

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**Рынок стеновых материалов в России**

Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © 2013 Discovery Research Group.

**Май 2013 г.**

**Москва**

**Агентство DISCOVERY Research Group**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

С середины 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование».

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых **SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.**

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

|  |  |
| --- | --- |
| **Автомобили**  Baw Motor Corporation  Bmw  Hino  Hyundai  Isuzu  Iveco  John Deere  Man  Mercedes Benz  Porsche  Scania  Setra  Toyota  Volkswagen  Автомобили и Моторы Урала  Автоцентр Пулково  Белрусавто  Верра-Моторс Пермь  Веха  ГАЗ  Камаз  Пятое Колесо Менеджмент  Русские Машины  Северсталь-Авто  Сим-Авто-Плутон  Торговый Дом Уралавто  УАЗ  **Автомобильные Диски**  Автэра  **Автомобильные масла**  Shell  Роснефть  **Грузоперевозки / Логистика**  Евротранс  Почтовая Экспедиционная Компания  Трейд Лоджистик Компани  ФМ Ложистик Восток | **Автомобильные шины**  Bridgestone  Continental  Goodyear  Hankook  Pirelli  Sumitomo  Yokohama  Алтайский Шинный Комбинат  Белшина  Востокшинторг  Днепрошина  Мво-Столица  Московский Шинный Завод  Нижнекамскшина  Сибур Русские Шины  **Недвижимость**  RDI Group  АК Барс Девелопмент  Главстрой  Конти и К  Ренова-Стройгруп  Русская Инвестиционная Группа  Строительная Компания «Люксора»  **Гостиничный бизнес**  Гостиница Москва  Интурист Отель Групп  Русские Отели  Holiday Inn |
| **Промышленные рынки**  ABB  Alcoa  Basf  Dupont  Mitsui  Schneider Electric  Siemens  Sojitz Corporation  Xerox  Агромашхолдинг  Альта Виста  Байкальская Лесная Компания  Батис  Богдановичское Огнеупоры  Быт-Сервис-Регион  Волгоградский Завод ЖБИ №1  Волжский Оргсинтез  Воткинский Завод  Газпром  Газпром Нефть  Евроцемент  Завод Бытовой Химии  Завод Сварочного Оборудования Искра  Илим Палп Энтерпрайз  Интерстекло  Керамир  Кубаньгрузсервис  Макслевел  Межрегиональная Трубная Компания  Моспромстрой  Раменская Мебельная Компания  Лебедянский Гок  Обуховоэнерго  Раменский Гок  Рао Еэс России  Роснефть  Русал  Русский Пластик  Салаватстекло  Северсталь-Групп  Сибирский Цемент  Содовая Компания  Сургутнефтегаз  Татлесстрой  Трансстрой  Топкинский цемент  Тюменская Нефтяная Компания  Уралавтостекло  Уралхим, Уралхимпласт, Элопак | **Строительные и отделочные материалы**  Caparol  Cersanit  Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix)  Ideal Standard-Vidima  Isover  Kleo  Lasselsberger  Rockwool  Saint Gobain  Swisscolor  Tarkett  Terracco  Tikkurila  Trale  Ursa Евразия  Wienrberger  Ангарский Керамический Завод  Армавирский Керамический Завод Бентонит  Бийский Завод Стеклопластиков  Билд Фаст Текнолоджи  Гранит Кузнечное  Евротизол  Керама Центр  Кератон  Лср  Минвата  Оптимист  Промстройматериалы  Ратм Цемент Холдинг  Русплит  Самарский Стройфарфор  Санитек  Сибирь-Цемент-Сервис  Старатели  Стройдепо  Текс  Топкинский Цемент  Торговый Дом Лакокраска  Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат  Эмпилс  Эстима Керамика (Estima)  Юнис  Ярославские краски |
| **Аудит и консалтинг**  Bain&Company  Boston Consulting Group  Deloitte&Touche  Ernst&Young  J’Son & Partners Consulting  KPMG  Marshall Capital Partners  Pricewaterhousecoopers  Roland Berger Strategy Consultants  Wolk&Partner  Аудиторская Компания Развитие И Осторожность  БДО Юникон  Интербрэнд  Косалтингстройинвест  Северо-Западный Юридический Центр  Стратегика  Фонд ЦСР Северо-Запад  Экопси Консалтинг  **Страхование**  Гута-Страхование  Ингосстрах  Наста  Ренессанс Страхование  **IT / Телевидение**  Hewlett Packard  Intel  Microsoft  Sitronics  Арктел  Ассоциация Кабельного Телевидения РФ  Группа Компаний Вид  Дальневосточная Компания Электросвязи  Зебра Телеком  Новосибирский Городской Сайт  Опытный Завод Микрон  Ренова-Медиа  Сибирьтелеком  Спутниковое Мультимедийное Вещание  Стрим-ТВ  Центральный Телеграф | **Банки и финансовые компании**  P.P.F. banka  Deutsche Bank  Raiffeisen  Raiffeisen-Лизинг  Абсолютбанк  АК-Барс Банк  Альфа Цемент  Банк Москвы  Банк Тураналем  ВТБ  Газпромбанк  Дельтакредит  Еврофинанс Моснарбанк  Запсибкомбанк  Инвестиционная Компания Тройка Диалог  ИФД КапиталЪ  ИФК Алемар  Камчатпрофитбанк  КМБ-Банк  Левобережный  Металлинвестбанк  Москоммерцбанк  Пробизнесбанк  Промсвязьбанк  Russia Partners Management LLC.  Ренессанс Капитал  Ренова-Финанс  Российский Банк Развития  Русский Стандарт  Русфинанс Банк  Сбербанк  Славпромбанк  Солид Инвест  Финансбанк  Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  **Реклама**  News Outdoor  Video International  Агентство Массовых Коммуникаций АК.М  Арс Комьюникейшнс  Северная Медиа Группа |
| **Киноиндустрия**  Гемини Энтертейнмент  Инвесткинопроект  Каро Фильм  **Бытовая техника**  Bosch  Electrolux  Whirlpool  Аквион  Атлант  **Ресторанный бизнес**  Картофельный Папа  Ресторатор  Росинтер  Ресторантс  Солнце Мехико  **Розничная торговля**  Domo  Ашан  М Видео  Мир  Евросеть  Перекресток  Эльдорадо  **Образование**  Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран  НИУ - Высшая Школа Экономики  Новосибирский Государственный Университет | **Одежда и Обувь**  Ecco  Savage  Белвест  Вестфалика  Глория Джинс  Диском  Обувь России  Три Толстяка  **Парфюмерия и косметика**  Beiersdorf Ag  Procter&Gamble  Yves Rocher  Арбат Престиж  Л'Этуаль  Невская Косметика  **Мебель**  Феликс  Мебельная Компания Ромул  Соло  Фабрика «8 марта»    **Продукты питания**  Mars  Pepsi-Cola  Tchibo  Tinkoff  Айс-Фили  Волгоградские Водки  ВТО Эрконпродукт  Лебедянский  Минводыпищепродукт  Минеральные Воды Кавказа  НМЖК  Русский Винный Трест  Русский Продукт  Фабрика Мороженого Престиж  Фабрика Мороженое Инмарко |

# Содержание

[Содержание 7](#_Toc357517735)

[Список таблиц и диаграмм 9](#_Toc357517736)

[РЕЗЮМЕ 10](#_Toc357517737)

[Технологические характеристики исследования 11](#_Toc357517738)

[Цель исследования 11](#_Toc357517739)

[Задачи исследования 11](#_Toc357517740)

[Объект исследования 11](#_Toc357517741)

[Метод сбора данных 11](#_Toc357517742)

[Метод анализа данных 11](#_Toc357517743)

[Информационная база исследования 11](#_Toc357517744)

[Глава 1. Анализ основных тенденций в строительном комплексе и перспективы его развития в ближайшие годы 12](#_Toc357517745)

[§1. Объемы и структура строительства жилых и нежилых зданий в России 12](#_Toc357517746)

[§2. Основные виды стеновых материалов и способы их применения 14](#_Toc357517747)

[§3. Особенности применения стеновых материалов с учетом потребительских характеристик 15](#_Toc357517748)

[Глава 2. Российский рынок стеновых изделий из бетона и железобетона 18](#_Toc357517749)

[§1. Состояние современного индустриального домостроения 18](#_Toc357517750)

[§2. Основные виды стеновых панелей и блоков, их классификация 19](#_Toc357517751)

[§3. Объем рынка стеновых материалов для крупнопанельного домостроения 21](#_Toc357517752)

[§4. Крупнейшие производители панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения 22](#_Toc357517753)

[§5. Сырье для производства стеновых ЖБИ 25](#_Toc357517754)

[§6. Динамика цен на стеновые материалы 26](#_Toc357517755)

[§7. Основные тенденции и перспективы развития рынка бетонных и железобетонных стеновых материалов 27](#_Toc357517756)

[Глава 3. Российский рынок керамического кирпича 30](#_Toc357517757)

[§1. Классификация кирпича 30](#_Toc357517758)

[По размеру 31](#_Toc357517759)

[По качеству поверхности 31](#_Toc357517760)

[По морозостойкости 31](#_Toc357517761)

[По плотности и прочности 31](#_Toc357517762)

[По составу и технологии 32](#_Toc357517763)

[По назначению 32](#_Toc357517764)

[§2. Способ производства, использование и потребительские свойства кирпича 32](#_Toc357517765)

[Кирпич рядовой керамический 32](#_Toc357517766)

[Кирпич лицевой керамический 33](#_Toc357517767)

[Кирпич поризованный 34](#_Toc357517768)

[Полнотелый 35](#_Toc357517769)

[Пустотелый 35](#_Toc357517770)

[Кирпич клинкерный 36](#_Toc357517771)

[Кирпич облицовочный 37](#_Toc357517772)

[§3. Факторы развития рынка керамического кирпича 39](#_Toc357517773)

[§4. Объем рынка керамического кирпича 41](#_Toc357517774)

[§5. Конкуренция и лидирующие игроки на рынке кирпича 42](#_Toc357517775)

[Основные российские производители кирпича 42](#_Toc357517776)

[ОАО Кирпичное объединение «Победа ЛСР» 42](#_Toc357517777)

[ООО «Верхневолжский кирпичный завод» 44](#_Toc357517778)

[ООО «Объединение строительных материалов и бытовой техники (ОСМиБТ)» 45](#_Toc357517779)

[ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 46](#_Toc357517780)

[ООО «КСМ» 47](#_Toc357517781)

[ЗАО «Боровичский комбинат строительных материалов» 47](#_Toc357517782)

[ОАО «Славянский кирпич» 48](#_Toc357517783)

[ЗАО «Петрокерамика» 49](#_Toc357517784)

[ЗАО «Завод стройматериалов Эталон» 50](#_Toc357517785)

[ОАО «Иркутский керамический завод» 50](#_Toc357517786)

[Конкуренция в отрасли 51](#_Toc357517787)

[Глава 4. Российский рынок силикатного кирпича 53](#_Toc357517788)

[§1. Основные характеристики силикатного кирпича 53](#_Toc357517789)

[§2. Объемы производства силикатного кирпича 55](#_Toc357517790)

[§3. Основные производители силикатного кирпича 56](#_Toc357517791)

[§4. Цены производителей на силикатный кирпич 57](#_Toc357517792)

[§5. Основные тенденции и прогноз развития рынка 58](#_Toc357517793)

[Глава 5. Российский рынок блоков из ячеистого бетона 59](#_Toc357517794)

[§1. Основные характеристики блоков из ячеистого бетона 59](#_Toc357517795)

[§2. Объем производства блоков из ячеистого бетона 60](#_Toc357517796)

[§3. Крупнейшие производители блоков из ячеистого бетона 61](#_Toc357517797)

[§4. Цены производителей блоков из ячеистого бетона 62](#_Toc357517798)

[§5. Основные перспективы развития рынка 63](#_Toc357517799)

# Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 16 таблиц и 7 диаграмм.

**Таблицы:**

[Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в 2012 г. 12](#_Toc357517800)

[Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2008 - 2012 гг. 12](#_Toc357517801)

[Таблица 3. Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации в 2008 – 2012 гг., млн. м2 13](#_Toc357517802)

[Таблица 4. Ввод в действие нежилых зданий по типам в РФ в 2008 - 2012 гг. 13](#_Toc357517803)

[Таблица 5. Преимущества и недостатки различных стеновых материалов 17](#_Toc357517804)

[Таблица 6. Динамика объема производства крупных стеновых блоков (включая бетонные блоки стен подвалов) в 2008 - 2012 гг., млн. усл. кирп. 21](#_Toc357517805)

[Таблица 7. Динамика объема производства плит, панелей и настила перекрытий, и покрытий железобетонных в 2009 - 2012 гг., тыс. м3 21](#_Toc357517806)

[Таблица 8. Топ-15 крупнейших производителей панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в 2005 - 2009 гг., тыс. м² общей пл. 23](#_Toc357517807)

[Таблица 9. Средние оптовые цены на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищного строительства по центрам Федеральных округов Российской Федерации в декабре 2012 г., руб. 25](#_Toc357517808)

[Таблица 10. Средние цены производителей на стеновые материалы по ФО в 2012 г., руб. 26](#_Toc357517809)

[Таблица 11. Объем производства силикатного кирпича с детализацией по ФО в 2010 - 2012 гг., млн. усл. кирп. 55](#_Toc357517810)

[Таблица 12. ТОП-25 производителей силикатного кирпича в России по итогам 2009 г., млн. усл. кирп. 56](#_Toc357517811)

[Таблица 13. Средние цены производителей на силикатный кирпич в РФ в 2010 - 2013 гг. по ФО, руб./тыс. усл. кирп. 57](#_Toc357517812)

[Таблица 14. Объем производства блоков из ячеистого бетона в РФ в 2008 - 2012 гг. по ФО, млн. усл. кирп. 61](#_Toc357517813)

[Таблица 15. ТОП-20 предприятий по производству конструкций и деталей из легких и ячеистых бетонов в 2009 г., тыс. м3 62](#_Toc357517814)

[Таблица 16. Цены производителей на стеновые блоки из ячеистого бетона в РФ в 2008 - 2012 гг. по ФО, руб./тыс. усл. кирп. 63](#_Toc357517815)

**Диаграммы:**

[Диаграмма 1. Динамика цен производителей на стеновые материалы в 2008 - 2012 гг., руб. 25](#_Toc357517816)

[Диаграмма 2. Классификация кирпича 29](#_Toc357517817)

[Диаграмма 3. Объем и темпы прироста рынка керамического кирпича в России в 2008 - 2012 гг., млрд. усл. кирп. и % 41](#_Toc357517818)

[Диаграмма 4. Объем и темпы прироста производства силикатного кирпича в 2010 - 2012 гг., млн. усл. кирп. и % 54](#_Toc357517819)

[Диаграмма 5. Средние цены производителей на силикатный кирпич в РФ в 2010 - 2013 гг. , руб./тыс. усл. кирп. 56](#_Toc357517820)

[Диаграмма 6. Объем производства блоков из ячеистого бетона в РФ в 2008 - 2012 гг., млн. усл. кирп. 60](#_Toc357517821)

[Диаграмма 7. Цены производителей на стеновые блоки из ячеистого бетона в РФ в 2008 - 2012 гг., руб./тыс. усл. кирп. 62](#_Toc357517822)

# РЕЗЮМЕ

В мае 2013 года компания DISCOVERY Research Group завершила проведение исследования российского рынка строительных материалов, в число которых вошли стеновые изделия из бетона и железобетона, керамический кирпич, силикатный кирпич, блоки из ячеистого бетона.

С 2010 года наблюдается рост в производстве крупных стеновых блоков в среднем на 10% ежегодно, в связи с чем можно прогнозировать выход на докризисный уровень при сохранении темпов роста к 2017-18 гг. В 2012 г. на долю Топ-3 Федеральных округов по объемам производства приходилось 75,3% от общего объема производства крупных строительных блоков.

Что касается рынка керамического кирпича, то аналитики DISCOVERY Research Group прогнозируют его постепенное увеличение. Темп роста в ближайшие годы составит 10-13%. В 2011 году объём российского рынка керамического кирпича в натуральном выражении составил 10,6 млрд. шт. усл. кирпича.

Рынок керамического кирпича формируется в основном за счёт внутреннего производства, объём которого в 2012 году составил около 9 млрд. шт. усл. кирп. Доля импортного керамического кирпича в общем объёме рынка в натуральном выражении в 2012 году составила порядка 10%.

По итогам 2012 г. объем производства силикатного кирпича составил 2,9 млрд. условного кирпича, что является самым высоким показателем за последние 3 года. В настоящее время силикатный кирпич всё сильнее уходит в отрасль частного домостроительства. Основными регионами по производству силикатного кирпича являются ЦФО и ПФО, на долю которых приходится более 70% от общего объема производства. При этом, отмечается рост производства в ЦФО и сокращение производства в ПФО.

После резкого падения объемов производства в 2009 году на 28,6% происходит очевидный рост. Тем самым, объем производства блоков из ячеистого бетона достиг значения в 7,1 млрд. усл. кирп. в 2012 году. Экспертами отмечается восстановление и рост отрасли в целом.

# Технологические характеристики исследования

### Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка стеновых материалов в России.

### Задачи исследования

1. Описать состояние рынка стеновых материалов в России по следующим показателям:

* объем производства и потребления;
* темпы роста рынка, динамика рынка.

1. Описать структуру производства стеновых материалов в России.
2. Описать состояние производства и темпы роста на рынке стеновых материалов в России;
3. Описать деятельность основных игроков на рынке стеновых материалов в России.

### Объект исследования

Рынок стеновых материалов (сборный железобетон, силикатный и керамического кирпич, ячеистый бетон, сэндвич-панели) в России.

### Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

### Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

# Анализ основных тенденций в строительном комплексе и перспективы его развития в ближайшие годы

## Объемы и структура строительства жилых и нежилых зданий в России

По данным ФСГС, в 2012 году было введено 241,3 тыс. зданий жилого и нежилого значения, при это основная доля приходится на жилые здания – 92,42%. Среди нежилых зданий наибольшее количество приходится на коммерческие здания, что связано с общим развитием торговли и сегмента бизнес- и торговых центров.

Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в 2012 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Количество введенных зданий – всего, тыс.** | **Общий строительный объем зданий – всего, млн. м3** | **Общая площадь зданий – всего, млн. м2** |
| Здания жилого и нежилого значения, всего | **241.3** | **485.1** | **110.1** |
| в том числе: |  |  |  |
| жилого назначения | **223.0** | **316.9** | **82.0** |
| нежилого назначения | **18.3** | **168.2** | **28.1** |
| из них: |  |  |  |
| промышленные | 3.1 | 43.6 | 4.5 |
| сельскохозяйственные | 2.8 | 24.6 | 5.1 |
| коммерческие | 6.3 | 45.4 | 7.6 |
| административные | 1.1 | 9.2 | 2.1 |
| учебные | 0.7 | 13.5 | 2.9 |
| системы здравоохранения | 0.5 | 5.0 | 1.1 |
| другие | 3.8 | 26.9 | 4.8 |

**Источник: по данным ФСГС РФ**

Динамика ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ носит положительный и восстановительный после спада характер. Так, в 2012 г. объемы строительства превысили показатели 2001 г. на 15,2 тыс. При этом, отмечается и увеличивается объем площадей построенных зданий относительно общего количества построенных зданий, что характерно как для жилых, так и для нежилых зданий.

Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2008 - 2012 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** |
| Количество введенных зданий - всего, тыс. | 224.6 | 233.3 | 216.5 | 227.1 | 241.3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| жилого назначения | 208.9 | 217.2 | 201.7 | 211.2 | 223.0 |
| нежилого назначения | 15.7 | 16.1 | 14.8 | 15.9 | 18.3 |
| Общий строительный объем зданий - всего, млн. м3 | 446.2 | 423.6 | 397.4 | 422.8 | 485.1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| жилого назначения | 310.9 | 280.8 | 271.8 | 296.5 | 316.9 |
| нежилого назначения | 135.3 | 142.8 | 125.6 | 126.3 | 168.2 |
| Общая площадь зданий - всего, млн. м2 | 102.5 | 95.1 | 91.5 | 98.9 | 110.1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| жилого назначения | 79.2 | 72.5 | 70.3 | 77.2 | 82.0 |
| нежилого назначения | 23.3 | 22.6 | 21.2 | 21.6 | 28.1 |

**Источник: по данным ФСГС РФ**

В сегменте жилищного строительства также отмечается тенденция к увеличению объемов строительства. Так, в 2012 г. рост составил 5,4% по отношению к 2011 г. При этом, удельный вес жилых домов населения в общем вводе имеет тенденцию к увеличению по сравнению с 2011 г.

Таблица 3. Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации в 2008 – 2012 гг., млн. м2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годы** | **Всего построено** | **в том числе** | | **Удельный вес в общем вводе, процентов** | |
| **населением за счет собственных и заемных средств** | **жилищно-строительными кооперативами** | **жилых домов населения** | **жилых домов жилищно-строительных кооперативов** |
| 2008 | 64.1 | 27.4 | 0.6 | 42.7 | 0.9 |
| 2009 | 59.9 | 28.5 | 0.5 | 47.7 | 0.8 |
| 2010 | 58.4 | 25.5 | 0.3 | 43.7 | 0.6 |
| 2011 | 62.3 | 26.8 | 0.4 | 43.0 | 0.6 |
| 2012 | 65.7 | 28.4 | 0.3 | 43.2 | 0.4 |

**Источник: по данным ФСГС РФ**

Количество зданий нежилого типа, введенных в действие в РФ в 2007 – 2011 гг. колеблется в пределах от 14,8 до 18,3 тыс. Наибольшие темпы роста по количеству построенных зданий приходятся на коммерческие и сельскохозяйственные здания.

Таблица 4. Ввод в действие нежилых зданий по типам в РФ в 2008 - 2012 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** |
| Количество введенных зданий нежилого назначения - всего, тыс. | 15.7 | 16.1 | 14.8 | 15.9 | 18.3 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| промышленные | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 3.1 |
| сельскохозяйственные | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.8 |
| коммерческие | 5.5 | 4.5 | 4.4 | 5.2 | 6.3 |
| административные | … | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.1 |
| учебные | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| системы здравоохранения | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| другие | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.8 |
| Общий строительный объем зданий нежилого назначения - всего, млн. м3 | 135.3 | 142.8 | 125.6 | 126.3 | 168.2 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| промышленные | 35.0 | 37.9 | 40.7 | 32.7 | 43.6 |
| сельскохозяйственные | 14.7 | 16.8 | 14.0 | 15.2 | 24.6 |
| коммерческие | 45.3 | 37.3 | 32.0 | 35.3 | 45.4 |
| административные | … | 11.3 | 6.4 | 7.4 | 9.2 |
| учебные | 8.9 | 8.4 | 8.2 | 9.5 | 13.5 |
| системы здравоохранения | 5.4 | 4.6 | 5.9 | 5.8 | 5.0 |
| другие | 26.0 | 26.5 | 18.4 | 20.3 | 26.9 |
| Общая площадь зданий нежилого назначения - всего, млн. м2 | 23.3 | 22.6 | 21.2 | 21.6 | 28.1 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| промышленные | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 3.4 | 4.5 |
| сельскохозяйственные | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 5.1 |
| коммерческие | 8.0 | 6.2 | 5.4 | 6.0 | 7.6 |
| административные | … | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.1 |
| учебные | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.9 |
| системы здравоохранения | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 |
| другие | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.6 | 4.8 |

**Источник: по данным ФСГС РФ**

## Основные виды стеновых материалов и способы их применения

Стеновые материалы - это общее название строительных материалов, которые предназначены для сооружения любых видов стен зданий промышленного, хозяйственного, бытового, административного и другого назначения.

Стены дома бывают нескольких типов:

• Наружные стены – внешние стены зданий и сооружений, защищающие помещение от воздействия факторов окружающей среды;

• Внутренние стены – стены расположенные внутри помещений и разделяющие их между собой; для таких стен нужны отделочные стеновые материалы.

• Несущие стены – стены, на которые приходится нагрузка от силовых конструктивных элементов здания; рекомендуются строительные стеновые материалы.

• Не несущие стены – стены, нагрузка на которые, помимо силы собственного веса, не оказывается. Они выполняют роль перегородок.

*Основные виды стеновых материалов:*

1. Кирпич строительный (включая камни)
2. Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона
3. Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен и подвалов)
4. Блоки и камни мелкие стеновые (без блоков из ячеистого бетона)
5. Блоки стеновые из природного камня
6. Сэндвич-панели
7. Стеновые железобетонные панели
8. Дерево
9. Прочие стеновые материалы

Наиболее популярным видом стеновых материалов является кирпич строительный (включая камни).

Стеновые материалы используются в следующих направлениях:

1. Строительство стен
2. Строительство перекрытий
3. Облицовочные работы
4. Строительство фасадов
5. Создание стеновых перегородок

## Особенности применения стеновых материалов с учетом потребительских характеристик

Такие ключевые характеристики любого здания, как прочность и теплопроводность стен, безопасность всей конструкции в целом, долговечность и устойчивость к воздействию различных факторов внешней среды, определяются, прежде всего, качествами выбранного для строительства стенового материала. Сегодня строительный рынок предлагает широчайший выбор применяемых для строительства стен материалов. Чтобы не ошибиться при выборе материала, необходимо иметь представление о том, в каких областях строительства применяется тот или иной материал, и понимать его ключевые особенности.

Наиболее распространенным строительным материалом традиционно остается кирпич. Существует несколько разновидностей кирпича, которые отличаются областью применения:

* строительный кирпич - используется для возведения капитальных стен, несущих перегородок, строительства фундаментов и цоколей, применяется также и для внутренней кладки,
* кирпич пустотелый, который еще называют щелевым или эффективным кирпичом, используется для строительства несущих наружных и внутренних стен или перегородок,
* красный полнотелый забутовочный кирпич имеет широкую область применения при строительстве ответственных элементов здания - фундаментов, цоколей, несущих стен, а также - при возведении различных колонн и столбов. Уровень пористости такого кирпича не должен превышать 13 процентов,
* облицовочный кирпич используется для наружной отделки зданий. Этот кирпич не требует оштукатуривания и придает фасаду здания отличный внешний вид. Имеет отличные характеристики по устойчивости к воздействию разнообразных внешних факторов. Имеется большое количество вариантов исполнения облицовочного кирпича по фактуре и цветовой гамме.

Помимо кирпича, в последнее время, широкое распространение при строительстве зданий и сооружений получили строительные блоки. Они обеспечивают хорошие показатели прочности, теплоизоляционные характеристики, способны аккумулировать тепло, не горючи. Кроме этого, за счет своей крупноформатности, строительные блоки позволяют существенно сократить сроки строительных работ, и снижают требования к уровню квалификации строителей. Наибольшее распространение среди строительных блоков получили: керамзитобетонные, пескоцементные, декоративные и газосиликатные блоки.

Область применения стеновых блоков из природного камня - наружные и внутренние стены, перегородки и другие конструкции зданий и сооружений. Такие блоки, кроме прочности, обладают хорошей декоративностью. Для тех же целей применяют и камни стеновые из горных пород.

Что касается сэндвич-панелей, то они являются материалом, находящим широкое применение в строительстве: промышленных зданий (склады, ангары, производственные цеха); зданий и помещений общественного и бытового назначения (офисы, магазины, бытовки); автозаправочных станций, автомоек, авто сервисов; спортивных сооружений (в том числе ледовых сооружений); производственных и складских помещений для предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства (в том числе, на пример, птицефермы, фермы по выращиванию грибов); зданий холодильников и морозильников; помещений с повышенными санитарно- гигиеническими требованиями (в том числе медицинского назначения); при реконструкции и утеплении старых зданий и помещений.

Таблица 5. Преимущества и недостатки различных стеновых материалов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Материал** | **Преимущества** | **Недостатки** |
| Керамический кирпич | Надежность, разнообразные технологии укладки, длительный срок службы | Высокая цена, увеличение сроков строительства |
| Керамические поризованные блоки | Надежность, длительный срок службы, низкая теплопроводность | Высокая цена, увеличение сроков строительства |
| Силикатный кирпич | Более низкая цена, чем у силикатного кирпича | Невозможность использования для строительства фундамента, увеличение сроков строительства |
| Дерево | Низкая цена, низкая теплопроводность, экологичность | Горючесть, гниение |
| Мелкие стеновые блоки из ячеистого бетона | Низкая стоимость и меньший вес по сравнению с кирпичом, низкая теплопроводность | Низкая надежность по сравнению с кирпичом |
| Железобетонные панели | Сокращение сроков строительства | Необходимость использования спецтехники при строительстве, применение только в многоэтажном строительстве, высокая теплопроводность |
| Крупные стеновые блоки из бетона | Сокращение сроков строительства, надежность | Необходимость использования спецтехники при строительстве, применение только в многоэтажном строительстве |
| Монолитный бетон | Сокращение сроков строительства, надежность, расширение возможностей проектирования | Необходимость использования спецтехники при строительстве |
| Сэндвич панели | Сокращение сроков строительства, низкая теплопроводность | Низкая прочность, использование стекловаты |
| Блоки из природного камня | Долговечность, эстетичность | Высокая цена |

**Источник: по данным сайта stroyka.ru**

# Российский рынок стеновых изделий из бетона и железобетона

## Состояние современного индустриального домостроения

Долгое время понятие "индустриальное домостроение" ассоциировалось с домами первого этапа домостроения 1950-1960 годов. Придя к власти в 1956 году, Никита Хрущев решил бороться с коммунальными квартирами и катастрофическим недостатком жилья, запустив программу строительства миллионов квартир в панельных домах. Приоритетом были провозглашены стандартизация и удешевление, которые в итоге были доведены до абсурда. Так, к примеру, толщина внешних стен хрущевок составляла всего восемь сантиметров. Современное домостроение с наследием советской эпохи объединяет лишь схожее название. По словам вице-президента компании "Интеко" Олега Солощанского, российское производство не имеет ничего общего с технологиями 1960-х, чьи результаты сейчас обрели плохой имидж.

Современное индустриальное домостроение - это абсолютно новое понятие. Сегодня производственный процесс полностью автоматизирован и позволяет производить изделия из обширной линейки небольшими партиями и по изменяемым параметрам. Таким образом, появляется возможность предлагать конечному потребителю большое число вариантов квартир и планировочных решений.

Квартиры имеют удобную планировку, высокие потолки, появились эркеры, мансарды. И серийные дома зачастую по качеству строительства оказываются намного выше, чем дома по индивидуальным проектам. При этом при строительстве используются смешанные технологии панельного и монолитного строительства.

К современному жилью предъявляется целый спектр технических, экономических, архитектурных, экологических требований, обеспечить которые необходимо в процессе проектирования, строительства и последующей его эксплуатации:

* приемлемая для данного периода социально­экономического развития общества цена, позволяющая основной массе нуждающихся строить квартиры за счет собственных доходов и различных форм государственной поддержки;
* ресурсо­ и энергосбережение на всех стадиях жизненного цикла жилья;
* оснащенность современными экономичными системами жизнеобеспечения;
* обеспечение комфортных условий проживания;
* продолжительный срок службы (более 150–200 лет) и низкие эксплутационные затраты;
* возможность модернизации с учетом изменяющихся потребительских качеств;
* ремонтопригодность – приспособленность зданий к быстрому обнаружению повреждений и отказов и их устранению с меньшими материальными и трудовыми затратами;
* архитектурная выразительность жилых зданий, гармонично вписывающихся в историческое и ландшафтное окружение;
* экологическая безопасность и пр.

Современное жилье должно рассматриваться и в контексте с социально­экономическими преобразованиями, происходящими в стране, технологическими возможностями строительного комплекса.

## Основные виды стеновых панелей и блоков, их классификация

Различают панели для стен и панели перекрытий. Для стен изготавливаются внутренние и наружные панели. Их размеры закладываются на этапе проекта и напрямую зависят от размеров помещений.

Панели для внешних стен

Панели внешних стен выпускаются двух основных разновидностей:

* Однослойные панели. Изготавливаются из лёгкого железобетона.
* Многослойные сэндвич-панели.

Наружные стены многоэтажных домов изготавливаются, в основном, из легких бетонов. Особенностями наружных стен является то, что они имеют очень низкий коэффициент звуко- и теплопроводности, и высокий - водонепроницаемости. Кроме этого, изготовленные из легкого бетона, панели отличаются легким удельным весом материала. Для достижения всех этих качеств при изготовлении используется бетон с легким наполнителем - например, керамзит, кроме того, в состав бетона часто входят пенообразующие добавки. Керамзитобетон или керамзитопенобетон - один из лучших материалов для производства наружных стен.

Длина панелей для внешних стен, применяемых в пятиэтажных домах, равна шагу поперечных панельных стен-перегородок. В зависимости от назначения здания, фасадные панели выпускаются следующих размеров: 2,5 м; 2,8 м; 3,2 м; 3,6 м и 6 м.

Панели для внутренних стен

Изготавливаются однослойными, а в качестве материалов применяется лёгкий или обычный железобетон. В зависимости от своей толщины, внутренние панели могут применяться как в качестве несущих стен, так и в качестве панелей диафрагм жёсткости. Внутренние стены, не являющиеся несущими, устанавливаются, в основном, в качестве стен-перегородок лёгкой конструкции1.

Плиты перекрытий

Существует три основных вида плит перекрытий:

* Полнотелые железобетонные панели.
* Частично сборно-монолитные плитные элементы со слоем бетона.
* Многопустотные плиты с круглыми пустотами.

**Виды стеновых блоков**

Бетонные стеновые блоки - заполняются воздухом, что обеспечивает высокую тепло и звукоизоляцию, а небольшой вес, высокая прочность и хороший внешний вид - главные преимущества для использования бетонных стеновых камней.

Газобетонные (газосиликатные) блоки - состоят из кварцевого песка, извести, цемента, воды, газообразователей, пластифицирующих, стабилизирующих и других добавок. Обладают отличными теплоизоляционными и прочностными характеристиками, используется для малоэтажного строительства.

Керамзитобетон (полистиролбетон) - производят с помощью добавления в бетон смесь облегчающего теплоизоляционного материала - керамзита. Различный процент керамзита от общего объёма блока определяет степень прочности и теплопроводности. Используется в малоэтажном строительстве, имеет невысокую себестоимость.

Шлакоблоки - основные компоненты цемент, вода и шлак.

Пеноблоки - состоят из цемента, воды, песка и специальных пенообразователей. Обладают ячеистой структурой, небольшим весом, отлично поддается сверлению, фрезеровке, обладают высокой пожароустойчивостью. Применяется при кладке несущих и наружных стен, перегородок зданий высотностью до 3-х этажей.

## Объем рынка стеновых материалов для крупнопанельного домостроения

Как видно из таблиц ниже, в 2009 году произошел резкий спад производства крупных стеновых блоков и железобетонных панелей для крупнопанельного домостроения, связанный с сокращением темпов строительства. Основное производство размещено в ЦФО, ПФО и СФО, что связано с высокими темпами строительства зданий в данных регионах, а размещение производственных предприятий в данных регионах связано напрямую с сокращением логистических издержек.

## Крупнейшие производители панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения

В Центральном федеральном округе располагается наибольшее количество предприятий, производящих железобетонные панели для крупнопанельного домостроения. Официальной статистикой их зарегистрировано 29.

## Сырье для производства стеновых ЖБИ

Основное сырье для производства стеновых ЖБИ – портландцемент, бетон, щебень и гравий, блоки газосиликатные, керамзит, металлопрокат.

В 2012 году цены на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищного строительства в целом оставались стабильными. Усредненные цены на нерудные строительные материалы за декабрь, в среднем по Российской Федерации, понизились на 2%. При этом цены на мелкие фракции (песок и отсев) оставались практически стабильными.

## Динамика цен на стеновые материалы

По данным ФСГС, наиболее стабильная динамика цен наблюдается по крупным стеновым блокам, включая бетонные блоки стен подвалов. Отмечается средний ежегодный прирост в ценах производителей на уровне 8%. Основные тенденции и перспективы развития рынка бетонных и железобетонных стеновых материалов

# Российский рынок керамического кирпича

## Классификация кирпича

Классифицировать кирпич можно по трём лавным основаниям:

* По способу изготовления;
* По характеру наполнения;
* По области применения.

Диаграмма 2. Классификация кирпича

**Источник: Discovery Research Group**

## Способ производства, использование и потребительские свойства кирпича

## Факторы развития рынка керамического кирпича

Одним из главных факторов роста рынка специалисты считают возобновление работ на стройках, которые были заморожены с 2008-го по 2010 год. Банки все охотнее дают кредиты застройщикам и частным лицам. Государство заявляет о планах по стимулированию жилищного строительства. (см. N, № 921).

## Объем рынка керамического кирпича

Рынок кирпича имеет устойчивую тенденцию к росту. По данным аналитиков Discovery Research Group, рынок кирпича в России в 2012 году составил XXX млрд. усл. кирп.

## Конкуренция и лидирующие игроки на рынке кирпича

### Основные российские производители кирпича

#### ОАО Кирпичное объединение «Победа ЛСР»

#### ООО «Верхневолжский кирпичный завод»

#### ООО «Объединение строительных материалов и бытовой техники (ОСМиБТ)»

#### ОАО «Ревдинский кирпичный завод»

#### ООО «КСМ»

#### ЗАО «Боровичский комбинат строительных материалов»

#### ОАО «Славянский кирпич»

#### ЗАО «Петрокерамика»

#### ЗАО «Завод стройматериалов Эталон»

#### ОАО «Иркутский керамический завод»

### Конкуренция в отрасли

# Российский рынок силикатного кирпича

## Основные характеристики силикатного кирпича

Силикатный кирпич — сравнительно молодой строительный материал. Его родиной считается Германия, где был получен первый патент на производство подобных стеновых блоков в 1880 году. К началу ХХ века в России действовало девять специализированных заводов общей производительностью 150 млн. штук силикатного кирпича в год. Наибольший размах строительства из силикатного кирпича у нас пришёлся на начало 1960-х, когда во множестве возводились гибриды сталинок с хрущёвками, множились образовательные учреждения, НИИ. В столице этот материал достаточно скоро вытеснили железобетонные панели и блоки, качественные дома вновь стали возводить из керамического кирпича, однако в провинции силикатный кирпич используется и поныне.

## Объемы производства силикатного кирпича

В советское время силикатная отрасль промышленности строительных материалов развивалась быстрыми темпами, активно строились заводы большой мощности, которые оснащались как отечественным, так и зарубежным оборудованием. К 1990 г. общая мощность предприятий силикатного кирпича составляла более 11 млрд шт. условного кирпича.

По итогам 2012 г. объем производства силикатного кирпича составил XXX млрд. условного кирпича, что является самым высоким показателем за последние 3 года. В настоящее время силикатный кирпич всё сильнее уходит в отрасль частного домостроительства.

## Основные производители силикатного кирпича

Свыше 100 заводов на территории России производят силикатный кирпич. Те из них, чьи производственные мощности достигают значений 100 млн. усл. кирпича в год помимо кирпича зачастую выпускают газобетон (блоки из ячеистого бетона), сухие строительные смеси, известь и т.д.

## Цены производителей на силикатный кирпич

По данным ФСГС РФ, средняя стоимость тысячи условного кирпича в 2012 г. составила XXX рублей, что на X% превышает аналогичный показатель 2011 г. После снижения стоимости силикатного кирпича в 2010 г. почти на 10%, по мнению игроков рынка, похожая ситуация может лишь наступить вследствие новой волны кризиса.

## Основные тенденции и прогноз развития рынка

Одним из наиболее острых вопросов многих предприятий силикатной промышленности по-прежнему остается техническое перевооружение и модернизация производства. Так, многие заводы были построены в советское время и используемые технологии, а также оборудование морально устарели, делают предприятия неконкурентоспособными на рынке строительных материалов.

# Российский рынок блоков из ячеистого бетона

## Основные характеристики блоков из ячеистого бетона

Началом эпохи ячеистого бетона принято считать прошлый век, в 18-20-е гг XX века, в Швеции, ученый Эрикссон занялся практическим исследованием данного состава, что впоследствии было поддержано и другими ведущими учеными мира.

Ячеистый бетон – это пористый теплоизоляционный, теплоизоляционно-конструкционный или конструкционный материал, в основе которого лежат минеральные вяжущие.

## Объем производства блоков из ячеистого бетона

После резкого падения объемов производства в 2009 году на 28,6% происходит очевидный рост. Тем самым, объем производства блоков из ячеистого бетона достиг значения в XXX млрд. усл. кирп. в 2012 году. Экспертами отмечается восстановление и рост отрасли после кризиса.

## Крупнейшие производители блоков из ячеистого бетона

## Цены производителей блоков из ячеистого бетона

По данным ФСГС РФ, средняя стоимость тысячи условного кирпича блоков из ячеистого бетона в 2012 г. составила XXX рублей, что на X% превышает аналогичный показатель 2011 г. При этом, в 2013 г. происходит дальнейший рост цен после падения с 2009 по 2011 г.

## Основные перспективы развития рынка

Несмотря на то, что ячеистый бетон практические в 2 раза менее прочен, чем кирпич, отмечаются тенденции к увеличению использования изделий именно из ячеистого бетона.