

УДК 691.316:339.13

А.А. СЕМЕНОВ, канд. техн. наук, генеральный директор (info@gs-expert.ru)

ООО «ГС-Эксперт» (125047, г. Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18)

## Рынок силикатных стеновых материалов и вопросы сырьевого обеспечения отрасли

Проанализировано развитие российской промышленности силикатных стеновых материалов и вопросы обеспечения отрасли сырьевыми ресурсами. Приведена динамика и объемы производства силикатных стеновых материалов, оценена региональная структура производства, составлен рейтинг ведущих предприятий-производителей. Оценены объемы выпуска наиболее динамично развивающегося сегмента – средне- и крупноформатных силикатных стеновых и перегородочных блоков, как в целом по РФ, так и в разрезе производителей. Приведена структура потребления штучных стеновых материалов, показано, что силикатные стеновые материалы устойчиво занимают 21–22% на фоне существенного снижения доли потребления керамических стеновых материалов. Приведены сведения об обеспеченности предприятий силикатной промышленности основными сырьевыми материалами, количестве и возрасте действующих печей обжига извести, перспективах сохранения собственного известкового производства на предприятиях отрасли.

**Ключевые слова:** силикатные стеновые материалы, силикатный кирпич, штучные стеновые материалы, сырьевая база, производство извести, износ мощностей.

A.A. SEMENOV, Candidate of Sciences (Engineering), General Director (info@gs-expert.ru)  
ООО «GS-Expert» (18, 1<sup>st</sup> Tverskoy-Yamskoy Lane, Moscow, 125047, Russian Federation)

### Silicate Wall Materials Market and Problems of Providing Industry with Raw Materials

The development of the Russian industry of silicate wall materials and problems providing the industry with raw material resources are analyzed. The dynamics and volumes of silicate wall materials production are presented, regional structure of production is assessed, the rating of leading enterprise-manufacturers is prepared. Volumes of the production of the most dynamically developing segment, medium- and large-format silicate wall and partition blocks, are evaluated both for the Russian Federation as a whole and for manufacturers. The structure of piece wall materials consumption is presented, it is shown that silicate wall materials consistently occupy 21–22% on the background of significant reduction in the consumption of ceramic wall materials. Data on the provision of silicate industry enterprises with basic raw materials, the number and age of operating lime burning kilns, prospects of the preservation of own lime production at enterprises of the industry are presented.

**Keywords:** silicate wall materials, silicate brick, piece wall materials, raw material base, lime production, depreciation of production capacities.

Под силикатными стеновыми материалами в данной статье понимаются силикатный кирпич, камни, стеновые и перегородочные блоки.

По состоянию на начало 2015 г. в России насчитывалось 93 силикатных завода, суммарная мощность которых оценивается в 6,1 млрд шт. усл. кирпича, что составляет около 83% от уровня 2008 г. (рис. 1). При этом на протяжении последних лет в отрасли наблюдалось выбытие старых производственных мощностей, обусловленное проведением модернизации на ряде заводов отрасли. Средняя загрузка производственных мощностей в 2014 г. составила около 58%, что соответствует среднему значению по промышленности строительных материалов в целом.

Несмотря на достаточно высокие темпы роста производства силикатного кирпича в последние годы, отрасли так и не удалось выйти на уровень докризисного

2007 г. (рис. 2). В 2014 г. объем производства силикатного кирпича составил всего 77% от уровня 2007 г.

При этом темпы роста производства силикатных стеновых материалов в 2013–2014 гг. существенно превышали темпы роста производства керамических стеновых материалов. Положительная динамика сохранялась и в первом квартале 2015 г. Однако начиная со второго квартала наблюдается существенное снижение объемов выпуска силикатных стеновых материалов. По итогам девяти месяцев 2015 г. спад в отрасли составил почти 12% (рис. 3).

Основной объем производства силикатных стеновых материалов традиционно приходится на долю Приволжского и Центрального федеральных округов, где суммарно производится порядка 74% от общего объема выпуска этой продукции в стране. Минимальные объемы производства силикатных стеновых материалов

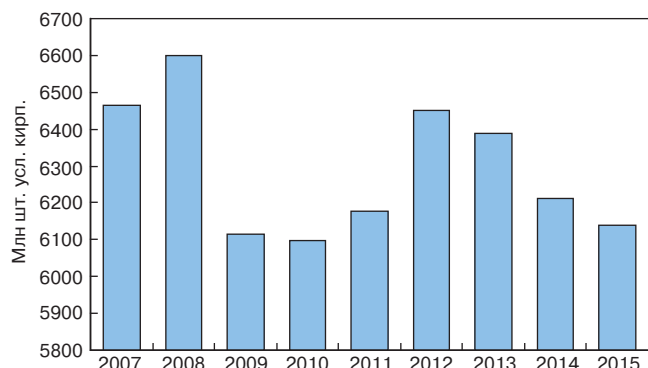


Рис. 1. Изменение суммарной мощности силикатных заводов  
Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»

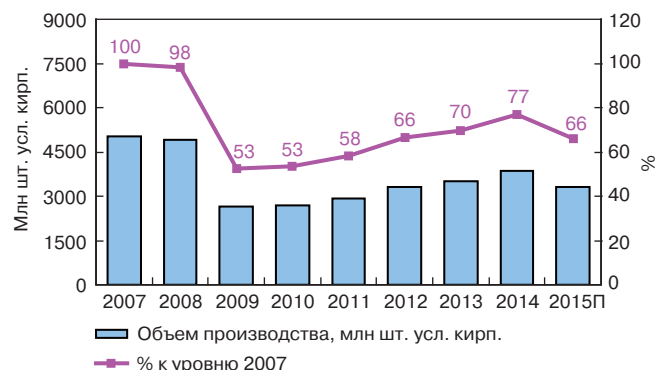


Рис. 2. Динамика производства силикатного кирпича в 2007–2015 гг.  
Источник: Росстат, данные предприятий, оценка «ГС-Эксперт»

Рейтинг ведущих производителей силикатных стеновых материалов в 2014–2015 гг.

Предприятие	Регион	Место в рейтинге		Изменения
		9 мес 2015 г.	2014 г.	
ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов»	Республика Татарстан	1	1	–
ООО «Силикат»	Ульяновская обл.	2	4	+2 ↑
ЗАО «Воронежский КСМ»	Воронежская обл.	3	2	-1 ↓
ОАО «Орловский ЗСК»	Орловская обл.	4	5	+1 ↑
ООО «Инвест-силикат-стройсервис»	Тюменская обл.	5	3	-2 ↓
ЗАО «Марийский ЗСК»	Республика Марий Эл	6	5	-1 ↓
АО «Яснополянские строительные материалы»	Пензенская обл.	7	12	+5 ↑
ОАО «Навашинский завод стройматериалов»	Нижегородская обл.	8	6	-2 ↓
ОАО «Глубокинский кирпичный завод»	Ростовская обл.	9	17	+8 ↑
ОАО «Силикатный завод №1»	Нижегородская обл.	10	11	+1 ↑

Источник: оценка «ГС-Эксперт»

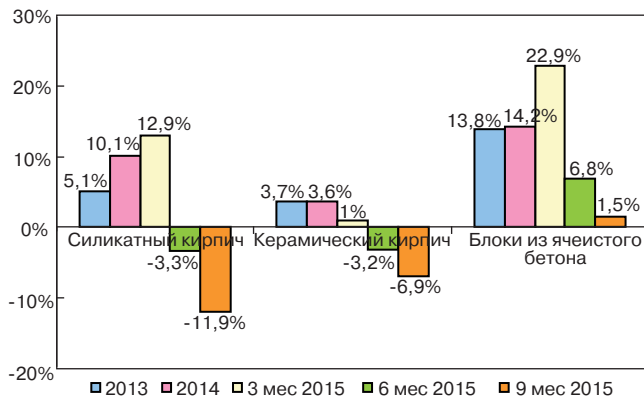


Рис. 3. Темпы роста производства стеновых материалов  
Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»

характерны для Дальневосточного федерального округа, в Крымском федеральном округе производство данной продукции вообще отсутствует (рис. 4).

Около 30% от общего объема производства силикатных стеновых материалов приходится на долю десяти

крупнейших предприятий. Безусловным лидером в отрасли остается Казанский завод силикатных стеновых материалов. В 2014 г. предприятие произвело свыше 170 млн шт. усл. кирпича товарной продукции. По итогам девяти месяцев 2015 г. в десятку крупнейших производителей вошли сразу несколько заводов. При этом АО «Яснополянские строительные материалы» и ОАО «Глубокинский кирпичный завод» улучшили свои позиции в рейтинге на 5 и 8 позиций соответственно (табл. 1).

Несмотря на общее снижение объемов производства силикатных стеновых материалов в текущем году, в сегменте стеновых и перегородочных блоков падения объемов производства не прогнозируется. За период с 2012 по 2014 г. выпуск этой новой для нашей страны продукции вырос на 78%, до 125 млн шт. усл. кирпича. В товарной структуре производства ее доля за этот период выросла с 2 до 4%. При этом на некоторых предприятиях отрасли доля производства силикатных стеновых и перегородочных блоков превышает 30% от общего объема выпуска товара (рис. 5).

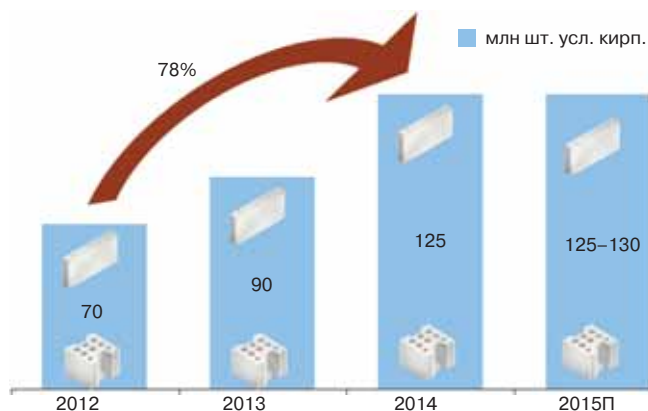
Лидерами рынка по объемам производства стеновых и перегородочных блоков в последние годы являются ОАО «Павловский завод», АО «КСМ» (Поревит) и

Доли ведущих регионов по итогам 9 мес 2015 г.:

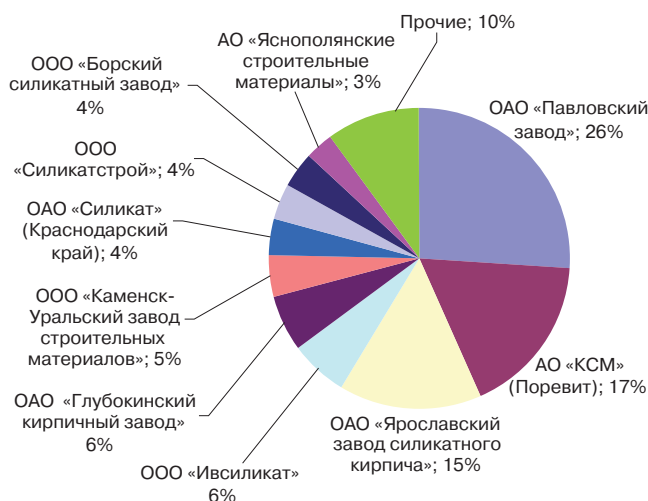
- Нижегородская обл. – 9%
- Ульяновская обл. – 6,4%
- Республика Татарстан – 6%
- Тюменская обл. – 5,2%
- Воронежская обл. – 5,1%
- Саратовская обл. – 4,8%
- Пензенская обл. – 4%
- Брянская обл. – 3,7%
- Орловская обл. – 3,4%
- Владимирская обл. – 3%



Рис. 4. Региональная структура производства (9 мес 2015 г./2014 г.)  
Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»



**Рис. 5.** Производство силикатных стеновых и перегородочных блоков  
Источник: оценка «ГС-Эксперт»



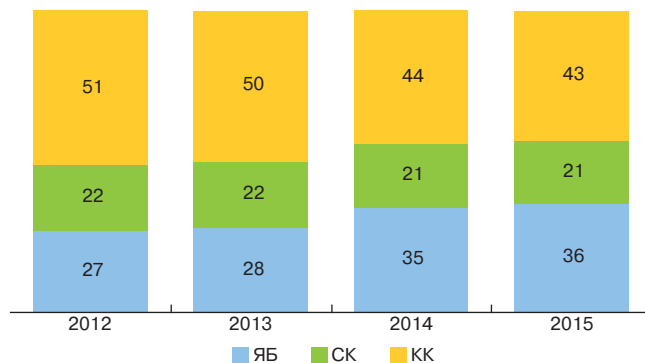
**Рис. 6.** Доли производителей стеновых и перегородочных блоков  
Источник: оценка «ГС-Эксперт»

ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича», на долю которых суммарно приходится почти 60% от общего объема выпуска этой продукции в стране (рис. 6).

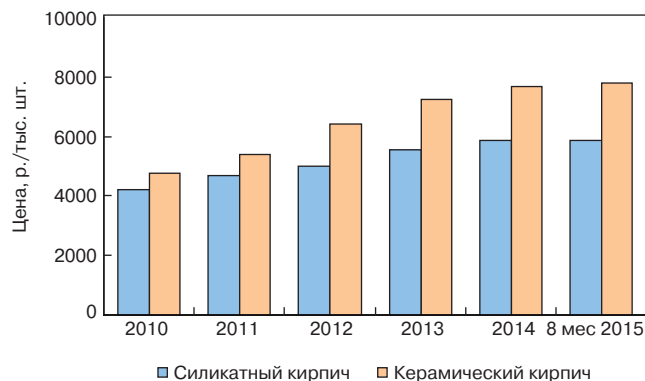
В целом в структуре потребления штучных стеновых материалов силикатные стеновые материалы устойчиво занимают 21–22% (рис. 7). В то же время за последние четыре года доля керамического кирпича и блоков сократилась на 8 процентных пунктов до 43% на фоне активного роста доли потребления блоков из ячеистого бетона (газобетон/газосиликат). Во многом это обусловлено изменением структуры применяемых стеновых материалов при строительстве жилых домов. За период с 2012 по 2014 г. доля возводимых кирпичных домов сократилась с 40 до 35% на фоне увеличения доли монолитного и монолитно-каркасного домостроения.

Еще одним важным фактором, обеспечивающим стабильный спрос на силикатные стеновые материалы, является уровень цен на эту продукцию. В 2010–2015 гг. темпы роста цен на силикатный кирпич были существенно ниже темпов роста цен на керамический кирпич (рис. 8), что позволило поддерживать более высокие темпы роста производства и сохранить занимаемую долю рынка. За указанный период разница между средними ценами производителей на силикатный кирпич и керамический кирпич выросла с 12 до 25%.

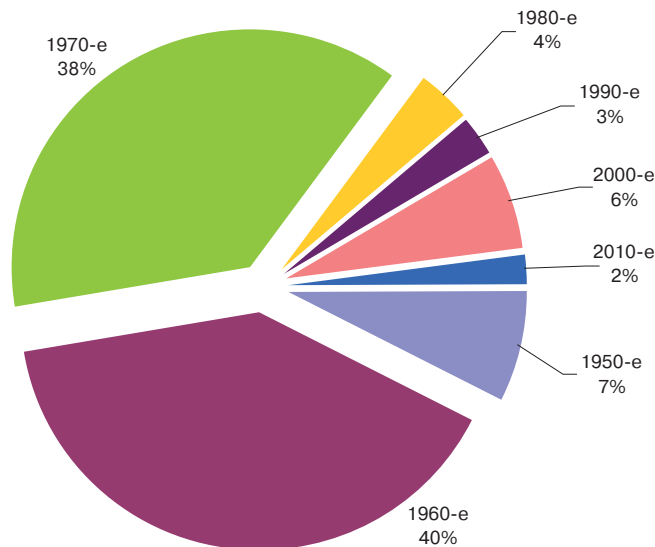
Как известно, основными сырьевыми материалами для производства силикатных стеновых материалов являются кварцевые пески и известь. Традиционно силикатные заводы строились вблизи месторождений песков, так как именно они являются основным сырьевым



**Рис. 7.** Рыночные доли штучных стеновых материалов  
Источник: оценка «ГС-Эксперт»



**Рис. 8.** Средние цены производителей на силикатный и керамический кирпич  
Источник: Росстат



**Рис. 9.** Распределение известеобжиговых печей по времени ввода в эксплуатацию  
Источник: оценка «ГС-Эксперт»

компонентом (около 90%). В настоящее время все месторождения песков для силикатной промышленности отнесены к категории общераспространенных полезных ископаемых и учитываются региональными балансами запасов совместно со строительными песками. Всего в настоящее время, по оценкам «ГС-Эксперт», учитывается свыше 800 месторождений песков, в том числе около 400 из них отнесены к категории разрабатываемых. Все действующие в стране силикатные заводы обеспечены собственной сырьевой базой песков для производства силикатных изделий. Средний уровень обеспеченности запасами при проектной мощности по

добыче сырья превышает 25 лет. Однако в связи с тем, что разрабатываемые предприятиями отрасли месторождения представлены, как правило, песками с низким модулем крупности, ряд заводов для обеспечения полифракционности сырья дополнительно закупает фракционированные пески с более высоким модулем крупности.

В вопросе обеспечения предприятий отрасли известью все не так однозначно. По состоянию на 2015 г. в отрасли имеется 92 печи обжига извести суммарной мощностью около 2,6 млн т в год. При этом часть печей не работает, средняя загрузка имеющихся мощностей в 2014 г. составила порядка 30%. Большинство печей введено в эксплуатацию в 60–70-х гг. XX в. (рис. 9) и имеет высокий моральный и физический износ.

В настоящее время самостоятельно известь производят только 36 силикатных заводов, еще два предприятия входят в состав холдингов, в структуре которых имеются известковые заводы. В целом в отрасли наблюдается устойчивая тенденция к переходу от собственного производства извести к приобретению товарной продукции, произведенной на специализированных известковых заводах. Так, если в 2000 г. около 68% произведенного в стране силикатного кирпича было выпущено на основе извести собственного производства, то в 2015 г. доля такой продукции составит менее 50%.

Очевидно, что в среднесрочной перспективе будет наблюдаться дальнейшее сокращение числа силикатных заводов, самостоятельно производящих известь. Этому будут способствовать:

- высокий физический и моральный износ имеющегося у силикатных заводов оборудования, необходимость значительных инвестиций в модернизацию;
- рост объемов производства товарной извести, ввод новых производственных мощностей;
- рост требований к уровню выбросов в окружающую среду.



Специализируется на проведении маркетинговых исследований и мониторинге рынков в области строительных материалов и минерального сырья в России и ряде стран СНГ.

Осуществляет постоянный мониторинг и всесторонний анализ текущей ситуации и основных тенденций на рынках исследуемой продукции, включая анализ данных о ее производстве и потреблении, экспортно-импортных поставках, сырьевой базе, состоянии ведущих участников рынка, а также законодательства, касающегося этих отраслей.

Предлагаем готовые аналитические обзоры рынков, проведение исследований по вашим индивидуальным заказам, а также услуги по мониторингу цен и объемов поставок продукции (внутренние поставки и анализ ВЭД) на ежемесячной или ежеквартальной основе.

#### Выполнены работы по:

- минеральному сырью: гипсовому камню, полевому шпату, различным видам глин, стекольным и формовочным пескам, карбонатным породам (доломиту, мелу, известняку), кварцу, бентониту, волластониту, диатомиту и др.;
- строительным материалам: цементу, извести, гипсу, листовому стеклу, щебню, гравиям, теплоизоляционным и кровельным материалам, архитектурному профилю из алюминиевых сплавов и ПВХ, кирпичу, ячеистому бетону и др.

125047, Москва

1-й Тверской-Ямской пер., д. 18, оф. 230

Тел: (499) 250-48-74, (916) 507-83-77

Факс: (499) 250-48-74

www.gs-expert.ru E-mail: info@gs-expert.ru

Реклама

## Пигменты для строительных материалов

- ПИГМЕНТ КРАСНЫЙ ЖЕЛЕЗООКИСНЫЙ
- ПИГМЕНТ ОРАНЖЕВЫЙ ЖЕЛЕЗООКИСНЫЙ
- ПИГМЕНТ ЖЕЛТЫЙ ЖЕЛЕЗООКИСНЫЙ
- ПИГМЕНТ ЗЕЛЕНый ЖЕЛЕЗООКИСНЫЙ
- ПИГМЕНТ ЗЕЛЕНый ФТАЛОЦИАНИНОВЫЙ
- ПИГМЕНТ ГОЛУБОЙ ФТАЛОЦИАНИНОВЫЙ
- ПИГМЕНТ СИНИЙ 1001
- ПИГМЕНТ ЧЕРНЫЙ ЖЕЛЕЗООКИСНЫЙ
- ПИГМЕНТ ЧЕРНЫЙ УГЛЕРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ
- ПИГМЕНТ КОРИЧНЕВЫЙ ЖЕЛЕЗООКИСНЫЙ

**ЗАО "НПФ Технохим"** а также  
тел: +7(495) 783-2914, 783-2910  
e-mail: pigment@technohim.ru  
www.technohim.ru

**ДВУОКИСЬ ТИТАНА**

каждый охотник желает знать где сидит чуткий кролик