

*Рынок керамического кирпича
в Центральной России
в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г.
демо-версия*

Серия «Аналитика рынка стройматериалов»



СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
МЕТОДИКА.....	8
РЕЗЮМЕ	10
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	14
1.1. Описание материала, технические характеристики и нормативные требования	14
1.2. Технология производства керамического кирпича	22
1.3. Сырьевые материалы.....	25
2. ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА.....	27
3. ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ.....	34
3.1. Производственные возможности кирпичной отрасли в Центральной России	34
3.2. Производство керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2010-2013 гг.	35
3.3. Динамика производства керамического кирпича в регионах Центральной России в 2010-2013 гг.	39
4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ.....	42
4.1. Конкурентная среда на рынке керамического кирпича	42
4.2. Основные производители керамического кирпича в Центральном федеральном округе	44
4.3. Новые объекты на рынке керамического кирпича в Центральной России	50
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	54
5.1. Инвестиционная привлекательность строительства кирпичного завода	54
5.2. Требования к сырьевым запасам для нового кирпичного производства.....	60
5.3. Поставщики оборудования для кирпичного производства.....	63
6. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ.....	66
6.1. Цены производителей керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2012-2013 гг.	66
6.2. Цены приобретения на рынке керамического кирпича в Центральной России в 2012-2013 гг.	69
6.3. Цены на керамический кирпич в регионах Центральной России	71
7. ПОТРЕБЛЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	74
7.1. Сегменты потребления керамического кирпича.....	74
7.2. Строительная активность в регионах Центральной России	76
7.3. Особенности сбыта и поставки керамического кирпича	81
8. РАЗВИТИЕ РЫНКОВ ТОВАРОВ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ	84
9. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ.....	90
9.1. Перспективы развития рынка керамического кирпича	90
9.2. Рынок крупноформатного поризованного кирпича в Центральной России	92
9.3. Прогноз производства керамического кирпича в Центральном федеральном округе до 2022 г.	96
9.4. Прогнозы ценовой динамики на рынке керамического кирпича в 2014-2022 гг.....	101
<i>Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....</i>	<i>104</i>

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

Табл. 1. Отличия керамического и силикатного кирпича	14
Табл. 2. Классификация керамического кирпича	15
Табл. 3. Виды керамического кирпича в зависимости от плотности	16
Табл. 4. Номинальные размеры изделий (керамический кирпич)	18
Табл. 5. Формы и размеры изделий (керамический кирпич)	19
Табл. 6. Характеристики керамического кирпича, указывающие на его свойства	19
Табл. 7. Основные характеристики разных видов керамического кирпича	20
Табл. 8. Выпуск кирпича в расчете на 1 кв.м жилых площадей в период с 1960 по 2013 гг.	29
Табл. 9. Этапы развития строительства и рынка кирпича в России	30
Табл. 10. Выпуск керамического кирпича в России в 2010-2013 гг.	32
Табл. 11. Производство керамического кирпича по федеральным округам в 2010-2013 гг.	33
Табл. 12. Характеристика производственных возможностей на рынке керамического кирпича в Центральной России	34
Табл. 13. Выпуск керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2010-2013 гг.	36
Табл. 14. Помесячная динамика производства керамического кирпича в Центральном ФО в 2010-2013 гг.	36
Табл. 15. Производство керамического кирпича в расчете на 1 жителя и на 1 кв.м в Центральном федеральном округе в 2012-2013 гг.	38
Табл. 16. Объемы сбыта кирпича производителями Центрального ФО в денежном выражении в 2010-2013 гг.	38
Табл. 17. Позиции регионов ЦФО в формировании рынка керамического кирпича в 2012-2013 гг.	39
Табл. 18. Динамика производства керамического кирпича в регионах Центрального федерального округа в 2012-2013 гг.	41
Табл. 19. Характеристики 10-ки крупнейших производителей керамического кирпича в Центральной России	44
Табл. 20. Объемы производства крупнейших игроков рынка кирпича в Центральном ФО в 2012-2013 гг.	45
Табл. 21. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в России в 1998-2012 гг.	50
Табл. 22. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2004-2012 гг.	51
Табл. 23. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в регионах Центрального федерального округа в 2007-2012 гг.	51
Табл. 24. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности строительства кирпичного завода	56
Табл. 25. Инвестиционные параметры бизнеса по производству керамического кирпича	57
Табл. 26. Характеристика производителей оборудования для производства керамического кирпича	63
Табл. 27. Средние цены производителей на рынке керамического кирпича Центрального федерального округа по месяцам в 2009-2013 гг.	67

Табл. 28. Средние цены приобретения на рынке керамического кирпича Центрального федерального округа по месяцам 2007-2013 гг.	69
Табл. 29. Средние цены приобретения керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2007-2013 гг.	70
Табл. 30. Средние цены приобретения строительными организациями на рынке керамического кирпича по регионам ЦФО в августе 2007-2013 гг.	72
Табл. 31. Сегментация потребителей керамического кирпича	74
Табл. 32. Ввод жилых площадей в регионах ЦФО в 2008-2013 гг.	77
Табл. 33. Показатели развития жилищного строительства в ЦФО в 2007-2013 гг.	79
Табл. 34. Параметры поддонов для кирпича согласно ГОСТ	82
Табл. 35. Виды транспорта для перевозки кирпича	82
Табл. 36. Динамика производства кирпича и газобетона в Центральном федеральном округе в 2010-2013 гг.	85
Табл. 37. Перечень основных игроков рынка крупноформатного поризованного кирпича в Центральной России.....	94
Табл. 38. Плановые показатели по вводу жилья в регионах ЦФО в 2014-2015 гг.....	97
Табл. 39. Плановые показатели по строительству малоэтажного жилья в регионах Центральной России в 2014-2015 гг.	99
Табл. 40. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации кирпича, до 2016 г.	102
Табл. 41. Прогноз ценовой динамики на российском рынке керамического кирпича в 2014-2022 г.	103

Перечень диаграмм:

Рис. 1. Схема производства керамического кирпича.....	22
Рис. 2. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2012 гг.....	27
Рис. 3. Производство строительного кирпича в России в советский период и до 2013 г.	28
Рис. 4. Динамика ввода жилья и производства кирпича с 1960 г. по 2013 гг.....	30
Рис. 5. Объемы потребления керамического кирпича в России в 2004-2013 гг.....	31
Рис. 6. Динамика производства керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2010-2013 гг.	36
Рис. 7. Выпуск керамического кирпича в Центральном федеральном округе по месяцам 2010-2013 гг.	37
Рис. 8. Региональная структура производства керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2012-2013 гг.	40
Рис. 9. Динамика производства керамического кирпича в регионах Центрального федерального округа в 2012-2013 гг.	41
Рис. 10. Этапы реализации инвестиционного проекта по запуску кирпичного завода.....	57
Рис. 11. Среднегодовые цены производителей керамического кирпича в Центральном ФО в 2010-2013 гг.....	66
Рис. 12. Сопоставление цен и объемов выпуска керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2010-2013 гг.	67
Рис. 13. Средние цены приобретения керамического кирпича в Центральной России в 2007-2013 гг.....	69
Рис. 14. Доля затрат на логистику в цене приобретения керамического кирпича в Центрально федеральном округе в 2010-2013 гг.....	71

Рис. 15. Средние цены приобретения керамического кирпича по регионам ЦФО в августе 2013 г.	73
Рис. 16. Сегменты потребления керамического кирпича	74
Рис. 17. Ввод жилых площадей в ЦФО в 1991-2013 гг.	76
Рис. 18. Региональная структура жилищного строительства в Центральной России в 2007-2013 гг.	77
Рис. 19. Динамика жилищного строительства по регионам ЦФО в 2013 г.	78
Рис. 20. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве ЦФО в 1999-2013 гг.	79
Рис. 21. Доля индивидуального жилищного строительства в регионах ЦФО в 2013 г.	80
Рис. 22. Структура рынка стеновых материалов в России в 2004-2013 гг.	84
Рис. 23. Выпуск кирпича и газобетона в Центральной России в 2010-2013 гг.	86
Рис. 24. Доля индивидуального строительства во вводе жилья в ЦФО в 1999-2013 гг. и плановые показатели до 2015 г.	100
Рис. 25. Прогноз производства керамического кирпича в Центральном ФО до 2022 г.	101

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В апреле 2014 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок керамического кирпича Центральной России в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г.». Исследование посвящено оценке ситуации на рынке керамического кирпича.

В исследовании представлены следующие данные:

- описание текущих тенденций развития рынка керамического кирпича и происходящих структурных изменений на рынке стеновых материалов;
- динамика производства керамического кирпича в Центральной России в 2010-2013 гг., в том числе по месяцам;
- оценка уровня конкуренции на рынке керамического кирпича в Центральной России;
- описание основных производителей керамического кирпича в Центральном федеральном округе, включая данные об их производственных мощностях;
- данные об объемах производства крупных и средних предприятий по производству кирпича в ЦФО за 2012-2013 гг.;
- оценка рыночных долей крупнейших игроков ЦФО;
- оценка ввода новых мощностей на рынке керамического кирпича в Центральной России, описание крупнейших проектов;
- описание новых объектов по выпуску керамического кирпича, введенных и планируемых ко вводу в Центральной России;
- оценка инвестиционной привлекательности рынка керамического кирпича;
- инвестиционные параметры бизнеса по производству керамического кирпича, требования к инфраструктуре, оборудованию, объем инвестиционных вложений;
- ценовая динамика на рынке керамического кирпича в Центральной России: цены производства и потребления, динамика цен на региональных рынках;
- характеристика сегментов потребления, оценка происходящих изменений в структуре спроса на керамический кирпич;

- развитие строительного рынка в Центральной России: динамика строительной активности, ввод жилых площадей, используемые в строительстве материалы;
- доля керамического кирпича в формировании рынка стеновых материалов, оценка позиций товаров-заменителей;
- описание тенденций и перспектив развития рынка керамического кирпича в Центральной России;
- плановые показатели по вводу жилья, в т.ч. малоэтажного по регионам ЦФО;
- прогнозы потребления керамического кирпича на основе плановых показателей по вводу жилья;
- прогнозы ценовой динамики.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отдельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента. Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Период исследования: в исследовании представлены данные до 2013 г. включительно, прогнозы до 2022 г.

Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка керамического кирпича Центрального Федерального округа.

Регион исследования: Центральный федеральный округ и входящие в него регионы.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 9 разделов общим объемом 104 страницы; иллюстрирован 25 диаграммами; 41 таблицей.

ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

Производственные мощности по выпуску керамического кирпича в Центральной России составляют более ... млрд. усл. кирпичей в год (около ...% российских мощностей), мощности кирпичной отрасли загружены более чем на ...%. ...

Табл. Характеристика производственных возможностей на рынке керамического кирпича в Центральной России

Показатель	Центральный ФО	Россия
Среднегодовая мощность, действовавшая в отчетном году, млн. усл. кирпичей		
– 2011 г.		
– 2012 г.		
Уровень использования среднегодовой производственной мощности		
– 2011 г.		
– 2012 г.		
Количество заводов (оценка)		
Количество крупных и средних заводов (данные Росстата)		

Оценки Амикрон-консалтинг, данные Росстата

По оценкам «Амикрон-консалтинг», в Центральном ФО работает свыше ... заводов по производству керамического кирпича ...

Табл. Выпуск керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2010-2013 гг.

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Объем производства, млн. усл. кирп.				
Динамика к предыдущему году, %				
Доля в РФ				

Амикрон-консалтинг, Росстат

Производство керамического кирпича в Центральном федеральном округе в последние 3 года ... В 2013 г. ...

Табл. Объемы сбыта кирпича производителями Центрального ФО в денежном выражении в 2010-2013 гг.

	Годовые показатели			Динамика, %		
	среднегодовые цены производителей, руб./тыс. усл.кирп. (без НДС)	производство, млн.усл.кирп.	расчетная выручка производителей, млрд.руб. (без НДС)	среднегодовые цены производителей	производство	расчетная выручка производителей
2010 г.						
2011 г.						
2012 г.						
2013 г.						

Расчет Амикрон-консалтинг

Объемы рынка в денежном выражении оцениваются в 2013 г. на уровне около ... млрд.руб. (без НДС).

Табл. Позиции регионов ЦФО в формировании рынка керамического кирпича в 2012-2013 гг.

(по объемам выпуска)

	Количество заводов		Доля в ЦФО		Место среди регионов РФ	
	по данным «Амикрон-консалтинг»	по данным Росстата	2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.
Центральный ФО						
Белгородская область						
...						

Амикрон-консалтинг, Росстат

В 2013 г. среди производственных регионов наиболее значимый рост производства керамического кирпича в относительном выражении продемонстрировала ... область. ...

Табл. Динамика производства керамического кирпича в регионах Центрального федерального округа в 2012-2013 гг.

	Производство, млн.усл.кирп.		Динамика, 2013 г. в % к 2012 г.
	2012 г.	2013 г.	
Центральный ФО			
Белгородская область			
...			

Амикрон-консалтинг, Росстат

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

В Центральной России числится более ... кирпичных заводов (это около ...% от общего количества кирпичных производств России). На 20-ку крупнейших игроков в ЦФО приходится порядка ...% выпуска.

Табл. Характеристики 10-ки крупнейших производителей керамического кирпича в Центральной России

Название	Местоположение	Производственные мощности, млн.шт/год	Сайт
ООО "Винербергер Кирпич"	Владимирская область, Киржачский район, д Кипрево	...	http://www.wienerberger.ru/
...			
...			

Амикрон-консалтинг

Среди регионов ЦФО наиболее высока конкуренция между производителями в ... регионе ...

Табл. Объемы производства крупнейших игроков рынка кирпича в Центральном ФО в 2012-2013 гг.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Регион	Объем производства, млн.усл.кирп.		Доля в ЦФО	
		2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.
ООО "Винербергер Кирпич"	Владимирская обл.				
...					
...					

Амикрон-консалтинг

ООО «Винербергер Кирпич» - дочернее предприятие концерна Wienerberger AG, работающее на российском рынке с 2003 года. ...Завод специализируется на выпуске ... Производственные мощности предприятия составляют ...

ООО «...» ...

Табл. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в регионах Центрального федерального округа в 2007-2012 гг.

	(млн усл кирп)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Центральный ФО						
Белгородская область						
...						
...						

Данные за 2013 г. на момент проведения исследования не выпущены

Амикрон-консалтинг, Росстат

С точки зрения региональной структуры ввода мощностей по выпуску керамического кирпича наиболее заметной инвестиционная активность была в ... областях.

В Центральном ФО строятся в основном заводы мощностью ... млн.шт. кирпича в год. ...

Наиболее заметными стали следующие реализованные проекты:

- Летом 2012 г. компания «...» осуществила запуск кирпичного завода в ... регионе. Проектная производственная мощность предприятия составляет ... млн. шт. условного кирпича в год. В ассортимент выпускаемой продукции выходят ... Объем инвестиций в проект составил ...

Примеры реализуемых и перспективных инвестиционных проектов:

- В ... регионе планируется построить кирпичный завод мощностью ... тыс. штук керамического кирпича на базе месторождения глины «...». Инициатором проекта выступила компания «...». Объем инвестиций в данный проект оценивается в ... млн. евро.. ...Завод будет выпускать ...

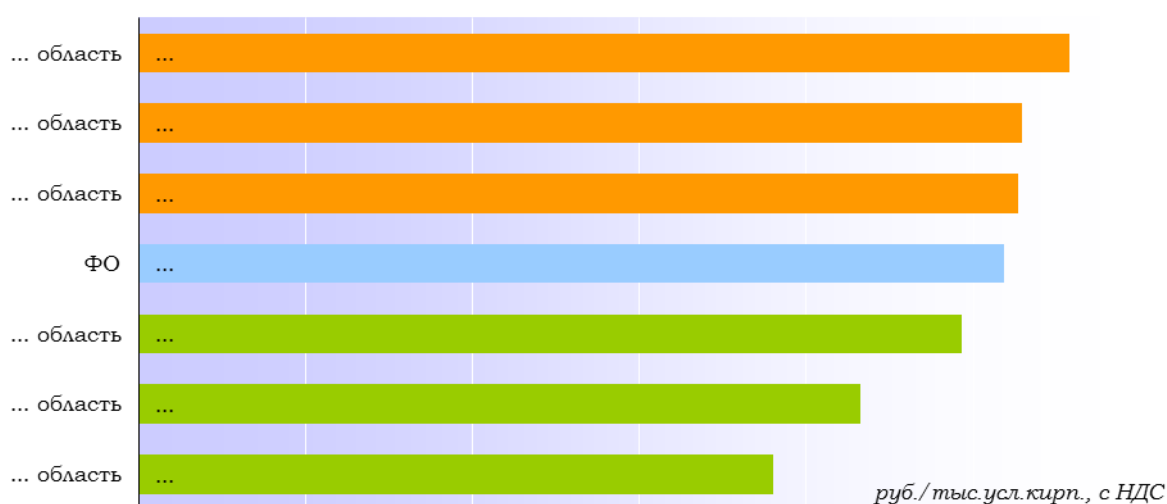
ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

Динамика цен учитывается на основе данных Росстата. Хотя эта информация не вполне объективна, она позволяет оценить тенденции ценовой динамики за длительный период, в т.ч. отследить сезонные колебания.

Табл. Средние цены приобретения керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2007-2013 гг.

	(цены в пик строительного сезона – в августе)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Средние цены приобретения строительными организациями							
– руб./тыс. усл.кирп. (с НДС)							
– уровень цен по отношению к среднероссийскому, %							
– динамика цен, % (к августу предыдущего года)							
Средние цены производителей							
– руб./тыс. усл.кирп. (без НДС)							
– уровень цен по отношению к среднероссийскому, %							
– динамика цен, % (к августу предыдущего года)							

Амикрон-консалтинг, Росстат



Амикрон-консалтинг, Росстат

Рис. Средние цены приобретения керамического кирпича по регионам ЦФО в августе 2013 г.

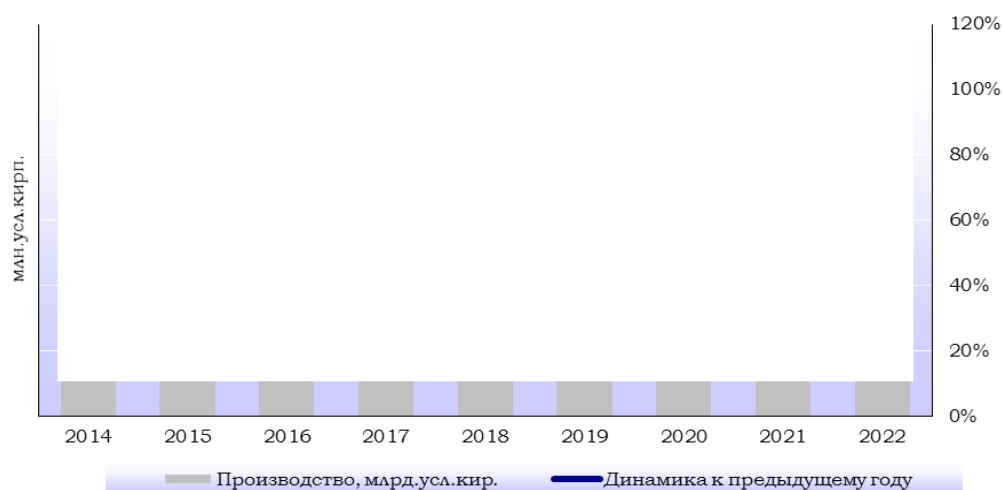
ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

На рынке происходят важные **структурные изменения**:

- ...
-

Планы жилищного строительства. ...

Прогноз производства керамического кирпича. Как показывает опыт «Амикрон-консалтинг», наиболее точный способ прогнозирования – экспертный, с учетом текущих тенденций и перспектив развития рынка. Прогнозы формировались с учетом текущих региональных тенденций на рынке кирпича, жилищного строительства, структурных изменений в технологиях строительства и расходе стройматериалов. ...



Амикрон-консалтинг

Рис. Прогноз производства керамического кирпича в Центральном ФО до 2022 г.

Ожидается, что динамика производства на рынке керамического кирпича в Центральной России ...

Табл. Прогноз ценовой динамики на российском рынке керамического кирпича в 2014-2022 г.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Рост цен, в % к предыдущему году, %									

Амикрон-консалтинг

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Данный аналитический обзор подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-консалтинг». Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг».

Клиенты «Амикрон-консалтинг» - ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании: Holcim, Heidelbergcement, Lafarge, CRH Finland Oy (Финляндия), «Востокцемент», ООО «ГД Искитимцемент», «Новоросцемент», «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), «Углегорск-Цемент», «Учуленский цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», «Моспромстрой», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», «ЭЛЬБА Руссланд», «Метсо Минералз СНГ», «Мосинжбетон», «Сибирская Горно-Металлургическая Компания», другие участники рынка.

В связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рынков, компания «Амикрон-консалтинг» активизировала работу, связанную с анализом региональных рынков стройматериалов. Исследования компании охватывают следующие сегменты рынка строительства и стройматериалов:

- рынок цемента;
- рынок бетона;
- рынок ЖБИ;
- рынок щебня;
- строительство и недвижимость.

Уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяет также в кратчайшие сроки обновить аналитический обзор по желанию клиента. Возможна адаптация исследования под потребности Клиентов: добавление новых разделов, обновление информации, сбор дополнительной информации.

Аналитические продукты «Амикрон-консалтинг» содержат большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Получить подробную консультацию по содержанию аналитических продуктов, возможности подготовки продуктов для клиента, а также о том, как приобрести исследование можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12.