AMC
AMIKRON CONSULTING
Аналитическое агентство
«Амикрон-консалтинг»
www.amikron-c.ru

Рынок керамического кирпича в Поволжье в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г.

демо-версия

Серия «Аналитика рынка стройматериалов»

Апрель 2014

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 ПОВОЛЖЬЕ ... 34
3.1. Производственные возможности кирпичной отрасли в Поволжье ... 34
3.2. Производство керамического кирпича в Приволжском федеральном округе в 2010-2013 гг. ... 35
3.3. Динамика производства керамического кирпича в регионах Поволжья в 2010-2013 гг. ... 39
4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ПОВОЛЖЬЕ ... 42
4.1. Конкурентная среда на рынке керамического кирпича ... 42
4.2. Основные производители керамического кирпича в Приволжском федеральном округе ... 43
4.3. Новые объекты на рынке керамического кирпича в Поволжье ... 49
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ... 55
5.1. Инвестиционная привлекательность строительства кирпичного завода ... 55
5.2. Требования к сырьевым запасам для нового кирпичного производства ... 61
5.3. Поставщики оборудования для кирпичного производства ... 64
6. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ПОВОЛЖЬЕ ... 67
6.1. Цены производителей керамического кирпича в Приволжском федеральном округе в 2012-2013 гг. ... 67
6.2. Цены приобретения на рынке керамического кирпича в Поволжье в 2012-2013 гг. ... 70
6.3. Цены на керамический кирпич в регионах Поволжье ... 72
7. ПОТРЕБЛЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ... 75
7.1. Сегменты потребления керамического кирпича ... 75
7.2. Строительная активность в регионах Поволжья ... 77
7.3. Особенности сбыта и поставки керамического кирпича ... 81
8. РАЗВИТИЕ РЫНКОВ ТОВАРОВ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ПОВОЛЖЬЕ ... 85
9. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ПОВОЛЖЬЕ ... 91
9.1. Перспективы развития рынка керамического кирпича ... 91
9.2. Рынок крупноформатного поризованного кирпича в Поволжье ... 93
9.3. Прогноз производства керамического кирпича в Приволжском федеральном округе до 2022 г. ... 96
9.4. Прогнозы ценовой динамики на рынке керамического кирпича в 2014-2022 гг. ... 100
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» ... 104

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 Поволжье....34
Табл. 13. Выпуск керамического кирпича в Приволжском федеральном округе в 2010-2013 гг.....35
Табл. 14. Помесячная динамика производства керамического кирпича в Приволжском ФО в 2010-2013 гг.....36
Табл. 15. Производство керамического кирпича в расчете на 1 жителя и на 1 кв.м в Приволжском федеральном округе в 2012-2013 гг. 38
Табл. 16. Объемы сбыта кирпича производителями Приволжском ФО в денежном выражении в 2010-2013 гг. 38
Табл. 17. Позиции регионов ПФО в формировании рынка керамического кирпича в 2012-2013 гг.....39
Табл. 18. Динамика производства керамического кирпича в регионах Приволжского федерального округа в 2012-2013 гг.....40
Табл. 19. Характеристики крупнейших производителей керамического кирпича в Поволжье 44
Табл. 20. Объемы производства крупнейших игроков рынка кирпича в Приволжском ФО в 2012-2013 гг.....45
Табл. 21. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в России в 1998-2012 гг.....49
Табл. 22. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в Приволжском федеральном округе в 2004-2012 гг. 50
Табл. 23. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в регионах Приволжского федерального округа в 2007-2012 гг. 50
Табл. 24. Новые заводы по выпуску керамического кирпича в Поволжье (введенные в 2010-2014 гг.) 51
Табл. 25. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности строительства кирпичного завода....57
Табл. 26. Инвестиционные параметры бизнеса по производству керамического кирпича....58
Табл. 27. Характеристика производителей оборудования для производства керамического кирпича....64

Табл. 28. Средние цены производителей на рынке керамического кирпича Приволжского федерального округа по месяцам 2010-2013 гг. 68
Табл. 29. Средние цены приобретения керамического кирпича в Приволжском федеральном округе в 2007-2013 гг. 70
Табл. 30. Средние цены приобретения на рынке керамического кирпича Приволжского федерального округа по месяцам 2007-2013 гг. 71
Табл. 31. Средние цены приобретения строительными организациями на рынке керамического кирпича по регионам Поволжья в августе 2007-2013 гг. 73
Табл. 32. Сегментация потребителей керамического кирпича 75
Табл. 33. Ввод жилых площадей в регионах ПФО в 2008-2013 гг. 78
Табл. 34. Показатели развития жилищного строительства в ПФО в 2007-2013 гг. 79
Табл. 35. Параметры поддонов для кирпича согласно ГОСТ 82
Табл. 36. Виды транспорта для перевозки кирпича 83
Табл. 37. Динамика производства кирпича и газобетона в Приволжском федеральном округе в 2010-2013 гг. 86
Табл. 38. Перечень основных игроков рынка крупноформатного поризованного кирпича в Поволжье 95
Табл. 39. Плановые показатели по вводу жилья в регионах Поволжья в 2014-2015 гг. 96
Табл. 40. Плановые показатели по строительству малоэтажного жилья в регионах Поволжья в 2014-2015 гг. 98
Табл. 41. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации кирпича, до 2016 г. 101
Табл. 42. 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. 29
Рис. 5. Объемы потребления керамического кирпича в России в 2004-2013 гг. 31
Рис. 6. Динамика производства керамического кирпича в Приволжском федеральном округе 2010-2013 гг. 36
Рис. 7.Выпуск керамического кирпича в Приволжском федеральном округе по месяцам в 2010-2013 гг. 37
Рис. 8. Региональная структура производства керамического кирпича в Приволжском федеральном округе в 2012-2013 гг. 40
Рис. 9. Динамика производства керамического кирпича в регионах Приволжского федерального округа в 2012-2013 гг. 41
Рис. 10. Этапы реализации инвестиционного проекта по запуску кирпичного завода 58
Рис. 11. Среднегодовые цены производителей керамического кирпича в ПФО в 2010-2013 гг. 67
Рис. 12. Сопоставление цен и объемов выпуска керамического кирпича в Приволжском федеральном округе в 2010-2013 гг. 68
Рис. 13. Средние цены приобретения керамического кирпича в Поволжье в 2007-2013 гг. 71

Рис. 14. Доля затрат на логистику в цене приобретения керамического кирпича в Приволжском федеральном округе в 2010-2013 гг. 72
Рис. 15. Средние цены приобретения керамического кирпича по регионам ПФО в августе 2013 г. 73
Рис. 16. Сегменты потребления керамического кирпича 75
Рис. 17. Ввод жилых площадей в ПФО в 1991-2013 гг. 77
Рис. 18. Региональная структура жилищного строительства в Поволжье в 2007-2013 гг. 78
Рис. 19. Динамика жилищного строительства по регионам ПФО в 2013 г. 79
Рис. 20. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве ПФО в 1999-2013 гг. 80
Рис. 21. Доля индивидуального жилищного строительства в регионах ПФО в 2013 г. 81
Рис. 22. Структура рынка стеновых материалов в России в 2004-2013 гг. 85
Рис. 23. Выпуск кирпича и газобетона в Поволжье в 2010-2013 гг. 87
Рис. 24. Доля индивидуального строительства во вводе жилья в ПФО в 1999-2013 гг. и плановые показатели до 2015 г. 98
Рис. 25. Прогноз производства керамического кирпича в Приволжском ФО до 2022 г. 100

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В апреле 2014 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок керамического кирпича Поволжье в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г.».

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 Поволжье в 2010-2013 гг., в том числе по месяцам;

– оценка уровня конкуренции на рынке керамического кирпича в Поволжье;

– описание основных производителей керамического кирпича в Приволжском ФО, включая данные об их производственных мощностях;

– данные об объемах производства крупных и средних предприятий по производству кирпича в ПФО за 2012-2013 гг.;

– оценка рыночных долей крупнейших игроков ПФО;

– оценка ввода новых мощностей на рынке керамического кирпича в Поволжье, описание крупнейших проектов;

– описание новых объектов по выпуску керамического кирпича, введенных и планируемых ко вводу в Поволжье;

– 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 Поволжье: 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 Поволжье: 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 Поволжье;

– плановые показатели по вводу жилья, в т.ч. малоэтажного по регионам ПФО;

– 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 отельных 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.

Объектом исследования является рынок керамического кирпича Приволжского федерального округа.

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

Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка керамического кирпича Приволжского федерального округа.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 9 разделов общим объемом 104 страницы; иллюстрирован 25 диаграммами; 42 таблицами.

ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ПОВОЛЖЬЕ

Производственные мощности по выпуску керамического кирпича в Поволжье 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 Поволжье

Показатель	Приволжский 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 Приволжском ФО работает свыше … заводов по производству керамического кирпича …

Табл. Выпуск керамического кирпича в Приволжском 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 Приволжском федеральном округе в последние 3 года … В 2013 г. …

Табл. Объемы сбыта кирпича производителями Приволжского 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 ПФО в формировании рынка керамического кирпича в 2012-2013 гг.

(по объемам выпуска)

	Количество заводов		Доля в ПФО		Место среди регионов РФ	
	по данным «Амикрон-консалтинг»	по данным Росстата	2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.
Приволжский ФО						
Оренбургская область						
…						

Амикрон-консалтинг, Росстат

В 2013 г. среди производственных регионов наиболее значимый рост производства керамического кирпича в относительном выражении демонстрировал … регион. …

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

	Производство, млн.усл.кирп.		Динамика, 2013 г. в % к 2012 г.
	2012 г.	2013 г.	
Приволжский ФО			
Оренбургская область			
…			

Амикрон-консалтинг, Росстат

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ПОВОЛЖЬЕ

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

Табл. Характеристики 10-ки крупнейших производителей керамического кирпича в Поволжье

Название	Местоположение	Производственные мощности, млн.шт/год	Сайт
ООО "…"	…	…	…
…			
…			

Амикрон-консалтинг

Среди регионов ПФО наиболее высока конкуренция между производителями в … регионе …

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

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Регион	Объем производства, млн.усл.кирп.		Доля в ПФО	
		2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.
ООО "…"					
…					
…					

Амикрон-консалтинг

ООО «…» - работает на российском рынке с … года. …Завод специализируется на выпуске … Производственные мощности предприятия составляют …

ООО «…» …

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

(млн усл кирп)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Приволжский ФО						
Оренбургская 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 … регионах.

С 2013 г. в Приволжском ФО было построено … объектов. …

Наиболее заметными стали следующие реализованные проекты:

- В … году 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 ПОВОЛЖЬЕ

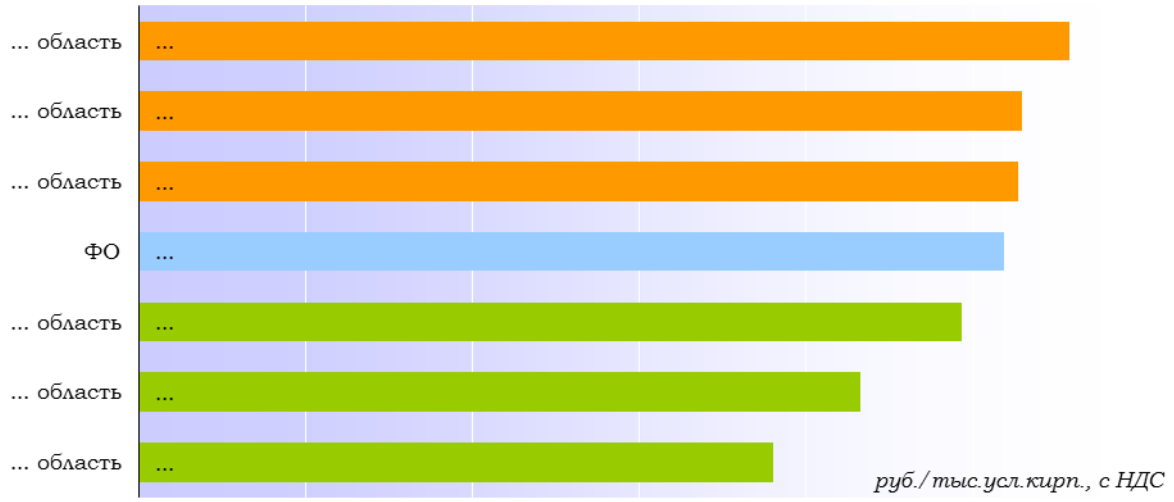
Динамика цен учитывается на основе данных Росстата. Хотя эта информация не вполне объективна, она позволяет оценить тенденции ценовой динамики за длительный период, в т.ч. отследить сезонные колебания.

Табл. Средние цены приобретения керамического кирпича в Приволжском 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 ПФО в августе 2013 г.

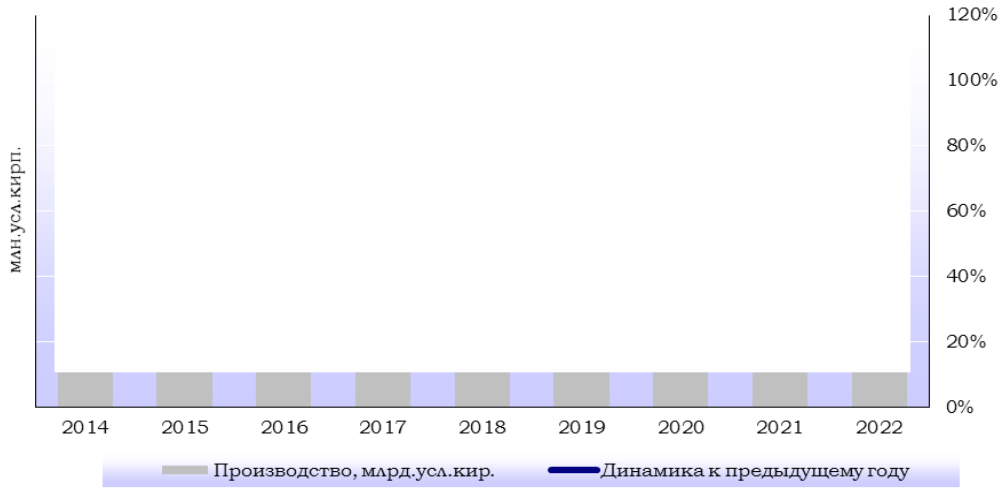
ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ПОВОЛЖЬЕ

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 Приволжском ФО до 2022 г.

Ожидается, что динамика производства на рынке керамического кирпича в Поволжье …

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 «ТД 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 исследования можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12.