



Российский рынок стеновых блочных материалов

В данной статье обзорно анализируется ситуация, которая складывается на российском рынке стеновых штучных (блочных) материалов

В настоящей статье под стеновыми штучными материалами понимаются:

- газоблок – искусственный каменный материал пористой структуры, изготовленный из вяжущего, тонкомолотого кремнезистого компонента, порообразователя и воды, и прошедший тепло-влажностную обработку при повышенном давлении;
- пеноблок – ячеистый бетон, имеющий пористую структуру за счет замкнутых пор по всему объему, получаемый в результате твердения раствора, который состоит из цемента, воды, песка и пенообразователя;

- кирпич керамический – керамическое штучное изделие, получаемое путем обжига в печи глины и их смесей и предназначенное для устройства кладок;
- кирпич силикатный – штучное изделие, изготавливаемое из смеси кварцевого песка, воздушной извести и воды, и подвергаемое автоклавной обработке – воздействию насыщенного водяного пара при температуре 170–200 °С и высоком давлении;
- крупноформатный керамический камень (поризованный керамический блок) – разновидность керамического кирпича, имеющая размер более 2 НФ (двух форматов одинарного кирпича) и высокую пустотность.

Игроки российского рынка

В настоящее время на российском рынке стеновых штучных материалов работают свыше 1000 производителей (производительностью от 3000 до 600 000 куб. м в год). Игроками российского рынка являются как непосредственно заводы, для которых производство стеновых материалов является основной сферой деятельности, так и предприятия химической, металлургической, добывающей и других отраслей промышленности, для которых данный вид деятельности является второстепенным (однако, доли этих предприятий в общем объеме рынка чрезвычайно малы).

Согласно данным Research.Techart, в 2012 году объем российского рынка стеновых штучных материалов составил порядка 23 млрд усл. кирпичей, при этом

наибольшую долю на рынке занимают газоблоки – 37%, наименьшую – поризованные керамические блоки (3%).

Российский рынок стеновых штучных материалов практически полностью формируется за счет внутреннего производства (доля импорта по итогам 2012 года составила менее 5%).

Импорт

Импортные поставки стеновых материалов в 2012 году осуществляли Белоруссия, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Германия, Китай. При этом крупнейшим импортером в Россию практически во всех сегментах рынка была Белоруссия. Продукция данной страны, как правило, в большей степени представлена в Ленинградской области, а также в Московском регионе.

Экспорт

Экспортные поставки носили незначительный характер (менее 1% российского производства) и наблюдались только в сегменте строительного кирпича. Кирпич российского производства экспортируется в страны бывшего СССР: Казахстан и Украина.

К основным тенденциям российского рынка стеновых материалов Research.Techart относят:

- Сокращение доли строительного кирпича в общем объеме рынка – это связано с ростом популярности альтернативных строительных материалов;
- высокий уровень региональности рынка – спрос на стеновые блочные материалы в основном удовлетворяется за счет продукции собственного производства или соседнего региона;
- низкий уровень концентрации производителей;
- превращение рынка кирпича из «рынка производителя» в «рынок покупателя» – теперь при выборе поставщика именно покупатель диктует свои условия, ориентируясь, в первую очередь, на цену, а также на качество продукции и условия доставки.

Лидеры рынка

О лидерах рынка стеновых штучных материалов следует говорить исключительно в разрезе отдельных его сегментов.

В сегменте газоблоков в 2012 году наибольшие объемы производства продемонстрировали следующие предприятия:

- ОАО «Бонолит – Строительное решение» (Московская область);
- ООО «Комбинат строительных материалов» (Белгородская область);
- ООО «Аэрок Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург).

Между тем, суммарная доля данных производителей на рынке газоблоков не превышает 10%.

В сегменте пеноблоков подавляющее число производителей – это небольшие

предприятия, не рекламирующие себя и свою продукцию (информация о них нередко отсутствует даже в справочниках), либо строительные фирмы, изготавливающие пенобетон исключительно для собственных нужд. Таким образом, Research.Techart выделил ряд компаний, которые отличаются от остальных активной маркетинговой политикой (в частности имеющих собственные сайты и/или размещающих объявления о продаже продукции):

- ООО «Опытный бетонный завод СПБ» (г. Санкт-Петербург);
- ООО «Медьинский завод строительных материалов» (Калужская область, г. Медьинь);
- ООО «Строй ПБК» (г. Москва).

В области производства керамического кирпича по итогам 2012 года лидирующее положение занимали следующие компании:

- ООО «Винербергер кирпич» (Владимирская область);
- ОАО «Победа ЛСР» (Ленинградская область);
- ООО «Объединение строительных материалов и бытовой техники» (Белгородская область).

В сегменте силикатного кирпича наибольших объемов производства в 2012 году достигли:

- ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» (Воронежская область);
- ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов» (Республика Татарстан);
- ЗАО «Липецкий силикатный завод» (Липецкая область).

На отечественном рынке поризованных керамических блоков присутствуют

три категории производителей:

- заводы, построенные в советские времена, затем реконструированные и открывшие производство керамических блоков в 2005–2008 гг.;
- современные предприятия, построенные в 2005 году и позднее, в ассортименте которых изначально предполагался выпуск поризованных керамических блоков;
- производства, образованные на основе иностранных инвестиций.

Среди ведущих производителей поризованных керамических блоков необходимо отметить ООО «Винербергер Кирпич» (Владимирская область), ООО «Кирпичный завод «Браер» (Тульская область) и ОАО «Славянский кирпич» (Краснодарский край).

Следует отметить, что развитие российского рынка стеновых штучных материалов во многом будет связано с ситуацией, которая будет складываться в строительной отрасли. Исходя из этого, по прогнозу Research.Techart, при умеренном сценарии развития (сохранение покупательского интереса, отсутствие резких колебаний в развитии экономики), российский рынок стеновых штучных материалов к 2017 году составит 28,4 млрд усл. кирпичей, при этом лидирующее положение на рынке будут также занимать газоблоки.

Статья подготовлена

Research.Techart

(www.research-techart.ru)

(499) 272-63-87 research@techart.ru

на основании исследования российского

рынка стеновых блочных материалов

http://research-techart.ru/report/building-

block-market.htm.

Рисунок 1. Структура рынка стеновых блочных материалов в России в 2012 году, % от общего объема рынка

