

АНАЛИЗ РЫНКА ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ И РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА

Наталья Скороходова
исполнительный директор
компании «Строительная информация»

Современные строительные технологии предусматривают использование довольно широкого спектра материалов для возведения стен. Исследование, проведенное компанией «Строительная информация», посвящено штучным стеновым материалам – кирпичу, ячеистым бетонам и другим видам стеновых камней. В настоящей статье мы рассмотрим более подробно рынки наиболее емких сегментов – рынок ячеистых бетонов автоклавного твердения и рынок керамического кирпича.

По нашей оценке, в пересчете на условные кирпичи в европейской части России учитывая Уральский ФО в 2011 году было продано 15 млрд. штук различных стеновых материалов (в подсчет вошли керамический и силикатный кирпич, блоки из автоклавного и неавтоклавного ячеистого бетона, гиперпрессованный кирпич). Наибольшую долю в общем объеме продаж штучных стеновых материалов в европейской части России занимает керамический кирпич, на долю этого материала приходится 45% продаж. Примерно треть общего объема потребления приходится на автоклавные ячеистые бетоны (31%), доля силикатного кирпича в 2011 году составила 19%. По сравнению с 2008-2009 годами, когда компанией проводилось аналогичное исследование, произошло снижение доли силикатного кирпича в объеме потребления стеновых материалов и заметно выросла доля ячеистых бетонов автоклавного твердения (с 19% в 2008 году до 31% в 2011 году). Потребление ячеистых бетонов неавтоклавного твердения (преимущественно пенобетона), вибропрессованных бетонных блоков (керамзитобетон, бетонные блоки), гиперпрессованного кирпича составляет незначительную долю.

В европейской части России по состоянию на конец 2011 года выпускали керамический кирпич не менее чем 335 заводов. По полученным данным, совокупная мощность действующих заводов по выпуску керамического кирпича по состоянию на 2011 год оказалась на уровне 9 млрд. условных кирпичей, плюс 2% к показателю 2010 года. Несмотря на заметное сокращение количества действующих заводов в период 2008-2011 гг. совокупные мощности по производству керамического кирпича снизились в 2008-2009 годах только на 2-3% в год.

По нашим данным, в этот период прекратили выпускать кирпич порядка 50 заводов в европейской части России, при этом средняя мощность остановленных заводов составляет 16 млн. условных кирпичей в год. Тогда как новые кирпичные заводы, которые продолжали открываться в рассматриваемый период, несмотря на сложную ситуацию в отрасли, имеют гораздо более значительные показатели мощности. Так, в 2008 году в Татарстане был запущен завод Ключищинская керамика мощностью 60 млн. условных кирпичей. В 2009 году был введен в строй завод ООО Винербергер Кирпич в Татарстане (станция Куркачи), мощность которого составляет 160 млн. условных кирпичей в год, и Верхневолжский кирпичный завод в Тверской области мощностью 140 млн. условных кирпичей. Завод Славянский кирпич в Краснодарском крае (128 млн. усл. кирпичей) также начал работу в 2009 году. Не менее крупные заводы были введены в эксплуатацию в 2011 году – Рябовский завод керамических изделий в Ленинградской области и Кирпичный завод Браег в Тульской области, мощность которых соответственно 180 и 140 млн. условных кирпичей. В 2010 году начал выпуск продукции Кирпичный завод Грин в Ставропольском крае (мощность 32 млн. усл. кирпичей). Кроме того, в 2010 году запустил производство кирпича завод ГК Тегех в Калужской области, мощность 108 млн. условных кирпичей. Таким образом, новые мощности, введенные в эксплуатацию в европейской части России в течение 2008-2011 гг., суммарно составили 860 млн. условных кирпичей. Общая загрузка мощностей составляет около 75% на сегодняшний момент.

Если рассматривать Северо-Западный ФО, лидирующие позиции здесь занимает ОАО «Победа ЛСР» (Группа ЛСР), два действующих завода которой в совокупности способны выпускать 200 млн. условных кирпичей, а также компания Петрокерамика, выпускающая поризованный камень. Доли рынка крупнейших производителей керамического кирпича на рынке С-Петербурга приведены на рисунке 2.

В ближайшие несколько лет в регионе планируется строительство нескольких новых предприятий. Среди наиболее крупных проектов стоит отметить строительство завода компании ЛСР (220 млн. усл. кирпичей, ввод в эксплуатацию в 2013г.). Возобновила планы по строительству кирпичного завода мощностью 140 млн. условных кирпичей компания УИМП-Керамика. Проект будет реализован ориентировочно к 2015 году. В регионе планируется реализация еще трех проектов кирпичных заводов – компаний «Ладожский кирпич», «Солекс» и «Стройпрогресс».

В 2011 году, по нашей оценке в С-Петербурге и Лен.области было реализовано порядка 360 млн. условных кирпичей. В Санкт-Петербурге доля, занимаемая керамическим кирпичом несколько меньше, чем в целом по европейской части РФ. И существенно выше доля газобетона в объеме потребления штучных стеновых материалов (рис.1).

Рисунок 1



Рисунок 2



В зависимости от условий твердения ячеистый бетон можно разделить на два типа материалов – автоклавный и неавтоклавный. Как правило, группу автоклавных бетонов составляют газобетон и газосиликат¹, т.е. ячеистые бетоны, процесс создания которых предусматривает газообразование в результате реакции воды, алюминиевой пудры и гашения извести. Пенобетон (материал, полученный способом добавления пены в цементный раствор), в подавляющем большинстве случаев производится методом неавтоклавного твердения. Тем не менее, в небольшом количестве существуют предприятия, выпускающие пенобетон с помощью автоклава.

В настоящее время на рынке изучаемых регионов (Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Южный и Уральский ФО) представлена продукция не менее 60 заводов-производителей. Помимо продукции отечественных производителей в небольших объемах в Россию ввозится газобетон из Белоруссии. Кроме того, в Калининград поставляются материалы из Польши, Латвии, Литвы, Эстонии.

По состоянию на конец 2011 года совокупные мощности производителей автоклавных ячеистых бетонов в европейской части РФ составили 12,8 млн. м³. Очень сильно мощности выросли в 2010 году. На рассматриваемой территории в 2010 году было введено в эксплуатацию довольно большое число новых заводов-производителей, наиболее крупные из которых - завод ДСК ГРАС-Саратов мощностью 500 тыс. м³ в год, Волжский завод строительных материалов в Республике Марий Эл. В г. Старая Купавна Московской области ОАО Железобетон увеличило мощность на 450 тыс. м³. В 2011 году самый заметный прирост мощностей обеспечил Дмитровский завод газобетонных изделий в Московской области, завод может выпускать до 500 тыс. м³ материалов в год. На сегодняшний день осуществляется реализация еще 11 проектов по строительству заводов выпускающих газобетон. Причем 6 заводов планируется ввести в строй в текущем году. Около 45% мощностей по выпуску автоклавного газобетона расположено в Центральном федеральном округе. Если все заявленные проекты по строительству новых предприятий будут реализованы, в ближайшие 2 года в Центральном регионе ежегодно будут выпускать на 1,5 млн. м³ газобетона больше, чем на сегодняшний день. С учетом и без того высоких мощностей в регионе, а так же наличия строящихся заводов в других регионах России, мы не исключаем возможного кризиса перепроизводства газобетона в Центральном ФО.

В Северо-Западном регионе наиболее крупными производителями являются компании «Аэрок СПб», «Н+Н Рус», завод «ЕвроАэроБетон». По всей видимости, потребности региона вполне

¹ Газобетон и газосиликат несколько отличаются по технологии производства, но практически идентичны по потребительским свойствам.

удовлетворяются. За последние 2 года в регионе был запущен только один новый завод (ЗАО «Стройкомплект») и у нас нет информации о проектах, которые планируется разместить в СЗФО.

Непосредственно в Санкт-Петербурге и области наибольшую долю рынка автоклавного газобетона контролирует компания «Аэрок СПб» - 36% в 2011 году, «Н+Н Рус» - 28% и «КЖБИ-211» – 15%. На рисунке 3 приведены оценки долей рынка крупнейших производителей блоков из автоклавного ячеистого бетона в С-Петербурге.

Объем потребления автоклавных ячеистых бетонов в Санкт-Петербурге в прошлом году составил чуть более 1 млн. куб.м. За прошлый год рынок вырос на 34%. Объемы потребления в регионе неавтоклавных ячеистых бетонов (здесь мы говорим только о пенобетоне поскольку производителей неавтоклавного газобетона в регионе нет) во много раз меньше. В прошлом году потребление пенобетона в Санкт-Петербурге мы оцениваем примерно в 32 тыс.куб.м., что составляет 3% от объема потребления ячеистых бетонов в городе и области.

Рисунок 3



Подробно рынки федеральных округов разных стеновых материалов (керамического, силикатного, гипрепрессованного кирпича, ячеистых бетонов (газобетона и пенобетона), вибропрессованных блоков) рассматриваются в исследовании компании «Строительная информация». В обзоре приводятся данные об объемах производства и потребления материалов в регионе, долях рынка производителей, динамике рынка в 2008-2011 годах, взаимосвязи показателей строительной деятельности и спроса на различные виды стеновых материалов.