



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок силикатного кирпича **ДЕМО-ВЕРСИЯ**



Март 2024 г.

Москва

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

(495) 920-00-74 www.abarus.ru , info@abarus.ru

Справка об агентстве **ABARUS Market Research**

Агентство **ABARUS Market Research** проводит маркетинговые исследования полного цикла на территории России, а также выполняет отдельные виды работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

В своей деятельности агентство **ABARUS MR** использует различные исследовательские техники – личные и телефонные опросы, глубинные интервью, экспертные оценки, аудит розничной торговли, фокус-группы, холл-тесты и др.

Основной костяк команды ABARUS Market Research составляют выпускники МГУ имени М.В. Ломоносова – экономисты, социологи, математики, психологи. Ведущие аналитики агентства работают в области маркетинга и маркетинговых исследований более 7 лет. 5 сотрудников фирмы имеют ученую степень кандидата наук. Наши специалисты являются экспертами и авторами известных деловых и профессиональных изданий: Harvard Business Review, «Ведомости», «Бизнес», Smart Money, «Коммерсантъ Деньги», «Бизнес-журнал», «Генеральный директор», «Компания», «Маркетинг Менеджмент», «Эксперт», Sales business/Продажи, «Свой бизнес», «Секрет фирмы», Flooring Professional Magazine, «СтройПрофиль», Build Report, «Новые известия» и др.

Специалистами агентства ABARUS MR были проведены исследования в следующих областях: стройиндустрия, автомобили, товары для дома, финансовые услуги, косметика, одежда, спортивные товары, фитнес, салоны красоты, СМИ, продукты питания, товары для животных и др.

Коллектив агентства ABARUS MR гордится своими клиентами, среди которых: Alcoa, ALD Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Gefco, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett, URSA, VELUX, Абсолют-банк, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, Интеко, КАМАЗ, КАТЕ, КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и партнеры, Михайловский ГОК, Ондублин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-Лес, Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания.

Агентство ABARUS MR является членом Российской ассоциации рыночных исследований (РАРИ), партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), Российской ассоциации маркетинга (РАМ) и Союза производителей сухих строительных смесей (СП ССС).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Подробное описание рынка силикатного кирпича за период 2012-2023 гг., в первом квартале 2024 г. и составление прогнозов до 2026 г.

Основные задачи исследования

1. Охарактеризовать производственный потенциал силикатных заводов России по федеральным округам;
2. Выявить всех действующих региональных игроков, определить лидеров;
3. Выявить степень загруженности имеющихся мощностей;
4. Оценить степень насыщенности региональных рынков силикатного кирпича и уровень концентрации;
5. Охарактеризовать потенциал новых и строящихся заводов на территории России;
6. Получить количественные и качественные данные по рынку силикатного кирпича России в целом;
7. Проанализировать имеющийся ассортимент на рынке, его изменения;
8. Выявить динамику розничных цен;
9. Оценить влияние конкурирующих продуктов – керамического кирпича и автоклавного газобетона;
10. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка силикатного кирпича на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных официальной статистики, экспертный опрос.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

СОДЕРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ 11

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ 12

§ 1.1. Экономическая ситуация 12

Рынок труда 12

Дефицит бюджета 14

Банковский сектор 15

Инфляция 16

Цены на нефть 18

Валютные курсы 20

§ 1.2. Строительство 21

Методология анализа строительства 21

Строительство жилья 22

Индивидуальное домостроение 25

Строительство коммерческих и промышленных объектов 26

Производство строительных материалов 27

Перспективы строительной отрасли в 2024-2026 гг. 29

§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз 30

Динамика ВВП 30

Влияние общеэкономических факторов 32

Влияние СВО и милитаризация экономики 33

ГЛАВА II. РЫНОК СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 37

§ 2.1. Полный перечень производителей силикатного кирпича в ПФО и объемы их выпуска 37

§ 2.2. Динамика производства и загрузка силикатно-кирпичных мощностей округа 42

§ 2.3. Тенденции кирпичного рынка ПФО 43

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 43

Прогноз до 2026 года 45

ГЛАВА III. РЫНОК СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 47

§ 3.1. Полный перечень производителей силикатного кирпича в ЦФО и объемы их выпуска 47

§ 3.2. Динамика производства и загрузка силикатно-кирпичных мощностей округа 52

§ 3.3. Тенденции кирпичного рынка ЦФО 53

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 53

Прогноз до 2026 года 55

ГЛАВА IV. РЫНОК СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ЮЖНОГО И СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 57

§ 4.1. Полный перечень производителей силикатного кирпича в Южном и Северо-Кавказском ФО и объемы их выпуска 57

§ 4.2. Динамика производства и загрузка силикатно-кирпичных мощностей округа 61

§ 4.3. Тенденции рынка	62
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	62
Прогноз до 2026 года	64

ГЛАВА V. РЫНОК СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 66

§ 5.1. Полный перечень производителей силикатного кирпича в СЗФО и объемы их выпуска	66
§ 5.2. Динамика производства и загрузка силикатно-кирпичных мощностей округа	70
§ 5.3. Тенденции кирпичного рынка СЗФО	71
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	71
Прогноз до 2026 года	73

ГЛАВА VI. РЫНОК СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА УРАЛЬСКОГО, СИБИРСКОГО и ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГОВ (РЫНОК ЗАУРАЛЬЯ) 75

§ 6.1. Полный перечень производителей силикатного кирпича за Уралом	75
§ 6.2. Динамика производства и загрузка газобетонных мощностей округа	79
§ 6.3. Тенденции рынка	80
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	80
Прогноз до 2026 года	81

ГЛАВА VII. ИТОГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА 83

§ 7.1. Характеристика силикатного кирпича и применение силикатного кирпича в строительстве	83
§ 7.2. Общая картина распределения производства силикатного кирпича по регионам РФ	85
§ 7.3. Динамика производства силикатного кирпича в РФ. Ежегодные приросты, появление новых мощностей и их загрузка	87
§ 7.4. Потребности строительной отрасли РФ в силикатном кирпиче. Расчет емкости рынка	91
§ 7.5. ТОП-10 производителей силикатного кирпича	93
§ 7.6. Анализ ассортимента кирпичной продукции, производимой в РФ	95
§ 7.7. Анализ цен на российском рынке стеновых материалов (статистические и розничные цены производителей)	98
Статистическая картина цен	98
Рыночная картина цен	100
§ 7.8. Основные каналы сбыта	107
§ 7.9. Тенденции рынка и прогноз до 2026 года	107

ГЛАВА VIII. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА В СТРАНЕ 109

§ 8.1. АО «Силикат» (Силит)	109
Общая информация, время функционирования, ассортимент	109
Оборудование, мощности, объемы производства	109
Ассортимент	109
Финансовые показатели	110
Рыночное положение и перспективы	110
§ 8.2. «Стройберг» (АО ПФК «Силикатчик»)	110
Общая информация, время функционирования, ассортимент	110

Оборудование, мощности, объемы производства	110
Ассортимент	111
Финансовые показатели	111
Рыночное положение и перспективы	111
§ 8.3. ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»	112
Общая информация, время функционирования, ассортимент	112
Оборудование, мощности, объемы производства	112
Ассортимент	112
Финансовые показатели	112
Рыночное положение и перспективы	113
§ 8.4. ООО «Силикат+» (Novoblock)	113
Общая информация, время функционирования	113
Оборудование, мощности и объемы выпуска	113
Ассортимент	114
Финансовые показатели	114
Рыночное положение и перспективы	114
§ 8.5. ПО «ЗСК»	115
Общая информация, время функционирования, ассортимент	115
Оборудование, мощности, объемы производства	115
Ассортимент	115
Финансовые показатели	115
Рыночное положение и перспективы	116

СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2022 гг., млн м².

Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2010-2023 гг., млн м² и % от общего объема построенного жилья.

Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2012-2023 гг.

Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2018-2023 гг.

Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2011-2023 гг., %.

Таблица 6. Объемы производства силикатного кирпича по предприятиям Приволжского федерального округа в 2014-2023 гг., млн усл. кирп.

Таблица 7. Соотношение объемов производства силикатного кирпича, керамического кирпича и автоклавного газобетона к строительству в Приволжском федеральном округе в 2014-2023 гг. и прогноз на 2024 г., количество кирпичей на 1 м² нового жилья.

Таблица 8. Объемы производства силикатного кирпича по предприятиям Центрального федерального округа в 2014-2023 гг., млн усл. кирп.

Таблица 9. Соотношение объемов производства силикатного кирпича, керамического кирпича и автоклавного газобетона к строительству в Центральном федеральном округе в 2014-2023 гг. и прогноз на 2024 г., количество кирпичей на 1 м² нового жилья.

Таблица 10. Объемы производства силикатного кирпича по предприятиям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2014-2023 гг., млн усл. кирп.

Таблица 11. Соотношение объемов производства силикатного кирпича, керамического кирпича и автоклавного газобетона к строительству в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2014-2023 гг. и прогноз на 2024 г., количество кирпичей на 1 м² нового жилья.

Таблица 12. Объемы производства силикатного кирпича по предприятиям Северо-Западного федерального округа, 2014-2023 гг., млн усл. кирп.

Таблица 13. Соотношение объемов производства силикатного кирпича, керамического кирпича и автоклавного газобетона к строительству в Северо-Западном федеральных округах в 2014-2023 гг. и прогноз на 2024 г., количество кирпичей на 1 м² нового жилья.

Таблица 14. Объемы производства силикатного кирпича по предприятиям Зауральских регионов в 2014-2023 гг., млн усл. кирп.

Таблица 15. Соотношение объемов производства силикатного кирпича, керамического кирпича и автоклавного газобетона к строительству в УФО, СФО и ДВФО (суммарно) в 2014-2023 гг. и прогноз на 2024 г., количество кирпичей на 1 м² нового жилья.

Таблица 16. Сравнительная характеристика силикатных блоков (кирпича) и других строительных материалов.

Таблица 17. Объемы производства силикатного кирпича в РФ по федеральным округам в 2014-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кирп.

Таблица 18. Сравнительная характеристика ведущих 10 производителей силикатного кирпича в России по состоянию на начало 2024 г.

Таблица 19. Средние розничные цены производителей на рынках силикатного кирпича ЦФО, СЗФО и ЮФО, 2018-2024 гг., руб./шт.

Таблица 20. Средние розничные цены производителей на рынке силикатного кирпича ПФО, декабрь 2022 г., руб./шт.

Таблица 21. Средние розничные цены производителей на рынке силикатного кирпича СЗФО, декабрь 2022 г., руб./шт.

Таблица 22. Средние розничные цены производителей на рынке силикатного кирпича УФО, СФО и ДВФО, декабрь 2022 г., руб./шт.

Таблица 23. Средние розничные цены производителей на рынке силикатного кирпича ЦФО, декабрь 2022 г., руб./шт.

Таблица 24. Средние розничные цены производителей на рынке силикатного кирпича ЮФО, декабрь 2022 г., руб./шт.

Таблица 25. Средние розничные цены производителей на рынке силикатного кирпича ПФО, март 2024 г., руб./шт.

Таблица 26. Средние розничные цены производителей на рынке силикатного кирпича СЗФО, март 2024 г., руб./шт.

Таблица 27. Средние розничные цены производителей на рынке силикатного кирпича УФО, СФО и ДВФО, март 2024 г., руб./шт.

Таблица 28. Средние розничные цены производителей на рынке силикатного кирпича ЦФО, март 2024 г., руб./шт.

Таблица 29. Средние розничные цены производителей на рынке силикатного кирпича ЮФО, март 2024 г., руб./шт.

Таблица 30. Основные финансовые показатели АО «Силикат» (Силит).

Таблица 31. Основные финансовые показатели АО ПКФ «Силикатчик».

Таблица 32. Основные финансовые показатели ООО «Производство силикатного кирпича».

Таблица 33. Основные финансовые показатели ЗАО №Марийский завод силикатного кирпича».

Таблица 34. Основные финансовые показатели ООО «Силикат».

Таблица 35. Основные финансовые показатели ООО «Силикат+».

Таблица 36. Основные финансовые показатели ЗАО «Производственное объединение Завод силикатного кирпича».

Рисунки

Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2023 гг. и в январе-феврале 2024 г., %.

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.

Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., долл. США за баррель.

Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2019-2023 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2014-2023 гг. по кварталам, млн кв. м.

Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2009-2023 гг., %.

Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2008-2023 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты, %.

Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.

Рисунок 11. Доли ведущих производителей силикатного кирпича ПФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.

Рисунок 12. Долевая динамика ведущих производителей силикатного кирпича ПФО в общем объеме производства в 2014-2023 г., %.

Рисунок 13. Расположение производителей силикатного кирпича в Приволжском федеральном округе, карта, март 2024 г.

Рисунок 14. Динамика выпуска силикатного кирпича предприятиями Приволжского федерального округа в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн усл. кирпичей и прирост %.

Рисунок 15. Динамика загрузки силикатно-кирпичных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.

Рисунок 16. Соотношение производства силикатного кирпича, керамического кирпича и автоклавного газобетона к объему строящегося жилья в Приволжском федеральном округе (шт. кирп. на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 17. Прогноз выпуска силикатного кирпича предприятиями Приволжского федерального округа до 2026 г., млн усл. кирп. и прирост %.

Рисунок 18. Доли ведущих производителей силикатного кирпича ЦФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.

Рисунок 19. Долевая динамика ведущих производителей силикатного кирпича ЦФО в общем объеме производства в 2014-2023 г., %.

Рисунок 20. Расположение производителей силикатного кирпича в Центральном федеральном округе, карта, март 2024 г.

Рисунок 21. Динамика выпуска силикатного кирпича предприятиями Центрального федерального округа в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн усл. кирпичей и прирост %.

Рисунок 22. Динамика загрузки силикатно-кирпичных мощностей в Центральном федеральном округе в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.

Рисунок 23. Соотношение производства силикатного кирпича, керамического кирпича и газобетона к объему строящегося жилья в Центральном федеральном округе (шт. кирп. на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 24. Прогноз выпуска силикатного кирпича предприятиями Центрального федерального округа до 2026 г., млн усл. кирп. и прирост %.

Рисунок 25. Доли ведущих производителей силикатного кирпича Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.

Рисунок 26. Долевая динамика ведущих производителей силикатного кирпича ЮФО и СКФО в общем объеме производства в 2014-2023 г., %.

Рисунок 27. Расположение производителей силикатного кирпича в Южном и Северо-Кавказском ФО, карта, март 2024 г.

Рисунок 28. Динамика выпуска силикатного кирпича предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн усл. кирп. и прирост %.

Рисунок 29. Динамика загрузки силикатно-кирпичных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.

Рисунок 30. Соотношение производства силикатного кирпича, керамического кирпича и газобетона к объему строящегося жилья в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (шт. кирп. на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 31. Прогноз выпуска силикатного кирпича предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов до 2026 г., млн усл. кирп. и прирост %.

Рисунок 32. Доли ведущих производителей силикатного кирпича СЗФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.

Рисунок 33. Долевая динамика ведущих производителей силикатного кирпича СЗФО в общем объеме производства в 2014-2023 г., %.

Рисунок 34. Расположение производителей силикатного кирпича в Северо-Западном федеральном округе, карта, март 2024 г.

Рисунок 35. Динамика выпуска силикатного кирпича предприятиями Северо-Западного федерального округа в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн усл. кирп. и прирост %.

Рисунок 36. Динамика загрузки силикатно-кирпичных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 37. Соотношение производства силикатного кирпича, керамического кирпича и газобетона к объему строящегося жилья в Северо-Западном федеральном округе (кирп. на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 38. Прогноз выпуска силикатного кирпича предприятиями Северо-Западного федерального округа до 2026 г., млн усл. кирп. и прирост %.

Рисунок 39. Доли ведущих производителей силикатного кирпича Зауральских регионов в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.

Рисунок 40. Долевая динамика ведущих производителей силикатного кирпича в Зауралье в общем объеме производства в 2014-2023 г., %.

Рисунок 41. Расположение производителей силикатного кирпича в УФО, СФО и ДВФО, карта, март 2024 г.

Рисунок 42. Динамика выпуска силикатного кирпича предприятиями Зауральских регионов в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн усл. кирп. и прирост %.

Рисунок 43. Динамика загрузки силикатно-кирпичных мощностей в Зауральских регионах в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.

Рисунок 44. Соотношение производства силикатного кирпича, керамического кирпича и газобетона к объему строящегося жилья в Зауральских регионах (шт. кирпича на 1 кв. м нового жилья).

Рисунок 45. Прогноз выпуска силикатного кирпича предприятиями Зауральских регионов до 2026 г., млн усл. кирп. и прирост %.

Рисунок 46. Распределение объемов силикатного кирпича, произведенного в 2023 г., по федеральным округам, %.

Рисунок 47. Динамика распределения объемов производства силикатного кирпича по федеральным округам в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.

Рисунок 48. Динамика производства силикатного кирпича в РФ в 2008-2023 гг. и прогноз на 2024 год, млн. усл. кирпичей и ежегодные приросты, %.

Рисунок 49. Загруженность мощностей в РФ в 2010-2023 гг. и прогноз на 2024 год, %.

Рисунок 50. Динамика производства силикатного, керамического кирпича и автоклавного газобетона в РФ в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 год, млн. усл. кирпичей.

Рисунок 51. Динамика соотношения производства силикатного и керамического кирпича в РФ в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 год, млн. усл. кирпичей.

Рисунок 52. Соотношение объемов производства силикатного кирпича с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2021 г., %.

Рисунок 53. Соотношение выпуска силикатного и керамического кирпича к объему строящегося жилья по России в целом (шт. кирпича на 1 кв. м нового жилья) 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г.

Рисунок 54. Распределение ассортимента выпускаемого силикатного кирпича по габаритам и пустотности, в %, декабрь 2022 г.

Рисунок 55. Распределение ассортимента выпускаемого силикатного кирпича по маркам прочности, в %, декабрь 2022 г.

Рисунок 56. Наличие в ассортименте кирпичных заводов окрашенного в массу и тонированного кирпича, декабрь 2022 г.

Рисунок 57. Концентрация ассортимента силикатного кирпича по геометрической форме (ровные и рельефные) в %, декабрь 2022 г.

Рисунок 58. Динамика цен производителей на силикатный кирпич (официальная статистика), в 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб./усл. кирпич.

Рисунок 59. Динамика цен региональных производителей на силикатный кирпич (официальная статистика), 2010-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб./усл. кирпич.

Рисунок 60. Динамика цен производителей на силикатный, керамический кирпич и автоклавный газобетон (официальная статистика), 2017-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб./усл. кирпич.

Рисунок 61. Разброс розничных цен на силикатный кирпич в зависимости от основных характеристик, руб. за шт., июнь 2018 г.

Рисунок 62. Разброс розничных цен на силикатный кирпич в зависимости от основных характеристик, руб. за шт., декабрь 2022 г.

Рисунок 63. Разброс розничных цен на силикатный кирпич в зависимости от основных характеристик, руб. за шт., март 2024 г.

Рисунок 64. Прогноз производства силикатного кирпича в России до 2026 года, млн усл. кирп.

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ

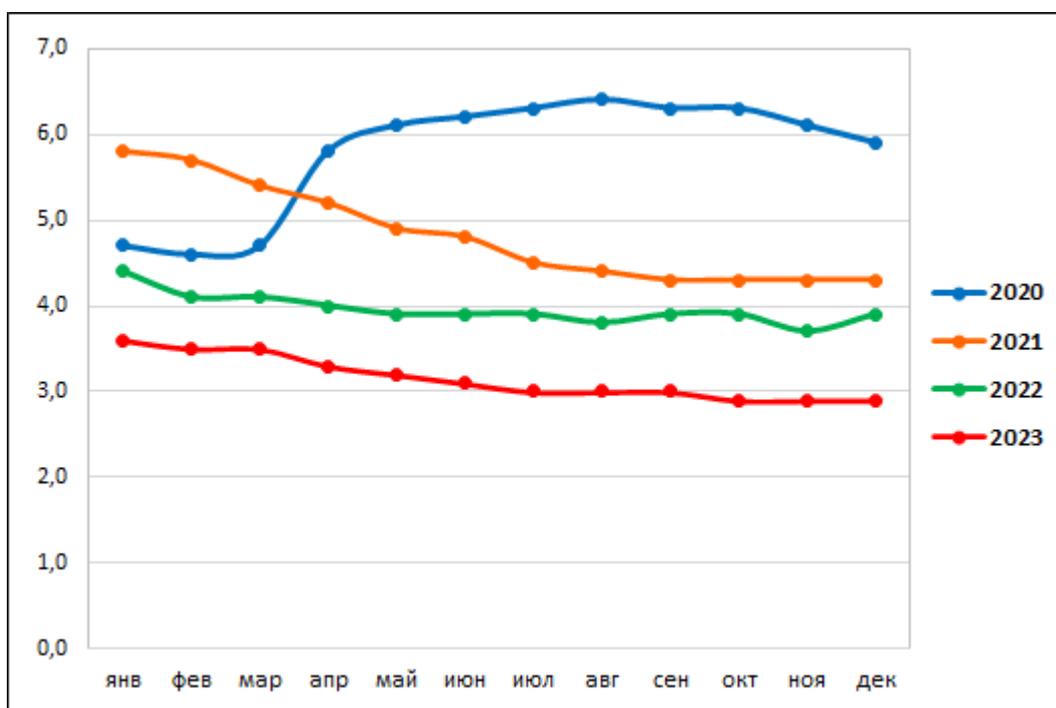
§ 1.1. Экономическая ситуация

Рынок труда

Данные по уровню безработицы в течение всего 2023 года находятся на самом низком историческом уровне. После ухода с российского рынка многих крупных зарубежных компаний в 2022 году озвучивались опасения о резком росте количества людей, внезапно потерявших работу. Но на статистике это никак не отразилось – после февраля 2022 г. уровень безработицы, напротив, стал уменьшаться.

В течение 2020 года, например, безработица резко выросла до 6,4% из-за введения нерабочих дней и временного закрытия многих предприятий. В 2021-м рынок успешно вышел из пандемийного «застоя» и начал уверенное восстановление. Безработица тоже стала сокращаться. И к октябрю-декабрю 2023 года этот показатель снизился до рекордного уровня 2,9% (см. Рисунок 1). И это напрямую связано с событиями 2022 года. Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября 2022 года, затронула многие сферы жизни и запустила процессы, которые будут сказываться на экономике и в дальнейшем.

Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2023 гг. и в январе-феврале 2024 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

...

...

...

ГЛАВА II. РЫНОК СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

§ 2.1. Полный перечень производителей силикатного кирпича в ПФО и объемы их выпуска

Приволжский федеральный округ лидирует по объемам производства силикатного кирпича в стране. Долгое время в ПФО и ЦФО производилось примерно одинаковое количество кирпича, но мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. гораздо сильнее ударил по кирпичным заводам Центрального округа, поэтому Приволжский вышел на первое место и сохраняет его до сих пор. В 2022-2023 гг. в ПФО работали 20 заводов, выпускающих силикатный кирпич. В Таблице 6 все функционирующие заводы перечислены в соответствии с размерами производства по оценке на 2023 год (по степени убывания).

Таблица 6. Объемы производства силикатного кирпича по предприятиям Приволжского федерального округа в 2014-2023 гг., млн усл. кирп.

Предприятие	Регион	Мощности	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Марийский завод силикатного кирпича	Марий-Эл	180	112,0	110,0	84,0	86,0	93,0	96,0	***	***	***	***
ООО «Силикат+» (Novoblock)	Ульяновская обл.	100	114,1	116,2	95,6	99,8	97,0	104,4	***	***	***	***
ООО «КЗССМ»	Татарстан, Казань	230	169,2	156,2	104,8	96,6	86,3	78,0	***	***	***	***
ОАО «Силикатный завод № 1»	Нижегородская обл.	200	122,8	103,9	76,4	61,4	52,6	50,1	***	***	***	***
ООО «ССК» (Алексеевский кирпич)	Самарская обл.	~50	29,5	29,1	29,0	30,3	45,3	39,5	***	***	***	***
Борский силикатный завод	Нижегородская обл.	100	69,0	56,0	44,0	41,0	39,0	46,0	***	***	***	***
ЗАО «Саратовский завод стройматериалов»	Саратовская обл.	115	93,4	88,0	70,4	54,5	9,3	0	***	***	***	***
Навашинский завод стройматериалов	Нижегородская обл.	100	94,0	74,0	51,0	42,0	31,0	30,0	***	***	***	***
Башкирский кирпич (Кабаковский кирпичный завод)	Башкортостан	65	61,0	45,0	45,0	44,0	30,0	33,0	***	***	***	***
АО «Завод силикатного кирпича»	Саратовская обл.	100	75,0	61,0	55,0	59,0	67,0	77,5	***	***	***	***
Дзержинский завод «Силикатстрой»	Нижегородская обл.	220	75,0	66,0	48,0	34,0	23,0	39,0	***	***	***	***
ООО «Первый кирпичный завод»	Кировская обл.	100	25,0	28,0	29,5	32,9	31,0	25,0	***	***	***	***
ЗСК (ООО «Силикатнеруд»)	Татарстан, Наб. Челны	100	41,0	29,7	20,8	19,4	18,6	21,3	***	***	***	***
ООО ПКФ «Термодом»	Пензенская обл.	50	39,0	37,0	44,0	47,0	48,0	49,2	***	***	***	***

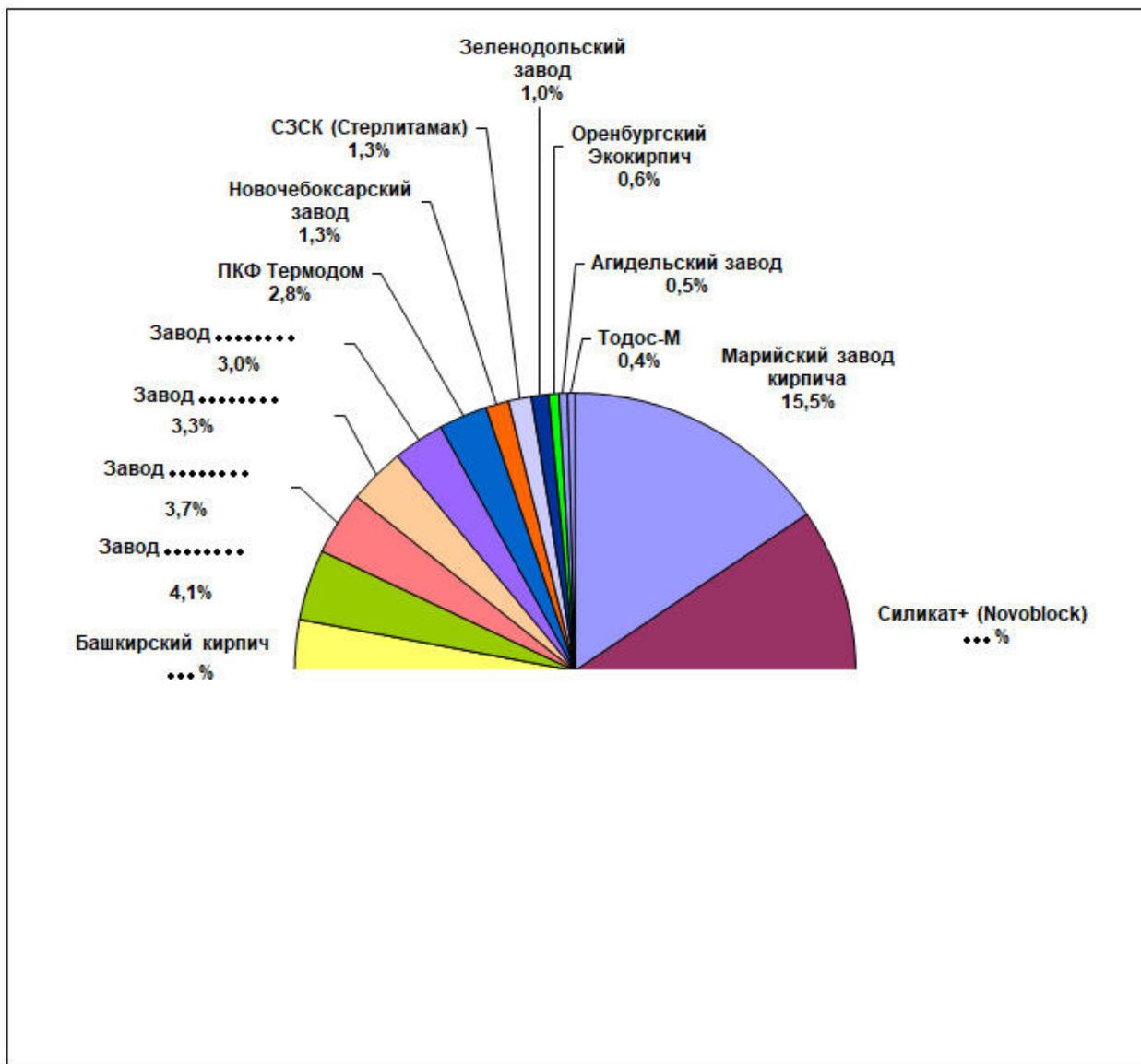
Новочебоксарский завод строительных материалов	Чувашия	72	8,0	10,4	7,5	6,4	5,5	7,4	***	***	***	***
Стерлитамакский завод (СЗСК)	Башкортостан	70	57,0	43,0	26,0	25,0	16,0	12,8	***	***	***	***
ООО «ЗЗСК» (Зеленодольский)	Татарстан, Зеленодольск	23	10,5	8,6	3,7	5,5	6,1	9,9	***	***	***	***
Оренбургский завод «Экокирпич»	Оренбургская обл.	60	-	-	-	-	3,5	5,7	***	***	***	***
ООО «Джуг-СТ» Агидельский кирпичный завод	Башкортостан	60	7,2	5,3	3,5	1,0	0	0	0	***	***	***
ООО «Тодос-М»	Пермский край	~10	3,7	2,7	2,8	2,5	1,9	2,2	***	***	***	***
Новотроицкий завод строительных материалов «Арго»	Оренбургская обл.	100	40,0	46,0	27,0	25,0	26,0	15,0	***	0	0	0
Яснополянские строительные материалы	Пензенская обл.	90	80,0	85,0	63,0	55,0	28,0	5,0	0	0	0	0
АО «Силикатчик»	Ульяновская обл.	200	55,9	44,8	32,4	24,2	0	0	0	0	0	0
Силикатный завод	Оренбургская обл.	141	17,0	14,0	5,8	5,0	0	0	0	0	0	0
Стрижевский Силикатный Завод «Силворлд»	Кировская обл.	45	34,0	29,0	7,5	0	0	0	0	0	0	0
Чапаевский силикатный завод	Самарская обл.	~100	35,0	28,0	7,0	0	0	0	0	0	0	0
Чуровской завод силикатных стеновых материалов	Удмуртия	100	38,0	17,0	6,5	0	0	0	0	0	0	0
ОАО «Кирпич силикатный»	Мордовия	~100	56,0	25,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого объем выпуска в округе		млн шт.	1562,3	1359,0	990,2	897,5	758,0	747,0	***	***	***	***
Совокупные мощности округа		млн шт.	2821	2821	2721	2476	2135	2020	***	***	***	***
Загрузка имеющихся мощностей		%	55%	48%	36%	36%	36%	37%	***	***	***	***

Источник: Данные ФСТГ РФ, корректировка ABARUS Market Research.

Ведущим производителем в округе является ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича». Предприятие позиционирует себя в качестве завода №3 в России по производству силикатного кирпича¹. Эта собственная оценка довольно справедлива, по расчетам агентства ABARUS Market Research, в 2023 году марийский завод, действительно, был третьим в стране по объемам производства. Иногда он выходит на второе место, иногда опускается на четвертое. В ПФО занимает долю более 15%. Помимо кирпича, Марийский завод выпускает газобетонные блоки, сухие строительные смеси и фасадную краску.

¹ <https://мзскзао.рф/>

Рисунок 11. Доли ведущих производителей силикатного кирпича ПФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.

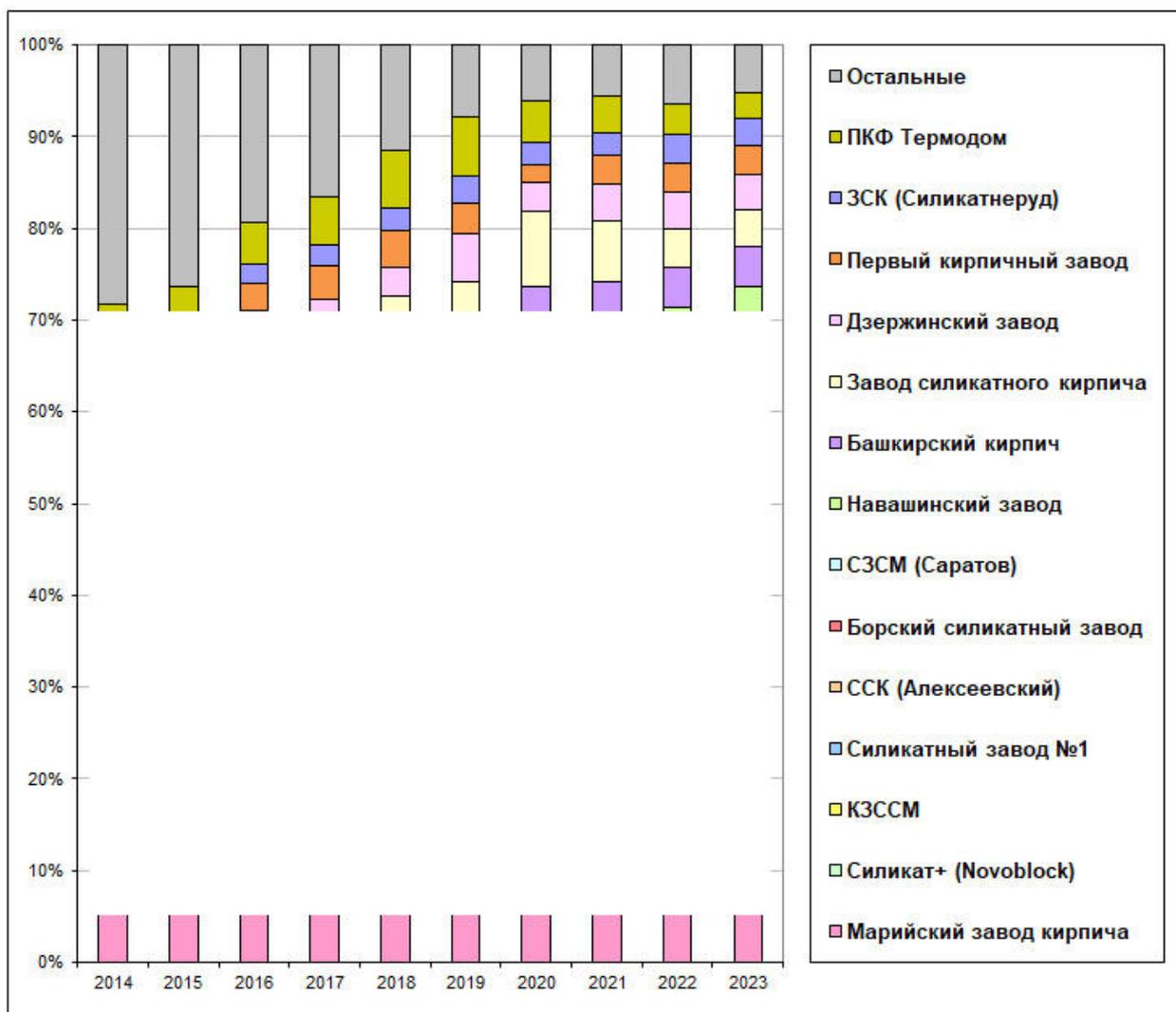


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Также довольно крупными могут считаться предприятия: ульяновское ООО «Силикат» (марка Novoblock), ООО «КЗССМ» (Казанский завод силикатных стеновых материалов) и ОАО «Силикатный завод №1». Все три завода входят в десятку (ТОП-10) крупнейших силикатных заводов страны. Их производственные доли в округе в 2023 году составляют **%, **% и **% соответственно.

Несколько заводов можно отнести к игрокам второго эшелона: ООО «ССК» (Самарский силикатный кирпич, в регионе известен под прежним названием – Алексеевский силикатный кирпич), Борский силикатный завод, ЗАО «Саратовский завод стройматериалов», Навашинский завод стройматериалов, Башкирский кирпич (Кабаковский кирпичный завод), АО «Завод силикатного кирпича» и Дзержинский завод «Силикатстрой». Их доли варьируются от **% до **% (ориентировочно).

Рисунок 12. Долевая динамика ведущих производителей силикатного кирпича ПФО в общем объеме производства в 2014-2023 г., %.

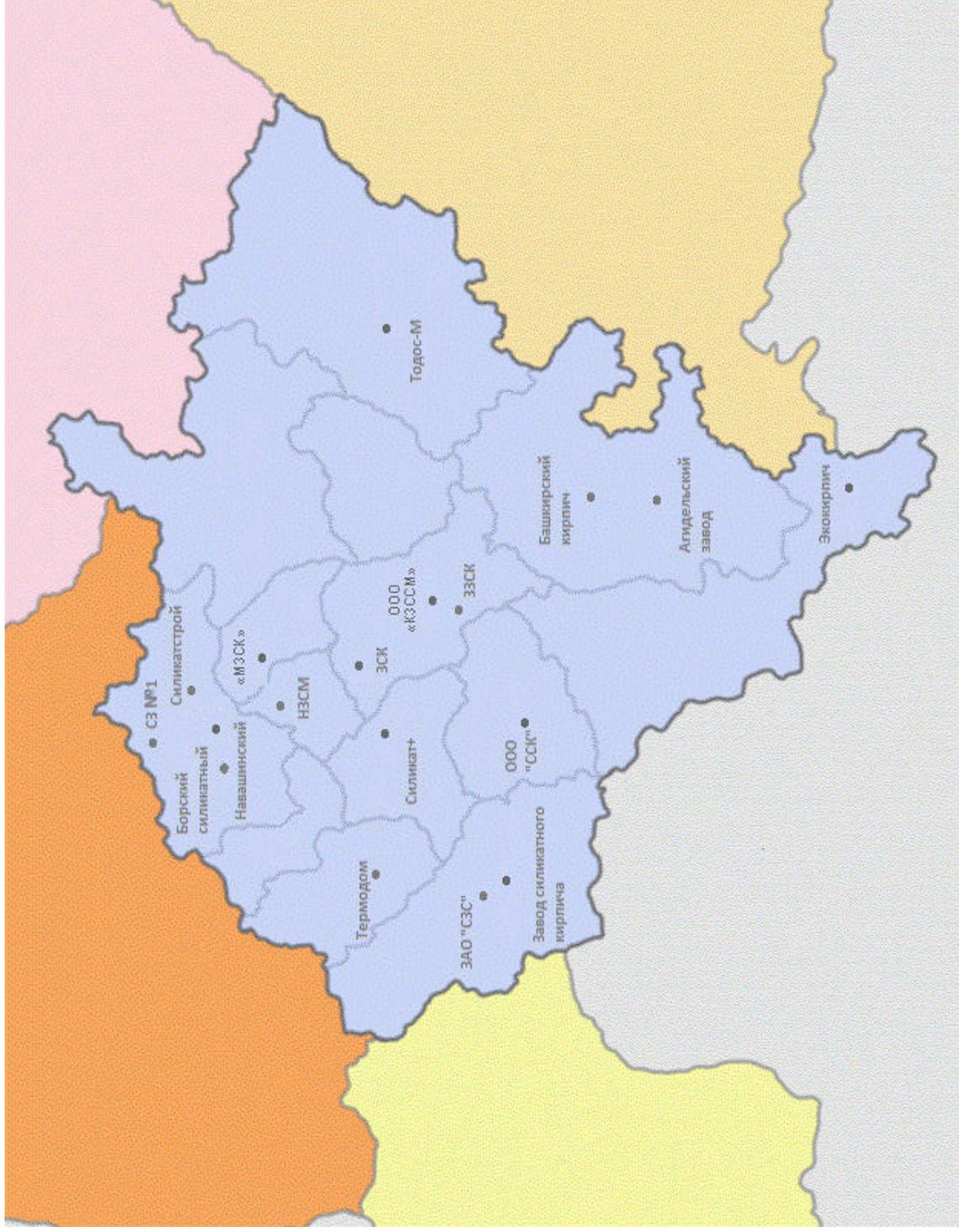


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Динамика производства силикатного кирпича за предшествующий десятилетний период показывает, что отрасль склонна к укрупнению на фоне падения производства, даже несмотря на то, что лидеры рынка тоже постепенно снижают объемы выпуска. За десять лет закрылись или прекратили выпуск силикатного кирпича как минимум восемь комбинатов. В последние три года в ПФО не закрылся ни один кирпичный завод, наоборот, удалось реанимировать небольшое Агидельское предприятие (не работало в 2018-2020 гг.), а также восстановил работу «Саратовский завод стройматериалов» (простаивал в 2018-2019 гг.). Впрочем, банкротства еще могут случиться в будущем.

Чтобы удержаться на плаву, заводы стараются диверсифицировать свою продукцию, многие из них выпускают также автоклавный газобетон, сухие строительные смеси, известь, мел, ЖБИ, товарный бетон и т.д. Но, кстати, встречаются и обратные ситуации, например Казанский завод «КЗССМ» ранее выпускал газосиликатные блоки, но отказался от них в пользу кирпича.

Рисунок 13. Расположение производителей силикатного кирпича в Приволжском федеральном округе, карта, март 2024 г.



Источник: АВАРУS Market Research.

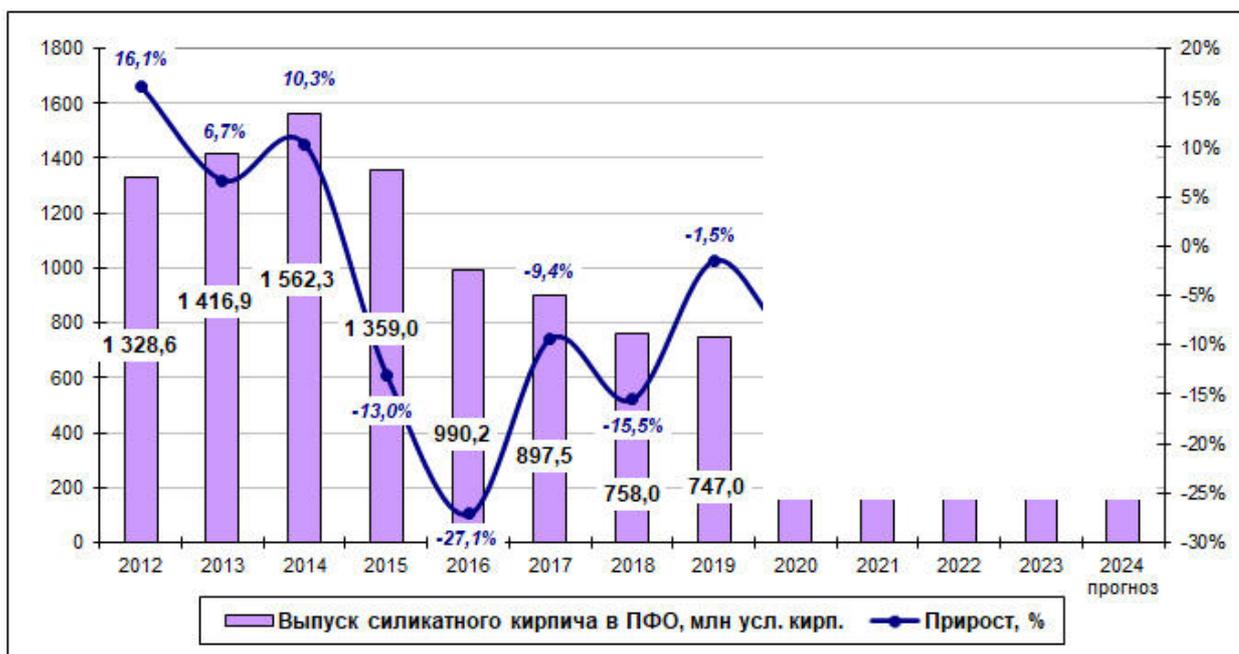
§ 2.2. Динамика производства и загрузка силикатно-кирпичных мощностей округа

Производственные мощности по выпуску силикатного кирпича в округе к 2024 году по сравнению с 2010 годом снизились на ***, а производство за тот же период упало на ***. Был период, когда почти каждый год какой-то завод закрывался, за последние десять лет с рынка безвозвратно ушло не менее 8 производителей.

Но есть и исключения. В 2018 году начал работать Оренбургский завод «Экокирпич» мощностью 60 млн кирпича в год. Возрождение завода – заслуга фонда «Регионразвитие». Также в 2021 году на волне подъема в Башкортостане снова заработал Агидельский кирпичный завод, который простаивал не менее двух лет (бывшее ООО «Джут-СТ»). Правда, большого вклада в производство он внести не успел, так как нынешние плановые объемы выпуска не превышают 18 млн кирпича в год. ЗАО «Саратовский завод стройматериалов» (бывший Малышевский кирпичный завод) в апреле 2018 года остановился, но в феврале 2020 снова заработал и стал производить 3 млн кирпича в месяц. Открытия новых крупных заводов в округе не наблюдается.

В настоящее время заводы ПФО способны выпускать более 2 млрд штук силикатного кирпича. Последний максимум был зафиксирован в 2014 году, когда было выпущено 1,56 миллиона, а потом наступило время резкого и затяжного спада. В 2015 г. выпуск силикатного кирпича здесь упал на 13%, а в 2016 году – больше чем на 27%. В следующие четыре года падение уже не было драматичным, но все равно не прекращалось (был небольшой всплеск в 2022 г.). К 2023 году выпуск сократился до *** млн кирпичей, то есть по сравнению с 2014 годом производство потеряло более ****% рыночного объема.

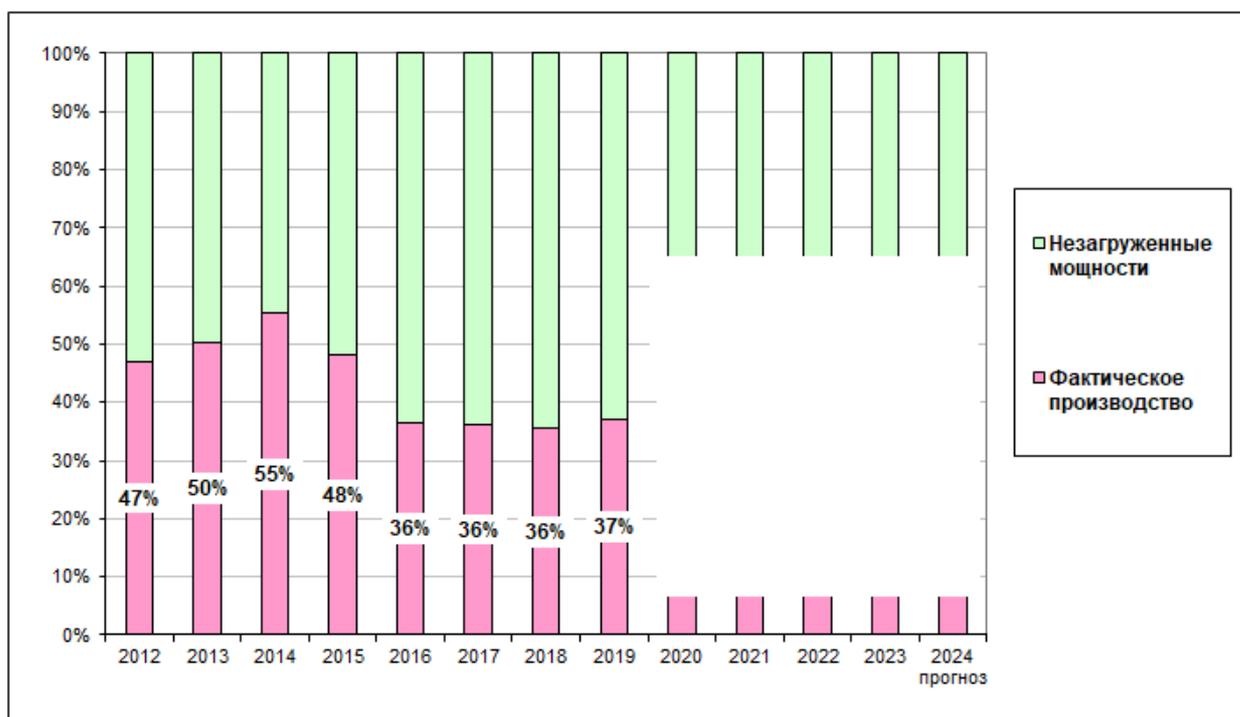
Рисунок 14. Динамика выпуска силикатного кирпича предприятиями Приволжского федерального округа в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн усл. кирпичей и прирост %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Небольшое оживление производства кирпича наблюдалось в 2022 году в связи с беспрецедентным ростом индивидуального жилищного строительства, но в 2023 году снова было падение, и в наступившем 2024 году это падение нужно хотя бы частично компенсировать, тем более ИЖС по-прежнему растет. Загрузка плановых мощностей округа в 2023 году опустилась до ***%. Но для Приволжского округа нормой является загрузка хотя бы на уровне ***%.

Рисунок 15. Динамика загрузки силикатно-кирпичных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 2.3. Тенденции кирпичного рынка ПФО

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)

Приволжский федеральный округ в достаточной степени обеспечен кирпичными производствами. Пожалуй, это самый «силикатно-кирпичный» округ страны. Наличие большого числа довольно крупных предприятий, масштабных даже по федеральным меркам, позволяет обеспечивать силикатным кирпичом не только региональные стройки, но и соседние регионы. Дефицита силикатного кирпича в округе не наблюдается, правильнее даже сказать, что есть профицит.

...
...
...
...
...

Что же касается оценки степени насыщения, то косвенным показателем может служить соотношение объемов производства кирпича к объемам строящегося жилья в округе. Этот показатель демонстрирует, сколько штук кирпича приходится на один квадратный метр новых построек (как малоэтажного, так и многоэтажного строительства).

Таблица 7. Соотношение объемов производства силикатного кирпича, керамического кирпича и автоклавного газобетона к строительству в Приволжском федеральном округе в 2014-2023 гг. и прогноз на 2024 г., количество кирпичей на 1 м2 нового жилья.

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 прогноз
Жилье в округе, тыс. м2	16838	16912	16146	15573	15152	16134	***	***	***	***	***
Силикатный кирпич, млн шт.	1562	1359	990	897	758	747	***	***	***	***	***
Керамический кирпич, млн шт.	1988	1837	1515	1588	1535	1494	***	***	***	***	***
Газобетон, перевод в млн шт.	1149	1109	929	868	805	867	***	***	***	***	***
Соотношение силикатного кирпича к жилью	92,8	80,4	61,3	57,6	50,0	46,3	***	***	***	***	***
Соотношение керамического кирпича к жилью	118,1	108,6	93,8	102,0	101,3	92,6	***	***	***	***	***
Соотношение газобетона к жилью	68,2	65,6	57,5	55,8	53,2	53,8	***	***	***	***	***

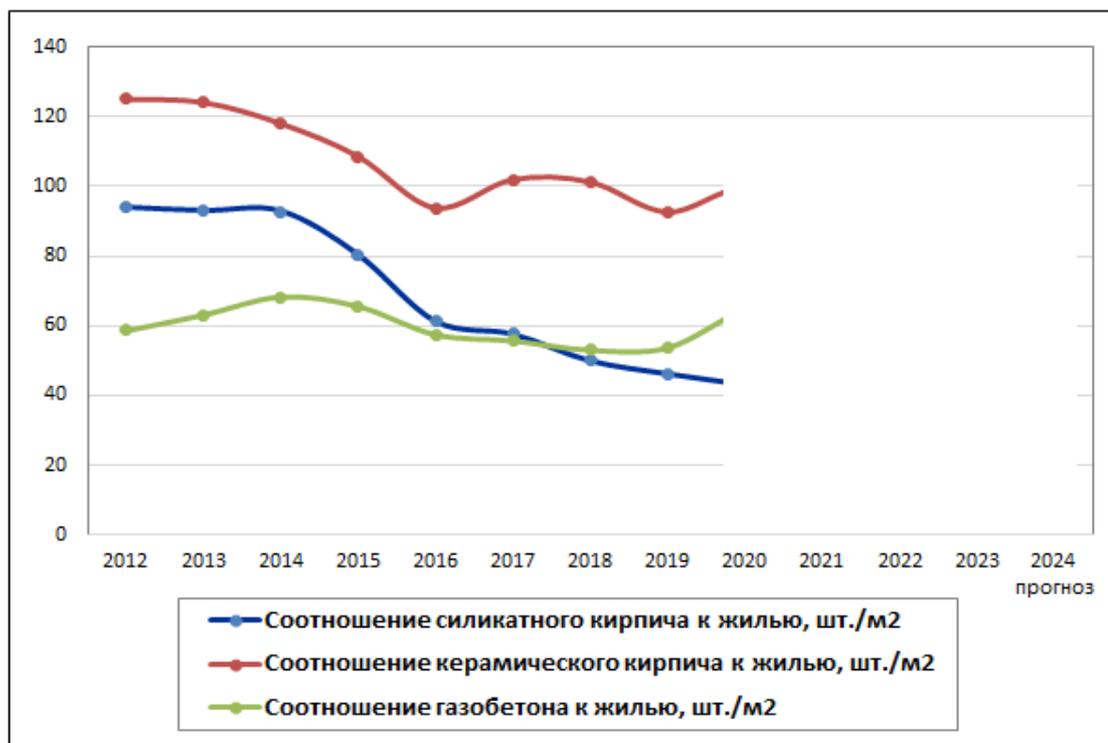
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Если посмотреть на соотношение строительства жилых квадратных метров и производимого объема силикатного кирпича в ПФО, то можно увидеть, что это соотношение после 2014 года стабильно снижается. Сейчас он находится на уровне *** кирпичей на 1 условный квадратный метр нового жилья, тогда как десять лет назад показатель превышал 90 кирпичей.

Тенденция для газобетона (главного конкурента силикатному кирпичу) выглядит иначе: снижение коэффициента наблюдается в период невысоких объемов производства и умеренного роста строительства, но в благополучные периоды все газобетонные показатели очень хорошо растут. Пересчет объемов газобетона производился, исходя из уравнения 1 куб. м = 512 условных кирпичей.

Что же касается керамического кирпича, то его востребованность, судя по снижению коэффициента, тоже падает, но не так сильно, как для силикатного. Более того, керамический кирпич в ПФО сегодня применяется все еще активнее, чем газобетон. Пересечение «газобетон/силикатный кирпич» произошло в 2017-2018 гг. Для керамического кирпича это событие случится, вероятно, в течение ближайших трех лет.

Рисунок 16. Соотношение производства силикатного кирпича, керамического кирпича и автоклавного газобетона к объему строящегося жилья в Приволжском федеральном округе (шт. кирп. на 1 кв. м нового жилья).



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Прогноз до 2026 года

В 2022 году впервые за много лет выпуск силикатного кирпича в Приволжском округе немного подрос – но долгожданный положительный прирост составил чуть более **%*. Для сравнения – выпуск газобетона в ПФО в 2022 году вырос на **%*. Ожидалось, что рост продолжится и в 2023 году, но этого не произошло.

Главным определяющим фактором в ближайшие несколько лет будет ситуация на строительном рынке. К началу 2024 года рынок жилья в РФ столкнулся с рискованной комбинацией: ввод рекордных новых квадратных метров в сочетании с резким падением спроса (до 50% в ряде регионов) из-за высокой ключевой ставки и высоких цен на жилье. Сохраняется вероятность, что во второй половине года многоквартирная застройка пойдет вниз, но если темпы ИЖС останутся по-прежнему высокими, то выпуск силикатного кирпича будет расти.

...
...
...
...
...

ГЛАВА VII. ИТОГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА

§ 7.1. Характеристика силикатного кирпича и применение силикатного кирпича в строительстве

Силикатный кирпич – одна из разновидностей строительного кирпича, в настоящее время остающегося одним из основных стеновых материалов. Использование в строительстве силикатного кирпича началось в конце XIX в. В России силикатный кирпич известен с начала XX в., однако его массовое производство было развернуто после Великой отечественной войны.

...

...

...

...

...

§ 7.2. Общая картина распределения производства силикатного кирпича по регионам РФ

Считается, что общероссийского рынка кирпича как такового не существует – он складывается из нескольких более или менее крупных локальных рынков. Рынок этого продукта, как всех стеновых материалов, имеет ярко выраженный региональный характер, в связи с чем распределение производственных мощностей по территории страны и темпы развития этой промышленности от региона к региону существенно различаются. В советское время заводов по производству силикатного кирпича было очень много, практически в каждой области и каждой республике, но теперь они рассредоточены по стране реже.

Таблица 17. Объемы производства силикатного кирпича в РФ по федеральным округам в 2014-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кирп.

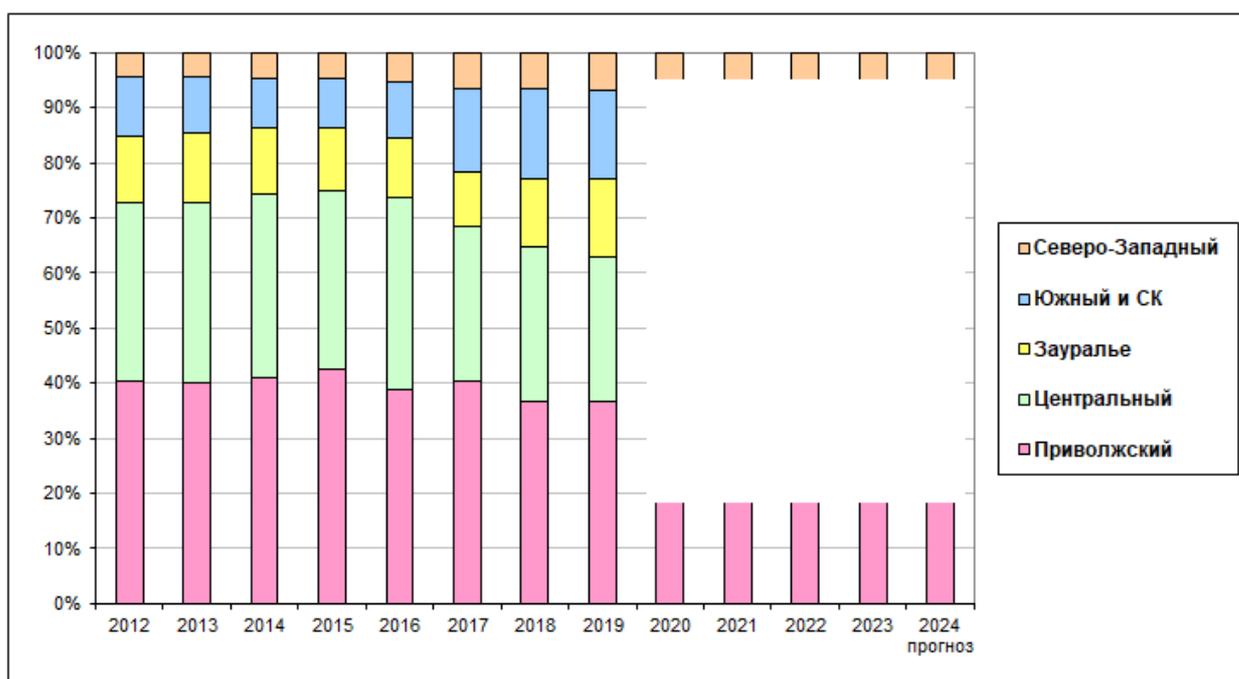
Округ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 прогноз
Приволжский	1562,3	1359,0	990,2	897,5	758,0	747,0	***	***	***	***	***
Центральный	1277,2	1040,9	882,9	623,4	581,0	542,1	***	***	***	***	***
Зауралье	456,2	368,9	277,0	219,6	251,3	286,3	***	***	***	***	***
Южный и СК	343,1	281,5	258,0	339,0	338,0	330,8	***	***	***	***	***
Северо-Западный	176,5	151,2	132,4	143,8	137,1	138,7	***	***	***	***	***
Россия, млн кирп.	3815,3	3201,4	2540,6	2223,2	2065,4	2044,9	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, ФСТС РФ.

Основной объем мощностей по производству силикатного кирпича сосредоточен в Центральном и Приволжском федеральных округах, обладающих наибольшим объемом освоенных и разрабатываемых месторождений карбонатных пород, необходимых для получения извести, используемой в производстве силикатных материалов.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Рисунок 47. Динамика распределения объемов производства силикатного кирпича по федеральным округам в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.



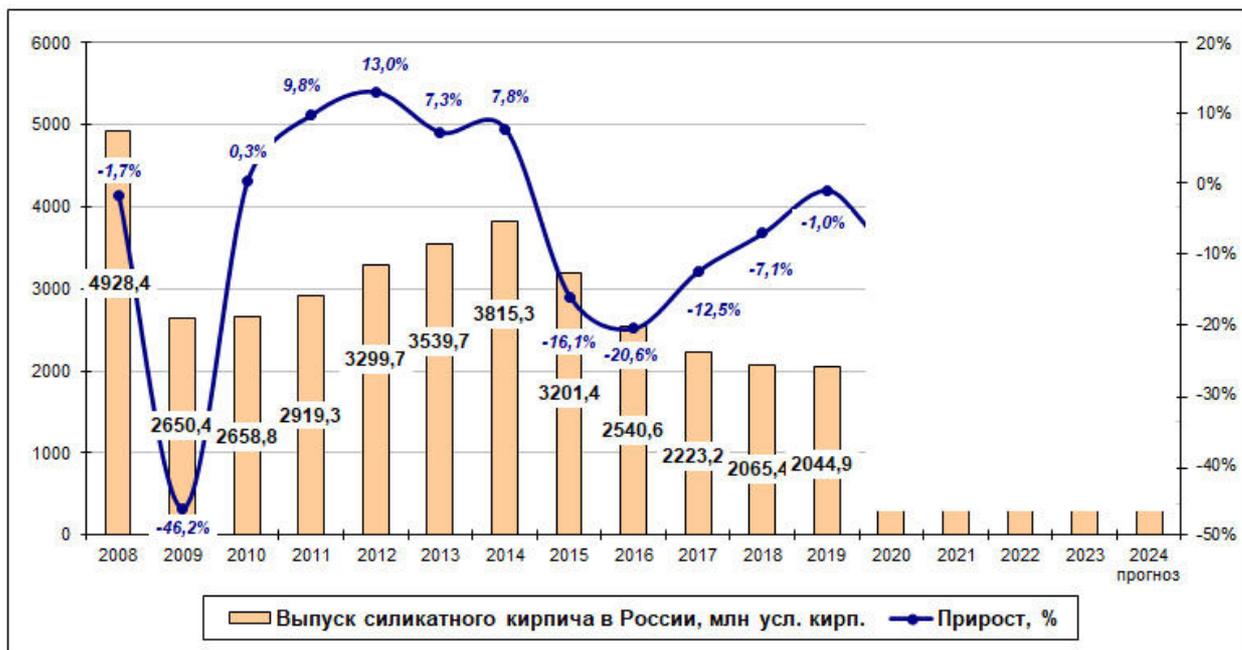
Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

§ 7.3. Динамика производства силикатного кирпича в РФ. Ежегодные приросты, появление новых мощностей и их загрузка

На современном этапе, несмотря на появление новых строительных материалов, силикатный кирпич остается востребованным стеновым материалом, потребление которого в докризисный период (до 2015 года) хотя и небольшими темпами, но устойчиво росло.

В целом для России характерно наличие большого количества обанкротившихся и закрытых заводов за последние 10 лет. Потери наблюдаются во всех округах страны. До мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. силикатный кирпич в РФ производился более чем на 100 заводах. Мощности по производству силикатного кирпича по состоянию на 01.01.2006 г. составляли 6,1 млрд шт. усл. кирпича, а коэффициент использования мощностей в 2006 г. был около 70%. К 2021 году этот показатель опустился до 40%.

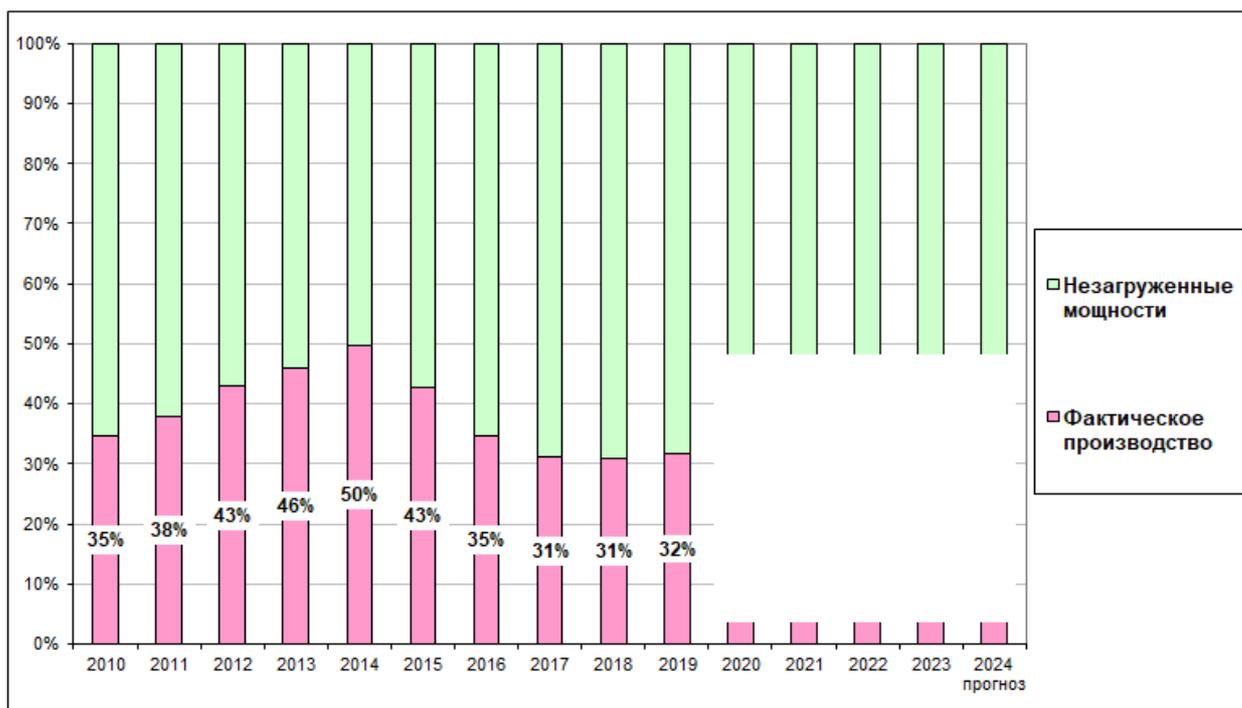
Рисунок 48. Динамика производства силикатного кирпича в РФ в 2008-2023 гг. и прогноз на 2024 год, млн. усл. кирпичей и ежегодные приросты, %.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

...
...
...
...

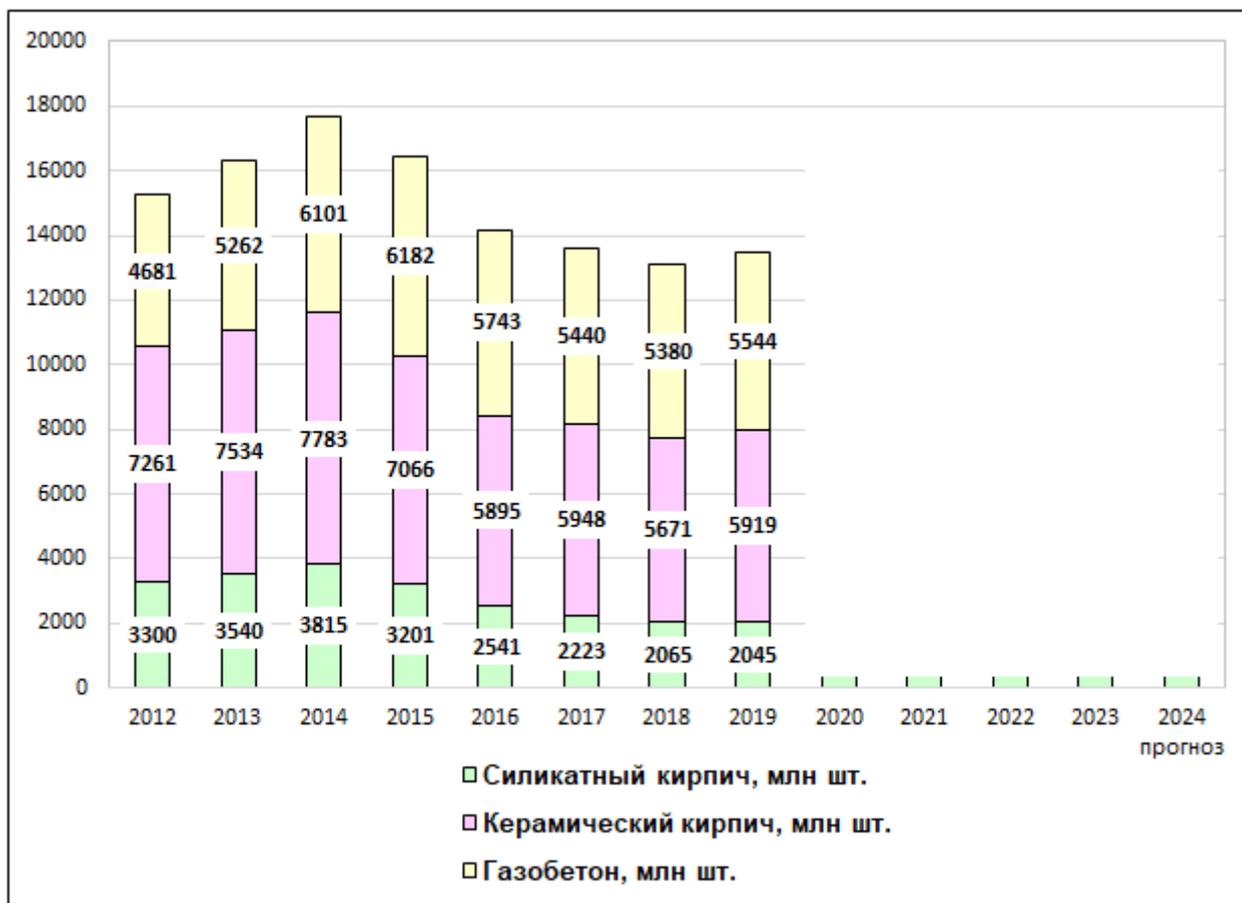
Рисунок 49. Загруженность мощностей в РФ в 2010-2023 гг. и прогноз на 2024 год, %.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Современный рынок строительных материалов значительно расширился и предлагает потребителю самые разнообразные продукты. Главным конкурентом силикатного кирпича выступает газобетон.

Рисунок 50. Динамика производства силикатного, керамического кирпича и автоклавного газобетона в РФ в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 год, млн. усл. кирпичей.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Нельзя сбрасывать со счетов и традиционного конкурента – керамический кирпич, доля которого в общем производстве этих двух материалов постоянно растет. В совокупной структуре производства на долю силикатного кирпича в 2010 году приходилось порядка 34%, а к 2021 году он уступил керамическому кирпичу заметную часть, оставив себе менее 10%. Снижение доли силикатного кирпича происходит на фоне синхронного повышения и снижения производства обоих материалов. То есть керамический кирпич в трудные годы тоже падает, но менее сильно.

По расчетам, в 2025 году в общей структуре производства на долю силикатного кирпича придется еще меньше – примерно 7%. Таким образом, производство керамического кирпича будет превышать объемы производства силикатного почти в три раза.

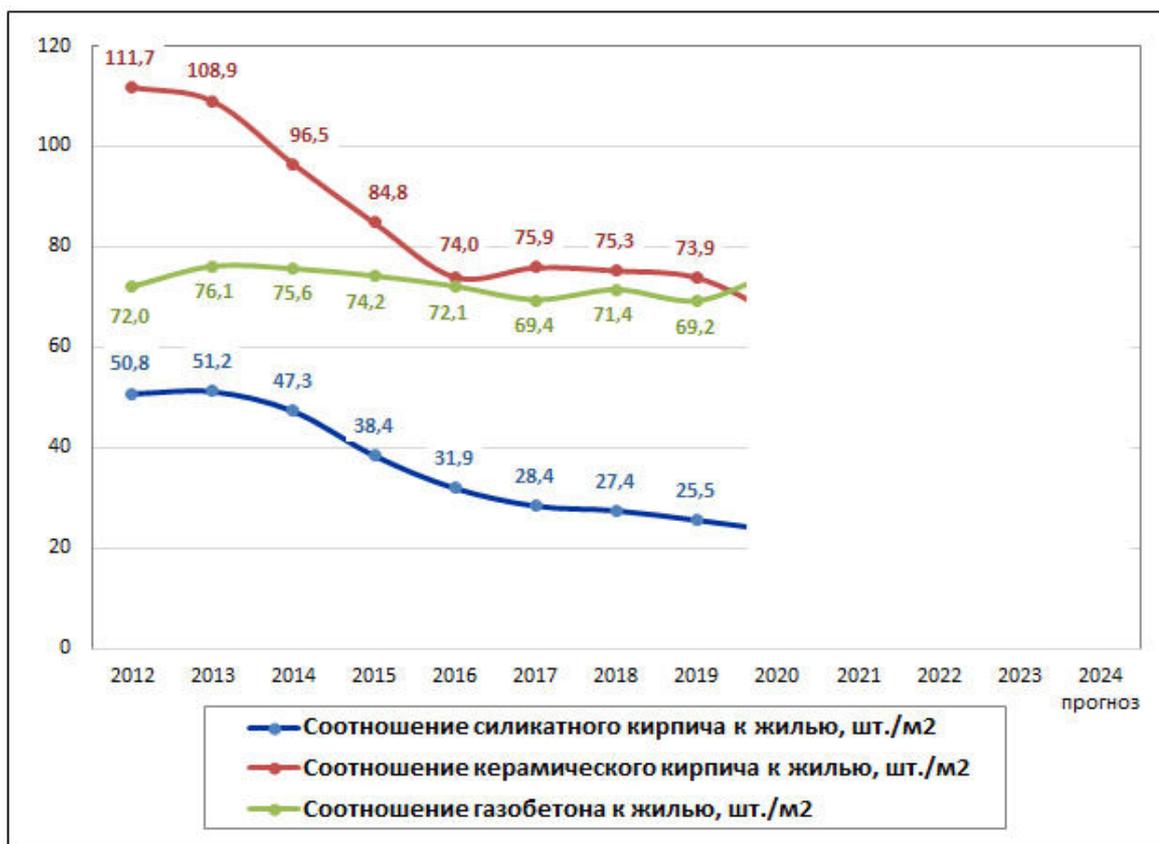
...
...
...

§ 7.4. Потребности строительной отрасли РФ в силикатном кирпиче. Расчет емкости рынка

Несмотря на то, что данные о географическом разбросе производства по федеральным округам не способны предоставить точную оценку реальной потребности в силикатном кирпиче по регионам страны, эти данные могут послужить косвенным инструментом оценки соответствия насыщенности отдельных территорий производством данного материала и активностью жилищного строительства в каждом из округов, так как кирпич – это преимущественно местный строительный материал.

...
...
...
...

Рисунок 53. Соотношение выпуска силикатного, керамического кирпича и газобетона к объему строящегося жилья по России в целом (шт. кирпича на 1 кв. м нового жилья) 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...
...