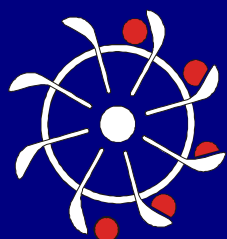


МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КИРПИЧА

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

**Дата выпуска отчета:
май 2008 г.**

Данное исследование подготовлено MA Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. MA Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. MA Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения MA Step by Step.



**STEP BY STEP
МАРКЕТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО**

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
Аннотация	4
Цель исследования.....	4
Описание исследования	4
Полное содержание исследования	5
Список диаграмм	8
Список таблиц	10
Выдержки из исследования	11
<i>Классификация кирпича по основным видам</i>	11
Керамический кирпич	11
Строительный кирпич.....	12
Лицевой кирпич.....	13
Силикатный кирпич	14
Клинкерный кирпич.....	15
Огнеупорный кирпич.....	16
Теплоизоляционный кирпич.....	17
Объем рынка.....	18
Темпы производства	18
Ценообразование	19
Состояние и тенденции рынка кирпича в России	21
Объем и структура рынка кирпича в России	21
Экспорт и импорт кирпича	21
Объем экспорта и импорта	21
Структура экспорта и импорта.....	21



Структура экспорта.....	22
Объем производства.....	22
Структура потребления кирпича в России	23
Спрос на рынке Московской и Ленинградской областей	24
Инвестиции в «строительство»	25
Риски, связанные с Рынком кирпича.....	26

АННОТАЦИЯ

Цель исследования

Цель исследования: анализ и оценка российского рынка кирпича.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Задачи исследования:

- § Провести краткий обзор общей экономической ситуации в России
- § Представить информацию о ситуации на Рынке (объем и емкость Рынка)
- § Проанализировать динамику спроса и предложения на Рынке
- § Описать влияющие и сопутствующие Рынки
- § Рассмотреть и дать оценку основным игрокам Рынка, произвести конкурентный анализ
- § Выявить основные тенденции Рынка
- § Определить факторы, влияющие на развитие Рынка

Кол-во страниц: 83 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 27 диаграмм, 8 таблиц

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Содержание:

Введение

Методологическая часть

Описание типа исследования

Объект исследования

Цели и задачи исследования

География исследования

Время проведения исследования

Методы сбора данных

Макроэкономические показатели, влияющие на Рынок

Общэкономическая ситуация в России

Динамика валового внутреннего продукта

Уровень инфляции

Уровень доходов населения

Основные виды и характеристика кирпича

Основные характеристики кирпича

Цвет кирпича

Размер кирпича

Пустотность кирпича

Марка кирпича

Морозостойкость кирпича

Классификация кирпича по основным видам

Керамический кирпич

Строительный кирпич

Лицевой кирпич

Силикатный кирпич

Клинкерный кирпич

Огнеупорный кирпич

Теплоизоляционный кирпич

Традиционные технологии производства кирпича

Технология производства керамического кирпича

Технология производства силикатного кирпича
Безобжиговые технологии производства кирпича
Состояние и тенденции российского рынка стройматериалов
Объем рынка
Темпы производства
Ценообразование
Значение вступления России в ВТО для развития отрасли
Тенденции рынка
Состояние и тенденции рынка кирпича в России
Объем и структура рынка кирпича в России
Экспорт и импорт кирпича
Объем экспорта и импорта
Структура экспорта и импорта
Структура экспорта
Структура импорта
Объем производства
Структура производства
Ценообразование
Ввод новых мощностей
Характеристика основных производителей кирпича в России
ОАО «Победа ЛСР» (Ленинградская обл.)
ЗАО «Воронежский комбинат стройматериалов»
ОАО Ревдинский кирпичный завод (Свердловская обл.)
ОАО «Стройполимеркерамика» (Калужская обл.)
ОАО «Голицынский кирпичный завод»
ООО «ОСМиБТ» (Белгородская обл.)
ОАО «Кемма» (г. Челябинск)
ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов»
(Владимирская обл.).
Анализ потребляющих отраслей
Структура потребления кирпича в России
Спрос на рынке Московской и Ленинградской областей
Общая характеристика строительного рынка

Инвестиции в «строительство»

Состояние и тенденции рынка жилищного строительства

Объем рынка

Структура рынка

Тенденции и перспективы

Проблема исчерпания ресурсов инфраструктуры проявляется еще острее, если учесть, что основные данные о выполнении нацпроектов поставляют всего 10 регионов страны, в которых имеется платежеспособный спрос.

в) Снижение числа предложений на рынке

г) Снижение спроса, рост интереса к социальным строительным программам

Состояние и тенденции рынка нежилого строительства

Объем рынка

Динамика строительства нежилых зданий

Региональная структура рынка нежилого строительства

Тенденции и перспективы

Обобщающие выводы и рекомендации

Факторы, благоприятствующие и сдерживающие развитие Рынка

Риски, связанные с Рынком.

Общие выводы по отчету

Приложение

Приложение 1. Общий строительный объем введенных зданий в регионах России (тыс. куб.м)

Приложение 2. Объем производства кирпичей в России в 2005-2008гг. (млн. условных кирпичей)

Приложение 3. Экспорт кирпича, 2007 год

Приложение 4. Импорт кирпича, 2007 год

СПИСОК ДИГРАММ

- Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за 2000-2007 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 2. Уровень инфляции и прогноз 2003-2008 гг., %
- Диаграмма 3. Численность занятых в экономике (на конец периода), млн. чел.
- Диаграмма 4. Общая численность безработных
- Диаграмма 5. Численность официально зарегистрированных безработных
- Диаграмма 6. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года
- Диаграмма 7. Темпы роста цен на отдельные группы строительных материалов
- Диаграмма 8. Доля основных стран-импортеров кирпича в Россию в 2007г. в натуральном выражении (%)
- Диаграмма 9. Доля основных стран-импортеров кирпича в Россию в 2007г. в денежном выражении (%)
- Диаграмма 10. Производство силикатного шлакового и керамического кирпича (млн. условных кирпичей)
- Диаграмма 11. Структура производства кирпичей в России в 2007 году (%)
- Диаграмма 12. Динамика средней стоимости строительства жилых домов в России (тыс. руб./кв.м)
- Диаграмма 13. Средние цены производителей на кирпич строительный в России (тыс.руб./тыс. условных кирпичей)
- Диаграмма 14. Структура потребления кирпича в России в 2007 г., (%)
- Диаграмма 15. Доли основных поставщиков кирпича на московский рынок в 2007г. (% от общего объема поставок)
- Диаграмма 16. Доли основных поставщиков кирпича на рынке Ленинградской области в 2007г. (% от общего объема поставок)
- Диаграмма 17. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2007-2008гг. (млрд. руб.)
- Диаграмма 18. Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности «Строительство» в России (млрд. руб.)
- Диаграмма 19. Иностранные инвестиции в строительную отрасль России (млн.руб.)
- Диаграмма 20. Прямые иностранные инвестиции в строительный сектор России

(млн.руб.)

Диаграмма 21. Портфельные иностранные инвестиции в строительный сектор России (млн.руб.)

Диаграмма 22. Динамика ввода в действие жилых домов и общежитий в России (млн.кв. м)

Диаграмма 23. Динамика ввода в действие индивидуальных жилых домов населением России за свой счет и с помощью кредитов (млн. кв.м общей площади)

Диаграмма 24. Общая площадь жилых домов, находящихся в незавершенном строительстве (млн. кв.м)

Диаграмма 25. Структура жилищного строительства в России в 2007г., (%)

Диаграмма 26. Динамика строительства нежилых зданий в России (млн. куб.м)

Диаграмма 27. Региональная структура рынка нежилого строительства в России (тыс. куб.м.)

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Рост объемов производства строительных материалов в 2007г.

Таблица 2. Объем производства кирпичей строительных в России (млн. условных кирпичей)

Таблица 3. Объем производства кирпичей керамических в России (млн. условных кирпичей)

Таблица 4. Объем производства кирпичей силикатных шлаковых в России в 2005-2008гг. (млн. условных кирпичей)

Таблица 5. Стоимость строительства жилых домов в регионах России в 2007г. (руб./кв.м)

Таблица 6. Общий строительный объем введенных нежилых зданий в России (тыс. куб.м)

Таблица 7. STEP-анализ рынка кирпича

Таблица 8. Возможные риски, связанные с Рынком

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как отмечают эксперты, российский кирпичный рынок фрагментирован и слабо консолидирован, связано это с тем, что строительный кирпич в России производится как на специализированных предприятиях стройматериалов, так и на предприятиях металлургического, машиностроительного, химического комплексов, предприятиях добывающих отраслей промышленности, предприятиях по производству удобрений. Большинство специализированных кирпичных заводов – это предприятия небольшой производственной мощности, использующие местное сырье и имеющие рынок сбыта своей продукции в радиусе менее сотни километров от предприятия.

Спрос на кирпич в большинстве областей, краев, республик России удовлетворяется за счет продукции, производимой в собственном или в соседнем регионе, почти отсутствуют поставки из-за рубежа. Исключение составляют лишь столичные регионы: Москва и Московская область (куда осуществляются поставки из ряда регионов), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

КЛАССИФИКАЦИЯ КИРПИЧА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ

КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ

Виды керамического кирпича:

- строительный кирпич:

- лицевой кирпич
- кирпич силикатный

- специальный кирпич:

- клинкерный кирпич
- огнеупорный кирпич
- теплоизоляционный кирпич

В России производится керамический кирпич следующих размеров: одинарный кирпич стандартного размера: 250x120x65 мм; полуторный кирпич стандартного размера: 250x120x88 мм. Для экономии денег и времени на строительство часто

используется так называемый двойной кирпич. Его размеры отличаются от стандартного одинарного по высоте в два раза - 250-120-138 мм.

Технические характеристики керамического кирпича зафиксированы в ГОСТ 7484-78 «Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия» и ГОСТ 530-95 «Кирпич и камни керамические. Технические условия».

Вес кирпича в готовом, высушенном, состоянии не должен превышать 4,3 кг.

Морозостойкость кирпича указывается литерой F с цифровым указанием количества циклов замерзания/оттаивания в испытательной термокамере. Так, для средней полосы России самой приемлемой маркой будут кирпичи с обозначением F35.

Норма прочности на сжатие зависит от типа строения. Указывается литерой M и цифровым показателем, который обозначает прочность кирпича при испытаниях на сжатие на прессах (M-75, M-100, M-125, M-150, M-175, M-200). Чем больше здание, тем выше должна быть цифра.

Явно некачественный кирпич содержит в себе различные примеси (например, крупные куски известняка или камней). В дальнейшем это может плохо сказаться не только на внешнем виде дома, но и на его безопасности. Так же браком в керамическом кирпиче является «недожог». Обнаружить его просто: неправильно обожженный кирпич при ударе издает глухой звук и имеет горчичный цвет.

Применение

При закладке фундамента, возведении несущих стен и межкомнатных перегородок, в печах и каминах (кроме тех мест, где происходит непосредственное соприкосновение с огнем), для облицовки зданий и их внутренней отделки. При этом он устойчив к различным внешним негативным воздействиям, что проверено временем.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ

Технические характеристики

Требования ГОСТ к внешнему виду данного вида кирпича минимальные: лицевая поверхность может быть грубой, шершавой, не иметь однородного цвета, допустимы криволинейность, отколы до 10 мм (не более трех на изделие). Важно, чтобы несущая способность кирпича была достаточной. Для лучшего сцепления с кладочным раствором боковые грани кирпича могут быть рифлеными.

Прочность является одной из основных характеристик строительного кирпича. Она выражается в марке кирпича. Марка присваивается каждому изготовленному кирпичу на основании лабораторных испытаний, например М100, М125, М150, М200.

Водопоглощение строительного кирпича для идеальной связи с кладочным раствором должно быть более 8%, но не менее 12%.

Применение

- для кладки внутренних и внешних стен, столбов и колонн. Кирпич должен обладать высокой прочностью на изгиб и сжатие;
- при кладке каминов.

Лицевой кирпич

Лицевой кирпич - это кирпич правильной формы, имеющий четкие грани и однородную окраску; выдерживающий воздействие атмосферных осадков и пригодный для наружных работ.

Виды лицевого кирпича – *фактурный* (с неровным рельефом – «черепашка», «кора дуба» или правильным геометрическим рисунком на боковых гранях) и *фасонный* (полукруглый, угловой, скошенный, с выемками и других форм).

Технические характеристики

По ГОСТ не допускаются трещины, отколы, известковые включения, пятна, выцветы и другие дефекты. Выбирая лицевой кирпич, надо особенно внимательно следить, чтобы близко к его поверхности или на ней не было комкообразных известковых включений: при попадании влаги они разбухают и

разрушают кирпич.

В ГОСТ четко прописаны требования к геометрии лицевого кирпича:

- отклонения от номинальных размеров не должны превышать по длине -4 мм, по ширине -3 мм, по толщине +3/-2 мм;

- непрямолинейность лицевых поверхностей и ребер - не более 3 мм по ложку (длинной боковой грани) и 2 мм по тычку (малой боковой грани). Вместе с тем на практике обеспечить строгое соответствие этим параметрам сложно, так как глина – материал «живой», при сушке и обжиге она непредсказуемо меняет свои размеры.

Следует отметить, что западные строительные нормы не предусматривают допусков по криволинейности. В целом размеры и геометрия лицевого кирпича более точные, чем строительного.

Применение

- для строительства зданий с округленными углами, выполнения арок, сводов, колонн, оформления окон и карнизов.

Силикатный кирпич

Силикатный кирпич – это автоклавный материал, разновидность силикатного бетона на мелком заполнителе, имеющий форму и размеры кирпича. Он состоит примерно из 90% извести, 10% песка и небольшой доли добавок. Добавляя некоторое количество пигментов, можно изменять цвет кирпича.

Технические характеристики

Свойства силикатного кирпича регламентируются ГОСТ 379-79 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия»:

- марка прочности – М125 – М150
- средняя плотность – 1300 кг/куб.м.
- марка морозостойкости – F15, F25, F35
- максимальная температура применения не должна превышать 550°С

- водостойкость силикатного кирпича ниже, чем у керамического

Стандартные размеры силикатного кирпича (одинарного, полуторного, двойного) аналогичны стандартным размерам керамического кирпича. Требования в качестве, геометрии и внешнему виду силикатного кирпича аналогичны требованиям, предъявляемым к керамическому кирпичу.

Плюс силикатного кирпича состоит в его повышенных звукоизоляционных характеристиках, что является немаловажным при возведении межквартирных или межкомнатных стен.

Применение

Силикатный кирпич хорошо использовать при кладке несущих стен и различных перегородок, но категорически запрещено применять его при закладке фундамента, класть печи, камины, трубы, цоколи.

Клинкерный кирпич

Типы кирпича

- фигурный клинкер
- специальный фасадный клинкер.

Технические характеристики

Создается аналогично с керамическим, но при более высоких температурах и из особого сырья (в производстве данного вида материала используют тугоплавкие глины). Такое «спекание», при котором не может остаться каких-либо включений и пустот, гарантирует его невероятную прочность (ниже марки М400 его просто не выпускают) и долговечность. Помимо этого, клинкерный кирпич обладает такими характеристиками, как абсолютная морозостойкость, низкая пористость (а значит, исключено разрушение из-за высокой влажности), и износостойчивость (качественный клинкер способен выдержать большие давления, практически не подвержен вредному влиянию кислот, щелочей и солей).

Необходимо отметить, что клинкер, в отличие от многих других строительных материалов, абсолютно экологичен. Он изготавливается лишь из глины и воды,

без различных химических добавок.

Применение

- для оформления ограничения мощных дорожек, площадок, а также как архитектурный элемент перекрытия крылец;
- для сооружения водостоков, внутренних двориков, подъездов для автомобилей, террас.
- для сооружения цоколей зданий, обрамления окон и дверей, различных колонн.

ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ

Типы кирпича

Кварцевый кирпич применяется там, где стенки печей соприкасаются только с пламенем или металлами. Он не переносит контакта со щелочами, известью, окислами железа. Обычно из него делают своды отражательных печей (например, каминов). В отличие от обычного кирпича, он однородный, не содержит полостей. Состоящий из чистого песчаника или кварца, сцементированного небольшим количеством глины, после обжигания, кирпич приобретает свойства, близкие к природным песчаникам.

Шамотный кирпич содержит гораздо большее количество глины. Шамотный кирпич лучше кварцевых кирпичей сопротивляется действию щелочей, например, извести. Также он лучше выдерживает быстрые перемены температуры. Огнеупорные кирпичи этого класса легко изготавливаются и потому наиболее распространены. Используются там, где температура не превосходит 1000-1300° С.

Основные кирпичи (от хим. Термина – «основания»). Известково-магнезиальные огнестойкие массы находят применение в металлургии – при получении бессемеровской стали из фосфористых руд.

Углеродистый кирпич применяется только в особых областях промышленности. В упрощенном виде, он представляет собой прессованный графит или кокс, используемый в доменных печах.

Следует отметить, что при кладке огнеупорных кирпичей необходима особенно тщательная их притирка, чтобы швы выходили возможно тонкими. Скрепляют кирпичи раствором огнеупорной глины, в которую добавляют толченый огнеупорный кирпич.

Технические характеристики

Белый, ровный кирпич, изготовленный из тугоплавкой глины, обладающий большой прочностью и повышенной огнестойкостью, используемый в печах для облицовки внутренней поверхности топливника. Для того, чтобы огнеупорные кирпичи при обжиге не давали трещин, в их состав вводят до 70% шамота (обожженной огнеупорной глины), а иногда - коксовый или графитовый порошки либо крупные зерна кварца. Так получают разные сорта огнеупорных кирпичей, предназначенные для разных целей. Выбор того или иного сорта определяется не только температурой, для которой он предназначается, но и химическими свойствами накаливаемого вещества, а также свойствами золы или топлива.

Применение

- в промышленности при температурах до 1800° (необходимых в металлургии, стеклоделии, обжиге фарфора).
- для изготовления сводов, подов, порогов доменных и иных специальных печей, в которых в обеднённой кислородом атмосфере горят нефть, горючие газы, пылевидное топливо.

Теплоизоляционный кирпич

Типы кирпича

Теплоэффективный (пустотелый кирпич). Легче обычного, а значит, снижает давление на фундамент. За счёт внутренней воздушной прослойки, уменьшает теплообмен между внутренним пространством и внешней средой. Благодаря этому же такой теплоэффективный кирпич предохраняет стены от промерзания. Чем больше пустот, тем лучше теплоизоляционные характеристики (пустоты могут достигать 50% всего объема). Пустотелый кирпич, изготовленный методом полусухого прессования, гораздо прочнее своих собратьев. К тому же он может быть использован и в качестве облицовочного. При кладке пустотелого кирпича



надо использовать более вязкий раствор, чтобы пустоты не забивались. При выборе качественного пустотелого кирпича и умелом его эксплуатировании каждые 10% использованного материала будут сберегать 7 - 10% топлива.

Периодитомитовый кирпич используется в производстве при необходимости тепловой изоляции. Способен сохранять свои теплоизолирующие качества при температуре изолируемой поверхности до +900°C. Незаменим при строительстве электролизных ванн, водопроводов, котлов или плавильных печей и т. д.

Цементно-песчаный кирпич наиболее экономичный из всех представленных разновидностей кирпичей (приблизительно в два раза дешевле силикатного и в три - керамического). Такая цена обеспечивается низкой себестоимостью производства: кирпич изготавливается из цемента, песка, металлургических шлаков, отходов камнепиления, искусственных кварцевых и карбонатных песков. Плюсом такого кирпича стала высокая тепловая инерция, что позволяет сохранять практически постоянный уровень тепловой защиты здания.

Как вариант специалистами рассматривается возможность использования теплоизоляционной прослойки между кирпичами. Это позволяет делать стены тоньше без каких-либо качественных потерь.

Применение

- для облицовки стен строящихся зданий и сохранения тепла внутри помещения;
- в производстве при необходимости тепловой изоляции.

ОБЪЕМ РЫНКА

Объем рынка строительных материалов в России в стоимостном выражении на сегодняшний день составляет **порядка млрд. долл.**, значительная доля которого приходится на Московский рынок – млрд. долл.

ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВА

В 2007 году в промышленности строительных материалов наблюдается рост производства всех основных материалов, изделий и конструкций.

ТАБЛИЦА 1. РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2007Г.

Наименование строительного материала	Темп роста, %
Стекло строительное	29,1
Линолеум	19,2
Мягкие кровельные материалы	18,4
Щебень и гравий	18,1
Стеновые материалы	13,8
Сборный железобетон	13,2
Кирпич строительный	12
Трубы и муфты асбестоцементные	10
Цемент	9,4

Источник: Госстрой

Производство цемента за 2007 год по сравнению с аналогичным периодом 2006 года возросло на 9,4%, труб и муфт асбестоцементных – на 10%, стекла строительного – на 29,1%, стекла листового термополированного – на 0,5%, линолеума – на 19,2%, мягких кровельных материалов – на 18,4%, изделий санитарных керамических – на 13%, минеральной ваты и изделий из нее – на 13,2%, стеновых материалов – на 13,8%, кирпича строительного – на 12%, сборного железобетона – на 13,2%, панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения – на 4,7%, материалов строительных нерудных – на 17,8%, щебня и гравия – на 18,1%.

Продолжается рост производства группы отделочных материалов. Так, выпуск керамической глазурованной плитки для внутренней облицовки стен увеличился на 7,1%, керамической плитки для полов – на 17,5%.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Цены на строительные материалы в 2007 году росли высокими темпами – за год прирост цен составил%, что в раза выше прошлогодних показателей



(11,5%) вследствие растущего спроса населения на инвестиционные товары, высоких темпов роста цен производителей при дефиците их на рынке.

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА КИРПИЧА В РОССИИ

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА КИРПИЧА В РОССИИ

На сегодняшний день кирпич является одним из основных строительных материалов в России. Сфера применения кирпича широка — он используется при закладке фундамента, возведении несущих стен и межкомнатных перегородок, в печах и каминах, для облицовки зданий и их внутренней отделки.

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КИРПИЧА

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА

Общий объем экспорта и импорта кирпича в натуральном выражении в 2007 году составил **тыс. тонн** условных кирпичей. При этом объем экспорта достиг ... **тыс. тонн** условных кирпичей, а импорта – ... **тыс. тонн** условных кирпичей.

Общий объем экспорта и импорта в денежном выражении в 2007 году составил **млн. долларов**, из которых **млн. долларов** приходится на импорт, а **млн. долларов** – на экспорт данного вида продукции.¹

Необходимо отметить, что средняя стоимость 1кг условных кирпичей отечественного производства, отправляемого на экспорт, составляет **0,153 доллара**, а импортного – **0,203 доллара**. Таким образом, 1 кг условных кирпичей российского производства дешевле зарубежной продукции в среднем на 0,50 доллара.

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА

Структура экспорта и импорта кирпича в 2007 году (в натуральном выражении) представлена в следующем виде: доля экспорта 48,1%, импорта – 51,9%. В стоимостном выражении доля импорта составляет 58,88%, а экспорта, соответственно, 41,12%.

¹ При подсчете данных учитывались все торговые операции, в наименовании которых в описании продукта встречалось слово «кирпич». Таким образом, сюда попала продукция как керамическая и силикатная, так и цементно-бетонная.

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА

Первое место по экспорту кирпича из России в 2007 году занял Казахстан. Объем поставок продукции в натуральном выражении в эту страну составил тыс. тонн, что составляет 11,1% от общего объема экспорта, в денежном выражении – млн. долларов США. В тройку основных экспортеров кирпича из России помимо Казахстана входят Таджикистан и Украина. Совокупный объем поставленной им продукции в натуральном выражении – тыс. тонн условных кирпичей, а в денежном – тыс. долларов США.

В приложении 3 представлены данные за 2007 год по объему вывоза кирпичей в натуральном и денежном выражении в разрезе основных стран-экспортеров.

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА

Общий объем производства строительных кирпичей в России в 2007 году составил млрд. условных кирпичей, что превышает показатель 2006 года на млрд. условных кирпичей. Вместе с тем объем производства строительных кирпичей в 1 квартале 2008 года достиг уровня млн. условных кирпичей, что превышает показатель соответствующего периода 2006 года – на млн.; 2005 года – млн. и 2005 года – млн. условных кирпичей.

ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ В РОССИИ (млн. условных кирпичей)

	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.
январь				
февраль				
март				
апрель				
май				
июнь				
июль				
август				
сентябрь				

октябрь				
ноябрь				
декабрь				
Итого				

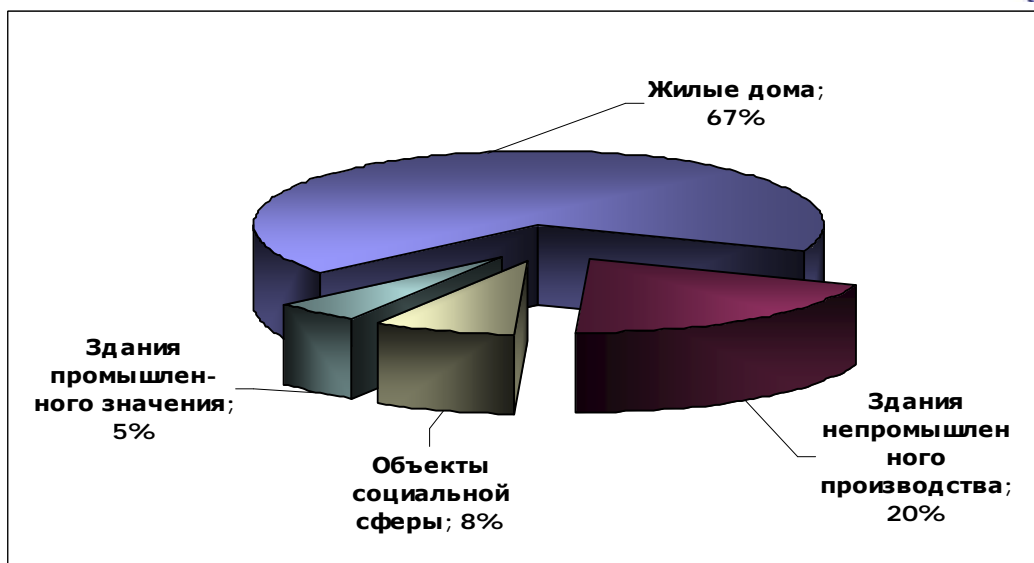
Источник: Росстат

В период с 2005 по 2007 гг. разница между объемами производства керамического и силикатного шлакового кирпича с каждым годом сокращается. В результате, если в 2005 году керамического кирпича производилось больше на млн. условных кирпичей, а в 2006 году – на млн., то уже в 2007 году данный показатель снизился более чем в два раза, по сравнению с 2005 годом, до млн. Таким образом, основываясь на прослеживаемой тенденции, можно предположить, что в ближайшие годы объемы производства данных видов кирпичей сравняются.

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ КИРПИЧА В РОССИИ

Наибольшая доля кирпича потребляется на строительство жилых домов, она составляет 67% объема внутреннего кирпичного рынка, 20% - на строительство зданий непроизводственного значения, на объекты социальной сферы - 8%, незначительная доля рынка строительного кирпича – 5% - приходится на строительство зданий промышленного назначения.

ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ КИРПИЧА В РОССИИ В 2007 Г., (%)



Источник: РБК

Сезонность спроса является важной чертой потребительского рынка кирпича. Более выражена сезонность спроса проявляется в секторе индивидуального строительства, где строительные работы приходятся главным образом на летние месяцы и начало осени. В секторах государственного и муниципального строительства работы осуществляются практически круглый год, здесь сезонность спроса носит менее выраженный характер.

СПРОС НА РЫНКЕ МОСКОВСКОЙ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Российский кирпичный рынок фрагментирован и слабо консолидирован, связано это с тем, что строительный кирпич в России производится как на специализированных предприятиях стройматериалов, так и на предприятиях металлургического, машиностроительного, химического комплексов, предприятиях добывающих отраслей промышленности, предприятиях по производству удобрений. Большинство специализированных кирпичных заводов – это предприятия небольшой производственной мощности, использующие местное сырье и имеющие рынок сбыта своей продукции в радиусе менее сотни километров от предприятия.

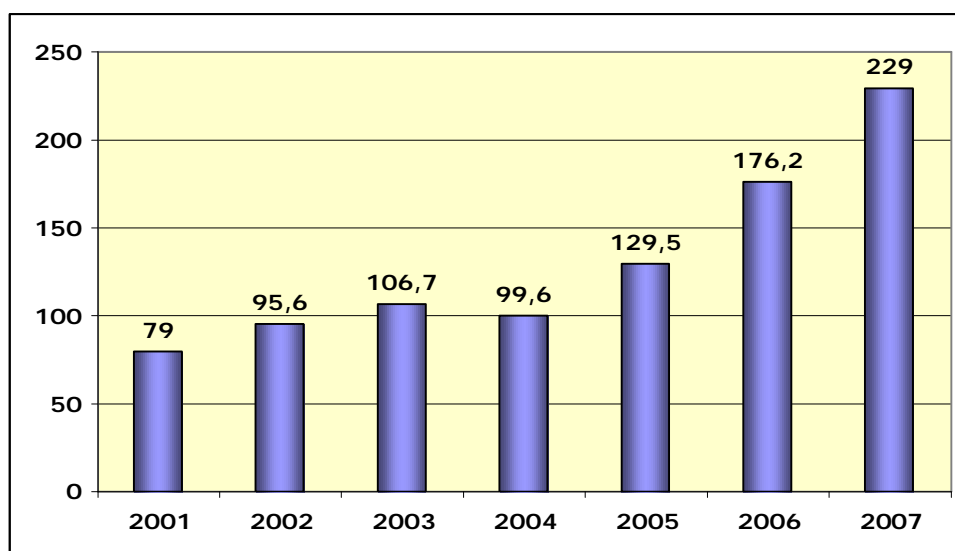
Спрос на кирпич в большинстве областей, краев, республик России

удовлетворяется за счет продукции, производимой в собственном или в соседнем регионе, почти отсутствуют поставки из-за рубежа. **Исключение** составляют лишь столичные регионы: Москва и Московская область (куда осуществляются поставки из ряда регионов), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (где собственное производство сконцентрировано в руках двух ведущих игроков).

ИНВЕСТИЦИИ В «СТРОИТЕЛЬСТВО»

Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Строительство» в России в 2007 году составил 229 млрд. рублей, что превышает показатели предыдущего года на 52,8 млрд. рублей. По сравнению с 2001 годом, объем инвестиций в указанный сектор российской экономики увеличился практически в 3 раза.

ДИАГРАММА 2. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» В РОССИИ (МЛРД. РУБ.)



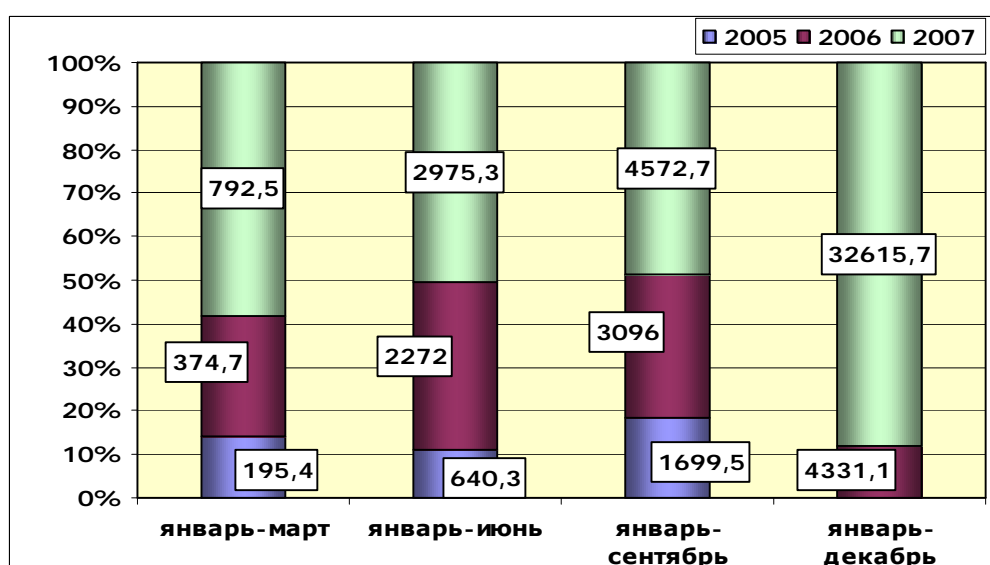
Источник: Росстат

Как видно из графика, до 2003 года включительно отмечен рост инвестиций в российский строительный сектор. В частности, в 2002 году рост достиг 21%. В 2003 году произошло снижение данного показателя практически в два раза до 11,6%. По итогам 2004 года объем инвестиций в строительный сектор упал до

99,6 млрд. рублей. Начиная с 2005 года, наблюдается четкая тенденция увеличения объема инвестиций в российский строительный сектор. За указанный период времени темпы роста удерживались на уровне 29-35%, что свидетельствует о значительной привлекательности данного рынка и его перспективности.

Объем иностранных инвестиций в строительную отрасль России в 2007 году составил примерно 41 млрд. рублей, что превышает показатели предыдущего года более чем в четыре раза.

ДИАГРАММА 3. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ РОССИИ (млн.руб.)



Источник: Росстат

Наибольший прирост иностранных инвестиций в 2007 году отмечен в четвертом квартале и составляет 32,6 млрд. рублей. В целом с 2005 по 2007 гг. общий объем иностранных инвестиций в строительную отрасль достиг 53,565 млрд. рублей.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ КИРПИЧА.

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: политические, экономические, финансовые, производственно-технические, информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о маркетинговых рисках.

Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие неверной стратегии или тактики на рынке сбыта.

ТАБЛИЦА 2. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ

Риски	Способы избежать рисков
Высокий уровень налогов	Учет налогов при определении стоимости продукции. Оказание воздействия на руководство страны через союз промышленников и профсоюзные организации с целью снижения налоговых сборов и предоставления дополнительных льгот для развития бизнеса.
Неплатежеспособность заказчиков	Организация сотрудничества с надежными компаниями, действующими на рынке строительства и зарекомендовавшими себя как надежные партнеры.
Высокая стоимость сырья для производства	Использование новых технологий производства, диверсификация сырья для изготовления конечной продукции, модернизация оборудования.
Низкий спрос	Поиск новых рынков сбыта производимой продукции, повышение качества производимой продукции, снижение цен на товар, увеличение объемов строительных работ.
Высокая конкуренция	Отслеживание за развитие рынка, использование новых технологий и методов производства, расширение рынков сбыта (выход на региональные рынки), организация взаимодействия с отечественными и зарубежными партнерами с целью создания совместных предприятий, привлечение инвестиций.
Недостаток квалифицированных специалистов	Создание необходимых условий для подготовки и обучения профессиональных кадров, повышение уровня заработной платы, предоставление возможностей карьерного роста.

Источник: МА Step by Step

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в следующих областях:

- Управленческий и маркетинговый консалтинг
- Брендинг
- Маркетинговые исследования
- Исследования и консалтинг в недвижимости

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как:

- Step by Step Консалтинг
- Step by Step Исследования
- Step by Step Недвижимость
- Аналитический центр SbS Аналитика
- Call-центр MarketPhone

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких профессиональных организациях, как Международная Ассоциация Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), Московская ТПП.

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honeywell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс.

