

Основными производителями крупноформатных силикатных блоков являются ОАО «Павловский завод» (Ленинградская обл.), ЗАО «Комбинат строительных материалов» (Тюменская обл.) и ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича». На долю указанных предприятий суммарно пришлось около 60% общероссийского выпуска данной продукции в 2012 г. и около 65% — в I полугодии 2013 г.

Как уже отмечалось, в настоящее время в России действует не менее 75 силикатных заводов. При этом на долю 26 крупнейших предприятий (выпускающих свыше 50 млн шт. усл. кирпича в год) приходится около 58% общероссийского производства силикатных стеновых материалов (см. таблицу). По итогам 2012 г. только три предприятия имели объемы производства свыше 100 млн шт. усл. кирпича (12,6% общероссийского выпуска). Загрузка производственных мощностей на предприятиях отрасли варьируется от 30 до 97%.

Объемы внешнеторговых поставок силикатного кирпича в последние годы были незначительны (менее 0,5% от объема его потребления в стране) и не оказывали существенного влияния на состояние рынка. Импорт

ТОП-10 российских производителей силикатных стеновых материалов

Предприятие	Мощность, млн шт. усл. кирпича	Средняя загрузка мощностей, %	Доля в общероссийском производстве, %
ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов»	235	74	5
ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов» (Республика Татарстан)	220	62	4
ООО «Инвест-силикат-стройсервис» (Тюменская обл.)	140	77	3
ООО «Силикат» (Ульяновская обл.)	100	97	3
ОАО «Навашинский завод стройматериалов» (Нижегородская обл.)	100	95	3
ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича»	100	84	3
ООО «Борский силикатный завод» (Нижегородская обл.)	150	54	2
ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» совместно с Ливенским филиалом	130	60	2
ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» (Республика Марий Эл)	109	71	2
ЗАО «Липецкий силикатный завод»	220	34	2

Источник: данные предприятий, оценка «ГС-Эксперт»

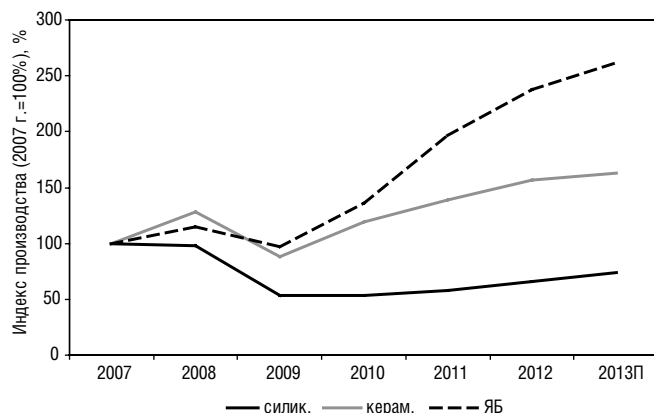


Рис. 5. Индексы производства основных штучных стеновых материалов (источник: оценка «ГС-Эксперт»)

в Россию осуществлялся в основном из Беларуси. В последние годы также стали осуществляться поставки продукции (как кирпича, так и блоков) из Литвы, производства Matuizu plytine и Купишского кирпичного завода.

Основными потребителями импортируемых силикатных стеновых материалов были строительные организации Калининградской и Псковской областей. Также в незначительных объемах белорусский силикатный кирпич поставлялся в ряд других регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов, в частности в Брянскую, Смоленскую, Новгородскую, Московскую, Орловскую и Мурманскую области.

После существенного спада в условиях кризиса начиная с 2011 г. наблюдается динамичный рост объемов потребления силикатного кирпича и блоков в стране. Темпы роста потребления в 2011–2012 гг. составляли 9–14% в год, что сопоставимо с докризисным уровнем. По оценкам «ГС-Эксперт», в 2013 г. потребление силикатных стеновых материалов в России увеличится еще на 10–11% и составит около 3,7 млрд шт. усл. кирпича.

Региональная структура потребления силикатных стеновых материалов существенно не отличается от региональной структуры их производства. Как правило, силикатные заводы ориентированы на локальный региональный рынок, а расстояние доставки продукции потребителю не превышает 200–250 км. Однако в ряде случаев оно существенно увеличивается (рис. 4).

В отличие от силикатных стеновых материалов производство основных продуктов-заменителей: керамического кирпича и блоков, блоков из ячеистого бетона (газобетон, газосиликат, пенобетон) развивается более динамично. В 2013 г. выпуск керамических стеновых материалов, по оценкам «ГС-Эксперт», превысит докризисный уровень в 1,6 раза, а блоков из ячеистого бетона – в 2,6 раза, в то время как для силикатных стеновых материалов этот показатель не превысит 75% от докризисного уровня (рис. 5).

Столь существенные различия в динамике развития привели к заметному сокращению доли силикатных стеновых материалов на российском рынке. По оценкам «ГС-Эксперт», в настоящее время она составляет около 22%. При этом для различных регионов страны она варьируется от 11% в Сибирском федеральном округе до 33% в Приволжском округе.

Состояние рынка силикатных стеновых материалов зависит прежде всего от ситуации, складывающейся в строительной отрасли, и обуславливается динамикой ввода строительных объектов. Стагнация строительного комплекса, начавшаяся в 2013 г., очевидно, продолжится и в 2014 г. Это приведет к существенному снижению

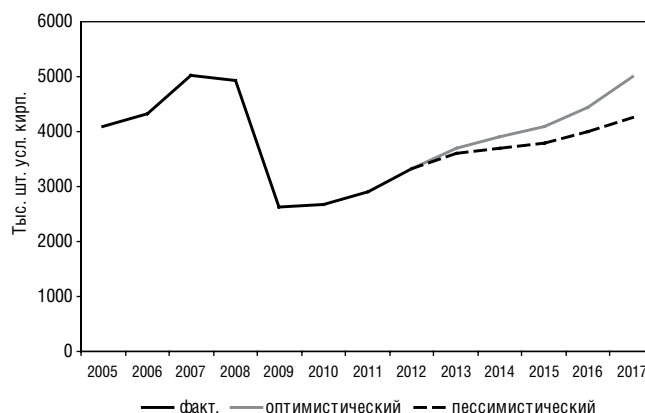


Рис. 6. Прогноз потребления силикатных стеновых материалов в России в 2013–2017 гг., млн шт. усл. кирпича (источник: оценка «ГС-Эксперт»)

темпов роста спроса на силикатные стеновые материалы. Возобновление устойчивой позитивной динамики начнется, вероятно, не ранее 2015 г. При этом темпы роста спроса на силикатные стеновые материалы по-прежнему будут несколько отставать от темпов роста спроса на основные продукты-заменители (блоки из ячеистого бетона и керамические стеновые материалы).

В прогнозном периоде, как и прежде, спрос на силикатные стеновые материалы будет удовлетворяться отечественными производителями, а доля импортной продукции на российском рынке не превысит 1%. Таким образом, при благоприятном развитии экономической ситуации в стране в 2017 г. потребление силикатных стеновых материалов может выйти на докризисный уровень – около 5 млрд шт. усл. кирпича. При реализации пессимистического сценария объем потребления данной продукции не превысит 4,3 млрд шт. усл. кирпича (рис. 6).



Специализируется на проведении маркетинговых исследований и мониторинге рынков в области строительных материалов и минерального сырья в России и ряде стран СНГ.

Осуществляет постоянный мониторинг и всесторонний анализ текущей ситуации и основных тенденций на рынках исследуемой продукции, включая анализ данных о ее производстве и потреблении, экспортно-импортных поставках, сырьевой базе, состоянии ведущих участников рынка, а также законодательства, касающегося этих отраслей.

Предлагаем готовые аналитические обзоры рынков, проведение исследований по вашим индивидуальным заказам, а также услуги по мониторингу цен и объемов поставок продукции (внутренние поставки и анализ ВЭД) на ежемесячной или ежеквартальной основе.

Выполнены работы по:

- минеральному сырью: гипсовому камню, полевоому шпату, различным видам глин, стекольным и формовочным пескам, карбонатным породам (доломиту, мелу, известняку), кварцу, бентониту, волластониту, диатомиту и др.;
- строительным материалам: цементу, извести, гипсу, листовому стеклу, щебню, гравии, теплоизоляционным и кровельным материалам, архитектурному профилю из алюминиевых сплавов и ПВХ, кирпичу, ячеистому бетону и др.

125047, Москва,
1-й Тверской-Ямской пер., д. 18, оф. 207
Тел.: (499) 250-48-74, (916) 507-83-77,
Факс: (499) 250-48-74
www.gs-expert.ru E-mail: info@gs-expert.ru