

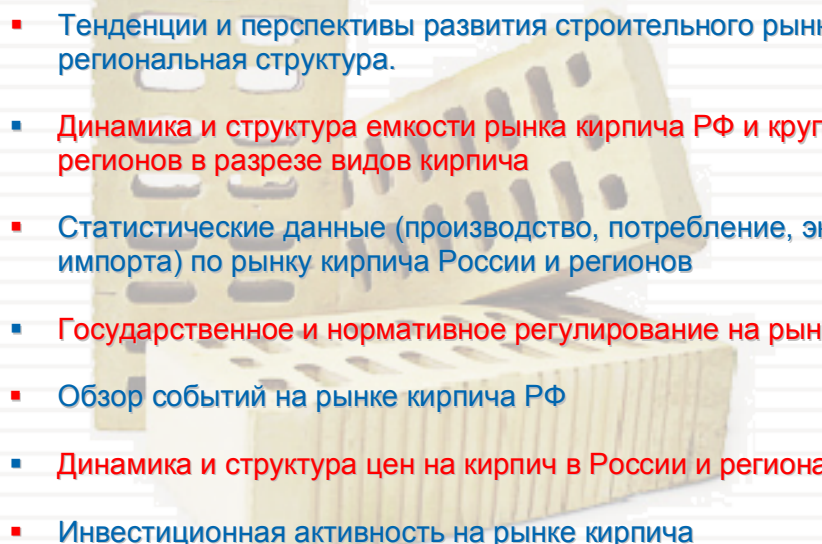
В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.



## Отраслевое исследование

# "Производство и рынок керамического и силикатного кирпича в России (расширенная версия)

Тенденции 2011 года. Прогноз до 2015 года

- 
- Тенденции и перспективы развития строительного рынка РФ и его региональная структура.
  - Динамика и структура емкости рынка кирпича РФ и крупнейших регионов в разрезе видов кирпича
  - Статистические данные (производство, потребление, экспорт и импорта) по рынку кирпича России и регионов
  - Государственное и нормативное регулирование на рынке кирпича
  - Обзор событий на рынке кирпича РФ
  - Динамика и структура цен на кирпич в России и регионах
  - Инвестиционная активность на рынке кирпича

Содержание исследования

Часть I. Аналитическая часть

Об Исследовании.....	3
<b>Раздел 1. Характеристика кирпича и факторы потребления .....</b>	<b>5</b>
1.1. Особенности кирпича, как конструкционного материала .....	5
1.2. Основные сегменты и факторы потребления кирпича .....	9
<b>Раздел 2. Тенденции и перспективы развития строительного рынка России и его региональная структура. 11</b>	<b>11</b>
2.1. Основные макроэкономические показатели России .....	11
2.2. Ситуация в строительстве жилых и нежилых объектов .....	21
<b>Раздел 3. Производство кирпича в России .....</b>	<b>37</b>
3.1. Динамика и структура производства кирпича в России .....	37
3.2. Региональная структура производства кирпича в России.....	42
<b>Раздел 4. Динамика и структура цен на кирпич.....</b>	<b>47</b>
<b>Раздел 5. Внешнеторговый оборот на рынке кирпича .....</b>	<b>61</b>
5.1. Импорт.....	63
5.2. Экспорт.....	70
<b>Раздел 6. Структура производства и потребления кирпича в регионах России .....</b>	<b>74</b>
6.2.1. Москва и Московская область .....	82
6.2.2. Ростовская область .....	92
6.2.3. Краснодарский край .....	100
6.2.4. Республика Татарстан .....	107
6.2.5. Нижегородская область.....	116
6.2.6. Республика Башкортостан.....	123
6.2.7. Саратовская область.....	130
6.2.8. Владимирская область.....	137
6.2.9. Свердловская область.....	144
6.2.10. Новосибирская область .....	150
6.2.11. Санкт-Петербург и Ленинградская область.....	155
<b>Раздел 7. Инвестиционная активность на рынке кирпича .....</b>	<b>163</b>
<b>Приложение 1. Нормативные документы .....</b>	<b>174</b>
Распоряжение Министерства строительного комплекса Московской области от 23.05.2008 № 18 .....	174
Распоряжение Правительства Москвы от 6 апреля 2009 года № 587-ПП.....	175
Распоряжение Правительства Республики Татарстан №382-р от 30.03.2009.....	175

**Часть II. Рейтинги и описание крупнейших кирпичных заводов**

<b>Об Исследовании.....</b>	<b>5</b>
<b>Раздел 8. Описание заводов производителей кирпича в России .....</b>	<b>7</b>
8.1. Описание крупнейших производителей керамического и силикатного кирпича .....	7
8.2 Рейтинг крупнейших предприятий-производителей керамического кирпича.....	8
8.2.1 Рейтинг производителей лицевого керамического кирпича .....	18
8.2.2 Рейтинг производителей рядового керамического кирпича .....	19
8.2.3 Рейтинг производителей пустотелого керамического кирпича .....	21
8.2.4 Рейтинг производителей полнотелого керамического кирпича.....	22
8.2.5 Рейтинг производителей поризованных керамических блоков .....	24
8.3 Рейтинг крупнейших предприятий-производителей силикатного кирпича.....	25
8.3.1 Рейтинг производителей лицевого силикатного кирпича.....	29
8.3.2 Рейтинг производителей рядового силикатного кирпича .....	30
<b>Раздел 9. Описание крупнейших производителей кирпича в Центральном федеральном округе .....</b>	<b>32</b>
9.1 Производители керамического кирпича.....	32
Объединение строительных материалов и бытовой техники, ООО.....	32
Стройполимеркерамика, ОАО .....	38
Объединенные кирпичные заводы, ООО.....	48
Норский керамический завод, ЗАО .....	56
Винербергер кирпич, ООО.....	62
Верхневолжский кирпичный завод, ООО.....	69
Голицынский керамический завод, ОАО (ГК "Голицынский кирпич") .....	74
Строительные инновации, ООО (Каширский кирпичный завод) .....	82
Михневская керамика, ООО .....	88
Тербунский гончар, ООО .....	93
Ново-Иерусалимский кирпичный завод, ОАО .....	97
Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций, ОАО .....	103
Кирпичные заводы ГК "Конти" .....	109
9.2 Производители силикатного кирпича.....	115
Воронежский комбинат строительных материалов, ЗАО.....	115
Липецкий комбинат силикатных изделий, ОАО .....	123
Ковровский завод силикатного кирпича, ЗАО.....	127
Ярославский завод силикатного кирпича, ОАО .....	135
Тверской комбинат строительных материалов № 2, ЗАО .....	143
Калужский завод строительных материалов, ЗАО .....	148
<b>Раздел 10. Описание крупнейших производителей кирпича в Приволжском федеральном округе.....</b>	<b>153</b>
10.1 Производители керамического кирпича.....	153
Самарский комбинат керамических материалов, ЗАО .....	153
Завод керамического кирпича, ООО (Римкер) .....	159
Мелеузовский кирпичный завод, ООО .....	165
Керма, ОАО .....	169
Кирово-Чепецкий кирпичный завод, ОАО .....	175
Чебоксарский завод строительных материалов, ОАО.....	181
10.2 Производители силикатного кирпича .....	187
Казанский завод силикатных стеновых материалов, ООО.....	187
Навашинский завод стройматериалов, ОАО .....	195
Завод силикатного кирпича, ОАО.....	201
Саратовский институт стекла, ОАО.....	206
СИЛК, Самарская Городская Общественная Организация Инвалидов .....	211
Борский силикатный завод, ООО.....	216
Чапаевский силикатный завод, ООО .....	222
Силикатный завод №1, ОАО (Сормовский силикатный завод №1).....	228
Саратовский завод стройматериалов, ЗАО .....	233
<b>Раздел 11. Описание крупнейших производителей кирпича в Южном федеральном округе .....</b>	<b>239</b>
11.1 Производители керамического кирпича.....	239
Славянский кирпич, ОАО .....	239



Маркинский кирпичный завод, ООО (Владимировский карьер тугоплавких глин, ОАО) .....	246
Ассоциация кирпичных заводов "ДонСтройКирпич" (Коммерция, ООО).....	254
Сальский кирпичный завод, ЗАО .....	261
Новокубанский завод керамических стеновых материалов, ОАО.....	267
Чалтырское производственно-коммерческое предприятие стеновых материалов, ЗАО (ЧПКПСМ, ЗАО).....	272
<b>11.2 Производители силикатного кирпича .....</b>	<b>276</b>
Михайловский завод силикатного кирпича, ЗАО .....	276
<b>Раздел 12. Описание крупнейших производителей кирпича в Сибирском федеральном округе.....</b>	<b>280</b>
<b>12.1 Производители керамического кирпича .....</b>	<b>280</b>
Кирпичный завод "Ликолор", ООО ("Мезон-Л", ООО) .....	280
Завод строительных материалов 7, ООО.....	284
Черепановский завод строительных материалов, ОАО .....	288
Иркутский керамический завод, ОАО.....	294
Фирма "Кирпичный завод", ЗАО (Маслянинский кирпичный завод) .....	301
Содружество, ООО .....	305
Дорогинский кирпич, ЗАО.....	309
ОмскСтройМатериалы, ООО.....	314
<b>12.2 Производители силикатного кирпича .....</b>	<b>320</b>
Силикатный завод, ОАО.....	320
Барнаулстройматериалы, ЗАО (БСМ, ЗАО).....	325
<b>Раздел 13. Описание крупнейших производителей кирпича в Уральском федеральном округе.....</b>	<b>330</b>
<b>13.1 Производители керамического кирпича .....</b>	<b>330</b>
Челябинский завод стройиндустрии "Кемма", ЗАО.....	330
Ревдинский кирпичный завод, ОАО.....	335
Кирпичный завод Стройпластполимер, ООО .....	342
Винзилинский завод керамических стеновых материалов, ЗАО .....	348
Заречный, ОАО .....	354
Богословский кирпичный завод, ООО.....	360
Удмуртский завод стройматериалов, ОАО .....	365
Уктус, ОАО .....	370
<b>13.2 Производители силикатного кирпича .....</b>	<b>375</b>
Инвест-Силикат-СтройСервис, ООО.....	375
Челябстройматериалы, ООО.....	382
<b>Раздел 14. Описание крупнейших производителей кирпича в Северо-Западном федеральном округе .....</b>	<b>386</b>
<b>14.1 Производители керамического кирпича .....</b>	<b>386</b>
Победа ЛСР, ОАО .....	386
Петрокерамика, ЗАО.....	403
КСМ, ООО (Комбинат строительных материалов, ООО).....	408
Завод строительных материалов "Эталон", ЗАО.....	414
Боровичский комбинат строительных материалов, ЗАО (БСКМ, ЗАО).....	420
Кондопога, ОАО .....	425
Керамик-Сервис, ООО .....	428
<b>14.2 Производители силикатного кирпича .....</b>	<b>431</b>
Павловский завод, ОАО.....	431
Череповецкий завод силикатного кирпича, ОАО.....	437
Силикатстром, ОАО.....	444
<b>Раздел 15. Описание крупнейших производителей кирпича в Северо-Кавказском федеральном округе .....</b>	<b>449</b>
<b>15.1 Производители керамического кирпича .....</b>	<b>449</b>
Кирпично-черепичный завод, ОАО (Прохладенский кирпично-черепичный завод).....	449
Моздокский кирпичный завод, ООО.....	453
<b>15.2 Производители силикатного кирпича .....</b>	<b>458</b>
Цигель, ОАО (Зеленокумский завод силикатного кирпича).....	458
Завод стеновых материалов и керамзита, ЗАО.....	463
<b>Раздел 16. Описание крупнейших производителей кирпича в Дальневосточном федеральном округе.....</b>	<b>467</b>
<b>16.1 Производители керамического кирпича .....</b>	<b>467</b>
Строительные материалы и керамика, ЗАО (СМиК ДВ, ЗАО).....	467

Нордфолк, ООО .....	472
Завод строительной керамики, ООО .....	475
16.2 Производители силикатного кирпича .....	480
Благовещенский завод строительных материалов, ООО .....	480
<b>Раздел 17. Описание крупнейших компаний-импортеров кирпича в Россию.....</b>	<b>485</b>
Керамика, ОАО.....	485
Винербергер (Wienerberger).....	488
LODE, АО .....	492
Радошковичский керамический завод, ОАО.....	495
Минский завод строительных материалов, ОАО.....	499
Слобожанська Будівельна Кераміка, ЗАО.....	504
<b>Приложения.....</b>	<b>510</b>
<i>Приложение № 1. Данные финансовой отчетности (форма №1 и форма №2) предприятий ГК "Голицынский кирпич".....</i>	<i>510</i>
<i>Приложение № 2. Данные финансовой отчетности (форма №1 и форма №2) предприятий Ассоциации кирпичных заводов "ДонСтройКирпич".....</i>	<i>513</i>

## Информация об агентстве "iNFOLine"

Информационное агентство "iNFOLine" было создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство "iNFOLine" ежедневно проводит мониторинг публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство "iNFOLine" по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с новостными потоками. Клиентами "iNFOLine" являются крупнейшие компании – ОАО "Победа ЛСР", ЗАО "Петрокерамика", ООО "Завод керамического кирпича", ОАО "Павловский кирпичный завод", ОАО "Стройполимеркерамика", ОАО "Губский кирпичный завод", ОАО "Липецкий комбинат силикатных изделий" и многие другие.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте [www.advis.ru](http://www.advis.ru).



информационное агентство information agency



## Об Исследовании

Основная цель Исследования "Производство и потребление кирпича в России. Тенденции 2011 года. Прогноз до 2015 года" – анализ динамики и географической структуры производства и потребления керамического и силикатного кирпича в России, в том числе и анализ операционной деятельности **крупнейших производителей и поставщиков** кирпича, а также в 11 крупнейших регионах потребителей (Московский регион – Москва и Московская область, Краснодарский край, Ростовская область, Татарстан, Башкортостан, Нижегородская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Владимирская область, Саратовская область, Свердловская область, Новосибирская область), на которые приходится **более 65% потребления**, характеристика состояния различных сегментов строительного сектора, анализ структуры и динамики цен на рынке кирпича, анализ экспорта и импорта кирпича в разрезе стран и поставщиков и прогноз до 2015 года, а также прогнозирование объемов производства и потребления лицевого и строительного кирпича в России и ключевых регионах до 2015 года.

Актуальность Исследования обусловлена тем, что в 2010-2011 гг. экономика России начала постепенно выходить из кризиса, а предприятия строительной отрасли начали наращивать объемы работ, что вызвало увеличение потребления строительных материалов в строительстве жилых и нежилых зданий и сооружений. Тем не менее, в 2011 году зарождаются негативные тенденции в мировой экономике, которые с течением времени будут усиливаться, хотя ухудшению экономической ситуации в России пока что противостоят высокие цены на углеводороды. Так, по итогам сентября 2011 года объем промышленного производства в России сократился примерно на 0,3% по сравнению с августом 2011 года. Несмотря на то, что кирпич является одним из основных строительных материалов при строительстве жилых и нежилых объектов, его потребление, а также производство и импорт в 2010 году не продемонстрировали существенный рост, что связано с рядом факторов, оказывавших влияние на рынок кирпича в 2009-2010 гг. **Основной проблемой** рынка кирпича в 2010-2011 гг. стало **несоответствие структуры предложения структуре спроса**, заключающаяся в том, что среди потребителей наиболее востребованным в 2010-2011 гг. является высококачественный лицевой кирпич, преимущественно светлых цветов, однако, российские производители не способны удовлетворить такой спрос, по ряду причин:

- продукция российских производителей представлена весьма узким цветовым ассортиментом, многие кирпичные заводы **не производят светлый кирпич**, что обусловлено нехваткой сырья.
- нехватка светлой глины приводит производителей к необходимости приобретения сырья в сторонних организациях, но из-за неоднородной структуры и динамики поставок, качество кирпича также снижается – **нет стабильности цвета** (вследствие различных цветов глины из разных поставок), что заметно сокращает спрос на такой лицевой кирпич.
- в 2009 году многие производители были вынуждены сократить часть персонала в результате кризиса (или сократить зарплату рабочих), что привело к **сокращению квалифицированной рабочей силы** и ее дефициту в 2010-2011 гг. Дефицит квалифицированной рабочей силы, на фоне нестабильных поставок сырья, также приводит к снижению качества продукции. При этом ухудшение качества лицевого кирпича связано с тем, что многие заводы с новым оборудованием, построенные в 2007-2010 гг. еще **не отладили производственный процесс**.

При этом, в 2010-2011 гг. происходит **рост тарифов** на электроэнергию, газ, ж/д перевозки, а также, рост зарплаты рабочих, что увеличивает себестоимость кирпича, но при этом не происходит улучшения его качества. В такой ситуации, в 2010-2011 гг. структура потребления из сегмента массового строительства заметно смещается в сегмент индивидуальных потребителей. При этом, в массовом строительстве все чаще используются материалы-заменители кирпича, например, вентфасады вместо лицевого кирпича. Кроме того, проблемы с качеством кирпича отечественного производства ведут к увеличению объемов импорта высококачественного кирпича, однако, вследствие высокой стоимости импортного кирпича (например, эстонский кирпич производства компании Wienerberger стоит почти в 2 раза дороже аналогичной продукции русского филиала компании – ООО "Винербергер кирпич"), основной спрос на кирпич приходится на потребителей премиум-сегмента, а потребители среднего достатка выбирают альтернативные кирпичу строительные материалы, такие как газобетон, пенобетон и т.д.

Структура предложения кирпича в 2010-2011 гг. представлена тремя группами производителей. К **первой группе** относятся заводы, построенные во времена СССР в 60-е-70-е годы и оснащенные отечественным оборудованием, выпускающие в основном полнотелый строительный кирпич. Несмотря на полностью амортизированное оборудование, в условиях сокращения спроса на полнотелый строительный кирпич такие игроки в наибольшей степени подвержены риску остановки производства в связи с высокой долей ручного труда и сравнительно низким качеством продукции. **Вторая группа** производителей кирпича – заводы, построенные в 1980-1990 гг. с итальянским оборудованием Unimogando и построенные в 1990-2003 гг. с использованием других видов зарубежного технологического оборудования и специализирующиеся в основном на выпуске пустотелого кирпича (строительного и лицевого), например ОАО "Керма" (Нижегородская обл.), ОАО "Стройполимеркерамика" (Калужская обл.), ОАО "Мстерский завод керамических стеновых материалов" (Владимирская обл.), ОАО "Голицынский керамический завод" (Московская обл.). Преимуществом заводов, входящих во вторую группу, также является амортизированное оборудование, однако, неспособность этих предприятий обеспечить конкурентоспособное по сравнению с импортной продукцией качество лицевого кирпича (в том числе из-за технологических особенностей оборудования Unimogando в части осуществления подготовки сырья) и рост себестоимости, ведет к сокращению спроса в условиях жесткой конкуренции. Тем не менее, позиции заводов, входящих во вторую группу, на рынке кирпича России более стабильные, чем позиции заводов первой группы, благодаря особенностям ассортимента продукции. **Третья группа** производителей представлена новыми, современными заводами, запущенными в 2007-2011 гг. и выпускающими пустотелый кирпич (преимущественно, лицевой) и поризованные блоки. Новые заводы строились с привлечением заемных средств, что обуславливает высокий уровень себестоимости (при производственной себестоимости на уровне 4-5 руб., платежи по кредитам могут составлять более 8 руб. на кирпич, в то время как средняя цена реализации строительного пустотелого кирпича составляет не более 7-8 руб.). Помимо проблем с качеством продукции, вызванных нехваткой сырья, дефицитом квалифицированной рабочей силы, еще неотлаженным производственным процессом, новые заводы сталкиваются со сложностями в организации сбыта продукции, что в совокупности со всеми вышеперечисленными факторами

ведет к банкротствам таких предприятий и закрытию новых заводов, например ООО "Тверская керамика", "Новокерамик", ОАО "Павловская керамика" (банкротство, но был выкуплен холдингом ОАО "Группа ЛСР") и другие.

Для удобства клиентов Исследование разделено на две части: в первой части приведена аналитическая информация, а вторая часть содержит рейтинг и описание крупнейших предприятий-производителей керамического и силикатного кирпича в России. В ходе анализа крупнейших предприятий-производителей кирпича был исследован ряд производственных и финансовых показателей, на основании которых рассмотренные предприятия были ранжированы по объему производства в 2008-2010 гг.

На основании данных о производстве и потреблении кирпича в 2005-2010 гг. на территории России специалистами ИА "INFOLine" был разработан прогноз производства и потребления кирпича до 2015 года. Данный прогноз представлен тремя базовыми сценариями развития (пессимистичный, оптимистичный и наиболее вероятный) и рассчитан с учетом основных тенденций и факторов, которые скорее всего будут оказывать наибольшее влияние на динамику развития отрасли. К таким факторам относятся федеральные и региональные целевые программы, стратегии развития и инвестиционные программы в сферах жилого и нежилого строительства и т.д. Кроме того, в августе-сентябре 2011 года специалистами ИА "INFOLine" был проведен мониторинг цен на рынке кирпича РФ, данные которого легли в основу ценового раздела исследования. По результатам ценового мониторинга была получена динамика цен производителей, импортеров и дилеров на базе анализа прайс-листов и реальных коммерческих предложений и построен прогноз цен на кирпич в России до 2015 года. Помимо мониторинга, специалистами ИА "INFOLine" в августе-сентябре 2011 года проводилось анкетирование крупнейших производителей кирпича в России с целью получения достоверной и актуальной информации о структуре и объеме производства кирпича (лицевого/строительного, полнотелого/пустотелого, одинарного/полукоронного/двойного, а также, кирпича различных цветов). Данные анкетирования легли в основу разделов Второй части Исследования.

Исследование "Производство и потребление кирпича в России. Тенденции 2010 года. Прогноз до 2015 года", ориентировано на следующие целевые группы клиентов:

- менеджмент и специалисты отдела маркетинга организаций, осуществляющих производство, импорт и реализацию кирпича – для оценки конкурентного окружения в рамках текущей и инвестиционной деятельности;
- инвесторов, планирующих строительство кирпичных заводов и финансовые структуры для формирования и улучшения стратегии инвестирования в промышленность строительных материалов;
- специалисты отделов закупок строительных организаций – для повышения эффективности закупочной деятельности;
- специалисты отделов продаж и отделов по работе с клиентами организаций, осуществляющих поставки кирпича – для активизации сбыта и поиска новых клиентов;
- специалисты отделов продаж компаний, занимающихся производством и реализацией оборудования для кирпичных заводов;

Основные **информационные источники**, использованные в ходе подготовки исследования "Производство и потребление кирпича в России. Тенденции 2010 года. Прогноз до 2015 года":

- ассортиментно-ценовой мониторинг рынка кирпича и легендированные интервью и опросы более 100 крупнейших производителей кирпича России;
- данные компаний производителей кирпича и дистрибуторов, действующих на рынке кирпича (материалы сайтов, пресс-релизы);
- база грузовых таможенных деклараций внешнеэкономической деятельности на рынке кирпича за 2004-2010гг.;
- мониторинг инвестиционных процессов в экономике России, осуществляемый ИА "INFOLine" в рамках подготовки периодических отраслевых обзоров в сегментах промышленного и гражданского строительства;
- база железнодорожных перевозок кирпича в России за 2006-2010гг.;
- база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Рынок кирпича РФ" и "Промышленное, торговое и административное, а также жилищное строительство РФ" за 2003-2011 гг.;
- данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы и Федерального агентства по строительству и ЖКХ;
- материалы более 1000 российских СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ), а также отраслевая пресса.

Во второй части Исследования приведено описание около **100** крупнейших предприятий и холдингов, в том числе в ЦФО 25 компаний, в ПФО 18, в СФО 12, в ЮФО 11, в СЗФО 10 компаний, в УФО 9, в СКФО 4 компании, в ДВФО 4 компании, на долю которых приходится около 50% от общего объема производства кирпича в России в 2010 году. По всем предприятиям сформированы информационные справки, содержащие актуализированные контактные данные, историю создания предприятия, данные о сырьевой базе, описание производственных мощностей, динамику и структуру производственных и финансовых показателей, ассортимент и актуальный прайс-лист предприятия, анализ логистики и структуры сбыта, а также краткий обзор текущих проблем и перспектив предприятия.

## Кирпичные заводы и холдинги, описанные в Исследовании

### Центральный федеральный округ

#### Производители керамического кирпича

Объединение строительных материалов и бытовой техники, ООО  
 Стройполимеркерамика, ОАО  
 Объединенные кирпичные заводы, ООО  
 Норский керамический завод, ЗАО  
 Винербергер кирпич, ООО  
 Верхневолжский кирпичный завод, ООО  
 Голицынский керамический завод, ОАО (ГК "Голицынский кирпич")  
 Строительные инновации, ООО (Каширский кирпичный завод)  
 Михневская керамика, ООО  
 Тербунский гончар, ООО  
 Ново-Иерусалимский кирпичный завод, ОАО  
 Лоисиноостровский завод строительных материалов и конструкций, ОАО  
 Кирпичные заводы ГК "Контин"

#### Производители силикатного кирпича

Воронежский комбинат строительных материалов, ЗАО  
 Липецкий комбинат силикатных изделий, ОАО  
 Ковровский завод силикатного кирпича, ЗАО  
 Ярославский завод силикатного кирпича, ОАО  
 Тверской комбинат строительных материалов № 2, ЗАО  
 Калужский завод строительных материалов, ЗАО

### Приволжский федеральный округ

#### Производители керамического кирпича

Самарский комбинат керамических материалов, ЗАО  
 Завод керамического кирпича, ООО (Римкер)  
 Мелеузовский кирпичный завод, ООО  
 Керма, ОАО  
 Кирово-Чепецкий кирпичный завод, ОАО  
 Чебоксарский завод строительных материалов, ОАО

#### Производители силикатного кирпича

Казанский завод силикатных стеновых материалов, ООО  
 Навашинский завод стройматериалов, ОАО  
 Завод силикатного кирпича, ОАО  
 Саратовский институт стекла, ОАО  
 СИЛК, Самарская Городская Общественная Организация Инвалидов  
 Борский силикатный завод, ООО  
 Чапаевский силикатный завод, ООО  
 Силикатный завод №1, ОАО (Сормовский силикатный завод №1)  
 Саратовский завод стройматериалов, ЗАО

### Южный федеральный округ

#### Производители керамического кирпича

Славянский кирпич, ОАО  
 Маркинский кирпичный завод, ООО (Владимировский карьер тугоплавких глин, ОАО)  
 Ассоциация кирпичных заводов "ДонСтройКирпич" (Коммерция, ООО)  
 Сальский кирпичный завод, ЗАО  
 Новокубанский завод керамических стеновых материалов, ОАО  
 Чалтырское производственно-коммерческое предприятие стеновых материалов, ЗАО (ЧПКПСМ, ЗАО)

#### Производители силикатного кирпича

Михайловский завод силикатного кирпича, ЗАО

### Крупнейшие импортеры кирпича в Россию

Керамика, ОАО (Беларусь)  
 Винербергер (Wienerberger) (Австрия)  
 LODE, АО (Латвия)  
 Радошковичский керамический завод, ОАО (Беларусь)  
 Минский завод строительных материалов, ОАО (Беларусь)  
 Слобожанська Будівельна Кераміка, ЗАО (Украина)

### Сибирский федеральный округ

#### Производители керамического кирпича

Кирпичный завод "Ликолор", ООО ("Мезон-Л", ООО)  
 Завод строительных материалов 7, ООО  
 Черепановский завод строительных материалов, ОАО  
 Иркутский керамический завод, ОАО  
 Фирма "Кирпичный завод", ЗАО (Маслянинский кирпичный завод)  
 Содружество, ООО  
 Дорогинский кирпич, ЗАО  
 ОмскСтройМатериалы, ООО

#### Производители силикатного кирпича

Силикатный завод, ОАО  
 Барнаулстройматериалы, ЗАО (БСМ, ЗАО)

### Уральский федеральный округ

#### Производители керамического кирпича

Челябинский завод стройиндустрии "Кемма", ЗАО  
 Ревдинский кирпичный завод, ОАО  
 Кирпичный завод Стройпластполимер, ООО  
 Винзилинский завод керамических стеновых материалов, ЗАО  
 Заречный, ОАО  
 Богословский кирпичный завод, ООО  
 Удмуртский завод стройматериалов, ОАО  
 Уктус, ОАО

#### Производители силикатного кирпича

Инвест-Силикат-СтройСервис, ООО  
 Челябинстройматериалы, ООО

### Северо-Западный федеральный округ

#### Производители керамического кирпича

Победа ЛСР, ОАО  
 Петрокерамика, ЗАО  
 КСМ, ООО (Комбинат строительных материалов, ООО)  
 Завод строительных материалов "Эталон", ЗАО  
 Боровичский комбинат строительных материалов, ЗАО (БСКМ, ЗАО)  
 Кондопога, ОАО  
 Керамик-Сервис, ООО

#### Производители силикатного кирпича

Павловский завод, ОАО  
 Череповецкий завод силикатного кирпича, ОАО  
 Силикатстром, ОАО

### Северо-Кавказский федеральный округ

#### Производители керамического кирпича

Кирпично-черепичный завод, ОАО (Прохладенский кирпично-черепичный завод)  
 Моздокский кирпичный завод, ООО  
 15.2 Производители силикатного кирпича  
 Цигель, ОАО (Зеленокумский завод силикатного кирпича)  
 Завод стеновых материалов и керамзита, ЗАО

#### Производители силикатного кирпича

Дальневосточный федеральный округ  
 Производители керамического кирпича  
 Строительные материалы и керамика, ЗАО (СМиК ДВ, ЗАО)  
 Нордфолк, ООО  
 Завод строительной керамики, ООО

#### Производители силикатного кирпича

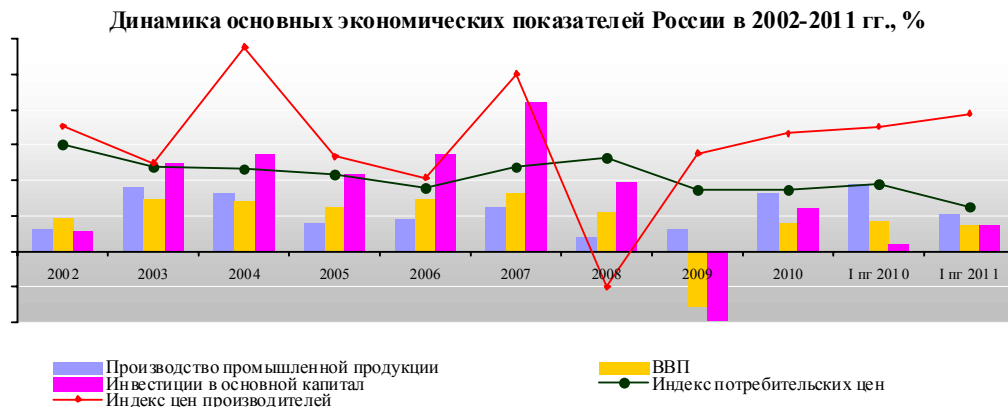
Благовещенский завод строительных материалов, ООО



## Раздел 2. Тенденции и перспективы развития строительного рынка России и его региональная структура

### 2.1. Основные макроэкономические показатели России

Рост ВВП за I полугодие 2011 года составил 3,7%, что не превышает показатель аналогичного периода 2010 года, когда рост ВВП составлял 4,3%, что говорит о замедленном восстановительном росте российской экономики. Также положительный вклад вносило восстановление внутреннего спроса, как инвестиционного, так и потребительского, стимулируемого антикризисными мерами, а также восстановление запасов.



**ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание и анализ основных макроэкономических показателей России, состояния рынка ипотечного кредитования, инвестиционного климата в сфере строительства, государственных программ поддержки строительной отрасли**

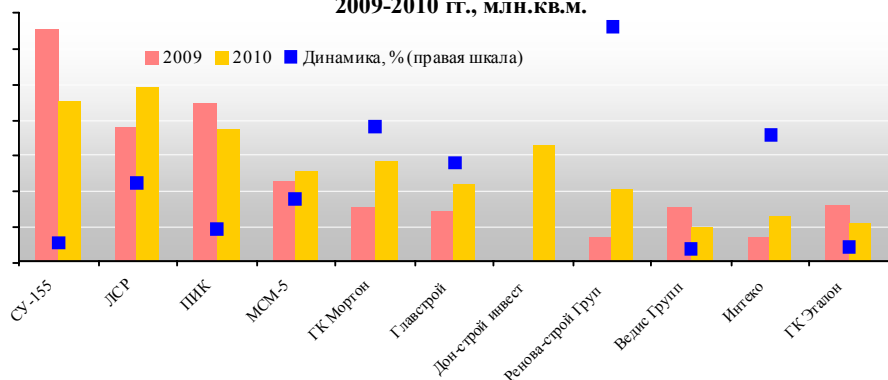
Промышленное производство, оборот розничной торговли, платные услуги выйдут на докризисные объемы раньше (уже в 2011 году), а инвестиции в основной капитал из-за стагнации в строительном секторе – позже (только к концу 2012 года). В соответствии со сценарными условиями развития экономики России, разработанными Минэкономразвития в сентябре 2011 года, по итогам 2014 года ВВП будет на 13% превышать докризисный уровень 2008 года, потребление превысит докризисный уровень более чем на 25%, импорт – на 40%. Инвестиции в основной капитал достигнут уровня 2008 года в 2012 году (а максимального уровня II квартала 2008 г. не раньше 2013 года). При этом в 2014 году инвестиции будут уже на 17% выше, чем в 2008 году.

### 2.2. Ситуация в строительстве жилых и нежилых объектов

#### Лидеры рынка жилищного строительства

В России в 2004-2010гг. в структуре ввода жилья преобладали массовые, многоэтажные дома, строительством которых занимаются строительные компании. По данным Росстата, в 2010 году в стране существовало более <...> тыс. строительных организаций. При этом на долю 11 крупнейших строительных компаний, по итогам 2009-2010гг. пришлось около 17% от общего объема ввода многоэтажных домов в стране.

Объем ввода жилья крупнейшими строительными организациями за 2009-2010 гг., млн.кв.м.



**ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание и анализ динамики и основных тенденций развития рынка жилищного строительства и его крупнейших игроков. Также в разделе приведен анализ рынка нежилкой недвижимости и наиболее крупных инвестиционных проектов, реализуемых в сегменте нежилого строительства**

Лидеры рынка жилищного строительства – это преимущественно компании, с развитой региональной представленностью, причем лидером по региональной представленности остается <...>, которое **стремится увеличить долю строительства жилья в регионах до 50% от общего объема строительства жилья.**

**Стратегия развития крупнейших строительных компаний**

Основной тенденцией стратегии развития бизнеса крупнейших строительных компаний на 2011-2015гг. **остается увеличение объемов строительства, а также выход и укрепление на региональных рынках.** Стратегические планы компаний на 2011-2015гг. представлены в следующей таблице.

**ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание и анализ динамики и основных тенденций развития рынка жилищного строительства и его крупнейших игроков. Также в разделе приведен анализ рынка нежилкой недвижимости и наиболее крупных инвестиционных проектов, реализуемых в сегменте нежилого строительства**

**Крупнейшие проекты в сегменте нежилого строительства**

В кратко- и среднесрочной перспективе на территории России планируется осуществление ряда различных проектов регионального и федерального уровня, реализация которых непременно вызовет интенсификацию роста объемов строительства зданий и сооружений нежилого назначения. К таким проектам относятся: строительство сооружений в рамках подготовки к проведению олимпийских Универсиады в Казани в 2013 года, чемпионата мира по футболу 2018 года, объекты саммита АТЭС-2012, а также строительство ряда медицинских объектов.

Крупнейшие инвестиционные проекты в строительстве медицинских объектов приведены в таблице. Однако, в таблице не приведены проекты фармацевтических производств, т.к. при их строительстве в основном используются металлоконструкции и сэндвич-панели, а не кирпич.

**Раздел 3. Производство кирпича в России**

**3.1. Динамика и структура производства кирпича в России**

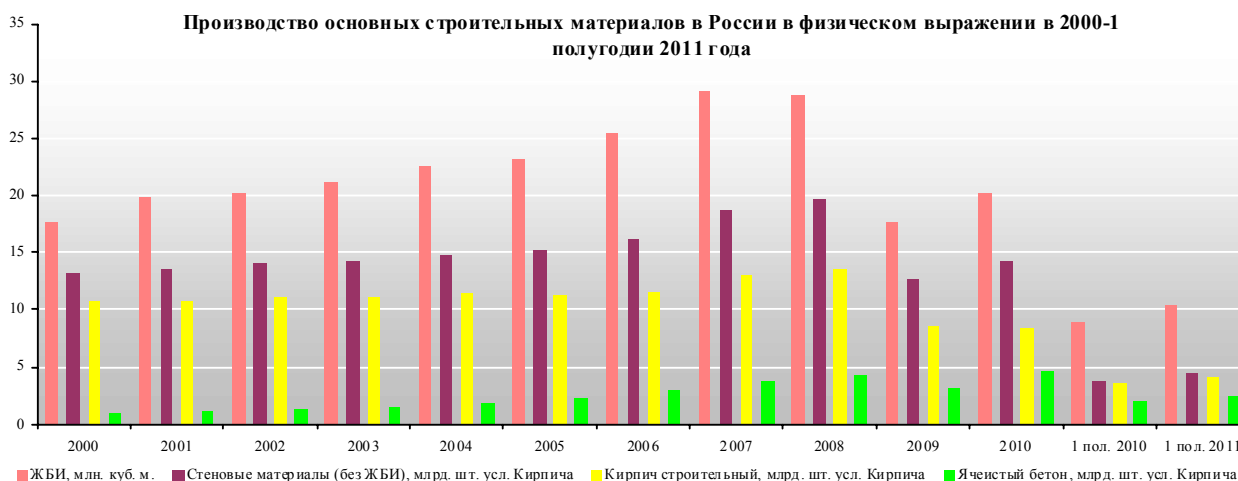
В период 2000-2008 гг. рынок производства строительного кирпича различных видов характеризовался высокой стабильностью. Так на протяжении данного периода объем производства строительного кирпича составлял около 11 млрд. шт. усл. кирпича в год. Рост объемов производства при этом находился на



низком уровне и в среднем не превышал 3%, а общая доля кирпича в структуре потребляемых строительным комплексом России строительных материалов устойчиво сокращалась, даже несмотря на привлекательный набор потребительских характеристик данного вида продукции. Подтверждением данного тезиса является то, что в 2008 году по сравнению с 2000 годом ввод в действие жилых и нежилых зданий увеличился в 2,25 раза, жилья – в 2,1 раза, в то время как производство кирпича – всего на 25%. При этом в 2000-2008 гг. наблюдались существенно более высокие темпы роста выпуска альтернативных кирпичу строительных материалов и конструкционных систем, в том числе:

- сэндвич-панелей (наиболее распространенный материал для строительства промышленных, гражданских и логистических объектов) – более чем в 12 раз;
- блоков из ячеистого бетона – в 4,55 раза;
- товарного бетона (за счет развития монолитного домостроения в крупных городах) – более чем в 3 раза;
- блоки и камни мелкие стеновые (без блоков из ячеистых бетонов) – на 72,1%;
- конструкций и деталей сборных железобетонных – на 60%;
- стеновых материалов (без стеновых железобетонных панелей) – на 47,8%.

**ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит аналитическую и статистическую информацию о динамике и структуре производства кирпича в России.**

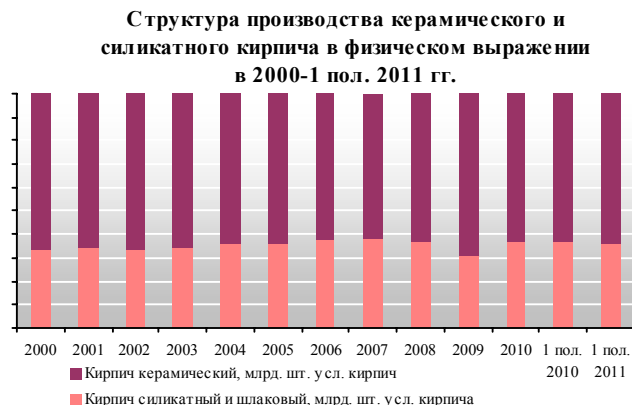
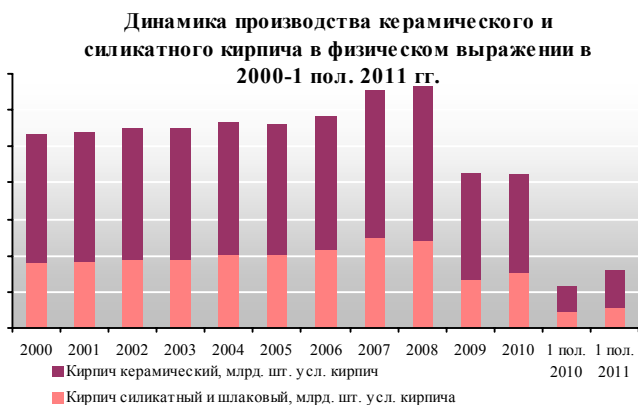


В 2010 году на фоне общего восстановления строительного сегмента России и рынка производства строительных материалов, негативная динамика объемов производства кирпича предыдущего года была сломлена, однако роста объемов производства также не произошло: объем производства кирпича в России в 2010 году остался приблизительно на уровне 2009 года.

В 2008-2009 гг., в период разгара экономического кризиса, в структуре производства кирпича наблюдался рост доли керамического кирпича, в результате которого доля керамического кирпича в производстве выросла до 69,4%, однако в 2010 году снова снизилась до уровня 2008 года и составила 63,2%. Доля силикатного кирпича в общем объеме производства в свою очередь по итогам 2010 года выросла и составила X%. Динамика и структура производства кирпича по годам в 2000-1 полугодии 2011 гг. по видам приведена на диаграммах.

**ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит аналитическую и статистическую информацию о динамике и структуре производства кирпича в России.**





По итогам первого полугодия 2011 года объем производства строительного кирпича всех видов увеличился на X% по сравнению в аналогичном периоде 2010 года, что, скорее всего, является индикатором начала восстановления сегмента производства и потребления кирпича, вызванного восстановительным ростом строительной отрасли. Динамика производства строительного, а также керамического и силикатного кирпича в России в 2001-1 полугодии 2011 гг. приведена на диаграмме.

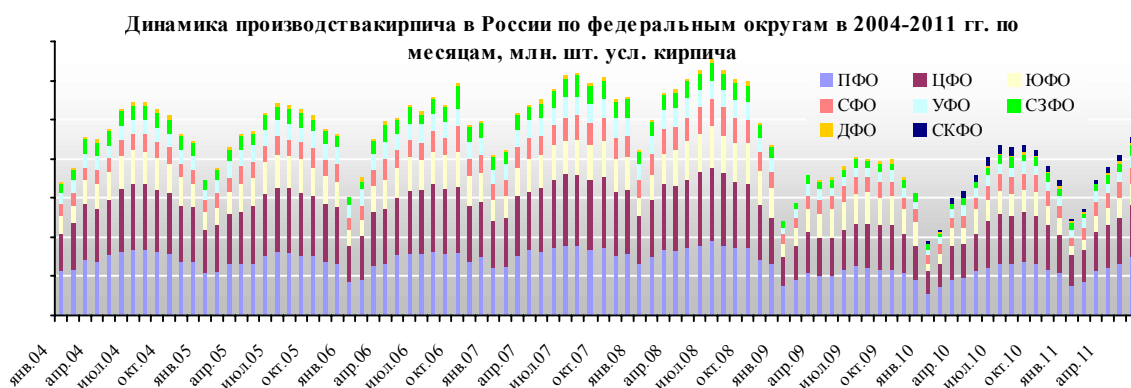
### 3.2 Региональная структура производства кирпича в России

#### Структура производства кирпича по федеральным округам

Ввиду того, что транспортировка кирпича на большие расстояния достаточно затруднительна, как с технической, так и с экономической точек зрения, и подавляющее большинство данного строительного материала перевозится автомобильным транспортом, предприятия-производители строительного и других видов кирпича располагаются практически в каждом регионе России. Такая организация географической структуры рынка кирпича обуславливает то, что потребители, как правило, приобретают продукцию своего либо соседних регионов. Однако обычно при межрегиональных поставках и поставках на дальние расстояния (более 50-70 км) стоимость кирпича существенно увеличивается. Динамика и структура производства кирпича в России по федеральным округам в 2004-1 полугодии 2011 гг. приведена на диаграммах.

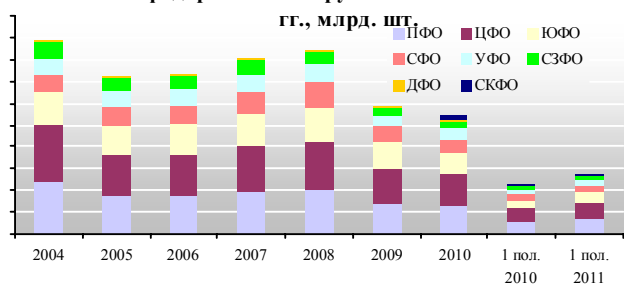
#### ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит аналитическую и статистическую информацию о динамике и структуре производства кирпича в России.

Динамика производства кирпича по федеральным округам в 2004-1 полугодии 2011 гг. по месяцам приведена на диаграмме.

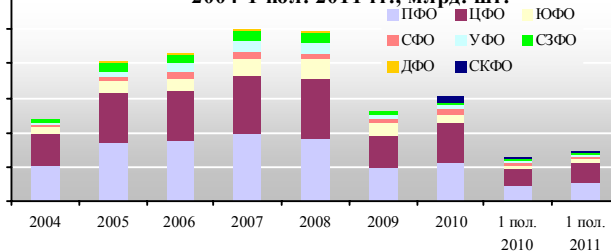


Динамика производства кирпича по видам (керамический и силикатный и шлаковый) в 2004-1 полугодии 2011 гг. приведена на диаграммах.

Производство керамического кирпича в России по федеральным округам в 2004-1 пол. 2011



Производство силикатного и шлакового кирпича в России по федеральным округам в 2004-1 пол. 2011 гг., млрд. шт.



Рейтинг округов по выпуску кирпича в 2009-2010 гг.

Округ	Выпуск, тыс. шт. усл. кирп.		Место в рейтинге		Динамика выпуска	Изменения в рейтинге
	2009	2010	2009	2010		
Центральный	х	х	х	х	х	х
Приволжский	х	х	х	х	х	х
Южный	х	х	х	х	х	х
Сибирский	х	х	х	х	х	х
Уральский	х	х	х	х	х	х
Северо-Западный	х	х	х	х	х	х
Северо-Кавказский	х	х	х	х	х	х
Дальневосточный	х	х	х	х	х	х

Источник: ИА "INFOLine"

**Структура производства кирпича по регионам**

Региональная структура выпуска строительного кирпича в 2010 году изменилась по сравнению с 2009 годом. Несмотря на сокращение производства данного строительного материала более чем на 35% в 2009 году в ряде регионов уже в 2010 году объем производства уже начал восстановительный рост, относительная величина которого составила до 18%.

Динамика производства кирпича в регионах России в 2009-2010 гг.



Рейтинг регионов по выпуску кирпича по итогам 2009 и 2010 гг.

Регион	Выпуск, тыс. куб.м.		Место в рейтинге		Динамика выпуска	Изменения в рейтинге
	2009	2010	2009	2010		
Ростовская область	х	х	х	х	х	х
Краснодарский край	х	х	х	х	х	х
Республика Татарстан	х	х	х	х	х	х
Омская область	х	х	х	х	х	х

Источник: Расчеты ИА "INFOLine" по данным ФСТС



## Раздел 4. Динамика и структура цен на кирпич.

Основной объем продаж кирпича приходится на производителей, причем, чаще всего, кирпич реализуется напрямую от завода и только некоторые компании реализуют продукцию через собственные торговые дома. Импортный кирпич реализуется только через дилерские организации и в основном напрямую частным потребителям (индивидуальное строительство). В таблице представлены основные каналы продаж кирпича на рынке Московского региона (как крупнейшего региона по объему потребления и производства кирпича) и оценка динамики объемов продаж различных видов кирпича.

Структура продаж кирпича в Московском регионе в 2007-2010 гг., млн. усл. шт.

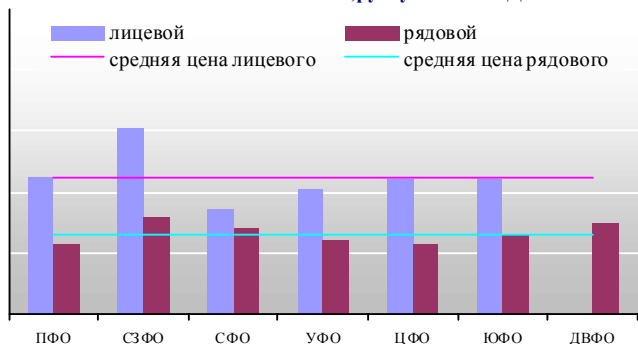
Регион завода	Вид кирпича	2007	2008	2009	2010
Московский регион	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X
<b>Всего из Московского региона</b>		X	X	X	X
ЦФО	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X
<b>Всего из ЦФО</b>		X	X	X	X
Другие ФО	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X
<b>Всего из других федеральных округов</b>		X	X	X	X
Импорт из Беларуси	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X
<b>Всего из Беларуси</b>		X	X	X	X
Импорт (кроме Беларуси)	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X
<b>Всего импорт (кроме Беларуси)</b>		X	X	X	X
<b>Общий объем поставок в Московский регион</b>		X	X	X	X

Источник: ИА "iNFO Line"

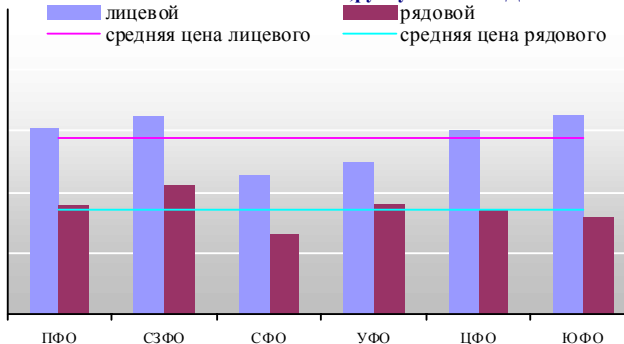
### ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит аналитическую и статистическую информацию о динамике и структуре цен кирпича в России.

Для российского рынка кирпича характерен значительный региональный разброс цен, обусловленный неравномерностью спроса и проблемами с доставкой кирпича. Наибольшие цены производителей кирпича в 3 квартале 2011 года были в Северо-Западном федеральном округе. Основной объем потребления кирпича в СЗФО приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, где расположен один из крупнейших российских производителей кирпича – ОАО "Победа ЛСР", выпускающий продукцию высокого качества, за счет чего у нее более высокая цена по сравнению с ценами аналогичной продукции (но более низкого качества) производителей из других регионов СЗФО.

Цены производителей лицевого и рядового керамического пустотелого кирпича по округам России в III кв 2011г.,руб./усл.шт. с НДС



Цены дилеров на лицевой и рядовой керамический пустотелый кирпич по округам России в III кв 2011г.,руб./усл.шт. с НДС



**ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит аналитическую и статистическую информацию о динамике и структуре цен кирпича в России.**

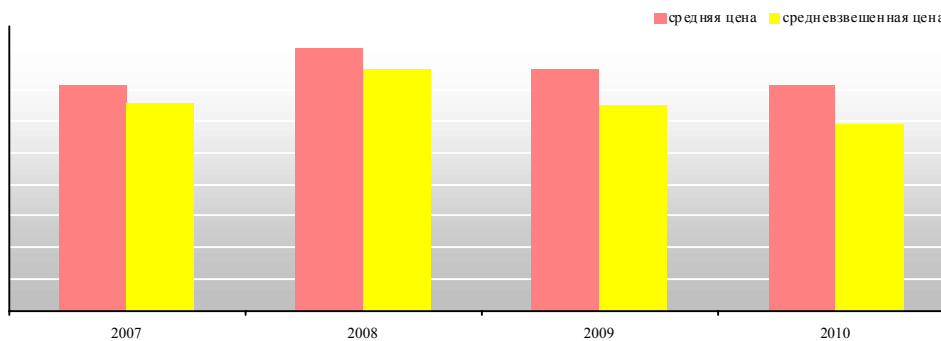
Ввиду неравномерной структуры продаж кирпича на рынке Московского региона, целесообразно рассматривать средневзвешенную цену кирпича (отдельно лицевого и отдельно строительного). Средневзвешенная цена считается как сумма произведений цен каждого из заводов на долю этого завода в общем объеме продаж кирпича в Московском регионе.

Структура продаж и цены лицевого (пустотелого) кирпича крупнейшими производителями в Московском регионе в 2007-2010гг.

Лицевой кирпич	Регион	Объем продаж, млн. шт.				Доля завода в объеме продаж, %				Цена, руб./усл. шт.			
		2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
ГК "Голицинский кирпич"	Московская обл.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lode	Латвия	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Источник: ИА "INFOLine"

Динамика средних и средневзвешенных цен лицевого пустотелого кирпича в Московском регионе в 2007-2010гг., руб./усл.шт. с НДС



**ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит аналитическую и статистическую информацию о динамике и структуре цен кирпича в России.**

## Раздел 6. Структура производства и потребления кирпича в регионах России

В связи с тем, что производство и потребление кирпича в регионах России в 2010 году характеризовалось различной динамикой, ИА "INFOLine" проанализировали ситуацию в регионах России, являющихся лидерами по объемам строительства и производству кирпича.

- Москва и Московская область



- Ростовская область
- Краснодарский край
- Республика Татарстан
- Самарская область
- Нижегородская область
- Республика Башкортостан
- Саратовская область
- Владимирская область
- Свердловская область
- Новосибирская область
- Санкт-Петербург и Ленинградская область

В описании каждого из крупнейших регионов производителей приведена следующая информация:

- динамика и структура выпуска кирпича по видам (керамический и силикатный) в 2005-2010 гг.;
- динамика и структура ввода жилых и нежилых объектов в 2003-2011 гг.;
- характеристика ситуации на крупнейших предприятиях в 2010 году;
- перечень предприятий, остановленных в 2010 году в связи с сокращением спроса;
- перечень реализуемых инвестиционных проектов их текущее состояние
- динамика и структура емкости рынка кирпича в 2003-2011 гг. в физическом выражении.

В 2010 году рынок кирпича в России стал восстанавливаться, однако, достигнуть уровня 2007-2008гг. сможет еще не скоро. Восстанавливается спрос на керамический кирпич, при этом спрос на силикатный кирпич сокращается, в связи с сужением его сферы применения. Максимальная величина потребления кирпича достигнута в 2008 году и составила почти <...> млрд. шт. усл. кирп.

Динамика емкости рынка кирпича в России в 2004-2011 гг. в физическом выражении, млн. шт. усл. кирп.

Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	1 пол. 2010	1 пол. 2011
<i>Производство</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Импорт из Беларуси</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Импорт из стран дальнего зарубежья</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Экспорт</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Потребление РФ (округлено)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Источник: расчеты ИА "iNFOLine" по данным ФТС

**ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит аналитическую и статистическую информацию о динамике и структуре производства и потребления кирпича в крупнейших регионах России и прогноз потребления кирпича до 2015 года.**

Рейтинг крупнейших регионов по потреблению кирпича в 2009-2010гг.

Регион	Потребление, млн. шт. усл. кирп.		Место в рейтинге		Динамика выпуска	Изменения в рейтинге
	2009	2010	2009	2010		
Московский регион	x	x	x	x	x	x
Краснодарский край	x	x	x	x	x	x
Башкортостан	x	x	x	x	x	x
Ростовская область	x	x	x	x	x	x
Татарстан	x	x	x	x	x	x
Нижегородская область	x	x	x	x	x	x
Свердловская область	x	x	x	x	x	x
Ленинградская область и Санкт-Петербург	x	x	x	x	x	x
Саратовская область	x	x	x	x	x	x
Новосибирская область	x	x	x	x	x	x
Владимирская область	x	x	x	x	x	x

Источник: ИА "iNFOLine"

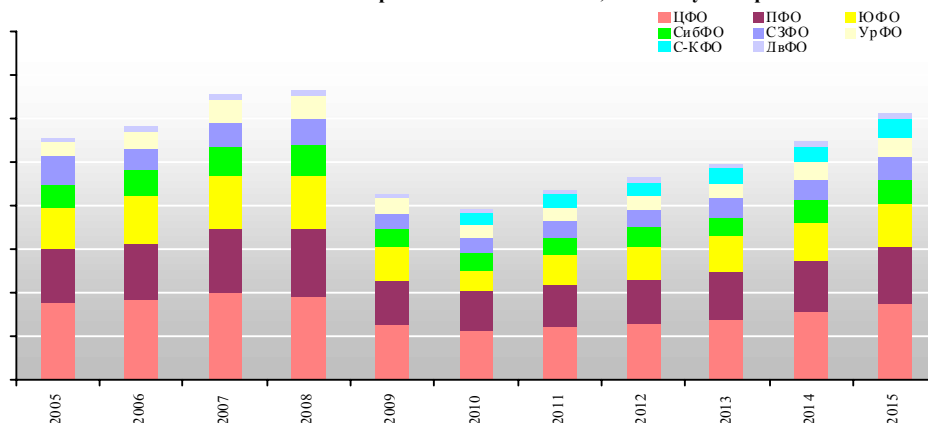
Динамика потребления кирпича (строительного и лицевого) в России в 2005-2010гг., а также различные варианты прогноза потребления кирпича на 2011-2015гг. (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный) представлены на следующих диаграммах.





По мнению специалистов ИА "INFOLine", в ближайшей перспективе рынок кирпича в России будет расти, однако, до 2015 года показатели потребления строительного кирпича, наблюдавшиеся в 2008 году так и не будут достигнуты, даже в случае оптимистического сценария развития рынка...

Динамика потребления кирпича по округам в 2005-2010 гг и оптимистичный прогноз на 2011-2015 гг., млн. шт. усл. кирп.



**ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит аналитическую и статистическую информацию о динамике и структуре производства и потребления кирпича в крупнейших регионах России и прогноз потребления кирпича до 2015 года.**

### 6.1. Москва и Московская область

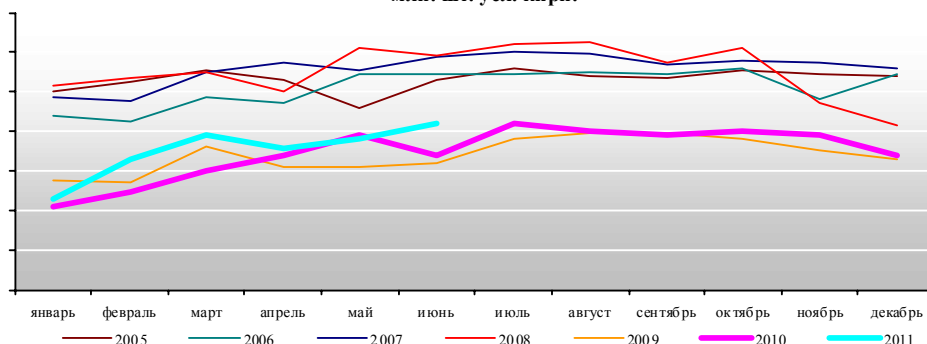
#### Производство кирпича в Московской области

На протяжении последних лет Московская область являлась крупнейшим производителем кирпича в России. Однако в 2009 году в связи с экономическим кризисом и стагнацией на рынке строительных материалов регион утратил свое лидерство и занял третье место по России, пропустив вперед Ростовскую область и Краснодарский край. Несмотря на рост объемов производства кирпича в 2010 году примерно на <...>% по сравнению с аналогичным показателем 2009 года, Московской области не удалось подняться выше четвертого места в рейтинге регионов-лидеров по объемам производства кирпича в 2010 году.

**ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит аналитическую и статистическую информацию о динамике и структуре производства и потребления кирпича в крупнейших регионах России и прогноз потребления кирпича до 2015 года.**

Ряд производителей кирпича в 2010 году улучшил свое положение в отрасли. Так, ЗАО "Павловская керамика" (высокотехнологичный завод мощностью <...> млн. шт. усл. кирп, открывшийся после реконструкции в апреле 2008 года), столкнувшийся с серьезным снижением спроса на свою продукцию и невозможностью загрузки собственных мощностей в 2009 году, в 2010 году, после приобретения холдингом ОАО "Группа ЛСР" и за счет использования налаженных сбытовых каналов, увеличил производство кирпича более чем в <...> раз по сравнению с 2009 годом.

Производство керамического кирпича в Московской области в 2005-2011 гг., млн. шт. усл. кирп.

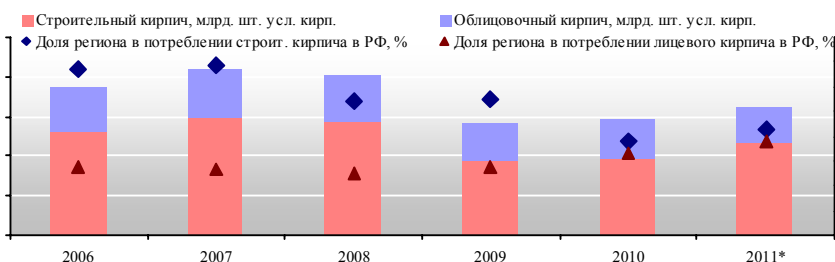


**ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит аналитическую и статистическую информацию о динамике и структуре производства и потребления кирпича в крупнейших регионах России и прогноз потребления кирпича до 2015 года.**

**Потребление кирпича в Московском регионе**

Несмотря на то, что по итогам 2010 года снижение объемов ввода жилых и нежилых объектов, в Московском регионе составило около <...>% по сравнению с 2009 годом, емкость рынка кирпича уменьшилась в физическом выражении почти на <...>% (в том числе строительного кирпича – на <...>%, лицевого кирпича – на <...>%). Это обусловлено значительным сокращением количества проектов, находящихся на начальной стадии реализации.

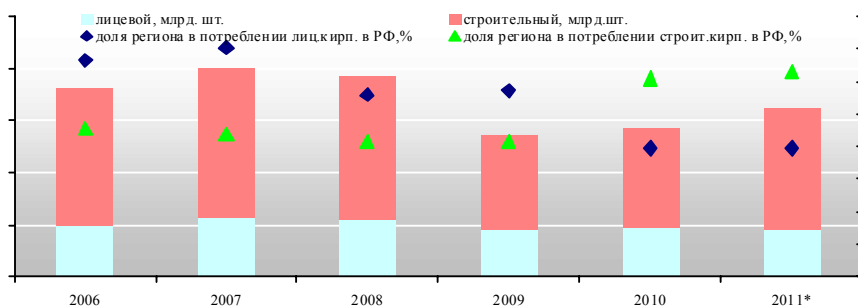
Динамика потребления кирпича в Московском регионе и доля в потреблении по РФ (правая шкала)



**ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит аналитическую и статистическую информацию о динамике и структуре производства и потребления кирпича в крупнейших регионах России и прогноз потребления кирпича до 2015 года.**

**Керамический кирпич**

Физическая емкость рынка керамического кирпича в регионе в 2006-2011 (оценка)гг. и доля региона в потреблении кирпича в РФ (правая шкала)

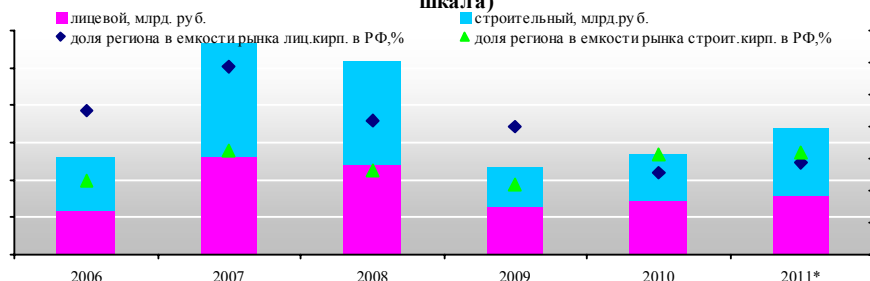


Структура стоимостной емкости рынка керамического кирпича Московского региона в 2006-2011гг. несколько отличалась от физической. Так, например, в



стоимостной структуре емкости доли лицевого кирпича в общей емкости рынка выше, чем в физической, что связано с более высокой стоимостью лицевого кирпича, причем, прогнозируемый рост стоимостной емкости рынка лицевого кирпича в 2011 году связан не с ростом физического потребления лицевого кирпича, а со значительным ростом его стоимости.

Денежная емкость рынка керамического кирпича в регионе в 2006-2011 (оценка) гг. и доля региона в потреблении кирпича в РФ (правая шкала)



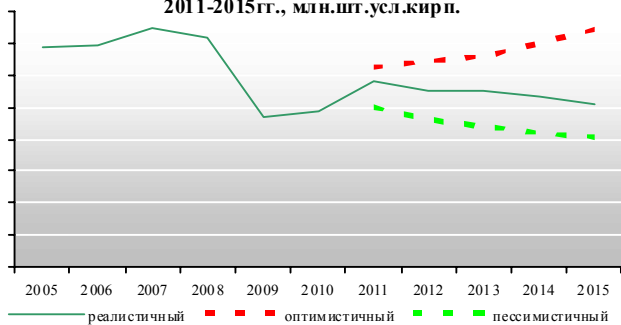
**Силикатный кирпич**

**ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит аналитическую и статистическую информацию о динамике и структуре производства и потребления кирпича в крупнейших регионах России и прогноз потребления кирпича до 2015 года.**

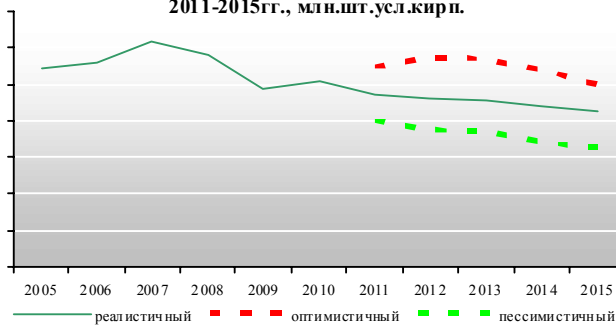
**Прогноз потребления кирпича**

На следующих диаграммах приведена динамика потребления кирпича (строительного и лицевого) в Московском регионе в 2005-2010 гг. и прогноз потребления кирпича на 2011-2015 гг. Прогноз представлен тремя возможными сценариями развития отрасли: оптимистическим, пессимистическим и наиболее вероятным.

Динамика потребления строительного кирпича в Московском регионе в 2005-2010 гг. и прогноз на 2011-2015 гг., млн.шт. усл. кирп.



Динамика потребления лицевого кирпича в Московском регионе в 2005-2010 гг. и прогноз на 2011-2015 гг., млн.шт. усл. кирп.



**Раздел 7. Инвестиционная активность на рынке кирпича**

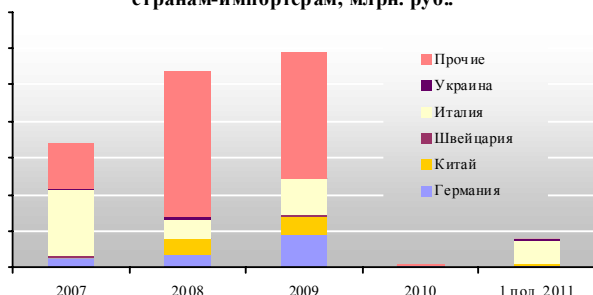
В 2007-2009 гг. в России было заявлено более 100 инвестиционных проектов в области строительства и реконструкции предприятий по производству кирпича, однако, ввиду кризисных явлений в экономике, многие из заявленных проектов были отменены или приостановлены. Так в 2009 году в стадии фактической подготовки к реализации находилось около 30 крупных инвестиционных проектов. Пониженный спрос на стеновые строительные материалы в целом и на кирпич в частности продолжал оказывать негативное влияние на инвестиционный климат на рынке кирпича России и в 2010 году, что выразилось в практически полном отсутствии новых проектов. Из вышеупомянутых 30 крупнейших заявленных инвестиционных проектов замороженными по состоянию на 2011 год остаются 9, при этом реализация еще 10 проектов была свернута.

Среди стран-импортеров лидерами в 2010-1 полугодии 2011 гг. являлись Германия, Китай и Швейцария, причем Китай вошел в тройку лидеров только в 2011

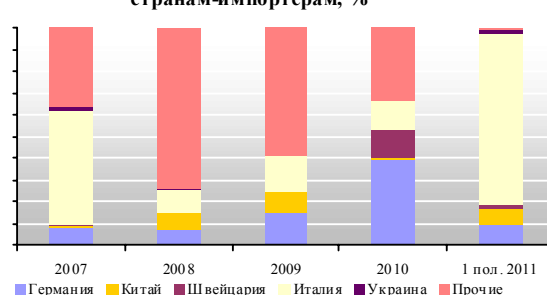


году. Структура поставок технологического оборудования и комплектующих для производства кирпича в 2007-1 полугодии 2011 гг.

Импорт оборудования для кирпичного производства в Россию в 2007-2011 гг. по странам-импортерам, млн. руб..



Импорт оборудования для кирпичного производства в Россию в 2007-2011 гг. по странам-импортерам, %



**ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит анализ инвестиционной активности в сегменте строительства и реконструкции мощностей по производству кирпича в России в 2009-2011 гг, а также описание крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых по состоянию на III квартал 2011 года**

**Капитал-Инвест, ООО: строительство завода по производству кирпича**

Состояние на момент актуализации:

<...>

Срок окончания строительства:

<...>

Объем инвестиций:

<...>

Местоположение:

<...>

Описание проекта:

<...>



Продукция и производственные мощности

<...>

Актуализация – Уточнено представителем компании.

Для справки: Инвестор: Капитал-Инвест, ООО Адрес: <...> Вид деятельности: <...> Телефоны: <...> Руководитель: <...>

Для справки: Администрация региона: Республика Кабардино-Балкария, Администрация Адрес: <...> Вид деятельности: <...> Телефоны: <...> Web: <...> Руководитель: <...>

**Раздел 8. Описание заводов-производителей кирпича**

**8.2 Рейтинг крупнейших предприятий-производителей керамического кирпича**

На рынке производителей керамического кирпича в России отсутствует четко выраженная консолидация производственных предприятий. Распределение кирпичных заводов по объему производства и занимаемой доле рынка носит плавный характер, и выделение группы лидирующих предприятий достаточно осложнено. Тем не менее, к наиболее крупным можно отнести ТОП-50 российских заводов-производителей керамического кирпича, на долю которых приходится около 50% от общего объема производства кирпича в России.



ТОП-50 крупнейших предприятий-производителей керамического кирпича в России по объему производства по итогам 2010 года

Наименование	Регион	Округ	Мощность	Объем производства, млн. шт. усл. кирп.			Место в рейтинге			Изменение 09/10
				2008	2009	2010	2008	2009	2010	
ЗАО Челябинский завод стройиндустрии "Кемма"	Челябинская обл.	УФО	90	80,9	52,2	87,7	9	15	8	↑7

Источник: данные ИА "INFOLine"

**ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит рейтинг ТОП-50 крупнейших производителей керамического и силикатного кирпича по объему производства, установленной мощности, финансовым показателям и величине удельной выручки в 2008-2010 гг.**

## Раздел 14. Описание крупнейших производителей кирпича в Уральском федеральном округе

### 14.1. Производители керамического кирпича

#### Челябинский завод стройиндустрии "Кемма", ЗАО



Адрес: 454047, г. Челябинск, а/я 5298 Телефоны: (351)7783102 (351)7783108 Факсы: (351)7783110 E-Mail: [marketing1@kemma.ru](mailto:marketing1@kemma.ru) Web: [www.kemma.ru](http://www.kemma.ru) Руководитель: Горнов Иван Владимирович, генеральный директор, Калмыков Владимир Константинович, директор завода.

#### История создания предприятия

В 1985 году началось строительство Круглянского завода керамических стеновых материалов. 26 февраля 1988 года завод был введен в эксплуатацию и начинает производить первые партии керамического кирпича методом пластического формования. В 1994 году завод расширил ассортимент продукции и освоил выпуск качественно нового лицевого кирпича, который имеет более гладкую поверхность, большую устойчивость к влаге и морозам и предназначен для отделки фасадов.

**ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание основных событий 100 крупнейших кирпичных заводов, а также данные (объем производства, ассортимент продукции, актуальный прайс-лист и др.), полученные в ходе анкетирования компаний, проводимого специалистами ИА "INFOLine".**

В июне 2011 ОАО "Кемма" изменило организационную форму и стало закрытым акционерным обществом. В 2011 г. ЗАО "Кемма" продолжает производство продукции.

#### Структура акционерного капитала

С 1994 года руководителем и владельцем завода был Виктор Петрович Грачёв. После его смерти в 1999 году контроль над ним перешел к Владимиру Горнову (компания "Тригор и Ко"), ставшему руководителем предприятия. В числе крупных акционеров также называют Виктора Кормана (генеральный директор автозавода "Урал"). До 2006 года одним из крупных акционеров был председатель совета директоров ОАО "Кемма" Артур Гильбух (дядя Владимира Горнова). В настоящее время ЗАО "Кемма" на <...>% принадлежит <...>. Структура акционерного капитала ЗАО "Челябинский завод стройиндустрии "КЕММА" представлена в таблице.



Совладельцы ЗАО "Челябинский завод стройиндустрии "КЕММА" на III квартал 2011 года

Наименование	Доля в УК, %
x	x
x	x
x	x

Источник: данные ЕГРЮЛ

Структура акционерного капитала ООО "УК "Кемма" представлена в следующей таблице.

Совладельцы ООО "УК "Кемма" на III квартал 2011 года

Наименование	Доля в УК, %
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x

Источник: Данные ЕГРЮЛ

По состоянию на III квартал 2011 г. ЗАО "Кемма" имеет <...> дочерних компании, которые представлены в таблице.

Дочерние компании ЗАО "Кемма" на III квартал 2011 года

Наименование	Доля в УК, %
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x

Источник: Данные ЕГРЮЛ

### Ассортимент

ЗАО "Кемма" производит рядовой пустотелый кирпич одинарный и утолщенный темно-красного цвета. Технические характеристики: водопоглощение – 15-17%, марка по морозостойкости – F25,35,50,75, пустотность 0%,6%,31-32%. марка по прочности – М-100, 125,150,175,200,250. Также ЗАО "Кемма" производит лицевой пустотелый кирпич. Технические характеристики: водопоглощение – 14%, марка по морозостойкости – F50;75 (F 35-по согласованию), пустотность – 30-36%, марка по прочности – М-125,150,175,200,250.

Виды рядового кирпича, производимого ЗАО "Кемма" по состоянию на сентябрь 2011 г.

Полнотелый		Пустотелый					Поризованный							
1NF	1,5NF	1NF	1,5NF	2,1NF	евро	Прочие	2,1NF	4,5NF	8,3NF	10,3NF	10,7NF	11,3NF	14,3NF	Прочие
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Источник: Данные ЗАО "Кемма"

Виды лицевого кирпича, производимого ЗАО "Кемма" по состоянию на сентябрь 2011 г.

Цвет	полнотелый			Пустотелый		
	1NF	1,5NF	евро	1NF	1,5NF	евро
Коричневый/кофе/шоколад/черный	x	x	x	x	x	x
Желтый/оранжевый	x	x	x	x	x	x
Красный/терраотовый	x	x	x	x	x	x
Бежевый/серый/абрикос/персик	x	x	x	x	x	x

Источник: Данные ЗАО "Кемма"

Структура производства ЗАО "Кемма" по видам кирпича представлена на диаграмме.

**ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание основных событий 100 крупнейших кирпичных заводов, а также данные (объем производства, ассортимент продукции, актуальный прайс-лист и др.), полученные в ходе анкетирования компаний, проводимого специалистами ИА "INFOLine".**

**Актуальный прайс-лист**

В таблице представлен актуальный прайс-лист ЗАО "Кемма", действующий по состоянию на сентябрь 2011 года.

Прайс-лист ЗАО "Кемма", действующий по состоянию на сентябрь 2011 года.

Вид кирпича/камня	Цвет	Размер, мм	Масса, кг	Водопоглощение, %	Марка по прочности	Цена за 1 тыс. усл. шт. с НДС-18%
<b>Кирпич рядовой ГОСТ 530-2007</b>						
х	х	х	х	х	х	х
х	х	х	х	х	х	х
<b>Кирпич лицевой ГОСТ 530-2007</b>						
х	х	х	х	х	х	х
х	х	х	х	х	х	х

Источник: Данные ЗАО "Кемма"

По результатам ценового мониторинга ИА "INFOLine" представители компании сообщили, что предоставляется скидка <...> при объеме заказа более <...> кирпичей.

### Производственные мощности

Мощность предприятия по состоянию на 2011 год составляет более <...> миллионов штук кирпича в год. Сырьем для производства служит глина <...> месторождения, разрабатываемого <...>. Технологическое оборудование изготовлено по лицензии и в кооперации с фирмой <...>. В состав оборудования включена система автоматического управления технологическими процессами на базе программируемых контроллеров.

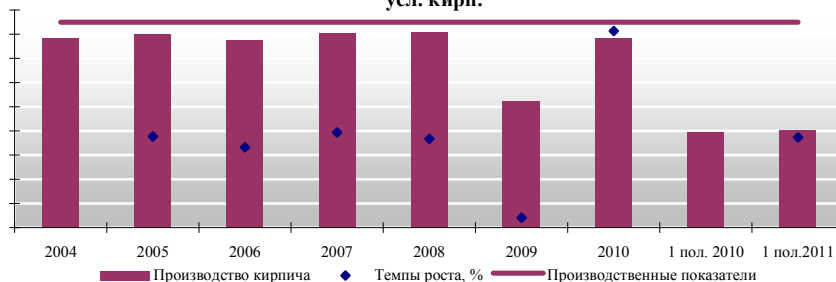
В 2002-2004 гг. предприятие осуществило реконструкцию с заменой основного технологического оборудования.

**ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание основных событий 100 крупнейших кирпичных заводов, а также данные (объем производства, ассортимент продукции, актуальный прайс-лист и др.), полученные в ходе анкетирования компаний, проводимого специалистами ИА "INFOLine".**

### Производственные показатели

Динамика производства кирпича ЗАО "Кемма" за 2004 – 1 пол. 2011 гг. представлена диаграмме.

Динамика производства кирпича ЗАО "Кемма", в 2004-1 пол. 2011., млн. усл. кирп.



С 2004 по 2008 г. выпуск продукции ЗАО "Кемма" незначительно менялся, производственные мощности предприятия были загружены в среднем на <...>%. В 2009 году выпуск продукции предприятия уменьшился на <...> млн. шт. усл. кирп. по сравнению с 2008 годом при сохранении <...> загрузки производственных мощностей. В 2010 г. объем производства предприятия приблизился к величине 2004 – 2008 гг., рост составил <...>% по отношению к 2009 г. В первом полугодии 2011 г. выпуск продукции увеличился на <...>% по отношению к аналогичному периоду 2010 г. Производственные показатели ЗАО "Кемма" по видам продукции в 2010 г. представлены в таблице.

Производство кирпича ЗАО "Кемма" по видам продукции в 2008 – 2010 г.  
Динамика производственных показателей, млн. шт. усл. кирпича

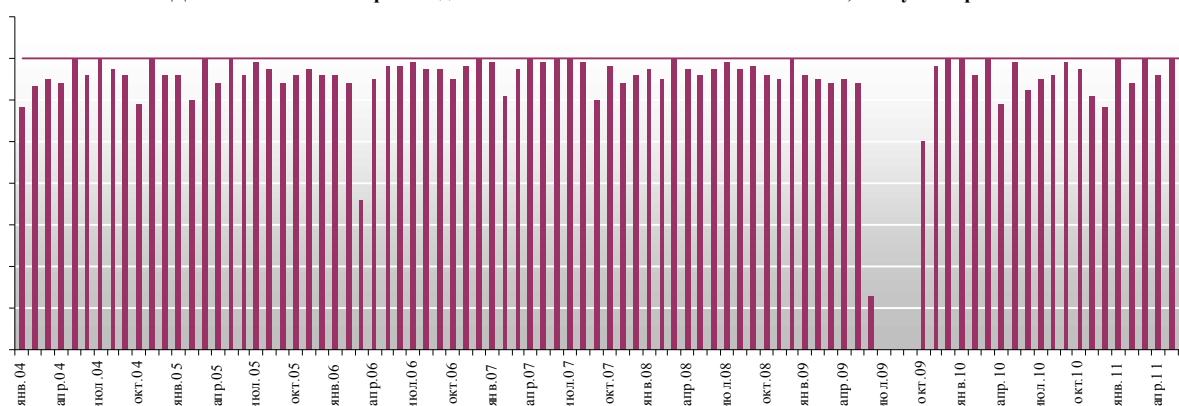
	2008	2009	2010
Кирпич керамический:	х	х	х
Лицевой кирпич	х	х	х

Динамика производственных показателей, млн. шт. усл. кирпича	2008	2009	2010
в том числе:	х	х	х
пустотелый лицевой кирпич	х	х	х
х	х	х	х
х	х	х	х
Рядовой (строительный) кирпич	х	х	х
в том числе	х	х	х
пустотелый строительный кирпич	х	х	х
х	х	х	х
х	х	х	х
х	х	х	х
полнотелый строительный кирпич (одинарный)	х	х	х

Источник: Данные анкетирования ИА "INFOLine"

Динамика объемов производства предприятия по месяцам в 2004 – 1 пол. 2011 гг. представлена на диаграмме.

Динамика объемов производства ОАО "Кемма" в 2004-1 пол. 2011 гг., млн. усл. кирпич.



### Структура реализации продукции

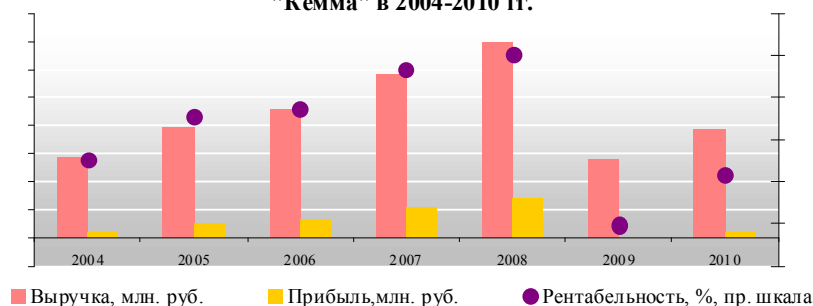
По Челябинску и по районам области организована доставка кирпича автотранспортом завода. Некоторая часть кирпича ОАО "Кемма" поставляется в Казахстан. 95% продукции предприятие реализует самостоятельно и не более 5% через дилерскую сеть. В таблице представлены рынки сбыта продукции ОАО "Кемма" в 2010 г.

**ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание основных событий 100 крупнейших кирпичных заводов, а также данные (объем производства, ассортимент продукции, актуальный прайс-лист и др.), полученные в ходе анкетирования компаний, проводимого специалистами ИА "INFOLine".**

### Финансовые показатели

Динамика основных финансовых показателей ЗАО "Кемма" за 2004 – 2010гг. приведена на диаграмме.

Динамика выручки, прибыли и рентабельности ЗАО "Кемма" в 2004-2010 гг.





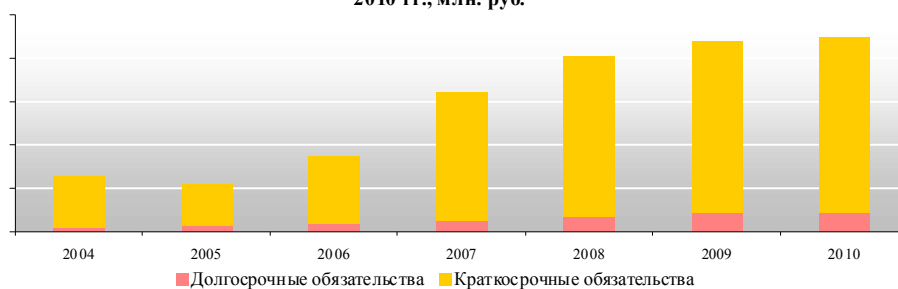
С 2004 по 2008 гг. выручка, прибыль и рентабельность ЗАО "Кемма" росли. В 2008 г. прибыль составила <...> млн. руб., а рентабельность <...>%. В 2009 г. выручка снизилась на <...>% по отношению к 2008 г., предприятие терпело убытки. В 2010 г. прибыль составила <...> руб., выручка – <...> млн. руб., рентабельность – <...>%. Баланс и отчет о прибыли и убытках ЗАО "Кемма" за 2004-2009 гг. представлены в таблицах.

**ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание основных событий 100 крупнейших кирпичных заводов, а также данные (объем производства, ассортимент продукции, актуальный прайс-лист и др.), полученные в ходе анкетирования компаний, проводимого специалистами ИА "INFOLine".**

### Долговая нагрузка

Показатели эффективности ЗАО "Кемма" за период 2004 – 2010 гг. представлены в таблице.

Динамика показателей эффективности деятельности ОАО "Кемма" за 2004-2010 гг., млн. руб.



С 2005 по 2010 гг. долговая нагрузка ЗАО "Кемма" росла. Большую часть долговой нагрузки в 2004 – 2010 гг. представляли краткосрочные долговые обязательства, их доля составляла в среднем <...>% от общей суммы задолженности. В 2010 г. краткосрочные обязательства составили <...>млн. руб., а долгосрочные – <...> млн. руб. соответственно.